

周至县社会福利院

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、单位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、2022 年单位工作任务

- 1、按照创“五星级”敬老院标准及三年提升计划完善设施改造。

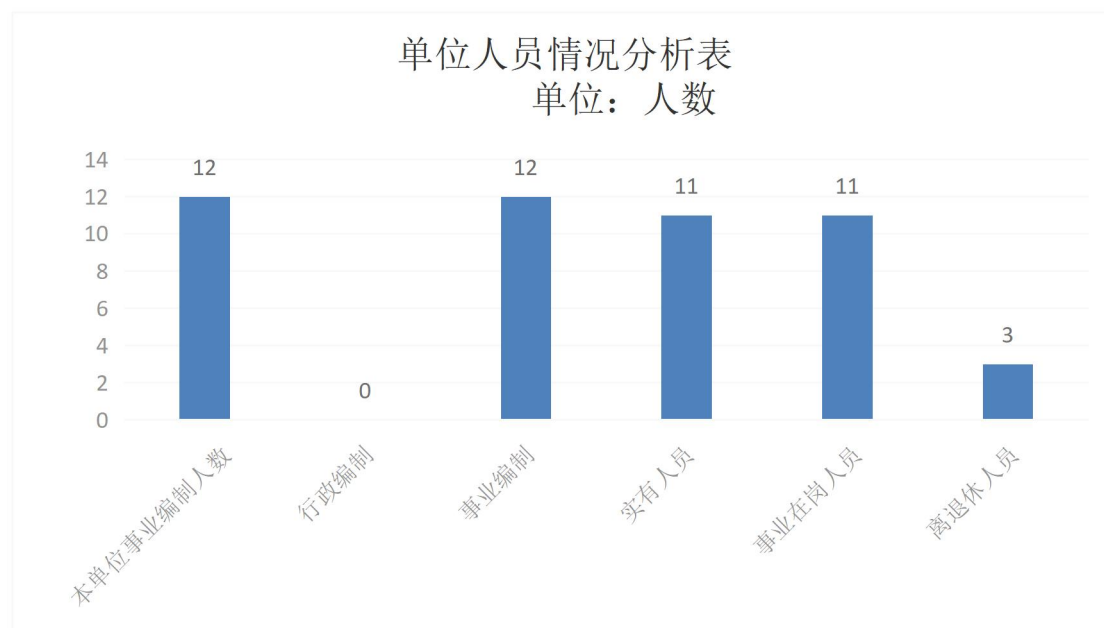
(1) 对院内房间铺设防滑地胶。

(2) 对东楼和办公楼内墙进行从新粉刷。

2、强化管理，进一步提升服务质量。在饭菜质量、医保服务等方面，进一步提高服务标准，细化服务内容，争取做到让老人们生活更安心，更舒心，更开心，顺利地度过晚年。

3、努力提高院内老人们的物质生活和文化娱乐水平，定期或不定期举办一些娱乐联欢活动，为老人创造良好的活动氛围。

三、单位人员情况说明



截止上年年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人，事业 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 102.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.65 万元，主要原因是调增了人员工资；本单位当年预算支出 102.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.65 万元，主要原因是调增了人员工资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 102.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.65 万元，主要原因是调增了人员工资；本单位当年财

政拨款支出 102.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.65 万元，主要原因是调增了人员工资。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 102.26 万元，较上年增加 1.65 万元，主要原因是调增了人员工资。

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 102.26 万元，其中：

社会福利事业单位（2081005）102.26 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是人员工资调整；

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 102.26 万元，其中：

工资福利支出（301）98.11 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）3.88 万元，较上年相比，无变化，原因是单位人员无增减；

对个人和家庭的补助支出（303）0.27 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是退休人员工

资调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、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、单位预算“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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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、单位政府采购情况说明

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、单位绩效目标说明

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 102.26 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.88 万元，较上年相比，无变化，主要原因是单位人员无增减。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、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：周至县终南敬老院

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：周至县社会福利院

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	102.26	一、部门预算	102.26	一、部门预算	102.26	一、部门预算	102.26
2	1、财政拨款	102.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	102.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	102.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	98.11	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.88	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)对个人和家庭补助	0.27	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	101.99
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	102.26	(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	0.27
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	102.26	本年支出合计	102.26	本年支出合计	102.26	本年支出合计	102.26
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	102.26	支出总计	102.26	支出总计	102.26	支出总计	102.26

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县社会福利院

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	102.26	102.26	0	0	0	0	0	0	0	0
2	203	周至县民政局	102.26	102.26	0	0	0	0	0	0	0	0
3	203005	周至县社会福利院	102.26	102.26	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县社会福利院

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	102.26	一、财政拨款	102.26	一、财政拨款	102.26	一、财政拨款	102.26
2	1、一般公共预算拨款	102.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	102.26	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	98.11	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	3.88	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	.27	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	101.99
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	102.26	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.27
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	102.26	本年支出合计	102.26	本年支出合计	102.26	本年支出合计	102.26
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	102.26	支出总计	102.26	支出总计	102.26	支出总计	102.26

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：周至县社会福利院

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	102.26	98.38	3.88	0	
2	208	社会保障和就业支出	102.26	98.38	3.88	0	
3	20810	社会福利	102.26	98.38	3.88	0	
4	2081005	社会福利事业单位	102.26	98.38	3.88	0	

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：周至县社会福利院

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			102.26	98.38	3.88	0	
2	301	工资福利支出			98.11	98.11	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.39	41.39	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.52	3.52	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.53	32.53	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.63	11.63	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0	0	
9	302	商品和服务支出			3.88	0	3.88	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.91	0	1.91	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57	0	0.57	0	
14	303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27	0	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27	0	0	

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：周至县社会福利院

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	102.26	98.38	3.88	
2	208	社会保障和就业支出	102.26	98.38	3.88	
3	20810	社会福利	102.26	98.38	3.88	
4	2081005	社会福利事业单位	102.26	98.38	3.88	

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-不含上年结转）

编制单位：周至县社会福利院

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			102.26	98.38	3.88	
2	301	工资福利支出			98.11	98.11	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.39	41.39	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.52	3.52	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.53	32.53	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.63	11.63	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.57	3.57	0	
9	302	商品和服务支出			3.88	0	3.88	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.91	0	1.91	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.57	0	0.57	
14	303	对个人和家庭的补助			0.27	0.27	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27	0	

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：周至县社会福利院

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

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县社会福利院

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	203005	周至县社会福利院	0	

表 11

2022 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县社会福利院

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	203005	周至县社会福利院		0							

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（不含上年结转）

编制单位：周至县社会福利院

单位：万元

[illegible]

表 14

2022 年单位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:			
						

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县终南敬老院			
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	2022 年人员经费及公用经费	102. 26	102. 26	
	金额合计		102. 26	102. 26	
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：编制人数		11 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		102. 26 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：缓解职工经济压力		95%
			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	指标 1：持续保障职工家庭基本生活		100%
			指标 2：持续保障机构正常运转		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：职工满意度		100%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					实施期限			
主管部门								
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:					
								