

宝鸡市陈仓区西山区域敬老院

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. 主要职责：为农村五保供养对象提供保障服务，为辖区农村五保供养对象提供吃、穿、住、医、葬等服务。

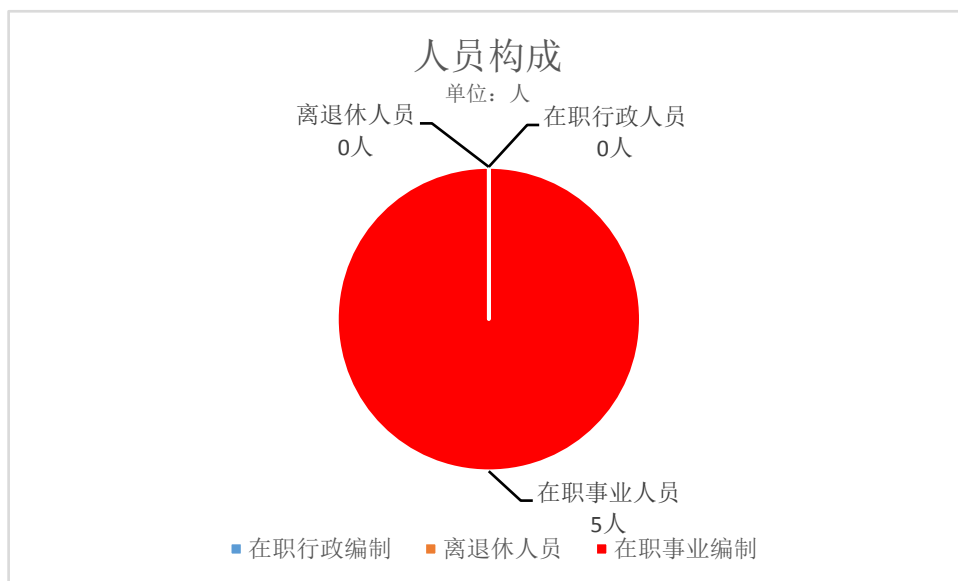
2. 机构设置：院内设置办公室、护理组、膳食组、后勤组四个部分。办公室负责院内管理及运转工作；护理组负责院内五保老人生活照料和护理；膳食组负责院内老人餐食及伙食改善；后勤组负责为院内物品及水电等提供日常维护。

二、工作任务

1. 院内服务设施质量提升改造。
2. 院内消防设施提升改造。
3. 提升五保供养对象满意度，提供优质五保供养服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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单位预算管理。本单位当年预算收入 54.61 万元、其中一般公共预算拨款收入 54.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 10.33 万元，主要原因是人员薪酬增加；本单位当年预算支出 54.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 10.33 万元，主要原因是人员薪酬增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 54.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 10.33 万元，主要原因是人员薪酬增加；本单位当年财政拨款支出 54.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 10.33 万元，主要原因是人员薪酬增加。

(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 54.61 万元，较上年增加 10.33 万元，主要原因是人员薪酬增加。

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 54.61 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.91 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员薪酬增加。

(2) 行政事业单位单位医疗（2101102）2.50 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员薪酬增加。

(3) 住房公积金（2210201）5.6 万元，较上年增加（减少）1.10 万元，原因是人员薪酬增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 54.61 万元，其中：

工资福利支出（301）53.61 万元，较上年增加 10.33 万元，原因是人员薪酬增加；

商品和服务支出（302）1.00 万元，较上年持平，原因是无人员变动情况；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 54.61 万元，其中：

事业单位工资福利支出（301）53.61 万元，较上年增加 10.33 万元，原因是人员薪酬增加；

机关商品和服务支出（302）1.00 万元，较上年持平，原因是无人员变动情况；

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.30 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 辆。当年单位预算安排购置车辆 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 54.61 万元，当年政府性基金预算拨款 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 1.00 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括单位的办公及印刷费、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. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位预算公开报表

单位名称：宝鸡市陈仓区西山区域敬老院

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年单位预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年单位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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年单位预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	54.61	一、部门预算	54.61	一、部门预算	54.61	一、部门预算	54.61
2	1、财政拨款	54.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	54.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	54.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	53.61	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	54.61
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	46.51	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	54.61	本年支出合计	54.61	本年支出合计	54.61	本年支出合计	54.61
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	54.61	支出总计	54.61	支出总计	54.61	支出总计	54.61

2023年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	54.61	一、财政拨款	54.61	一、财政拨款	54.61	一、财政拨款	54.61
2	1、一般公共预算拨款	54.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	54.61	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	53.61	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (一)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	54.61
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	46.51	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	54.61	本年支出合计	54.61	本年支出合计	54.61	本年支出合计	54.61
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	54.61	支出总计	54.61	支出总计	54.61	支出总计	54.61

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	54.61	53.61	1.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	46.51	45.51	1.00	0.00	
3	20802	民政管理事务	1.47	0.47	1.00	0.00	
4	2080299	其他民政管理事务支出	1.47	0.47	1.00	0.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	0.00	

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			54.61	53.61	1.00	0.00	
2	301	工资福利支出			53.61	53.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.58	15.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.85	11.85	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.70	11.70	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
12	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	54.61	53.61	1.00	
2	208	社会保障和就业支出	46.51	45.51	1.00	
3	20802	民政管理事务	1.47	0.47	1.00	
4	2080299	其他民政管理事务支出	1.47	0.47	1.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	39.13	39.13	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.50	2.50	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	
12	221	住房保障支出	5.60	5.60	0.00	
13	22102	住房改革支出	5.60	5.60	0.00	
14	2210201	住房公积金	5.60	5.60	0.00	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			54.61	53.61	1.00	
2	301	工资福利支出			53.61	53.61	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.58	15.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.85	11.85	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.70	11.70	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.91	5.91	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.60	5.60	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
10	302	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
12	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	

2023年单位预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				

表13

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市陈仓区西山区域敬老院				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	2023年预算	人员职工薪酬及院内养老服务工作的正常运行		54.61	54.61	0
	金额合计		54.61	54.61	0	
年度总体目标	人员工资按时发放，院内养老服务工作的正常运行，保障了特困供养人员提供吃穿住医葬等基本生活保障以及日常管理工作，提升了他们的生活保障水平和服务质量。					
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	人员薪资及公用经费	100%		
		质量指标	经费支出合规	合规		
		时效指标	及时发放工资，保持单位正常运转	100%		
		成本指标	控制在预算范围内	≤预算数		
	效益指标	经济效益指标	保障正常人员薪酬	100%		
		社会效益指标	社会影响力	加强		
		生态效益指标	养老服务水平提升	持续提升		
		可持续影响指标	对提高养老工作效率、提升养老队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响	程度明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

表15

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 (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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 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。