

**留坝县中心敬老院
2023 年单位综合预算**

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

1、主要职责：尊老、敬老、爱老。为孤寡人提供衣、医、食、住、用等生活保障。

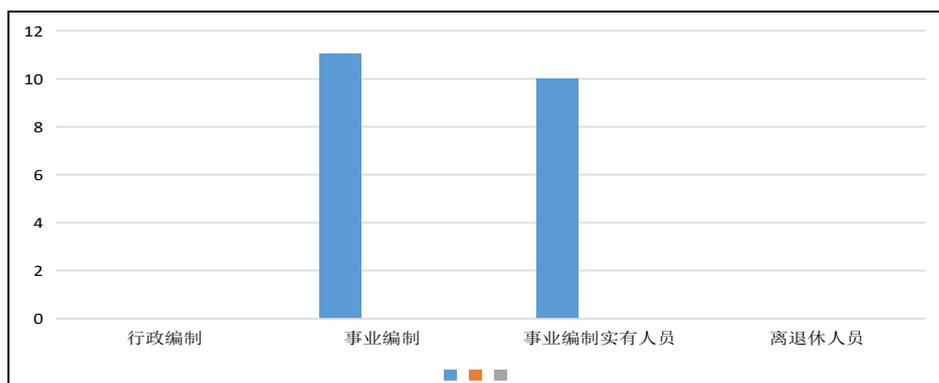
2、机构设置：留坝县中心敬老院内设院长办公室，副院长办公室，财务室，综合办公室。

二、工作任务

- 1、狠抓项目建设，促进硬件提升；
- 2、狠抓服务质量，不断提升老人幸福感；
- 3、狠抓学习培训，促整体素养过硬；
- 4、狠抓安全管理，促机构平稳运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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。本单位当年预算收入 206.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 24.02 万元，主要原因是本年度新增人员 1 名及业务经费增加；本单位当年预算支出 206.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 24.02 万元，主要原因是本年度新增人员 1 名及业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

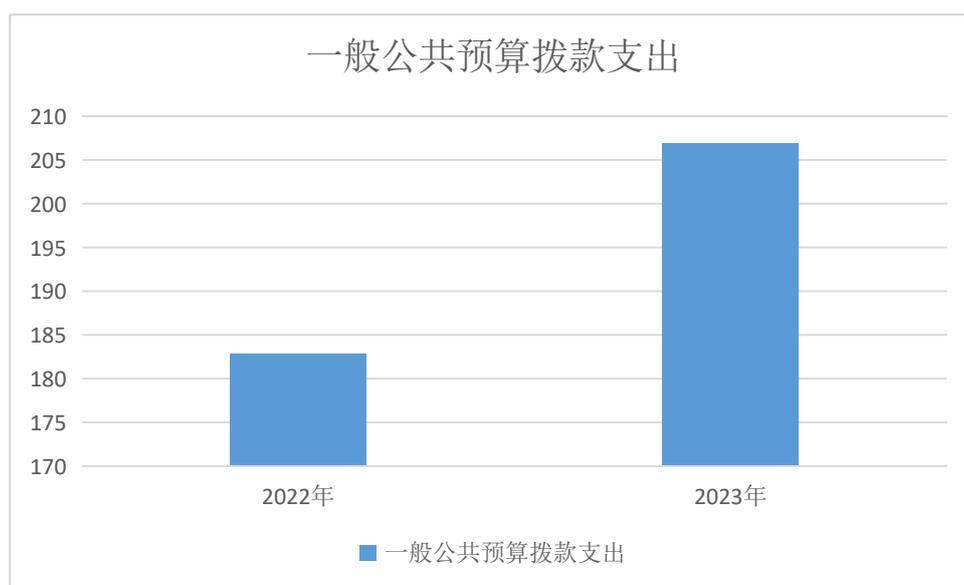
本单位当年财政拨款收入 206.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 24.02 万元，主要原因是本年度新增人员 1 名及业务经费增加；本单位当年财政拨款支出

206.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 24.02 万元，主要原因是本年度新增人员 1 名及业务经费增加。

（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 206.82 万元，较上年增加 24.02 万元，主要原因是本年度新增人员 1 名及业务经费增加。



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 206.82 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）6.73 万元，较上年减少 52.75 万元，原因是本年预算科目调整；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）66.29 万元，较上年增加 61.79 万元，原因是本年预算科目调整；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 4.68 万元, 较上年减少 4.09 万元, 原因是本年度准确预算养老保险缴费;

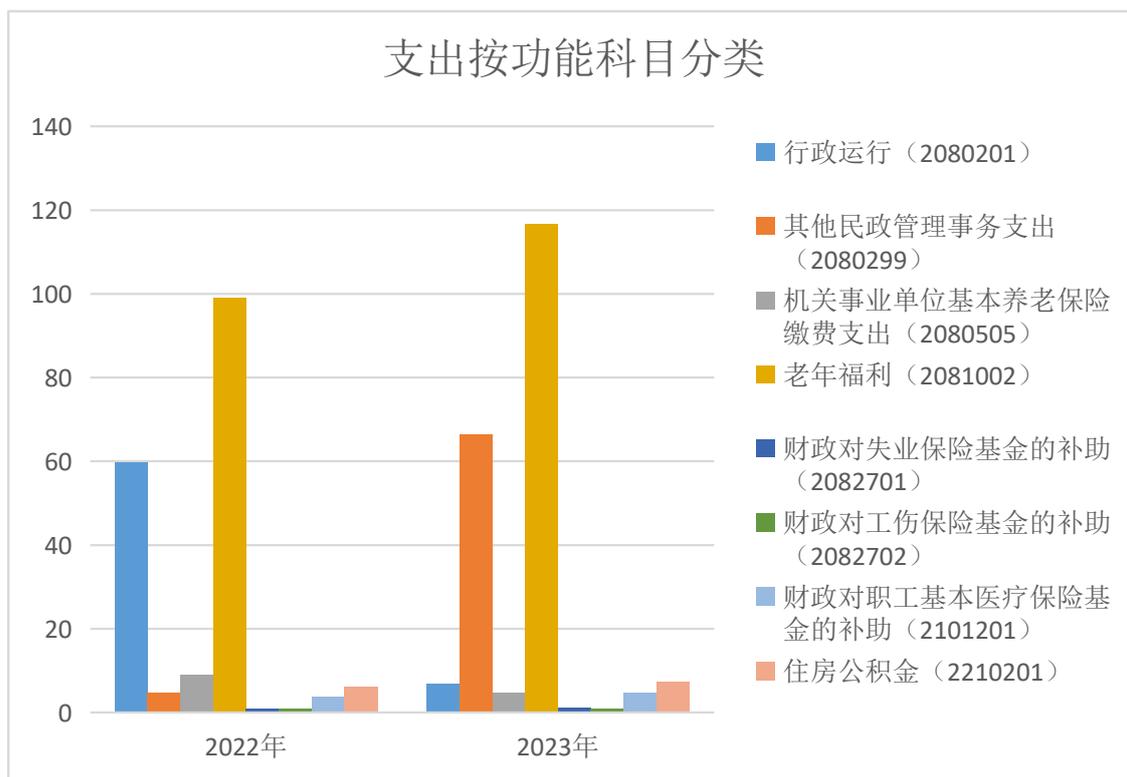
(4) 老年福利(2081002) 116.60 万元, 较上年增加 17.68 万元, 本年专项业务经费预算增加;

(5) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 0.45 万元, 较上年减少 0.37 万元, 原因是本年度准确预算失业保险;

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.26 万元, 较上年减少 0.41 万元, 原因是本年度准确预算工伤保险;

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 4.56 万元, 较上年增加 1.04 万元, 原因是本年缴费基数增大;

(8) 住房公积金(2210201) 7.25 万元, 较上年增加 1.13 万元, 原因是本年度新增 1 人。

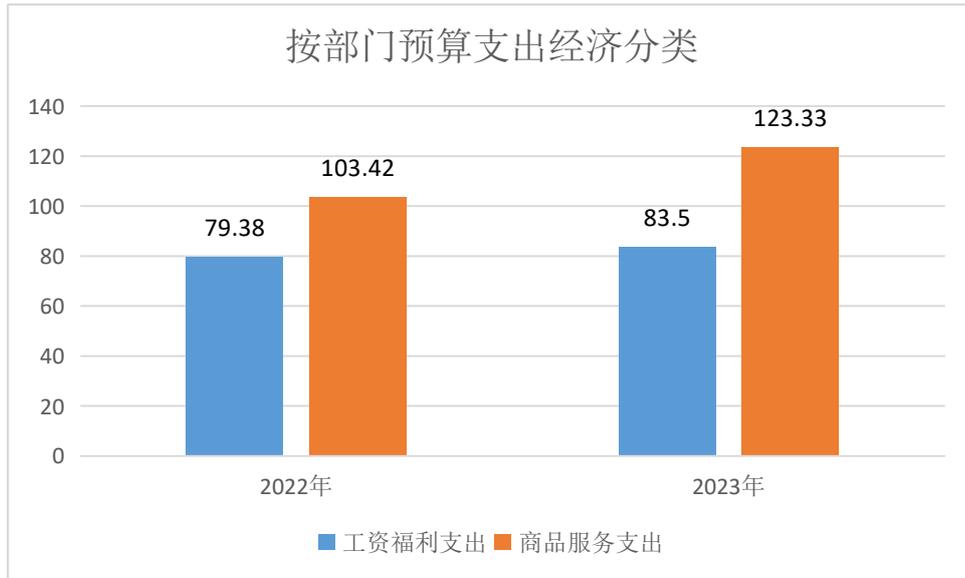


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 206.82 万元，其中：
 工资福利支出（301）83.50 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是本年新增 1 人；

商品和服务支出（302）123.33 万元，较上年增加 19.91 万元，本年专项经费增加；

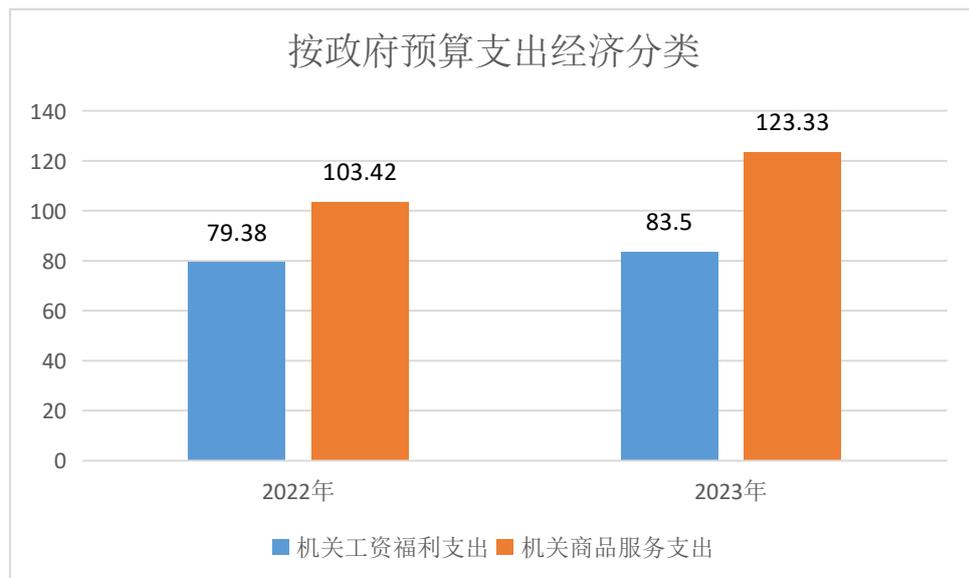


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 206.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.50 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是本年新增 1 人；

机关商品和服务支出（502）123.33 万元，较上年增加 19.91 万元，本年专项经费增加；



(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，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 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车购置计划。

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，主要原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

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

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（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 206.82 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 6.73 万元，较上年增加 2.23 万元，主要原因是本年人员经费增加。

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、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县中心敬老院

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	无专项资金

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	206.82	一、财政拨款	206.82	一、财政拨款	206.82	一、财政拨款	206.82
1、一般公共预算拨款	206.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	90.22	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	83.50	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	6.73	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	206.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116.60	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	195.01	(2)商品和服务支出	116.60	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	4.56	(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	7.25				
		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	206.82	本年支出合计	206.82	本年支出合计	206.82	本年支出合计	206.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	206.82	支出总计	206.82	支出总计	206.82	支出总计	206.82

表5

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）

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
208	社会保障和就业支出	195.01	71.68	6.73	116.60	
20802	民政管理事务	73.02	66.29	6.73		
2080201	行政运行	6.73		6.73		
2080299	其他民政管理事务支	66.29	66.29			
20805	行政事业单位养老支	4.68	4.68			
2080505	机关事业单位基本养	4.68	4.68			
20810	社会福利	116.60			116.60	
2081002	老年福利	116.60			116.60	
20827	财政对其他社会保险	0.71	0.71			
2082701	财政对失业保险基金	0.45	0.45			
2082702	财政对工伤保险基金	0.26	0.26			
210	卫生健康支出	4.56	4.56			
21012	财政对基本医疗保险	4.56	4.56			
2101201	财政对职工基本医疗	4.56	4.56			
221	住房保障支出	7.25	7.25			
22102	住房改革支出	7.25	7.25			
2210201	住房公积金	7.25	7.25			

表6

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）

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
301	工资福利支出			83.50	83.50			**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.29	66.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.25	7.25			
302	商品和服务支出			123.33		6.73	116.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.65		1.50	3.15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.90		0.25	0.34	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.03		0.50	3.53	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.50		0.40	9.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.51		2.00	0.51	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.10			8.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	67.00			67.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.73		0.73	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.87		1.00	17.87	

表7

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）

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	备注
208	社会保障和就业支出	78.41	71.68	6.73	
20802	民政管理事务	73.02	66.29	6.73	
2080201	行政运行	6.73		6.73	
2080299	其他民政管理事务支出	66.29	66.29		
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68		
20810	社会福利				
2081002	老年福利				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	4.56	4.56		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.56	4.56		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.56	4.56		
221	住房保障支出	7.25	7.25		
22102	住房改革支出	7.25	7.25		
2210201	住房公积金	7.25	7.25		

表8

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）

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	备注
301	工资福利支出			83.50	83.50		**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.29	66.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.25	7.25		
302	商品和服务支出			6.73		6.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.73		0.73	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
128002	留坝县中心敬老院	116.60	
	专用项目	116.60	
	江口区域性敬老院聘用人员薪酬及运转经费	27.00	江口区域性敬老院2023年聘用人员薪酬及运转经费
	马道区域性敬老院聘用人员薪酬及运转经费	26.60	马道区域性敬老院聘用人员薪酬及运转经费
	留坝县中心敬老院聘用人员薪酬及运转经费	63.00	留坝县中心敬老院2023年聘用人员薪酬及运转经费

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县中心敬老院2023年聘用人员薪酬及运转经费			
主管部门		民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63万元	
		其中:财政拨款		63万元	
		其他资金			
总体目标	保障留坝县中心敬老院正常运转,确保中心敬老院聘用人员工资按时发放,促进院内工作高质量完成。				
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	保障聘用人员薪酬待遇	20名聘用人员	
		质量指标	敬老院正常运转	100%	
		时效指标	按时发放临聘人员薪酬	每月15日前	
		成本指标	聘用人员薪酬标准	15600/人/年	
			敬老院运转经费	318000元	
	社会效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	100%	
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及特困供养人员	≥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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县中心敬老院2023年聘用人员薪酬及运转经费			
主管部门		民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27万元	
		其中:财政拨款		27万元	
		其他资金			
总体目标	保障留坝县中心敬老院江口区域性敬老院正常运转,确保江口区域性敬老院聘用人员工资按时发放,促进院内工作高质量完成。				
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	保障聘用人员薪酬待遇	9名聘用人员	
		质量指标	敬老院正常运转	100%	
		时效指标	按时发放临聘人员薪酬	每月15日前	
		成本指标	聘用人员薪酬标准	15600/人/年	
	敬老院运转经费		129600元		
	社会效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	100%	
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及特困供养人员	≥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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		留坝县中心敬老院2023年聘用人员薪酬及运转经费			
主管部门		民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.6万元	
		其中:财政拨款		26.6万元	
		其他资金			
总体目标	保障留坝县中心敬老院马道区域性敬老院正常运转,确保江口区域性敬老院聘用人员工资按时发放,促进院内工作高质量完成。				
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	保障聘用人员薪酬待遇	9名聘用人员	
		质量指标	敬老院正常运转	100%	
		时效指标	按时发放临聘人员薪酬	每月15日前	
		成本指标	聘用人员薪酬标准	15600/人/年	
			敬老院运转经费	125600元	
	社会效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	100%	
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及特困供养人员	≥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。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		留坝县中心敬老院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资保障	66.30	66.3	
	任务2	公用经费保障	6.72	6.72	
	任务3	社保基金财政配套	17.2	17.2	
	任务4	运转经费保障	116.6	116.6	
金额合计			206.82	206.82	
年度 总体 目标	保障人员工资按时发放, 确保敬老院正常运转, 完成省市县相关考核任务				
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	工资发放及社保缴纳人数		11人
		质量指标	敬老院正常运转		100%
			及时发放工资及缴纳社保率		100%
			年度县考指标完成率		100%
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前
		成本指标	人员工资及保险		83.495974万元
			公用经费成本控制		≤6.725万元
	敬老院运转成本		≤116.6万元		
	社会效益 指标	敬老院运转保持稳定		100%	
		可持续影响 指标	提高工作人员工作质量		100%
			特困供养人员生活环境保持稳定		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员及特困供养人员		≥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	
	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。