

2023 年度
永泰县社会福利中心
部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表..... | 4 |
| 二、收入预算总表..... | 5 |
| 三、支出预算总表..... | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 21 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 22 |
| 一、预算收支总体情况..... | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 23 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 24 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 24 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 24 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 25 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 25 |
| 八、其他重要事项说明····· | 26 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 28 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县社会福利中心的主要职责是：负责收养城市“三无人员”孤老和面向社会开展社会化养老服务；及时收养全县范围内的弃婴、孤儿，做好被收养弃婴、孤儿的养育工作；有效保障孤寡老人和五保对象的基本生活，促进社会和谐发展；负责收养管理孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障；按照民政部颁发的《光荣院管理办法》进行服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县社会福利中心包括 1 个内设机构、科室，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-----------|------|------|
| 永泰县社会福利中心 | 财政拨款 | 5 |

三、部门主要工作任务

2023 年，永泰县社会福利中心主要任务是：负责收养城市“三无人员”孤老和面向社会开展社会化养老服务，有效保障孤寡老人的基本生活，促进社会和谐发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责收养城市“三无人员”孤老和面向社会开展社会化养老服务。

（二）有效保障城市孤寡老人和五保对象的基本生活。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 71.92 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 63.65 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 2.11 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 327.00 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.16 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | 16.61 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 71.92 | 支出合计 | 71.92 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 71.92 | 71.92 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.65 | 63.65 | | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | | | | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.31 | 10.31 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.87 | 6.87 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 3.44 | 3.44 | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业 单位养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 53.34 | 53.34 | | | | | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | | | | | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | | | | | | | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | | | | | | | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业 单位 | 53.34 | 53.34 | | | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和 护理补贴 | | | | | | | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活 保障金支出 | | | | | | | | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活 保障金支出 | | | | | | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助 供养 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2082101 | 城市特困人员 救助供养支出 | | | | | | | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员 救助供养支出 | | | | | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活 救助 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 2.11 | 2.11 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用 权出让收入安 排的支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.16 | 6.16 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 6.16 | 6.16 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 71.92 | 71.92 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.65 | 63.65 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.31 | 10.31 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.87 | 6.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.44 | 3.44 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 53.34 | 53.34 | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 53.34 | 53.34 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|------|------|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 0 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.16 | 6.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.16 | 6.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.9 | 0.9 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0 | 0 | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 0 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 71.92 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 63.65 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.11 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 6.16 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 71.92 | 支出合计 | 71.92 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|----------------------|-------|-------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 71.92 | 71.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.65 | 63.65 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.31 | 10.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 6.87 | 6.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 3.44 | 3.44 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 53.34 | 53.34 | |
| 2081001 | 儿童福利 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 53.34 | 53.34 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 0.00 | 0.00 | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.11 | 2.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | |

| | | | | |
|---------|---------|------|------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.11 | 2.11 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.16 | 6.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.16 | 6.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.9 | 0.9 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|--------------------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0 | | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0 | | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | | 0 |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|-------|
| 合计 | | 71.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 61.75 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.20 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------------|----------------|-------|
| 合计 | | 71.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 61.75 |
| 30101 | 基本工资 | 15.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.97 |
| 30103 | 奖金 | 17.45 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.87 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.44 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.29 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.26 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.97 |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |

| | | |
|------------|------------------|-------------|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.32 |
| 30229 | 福利费 | 0.05 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.20 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.20 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，永泰县社会福利中心部门收入预算为71.92万元，比上年增加7.89万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出。其中：一般公共预算拨款收入71.92万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算71.92万元，比上年增加7.89万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出。其中：基本支出71.92万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出71.92万元，比上年增加7.89万元，增长12.32%，主要原因是增加了社会保障和就业支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了基本运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.87万元。主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.44 万元。主要用于缴纳职工职业年金支出。

(三) 2081005-社会福利事业单位 53.34 万元。主要用于日常办公运转及福利中心院民生活补助的日常支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 2.11 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

(五) 2210201-住房公积金住房公积金 5.26 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 0.9 万元，主要用于发放职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 71.92 万元，其中：

(一) 人员经费 67.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 3.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有因公出国（境）。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：执行中央八项规定。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

根据我县绩效目标工作开展情况,2023年预算绩效目标情况另行公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年,永泰县社会福利中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年,永泰县社会福利中心部门政府采购预算总额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。

主要原因是本部门2022年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,永泰县社会福利中心部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

永泰县社会福利中心年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。