

四平市社会福利院 2021 年部门预算

二〇二二年九月

四平市社会福利院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 四平市社会福利院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市社会福利院 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市社会福利院概况

一、主要职能

(一) 承担本地区城镇中失去劳动能力的无家可归、无依无靠、无生活来源的社会孤老、智残、病残、呆、傻人员(简称三无对象或城镇特困人员)，以及伤残军人、烈士遗属等优抚对象的收养、住院治疗、护理、康复工作；

(二) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市社会福利院内设 10 个机构，分别为：

一、办公室

二、财务科

三、伙食科

四、总务科

五、保卫科

六、老人生活区

七、智残生活区

八、特护生活区

九、老年公寓（自费区）

十、四平市社会福利院医院

纳入四平市民政局 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

四平市社会福利院

第二部分 四平市社会福利院 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1			
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、财政拨款收入	596.00	一、社会保障和就业支出	552.00
经费拨款（补助）	310.00	二、卫生健康支出	18.00
非税收入	286.00	三、住房保障支出	26.00
二、政府性基金收入	84.00	四、其他支出	84.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	680.00	本 年 支 出 合 计	680.00
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	680.00	支 出 总 计	680.00

二、部门收入预算总表

附表：2

部门收入预算总表													
功能分类 科目名称	总计	本年收入								上年结 转	上年结 余	用事业 基金弥 补收支 差额	
		一般公共预算拨款收入			政府性 基金收 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
		小计	财政拨 款收入	非税收 入									
合计	680.00	680.00	394.00	286.00									
经费拨款（补助）	310.00	310.00	310.00										
对个人和家庭的补助支出	12.00	12.00	12.00										
离休费	12.00	12.00	12.00										
工资福利支出	288.00	288.00	288.00										
基本工资	210.00	210.00	210.00										
机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	34.00										
住房公积金	26.00	26.00	26.00										
职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	13.00										
其他社会保障缴费	5.00	5.00	5.00										
年终一次性奖金	10.00	10.00	10.00										
津贴补贴	10.00	10.00	10.00										
非税收入	286.00	286.00		286.00									
其他工资福利支出	113.00	113.00		113.00									
其他工资福利支出	113.00	113.00		113.00									
商品和服务支出	34.50	34.50		34.50									
办公费	5.00	5.00		5.00									
差旅费	2.50	2.50		2.50									
电费	15.00	15.00		15.00									
培训费	1.00	1.00		1.00									
水费	9.00	9.00		9.00									
印刷费	1.00	1.00		1.00									
邮电费	1.00	1.00		1.00									
社会福利和救助	51.00	51.00		51.00									
救济费	41.00	41.00		41.00									
医疗费补助	10.00	10.00		10.00									
商品服务支出	3.00	3.00		3.00									
手续费	1.00	1.00		1.00									
咨询费	2.00	2.00		2.00									
三无人员供养项目	84.50	84.50		84.50									
被装购置费	10.00	10.00		10.00									
劳务费	24.00	24.00		24.00									
其他交通费用	2.50	2.50		2.50									
其他商品和服务支出	28.00	28.00		28.00									
维修（护）费	20.00	20.00		20.00									
其他支出	84.00	84.00	84.00										
彩票公益金安排的支出	84.00	84.00	84.00										
用于社会福利的彩票公益金支出	84.00	84.00	84.00										

三、部门支出预算总表

附表：3

部门支出预算总表										
单位：万元										
功能分类 科目名称	总计	基本支出					项目支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助					
合计	680.00	457.50	411.00	34.50	12.00	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	552.00	413.50	367.00	34.50	12.00	138.50				
行政事业单位养老支出	46.00	46.00	34.00		12.00					
事业单位离退休	12.00	12.00			12.00					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00							
社会福利	506.00	367.50	333.00	34.50		138.50				
社会福利事业单位	506.00	367.50	333.00	34.50		138.50				
卫生健康支出	18.00	18.00	18.00							
行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00							
事业单位医疗	13.00	13.00	13.00							
其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	5.00							
住房保障支出	26.00	26.00	26.00							
住房改革支出	26.00	26.00	26.00							
住房公积金	26.00	26.00	26.00							
其他支出	84.00					84.00				
彩票公益金安排的支出	84.00					84.00				
用于社会福利的彩票公益金支出	84.00					84.00				

四、财政拨款收支预算总表

附表：4

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	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	596.00	一、社会保障和就业支出	552.00	
经费拨款（补助）	310.00	二、卫生健康支出	18.00	
非税收入	286.00	三、住房保障支出	26.00	
二、政府性基金收入	84.00	四、其他支出		84.00
本 年 收 入 合 计	680.00	本 年 支 出 合 计		680.00
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	680.00	支 出 总 计		680.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元			
功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	596.00	457.50	138.50
社会保障和就业支出	552.00	413.50	138.50
行政事业单位养老支出	46.00	46.00	
事业单位离退休	12.00	12.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
社会福利	506.00	367.50	138.50
社会福利事业单位	506.00	367.50	138.50
卫生健康支出	18.00	18.00	
行政事业单位医疗	18.00	18.00	
事业单位医疗	13.00	13.00	
其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
住房保障支出	26.00	26.00	
住房改革支出	26.00	26.00	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表			
单位: 万元			
经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	596.00	436.00	160.00
一、工资福利支出	411.00	411.00	0.00
基本工资	210.00	210.00	
津贴补贴	10.00	10.00	
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	34.00	34.00	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
其他社会保障缴费	5.00	5.00	
住房公积金	26.00	26.00	
医疗费			
其他工资福利支出	113.00	113.00	
二、商品和服务支出	122.00	13.00	109.00
办公费	5.00	5.00	
印刷费	1.00	1.00	
咨询费	2.00		2.00
手续费	1.00		1.00
水费	9.00		9.00
电费	15.00		15.00
邮电费	1.00	1.00	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	2.50	2.50	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	20.00		20.00
租赁费			
会议费			
培训费	1.00	1.00	
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费	10.00		10.00
专用燃料费			
劳务费	24.00		24.00
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	2.50	2.50	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	28.00		28.00
三、对个人和家庭的补助	63.00	12.00	51.00
离休费	12.00	12.00	
退休费			
抚恤金			
生活补助			
救济费	41.00		41.00
医疗费补助	10.00		10.00
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2021年预算数	备 注
合 计	0.00	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		
说明： 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 <u>1</u> 个预算单位。 2、“2021年预算数”的实有人员 <u>47</u> 人，其中：在职人员 <u>27</u> 人，离退休人员 <u>20</u> 人。		
本单位暂不涉及此项支出		

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

附表：8			
政府性基金预算财政拨款支出预算表			
			单位：万元
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计	84.00		84.00
其他支出	84.00		84.00
彩票公益金安排的支出	84.00		84.00
用于社会福利的彩票公益金支出	84.00		84.00

九、项目支出绩效目标申报表

附件：9				
项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：2022年9月14日
项目名称		三无老人供养项目		
预算部门及编码		四平市民政局	基层预算单位及编码	四平市社会福利院314003
项目属性		新增项目口 延续项目 ☒	项目期	长期
项目资金（万元）		年度资金总额：84		
		其中：财政拨款84 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：为三无人员提供安全保暖舒适的住宿环境 目标2：保证三无人员饮食营养健康 目标3：为三无人员提供一定的医疗保障配备专业人员和相关医疗设备 目标4：为三无人员提供一年四季的被褥服装等		目标1：三无老人居住环境冬季室内温度可达25摄氏度左右，居住的房屋干净卫生。 目标2：三无人员饮食荤素搭配，且菜品齐全。 目标3：有专业的医生以及相关的医疗设备为三无老人检查身体，老人的护理康复都有专人照料。 目标4：三无人员被褥、服装齐全。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员数	预计收养160人
			指标2：床位数	300张
				
		质量指标	指标1：生活质量	为三无人员提高生活水平，满足单人单床、日常用品洗理等基本生活要求
			指标2：医疗质量	配备专业医生、护士、康复师及相关医疗设备、设立医保定点服务，保障收养人员住院、医疗、护理、康复，服务再上新台阶
			指标3：安全质量	配备灭火器、消防栓、缓降器等消防相关安全器材
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：三无人员项目支出	84
	指标2：			
				
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：民生方面	为社会三无、特困等人员提供基本的生活保障
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：三无人员生活保障	持续为院内三无、特困等人员提供生活各项保障，医疗保障等，直至生老病死
指标2：				
... ..				
可持续影响指标		指标1：		
	指标2：			
				
满意度指标	指标1：三无人员满意度	100%		
	指标2：			
				
... ..				

第三部分 情况说明

一、2021 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2021 年收支总预算 680 万元，比 2020 年预算数增加 44.46 万元。主要原因是人员增加。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位暂不涉及此项业务。

2、公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 元，主要原因是本单位暂不涉及此项业务。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是本单位暂不涉及此项业务；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是本单位暂不涉及此项业务。

三、机关运行经费说明

2021 年 0 家行政单位/参公管理使用单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年 0 家行政单位/参公管理使用单位的政府采购经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

2021 年 0 家行政单位/参公管理使用单位的国有资产占有使用经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定部门整体支出绩效目标为：目标 1：为三无人员提供安全保暖舒心的住宿环境；目标 2：保证三无人员饮食营养健康；目标 3：为三无人员提供一定的医疗保障配备专业人员和相关医疗设备；目标 4：为三无人员提供一年四季的被褥服装等。2021 年确定 1 个支出项目，涉及金额 84 万元。其中：三无老人供养项目，涉及金额 84 万元。项目支出绩效目标，目标 1：三无老人居住环境，冬季室内温度可达 25 摄氏度左右，居住的房屋干净卫生；目标 2：三无人员饮食，荤素搭配，且菜品齐全；目标 3：有专业的医生以及相关的医疗设备为三无老人检查身体，老人的护理康复都有专人照料；目标 4：三无人员被褥、服装齐全。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为指标 1：人员数，预计收养 160 人；指标 2：床位数，300 张。质量指标下的指标，分别为指标 1：生活质量，为三无人员

提高生活平，满足单人单床、日常用品洗理等基本生活要求；指标 2：医疗质量，配备专业医生、护士、康复师及相关医疗设备、设立医保定点服务，保障收养人员住院、医疗、护理、康复，服务再上新台阶；指标 3：安全质量，配备灭火器、消防栓、缓降器等消防相关安全器材。成本指标下的指标，分别为指标 1：三无人员项目支出，84 万元。社会效益指标下的指标，分别为指标 1：民生方面，为社会三无、特困等人员提供基本的生活保障。生态效益指标下的指标，分别为 指标 1：三无人员生活保障，持续为院内三无、特困等人员提供生活各项保障，医疗保障等，直至生老病死。满意度指标下的指标，分别为指标 1：三无人员满意度 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如铁东区民政局支付老人的特困供养费收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

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

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十二、老年福利：反映对老年人提供福利、服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十三、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业的支出，以及对集体社会福利事业的补助费。

十四、养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，

包括支持养老服务机构，提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十五、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的医疗事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会福利：反映用于社会福利的支出。

二十、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。