

附件 1

镇安县中心敬老院
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

镇安县中心敬老院 2024 年部门预算公开报表 1-15

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 承担中心敬老院管理和供养服务工作，做到爱老、尊老、敬老，弘扬中华民族传统美德；

2、向院内集中供养的五保对象提供符合食品卫生要求的膳食，提供服装、被褥等生活用品，确保特困供养人员老有所依、老有所养、衣食无忧；

3、搞好日常诊疗服务和住院护理工作，确保特困供养人员病有所医；

4、开展文化体育活动，保障特困供养人员老有所乐；

5、搞好室内外环境卫生，保障院民有一个舒适的生活环境，确保特困供养人员能够安度晚年；

6、妥善处理好五保老人身后的丧葬事宜；

7. 承办主管局交办的其它工作。

二、工作任务

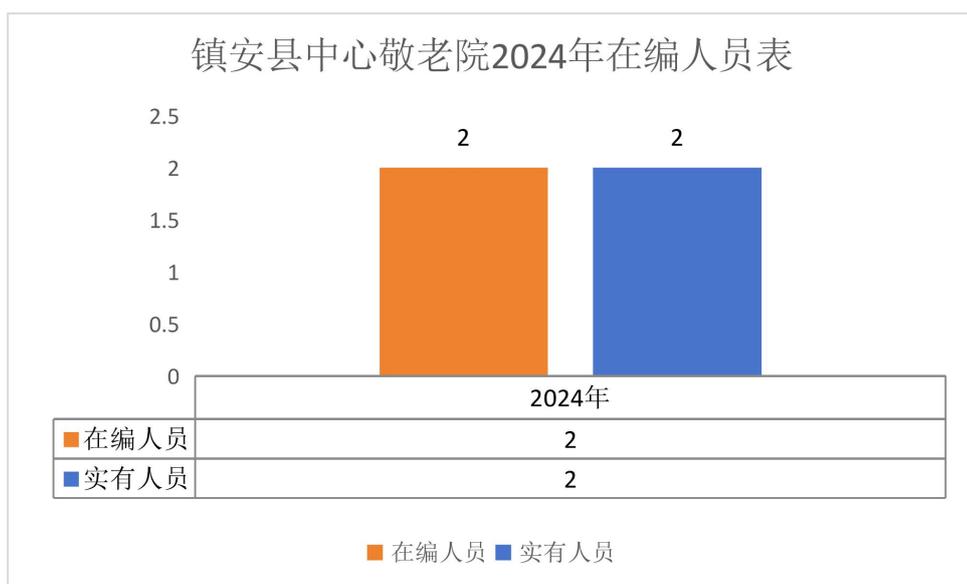
主要工作是：承担中心敬老院管理和供养服务工作；做到爱老、尊老、敬老，弘扬中华民族传统美德；向院内集中供养的五保对象提供符合食品卫生要求的膳食，提供服装、被褥等生活用品；搞好日常诊疗服务和住院护理工作；开展文化体育活动；搞好室内外环境卫生。

工作目标是：确保特困供养人员老有所依、老有所养、衣食无忧；确保特困供养人员病有所医，保障特困供养人员老有所乐，保障院民有一个舒适安全的生活环境，确保特困

供养人员能够安度晚年。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 2 人，事业编制 2 人；实有人员 2 人，事业编 2 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。单位当年预算收入 23.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.65 万元、较上年增加 3.73 万元，主要原因是人员增调资；本单位当年预算支出 23.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.65 万元、较上年增加 3.73 万元，

主要原因是人员增调资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 23.65 万元，其中一般共预算拨款收入 23.65 万元、较上年增加 3.73 万元，主要原因是人员增调资；本单位当年财政拨款支出 23.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.65 万元，较上年增加 3.73 万元，主要原因是人员增调资。

（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

本部门当年本单位当年一般公共预算拨款支出 23.65 万元，较上年增加 3.73 万元，主要原因是人员增调资。

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 23.65 万元，其中：

1. 社会保障性就业支出（2081005）21.76 万元，较上年增加 3.38 万元，增加的主要原因是编制人员增资；

2. 住房保障支出（2210201）1.89 万元，较上年增长了 0.02 万元，增加的主要原因是编制人员增资；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 23.65 万元，其中：

工资福利支出（30101）22.65 万元，较上年增加 3.5 万元，增加的主要原因是编制人员增资；

商品和服务支出（302）1.0 万元，较上年增加 0.06 万

元，增加的主要原因是编制人员增资；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 23.65 万元，其中：

工资福利支出（50501）22.65 万元，较上年增加 3.5 万元，增加的主要原因是编制人员增资；

商品和服务支出（50502）1.0 万元，较上年增加 0.06 万元，增加的主要原因是编制人员增资；

(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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，并以公开空表。

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					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

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拨款 23.65 万元，政府性基金预算拨款 0 元，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 1 万元，较上年增加 0.23 万元，增加的主要原因是编制人员增资。

十一、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、工资福利支出：主要包括基本工资、津贴和补贴、离休费、伙食费等。

第四部分 公开报表

2024 年单位预算公开报表

单位名称：镇安县中心敬老院

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	单位预算收支总表	否	
表 2	单位预算收入总表	否	
表 3	单位预算支出总表	否	
表 4	单位预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金收支预算，已公开空表
表 10	单位预算专项业务经费支出表	是	本单位没有综合预算专项业务经费支出，已公开空表
表 11	单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有综合预算政府采购预算，已公开空表
表 12	单位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	是	本单位没有“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位没有专项业务经费，已公开空表
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金总体绩效，已公开空表

表 1

单位预算收支总表

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	236500.00	一、部门预算	236500.00	一、部门预算	236500.00	一、部门预算	236500.00
1、财政拨款	236500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	236500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	226500.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	236500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	207600.00	(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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,000.00	(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	18900.00				
		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	236500.00	本年支出合计	236500.00	本年支出合计	236500.00	本年支出合计	236500.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	236500.00	支出总计	236500.00	支出总计	236500.00	支出总计	236500.00

表 4

单位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	236500.00	一、财政拨款		一、财政拨款	236500.00	一、财政拨款	236500.00
1、一般公共预算拨款	236500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	236500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	226500.00	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	10000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	236500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	207600.00	(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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	10000.00	(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	18900.00				
		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	236500.00	本年支出合计	236500.00	本年支出合计	236500.00	本年支出合计	236500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	236500.00	支出总计	236500.00	支出总计	236500.00	支出总计	236500.00

表 5

单位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	236500	226500	10000		
208	社会保障和就业支出	207600	207600			
20805	行政事业单位养老支出	32700	32700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21800	21800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10900	10900			
20810	社会福利	173500	163500	10000		
2081005	社会福利事业单位	173500	163500	10000		
20899	其他社会保障和就业支出	1400	1400			
2089999	其他社会保障和就业支出	1400	1400			
210	卫生健康支出	10000	10000			
21011	行政事业单位医疗	10000	10000			
2101102	事业单位医疗	10000	10000			
221	住房保障支出	18900	18900			

22102	住房改革支出	18900	18900			
2210201	住房公积金	18900	18900			

表 6

单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			236500	226500	10000		
301	工资福利支出			226500	226500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76700	76700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13000	13000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20800	20800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53000	53000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21800	21800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10900	10900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10000	10000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1400	1400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18900	18900			
302	商品和服务支出			10000		10000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5039		5039		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1961		1961		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 7

单位预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	236500	226500	10000	
208	社会保障和就业支出	207600	207600		
20805	行政事业单位养老支出	32700	32700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21800	21800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10900	10900		
20810	社会福利	173500	163500	10000	
2081005	社会福利事业单位	173500	163500	10000	
20899	其他社会保障和就业支出	1400	1400		
2089999	其他社会保障和就业支出	1400	1400		
210	卫生健康支出	10000	10000		
21011	行政事业单位医疗	10000	10000		
2101102	事业单位医疗	10000	10000		
221	住房保障支出	18900	18900		
2210201	住房公积金	18900	18900		

表 9

单位预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

单位整体支出绩效目标表

单位名称		镇安县中心敬老院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	目标 1: 保证人员工资发放, 医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金的按时缴纳。	23.65	23.65	
	任务 2				
	金额合计		23.65	23.65	
年度总体目标	目标 1: 按期完成人员工资足额发放。保证医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金按时缴纳。 目标 2:				
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	指标 1: 在编人员 2 人, 职工工资、养老、医疗、工伤、失业、职业年金、住房公积金等经费支出累计 22.65 元		100%
			指标 2: 公用经费支出 10000 元		100%
		质量指标	指标 1: 确保在编人员职工工资按时足额发放、养老、医疗、工伤、失业、职业年金、住房公积金按时缴纳等		100%
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 2024 年全年		100%
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 年财政投入资金执行率		100%	
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全年安全无事故		全年无大小安全事故
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 为维护社会稳定、促进社会和谐发挥积极作用。		不断完善
			指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1: 供养对象服务满意度		≥95%
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥95%	
		指标 2:			

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。

表 15

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

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。