

附件 1

泗县社会福利院 2023 年单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 泗县福利院 2023 年财政拨款收支总表
2. 泗县福利院 2023 年一般公共预算支出预算总表
3. 泗县福利院 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 泗县福利院 2023 年政府性基金预算支出预算表
5. 泗县福利院 2023 年部门收支预算总表
6. 泗县福利院 2023 年部门收入预算表
7. 泗县福利院 2023 年部门支出预算表
8. 泗县福利院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泗县福利院 2023 年项目支出表
10. 泗县福利院 2023 年政府采购支出表
11. 泗县福利院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出预算表的说明
5. 关于 2023 年部门收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明

7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

提供收养服务，弘扬救助精神，主要负责孤儿于弃婴收养，老人自愿有偿收养等。

二、单位预算构成

泗县福利院 2023 年度单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1、贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡残幼和精神病人。

2、对入院孤儿履行管护、教育责任，促使其健康成长。

3、接受、管理社会各界对福利院的捐助。

4、收住本县籍父母双亡，无依无靠，无劳动能力，无生活来源的孤儿。

5、完成县民政局交办的其他工作任务。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

泗县社会福利院 2023 年单位财政拨款收支预算总表

单位名称:061002-泗县社会福利院

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	150.97	150.97		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	150.97	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	150.97	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	150.97	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基金供给		（八）社会保障和就业支出	144.24	144.24		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	6.73	6.73		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出				
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	150.97	支出总计	150.97	150.97		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

泗县社会福利院 2023 年单位一般公共预算支出预算表

单位名称:061002-泗县社会福利院

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	150.97	150.97	
208	社会保障和就业支出	144.24	144.24	
20810	社会福利	144.24	144.24	
2081005	社会福利事业单位	144.24	144.24	
210	卫生健康支出	6.73	6.73	
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	

泗县社会福利院 2023 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称:061002-泗县社会福利院

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	150.97
301	工资福利支出	104.56
30101	基本工资	28.74
30102	津贴补贴	1.94
30103	奖金	19.44
30106	伙食补助费	3.56
30107	绩效工资	16.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83
30109	职业年金缴费	7.77
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14
30111	公务员医疗补助缴费	1.30
30112	其他社会保障缴费	1.56
30199	其他工资福利支出	2.70
302	商品和服务支出	19.18
30201	办公费	1.50
30205	水费	1.40
30206	电费	4.00
30209	物业管理费	0.45
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	0.81
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	0.78
30229	福利费	0.16
30231	公务用车运行维护费	6.00
30299	其他商品和服务支出	0.78
303	对个人和家庭的补助	27.24
30302	退休费	25.99
30307	医疗费补助	1.25

泗县社会福利院 2023 年单位政府性基金预算支出预算表

单位名称:061002-泗县社会福利院

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县福利院 2023 年无政府性基金预算支出,故本表无数据。

泗县社会福利院 2023 年单位收支预算总表

单位名称:061002-泗县社会福利院

单位:万元

收入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.97	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	144.24
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	6.73
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	150.97	支 出 总 计	150.97

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

单位公开表 6

泗县社会福利院 2023 年单位收入预算总表

单位名称:061002-泗县社会福利院							单位:万元						
功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	财政专户管理 资金	上级转移支付 (提前下达一 般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政 府性基金预 算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他
合计		150.97	150.97										
208	社会保障和就业支出	144.24	144.24										
20810	社会福利	144.24	144.24										
2081005	社会福利事业单位	144.24	144.24										
210	卫生健康支出	6.73	6.73										
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73										
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73										

单位公开表 7

泗县社会福利院 2023 年单位支出预算总表

单位名称:061002-泗县社会福利院			单位:万元	
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		150.97	150.97	
208	社会保障和就业支出	144.24	144.24	
20810	社会福利	144.24	144.24	
2081005	社会福利事业单位	144.24	144.24	
210	卫生健康支出	6.73	6.73	
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	

泗县社会福利院 2023 年国有资本经营支出表

单位名称: 061002-泗县社会福利院

单位:万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:泗县社会福利院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

泗县社会福利院 2023 年项目支出表

单位名称:061002-泗县社会福利院												单位:万元
项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注：泗县福利院 2023 年没有安排项目预算支出，故本表无数据。

泗县社会福利院 2023 年单位政府采购支出表

单位名称:061002-泗县社会福利院							单位: 万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县福利院 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，故本表无数据。

泗县社会福利院 2023 年单位政府购买服务支出表

单位名称:061002-泗县社会福利院								单位: 万元		
单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县福利院 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县社会福利院 2023 年收支总预算 150.97 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 150.97 万元，支出包括：社会保障和就业支出 144.24 万元、卫生健康支出 6.73 万元。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

泗县社会福利院 2023 年收入预算 150.97 万元，其中，本年收入 150.97 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 150.97 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 150.97 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 48.24 万元，增长 46.96%，增长原因主要是 2023 年在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算。

(二)上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

泗县社会福利院 2023 年支出预算 150.97 万元，比 2022 年预算增加 48.24 万元，增长 46.96%，增长原因主要是 2023 年在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算。其中，基本支出 150.97 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成

日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县社会福利院 2023 年财政拨款收支预算 150.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 150.97 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 150.97 万元，上年结转收入 0 元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 144.24 万元，占 95.55%；卫生健康支出 6.73 万元，占 4.22%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县社会福利院 2023 年一般公共预算支出 150.97 万元，比 2021 年预算增加 48.24 万元，增长 46.96%，主要原因：是新增人员经费。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 144.24 万元，占 95.55%；卫生健康支出 6.73 万元，占 4.22%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 2023 年预算 144.24 万元，比 2022 年预算增加 46.9 万元，增长 48.18%，增长原因主要是 2023 年在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算。2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 6.73 万元，比 2022 年预算增加 1.34 万元，增长 24.86%，增长原因主要是新增人员。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县社会福利院 2023 年一般公共预算基本支出 150.97 万元，其中，人员经费 131.80 万元，公用经费 19.18 万元。

(一) 人员经费 131.80 万元，主要包括：基本工资 28.74 万元、津贴补贴 1.94 万元、奖金 19.44 万元、伙食补助费 3.56 万元、绩效工资 16.57 万元、机关事业单位基本养老保险费 16.83 万元、职业年金缴费 7.77 万元、职工基本医疗保险缴费 4.14 万元、公务员医疗补助缴费 1.3 万元、其他社会保障缴费 1.56 万元、其他工资福利支出 2.70 万元、退休费 25.99 万元、医疗补助费 1.25 万元等。

(二) 公用经费 19.18 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、物业管理费 0.45 万元、差旅费 0.3 万元、维修(护)费 0.81 万元、工会经费 0.78 万元、福利费 0.16 万元、公务用车运行维护费 6 万元、水费 1.40 万元、电费 4.00 万元、委托业务费 3.00 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泗县社会福利院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

泗县社会福利院 2023 年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预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

泗县社会福利院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 20223 年政府采购支出表的说明

泗县社会福利院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泗县社会福利院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. 单位整体支出情况

泗县社会福利院 2023 年财政预算整体支出 150.97 万元，其中，基本支出 150.97 万元，项目支出 0 万元。

(二)机关运行经费。

泗县社会福利院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算持平。

(三)政府采购情况。

泗县社会福利院 2023 年政府采购预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县社会福利院共有车辆 2 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆(只列报车辆不为 0 的车型)；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：
反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据单位预算实际对重要的支出功能科目进行解释)