

朔州市福利院 2022 年度单位预算

第一部分 概况

- 一、 本单位职责.....2
- 二、 机构设置情况.....4

第二部分 2022 年度单位预算报表.....7

- 一、 福利院 2022 年预算收支总表.....7
- 二、 福利院 2022 年预算收入总表.....7
- 三、 福利院 2022 年预算支出总表.....7
- 四、 福利院 2022 年财政拨款收支总表.....7
- 五、 福利院 2022 年一般公共预算支出预算表.....7
- 六、 福利院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....7
- 七、 福利院 2022 年政府性基金预算收入预算表.....7
- 八、 福利院 2022 年政府性基金预算支出预算表.....7
- 九、 福利院 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....7
- 十、 福利院 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....7
- 十一、 福利院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....7

第三部分 2022 年度单位预算情况说明	7
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因.....	7
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	7
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	8
四、政府采购情况.....	8
五、绩效管理情况.....	8
六、国有资产占有使用情况.....	9
七、其他说明.....	9
（一）政府购买服务指导性目录.....	9
（二）其他.....	9
第四部分 名词解释	10

第一部分 概况

一、主要职能

（一）负责收养城市中无亲属子女、无生活来源、无劳动能力的孤老及残疾人和痴、呆、傻人员，并提供相关服务。负责孤儿、弃婴的收养并提供养护、康复、托管等服务；

（二）负责城市生活无着的成年流浪乞讨人员的救助管理、教育、医疗救治工作；

（三）为本市流浪未成年人提供基本生活救助、心理辅导、行为矫正、教育培训、医疗救治、护送返乡等服务。对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护的未成年人实施救助，承担临时监护责任。协助局机关推进农村留

守儿童和困境儿童关爱服务等相关工作。

（四）完成市民政局交办的其他任务。

二、朔州市福利院设内设机构

（一）办公室

负责本单位党建及日常运转工作，承担财务、安全、新闻宣传、社会工作等。

（二）救助管理科

负责城市生活无着的成年流浪乞讨人员的救助管理、教育、医疗救治工作。

（三）儿童保护科

负责收留抚养孤儿、弃婴；负责儿童日常生活照料、基本医疗、基本康复、教育及特殊教育等服务；为本市流浪未成年人提供基本生活救助、心理辅导、行为矫正、教育培训、医疗救治、护送返乡等服务；对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护的未成年人实施救助，承担临时监护责任；协助局机关推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等相关工作。

（四）老年服务科

收养城市中无亲属子女、无生活来源、无劳动能力的孤老、残疾人和痴、呆、傻人员，并为其提供养护、康复、托管等服务。

（五）康复教育科

负责院内身患残疾的孤弃儿童、特困对象、成年流浪乞

讨人员的康复训练、医疗保健、心理辅导等工作；为院内适龄幼儿提供学前教育，为孤残儿童提供特殊教育服务。

第二部分 2022 年度单位预算报表(附后)

- 1、福利院 2022 年预算收支总表
- 2、福利院 2022 年预算收入总表
- 3、福利院 2022 年预算支出总表
- 4、福利院 2022 年财政拨款收支总表
- 5、福利院 2022 年一般公共预算支出预算表
- 6、福利院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 7、福利院 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 8、福利院 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 9、福利院 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 10、福利院 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 11、福利院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年收入预算 942.55 万元，其中：一般公共预算 942.55 万元；支出预算 942.55 万元，其中：社会保障和就业支出 942.55 万元。2022 年预算较 2021 年增加 47.44 万

元。

(一)人员支出和公用支出减少 43.84 万元,主要原因:在职人员有变动,增加二人减少一人;公用取暖经费取消,由财政集中统筹支付;

(二)其他运转类项目增加 87.8 万元,主要原因及涉及项目:医疗体检费增加 10 万元,培训费、继续再教育经费增加 10 万元,服装费增加 10 万元,政府购买社会工作服务人员经费增加 1 万元,福利院物业安保经费增加 69.8 万元,维修费减少 10 万元,助学金减少 3 万元;

(三)特定目标类项目增加 3.48 万元,主要原因及涉及项目:福利院院民补助增加 3.48 万元。

社会保障和就业支出 942.55 万元,主要用于福利院各项工作的开展及人员经费、社会保障缴费及日常运转、离退休人员支出等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 14.04 万元,与 2021 年相同。其中:因公出国(境)费用为 0 万元,与上年相同;公务接待费 0 万元,与上年相同;公务用车运行维护费 14.04 万元,与上年相同;公务用车购置费 0 万元,与上年相同。

三、机关运行增减变动原因说明

福利院为财政拨款事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年福利院政府采购预算总额 166.4 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 160.4 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

朔州市社会福利院 2022 年实行绩效管理的项目共 11 个，涉及一般公共预算当年拨款 607.28 万元。

2、绩效目标情况

院民补助：足额保障全体养员经费，为其日提供常生活照料、医疗、康复、教育等服务。

救助业务工作经费（市级配套）：保障流浪乞讨人员的救助管理、教育、医疗救治工作顺利开展。

护理员工资：及时、足额保障护理员工资薪酬待遇按时发放。

福利院物业安保经费：保障福利院全院物业安保工作有序顺利开展、为养员营造舒适安全的生活环境。

维修费：保障后勤维修工作顺利开展。

服装费：全体工作人员统一着装，树立良好形象。

政府购买社会工作服务人员经费：为养员提供生活护理，后勤保障等服务，提升全院供养水平。

培训费、继续教育经费：提升工作人员的业务能力和服务水平。

特困人员护理费：为特困对象提供生活护理。

医疗体检费：为养员的入院体检、定期体检和医疗费支出提供经费保障。

网络维修维护费：保障全院网络快速通畅运转。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

福利院有车辆 6 辆，其中一般公务用车 3 辆，特种专业用车 3 辆。

2、房屋情况

福利院房屋面积 19050 平方米。

七、其他说明

1、政府购买服务指导性目录

社会管理性服务；社会工作服务类；社会工作服务人员。政府履职所需辅助性服务；后勤服务；物业安全服务。

2、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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

2022年3月17日

2022年预算收支总表

部门:[084002]朔州市社会福利院

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	942.550701	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	942.550701
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	942.550701	本年支出合计	942.550701

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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		942.550701	942.550701				
208	[208]社会保障和就业支出	942.550701	942.550701				
20810	[20810]社会福利	912.550701	912.550701				
2081005	[2081005]社会福利事业单位	912.550701	912.550701				
20820	[20820]临时救助	30.000000	30.000000				
2082002	[2082002]流浪乞讨人员救助支出	30.000000	30.000000				

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		942.550701	335.274701	607.276000
	[208]社会 保障和就业 支出	942.550701	335.274701	607.276000
208	[20810] 社会福利	912.550701	335.274701	577.276000
2081005	[2081005] 社会福利事 业单位	912.550701	335.274701	577.276000
208	[20820] 临时救助	30.000000		30.000000
2082002	[2082002] 流浪乞讨人 员救助支出	30.000000		30.000000

2022 年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	942.550701	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	942.550701	942.550701		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	942.550701	本年支出合计	942.550701	942.550701		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门: [084002]朔州市社会福利院

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		942.550701	335.274701	607.276000
[208]社会保障和就业支出		942.550701	335.274701	607.276000
[20810]社会福利		912.550701	335.274701	577.276000
2081005	[2081005]社会福利事业单位	912.550701	335.274701	577.276000
[20820]临时救助		30.000000		30.000000
2082002	[2082002]流浪乞讨人员救助支出	30.000000		30.000000

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	335.274701	
505	208.475276	
[50501]工资福利支出	208.475276	
50502	91.416225	
[5050203]公务用车运行维护费	14.040000	
[5050299]商品和服务支出	77.376225	
50601	6.000000	
[5060199]资本性支出（一）	6.000000	
509	29.383200	
[50901]社会福利和救助	3.208800	
[50905]离退休费	26.174400	

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022 年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编 码	科目名称						

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	14.040000
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	14.040000
合计	14.040000

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数