

沈阳市社会福利院 2023 年单位预算



目 录

第一部分 沈阳市社会福利院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市社会福利院 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市社会福利院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市社会福利院概况

一、主要职责

沈阳市社会福利院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

沈阳市社会福利院（沈阳市光荣院）始建于 1957 年，是市民政局直属社会福利事业单位，坐落在浑南区中水泉，占地面积 23 万平方米，现有建筑面积 1.6 万平方米，设床位 450 张，主要收养在乡孤老烈属，牺牲病故军人家属，孤老退伍、伤残、复员军人、未满 16 周岁的烈士遗孤，城市特困孤老、收养无依无靠、查无身源、无家可归、无生活来源的成年痴、呆、傻、哑等残疾人员、流浪乞讨人员。为自理、介助、介护等人员提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务。

二、机构设置

沈阳市社会福利院为纳入沈阳市民政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 8 个科，包括：

1. 办公室
2. 财会科
3. 行政科
4. 服务一科

5. 服务二科
6. 服务三科
7. 医务科
8. 文化娱乐科

第二部分 沈阳市社会福利院 2023 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,665.87 | 一、社会保障和就业支出 | 1,537.87 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 993.80 | 二、卫生健康支出 | 33.19 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 94.81 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、其他支出 | 1,093.80 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,659.67 | 本年支出合计 | 2,759.67 |
| 上年结转结余 | 100.00 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,759.67 | 支 出 总 计 | 2,759.67 |

收入预算总表

表 2

单位:万元

| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 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 | 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 |
| 合计 | 2,759.67 | 2,659.67 | 1,665.87 | 993.80 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 546005 沈阳市社会福利院 | 2,759.67 | 2,659.67 | 1,665.87 | 993.80 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |

支出预算总表

表 3

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 | |
| | 合计 | 2,759.67 | 1,166.22 | 980.32 | 185.90 | 1,593.45 |
| 546005 | 沈阳市社会福利院 | 2,759.67 | 1,166.22 | 980.32 | 185.90 | 1,593.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,537.87 | 1,038.22 | 852.32 | 185.90 | 499.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287.29 | 287.29 | 279.67 | 7.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 204.15 | 204.15 | 196.53 | 7.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.14 | 83.14 | 83.14 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | |
| 20810 | 社会福利 | 1,244.63 | 744.98 | 566.70 | 178.28 | 499.65 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,244.63 | 744.98 | 566.70 | 178.28 | 499.65 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------|-------|-------|--|----------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | | |
| 229 | 其他支出 | 1,093.80 | | | | 1,093.80 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,093.80 | | | | 1,093.80 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,093.80 | | | | 1,093.80 |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,659.67 | 一、本年支出 | 2,759.67 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,665.87 | （一）社会保障和就业支出 | 1,537.87 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 993.80 | （二）卫生健康支出 | 33.19 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）住房保障支出 | 94.81 |
| 二、上年结转 | 100.00 | （四）其他支出 | 1,093.80 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 100.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |

| | | | |
|---------|----------|---------|----------|
| 收 入 总 计 | 2,759.67 | 支 出 总 计 | 2,759.67 |
|---------|----------|---------|----------|

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|--------|--------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,665.87 | 1,166.22 | 980.32 | 185.90 | 499.65 |
| 546005 | 沈阳市社会福利院 | 1,665.87 | 1,166.22 | 980.32 | 185.90 | 499.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,537.87 | 1,038.22 | 852.32 | 185.90 | 499.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287.29 | 287.29 | 279.67 | 7.62 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 204.15 | 204.15 | 196.53 | 7.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.14 | 83.14 | 83.14 | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | |
| 20810 | 社会福利 | 1,244.63 | 744.98 | 566.70 | 178.28 | 499.65 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,244.63 | 744.98 | 566.70 | 178.28 | 499.65 |

| | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

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 |
| | 合计 | 1,166.22 | 980.32 | 185.90 |
| 546005 | 沈阳市社会福利院 | 1,166.22 | 980.32 | 185.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 775.34 | 775.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 214.51 | 214.51 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 177.84 | 177.84 | |
| 30107 | 绩效工资 | 162.71 | 162.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.14 | 83.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.19 | 33.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.97 | 3.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 94.81 | 94.81 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.17 | 5.17 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 184.90 | | 184.90 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30201 | 办公费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30205 | 水费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30208 | 取暖费 | 41.14 | | 41.14 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 17.44 | | 17.44 |
| 30216 | 培训费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 6.76 | | 6.76 |
| 30229 | 福利费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.46 | | 48.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 204.98 | 204.98 | |
| 30301 | 离休费 | 15.11 | 15.11 | |
| 30302 | 退休费 | 181.42 | 181.42 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.75 | 4.75 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.70 | 3.70 | |

| | | | | |
|-------|--------|------|--|------|
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 2022 预算数 | | | | | 2023 预算数 | | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 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 | |
| | | | | | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |

政府性基金预算支出表

表 8

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 |
| | 合计 | 993.80 | | 993.80 |
| 546005 | 沈阳市社会福利院 | 993.80 | | 993.80 |
| 229 | 其他支出 | 993.80 | | 993.80 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 993.80 | | 993.80 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 993.80 | | 993.80 |

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| 合计 | | 1,593.45 | 1,493.45 | 499.65 | 993.80 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 沈阳市社会福利院 | | 1,593.45 | 1,493.45 | 499.65 | 993.80 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| | 物业管理费 | 106.65 | 106.65 | 106.65 | | | | | | | | | | |
| | 供养人员经费 | 700.00 | 700.00 | | 700.00 | | | | | | | | | |
| | 购买服务岗位补充经费 | 293.80 | 293.80 | | 293.80 | | | | | | | | | |
| | 全院维修维护费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | | |
| | 养员活动室设备购置 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| | 两节救济 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | | | | | |
| | 城乡特困人员护理补贴 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|--|--|--|
| | 沈阳市社会福利院 购置残障养员起居 配套设施和防疫安 全设备 | 100.00 | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
|--|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--------|--|--|--|

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| | 合计 | 2,759.67 | 2,659.67 | 1,665.87 | 993.80 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| | | 2,759.67 | 2,659.67 | 1,665.87 | 993.80 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,537.87 | 1,537.87 | 1,537.87 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287.29 | 287.29 | 287.29 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 204.15 | 204.15 | 204.15 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.14 | 83.14 | 83.14 | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | | | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1,244.63 | 1,244.63 | 1,244.63 | | | | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 1,244.63 | 1,244.63 | 1,244.63 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|-------|--------|--|--|--|--------|--|--------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,093.80 | 993.80 | | 993.80 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,093.80 | 993.80 | | 993.80 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,093.80 | 993.80 | | 993.80 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| | 合计 | 2,759.67 | 2,659.67 | 1,665.87 | 993.80 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 546005 | 沈阳市社会福利院 | 2,759.67 | 2,659.67 | 1,665.87 | 993.80 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,384.69 | 1,384.69 | 1,090.89 | 293.80 | | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 775.34 | 775.34 | 775.34 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 609.35 | 609.35 | 315.55 | 293.80 | | | | | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出（一） | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,368.98 | 1,268.98 | 568.98 | 700.00 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1,172.45 | 1,072.45 | 372.45 | 700.00 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50905 | 离退休费 | 196.53 | 196.53 | 196.53 | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| | 合计 | 2,759.67 | 2,659.67 | 1,665.87 | 993.80 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 546005 | 沈阳市社会福利院 | 2,759.67 | 2,659.67 | 1,665.87 | 993.80 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 775.34 | 775.34 | 775.34 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 214.51 | 214.51 | 214.51 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 177.84 | 177.84 | 177.84 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 162.71 | 162.71 | 162.71 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.14 | 83.14 | 83.14 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 609.35 | 609.35 | 315.55 | 293.80 | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 41.14 | 41.14 | 41.14 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 109.65 | 109.65 | 109.65 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 41.44 | 41.44 | 41.44 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | |
| 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 | 293.80 | 293.80 | | 293.80 | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 48.46 | 48.46 | 48.46 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,368.98 | 1,268.98 | 568.98 | 700.00 | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 181.42 | 181.42 | 181.42 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 467.70 | 367.70 | 367.70 | | | | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 30306 | 救济费 | 700.00 | 700.00 | | 700.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |

债务支出预算表

表 13

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 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 | 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 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 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 |
| 合计 | | 576.65 | 476.65 | 106.65 | 370.00 | | | | 100.00 | | | | | |
| 沈阳市社会福利院 | | 576.65 | 476.65 | 106.65 | 370.00 | | | | 100.00 | | | | | |
| 项目支出 | | 576.65 | 476.65 | 106.65 | 370.00 | | | | 100.00 | | | | | |
| | 物业管理费 | 106.65 | 106.65 | 106.65 | | | | | | | | | | |
| | 供养人员经费 | 370.00 | 370.00 | | 370.00 | | | | | | | | | |
| | 沈阳市社会福利院购置残障养员起居配套设施和防疫安全设备 | 100.00 | | | | | | | 100.00 | | | | | |

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 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 | 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 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 546005 沈阳市社会福利院-210100000 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | | 预算资金情况 | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | 608.78 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 367.63 | | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | | 3.91 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 148.35 | | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | | 37.55 | | |
| 年度绩效目标 | 保障养员的日常基本生活，保障我院工作正常运转。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 基础管理 | | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|------|--------|------|------------------|----|------|---|---------|
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| 社会效应 | 政治效益 | | 有利于促进社会主义精神文明建设 | | 效果显著 | | 2023-12 |
| | 社会效益 | | 公办养老机构床位数 | = | 400 | 个 | 2023-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | | 综合管理水平 | | 稳步提升 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|----------|---------|--------------|------|----------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市民政局 | | | 实施单位 | 沈阳市社会福利院 | | | |
| 预算资金情况 | 106.65 | | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护工作量完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 项目(政策)名称 | 供养人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市民政局 | | | 实施单位 | 沈阳市社会福利院 | | | |
| 预算资金情况 | 700.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|------------|----------|--------------|----------|------|---------|---------|
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护工作量完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | |
| | 可持续影响指标 | | 保障水平 | | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 项目(政策)名称 | 购买服务岗位补充经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市民政局 | | | 实施单位 | 沈阳市社会福利院 | | | |
| 预算资金情况 | 293.80 | | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护工作量完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|--------------|----------|------|---------|------|
| | 质量指标 | 验收合格率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | 2023-12 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | 2023-12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 全院维修维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市民政局 | | 实施单位 | 沈阳市社会福利院 | | | |
| 预算资金情况 | 24.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|--------------|----|------|----------|---------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护工作量完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 时效指标 | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | | |
| | 项目(政策)名称 | 两节救济 | | | | | | |
| | 主管部门 | 沈阳市民政局 | | | 实施单位 | 沈阳市社会福利院 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|--------------|------|----------|------|---------|---------|
| 预算资金情况 | 23.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 保障养员基本生活，确保元旦春节的生活质量。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 采购工作完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 验收合格率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 项目(政策)名称 | 城乡特困人员护理补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市民政局 | | | 实施单位 | 沈阳市社会福利院 | | | |
| 预算资金情况 | 341.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 通过为特困救助供养对象、市直福利单位救助对象发放城乡特困人员护理补贴，进一步保障养员基本生活权益，提高市社会福利院服务保障水平。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | >= | 382 | 人 | 2023-12 | |
| | | | 购买服务岗位补充经费 | = | 12 | 个月 | 2023-12 | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|------------|-----------|------|----------|---------|---------|
| | 质量指标 | 补助资金按规定执行率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | 补助发放准确度 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老人生活质量 | | 提高 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | | 健全 | | 2023-12 |
| 项目(政策)名称 | 养员活动室设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市民政局 | | | 实施单位 | 沈阳市社会福利院 | | |
| 预算资金情况 | 5.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障和提高市社会福利院养员的生活质量。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 设备利用率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 验收合格率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 时效指标 | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|--|------|--|---------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |

第三部分 沈阳市社会福利院 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市社会福利院 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市社会福利院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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。沈阳市社会福利院 2023 年收支总预算 2759.67 万元，比 2022 年收支总预算 2381.48 万元增加 378.19 万元，主要是由于增加在职人员和退休人员基础绩效。

二、关于沈阳市社会福利院一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 6 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 6 万元，主要是由于以前年度公车汽油费和维修费全部由其他交通费用支付，因此以前年度未申请公务用车购置及运行费预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳市社会福利院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市社会福利院政府采购预算总额576.65万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算476.65万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市社会福利院共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市社会福利院在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 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、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。