

# 滁州市社会（儿童）福利院 2023 年单位 预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1.滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院) 2023 年收支总表

2.滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院) 2023 年收入总表

3.滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院) 2023 年支出总表

4.滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院) 2023 年财政拨款收支总表

5.滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院) 2023 年一般公共预算支出表

6.滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院) 2023 年一般公共预算基本支出表

7.滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院) 2023 年政府性基金预算支出表

8.滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院) 2023 年国有资本经营预算支出表

9.滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院) 2023 年项目支出表

10.滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院) 2023 年政府采购支出表

11.滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院) 2023 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省民政工作法律法规规章和政策、规划、标准。

（二）贯彻落实养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助，积极提升养老服务工作。

（三）贯彻落实儿童福利、孤残儿童保障、儿童收养政策和标准。

（四）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

### 二、2023 年度主要工作任务

#### （一）养育、教育、康复服务水平再提升。

提高职工专业知识和服务能力，融入更多亲情元素，贴近每一名孤残儿童的身心发展需求，安排好符合就读普校及院内接受特教儿童的教育工作，加强大龄儿童职业技能培养；完善康复设施建设，增强康复功能。

#### （二）增强创新意识，提高服务质量。

提升养老品质，努力让试点成为特色，在全省乃至全国范围内发挥典型示范作用。通过多维数据的融合分析，综合评估老人健康状态，实现养老需求精准匹配，真正实现“医养结合”“智慧化养老”；对老年公寓各项管理加以梳理和

整合，引入国际质量管理体系，以服务标准化促服务规范化为目标，将标准融入文化建设、服务管理等常规性、基础性工作，实现事业单位企业化、标准化、精细化管理，构筑服务标准化体系；本着“优势互补、资源共享、联合发展”的原则，通过全方位的院际合作与交流，共建共享、协同发展；紧跟异地养老新风尚，学习旅居、康养等新型养老模式，发挥滁州市区位、服务优势，融入长三角养老服务一体化，携手各养老机构一起探索新时代养老发展新途径。

### **（三）拓宽工作思路，加强宣传力度。**

日常工作中，树立大局观、提高管理水平的同时，坚持“重视小事，关注细节”的原则。建立健全福利院人事档案，为储备后备干部做好准备工作。通过学习和实践，努力提升组织领导、业务工作、应对竞争、综合协调、团结协作、开拓创新六个方面的能力。充分利用好网站、微信公众号、聊天群、朋友圈等平台，加大院工作动态、文件通知、慰问捐赠、老年公寓活动安排等重要事项信息发布、宣传，提高社会关注度。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2023 年收支总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1540.15	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1604.79
		九、卫生健康支出	7.94
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	17.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	126.08
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1540.15	本 年 支 出 小 计	1756.69
上年结转结余	216.54	结转下年	
一般公共预算	90.47	一般公共预算	
政府性基金预算	126.08	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收入总计	1756.69	支出总计	1756.69

## 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
滁州市民政局	1756.69	1540.15	1540.15								216.54	90.47	126.08				
滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	1756.69	1540.15	1540.15								216.54	90.47	126.08				

## 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2023 年支出总

### 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
208	社会保障和就业支出	1604.79	170.17	1434.62			
20802	民政管理事务	14.15		14.15			
2080299	其他民政管理事务支出	14.15		14.15			
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87				
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62				
20807	就业补助	0.09		0.09			
2080799	其他就业补助支出	0.09		0.09			
20810	社会福利	1505.68	139.30	1366.38			
2081001	儿童福利	454.46		454.46			
2081002	老年福利	910.45		910.45			
2081005	社会福利事业单位	139.30	139.30				
2081006	养老服务	1.46		1.46			
20821	特困人员救助供养	54.00		54.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	54.00		54.00			
210	卫生健康支出	7.94	7.94				
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	17.89	17.89				

22102	住房改革支出	17.89	17.89				
2210201	住房公积金	13.96	13.96				
2210202	提租补贴	3.93	3.93				
229	其他支出	126.08		126.08			
22960	彩票公益金安排的支出	126.08		126.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	126.08		126.08			
	<b>合计</b>	1756.69	196.00	1560.69			

## 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2023 年财政 拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1540.15	一、本年支出	1756.69
（一）一般公共预算拨款	1540.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	216.54	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	90.47	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	126.08	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1604.79
		（九）卫生健康支出	7.94
		（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	17.89
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	126.08
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	

		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1756.69	支 出 总 计	1756.69

单位公开表 5

## 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2023 年一般公共 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1604.79	170.17	155.22	14.95	1434.62
20802	民政管理事务	14.15				14.15
2080299	其他民政管理事务支出	14.15				14.15
20805	行政事业单位养老支出	30.87	30.87	30.87		
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00	8.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	15.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	7.62		
20807	就业补助	0.09				0.09
2080799	其他就业补助支出	0.09				0.09
20810	社会福利	1505.68	139.30	124.35	14.95	1366.38
2081001	儿童福利	454.46				454.46
2081002	老年福利	910.45				910.45
2081005	社会福利事业单位	139.30	139.30	124.35	14.95	
2081006	养老服务	1.46				1.46
20821	特困人员救助供养	54.00				54.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	54.00				54.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	7.94		
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94		
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	7.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
221	住房保障支出	17.89	17.89	17.89		
22102	住房改革支出	17.89	17.89	17.89		
2210201	住房公积金	13.96	13.96	13.96		

2210202	提租补贴	3.93	3.93	3.93		
	合计	1630.62	196.00	181.05	14.95	1434.62

单位公开表 6

## 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2023 年一般公共 预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	152.39	152.39	
30101	基本工资	36.67	36.67	
30102	津贴补贴	5.64	5.64	
30106	伙食补助费	5.23	5.23	
30107	绩效工资	26.15	26.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	15.25	
30109	职业年金缴费	7.62	7.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	13.96	13.96	
30199	其他工资福利支出	33.14	33.14	
302	商品和服务支出	16.31	1.36	14.95
30201	办公费	9.15		9.15
30211	差旅费	1.70		1.70
30216	培训费	0.65	0.55	0.10
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.75	0.75	
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.06	
303	对个人和家庭的补助	27.30	27.30	
30302	退休费	8.38	8.38	
30307	医疗费补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.90	18.90	
	合计	196.00	181.05	14.95

单位公开表 7

## 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	126.08		126.08
22960	彩票公益金安排的支出	126.08		126.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	126.08		126.08
	合计	126.08		126.08

## 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2023 年国有资本 经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计		

注：滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	特困人员综合定额供养	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	54.00	54.00							
其他运转类	市级社会养老服务体系建设项目（养老机构综合责任险）	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	1.46				1.46				
其他运转类	收养人员生活保障经费	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	452.00	452.00							
其他运转类	收养人员医疗费	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	2.46				2.46				
其他运转类	老年公寓支出	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	910.45	840.00			70.45				
特定目标类	福利院提升工程	滁州市社会福	63.57					63.57			

		利院(滁州市儿童福利院)									
特定目标类	2022年中央困难群众救助补助(一般公共预算)	滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)	14.15				14.15				
特定目标类	福利机构服务能力提升	滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)	24.46					24.46			
特定目标类	老年公寓养老服务提升项目	滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)	21.99					21.99			
特定目标类	就业补助资金	滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)	0.09				0.09				
特定目标类	疫情防控及省级标准化试点项目	滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)	16.06					16.06			
		<b>合计</b>	1560.69	1346.00			88.62	126.08			

## 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2023 年政府采购 支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
老年公寓支出	病房护理及医院通用设备	157.50	157.50				
合计		157.50	157.50				

单位公开表 11

## 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
老年公寓支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	60.00
合计						60.00

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院) 2023 年收支总预算 1756.69 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1630.62 万元、政府性基金预算拨款收入 126.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1604.79 万元、卫生健康支出 7.94 万元、住房保障支出 17.89 万元、其他支出：126.08 万元。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

**滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)** 2023 年收入预算 1756.69 万元，其中：本年收入 1540.15 万元，上年结转结余 216.54 万元。

(一) 本年收入 1540.15 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1540.15 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 33.45 万元，增长 2.22%，增长原因主要是人员增加。

(二) 上年结转结余 216.54 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 90.47 万元，占 41.78%，比 2022 年预算减少 126.93 万元，下降 58.39%，下降原因主要是在编人员增加各项支出增多；政府性基金预算拨款收入 126.08 万元，占 58.22%，比 2022 年预算增加 126.08 万元，增长 100%，增长原因主要

是因疫情养老机构管控，相关工程未完成，导致预算资金结余。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

**滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)** 2023 年支出预算 1756.69 万元，比 2022 年预算减少 32.49 万元，下降 1.88%，下降原因主要是因疫情原因老人入住率降低。其中，基本支出 196 万元，占 11.16%，主要用于保障在职人员经费支出；项目支出 1560.69 万元，占 88.84%，主要用于收养儿童、入住老人、特困人员救治教康等业务开展，儿童护理员人员经费保障。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

**滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)** 2023 年财政拨款收支预算 1756.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1630.62 万元；政府性基金预算拨款 126.08 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1540.15 万元，上年结转 216.54 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1604.79 万元，占 91.35%；卫生健康支出 7.94 万元，占 0.45%；住房保障支出 17.89 万元，占 1.02\*%；其他支出 126.08 万元，占 7.18%。

### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

#### (一) 一般公共预算支出规模变化情况。

**滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)** 2023 年一般公共预算支出 1630.62 万元，比 2022 年预算减少 93.58 万元，

下降 5.43%，主要原因：床位数量减少入住率降低，床护费用随之减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1604.79 万元，占 98.42%；卫生健康支出 7.94 万元，占 0.49%；住房保障支出 17.89 万元，占 1.1%。

## （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

### 1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

其他民政管理事务支出（2080299）2023 年预算 14.15 万元，比 2022 年预算增加 14.15 万元，增长 100%，增长原因主要是承担特困人员的养护。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）

事业单位离退休（2080502）2023 年预算 8.00 万元，比 2022 年预算增加 5.50 万元，增长 220%，增长原因主要是退休费用调整。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023 年预算 15.25 万元，比 2022 年预算增加 7.65 万元，增长 100.66%增长原因主要是在编人员增加、基数调整。

### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

### **（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023年预算7.62万元，比2022年预算增加3.82万元，增长100.53%，增加原因主要是在编人员增加、基数调整。

### **5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

其他就业补助支出（2080799）2023年预算0.09万元，比2022年预算减少4.61万元，下降98.09%，降低原因主要是人员减少。

### **6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**

儿童福利（2081001）2023年预算454.46万元，比2022年预算增加1.46万元，增长0.32%，增长原因主要是收养人员生活标准提高。

### **7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**

老年福利（2081002）2023年预算910.45万元，比2022年预算减少216.65万元，下降19.22%，下降原因主要是床位从原来609张减少为559张收入随之减少。

### **8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**

社会福利事业单位（2081005）2023年预算139.30万元，比2022年预算增加24.90万元，增长21.77%，增长原因主

要是人员增加。

### **9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**

养老服务（2081006）2023年预算1.46万元，比2022年预算增加1.46万元，增长100%，增长原因主要是养老机构综合责任险补助。

### **10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）**

城市特困人员救助供养支出（2082101）2023年预算54.00万元，比2022年预算增加54.00万元，增长100%，增长原因主要是承担特困人员的养护。

### **11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

事业单位医疗（2101102）2023年预算7.91万元，比2022年预算增加4.51万元，增长132.65%，增长原因主要是在编人员增加及基数提高。

### **12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

其他行政事业单位医疗支出（2101199）2023年预算0.02万元，比2022年预算增加0.02万元，增长100%，增长原因主要是2022没有这一项。

### **13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

住房公积金(2210201)2023年预算13.96万元,比2022年预算增加8.06万元,增长136.61%,增长原因主要是在编人员增加。

**14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
提租补贴(2210202)2023年预算3.93万元,比2022年预算增加2.03万元,增长106.84%,增长原因主要是在编人员增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

**滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)**2023年一般公共预算基本支出196万元,其中人员经费181.05万元,公用经费14.95万元。

(一)人员经费181.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费14.95万元,主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

**滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)**2023年政府性基金预算拨款126.08万元,比2022年预算拨款增加126.08

万元，增长 100%，主要原因是疫情养老机构管控，多项工程未完工，导致结转结余；具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023 年预算 126.08 万元，比 2022 年预算增加 126.08 万元，增长 100%，增长原因主要是主要原因是疫情养老机构管控，多项工程未完工，导致结转结余。

#### 八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

**滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)** 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2023 年项目支出表的说明

**滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)** 2023 年预算共安排项目支出 1560.69 万元，比 2022 年预算减少 44.71 万元，下降 2.78%，下降原因主要是老年公寓床位数减少。主要包括：本年财政拨款安排 1346.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1346.00 万元），财政拨款结转结余安排 214.70 万元（其中，一般公共预算拨款安排 88.62 万元，政府性基金预算拨款安排 126.08 万元）。

#### 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

**滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)** 2023 年预算安排政府采购支出 157.50 万元，比 2022 年预算增加 123.40 万元，增长 361.88%，增长原因主要是老年公寓提高服务水

平配置了医用护理床。其中，一般公共预算安排 157.50 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

**滁州市社会福利院(滁州市儿童福利院)** 2023 年预算安排政府购买服务支出 60.00 万元，比 2022 年预算增加 60.00 万元，增长 100%，增长原因主要是新增的物业管理。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “聘用人员工资”项目。

##### (1) 项目概述。

目前我院有聘用人员 64 名（其中一线护理员 44 名、后勤保障 10 名、特教老师 4 名、护士 2 名、管理人员 4 名）；62 名护理员按 3.8 万元/人/年、护士按 10 万元/人/年预算；收养人员 85 名（其中特困人员 21 名、孤残儿童 64 名）2023 年孤残儿童 64 名生活费提高 1700 元/月/人；21 人大龄三无人员生活费按老年公寓全护区收费标准预算 2550 元/月/人、未入儿童医疗费 10 万元一年、维修维护 20 万元一年。

##### (2) 立项依据。

自行申报。

##### (3) 实施主体。

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

##### (4) 起止时间。

2023—2025 年

(5) 项目内容。

2023年收养人员保障经费预算452.00万元。护理人员工资245.60万元、收养人员生活费176.40万元、未入户儿童医疗费10.00万元、维修维护费20.00万元；

目前我院有聘用人员64名其中一线护理员44名、后勤保障10名、特教老师4名、护士2名、管理人员4名；收养人员85名（其中特困人员21名、孤残儿童64名）

护理人员工资245.60万元、收养人员生活费176.40万元、未入户儿童医疗费10.00万元、维修维护费20.00万元。

(6) 年度预算安排。

年度预算安排：452.00万元

(7) 绩效目标。

一是按规定保障员工合法权益，及时足额发放工资。

二是规范资金使用，严格遵守财经纪律。

三是提高服务水平。

四是保证收养人员生活上、得到保障、在医疗救治、康复做到及时、在生活环境中保证温馨安全以及得到更好专业的护理照顾。

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	收养人员保障经费
实施单位	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）
项目属性	

项目资金 (万元)	中期资金 总额:	1356	年度资金总额:	452					
	其中: 财政 拨款	1356	其中: 财政拨款	452					
	其他资金		其他资金						
总体 目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	目标 1: 按规定保障员工合法权益, 及时足额发放工资。 2: 规范资金使用, 严格遵守财经纪律。 3: 提高服务水平。 4: 保证收养人员生活上、得到保障、在医疗救治、 康复做到及时、在生活环境上保证温馨安全以及得 到更好专业的护理照顾。				目标 1: 按规定保障员工合法权益, 及时足额发 放工资。 2: 规范资金使用, 严格遵守财经纪律。 3: 提高服务水平。 4: 保证收养人员生活上、得到保障、在医疗 救治、康复做到及时、在生活环境上保证温 馨安全以及得到更好专业的护理照顾。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	工作人员 人数、收养 人数	149	计 划 标准	数量 指标	工作人员人 、 收养人员人数	149	计 划 标准
		质量 指标	收养人员 被服务质 量、生活质 量	提高	计 划 标准	质量 指标	收养人员被服 务质量、生活 质量	提高	计 划 标准
		时效 指标	项目 实施 进度	按 计 划 按 要 求 实 施 进 度	计 划 标准	时效 指标	项目 实施 进度	按 计 划 按 要 求 实 施 进 度	计 划 标准
		成本 指标	项目 成本 452 万元	≤ 452 万 元	计 划 标准	成本 指标	452 万元	≤ 452 万元	计 划 标准
	效益 指标	经济效益指 标	不适用	不适用	不 适 用	经济效 益指标	不适用	不适用	不 适 用
		社会效益指 标				社会效 益指标	.....		
			促进社会 福利事业 发展	提 高 护 理 员 服 务 水 平	计 划 标准		提 高 护 理 员 服 务 水 平	提 高 护 理 员 服 务 水 平	计 划 标准
		生态效益指 标	不适合	不适合	不 适 合	生态效 益指标	不适合	不适合	不 适 合
					.....				
	可持续影响 指标	提高 养育 水平	提 高 养 育 水 平	计 划 标准	可 持 续 影 响 指标	提 高 养 育 水 平	提 高 养 育 水 平	计 划 标准	

	.....	.....			.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员满意度	100%	计划标准	服务对象满意度指标	收养人员满意度	100%	计划标准
	.....				.....			

## 2. “老年公寓支出”项目。

### (1) 项目概述。

滁州市社会福利中心于 2017 年 12 月投入使用，目前床位数 559 张，预计 2023 年底床位使用率达到 80%，老年公寓收入按以收代支的原则，主要用护理人员工资、福利、日常的维修维护等开支。

### (2) 立项依据。

自行申报。

### (3) 实施主体。

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

### (4) 起止时间。

2023—2025 年。

### (5) 项目内容。

滁州市社会福利中心于 2017 年 12 月投入使用，目前床位数 559 张，预计 2023 年底床位使用率达到 80%，老年公寓收入按以收代支的原则，主要用护理人员工资、福利、日常的维修维护等开支。

### (6) 年度预算安排。

年度预算安排：840.00 万元

(7) 绩效目标。

一是积极推进的智慧健康养老服务试点工程，着力构建集生活照顾、护理、康复、医疗为一体的综合性智慧养老服务机构；

二是规范医康养服务体系建设，提升护理基础性服务能力；

三是不断加强与医疗服务机构深度合作，提高医疗康复保障能力，逐步加快老年公寓的医康养整体水平；

四是加大宣传力度，实施惠民政策，有效提高床位入住率。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		老年公寓支出							
实施单位		滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2520	年度资金总额：		840		
		其中：财政拨款		2520	其中：财政拨款		840		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标			
	一是积极推进的智慧健康养老服务试点工程，着力构建集生活照顾、护理、康复、医疗为一体的综合性智慧养老服务机构；二是规范医康养服务体系建设，提升护理基础性服务能力；三是不断加强与医疗服务机构深度合作，提高医疗康复保障能力，逐步加快老年公寓的医康养整体水平；四是加大宣传力度，实施惠民政策，有效提高床位入住率。					一是积极推进的智慧健康养老服务试点工程，着力构建集生活照顾、护理、康复、医疗为一体的综合性智慧养老服务机构；二是规范医康养服务体系建设，提升护理基础性服务能力；三是不断加强与医疗服务机构深度合作，提高医疗康复保障能力，逐步加快老年公寓的医康养整体水平；四是加大宣传力度，实施惠民政策，有效提高床位入住率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	床位使用数	小于等于 448 张	计划标准	数量指标	床位使用数	小于等于 448 张	计划标准
		质量	推进智慧健	提升护	计划标准	质量	推进智慧	提升护理基	计划标准

标	指标	康养老服务试点	理基础性服务能力提高医疗保障能力,有效提高床位入住率		指标	健康养老服务试点	基础性服务能力提高医疗保障能力,有效提高床位入住率	
	时效指标	项目实施进度	按计划按要 求实施进 度	计划标准	时效指标	项目实施进 度	按计划按要 求实施进 度	计划标准
	成本指标	840万元	小于等 于840万 元	计划标准	成本指标	840万元	小于等 于840万 元	计划标准
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	缓解养老压力	利民最大 化	计划标准	社会效益指标	利民最大 化	利民最大 化	计划标准
	生态效益指标	不适合	不适合	不适合	生态效益指标	不适合	不适合	不适合
	可持续影响指标	促进养老服务发展	示范智 慧养老 服务试 点	计划标 准	可持续影响指标	促进养老服 务发展	示范智慧养 老服务试 点	计划标 准
满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满 意度	大于等 于98%	计划标准	服务对象满意度指标	入住人员满 意度	大于等 于98%	计划标准

## (二) 机关运行经费

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

### **（三）政府采购情况。**

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2023 年单位政府采购预算总额 217.50 万元。其中：政府采购货物预算 157.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60.00 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 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；安排购置单位价值 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1434.62 万元、政府性基金预算当年财政拨款 126.08 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。