

附件 2

（麟游县中心敬老院） 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

提供收养服务，弘扬社会精神。承担老年、残疾或未满16周岁的村民中五保对象的集中供养；农村自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养。

二、工作任务

提供收养服务，弘扬社会精神。承担老年、残疾或未满16周岁的村民中五保对象的集中供养；农村自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，事业编制4人；实有人员4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3662790元，其中一般公共预算拨款收入3662790元、较上年减少119000元，主要原因是聘用人员减少；本单位当年预算支出3662790元，其中一般公共预算拨款支出3662790元。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入 3662790 元，其中一般公共预算拨款收入 3662790 元、减少 119000 元，主要原因是单位聘用人员减少；本单位当年财政拨款支出 3662790 元，其中一般公共预算拨款支出 3662790 元。

（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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款支出 3662790 元，较上年减少 119000 元，主要原因是本单位聘用人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 3662790 元，其中：

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加减少 119000 元，原因是本单位聘用人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析

增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 3662790 元

工资福利支出(301)1790000 元,(减少)119200 元。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

(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

本单位无三公经费

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位无车辆。

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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排较上年无变化。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县中心敬老院

保密审查情况：已审查

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金项目
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务项目
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	2023年部门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	是	本单位无三公经费
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

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、部门预算	3662790.00	一、部门预算	3662790.00	一、部门预算	3662790.00	一、部门预算	3662790.00
1、财政拨款	3662790.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3662790.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	3662790.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3645290.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	17500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3662790.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3606650.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24330.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	31810.00				
		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	3,662,790.00	本年支出合计	3,662,790.00	本年支出合计	3,662,790.00	本年支出合计	3,662,790.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,662,790.00	支出总计	3,662,790.00	支出总计	3,662,790.00	支出总计	3,662,790.00

表4

2023年部门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	3,662,790.00	一、财政拨款	3,662,790.00	一、财政拨款	3662790	一、财政拨款	3,662,790.00
1、一般公共预算拨款	3,662,790.00	1、一般公共服务支出	3,662,790.00	1、人员经费和公用经费支出	3662790	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	3,645,290.00	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	17,500.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,662,790.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	3,606,650.00	(2)商品和服务支出		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	24,330.00	(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	31,810.00				
		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	3,662,790.00	本年支出合计	3,662,790.00	本年支出合计	36627920	本年支出合计	3,662,790.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,662,790.00	支出总计	3,662,790.00	支出总计	3662790	支出总计	3,662,790.00

表5

2023年部门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	3,662,790.00	3,645,290.00	17,500.00		
208	社会保障和就业支出	3,606,650.00	3,589,150.00	17,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	69,750.00	69,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,500.00	46,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,250.00	23,250.00			
20810	社会福利	3,536,490.00	3,518,990.00	17,500.00		
2081002	老年福利	3,536,490.00	3,518,990.00	17,500.00		
2081099	其他社会福利支出					
20899	其他社会保障和就业支出	410.00	410.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	410.00	410.00			
210	卫生健康支出	24,330.00	24,330.00			
21011	行政事业单位医疗	24,330.00	24,330.00			
2101102	事业单位医疗	17,610.00	17,610.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,720.00	6,720.00			
221	住房保障支出	31,810.00	31,810.00			
22102	住房改革支出	31,810.00	31,810.00			
2210201	住房公积金	31,810.00	31,810.00			

表6

2023年部门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			3,662,790.00	3,645,290.00	17,500.00		
301	工资福利支出			3,645,290.00	3,645,290.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,500.00	46,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,720.00	6,720.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,020.00	18,020.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,810.00	31,810.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,518,990.00	3,518,990.00			
302	商品和服务支出			17,500.00		17,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00		

表7

2023年部门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	3,662,790.00	3,645,290.00	17,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,606,650.00	3,589,150.00	17,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	69,750.00	69,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,500.00	46,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,250.00	23,250.00		
20810	社会福利	3,536,490.00	3,518,990.00	17,500.00	
2081002	老年福利	3,536,490.00	3,518,990.00	17,500.00	
2081099	其他社会福利支出				
20899	其他社会保障和就业支出	410.00	410.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	410.00	410.00		
210	卫生健康支出	24,330.00	24,330.00		
21011	行政事业单位医疗	24,330.00	24,330.00		
2101102	事业单位医疗	17,610.00	17,610.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,720.00	6,720.00		
221	住房保障支出	31,810.00	31,810.00		
22102	住房改革支出	31,810.00	31,810.00		
2210201	住房公积金	31,810.00	31,810.00		

表8

2023年部门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			3,662,790.00	3,645,290.00	17,500.00	
301	工资福利支出			3,645,290.00	3,645,290.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,500.00	46,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,720.00	6,720.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,020.00	18,020.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,810.00	31,810.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,518,990.00	3,518,990.00		
302	商品和服务支出			17,500.00		17,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县中心敬老院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	承担老年、残疾或未年满16周岁的村民中五保对象的集中供养	3662790	3662790	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度总体目标	目标1：确保农村特困供养机构正常运转 目标2：确保农村特困供养机构工作人员薪酬及时足额发放 目标3：确保农村特困供养机构供养人员衣食住行				
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	指标1：确保农村特困供养机构正常运转		1
			指标2：确保农村特困供养机构工作人员薪酬及时足额发放		51
			指标3：确保农村特困供养机构供养人员衣食住行		152
		质量指标	指标1：确保农村特困供养机构工作人员薪酬及时足额发放		
			指标2：确保农村特困供养机构供养人员衣食住行		
				
		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：确保农村特困供养机构供养人员衣食住行		≥90%
			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：确保农村特困供养机构供养人员衣食住行		≥90%	
		指标2：			
				

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。

2023年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 (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。