

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心
2022 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 2022 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、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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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 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 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 个科室，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 7 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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
财政拨款（补助）	88.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	88.04	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	
财政专户（教育收费）		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	78.33
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.03
		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	5.68
		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	88.04	支出总计	88.04

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	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算 拨款	国有本 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	78.33	78.33						
208	05		行政事业单位养老支出	12.2	12.2						
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94						
208	10		社会福利	66.13	66.13						
208	10	02	老年福利	66.13	66.13						
210			卫生健康支出	4.03	4.03						
210	11		行政事业单位医疗	4.03	4.03						
210	11	02	事业单位医疗	3.88	3.88						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						
221			住房保障支出	5.68	5.68						
221	02		住房改革支出	5.68	5.68						
221	02	01	住房公积金	5.68	5.68						
			合计	88.04	88.04						

表 3:

单位支出总体情况表

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

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			78.33	60.33	18.00
208	05		12.20	12.20	
208	05	02	0.36	0.36	
208	05	05	7.89	7.89	
208	05	06	3.94	3.94	
208	10		66.13	48.13	18.00
208	10	02	66.13	48.13	18.00
210			4.03	4.03	
210	11		4.03	4.03	
210	11	02	3.88	3.88	
210	11	99	0.15	0.15	
221			5.68	5.68	
221	02		5.68	5.68	
221	02	01	5.68	5.68	
合 计			88.04	70.04	18.00

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)	88.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	88.04	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	78.33	78.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.03	4.03		
		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	5.68	5.68		
		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	88.04	支出总计	88.04	88.04		

表 8:

一般公共预算“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	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	

备注: 2022年未安排一般公共预算“三公”经费支出, 此表为空表。

表 9:

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 88.04 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。

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 2022 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 88.04 万元，其中：

一般公共预算 88.04 万元，占 100%，比上年预算增加 8.14 万元，增长 10.19%，主要原因是：人员工资变动，预算相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 2022 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 2022 年支出预算 88.04 万元，其中：

基本支出 70.04 万元，占 79.55%，比上年预算增加 8.14 万元，增长 13.15%，主要原因是：人员工资变动，预算相应增加。

项目支出 18 万元，占 20.45%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：经常性项目，为提高老年入住的舒适度，支付的十名聘用人员劳务费，本年支出无变化。

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 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 88.04 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 88.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 78.33 万元，主要用于单位职工工资保障；卫生健康支出 4.03 万元，主要用于支付单位职工各类社会保险缴费；住房保障支出 5.68 万元，主要用于单位职工住房公积金汇缴。

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 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

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 2022 年一般公共预算拨款合计 88.04 万元，其中：

基本支出 70.04 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 13.15%。主要原因是：人员工资变动，预算相应增加。

项目支出 18 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：经常性项目，为提高老年入住的舒适度，支付的十名聘用人员劳务费，本年支出无变化。

（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）78.33 万元，占 88.97%。

卫生健康支出（类）4.03 万元，占 4.58%。

住房保障支出（类）5.68 万元，占 6.45%。

（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）：2022 年预算数为 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因是：退休人员增加，预算相应增加。

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）：2022 年预算数为 7.89 万元，比上年预算增加 7.89 万元，增长 100%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整，预算相应增加。

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）：2022 年预算数为 3.94 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 100%，主要原因是：单位职业年金缴费基数调整，预算相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2022 年预算数为 66.13 万元，比上年预算减少 13.77 万元，下降 17.23%，主要原因是：在职人员减少，人员经费相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为3.88万元，比上年预算增加3.88万元，增长100%，主要原因是：医疗缴费基数调整，预算相应增加。

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）：2022年预算数为0.15万元，比上年预算增加0.15万元，增长100%，主要原因是：其他医疗缴费基数调整，预算相应增加。

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5.68万元，比上年预算增加5.68万元，增长100%，主要原因是：公积金缴费基数调高，预算相应增加。

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2022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2022年一般公共预算基本支出70.04万元，其中：

人员经费70.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费0万元，主要包括：2022年未安排公用经费支出。

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2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：养老服务体系建设

设立的政策依据：《事业单位财务规则》（财政部令 68 号），有一定数量的稳定的经常性业务收入，但还不足以解决本单位的经常性支出，需要财政补助，逐步过渡。

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：巴州福康老年公寓管理中心

资金分配情况：聘用人员劳务费 18 万元，聘用人员 10 人，每人每月 1500 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

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 2022 年一般公共预算“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 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 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：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：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

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 2022 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 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，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%。主要原因是本年无机关运行经费支出，与上年相比无变动。

（二）政府采购情况

2022 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 万元，其中：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。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 18 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022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	养老服务体系建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金	0
项目总体目标	补充单位聘用人员工资支出部分;目标2:保障聘用人员合法权益,缴纳社保缴费及医疗缴费部分;目标3:为入住老人提供服务,保障入住老人基本生活及安全;目标4:提高部分人员就业率和本机构养老服务能力。目标5:增加聘用人员工资补助,提高聘用人员满意度。					
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	劳务费发放(补助)人数		>=10人		
		劳务费发放(补助)次数		=12次		
	质量指标	劳务费发放完成率		>=95%		
	时效指标	劳务费发放及时率		>=95%		
	成本指标	劳务费每次发放(补助)资金数		>=15000元		
效益指标	社会效益指标	老年人生活质量		有所提高		
满意度指标	满意度指标	劳务费领取人员满意度		>=95%		

（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，是自治州本级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**：指自治州本级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。

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

2022年2月16日