

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理
中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 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概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 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，促进为养老服务事业的发展，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，养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编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	192.14	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	113.65	202 外交支出	
其中：一般财力	113.65	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	178.86
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	3.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	78.49	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	78.49	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	9.37
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	192.14	支出总计	192.14

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（教育收费）	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	192.14	113.65	113.65							78.49		
208			社会保障和就业支出	178.86	100.37	100.37							78.49		
208	05		行政事业单位养老支出	18.35	18.35	18.35									
208	05	02	事业单位离退休	0.93	0.93	0.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	11.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	5.81									
208	10		社会福利	160.51	82.02	82.02							78.49		
208	10	02	老年福利	160.51	82.02	82.02							78.49		
210			卫生健康支出	3.92	3.92	3.92									
210	11		行政事业单位医疗	3.92	3.92	3.92									
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74	3.74									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18									
221			住房保障支出	9.37	9.37	9.37									
221	02		住房改革支出	9.37	9.37	9.37									
221	02	01	住房公积金	9.37	9.37	9.37									

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	192.14	192.14	
208			社会保障和就业支出	178.86	178.86	
208	05		行政事业单位养老支出	18.35	18.35	
208	05	02	事业单位离退休	0.93	0.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
208	10		社会福利	160.51	160.51	
208	10	02	老年福利	160.51	160.51	
210			卫生健康支出	3.92	3.92	
210	11		行政事业单位医疗	3.92	3.92	
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221			住房保障支出	9.37	9.37	
221	02		住房改革支出	9.37	9.37	
221	02	01	住房公积金	9.37	9.37	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	113.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	113.65	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	100.37	100.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.92	3.92		
		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	9.37	9.37		
		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	113.65	支出总计	113.65	113.65		

一般公共预算支出情况表

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	113.65	113.65	
208			社会保障和就业支出	100.37	100.37	
208	05		行政事业单位养老支出	18.35	18.35	
208	05	02	事业单位离退休	0.93	0.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81	
208	10		社会福利	82.02	82.02	
208	10	02	老年福利	82.02	82.02	
210			卫生健康支出	3.92	3.92	
210	11		行政事业单位医疗	3.92	3.92	
210	11	02	事业单位医疗	3.74	3.74	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221			住房保障支出	9.37	9.37	
221	02		住房改革支出	9.37	9.37	
221	02	01	住房公积金	9.37	9.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	113.65	113.65	
301		工资福利支出	112.73	112.73	
301	01	基本工资	31.14	31.14	
301	02	津贴补贴	28.07	28.07	
301	03	奖金	19.16	19.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	11.62	
301	09	职业年金缴费	5.81	5.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	9.37	9.37	
301	14	医疗费	0.18	0.18	
301	99	其他工资福利支出	2.52	2.52	
303		对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
303	02	退休费	0.36	0.36	
303	09	奖励金	0.56	0.56	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2024 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。

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2024 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。

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

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 192.14 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 2024 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 192.14 万元，其中：

一般公共预算 113.65 万元，占 59.15%，比上年预算减少 1.16 万元，下降 1.01%，主要原因是 2023 年 1 月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，2024 年财政年初预算不予安排离退休人员单位医保缴费资金，因此一般公共预算较上年预算减少。

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 78.49 万元，占 40.85%，比上年预算增加 8.49 万元，增长 12.13%，主要原因是我单位 2024 年单位资金增加，各项开支增加。

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 2024 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 2024 年支出预算 192.14 万元，其中：

基本支出 192.14 万元，占 100.00%，比上年预算增加 77.33 万元，增长 67.35%，主要原因是单位资金纳入财政一体化系统，导致基本支出较上年增长。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度单位自有资金编入单位项目预算，2024 年度调整为基本支出预算，导致项目支出较上年减少。

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 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 113.65 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 113.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 100.37 万元，主要用于人员经费、公用经费支出等；卫生健康支出 3.92 万元，主要用于职工医疗保险费用支出；住房保障支出 9.37 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 113.65 万元，其中：

基本支出 113.65 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 1.01%。主要原因是 2023 年 1 月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，2024 年财政年初预算不予安排离退休人员单位医保缴费资金，导致基本支出较上年预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位 2024 年度没有项目支出相关预算。

（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（类）100.37 万元，占 88.31%。
- 2、卫生健康支出（类）3.92 万元，占 3.45%。
- 3、住房保障支出（类）9.37 万元，占 8.24%。

（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）：2024 年预算数为 0.93 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 52.46%。主要原因是退休人员相关奖励性绩效及退休费用增加。

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）：2024 年预算数为 11.62 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.78%。主要原因是工资正常增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，导致预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 5.81 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.87%。主要原因是工资正常增资，机关事业单位职业年金缴费基数调增，导致预算较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2024 年预算数为 82.02 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 0.68%。主要原因是在职人员相关的津贴补贴减少，导致预算较上年减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024年预算数为3.74万元,比上年预算减少1.77万元,下降32.12%。主要原因是2023年1月起,机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费,2024年财政年初预算不予安排离退休人员单位医保缴费资金,导致基本支出较上年预算减少。

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):2024年预算数为0.18万元,比上年预算减少0.01万元,下降5.26%。主要原因是2023年1月起,机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工医疗费,2024年财政年初预算不予安排离退休人员单位医保缴费资金,导致基本支出较上年预算减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为9.37万元,比上年预算增加0.72万元,增长8.32%。主要原因是工资正常增资,住房公积金缴费基数调增,导致预算较上年增加。

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2024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2024年一般公共预算基本支出113.65万元,其中:

人员经费113.65万元,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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费0.00万元。

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2024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2024年没有使用一般公共预算安排项目支出,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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度没有因公出国（境）相关预算，导致在 2024 年财政年初预算不予安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度没有公务用车购置相关预算，导致在 2024 年财政年初预算不予安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度没有公务用车运行相关预算，导致在 2024 年财政年初预算不予安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度没有公务接待相关预算，导致在 2024 年财政年初预算不予安排公务接待费。

十一、 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 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年 新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心政府采购预算 4.29 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 4.29 万元。

2024 年 新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.29 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.65 万元。

3. 办公家具价值 57.35 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

(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

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、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年02月25日