2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

班戈县敬老院（部门/单位）

2024年度部门预算

2024年 2 月 2 日

目 录

第一部分 敬老院（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 敬老院（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分 敬老院（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

敬老院（部门/单位）概况

一、主要职能

（一）做好特困对象的收养工作，为收养入住人员安排好吃、穿、医、葬等方面的基本生活。

(二)无入住人员提供生活起居等方面照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐，康复保健等活动和力所能及的公益活动。

（三）建立健全、适时修订并认真执行院内的各项管理制度。建好、管好并适时完善院内和入住人员等各类信息和档案。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 1 个机构、 0 个处（详细到 个二级单位、 个三级预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

敬老院（部门/单位）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

敬老院（部门/单位）2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算370.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入366.38万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转4.12万元；支出370.49万元，其中：社会保障和就业支出352.77万元、卫生健康支出7.6万元，住房保障支出10.12万元，其他支出0万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算370.49万元，其中：一般公共预算收入安排366.38万元，占99%，政府性基金收入安排0万元，占0%，上年结转结余4.12万元，占1%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量370.49万元，同比减少452.55万元，主要原因是：2024年没有其他支出预算。其中：一般公共预算支出370.49万元，占100%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算370.49万元，同比减少452.55万元，主要原因是：2024年上年结转资金大幅度下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入366.38万元、政府性基金0万元、上年结转4.12万元；支出包括：社会保障和就业支出352.77万元、卫生健康支出7.6万元，住房保障支出10.12万元，其他支出0万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款370.49万元,比2023 年执行数减少46.24万元，主要原因：项目支出有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款370.49万元,主要用于以下方面：一般公共预算：370.49万元、政府性基金：0万元，其中：社会保障和就业支出352.77万元、占95.2%，卫生健康支出7.6万元、占2.1%，住房保障支出10.12万元、占2.7%，其他支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）2024年预算数为352.77万元，比2023年执行数减少46.27万元，下降12%。主要是社会保险类功能科目预算调整，人员经费减少。

2.卫生健康支出（类）2024年预算数为7.6万元，比2023年执行数增加0.01万元，增加1%。主要是上级年初预算专项经费增加。

3.住房保障支出（类）2024年预算数为10.12万元，比2023年执行数增加0.03万元，增加0.3%。主要是社会保险类功能科目预算调整。

4.其他支出2024年预算数为0万元，比2023年执行数减少406.31万元，减少100%。主要是减少政府性基金项目。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出131.88万元，其中：人员经费122.24万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资福利支出：122.24万元（基本工资：13.3万元、津贴补贴：64.72万元、奖金：6.28万元、伙食补助：1.44万元、机关事业单位养老保险缴费：13.49万元、职工基本医疗保险缴费：6.74万元、其他社会保险缴费：1.35万元、住房公积金：10.12万元、医疗费0.86万元、其他工资福利支出3.94万元）。

公用经费9.63万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出：9.63万元（办公费：0.5万元、印刷费：0.07万元、电费：1万元、邮电费：0.11万元、取暖费：0.86万元、差旅费：1.88万元、维修(护)费：0.18万元、培训费：0.37万元、公务接待费：0.16万元、其他商品和服务支出：0.38万元、工会经费：1.53万元、公车用车运行维护费2.6万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

敬老院2024年“三公”经费预算数为2.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元、公车运行费2.6万元，公务接待费0.16万元。“三公”经费预算比2023年增加2.76万元，增长100%，主要原因是2024年新增预算公车运行费及公务接待费。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：“三公”经费预算数为2.76万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元、公车运行费2.6万元，公务接待费0.16万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年我单位的机关运行经费财政拨款预算131.88万元，比2023年预算增加079万元，增加0.6%。主要是增加三公经费安排支出。

1. 政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位未安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。（无）

（四）2024年预算绩效情况说明

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金366.37万元。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

本单位2024年未涉及扶贫资金使用。

1. 政府债务情况。

2024年本单位未发生任何债权债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……