

塔河县敬老院2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县敬老院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县敬老院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 塔河县敬老院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 塔河县敬老院概况

一、单位职责

塔河县敬老院隶属于塔河县民政局，主要职责是做好敬老院日常安全管理，服务养老工作。

二、单位机构设置

本单位没有内设机构。

三、单位人员构成

塔河县敬老院编制总数为15个，其中：行政编制0个，事业编制15个。实有人员11人，其中：在职人员9人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加0人。

第二部分 塔河县敬老院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县敬老院

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	219.00	一、一般公共服务支出	13.50
二、政府性基金预算拨款收入	19.16	二、社会保障和就业支出	190.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.13
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.18
五、事业收入	0.00	五、其他支出	19.16
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	238.16	本年支出合计	238.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	238.16	支出总计	238.17

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：塔河县敬老院

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	238.16	238.16	219.00	19.16	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
039	民政局	238.16	238.16	219.00	19.16	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
039003	塔河县敬老院	238.16	238.16	219.00	19.16	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：塔河县敬老院

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	238.15	133.95	104.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.19	118.65	71.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	180.38	108.84	71.54	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	180.38	108.84	71.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县敬老院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	238.16	一、本年支出	238.17
（一）一般公共预算拨款	219.00	（一）一般公共服务支出	13.50
（二）政府性基金预算拨款	19.16	（二）社会保障和就业支出	190.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.13
		（四）住房保障支出	9.18
		（五）其他支出	19.16
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	238.16	支出总计	238.17

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县敬老院

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	218.99	133.95	112.44	21.52	85.04
201	一般公共服务支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
20101	人大事务	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
2010101	行政运行	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
208	社会保障和就业支出	190.19	118.65	97.14	21.52	71.54
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
20810	社会福利	180.38	108.84	87.33	21.52	71.54
2081002	老年福利	180.38	108.84	87.33	21.52	71.54
210	卫生健康支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县敬老院

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	133.96	112.44	21.52
301	工资福利支出	108.39	108.39	0.00
30101	基本工资	32.01	32.01	0.00
3010101	基本工资	31.34	31.34	0.00
3010102	普调工资	0.67	0.67	0.00
30102	津贴补贴	35.89	35.89	0.00
3010201	津补贴	33.85	33.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.04	2.04	0.00
30103	奖金	5.57	5.57	0.00
3010301	奖金	5.57	5.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	9.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.10	6.10	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
3011202	失业保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	9.18	9.18	0.00
30199	其他工资福利支出	9.16	9.16	0.00
302	商品和服务支出	21.52	0.00	21.52
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.11	0.00	0.11
3020501	办公水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.48	0.00	0.48

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
3020601	办公电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
3020701	邮电费	0.36	0.00	0.36
30208	取暖费	13.57	0.00	13.57
3020802	专用房屋取暖费	13.57	0.00	13.57
30211	差旅费	2.06	0.00	2.06
30214	租赁费	0.58	0.00	0.58
30216	培训费	0.98	0.00	0.98
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30
30229	福利费	1.63	0.00	1.63
3022901	福利费	1.63	0.00	1.63
303	对个人和家庭的补助	4.05	4.05	0.00
30302	退休费	4.05	4.05	0.00
3030201	退休工资	3.45	3.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县敬老院

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	85.03
301	工资福利支出	26.09
30101	基本工资	13.50
3010101	基本工资	13.50
30106	伙食补助费	12.59
302	商品和服务支出	8.39
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.50
3020502	专用水费	0.50
30206	电费	2.40
3020602	专用电费	2.40
30213	维修（护）费	0.60
3021301	一般维修费	0.60
30214	租赁费	0.60
30226	劳务费	0.30
30299	其他商品和服务支出	3.89
3029999	其他商品和服务支出	3.89
303	对个人和家庭的补助	2.85
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85
309	资本性支出（基本建设）	46.50
30906	大型修缮	46.50
310	资本性支出	1.20
31003	专用设备购置	1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县敬老院

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：塔河县敬老院

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	19.16	0.00	19.16
229	其他支出	19.16	0.00	19.16
22960	彩票公益金安排的支出	19.16	0.00	19.16
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.16	0.00	19.16

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县敬老院

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：塔河县敬老院

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	104.20	85.04	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	敬老院长期聘用人员劳务费	塔河县敬老院	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	敬老院设备采购	塔河县敬老院	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-敬老院平房下水道及 电器等设施维修项目	塔河县敬老院	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	敬老院运转经费	塔河县敬老院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	敬老院零花钱护理费	塔河县敬老院	20.00	0.84	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位：
万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
1	039003-塔 河县敬老 院	23272223 03931100 00015-敬 老院零花 钱护理费	20.00	顺利开展 敬老院工 作，妥善 护理敬老 院无自理 能力老人 ，保障老 人晚年生	成本指标	社会成本 指标	政府职能 发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	25	万元	20.00	正向
						质量指标	足额支付	定性	优良中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	社会反响	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		23272223 03931100 00016-敬 老院长期 聘用人员 劳务费	13.50	用于支付 长期聘用 人员劳务 费，保障 敬老院正 常运转， 为老人提 供优质服	成本指标	社会成本 指标	政府职能 发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	大于等于	14	万元	20.00	正向
						质量指标	足额支付	定性	优良中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	服务群众 能力	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		23272223 03931100 00017-敬 老院设备 采购	1.20	为顺利开 展敬老院 日常工作 ，保障敬 老院安全 ，应消防 安全联合 检查意见	成本指标	社会成本 指标	金额	小于等于	1	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金数	小于等于	1	万元	20.00	反向
						质量指标	完成质量	定性	优良中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	用餐需求	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	大于等于	100	%	10.00	正向			
		23272223 03931100 00018-敬 老院运转 经费	23.00	合理使用 敬老院运 转经费， 顺利开展 敬老院日 常工作， 保障老人 生活水平	成本指标	社会成本 指标	政府职能 发挥有效	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金数	小于等于	16	万元	20.00	反向
						质量指标	完成质量	定性	优良中低	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	服务群众 能力	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	大于等于	100	%	10.00	正向			
23272223 03931100 00042-边 转资金-敬 老院平房 下水道及 电器等设 施维修项	46.50	目前塔河 县敬老院 存在电气 安全隐患 ，下水道 主管道建 设不规范 ，管道堵	成本指标	社会成本 指标	维修费	小于等于	47	元	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	支付保障	大于等于	100	%	20.00	正向		
				质量指标	完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向		
			效益指标	社会效益 指标	服务群众 能力	定性	高中低	/	20.00	正向		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	大于等于	100	%	10.00	正向					

第三部分 塔河县敬老院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，塔河县敬老院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县敬老院收入总预算238.16万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加56.47万元，增长31%，主要原因是：工资上调，新增维修项目。支出总预算238.17万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增加56.47万元，增长31%，主要原因是工资上调，新增维修项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县敬老院收入预算238.16万元，其中：一般公共预算拨款收入219.00万元，占91.95%；政府性基金预算拨款收入19.16万元，占8.05%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县敬老院支出预算238.17万元，其中：基本支出133.95万元，占56.25%；项目支出104.20万元，占43.75%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县敬老院财政拨款收入预算238.16万元，其中：一般公共预算拨款219.00万元，政府性基金预算拨款19.16万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算238.17

万元，其中，一般公共服务支出13.50万元，社会保障和就业支出190.20万元，卫生健康支出6.13万元，住房保障支出9.18万元，其他支出19.16万元。比上年预算增加56.47万元，增长31%，主要原因是工资上调，新增维修项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县敬老院一般公共预算支出218.99万元，其中：基本支出133.95万元，项目支出85.04万元。

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)13.50万元，比上年预算增加13.5万元，增长100%，主要原因是调整科目。

(二)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)9.81万元，比上年预算增加1.18万元，增长13%，主要原因是人员工资上调，基数增大。

(三)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)180.38万元，比上年预算增加39.6万元，增长28.12%，主要原因是工资上调，新增维修项目。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.10万元，比上年预算增加1.15万元，增长23.23%，主要原因是人员工资上调，基数增大。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是大病保险单独列出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 9.18万元, 比上年预算增加1.85万元, 增长25.23%, 主要原因是人员工资上调, 基数增大。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 塔河县敬老院一般公共预算基本支出133.96万元, 其中: 人员经费112.44万元, 公用经费21.52万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)32.01万元, 比上年预算减少0.09万元, 下降0.2%, 主要原因是人员变动。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)35.89万元, 比上年预算增加6.55万元, 增长22.3%, 主要原因是人员工资上调。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款)5.57万元, 比上年预算增加2.96万元, 增长113.4%, 主要原因是人员工资上调, 基数增大。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)9.81万元, 比上年预算增加1.18万元, 增长13%, 主要原因是人员工资上调, 基数增大。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)6.12万元, 比上年预算增加1.17万元, 增长23.23%, 主要原因是人员工资上调, 基数增大。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.65万元, 比上年预算增加0.34万元, 增长109%, 主要原因是人员工资上调, 基数增大。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款)9.18万元, 比上年预算增加1.85万元, 增长25.23%, 主要原因是人员工资上调, 基数增大。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.16万元，比上年预算减少14.70万元，下降61.6%，主要原因是劳务聘用人员工资调整为劳务费。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是基数未变。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是基数未变。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.11万元，比上年预算减少0.02万元，下降15.3%，主要原因是水费调整。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.48万元，比上年预算减少0.06万元，下降11.1%，主要原因是电费调整。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.36万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.88%，主要原因是人员变动、定额基数调整。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是基数未变。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.06万元，比上年预算增加0.14万元，增长7.29%，主要原因是人员变动、定额基数调整。

（十六）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长100%，主要原因是新增专网宽带费。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）0.98万元，比上年预算增加0.1万元，增长11%，主要原因是人员工资上调，基数增大。

(十八) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 1.30万元,比上年预算增加0.13万元,增长11.1%,主要原因是人员工资上调,基数增大。

(十九) 商品和服务支出(类)福利费(款) 1.63万元,比上年预算增加0.17万元,增长11.6%,主要原因是人员工资上调,基数增大。

(二十) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 4.05万元,比上年预算减少0.05万元,下降1.2%,主要原因是工资调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县敬老院一般公共预算项目支出85.03万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 13.50万元,比上年预算增加13.5万元,增长100%,主要原因是劳务聘用人员工资。

(二) 工资福利支出(类)伙食补助费(款) 12.59万元,比上年预算减少4.2万元,下降25%,主要原因是在院老人减少。

(三) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 0.10万元,比上年预算增加0.1万元,增长100%,主要原因是新增支出。

(四) 商品和服务支出(类)水费(款) 0.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长100%,主要原因是新增支出。

(五) 商品和服务支出(类)电费(款) 2.40万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是基数未变。

(六) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 0.60万元,比上年预算减少0.1万元,下降14%,主要原因是维修金额减小。

(七) 商品和服务支出(类)租赁费(款) 0.60万元,比上年

预算减少0.15万元，下降20%，主要原因是数量减少金额降低。

(八)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是新增劳务支出。

(九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.89万元，比上年预算减少1.31万元，下降33.6%，主要原因是经费缩减。

(十)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)2.85万元，比上年预算增加2.2万元，增长338.4%，主要原因是新增项目。

(十一)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)46.50万元，比上年预算增加46.5万元，增长100%，主要原因是新增维修项目…。

(十二)资本性支出(类)专用设备购置(款)1.20万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.4%，主要原因是设备价格不同。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县敬老院一般公共预算“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0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(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0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，塔河县敬老院政府性基金支出19.16万元，比上年预算减少0.84万元，下降4.2%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出19.16万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）19.16万元，比上年预算减少0.84万元，下降4.2%，主要原因是项目资金减少。

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，塔河县敬老院采购预算总额48.4万元，其中：货物类预算1.2万元、工程类预算46.5万元、服务类预算0.7万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县敬老院固定资产金额0.98万元，其中：房屋0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1.2万元，其中：房屋0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，塔河县敬老院实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额104.2万元。

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、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。