

双鸭山市尖山区养老护理服务中心2024年单  
位预算公开

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市尖山区养老护理服务中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 双鸭山市尖山区养老护理服务中心2024年单位 预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 双鸭山市尖山区养老护理服务中心单位概况

## 一、单位职责

双鸭山市尖山区养老护理服务中心的主要职责：本单位隶属于尖山区民政局，主要职责是敬老养老，把安排好低收入老人的物质生活和文化生活放在首位。经常组织一些老人参加力所能及的生产劳动和适合老人特点的文娱体育活动，坚持入院自愿、出院自由的原则。接收尖山区城市低保、低收入困难家庭中的失能、半失能人员；双矿困难家庭有养老和托养需求的人员。

## 二、单位机构设置

双鸭山市尖山区养老护理服务中心单位内设机（室）共2个，包括：主任室、财务室。

## 第二部分 双鸭山市尖山区养老护理服务中心 2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：双鸭山市尖山区养老护理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	122.05	一、社会保障和就业支出	120.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	122.05	本年支出合计	122.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	122.05	支出总计	122.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：双鸭山市尖山区养老护理服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	122.05	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	民政局	122.05	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117002	双鸭山市尖山区养老护理服务中心	122.05	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：双鸭山市尖山区养老护理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	122.05	51.16	70.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.55	49.66	70.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	116.46	45.57	70.89	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	116.46	45.57	70.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：双鸭山市尖山区养老护理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	122.05	一、本年支出	122.05
（一）一般公共预算拨款	122.05	（一）社会保障和就业支出	120.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	122.05	支出总计	122.05

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：双鸭山市尖山区养老护理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	122.05	51.16	25.59	25.57	70.89
208	社会保障和就业支出	120.55	49.66	24.09	25.57	70.89
20805	行政事业单位养老支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
20810	社会福利	116.46	45.57	20.00	25.57	70.89
2081002	老年福利	116.46	45.57	20.00	25.57	70.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：双鸭山市尖山区养老护理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	51.16	25.59	25.57
301	工资福利支出	25.58	25.58	0.00
30101	基本工资	8.79	8.79	0.00
3010101	基本工资	8.39	8.39	0.00
3010102	普调工资	0.40	0.40	0.00
30102	津贴补贴	7.74	7.74	0.00
3010201	津补贴	7.53	7.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.21	0.21	0.00
30103	奖金	1.46	1.46	0.00
3010301	奖金	0.70	0.70	0.00
3010302	工作人员奖励	0.76	0.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.66	2.66	0.00
30109	职业年金缴费	1.33	1.33	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.50	1.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	2.00	2.00	0.00
302	商品和服务支出	25.57	0.00	25.57
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	24.65	0.00	24.65
3020801	办公用房取暖费	24.65	0.00	24.65
30228	工会经费	0.16	0.00	0.16
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022902	体检费（在职）	0.16	0.00	0.16
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市尖山区养老护理服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
117002	双鸭山市尖山区养老护理服务中心	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市尖山区养老护理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：双鸭山市尖山区养老护理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：双鸭山市尖山区养老护理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	70.89
302	商品和服务支出	70.89
30205	水费	2.50
3020501	办公水费	2.50
30206	电费	4.50
3020601	办公电费	4.50
30226	劳务费	32.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	29.89
3029999	其他商品和服务支出	29.89

## 单位预算项目支出表

单位：双鸭山市尖山区养老护理服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
院民服务费	双鸭山市尖山区养老 护理服务中心	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市尖山区养老护理 服务中心2024年绩效总体 目标73.59万元	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算122.05万元，其中本年收入122.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入122.05万元，比上年预算数减少3.44万元，下降2.74%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加1.35万元，本年项目预算增加，二是卫生健康支出减少1.18万元，本年人员减少2人，三是住房公积金减少3.61万元，原因是年初预算填报有误，现已变更。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。



8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算122.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算51.16万元，比上年预算数减少6.33万元，下降11.01%。主要变动情况：一是本年编制人员减少2人，二是定额经费取暖费增加12万元，增加原因是二期护理楼23年开始供暖。

2. 项目支出预算70.89万元，比上年预算数增加2.89万元，增长4.25%。主要变动情况：是本年院民服务费项目增加，原因是24年院民比上年增加，所以项目支出增加2.89万元。。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

(一) 行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长幅度0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费

(二) 本单位为非参公单位：本单位为非参公单位，无机关运行经费。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3552平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3552平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，双鸭山市尖山区养老护理服务中心实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额70.89万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
院民服务费	70.89	70.89

注：本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。