

(榆林市横山区社会福利院)

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市横山区社会福利院提供收养服务，弘扬救助精神。收养城市“三无”老人和特殊残疾人员。对收养人员进行教养、治、康复为一体的服务；为收养人员创造条件，让他们参加一些必要的社会娱乐活动；积极为有劳动能力的收养人员、智力健全的残疾人员参加公益活动提供中介服务。

（二）内设机构。

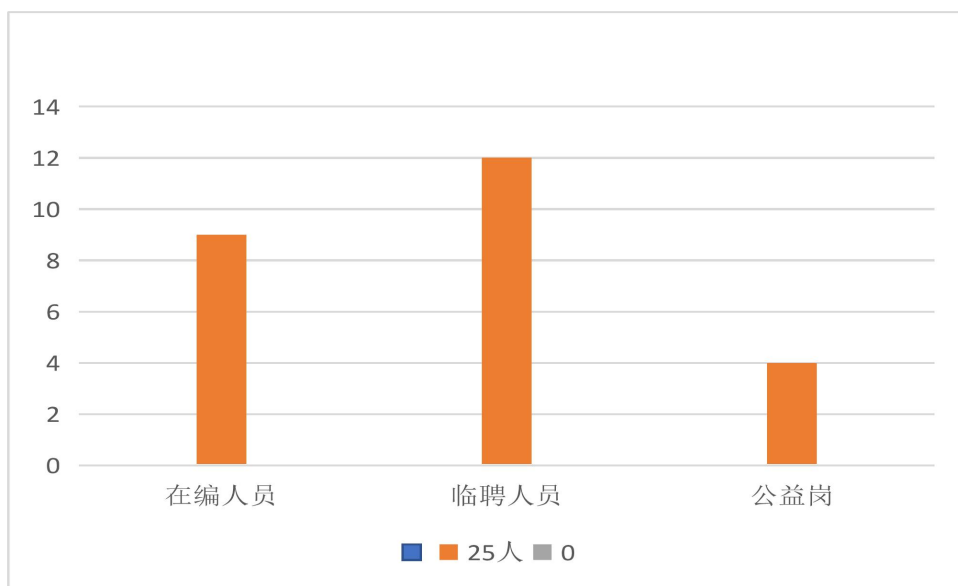
榆林市横山区社会福利院内设办公室，副科级建制。

二、工作任务

在上级部门的指导下进一步提升服务能力，为更多老年人和残疾人提供良好的服务，承办上级有关部门交办的各项工作任务，保障单位正常运转及日常工作。

三、人员情况说明

本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 9 人、公益岗 4 人、临聘人员 12 人。单位管理的离退休人员 10 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

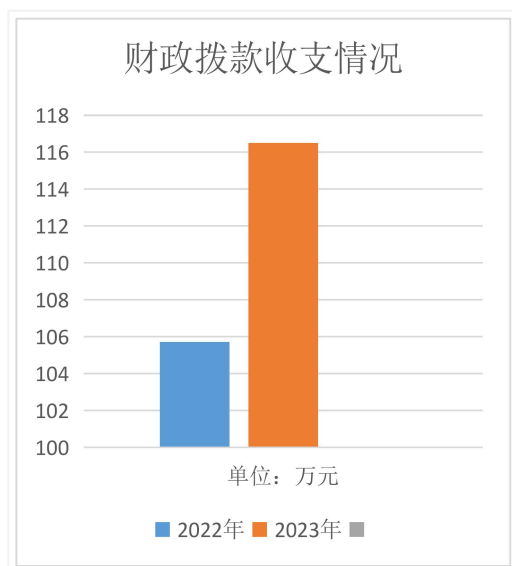
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 116.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 116.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.78 万元，主要原因是新增加 1 名工作人员，人员办公经费标准上调；本单位当年预算支出 116.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.78 万元，主要原因是新增加 1 名工作人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 116.49 万元，其中一般共预算拨款收入 116.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 10.78 万元，主要原因是新增加工作人员。

本单位当年财政拨款支出 116.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 116.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.78 万元，主要原因是新增加工作人员。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 116.49 万元，较上年增加 10.78 万元，主要原因是新增加 1 名工作人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 116.49 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 (20810) 76.99 万元，较上年

增加 7.85 万元，原因是新增人员；

(2) 行政事业单位养老支出 (20805) 16.83 万元，较上年增加 6.82 万元；原因是新增人员。

(3) 其他社会保障和就业支出 (20899) 0.37 万元，较上年增加 0.04 万元；原因是新增人员。

(4) 卫生健康支出 (21011) 6.79 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是新增人员；

(5) 住房保障支出 (22102) 8.9 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是新增人员；

(6) 商品和服务支出 (30201) 2.38 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是新增人员。

(7) 对个人和家庭的补助 (30305) 4.23 万元，较上年增加 0.18 万元；原因是新增人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 116.49 万元，其中：

工资福利支出 (301) 109.88 万元，较上年增加 10.45 万元，原因是新增人员；

商品和服务支出 (302) 2.38 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是新增人员。

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.23 万元，较上年增加 0.18 万元；原因是新增人员。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 116.49 万元，其中：

工资福利支出（50501）109.88 万元，较上年增加 10.45 万元，原因是新增人员；

商品和服务支出（50502）2.38 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是新增人员。

对个人和家庭的补助支出（50901）4.23 万元，较上年增加 0.18 万元；原因是新增人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无此项使用、购置预算，并已公开空表

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 116.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.38 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是新增人员；

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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。

2. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区社会福利院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算收支
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算收支

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,164,866.95	一、财政拨款	1,164,866.95	一、财政拨款	1,164,866.95	一、财政拨款	1,164,866.95
1、一般公共预算拨款	1,164,866.95	1、一般公共服务支出	23,774.64	1、人员经费和公用经费支出	1,164,866.95	1、机关工资福利支出	1,098,792.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,098,792.31	2、机关商品和服务支出	23,774.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23,774.64	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	984,125.26	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42,300.00
		10、卫生健康支出	67939.77	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	89027.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,164,866.95	本年支出合计	1,164,866.95	本年支出合计	1,164,866.95	本年支出合计	1,164,866.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,164,866.95	支出总计	1,164,866.95	支出总计	1,164,866.95	支出总计	1,164,866.95

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**		1164866.95	1141092.31	23774.64		
208	社会保障和就业支出	941825.26	941825.26	23774.64		
20810	社会福利	769873.00	769873.00			
2081005	社会福利事业单位	769873.00	769873.00			
20805	行政事业单位养老支出	168258.60	168258.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112172.16	112172.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56086.44	56086.44			
20899	其他社会保障和就业支出	3693.66	3693.66			
2089901	其他社会保障和就业支出	3693.66	3693.66			
210	卫生健康支出	67939.77	67939.77			
21011	行政事业单位医疗	67939.77	67939.77			
2101102	事业单位医疗	23601.96	23601.96			
2101103	公务员医疗补助	44337.81	44337.81			
221	住房保障支出	89027.28	89027.28			

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**		1164866.95	1141092.31	23774.64		
22102	住房改革支出	89027.28	89027.28			
2210201	住房公积金	89027.28	89027.28			
303	对个人和家庭的补助	42300.00	42300.00			
3030501	生活补助	42300.00	42300.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1164866.95	1141092.31	23774.64	**	**
301	工资福利支出			1098792.31	1098792.31			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资和福利支出	373692	373692			
3010201	津贴补贴	50501	工资和福利支出	192660	192660			
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资和福利支出	133980	133980			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资和福利支出	69541	69541			
30109	职业年金缴费	50501	工资和福利支出	56086.44	56086.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资和福利支出	23601.96	23601.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资和福利支出	44337.81	44337.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资和福利支出	3693.66	3693.66			
30113	住房公积金	50501	工资和福利支出	89027.28	89027.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资和福利支出	112172.16	112172.16			
302	商品和服务支出					23774.64		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			9000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			14774.64		
303	对个人和家庭的补助			42300.00	42300.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	42300.00	42300.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**		1164866.95	1141092.31	23774.64	**
208	社会保障和就业支出	1164866.95	1141092.31	23774.64	
20810	社会福利	769873.00	769873.00		
2081005	社会福利事业单位	769873.00	769873.00		
20805	行政事业单位养老支出	168258.60	168258.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112172.16	112172.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56086.44	56086.44		
20899	其他社会保障和就业支出	3693.66	3693.66		
2089901	其他社会保障和就业支出	3693.66	3693.66		
210	卫生健康支出	67939.77	67939.77		
21011	行政事业单位医疗	67939.77	67939.77		
2101102	事业单位医疗	23601.96	23601.96		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**		1164866.95	1141092.31	23774.64	**
2101103	公务员医疗补助	44337.81	44337.81		
221	住房保障支出	89027.28	89027.28		
22102	住房改革支出	89027.28	89027.28		
2210201	住房公积金	89027.28	89027.28		
303	对个人和家庭的补助	42300.00	42300.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1164866.95	1141092.31	23774.64	
301	工资福利支出			1141092.31	1141092.31		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资和福利支出	373692	373692		
3010201	津贴补贴	50501	工资和福利支出	192660	192660		
3010204	事业人员改革性补贴	50501	工资和福利支出	133980	133980		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资和福利支出	69541	69541		
30109	职业年金缴费	50501	工资和福利支出	56086.44	56086.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资和福利支出	23601.96	23601.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资和福利支出	44337.81	44337.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资和福利支出	3693.66	3693.66		
30113	住房公积金	50501	工资和福利支出	89027.28	89027.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资和福利支出	112172.16	112172.16		
302	商品和服务支出					23774.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			9000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			14774.64	
303	对个人和家庭的补助			42300.00	42300.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	42300.00	42300.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区社会福利院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保单位正常运转及日常工作	116.49	116.49	
	金额合计		116.49	116.49	
年度 总体 目标	目标1：进一步提升服务能力，为更多老年人和残疾人提供良好的服务 目标2：保障单位正常运转及日常工作 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：职工人数		9人
		质量指标	指标1：资金发放合规率		100%
			指标2：资金发放准确率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2023年12月31日
			指标2：资金发放及时性		100%
	成本指标	指标1：预算控制数		≤116.49	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障对象生活质量		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。