

大荔县中心敬老院
2022 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）主要职责。

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特困供养对象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。

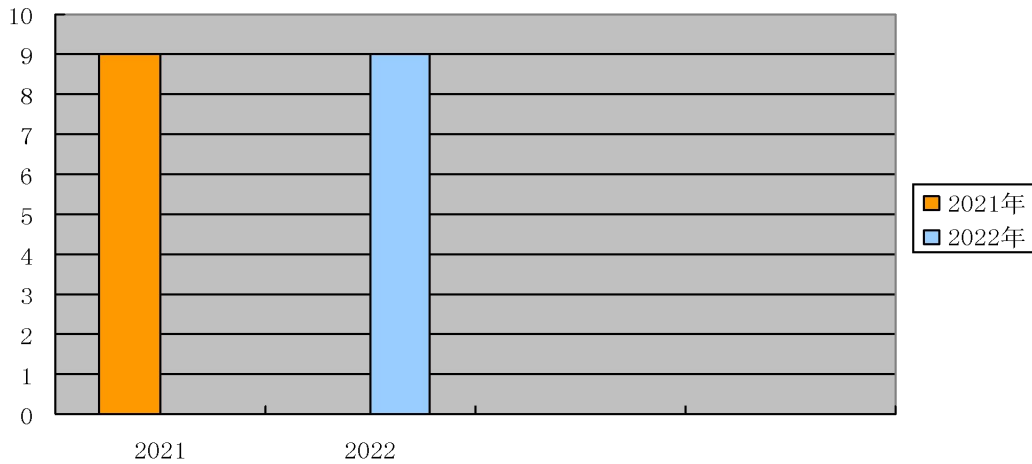
二、工作任务

2022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及上级交办的相关工作。

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 71.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.14 万元，主要原因是本年工资福利支出增加；本单位当年预算支出 71.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.14 万元，主要原因是本年工资福利支出增加；

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 71.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、，较上年增加 10.14 万元，主要原因是本年工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 71.60 万元，其中一般公共预算拨

款支出 71.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.14 万元，主要原因是本年工资福利支出增加。

（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 71.60 万元，较上年增加 10.14 万元，主要原因是本年工资福利支出增加。

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 71.60 万元，其中：

（1）老年福利（2081002）56.30 万元，较上年增加 2.76 万元，原因是本年工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.20 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.50 万元，较上年增加 2.50 万元，原因是上年未将其他行政事业单位医疗支出纳入预算；

（4）住房公积金（2210201）4.60 万元，较上年增加 4.60 万元，原因是上年未将住房公积金支出纳入预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出 71.6 万元，其中：

工资福利支出（301）71 万元，较上年增加 10.11 万元，

原因工资福利支出基数增加；

商品和服务支出（302）0.6万元，较上年增加0.03万元，原因是商品和服务支出增加；

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本单位当年一般公共预算支出71.6万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）71.6万元，较上年增加10.14万元，原因是本年工资福利基数和服务支出增加；

（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。

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9.32万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，业务量未有变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.22万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，业务量未有变化；公务用车运行维护费5.10万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，业务量未有变化；公务用车购置费0万元，

较上年增加 0 万元 (0%)，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的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。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%)，增加的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
	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 2 台（套）。当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

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 71.6 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。

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,较上年增加 0.03 万元,主要原因是商品服务支出预算增加。

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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 专用燃料费: 反应用作业务设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

第四部分 公开报表

(大荔县中心敬老院预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县中心敬老院

保密审查情况：已审查

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	2022年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位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6	2022年单位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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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		71.6	71	0.6		
208	社会保障和就业支出	64.5	63.9	0.6		
20810	社会福利	56.3	55.7	0.6		
2081002	老年福利	56.3	55.7	0.6		
20805	行政事业单位离退休	8.2	8.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2			
210	医疗卫生与计划生育支出	2.5	2.5			
21011	行政事业单位医疗	2.5	2.5			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.5	2.5			
221	住房保障支出	4.6	4.6			
22102	住房改革支出	4.6	4.6			
2210201	住房公积金	4.6	4.6			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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				71.6	71	0.6		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	71	71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.7	55.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.2	8.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	2.5	2.5			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	4.6	4.6			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	0.6		0.6		
30201	办公费	50502	办公费	0.6		0.6		

表3

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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		71.6	71	0.6		
208	社会保障和就业支出	64.5	63.9	0.6		
20810	社会福利	56.3	55.7	0.6		
2081002	老年福利	56.3	55.7	0.6		
20805	行政事业单位离退休	8.2	8.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.2	8.2			
210	医疗卫生与计划生育支出	2.5	2.5			
21011	行政事业单位医疗	2.5	2.5			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.5	2.5			
221	住房保障支出	4.6	4.6			
22102	住房改革支出	4.6	4.6			
2210201	住房公积金	4.6	4.6			

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
合计				71.6	71	0.6	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	71	71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.7	55.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.2	8.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	2.5	2.5		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	4.6	4.6		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	0.6		0.6	
30201	办公费	50502	办公费	0.6		0.6	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

