

凤翔区中心敬老院 2023 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

（具体预算公开报表）

试用水印

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

发挥养老机构作用，促进敬老院事业健康发展保障农村五保老人、农村孤儿基本生活；解决农村空槽老人生活困难及养老问题；解决重点优抚对象、残疾军人生活困难问题。

本单位为独立核算单位。

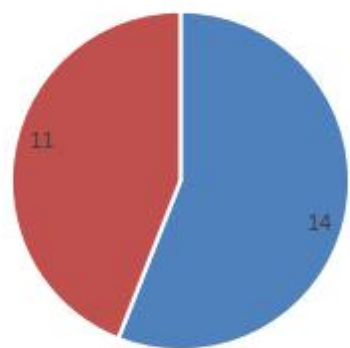
二、工作任务

- 1、按政策文件要求继续收住符合条件的城乡特困人员。
- 2、全力做好入住特困供养人员的吃、穿、住、医等方面工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，全部为事业编；实有人员 11 人。

人员情况图



■ 编制人数 ■ 实有人数

试用水印

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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入183.49万元、其中一般公共预算拨款收入183.49万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加90.96万元，主要原因是人员增加，增加区级配套专项业务经费；2023年本部门预算支出183.49万元，其中一般公共预算拨款支出183.49万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算收入较上年增加90.96万元，主要原因是人员增加，增加区级配套专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入183.49万元，其中一般公共预算拨款收入183.49万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加90.96万元，主要原因是人员增加，增加区级配套专项业务经费。2023年本部门财政拨款支出183.49万元，其中一般公共预算拨款支出183.49万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加90.96万元，主要原因是人员增加，增加区级配套专项业务经费。

（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183.49万元，较上年增加90.96万元，主要原因是人员增加，增加区级配套专项业务经费

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183.49万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2081005）支出155.60万元，较上年增加81.92万元，人员增加，

增加区级配套专项业务经费

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出12.95万元,较上年增加4.04万元,原因是人员增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)支出5.80万元,较上年增加1.5万元,原因是人员增加。

(4) 住房公积金(2210201)支出9.14万元,较上年增加3.49万元,原因是人员增加,缴费基数变化。

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183.49万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)158.29万元,较上年增加77.56万元,原因是人员增加,增加区级配套专项业务经费

(2) 商品和服务支出(302)25.20万元,较上年增加23.4万元,原因是人员增加,增加区级配套专项业务经费

本单位当年一般公共预算支出183.49万元,其中:

(1) 事业工资福利支出（501）158.29 万元，较上年增加 77.56 万元，原因是人员增加，增加区级配套专项业务经费。

(2) 事业商品和服务支出（502）25.20 万元，较上年增加 23.4 万元，原因是人员增加，增加区级配套专项业务经费。

（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，与上年相比无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0，与上年比较无变化；公务接待费费 0 万元，与上年相比

无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年比较无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年比较无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

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
1					
2					
3					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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（套）。

七、政府采购情况说明

本单位无 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 183.49 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年减少 5 万元，原因是**厉行节约**，压缩开支。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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支出。

第四部分 公开报表

2023 年凤翔区中心敬老院预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区中心敬老院

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 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)	否	
表 2	2023 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)	否	
表 3	2023 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)	否	
表 4	2023 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)	否	
表 5	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 6	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表

表 1

2023 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)

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	1,834,995.00	1,262,995.00	22,000.00	550,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,685,490.00	1,113,490.00	22,000.00	550,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	129,587.00	129,587.00	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,587.00	129,587.00	0	0	
5	20810	社会福利	1,555,903.00	983,903.00	22,000.00	550,000.00	
6	2081005	社会福利事业单位	1,555,903.00	983,903.00	22,000.00	550,000.00	
7	210	卫生健康支出	58,089.00	58,089.00	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	58,089.00	58,089.00	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	58,089.00	58,089.00	0	0	
10	221	住房保障支出	91,416.00	91,416.00	0	0	
11	22102	住房改革支出	91,416.00	91,416.00	0	0	
12	2210201	住房公积金	91,416.00	91,416.00	0	0	

表 2

2023 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)

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计			1,834,995.00	1,262,995.00	22,000.00	550,000.00	
2	301	工资福利支出			1,582,995.00	1,262,995.00	0	320,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,715.00	447,715.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383,728.00	383,728.00	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124,140.00	124,140.00	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	129,587.00	129,587.00	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,089.00	58,089.00	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,416.00	91,416.00	0	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	28,320.00	28,320.00	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	320,000.00	0	0	320,000.00	

1 1	302	商品和服务支出			252,000.00	0	22,000.0 0	230,000. 00	
1 2	30201	办公费	5050 2	商品和服务支 出	30,000.00	0	2,000.00	28,000.0 0	
1 3	30202	印刷费	5050 2	商品和服务支 出	17,000.00	0	2,000.00	15,000.0 0	
1 4	30205	水费	5050 2	商品和服务支 出	6,000.00	0	3,000.00	3,000.00	
1 5	30206	电费	5050 2	商品和服务支 出	7,000.00	0	3,000.00	4,000.00	
1 6	30211	差旅费	5050 2	商品和服务支 出	21,800.00	0	9,000.00	12,800.0 0	
1 7	30213	维修（护）费	5050 2	商品和服务支 出	163,000.00	0	3,000.00	160,000. 00	
1 8	30239	其他交通费用	5050 2	商品和服务支 出	7,200.00	0	0	7,200.00	

表 3

2023 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)

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计	1,284,995.00	1,262,995.00	22,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,135,490.00	1,113,490.00	22,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	129,587.00	129,587.00	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129,587.00	129,587.00	0	
5	20810	社会福利	1,005,903.00	983,903.00	22,000.00	
6	2081005	社会福利事业单位	1,005,903.00	983,903.00	22,000.00	
7	2081099	其他社会福利支出	0	0	0	
8	210	卫生健康支出	58,089.00	58,089.00	0	
9	21011	行政事业单位医疗	58,089.00	58,089.00	0	
10	2101102	事业单位医疗	58,089.00	58,089.00	0	
11	221	住房保障支出	91,416.00	91,416.00	0	
12	22102	住房改革支出	91,416.00	91,416.00	0	
13	2210201	住房公积金	91,416.00	91,416.00	0	

表 4

2023 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)

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
1		合计			1,284,995.00	1,262,995.00	22,000.00	
2	301	工资福利支出			1,262,995.00	1,262,995.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,715.00	447,715.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383,728.00	383,728.00	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124,140.00	124,140.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129,587.00	129,587.00	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,089.00	58,089.00	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,416.00	91,416.00	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	28,320.00	28,320.00	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			22,000.00	0	22,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0	2,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0	2,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	3,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	3,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0	9,000.00	
17	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0	3,000.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 5

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额 （元）	项目简介
1		合计	550,000.00	
2	343	宝鸡市凤翔区民政局	550,000.00	
3	343002	宝鸡市凤翔区中心敬老院	550,000.00	
4		专用项目	550,000.00	
5		民政专用项目	550,000.00	
6		聘用人员薪酬待遇及运转维护经费	500,000.00	聘用人员薪酬待遇及运转维护经费
7		五保供养机构运转经费	50,000.00	五保供养机构正常运转

表 6

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大 类）	预 算 数 (元)	部门预算支出经济分类科 目（按大类）	预 算 数 (元)	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预 算 数 (元)
1	一、政府性基 金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支 出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支 出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补 助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补 助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支 出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
1		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0

0								
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十三、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0