

四平市社会福利院 2023 年部门预算

二〇二三年 二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、机构设置

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

第二部分 预算表格

收支总表

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	275.64	八、社会保障和就业支出	248.47
一般公共预算拨款收入	275.64	十、卫生健康支出	10.28
政府性基金预算拨款收入		十一、节能环保支出	
国有资本经营预算拨款收入		十二、城乡社区支出	
二、财政专户管理资金收入		十三、农林水支出	
三、单位资金收入		十四、交通运输支出	
事业收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		十六、商业服务业等支出	
上级补助收入		十七、金融支出	
附属单位上缴收入		十八、援助其他地区支出	
其他收入		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
本 年 收 入 合 计	275.64	本 年 支 出 合 计	275.64
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	275.64	支 出 总 计	275.64

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	248.47	248.47				
行政事业单位养老支出	33.25	33.25				
事业单位离退休	10.73	10.73				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52				
社会福利	215.22	215.22				
社会福利事业单位	215.22	215.22				
卫生健康支出	10.28	10.28				
行政事业单位医疗	10.28	10.28				
事业单位医疗	9.01	9.01				
公务员医疗补助	0.99	0.99				
其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
住房保障支出	16.89	16.89				
住房改革支出	16.89	16.89				
住房公积金	16.89	16.89				
合计	275.64	275.64				

财政拨款收支预算表

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、本年收入	275.64	八、社会保障和就业支出	248.47	
一般公共预算拨款	275.64	九、卫生健康支出	10.28	
政府性基金预算拨款		十、节能环保支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	16.89	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
本 年 收 入 合 计	275.64	本 年 支 出 合 计	275.64	
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				
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	275.64	支 出 总 计	275.64	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	275.64	275.64	275.64		
社会保障和就业支出	248.47	248.47	248.47		
行政事业单位养老支出	33.25	33.25	33.25		
事业单位离退休	10.73	10.73	10.73		

机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52	22.52		
社会福利	215.22	215.22	215.22		
社会福利事业单位	215.22	215.22	215.22		
卫生健康支出	10.28	10.28	10.28		
行政事业单位医疗	10.28	10.28	10.28		
事业单位医疗	9.01	9.01	9.01		
公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99		
其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
住房保障支出	16.89	16.89	16.89		
住房改革支出	16.89	16.89	16.89		
住房公积金	16.89	16.89	16.89		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	275.64	275.64	
一、工资福利支出	264.91	264.91	
基本工资	124.93	124.93	
津贴补贴	5.43	5.43	
奖金	10.41	10.41	
绩效工资	74.44	74.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.52	22.52	
职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
其他社会保障缴费	0.28	0.28	
住房公积金	16.89	16.89	
三、对个人和家庭的补助	10.73	10.73	
离休费	10.73	10.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员30人，其中：在职人员29人，离退休人员1人。

本单位不涉及此项支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市社会福利院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本单位不涉及此项支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市社会福利院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

本单位不涉及此项支出

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计												

本单位不涉及此项支出

项目支出绩效目标表

项目名称		
项目级次		一级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
年度绩效 目标		

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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

本单位不涉及此项支出

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 275.64 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数减少 84 万元。主要原因是没有三无老

人供养项目。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 275.64 万元，其中：本年收入 275.64 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 275.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 275.64 万元，其中：基本支出 275.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 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%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 275.64 万元，其中：本年收入 275.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 248.47 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 10.28 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资

源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 16.89 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 275.64 万元，其中：基本支出 275.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 275.64 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 248.47 万元，占 90%，主要用于离退休及基本养老支出。

卫生健康（类）支出 10.28 万元，占 4%，主要用于事业单位医疗及公务员补助。

住房保障（类）支出 16.89 万元，占 6%，主要用于住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 275.64 万元，其中：

人员经费 275.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算数减少（增加）0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2022年预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位不涉及此项支出。

2、公务接待费0万元，比2022年预算数减少0元，主要原因是本单位不涉及此项支出。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算数减少0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，比2022年预算数减少0万元，主要原因是本单位不涉及此项支出；公务用车购置费0万元，比2022年预算数减少0万元，主要原因是本单位不涉及此项支出。

八、2023年政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及此项支出。

十、项目支出绩效目标情况说明

本单位不涉及此项支出。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少（增加）0 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 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）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 2 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 2 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 0 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

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。