

伊吾县集中供养中心 2022 年预算公开

目 录

第一部分 伊吾县集中供养中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年伊吾县集中供养中心预算公开表

- 一、伊吾县集中供养中心收支总体情况表
- 二、伊吾县集中供养中心收入总体情况表
- 三、伊吾县集中供养中心支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年伊吾县集中供养中心预算情况说明

- 一、关于伊吾县集中供养中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊吾县集中供养中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于伊吾县集中供养中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于伊吾县集中供养中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于伊吾县集中供养中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于伊吾县集中供养中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于伊吾县集中供养中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊吾县集中供养中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊吾县集中供养中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊吾县集中供养中心概况

一、主要职能

1、严格贯彻执行国家和自治区的有关法律法规和政策，坚持社会福利性质，保障供养、收养人员的合法权益。

2、坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众，民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。

3、管理服务规范化，为收养、休养人员提供生活、医疗护理等优质服务。

4、集中供养中心实行主任负责制，主任负责全面工作。

5、集中供养中心设立中心管理委员会，负责贯彻落实办院方针，原则、审议院内重要事宜，监督主任、工作人员的工作。

6、提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。

7、保障供养人员生活费标准不低于当地居民平均生活水平。

8、大力发展院办经济，增强自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平。

二、机构设置及人员情况

伊吾县集中供养中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、治疗室、办公室。

伊吾县集中供养中心单位编制数 11 人，实有人数 19 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年伊吾县集中供养中心预算公开表
表一：伊吾县集中供养中心收支总体情况表

编制部门：伊吾县集中供养中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	227.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	227.53	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	195.88
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.36
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	16.29
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	227.53	支 出 总 计	227.53

表二：

伊吾县集中供养中心收入总体情况表

编制部门：伊吾县集中供养中心

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	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	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	195.88	195.88						
208	05		行政事业单位养老支 出	22.45	22.45						
208	05	01	行政单位离退休	0.73	0.73						
208	05	05	机关事业单位基本养 老	21.72	21.72						
208	10		社会福利	173.42	173.42						
208	10	05	社会福利事业单位	169.34	169.34						
208	10	99	其他社会福利支出	4.08	4.08						
210			卫生健康支出	15.36	15.36						
210	11		行政事业单位医疗	15.36	15.36						
210	11	01	行政单位医疗	10.50	10.50						
210	11	03	公务员医疗补助	4.86	4.86						
221			住房保障支出	16.29	16.29						
221	02		住房改革支出	16.29	16.29						
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29						
			合 计	227.53	227.53						

表三：

伊吾县集中供养中心支出总体情况表

编制部门：伊吾县集中供养中心

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	195.88	191.80	4.08
208	05		行政事业单位养老支出	22.45	22.45	
208	05	01	行政单位离退休	0.73	0.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老支出	21.72	21.72	
208	10		社会福利	173.42	169.34	4.08
208	10	05	社会福利事业单位	169.34	169.34	
208	10	99	其他社会福利支出	4.08		4.08
210			卫生健康支出	15.36	15.36	
210	11		行政事业单位医疗	15.36	15.36	
210	11	01	行政单位医疗	10.50	10.50	
210	11	03	公务员医疗补助	4.86	4.86	
221			住房保障支出	16.29	16.29	
221	02		住房改革支出	16.29	16.29	
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	
			合 计	227.53	223.45	4.08

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县集中供养中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经 营 预 算
财政拨款（补助）	227.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	227.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	195.88	195.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.36	15.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	16.29	16.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	227.53	支 出 总 计	227.53	227.53		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县集中供养中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	195.88	191.80	4.08
208	05		行政事业单位养老支出	22.45	22.45	
208	05	01	行政单位离退休	0.73	0.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老	21.72	21.72	
208	10		社会福利	173.43	169.35	4.08
208	10	05	社会福利事业单位	169.34	169.34	
208	10	99	其他社会福利支出	4.08		4.08
210			卫生健康支出	15.36	15.36	
210	11		行政事业单位医疗	15.36	15.36	
210	11	01	行政单位医疗	10.50	10.50	
210	11	03	公务员医疗补助	4.86	4.86	
221			住房保障支出	16.29	16.29	
221	02		住房改革支出	16.29	16.29	
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	
			合 计	227.53	223.45	4.08

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 伊吾县集中供养中心

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	194.41	194.41	
301	01	基本工资	58.48	58.48	
301	02	津贴补贴	74.20	74.20	
301	03	奖金	4.87	4.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险	21.72	21.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险	8.89	8.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	16.29	16.29	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	25.91		25.91
302	01	办公费	7.15		7.15
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	08	取暖费	7.93		7.93
302	28	工会经费	2.62		2.62
302	29	福利费	3.27		3.27
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
303	02	退休费	0.73	0.73	
303	07	医疗费补助	2.40	2.40	
		合 计	223.45	197.54	25.91

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 伊吾县集中供养中心

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.9	0	1.9	0	1.9	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 伊吾县集中供养中心

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注: 本单位无此项支出故此表无内容。

第三部分 2022 年伊吾县集中供养中心预算情况说明

一、关于伊吾县集中供养中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县集中供养中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 227.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于伊吾县集中供养中心 2022 年收入预算情况说明

伊吾县集中供养中心收入预算 227.53 万，其中：

一般公共预算 227.53 万元，占 100%，比上年预算减少 8.83 万元，下降 3.74%，主要原因是厉行节约、压缩开支；

政府性基金预算未安排。

三、关于伊吾县集中供养中心 2022 年支出预算情况说明

伊吾县集中供养中心 2022 年支出预算 227.53 万元，其中：

基本支出 223.45 万元，占 98.2%，比上年预算减少 8.83 万元，下降 3.8%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

项目支出 4.08 万元，占 1.8%，比上年预算增加 4.08 万元，增长 100%，主要原因是新增委托代理记账服务费支出。

四、关于伊吾县集中供养中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算227.53万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款227.53万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出195.88万元，主要用于单位养老支出；卫生健康支出15.36万元，主要用于单位医疗补助支出；住房保障支出16.29万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于伊吾县集中供养中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊吾县集中供养中心2022年一般公共预算拨款合计227.53万元，其中：基本支出223.45万元，比上年预算减少12.91万元，下降5.46%。主要原因是：厉行节约、压缩开支。项目支出4.08万元，比上年预算增加4.08万元，增长100%。主要原因是：新增委托代理记账费款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（05）195.88万元，占86.09%；
2. 卫生健康支出（类）15.36万元，占6.75%；
3. 住房保障支出（类）16.29万元，占7.16%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：2022年预算数为0.73万元，比上年预算增加0.73万元，增长100%，主要原因是：2021年无行政单位离退休支出。

2. 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）：2022年预算数为21.72万元，比上年预算增加1.69万元，增长8.44%，主要原因是：人员工资增加，基数增加，导致相关社保费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：2022年预算数为169.34万元，比上年预算增加6.82万元，增长4.2%，主要原因是：人员工资增加，基数增加，导致相关社保费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2022年预算数为4.08万元，比上年预算增加4.08万元，增长100%，主要原因是：新增委托代理记账费用4.08万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：2022年预算数为10.50万元，比上年预算增加10.50万元，增长100%，主要原因是人员工资增加，基数增加，导致相关社保费用增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：2022年预算数为4.86万元，比上年预算增加4.86万元，增长100%，主要原因是：人员工资增加，基数

增加，导致相关社保费用增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为16.29万元，比上年预算增加1.27万元，增长8.45%，主要原因是：人员工资增加，基数增加，导致相关社保费用增加。

六、关于伊吾县集中供养中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县集中供养中心2022年一般公共预算基本支出223.45万元，其中：

人员经费197.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费25.91万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾县集中供养中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：委托业务-代理记账费

设立的政策依据：根据伊吾县财政下达的2022年年初预算

预算安排规模：4.08万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：完成2022年度代理记账工作4.08万元

资金执行时间：2022年1-12月

八、关于伊吾县集中供养中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊吾县集中供养中心2022年一般公共预算“三公”经费数为1.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.9万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无此项费用预算支出；公务用车购置费为增加0万元，增长0%，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约、压缩开支；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

九、关于伊吾县集中供养中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县集中供养中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，伊吾县集中供养中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.91万元，比上年预算减少3.80万元，下降17.2%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

(二) 政府采购情况

2022 年，伊吾县集中供养中心政府采购预算 2.13 万元，其中：政府采购货物预算 1.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.75 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.13 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.13 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，伊吾县集中供养中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1705 平方米，价值 263.46 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 23.84 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.84 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 21.85 万元。

4. 其他资产价值 37.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及

预算金额 4.08 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）:

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	伊吾县集中供养中心			项目名称	委托业务-代理记账	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.08	其中:财政拨款	4.08	其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	代理记账户数		1户		
		委托代理业务内容		≥3项		
	质量指标	代理记账业务完成率		100%		
		代理记账业务准确率		≥98%		
	时效指标	代理记账业务完成及时性		100%		
		代理记账费用支付率		100%		
	成本指标	代理记账服务费		4.08万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高单位会计记账水平		有所提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	完善单位财务管理内控制度		显著提升			
满意度指标	满意度指标	单位满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（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及其他费用。

伊吾县集中供养中心

2022年2月7日