

2022 年太白县中心敬老院

单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

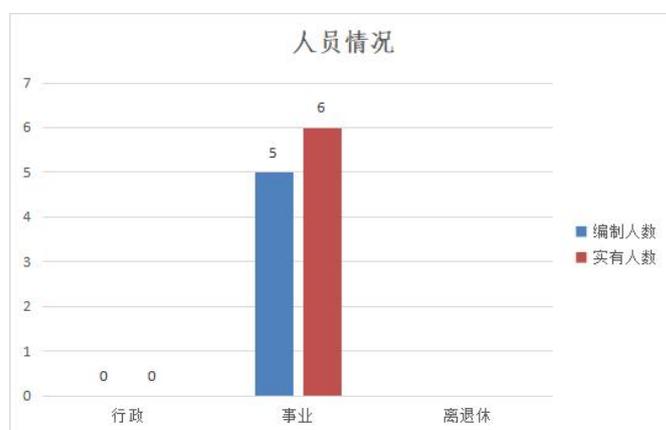
为区域内特困供养对象提供供养服务。负责全县集中供养特困对象的“衣、食、住、行、医”。太白县中心敬老院是全额拨款的事业单位，内设办公室、财务室、炊事班、护理部。

二、2022 年单位工作任务

兜底线，惠民生，2022年维持机构正常运转，保障特困供养老人日常生活，做到应收尽收，应保尽保，不断提升养老服务质量，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。2022 年本单位预算收入 109.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 21.2 万元，主要原因是新增两名事业编制人员；2022 年本单位预算支出 109.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 21.2 万元，主要原因是新增两名事业编制人员。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 109.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 21.2 万元，主要原因是新增两名事业编制人员；2022 年本单位财政拨款支出 109.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 21.2 万元，主要原因是新增两名事业编制人员。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

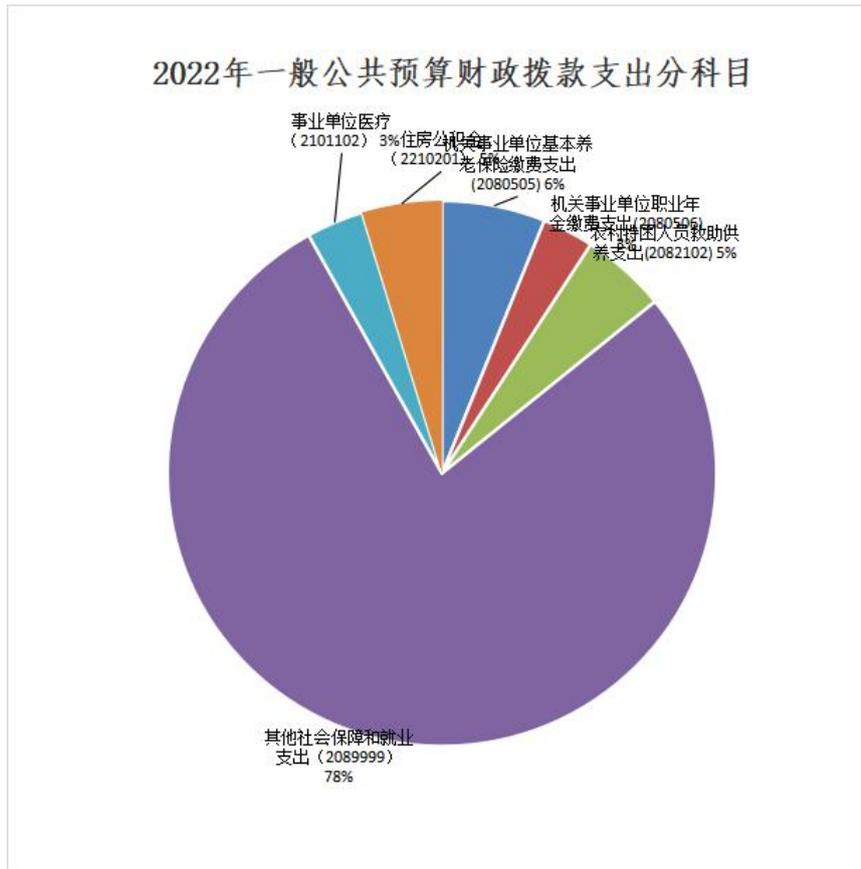
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 109.25 万元，

较上年增加 21.2 万元，主要原因是新增两名事业编制人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 109.25 万元，其中：



(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.65 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是新增两名事业编制人员。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 3.32 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是新增两名事业编制人员。

(3) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 5.48 万元，

较上年增加 0.1 万元，原因是集中供养老人增多。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 84.97 万元，较上年增加 17.52 万元，原因是新增两名事业编制人员。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 3.68 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是新增两名事业编制人员。

(6) 住房公积金 (2210201) 5.14 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是新增两名事业编制人员。

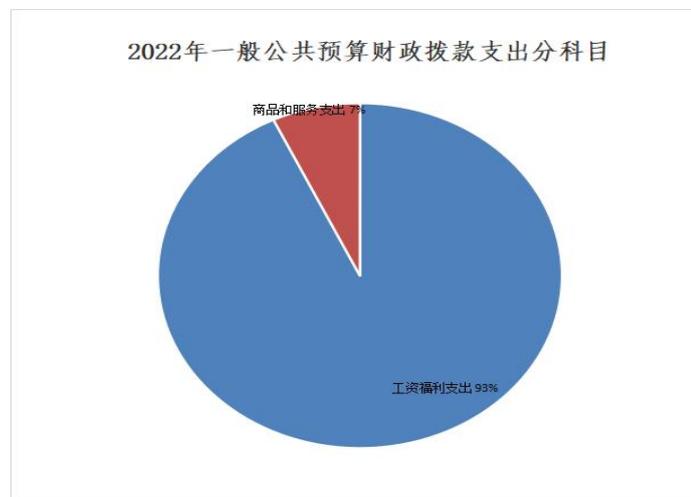
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 109.25 万元，其中：

工资福利支出 (301) 101.57 万元，较上年增加 20.7 万元，原因是新增两名事业编制人员；

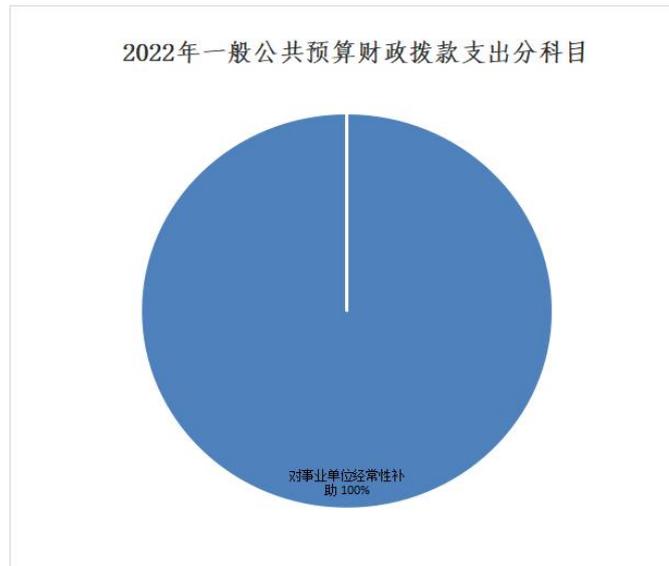
商品和服务支出 (302) 7.68 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是新增两名事业编制人员；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 109.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）109.25 万元，较上年增加 21.2 万元，原因是新增两名事业编制人员。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.4 万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 1.4 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 109.25 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.2 万元,较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

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. “三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县中心敬老院

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 | 2022 年单位综合预算收支总表 | | |
| 表 2 | 2022 年单位综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 2022 年单位综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表 5 | 2022 年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） | | |
| 表 6 | 2022 年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） | | |
| 表 7 | 2022 年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） | | |
| 表 8 | 2022 年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） | | |
| 表 9 | 2022 年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金收入 |
| 表 10 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表 11 | 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位无财政拨款上年结转资金支出 |
| 表 12 | 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表 13 | 2022 年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 | | |
| 表 14 | 2022 年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表 15 | 2022 年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表 16 | 2022 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金总体绩效目标 |

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 109.25 | 一、部门预算 | 109.25 | 一、部门预算 | 109.25 | 一、部门预算 | 109.25 |
| 2 | 1、财政拨款 | 109.25 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 103.77 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 109.25 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 101.57 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2.20 | 3、机关资本性支出(一) | |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | | 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) | |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 109.25 |
| 7 | 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5.48 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | 3、事业收入 | | 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 | |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 100.42 | (2)商品和服务支出 | 5.48 | 8、对企业资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|----------------|------|----------------|--|--------------|--|
| 10 | 4、事业单位经营收入 | | 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 | |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 3.68 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 5.14 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 109.25 | 本年支出合计 | 109.25 | 本年支出合计 | 109.25 | 本年支出合计 | 109.25 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 33 | 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 | |
| 34 | 上年结转 | | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 109.25 | 支出总计 | 109.25 | 支出总计 | 109.25 | 支出总计 | 109.25 |

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|--------|----------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------|------------------|-------------------|-------------------------|----------|------------------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性 基金拨 款 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 对附属 单位上 缴收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 上年结 转 | 上年实 户资金 余额 | 其他 收入 |
| | | | | 小计 | 其中：专 项资金 列入部 门预算 项目 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 109.25 | 109.25 | | | | | | | | | | |
| 2 | 341 | 太白县民政局 | 109.25 | 109.25 | | | | | | | | | | |
| 3 | 341002 | 太白县中心敬老院 | 109.25 | 109.25 | | | | | | | | | | |

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|----|--------|----------|--------|--------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 109.25 | 109.25 | | | | | | | | |
| 2 | 341 | 太白县民政局 | 109.25 | 109.25 | | | | | | | | |
| 3 | 341002 | 太白县中心敬老院 | 109.25 | 109.25 | | | | | | | | |

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 109.25 | 一、财政拨款 | 109.25 | 一、财政拨款 | 109.25 | 一、财政拨款 | 109.25 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 109.25 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 103.77 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | 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 | 101.57 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 2.20 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | 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） | |
| 6 | | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 109.25 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 5.48 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 8 | | | 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 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------|--------|----------------|------|--------------|--|
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 100.43 | (2)商品和服务支出 | 5.48 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | | | 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 | |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 3.68 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 5.14 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 109.25 | 本年支出合计 | 109.25 | 本年支出合计 | 109.25 | 本年支出合计 | 109.25 |
| 32 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 33 | 收入总计 | 109.25 | 支出总计 | 109.25 | 支出总计 | 109.25 | 支出总计 | 109.25 |

表 5

2022 年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：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 | 109.25 | 101.57 | 2.20 | 5.48 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 100.43 | 92.75 | 2.20 | 5.48 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.97 | 9.97 | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.65 | 6.65 | | | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 | | | |
| 6 | 20821 | 特困人员救助供养 | 5.48 | | | 5.48 | |
| 7 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5.48 | | | 5.48 | |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 84.97 | 82.77 | 2.20 | | |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 84.97 | 82.77 | 2.20 | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.14 | 5.14 | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.14 | 5.14 | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.14 | 5.14 | | | |

表 6

2022 年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：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 | | | 109.25 | 101.57 | 2.20 | 5.48 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 101.57 | 101.57 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 24.68 | 24.68 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.38 | 1.38 | | | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 20.88 | 20.88 | | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.65 | 6.65 | | | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.32 | 3.32 | | | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.68 | 3.68 | | | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.75 | 1.75 | | | |
| 10 | | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.09 | 0.09 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|------|--|
| | 30112 | | | 出 | | | | | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.14 | 5.14 | | | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 33.99 | 33.99 | | | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | | | 7.68 | | 2.20 | 5.48 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.28 | | 0.80 | 5.48 | |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.40 | | 1.40 | | |

表 7

2022 年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：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 | 103.77 | 101.57 | 2.20 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.94 | 92.74 | 2.20 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.97 | 9.97 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.65 | 6.65 | | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.32 | 3.32 | | |
| 6 | 20810 | 社会福利 | | | | |
| 7 | 2081099 | 其他社会福利支出 | | | | |
| 8 | 20821 | 特困人员救助供养 | | | | |
| 9 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | | | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 84.97 | 82.77 | 2.20 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 84.97 | 82.77 | 2.20 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | | |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | | |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.14 | 5.14 | | |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.14 | 5.14 | | |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.14 | 5.14 | | |

表 8

2022 年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）

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 | | | 103.77 | 101.57 | 2.20 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 101.57 | 101.57 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 24.68 | 24.68 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.38 | 1.38 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 20.88 | 20.88 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.65 | 6.65 | | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.32 | 3.32 | | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.68 | 3.68 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|--|
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.75 | 1.75 | | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.09 | 0.09 | | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 5.14 | 5.14 | | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 33.99 | 33.99 | | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 2.20 | | 2.20 | |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 | |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.40 | | 1.40 | |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

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 | | 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 | |
| 2 | | | 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 | |
| 3 | | | 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（一） | |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| 5 | | | 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 | |
| 6 | | | 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 | |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| 8 | | | 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 | |
| 9 | | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| 10 | | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--|-------------|--|-------------|--|--------------|--|
| 11 | | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| 16 | | | | | 其他支出 | | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 20 | 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

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

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 | | 合计 | 5.48 | |
| 2 | 341 | 太白县民政局 | 5.48 | |
| 3 | 341002 | 太白县中心敬老院 | 5.48 | |
| 4 | | 专用项目 | 5.48 | |
| 5 | | 特困人员县级配套 | 5.48 | |
| 6 | | 太白县中心敬老院机构运转维护经费项目 | 5.48 | 保障机构正常运转 |

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 序号 | 预算单 位代码 | 预算单 单位名称 | 预算项 目名称 | 金额 | 功能分 类科目 代码 | 功能分 类科目 名称 | 政府经济 分类科目 代码 | 政府经济 分类科目 名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|-------------|------------|----|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位 编码 | 采购 项目 | 采购 目录 | 购买 服务 内容 | 规格 型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 编码 | | 实施 采购 时间 | 预算 金额 | 说明 |
|----|------|---|---|----------|----------|----------|----------------|----------|----|------------------|---|------------------------|---|----------------|----------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 太白县中心敬老院机构运转维护经费项目 | | | |
| 主管部门 | | 太白县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 5.48 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 5.48 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证机构正常运转，保障 114 名特困供养人员的生命安全和生活质量。 | | | | |
| 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：维持运转的养老机构数量 | 1 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：保证机构正常运行 | 长期 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：2022 年内 | 长期 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：运行经费总额 | ≤5.48 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：保障 114 名特困供养人员生活。 | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：兜底线，惠民生。 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：助力脱贫攻坚，建设和谐太白。 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：特困供养人员满意度 | ≥90% | |

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 太白县中心敬老院 | | | |
|----------------|---|-----------|------------------------|---------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 单位：万元 | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 基本支出 | 人员工资福利支出 | 103.77 | 103.77 | |
| | 项目支出 | 机构运转维护经费 | 5.48 | 5.48 | |
| 金额合计 | | 109.25 | 109.25 | | |
| 年度 总体 目标 | 保证机构正常运转，保障 114 名特困供养人员的生命安全和生活质量，工作人员薪酬福利待遇及时发放。 | | | | |
| 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：保障运转的机构数量 | 1 | |
| | | | 指标 2：保障工资的人员数量 | ≤29 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：保证机构正常运行 | 长期 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：2022 年内 | 2022 年 | |
| | | 成本指标 | 指标 1：财政拨款总额 | ≤109.25 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：保障 114 名特困供养人员生活。 | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：兜底线，惠民生。 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：无 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：助力脱贫攻坚，建设和谐太白。 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：特困供养人员满意度 | ≥90% | |
| | | | 指标 2：工作人员满意度 | ≥90% | |

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|---------|----|
| 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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |