

大荔县中心敬老院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

根据中共大荔县委办公室 大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕78号）文件，我单位主要职责是负责区域内农村五保人员集中供养照料服务工作。

（二）内设机构。

大荔县中心敬老院内设服务组，后勤办，行政办，财务办4个机构负责开展日常业务。

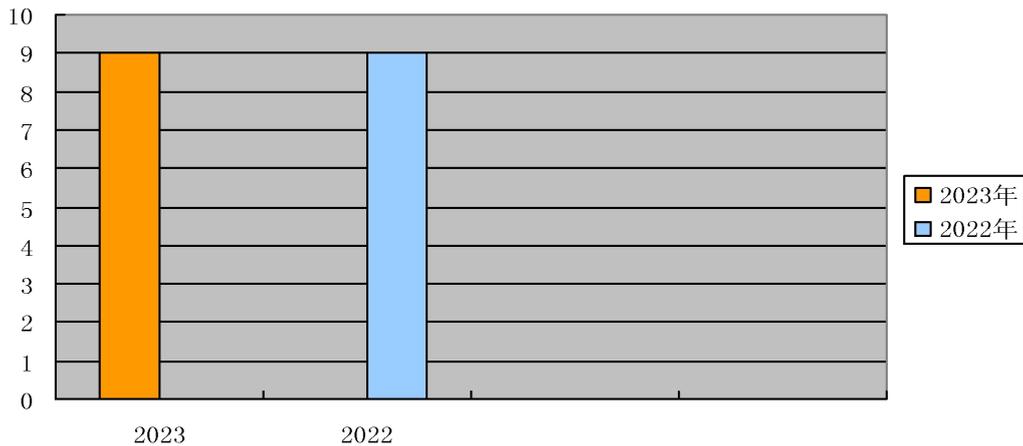
二、工作任务

2023年度大荔县中心敬老院的主要工作任务是做好区域内入住农村五保人员集中供养照料服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表（单位：人）



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 161.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 89.59 万元，主要原因是；当年职工工资福利基数及专项拨款收入增加：本单位当年预算支出 161.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.59 万元，主要原因是当年工资福利费用及专项拨款收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 161.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 89.59 万元，主要原因是当年工资福利基数及专项拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 161.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.59 万元，主要原因是当年工资福利费用及专项拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 161.2 万元，较上年增加 89.59 万元，主要原因是当年工资福利基数及其他社会保障和就业增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 161.20 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）9.34 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是职工基本养老保险缴费基数增加；

（2）社会福利老年福利（2081002）63.29 万元，较上年增加 7.01 万元，原因是职工工资基数增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.17 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是职工医疗缴费基数增加；

(4) 住房公积金(2210201) 5.40 万元, 较上年增加 0.77 万元, 原因是职工住房公积金缴费基数增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 80 万元, 较上年增加 80.00 万元, 原因是本年新增其他社会保障和就业支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 161.2 万元, 其中: 工资福利支出(301) 80.60 万元, 较上年增加 9.59 万元, 原因是当年职工工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 0.6 万元, 较上年增加(减少) 0 万元, 原因是当年商品和服务支出无变化。

对个人和家庭的补助(303) 80.00 万元, 较上年增加 80.00 万元, 原因是当年新增对个人和家庭的补助支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 161.2 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 81.2 万元, 较上年增加 9.59 万元, 原因是当年工资福利基数上调。

对个人和家庭补助(509) 80.00 万元, 较上年增加 80.00 万元, 原因是本年新增社会福利和救助支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.85 万元，较上年无变化（0%），主要原因是厉行节约。其中：公务接待费 4.00 万元，较上年无变化（0%），主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 4.85 万元，较上年无变化（0%），主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算会议费预算经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上

的设备 1 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 161.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.6 万元，与上年保持不变，主要原因是当年公用经费预算安排无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公务用车运行维护费：反应单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(大荔县中心敬老院预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县中心敬老院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并已按要求公开空表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,611,993.00	一、部门预算	1,611,993.00	一、部门预算	1,611,993.00	一、部门预算	1,611,993.00
1、财政拨款	1,611,993.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	811,993.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,611,993.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	805,993.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	811,993.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,526,253.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	800,000.00	9、对个人和家庭的补助	800,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,752.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53,988.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,611,993.00	本年支出合计	1,611,993.00	本年支出合计	1,611,993.00	本年支出合计	1,611,993.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,611,993.00	支出总计	1,611,993.00	支出总计	1,611,993.00	支出总计	1,611,993.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,611,993.00	一、财政拨款	1,611,993.00	一、财政拨款	1,611,993.00	一、财政拨款	1,611,993.00
1、一般公共预算拨款	1,611,993.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	811,993.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	805,993.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	811,993.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,526,253.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	800,000.00	9、对个人和家庭的补助	800,000.00
		10、卫生健康支出	31,752.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53,988.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,611,993.00	本年支出合计	1,611,993.00	本年支出合计	1,611,993.00	本年支出合计	1,611,993.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,611,993.00	支出总计	1,611,993.00	支出总计	1,611,993.00	支出总计	1,611,993.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1611993	805993	6000	800000	
208	社会保障和就业	1526253	720253	6000	800000	
20805	行政事业单位离退休	93357	93357			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93357	93357			
20810	社会福利	632896	626896	6000		
2081002	老年福利	632896	626896	6000		
20899	其他社会保障和就业支出	800000			800000	
2089999	其他社会保障和就业支出	800000			800000	
210	医疗卫生与计划生育支出	31752	31752			
21011	行政事业单位医疗	31752	31752			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31752	31752			
221	住房保障支出	53988	53988			
22102	住房改革支出	53988	53988			
2210201	住房公积金	53988	53988			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县中心敬老院困难群众救助			
主管部门		大荔县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	保障区域内困难群众生活水平生活质量提高,满足区域内困难群众日常生活保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	困难群众救助资金数量	80万元	
		质量指标	符合相关政策制度规定	100%	
			困难群众生活保障	有效提高	
		时效指标	项目完成时效	2023年	
	成本指标	费用成本可控值	《80万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众生活保障	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	》98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县中心敬老院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障2023年职工工资按时发放机构运转正常开展，困难群众生活有效保障	总额	财政拨款	其他资金
			161.2	161.2	
金额合计			161.2	161.2	
年度 总体 目标	保障2023年度职工工资按时发放，困难群众生活正常进行，提高机构服务质量服务水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员工资福利及困难群众救助		161.2万元
		质量指标	符合相关政策规定		100%
			职工业务水平		不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		2023年
		成本指标	控制费用成本规模		《161.2万元
	社会效益 指标	机构稳定运行能力		有效提升	
		困难群众生活保障		有效提升	
		可持续影响 指标	机构服务能力服务水平及困难群众保障		有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工及困难群众对机构满意度		》95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。