

**2021 年度**  
**三明市社会福利院**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	<b>3</b>
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	13
<b>第四部分名词解释</b> .....	<b>16</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市社会福利院的主要职责是：

（一）收养本市丧失劳动能力的无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养人的孤老、孤儿、弃婴、孤残儿童，及家庭无力照顾的自费孤老、残疾儿童，并提供特殊教育、医疗康复服务。

（二）承担开展困境未成年人救助帮扶和转介服务工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：办公室、护理部、医疗康复部、财务室、社工办等5个科室，列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市社会福利院	财政核拨	15	12

## 三、部门主要工作任务

三明市社会福利院主要任务是：接收丧失劳动能力的无依靠、无生活来源、无法定义务抚养人的孤儿、老年人以及弃婴并承担开展困境未成年人救助帮扶和转介服务工作的机构。2021年，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好日常康复救治工作。加强日常护理，落实查房登记、护理工作记录、24小时值班巡查等制度，发现问题立即报告处理并记录在册。先后筛选30多名院民送往三明市康复疗养院、三明国德老年康养中心及三明春天启智园等康复机构进行康复治疗。与三明市中西医结合医院康复科续签《医疗合作协议》，安排专业康复医师每周3次来院院民进行系统康复训练。

（二）提升院内环境设施建设。拟投入 170.5 万元，完成市社会福利中心景观部分提升项目、社会儿童福利院分区改造项目，市社会福利院走廊修缮项目，有效提升院内儿童生活环境。

（三）做好精神文明创建工作。拟策划“国学识字班”、“童心手工坊”、“童心向党 欢庆六一”游园会、“端午粽飘香 浓浓爱党心”、入户慰问困难儿童家庭等主题活动；进行防控疫情、清明文明祭扫、国家安全教育、未保法实施启动仪式等系列文明宣传教育活动；积极参与志愿服务，在做好未保工作的同时为精神文明创建打下基础。

（四）做好弃儿、打拐儿童的接收和安置

按照规定接收事实无人抚养儿童、临时照顾打拐儿童、办理国内家庭收养、入户开展孤儿收养评估工作等；开展寄养儿童家庭回访、电话回访，并引导符合收养条件的寄养家庭申办收养手续。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、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	215.90	一、基本支出	172.95
1、一般财政预算拨款(补助)	205.77	(一)人员支出	160.88
2、原纳入预算外管理资金	5.10	1、工资福利支出	160.76
3、大盘子专项支出	5.03	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	12.07
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	42.95
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	42.95
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	215.90	本年支出合计	215.90
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	215.90	支出总计	215.90

## 二、收入预算总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	收入预算 总计	本年收入													历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用 事业 基金 弥补 收支 差额
			合 计	一 般 公 共 预 算	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出	基 金 预 算 财 政 拨 款 ( 补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 ( 经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理 )	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入			
				小 计											一 般 预 算 财 政 拨 款 ( 补 助)		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	215.90	215.90	215.90	205.77	5.10	5.03										
403007	三明 市社 会福 利院	215.90	215.90	215.90	205.77	5.10	5.03										

### 三、支出预算总表

单位:万元

位编	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出		对附属单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	资金来源													
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性支出	部门业务费	合计	一般公共预算					基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经核准未纳入户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额				
											小计															一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	盘专支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		合计		215.90	160.76	0.12	12.07		42.95					215.90	215.90	205.77	5.10	5.03											
		208	社会保障和就业支出	210.87	155.73	0.12	12.07		42.95					210.87	210.87	205.77	5.10												
		2080	行政事业单位养老支出	17.67	17.67									17.67	17.67	17.67													
40300	三明市社会福	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64									12.64	12.64	12.64													
40300	三明市社会福	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03									5.03	5.03	5.03													
		2081	社会福利	193.20	138.06	0.12	12.07		42.95					193.20	193.20	188.10	5.10												
40300	三明市社会福	2081	社会福利事业单位	193.20	138.06	0.12	12.07		42.95					193.20	193.20	188.10	5.10												
		210	卫生健康支出	5.03	5.03									5.03	5.03			5.03											
		2101	行政事业单位医疗	5.03	5.03									5.03	5.03			5.03											
40300	三明市社会福	2101	事业单位医疗	5.03	5.03									5.03	5.03			5.03											

#### 四、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	215.90	一、基本支出	172.95
1、一般财政预算拨款(补助)	205.77	(一)人员支出	160.88
2、原纳入预算外管理资金	5.10	1、工资福利支出	160.76
3、大盘子专项支出	5.03	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	12.07
		二、项目支出	42.95
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	42.95
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	215.90
		六、结转下年	
收入总计	215.90	支出总计	215.90



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	项目支出	行政事业性专项支出	部门业务费	事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计				小计					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			215.90	172.95	160.76	0.12	12.07	42.95		42.95			
三明市社会福利院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	12.64								
三明市社会福利院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	5.03								
三明市社会福利院	2081005	社会福利事业单位	193.20	150.25	138.06	0.12	12.07	42.95		42.95			
三明市社会福利院	2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	5.03								

## 六、2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室 /单 位名 称	科 目 代 码	功 能 科 目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			基本支出				项目支出				事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级支 出	
			合计	小计	工 资 福 利 支 出	对个 人和 家庭 补助	商 品 和 服 务 支 出	小计	行 政 事 业 性 专 项 支 出	部 门 业 务 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：本表无数据

## 七、2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		215.90
301	301 工资福利支出	160.76
30109	30109 职业年金缴费	5.03
30113	30113 住房公积金	7.55
30103	30103 奖金	30.13
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	12.64
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.03
30112	30112 其他社会保障缴费	0.75
30101	30101 基本工资	44.06
30102	30102 津贴补贴	2.01
30107	30107 绩效工资	32.93
30199	30199 其他工资福利支出	20.63
302	302 商品和服务支出	55.02
30211	30211 差旅费	1.00
30213	30213 维修（护）费	2.00
30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
30201	30201 办公费	2.02
30226	30226 劳务费	1.00
30205	30205 水费	1.00
30206	30206 电费	2.00
30228	30228 工会经费	0.75
30299	30299 其他商品和服务支出	42.95
303	303 对个人和家庭补助支出	0.12
30302	30302 退休费	0.12

## 八、2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		172.95
301	工资福利支出	160.76
30101	基本工资	44.06
30102	津贴补贴	2.01
30103	奖金	30.13
30107	绩效工资	32.93
30108	机关事业单位基本养老保险费用	12.64
30109	职业年金缴费	5.03
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	7.55
30199	其他工资福利支出	20.63
302	商品和服务支出	12.07
30201	办公费	2.02
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	2.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	0.75
30231	公务用车运行维护费	2.30
303	对个人和家庭补助支出	0.12
30302	退休费	0.12

## 九、2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	2.30
其中：（1）公务用车运行费	2.30
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市社会福利院收入预算为215.90万元，比上年减少4.97万元，主要原因是工作人员调出1人新考录1人造成的人员经费减少和办公经费减少。其中：一般公共预算拨款收入215.90万元。

相应安排支出预算215.90万元，比上年减少4.97万元，主要原因是工作人员调出1人新考录1人造成的人员经费减少和办公经费减少。其中：基本支出172.95万元、项目支出42.95万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出215.90万元，比上年减少4.97万元，降低0.23%，主要原因是工作人员调出1人新考录1人造成的人员经费减少和办公经费减少，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193.20万元。主要用人员、公用和基本业务支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.64万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出5.03万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(四) 2101102-事业单位医疗支出5.03万元。主要用于单位医疗保险缴费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2021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

本部门 2021 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 172.95 万元，其中：

（一）人员经费 160.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

#### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### （一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度无出国预算。

##### （二）公务接待费

2021 年预算安排 3.5 万元，与上年持平。

##### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2.3 万元，与上年持平。

#### 七、预算绩效目标情况

##### （一）绩效目标设置情况

2021 年，三明市社会福利院共设置 10 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 42.95 万元。

## （二）绩效目标表及说明

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	财政拨款资金 42.95 万元，用于院民给养、社工购买服务及设备购置等开支		
绩效目标	指标	绩效内容（三级指标）	全年绩效目标值
	产出	院民给养人数	>=79.00 人
		设备购置数量	>=5 台
		政府采购执行率	0
		工作任务完成率	>=100%
		院民给养费	<=39.35 万元
		社工购买服务	<=1.5 万元
		政府采购	<=2.1 万元
	效益	院民基本生活保障率	>=100.00%
		补助覆盖面	>=100.00%
服务对象满意度		>=90.00%	

### 2. 有关情况说明

本部门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

2021 年，三明市社会福利院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.07



万元，比上年减少 2.64 万元，降低 0.18%。主要原因是工作人员调出 1 人新考录 1 人造成的办公经费减少。

## **（二）政府采购情况**

2021 年，三明市社会福利院政府采购预算总额 2.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市社会福利院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备、无单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 年部门预算无安排购置车辆、无安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。