

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓 服务管理中心单位概况

一、主要职能

新疆巴州福康老年公寓管理中心单位在州委、州人民政府、州卫健委的正确领导下，我公寓坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在主题教育工作会议上的重要讲话精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢牢把握年初制定的工作任务，自觉服从和服务于老年人工作大局、各项工作平稳推进，强化管理，创新服务，采取有效措施，切实为入住老人办实事，促进为老服务事业的发展，丰富老年人的精神文化生活，各项工作扎实有效开展。通过公寓全体人员的辛勤努力，为老服务的功能在不断提高，经济效益和社会效益卓有成效。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位编制数8，实有人数8人，其中：在职7人，增加1人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	184.82	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	114.82	202外交支出	
其中：一般财力	114.82	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	100.47
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	75.70
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	70.00	212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	70.00	216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	8.64
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		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抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	184.82	支出总计	184.82

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	100.47	100.47	100.47								
208	05		行政事业单位养老支出	17.9	17.9	17.9								
208	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61	0.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	5.76								
208	10		社会福利	82.57	82.57	82.57								
208	10	02	老年福利	82.57	82.57	82.57								
210			卫生健康支出	75.7	5.7	5.7						70		
210	01		卫生健康管理事务	70								70		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	70								70		
210	11		行政事业单位医疗	5.7	5.7	5.7								
210	11	02	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19								
221			住房保障支出	8.64	8.64	8.64								
221	02		住房改革支出	8.64	8.64	8.64								
221	02	01	住房公积金	8.64	8.64	8.64								
			合计	184.82	114.82	114.82						70		

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

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)	114.82	201一般公共服务支出				
一般公共预算	114.82	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	100.47	100.47		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	5.70	5.70		
		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	8.64	8.64		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	114.82	支出总计	114.82	114.82		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注: 2023年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

单位: 万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注: 2023年未安排财政拨款“三公”经费支出, 此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 184.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位收入预算 184.82 万元，其中：

一般公共预算 114.82 万元，占 62.13%，比上年预算增加 26.78 万元，增长 30.42%，主要原因是：在职人员增加 1 人、人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 70 万元，占 37.87%，比上年预算增加 70 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将自有资金编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年支出预算 184.82 万元，其中：

基本支出 114.82 万元，占 62.13%，比上年预算增加 44.78 万元，增长 63.93%，主要原因是：在职人员增加 1 人、人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 70 万元，占 37.87%，比上年预算增加 52 万元，增长 288.89%，主要原因是：本年将自有资金编入部门预算，导致项目支出较上年增长。。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 114.82 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 114.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 100.47 万元，主要用于人员经费、公用经费支出等；卫生健康支出 5.7 万元，主要用于职工医疗保险费用支出；住房保障支出 8.64 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 114.82 万元，其中：

基本支出 114.82 万元，比上年预算增加 44.78 万元，增长 63.93%。主要原因是：在职人员增加 1 人、人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 18 万元，下降 100%。主要原因是：本年取消财政承担聘用人员劳务费，由自有资金承担，项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）100.47 万元，占 87.5%。

卫生健康支出（类）5.7 万元，占 4.96%。

住房保障支出（类）8.64 万元，占 7.52%。

（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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0.61 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 69.44%，主要原因是：退休人员补助类别调整，事业单位离退休预算较上年增加。

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）：2023 年预算数为 11.53 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 46.13%，

主要原因是：在职人员增加及工资正常增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023年预算数为5.76万元，比上年预算增加1.82万元，增长46.19%，主要原因是：在职人员增加及工资正常增资，机关事业单位职业年金缴费基数调增，预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：2023年预算数为82.57万元，比上年预算增加16.44万元，增长24.86%，主要原因是：在职人员增加，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023年预算数为5.51万元，比上年预算增加1.63万元，增长42.01%，主要原因是：在职人员增加及工资正常增资，事业单位医疗缴费基数调增，预算较上年增加。

6. 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)：2023年预算数为0.19万元，比上年预算增加0.04万元，增长26.67%，主要原因是：在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出缴费调增，预算较上年增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2023年预算数为8.64万元，比上年预算增加2.96

万元，增长 52.11%，主要原因是：在职人员增加及工资正常增资，住房公积金缴费基数调增，预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 114.82 万元，其中：

人员经费 114.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：2023 年未安排一般公共预算公用经费支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 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。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年未安排机关运行经费支出预算，与上年相比

无变动。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位政府采购预算0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值3.65万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值3.65万元。
3. 办公家具价值41.25万元。
4. 其他资产价值0万元。

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。

2023年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 70 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心						
项目名称		保障养老院运转类项目			项目负责人		邱万山	
项目资金(万元)		年度预算总额:	70	其中:财政拨款	0	其他资金:	70	
项目总体目标		保障单位的正常运营,提高老年人的幸福指数,做好服务及管理工作。努力推进预算绩效管理,确保资金使用管理规范、合法、高效,提高工作质量和工作效率,以保障机关日常行政事务的开展。 单位运转经费 42.88 万元,外聘人员工资 27.12 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放次数	=12 次	行业标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人数	=10 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋供暖面积	=3515.63 平方米	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支出及时率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放金次数	≤2.26 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		单位运转每月经费	≤3.57 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障各项业务正常	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老人满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是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。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

2023年2月10日