

沁阳市中心敬老院
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市中心敬老院 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市中心敬老院 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市中心敬老院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市中心敬老院分为护理部、后勤部两个科室。

（二）部门职责

沁阳市中心敬老院是沁阳市民政局下属二级机构，担负着全市五保供养工作，属于事业单位。

二、沁阳市中心敬老院部门预算单位构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市中心敬老院本身。

本说明仅包含沁阳市中心敬老院本身。

第二部分

沁阳市中心敬老院 2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 167 万元，支出总计 167 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 160.14 万元，减少 48.95%。主要原因：因去年财政用于指标回收的资金有所减少，故金额略减。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 167 万元，其中：一般公共预算收入 167 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 167 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 167 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 167 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.96 万元，增加 30.43%，主要原因：提高了特困护理人员的工资和五险一金待遇，故一般公共预算有所增加；基金收入减少了 199.1 万元，减少了 100%，主要原因：今年财政用于指标回收的资金有所减少，故金额略减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 167 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 167 万元，占 100%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用一般公共预算基本支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，主要原因是我单位 2021 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2021 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我单位对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 327.14 万元。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 167

万元，支出项目共 5 个，支出总额 167 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 100 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额121.01万元。其中，房屋建筑物47.44万元，车辆0万元，办公设备36.59万元，专用设备6.59万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、五保供养：主要指依照条例规定在吃穿住、医葬方面给予的生活照顾和物质帮助。

附件：沁阳市中心敬老院 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	167.00	一、基本支出											
财政拨款	167.00	人员支出											
非税收入		公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	167.00			167.00	167.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	167.00			167.00	167.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	167.00												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	167.00	支出总计	167.00			167.00	167.00						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	167.00	167.00				167.00		167.00
208			社会保障和就业支出	167.00	167.00				167.00		167.00
	10		社会福利	167.00	167.00				167.00		167.00
		02	老年福利	167.00	167.00				167.00		167.00
208	10	02	办公费	24.00	24.00				24.00		24.00
208	10	02	水电取暖费用	30.00	30.00				30.00		30.00
208	10	02	人员工资及五金	100.00	100.00				100.00		100.00
208	10	02	老人衣物和日用品	10.00	10.00				10.00		10.00
208	10	02	维修费	3.00	3.00				3.00		3.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	167.00	支出合计	167.00			167.00	167.00			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	167.00				167.00		167.00
208			社会保障和就业支出	167.00				167.00		167.00
	10		社会福利	167.00				167.00		167.00
		02	老年福利	167.00				167.00		167.00
208	10	02	人员工资及五金	100.00				100.00		100.00
208	10	02	办公费	24.00				24.00		24.00
208	10	02	水电取暖费用	30.00				30.00		30.00
208	10	02	维修费	3.00				3.00		3.00
208	10	02	老人衣物和日用品	10.00				10.00		10.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市中心敬老院

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

维修项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	维修						
主管部门	沁阳市中心敬老院			单位名称	沁阳市中心敬老院		
项目资金 (万元)	实施期资金总额	3	年度资金总额:	3			
	其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3			
	其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					目标1: 保障中心敬老院日常工作的开展 目标2: 杜绝不安全因素 目标3: 推进养老工作建设 目标4: 提升老年人晚年生活质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修量	多处维修	数量指标	维修量	多处维修
		质量指标	确保维修质量合格率	<= 95%	质量指标	确保维修质量合格率	<= 95%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 12月	时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 12月
		成本指标	维修费成本控制	<= 3万元	成本指标	维修费成本控制	<= 3万元
	效益指标	经济效益指标	维修经费的控制	<= 3万元	经济效益指标	维修经费的控制	<= 3万元
		社会效益指标	安全系数提高, 舒适度提高	质量提升	社会效益指标	安全系数提高, 舒适度提高	质量提升
		生态效益指标	安全系数提高, 舒适度提高	质量提升	生态效益指标	安全系数提高, 舒适度提高	质量提升
		可持续影响指标	提升养老服务质量, 提升养老服务质量	制度完善	可持续影响指标	提升养老服务质量, 提升养老服务质量	制度完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人家属满意度	>= 95%	服务对象满意度指标	老人家属满意度	>= 95%

人员工资及五金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人员工资及五金						
主管部门	沁阳市中心敬老院		单位名称		沁阳市中心敬老院		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100			
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100			
	其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 积极调动工作人员积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	38名工作人员	= 38人数	数量指标	38名工作人员	= 38人数
		质量指标	确保工资和社保缴纳到位	达到目标	质量指标	确保工资和社保缴纳到位	达到目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 12月	时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 12月
		成本指标	工作人员工资与社保	= 100万元	成本指标	工作人员工资与社保	= 100万元
	效益指标	经济效益指标	提升就业增长率	<= 100万元	经济效益指标	提升就业增长率	<= 100万元
		社会效益指标	职工认可度, 带动就业增长率	调动积极	社会效益指标	职工认可度, 带动就业增长率	调动积极
		生态效益指标	职工认可度, 带动就业增长率	调动积极	生态效益指标	职工认可度, 带动就业增长率	调动积极
		可持续影响指标	提升职工待遇, 推进构建和谐社会	增添幸福	可持续影响指标	提升职工待遇, 推进构建和谐社会	增添幸福
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>= 99%	服务对象满意度指标	职工满意度	>= 99%

水电取暖项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	水电取暖						
主管部门	沁阳市中心敬老院			单位名称	沁阳市中心敬老院		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30			
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30			
	其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 提升老年人晚年生活质量 目标4: 增添五保老人晚年生活幸福感		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	76名老人	= 76人数	数量指标	76名老人	= 76人数
		质量指标	确保水电取暖供应到位	完成任务	质量指标	确保水电取暖供应到位	完成任务
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 12月	时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 12月
		成本指标	控制水电取暖费用	<= 30万元	成本指标	控制水电取暖费用	<= 30万元
	效益指标	经济效益指标	厉行节约, 控制成本	<= 30万元	经济效益指标	厉行节约, 控制成本	<= 30万元
		社会效益指标	老人家属认可度五保老人满意度	质量提升	社会效益指标	老人家属认可度五保老人满意度	质量提升
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	减少使用	生态效益指标	坚持绿色发展理念	减少使用
		可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	增添幸福	可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	增添幸福
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>= 99%	服务对象满意度指标	职工满意度	>= 99%

办公费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		办公费					
主管部门		沁阳市中心敬老院		单位名称		沁阳市中心敬老院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		24	年度资金总额:		24
		其中: 财政拨款		24	其中: 财政拨款		24
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 提升老年人晚年生活质量 目标4: 增添五保老人晚年生活幸福感				目标1: 保障中心敬老院正常工作的开展 目标2: 推进养老工作建设 目标3: 提升老年人晚年生活质量 目标4: 增添五保老人晚年生活幸福感		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	完成上级确定的各项工作任务	完成任务	数量 指标	完成上级确定的各项工作任务	完成任务
		质量 指标	确保水电取暖供应到位	完成任务	质量 指标	确保水电取暖供应到位	完成任务
		时效 指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效 指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本 指标	厉行节约	≤ 24万元	成本 指标	厉行节约	≤ 24万元
	效益 指标	经济 效益 指标	节约成本控制	≤ 24万元	经济 效益 指标	节约成本控制	≤ 24万元
		社会 效益 指标	老人家属认可度五保老人满意度	提升生活	社会 效益 指标	老人家属认可度五保老人满意度	提升生活
		生态 效益 指标	坚持绿色发展理念	回收利用	生态 效益 指标	坚持绿色发展理念	回收利用
		可持 续 影响 指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	增添幸福	可持 续 影响 指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	增添幸福
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 96%	服务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	≥ 96%

老人衣物和日用品项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		老人衣物和日用品					
主管部门		沁阳市中心敬老院		单位名称		沁阳市中心敬老院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					目标1: 保障五保院民正常生活的开展 目标2: 满足五保老人生活需求 目标3: 提升老年人晚年生活质量 目标4: 推进养老工作建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	76名老人	= 76人数	数量指标	76名老人	= 76人数
		质量指标	确保供应到位	达到目标	质量指标	确保供应到位	达到目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 12月	时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 12月
		成本指标	购买衣物和日用品成本控制	≤ 10万元	成本指标	购买衣物和日用品成本控制	≤ 10万元
	效益指标	经济效益指标	控制成本, 厉行节约	≤ 10万元	经济效益指标	控制成本, 厉行节约	≤ 10万元
		社会效益指标	老人家属认可度五保老人满意度	提高认可	社会效益指标	老人家属认可度五保老人满意度	提高认可
		生态效益指标	推进可持续社会的发展	质量提升	生态效益指标	推进可持续社会的发展	质量提升
		可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	制度完善	可持续影响指标	提升养老服务质量, 推进构建和谐社会	制度完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥ 97%	服务对象满意度指标	老人满意度	≥ 97%