

山阴县社会福利中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

救助流浪儿童、严重智障伤残等人员的收容救助和保护。

二、机构设置情况

整合山阴县民政局的城乡最低生活保障事务中心、县安荣中心敬老院、县流浪乞讨救助站、县儿童福利院等四个单位组建山阴县社会福利中心，加挂山阴县居民家庭经济状况核对中心牌子。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山阴县社会福利中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	147.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	137.84	137.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.63	3.63	
		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	6.17	6.17	
		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	147.64	本年支出合计	147.64	147.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	147.64	支出总计	147.64	147.64	

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县社会福利中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计								

注：本表无数据

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县社会福利中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		147.64	87.64	60.00
208	社会保障和就业支出	137.84	77.84	60.00
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
20810	社会福利	95.04	65.04	30.00
2081005	社会福利事业单位	95.04	65.04	30.00
20820	临时救助	30.00		30.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	6.17	6.17	
22102	住房改革支出	6.17	6.17	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县社会福利中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	147.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	137.84	137.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.63	3.63		
		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	6.17	6.17		
		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	147.64	本年支出合计	147.64	147.64		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	147.64	支出总计	147.64	147.64		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县社会福利中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		147.64	87.64	60.00
208	社会保障和就业支出	137.84	77.84	60.00
20805	行政事业单位养老支出	12.33	12.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
20810	社会福利	95.04	65.04	30.00
2081005	社会福利事业单位	95.04	65.04	30.00
20820	临时救助	30.00		30.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	6.17	6.17	
22102	住房改革支出	6.17	6.17	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山阴县社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		87.64	78.58	9.06
工资福利支出		78.58	78.58	
基本工资	工资福利支出	29.69	29.69	
津贴补贴	工资福利支出	4.91	4.91	
绩效工资	工资福利支出	21.38	21.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.22	8.22	
职业年金缴费	工资福利支出	4.11	4.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.34	3.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.76	0.76	
住房公积金	工资福利支出	6.17	6.17	
商品和服务支出		9.06		9.06
电费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
委托业务费	商品和服务支出	2.40		2.40
工会经费	商品和服务支出	1.03		1.03
福利费	商品和服务支出	1.03		1.03
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.45		0.45

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县社会福利中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县社会福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县社会福利中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县社会福利中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县社会福利中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县社会福利中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县社会福利中心	60.00	60.00				
流浪乞讨救助资金	30.00	30.00				
福利中心单位运转经费缺口补 助	30.00	30.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县社会福利中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

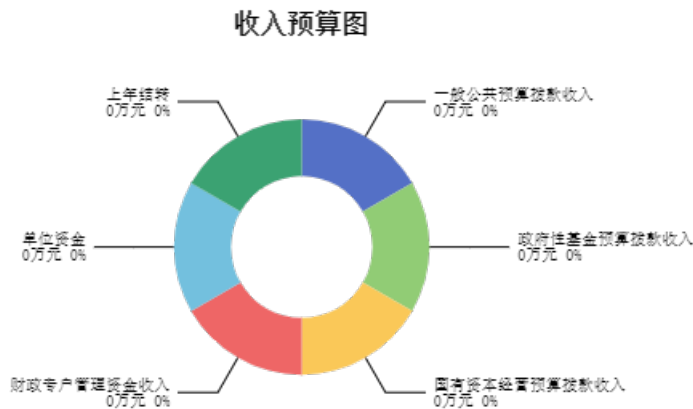
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计147.64万元，其中：本年收入147.64万元，上年结转0.00万元，比上年减少69.48万元，下降32.00%，主要原因是2023年流浪乞讨人员经费减少、运转减少；本年单位预算支出总计147.64万元，其中：本年预算安排147.64万元，上年结转0.00万元，比上年减少69.48万元，下降32.00%，主要原因是2023年流浪乞讨人员经费减少、运转减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入147.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算147.64万元，其中：基本支出87.64万元，占59.36%；项目支出60万元，占40.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算147.64万元。收入为一般公共预算拨款147.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入147.64万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出137.84万元、卫生健康支出3.63万元、住房保障支出6.17万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

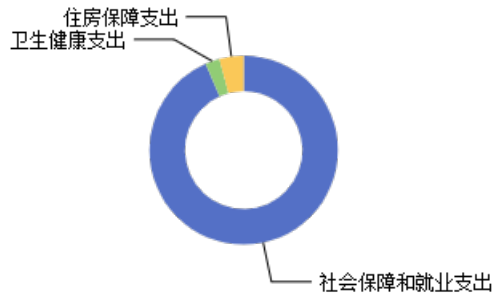
2023年度一般公共预算当年拨款147.64万元，比上年减少69.48万元，下降

32%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款147.64万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出137.84万元,占93.36%;卫生健康支出3.63万元,占2.46%;住房保障支出6.17万元,占4.18%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 87.64万元, 其中:

人员经费78.58万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

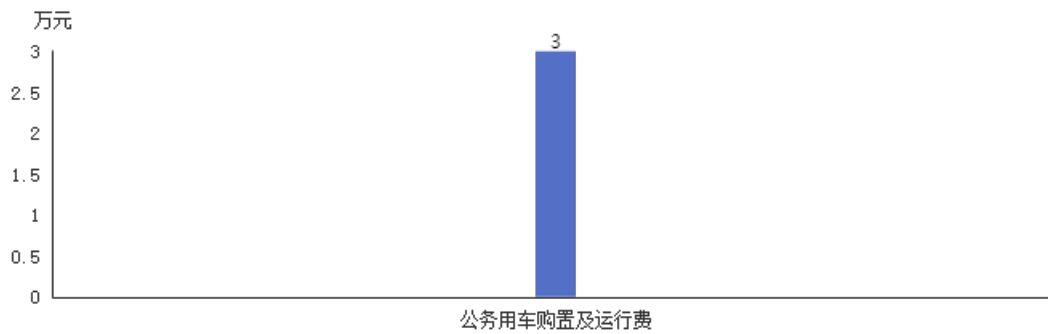
公用经费9.06万元, 主要包括: 邮电费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2022年同口径增加 0.90万元, 主要原因是2023年我单位公务用车增加一辆

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.00万元与上年相比预算数增加0.90万元, 主要原因是2023年我单位公务用车增加一辆; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位新增一名退役安置人员。

九、政府采购情况

2023年山阴县社会福利中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县社会福利中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款147.64万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算147.64万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目2个。详见附表说明。

项目名称		流浪乞讨救助资金					
主管部门及代码		035-山阴县民政局(部门)		实施单位		山阴县社会福利中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:		300,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		流浪乞讨救助资金					
立项依据		流浪乞讨救助资金					
项目设立必要性		保障流浪乞讨人员生活					
保证项目实施的制度、措施		资金投入,按时拨付,及时救助流浪人员					
项目实施计划		社会流浪救助专项资金					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		流浪乞讨救助资金				流浪乞讨救助资金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助资金	30万元	数量指标	流浪乞讨人员数	30万元
		质量指标	流浪乞讨人员救助	≥98%	质量指标	流浪乞讨人员数	≥98%
		时效指标	及时救助流浪人员	及时	时效指标	及时救助流浪人	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	山阴县流浪乞讨人员救助	100%	经济效益指标	山阴县流浪乞讨	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	流浪人员	≥97%	服务对象满意度指	流浪人员	≥97%

项目名称		公用经费项目								
主管部门及代码		035-山阴县民政局(部门)		实施单位		山阴县社会福利中心				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	72,600		年度资金总额:	72,600					
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0		省级财政资金	0					
	市县(区)财政资	72,600		市县(区)财政资金	72,600					
	单位自筹	0		单位自筹	0					
	其他资金			其他资金						
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。								
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。								
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。								
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。								
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。								
实施期目标				年度目标						
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位日常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标					
			购置办公设备数量	≥0台(套)						
			举办培训班次	≥0次						
			召开会议次数	≥0次						
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标					
			召开会议必要性	必要						
			培训合格率	>95%						
			培训课程安排合理性	合理						
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标					
			按计划召开会议	≥90%						
			成本指标	行政参公单位公务用车运		≤400000元/车年	成本指标			
				事业单位公务用车运维费		≤21000元/车年				
	三、四类会议标准	≤360元/人天								
	二类会议标准	≤400元/人天								
	一类会议标准	≤500元/人天								
		培训费标准	≤400元/人天							
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
社会效益指标		确保各项日常工作正常开	100	社会效益指标						
		工作效能提升程度	逐步提高							
		单位正常运转保障度	保障							
生态效益指标		生态效益指标								
可持续影响指标		可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指						

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位有公务用车2辆，价值18.8万元。

2、房屋情况：

无房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。