

周至县广济敬老院
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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

1. 贯彻落实养老服务工作相关法律法规和方针政策。
2. 负责为农村特困人员提供养老服务，确保供养对象的衣、食、住、医、葬等需求得到保障。
3. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构

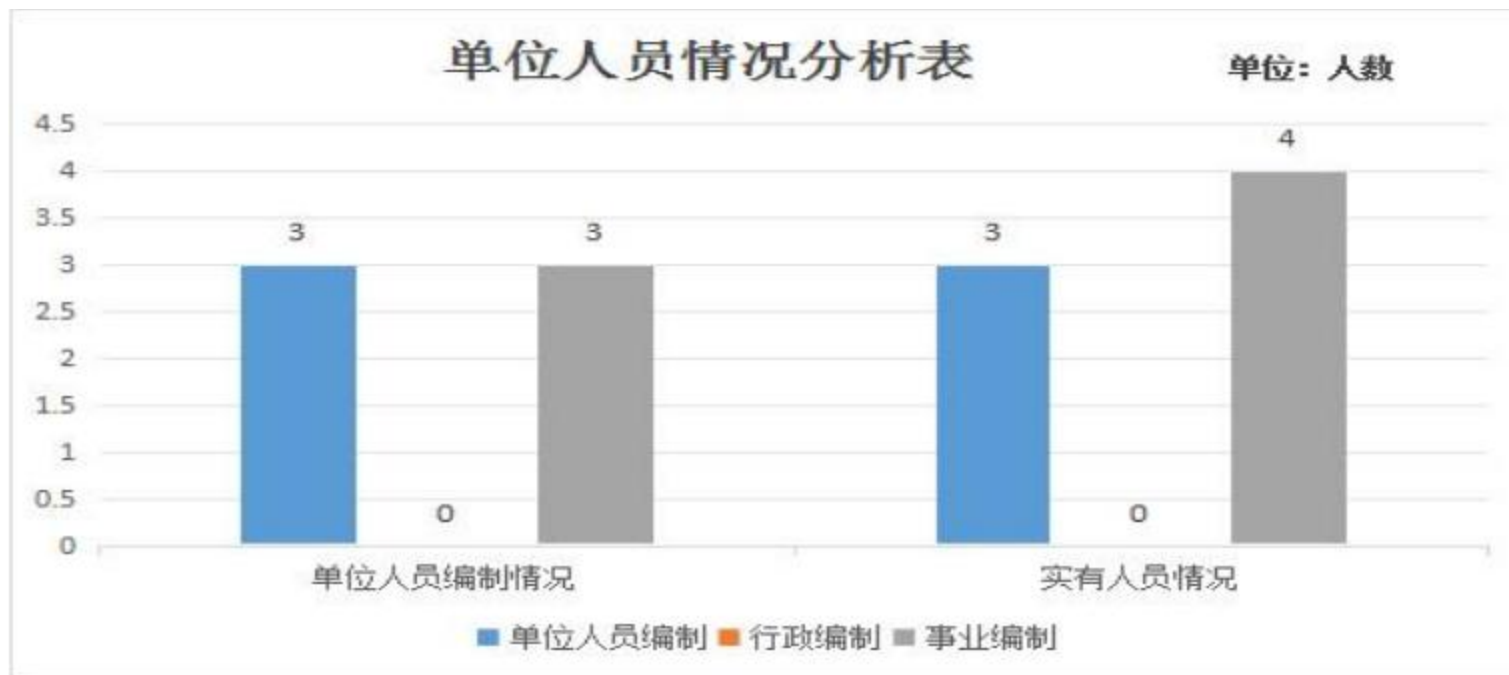
机构内设办公室、服务科、财务科、后勤科、医务室等科室。

二、工作任务

为了不断完善和改造敬老院环境硬件建设，打造设施完善、功能齐全的养老服务机构。我院今年将争取县民政局的大力支持做好敬老院基础设施建设：1、对对院东门外的砂石路进行了硬化绿化。2、是力争尽早落实电梯安装。3、对公寓楼外墙涂料的翻新。4、计

划对院内花园与菜地旁边的土路进行铺设，满足全院院民生活需求。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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。广济敬老院当年预算收入 36.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.09 万元，较上年增加 20.07 万元，主要原因是人员工资社保调整及新招考一名工作人员；本单位当年预算支出 36.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 36.09 万元，较上年增加 20.07 万元，主要原因是人员工资社保调整及新招考一名工作人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 36.09 万元，其中一般共预算拨款收入 36.09 万元，较上年增加 20.07 万元万元，主要原因是人员工资社保调整及新招考一名工作人员；本单位当年财政拨款支出 36.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 36.09 万元，较上年增加 20.07 万元，主要原因是人员工资社保调整及新招考一名工作人员。

（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 36.09 万元，较上年增加 20.07 万元，主要原因是人

员工工资社保调整及新招考一名工作人员。

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 36.09 万元，其中：

（1）社会福利事业单位支出（2081005）36.09 万元，较上年增加 20.07 万元，主要原因是人员增加及调增了人员工资和社保。

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 36.09 万元，其中：

工资福利支出（301）34.98 万元，较上年增加 19.71 万元，原因是人员工资社保调整及新招考一名工作人员。

商品和服务支出（302）1.11 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新招考一名工作人员。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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。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，增加的主要原因是无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 56.03 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.11 万元，较上年增加减少 0.36 万元，主要原因原因是新招考一名工作人员。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县广济敬老院

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县广济敬老院

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	36.09	一、部门预算	36.09	一、部门预算	36.09	一、部门预算	36.09
2	1、财政拨款	36.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36.09	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	36.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34.98	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	36.09
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	36.09	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	36.09	本年支出合计	36.09	本年支出合计	36.09	本年支出合计	36.09
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	36.09	支出总计	36.09	支出总计	36.09	支出总计	36.09

编制单位：周至县广济敬老院

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县广济敬老院

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县广济敬老院

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数政	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	36.09	一、财政拨款	36.09	一、财政拨款	36.09	一、财政拨款	36.09
2	1、一般公共预算拨款	36.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36.09	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34.98	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.11	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	36.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	36.09	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	36.09	本年支出合计	36.09	本年支出合计	36.09	本年支出合计	36.09
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	36.09	支出总计	36.09	支出总计	36.09	支出总计	36.09

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县广济敬老院

单位：万元

序号	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
1		合计	36.09	34.98	1.11	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	36.09	34.98	1.11	0.00	
3	20810	社会福利	36.09	34.98	1.11	0.00	
4	2081005	社会福利事业单位	36.09	34.98	1.11	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县广济敬老院

单位：万元

序号	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
1		合计			36.08	34.97	1.11	0.00	
2	301	工资福利支出			34.97	34.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.99	14.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.28	1.28	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	4.14	4.14	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.27	1.27	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			1.11	0.00	1.11	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县广济敬老院

单位：万元

序号	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
1		合计	36.09	34.98	1.11	
2	208	社会保障和就业支出	36.09	34.98	1.11	
3	20810	社会福利	36.09	34.98	1.11	
4	2081005	社会福利事业单位	36.09	34.98	1.11	

表8

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）

编制单位：周至县广济敬老院

单位：万元

序号	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	备注
1		合计			36.08	34.97	1.11	
2	301	工资福利支出			34.97	34.97	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.99	14.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.28	1.28	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.27	1.27	0.00	
9	302	商品和服务支出			1.11	0.00	1.11	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县广济敬老院

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

预算单位：周至县广济敬老院

单位：万元

[illegible]

表14

2022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	经济效益	指标1:		

	益 指 标	指标	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:		
					

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位：	周至县广济敬老院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	34.97	34.97	
	任务2	商品和服务支出	1.11	1.11	
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资及社保按时发放，确保机构正常运转。				
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：实有人数	3人	
					
		质量指标	指标1：人员经费及公用经费发放准确率	100%	
		时效指标	指标1：发放完成时限	按月发放	
			指标2：发放及时性	及时	
		成本指标	指标1：总经费	36.08万元	
	效益指标	经济效益	指标1：缓解职工经济压力	95%	
		指标	指标2：保障机构正常运转	98%	
		社会效益			
		指标	指标1：政策知晓率	100%	
		可持续影响	指标1：持续保障职工家庭基本生活	100%	
		指标	指标2：持续保障机构正常运转	100%	
					
	满意度指 标	服务对象	指标1：职工满意度	100%	
		满意度指标			

表 16

2022 年单位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:		
					