

集贤县中心敬老院

2022年预算

目录

第一部分 集贤县中心敬老院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 集贤县中心敬老院2022年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 集贤县中心敬老院2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县中心敬老院单位概况

一、单位职责

集贤县中心敬老院隶属于集贤县民政局部门，主要职责是：

(一)为机关提供支持保障的职能

1、为民政局实施社会托底提供支持保障工作。

(二)面向社会提供公益服务的职能

1、负责城乡特困供养对象提供集中供养服务工作。

2、负责城乡特困和病残家庭生活困难老人的托养服务工作。

3、负责对社会老年人提供有偿集中供养服务工作。

(三)完成县民政局交办的其他任务

二、单位机构设置

集贤县中心敬老院按照“三定”方案，无内设机构。

三、单位人员构成

集贤县中心敬老院编制总数为5个，其中：事业编制5个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人。

第二部分 集贤县中心敬老院2022年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：集贤县中心敬老院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	85.97	一、社会保障和就业支出	80.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	3.66
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	85.97	本年支出合计	85.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	85.97	支出总计	85.97

二、收入总表

收入总表

部门/单位：集贤县中心敬老院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
303	民政局	85.97	85.97	85.97															
303004	集贤县中心敬老院	85.97	85.97	85.97															
合计		85.97	85.97	85.97															

三、支出总表

支出总表

部门/单位：集贤县中心敬老院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	80.29	70.40	9.89			
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88				

20810	社会福利	60.47	50.58	9.89			
2081002	老年福利	60.47	50.58	9.89			
20821	特困人员救助 供养	14.94	14.94				
2082101	城市特困人 员救助供养支 出	14.94	14.94				
210	卫生健康支出	2.02	2.02				
21011	行政事业单位 医疗	2.02	2.02				
2101102	事业单位医 疗	2.02	2.02				
221	住房保障支出	3.66	3.66				
22102	住房改革支出	3.66	3.66				
2210201	住房公积金	3.66	3.66				
合计		85.97	76.08	9.89			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：集贤县中心敬老院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	85.97	一、本年支出	85.97
(一)一般公共预算拨款	85.97	(一)社会保障和就业支出	80.29
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	2.02
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	3.66
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			

(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	85.97	支出总计	85.97

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：集贤县中心敬老院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	80.29	70.40	50.98	19.42	9.89
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88	4.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	4.88		
20810	社会福利	60.47	50.58	31.16	19.42	9.89
2081002	老年福利	60.47	50.58	31.16	19.42	9.89
20821	特困人员救助供养	14.94	14.94	14.94		
2082101	城市特困人员救助供养支出	14.94	14.94	14.94		
210	卫生健康支出	2.02	2.02	2.02		
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	2.02		
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	2.02		
221	住房保障支出	3.66	3.66	3.66		
22102	住房改革支出	3.66	3.66	3.66		
2210201	住房公积金	3.66	3.66	3.66		
合计		85.97	76.08	56.66	19.42	9.89

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：集贤县中心敬老院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	41.72	41.72	
30101	基本工资	16.77	16.77	
3010101	基本工资	16.77	16.77	
30102	津贴补贴	11.89	11.89	
3010201	津补贴	11.39	11.39	
3010202	采暖补贴(在职)	0.50	0.50	
30103	奖金	2.35	2.35	
3010301	奖金	2.35	2.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88	4.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	1.98	1.98	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	3.66	3.66	

302	商品和服务支出	19.42		19.42
30201	办公费	1.00		1.00
30208	取暖费	17.62		17.62
3020801	办公用房取暖费	17.62		17.62
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	14.94	14.94	
30306	救济费	14.94	14.94	
合计		76.08	56.66	19.42

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：集贤县中心敬老院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
303004	集贤县中心敬老院	0.80		0.80		0.80	
合计		0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：集贤县中心敬老院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：集贤县中心敬老院

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		
其他运转类	2月份电费	集贤县中心敬老院	0.74	0.74							
	办公经费(维护费)	集贤县中心敬老院	0.85	0.85							
	办公经费(电费)	集贤县中心敬老院	2.20	2.20							
	办公经费	集贤县中心敬老院	6.10	6.10							
合计			9.89	9.89							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：集贤县中心敬老院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	-------

集贤县中心敬老院	工资支出	10	工资支出	28.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

菜金补助	10	各类人员补助支出	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
特困护理费	10	各类人员补助支出	2.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
特困护理补助	10	各类人员补助支出	12.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	19.42	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
办公经费	10	其他运转类	6.10	集贤县中心敬老院申请电费维修费保证正常运营支出	产出指标	数量指标	完成电费维修费支出	等于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	保证电费维修费支出	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	让入住老人满意	等于	100	%	10.00	
办公经费(维护费)	10	其他运转类	0.85	黑龙江省集贤县集贤中心敬老院办公经费(维护费)等	产出指标	数量指标	完成电费维修费支出	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保证电费维修费支出	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	让入住老人满意度	等于	100	%	10.00	
办公经费(电费)	10	其他运转类	2.20	黑龙江省双鸭山市集贤县集贤中心敬老院办公经费(电费)	产出指标	数量指标	完成电费维修费支出	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	保证电费维修费支出	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	让入住老人满意	等于	100	%	10.00	

						产出指标	数量指标	保证电费支出	等于	90	%	50.00
	2月份电费	10	其他运转类	0.74	集贤县中心敬老院为保证正常运转支付2月电费	效益指标	社会效益指标	保证正常运转	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让入住老人满意	等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：集贤县中心敬老院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分集贤县中心敬老院2022年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县中心敬老院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，集贤县中心敬老院收入总预算85.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少14.25万元，主要原因是减少服务用车采购预算。支出总预算85.97万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少14.25万元，主要原因是减少服务用车采购预算。

二、关于收入总表的说明

2022年，集贤县中心敬老院收入预算85.97万元，其中：一般公共预算收入85.97万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，集贤县中心敬老院支出预算85.97万元，其中：基本支出76.88万元，占88.5%；项目支9.89万元，占11.5%；事

业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，集贤县中心敬老院财政拨款收入预算85.97万元，其中，一般公共预算拨款85.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算85.97万元，其中，社会保障和就业支出80.29万元，卫生健康支出2.02万元，住房保障支出3.66万元。比上年预算增减少14.25万元，主要原因是减少服务用车采购预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，集贤县中心敬老院一般公共预算支出85.97万元，其中：基本支出76.08万元，项目支出9.89万元。

1、社会和保障就业支出80.29万元，比上年预算减少15.06万元，主要原因是减少服务用车采购预算。

2、卫生健康支出2.02万元，比上年预算增加0.71万元，主要原因增加退役军人预算。

3、住房保障支出3.66万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因为工资上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，集贤县中心敬老院一般公共预算基本支出76.08万元，其中：人员经费56.66万元，公用经费19.42万元。

1、工资福利支出41.72万元，比上年预算增加1.33万元，主要原因是工资上调。

2、商品和服务支出19.42万元，比上年预算增加6.47万元，主要原因是取暖费上调。

3、对个人和家庭的补助14.94万元，比上年预算增加14.91万元，主要原因是增加特困人员护理费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，集贤县中心敬老院一般公共预算“三公”经费支出0.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.8万元，公务接待费0万元。比上年预算减少20.58万元，主要原因是减少服务用车采购预算。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此项预算。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.8万元，比上年预算减少20.58万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少20.58万元，主要原因是减少服务用车购置；

公务用车运行维护费0.8万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，集贤县中心敬老院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，集贤县中心敬老院共有房屋4620.63平方米，车辆1台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，集贤县中心敬老院实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额85.97万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》

（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其

职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。