

清涧县中心敬老院

2022 年单位预算公开说明

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

提供集中供养服务，弘扬社会救助精神。提供集中供养服务，集中供养全县“五保”对象，无偿提供敬老、养老服务；对流浪儿童进行救助和保护，对流浪乞讨人员进行救助，对过路被偷、被抢无回家路费的人进行救助，对无家可归的人进行救助，建立救助人员档案，并进行管理。

（二）机构设置

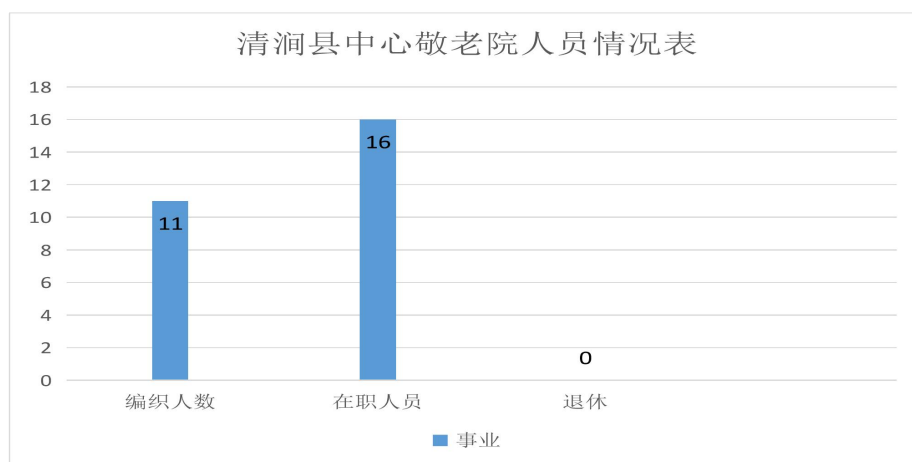
本单位下设行政办公室、财务室、日间照料护理办公室、值班室。

二、工作任务

提升管理服务能力，构建和谐社会工程；以“推进规范服务，创建文明”的服务宗旨，维护好老人权益，巩固和完善五保工作健康发展，使各项工作走上规范化、正常化。使特困供养对象的衣、食、住、医、葬得到全面贯彻落实。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人实有人员 16 人。其中事业 11 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 185.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.91 万元，较上年增加 13.01 万元，主要原因是人员经费提高；本单位当年预算支出 185.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.91 万元，较上年增加 13.01 万元，主要原因是人员经费提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 185.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 185.91 万元，较上年增加 13.01 万元，主要原因是人员经费提高；本单位当年财政拨款支出 185.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 185.91 万元，较上年增加 13.01 万元，

主要原因是人员经费提高。

（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 185.91 万元，较上年增加 13.01 万元，主要原因是人员经费提高。

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 185.91 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）16.08 万元，较上年减少 2.72 万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.04 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是机关事业单位在职人员缴费基数调整；

（3）社会福利事业单位（2081005）140.79 万元，较上年增加 140.79 万元，原因是机构供养对象生活补助上年未预算；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.22 万元，较上年增加 0.22 万元。原因是单位在职人员缴费基数调整；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.31 万元；较上年增加 3.68 万元，原因是上年未预算职工医

保单位部分；

(6) 住房公积金(2210201)13.48 万元,较上年增加 7.06 万元,原因是住房公积金缴费基数提高。

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 185.91 万元,其中:

工资福利支出(301) 183.31 万元,较上年增加 10.41 万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 2.60 万元,较上年增加 2.60 万元,原因是上年未预算商品和服务支出部分;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出(505) 185.91 万元,较上年增加 13.01 万元,原因是人员经费增加。

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

本单位无当年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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出，并已公开空表。

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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置，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。

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 185.91 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理，并已公开空表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.60 万元，较上年增加 2.60 万元，原因是上年未预算公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出，并已公开空表。

十、专业名词解释

1、人员经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出。

2、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。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：清涧县中心敬老院

保密审查情况：已审查

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

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	185.91	一、部门预算	185.91	一、部门预算	185.91	一、部门预算	185.91
2	1、财政拨款	185.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	185.91	1、机关工资福利支出	183.31
3	（1）一般公共预算拨款	185.91	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	183.31	2、机关商品和服务支出	2.60
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	2.60	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	0.00
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	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	165.12	（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	7.31	（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	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	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	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	13.49				
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	185.91	本年支出合计	185.91	本年支出合计	185.91	本年支出合计	185.91
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	185.91	支出总计	185.91	支出总计	185.91	支出总计	185.91

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	185.91	185.91	0	0	0	0	0	0	0	0
2	513	清涧县民政局	185.91	185.91	0	0	0	0	0	0	0	0
3	513004	清涧县中心敬老院	185.91	185.91	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	185.91	一、财政拨款	185.91	一、财政拨款	185.91	一、财政拨款	185.91
2	1、一般公共预算拨款	185.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	185.91	1、机关工资福利支出	183.31
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	183.31	2、机关商品和服务支出	2.60
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	2.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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			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	0.00
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	165.12	(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	7.31	(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	13.48				
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	185.91	本年支出合计	185.91	本年支出合计	185.91	本年支出合计	185.91
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	185.91	支出总计	185.91	支出总计	185.91	支出总计	185.91

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	185.91	183.31	2.60	0	
2	208	社会保障和就业支出	165.12	162.52	2.60	0	
3	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0	
4	2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0	
5	20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11	0.00	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老	16.08	16.08	0.00	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金	8.04	8.04	0.00	0	
8	20810	社会福利	140.79	138.19	2.60	0	
9	2081005	社会福利事业单位	140.79	138.19	2.60	0	
10	20827	财政对其他社会保险基	0.22	0.22	0.00	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的	0.22	0.22	0.00	0	
12	210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基	7.31	7.31	0.00	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保	7.31	7.31	0.00	0	
15	221	住房保障支出	13.48	13.48	0.00	0	
16	22102	住房改革支出	13.48	13.48	0.00	0	
17	2210201	住房公积金	13.48	13.48	0.00	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			185.91	183.31	2.60	0	
2	301	工资福利支出			183.31	183.31	0.00	0	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.51	134.51	0.00	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22	0.00	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	16.08	16.08	0.00	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0.00	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	0.00	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.48	13.48	0.00	0	
9	302	商品和服务支出			2.60	0.00	2.60	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

金额单位：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	185.91	183.31	2.60			
2	208	社会保障和就业支出	165.12	162.52	2.60			
3	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00			
4	2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11	0.00			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	0.00			
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00			
8	20810	社会福利	140.79	138.19	2.60			
9	2081005	社会福利事业单位	140.79	138.19	2.60			
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00			
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00			
12	210	卫生健康支出	7.31	7.31	0.00			
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.31	7.31	0.00			
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.31	7.31	0.00			
15	221	住房保障支出	13.48	13.48	0.00			
16	22102	住房改革支出	13.48	13.48	0.00			
17	2210201	住房公积金	13.48	13.48	0.00			

表8

2022年部门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）

金额单位：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			185.91	185.91	2.60	
2	301	工资福利支出			183.31	183.31	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.51	134.51	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.22	4.22	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.48	13.48	0.00	
9	302	商品和服务支出			2.60	0.00	2.60	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	513004	清涧县中心敬老院	0.00	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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	513004	清涧县中心敬老院		0.00							

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门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:		
						

备 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县中心敬老院			
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	人员经费	185.91	185.91	
	金额合计		185.91	185.91	
年度 总体 目标	保障单位职工工资按时发放，单位正常运转，顺利开展各项业务。				
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	单位、人员、供养服务对象数		正式人员16人，特困供养 64人
		质量指标	单位正常开展业务		较好
		时效指标	各项工作完成时限		12月底
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			公用经费支出		节约开支
	效益指标	社会效益指标	提高供养机构发展，社会和谐 发展		明显提高
		可持续影响指标	各项工作持续健康发展		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养对象服务满意度		≥98%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:			
						

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。