

沁阳市中心敬老院 2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市中心敬老院 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市中心敬老院 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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）单位机关运行经费
- 十四、本级单位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。单位编制数为10人。

（二）单位职责

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、沁阳市中心敬老院预算单位构成

本预算为沁阳市中心敬老院单位预算。

第二部分

沁阳市中心敬老院2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计262.34万元，支出总计262.34万元，与上年相比，收、支总计各增加34.43万元，增长15.11%。主要原因：新增医药费及日常医药物资储备和老人日用品及衣物支出。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计262.34万元，其中：一般公共预算收入262.34万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元； 财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计262.34万元，其中：基本支出82.34万元， 占31.39%；项目支出180.00万元，占68.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算262.34万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加34.43万元，增长15.11%，主要原因：新增医药费及日常医药物资储备和老人日用品及衣物支出；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为262.34万元。其中本年支出主要用于以下方面： 社会保障和就业支出252.62万元， 占

96.29%；卫生健康支出3.74万元，占1.43%；住房保障支出5.98万元，占2.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出82.34万元，其中：人员经费79.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.05万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要原因：我单位2023年没有公务购车计划；公务用车运行维护费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，主要原因我单位2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算1.80万元，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，比上年减少0.00万元，下降0.00%。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市中心敬老院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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为262.34万元。其中：人员经费支出79.29万元；公用经费支出3.05万元；项目支出180.00万元，涉及项目8个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市中心敬老院固定资产总额149.59万元，其中，房屋建筑物90.74万元，车辆0.00万元，专用设备4.54万元，其他资产54.31万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023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：是指单位取得的除“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，单位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）单位机关运行经费：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2023年度预算表

2023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	262.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	262.34	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	252.62
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	3.74
		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	5.98
		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	262.34	本 年 支 出 合 计	262.34
上年结转结余			
收 入 总 计	262.34	支 出 总 计	262.34

2023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	262.34	82.34	79.29		3.05		180.00	180.00	
			702003	沁阳市中心敬老院	262.34	82.34	79.29		3.05		180.00	180.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	7.98						
208	10	02		老年福利	180.00						180.00	180.00	
208	10	06		养老服务	64.64	64.64	61.59		3.05				
210	11	02		事业单位医疗	3.74	3.74	3.74						
221	02	01		住房公积金	5.98	5.98	5.98						

2023年财政拨款收支预算表

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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	262.34	支出合计	262.34	262.34	262.34					
一、本年收入	262.34	一、本年支出	262.34	262.34	262.34					
（一）一般公共预算拨款	262.34	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	262.34	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	252.62	252.62	252.62					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.74	3.74	3.74					
		（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	5.98	5.98	5.98					
		（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								
		二、年终结转结余								

2023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		
						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	262.34	82.34	79.29		3.05		180.00	180.00	
			702003	沁阳市中心敬老院	262.34	82.34	79.29		3.05		180.00	180.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	7.98						
208	10	02		老年福利	180.00						180.00	180.00	
208	10	06		养老服务	64.64	64.64	61.59		3.05				
210	11	02		事业单位医疗	3.74	3.74	3.74						
221	02	01		住房公积金	5.98	5.98	5.98						

2023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				82.34	79.29	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.98	7.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.01	34.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.94	5.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.28	12.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.32	7.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
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	1.25		1.25
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.98	5.98	

2023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		
			82.34	82.34							
	702003	沁阳市中心敬老院	82.34	82.34							
沁阳市中心 敬老院	人员类	养老保险金（事业）	7.98	7.98							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	34.01	34.01							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	8.60	8.60							
		30%奖励性绩效工资	3.68	3.68							
		年终一次性奖金（事业）	3.14	3.14							
		失业保险金	0.35	0.35							
		工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
		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）	4.18	4.18							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.82	1.82							
		大额医保(事业)	0.09	0.09							
		医疗补助(事业)	1.50	1.50							
		医疗保险金（事业）	3.74	3.74							
		住房公积金（事业）	5.98	5.98							
	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）	1.25	1.25							

2023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。

2023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		
			180.00	180.00							
	702003	沁阳市中心敬老院	180.00	180.00							
其他运转类	人员工资和保险费用	沁阳市中心敬老院	3.71	3.71							
其他运转类	水电取暖支出费用	沁阳市中心敬老院	26.00	26.00							
其他运转类	办公费用支出	沁阳市中心敬老院	10.00	10.00							
其他运转类	老人日用品和衣物支出	沁阳市中心敬老院	20.00	20.00							
其他运转类	取暖设施更新及房屋漏水、消防安全维修费用	沁阳市中心敬老院	10.00	10.00							
其他运转类	医药费及日常医药物资储备	沁阳市中心敬老院	16.00	16.00							
其他运转类	2023年第一批运转经费	沁阳市中心敬老院	18.00	18.00							
其他运转类	2023年工资与五险一金	沁阳市中心敬老院	76.29	76.29							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

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		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1.80
30201	办公费	1.80

2023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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	180.00	180.00										
410882230000000027295	人员工资和保险费用	3.71	3.71			院民经费	3.71	3.71	3.71	增加经济提高资金使用率	显著提升	群众满意度	≥96%
								提高资金使用率	100%				
								全年	全年				
410882230000000027296	水电取暖支出费用	26.00	26.00			控制水电取暖费用	≤26	57名老人	57人	厉行节约，控制成本	≤30万元	老人家属满意度	≥95%
								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	≥95满意度		
								根据各项工作计划安排完成	12月	坚持绿色发展理念	减少水电取暖使用		
410882230000000027297	办公费用支出	10.00	10.00			院民经费	24	24	24	增加经济提高资金使用率	显著提升	群众满意度	≥98%
								提高资金使用率	100%				
								全年	全年				
410882230000000027298	老人日用品和衣物支出	20.00	20.00			院民经费	20	20	20	增加经济提高资金使用率	显著提升	群众满意度	97%
								提高资金使用率	100%				
								全年	全年				
410882230000000027300	取暖设施更新及房屋漏水、消防安全维修费用	10.00	10.00			院民经费	10	10	10	增加经济提高资金使用率	显著提升	群众满意度	96%
								提高资金使用率	100%				
								全年	全年				
410882230000000030009	医药费及日常医药物资储备	16.00	16.00			院民经费	16	16	16	增加经济提高资金使用率	显著提升	群众满意度	96%
								提高资金使用率	100%				
								全年	全年				
410882230000000037188	2023年第一批运转经费	18.00	18.00			院民经费	18	18	18	增加经济提高资金使用率	显著提升	群众满意度	97%
								提高资金使用率	100%				
								全年	全年				
410882230000000043138	2023年工资与五险一金	76.29	76.29			院民经费	76.29	76.29	76.29	增加经济提高资金使用率	显著提升	群众满意度	≥98%
								提高资金使用率	100%				
								全年	全年				