

2023 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	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、 一般公共预算基本支出情况.....	16
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、 预算绩效目标情况.....	18
八、 其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州鲤城区社会福利院的主要职责是：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，泉州鲤城区社会福利院包括 0 个科（股）室，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	财政核拨	17

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州鲤城区社会福利院主要任务是：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

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	1083.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1083.30
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1083.30	支出合计	1083.30

二、收入预算总表

2023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	1083.30	1083.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	716.37	716.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023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	1083.30	605.02	478.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	716.37	452.53	263.84	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1083.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1083.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1083.30	支出合计	1083.30

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	1083.30	605.02	478.28
2080502	事业单位离退休	109.04	109.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.95	29.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00
2081001	儿童福利	19.44	0.00	19.44
2081005	社会福利事业单位	716.37	452.53	263.84
2082101	城市特困人员救助供养支出	195.00	0.00	195.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2023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

2023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		1083.30
301	工资福利支出	423.86
302	商品和服务支出	541.30
303	对个人和家庭的补助	109.04
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	9.10
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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	预算数
	合计	605.02
301	工资福利支出	423.86
30101	基本工资	66.72
30102	津贴补贴	35.74
30103	奖金	110.44
30107	绩效工资	47.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.95
30109	职业年金缴费	13.50
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32
30111	公务员医疗补助缴费	5.94
30112	其他社会保障缴费	3.15
30113	住房公积金	32.35
30199	其他工资福利支出	69.50
302	商品和服务支出	63.02
30201	办公费	14.08
30204	手续费	0.12
30207	邮电费	1.10
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	2.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.20
30226	劳务费	19.00
30228	工会经费	3.12
30231	公务用车运行维护费	2.40
30240	税金及附加费用	10.50
30299	其他商品和服务支出	8.50
303	对个人和家庭的补助	109.04
30302	退休费	104.64
30305	生活补助	1.20
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20
310	资本性支出	9.10
31002	办公设备购置	9.10

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	2.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	2.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.40

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023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。2023年，泉州鲤城区社会福利院单位收入预算为1083.30万元，比上年增加248.18万元，主要原因是院民供养标准提高及项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1083.30万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1083.30万元，比上年增加248.18万元，主要原因院民供养标准提高及项目支出增加。其中：基本支出605.02万元、项目支出478.28万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1083.30万元，比上年增加248.18万元，增长29.72%，主要原因是：院民供养标准提高及项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了劳务费、公务接待费，同时合理保障了“三无”老人的赡养和护理及孤、残儿童及社会弃婴

的收养护理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 109.04 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支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.95 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.50 万元。主要用于休人员年金单位部分虚账转实支出。

（四）2081001-儿童福利 19.44 万元。主要用于孤、残儿童及社会弃婴的收养护理支出。

（五）2081005-社会福利事业单位 716.37 万元。主要用于人员工资福利支出、日常办公、公务用车、项目支出等支出。

（六）2082101-城市特困人员救助供养支出 195.00 万元。主要用于“三无”老人的赡养和护理支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 605.02 万元，其

中：

(一) 人员经费 532.90 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 72.12 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

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行勤俭节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排2.40万元,其中:公务用车运行费2.40万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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

(一) 绩效目标设置情况

2023年泉州鲤城区社会福利院共设置2个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金74.44万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

应急照明、喷淋及电气改造项目等绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	44.44		
	财政拨款:	44.44		
	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，确保院民生活环境的安全，有效解决弱势群体生活现状，对保证社会稳定有一定的积极意义			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	预算执行率	≥85%
	产出指标	时效指标	工程进度款支付及时率	≥90%
		数量指标	工程改造栋数	=4 栋
		质量指标	工程验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	工程改造受益人口覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	供养对象对工程改造成果满意度	≥95%

增设双电源工程绩效目标表

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	为我院院民提供更全面、更优质的生活照料，改善院民生活环境，提高院民生活水平，维持了我院正常运行，使院民生活在更安全舒适的环境中。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	时效指标	工程进度款支付及时率	≥90%
		数量指标	双电源增设覆盖楼栋	=4栋
		质量指标	验收合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	工程改造受益人口覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象对工程改造成果满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年泉州鲤城区社会福利院政府采购预算总额9.10万元，其中：政府采购货物预算9.1万元、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，泉州鲤城区社会福利院共有车辆 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。