

2021年伊美区部门预算公开目录

一、部门预算相关情况说明

(一)、部门概况

1、部门职责

2、机构设置

3、人员构成

(二)、文字说明

1、 预算情况说明

(1) 关于公共财政收支情况说明

(2) 关于一般公共预算经济分类支出情况说明

2、“三公”经费增减变化原因

3、 机关运行经费情况

4、 国有资产占用情况

5、 政府采购情况

6、 预算绩效情况

7、 预算收支增减变化情况

8、 名词解释

二、部门预算表格

表一、一般公共预算功能分类支出表

表二、2021年部门预算收支总表

表三、部门收入总表

表四、部门支出总表

表五、2021年财政拨款收支总表

表六、一般公共预算经济分类支出表

表七、一般公共预算基本支出表
表八、政府性基金预算功能分类支出表
表九、政府性基金预算经济分类支出表
表十、“三公”经费支出计划表
表十一、2021年政府采购预算表
表十二、国有资本经营预算支出表
表十三、项目支出绩效表

城乡敬老院预算文字材料

一、 部门概况

1、部门职责：为集中供养人员提供全方位的优质服务，保障入住养老人员的合法权益；为集中供养对象提供吃、穿、住、医、葬方面的生活照顾和物资帮助；满足老年人的养老服务需求；并及时调整或更新服务项目；组织养老人员开展有益身心健康的文体娱乐活动和负责做

2、 机构设置：办公室、医务室、财务室、服务室。

3、 人员构成：书记1人、院长1人、副院长1人、工会主席1人、科员1人、专业技术人员1人、工勤人员2人，共8人。

二、 文字说明

1、 预算情况说明：

（1）、关于公共财政收支情况说明：

城乡敬老院2021年部门预算收入安排166.62万元，其中：财政拨款收入166.62万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元
功能科目：；208（类）社会保障和就业支出，20805（款）行政事业单位离退休，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出53.69万元，占一般公共预算支出的16.7%；20810（款）社会福利，2081005（项）社会福利事业单位252.84万元，占一般公共预算支出的78.7%，210（类）医疗卫生与计划生育支出，21011（款）行政事业单位医疗，2101102事业单位医疗支出5.94万元，占一般公共预算支出的1.9%；2101103（项）公务员医疗补助1.98万元，占一般公共预算支出的0.6%，2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 1.03万元，占一般公共预算支出的0.3%。221（类）住房保障支出 22102（款）住房改

（2）、关于一般公共预算经济分类支出表说明。

城乡敬老院2021年部门预算一般公共预算支出166.62万元，其中：工资福利支出（类）预算74.2万元，占一般公共预算支出的23.1%，商品服务支出（类）预算7.03万元，占一般公共预算支出的2.2%，对个人和家庭补助支出（类）预算53.7万元，占一般公共预算支出的16.7%，项目支出（类）186.13万元，占

2、“三公”经费增减变化原因：

城乡敬老院2021年“三公”经费一般公共预算支出0万元，与去年同期持平。具体情况如下：公务用车购置0万元、运行维护费预算0万元、因公出国（境）

3、机关运行经费情况:2021年公用经费支出7.03万元。

4、国有资产占用情况

2020年12月31日止，有一般公务用车0辆、生产用车1辆、执法用车0辆、其他

5、 政府采购情况：城乡敬老院2021年一般公共预算安排政府采购资金15万元（其中：财政拨款收入15万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元）。一般公共预算支出政府采购资金15万元

（其中：财政拨款收入15万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有

6、预算绩效情况：本年度涉及纳入绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额

7、部门预算收支增减变化情况说明

我单位2021年部门预算指标为166.62万元，与2020年相比增加84.62%。主要原

1、工资福利支出：2021年部门预算指标为74.2万元，与2020年相比增加14.65%。主要原因是在职人员工资增加。

2、商品和服务支出：2021年部门预算指标为7.03万元，与2020年相比减少77.25%。主要原因是部门经济分类调整。

3、对个人和家庭的补助支出：2021年部门预算指标为53.7万元，与2020年相比减少1.76%。主要原因是部门经济分类调整。

4、项目支出：2021年部门预算指标为23.63万元，与2020年相比增加687.69%，主要原因是2021年增加维修项目。

8、名词解释：

(1)、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(2)、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(3)、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。

(4)、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。

(5)、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(6)、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

(7)、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(8)、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(9)、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出

(10)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管

(11)、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助

（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(12)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(13)、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(14)、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

(15)、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支

（16）、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（17）、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

一般公共预算功能分类支出表

单位：伊美区社会福利院

功能科目编码	功能科目名称
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
20810	社会福利
2081005	社会福利事业单位
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
	合计

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

出表

单位：万元

预算数
154.65
30.13
30.13
124.52
124.52
6.22
6.22
4.11
1.37
0.74
5.76
5.76
5.76
166.62

部门预算收支总表

单位：伊美区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共预算财政拨款	166.62	一、一般公共服务支出	0.00
1、经费拨款	166.62	二、外交支出	0.00
2、行政事业性收费		三、国防支出	0.00
3、专项收入		四、公共安全支出	0.00
4、国有资产有偿使用收入		五、教育支出	0.00
5、罚没收入		六、科学技术支出	0.00
6、其他非税收入		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	154.65
		九、社会保险基金支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		十、医疗卫生与计划生育支出	6.22
三、财政专户返还收入		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	5.76
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00

		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	166.62	本年支出合计	166.62

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位：伊美区社会福利院

功能科目 编码	功能科目名称	总计	
			小计
	合计	166.62	166.62
208	社会保障和就业支出	154.65	154.65
20805	行政事业单位养老支出	30.13	30.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13
20810	社会福利	124.52	124.52
2081005	社会福利事业单位	124.52	124.52
210	卫生健康支出	6.22	6.22
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74
221	住房保障支出	5.76	5.76
22102	住房改革支出	5.76	5.76
2210201	住房公积金	5.76	5.76

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门收入总表

财政拨款		以前年度财政拨款结转		
一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	小计	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转
166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
154.65	0.00	0.00	0.00	0.00
30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
124.52	0.00	0.00	0.00	0.00
6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：伊美区社会福利院

功能科目 编码	功能科目 名称	总计	财政拨款		
			小计	一般公共预算拨款 收入	政府性基金拨款收 入
	合计	166.62	166.62	166.62	0.00
208	社会保障 和就业支	154.65	154.65	154.65	0.00
20805	行政事业 单位养老	30.13	30.13	30.13	0.00
2080505	机关事业 单位基本	30.13	30.13	30.13	0.00
20810	社会福利	124.52	124.52	124.52	0.00
2081005	社会福利 事业单位	124.52	124.52	124.52	0.00
210	卫生健康 支出	6.22	6.22	6.22	0.00
21011	行政事业 单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00
2101102	事业单位 医疗	4.11	4.11	4.11	0.00
2101103	公务员医 疗补助	1.37	1.37	1.37	0.00
2101199	其他行政 事业单位	0.74	0.74	0.74	0.00
221	住房保障 支出	5.76	5.76	5.76	0.00
22102	住房改革 支出	5.76	5.76	5.76	0.00
2210201	住房公积 金	5.76	5.76	5.76	0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

部门支出总表

[illegible]

单位：万元

[illegible]

2021年财政拨款收支总表

单位：伊美区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分	年初预算数
一、一般公共预算	166.62	一、一般公共服务	0.00
1、经费拨款	166.62	二、外交支出	0.00
2、行政事业性		三、国防支出	0.00
3、专项收入		四、公共安全支出	0.00
4、国有资产处置		五、教育支出	0.00
5、罚没收入		六、科学技术支出	0.00
6、其他非税收入		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	154.65
		九、社会保险基金	0.00
二、政府性基金预算		十、医疗卫生支出	6.22
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探电力信息	0.00
		十六、商业服务业	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区	0.00
		十九、国土海洋气象	0.00
		二十、住房保障支出	5.76
		二十一、粮油物资	0.00
		二十二、国有资本	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本	0.00
		二十七、债务利息	0.00

		二十八、 债务发行	0.00
本年收入 合计	166.62	本年支出 合计	166.62

备注：以万元为单位，保留小数点后两位

一般公共预算经济分类支出表

单位：伊美区社会福利院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	24.66
	津贴补贴	25.73
	奖金	4.00
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00
	职业年金缴费	4.19
	职工基本医疗保险缴费	4.11
	公务员医疗补助缴费	1.37
	其他社会保障缴费	0.74
	住房公积金	5.76
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	13.34
商品和服务支出	办公费	0.48
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.00
	电费	0.70
	邮电费	0.88
	取暖费	23.29
	物业管理费	0.00
	差旅费	1.79
	因公出国（境）费用	0.00
	维修（护）费	0.12
	租赁费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	0.72

	公务接待费	0.00
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.43
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	1.00
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	22.13
	退职（役）费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.01
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
项目支出	_____	23.20
合 计		166.62

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

一般公共预算基本支出表

单位：伊美区社会福利院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	24.66
	津贴补贴	25.73
	奖金	4.00
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00
	职业年金缴费	4.19
	职工基本医疗保险缴费	4.11
	公务员医疗补助缴费	1.37
	其他社会保障缴费	0.74
	住房公积金	5.76
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	13.34
商品和服务支出	办公费	0.48
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.00
	电费	0.70
	邮电费	0.88
	取暖费	23.29
	物业管理费	0.00
	差旅费	1.79
	因公出国（境）费用	0.00
	维修（护）费	0.12
	租赁费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	0.72

	公务接待费	0.00
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.43
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	1.00
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	22.13
	退职（役）费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.01
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
项目支出	_____	
合 计		143.42

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

政府性基金预算功能分类支出表

单位：伊美区社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00
233	债务发行费用支出	0.00

合计		0.00
----	--	------

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

政府性基金预算经济分类支出表

单位：伊美区社会福利院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	奖金	0.00
	伙食补助费	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	职业年金缴费	0.00
	职工基本医疗保险缴费	0.00
	公务员医疗补助缴费	0.00
	其他社会保障缴费	0.00
	住房公积金	0.00
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	0.00
商品和服务支出	办公费	0.00
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.00
	电费	0.00
	邮电费	0.00
	取暖费	0.00
	物业管理费	0.00
	差旅费	0.00
	因公出国（境）费用	0.00
	维修（护）费	0.00
	租赁费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	0.00

	公务接待费	0.00
	专用材料费	0.00
	被装购置费	0.00
	专用燃料费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车运行维护费	0.00
	其他交通费用	0.00
	税金及附加费用	0.00
	其他商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	0.00
	退休费	0.00
	退职（役）费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.00
	个人农业生产补贴	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00
项目支出	_____	
合 计		0.00

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

“三公” 经费支出计划表

单位：伊美区社会福利院

单位：万元

项目	预算安排数	与上年对比增减变化原因
合 计	0.00	
因公出国（境）经费	0.00	
公务接待费	0.00	
公务用车购置及运行维 护费	0.00	
其中：公务用车运行维 护费	0.00	
公务用车购置	0.00	

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

单位：伊美区社会福利院

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目名称	采购组织形式	采购项目分类
034001	伊春市伊春区城乡敬老院	冬季取暖用煤款			

备注：以元为单位，保留小数点后两位。

资产用途	资产项目 分类	资产增量 方式	资产配置 标准	规格要求	资金拨付 方式	计 量 单 位	数量	参考单价
								1,000.00
						个/ 吨	150	1,000.00

政府采购预算表

财政拨款		以前年度财政拨款结转结余		
一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	一般公共预算拨款收入结转	政府性基金预算拨款收入结转	一般公共预算拨款收入结余
150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入
政府性基金预算拨款收入结余				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

其他收入	需求时间	备注
0.00		
0.00		

国有资本经营预算支出

单位：伊美区社会福利院

科目编码	科目名称	
		合计

注：本单位（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

单位：伊美区社会福利院

项目名称	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
工资支出	74.20	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
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
商品服务支出	7.03	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
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
对个人和家庭的补助支出	53.70	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
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
项目支出	23.63	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
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50