

2022 年度
泉州鲤城区社会福利
院单位预算

目录

第一部分单位概况	
一、单位主要职责	
二、单位预算单位构成	
三、单位主要工作任务	
第二部分2022年度单位预算表	
一、收支预算总表	
二、收入预算总表	
三、支出预算总表	
四、财政拨款收支预算总表	
五、一般公共预算拨款支出预算表	
六、政府性基金预算拨款支出预算表	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	
八、一般公共预算支出经济分类情况表	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	
一、预算收支总体情况	
二、一般公共预算拨款支出情况	
三、政府性基金预算拨款支出情况	

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、财政拨款预算基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
第四部分名词解释·····	

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福利院单位的主要职责是：承担全区“三无”老人的赡养和护理及孤、残儿童及社会弃婴的收养护理工作

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福利院单位包括 1 个科室，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州鲤城区社会福利院	全额拨款	19

三、单位主要工作任务

2022 年，鲤城区社会福利院单位主要任务是：坚持做好收养照顾“三无”老人和孤儿、弃婴的工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强硬件设施及环境的改造和建设。

（二）进一步落实有病老人的病案管理制度，做好病程记录，定期督查，找出问题，坚持医务人员查房制度，做到医疗保健有序开展。

（三）在膳食方面，严格执行食品卫生法规，定期体检，严防食物中毒。

（四）坚持服务创新，融入人文关怀，组织院内及户外活动促进院民身心健康。

第二部分

2022年度单位预算

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	835.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	835.12
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	835.12	支出合计	835.12

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结 转结余
	合计	835.12	835.12									
208	社会保障和就业支出	835.12	835.12									
20805	行政事业单位养老支出	61.2	61.2									
2080502	事业单位离退休	32.6	32.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5									
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.6	2.6									
20810	社会福利	773.92	773.92									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	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
	合计	835.12	510	325.12			
208	社会保障和就业支出	835.12	510	325.12			
20805	行政事业单位养老支出	61.2	61.2				
2080502	事业单位离退休	32.6	32.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.6	2.6				
20810	社会福利	773.92	448.8	325.12			
2081005	社会福利事业单位	773.92	448.8	325.12			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	835.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	835.12
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	835.12	支出合计	835.12

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	835.12	510	325.12
208	社会保障和就业支出	835.12	510	325.12
20805	行政事业单位养老支出	61.2	61.2	
2080502	事业单位离退休	32.6	32.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.6	2.6	
20810	社会福利	773.92	448.8	325.12
2081005	社会福利事业单位	773.92	448.8	325.12

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		835.12
301	工资福利支出	423
302	商品和服务支出	372.02
303	对个人和家庭的补助	38.2
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.9
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		510	461.2	48.8
301	工资福利支出	423	423	
30101	基本工资	68.4	68.4	
30102	津贴补贴	42.2	42.2	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	51.5	51.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21	21	
30109	职业年金缴费	5	5	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.5	9.5	
30111	公务员医疗补助缴费	6.5	6.5	
30112	其他社会保障缴费	2.4	2.4	
30113	住房公积金	34	34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	182.5	182.5	
302	商品和服务支出	46.9		46.9
30201	办公费	13.08		13.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.1		1.1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.8		0.8
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	19.1		19.1
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	8		8
30299	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	对个人和家庭的补助	38.2	38.2	
30301	离休费			
30302	退休费	19.9	19.9	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1	1	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.3	17.3	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	1.9		1.9
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.9		1.9
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			

31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.2
3、公务用车购置及运行费	2.4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.4

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，福利院单位收入预算为 835.12 万元，比上年增加 71.54 万元，主要原因是项目支出、院民支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 835.12 万元。

相应安排支出预算 835.12 万元，比上年增加增加 71.54 万元，主要原因是项目支出、院民支出增加。其中：基本支出 510 万元、项目支出 325.12 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 835.12 万元，比上年增加 71.54 万元，增长 10%，主要原因是项目支出、院民支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2081005 社会福利事业单位支出 773.92 万元，主要用于三无老人、弃童日常生活支出、人员工资福利支出、日常办公、公务用车等支出。

(二) 2080502 事业单位离退休支出 32.6 万元。主要用于退休人员工资和其它对个人家庭补助支出等。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5 万元，主要用于退休人员年金单位部分虚账转实。

(五) 2080599 其他行政事业单位养老支出 2.6 万元，主要用于社保退休人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 835.12 万元，其中：

（一）人员经费 461.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 48.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.2 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 80%。主要原因是：厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.4 万元，其中：公务用车运行费 2.4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行勤俭节约。

七、预算绩效目标情况

2022 年，福利院共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 325.12 万元。

日常运行支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		295.12	
	财政拨款:		295.12	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障我院“三无”老人、孤弃儿童的基本生活、医疗、康复、教育、就医等方面的需求，为“三无”老人、孤弃儿童提供全面、更优质的生活照料、康复护理、健康指导等服务，保障了“三无”老人、孤弃儿童居住环境的消防安全，维持了我院正常运行，使特困人员、孤残儿童生活在安全舒适的环境中。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	预算执行率	≥90%
		时效指标	院民伙食费拨付及时率	≥90%
		数量指标	享受儿童福利人数	=7 人
			享受老年人福利人数	=53 人
		质量指标	机构内孤弃儿童升学率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	特困人员救助供养资金 受益覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象满意度	≥95%

店面电路改造项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	严格贯彻执行国家有关法律法规和政策，消除确实存在的安全隐患，确保人民群众生命财产的安全,为租户正常生产经营提供良好的用电环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	电路改造店面数	≥71 间
		质量指标	验收合格率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
		时效指标	工程施工完成及时率	≤100%
			工程进度款支付及时率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户对电路改造工程的满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥4 项

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福利院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，福利院单位政府采购预算总额 1.9 万元，其中：政府采购货物预算 1.9 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福利院单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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。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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。