

虎林市中心敬老院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 虎林市中心敬老院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 虎林市中心敬老院2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市中心敬老院单位概况

一、单位职责

虎林市中心敬老院的主要职责是：以五保供养、残疾人托养、社会托老、老复转军烈属轮休等功能为一体的综合性社会福利机构。

二、单位机构设置

虎林市中心敬老院单位内设机构6个，包括：院长室、副院长室、财务室、综合办公室、药房、后勤室。

第二部分 虎林市中心敬老院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市中心敬老院

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	387.51	一、社会保障和就业支出	382.93
二、政府性基金预算拨款收入	35.00	二、卫生健康支出	1.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	35.00
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	422.51	本年支出合计	422.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	422.51	支出总计	422.51

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：虎林市中心敬老院

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	422.51	422.51	387.51	35.00	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	0.00
601	民政局	422.51	422.51	387.51	35.00	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	0.00
601003	虎林市中心敬老院	422.51	422.51	387.51	35.00	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：虎林市中心敬老院

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	422.49	133.25	289.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.91	128.67	254.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	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	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	146.49	119.20	27.29	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	146.49	119.20	27.29	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	226.95	0.00	226.95	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	226.95	0.00	226.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：虎林市中心敬老院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	422.51	一、本年支出	422.51
（一）一般公共预算拨款	387.51	（一）社会保障和就业支出	382.93
（二）政府性基金预算拨款	35.00	（二）卫生健康支出	1.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2.68
		（四）其他支出	35.00
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	422.51	支出总计	422.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：虎林市中心敬老院

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	387.49	133.25	114.09	19.16	254.24
208	社会保障和就业支出	382.91	128.67	109.51	19.16	254.24
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
20810	社会福利	146.49	119.20	100.04	19.16	27.29
2081005	社会福利事业单位	146.49	119.20	100.04	19.16	27.29
20821	特困人员救助供养	226.95	0.00	0.00	0.00	226.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	226.95	0.00	0.00	0.00	226.95
210	卫生健康支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：虎林市中心敬老院

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	133.29	114.12	19.17
301	工资福利支出	108.21	108.21	0.00
30101	基本工资	12.61	12.61	0.00
3010101	基本工资	12.61	12.61	0.00
30102	津贴补贴	10.09	10.09	0.00
3010201	津补贴	9.74	9.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.35	0.35	0.00
30103	奖金	1.99	1.99	0.00
3010301	奖金	1.05	1.05	0.00
3010302	工作人员奖励	0.94	0.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.57	3.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.90	1.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	2.68	2.68	0.00
30199	其他工资福利支出	75.30	75.30	0.00
302	商品和服务支出	19.17	0.00	19.17
30201	办公费	0.79	0.00	0.79
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
3020701	邮电费	0.19	0.00	0.19
30208	取暖费	16.11	0.00	16.11
3020801	办公用房取暖费	16.11	0.00	16.11
30228	工会经费	0.45	0.00	0.45
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	5.91	5.91	0.00
30302	退休费	5.91	5.91	0.00
3030201	退休工资	5.33	5.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.58	0.58	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市中心敬老院

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
601003	虎林市中心敬老院	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位：虎林市中心敬老院

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	35.00	0.00	35.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市中心敬老院

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：虎林市中心敬老院

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	254.24
302	商品和服务支出	27.29
30201	办公费	0.72
30206	电费	8.00
3020601	办公电费	8.00
30207	邮电费	0.58
3020701	邮电费	0.58
30208	取暖费	9.89
3020801	办公用房取暖费	0.89
3020802	专用房屋取暖费	9.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	6.10
3021301	一般维修费	3.00
3021303	专用设备维修（护）费	3.10
30239	其他交通费用	1.00
303	对个人和家庭的补助	226.95
30306	救济费	226.95

单位预算项目支出表

单位：虎林市中心敬老院

单位：万元

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	绩效目标
			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	289.24	254.24	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
维修费	虎林市中心敬老院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心敬老院院内维修管护、设施维修更换等30000元	
电费	虎林市中心敬老院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冷库、锅炉房、厨房及日常使用电费80000元	
消防系统检测和维保所需资金	虎林市中心敬老院	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院用于消防系统检测和维保使用31020元	
消防泵房给养库供暖(2023年)	虎林市中心敬老院	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	敬老院用于消防泵房和给养库新增取暖费(2023年)8909.63元	
烧洗澡水煤及锅炉工工资	虎林市中心敬老院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给老人烧洗澡水用煤及锅炉工工资90000元	
公用经费缺口资金	虎林市中心敬老院	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	差旅费10000元,有线电视费5760元,用电监测740元,办公费6500元,其他交通费1万元	
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	虎林市中心敬老院	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对敬老院环境无障碍化(适老化),生活服务设施,护理照护型床位等进行改造提升	
特困人员救助供养	虎林市中心敬老院	226.95	226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障特困供养人员最低生活保障业务支出。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算422.51万元，其中本年收入422.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入387.51万元，比上年预算数增加42.28万元，增长12.25%。主要变动情况：一是工资增加预算增加，二是供养老人增加，三是业务增加。

2. 政府性基金预算收入35.00万元，比上年预算数增加35.00万元，增长100.00%。主要变动情况：业务增加。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算422.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算133.25万元，比上年预算数减少183.62万元，下降57.95%。主要变动情况：特困供养上年度在基本预算，本年加入到项目预算。

2. 项目支出预算289.24万元，比上年预算数增加260.88万元，增长919.89%。主要变动情况：特困供养上年度在基本预算，本年加入到项目预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排25.5万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4125.28平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，虎林市中心敬老院单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额289.24万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

十六、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。