

广汉市社会福利院

2022 年部门预算编制说明

目 录

一、 基本职能及主要工作	2
二、 部门预算单位构成	3
三、 收支预算情况说明	3
四、 财政拨款收支预算情况说明	3
五、 一般公共预算当年拨款情况说明	3
六、 一般公共预算基本支出情况说明	4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	5
八、政府性基金预算支出情况说明	5
九、国有资本经营预算支出情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
十一、名词解释	6

一、基本职能及主要工作

（一） 职能简介

贯彻和执行党和国家的社会福利政策、法律、法规，保护服务对象的合法权益；负责全市城镇特困人员、弃婴、孤儿、残疾儿童收养、护理等工作，对低收入老人、经济困难的失能、半失能老人提供服务；依据《中华人民共和国民法典》开展国内、国外送养工作；承办市民政局交办的其他工作。

（二） 2022 年重点工作

1、收养了孤儿、弃婴、“三无”老人、家庭无力照管残疾儿童、代养老人共计一百多人。

2、注重一日三餐的合理搭配与营养膳食。在院和中心开展了丰富多彩的文体活动，丰富了服务对象的精神文化生活。营造出老年朋友们“老有所养，老有所乐，颐养天年”的幸福乐园。

3、为收养、休养人员提供更便捷舒适的生活。

4、形成了全社会关心支持养老院工作的良好局面，促进养老院健康发展，积极争取，努力实现养老院与社会的互动。充分利用各种形式大力宣传尊老敬老美德，营造共助氛围。

5、贯彻落实防治疫情传播的有关法律、法规，周密计划，精心安排，有效做好了新冠疫情防控工作，维护了院内稳定，保护入住老人及院内职工的身体健康和生命安全。

二、部门预算单位构成

广汉市社会福利院属于广汉市民政局下属二级预算单位，属于全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

2022 年广汉市社会福利院收入预算总额为 404.27 万元，其中：预算财政拨款收入 404.27 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 404.27 万元，其中：一般公共服务 0 万元，社会保障和就业支出 379.88 万元，卫生健康支出 7.16 万元，住房保障支出 17.22 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 404.27 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 404.27 万元，占 100%，。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 404.27 万元，其中：基本支出 400.27 万元，占 99.01%；项目支出 4 万元，占 0.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 404.27 万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入 404.27 万元；支出包括：社会保障和就业支出 379.88 万元、卫生健康支出 7.16 万元、住房保障支出 17.22 万元。

五、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

2022 年一般公共预算当年拨款 404.27 万元，比 2022 年预算数减少 2.6 万元。主要原因是部分人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 379.88 万元，占 93.97%；卫生健康支出 7.16 万元，占 1.78%；住房保障支出 17.22 万元，占 4.25%。

（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：2022 年预算数为 379.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的困难补助支出等。

2. 卫生健康支出事业的单位医疗支出 7.16 万元，主要用于：我单位事业单位医疗支出。

3、住房保障支出住房公积金支出 17.22 万元，主要用于我单位职工住房公积金支出 17.22 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 404.27 万元，其中：

人员经费 206.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费及运行经费 193.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

特困人员救济费：4 万元，用于困难、残疾人员救济费用

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算数持平。

（二）公务接待费较 2021 年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费较 2021 年预算数持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆。

2022 年预算安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。较 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年预算收入安排政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市社会福利院 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位安排政府采购预算 0.00 万元

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年我单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出：指我单位的基本支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市社会福利院 2022 年部门预算公开表