

2023 年

汕头市福利院 部门预算

目 录

第一部分 汕头市福利院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市福利院概况

一、主要职责

汕头市福利院创建于 1979 年，原汕头市福利院、汕头市儿童福利院合署办公，经机构改革于 2019 年 5 月整合为汕头市福利院（市儿童福利院）、2021 年 7 月加挂市社会捐助接收站（市救助申请家庭经济状况核对中心）牌子，系汕头市民政局下属公益一类正科级单位，经费按财政补助一类拨付。主要任务是承担社会上“三无”（无法定赡养人或抚养人、无生活来源、无劳动能力）对象的收养任务；承担孤儿、弃婴、残童的收养工作；开展社会老人寄养，为寄养老人、孤儿、弃婴、残童等提供助养、生活照料、治疗康复等服务；负责社会捐赠款物的接收和处置工作，开展经常性的社会捐助活动；承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护工作；组织开展救助申请家庭经济状况查询与核对以及指导区（县）相关业务工作；承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕头市福利院内设办公室、社会工作股、医疗康复股、后勤管理股、养老护理股、儿童养育股、儿童业务股七个部门，核定事业编制 75 名，购买服务人员数 21 名。截至 2022 年 12 月 31 日，全院实际在编在职人员 87 名，退休 72 名，

购买服务人员数 2 名,护理外包临聘人员 65 名, 物业外包人员 13 名, 食堂外包人员 13 名,配备有行政管理人员、医务人员、康复技师、特教老师、社工和护理员, 为在院的服务对象提供生活照料、医疗护理、社工服务、特教康复、心理疏导等一系列服务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为汕头市福利院本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3619.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	3157.33
		九、卫生健康支出	125.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	136.86
		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	200
本年收入合计	3619.70	本年支出合计	3619.70

收支总体情况表

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3619.70	支出总计	3619.70

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3619.70	2109.70	1510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3157.33	1847.33	1310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.04	510.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.05	258.05	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	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2120.29	1337.29	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2120.29	1337.29	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市福利院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3419.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	3157.33
		九、卫生健康支出	125.51
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	136.86
		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	200
本年收入合计	3619.70	本年支出合计	3619.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3619.70	支出总计	3619.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3419.70	2109.70	1310.00
208 社会保障和就业支出	3157.33	1847.33	1310.00
20805 行政事业单位养老支出	510.04	510.04	0.00
2080502 事业单位离退休	258.05	258.05	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.99	167.99	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	0.00
20810 社会福利	2120.29	1337.29	783.00
2081005 社会福利事业单位	2120.29	1337.29	783.00
20811 残疾人事业	24.00	0.00	24.00
2081107 残疾人生活和护理补贴	24.00	0.00	24.00
20899 其他社会保障和就业支出	503.00	0.00	503.00
2089999 其他社会保障和就业支出	503.00	0.00	503.00
210 卫生健康支出	125.51	125.51	0.00
21011 行政事业单位医疗	125.51	125.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2101102 事业单位医疗	125.51	125.51	0.00
221 住房保障支出	136.86	136.86	0.00
22102 住房改革支出	136.86	136.86	0.00
2210201 住房公积金	136.86	136.86	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2109.70
[301]工资福利支出	1681.99
[30101]基本工资	704.76
[30102]津贴补贴	243.24
[30103]奖金	29.48
[30106]伙食补助费	3.44
[30107]绩效工资	238.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	167.99
[30109]职业年金缴费	84.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.50
[30113]住房公积金	136.86
[302]商品和服务支出	117.65
[30201]办公费	10.00
[30207]邮电费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	74.65
[30228]工会经费	7.45
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	8.55
[303]对个人和家庭的补助	310.06
[30302]退休费	258.05
[30307]医疗费补助	52.01

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市福利院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	200.00	0.00	200.00
229	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00
22960	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市福利院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 此表为空表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1310.00
[302]商品和服务支出	514.00
[30209]物业管理费	80.00
[30226]劳务费	304.00
[30227]委托业务费	70.00
[30299]其他商品和服务支出	60.00
[303]对个人和家庭的补助	796.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	796.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2109.70	2109.70	2109.70	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业退休人员经费	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员住房改革补贴	89.64	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	147.06	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险单位缴纳部分	167.99	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金单位缴纳部分	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	46.44	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
政府购买服务人员经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员在职工资	694.56	694.56	694.56	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	178.45	178.45	178.45	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	64.79	64.79	64.79	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	238.72	238.72	238.72	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	74.65	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
财政补助一类 事业单位医疗保险 (含生育保险)单位 缴纳部分	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员 基本医疗补助	52.01	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员住房 公积金	136.86	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1510.00	1510.00	1310.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
市福利院食堂运营服务费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强在院服务对象生活获得感、满足感、幸福感，让他们得到更专业更优质服务，完善健全社会福利体系。
市福利院物业服务管理费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要支付第三方专业机构实行物业服务外包费用，为在院服务对象提供更专业更优质的服务。
市福利院机构运转及医院医疗经费等补充经费(含捐赠款等)(调入资金项目)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强孤儿生活获得感、满足感、幸福感，完善健全社会福利体系，让孤儿特困人员体会到全社会对他(她)们的关爱；完善老年人福利事业体系，确保老年人安度晚年幸福生活，切实让老人家老有所养、老有所居、老有所乐，感受到全社会对他(她)们的关爱。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市福利院

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市福利院老年人托养服务及机构运转支出 (调入资金项目)	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高老年人生活水平,完善老年人福利事业体系,确保老年人安度晚年幸福生活,切实让老人家老有所养、老有所居、老有所乐,感受到全社会对他(她)们的关爱。
困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 (市福利院)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障困难残疾人群体的基本生活需求,提高残疾人群体的生活水平,让困难残疾人群感受到全社会对他(她)们的关爱。
市福利院孤儿基本生活保障资金、弃婴残童养护经费、特困人员养护项目经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高孤儿,特困人员生活水平,切实增强他们的生活获得感、满足感、幸福感,完善健全社会福利体系,让孩子们体会到全社会对他(她)们的关爱。
困难群众救助资金(市福利院)	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会救助水平,解决困难群众基本生活问题,落实社会救助政策,对符合条件的困难群众应保尽保。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
春节期间一次性临时价格补贴及走访送温暖活动资金(市福利院)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我院服务对象春节节日幸福感、归属感, 走访送温暖活动, 让服务对象倍感温暖和关怀。
福利院医养结合养老服务资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	提升我院养老服务水平, 提高老年人生活水平, 完善老年人福利事业体系, 确保老年人安度晚年幸福生活。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3619.70万元，比上年增加247.78万元，增长7.35%，主要原因是基本支出收入（人员和公用经费）相较2022年增加；支出预算3619.70万元，比上年增加247.78万元，增长7.35%，主要原因是基本支出（人员和公用经费）相较2022年增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1332.20万元，其中：货物类采购预算23.90万元，工程类采购预算226.00万元，服务类采购预算1082.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额3670.40万元，分布构成情况为：房屋12500平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产38万元，主要是空调、计算机、打印机、其他家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
本年度无重点项目	0	无

注：本部门无重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。