

白水县中心敬老院
2024 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。

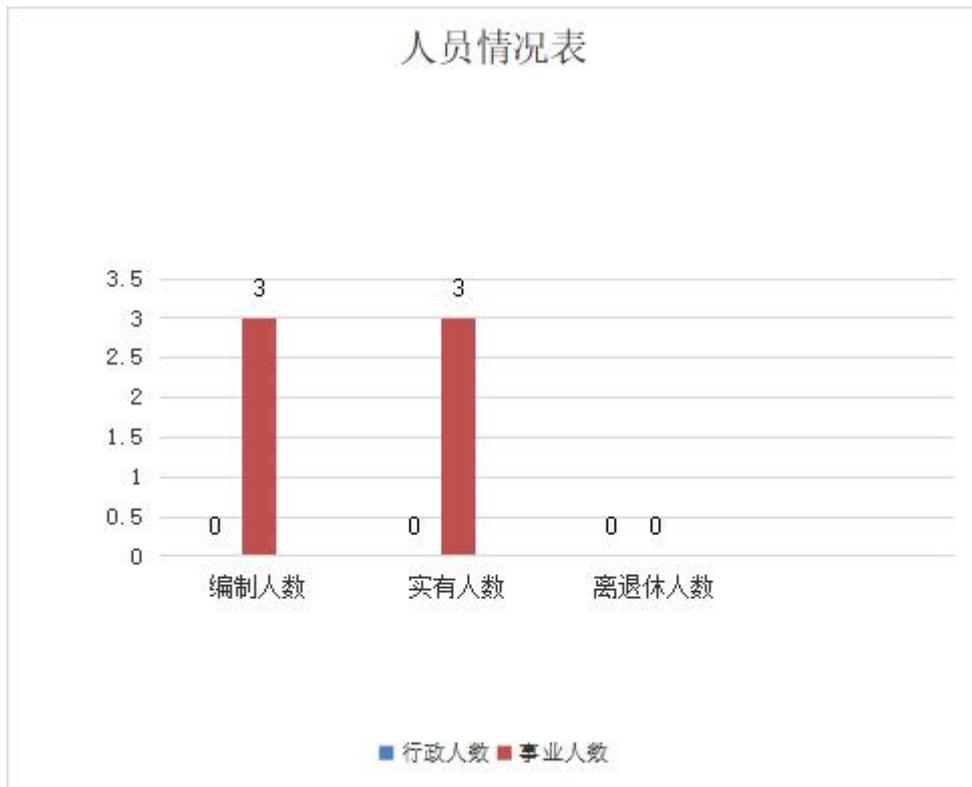
二、工作任务

1、我院将加大对分散特困供养人员的走访调查力度，宣传服务工作，通过向特困供养人员、监护人讲解集中供养方案，敬老院的居住条件，生活环境等，根据特困人员的意愿，积极做好入住工作，推进白水县特困供养人员日常生活有人照料、生病有人看护、居住环境全面达标，切实保障供养对象基本生活权益。2、接入燃气管道：与燃气公司对接，为院内接入燃气管道，消除安全隐患。3、消防设施提升改造：为确保老人们的生命健康安全，我院对部分消防设备提

升改造。4、加强工作人员培训和技能提升，提升服务质量和水平。5、加强流程和制度规范化建设，加强院内安全管理，进一步确保老人的生命健康安全。6、加强入住老人的饮食健康、心理需求等方面的关注，满足老年人的需求。

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 55.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.05 万元，主要原因是人员经费标准提高；本单位当年预算支出 55.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.05 万元，主要原因是人员经费标准提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 55.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.05 万元，主要原因是人员经费标准提高；本单位当年财政拨款支出 55.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.05 万元，主要原因是人员经费标准提高。

（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 55.73 万元，较上年增加 4.05 万元，主要原因是人员经费标准提高。

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 55.73 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）20 万元，较上

年增加 20 万元,原因是本年预算增加了专项业务费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.23 万元,较上年增加 0.24 万元,原因是人员经费的标准提高;

(3) 社会福利事业单位支出(2081005) 29.21 万元,较上年减少 16.46 万元,原因是专项业务经费减少;

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 1.26 万元,较上年增加 0.12 万元,原因是医疗保险缴费基数上调。

(5) 住房公积金支出(2210201) 2.03 万元,较上年增加 0.15 万元,原因是人员经费的标准提高。

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 55.73 万元,其中:工资福利支出(301) 32.63 万元,较上年增加 4.45 万元,原因是人员经费标准提高;

商品和服务支出(302) 23.10 万元,较上年减少 0.40 万元,原因是专项业务经费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 55.73 万元,其中:工资福利支出(50501) 32.63 万元,较上年增加 4.45 万元,原因是人员经费标准增高;

商品和服务支出(50502) 23.10 万元,较上年减少 0.4 万元,原因是专项业务经费减少。

(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。

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，较上年减少 1.05 万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位未预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.05 万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是未预算公务用车购置费。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，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格按照预算执行。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，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

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	护理员业务培训	2024年1月1日-12月31日	20人	0.40	

2	养老机构工作推进会	2024年1月1日-12月31日	30人	0.45	
3	养老安全生产会	2024年1月1日-12月31日	10人	0.15	

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拨款55.73万元，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（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3.10万元，较上年减少0.40万元，主要原因是专项业务经费减少。

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理

流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县中心敬老院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府性采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	557,263.84	一、财政拨款	557,263.84	一、财政拨款	557,263.84	一、财政拨款	557,263.84
1、一般公共预算拨款	557,263.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	357263.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	326263.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	557,263.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	524,436.64	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	12,621.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	20,205.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	557,263.84	本年支出合计	557,263.84	本年支出合计	557263.84	本年支出合计	557,263.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	557,263.84	支出总计	557,263.84	支出总计	557263.84	支出总计	557,263.84

表5

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	557263.84	326263.84	31000	200000	
208	社会保障和就业支出	524436.64	293436.64	31000	200000	
20802	民政管理事务	200000			200000	
2080299	其他民政管理事务支出	200000			200000	
20805	行政事业单位养老支出	32328.96	32328.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32328.96	32328.96			
20810	社会福利	292107.68	261107.68	31000		
2081005	社会福利事业单位	292107.68	261107.68	31000		
210	卫生健康支出	12621.6	12621.6			
21011	行政事业单位医疗	12621.6	12621.6			
2101102	事业单位医疗	12621.6	12621.6			
221	住房保障支出	20205.6	20205.6			

表5

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	557263.84	326263.84	31000	200000	
22102	住房改革支出	20205.6	20205.6			
2210201	住房公积金	20205.6	20205.6			

表6

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）

单位：元

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	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			557263.84	326263.84	31000	200000	
301	工资福利支出			326263.84	326263.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123876	123876			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100470	100470			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9482	9482			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24855	24855			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	32328.96	32328.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12621.6	12621.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2424.68	2424.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20205.6	20205.6			
302	商品和服务支出			231000		31000	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000			200000	

表7

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	357263.84	326263.84	31000	
208	社会保障和就业支出	324436.64	293436.64	31000	
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	32328.96	32328.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32328.96	32328.96		
20810	社会福利	292107.68	261107.68	31000	
2081005	社会福利事业单位	292107.68	261107.68	31000	
210	卫生健康支出	12621.6	12621.6		
21011	行政事业单位医疗	12621.6	12621.6		
2101102	事业单位医疗	12621.6	12621.6		
221	住房保障支出	20205.6	20205.6		
22102	住房改革支出	20205.6	20205.6		

表7

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	357263.84	326263.84	31000	
2210201	住房公积金	20205.6	20205.6		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			357263.84	326263.84	31000	
301	工资福利支出			326263.84	326263.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123876	123876		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100470	100470		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9482	9482		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24855	24855		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	32328.96	32328.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12621.6	12621.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2424.68	2424.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		20205.6		
302	商品和服务支出			20205.6			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31000		31000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			10000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000	
354	白水县民政局	200000	
354004	白水县中心敬老院	200000	
	专用项目	200000	
	专项资金	200000	
	0804047 敬老院工作经费	200000	满足特困供养机构运转经费，确保特困供养机构人员生活水平提高、服务人员工作顺利。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804047敬老院工作经费			
主管部门		白水县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	满足特困供养机构运转经费, 确保特困供养机构人员生活水平提高、服务人员工作顺利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用水量	≥2800立方米	
			用电量	≥67200度	
			固定电话	≥5部	
			办公网络	≥200次	
			维修次数	≥5次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
		成本指标	水电费	≤10万元	
			电话网络费	≤5万元	
			维修费等	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	努力建设一支服务特困供养服务队伍	逐年提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步完善特困供养机构。	不断完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县中心敬老院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障保障民政局及下属单位人员工资、正常办公、生活秩序以及专项补助资金的发放	总额	财政拨款	其他资金
			55.726384	55.726384	
年度总体目标		目标满足特困供养机构人员及机构运转经费，确保特困供养机构人员生活水平提高，服务人员工作顺利。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资、正常办公、供养机构运转及人员薪酬		≥5项
		质量指标	工作人员工资、办公正常运转、专项项目资金发放合规性		≥98%
		时效指标	资金支出及时性		
		成本指标	人员经费		32.626384万元
			公用经费		3.1万元
			专项业务经费		20万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	努力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、职业能力强、院民认可度高服务队伍		逐年提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步建立集中供养领域体系建设，保障院民生活幸福		长期提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民的满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。