

**南充市社会福利中心
2023 年部门预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市社会福利中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市社会福利中心 2023 年部门预算情况 说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市社会福利中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

- 七、**一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)**
- 八、**一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)**
- 九、**一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)**
- 十、**政府性基金预算支出预算表 (表 4)**
- 十一、**政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)**
- 十二、**国有资本经营预算支出预算表 (表 5)**
- 十三、**部门整体支出绩效目标申报表 (2023 年度) (表 6)**
- 十四、**部门预算项目绩效目标申报表 (2023 年度) (表 7)**

第一部分 南充市社会福利中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市社会福利中心职能简介

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困人员；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。2021年12月市编委批准增挂南充市老年大学、南充市养老服务中心，增加了以下主要职责：开展老年教育工作，建设老年教育阵地，推进老年教育事业发展，协助拟定全市老年大学发展规划，参与全市老年志愿者队伍组织管理；负责全市养老服务业务指导，承担养老服务人才培养实训工作，负责入住公办养老机构老年人综合评估，协助开展养老机构服务质量评估和老年人能力评估，协助开展社会养老服务体系建设工作，完成市民政局交办的其他工作。

（1）保障院内特困老人、孤老优抚对象、孤残弃婴、弃童日常的衣、食、住、护理、康复等工作；

（2）保障院内特困老人、孤老优抚对象、特殊群体老人、孤残弃婴、弃童的疾病医疗救治工作；

（3）对孤残弃婴、弃童、孤寡老人、优抚对象、失能（含失智）老人、社会困境残疾儿童的康复训练工作；

(4) 保障院内收养儿童教育所需的学费、杂费、照护费等费用；

(5) 负责孤残弃婴、弃童收养及涉外送养工作；

(6) 开展儿童福利的业务指导、技能培训等工作；

(7) 对特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等特殊困难老人的护理、医疗、康复等兜底保障；

(8) 开展全市养老机构的业务指导、技能培训、服务体系建设和工作；

(9) 开展 0-3 岁社会儿童托育服务工作；

(10) 开展养老服务医养结合工作；

(11) 开展市级老年大学招生、教学工作。

(二) 南充市社会福利中心 2023 年重点工作

1、力创“为民爱民、长幼福祉”示范品牌。

2、争创“五星级养老服务机构”。

3、勇创“区域高质量发展示范儿童福利机构”。

4、特色引领老年大学和老年教育体系建设。

5、创新统揽市级养老服务综合体建设。

6、真正以人为中心、质量为核心、服务感受为标准，强化品质服务内涵。

7、以高效低耗为目的，改革模式，强化管理，激活新动能。

8、以高质量发展为目标，完善功能，拓展业务，充分

释放新效能。

9、全面实施“人才强院”战略。

10、大力实施“项目+人才”特色品牌选树工作。

二、部门预算单位构成

南充市社会福利中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 15 个，分别为：行政办公室、标准化建设办公室、财务科、社工部、总务科、安保科、护理部、养护区+休养区、特护区、老年部、认知症照护专区、儿童养育照护部、儿童康教服务部、住院部、南充民康医院。

第二部分 南充市社会福利中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市社会福利中心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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。南充市社会福利中心 2023 年收支预算总数 4259.98 万元，比 2022 年收支预算总数增加 2888.55 万元，主要原因是上年结转增加了 2463.77 万元，一般公共预算拨款收入增加 424.79 万元。

（一）收入预算情况

南充市社会福利中心 2023 年收入预算 4259.98 万元。其中：上年结转 2764.19 万元，占 64.89%；一般公共预算拨款收入 1495.80 万元，占 35.11%。

（二）支出预算情况

南充市社会福利中心 2023 年支出预算 4259.98 万元，其中：基本支出 1021.80 万元，占 23.99%；项目支出 3238.19 万元，占 76.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市社会福利中心 2023 年财政拨款收支预算总数 4259.98 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 3188.97 万元，主要原因是上年结转增加了 2764.19 万元，一般公共预算拨款收入增加了 424.79 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1495.80 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2764.19 万元。支出包括：

社会保障和就业支出 3832.24 万元、卫生健康支出 106.51 万元，住房保障支出 71.23 万元，其他支出 250 万元。

三、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

南充市社会福利中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1495.80 万元，比 2022 年预算数增加 424.79 万元，主要原因是机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、事业单位医疗、住房公积金、事业单位离退休、儿童福利、社会福利事业单位、养老服务、其他社会福利、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出、基本公共卫生服务等增加 434.77 万元，城乡医疗救助减少 10 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1322.04 万元，占 88.39%；卫生健康支出 102.51 万元，占 6.85%；住房保障支出 71.23 万元，占 4.76%。

(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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 53.81 万元，主要用于事业单位离退休人员，保障离退休人员经费开支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 83.12 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为41.56万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为70万元，主要用于：对儿童提供福利服务方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023年预算数为1066.79万元，主要用于：民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为6.76万元，主要用于：残疾人事业方面的支出（残保金）。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为62.51万元，主要用于：财政部门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的医疗经费。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）城乡医疗救助（项）2023年预算数为40万元，主要用于：城乡困难群众医疗救助支出。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）住房公

积金（项）2023年预算数为71.23万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市社会福利中心2023年一般公共预算基本支出1021.80万元，其中：

人员经费958.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费63.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维（护）修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市社会福利中心2023年“三公”经费财政拨款预算数5.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元，公务接待费0.13万元。

（一）因公出国（境）费与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，载客汽车1

辆，其他用车 1 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 5.5 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要用于医疗救助、应急保障及日常工作所需。2023 年公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费较 2022 年预算下降 48%。

2023 年预算安排公务接待费 0.13 万元。2023 年公务接待费较 2022 年预算下降 48%，主要原因是公务接待减少。

计划用于同行业相关单位业务学习、交流等接待费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市社会福利中心 2023 年政府性基金预算支出 250 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 250 万元，比 2022 年预算数增加 250 万元，主要原因是上年结转资金，用于老年大学装饰装修工程项目。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市社会福利中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023 年，南充市社会福利中心运行经费支出 63.17 万元，比 2022 年增加 4.08 万元，增长 6.90%。主要原因是人员和

业务量增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度，南充市社会福利中心安排政府采购预算 60 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 60 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，南充市社会福利中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年南充市社会福利中心开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 1495.8 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 19 个，涉及预算 958.63 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 63.17 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 474 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级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、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

6、单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指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。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指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，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除儿童福利、老年福利、康复辅具、

殡葬、社会福利事业单位、养老服务以外其他用于社会福利方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**第四部分 南充市社会福利中心
2023 年部门预算表**

部门收支总表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：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	1,495.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,832.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	71.23
		二十一、粮油物资储备支出	

表1

部门收支总表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	250.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,495.80	本年支出合计	4,259.98
七、上年结转	2,764.19		
收 入 总 计	4,259.98	支 出 总 计	4,259.98

部门支出总表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4,259.98	1,021.80	3,238.19
					4,259.98	1,021.80	3,238.19
				南充市社会福利中心	4,259.98	1,021.80	3,238.19
208	05	02	243001	事业单位离退休	53.81	53.81	
208	05	05	243001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12	83.12	
208	05	06	243001	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	
208	10	01	243001	儿童福利	175.18		175.18
208	10	05	243001	社会福利事业单位	1,066.79	702.79	364.00
208	10	06	243001	养老服务	153.39		153.39
208	10	99	243001	其他社会福利支出	63.60		63.60
208	11	99	243001	其他残疾人事业支出	7.25	6.76	0.49
208	99	99	243001	其他社会保障和就业支出	2,187.53		2,187.53
210	04	08	243001	基本公共卫生服务	4.00		4.00
210	11	02	243001	事业单位医疗	62.51	62.51	
210	13	01	243001	城乡医疗救助	40.00		40.00
221	02	01	243001	住房公积金	71.23	71.23	
229	60	02	243001	用于社会福利的彩票公益金支出	250.00		250.00

财政拨款收支预算总表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1,495.80	一、本年支出	4,259.98	4,009.98	250.00	
一般公共预算拨款收入	1,495.80	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	2,764.19	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,514.19	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	250.00	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,832.24	3,832.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	106.51	106.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	71.23	71.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	250.00		250.00	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排								
类	款				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	4,259.98	1,495.80	1,495.80	1,021.80	474.00					
		243001		4,259.98	1,495.80	1,495.80	1,021.80	474.00					
		243001	南充市社会福利中心	4,259.98	1,495.80	1,495.80	1,021.80	474.00					
301		243001	工资福利支出	926.32	926.32	926.32	892.32	34.00					
301	01	243001	基本工资	180.55	180.55	180.55	180.55						
301	02	243001	津贴补贴	35.93	35.93	35.93	35.93						
301	03	243001	奖金	179.65	179.65	179.65	179.65						
301	07	243001	绩效工资	123.39	123.39	123.39	123.39						
301	08	243001	机关事业单位基本养老保险缴费	83.12	83.12	83.12	83.12						
301	09	243001	职业年金缴费	41.56	41.56	41.56	41.56						
301	10	243001	职工基本医疗保险缴费	62.51	62.51	62.51	62.51						
301	12	243001	其他社会保障缴费	9.37	9.37	9.37	9.37						
301	13	243001	住房公积金	71.23	71.23	71.23	71.23						
301	99	243001	其他工资福利支出	139.00	139.00	139.00	105.00	34.00					
302		243001	商品和服务支出	574.65	303.17	303.17	63.17	240.00					
302	01	243001	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00						
302	02	243001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	05	243001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50						
302	06	243001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00						
302	07	243001	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50						
302	09	243001	物业管理费	105.00	105.00	105.00	5.00	100.00					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	上级提前通知专项转移支付等									上年结转安排	
类	款				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计
			合 计	4,259.98										2,764.19	2,514.19
302	11	243001	差旅费	3.00											
302	13	243001	维修（护）费	5.00											
302	16	243001	培训费	2.00											
302	17	243001	公务接待费	0.13											
302	26	243001	劳务费	138.00											
302	28	243001	工会经费	5.26											
302	29	243001	福利费	5.42											
302	31	243001	公务用车运行维护费	5.50											
302	39	243001	其他交通费用	5.00											
302	99	243001	其他商品和服务支出	293.34										271.48	221.48
303		243001	对个人和家庭的补助	371.49										105.18	105.18
303	01	243001	离休费	12.50											
303	06	243001	救济费	160.00											
303	07	243001	医疗费补助	40.00											
303	99	243001	其他对个人和家庭的补助	158.99										105.18	105.18
309		243001	资本性支出（基本建设）	2,187.53										2,187.53	2,187.53
309	01	243001	房屋建筑物购建	2,187.53										2,187.53	2,187.53
399		243001	其他支出	200.00										200.00	
399	99	243001	其他支出	200.00										200.00	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

项 目				总计	上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	4,259.98		2,514.19	250.00		250.00						
302	11	243001	差旅费	3.00											
302	13	243001	维修（护）费	5.00											
302	16	243001	培训费	2.00											
302	17	243001	公务接待费	0.13											
302	26	243001	劳务费	138.00											
302	28	243001	工会经费	5.26											
302	29	243001	福利费	5.42											
302	31	243001	公务用车运行维护费	5.50											
302	39	243001	其他交通费用	5.00											
302	99	243001	其他商品和服务支出	293.34		221.48	50.00		50.00						
303		243001	对个人和家庭的补助	371.49		105.18									
303	01	243001	离休费	12.50											
303	06	243001	救济费	160.00											
303	07	243001	医疗费补助	40.00											
303	99	243001	其他对个人和家庭的补助	158.99		105.18									
309		243001	资本性支出（基本建设）	2,187.53		2,187.53									
309	01	243001	房屋建筑物购建	2,187.53		2,187.53									
399		243001	其他支出	200.00			200.00		200.00						
399	99	243001	其他支出	200.00			200.00		200.00						

一般公共预算支出预算表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,009.98	1,495.80	2,514.19
					4,009.98	1,495.80	2,514.19
				福利中心	4,009.98	1,495.80	2,514.19
208	05	02	243001	事业单位离退休	53.81	53.81	
208	05	05	243001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12	83.12	
208	05	06	243001	机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	
208	10	01	243001	儿童福利	175.18	70.00	105.18
208	10	05	243001	社会福利事业单位	1,066.79	1,066.79	
208	10	06	243001	养老服务	153.39		153.39
208	10	99	243001	其他社会福利支出	63.60		63.60
208	11	99	243001	其他残疾人事业支出	7.25	6.76	0.49
208	99	99	243001	其他社会保障和就业支出	2,187.53		2,187.53
210	04	08	243001	基本公共卫生服务	4.00		4.00
210	11	02	243001	事业单位医疗	62.51	62.51	
210	13	01	243001	城乡医疗救助	40.00	40.00	
221	02	01	243001	住房公积金	71.23	71.23	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,021.80	958.63	63.17
				1,021.80	958.63	63.17
		243001	南充市社会福利中心	1,021.80	958.63	63.17
		243001	工资福利支出	892.32	892.32	
301	01	243001	基本工资	180.55	180.55	
301	02	243001	津贴补贴	35.93	35.93	
301	03	243001	奖金	179.65	179.65	
301	07	243001	绩效工资	123.39	123.39	
301	08	243001	机关事业单位基本养老保险缴费	83.12	83.12	
301	09	243001	职业年金缴费	41.56	41.56	
301	10	243001	职工基本医疗保险缴费	62.51	62.51	
301	12	243001	其他社会保障缴费	9.37	9.37	
301	13	243001	住房公积金	71.23	71.23	
301	99	243001	其他工资福利支出	105.00	105.00	
		243001	商品和服务支出	63.17		63.17
302	01	243001	办公费	1.00		1.00
302	02	243001	印刷费	2.00		2.00
302	05	243001	水费	0.50		0.50
302	06	243001	电费	2.00		2.00
302	07	243001	邮电费	1.50		1.50

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,021.80	958.63	63.17
				1,021.80	958.63	63.17
		243001	南充市社会福利中心	1,021.80	958.63	63.17
302	09	243001	物业管理费	5.00		5.00
302	11	243001	差旅费	3.00		3.00
302	13	243001	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	243001	培训费	2.00		2.00
302	17	243001	公务接待费	0.13		0.13
302	26	243001	劳务费	8.00		8.00
302	28	243001	工会经费	5.26		5.26
302	29	243001	福利费	5.42		5.42
302	31	243001	公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	39	243001	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	243001	其他商品和服务支出	11.86		11.86
		243001	对个人和家庭的补助	66.31	66.31	
303	01	243001	离休费	12.50	12.50	
303	99	243001	其他对个人和家庭的补助	53.81	53.81	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,988.19
					2,988.19
				南充市社会福利中心	2,988.19
				儿童福利	175.18
208	10	01	243001	脑瘫、智障儿童训练、康复工作经费	40.00
208	10	01	243001	残疾儿童特教、护理工作经费	30.00
208	10	01	243001	南财专[2022]761号孤儿生活费	105.18
				社会福利事业单位	364.00
208	10	05	243001	医养结合示范建设工作经费	60.00
208	10	05	243001	聘用人员工资	34.00
208	10	05	243001	院区运行费用	100.00
208	10	05	243001	院内感染防控建设	10.00
208	10	05	243001	特困人员生活费杂费等	160.00
				养老服务	153.39
208	10	06	243001	市级养老应急救援中心建设	73.16
208	10	06	243001	老年大学建设	80.22
				其他社会福利支出	63.60
208	10	99	243001	南财专[2022]762号养老服务业发展市级补助资金	43.60
208	10	99	243001	科室应急预留项目907号	20.00
				其他残疾人事业支出	0.49
208	11	99	243001	南财专[2022]788号2022年度第二批残疾人事业经费	0.49
				其他社会保障和就业支出	2,187.53
208	99	99	243001	养老服务能力提升建设项目	2,187.53
				基本公共卫生服务	4.00
210	04	08	243001	南财专[2022]136号中央基本公共卫生服务（营养健康食堂）补助资金	4.00
				城乡医疗救助	40.00
210	13	01	243001	特困人员医疗费	40.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	5.63		5.50		5.50	0.13
		5.63		5.50		5.50	0.13
243001	南充市社会福利中心	5.63		5.50		5.50	0.13

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	250.00		250.00
					250.00		250.00
				南充市社会福利中心	250.00		250.00
229	60	02	243001	用于社会福利的彩票公益金支出	250.00		250.00

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	5.63		5.50		5.50	0.13
		5.63		5.50		5.50	0.13
243001	南充市社会福利中心	5.63		5.50		5.50	0.13

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市社会福利中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		南充市社会福利中心			
部门预算编码		314009			
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
	院内特困人员基本医疗救助	保障院内特困供养人员医疗救助	40	40	
	院内特困人员日常照护	保障院内老人儿童的日常医护等	34	34	
	残疾儿童特教、护理	保障院内老人儿童的日常护理、特教等	30	30	
	医养结合示范建设	保障院内老人儿童的日常医护等	60	60	
	脑瘫、智障儿童训练、康复	保障院内老人儿童的日常康复、护理等	40	40	
	院内特困人员基本生活保障	保障院内特困供养人员基本生活费	160	160	
	院区维护维修、生活环境保障	保障院区水电气及物业服务	100	100	
	院内感染防控建设	保障院内老人儿童及工作人员生活和工作	10	10	
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障。	958.66	958.66	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	63.17	63.17	
金额合计			1495.83	1495.83	
年度总体目标	根据中省市下达的2023年度民政工作任务，我院拟开展以下工作内容：开展党员学习，强化落实意识形态工作责任，扎实抓好党风廉政建设，加强宣传及信息公示，完善各项规章制度，加强财务管理，做好院内入住对象各项基本保障工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	特困人员基本医疗救助人数		≥179人
			聘请医生、护理人员及其他工作人员		≥7人
			聘请特教教师及护理人员		≥6人
			聘用专职医疗及护理工作人员		≥10人
			聘用脑瘫、智障儿童康复训练工作人员		≥7人

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		南充市社会福利中心			
部门预算编码		314009			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员基本生活救助人数	≥179人	
			全年物业管理面积	≥44000平方米	
			院内感染防控设备及消毒物资	≥1批	
		质量指标	院内特困人员疾病治疗保障率	=100%	
			人员工作考核达标率	=100%	
			特教及康复护理工作完成率(%)	=100%	
			聘用专业技术人员考核合格率	=100%	
			院内脑瘫智障儿童康复训练有效率	=100%	
			特困人员生活救助率	=100%	
			院区正常运行保障率	=100%	
	院感设备质量合格率	=100%			
	时效指标	就医及时率	=100%		
		护理工作时效	全天24小时		
		残疾儿童特教及护理工作完成及时率	=100%		
		医养结合示范建设项目进度达成率	=100%		
		院内脑瘫智障儿童康复训练及时完成率	=100%		
特困人员生活保障工作序时进度达成率		=100%			
维修维护响应时效率		=100%			
院感系统设施设备购置完成及时率	=100%				

部门整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门名称		南充市社会福利中心			
部门预算编码		314009			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	特困人员基本医疗费用		=40万元
			聘用医生、护理及其他工作人员工资及基本保险缴费		=34万元
			聘用残疾儿童特教、护理工作人员劳务成本及工作经费		=30万元
			聘用专职医疗及护理工作人员劳务成本及工作经费		=60万元
			聘用脑瘫智障儿童康复训练工作人员劳务成本及工作经费		=40万元
			特困人员最低生活保障成本		=160万元
			全年物业管理费用成本		=100万元
			院感物资购置成本		=10万元
			日常运转经费支出成本		=63.17万元
	效益指标	社会效益 指标	特困人员医疗救助应救尽救率		≥90%
			集中供养人员照料率		≥95%
			残疾儿童护理、特教工作保障率		≥95%
			院内入住老人儿童医、护理保障率		≥90%
			脑瘫智障儿童康复治疗保障率		=100%
			特困人员应救尽救率		=100%
			院内老人儿童生活环境改善率(%)		≥80%
			院内传染病防控率		=100%
	满意度 指标	满意度指标	救助对象满意度		≥95%
			工作人员满意度		≥92%
			监护人满意度		≥90%
老年人满意度			≥88%		

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
243-福利中心		474.00									
243001-南充市社会福利中心	脑瘫、智障儿童训练、康复工作经费	40.00	聘请7名工作人员，全年开展不少于12次康复训练，对院内脑瘫、智障儿童定期进行康复治疗训练。	成本指标	经济成本指标	聘用脑瘫智障儿童康复训练工作人员人均成本	≤	4762	元/人*月	20	反向指标
				产出指标	时效指标	院内脑瘫智障儿童康复训练及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	康复训练覆盖率	≥	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	脑瘫智障儿童康复治疗	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	脑瘫智障儿童康复治疗保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	院内脑瘫智障儿童满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用训练工作人员业务达标率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	保障院内脑瘫、智障儿童康复训练人数	≥	76	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展康复训练次数	≥	12	次/年	6	正向指标
				产出指标	质量指标	院内脑瘫智障儿童康复训练有效率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请脑瘫、智障儿童康复训练工作人员	=	7	人	5	正向指标
	残疾儿童特教、护理工作经费	30.00	通过开展残疾儿童特教、护理工作，提高了孤残儿童科学文化知识和生活水平。	满意度指标	满意度指标	监护人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请特教老师业务达标率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用护理人员	=	4	人	8	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用护理人员考核达标率	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务序时进度达成率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请特教教师人均成本	≤	4200	元/人*月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请护理人员人均成本	≤	4150	元/人*月	10	反向指标
效益指标				可持续影响指标	促进残疾儿童护理、特教事业发展	≥	1	年	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	残疾儿童护理、教育保障率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标	数量指标	聘用特教老师	=	2	人	8	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
243-福利中心		474.00									
243001-南充市社会福利中心	医养结合示范建设工作经费	60.00	根据国家关于全国医疗卫生服务体系规划纲要的通知，建立健全医疗机构与养老机构的结合。推进医养融合发展，聘用医生护士专业技术人员10人，开展健康管理，推进医养结合示范建设项目工作进行。	产出指标	质量指标	聘用专业技术人员考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进社会养老事业发展	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用专职护士工作人员	=	8	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用专职护士人均成本	≤	4800	元/人*月	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作任务序时进度达成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	院内入住老人儿童医、护理保障率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用专职医疗工作人员	=	2	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用专职医疗工作人员人均成本	≤	6000	元/人*月	10	反向指标
	聘用人员工资	34.00	通过聘请医生、护理等专业工作人员，使院内特困人员得到更好的护理及生活照顾。	产出指标	数量指标	聘请其他工作人员	=	1	人	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	集中供养人员照料率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用医生人均工资	≤	5000	元/人*月	7	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请护理人员数	=	5	人	6	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请人员工作考核达标率	=	100	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特困服务对象满意度	≥	92	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	社会救助保障体系完善率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用护理人员人均工资	≤	4000	元/人*月	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用其他工作人员人均工资	≤	3333	元/人*月	7	反向指标
				满意度指标	满意度指标	监护人满意度	≥	92	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	专业人员持证上岗率	=	100	%	7	正向指标				
产出指标	数量指标	聘请医生人数	=	1	人	7	正向指标				
产出指标	时效指标	护理工作时效	=	24	小时/天	7	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
243-福利中心		474.00									
243001-南充市社会福利中心	院区运行费用	100.00	根据当在政府对我院工作的要求，为保障院内正常运行，选用专业物业服务管理公司对园区环境维护、设备设施维护维修、配置专业物业服务人员等，保障院内老人儿童生活环境的舒适。	成本指标	经济成本指标	院区物业服务及水电气费支出	≤	100	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	全年水电气费支付次数	=	12	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	两院区物业服务面积	=	44000	平方米	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥	92	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象家属满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	院区水电气及物业费支付及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	全年物业费支付次数	≥	4	次	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	院内老人儿童生活环境改善率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	院区正常运转	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	院区正常运行保障率	=	100	%	8	正向指标
	院内感染防控建设	10.00	我中心收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人，均体弱多病，属易感人群，为保证他们免于传染病感染，我中心拟进行院内感染防控建设。	效益指标	可持续影响指标	推动院内传染病防控工作的的发展	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物资采购完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	院内传染病控制率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物资合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购防疫消毒物资	=	1	批	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	院内老人儿童满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防疫消毒物资购置成本	≤	10	万元	20	反向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
243-福利中心		474.00									
243001-南充市 社会福利中心	特困人员 医疗费	40.00	为院内特困人员开展医疗救助、医药费用报销，保障院内特困人员享有基本医疗保障服务。	产出指标	时效指标	就医及时率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特困人员医疗救助政策知晓率	≥	80	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	特困人员人均医疗救助费用	≤	2234.6	元/年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	院内特困人员疾病治疗保障率	≥	90	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	院内特困人员对医疗救治满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	特困人员救助人数	≥	179	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	医疗费报销时效	≤	30	天	8	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特困人员医疗救助应助尽助率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗费用报销率	=	100	%	7	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	保障院内特困人员医疗服务	≥	1	年	10	正向指标			
	特困人员生 活费杂费等	160.00	根据川民发【2022】9号和南民发【2022】24号文件关于提高全省孤儿基本生活最低养育标准的通知，我院对所收治的三无特困人员进行生活上的照顾，为院内特困人员提供吃、穿、用及学习等基本生活物资保障。	成本指标	经济成本指标	救助人员人均最低生活物资保障成本	≤	744.88	元/人*月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	特困对象准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	特困救助人数	=	179	人数	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	特困人员基本生活保障年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	特困人员生活保障工作序时进度达成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特困人员应助尽助率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特困救助对象满意度	≥	92	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定类项目绩效目标。