

2023 年临夏州综合福利院预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

临夏州综合福利院是隶属州民政局管理的科级事业单位，是州级唯一一所集收养、实训、医疗、康复、特殊教育、未成年人救助等多种功能为一体的综合性社会福利机构。主要收养来自全州八县（市）的城乡特困老人、孤儿、事实无人抚养儿童。

二、机构设置

临夏州综合福利院是隶属州民政局管理的科级事业单位，内设行政办公室、总务办公室、老人部、儿童部、医务室。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	4766044	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4697589	4697589	
		八、卫生健康支出	68455	68455	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	4766044	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	4766044	支出总计	4766044	4766044	0

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

[illegible]

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

2023年部门支出总表

[illegible]

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：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
一、本年预算收入	4766044	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4766044	二、国防支出			
1. 人员经费	3021184	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	124860.4	四、教育支出			
3. 专项资金	1620000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	4697589	4697589	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	68455	68455	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4766044	支出总计	4766044	4766044	0

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	4766044	3146044	1620000
208	10	05	社会福利事业单位	2895205	2895205	
208	05	02	事业单位离退休	16348	16348	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163986	163986	
208	10	01	儿童福利	1620000		1620000
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补	63331	63331	
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补	5125	5125	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2050	2050	

附表6

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

[illegible]

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		3146044	3021184	124860	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	16348	16348	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	16348	16348					

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	退職（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补	3129696	3004836	124860	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	1600836	1600836	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	572664	572664					
工资奖金津贴	津贴补贴	142855	142854.5					
工资奖金津贴	绩效工资	343104	343104					
工资奖金津贴	奖金	307722	307722					

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老	163986	163985.92					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	68455	68455.28					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	2050	2049.824					
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	1528860	1404000	124860	0	0	0	0
办公经费	办公费	20000		20000				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	14000		14000				
办公经费	电费	25000		25000				
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	20000		20000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	19544		19543.8				
办公经费	福利费	14317		14316.6				
办公经费	其他交通费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	1404000	1404000					
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12000		12000				
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金	对机关事业单位职业年	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众	对民间非营利组织和群	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1620000	0	1620000	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1620000	0	1620000	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	1620000		1620000				
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金	对机关事业单位职业年金	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众	对民间非营利组织和群众	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	22000	22000					
货 物	10000	10000					
工 程							
服 务	12000	12000					
其中：政府购买服务							

2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州回族自治州综合福利院

单位：元

[illegible]

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 4766044 元，比上年预算数增长 2%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4766044 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 4766044 元，相应比上年预算数增长 2%。增长的主要原因是：绩效奖金等人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 4766044 元，比上年预算数增长 2%。

社会保障和就业支出 4697589 元，比上年预算数增长 2%。

卫生健康支出 68455 元，比上年预算数减少 13%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1600836 元，商品和服务支出 1528860 元，对个人和家庭的补助 1636348 元，资

本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 3129696 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1636348 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2023 年预算支出 4515205 元，比上年预算数增长 2.91%。其中：

儿童福利（项）2023 年预算支出 1620000 元，比上年预算数增长 3.85%。

社会福利事业单位（项）2023 年预算支出 2895205 元，比上年预算数增长 2.4%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 180334 元，比上年预算数下降 10%。其中：

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 16348 元，比上年预算数增长 35.39%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 163986 元，比上年预算数下降 13%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023 年预算支出 2050 元，比上年预算数下降 56%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 2050 元，比上年预算数下降 56%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023 年预算支出 68455 元，比上年预算数下降 13%。其中：

财政对基本医疗保险基金的补助（项）2023 年预算支出 68456 元，比上年预算数下降 13%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 4766044 元，其中：人员经费 4641184 元，单位运转经费 124860 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 2%。主要原因是：将过渡性奖励补贴纳入年初预算。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 1620000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 3.8%。主要原因

是：福利院供养人员增加生活补助资金相应增加。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 12000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 12000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化；公务用车运行费 12000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 124860 元，比上年预算数减少 24764 元，下降 16.5%；政府采购预算

22000 元，比上年预算数减少 8000 元，下降 26.6%，其中：政府采购货物预算 10000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 12000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 57877511.81 元，其中：办公用房 287.08 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 6 辆，价值 1188072.77 元；单价 20 万元以上通用设备 3 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 0 元。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

我单位根据《临夏州州级绩效管理办法》文件进行了自评，该项资金效益发挥充分，加大了对

城乡特困老人、孤儿及事实无人抚养儿童的救助养护力度，使他们的“衣食住行、教育、医疗康复”等各项需求得到了充分的保障，救助了大量的社会兜底贫困对象，全力保障各类社会弱势群体的合法权益。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是民生配套专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1620000 元，占单位预算安排总额的 33.99%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）						
项目编码及名称	项目单位	主管部门	年度资金总额	10月底	12月底	
临夏州综合福利院	临夏州民政局	91000				
资金用途	保障临夏州综合福利院正常运行，保障供养人员的基本生活需求。					
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	22750	45500	68250	91000		
年度绩效目标	保障单位正常运转，不断提高服务水平					
目标1	满足我院供养特困供养人员衣食住行、教育、医疗康复等各项需求，全力提升福利和院养护质量。					
目标2	保障我院供养儿童衣食住行、学习教育等工作的正常开展，促进儿童全面健康成长，使其接受更优质的生活和更好照护，融入社会；					
目标3	保障我院供养儿童衣食住行、学习教育等工作的正常开展，促进儿童全面健康成长，使其接受更优质的生活和更好照护，融入社会；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 （指标内容）	指标值	单位（文字描述）	评（扣）分标准
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、办公用品等）	≥	3	万元	未完成，扣减相应分数
	数量指标	电费	≥	100000	度	未完成，扣减相应分数
	数量指标	水费	≥	30000	立方	未完成，扣减相应分数
	数量指标	邮电费	≥	2	项	未完成，扣减相应分数
	数量指标	取暖费	≥	160000	平方	未完成，扣减相应分数
	数量指标	差旅费	≥	10	项	未完成，扣减相应分数
	数量指标	学习教育活动	≥	20	次	未完成，扣减相应分数
	数量指标	集中供养人数	≥	320	人	未完成，扣减相应分数
	数量指标	机构设置床位数量	=	450	张	未完成，扣减相应分数
	数量指标	发布工作动态	≥	20	次	未完成，扣减相应分数
	数量指标	进行安全应急演练	≥	5	次	未完成，扣减相应分数
	数量指标	办公用品（打印纸、笔、档案袋等）质量合格率	≥	100	%	未完成，扣减相应分数
	数量指标	用电量质量保障率	≥	100	%	未完成，扣减相应分数
	数量指标	用水量质量保障率	≥	100	%	未完成，扣减相应分数
	数量指标	邮电费（邮政、通讯）保障率	≥	100	%	未完成，扣减相应分数
效益指标	数量指标	取暖保障率	≥	100	%	未完成，扣减相应分数
	数量指标	差旅费保障率	≥	100	%	未完成，扣减相应分数
	数量指标	符合入学条件的孤儿入学率	=	100	%	未完成，扣减相应分数
	数量指标	对在院供养人员的护理服务工作完成度	≥	95	%	未完成，扣减相应分数
	数量指标	办公费支出时间	文字描述	2023.1.1		未完成，扣减相应分数
	数量指标	办公费支出时间	文字描述	2023.12.31		未完成，扣减相应分数
	数量指标	财政预算、决算公开	文字描述	及时		未完成，扣减相应分数
	数量指标	对在院供养人员衣食住行等需求	文字描述	及时保障		未完成，扣减相应分数
	数量指标	成本控制	文字描述	控制		未完成，扣减相应分数
	数量指标	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述	节约		未完成，扣减相应分数
	数量指标	提高办公效率	文字描述	提高		未完成，扣减相应分数
	数量指标	提高供养人员的生活水平	文字描述	不断提高		未完成，扣减相应分数
	数量指标	保障供养人员基本权益	文字描述	不断提高		未完成，扣减相应分数
	数量指标	保障供养人员合法权益	文字描述	到位		未完成，扣减相应分数
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用年限	≥	1	年
服务对象满意度指标		服务对象满意度	文字描述	满意		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	文字描述	满意		

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）						
项目编码及名称	孤儿及特困供养人员基本生活救助资金		主管部门	临夏州民政局		
项目单位	临夏州综合福利院		年度资金总额	162		
资金用途	保障临夏州综合福利院集中供养的孤儿、事实无人抚养儿童及特困供养人员的基本生活					
资金支出计划 （累计支出金额）	3月底	6月底	10月底	12月底		
	405000	510000	1215000	1620000		
年度绩效目标	目标1	保障孤儿基本生活，学习教育等工作正常开展，促进儿童全面健康成长，使其接受更优质的生活和更好教育，融入社会；				
	目标2	满足我院特困供养人员衣食住行、教育、医疗康复等各项需求，全力提升福利院养护质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据	评（估）分标准
产出指标	数量指标	集中供养人数	≥	320	人	未完成，扣减相应分值
		供养进行健康体检人数	=	1	次	未完成，扣减相应分值
		机构设置床位数量	=	450	张	未完成，扣减相应分值
		供养人员入住率	≥	70	%	未完成，扣减相应分值
		供养人员残疾人员比例	≤	10	%	未完成，扣减相应分值
		供养孤儿入学率	=	100	%	未完成，扣减相应分值
		按时保障供养人员衣食住行等各项需求		及时保障	文字描述	未完成，扣减相应分值
		孤儿集中供养人均标准		定额标准	文字描述	未完成，扣减相应分值
		特困人员集中供养人均标准		定额标准	文字描述	未完成，扣减相应分值
		社会效益指标	提高供养人员的生活水平		不断提升	文字描述
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本权益		不断提升	文字描述	未完成，扣减相应分值
	可持续影响指标	各项管护制度落实		到位	文字描述	未完成，扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	%	90%	未完成，扣减相应分值

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。