黔南布依族苗族自治州社会福利院(本级)
2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

- 一是提供老年人养老服务；
- 二是退伍军人优抚疗养活动；
- 三是开展孤儿的养、教、康、治及收送养服务。

（二）部门预算单位构成

我部门由州社会福利院一家单位组成。社会福利院本级是财政全额拨款事业单位。内设机构设置，局机关共 2 科（室）：办公室、儿童部。

（三）部门人员构成

黔南州社会福利院事业编制人数 15 人，在职实有人数 13 人，退休人员 9 人。

二、2023 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 1240.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 266.37 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 974.26 万元。相应安排支出预算 1240.64 万元，其中：财政拨款支出预算 1240.64 万元，按支出方向分，社会保障和就业支出 1043.46 万元，住房保障支出 16.69 万元，其他支出 173.5 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 988.19 万元，增长 391.44%。主要原因：一是结转上年项目资金；二是人员经费增加。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 1240.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 266.37 万元，占部门收入的 21.47%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 974.26 万元，占部门收入的 78.53%。

2023 年收入总额较上年增加 988.19 万元，增长 391.44%，主要原因：一是结转上年项目资金；二是人员经费增加，一般公共预算拨款收入增加。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 1240.64 万元，其中：一般公共预算拨款支出 266.37 万元，占部门支出的 21.47%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 X%；上年结转支出 974.26 万元，占部门支出的 78.53%。

2023 年支出总额较上年增加 988.19 万元，同比增长 391.44%，主要原因：一是支出结转上年项目资金；二是人员经费增加，一般公共预算拨款支出增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%；社会保障和就业支出 1043.46 万元，占总支出 84.11%；卫生健康支出 6.99 万元，占总支出 0.56%；住房保障支出 16.69 万元，占总支出 1.35%；其他支出 173.5 万元，占总支出 13.98%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 1240.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 266.37 万元；政

府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上年结转收入 974.26 万元。相应安排支出预算 1240.64 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%；社会保障和就业支出 1043.46 万元，占财政拨款支出的 84.11%；卫生健康支出 6.99 万元，占财政拨款支出的 0.56%；住房保障支出 16.69 万元，占财政拨款支出的 1.35%；其他支出 173.5 万元，占财政拨款支出的 13.98%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 988.19 万元，同比增长 391.44%。主要原因：一是结转上年项目资金；二是人员经费增加，一般公共预算拨款收入增加。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 1240.64 万元，较上年增加 988.19 万元，主要原因：一是结转上年项目资金；二是人员经费增加，一般公共预算拨款收入增加。

其中：基本支出 243.68 万元，占一般公共预算支出的 19.64%；项目支出 996.96 万元，占一般公共预算支出的 80.36%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 0 万元，占一般公共预算支出的 0%；社会保障和就业支出 1043.46 万元，占一般公共预算支出的 84.11%；住房保障支出 16.69 万元，占一般公共预

算支出的 1.35%；其他支出 173.5 万元，占一般公共预算支出的 13.98%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 243.68 万元，较上年减少 19.42 万元，主要原因：调出 1 人。其中：人员经费支出 232.09 万元，占一般公共预算基本支出的 95.24%；公用经费支出 11.59 万元，占一般公共预算基本支出的 4.76%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 197.56 万元，占人员经费的 85.12%；商品服务支出 3.84 万元，占人员经费的 1.65%；对个人和家庭的补助支出 30.69 万元，占人员经费的 13.23%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 9.39 万元，占公用经费的 81.02%；工资福利支出 2.2 万元，占公用经费的 18.98%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是：未合理分配公用经费。其中：公务接待费预算为 0 万元，较上年无变动，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年无变动，主要原因是本单位没有因公出国（境）情况；公务用车运行维护费预算为 0 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费 15%用于重

点支出政策；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年无变动，主要原因是本单位没有购置公务车。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 (%)
合计	1.88	0	-1.88	-100%	0
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	0	0	0	0	0
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	1.88	0	-1.88	-100%	0

(八) 政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

(九) 国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

(一) 机构运行情况说明

机构运行情况，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机构运行经费预算为 7.8 万元，较上年增加 1.68 万元，主要原因：院内儿童增加，水电费支出增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

(三) 国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 218.51 万元，累计折旧 155.4 万元，净值 63.11 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 15.66 万元，专用设备 1.3 万元，家具、用具、装具及动植物 46.15

万元),较上年减少 25.58 万元,主要原因是按要求移交荔波老院房屋给黔南州农业投资发展有限责任公司。

(四) 部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 6 个,涉及财政拨款预算 996.96 万元。(详见附表)

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理,我部门(单位)2023 年主要完成对社会弃婴和孤残儿童进行养育、教育、康复和治疗工作等工作任务。其中,将根据黔南州民政局工作要求,计划完成儿童护理服务工作经费、接送儿童及保持运转工作经费、黔南州儿童福利院、黔南州儿童福利院建设项目、社会福利事务专项资金、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目。

(五) 项目支出安排情况说明

2023 年,我部门项目支出预算为 996.96 万元,主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面,其中占比较大的主要有,一是黔南州儿童福利院建设项目,资金 658.76 万元,占项目预算支出的 66.08%;二是中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目,资金 173.5 万元,占项目预算支出的 17.4%;三是社会福利事务专项资金项目,资金 115 万元,占项目预算支出的 11.55%;四是黔南州儿童福利院项目,资金 27 万

元，占项目预算支出的 2.7%；五是儿童护理服务工作经费项目，资金 20 万元，占项目预算支出的 2%；六是接送儿童及保持运转工作经费项目，资金 2.69 万元，占项目预算支出的 0.27%。

1. 黔南州儿童福利院建设项目相关情况如下：

（1）项目概述。建设一所 300 张床位的州级儿童福利院，完善综合服务功能，提高保障能力，为孤残儿童提供较好的养育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业培训等服务，发挥州级儿童福利院示范、指导和辐射作用。

（2）立项依据。根据黔南财社〔2022〕90 号文件要求，设立黔南州儿童福利院建设项目。

（3）实施主体。黔南州社会福利院

（4）实施方案。根据黔南财社〔2022〕90 号文件批复，本项目用于黔南州儿童福利院建设项目，主要包括以下内容：黔南州儿童福利院项目建设方面；

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 658.76 万元。

2. 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目相关情况如下：

（1）项目概述。支持养老服务机构建设和改善基础设施，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。

(2) 立项依据。根据黔南财社〔2022〕9号文件要求，设立中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目。

(3) 实施主体。黔南州社会福利院

(4) 实施方案。根据黔南财社〔2022〕9号文件批复，本项目用于养老服务机构建设和改善基础设施，开展“孤儿助学工程”方面，主要包括以下内容：一是支持养老服务机构建设和改善基础设施；二是开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算173.5万元。其中：养老服务机构建设和改善基础设施173万元；开展“孤儿助学工程”0.5万元。

3. 社会福利事务专项资金项目相关情况如下：

(1) 项目概述。改造提升养老机构护理型床位，完善服务设施；提升服务能力，提高服务水平；满足老年人养老服务需求。

(2) 立项依据。根据黔南财社〔2022〕26号文件要求，设立社会福利事务专项资金项目。

(3) 实施主体。黔南州社会福利院

(4) 实施方案。根据黔南财社〔2022〕26号文件批复，本项目用于改造提升养老机构护理型床

位，完善服务设施方面，主要包括以下内容：一是改造提升养老机构护理型床位，完善服务设施；二是提升服务能力，提高服务水平，满足老年人养老服务需求。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 115 万元。

4. 黔南州儿童福利院项目相关情况如下：

(1) 项目概述。完成黔南州儿童福利院论证评估报告编制工作；完成黔南州儿童福利院项目建议书编制工作；完成黔南州儿童福利院可行性研究报告的编制工作；。

(2) 立项依据。根据黔南财农〔2022〕180 号文件要求，设立黔南州儿童福利院项目。

(3) 实施主体。黔南州社会福利院

(4) 实施方案。根据黔南财农〔2022〕180 号批复，本项目用于黔南州儿童福利院项目前期经费支出，主要包括以下内容：论证评估报告编制，项目建议书编制，可行性研究报告的编制。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 27 万元。

5. 儿童护理服务工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。保障外聘护理员工资待遇，提升儿童护理服务水平；有专业的社工机构给儿童

开展活动。

(2) 立项依据。根据黔南财预〔2023〕1号文件要求，设立儿童护理服务工作经费项目。

(3) 实施主体。黔南州社会福利院

(4) 实施方案。根据黔南财预〔2023〕1号文件批复，本项目用于儿童护理服务支出，主要包括以下内容：一是保障外聘护理员工资待遇，提升儿童护理服务水平；二是有专业的社工机构给儿童开展活动。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算20万元。

6. 接送儿童及保持运转工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。保障儿童就医、就学用车；维持院内儿童正常生活，维持院内工作运行。

(2) 立项依据。根据黔南财预〔2023〕1号文件要求，设立接送儿童及保持运转工作经费项目。

(3) 实施主体。黔南州社会福利院

(4) 实施方案。根据黔南财预〔2023〕1号文件批复，本项目用于维持院内工作运行支出，主要包括以下内容：一是保障儿童就医、就学用车；二是维持院内儿童正常生活，维持院内工作运行。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 2.69 万元。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. 专有名词解释。

(1) 孤残儿童：是社会救助工作的重点对象，党和政府十分重视和关心他们的生存和发展，为切实解决残疾孤儿的生理、心理等方面的疾病和缺陷，增强他们的生活自理能力和自主能力，实现他们回归社会的愿望。

(2) 社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利

事业单位的补助费。

(3) 养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。