

2023 年
揭阳市福利院 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市福利院 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 揭阳市福利院概况

一、主要职责

(一) 负责收养安置市区孤寡老人工作；

(二) 开展全市性社会捐助活动；支援本市贫困地区、贫困家庭；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；组织开展经济状况查询与核对，以及相关业务指导和培训等工作等任务。

二、部门机构设置

揭阳市福利院是揭阳市民政局属下全额拨款事业单位。本单位现有编制 10 人，其中：领导职数 2 人。截止 2022 年 12 月 31 日，现有在职人员 9 人，退休 6 人。人员经费由市财政核拨。

三、部门预算构成

本单位是揭阳市民政局属下的二级预算单位，本单位无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	387.93	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	372.43
		九、卫生健康支出	5.26
		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：揭阳市福利院

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	10.24
		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
本年收入合计	387.93	本年支出合计	387.93

收支总体情况表

单位名称：揭阳市福利院

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	387.93	支出总计	387.93

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：揭阳市福利院

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	387.93	143.77	244.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.43	128.27	244.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	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	12.02	12.02	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	150.88	95.72	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	124.38	95.72	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市福利院

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							
2082101	城市特困人员救助供养支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.24	10.24	0.00	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：揭阳市福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	387.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	372.43
		九、卫生健康支出	5.26
		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：揭阳市福利院

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	10.24
		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
本年收入合计	387.93	本年支出合计	387.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	387.93	支出总计	387.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市福利院

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	387.93	143.77	244.16
[208]社会保障和就业支出	372.43	128.27	244.16
[20805]行政事业单位养老支出	31.73	31.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.70	13.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	0.00
[20808]抚恤	0.67	0.67	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.67	0.67	0.00
[20810]社会福利	150.88	95.72	55.16
[2081002]老年福利	26.50	0.00	26.50
[2081005]社会福利事业单位	124.38	95.72	28.66
[20821]特困人员救助供养	189.00	0.00	189.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	189.00	0.00	189.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市福利院

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	5.26	5.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
[221]住房保障支出	10.24	10.24	0.00
[22102]住房改革支出	10.24	10.24	0.00
[2210201]住房公积金	10.24	10.24	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：揭阳市福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	143.77
[301]工资福利支出	123.18
[30101]基本工资	30.25
[30107]绩效工资	55.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.02
[30109]职业年金缴费	6.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.26
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	10.24
[30199]其他工资福利支出	4.20
[302]商品和服务支出	6.21
[30201]办公费	0.62
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.52
[30207]邮电费	0.30
[30213]维修（护）费	0.40
[30228]工会经费	0.98
[30229]福利费	0.12
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	2.04
[303]对个人和家庭的补助	14.37
[30304]抚恤金	0.67
[30302]退休费	13.70

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：揭阳市福利院

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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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：揭阳市福利院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市福利院

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	244.16
[302]商品和服务支出	55.16
[30299]其他商品和服务支出	55.16
[303]对个人和家庭的补助	189.00
[30305]生活补助	189.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市福利院

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	143.77	143.77	143.77	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市福利院

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		
水费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.67	0.67	0.67	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：揭阳市福利院

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	45.3	45.3	45.3	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年福利事业 工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。
集中供养孤寡 老人生活补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集中供养孤寡老人的生活得到温 饱,起居得到精心护理,节日得到 慰问和关心,老人的生活服务质量 得到提高,医疗得到保障。
特困人员生活 保障费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集中供养特困人员的日常三餐营 养充足,生活温饱得到保障,四季 衣帽鞋袜、被褥得到更新,供养质 量得到提高,已确保符合市“十件 民生实事”目标任务的要求,切实 保障特困人员的合法权益。
特困人员护理 补贴	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	集中供养特困人员的吃饭、穿衣、 上下床、如厕、室内行走、洗澡等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市福利院

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			
								日常生活起居护理得到精心照料，提供休闲娱乐、心理辅导、情感关怀等服务。提高服务质量。
特困人员心理辅导经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过心理辅导和技能训练，最大限度恢复残疾特困人员的身体功能和社会适应能力。

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387.93万元,比上年增加219.16万元,增长129.86%,主要原因是集中供养特困人员增加,费用增加;支出预算387.93万元,比上年增加219.16万元,增长129.86%,主要原因是集中供养特困人员增加,费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元,比上年减少0.5万元,下降50%,主要原因是机关改革时,从社会捐助接收工作站并来的一辆车,已无偿划转到市政府办公室,“三公”经费预算安排相应减少。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0.5万元(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0.5万元,比上年减少0.5万元。)比上年减少0.5万元,下降50%,主要原因是机关改革时,从社会捐助接收工作站并来的一辆车,已无偿划转到市政府办公室,“三公”经费预算安排相应减少;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5.32万元，其中：货物类采购预算1.12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额31.91万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.12万元，主要是空调机等。

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
老年福利事业工作经费	8.00	维持单位正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。
集中供养孤寡老人生活补助	8.00	集中供养孤寡老人的生活得到温饱，起居得到精心护理，节日得到慰问和关心，老人的生活服务质量得到提高，医疗得

		到保障。
特困人员生活保障费	8.00	集中供养特困人员的日常三餐营养充足，生活温饱得到保障，四季衣帽鞋袜、被褥得到更新，供养质量得到提高，已确保符合市“十件民生实事”目标任务的要求，切实保障特困人员的合法权益。
特困人员护理补贴	18.50	集中供养特困人员的吃饭、穿衣、上下床、如厕、室内行走、洗澡等日常生活起居护理得到精心照料，提供休闲娱乐、心理辅导、情感关怀等服务。提高服务质量。
特困人员心理辅导经费	2.80	通过心理辅导和技能训练，最大限度恢复残疾特困人员的身体功能和社会适应能力。

注： 无

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。