

双鸭山市四方台区养老护理服务中心2023年 单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区养老护理服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市四方台区养老护理服务中心2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 双鸭山市四方台区养老护理服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市四方台区养老护理服务中心概况

一、单位职责

双鸭山市四方台区养老护理服务中心隶属于民政部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党的方针、政策和社会福利法规。遵守国家法律、法规和政策，保护服务对象的合法权益。

（二）做好全区特困人员集中供养，社会福利光荣院管理等方针政策的贯彻执行。负责收养和管理特困对象、城镇三无人员、低保、遗属、孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复原军人和自费老人。

（三）为老年人、残疾人的养护、康复等提供服务，做到“老有所养，残有所助，病有所医”。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

双鸭山市四方台区养老护理服务中心编制总数为0个，其中：行政编制0个，事业编制0个。实有人员0人，其中：在职人员0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 双鸭山市四方台区养老护理服务中心2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市四方台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	36.70	一、社会保障和就业支出	36.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
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		
本年收入合计	36.70	本年支出合计	36.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	36.70	支出总计	36.70

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市四方台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	36.70	36.70	36.70	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
134	民政局	36.70	36.70	36.70	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
134003	双鸭山市四方台区养老护理服务中心	36.70	36.70	36.70	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

支出总表

单位名称：双鸭山市四方台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	36.70	18.00	18.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.70	18.00	18.70	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.70	18.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	36.70	18.00	18.70	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市四方台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	36.70	一、本年支出	36.70
（一）一般公共预算拨款	36.70	（一）社会保障和就业支出	36.70
（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		
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	36.70	支出总计	36.70

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台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	36.70	18.00	18.00	0.00	18.70
208	社会保障和就业支出	36.70	18.00	18.00	0.00	18.70
20802	民政管理事务	36.70	18.00	18.00	0.00	18.70
2080201	行政运行	36.70	18.00	18.00	0.00	18.70

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市四方台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	18.00	18.00	0.00
301	工资福利支出	18.00	18.00	0.00
30101	基本工资	18.00	18.00	0.00
3010101	基本工资	18.00	18.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台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	18.70
302	商品和服务支出	18.00
30201	办公费	18.00
310	资本性支出	0.70
31002	办公设备购置	0.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市四方台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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市四方台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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市四方台区养老护理服务中心

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		
		合计	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转经费	双鸭山市四方台区养老护理服 务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府采购	双鸭山市四方台区养老护理服 务中心	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区养老护理服务中心

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
双鸭山市四方台区养老护理服务中心	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	18.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	政府采购	10	其他运转类	0.70	2023年度四方台区养老护理服务中心政府采购	成本指标	经济成本指标	购买防疫物资	大于	10.00	元	10.00
							社会成本指标	购买物资支出	大于	5.00	元	5.00
							生态环境成本指标	购买生态环境相关物资	大于	5.00	元	5.00
						产出指标	数量指标	购买物资产出	大于	20.00	%	20.00
							质量指标	产出质量	大于	20.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	支出产出经济效益	大于	10.00	%	10.00
							社会效益指标	产出社会效益	大于	10.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于	10.00	%	10.00
	运转经费	10	其他运转类	18.00	2023年度四方台养老护理服务中心运转经费	成本指标	经济成本指标	购买防疫物资	大于	5.00	元	5.00
							社会成本指标	购买物资支出	大于	5.00	元	5.00
							生态环境成本指标	购买生态环境相关物资	大于	10.00	元	10.00
						产出指标	数量指标	购买物资产出	大于	20.00	%	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市四方台区养老护理服务中心

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	本权重
双鸭山市四方台区养老护理服务中心	运转经费	10	其他运转类	18.00	2023年度四方台区养老护理服务中心运转经费	产出指标	质量指标	产出质量	大于	20.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	支出产出经济效益	大于	10.00	%	10.00
							社会效益指标	产出社会效益	大于	10.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于	10.00	%	10.00

第三部分 双鸭山市四方台区养老护理服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市四方台区养老护理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市四方台区养老护理服务中心收入总预算36.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加8.70万元，增长30.07%，主要原因是：本项费用包括运转经费和临时工工资，本年度接收老人数比上年人数有所增加，运转经费增加，本年临时工工资比上年增加，该项经费比上年增加。支出总预算36.70万元，包括：社会保障和就业支出，比上年预算增加8.70万元，增长30.07%，主要原因是本年度接收老人数比上年人数有所增加，运转经费增加。本年临时工工资比上年增加，该项经费比上年增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区养老护理服务中心收入预算36.70万元，其中：一般公共预算拨款收入36.70万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区养老护理服务中心支出预算36.70万元，其中：基本支出18.00万元，占49.05%；项目支出18.70万元，占50.95%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市四方台区养老护理服务中心财政拨款收入预算36.70万元，其中：一般公共预算拨款36.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算36.70万元，其中，社会保障和就业支出36.70万元。比上年预算增加8.70万元，增长30.07%，主要原因是本年度接收老人数比上年人数有所增加，因此运转经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区养老护理服务中心一般公共预算支出36.70万元，其中：基本支出18.00万元，项目支出18.70万元。

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）36.70万元，比上年预算增加8.70万元，增长30.07%，主要原因是本年临时工工资比上年增加，该项费用比上年增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区养老护理服务中心一般公共预算基本支出18.00万元，其中：人员经费18.00万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）18.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市四方台区养老护理服务中心一般公共预算项目支出18.70万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)18.00万元,比上年预算增加16.00万元,增长80.00%,主要原因是本年度接收老人数比上年人数有所增加,运转经费增加。

(二)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.70万元,比上年预算增加0.70万元,增长100.00%,主要原因是本年新购置设备,比上年增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,双鸭山市四方台区养老护理服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市四方台区养老护理服务中心采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市四方台区养老护理服务中心固定资产金额0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市四方台区养老护理服务中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额36.70万元。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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缴纳的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金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。