附件

**襄汾县陶寺敬老院2021年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、法规和政策；承担老年、残疾、或未满足16周岁村民中，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养人，或者其法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、扶养能力的农村五保对象的集中供养；农村自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况
2. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2021年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 襄汾县陶寺敬老院。

1. 2021 年单位主要工作任务及目标

（一）进一步提升标准化建设。

我院积极响应上级政策，认真推进养老机构服务标准化建设的工作，提高了服务质量。对厨房、餐厅各项设施进行了改善，对厨师、护理人员进行了培训，进一步提高服务水平。

（二）建立制度，规范管理

加强敬老院在消防、食品安全、用水、用电内部管理等制度的建立健全，制定了《突发事件应急预案》，认真做好防电、防水、放食物中毒、防疾病传染等工作，坚持24小时值班制度，并要求值班人员严格遵守，认真做好记录。

（三）认真做好疫情防控工作

按照县民政局关于疫情防控工作部署，严格执行防控指南、工作规程和防控管理，细化工作流程，完善疫情防控工作方案和应急预案，加强应急处置和科学防护，全力做好疫情期间入住院民的生活照料、护理服务、院内管控、卫生防疫等工作，外防输入，内防扩散。领导带班，值班人员值班，24小时巡逻、值守，严禁任何人员出入。每天给各个房间打扫、通风。督促护理人员每天分两次进行全面消杀，实时监控每个人的体温，有无发烧感冒现象。做到疫情防控常态化。

（四）进一步规范了院民请销假制度的落实

严格执行供养对象请假离院审批制度，如需离院需向院内管理人员请假并准许后，填写请假条交于门卫方可放人出行，供养对象回院后要及时进行销假登记，同时对供养对象进行每日巡视不少于两次，每夜巡查不少于一次，特殊情况下增加巡查次数，发现问题及时纠正和处理。平时不让供养对象单独外出，不准不明人员进入敬老院，以确保供养对象人身安全。

（五）进一步加强安全隐患排查

为庆祝建党100周年创造安全稳定的环境，进一步做好敬老院安全管理工作，坚持“安全第一，预防为主”的方针，结合敬老院工作实际，我院对可能存在的安全隐患进行了逐一排查，未发现重大安全隐患。

认真做好防水安全工作，并对每个房间进行安全排查，是否有漏雨现象，检查下水管道是否排水畅通、院内是否有积水。并要求敬老院管理人员要从细微处入手不留死角，认真检查。

我院始终把安全放到首位，实行24小时值班制度，解、处理老人之间的纠纷，帮助老人解决实际问题等工作。每天认真填写防火巡查记录，加强对供养人员安全用电、用水方面的宣传教育，不准在房间使用其他电器设备。每三个月进行一次消防演练，通过给全院院民讲解消防安全知识，使老人们掌握了更多防火减灾的科普知识。

接下来，我院将进一步提升标准化建设，提高服务水平，细化服务内容，加强疫情防控，争取做到让老人们更安心、更舒心、更开心、幸福的度过晚年。

第二部分 2021年度单位预算报表

一、襄汾县陶寺敬老院2021年预算收支总表

二、襄汾县陶寺敬老院2021年预算收入总表

三、襄汾县陶寺敬老院2021年预算支出总表

四、襄汾县陶寺敬老院2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县陶寺敬老院2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县陶寺敬老院2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县陶寺敬老院2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾县陶寺敬老院2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾县陶寺敬老院2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县陶寺敬老院2021年机关运行经费

十一、襄汾县陶寺敬老院2021年政府采购支出预算表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县陶寺敬老院2021年度收入、支出预算总计 10.14 万元。其中：

（一）收入预算总计 10.14 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 10.14 万元。

（1）一般公共预算收入预算 10.14 万元。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。。

（二）支出预算总计 10.14 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元。

2．公共安全（类）支出 0 万元。

3．基本支出预算数为 10.14 万元。项目支出预算数为 0 万元。

二、收入预算情况说明

襄汾县陶寺敬老院本年收入预算合计 10.14 万元，其中：一般公共预算收入 10.14 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县陶寺敬老院本年支出预算合计 10.14 万元，其中：基本支出10.14 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县陶寺敬老院2021年度财政拨款收、支总预算 10.14万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县陶寺敬老院2021年一般公共预算支出预算 10.14 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县陶寺敬老院2021年度一般公共预算基本支出预算 10.14 万元，其中：

（一）人员经费 7.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费 3.12 万元。主要包括：水费、取暖费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县陶寺敬老院2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位无三公经费，主要原因是公车移交到机关事务管理局。

襄汾县陶寺敬老院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元。

3．公务接待费预算支出 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位无机关运行经费。

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出

 0 万元。

十、政府采购支出预算情况说明

我单位无政府采购情况。

2021年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他

我单位无其他说明情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。