

吴堡县民政局
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、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责

（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策；编制全县民政事业发展规划，起草有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责县本级社会团体、民办非企业单位、基金会的管理和执法监察工作；指导全县社会组织管理工作。

（三）拟订全县城乡基层群众性自治组织和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；指导村（居）务公开和基层民主政治建设。

（四）拟订全县社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策；组织、指导社会捐助工作；指导孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县福利彩票发行管理工作，管理本级福利彩票公益金。

（五）指导全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

（六）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

（七）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（八）推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作，指导基层群众自治组织和社区工作者的表彰，促进慈善事业发展。

（九）负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构设置

（一）办公室（规划财务科）。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、应急、值班、安全等局机关正常运转工作，承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作。拟订全县民政事业发展规划、年度计划，拟订全县民政事业资金管理制度和民政财务管理制度，拟订全县民政事业资金和本级福利彩票公益金分配意见。负责全县民政统计工作。负责局机关并指导直属单位财务管理、国有资产管理和内部审计工作。

（二）人事科。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，组织指导全县民政系统干部队伍建设和教育培训工作，拟订全县民政人才发展规划并组织实施。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导直属单位离退休人员

的管理服务工作。

（三）政策法规和社会工作科。组织起草有关地方性法规、政府规章草案，提出政策建议，负责民政综合性政策理论研究。承担规范性文件的合法性审查工作和行政执法监督、行政复议、行政应诉、法治宣传、信访等工作。承担民政行业标准化工作。负责协调推进县民政系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进民政领域政务服务标准化。拟订全县社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。负责指导和促进县民政局业务主管的社会组织及无业务主管单位的全县性社会组织党建工作。

（四）社会救助科。拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准并组织实施，统筹城乡社会救助体系建设，负责监督检查乡镇（社区）社会救助政策和救助资金的落实。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。指导乡镇（社区）开展社会救助家庭经济状况核对工作，承担县级社会救助信息化建设并指导乡镇（社区）社会救助信息化建设工作。

（五）基层政权建设和社区治理科。拟订全县基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推

动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（六）区划地名科。拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法并组织实施，审核申报乡镇以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作，做好县内行政区域界线的勘定和管理工作。调处县际边界争议，配合省民政厅做好与邻省行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜。审核重要的自然地理实体和市际、县际边界地名命名、更名。指导全县地名管理工作，组织地名规划和信息化建设，规范地名标志的设置和管理。负责审定本县行政区划、边界和标准地名图书资料。

（七）社会事务科。负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导全县婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）机关党委。负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

二、2022 年度单位工作任务

(一) **城乡低保工作。**5 月份启动全县城乡低保、特困年审工作,及时将不符合条件人员退出保障。提高城乡低保标准,加强农村低保和扶贫开发在政策、标准、对象、管理等方面的有效衔接,落实分类施保和渐退帮扶政策,实现应保尽保、按户施保、动态管理、应兜尽兜、应退则退;实现低保与临时救助相结合的救助体制,各镇(街道)临时救助开展后必须及时录入系统,并按月将救助落实情况上报县民政局,对未按要求上报的镇(街道),暂停下达后续备用金。

(二) **城乡特困人员和孤儿供养工作。**严格执行城乡特困人员和孤儿供养标准,做好城乡特困人员和孤儿的审核审查,做到不漏保、不错保、不乱保。加强供养服务机构的改建和设施改造工作,提高生活不能自理人员集中供养率。

(三) **事实无人抚养儿童工作。**加强事实无人抚养儿童管理工作,按标准及时足额兑现补助资金。

(四) **养老服务工作。**新建农村幸福院 10 所(具体执行需根据市局批复数量决定)。尽快制定出台规范我县农村幸福院等互助养老设施建设和运营管理的相关文件,积极配合县卫健局推行医养结合服务模式试点工作。

(五) 婚姻登记工作。婚姻登记合格率做到 100%；负责全县社会组织成立变更的登记中，督促具备条件者同步建立党组织，指导党建工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括吴堡县民政局本级（机关）预算。

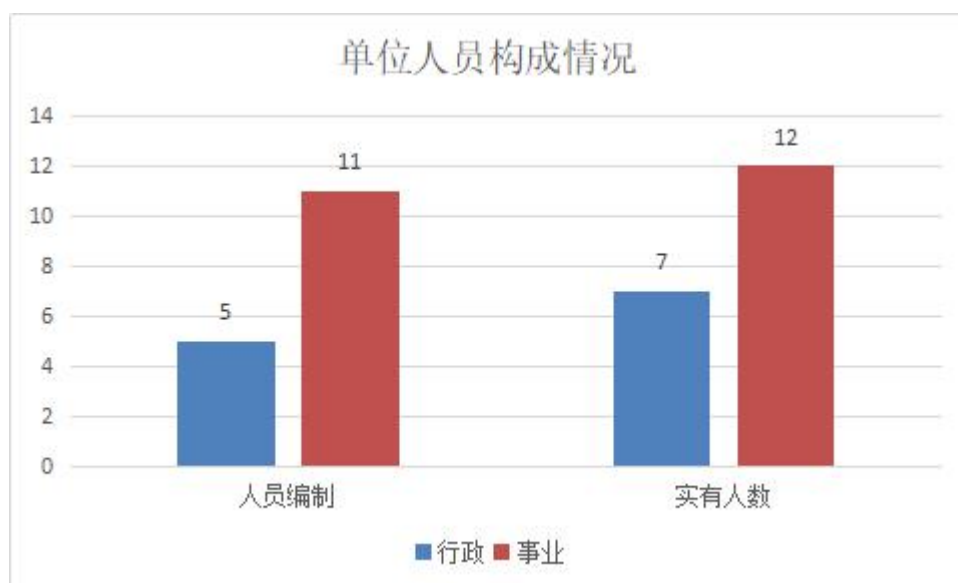
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县民政局（机关）	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 16 人，实有人数 19 人。其中：吴堡县民政局行政编制 5 人、实有人数 7 人。吴堡县居民最低生活保障中心事业编制数 7 人，实有人数 8 人；吴堡县婚姻登记中心事业编制数 4 人，实有人数 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况



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 1650.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1650.94 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年增加 840.35 万元，主要原因一是系统人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加，二是 2022 年我县居民最低生活保障标准提高。

2022 年本单位预算支出 1650.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1650.94 万元，无政府性基金拨款支出。2022 年

本单位预算支出较上年增加 840.35 万元，主要原因一是系统人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加，二是 2022 年我县居民最低生活保障标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1650.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1650.94 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年增加 840.35 万元，主要原因一是系统人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加，二是 2022 年我县居民最低生活保障标准提高。

2022 年本单位财政拨款支出 1650.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1650.94 万元，无政府性基金拨款支出。2022 年本单位预算支出较上年增加 840.35 万元，主要原因一是系统人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加，二是 2022 年我县居民最低生活保障标准提高。

（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 1650.94 万元，较上年增加 840.35 万元，增加的主要原因一是系统人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加，二是 2022 年我县居民最低生活保障标准提高。

图二：一般公共预算拨款规模变化情况



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1650.94万元，较上年增加了840.35万元，增加了103.67%，其中：

(1) 行政运行(2080201)293.92万元，较上年减少21.67万元，主要原因是本年有职工退休，人员经费支出减少；

(2) 其他民政管理事务支出(2080299)88.88万元，较上年减少374.12万元，原因是困难群众补助资金功能科目转至其他社会保障和就业支出(2089999)。

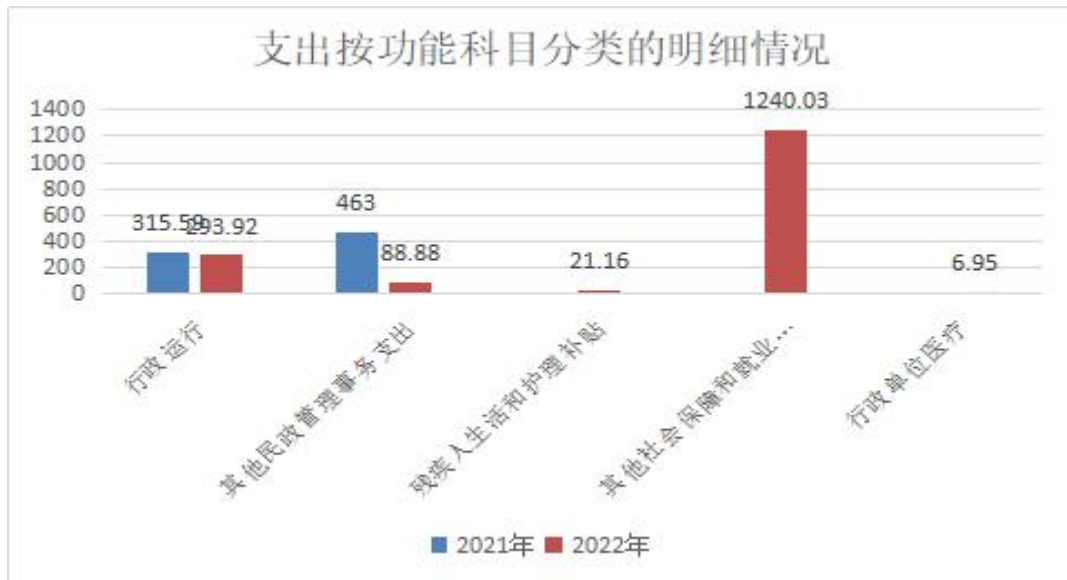
(3) 残疾人生活和护理补贴(2081107)21.16万元，较上年增加21.16万元，用于残疾人两项补贴资金。

(4) 其他社会保障和就业支出1240.03万元，较上年增加1240.03万元，用于困难群众救助补助资金项目。

(5) 行政单位医疗6.95万元，较上年增加6.95万元，

用于缴纳职工医疗保险。

图三：支出按功能科目分类的明细情况



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 1650.94 万元，其中：

工资福利支出（301）321.48 万元，较上年增加 20.82 万元，原因是本年度人员基本工资提高；

商品和服务支出（302）62.21 万元，较上年增加 14.11 万元，原因是专项工作经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1267.25 万元，较上年增加 883.42 万元，原因是困难群众县级配套资金预算增加。

图四：支出按经济科目分类的明细情况



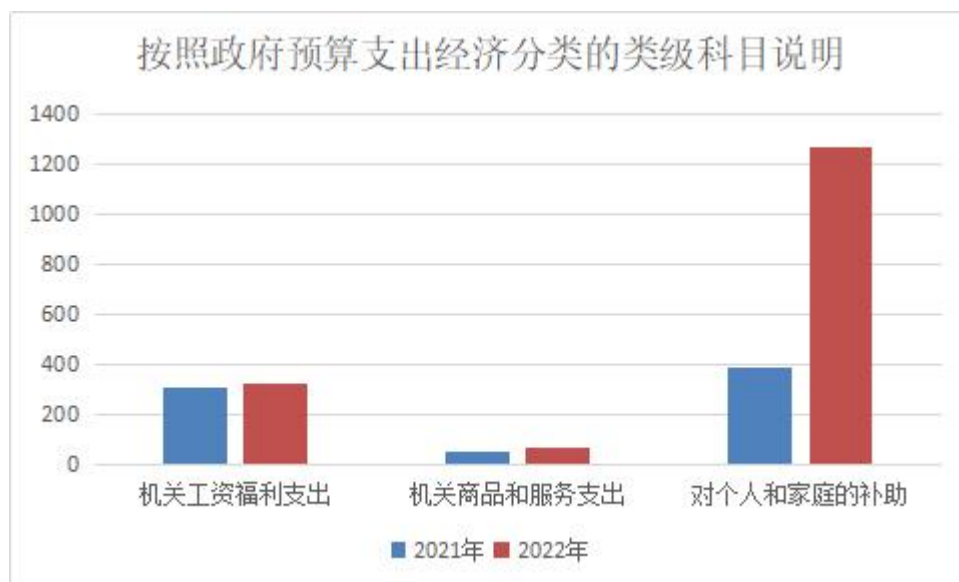
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1650.94万元，其中：机关工资福利支出(501)321.48万元，较上年增加20.82万元，原因是本年度人员基本工资提高；

机关商品和服务支出(502)62.21万元，较上年增加14.11万元，原因是维修费及专项工作经费增加；

对个人和家庭的补助(509)1267.25万元，较上年增加883.42万元，原因是困难群众县级配套资金预算增加。

图五：按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



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0万元，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0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，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

截至2021年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。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1650.94万元（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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 62.21 万元，较上年增加 14.11 万元，主要原因是维修费及专项工作经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

吴堡县民政局 2022 年单位综合预算公开报表.xls

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县民政局

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入支出
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	1,650.94	一、部门预算	1,650.94	一、部门预算	1,650.94	一、部门预算	1,650.94
1、财政拨款	1,650.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	317.75	1、机关工资福利支出	321.48
(1)一般公共财政拨款	1,650.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	289.48	2、机关商品和服务支出	62.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1333.19	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	32	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1643.99	(2)商品和服务支出	40	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1261.19	9、对个人和家庭的补助	1267.25
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,650.94	本年支出合计	1,650.94	本年支出合计	1,650.94	本年支出合计	1,650.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,650.94	支出总计	1,650.94	支出总计	1,650.94	支出总计	1,650.94

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1650.94	一、财政拨款	1650.94	一、财政拨款	1650.94	一、财政拨款	1650.94
1、一般公共预算拨款	1650.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	317.75	1、机关工资福利支出	321.48
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	289.48	2、机关商品和服务支出	62.21
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1333.19	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	32	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1643.99	(2)商品和服务支出	40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1261.19	9、对个人和家庭的补助	1267.25
		10、卫生健康支出	9.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1650.94	本年支出合计	1650.94	本年支出合计	1650.94	本年支出合计	1650.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1650.94	支出总计	1650.94	支出总计	1650.94	支出总计	1650.94

表5

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	1650.94	301.72	16.03	1333.19	
208	社会保障和就业支出	1643.99	294.77	16.03	1333.19	
20802	民政管理事务	382.8	294.77	16.03	72	
2080201	行政运行	293.92	245.89	16.03	32	
2080299	其他民政管理事务支出	88.88	48.88		40	
20811	残疾人事业	21.16			21.16	
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.16			21.16	
20819	最低生活保障					
2081902	农村最低生活保障金支出					
20899	其他社会保障和就业支出	1240.03			1240.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1240.03			1240.03	
210	卫生健康支出	6.95	6.95			
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95			
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95			

表6

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			1650.94	301.72	16.03	1333.19	
301	工资福利支出			321.48	289.48		32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.36	83.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.2	79.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.9	7.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.3	24.3			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.95	6.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29.07	29.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.52	18.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.18	40.18		32	
302	商品和服务支出			62.21	6.18	16.03	40	
30201	办公费	50201	办公经费	18.1		13.1	5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.93		2.93		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35			35	
303	对个人和家庭的补助			1267.25	6.06		1261.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.44	6.06		20.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1240.81			1240.81	

表7

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	317.45	301.72	16.03	
208	社会保障和就业支出	310.8	294.77	16.03	
20802	民政管理事务	310.8	294.77	16.03	
2080201	行政运行	261.92	245.89	16.03	
2080299	其他民政管理事务支出	48.88	48.88		
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	6.95	6.95		
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95		
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95		

表8

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			317.75	301.72	16.03	
301	工资福利支出			289.48	289.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.36	83.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.2	79.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.9	7.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.3	24.3		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.95	6.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29.07	29.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.52	18.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.18	40.18		
302	商品和服务支出			22.21	6.18	16.03	
30201	办公费	50201	办公经费	13.1		13.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.93		2.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6.06	6.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.06	6.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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
		十四、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
		十五、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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1333.19	
1	全额	1333.19	
312002	吴堡县民政局	1333.19	
	专用项目	1333.19	
-	专用项目	39.64	
	各乡镇困难群众冬季取暖用煤补助资金（县级）	9.64	根据吴堡县民政局《关于申请拨付困难群众冬季取暖用煤缺损资金的报告》（吴政民字〔2021〕142号）文件精神，申请拨付各乡镇困难群众取暖用煤缺损资金9.6444万元。
	专项工作经费	30	根据《关于申请业务办公大楼日常所需办公经费的报告》，现申请办公经费30万元。-
	专项业务经费	1293.55	
	2022年城镇社区专职工作人员补助资金32万元	32	根据相关文件，申请2022年城镇社区专职工作人员补助资金32万元。。
	残疾人“两项补贴”补助资金	21.16	根据吴堡县民政局《关于申请下拨2022年1月残疾人“两项补贴”补助资金的函》（吴政民函〔2022〕5号）文件精神，现申请下拨2022年1月残疾人“两项补贴”补助资金21.162万元，用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。
	慈善协会工作经费5万元	5	中共吴堡县委常委会议纪要（〔2019〕26号）文件，会议决定，县财政每年安排县慈善协会工作经费5万元。改善其工作环境，促进吴堡县慈善事业的发展。
	非贫边缘户救助县级配套资金	200	吴堡县脱贫攻坚领导小组《关于印发<吴堡县返贫救助资金管理办法>的通知》，第一章第二条，确保全县实现稳定脱贫，县财政每年向县民政部提供300万元的防返贫救助储备金。
	困难群众救助县级配套资金	1000	根据榆林市财政局榆林市民政局关于转发陕西省财政厅陕西省民政厅关于印发<困难群众救助资金管理办法>的通知，（榆政财社发〔2020〕235号）文件中的第二章第六条：县级财政按照上年度可用财力的2%预算安排城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助资金，按照文件精神，县级财政配套困难群众资金1000万元。
	困难群众生活物资补助资金（县级）	20.40	根据榆林市财政局《关于下达困难群众基本生活物资专项资金的通知》（榆政财社发〔2021〕289号）文件精神，申请下达困难群众基本生活物资补助资金20.388万元。
	困难群众慰问资金10万元	10	《困难群众救助资金管理办法》
	乡村振兴经费	5	乡村振兴经费5万元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非贫边缘户救助县级配套资金			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	吴堡县脱贫攻坚领导小组《关于印发〈吴堡县返贫救助资金管理办法〉的通知》，第一章第二条，确保全县实现稳定脱贫，县财政每年向县民政部门提供200万元的防返贫救助储备金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非贫边缘户救助资金	200万元	
		质量指标	严格按照《吴堡县返贫救助资金管理办法》	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2022年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	改善非贫边缘户的生活水平	95%	
		社会效益指标	确保全县实现稳定脱贫	效果显著	
		生态效益指标	确保全县实现稳定脱贫	效果显著	
		可持续影响指标	确保全县实现稳定脱贫	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助县级配套资金			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	根据榆林市财政局榆林市民政局关于转发陕西省财政厅陕西省民政厅关于印发<困难群众救助资金管理办法>的通知, (榆政财社发〔2020〕235号)文件中的第二章第六条: 县级财政按照上年度可用财力的2%预算安排城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助资金, 按照文件精神, 县级财政配套困难群众资金1000万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	困难群众救助县级配套资金	1000万元	
		质量指标	严格按照《困难群众救助资金管理办法》	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2022年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	降本增效	
	效益指标	经济效益指标	保障低保家庭最低生活水平	98%	
		社会效益指标	提高困难群众基本生活水平	98%	
		生态效益指标	促进社会和谐发展	效果显著	
		可持续影响指标	提高困难群众基本生活水平, 促进社会和谐发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		吴堡县民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	非贫边缘户救助县级配套资金	200	200	
	任务2	困难群众救助县级配套资金	1000	1000	
金额合计		1200	1200		
年度 总体 目标	目标1：确保全县实现稳定脱贫，防返贫救助储备金； 目标2：加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接，确保城乡困难群众基本生活水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	符合条件的非贫边缘户救助资金发放人数	≤175人	
			符合低保条件、五保条件、孤儿条件、流浪条件的困难群众全部纳入保障范围	≤8949人	
		质量指标	严格按照《吴堡县返贫救助资金管理办法》	达到合格	
			严格按照《困难群众救助资金管理办法》，开展政策落实情况检查，加强农村低保制度	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2022年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤1200万元	
	效益指标	经济效益指标	改善了非贫边缘户的生活水平	95%	
			有效保障了困难群众基本生活水平	效果显著	
		社会效益指标	确保全县实现稳定脱贫	效果显著	
			困难群众基本生活得到有效保障	≥98%	
		生态效益指标	确保全县实现稳定脱贫	效果显著	
			促进社会和谐稳定发展	效果明显	
		可持续影响指标	确保全县实现稳定脱贫	效果显著	
			提高困难群众生活水平，促进社会和谐稳定发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

**吴堡县中心敬老院
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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 负责科学规划本中心敬老养老工作，贯彻落实城乡特困人员供养及管理政策；
2. 负责做好敬老院工作人员培训和教育、敬老院各项资产管理、财务核算、人员管理、档案资料管理、宣传等工作；
3. 负责做好城乡特困供养对象入院前后一体化服务工作；
4. 负责代管城乡特困人员个人合法财产；
5. 负责完善中心敬老院各项管理制度，抓好规范化管理，提高服务水平；
6. 负责搞好院办经济；
7. 负责中心敬老院各项安全工作；
8. 负责制定消防安全管理制度，将消防安全管理列入工作计划，明确消防安全责任人，定期对开展消防安全设施设备检查和安全管理制度落实情况检查。要联合当地消防部门加强安全疏散演练，使工作人员和供养对象普遍掌握火场逃生自救等基本技能；
9. 按时完成总结、信息、报表等工作；
10. 完成民政局交办的其他工作任务。

（二） 内设设置。

我单位共有 5 个内设机构：

1. 办公室：负责健全与完善敬老院管理的各项规章制度；负责行政命令的上传下达，并对各项政策、决定实施督办；负责敬老院制度执行的日常督察工作，以及新推制度的落实督查工作；负责敬老院内部会议的组织、记录和会议纪要拟写及下发；代表敬老院出席外部会议，协调、安排敬老院领导组织或参加对外重要会议；负责敬老院报刊、杂志等宣传渠道的管理，树立良好的形象；负责重要档案的接收、整理、保管、利用、统计工作，定期检查档案管理情况；负责敬老院总部值班制度的制定和执行、办公环境的日常维护和日常管理监督、员工福利管理等日常行政事务；负责敬老院车辆的日常管理；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

2. 财务室：负责财务预算的执行、现金流的监控和预警管理；负责日常资金的调度，审核各项资金支出；定期完成财务报表编制，进行综合的财务分析、专题分析、成本绩效分析，以及时发现问题并提出改进意见，为领导提供决策依据；完成日常账务核算；组织各项资产的盘点等管理工作，确保账实相符和敬老院各项资产的真实性和真实性；从财务角度确保责任制考核的顺畅实现，配合办公室对所有责任单元进行考核；负责会计档

案资料的整理、分卷、归档和保管；组织或配合做好内部、外部审计工作；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

3. 信息科：监督指导敬老院信息规划工作，定期组织敬老院网络运行情况分析；负责信息科服务器、数据库、网络管理工作，保证网络正常运行；检查敬老院网络设备的维修、调试工作；督促安排敬老院网络故障排除及硬件的维护，保证全院网络安全运行；负责敬老院相关应用程序的管理；负责网络监测和管理，保障网络安全、保密、杜绝利用网络从事与工作安全管理无关的活动；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

4. 医务科：建立健全各项医疗规章制度：根据老年人疾病情况，制定应急措施，建立健康档案做好健康记录，及时了解和掌握院民的健康状况；制定采购医疗器械和药品计划，妥善保管好医疗器械和药品，凡使用药品必须认真做好记录，做到账目清楚；贯彻预防为主医疗方针，宣传卫生常识和季节性传染性疾病的预防知识。负责老年人体检工作；完成领导交办的其他工作。

5. 护理科：负责拟定和组织修订护理规章制度；负责组织对每个院民建立个人信息资料，熟悉每个院民的基本情况，及

时发现问题解决问题；负责管理日常医疗室工作。负责医务室各种药品，器械的保管工作。协助做好全院卫生保洁工作的监督检查。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年本院认真贯彻执行党和国家的五保供养方针、政策和街道党工委、办事处及上级部门对本院工作的指示精神，以建立星级敬老院为动力，以服务五保老人为重点，以服务优质化、管理制度化、生活规律化、设施齐全化、环境花园化为标准，全院上下，团结一心，扎实做好本年度各项工作，归纳起来主要表此刻以下几个方面：

（一）健全制度，实行规范化管理

上年度本院先后完善了院长职责制以及各个工作人员岗位目标职责，和各项日常管理制度。

（二）加强老人们院内文娱活动

由于疫情影响敬老院一直处于封闭管理，老人们都无法外出活动，为了照顾老人们的情绪，院内计划加装更多活动室，供老人们日常消遣活动，避免情绪低迷影响身心健康。

（三）完善自我管理机制

坚持以人为本的办院理念，院务管理委员会下设的伙食管理领导小组，广泛征求和听取院民在生活方面的意见和推荐，保证每周饭菜多种花样。二是安全卫生后勤领导小组成员轮流

值班，并负责院内线路检修，严格卫生制度，防止食物中毒，严格落实锅炉操作规程，防止意外事故发生。调动各小组的工作积极性，保证全院各项工作有序运行。

（四）救助流浪乞讨人员

自 2022 年下半年起，救助站业务由民政局分配到中心敬老院，我院将严格按照政策规定，做好流浪乞讨救助工作。

（五）对老人安全健康负责

由于疫情影响，敬老院严格执行上级对于疫情的防控指示一直都处于封闭管理状态，实行轮休制度，日常生活物资都有专人在外采购并做好消毒。全面做到了疫情防控各项要求。

本年度就疫情防控工作方面将继续完善传染病预防方案，新冠疫情应急预案，透过抓制度落实，有效提高工作人员对突发事件的应急反应，在疫情来临之际能够做到有条不紊，在不影响正常生活的情况下做好疫情防护。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括吴堡县中心敬老院预算。

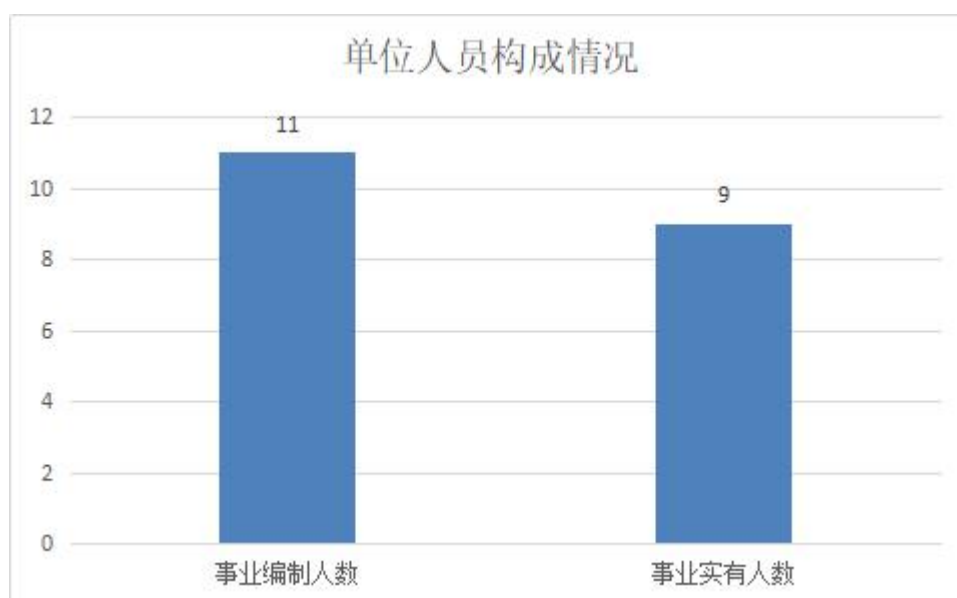
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县中心敬老院	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中，行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况



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 155.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.10 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年增加 17.45 万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

2022 年本单位预算支出 155.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.10 万元，无政府性基金拨款支出。2022 年本单位预算支出较上年增加 17.45 万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 155.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.10 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年增加 17.45 万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

2022 年本单位财政拨款支出 155.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.10 万元，无政府性基金拨款支出。2022 年本单位预算支出较上年增加 17.45 万元，主要原因是人员工资

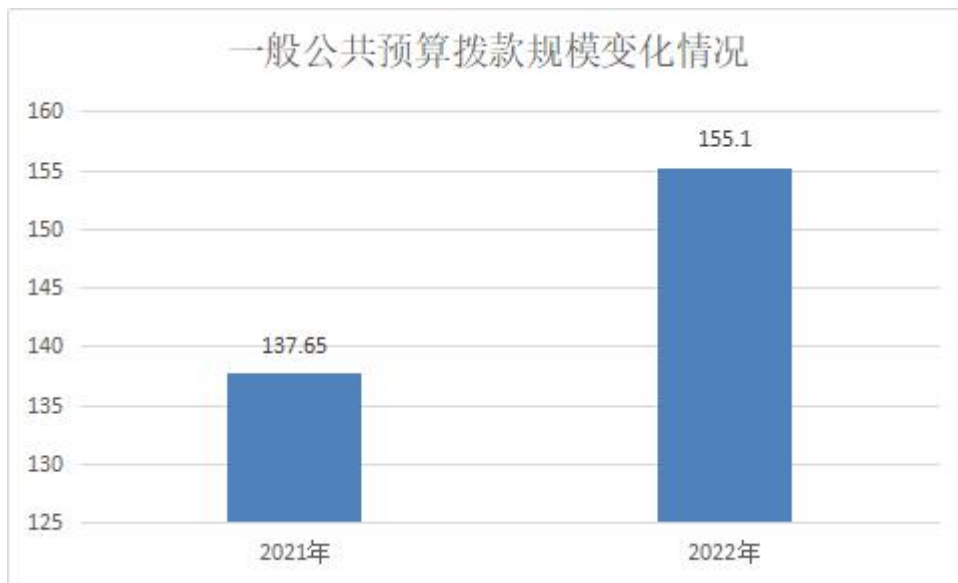
调整、社保基数调增，人员经费增加。

（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155.10万元，较上年增加17.45万元，增加的主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

图二：一般公共预算拨款规模变化情况



2、支出按功能科目分类的明细情况

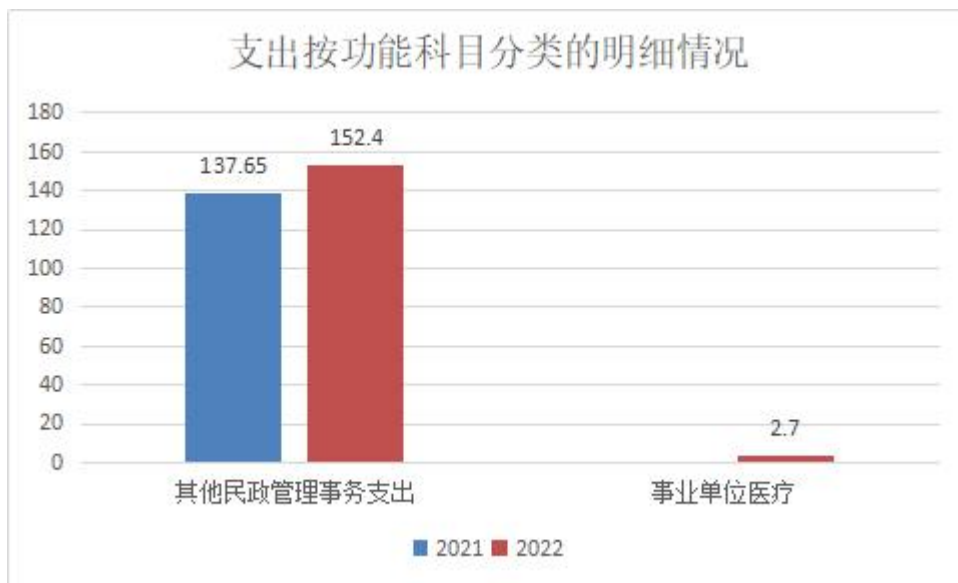
2022年本单位当年一般公共预算支出155.10万元，较上年增加了17.45万元，增加了12.68%，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）152.4万元，较上年增加14.75万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调

增，人员经费增加。

(2) 事业单位医疗(2101102) 2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，用于缴纳中心敬老院职工医疗保险。

图三：支出按功能科目分类的明细情况



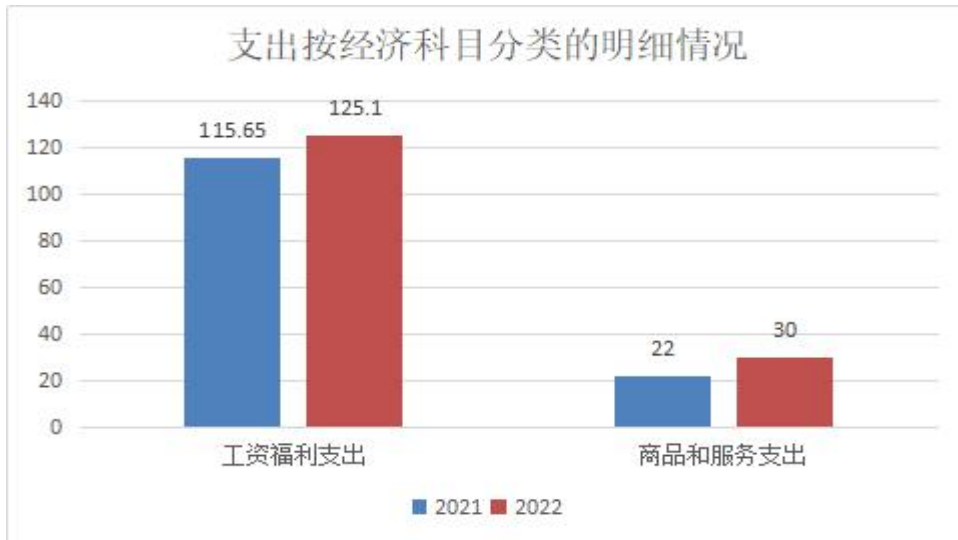
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 155.10 万元，其中：

工资福利支出(301) 125.10 万元，较上年增加 9.45 万元，原因是本年度人员基本工资提高；

商品和服务支出(302) 30 万元，较上年增加 8 万元，原因是维修费及专项工作经费增加；

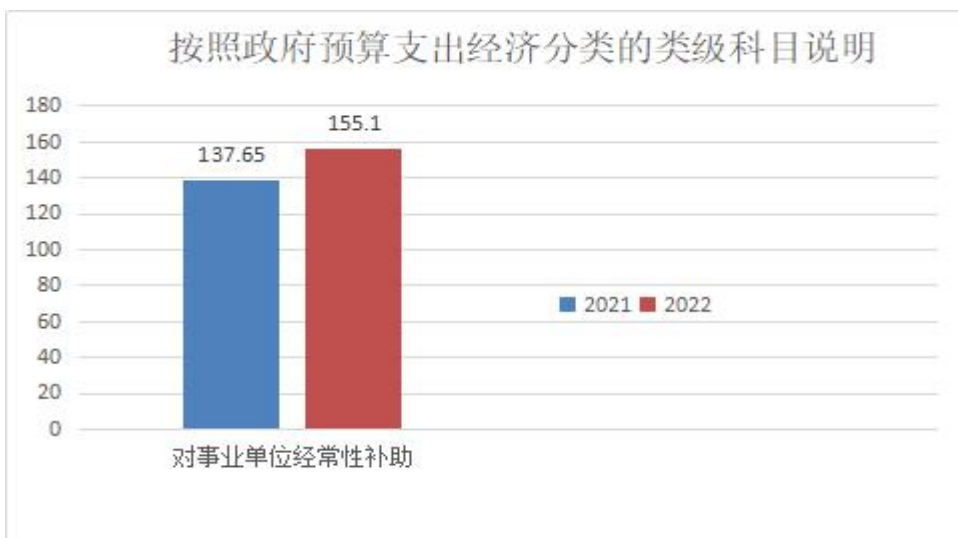
图四：支出按经济科目分类的明细情况



(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155.10万元，其中：对事业单位经常性补助（505）155.1万元，较上年增加17.45万元，原因是本年度人员基本工资提高；

图五：按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



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 0 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 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门无 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

截至 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台。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 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 155.10 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位为二级预算单位，不涉及机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

吴堡县中心敬老院 2022 年单位综合预算公开报表.xls

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县中心敬老院

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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7	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8	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9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入支出
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3

2022年单位综合预算收支总表

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、部门预算	155.1	一、部门预算	155.1	一、部门预算	155.1	一、部门预算	155.1
1、财政拨款	155.1	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.1	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	155.1	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.1	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	155.1
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	152.4	(2)商品和服务支出	25	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.7	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	155.1	本年支出合计	155.1	本年支出合计	155.1	本年支出合计	155.1
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	155.1	支出总计	155.1	支出总计	155.1	支出总计	155.1

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	155.1	一、财政拨款	155.1	一、财政拨款	155.1	一、财政拨款	155.1
1、一般公共预算拨款	155.1	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	130.1	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.1	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	155.1
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	152.4	(2)商品和服务支出	25	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2.7	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	155.1	本年支出合计	155.1	本年支出合计	155.1	本年支出合计	155.1
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	155.1	支出总计	155.1	支出总计	155.1	支出总计	155.1

表5

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	155.1	125.1	5	25	
208	社会保障和就业支出	152.4	122.4	5	25	
20802	民政管理事务	152.4	122.4	5	25	
2080299	其他民政管理事务支出	152.4	122.4	5	25	
210	卫生健康支出	2.7	2.7			
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7			
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7			

表6

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			155.1	125.1	5	25	
301	工资福利支出			125.1	125.1			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.89	33.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.23	14.23			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.28	3.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.62	21.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.87	9.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.56	7.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.88	28.88			
302	商品和服务支出			30		5	25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25			25	

表7

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	130.1	125.1	5	
208	社会保障和就业支出	127.4	122.4	5	
20802	民政管理事务	127.4	122.4	5	
2080299	其他民政管理事务支出	127.4	122.4	5	
210	卫生健康支出	2.7	2.7		
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7		
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7		

表8

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			130.1	130.1	5	
301	工资福利支出			125.1	125.1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.89	33.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.23	14.23		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.28	3.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.62	21.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.87	9.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.07	3.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.56	7.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.88	28.88		
302	商品和服务支出			27.21		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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
		十四、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
		十五、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10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25	
	全额	25	
312004	吴堡县中心敬老院	25	
	专用项目	25	
	专项业务经费	25	
	公用经费	5	根据吴堡县中心敬老院关于经费的申请文件及县财政领导的批示，申请拨付中心敬老院公用经费5万元。
	敬老院维护费	20	根据吴堡县中心敬老院关于集中供养机构维修维护费的申请文件及县级领导的批示，县财政每年向敬老院配套20万维护费。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		敬老院维护费			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	根据吴堡县中心敬老院关于集中供养机构维修维护费的申请文件及县级领导的批示, 县财政每年向敬老院配套20万维护费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	集中供养机构数	1家	
		质量指标	严格按照资金管理办法	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2022年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	集中供养机构业务正常运行	效果显著	
			保障集中供养特困人员生活质量	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养特困人员满意度	98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		吴堡县中心敬老院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	敬老院维护费	20	20	
	金额合计		20	20	
年度 总体 目标	保障集中供养机构业务正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	集中供养机构数	1家	
		质量指标	严格按照资金管理辦法	达到合格	
		时效指标	资金发放时间	2022年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤20万元	
	社会效益 指标	集中供养机构业务正常运行		效果显著	
		保障集中供养特困人员生活质量		有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	集中供养特困人员满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。