

附件 1

海南州社会福利服务中心

2023 年单位预算

目 录

第一部分 海南州社会福利服务中心概况

一、主要职能

第二部分 海南州社会福利服务中心 2023 年度预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 海南州社会福利服务中心 2023 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南州社会福利服务中心概况

一、主要职能

（一）、儿童收养管理工作，儿童救助保护政策、标准、指导儿童福利设施和未成年人保护机构建设和服务管理，承担孤儿救助养育，收养登记及孤弃儿童保障和成年孤儿回归社会安置等工作，承担困境儿童、农村留守儿童、残疾儿童关爱和救助工作，承办涉外收养登记工作。

（二）、承办州民政交办的其他事项。

第二部分 海南州社会福利服务中心 2023 年预算表

部门公开表

1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	139.42	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	159.41
		九. 卫生健康支出	3.98
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十四. 住房保障支出	3.71
		十五. 其他支出	1.5
本 年 收 入 合 计	139.42	本 年 支 出 合 计	168.6
十. 上年结转	29.18	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	168.6	支 出 总 计	168.6

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海南州社会福利服务中心	168.6	29.18	139.42							

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
合计							
208	社会保障和就业支出	159.41	46.74	112.66			
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23				
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95				
20810	社会福利	151.18	38.52	112.66			

2081001	儿童福利	151.18	38.52	112.66			
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52				
221	住房保障支出	3.71	3.71				
22102	住房改革支出	3.71	3.71				
2210201	住房公积金	3.71	3.71				
229	其他支出	1.5		1.5			
22960	彩票公益金安排的支出	1.5		1.5			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.5		1.5			

部门公开表

4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	139.42	一、本年支出	168.6	168.6	
（一）一般公共预算拨款	139.42	（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）国防支出			
二、上年结转	29.18	（四）社会保障和就业支出	159.41	159.41	
（一）一般公共预算拨款	27.68	（五）卫生健康支出	3.98	3.98	
（二）政府性基金预算拨款	1.5	（六）住房保障支出	3.71	3.71	
		（七）其他支出	1.5	1.5	
		二、结转下年			
收 入 总 计	168.6	支 出 总 计	168.6	168.6	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	168.6	54.44	1
208			社会保障和就业支出	159.41	46.74	112.66
	05		行政事业单位养老支出	8.23	8.23	
		02	事业单位离退休	2.37	2.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
	10		社会福利	151.18	38.52	112.66
		01	儿童福利	151.18	38.52	112.66
210			卫生健康支出	3.98	3.98	
	11		行政事业单位医疗	3.98	3.98	
		02	事业单位医疗	1.46	1.46	
		03	公务员医疗补助	2.52	2.52	
221			住房保障支出	3.71	3.71	
	02		住房改革支出	3.71	3.71	
229	60	01	住房公积金	3.71	3.71	
			其他支出	1.5		1.5
			彩票公益金安排的支出	1.5		1.5
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.5		1.5

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
	合计	54.44	47.26	7.18	
301	工资福利支出	44.15	44.15		
	01 基本工资	8.47	8.47		
	02 津贴补贴	9.72	9.72		
	07 绩效工资	12.97	12.97		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3.91	3.91		
	09 职业年金缴费	1.95	1.95		
	10 职工基本医疗保险缴费	1.46	1.46		
	11 公务员医疗补助缴费	1.79	1.79		
	12 其他社会保障缴费	0.18	0.18		
	13 住房公积金	3.71	3.71		
302	商品和服务支出	7.18		7.18	
	01 办公费	0.54		0.54	
	02 印刷费	0.03		0.03	
	05 水费	0.09		0.09	
	06 电费	0.19		0.19	
	07 邮电费	0.03		0.03	
	08 取暖费	0.97		0.97	
	11 差旅费	0.28		0.28	
	12 因公出国（境）费用	0.00		0.00	
	15 会议费	0.12		0.12	
	16 培训费	0.19		0.19	
	17 公务接待费	0.11		0.11	
	26 劳务费				
	28 工会经费	0.55		0.55	
	29 福利费	0.01		0.01	
	31 公务用车运行维护费	3.8		3.8	
	99 其他商品和服务支出	0.27		0.27	
303	对个人和家庭的补助	3.1	3.1		
	02 退休费	2.37	2.37		
	07 医疗费补助	0.74	0.74		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.91		3.80		3.80	0.11	3.91		3.80		3.80	0.11

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1.5		1.5
229			其他支出	1.5		1.5
	60		彩票公益金安排的支出	1.5		1.5
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.5		1.5

第三部分 海南州社会福利服务中心 2023 年度预算情况说明

一、关于海南州社会福利服务中心 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州社会福利服务中心 2023 年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 139.42 万元、上年结转 29.18 万元；支出包括：社会保障就业支出 159.41 万元、卫生健康支出 3.98 万元、住房保障支出 3.71 万元、其他支出 1.5 万元。海南州社会福利服务中心 2023 年收支总预算 168.6 万元。

二、关于海南州社会福利服务中心 2023 年部门收入预算情况说明

南州社会福利服务中心 2023 年收入预算 168.6 万元，其中：上年结转 29.18 万元，占 17.3%；一般公共预算拨款收入 139.42 万元，占 82.7%；

三、关于海南州社会福利服务中心 2023 年部门支出预算情况说明

海南州社会福利服务中心 2023 年支出预算 167.1 万元，其中：基本支出 54.44 万元，占 32.58%；项目支出 112.66 万元，占 67.42%。

四、关于海南州社会福利服务中心 2023 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

海南州社会福利服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 168.6 万元，比上年减少 25.88 万元，主要是维修项目减少，人员退休一名。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 139.42 万元，上年结转 29.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 159.41 万元，卫生健康支出 3.98 万元，住房保障支出 3.71 万元，其他支出 1.5 万元。

五、关于海南州社会福利服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州社会福利服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 168.6 万元，比上年减少 25.88 万元，主要是维修项目减少，人员退休一名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 159.41 万元，占 94.55%；卫生健康支出 3.98 万元，占 2.37%；住房保障支出 3.71 万元，占 2.20%；其他支出 1.5 万元，占 0.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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）2023 年预算数为 3.91 万元，比 2022 年减少 0.58 万元，下降 14.83%。主要原因是退休一人机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

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）2023 年预算数为 2.37 万元，比 2022 年增加 2.37 万元，增长 100%。主要原因是退休一人事业单位离退休费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 1.95 万元，比 2022 年减少 0.29 万元，下降 14.87%。主要原因是退休一人机关事业单位职业年金缴费支出基数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）指对儿童提供福利服务方面的支出 2023 年预算数为 151.18 万元，与 2022 年相比增加 9.24 万元，增长 6.5%，主要原因是儿童福利专项资金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 1.46 万元，比 2022 年减少 0.84 万元，下降 36.52%。主要原因是退休一人机关事业单位医疗支出基数减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 2.52 万元，与 2022 年相比减少 0.43 万元，下降 14.58%。主要原因是退休一人机关事业单位公务员医疗补助支出基数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 3.71 万元，比 2022 年减少 1.91 万元，下降

33.99%。主要原因是退休一人住房保障住房公积金支出基数减少。

8. 其他支出 2023 年预算数为 1.5 万元。与 2022 年相比增加 1.5 万元，主要为用于社会福利的彩票公益金支出 1.5 万元。

六、关于海南州社会福利服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州社会福利服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 54.44 万元，其中：

人员经费 47.26 万元，主要包括：基本工资 8.47 万元，津贴补贴 9.72 万元，绩效工资 12.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.91 万元，职业年金缴费 1.95 万元，职工基本医疗保险费 1.46 万元，公务员医疗补助缴费 1.79 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元，住房公积金 3.71 万元，退休费 2.37 万元，医疗费补助 0.74 万元。

公用经费 7.18 万元，主要包括：办公费 0.54 万元，印刷费 0.03 万元，水费 0.09 万元，电费 0.19 万元，邮电费 0.03 万元，取暖费 0.97 万元，差旅费 0.28 万元，会议费 0.12 万元，培训费 0.19 万元，公务接待费 0.11 万元，工会经费 0.55 万元，福利费 0.01 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，其他商品和服务支出 0.27 万元。

七、海南州社会福利服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州社会福利服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经

费预算数为 3.91 万元，与上年相比无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.8 万元；公务接待费 0.11 万元。

八、关于海南州社会福利服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州社会福利服务中心 2023 年政府性基金预算支出用于社会福利的彩票公益金支出助学工程 1.5 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海南州社会福利服务中心 2023 年机关运行经费 7.18 万元，与 2022 年相比减少 0.48 万元，减少 6.27%，主要原因是财政压缩经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州民政部门各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州社会福利服务中心部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

海南州社会福利服务中心 2023 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 84.98 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
儿童福利专项	5.95	海南州社会福利服务中心办公正常运转，不断提高服务对象的水平；购置办公室用品及日常开支；用于解决单位日常防疫物资及差旅费等方面的支出。	产出指标	质量指标	办公运转效率	定性	逐年增强	逐年增强
			效益指标	社会效益指标	服务对象能力	定性	逐年增强	逐年增强
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高孤儿各项生活水平让孤儿满意度	≥	95	%
社会福利专项	65	健全完善孤儿保障体系，切实提高孤儿生活水平激励员工改善绩效；中心办公正常运转，不断提高服务对象的水平。用于解决单位日常水、电、暖、防疫物资、维护维修费及差旅费等方面的支出提高临聘人员工作效益及生活质量。	效益指标	社会效益指标	经费使用年限	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	临工工资及社保金	≥	65	万元
			产出指标	质量指标	运转经费支出率	≤	95	%

公共 场所运转经费	14.03	海南州社会福利服务中水、电、暖 9.73 万元；海南州社会福利服务中心消防维保费 1.5 万元，电梯维修维护费 0.8 万元，共 计 2.3 万元；海南州流浪乞讨救助站水、取暖费 2 万元；中心办公正常运转，不断提高服务对象的水平			单位基本运转经费	≤	90	%
			效益指标	经济效益指标	经费使用年限	≥	1	年
				社会效益指标	服务对象能力	定性	逐年提升	逐年提升
			满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≤	95	%
			成本指标	经济成本指标	社会福利服务中心水电暖	=	9.73	万元
					社会救助站水、取暖	=	2	万元
					社会福利中心维保	=	2.3	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利儿（款）儿童福利（项）
指对儿童提供福利服务方面的支出

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医
疗（项）

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗
补助（项）

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

四、部门主业类名词

本单位无其他专业性较强的名词。