

西华县中心敬老院
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县中心敬老院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西华县中心敬老院2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县中心敬老院2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县中心敬老院概况

一、西华县中心敬老院主要职责

（一）负责贯彻执行党和国家有关特困人员供养和敬老院工作的方针政策和法规，组织制订院内的各项规章制度和敬老院发展规划工作；承担全县人员集中供养工作，坚持入院自愿、出院自由的原则，维护特困人员的合法权益；负责经常性组织适合供养对象特点的生产劳动和文娱体育活动，促进社会主义精神文明建设和物质文明建设，为构建和谐社会做出贡献。

二、西华县中心敬老院所属预算单位构成情况

西华县中心敬老院是西华县民政局下属二级股级事业单位，财政全供，事业编制（15人），2023年实际在职人数（17人），退休（1人）。

本级预算包括：办公室、人事等科室的预算。

第二部分

西华县中心敬老院2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县中心敬老院2023年收入总计298.63万元，支出总计298.63万元，与2022年预算相比，收入增加158.73万元，增长113.46%，主要原因：人员工资增长，商品服务支出增加，其他运转类和特定项目支出增加；支出增加158.73万元，增长113.46%，主要原因：：人员工资增长，商品服务支出增加，其他运转类和特定项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县中心敬老院2023年收入合计298.63万元，其中：一般公共预算298.63万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县中心敬老院2023年支出合计298.63万元，其中：基本支出202.41万元，占67.78%；项目支出96.22万元，占32.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县中心敬老院2023年一般公共预算收支预算298.63万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加158.73万元，增长113.46%，主要原因：：人员工资增长，商品服务支出增加，其他运转类和特定项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县中心敬老院2023年一般公共预算支出年初预算为298.63万元。其中：基本支出202.41万元，占67.78%；项目支出96.22万元，占32.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县中心敬老院2023年一般公共预算基本支出年初预算为202.41万元。其中：人员经费支出182.63万元，占90.23%；公用经费支出19.78万元，占9.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县中心敬老院2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2022年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县中心敬老院2023机构运转经费支出预算19.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加12.02万元，增长60%，主要原因：其他运转类和特定项目支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年西华县中心敬老院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出96.22万元，涉及项目2个。

重点项目一：老人生活补贴项目，年初预算安排87.92万元，主要用于：老人生活。重点项目二：老人护理费项目，年初预算安排8.3万元，主要用于：老人护理补贴。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0

辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

西华县中心敬老院2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县中心敬老院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	298.63	一、一般公共服务	1.68
其中：财政拨款	298.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	284.54
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	298.63	本年支出合计	298.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	298.63	支出总计	298.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县中心敬老院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	298.63	298.63	298.63	298.63														
405	西华县民政局	298.63	298.63	298.63	298.63														
405007	西华县中心敬老院	298.63	298.63	298.63	298.63														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县中心敬老院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	298.63	202.41	182.63		19.78		96.22	8.30	87.92
			405	西华县民政局	298.63	202.41	182.63		19.78		96.22	8.30	87.92
201	29	06		工会事务	1.68	1.68			1.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	13.43						
208	10	05		社会福利事业单位	187.74	174.04	155.94		18.10		13.70	2.00	11.70
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	82.52						82.52	6.30	76.22
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85						
210	11	02		事业单位医疗	5.38	5.38	5.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31						
221	02	01		住房公积金	6.72	6.72	6.72						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县中心敬老院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	298.63	一、本年支出	298.63	298.63	298.63		
（一）一般公共预算拨款	298.63	（一）一般公共服务支出	1.68	1.68	1.68		
其中：财政拨款	298.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	284.54	284.54	284.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.69	5.69	5.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	6.72	6.72	6.72		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	298.63	支出合计	298.63	298.63	298.63		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县中心敬老院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	298.63	202.41	182.63		19.78		96.22	8.30	87.92
			405	西华县民政局	298.63	202.41	182.63		19.78		96.22	8.30	87.92
201	29	06		工会事务	1.68	1.68			1.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	13.43						
208	10	05		社会福利事业单位	187.74	174.04	155.94		18.10		13.70	2.00	11.70
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	82.52						82.52	6.30	76.22
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85						
210	11	02		事业单位医疗	5.38	5.38	5.38						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31						
221	02	01		住房公积金	6.72	6.72	6.72						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县中心敬老院

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	202.41	182.63	19.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.43	13.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.20	18.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.48	35.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.00	72.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.26	30.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.72	6.72	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西华县中心敬老院

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	298.63	298.63	298.63									
405		西华县民政局			298.63	298.63	298.63									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.43	13.43	13.43								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.20	18.20	18.20								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.48	35.48	35.48								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	72.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.26	30.26	30.26								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30								

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	11.70	11.70	11.70									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	0.24	0.24	0.24									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	76.02	76.02	76.02									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	0.36	0.36	0.36									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	0.85									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.69	5.69	5.69									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.72	6.72	6.72									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县中心敬老院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县中心敬老院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县中心敬老院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	96.22	96.22							
	405	西华县民政局	96.22	96.22							
其他运转 类	敬老院工作经费	西华县中心敬 老院	2.00	2.00							
特定目标 类	敬老院土地租赁费	西华县中心敬 老院	11.70	11.70							
其他运转 类	敬老院工作经费*	西华县中心敬 老院	6.30	6.30							
特定目标 类	特困人员救助资金	西华县中心敬 老院	66.12	66.12							
特定目标 类	中心敬老院外墙真石漆改造工 程项目*	西华县中心敬 老院	3.20	3.20							
特定目标 类	敬老院管理经费	西华县中心敬 老院	6.90	6.90							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县中心敬老院

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
405														
405007	西华县中心敬老院	96.22	96.22											
41162224000000059639	敬老院工作经费	8.30	8.30			维修维护费	≤5.7万元	维修合格率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%	
						专用设备	≤2.6万元	专用设备支出次数	≥2次					
								维修支出次数	≥10次					
								专用设备购买合格率	100%					
								工作完成及时率	100%					
41162224000000059644	土地租赁费	11.70	11.70			总成本	≤11.7万元	土地租赁面积	≥78亩	改善敬老院特困人员生活条件	改善	敬老院特困人员满意度	≥95%	
								租赁支出合格率	100%					
								租赁费拨付及时率	100%					
41162224000000059649	院外围墙石漆改造工程项目	3.20	3.20			维修费	≤3.2万元	维修支出次数	≥5次	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%	
								维修合格率	100%					
								工作完成及时率	100%					
41162224000000031237	特困人员救助金	66.12	66.12			总成本投入	≤66.12万元	项目完成时间	2024年12月31日前	保障流浪乞讨人员基本生活	保障	救助对象满意度	≥90%	
								救助完成率	100%					
								救助执行率	100%					
								救助补助金发放足额率	100%					
41162224000000031602	敬老院管理费	6.90	6.90			特困人员救助补助资金	≤6.9万元	城乡特困人员救助覆盖率	≥95%	保障特困人员基本生活	保障	特困人员满意度	≥90%	
								补助资金足额率	100%					
								特困人员生活补助发放及时性	及时					