

单位代码： 176003

单位名称： 临夏市社会福利院

部门预算公开表

部门领导： 白灵杰

财务负责人： 赵明贤

制表人： 巨林蓉

部门预算说明	
(1) 部门收支总体情况表	系统“部门预算公开表”
(2) 部门收入总体情况表	系统“部门预算公开表”
(3) 部门支出总体情况表	系统“部门预算公开表”
(4) 财政拨款收支总体情况表	系统“部门预算公开表”
(5) 财政拨款支出表	系统“部门预算公开表”
(6) 一般公共预算支出情况表	系统“部门预算公开表”
(7) 一般公共预算基本支出情况表	系统“部门预算公开表”
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	系统“部门预算公开表”
(9) 一般公共预算机关运行经费	系统“部门预算公开表”
(10) 政府性基金预算支出情况表	系统“部门预算公开表”
(11) 国有资本经营收支预算总表	单位自行加入空表
(12) 政府采购预算表	系统“资产和采购预算表——政府采购预算表”
(13) 政府采购服务预算表	系统“资产和采购预算表——政府采购服务预算表”
(14) 项目支出绩效目标申报表	

临夏市社会福利院预算说明

一、部门职责

社会福利院主要是收养因年老、疾病、生理或心理缺陷而丧失劳动能力，出现生活困难的人的一种社会福利事业机构。

二、部门机构设置

机关内设机构

办公室，财务室，消控室，餐厅，锅炉房，门卫，护理站，值班室，医务室等。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2023年预算收入483.51万元，其中：当年财政拨款收入483.51万元，比上年预算增加0.27万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入483.51万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算483.51万元，其中：当年财政拨款支出483.51万元，比上年预算增加0.27万元，具体安排为：基本支出115.21万元；项目支出368.3万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出477.96万元，卫生健康支出5.55万元。

一般公共预算基本支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出109.19万元，商品和服务支出4.67万元，对个人和家庭的补助0.35万元，资本性支出1万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

1. 2023年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。

其中：因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。

公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。（若有增加或减少请说明原因）

公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。2. 会议费0万元，比上年预算数减少0万元。3. 培训费0万元，比上年预算数减少0万元。

五、部门预算绩效评价情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是：1. 福利院运行补助经费，2. 福利院院民生活补助。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费预算368.3万元，比上年预算数增加0.34万元，（说明：院内供养人员增加）。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算1万元，其中：办公设备购置1万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4835100.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	4779600
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55500
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	4,835,100.00	本 年 支 出 合 计	4,835,100.00
上 年 结 转 结 余		年 终 结 转 结 余	
收 入 总 计	4,835,100.00	支 出 总 计	4,835,100.00

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4835100
经费拨款	4835100
二、政府性基金财政拨款收入	0
经费拨款	0
本年收入合计	4835100
收入合计	4835100

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	4835100	1152100	3683000	
社会保障和就业支出	4779600	1096600	3683000	
行政事业单位养老支出	104600	104600		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	104600	104600		
社会福利	4675000	992000	3683000	
社会福利事业单位	4675000	992000	3683000	
卫生健康支出	55500	55500		
行政事业单位医疗	55500	55500		
事业单位医疗	44200	44200		
公务员医疗补助	9900	9900		
其他行政事业单位医疗支出	1400	1400		

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	支出合计
一、本年收入	4835100.00	一、本年支出	4835100.00
（一）一般公共预算拨款	4835100.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	4779600.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	55500.00
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
收 入 总 计	4835100.00	支 出 总 计	4835100.00

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出		一般公共预算支出	政府性基金预算支出			国有资本经营	国有资本经营预算支出	
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	4,835,100.00	4,835,100.00	1,152,100.00	3,683,000.00						
临夏市民政局	4,835,100.00	4,835,100.00	1,152,100.00	3,683,000.00						
临夏市社会福利院	4,835,100.00	4,835,100.00	1,152,100.00	3,683,000.00						

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出	一般公共预算支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,835,100.00	1152100	3683000
208	社会保障和就业支出	4779600	1096600	3683000
20805	行政事业单位养老支出	104600	104600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104600	104600	
20810	社会福利	4675000	992000	3683000
2081005	社会福利事业单位	4675000	992000	3683000
210	卫生健康支出	55500	55500	
21011	行政事业单位医疗	55500	55500	
2101102	事业单位医疗	44200	44200	
2101103	公务员医疗补助	9900	9900	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1400	1400	

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出	一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,152,100.00	1,095,400.00	56,700.00
301	工资福利支出	1,091,900.00	1,091,900.00	
30101	基本工资	364,900.00	364,900.00	
30102	津贴补贴	103,900.00	103,900.00	
30103	奖金	230,500.00	230,500.00	
30107	绩效工资	232,500.00	232,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,600.00	104,600.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,200.00	44,200.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9,900.00	9,900.00	
30112	其他社会保障缴费	1,400.00	1,400.00	
302	商品和服务支出	46,700.00		46,700.00
30201	办公费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	7,700.00		7,700.00
30229	福利费	9,000.00		9,000.00
303	对个人和家庭的补助	3,500.00	3,500.00	
30305	生活补助	3,500.00	3,500.00	
310	资本性支出	10,000.00		10,000.00
31002	办公设备购置	10,000.00		10,000.00

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费			“三公”经费		会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
合计							
临夏市民政局							
临夏市社会福利院							

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	3196700	46700	3150000
2	办公费	180000	30000	150000
3	水费	100000		100000
4	电费	240000		240000
5	邮电费	20000		20000
6	取暖费	500000		500000
7	维修（护）费	100000		100000
8	劳务费	2040000		2040000
9	工会经费	7700	7700	
10	福利费	9000	9000	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出

政府采购预算表

单位名称	项目名称	采购品目编码	* 采购品目	* 计量单位	* 单价	* 采购数量	是否专门面向中小企业	采购金额
176003-临夏市社会福利院	公用经费“保运转”项目	A02021001	A3 黑白打印机	台	5000.00	1	9	5000.00
		A02010105	台式计算机	台	5000.00	1	9	5000.00
	福利院运行补助经费	A02010105	台式计算机	台	5000.00	3		15000.00

表九

2023年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市社会福利院

专项名称		项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、其他项目		
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护		
项目联系人	巨林蓉	联系电话	15120463857		
上级主管单位	临夏市民政局	财政主管股室	社会保障股		
项目开始时间	2023.01.01	项目结束时间	2023.12.31		
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	760.35	上年度市级安排（不含中央、省级补助）			
项目概况	1、福利院各项工作正常运转 2、供养人员生活水平提高 3、疫情防控加强管理				
立项依据					
项目设立的必要性					
保证项目实施的制度、措施					
项目实施计划					
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	保障福利院各项工作正常运转				
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标					
产出目标					

效果目标				
影响力目标				
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月
	预算股意见			

填报人： 巨林蓉

联系电话： 15120463857

填报时间：