

中卫市社会福利院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市社会福利院

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关农村五保供养机构、养老机构和社会福利机构管理等方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责收养所在地城镇“三无”人员、16 周岁以上孤残青少年。

（三）负责优先保障孤老优抚对象和经济困难的孤寡、失能、高龄等老年人的服务需求。

（四）负责为收住的老年人提供生活照料、康复护理、文化娱乐等服务。

（五）负责建立入院评估制度，做好老年人健康状况评估，并根据服务协议和老年人的生活自理能力，实施分级分类服务。

（六）负责建立老年人健康档案，组织定期体检，做好疾病预防工作。

（七）根据需要为老年人提供情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务。

（八）负责开展适合老年人的文化、体育、娱乐活动、丰富老年人的精神文化活动。

（九）负责管理沙坡头区农村敬老院，为集中供养的农村五保供养对象提供符合食品卫生要求的膳食、服装被褥等生活用品及零用钱、符合居住条件的住房和日常诊疗服务，对生活不能自理的给予照料，妥善办理丧葬事宜。

（十）承办市民政局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：中卫市社会福利院

中卫市社会福利院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	269.16	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	269.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	244.99	244.99	
		（九）卫生健康支出	8.81	8.81	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	15.36	15.36	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	269.16	本年支出小计	269.16	269.16	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	269.16	支出总计	269.16		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算 数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
306	中卫市民政局	305.87	269.16	158.16	111	-36.71	-12.00%
306003	中卫市社会福利院	305.87	269.16	158.16	111	-36.71	-12.00%
208	社会保障和就业支出	291.21	244.99	133.99	111	-46.22	-15.87%
20805	行政事业单位养老保险	23.00	24.72	24.72		1.72	7.47%
2080502	事业单位离退休	4.95	8.38	8.38		3.43	69.29%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	11.22	10.90	10.90		-0.32	-2.85%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	5.44	5.44		-1.39	-20.35%
2081001	儿童福利	165.23	111		111	-54.23	-32.82%
2081002	老年福利	102.98	109.27	109.27		6.29	6.10%
210	卫生健康支出	6.42	8.81	8.81		2.39	37.22%
21011	行政事业单位医疗	6.42	8.81	8.81		2.39	37.22%
2101102	事业单位医疗	6.42	8.81	8.81		2.39	37.22%
221	住房保障支出	8.24	10.62	10.62		2.38	28.88%
22102	住房改革支出	8.24	10.62	10.62		2.38	28.88%
2210201	住房公积金	8.24	10.62	10.62		2.38	28.88%
2210203	购房补贴	0	4.74	4.74		4.74	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		158.16	154.20	3.96
301	一、工资福利支出	143.54	143.54	
30101	基本工资	29.59	29.59	
30102	津贴补贴	40.65	40.65	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	18.88	18.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.89	10.89	
30109	职业年金缴费	5.44	5.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	10.62	10.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.19	18.19	
302	二、商品和服务支出	3.96		3.96

30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.46		.0.46
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303	三、对个人和家庭的补助	10.65	10.65	
30301	离休费			
30302	退休费	8.38	8.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.27	2.27	
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支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0																	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0					

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	269.16	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	269.16	其中：财政拨款支出	
本级安排	269.16	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	269.16
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	269.16
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	269.16
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	269.16	本年支出合计	269.16
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	269.16	支出总计	269.16

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
269.16	269.16	269.16													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
269.16		269.16						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		儿童福利院运行经费		
主管部门及代码		中卫市民政局	实施单位	中卫市儿童福利院
项目属性		公共服务	项目期	2023 年度
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		111	
	其中: 财政拨款		111	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障儿童福利机构正常运转，为孤残儿童全面营造安全、舒适的成长环境			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	职工工资及保险	18 人
		质量指标（必填）	职工工资含五险	90%
		时效指标（必填）	职工工资及办公费	按季度拨付
		成本指标（必填硬性指标）	职工工资及保险	111 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）	保障机构正常运转，促使职工更好的服务孤残儿童	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	机构孤儿满意度	98%

中卫市社会福利院

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市社会福利院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市社会福利院 2023 年财政拨款收入预算 269.16 万元，其中：本年收入 269.16 万元，包括一般公共预算拨款 269.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 269.16 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 244.99 万元、住房保障支出 8.81 万元、卫生健康支出 15.36 万元。

二、关于中卫市社会福利院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市社会福利院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 158.16 万元，其中：本年收入安排支出 158.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数增加 10.11 万元，上升 6.82%，原因 2022 年年中有人员变动情况。

人员经费 154.20 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.96 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中卫市社会福利院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 111 万元，其中：本年收入安排支出 111 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023 年预算 111 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 54.23 万元，下降 32.82%。主要原因是预算的是儿童院人员工资及保险，决算支出中有自治区专项资金。

三、关于中卫市社会福利院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市社会福利院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无；公务接待费增加 0 万元，主要原因无。

四、关于中卫市社会福利院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市社会福利院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市社会福利院 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市社会福利院 2023 年收入总预算 269.16 万元，其中：本年收入 269.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 269.16 万元，其中：本年支出 269.16 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 269.16 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 269.16 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中卫市社会福利院属于财政拨款的二级事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市社会福利院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，中卫市社会福利院占用使用国有资产总体情况为房屋 1105 平方米，价值 77.47 万元；土地 9298 平方米，价值 6.50 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 134.60 万元；其他资产价值 229 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市福利院项目预算是人员工资及保险，故无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市社会福利院

2023 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

10.儿童福利：指面向特定儿童和家庭的服务，特别是在家庭或其他社会机构中未能满足其需求的儿童，如孤儿、残疾儿童、流浪儿、被遗弃的儿童、被虐待或被忽视的儿童、家庭破碎的儿童、行为偏差或情绪困扰的儿童等，这些特殊困难环境中的儿童往往需要予以特别的救助、保护、矫治。