

附件 1

绥德县养老综合服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

贯彻国家、省、市、县民政工作的法律、法规和政策，负责全县公办养老服务机构工作，组织落实养老服务工作的有关政策规定。推进社会养老服务工作人才队伍和相关护理员队伍建设工作，指导监督社会养老机构科学管理规范运营。维护特困人员、社会老人等特殊群体养老权益保障工作。

二、2022 年度单位工作任务

加强养老服务机构监管，做好日常运营的业务指导。

1、服务监管，督促指导养老服务机构根据相关法律法规和标准，建立健全服务规范、服务流程、服务信息公开、服务人员考核奖惩、服务纠纷处理等方面制度，提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务，配备相应服务人员。加强对养老服务机构履行合同和提供服务情况的监督。

2、安全监管。引导养老服务机构落实安全责任，主动防范消除在建筑、消防、食品、医疗卫生、环境保护、特种设备等方面的安全风险和隐患。重点加强电梯、压力容器、压力管道等养老机构特种设备安全监督检查。

三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的单位共有 1 个。

包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县养老综合服务中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有 13 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、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 148.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

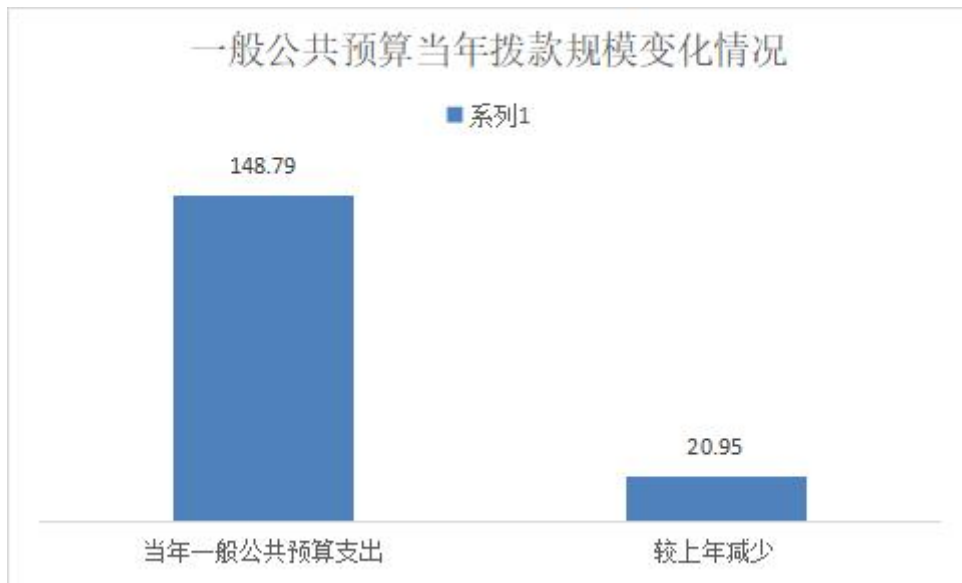
2022年本单位预算收入较上年减少20.95万元，主要原因是减少了专项业务经费；2022年本单位预算支出148.79万元，其中一般公共预算拨款支出148.79万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少20.95万元，主要原因是没有了专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入148.79万元，其中一般公共预算拨款收入148.79万元、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减少20.95万元，主要原因是没有了专项业务经费；2022年本单位财政拨款支出148.79万元，其中一般公共预算拨款支出148.79万元、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减少20.95万元，主要原因是没有了专项业务经费。

（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，文字说明，单位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。（可附图表）



2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 148.79 万元，较上年减少 20.95 万元，主要原因是没有了专项业务经费和退休一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

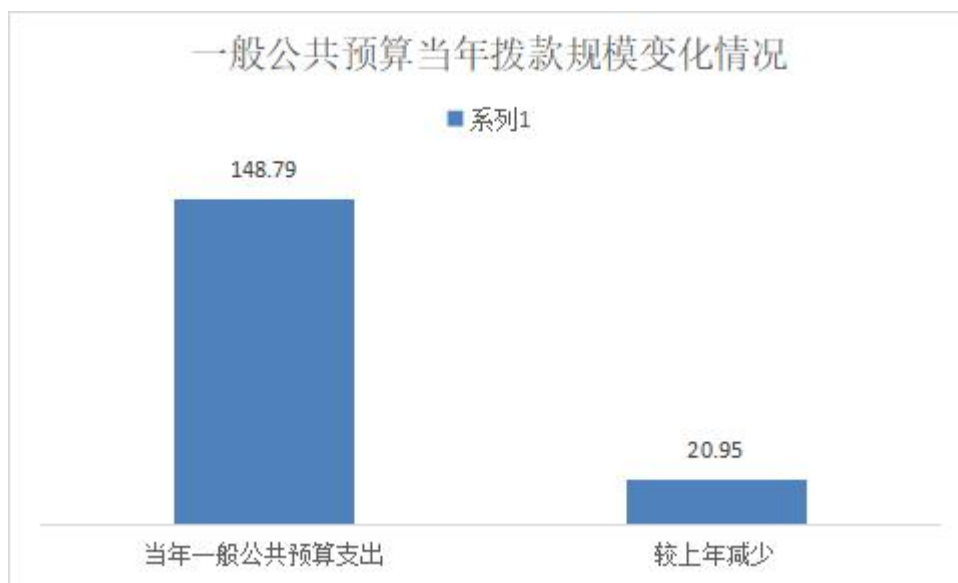
2022 年本单位当年一般公共预算支出 148.79 万元，其中：

(1) 行政运行(208020) 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元。

(2) 事业运行(2080299) 148.79 万元，较上年减少 20.95 万元，原因是减少了专项业务经费和一人退休。

(3) 事业单位医疗(2101102) 3.21 万元，较上年增加(减少) 0 万元。

(4) 住房公积金(2210201) 10.63 万元，较上年增加(减少) 0 万元。

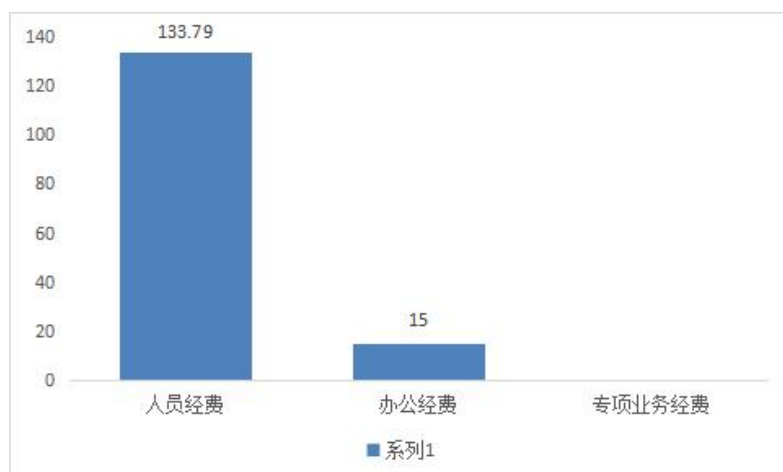


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 148.79 万元，其中：

工资福利支出 (301) 133.79 万元，较上年减少 12.95 万元，原因是退休一人。

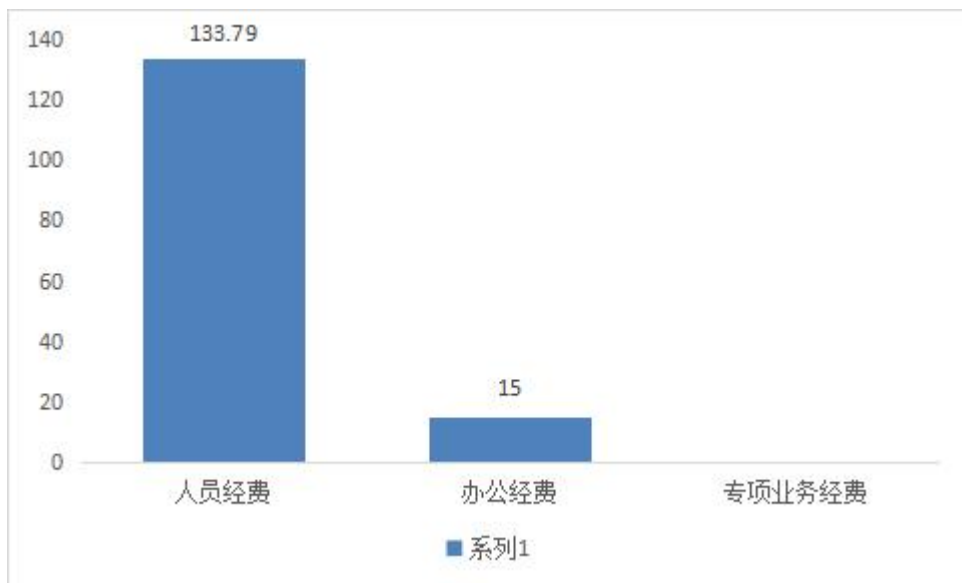
商品和服务支出 (302) 15 万元，较上年增加 2 万元，原因是下乡业务增多。



(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 148.79 万元，其中：

工资福利支出（301）133.79 万元，较上年减少 12.95 万元，原因是退休一人。

商品和服务支出（302）15 万元，较上年无变化。



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

六、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 2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 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。

八、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。

九、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拨款148.79万元，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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、单位运行经费安排情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15万元，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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指

行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

3、一般公共预算拨款收入:指县财政单位当年拨付的资金。

4、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。

5、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。

6、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年年人按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县婚姻登记中心

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	细化到项级科目
表2	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）	否	细化到项级科目
表3	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）	否	细化到项级科目
表4	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）	否	细化到项级科目
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	否	细化到项级科目
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项预算

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。

表1

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-不含上年结转）

单位：万元

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	148.79	133.79	15.00		
208	社会保障和就业支出	119.95	119.95	15.00		
2080299	其他民政管理事务支出	100.25	100.25	15.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	13.13	13.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57			
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21			
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21			
221	住房保障支出	10.63	10.63			
22102	住房改革支出	10.63	10.63			
2210201	住房公积金	10.63	10.63			

表2

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-不含上年结转）

单位：万元

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			148.79	133.79	15		
301	工资福利支出			133.79	133.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.08	100.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.13	13.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.63	10.63			
302	商品和服务支出		商品和服务支出	15		15		
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		10.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					

表3

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-不含上年结转）

单位：万元

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	148.79	148.79	15.00	
208	社会保障和就业支出	133.79	133.79	15.00	
2080299	其他民政管理事务支出	100.25	100.25	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57		
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21		
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21		
221	住房保障支出	10.63	10.63		
22102	住房改革支出	10.63	10.63		
2210201	住房公积金	10.63	10.63		

表4

2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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		工资福利支出	148.79	133.79	15	
301	工资福利支出		社会保障缴费	133.79	133.79		
30101	基本工资	50501	社会保障缴费	100.08	100.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.13	13.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	住房公积金	3.21	3.21		
30112	其他社会保障缴费	50102		0.17	0.17		
30113	住房公积金	50103	办公经费	10.63	10.63		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	15		15	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	2.50		2.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30206	电费	50502	50502	2.50		2.50	
30211	差旅费	50502	50502	2.50		2.50	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

