遂川县禾源镇敬老院2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县禾源镇敬老院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县禾源镇敬老院2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县禾源镇敬老院2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

第一部分 遂川县禾源镇敬老院概况

一、单位主要职责

敬老院实行院长负责制，院长负责全面工作。禾源镇敬老院主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策和法规；

（二）组织制定院内的各项规章制度和敬老院发展规划；

（三）组织发展院办经济，增强敬老院自身发展的活力，不断提高供养人员的生活水平；

（四）督促工作人员履行职责，建立岗位责任制，实行目标管理，维护供养人员的合法权益不受侵犯。

二、单位基本情况

禾源镇敬老院，编制人数2人，其中：全额补助事业编制人数2人。实有人数2人，其中：在职人数人2，包括差拨2人。

第二部分　　遂川县禾源镇敬老院2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年禾源镇敬老院收入预算总额为14.08万元，比上年预算增加0.19万元。其中：财政拨款收入14.08万元。

**（二）支出预算情况**

2021年禾源镇敬老院支出预算总额为14.08万元，比上年预算增加0.19万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出14.08万元，包括工资福利支出13.96万元、商品和服务支出0.05万元、对个人和家庭的补助0.07万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出13.44万元，卫生健康支出0.64万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年禾源镇敬老院财政拨款支出预算14.08万，比上年预算增加0.19万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出13.44万元，卫生健康支出0.64万元。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年禾源镇敬老院机关运行经费0.05万元，与上年持平，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（六）政府采购情况**

2021年禾源镇敬老院未安排政府采购预算。

**（七）国有资产占用使用情况**

单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用0车辆。占用使用房屋面积0平方米，其中：行政用房0平方米、教学用房平方米、生活用房0平方米、其他0平方米。

**（八）一级项目绩效目标设置情况**

2021年无实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及金额0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年禾源镇敬老院“三公”经费预算安排0万元。

1、公务接待费0万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分　遂川县禾源镇敬老院2021年单位预算表

八张表（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。