

虎林市中心敬老院2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市中心敬老院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市中心敬老院2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市中心敬老院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市中心敬老院概况

一、单位职责

虎林市中心敬老院隶属于虎林市民政局，主要职责是是以五保供养、残疾人托养、社会托老、老复转军烈属轮休等功能为一体的综合性社会福利机构。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为办公室、食堂共2个机构。

三、单位人员构成

虎林市中心敬老院编制总数为6个，其中：行政编制0个，事业编制6个。实有人员8人，其中：在职人员3人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加3人。

第二部分 虎林市中心敬老院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市中心敬老院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	345.23	一、社会保障和就业支出	340.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2.62
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	345.23	本年支出合计	345.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	345.23	支出总计	345.23

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市中心敬老院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	345.23	345.23	345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	民政局	345.23	345.23	345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601003	虎林市中心敬老院	345.23	345.23	345.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市中心敬老院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	345.23	316.87	28.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.75	312.39	28.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.69	47.33	28.36	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	75.69	47.33	28.36	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	257.22	257.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	257.22	257.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市中心敬老院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	345.23	一、本年支出	345.23
（一）一般公共预算拨款	345.23	（一）社会保障和就业支出	340.75
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2.62
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	345.23	支出总计	345.23

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市中心敬老院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	345.23	316.87	298.69	18.18	28.36
208	社会保障和就业支出	340.75	312.39	294.21	18.18	28.36
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
20807	就业补助	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
20810	社会福利	75.69	47.33	29.15	18.18	28.36
2081005	社会福利事业单位	75.69	47.33	29.15	18.18	28.36
20821	特困人员救助供养	257.22	257.22	257.22	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	257.22	257.22	257.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市中心敬老院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	316.87	298.69	18.18
301	工资福利支出	35.62	35.62	0.00
30101	基本工资	12.32	12.32	0.00
3010101	基本工资	12.32	12.32	0.00
30102	津贴补贴	9.88	9.88	0.00
3010201	津补贴	9.53	9.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.35	0.35	0.00
30103	奖金	1.03	1.03	0.00
3010301	奖金	1.03	1.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	3.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.86	1.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	2.62	2.62	0.00
30199	其他工资福利支出	4.34	4.34	0.00
302	商品和服务支出	18.18	0.00	18.18
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	15.22	0.00	15.22
3020801	办公用房取暖费	15.22	0.00	15.22
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.44	0.00	0.44
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	263.07	263.07	0.00
30302	退休费	5.84	5.84	0.00
3030201	退休工资	5.26	5.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.58	0.58	0.00
30306	救济费	257.22	257.22	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市中心敬老院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	28.36
302	商品和服务支出	28.36
30201	办公费	0.56
30206	电费	8.00
3020601	办公电费	8.00
30213	维修（护）费	9.20
3021301	一般维修费	3.00
3021303	专用设备维修（护）费	6.20
30218	专用材料费	9.00
30239	其他交通费用	1.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市中心敬老院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
601003	虎林市中心敬老院	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市中心敬老院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市中心敬老院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市中心敬老院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费	虎林市中心敬老院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防系统用款	虎林市中心敬老院	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修费	虎林市中心敬老院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	用煤以及锅炉工工资	虎林市中心敬老院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邮电费	虎林市中心敬老院	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆运行维护费	虎林市中心敬老院	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	虎林市中心敬老院消防系统监 测和维保所需资金	虎林市中心敬老院	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市中心敬老院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	22.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	5.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
特困集中供养	10	各类人员补助支出	257.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	4.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	17.72	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
车辆运行维护费	10	其他运转类	1.60	车辆运行维护费、油费、维修费、保险费以及日常	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00

	电费	10	其他运转类	8.00	电费电费办公用电费以及整个大楼用电以及锅炉房	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
	邮电费	10	其他运转类	0.56	邮电费邮电费邮电费邮电费邮电费邮电费邮电费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
	用煤以及锅炉工工资	10	其他运转类	9.00	用煤以及锅炉工工资用煤以及锅炉工工资用煤以及锅炉工工资	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
	消防系统用款	10	其他运转类	3.10	消防系统用款消防系统用款消防系统用款消防系统用款	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
	维修费	10	其他运转类	3.00	维修费维修费维修费维修费维修费维修费维修费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
	虎林市中心敬老院消防系统监测和维保所需资金	10	重大改革发展项目	3.10	虎林市中心敬老院消防系统监测和维保所需资金	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	30.00

第三部分 虎林市中心敬老院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市中心敬老院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市中心敬老院收入总预算345.23万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加57.34万元，增长19.91%，主要原因是：救助人员增加及业务增加。支出总预算345.23万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加57.34万元，增长19.91%，主要原因是救助人员增加及业务增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市中心敬老院收入预算345.23万元，其中：一般公共预算拨款收入345.23万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市中心敬老院支出预算345.23万元，其中：基本支出316.87万元，占91.79%；项目支出28.36万元，占8.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市中心敬老院财政拨款收入预算345.23万元，其中：一般公共预算拨款345.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

345.23万元，其中，社会保障和就业支出340.75万元，卫生健康支出1.86万元，住房保障支出2.62万元。比上年预算增加57.34万元，增长19.91%，主要原因是救济人员增加及业务增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市中心敬老院一般公共预算支出345.23万元，其中：基本支出316.87万元，项目支出28.36万元。

（一）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）3.50万元，比上年预算减少1.42万元，下降28.86%，主要原因是人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）4.34万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）75.69万元，比上年预算减少195.94万元，下降72.13%，主要原因是与上一年特困人员救助供养合并。

（四）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）257.22万元，比上年预算增加257.22万元，增长100%，主要原因是与上一年社会福利合并及救助人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.86万元，比上年预算减少1.45万元，下降43.8%，主要原因是人员减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.62万元，比上年预算减少1.07万元，下降28.99%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市中心敬老院一般公共预算基本支出316.87万元，其中：人员经费298.69万元，公用经费18.18万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）12.32万元，比上年预算减少7.96万元，下降39.25%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）9.88万元，比上年预算减少1.14万元，下降10.34%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.03万元，比上年预算减少1.53万元，下降59.77%，主要原因是人员减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.50万元，比上年预算减少1.42万元，下降28.86%，主要原因是人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.86万元，比上年预算减少0.44万元，下降19.13%，主要原因是人员减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.07万元，比上年预算减少0.02万元，下降22.22%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.62万元，比上年预算减少1.07万元，下降29%，主要原因是人员减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.34万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.60万元，比上年预算增加0.1万元，增长20%，主要原因是业务增加。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）15.22万元，比上年预算减少0.25万元，下降1.62%，主要原因是按实际面积取暖计算。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.44万元，比上年预算减少0.17万元，下降27.87%，主要原因是人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.10万元，比上年预算增加0.04万元，增长66.67%，主要原因是人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.84万元，比上年预算增加4.19万元，增长253.94%，主要原因是人员增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）257.22万元，比上年预算增加58.53万元，增长29.46%，主要原因是人员增

加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市中心敬老院一般公共预算项目支出28.36万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.56万元，比上年预算增加0.56万元，增长100%，主要原因是业务增加。

（二）商品和服务支出（类）电费（款）8.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）9.20万元，比上年预算增加9.2万元，增长100%，主要原因是上一年没有此项预算。

（四）商品和服务支出（类）专用材料费（款）9.00万元，比上年预算增加9万元，增长100%，主要原因是上一年没有此项预算。

（五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.60万元，比上年预算增加1.6万元，增长100%，主要原因是上一年没有此项预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市中心敬老院一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费

0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.6万元，下降51.61%，主要原因是压缩经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有计划。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有计划。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算减少1.60万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有计划；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算减少1.6万元，下降51.61%，主要原因是压缩经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市中心敬老院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市中心敬老院固定资产金额857.99万元，其中：房屋4125.28平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市中心敬老院实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额345.23万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十五、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。