2023 年度

泉州市社会福利中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况 1
一、单位主要职责 2
二、单位预算单位构成 2
三、单位主要工作任务 2
第二部分 2023 年度单位预算表 3
一、收支预算总表 4
二、收入预算总表 5
三、支出预算总表 6
四、财政拨款收支预算总表 7
五、一般公共预算拨款支出预算表 8
六、政府性基金预算拨款支出预算表 9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 10
八、一般公共预算支出经济分类情况表 11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 13
第三部分 2023 年度单位预算情况说明 14
一、预算收支总体情况 15
二、一般公共预算拨款支出情况 15
三、政府性基金预算拨款支出情况 17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....17
五、一般公共预算基本支出情况.....17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....18
七、预算绩效目标情况.....18
八、其他重要事项说明.....20
第四部分 名词解释.....22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市社会福利中心的主要职责是：保障收养人员基本生活、医疗康复及教育学习需要。

（一）收留、抚养、教育中心市区0至18周岁孤儿、智障儿童及查找不到家庭住址的流浪儿童；

（二）负责收养人员日常生活管理和小病医疗护理；

（三）负责收养人员学前教育；

（四）负责收养智障孤儿的康复训练、智力开发及特殊教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,泉州市社会福利中心包括1个科(股)室，详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市社会福利中心	财政核拨	18

三、单位主要工作任务

2023年，泉州市社会福利中心主要任务是：推进儿童福利机构优化提质和创新转型。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动泉州市社会福利中心（新址）基础设施设备完善，逐步提升收养人员生活学习的环境；

（二）推进泉州市社会福利中心优化提质和创新转型；

（三）保障收养人员基本生活、医疗康复、教育学习等需要，开展相关活动，定期回访寄养人员。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	494.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	432.45
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.70
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	494.58	支出合计	494.58

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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	上年结转结余
合计		494.58	494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	386.96	386.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		494.58	374.58	120.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	386.96	266.96	120.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	494.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	432.45
		九、卫生健康支出	17.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	**494.58**	**支出合计**	**494.58**

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		494.58	374.58	120.00
2080501	行政单位离退休	9.73	9.73	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	0.00
2081005	社会福利事业单位	386.96	266.96	120.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.78	6.78	0.00
2210201	住房公积金	30.48	30.48	0.00
2210202	提租补贴	12.69	12.69	0.00
2210203	购房补贴	1.26	1.26	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		**494.58**
301	工资福利支出	327.64
302	商品和服务支出	96.07
303	对个人和家庭的补助	70.87
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		**374.58**
301	**工资福利支出**	**327.64**
30101	基本工资	73.67
30102	津贴补贴	75.98
30103	奖金	86.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65
30111	公务员医疗补助缴费	6.78
30112	其他社会保障缴费	5.28
30113	住房公积金	30.48
30199	其他工资福利支出	2.40
302	**商品和服务支出**	**36.97**
30201	办公费	7.10
30205	水费	2.50
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	2.40
30239	其他交通费用	12.97
303	**对个人和家庭的补助**	**9.97**
30302	退休费	9.97

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	**0.50**
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年,泉州市社会福利中心单位收入预算为494.58 万元，比上年增加 147.47 万元，主要原因是增加了基础性绩效奖的预算；超龄收养人员基本生活保障及护理经费标准提高。其中：一般公共预算拨款收入 494.58 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算494.58万元，比上年增加147.47万元，主要原因增加了基础性绩效奖的预算；超龄收养人员基本生活保障及护理经费标准提高。其中：基本支出 374.58万元、项目支出120.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出494.58万元，比上年增加147.47万元，增长42.49%，主要原因是：增加了基础性绩效奖的预算；超龄收养人员基本生活保障及护理经费标准提高。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，

重点压减了水电费、差旅费等，同时合理保障了儿童福利机构业务培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080501-行政单位离退休 9.73 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

（二）2080502-事业单位离退休 0.24 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.52 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（四）2081005-社会福利事业单位 386.96 万元。主要用于单位在职人员工资福利支出、收养人员基本生活保障、其他人员经费及机构运转支出。

（五）2101101-行政单位医疗 10.92 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 6.78 万元。主要用于行政、参公人员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 30.48 万元。主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金支出、购房补贴支出。

（八）2210202-提租补贴 12.69 万元。主要用于行政事业单位在职人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 1.26 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出374.58万元，其中：

（一）人员经费 337.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费36.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度未安排公务接待预算，导致无法列支公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市社会福利中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 60.90 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

孤残儿童基本保障金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.80		
	财政拨款：	10.80		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障机构供养儿童基本生活需要			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	机构供养孤儿基本生活保障标准	1800 元/人·月
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	100%
		数量指标	孤弃儿童供养人数	6 人
		质量指标	应补尽补率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障孤弃儿童生活水平	利于保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	100%

超龄儿童保障金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.10		
	财政拨款：	50.10		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障超龄儿童基本生活及照料护理需要			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	超龄孤弃儿童生活保障补助标准	3225 元/人·月
	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	80%
		数量指标	孤弃儿童供养人数	17 人
		质量指标	应补尽补率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善孤弃儿童成长环境	利于保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	100%

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年泉州市社会福利中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 36.97 万元，比上年增加 1.87 万元，增长 5.33%。主要原因是：本单位在职人员较上年增加一人。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市社会福利中心政府采购预算总额 104.47

万元，其中：政府采购货物预算13.808万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.66万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市社会福利中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、专用材料及一般设备购置费、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。