

双鸭山市岭东区养老护 理中心2022年单位预算

目录

第一部分双鸭山市岭东区养老护理中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分双鸭山市岭东区养老护理中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分双鸭山市岭东区养老护理中心 2022 年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分双鸭山市岭东区养老护理中心概况

一、单位职责

双鸭山市岭东区养老护理中心单位隶属双鸭山市岭东区民政局,主要职责是承担岭东区特困人员集中供养及低收入(低保户)失能、半失能人员的养老问题。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。按照一岗多能、一人多岗的原则设置 1 个综合岗位。

三、单位人员构成

双鸭山市岭东区养老护理中心编制总数为 3 个,其中:行政编制 0 个,事业编制 3 个。实有人员 3 人,其中:在职人员 3 人,离退休人员 0 人。与上年预算相比,实有人数增加 0 人,其中:在职人数增加 0 人,离退休人数增加 0 人。

第二部分双鸭山市岭东区养老护理中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：双鸭山市岭东区养老护理中心			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	19.45	一、社会保障和就业支出	17.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1.52
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	19.45	本年支出合计	19.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19.45	支 出 总 计	19.45

二、收入总表

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
139	岭东区岭东区养老中心	19.45	19.45	19.45														
139001	双鸭山市岭东区养老护理中心	19.45	19.45	19.45														
合 计		19.45	19.45	19.45														

三、支出总表

部门/单位：双鸭山市岭东区养老护理中心								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	
208	社会保障和就业支出	17.05	16.20	0.85				
20805	行政事业单位养老支出	1.97	1.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97					
20810	社会福利	15.08	14.23	0.85				
2081005	社会福利事业单位	15.08	14.23	0.85				
210	卫生健康支出	0.88	0.88					
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88					
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					
221	住房保障支出	1.52	1.52					
22102	住房改革支出	1.52	1.52					
2210201	住房公积金	1.52	1.52					
合 计		19.45	18.60	0.85				

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19.45	一、本年支出	19.45
(一) 一般公共预算拨款	19.45	(一) 社会保障和就业支出	17.05
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	0.88
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	1.52
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	19.45	支 出 总 计	19.45

五、一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	17.05	16.20	15.44	0.76	0.85
20805	行政事业单位养老支出	1.97	1.97	1.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.97	1.97	1.97		
20810	社会福利	15.08	14.23	13.47	0.76	0.85
2081005	社会福利事业单位	15.08	14.23	13.47	0.76	0.85
210	卫生健康支出	0.88	0.88	0.88		
21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.88		
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.88		
221	住房保障支出	1.52	1.52	1.52		
22102	住房改革支出	1.52	1.52	1.52		
2210201	住房公积金	1.52	1.52	1.52		
合 计		19.45	18.60	17.84	0.76	0.85

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：双鸭山市岭东区养老护理中心				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
301	工资福利支出	17.84	17.84	
30101	基本工资	6.99	6.99	
3010101	基本工资	6.99	6.99	
30102	津贴补贴	5.90	5.90	
3010201	津补贴	5.70	5.70	
3010202	采暖补贴（在职）	0.20	0.20	
30103	奖金	0.58	0.58	
3010301	奖金	0.58	0.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.97	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	0.88	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	0.86	0.86	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	
30113	住房公积金	1.52	1.52	
302	商品和服务支出	0.76		0.76
30201	办公费	0.60		0.60
30229	福利费	0.16		0.16
3022902	体检费（在职）	0.16		0.16
合 计		18.60	17.84	0.76

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：双鸭山市岭东区养老护理中心						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	

本单位没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：双鸭山市岭东区养老护理中心				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

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：双鸭山市岭东区养老护理中心										单位：万元	
类型	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
				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		
其他运转类	办公设备购置	双鸭山市岭东区养老护理中心	0.85	0.85							
合 计			0.85	0.85							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市岭东区养老护理中心												单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
双鸭山市岭东区养老护理中心	工资支出	10	工资支出	12.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	住房公积金	10	住房公积金	1.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
			运转保障率	等于	100	%	22.50						
	办公设备购置	10	其他运转类	0.85	2022年采购项目，电脑2台，一体机1台，打印机1台，总结8500元	产出指标	数量指标	电脑	等于	2	台(套)	10.00	
政府采购率								等于	100	%	5.00		
一体机								等于	1	台	5.00		
打印机								等于	1	台	10.00		
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00		
安装工程验收合格率							大于等于	100	%	5.00			
						成本指标	办公设备购置	等于	8500	元	5.00		
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	20.00	
可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	10.00								
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00						

十一、国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：双鸭山市岭东区养老护理中心			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

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分双鸭山市岭东区养老护理中心单位 2022 年预算情况 说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市岭东区养老护理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市岭东区养老护理中心收入总预算 19.45 万元，包括：一般公共预算拨款收入 19.45 万元，比上年预算增加 19.45 万元，主要原因是本单位是新增预算单位。支出总预算 19.45 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 19.45 万元，主要原因是本单位是新增预算单位。

二、关于收入总表的说明

2022年，双鸭山市岭东区养老护理中心收入预算19.45万元，其中：一般公共预算收入19.45万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，双鸭山市岭东区养老护理中心支出预算19.45万元，：基本支出18.60万元，占95.6%；项目支出0.85万元，占4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，双鸭山市岭东区养老护理中心财政拨款收入预算19.45万元，其中，一般公共预算拨款19.45万元，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。财政拨款支出预算0万元，其中，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。比上年预算增加19.45万元，主要原因是本单位是新增预算单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，双鸭山市岭东区养老护理中心一般公共预算支出19.45万元，其中：基本支出18.60万元，项目支出0.85万元。

1、20805 行政事业单位基本养老支出 1.97 万元，比上预算增加 1.97 万元，主要原因是本单位是新增预算单位。

2、20810 社会福利 15.08 万元，比上预算增加 15.08 万元，主要原因是本单位是新增预算单位。

3、21011 行政事业单位医疗 0.88 万元，比上预算增加 0.88 万元，主要原因是本单位是新增预算单位。

4、22102 住房改革支出 1.52 万元，比上预算增加 1.52 万元，主要原因是本单位是新增预算单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市岭东区养老护理中心一般公共预算基本支出 18.6 万元，其中：人员经费 17.84 万元，公用经费 0.76 万元。

1、30101 基本工资支出 6.99 万元。比上年预算增加 6.99 万元，主要原因是本单位是新增预算单位。

2、30103 奖金 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是本单位是新增预算单位。

3、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.97 万元，比上年预算增加 1.97 万元，主要原因是本单位是新增预算单位。

4、30113 住房公积金 1.52 万元，比上年预算增加 1.52 万元，主要原因是本单位是新增预算单位。

5、30201 办公费 0.6 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是本单位是新增预算单位。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，双鸭山市岭东区养老护理中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本单位无三公费用支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本单位无因公出国安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本单位无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公车购置；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，双鸭山市岭东区养老护理中心采购预算总额0.85

万元，其中：货物类预算0.85万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，双鸭山市岭东区养老护理中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，双鸭山市岭东区养老护理中心实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额19.45万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设(项): 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资

本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

