

沁阳市中心敬老院
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市中心敬老院 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市中心敬老院 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市中心敬老院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市中心敬老院分为护理部和后勤部两个部门。部门编制数为10人。

（二）部门职责

中心敬老院是沁阳市民政局下属二级机构事业单位，担负着全市五保供养工作，属于社会公益性事业单位。

二、中心敬老院预算单位构成

我单位 2022 年度部门预算编制范围包括沁阳市中心敬老院。
本说明仅包含沁阳市中心敬老院。

第二部分

中心敬老院2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计227.91万元，支出总计227.91万元，与2021年相比，收、支总计各增加60.91万元，增长36.48%。主要原因：机关事业单位人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位2022年收入合计227.91万元，其中：一般公共预算收入227.91万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2022年支出合计227.91万元，其中：基本支出75.91万元，占33.31%；项目支出152万元，占66.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2022年一般公共预算收支预算227.91万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加60.91万元，增长36.48%，主要原因：机关事业单位人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2022年一般公共预算支出年初预算为227.91万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出219.15万元，占97%；医疗

卫生与计划生育支出3.37万元，占1%；住房保障支出5.39万元，占2%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位部门2022年一般公共预算基本支出75.91万元，其中：**人员经费72.99万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；**公用经费2.92万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是我单位2022年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车购置计划；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、保险费等支出，比2021

年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：没有公车购置计划和运行维护。

（三）公务接待费0万元，主要用于开展工作所需的公务接待，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因我单位2022年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算1.8万元，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2021年增加1.8万元，增长100%，主要原因：机关事业人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年我单位按要求编制了绩效目标，包括我单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了我单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为227.91万元。其中：人员经费支出72.99万元；公用经费支出2.92万元；项目支出152万元，涉及项目4个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效指标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额108.71万元，其中，房屋建筑物40.97万元，车辆0万元，办公设备33.46万元，专用设备5.55万元，其他资产28.73万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、五保供养：主要指依照条例规定在吃穿住、医葬方面给予的生活照顾和物质帮助。

附件：沁阳市中心敬老院2022年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	227.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	227.91	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	219.15
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	3.37
		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	5.39
		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	227.91	本年支出合计	227.91
上年结转结余			
收入总计	227.91	支出总计	227.91

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市中心敬老院

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	227.91	75.91	72.99		2.92		152.00	152.00	
			702003	沁阳市中心敬老院	227.91	75.91	72.99		2.92		152.00	152.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	7.18						
208	10	02		老年福利	152.00						152.00	152.00	
208	10	06		养老服务	59.97	59.97	57.05		2.92				
210	11	02		事业单位医疗	3.37	3.37	3.37						
221	02	01		住房公积金	5.39	5.39	5.39						

		(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	227.91	支出合计	227.91	227.91	227.91					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市中心敬老院

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	227.91	75.91	72.99	2.92		152.00	152.00		
			702003	沁阳市中心敬老院	227.91	75.91	72.99	2.92		152.00	152.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	7.18						
208	10	02		老年福利	152.00					152.00	152.00		
208	10	06		养老服务	59.97	59.97	57.05	2.92					
210	11	02		事业单位医疗	3.37	3.37	3.37						
221	02	01		住房公积金	5.39	5.39	5.39						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				75.91	72.99	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.18	7.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.82	29.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.93	6.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.09	12.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.38	6.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.39	5.39	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			75.91	75.91							
	702003	沁阳市中心敬老院	75.91	75.91							
沁阳市中心 敬老院	人员类	养老保险金（事业）	7.18	7.18							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	29.82	29.82							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	8.46	8.46							
		30%奖励性绩效工资	3.63	3.63							
		年终一次性奖金（事业）	2.54	2.54							
		失业保险金	0.31	0.31							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员文明奖（事业）	3.24	3.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（事业）	3.84	3.84							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.81	2.81							
		大额医保(事业)	0.08	0.08							
		医疗补助(事业)	1.35	1.35							
	医疗保险金（事业）	3.37	3.37								
	住房公积金（事业）	5.39	5.39								
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.80	1.80								
	福利费（事业）	1.12	1.12								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市中心敬老院

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:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市中心敬老院

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		
			152.00	152.00							
	702003	沁阳市中心敬老院	152.00	152.00							
其他运转类	工作人员工资及五险一金	沁阳市中心敬老院	100.00	100.00							
其他运转类	水电取暖费用	沁阳市中心敬老院	30.00	30.00							
其他运转类	办公经费	沁阳市中心敬老院	12.00	12.00							
其他运转类	老人衣物和日用品	沁阳市中心敬老院	10.00	10.00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.80
30201	办公费	1.80

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	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
702003	沁阳市中心敬老院	152.00	152.00										
41088222000 0000037610	工作人员工资及五险一金	100.00	100.00		工作人员工资与社保	≤132.33万元	38名工作人员	38名工作人员	带动社会经济增长	提高经济效益水平	职工满意度	≥94%	
					提升职工待遇,推进构建和谐社	提升工作幸福感	确保工资和社保缴纳到位	严格按照要求执行管理,达到任务目标	职工认可度,带动就业增长率	调动工作人员积极性			
					无	无	根据各项工作计划安排	12月	坚持生态发展	人文主义关怀			
41088222000 0000037615	水电取暖费用	30.00	30.00		控制水电取暖费用	≤30万元	71名老人	71名老人	无	无	老人满意度	≥96%	
					坚持绿色发展理念	减少水电取暖使用	确保水电取暖供应到位	严格按照要求执行管理,达到任务目标	老人家属认可度五保老人满意度	养老服务质量提升			
					坚持可持续发展	减少水电取暖使用	根据各项工作计划安排	12月	坚持生态效益发展	减少水电取暖使用			
41088222000 0000037617	办公经费	12.00	12.00		厉行节约、控制成本	≤24万元	完成上级确定的各项工作任务	完成各项工作任务	无	无	职工满意度	≥97%	
					可持续发展	坚决抵制铺张浪费	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	职工认可度,五保老人满意度	提升生活幸福感			
					不浪费资源	纸张办公用品节约使用	根据各项工作计划安排完成	12月	坚持绿色发展理念	办公用品回收再利用			
41088222000 0000037618	老人衣物和日用品	10.00	10.00		购买衣物和日用品成本控制	≤10万元	71位老人	71位老人	无	无	老人满意度	≥97%	
					提升养老服务质量,推进构建和谐社会	养老制度更加完善	日用品、老人衣物添置到位	严格按照要求数量,达到任务目标	五保老人满意度、家属认可度	满意度提高			
					可持续发展	废旧物品回收再利用	根据各项工作计划安排完成	12月	绿色发展理念	可持续循环利用			