2021年度

福州市台江区福利院 部门预算公开

目录

(注:必须标注页码)

第一	部分	部门	J概况	ļ	••••	••••	••••	• • • • •	•••••	••••	••••4	:
— ,	部门三	主要耳	识责•	•••••	• • • •	••••	• • • •	••••	••••	• • • •	••••	4
_,	部门音	预算 」	单位材	勾成…	• • • •	••••	• • • •	••••	••••	• • • •	••••,	4
三、	部门三	主要	工作化	壬务…	• • • •	••••	• • • •	••••	••••	• • • •	••••	4
第二	部分	2021	l年度	部门	预算	拿表·	••••	• • • • •	• • • • •	••••	····5	
— ,	收支	预算.	总表・	•••••	• • • •	••••	• • • •	••••	••••	• • • •	••••	5
_,	收入到	预算.	总表·	•••••	• • • •	••••	• • • •	••••	••••	• • • •	••••	5
三、	支出	预算.	总表・	•••••	• • • •	••••	• • • •	••••	••••	• • • •	••••	6
四、	财政抗	发款に	收支剂	预算总	表	••••	• • • •	••••	••••	• • • •	••••	6
五、	一般么	公共	预算扣	发款支	て出	预算	表・	••••	••••	• • • •	••••	7
六、	政府	生基金	金拨款	次支出	1预	算表	<u>.</u>	••••	••••	• • • •	••••	7
七、	一般。	公共	预算 5	支出绍	经济	分类	情	兄表	••••	• • • •	••••	7
八、	一般。	公共	预 算	基本支	て出	经济	分	类情	况表	••••	••••	8
九、	一般。	公共	预算	"三公	,"	经费	支出	出预	算表	••••	••••	11
第三	三部分	202	1年	度部门	门剂	页算'	情沙	记说	明…	• • • •	••••	12
— ,	预算中	欠支 人	总体作	青况…	• • • •	• • • • •	• • • •	••••	• • • • •	• • • •	••12	
_,	一般?	公共	预算扣	发款支	て出	情况	j	••••	••••	• • • •	••••	12

第四	引 部 分名词解释19	
七、	其他重要事项说明 · · · · · · · 1	8
六、	预算绩效目标情况 · · · · · · · · · · · · · 1	4
五、	一般公共预算"三公"经费支出情况	••13
四、	财政拨款预算基本支出情况1	3
三、	政府性基金预算拨款支出情况	••13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台江区福利院的主要职责是:收养照顾孤寡老人及其他 社会五保户,切实保障孤寡老人的生活权益,使他们老有所 养、老有所乐、老有所医等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福利院列入 2021 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	人员编制数	在职人数
福州市台江	财政核拨	3	2
区福利院			

三、部门主要工作任务

2021年,福利院部门主要任务是: 收养照顾孤寡老人及 其他社会五保户, 切实保障孤寡老人的生活权益, 使他们老 有所养、老有所乐、老有所医等。围绕上述任务, 重点抓好 以下工作:

(一)全面照顾好院内集中供养的五保户,关注他们的伙食,医疗等各方面。

(二)慰问关注住在市精神病人疗养院内我区五保户, 及时慰问。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	35. 47	一、基本支出	20. 27
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	15. 27
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	5. 00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	0.00
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	15. 20
收入合计	35. 47	支出合计	35. 47

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位: 万元

			资金来源								
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款		财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入				
**	**	1	2	3	4	5	6				
合计	福州市台江区福利 院	35. 47	35. 47								
208002007	福州市台江区福利	35. 47	35. 47								

院			

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位: 万元

										资金	全来源	Ī		
													单	
						对个人					基	财	位	单
	単位名	科目编	科目		人品去	和家庭	公用	 项目支		一般公	金	政	结	位
单位编码	 称	码	名称	合计	出	的补助		出	合计	共预算	预	专	余	其
	1/1,	h.2	-D 401		Щ	支出	ΛШ			拨款	算	户	结	它
										3/2/491	拨	拨	转	收
											款	款	资	入
													金	
			其他											
	福州市		民政											
208002007	台江区	2080299	事务	20. 27	15. 27	5. 00								
	福利院		管理											
			支出											
	福州市		福利						15. 20	15. 20				
208002007	台江区福利院	2081002	院	15. 20				15. 20						

备注:1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时, 对涉密信息不予公开。部分内容涉密的, 在确保安全的前提下, 按照以下原则处理: (一) 同一功能分类款级科目下, 大部分项级科目涉密的, 仅公开到该款级科目; (二) 同一功能分类类级科目下, 大部分款级科目涉密的, 仅公开到该类级科目; (三) 个别功能分类款级科目或项级科目涉密的, 除不公开该涉密科目外, 同一级次的"其他支出"科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	、一般公共预算拨款 35.47		20. 27

二、基金预算财政拨款 0.00		人员支出	15. 27
		对个人和家庭补助 支出	5. 00
		公用支出	0.00
			15. 20
收入合计	35. 47	支出合计	15. 20

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

利日伯可	到日夕粉	ΛИ	其中:			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
**	**	1	2	3		
2080299	其他民政管理事务 支出	20. 27	20. 27			
2081002	福利院	15. 2		15. 2		

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码	目编码 科目名称		其中:		
件日编明	竹日石柳	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	
无	无	0	0	0	

备注:本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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	35. 47
301	工资福利支出	16. 27
302	商品和服务支出	15. 20
303	对个人和家庭的补助	4.00
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	
301	工资福利支出	13. 97
30101	基本工资	2. 51
30102	津贴补贴	2. 72
30103	奖金	
30106	伙食补助费	0. 38
30107	绩效工资	2. 87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 91
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 53
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0. 12
30113	住房公积金	0. 84
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3. 09
302	商品和服务支出	2.3

30201	办公费	1. 14
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	0.16
30229	福利费	
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	1
303	对个人和家庭的补助	4
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	

A A A B B B	
生活补助	
医疗费补助	
助学金	
奖励金	
个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助	4
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
资本性支出 (基本建设)	
房屋建筑物购建	
办公设备购置	
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
物资储备	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
文物和陈列品购置	
无形资产购置	
其他基本建设支出	
资本性支出	
房屋建筑物购建	
办公设备购置	
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
	救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国外债务发行费用 国外债务发行费用 国外债务发行费用 逐本性支出(基本建设) 房屋建筑物购建 办公设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他和平购置 文物和陈产购置 其他基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 基础设产产业的。

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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算"三公"经费支出预算表

2021 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) 公务用车运行费	0.00
(2) 公务用车购置费	0.00

备注:本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021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。2021年,福利院收入预算为35.47万元。其中: 一般公共预算拨款20.27万元。相应安排支出预算35.47万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出20.27万元主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2080299 其他民政管理事务支出 20.27 万元。主要用于在职人员支出以及退休人员支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明"本单位2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出"。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 35.47 万元, 其中:

- (一)人员经费 20.27 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
- (二)公用经费 15.2 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算"三公"经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元,与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排 0万元,与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排 0万元,与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

- 1.2021 年福利院部门设置部门整体绩效目标的资金15.2万元。
- 2.2021年福利院部门共设置1个项目绩效目标,涉及资金15.2万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021年度)

单位名称: [208002007]福州市台江区福利院

	部门年度预算绩效目标											
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位						
			当年预算对应的									
		 	实际支出数/当	正向	95	%						
			年部门预算批复	正円	90	%						
	 成本指标		数×100%									
	及平1日外		当年预算对应的		80							
		资金使用率	实际支出数/当	正向		%						
产出指标		贝亚仅用华	年预算到位数×	+1,								
			100%									
	 时效指标	资金拨付(下达、结	及时完成资金使	正向	80	%						
	中1 次入1日4小	算)及时率	用	<u> </u>	80	/0						
		 享受老年人福利人数	年末老人院在院	正向	5	人						
	数量指标	子文七十八佃州八剱	老人数	亚旭	υ	八						
		国库集中支付业务笔	国库集中支付业	正向	40	笔						

		数	务笔数			
		举办会议数	举办会议数	正向	5	场
		财政支出项目完成率	财政支出项目完 成度	正向	85	%
		"两节"期间慰问人	"两节"期间慰	正向	7	人
		数	问人数 衡量单位"三公			
			经费"控制水平。			
			计算公式为:"三 公经费"控制率=			
		"三公经费"控制率			100	%
			际支出数/"三公			
			经费"预算安排			
			数)×100%			
			"三公经费"变			
			动率=[(本年度			
	经济效益指 标		"三公经费"预		100	
			算安排数-上年			
		"三公经费"变动率	度"三公经费"	反向		%
			预算安排数)/上			
 效益指标			年度"三公经费"	,		
/// TITE 1 1 1 1 1 1 1			预算安排数]×			
			100%			
			衡量单位合理使			
			用固定资产情			
			况。固定资产利		22	2
		固定资产利用率	用率=(实际在用	正向	80	%
			固定资产总额/ 所有固定资产总			
	可持续影响		1火ノ ハ 100/0			
	指标	奖金发放率	奖金发放率	正向	100	%
			集中供养的生活			
	 社会効益指	生活不能自理特困人	不能自理特困人			
	社会双血16 - 标	(主语不能百埕村图入)	员人数/生活不	正向	90	%
	1/1)	水本工広介平 	能自理特困人员			
			人数×100%			

满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构的老年 人满意度	老机构的老年 人,满意和较满 意的老年人数量 占全部调查人数 的比率 满意和较为满意	正向	95	%
		接受救济对象的满意度		正向	95	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

单位名称: [208002007]福州市台江区福利院

<u> </u>	12-12-70.				一个 E I II /	1400					
				项目年度绩效目标							
序 项目名称	年预算安 排资金	项目总体 绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 明细 说明	指标性质	方向	绩效目标 值	计量单位	
1	福利院工 作经费	15. 2	收孤人他保实寡生使有有禁养寡及会,障人权们养乐员顾老其五切孤的益老老老	产出指标	成本指标	预算执行	当年 部门 预算 批复 × 100%		正向	95	%
			有所医 等。		数量指标	享受老年 人福利人 数	年末 老人 院在		正向	19	人

					سل بدر			
					院老			
					人数			
					集中			
					供养			
					的生			
					活不			
					能自			
					理特			
				生活不能				
				自理特困		正向	90	%
		指标	指标	人员集中	生活	1		,,
				供养率	不能			
					自理			
					特困			
					人员			
					人数			
					×			
					100%			
					抽样			
					调查			
					入住			
					养老			
					机构			
					的老			
					年人,			
				入住养老	满意			
				机构的老	和较			
			服务对象	年人满意	满意	正向	95	%
			满意度指	度	的老			
		标	标	,,,,	年人			
					数量			
					占全			
					部调			
					查人			
					数的			
					比率			
				按码协议				
				接受救济对象的滞	满意	正向	95	%
				对象的满	和较			

			意度	为满		
				意的		
				救助		
				对象		
				数量		
				占调		
				查总		
				数的		
				比率		

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年福利院部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.2万元,比2020年增加0万元。

(二) 政府采购情况

2021年福利院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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底,福利院部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 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

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。
- 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、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"、"经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、"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费(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,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;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。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含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。