

吉林省安置农场（吉林省养老服务示范中心）

2021 年单位预算

二〇二一年三月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

吉林省安置农场成立于 1978 年，其主要职能为有两个：

（一）做好全省城镇长期流浪乞讨人员的接收和安置工作，对收容人员进行劳动、教育、审查、遣送，为安置人员提供生活保障，赈济流浪困难群体。

（二）为全省老年福利设施建设和服务提供示范、指导；为社会老龄群体提供相关服务以及组织开展相关问题活动。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省安置农场（吉林省养老服务示范中心）内设 5 个机构，分别为办公室、救助科、财务科、生产科、保卫科。

第二部份 预算表格

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	171.47	一、本年支出	171.47
一般公共预算拨款	171.47	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	157.51
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.60
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	9.36
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	171.47	支 出 总 计	171.47

收入总表

单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	171.47	157.47	14.00			
208	社会保障和就业支出	157.51	143.51	14.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56				
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
20810	社会福利	135.95	121.95	14.00			
2081005	社会福利事业单位	135.95	121.95	14.00			
210	卫生健康支出	4.60	4.60				
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
221	住房保障支出	9.36	9.36				
22102	住房改革支出	9.36	9.36				
2210201	住房公积金	9.36	9.36				

财政拨款收支表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	171.47	一、本年支出	171.47	171.47	
一般公共预算拨款	171.47	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	157.51	157.51	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	4.60	4.60	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	9.36	9.36	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出			
国有资本经营预算拨款		二、结转下年			
收 入 总 计	171.47	支 出 总 计	171.47	171.47	

一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	171.47	157.47	113.52	43.95	14.00
208	社会保障和就业支出	157.51	143.51	99.56	43.95	14.00
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	21.56		
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	5.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	10.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	5.49		
20810	社会福利	135.95	121.95	78.00	43.95	14.00
2081005	社会福利事业单位	135.95	121.95	78.00	43.95	14.00
210	卫生健康支出	4.60	4.60	4.60		
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	4.60		
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60		
221	住房保障支出	9.36	9.36	9.36		
22102	住房改革支出	9.36	9.36	9.36		
2210201	住房公积金	9.36	9.36	9.36		

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	157.47	113.52	43.95
301	工资福利支出	107.81	107.81	
30101	基本工资	38.56	38.56	
30102	津贴补贴	1.65	1.65	
30103	奖金	3.07	3.07	
30107	绩效工资	27.20	27.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	10.99	
30109	职业年金缴费	5.49	5.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	9.36	9.36	
30114	医疗费	3.10	3.10	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	42.35		42.35
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	0.47		0.47
30208	取暖费	5.28		5.28
30209	物业管理费	8.17		8.17
30211	差旅费	3.55		3.55
30213	维修（护）费	6.55		6.55
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	1.03		1.03
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	6.29		6.29
30239	其他交通费用	1.65		1.65
30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	5.71	5.71	
30302	退休费	5.08	5.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
310	资本性支出	1.60		1.60
31002	办公设备购置	1.60		1.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	0.19
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.19
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 59 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 38 人。

政府性基金预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				14.00	14.00							
专项业务支出				14.00	14.00							
	救助保障			14.00	14.00							
		流浪乞讨人员救助经费	吉林省安置农场（吉林省养老服务示范中心）	14.00	14.00							

吉林省安置农场 2021 年项目支出绩效目标表

项目名称			流浪乞讨人员救助经费	
项目级次			二级项目	
主管部门及编码			吉林省民政厅- 1 18	
项目资金(万元)	年度资金总额		14.00	
	其中： 财政拨款		14.00	
	其他资金		-	
年度绩效目标	好全省城镇长期流浪乞讨人员的接受和安置工作，根据财社[2014]71 号文件要求，吉林省安置农场以救助管理科为中心， 为流浪乞讨人员在衣食住行等方面提供保障和良好的服务， 赈济流浪困难群体， 组织受助群体进行劳动锻炼， 对受助群体开展心理疏导， 保证受助人员的疾病得以及时救治， 特申请救助经费 18 万元。其中： 生活费 3 万元； 医药费及护理费 6 万元； 服装被褥费 1 万元； 取暖费 3 万元， 水、电、费 2 万元， 网络通讯费等其他改善生活支出 2 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	心理疏导工作开展次数	=16 次
			组织劳动锻炼数	=8 次
		质量指标	疾病救治率	=100%
		时效指标	疾病救治及时率	=100%
	效果指标	社会效益指标	流浪乞讨人员基本生活保障率	效果显著
			受助对象出走率	效果显著
		满意度指标	救助对象满意度	=100%

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算171.47万元，比2020年预算减少312.73万元，主要原因是2021年比2020年减少了养老运营经费。

二、2021 年收入预算情况

2021年收入预算171.47万元，其中：本年收入171.47万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入171.47万元，占100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%。

三、2021 年支出预算情况

2021年支出预算171.47万元，其中：基本支出157.47万元，占91.84%；项目支出14万元，占8.16%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算171.47万元，其中：本年收入171.47万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出157.51万元，卫生健康支出4.6万元，住房保障支出9.36万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款171.47万元，其中：基本支出157.47万元，占91.84%；项目支出14万元，占8.16%。基本支出中，人员经费113.52万元，占66.21%；公用经费43.95万元，占25.63%，项目支出14万元，占8.16%。

社会保障和就业(类)支出157.41万元，占91.84%，主要用于维持机关工作运转和流浪乞讨人员的救助经费。

住房保障（类）支出9.36万元，占5.46%，主要用于在职人员的住房公积金。

卫生健康支出4.6万元，占2.70%，主要用于在职人员的医疗保险。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出157.47万元，其中：人员经费 113.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为0.19万元，比2020年预算数增加0.03万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元。

2. 公务接待费0.19万元，比2020年预算数增加0.03万元。主要原因是因为在职职工较上年略有增加。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算数增加0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2020年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，比2020年预算数增加0万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算支出。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行情况

本单位没有此类预算支出

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，本单位共有车辆2辆（其中一辆为救护车，2019年已上缴至永吉县机关事务管理局，另一辆为农用车，已闲置多年无法使用），土地 881793.99 平方米，房屋 1081.77 平方米，单位价值50万元以上通用设备0台/套；单位价值100万元以上专用设备0台/套。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年本单位项目支出14万元，其中：一级项目1个，二级项目1个，使用本年拨款14万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021年确定1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额14万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十九）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、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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。