

附件 1

2022 年度 古田县福利院单位预 算

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
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.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福利院单位的主要职责是：收养丧失劳动能力、无依无靠、无法定义务的孤、老、残、儿和家庭无力照管的老、残、儿自愿有偿收养。

（一）收养了丧失劳动能力、无依无靠、无法定义务的孤、老、残、儿。

（二）家庭无力照管的老、残、儿自愿有偿收养。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，古田县福利院属于财政全额拨款事业单位，列入 2022 年单位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
古田县福利院	全额拨款	9

三、单位主要工作任务

2022 年，古田县福利院单位主要任务是：两院坚持“以人为本，安全第一，优质服务”的工作理念，紧紧围绕服务于城关孤寡老人，孤寡复员军人，弃婴和孤残儿童以及自费养老的社会老人等弱势群体为中心任务。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续探索工作新思路、新办法，全面推进创新意

识，加强制度管理，努力提高科学化、规范化、人性化管理水平，努力培养和造就一支规模化、专业化的高素质服务队伍。

（二）坚持以救助残疾弃婴工作为重点，挖掘社会各界爱心资源，探索康复特教新路子，努力创造条件，让更多的残疾弃婴受益。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	73.96	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	63.62
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	3.75
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	6.59
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	73.96	支出合计	73.96

二、收入预算总表

2022 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		73.96	73.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	7.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	55.14	55.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.59	6.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022 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	73.96	73.96	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费	7.03	7.03	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	55.14	55.14	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.59	6.59	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	73.96	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	63.62
		九、卫生健康支出	3.75
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	6.59
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	73.96	支出合计	73.96

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	73.96	73.96	0
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	7.03	0
2081005	福会福利事业单位	55.14	55.14	0
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0
2210201	住房公积金	6.59	6.59	0

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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			

本单位 2022 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

2022 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		73.96
301	工资福利支出	66.03
302	商品和服务支出	6.48
303	对个人和家庭的补助	1.45
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	73.96	67.48	6.48
301	工资福利支出	66.03	66.03	0
30101	基本工资	26.18	26.18	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	17.74	17.74	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	7.03	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	3.51	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0
30113	住房公积金	0	6.59	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0
302	商品和服务支出	6.48	0	6.48
30201	办公费	2	0	2
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0.28	0	0.28
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.4	0	0.4
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	1.5	0	1.5
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.3	0	1.3
30229	福利费	1	0	1
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0.6	0.6	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.85	0.85	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	1.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，古田县福利院单位收入预算为73.96万元，比上年减少4.14万元，主要原因是2022年没有“三无人员”经费支出。其中：一般公共预算拨款收入73.96万、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73.96万元，比上年减少4.14万元，主要原因是没有三无人员。其中：基本支出73.96万元、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

2022年度一般公共预算拨款支出73.96万元，比上年减少4.14万元，降低5.3%，主要原因是没有三无人员，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休1.45万元。主要用于退休人员高龄补贴和遗属生活补助支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费7.03万元。主要用于在职人员基本养老保险费用支出。

(三) 2081005-社会福利事业单位55.14万元。主要用于在职工资福利支出。

（四）21011-事业单位医疗 3.75 万元。主要用于在职医疗支出。

（五）2210201-住房公积金 6.59 万元。主要用于在职住房公积金支出。

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 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 73.96 万元，其中：

（一）人员经费 67.48 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 6.48 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有因公出国（境）活动预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排1.5万元，比上年减少2.1万元，降低58%。主要原因是：认真贯彻八项规定要求，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少3.6万元，降低100%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：没有安排公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福利院单位共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

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

2022年，福利院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，福利院单位政府采购预算总额36.01万元，其中：政府采购货物预算33.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福利院单位共有车辆1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1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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。