

一、单位基本情况

(一) 职能职责

提供收养服务，弘扬救助精神，三无老人收养，孤残儿童弃婴收养、弃婴收养和送养，提供老人自愿有偿收养服务。

(二) 单位构成

本单位内部机构设置为民政局下属二级单位，无下属机构，机构规格：事业副科级

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 468.67 万元，其中：一般公共预算拨款 468.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 175.97 万元，主要原因是我院新院因养老改革分离出去公建民营，减少事业单位经营收入 140 万元，其他收入 30 万。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 468.67 万元，其中：一般公共服务支出 468.67 万元，教育支出 1.18 万元，社会保障和就业支出 431.67 万元，卫生健康支出 16.28 万元，住房保障支出 19.54 万元，支出较去年减少 175.67 万元，主要是我院新院因养老改革分离出去公建民营，减少事业单位经营支出 140 万元，其他支出 30 万。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收 468.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 468.67 万元，比 2022 年减少 5.03 万元。其中：基本支出 444.67 万元，比 2022 年减少 28.97 万元，主要原因是由于财政资金紧张，各单位减少商品服务支出的预算，缩减开支，主要用于保障福利院在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 24 万元，比 2022 年增加 23 万元，主要原因是财政将福利院购买服务人员纳入预算，主要用于养老服务工作。

2023 年政府性基金预算收 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3.77 万元，比 2022 年减少 0.03 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年无变化，主要原因是无公出国（境）费预算；公务接待费 0.27 万元，比 2022 年减少 0.03 万元，主要原因是响应缩减三公经费政策，严格遵从八项规定；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2022 年无变化，主要原因是公车运行费由财政统一预算；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元；主要原因是我单位无公务用车购置费预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况：所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

单位预算公开联系人：冯老师 联系方式：023-74512302

附表：

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表

6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表
9. 政府采购明细表
10. 2023 年项目绩效目标表

表一

垫江社会福利院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	468.67	一、本年支出	468.67	468.67		
一般公共预算资金	468.67					
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	468.67	支出总计	468.67	468.67		

表二

垫江社会福利院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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		468.67	444.67	24.00
205	教育支出	1.18	1.18	
20508	进修及培训	1.18	1.18	
2050803	培训支出	1.18	1.18	
208	社会保障和就业支出	431.67	407.67	24.00
20805	行政事业单位养老支出	84.83	84.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.76	45.76	
20810	社会福利	346.84	322.84	24.00
2081005	社会福利事业单位	346.84	322.84	24.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
221	住房保障支出	19.54	19.54	
22102	住房改革支出	19.54	19.54	
2210201	住房公积金	19.54	19.54	

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江社会福利院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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		444.67	386.80	57.88
301	工资福利支出	341.04	341.04	
30101	基本工资	78.96	78.96	
30102	津贴补贴	26.06	26.06	
30107	绩效工资	154.31	154.31	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.05	26.05	
30109	职业年金缴费	13.02	13.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	19.54	19.54	
30114	医疗费	3.08	3.08	
30199	其他工资福利支出	3.25	3.25	
302	商品和服务支出	57.88		57.88
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.60		3.60
30216	培训费	1.18		1.18
30217	公务接待费	0.27		0.27
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费	4.44		4.44
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	33.43		33.43
303	对个人和家庭的补助	45.76	45.76	
30305	生活补助	42.56	42.56	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

表四

垫江社会福利院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.80		3.50		3.50	0.30	3.77		3.50		3.50	0.27

表五

垫江社会福利院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

表六

垫江社会福利院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	468.67	教育支出	1.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	431.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.28
财政专户管理资金		住房保障支出	19.54
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	468.67	本年支出合计	468.67
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	468.67	支出总计	468.67

表八

垫江社会福利院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		468.67	444.67	24.00
205	教育支出	1.18	1.18	
20508	进修及培训	1.18	1.18	
2050803	培训支出	1.18	1.18	
208	社会保障和就业支出	431.67	407.67	24.00
20805	行政事业单位养老支出	84.83	84.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.76	45.76	
20810	社会福利	346.84	322.84	24.00
2081005	社会福利事业单位	346.84	322.84	24.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
221	住房保障支出	19.54	19.54	
22102	住房改革支出	19.54	19.54	
2210201	住房公积金	19.54	19.54	

表九

垫江社会福利院政府采购预算明细表

单位：万
元

项目编号	项目	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

表十

垫江社会福利院 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县社会福利院

项目名称		购买服务人员经费		项目负责人及联系电话		高老师 023-74512302	
主管部门		垫江县民政局		实施单位		垫江县社会福利院	
预算执行率权重(%):				10%			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		24.00			
		其中:财政拨款		24.00			
		其他资金					
总体目标	按时发放临时工工资, 为单位履行职能职责提供保障						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单 位	权重(%)
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	=	10	人	12.5
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	12.5
		时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
		成本指标	临时工工资标准	=	2000	元/月	12.5
效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	1000	%	30	