

子洲县养老服务中心  
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

#### (一) 主要职责

全县老年人福利工作,拟定并组织实施老年人福利制度和养老服务体系建设规划、政策、标准;协调推进农村留守老年人关爱服务工作;指导本县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构的管理工作。

#### (二) 内设机构

我单位是全额财政拨款的事业单位,根据单位职责,单位内设办公室岗、财务会计、外勤等。

### 二、2022 年度单位工作任务

1、加强学习培训,增强服务意识,提高服务水平。2、强化宣传工作,不断开拓便民服务渠道。3、规范日间照料管理,确保老年人日常娱乐活动。

### 三、单位预算单位构成

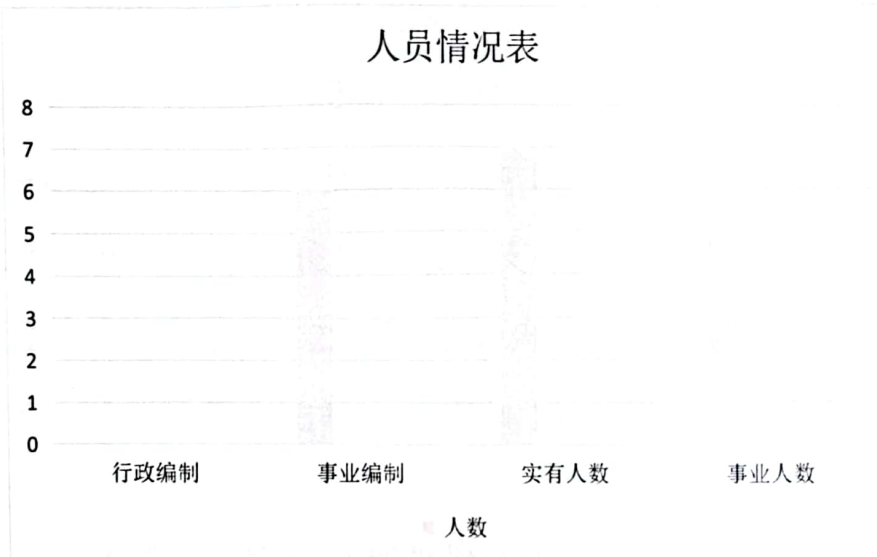
纳入本单位属于二级预算单位。

序号	单位名称
1	子洲县养老服务中心

### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年底,本单位人员编制 6 人,其中行政编制 0

人，事业编制 6 人；实有人数 7 人，其中行政 0 人，事业 7 人，离退休人员 0 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 64.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 64.22 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 10.59 万元，主要原因是人员增加；2022 年本单位预算支出 64.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 64.22 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 10.59 万元，主要原因是人员增

加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入64.22万元，其中一般公共预算拨款收入64.22万元、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10.59万元，主要原因是人员增加；2022年本单位财政拨款支出64.22万元，其中一般公共预算拨款支出64.22万元、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10.59万元，主要原因是人员增加。

## **(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64.22万元，较上年增加10.59万元，主要原因是人员增加。

### **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61.95万元，其中：

(1)民政管理事务(20802)49.63万元，较上年增加38.77万元，原因是人员增加；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.63万元，较上年增加3.54万元，原因是人员增加；

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.45万元，较上年增加1.91万元，原因是人员增加；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.065 万元, 较上年增加 0.051 万元, 原因是人员增加;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 1.06 万元, 较上年减少 0.8 万元, 原因是人员增加;

(8) 住房公积金 (2210201) 4.09 万元, 较上年增加 3.18 万元, 原因是人员增加。

### 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 64.22 万元, 其中:

工资福利支出(301)61.65 万元, 较上年增加 50.95 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302)2 万元, 较上年减少 2.95 万元, 原因是减少商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出(303)0.28 万元, 较上年增加 0.21 万元, 人员增加;

(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 64.22 万元, 其中:

工资福利支出(50501)61.65 万元, 较上年增加 50.95 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(50502)2 万元, 较上年减少 2.95 万元, 原因是减少商品和服务支出;



对个人和家庭的补助支出(509)0.28万元，较上年增加0.21万元，人员增加；

#### 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2022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

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

2022年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资金支出。

### 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0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是没预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是没预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是没预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是没预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加

的主要原因是没预算。

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 0 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。

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**

本单位无 2022 年政府采购资金预算支出，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 64.22 万元，当年政府性基金预算拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位无机关运行经费。

## **十一、专业名词解释**

1、机关运行经费：是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、财政拨款收入：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。

#### **第四部分公开报表**

##### **(具体单位预算公开报表)**



# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县养老服务中心

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	
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	
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	
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	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年本单位无政府性基金预算安排
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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	64.2264	61.9464	2	0.28	
208	社会保障和就业支出	59.0636	56.7836	2	0.28	
20801	人力资源和社会保障管	1.5705	1.5705			
2080150	事业运行	1.5705	1.5705			
20802	民政管理事务	50.3396	48.0596	2	0.28	
2080299	其他民政管理事务支出	50.3396	48.0596	2	0.28	
20805	行政事业单位养老支出	7.0881	7.0881			
2080505	机关事业单位基本养老	4.6344	4.6344			
2080506	机关事业单位职业年金	2.4537	2.4537			
20899	其他社会保障和就业支	0.0654	0.0654			
2089999	其他社会保障和就业支	0.0654	0.0654			
210	卫生健康支出	1.0669	1.0669			
21011	行政事业单位医疗	1.0669	1.0669			
2101102	事业单位医疗	1.0669	1.0669			
221	住房保障支出	4.0959	4.0959			
22102	住房改革支出	4.0959	4.0959			
2210201	住房公积金	4.0959	4.0959			

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			64.2264	61.9464	2	0.28	
301	工资福利支出			61.9372	61.6572		0.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.2738	46.2738			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.45	1.45			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.2991	1.2991			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.9059	4.9059			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.4537	2.4537			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.1134	1.1134			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0654	0.0654			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.0959	4.0959			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28			0.28	
302	商品和服务支出			2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2		2		
303	对个人和家庭的补助			0.2892	0.2892			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2892	0.2892			



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	63.9464	61.9464	2	
208	社会保障和就业支出	58.7836	56.7836	2	
20801	人力资源和社会保障管理事	1.5705	1.5705		
2080150	事业运行	1.5705	1.5705		
20802	民政管理事务	50.0596	48.0596	2	
2080299	其他民政管理事务支出	50.0596	48.0596	2	
20805	行政事业单位养老支出	7.0881	7.0881		
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.6344	4.6344		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.4537	2.4537		
20899	其他社会保障和就业支出	0.0654	0.0654		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.0654	0.0654		
210	卫生健康支出	1.0669	1.0669		
21011	行政事业单位医疗	1.0669	1.0669		
2101102	事业单位医疗	1.0669	1.0669		
221	住房保障支出	4.0959	4.0959		
22102	住房改革支出	4.0959	4.0959		
2210201	住房公积金	4.0959	4.0959		

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			63.9464	61.9464	2	
301	工资福利支出			61.6572	61.6572		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.2738	46.2738		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.45	1.45		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.2991	1.2991		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.9059	4.9059		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.4537	2.4537		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.1134	1.1134		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0654	0.0654		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.0959	4.0959		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2		2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助			0.2892	0.2892		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2892	0.2892		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

## 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	0.28
1	全额	0.28
132005	子洲县养老服务中心	0.28
	专用项目	0.28
	履职项目	0.28
	工会经费（留用部分）	0.17
	工会经费（上解部分）	0.11