

202008 柳州市社会福利院2023 年单 位预算公开说明

目 录

第一部分 202008 柳州市社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202008 柳州市社会福利院 2023 年单位预算 情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202008 柳州市社会福利院 2023 年单位预算 报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202008 柳州市社会福利院概况

一、主要职责

本单位主要职能：

1. 负责为持有本市户籍的城区老年人、年满 18 周岁的残疾人，且无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力的特困人员提供集中供养托底保障服务。

2. 负责为院内供养人员提供生活照护、医疗康复、心里慰藉、娱乐教育、临终关怀等服务。

3. 负责接收安置年满 18 岁无劳动能力的孤儿（不包括精神病、传染病患者）。

4. 负责为年满 18 岁的流浪乞讨人员（不包括精神病、传染病患者）提供临时托养服务。

5. 完成主管部门交办的其他任务。

2023 年本单位主要工作任务：一是深刻学习贯彻落实党的二十大精神，建立健全人才激励机制，选优配强人才队伍，积极营造干事、创业的良好氛围，建设有温度的高品质养老机构。二是巩固国家四级养老机构创建成果，继续创建国家五级养老机构，打造全市、全区养老服务品牌，引领和推动我市养老服务事业持续健康发展。三是扩展社区养老服务，加快社区养老服务中心项目建设进度，将中医药服务、社工工作及养老延伸到周边社区，把福利院打造成为老有所养、老有所医、老有所乐的美好家园。四是加大政策理论研究力度，立足柳州养老工作实际，争取自治区民政厅立项课题 1

个，编制 1-2 项养老服务地方标准，并开展示范工作。

二、机构设置情况

本院设有七科一室，分别为院办公室、财务科、业务科、护理科、医疗康复科、后勤保障科、质量管理科、社工科（教育活动科），下设保安组、保洁组、餐饮组、水电组、护理组等后勤保障工作组。在编人员 65 名，其中单位领导职数 4-5 名，内设机构科级领导职数 14 名。

第二部分 202008 柳州市社会福利院 2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算2,078.05万元,同比增加258.26万元,同比增长14.19%,收入包括:一般公共预算拨款1,814.63万元、其他收入263.42万元。支出包括:社会保障和就业支出1,942.05万元、卫生健康支出53.58万元、住房保障支出82.43万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算2,078.05万元,同比增加258.26万元,同比增长14.19%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入1,814.63万元,同比增加0.48万元,同比增长0.03%,增加的主要原因是:预填报的绩效总量比上年增加。

(二)单位资金263.42万元,同比增加257.78万元,同比增长4570.57%,增加的主要原因是:将城区拨款的供养人员生活费纳入本年预算。

2023年收入预算总体增加的主要原因是:将城区拨款的供养人员生活费纳入本年预算。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算2,078.05万元,基本支出预算1,521.96万元,占支出总预算73.24%,同比减少6.49万元,

同比下降 0.42%。项目支出预算 556.09 万元，占支出总预算 26.76%，同比增加 264.75 万元，同比增长 90.88%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 1,942.05 万元，占支出总预算 93.46%，同比增加 258.67 万元，同比增长 15.37%，增加的主要原因是：预填报的绩效总量比上年增加。

2. 卫生健康支出 53.58 万元，占支出总预算 2.58%，同比减少 0.16 万元，同比下降 0.30%，减少的主要原因是：在编人员比上年减少。

3. 住房保障支出 82.43 万元，占支出总预算 3.97%，同比减少 0.25 万元，同比下降 0.30%，减少的主要原因是：在编人员比上年减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 1,521.96 万元，占支出总预算 73.24%，同比减少 6.49 万元，同比下降 0.42%。

2. 项目支出预算 556.09 万元，占支出总预算 26.76%，同比增加 264.75 万元，同比增长 90.88%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：将城区拨款的供养人员生活费纳入本年预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 1,814.63 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 1,814.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,678.63 万元、卫生健康支出 53.58 万元、住房保障支出 82.43 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 1,814.63 万元，其中：基本支出 1,521.96 万元，项目支出 292.67 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 59.91 万元，全部为基本支出。主要用于：支出退休人员生活补贴、物业补贴、公用经费等。

（二）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）支出 109.90 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

（三）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）支出 54.95 万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 1,453.86 万元，其中：基本支出预算 1,161.19 万元，项目支出预算 292.67 万元。主要用于：在职职工工

资及公用经费（水电费、物业管理费、办公费、印刷费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、培训费、救济费）等。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 53.58 万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 82.43 万元，全部为基本支出。主要用于：支付在职职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 1,521.96 万元，其中：

（一）人员经费 1,416.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 105.32 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

22.99万元，同比增加 16.88 万元，同比增长 276.80%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 2.00 万元，同比减少 0.10 万元，同比下降 5.00%，减少的主要原因是：在编人员比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 20.99 万元，同比增加 16.99 万元，同比增长 424.75%，增加的主要原因是：原有公务用车已使用 11 年，且车辆车况差、使用维护成本高，根据（柳管字〔2022〕103 号）关于车辆处置及配备更新申报原则中所示，该辆车符合更新要求。拟对该辆公务用车进行处置更新。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 16.99 万元，同比增加 16.99 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：原有公务用车已使用 11 年，且车辆车况差、使用维护成本高，根据（柳管字〔2022〕103 号）关于车辆处置及配备更新申报原则中所示，该辆车符合更新要求。拟对该辆公务用车进行处置更新。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 4.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算310.44万元，同比增加149.81万元，同比增长93.26%。其中：政府集中采购预算28.19万元，占政府采购预算9.08%，同比增加10.44万元，同比增长58.82%；分散采购预算282.25万元，占政府采购预算90.92%，同比增加139.37万元，同比增长97.54%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算25.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算285.24万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算105.30万元，单位资金安排采购支出预算205.14万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是“公务用车购置”，预算支出16.99万元，通过一般公共预算安排支出16.99万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 105.32 万元，同比减少 4.26 万元，同比下降 3.89%，主要用于商品和服务支出（如差旅费、工会经费、办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等）。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：2023 年在编职工人数减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 2 辆，车辆为柳州市社会福利院所有，按用途划分：用途一医疗救护用车 1 辆，用途二业务用车 1 辆。

第三部分 202008 柳州市社会福利院 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（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、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。

九、事业单位相关运行经费：为保障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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,814.63	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1,814.63	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	1,942.05
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	53.58
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	263.42	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,078.05	本年支出合计	2,078.05
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,078.05	支出总计	2,078.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	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 收入	单位资金	小计	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,078.05	2,078.05	1,814.63	0.00	0.00	0.00	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	2,078.05	2,078.05	1,814.63	0.00	0.00	0.00	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202008	柳州市社会福利院	2,078.05	2,078.05	1,814.63	0.00	0.00	0.00	263.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2,078.05	1,521.96	556.09	0.00
	202	柳州市民政局	2,078.05	1,521.96	556.09	0.00
	202008	柳州市社会福利院	2,078.05	1,521.96	556.09	0.00
2080502		事业单位离退休	59.91	59.91	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	109.90	109.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	54.95	54.95	0.00	0.00
2081002		老年福利	1,717.28	1,161.19	556.09	0.00
2101102		事业单位医疗	53.58	53.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82.43	82.43	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,814.63	一、本年支出	1,814.63
（一）一般公共预算拨款	1,814.63	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,814.63	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,678.63
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	53.58
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	82.43
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,814.63	支出总计	1,814.63

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：202008 柳州市社会福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	1,814.63	1,521.96	1,416.64	105.32	292.67
	202	柳州市民政局	1,814.63	1,521.96	1,416.64	105.32	292.67
	202008	柳州市社会福利院	1,814.63	1,521.96	1,416.64	105.32	292.67
2080502		事业单位离退休	59.91	59.91	57.26	2.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.90	109.90	109.90	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00
2081002		老年福利	1,453.86	1,161.19	1,058.52	102.67	292.67
2101102		事业单位医疗	53.58	53.58	53.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	82.43	82.43	82.43	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

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	1,521.96	1,416.64	105.32
301	工资福利支出	1,325.03	1,325.03	0.00
30101	基本工资	223.78	223.78	0.00
30102	津贴补贴	17.07	17.07	0.00
30107	绩效工资	457.21	457.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.90	109.90	0.00
30109	职业年金缴费	54.95	54.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.58	53.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	0.00
30113	住房公积金	82.43	82.43	0.00
30199	其他工资福利支出	321.59	321.59	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

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
302	商品和服务支出	105.32	0.00	105.32
30201	办公费	7.13	0.00	7.13
30202	印刷费	1.71	0.00	1.71
30205	水费	1.43	0.00	1.43
30206	电费	4.56	0.00	4.56
30207	邮电费	3.71	0.00	3.71
30209	物业管理费	1.14	0.00	1.14
30211	差旅费	18.81	0.00	18.81
30213	维修（护）费	2.28	0.00	2.28
30215	会议费	2.28	0.00	2.28
30216	培训费	3.42	0.00	3.42
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

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
30228	工会经费	13.74	0.00	13.74
30229	福利费	3.99	0.00	3.99
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	35.14	0.00	35.14
303	对个人和家庭的补助	91.61	91.61	0.00
30302	退休费	46.66	46.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.94	44.94	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：202008 柳州市社会福利院

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		22.99	0.00	20.99	4.00	16.99	2.00	2.28	3.42	3.42	0.00
		一般公共 预算资金	22.99	0.00	20.99	4.00	16.99	2.00	2.28	3.42	3.42	0.00
202	柳州市民政 局		22.99	0.00	20.99	4.00	16.99	2.00	2.28	3.42	3.42	0.00
202008	柳州市社会 福利院	一般公共 预算资金	22.99	0.00	20.99	4.00	16.99	2.00	2.28	3.42	3.42	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	无	无	0.00	0.00	0.00
款	无	无	0.00	0.00	0.00
项	无	无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类	无	无	0.00	0.00	0.00
款	无	无	0.00	0.00	0.00
项	无	无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					38.00	3,052,475.00	310.44	105.30	0.00	0.00	0.00	205.14	0.00	310.44	28.19	23.49	4.70	282.25	1.71	0.00	280.54
	202	柳州市民政局				38.00	3,052,475.00	310.44	105.30	0.00	0.00	0.00	205.14	0.00	0.00	28.19	23.49	4.70	282.25	1.71	0.00	280.54
	202008	柳州市社会福利院				38.00	3,052,475.00	310.44	105.30	0.00	0.00	0.00	205.14	0.00	0.00	28.19	23.49	4.70	282.25	1.71	0.00	280.54
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	A02010104	台式计算机	2.00	8,000.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	A0206180203	空调机	8.00	3,000.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	供养人员生活等费用	C99	其他服务	1.00	2,051,400.00	205.14	0.00	0.00	0.00	0.00	205.14	0.00	205.14	0.00	0.00	0.00	205.14	0.00	0.00	0.00	205.14
2081002		老年福利	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	1.00	17,100.00	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	A020204	多功能一体机	2.00	3,500.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	车辆经费	C050302	车辆加油服务	1.00	5,000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	2.00	6,000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	公务用车购置	A02030503	商务车	1.00	169,900.00	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 的 收 入	单 位 资 金	上 年 结 余 收 入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货 物 类	服 务 类	小计	货 物 类	工 程 类	服 务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	A060399	其他椅凳类	8.00	275.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	1.00	8,000.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081002		老年福利	公办社会福利设施管理及维护服务（购买供养人员食堂餐饮、洗衣、物业服务）	C99	其他服务	1.0 0	550,000 .00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.0 0	0.00	0.00	0.00	55.0 0	0.00	0.00	55.0 0
2081002		老年福利	机关事业单位伙食补助费	C99	其他服务	1.0 0	204,000 .00	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4 0	0.00	0.00	0.00	20.4 0	0.00	0.00	20.4 0

政府采购预算表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	C08140199	其他印刷服务	1.00	20,000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	公办社会福利机构设施设备购置及维修费	A060299	其他台、桌类	6.00	1,300.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	2.00	5,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 202008 柳州市社会福利院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

柳州市社会福利院公务用车购置项目支出绩效目标申报表

项目名称	公务用车购置	项目编码	450200230320200005932	
项目实施单位	柳州市社会福利院	项目主管单位	202-柳州市民政局	
项目属性	1-一次性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计			169900
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		169900
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>a. 本单位现有公务用车2辆，均为特殊业务用车2辆。近年来，本单位均无公务用车配备更新计划。现有车辆，车牌号：桂B-27852、品牌型号东风菱智旅行车、车架号LGG152G28AP048804、排量2.0L、车型旅行车（中）10-19座，购置及注册登记时间为2011年，现已累计使用11年。根据《关于开展2023 年度市本级党政机关、事业单位公务用车配备更新计划填报工作的通知》（柳管字〔2022〕103 号）第三项关于车辆处置及配备更新申报原则中所示，该辆车符合更新要求。同时该车辆车况差、使用维护成本高，拟对该辆公务用车进行处置更新，更新车辆品牌型号为东风菱智M5EV2022款，客运版7座。 B. 立项依据：a 《关于开展2023 年度市本级党政机关、事业单位公务用车配备更新计划填报工作的通知》（柳管字〔2022〕103 号）第三项关于车辆处置及配备更新申报原则中第二点“车辆购置价格在12万元以内燃油类小型客车使用年限超过8 年，或行驶里程超过 30 万公里的”及“区产车（广西区内生产的汽车）使用年限超过 8 年的”均可申报车辆处置及更新。B. 柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市本级行政事业单位国有资产处置管理办法》的通知（柳政办〔2017〕161 号） C. 经费测算明细：裸车购置价16.99万元，</p>			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	计划于2023年5月份开始实施采购			
年度绩效目标	<p>本单位核定公务用车车辆编制2辆，其中应急机要用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部服务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，特殊业务用车2辆。其中有一辆车，车牌号：桂B-27850。品牌型号：东风菱智旅行车；车架号：LGG152G28AP048804；排量2.0L；车型：旅行车（中）10-19座，购置日期：2011年；购置价格：10.58万元；注册登记日期：2011年。现已累计使用11年。符合柳管字〔2022〕103 号文中，车辆处置及配备更新申报原则。第二点第4条区产车（广西区内生产的汽车）使用年限超过 8 年的要求。拟对公务用车进行处置更新。 预算计划在2023年6月底购置一辆新车，品牌型号：菱智M5 EV 2022款 客运版 7座；裸车购置价：16.99万；</p>			
中期绩效目标	<p>本单位核定公务用车车辆编制2辆，其中应急机要用车0辆、实物保障用车0辆、离退休干部服务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，特殊业务用车2辆。其中有一台车，车牌号：桂B-27850。品牌型号：东风菱智旅行车；车架号：LGG152G28AP048804；排量2.0L；车型：旅行车（中）10-19座，购置日期：2011年；购置价格：10.58万元；注册登记日期：2011年。现已累计使用11年。符合柳管字〔2022〕103 号文中，车辆处置及配备更新申报原则。第二点第4条区产车（广西区内生产的汽车）使用年限超过 8 年的要求。拟对公务用车进行处置更新。 预算2023年5月购置新车，品牌型号：菱智M5 EV 2022款 客运版 7座；裸车购置价：16.99万；</p>			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置业务用车台数	=1辆
		质量指标	车辆符合相关质检标准合格率	=100%
		时效指标	在计划时间内购置	2023年6月底
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提高特困集中供养人员服务保障水平	优
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	