

目录

绵竹市社会福利院 2023 年	2
预算编制说明	2
第一部分 绵竹市社会福利院单位概况	2
一、基本职能及主要工作	2
二、部门预算单位构成	2
第二部分 绵竹市社会福利院 2023 年部门预算情况说明	2
一、收支预算情况说明	3
二、财政拨款收支预算情况说明	3
三、一般公共预算当年拨款情况说明	3
四、一般公共预算基本支出情况说明	5
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	6
第三部分 其他重要事项的情况说明	6
一、政府性基金预算支出情况说明	6
二、国有资本经营预算支出情况说明	7
三、其他重要事项的情况说明	7
第四部分 名词解释	8

绵竹市社会福利院 2023 年 预算编制说明

第一部分 绵竹市社会福利院单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职能。

绵竹市社会福利院单位主要职能。提供收养服务，弘扬救助精神，孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病人收养，收养对象康复治疗等相关社会服务。

（二）单位 2023 年重点工作任务。

我院现有城市特困人员和社会有偿代养老人共计 70 人；对无法上户流浪乞讨人员 8 名、无人抚养儿童 1 名，进行安置解决这类人员吃、穿、住、养、医、学。咨询、办理社会弃婴收养登记工作。

二、部门预算单位构成

我单位属绵竹市民政局下属全额事业单位。

第二部分 绵竹市社会福利院 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。我单位 2023 年收支总预算 349.3 万元，比 2022 年收支预算总数增加 28.64 万元，主要原因是人员经费变动。

（一）收入预算情况

绵竹市社会福利院 2023 年收入预算 349.3 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 349.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

绵竹市社会福利院 2023 年支出预算 349.3 万元，其中：基本支出 200.3 万元，占 57.34%；项目支出 149 万元，占 42.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市社会福利院 2023 年财政拨款收支总预算 349.3 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 28.64 万元，主要是因为人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 349.3 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 323.78 万元、医疗卫生支出 10.11 万元、住房保障支出 15.42 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位 2023 年一般公共预算当年拨款 349.3 万元，比 2022 年预算数增加 28.64 万元，主要是因为人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

我单位社会保障和就业支出 323.78 万元，占总收入的 92.69%，医疗卫生支出 10.11 万元，占总收入 2.89%；住房保障支出 15.42 万元，占总收入的 4.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 18.62 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 9.31 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2023 年预算数为 2.08 万元，主要用于单位其他养老支出。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利事业单位（款）院民经费支出（项）指用于院内老人日常生活保障等。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 0.93 万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政事业单位医疗支出(项): 2023年预算数为5.29万元,主要用于单位医疗缴费支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项): 2023年预算数为15.42万元,主要用于单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市社会福利院2023年一般公共预算基本支出200.3万元,其中:

人员经费173.58万元,主要包括:基本工资44.13万元、津贴补贴1.32万元、奖金42.9万元、绩效工资28.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.62万元、职业年金缴费9.31万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金15.42万元、其他对个人和家庭的补助支出4.71万元。

公用经费26.72万元,主要包括:办公费4万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1万元、电费1万元、邮电费0.08万元、物业管理费、差旅费6.6万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.6万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.32万元、劳务费3万元、委托业务费、工会经费、福利费1.1万元、其他交通费、其他商品和服务支出3.52万元、办公设备购置、公务用车运行维护费5.5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.32 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2022 年预算持平。主要原因是我单位无此项经费预算。

根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是厉行节约。

（四）2023 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是我单位无此项经费预算。

2023 年单位未购置新车。

2023 年安排公务用车运行维护费 5.5 万元，用于 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障院内老人日常生活等工作开展。

第三部分 其他重要事项的情况说明

一、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，我单位安排政府采购预算 1 万元，主要用于办公设备购置。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年我单位按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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等。

3. 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等。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指用于单位其他养老支出。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利事业单位（款）院民经费支出（项）指用于院内老人日常生活保障等。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指用于其他社会保障缴费

支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政事业单位医疗支出(项) 指用于单位医疗缴费支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 指用于单位住房公积金缴费支出。