

2023 年度  
宁德市社会福利中心  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

宁德市社会福利中心的主要职责是：

（一）承担全市孤儿、弃婴的集中抚养任务，为全市打拐解救儿童、查找不到生父母的流浪乞讨儿童、因遭受监护侵害和暂时无人监护的未成年人提供临时托养服务，指导全市散居孤残儿童监护人或父母开展适合孤残儿童的康复护理服务，开展儿童代养、寄养、送养工作及收养能力评估工作。

（二）提供以养老服务为重点的孤老供养、孤儿养育等服务；负责对纳入中心管理的社会福利机构与场所的运营状况进行评估并提供服务；开展全市社会福利从业人员和社区志愿者的培训；提供全市社会养老、孤儿供养、康复保健等各种社会福利咨询服务；开展各类社会福利交流活动。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市社会福利中心包括 1 个科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁德市社会福利中心（宁德市儿童福利院）	财政核拨	14

## 三、单位主要工作任务

2023 年，宁德市社会福利中心主要任务是：扎实推进儿童科学养育工作，履行社会福利中心运营监管职能，严格执行安全生产等各项要求。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展社会工作实践与研究，全力做好“一老一小”服务保障工作。

## 第二部分

# 2023 年度单位预算表

# 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	273.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	254.23
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.21
十、上年结转结余	0.00	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
		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	13.15
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>273.59</b>	<b>支出合计</b>	<b>273.59</b>



## 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		273.59	273.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	237.68	237.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		273.59	153.59	120.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	237.68	117.68	120.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	273.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	254.23
		九、卫生健康支出	6.21
		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
		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	13.15
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>273.59</b>	<b>支出合计</b>	<b>273.59</b>

## 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		273.59	153.59	120.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00
2081005	社会福利事业单位	237.68	117.68	120.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00

## 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		273.59
301	工资福利支出	214.86
302	商品和服务支出	45.73
303	对个人和家庭的补助	13.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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		153.59
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>145.86</b>
30101	基本工资	35.02
30103	奖金	41.26
30107	绩效工资	31.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97
30111	公务员医疗补助缴费	1.24
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	13.15
30199	其他工资福利支出	1.74
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.73</b>
30201	办公费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30217	公务接待费	1.20
30228	工会经费	0.60
30229	福利费	0.20
30299	其他商品和服务支出	1.73



## 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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.20
3、公务用车购置及运行费	4.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.80

## 第三部分

# 2023 年度单位预算情况说明

## 2023年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，宁德市社会福利中心单位收入预算为273.59万元，比上年增加90.60万元，主要原因是工资改革，基础性绩效增加。其中：一般公共预算拨款收入273.59万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算273.59万元，比上年增加90.60万元，主要原因是工资改革，基础性绩效增加。其中：基本支出153.59万元、项目支出120.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 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273.59万元，比上年增加90.60万元，增长49.51%，主要原因是：工资改革，基础性绩效增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚需性支出，同时合理保障了日常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 16.55 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（二）2081005-社会福利事业单位 237.68 万元。主要用于机构运转支出。

（三）2101102-事业单位医疗 4.97 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 1.24 万元。主要用于单位公务员医疗补助经费支出。

（五）2210201-住房公积金 13.15 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 153.59 万元，其中：

（一）人员经费 145.86 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 7.73 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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二)公务接待费**

2023 年预算安排 1.20 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:用于公务人员的接待。

### **(三)公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 4.80 万元,其中:公务用车运行费 4.80 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:用于车辆的油费和维修保养。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年宁德市社会福利中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 120.00 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 宁德市儿童福利院（社会福利中心）机构运转经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	120.00			
	财政拨款：	120.00			
	其中：当年财政拨款：	120.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	保障宁德市儿童福利院（社会福利中心）的正常运转，履行好孤老供养、孤儿养育等工作职能，维护服务对象的权益，实现我市孤弃、流浪乞讨安置和事实无人抚养等儿童的福利保障功能。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	完成市儿童福利院（社会福利中心）工作全年所需工作经费总额	≤120 万元	
	产出指标	时效指标		项目完成时限	≤12 个月
			数量指标	儿童特色项目的个数	≥2 个
		招聘照护人员数量		≥10 个	
		消防安防等维护面积		≥4115.68 平方米	
		用车维护的次数		≥1 次	
		质量指标		保障福利中心工作人员人数	≥11 个
	质量指标		聘用照护人员持证上岗率	≥60%	
	效益指标	社会效益指标	保障当年抚养儿童人数	≥30 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

## 2. 有关情况说明

本单位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

本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁德市社会福利中心共有车辆 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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

## 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送的支出。

**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。