



克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县中心敬老院
2021 年预算公开

地里下提·木沙

目 录

第一部分 阿克陶县中心敬老院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年阿克陶县中心敬老院预算公开表

- 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 2021 年阿克陶县中心敬老院预算情况说明

- 一、关于阿克陶县中心敬老院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县中心敬老院 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县中心敬老院 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县中心敬老院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县中心敬老院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县中心敬老院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县中心敬老院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县中心敬老院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县中心敬老院 2021 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 阿克陶县中心敬老院单位概况

一、主要职能

(一) 主要负责集中供养包括特困老人在内的城乡困难老人，为收住的老人提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。

(二) 按照《养老机构服务质量基本规范》《养老机构服务安全基本规范》等要求规范服务，达到管理规范化、环境园林化、生活多样化、服务优质化。

(三) 建立健全院内的各项管理制度，建好管好入住老人各类信息档案，做到一人一档，资料齐全，管理规范。

(四) 按照财务制度做好财务管理工作，健全院内各项账册台账，履行财经手续，做到账目有条有理，账物相符。

(五) 做好安全管理工作，保证正常的生产、生活秩序。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县中心敬老院无下属预算单位，下设 4 个处室、分别是：院长办公室 1 个、医务室 1 个、职工办公室 1 个、财务室 1 个。

阿克陶县中心敬老院编制数 6，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县中心敬老院预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

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）	148.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	148.17	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	148.17
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	148.17	支 出 总 计	148.17

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

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	财政专户 (教育收 费)	国有本 经营预 算	事业 收入	上级补 助收入	事业 单位经 营收入	单 位其 他资 金收 入	上 级专 项收 入	事 业基 金弥 补收 支差 额	单 位年 余不 含库 中付 度	
类	款	项														
208			社会保 障和 就业 支出	10.67	10.67											
208	05		行政事 业单 位养 老保 险	10.67	10.67											
208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	10.67	10.67											
208	10		社会福 利	137.50	137.50											
208	10	06	养老服 务	137.50	137.50											
			合 计	148.17	148.17											

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

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
一、财政拨款（补助）	148.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	148.17	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	148.17	148.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	148.17	支 出 总 计	148.17	148.17		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

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	10.67	10.67	
208	05		行政事业单位养老保险	10.67	10.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
208	10		社会福利	137.50	92.31	45.19
208	10	06	养老服务	137.50	92.31	45.19
			合 计	148.17	102.98	45.19

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	101.54	101.54	
301	01	基本工资	21.96	21.96	
301	02	津贴补贴	49.12	49.12	
301	03	奖金	1.83	1.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.67	10.67	
301	09	职业年金缴费	5.33	5.33	
301	12	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
301	13	住房公积金	7.8	7.8	
302		商品和服务支出	1.43		1.43
302	28	工会经费	0.51		0.51
302	29	福利费	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	102.98	101.55	1.43

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

科目编码			科目	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													
208			社会保障和就业支出	中心敬老院2021年度运转经费	45.19		45.19								
208	10		社会福利	中心敬老院2021年度运转经费	45.19		45.19								
208	10	06	养老服务	中心敬老院2021年度运转经费	45.19		45.19								
				合计	45.19		45.19								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0

备注：2021年阿克陶县中心敬老院无“三公”经费支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:阿克陶县中心敬老院

单位:万元

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

备注:2021年阿克陶县中心敬老院无政府性基金支出。

第三部分 2021 年阿克陶县中心敬老院预算情况说明

一、关于阿克陶县中心敬老院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中心敬老院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 148.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 148.17 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 148.17 万元。

二、关于阿克陶县中心敬老院 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县中心敬老院收入预算 148.17 万元，其中：

一般公共预算 148.17 万元，占 100%，比上年预算增加 45.92 万元，主要原因是：本单位今年增加了一般公共预算公用经费和一般公共预算项目收入，所以今年比上年增加了。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县中心敬老院 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县中心敬老院 2021 年支出预算 148.17 万元，其中：

基本支出 102.98 万元，占 69.5%，比上年预算增加 0.73 万元，主要原因是：本单位今年增加了一般公共预算公用经费支出，所以今年比上年增加了。

项目支出 45.19 万元，占 30.5%，比上年预算增加 45.19 万元，主要原因是：本单位今年增加了一般公共预算项目支出，所以今年比上年增加了。

四、关于阿克陶县中心敬老院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 148.17 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 148.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 148.17 万元，主要用于基本支出和项目支出。

五、关于阿克陶县中心敬老院 2021 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

阿克陶县中心敬老院 2021 年一般公共预算拨款合计 148.17 万元，其中：

基本支出 102.98 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 7.72%。主要原因是：本单位今年增加了一般公共预算公用经费支出，所以今年比上年增加了。

项目支出 45.19 万元，比上年预算减少 152 万元，下降 77.08%。主要原因是：本单位上年预算数里有老人生活补助，本年年初预算数里没有老人生活补助，所以今年比上年减少了。

（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：208）148.17万元，占100%。

（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：208）社会福利（款：10）养老服务（项：06）：2021年预算数为137.50万元，比上年预算增加51.62万元，增长37.54%。主要原因是：本单位今年增加了一般公共预算公用经费和一般公共预算项目收入，所以今年比上年增加了。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老保险（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2021年预算数为10.67万元，比上年预算增加0.95万元，增长8.9%。主要原因是：基本工资增加了，所以今年比上年增加了。

六、关于阿克陶县中心敬老院2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县中心敬老院2021年一般公共预算基本支出102.98万元，其中：

人员经费101.55万元，主要包括：基本工资21.96万元、津贴补贴49.12万元、奖金1.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.67万元、职业年金缴费5.33万元、其他社会保障缴费4.83万元、住房公积金7.8万元、奖励金0.01万元。

公用经费1.43万元，主要包括：工会经费0.51万元、福利费0.92万元。

七、关于阿克陶县中心敬老院2021年一般公共预算项

目支出情况说明

项目名称：中心敬老院 2021 年度运转经费。

设立的政策依据：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室文件克政办发{2017}17 号。

预算安排规模：45.19 万元。

项目承担单位：阿克陶县中心敬老院。

资金分配情况：运转经费。

资金预算时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

八、关于阿克陶县中心敬老院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县中心敬老院 2021 年“三公”经费一般公共预算数为 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。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

九、关于阿克陶县中心敬老院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县中心敬老院 2021 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

2021年，阿克陶县中心敬老院本级及下属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1.43万元，比上年预算增加1.43万元，增长100%，主要原因是本单位增加福利费和工会经费。

（二）政府采购情况

2021年，阿克陶县中心敬老院政府采购预算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。

2021年度本部门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2020年底，阿克陶县中心敬老院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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值109.39万元。
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。

2021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。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 45.19 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

(2021年)

预算单位	阿克陶县中心敬老院			项目名称	运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.19	其中: 财政拨款	45.19	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于电费, 水费, 通讯费, 维修费, 办公费, 设备维修费, 燃气费, 通过该项目的实施保障本单位正常运转, 保障老人感受幸福感。					
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	经费覆盖人数 (人)		180		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		100%		
	时效指标	项目完成时限 (月)		12		
	成本指标	运转经费成本 (万元)		45.19		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障中心敬老院正常运转		有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障老人感受幸福感		有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度 (%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县中心敬老院无其他需说明。

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：单位支出预算的组成部分，是自治区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。

五、“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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县中心敬老院

2021年1月28日