

东湖区社会福利院 2023 年单位预算

目 录

第一部分 东湖区社会福利院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 东湖区社会福利院 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区社会福利院 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区社会福利院概况

一、部门主要职责

东湖区社会福利院是东湖区民政局下属单位，主要职责是：负责收养全区“无子女、无劳动能力、无生活来源”的三无特困老人、残疾人的收养工作；负责自费有偿收养老人的代养业务；负责为老年人、残疾人的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、托管等综合性的服务。负责制定区福利院的各项规章制度，实行供养与康复并重的方针，指导和服务收养人员的生活管理，维护收养人员的合法权益。

二、部门2023年主要工作任务

东湖区社会福利院2023年的主要工作任务是：

- 1、参照江西省民政厅印发的《养老机构等级评定》积极开展自查、整改、提升工作。
- 2、着力推进福利院康复护理工作水平，总结以往经验，将好的康复护理方法在院内进行推广、普及。同时鼓励我院职工能因地制宜，摸索出更多适宜老人的康复护理模式。
- 3、进一步促进与南昌市第一医院合作，采取上门医治，上门体检，专业指导等服务形式，提高医疗护理康复服务水平，保障老人生命健康。
- 4、紧抓食品卫生管理不放松，关心老人的饮食需求，制定出更加细致、多变的营养菜谱，以提高老人们的饮食质量。
- 5、筹建东湖区区域性养老中心建设项目，建设一流的医养结合的现代化养老机构。

三、部门基本情况

东湖区社会福利院共有预算单位 1 个，包括：本级和 0 个所属二级预算单位。其中，行政机关 0 个；公益一类事业单位 1 个：东湖区社会福利院；公益二类事业单位 0 个；自收自支事业单位 0 个。

编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，参照公务员管理的事业编制 0 人，全部补助事业编制 12 人，部分补助事业编制 0 人，自收自支编制 0 人。实有人数 22 人，其中：

在职人数 10 人，包括行政人员 0 人，参照公务员管理的事
业编制 0 人；离休人员 0 人，退休人员 12 人。在校学生
0 人，其中：高等学校 0 人，中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分 东湖区社会福利院 2023 年部门预算情况说 明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年东湖区社会福利院收入预算总额为 3177.83 万元，
比上年增加 2021.63 万元，增长 174.85%；其中：财政拨款
收入 2010.83 万元；教育收费资金收入 0 万元；事业收入
960 万元；其他收入 207 万元；事业单位经营收入 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年区社会福利院支出预算总额为 3177.83 万元，
比上年增加 2021.63 万元，增长 174.85%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 970.83 万元，
包括工资福利支出 630.43 万元，日常公用支出 286.44 万元，
对个人和家庭的补助 13.96 万元；项目支出 2207 万元，包
括行政事业性项目支出 2000 万元、生产建设性项目支出 0
万元、其他项目支出 207 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 0 万元；外交 0 万
元；社会保障和就业支出 2946.09 万元，其中机关事业单位
基本养老保险缴费支出 17.59 万元，社会福利事业单位支出
2928.51 万元；住房公积金支出 24.74 万元；其他支出 207
万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 630.43 万元，占支出预算总额的 19.84%；商品和服务支出 286.44 万元，占支出预算总额的 9.01%；对个人和家庭的补助 13.96 万元，占支出预算总额的 0.44%；资本性支出 40 万元，占支出预算总额的 1.26%；项目支出 2207 万元，占支出预算总额的 69.45%；其他支出 207 万元，占支出预算总额的 6.51%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年东湖区社会福利院财政拨款支出预算 2010.83 万元，较上年增加 1056.41 万元，增长 110.69%；具体情况是：农林水事务 0 万元，占财政拨款支出的 0%；教育 0 万元，占财政拨款支出的 0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.76 万元，占财政拨款支出的 0.54%；社会福利事业单位支出 1992.01 万元，占财政拨款支出的 99.06%；住房公积金支出 8.07 万元，占财政拨款支出的 0.4%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年本部门机关运行经费为 2286.44 万元。较上年增加 2095.17 万元，增长 1095.4%。增加的原因主要是其他资本性资金增加，增加东湖区区域性养老中心建设项目划拨土地资金 2000 万元。

（七）政府采购情况说明

2023 年我单位政府采购预算共安排 20 万元，其中：货物预算 20 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 项目绩效情况

1. 省福彩资金养老事业专项资金项目：

1) 项目概述：保障东湖区养老事业正常运行，老人生活质量有所提升，筹建医养结合的一流养老中心。

2) 实施主体：东湖区社会福利院。

3) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

4) 年度预算安排：207 万。

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

年度绩效目标			
保障东湖区养老事业正常运行，老人生活质量有所提升，筹建医养结合的一流养老中心。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	筹建养老项目成本	=207万元
产出指标	数量指标	筹建养老项目数量	=1个
	质量指标	养老项目设计合格率	≥90%
	时效指标	养老项目按计划开工率	≥30%
效益指标	社会效益指标	养老项目受益人数	=500人
满意度指标	服务对象满意度	服务老人满意度	≥90%

2. 东湖区区域性养老中心建设项目(一期)划拨土地出让资金项目：

1) 项目概述：建设东湖区区域性养老中心，打造一流医养结合的养老机构。项目一期土地划拨出让金由福利院支付 2000 万元，其余部分由区财政负担。

- 2) 实施主体：东湖区社会福利院。
- 3) 实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。
- 4) 年度预算安排：2000万。
- 5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

年度绩效目标			
建设东湖区区域性养老中心，打造一流医养结合的养老机构。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	划拨土地出让金成本	=2000万元
产出指标	数量指标	养老项目用地面积	=32亩
	质量指标	划拨土地符合国家有关行业标准率	=100%
	时效指标	财政资金下拨及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	项目完成后受益人数	=500%

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排1万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年增加0万元。
2. 公务接待费1万元，比上年增加0万元。其中：事业收入安排1万元，一般公共预算0万元。
3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。
4. 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

第三部分 东湖区社会福利院2023年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》

- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

(四) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（十一）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

附件 2-2:

单位收入总表

单位: 万元

上年结转	财政拨款				教育收费资金 收入	事业收入	事业单位经营 收入	附属单位上缴 收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算收入							
2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	2,010.83	2,010.83				960.00				207.00	
	2,002.76	2,002.76				943.33					
	10.76	10.76				6.83					
	10.76	10.76				6.83					
	1,992.01	1,992.01				936.50					
	1,992.01	1,992.01				936.50					
	8.07	8.07				16.67					
	8.07	8.07				16.67					
	8.07	8.07				16.67					
										207.00	
										207.00	
										207.00	

单位支出总表

填报单位[141003]南昌市东湖区社会福利院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,177.83	970.83	2,207.00
208	社会保障和就业支出	2,946.09	946.09	2,000.00
05	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.59	17.59	
10	社会福利	2,928.51	928.51	2,000.00
2081005	社会福利事业单位	2,928.51	928.51	2,000.00
221	住房保障支出	24.74	24.74	
02	住房改革支出	24.74	24.74	
2210201	住房公积金	24.74	24.74	
229	其他支出	207.00		207.00
99	其他支出	207.00		207.00
2299999	其他支出	207.00		207.00

一般公共预算支出表

[141003]南昌市东湖区社会福利院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,010.83	110.83	1,900.00
208	社会保障和就业支出	2,002.76	102.76	1,900.00
05	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	
10	社会福利	1,992.01	92.01	1,900.00
2081005	社会福利事业单位	1,992.01	92.01	1,900.00
221	住房保障支出	8.07	8.07	
02	住房改革支出	8.07	8.07	
2210201	住房公积金	8.07	8.07	

一般公共预算基本支出表

[141003]南昌市东湖区社会福利院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	110.83	102.44	8.39
301	工资福利支出	102.20		
30101	基本工资	41.24	41.24	
30102	津贴补贴	0.33	0.33	
30107	绩效工资	26.00	26.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	10.76	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	8.07	8.07	
302	商品和服务支出	8.39		8.39
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.46		2.46
30228	工会经费	0.57		0.57
30229	福利费	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	0.24		
30302	退休费	0.24	0.24	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[141003]南昌市东湖区社会福利院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[141003]南昌市东湖区社会福利院

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	省福彩资金养老事业专项资金		
主管部门及代码	141-南昌市东湖区民政局	实施单位	南昌市东湖区社会福利院
项目资金 (万元)	年度资金总额		207
	其中：财政拨款		0
	其他资金		207
	上年结转		0

年度绩效目标

保障东湖区养老事业正常运行，老人生活质量有所提升，筹建医养结合的一流养老中心。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	筹建养老项目成本	= 207万元
产出指标	数量指标	筹建养老项目数量	= 1个
	质量指标	养老项目设计合格率	≥90%
	时效指标	养老项目按计划开工率	≥30%
效益指标	社会效益指标	养老项目受益人数	= 500人
满意度指标	服务对象满意度	服务老人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	东湖区区域性养老中心建设项目(一期)划拨土地出让资金		
主管部门及代码	141-南昌市东湖区民政局	实施单位	南昌市东湖区社会福利院
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,000
	其中：财政拨款		1,900
	其他资金		100
	上年结转		0

年度绩效目标

建设东湖区区域性养老中心，打造一流医养结合的养老机构。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	划拨土地出让金成本	= 2000万元
产出指标	数量指标	养老项目用地面积	= 32亩
	质量指标	划拨土地符合国家有关行业标准率	= 100%
	时效指标	财政资金下拨及时性	= 100%
效益指标	社会效益指标	项目完成后受益人数	= 500%

2023年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	南昌市东湖区社会福利院		
联系人	孙静	联系电话	83856002
部门基本信息			
部门所属领域	民政	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	12
在职人员总数	10	其中：行政编制	0
事业编制人数	10	编外人数	73
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3177.83	其中：事业收入	960
本级财政安排	2010.83	其他资金	207
支出预算合计	3177.83	其中：人员经费	644.39
公用经费	286.44	项目经费	2207
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	养老机构人数（人）	≥256
		开展决算报表编制单位	=1
		开展部门评价项目数量	2个项目
	质量指标	机构养老工作达标率	=100%
		部门评价项目的通过率	=100%
		决算报表编制单位数量	=100%
	时效指标	年度工作完成及时率	=100%
		按照正常的时间节点开展决算报表编制及时率	=100%
		决算报表编制及时率	=100%
	成本指标	按照相关制度和要求及	=100%
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	提高辖区老人生活幸福	=100%
	生态效益指标	无	
	可持续影响指	提高民政系统为民服务	=100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%

