

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江社会福利院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江社会福利院主要职能

上海市松江社会福利院是全额拨款事业单位，宗旨和业务范围是老人自愿有偿收养，收养对象康复治疗。

主要职能包括：

1. 对60岁以上需要照顾的老年人实施养护、医疗、康复、娱乐、教育等工作。
2. 承办区民政局交办的其他事项。

上海市松江社会福利院机构设置

上海市松江社会福利院设6个内设机构，包括：办公室、培训科、护理科、医疗康复科、综合保障科和社工科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江社会福利院收入预算4038.98万元，其中：财政拨款收入1764.46万元，比2022年预算增加11.09万元，增长0.63%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2274.52万元。

支出预算4038.98万元，其中：财政拨款支出预算1764.46万元，比2022年预算增加11.09万元，增长0.63%，主要原因是：人员经费、公用经费院内维修经费正常增长。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1764.46万元，比2022年预算增加11.09万元；政府性基金拨款支出预算万元，比2022年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入增加主要原因人员经费、公用经费、院内维修经费正常增长。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3898.29万元，主要用于单位在职人员养老保险及离退休人员补贴、机构经费支出、收养对象康复治疗等。
2. “卫生健康支出”科目84.41万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “住房保障支出”科目56.28万元，主要用于，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江社会福利院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	17,644,627.43	一、社会保障和就业支出	38,982,925.08	10,589,695.88	5,048,029.20	23,345,200.00
1、一般公共预算资金	17,644,627.43	二、卫生健康支出	844,141.41	844,141.41		
2、政府性基金		三、住房保障支出	562,760.94	562,760.94		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	22,745,200.00					
收入总计	40,389,827.43	支出总计	40,389,827.43	11,996,598.23	5,048,029.20	23,345,200.00

2023年本单位收入预算4038.98万元，比上年增加495.50万元，增加13.98%，主要原因是人员经费正常增长和增加了养老服务队伍建设补贴项目和防疫经费项目；支出预算4038.98万元，比上年增加495.50万元，增加13.98%，主要原因是人员经费正常增长和增加了养老服务队伍建设补贴项目和防疫经费项目。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江社会福利院

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	38,982,925.08	16,237,725.08			22,745,200.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,943,206.08	1,943,206.08			
208	05	02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286,310.72	1,286,310.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	643,155.36	643,155.36			
208	10		社会福利	37,039,719.00	14,294,519.00			22,745,200.00
208	10	05	社会福利事业单位	37,039,719.00	14,294,519.00			22,745,200.00
210			卫生健康支出	844,141.41	844,141.41			
210	11		行政事业单位医疗	844,141.41	844,141.41			
210	11	02	事业单位医疗	844,141.41	844,141.41			
221			住房保障支出	562,760.94	562,760.94			
221	02		住房改革支出	562,760.94	562,760.94			
221	02	01	住房公积金	562,760.94	562,760.94			
合计				40,389,827.43	17,644,627.43			22,745,200.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江社会福利院

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	38,982,925.08	15,637,725.08	23,345,200.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,943,206.08	1,943,206.08	
208	05	02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286,310.72	1,286,310.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	643,155.36	643,155.36	
208			社会福利	37,039,719.00	13,694,519.00	23,345,200.00
208	10	05	社会福利事业单位	37,039,719.00	13,694,519.00	23,345,200.00
210			卫生健康支出	844,141.41	844,141.41	
210	11		行政事业单位医疗	844,141.41	844,141.41	
210	11	02	事业单位医疗	844,141.41	844,141.41	
221			住房保障支出	562,760.94	562,760.94	
221	02		住房改革支出	562,760.94	562,760.94	
221	02	01	住房公积金	562,760.94	562,760.94	
合计				40,389,827.43	17,044,627.43	23,345,200.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江社会福利院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算资金	17,644,627.43	一、社会保障和就业支出	16,237,725.08	16,237,725.08		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	844,141.41	844,141.41		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	562,760.94	562,760.94		
收入总计	17,644,623.73	支出总计	17,644,627.43	17,644,627.43		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江社会福利院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	16,237,725.08	15,637,725.08	600,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,943,206.08	1,943,206.08	
208	05	02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286,310.72	1,286,310.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	643,155.36	643,155.36	
208	10		社会福利	14,294,519.00	13,694,519.00	600,000.00
208	10	05	社会福利事业单位	14,294,519.00	13,694,519.00	600,000.00
210			卫生健康支出	844,141.41	844,141.41	
210	11		行政事业单位医疗	844,141.41	844,141.41	
210	11	02	事业单位医疗	844,141.41	844,141.41	
221			住房保障支出	562,760.94	562,760.94	
221	02		住房改革支出	562,760.94	562,760.94	
221	02	01	住房公积金	562,760.94	562,760.94	
合计				17,644,627.43	17,044,627.43	600,000.00

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江社会福利院

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）上海市松江社会福利院2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江社会福利院

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市松江区民政局（上海市松江区社会组织管理局）上海市松江社会福利院2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市松江社会福利院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,993,958.23	11,993,958.23	
301	01	基本工资	1,385,472.00	1,385,472.00	
301	02	津贴补贴	156,102.00	156,102.00	
301	07	绩效工资	6,824,988.00	6,824,988.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,286,310.72	1,286,310.72	
301	09	职业年金缴费	643,155.36	643,155.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	844,141.41	844,141.41	
301	12	其他社会保障缴费	291,027.80	291,027.80	
301	13	住房公积金	562,760.94	562,760.94	
302		商品和服务支出	5,048,029.20		5,048,029.20
302	01	办公费	267,600.00		267,600.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	1,700,000.00		1,700,000.00
302	07	邮电费	48,000.00		48,000.00
302	09	物业管理费	2,600,000.00		2,600,000.00

302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	28	工会经费	164,209.20		164,209.20
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302	99	其他商品和服务支出	52,980.00		52,980.00
303		对个人和家庭的补助	2,640.00	2,640.00	
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
合计			17,044,627.43	11,996,598.23	5,048,029.20

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江社会福利院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2.5万元，比2022年预算减少0.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位本年度无因公出国（境）计划安排。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是公务车的正常运行维护。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位本年度无公务用车购置计划安排；公务用车运行费2.5万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是公务车的正常运行维护。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算减少0.3万元，主要原因是单位本年度无公务接待计划安排。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算260.92万元，其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算260万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江社会福利院共保有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金2334.52万元。

六、国有资产占用使用情况

截至2022年（上一年度）8月31日，上海市松江区社会福利院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年（预算年度）部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

设备购置及维修保养项目经费情况说明

一、项目概述

松江社会福利院为老年人提供集中生活照料、医疗康复、文化娱乐等服务，项目提供院内设施设备类添置、维修保养等，确保福利院正常运营。

二、立项依据

《上海市养老服务条例》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全法》、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

三、实施主体

上海市松江社会福利院

四、实施方案

编制年度采购计划，按照福利院内控管理办法，采购、实施、验收，确保各类设施设备正常运转，同时符合相关法律法规要求。

五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

六、年度预算安排

项目资金总额:865, 700. 00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

养老服务项目经费情况说明

一、项目概述

松江社会福利院为老年人提供集中生活照料、医疗康复、文化娱乐等服务，项目包括医疗用品采购、非编人员工资社保等，确保福利院正常运营。

二、立项依据

《上海市养老服务条例》、《养老机构服务管理实用手册》、上海市松江区人民政府办公室关于转发区民政局《松江区关于加快推进养老服务人员队伍建设的实施意见》的通知（沪松府办〔2018〕58号）、《养老机构服务质量日常监测指标》

三、实施主体

上海市松江社会福利院

四、实施方案

编制年度采购计划，按照福利院内控管理办法，采购、实施、验收，确保老人药品等及时采购；同时根据福利院非编绩效分配方案按月发放非编人员工资等。

五、实施周期

2023.1.1-2023.12.31

六、年度预算安排

项目资金总额:22,479,500.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表