

附件1

**2023 年度
三明市社会福利院
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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

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2023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	在职人数
三明市社会福利院	财政核拨	11

三、单位主要工作任务

（一）做好弃婴、弃童、打拐儿童的接收和收养

一是今年共接收县级托养孤儿6名，事实无人抚养孤儿1名，办理国内家庭收养1名，入户开展孤儿收养评估工作1例；二是开展寄养儿童家庭实地回访、电话回访300余人次，并引导符合收养条件的寄养家庭申办收养手续。三是落实孤儿基本生活费。按照院内孤儿、寄养孤儿每人每月1800

元的标准定期发放，今年已发放 477 人次，共计 85.86 万元。2022 年以来已为 10 名符合条件的孤儿助学金申请者发放助学金 80000 元。

（二）提高养育、教育能力

一是由院干部职工、专职社工、保育员与儿童一对一结对子，针对性的进行固定帮扶。为孩子们提供健康成长至关重要的关爱、情感依恋，促进他们早期情感、身体、认知及语言能力的发展，为将来融入社会，回归家庭奠定基础。二是对接特校上门为院内儿童进行课堂教学，并先后挑选3名符合条件的儿童前往特校就学。

（三）筑牢疫情防控防线

一是落实全院封闭管理，取消机构内集中性活动，严格开展日常监测。二是按照指南和疫情防控新十条要求，落实院民和工作人员核酸检测和抗原检测。三是加强特殊人群疫苗接种工作，排查未接种人员，做到应打尽打。四是建立工作台账，对 17 名寄养儿童身体健康情况进行摸排及定期电话访问，建立微信群实行寄养儿童每日情况汇报登记制度。五是强化防疫物资保障，目前院内一次性医用口罩、防护服、消毒液，退烧药品等物资储备充足，满足两周使用。

（四）做好精神文明创建工作

一是先后策划了“国学识字班”、元宵游园会、“尽享端午、欢度六一”、入户慰问困难儿童家庭等主题活动；二是进行清明文明祭扫、国家安全教育、未保法宣传，六一儿童宣传等系列文明宣传教育活动；参与志愿服务 12 场，服

务人次110人次，志愿服务队伍累计志愿服务时长已达639.6小时，在做好各项工作的同时为精神文明创建打下基础。

（五）做好未成年人保护工作

2022年是未保工作的收官之年，一是入户慰问30余户困难儿童及家庭，共计88名服务对象。慰问物资包含毛毯、油、米、奶及口罩等防疫物资。二是建立精准动态数据库，累计个案10例，服务100余人次，小组25节，社区主题宣传活动12场，提供危机介入服务54人次，涵盖遭受家暴、意外伤害、无人照管、暴力自杀、失联等情况。三是组建90余人的志愿队，累计受益人数达5000余人次。今年未保项目经第三方评估获优秀等次，圆满完成未保工作。现已将未保工作交接至市未成年人救助保护中心。

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	238.17	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	232.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.92
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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	238.17	支出合计	238.17

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		238.17	238.17									
2081005	社会福利事业单位	172.87	172.87									
2081001	儿童福利	31.97	31.97									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14									
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92									

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		238.17	206.2	31.97			
2081005	社会福利事业单位	172.87	172.87				
2081001	儿童福利	31.97		31.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14				
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92				

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	238.17	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	232.25
		九、卫生健康支出	5.92
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	238.17	支出合计	238.17

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		238.17	206.2	31.97
2081005	社会福利事业单位	172.87	172.87	
2081001	儿童福利	31.97		31.97
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.27	18.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	

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			

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			

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		238.17
301	工资福利支出	176.44
302	商品和服务支出	43.43
303	对个人和家庭的补助	18.30
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	
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

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	206.20
301	工资福利支出	176.44
30101	基本工资	44.44
30102	津贴补贴	1.33
30103	奖金	40.25
30107	绩效工资	28.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27
30109	职业年金缴费	9.14
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	11.29
30199	其他工资福利支出	17.20
302	商品和服务支出	11.46
30201	办公费	3.80
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.67
30211	差旅费	0.30
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	0.89
30231	公务用车运行维护费	2.30
303	对个人和家庭的补助	18.30
30304	抚恤金	3.08
30305	生活补助	15.22

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	2.8
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	2.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.30

第三部分

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市社会福利院收入预算为238.17万元，比上年增加16.98万元，主要原因是人员经费和办公经费增加，其中：一般公共预算拨款收入238.17万元。

相应安排支出预算238.17万元，比上年增加16.98万元，主要原因是人员经费和办公经费增加。其中：基本支出206.2万元、项目支出31.97万元。

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238.17万元，比上年增加16.98万元，增长12.78%，主要原因是人员经费和办公经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2081005-社会福利事业单位172.87万元。主要用人员、公用和基本业务支出。

（二）2081001-儿童福利31.97万元。主要用于未满18岁儿童养治教康和保障基本生活。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.27万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出9.14万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗支出5.92万元。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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 238.17 万元，其中：

（一）人员经费 176.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 11.46 万元，主要包括：：办公费、水费、电费、邮电费、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 2023 年度无出国预算。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.5 万元，比上年减少 85.71%，主要原因是：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，主要压减了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.3 万元，公务用车购置费 0 万元，公

备用车运行费 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

2023 年，三明市社会福利院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 31.97 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

院民给养费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		31.97	
	财政拨款：		31.97	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障院内失去父母、查找不到生父母、未满 18 周岁的未成年人孤儿基本生活支出			
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	院民给养费	≤31.97 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	院民给养人数	≥35 人
		质量指标	院民基本生活保障完成率	≥100.00%
		时效指标	救助及时性	≤15 日
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	院民给养费发放率	≥100.00%
		生态效益指标	能源节约率	≥10.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00%

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，三明市社会福利院政府采购预算总额 46.1 万元，其中：政府采购货物预算 46.1 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，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。

2023 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，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生的支出。

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。