

2023 年
河源市源城区社会福利院 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区社会福利院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区社会福利院概况

一、主要职责

在源城区民政局的监督指导下开展工作，主要业务范围包括：负责收养区内特困（三五、五保）人员，孤残儿童、弃婴，实行养、治、教、康复医疗并举的工作方针，保障弱势群体的合法权益，维护社会稳定。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：院内设有儿童院区、“三无五保”老人服务区、自费托管老人服务区、后勤生活保障区、物业管理安全保护区、社工服务区、老人娱乐活动中心、医疗康复区、综合办公楼等；人员共有事业编制 17 名政府购买服务人员 33 人，离退休人员 22 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	769.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	752.43
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	16.95
		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
本年收入合计	769.38	本年支出合计	769.38

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	769.38	支出总计	769.38

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区社会福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区社会福利院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	769.38	539.18	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.43	522.23	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	636.42	406.22	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	79.43	0.00	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	540.31	406.22	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区社会福利院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	769.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	752.43
		九、卫生健康支出	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	16.95
		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
本年收入合计	769.38	本年支出合计	769.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	769.38	支出总计	769.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城区社会福利院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	769.38	539.18	230.20
[208]社会保障和就业支出	752.43	522.23	230.20
[20805]行政事业单位养老支出	116.01	116.01	0.00
[2080502]事业单位离退休	116.01	116.01	0.00
[20810]社会福利	636.42	406.22	230.20
[2081001]儿童福利	16.68	0.00	16.68
[2081002]老年福利	79.43	0.00	79.43
[2081005]社会福利事业单位	540.31	406.22	134.09
[221]住房保障支出	16.95	16.95	0.00
[22102]住房改革支出	16.95	16.95	0.00
[2210201]住房公积金	16.95	16.95	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	539.18
[301]工资福利支出	395.60
[30101]基本工资	71.19
[30102]津贴补贴	106.78
[30107]绩效工资	22.03
[30112]其他社会保障缴费	46.65
[30113]住房公积金	16.95
[30199]其他工资福利支出	132.00
[302]商品和服务支出	27.57
[30201]办公费	20.83
[30205]水费	0.60
[30206]电费	3.00
[30216]培训费	0.36
[30228]工会经费	0.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.60
[30231]公务用车运行维护费	1.70
[303]对个人和家庭的补助	116.01
[30302]退休费	116.01

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市源城区社会福利院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.70	1.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.70	1.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.70	1.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区社会福利院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市源城区社会福利院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	230.20
[302]商品和服务支出	230.20
[30299]其他商品和服务支出	230.20

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区社会福利院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	539.18	539.18	539.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	395.60	395.60	395.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个和家庭的补助	116.01	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区社会福利院

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	230.20	230.20	230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童福利经费	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障孤儿的基本生活、教育、康复治疗、解决残疾孤儿的生理、心理等方面的疾病的缺陷；增强他们生活自理能力，实现他们生活自理能力，实现他们回归社会的愿望。
水电费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水费、电费缴交，顺利开展院内各项业务活动。
消防设施设备运行维护及设备采购费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	福利院已成立多年，通过详细的核查，发现部分消防设施设备需维护及更换，确保在院长者及孤儿在安全的环境下生活。
监控设施设备运行维护及设备采购费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老年人、孤残儿童人生安全，有效减少工作隐患发生，提高工作效率。
示范福利中心	59.62	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地为供养老人服务、提高生活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区社会福利院

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
供养经费								质量,降低社会矛盾,特设此项目。
福利院医疗服务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老年人、孤残儿童诊治疾病,医疗,确保他们身体健康。
福利院工作人员伙食补贴	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作人员工作正常运行,使院内各项业务活动有效开展。
福利院绿化维护、卫生保洁及“四害”消杀服务项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成除四害、清理油烟、绿化等项目,保障院内环境卫生。
老年人福利费	19.81	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地为供养老人服务、提高生活质量。
(患精神病) 人员工资和住院伙食费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决精神病患者人员工资及住院生活等问题。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 769.38 万元，比上年增加 195.78 万元，增长 34.13%，主要原因是项目经费增加；支出预算 769.38 万元，比上年增加 195.78 万元，增长 34.13%，主要原因是项目经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.7 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.7 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 1.7 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4251.38万元，分布构成情况为：房屋27000平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。