

白水县中心敬老院
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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. **主要职能:** 依据白编发(2009)40号三定方案文件《关于成立白水县中心敬老院的通知》，制定白水县中心敬老院是一所提供敬老养老服务，弘扬救助精神，农村五保户的集中供养，包含衣食住行医等服务；代养一定数量社会人员，指导乡镇敬老院业务。同时招收有自理能力和无自理能力的五保、代养老人，以及残疾人的集中居住，并给予便利住所和生活上的照顾。

2. **机构情况:** 白水县中心敬老院属于全额预算的公益一类事业单位，主管部门为白水县民政局，法人代表是赵青峰，该单位严格按照政府会计制度执行相关业务。内设综合办公室、后勤中心、护理部、财务室4个股室。较上年减少一人，原因是人员辞退。

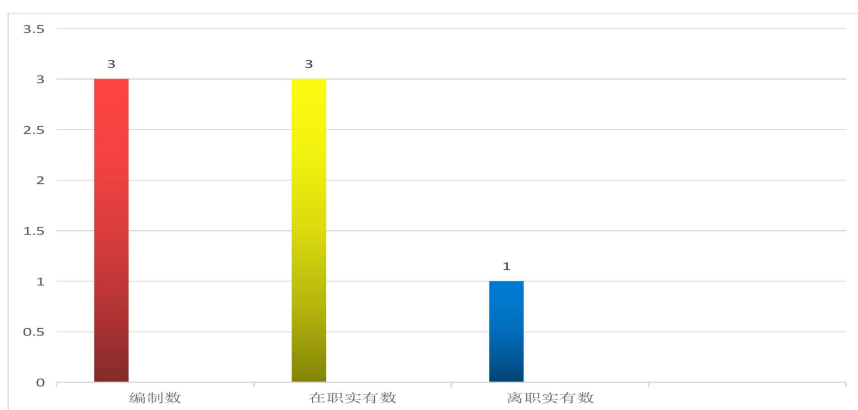
二、工作任务

1、认真贯彻执行相关政策和法律法规，全面落实五保供养政策。努力使敬老院达到环境园林化，管理规范化，服务周到化。2、制定本院的长远规划和年度计划，并组织实施。对工作要有布置、有检查、有汇报。3、教育职工树立全心全意为供养老人服务的思想，提高服务质量，定期检查督促院内各项规章制度的落实。4、加强学习，不断提高管理水平和业务能力，深入供养老人中了解情况，及时发现处

理问题，严防差错事故发生。5、积极稳妥地发展院办经济，不断增强敬老院的经济实力，努力改善院内设施，提高院民的生活质量。6、团结工作人员，调动工作人员的积极性，勤政廉洁，做好表率，把单位办成一个团结、活泼、服务优质高效的集体。7、加强对财务和捐赠款物的监管，加强与上下级和有关部门单位的协调，为单位营造一个安全，良好环境。8、改善在院老人居住环境，提高老人生活水平。组织老人开展形式多样的文体活动，丰富供养老人的精神生活。9、维护供养人员的合法权益，维护本院的声誉。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0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 51.679398 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.679398 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.847901 万元，主要原因是专项业务特困供养机构运转经费增加 20 万元和公用经费标准提高 0.6 万元和一人辞职。本单位当年预算支出 51.679398 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.679398 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.847901 万元，主要原因是专项业务特困供养机构运转经费增加 20 万元和公用经费标准提高 0.6 万元和一人辞职。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 51.679398 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.679398 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.847901 万元，主要原因是专项业务特困供养机构运转经费增加 20 万元和公用经费标准提高 0.6 万元及一人辞职；本单位当年财政拨款支出 51.679398 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.679398 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.847901 万元，主要原因是专项业务特困供养机构运转经费增加 20 万元和公用经费标准提高 0.6 万元及一人辞职。

（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 51.679398 万元，较

上年增加 12.847901 万元，主要原因是专项业务特困供养机构运转经费增加 20 万元和公用经费标准提高 0.6 万元及一人辞职。

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 51.679398 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险（2080505）2.991168 万元，较上年减少 0.853056 万元，原因是一人离职工资养老减少；

(2) 社会福利事业单位（2081005）45.67179 万元，较上年增加 18.70289 万元，原因是一人离职工资减少，专项业务特困供养机构运转经费增加 20 万元和公用经费标准提高 0.6 万元；

(5) 事业单位医疗（2101102）1.14696 万元，较上年减少 0.12024 万元，原因是一人离职工资医保减少；

(6) 住房公积金（2210201）1.86948 万元，较上年减少 0.53316 万元，原因是一人离职工资公积金减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 51.679398 万元，其中：

工资福利支出（301）28.179398 万元，较上年减少 7.752099 万元，原因是一人离职工资减少。

商品和服务支出（302）23.5 万元，较上年增加 20.6 万

元，原因是公用经费标准提高，同时增加了专项业务经费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 51.679398 万元，其中：

工资福利支出（501）28.179398 万元，较上年减少 7.752099 万元，原因是一人离职。

商品和服务支出（502）23.5 万元，较上年增加 20.6 万元，原因是公用经费标准提高同时增加专项业务经费。

（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 1.05 万元，较上年增加 0.95 万元（95%），增加的主要原因是公务用车运行费填报口径发生变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）预算经费；公务接待费 0.05 万元，较上年减少 0.05 万元（50%），减少的主要原因是执行八项规定；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费预算口径发生变化；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度，本单位无购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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	护理员技能会议	2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日	15 人	0.25	
2	应急演练会议	2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日	25 人	0.36	
3	消防安全知识会议	2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日	20 人	0.14	
4	炊事班技能会议	2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日	5 人	0.25	

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）。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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 51.679398 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.5 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是公用经费预算口径发生变化。

十、专业名词解释

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）