

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责本县慢性病人员的管理。
2. 管理上级配发的设备和用品。
3. 组织病员开展有益的活动，尽早恢复健康。
4. 配合卫生、防疫等有关部门做好病员的收治和安置工作。
5. 负责对危害社会的、无监护人的狂躁型精神病人的管理。

（二）单位构成

垫江县民政管理所为县政府工作部门，机构规格：事业股级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 118.1 万元，其中：一般公共预算拨款 118.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 15.52 万元，主要是人员经费拨款增加 15.52 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 118.1 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.35 万元，社会保障和就业支出 108.12 万元，卫生健康支出 4.38 万元，住房保障支出 5.25 万元；支出较去年增加 15.52 万元，主要是人员经费拨款增加 15.52 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 118.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 118.1 万元，比 2022 年增加 15.52 万元。其中：基本支出 118.1 万元，比 2022 年增加 15.52 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 1.00 万元，比 2022 年增加 0.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一致，主要原因是本单位 2023 年度无“因公出国（境）”经费支出；公务接待费 1.00 万元，比 2022 年增加 0.90 万元，主要原因是因工作需要，接待费增加；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年一致，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年一致；主要原因是单位无“公务用车购置”经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2023 年项目本单位无项目，故无绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：汪老师 联系方式：023-74512561

附表：

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表
9. 政府采购明细表
10. 2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县养老服务指导中心财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 118.10 | 一、本年支出 | 118.10 | 118.10 | | |
| 一般公共预算资金 | 118.10 | 教育支出 | 0.35 | 0.35 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 108.12 | 108.12 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 | | |
| | | 住房保障支出 | 5.25 | 5.25 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 118.10 | 支出总计 | 118.10 | 118.10 | | |

表二

垫江县养老服务指导中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 118.10 | 118.10 | |
| 205 | 教育支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.35 | 0.35 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.12 | 108.12 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 94.75 | 94.75 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 94.75 | 94.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.37 | 13.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.01 | 7.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.25 | 5.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.25 | 5.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.25 | 5.25 | |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县养老服务指导中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 118.10 | 100.81 | 17.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 97.95 | 97.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 23.43 | 23.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.93 | 0.93 | |
| 30107 | 绩效工资 | 51.61 | 51.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.01 | 7.01 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.38 | 4.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.25 | 5.25 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.30 | | 17.30 |
| 30205 | 水费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 4.57 | | 4.57 |
| 30211 | 差旅费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.53 | | 0.53 |
| 30229 | 福利费 | 0.82 | | 0.82 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.83 | | 2.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.66 | 2.66 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |

表四

垫江县养老服务指导中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | 2023年预算数 | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
| 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 | 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 行费 | | | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务用车运 行费 | |
| 0.08 | | 0.08 | | | 0.08 | 1.00 | | 1.00 | | | 1.00 |

表五

垫江县养老服务指导中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

垫江县养老服务指导中心收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 118.10 | 教育支出 | 0.35 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 108.12 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 4.38 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 5.25 |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |
| 本年收入合计 | 118.10 | 本年支出合计 | 118.10 |
| 上年结转结余资金 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 118.10 | 支出总计 | 118.10 |

表八

垫江县养老服务指导中心支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------|
| 合计 | | 118.10 | 118.10 | |
| 205 | 教育支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.35 | 0.35 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.12 | 108.12 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 94.75 | 94.75 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 94.75 | 94.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.37 | 13.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.01 | 7.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.38 | 4.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.38 | 4.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.25 | 5.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.25 | 5.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.25 | 5.25 | |

表九

垫江县养老服务指导中心政府采购预算明细表

单位：
万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府 性基金 预算拨 款收 入 | 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 事业 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 |
|-----------|----|----|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| A | 货物 | | | | | | | | | | |
| B | 工程 | | | | | | | | | | |
| C | 服务 | | | | | | | | | | |

本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

垫江县养老服务指导中心 2023 年项目绩效目标表

填报单位：

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|------------|------|------|-----|------|-------|--|
| 项目名称 | | 项目负责人及联系电话 | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | | | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 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(%) | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 数量指标 | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |

本单位无该项收支，故此表无数据。