

2023 年度
大田县社会福利院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
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
第二部分 2023年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
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.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2023年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	14
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
七、预算绩效目标情况·····	15
八、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释·····	17

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

我单位的主要职责是：提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴的收养、家庭无力照管残疾儿童收养、“三无”老人收养、农村无力照管老人收养、老人自愿有偿服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县社会福利院属独立编制单位。设有办公室、财务室等。其中：列入2023年部门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
大田县社会福利院	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作任务

2023年，我单位主要任务是：在县民政局的正确领导下，认真贯彻有关法律、法规、政策，按照核准的业务范围开展工作，营造了良好的社会服务效果，社会影响力正逐步提高。进一步加强内部管理，切实做好收养服务工作。

紧紧围绕老人、弃婴服务这个中心，做了以下几项工作：

（一）全心全意为孤老、残、幼人员服务。我院紧紧围绕这个宗旨展开工作，以行风建设、承诺服务为主题，以加强职业道德建设、树立“窗口”形象为目标，大力倡导爱岗

敬业、无私奉献的精神。

（二）认真做好来访接待工作。我院先后接待了领导的节日慰问以及热心市民的来访慰问活动等，电视台来院采访报道，很好地宣传了社会各界对弱势群体的关爱，并有力地促进了我院各项工作的开展。

（三）结合工作实际，积极做好服务管理。对护理、后勤、安全等工作制定了内部管理制度。

（四）丰富生活氛围，积极开展文化娱乐活动。我院结合节假日，会同有关部门积极开展免费体检和各项文化娱乐活动。

第二部分

2023年度部门预算表

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	83.93	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	83.93
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、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	83.93	支出合计	83.93

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		83.93	83.93									
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93									
20810	社会福利	83.93	83.93									
2081001	儿童福利	10.8	10.8									
2081005	社会福利事业单位	73.13	73.13									

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	83.93	83.93				
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93				
20810	社会福利	83.93	83.93				
2081001	儿童福利	10.80	10.80				
2081005	社会福利事业单位	73.13	73.13				

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	83.93	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	83.93
		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、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	83.93	支出合计	83.93

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		83.93	83.93	
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93	
20810	社会福利	83.93	83.93	
2081001	儿童福利	10.80	10.80	
2081005	社会福利事业单位	73.13	73.13	

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				

本部门 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				

本部门 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		83.93
301	工资福利支出	66.84
302	商品和服务支出	1.54
303	对个人和家庭的补助	15.55
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	合计	人员经费	公用经费
	合计	83.93	82.39	1.54
301	工资福利支出	66.84	66.84	
30101	基本工资	18.15	18.15	
30102	津贴补贴	5.57	5.57	
30107	绩效工资	3.34	3.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.18	6.18	
30109	职业年金缴费	3.09	3.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	4.63	4.63	
30199	其他工资福利支出	23.39	23.39	
302	商品和服务支出	1.54		1.54
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.10		0.10
30216	培训费	0.22		0.22
30228	工会经费	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	15.55	15.55	
30302	退休费	4.75	4.75	
30305	生活补助	10.80	10.80	

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

本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

第三部分

2023 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。2023 年，我单位收入预算为 83.93 万元，比上年增加 20.72 万元，主要原因是以 2022 年 9 月份，公务员（含参公人员）及事业人员工资津贴补贴改革后，县委组织部、人社局核定的在职人员基础绩效奖、年度考核奖及退休人员生活补贴纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入 83.93 万元。相应安排支出预算 83.93 万元，比上年增加 20.72 万元，主要原因是当年度的年终绩效奖金和职业年金纳入年初预算。其中：基本支出 83.93 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 83.93 万元，比上年增加 20.72 万元，增长 32.78%，主要原因是以 2022 年 9 月份，公务员（含参公人员）及事业人员工资津贴补贴改革后，县委组织部、人社局核定的在职人员基础绩效奖、年度考核奖及退休人员生活补贴纳入年初预算。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）工资福利支出（2081005-社会福利事业单位）66.84 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金及其他等支出。

（二）对个人和家庭的补助（2081005-社会福利事业单位）15.55万元。主要用于离退休费和其他等支出。

（三）商品和服务支出（2081005-社会福利事业单位）1.54万元。主要用于办公、培训、工会及其他资本性支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门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

本部门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83.93万元，其中：

（一）人员经费83.93万元，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1.54万元，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0万元，与上年持平。。主要原因是：无因公出国（境）预算安排。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：无公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车购置及运行费的预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，我单位共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表，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

2023年，我单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆0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）。

2023年部门预算安排购置车辆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。