

嘉兴市社会福利院 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2023年嘉兴市社会福利院单位预算安排情况说明

- (一) 关于嘉兴市社会福利院2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于嘉兴市社会福利院2023年收入预算情况说明
- (三) 关于嘉兴市社会福利院2023年支出预算情况说明
- (四) 关于嘉兴市社会福利院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于嘉兴市社会福利院2023年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于嘉兴市社会福利院2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于嘉兴市社会福利院2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于嘉兴市社会福利院2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于嘉兴市社会福利院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 民生项目的情况说明
- (十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年嘉兴市社会福利院单位预算表

- (一) 2023年市级单位收支预算总表
- (二) 2023年市级单位收入预算总表
- (三) 2023年市级单位支出预算总表
- (四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级单位项目支出预算表
- (十一) 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2023年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

(一) 主要职能

嘉兴市社会福利院，加挂嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心牌子，为公益一类正科级事业单位。主要职责是：承担市区无家可归、无依无靠、无生活来源的孤、老、残、幼、弃婴和精神病人养护、医疗、教育、康复、托管等服务工作。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市社会福利院预算包括：本单位预算。

二、2023年嘉兴市社会福利院单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市社会福利院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市社会福利院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、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。嘉兴市社会福利院2023年收支总预算7289.76万元。

(二) 关于嘉兴市社会福利院2023年收入预算情况说明

嘉兴市社会福利院2023年收入预算7289.76万元，比上年执行数增加3300.76万元，增长82.8%，主要是2023年嘉兴市儿童福利院新建项目预算资金6000.00万元，2022年嘉兴市儿童福利院新建项目预算资金2500.00万元，增加资金3500.00万元。

其中：一般公共预算拨款收入 1250.14 万元，占 17.2%；政府性基金收入 6008.50 万元，占 82.4%；其他收入 31.12 万元，占 0.4%。

（三）关于嘉兴市社会福利院 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市社会福利院 2023 年支出预算 7289.76 万元，比上年执行数增加 3300.76 万元，增长 82.8%，主要是 2023 年嘉兴市儿童福利院新建项目预算资金 6000.00 万元，2022 年嘉兴市儿童福利院新建项目预算资金 2500.00 万元，增加资金 3500.00 万元。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出 1241.78 万元、卫生健康支出 11.75 万元、城乡社区支出 5200.00 万元、住房保障支出 27.74 万元、其他支出 808.50 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 665.68 万元，占 9.1%；日常公用支出 193.72 万元，占 2.7%；项目支出 6430.36 万元，占 88.2%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市社会福利院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市社会福利院 2023 年财政拨款收支总预算 7258.64 万元。收入包括：一般公共预算 1250.14 万元、政府性基金 6008.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1210.66 万元、卫生健康支出 11.75 万元、城乡社区支出 5200.00 万元、住房保障支出 27.74 万元、其他支出 808.50 万元。

（五）关于嘉兴市社会福利院 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

嘉兴市社会福利院 2023 年一般公共预算拨款 1250.14 万元,比上年执行数增加 223.43 万元,增长 21.8%,主要是 2023 年我单位新增转入嘉兴市救助管理站特困人员 99 人,特困人员生活费项目预算资金增加 135.47 万元,2023 年机构孤儿生活费标准提升,资金增加 13.17 万元。

2.一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 1210.66 万元,占 96.8%;卫生健康(类)支出 11.75 万元,占 1.0%;住房保障(类)支出 27.74 万元,占 2.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

(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)140.85 万元,主要用于离退休人员的工资费用。

(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)14.06 万元,主要用于在职职工养老保险费用。

(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)7.03 万元,主要用于在职职工职业年金费用。

(4)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)137.30 万元,主要用于院内孤残儿童的日常保障费用。

(5)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)246.44 万元,主要用于院内特困人员的日常保障费用。

(6) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)644.98万元,主要用于院内日常运行费用。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.75万元,主要用于在职职工医保费用。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.74万元,主要用于在职职工公积金费用。

(六) 关于嘉兴市社会福利院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市社会福利院 2023 年一般公共预算基本支出 859.40 万元,其中:

人员经费 665.68 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;

公用经费 193.72 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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。

(七) 关于嘉兴市社会福利院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况

嘉兴市社会福利院 2023 年政府性基金预算拨款 6008.50 万元,比 2022 年执行数增加 3288.72 万元,增长 120.9%,主要是 2023 年嘉兴市儿童福利院新建项目预算资金 6000.00 万元,2022 年嘉兴市儿童福利院新建项目预算资金 2500.00 万

元，增加资金 3500.00 万元。

2.政府性基金预算拨款结构情况

城乡社区（类）支出 5200.00 万元，占 86.5%；其他（类）支出 808.50 万元，占 13.5%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5200.00 万元，主要用于嘉兴市儿童福利院新建项目支出。

（2）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）808.50 万元，主要用于嘉兴市儿童福利院新建项目支出，及孤儿助学项目支出。

（八）关于嘉兴市社会福利院 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市社会福利院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市社会福利院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市社会福利院 2023 年“三公”经费预算数为 6.52 万元，比上年预算数减少 19.48 万元，下降 74.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，上年预算数 0.00 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.80 万元，比上年预算数下降 20.0%。主要用于接待业务交流等支出。增加的主要原因是 2022 年实际未安排公务接待，2022 年安

排预算 0.80 万元以用于业务交流等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 5.72 万元，比上年预算数下降 77.1%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数下降 100.0%，主要原因是 2023 年未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出 5.72 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长 14.4%，主要原因是 2022 年安排 2 辆公务用车经费，2022 年新购置公务用车 1 辆，2023 年安排 3 辆公务用车经费，经费增加。

（十）民生项目的情况说明

本单位无民生项目。

（十一）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

嘉兴社会福利院为公益一类事业单位，2023 年单位预算未安排机关运行经费财政拨款。

2.政府采购情况。

2023 年嘉兴市社会福利院各单位政府采购预算总额 61.14 万元，其中：政府采购货物预算 12.22 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 48.92 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市社会福利院共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆，业务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年嘉兴市社会福利院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款390.70万元，二级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：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发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职职工医疗保险支出。

13.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）：指事业单位离退休经费。

14.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。

15.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):指用于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。

16.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指切实保障孤残儿童的吃、穿、住、医、学、行、葬等基本生活发展需要的支出。

17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指切实保障特困人员的吃、穿、住、医、行、葬等基本生活保障的支出。

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):民政部门保障社会福利事业发展的支出。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):为满足社会福利事业发展建造建筑物的城市建设支出。

20.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。

21.其他(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):指用于社会福利发展的彩票公益金支出。

嘉兴市2023年市级单位预算

2023年4月

2023年市级单位收支预算总表

062006-嘉兴市社会福利院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7258.64 | 社会保障和就业支出 | 1241.78 |
| 一般公共预算 | 1250.14 | 行政事业单位养老支出 | 161.94 |
| 政府性基金预算 | 6008.50 | 事业单位离退休 | 140.85 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.06 |
| 二、财政专户管理资金 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.03 |
| 三、事业收入 | | 社会福利 | 1079.84 |
| 四、事业单位经营收入 | | 儿童福利 | 168.42 |
| 五、上级补助收入 | | 老年福利 | 246.44 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 社会福利事业单位 | 664.98 |
| 七、其他收入 | 31.12 | 卫生健康支出 | 11.75 |
| | | 行政事业单位医疗 | 11.75 |
| | | 事业单位医疗 | 11.75 |
| | | 城乡社区支出 | 5200.00 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5200.00 |
| | | 城市建设支出 | 5200.00 |
| | | 住房保障支出 | 27.74 |
| | | 住房改革支出 | 27.74 |
| | | 住房公积金 | 27.74 |
| | | 其他支出 | 808.50 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 808.50 |
| | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 808.50 |
| 本年收入合计 | 7289.76 | 本年支出合计 | 7289.76 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 7289.76 | 支出总计 | 7289.76 |

2023年市级单位收入预算总表

062006-嘉兴市社会福利院

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专项资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 7289.76 | 7289.76 | 1250.14 | 6008.50 | | | | | | | 31.12 | | | | | | |
| 嘉兴市民政局（部门） | 7289.76 | 7289.76 | 1250.14 | 6008.50 | | | | | | | 31.12 | | | | | | |
| 嘉兴市社会福利院 | 7289.76 | 7289.76 | 1250.14 | 6008.50 | | | | | | | 31.12 | | | | | | |

2023年市级单位支出预算总表

062006-嘉兴市社会福利院

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 7289.76 | 665.68 | 193.72 | 6430.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1234.78 | 626.20 | 193.72 | 414.86 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.94 | 161.94 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 140.85 | 140.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.06 | 14.06 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.03 | 7.03 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1079.84 | 464.26 | 193.72 | 421.86 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 168.42 | | | 168.42 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 246.44 | | | 246.44 | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 664.98 | 464.26 | 193.72 | 7.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.75 | 11.75 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.75 | 11.75 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.75 | 11.75 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5200.00 | | | 5200.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5200.00 | | | 5200.00 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5200.00 | | | 5200.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 808.50 | | | 808.50 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 808.50 | | | 808.50 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 808.50 | | | 808.50 | | | |

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

062006-嘉兴市社会福利院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7258.64 | 社会保障和就业支出 | 1210.66 |
| 一般公共预算 | 1250.14 | 行政事业单位养老支出 | 161.94 |
| 政府性基金预算 | 6008.50 | 事业单位离退休 | 140.85 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.06 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.03 |
| | | 社会福利 | 1048.72 |
| | | 儿童福利 | 137.30 |
| | | 老年福利 | 246.44 |
| | | 社会福利事业单位 | 664.98 |
| | | 卫生健康支出 | 11.75 |
| | | 行政事业单位医疗 | 11.75 |
| | | 事业单位医疗 | 11.75 |
| | | 城乡社区支出 | 5200.00 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5200.00 |
| | | 城市建设支出 | 5200.00 |
| | | 住房保障支出 | 27.74 |
| | | 住房改革支出 | 27.74 |
| | | 住房公积金 | 27.74 |
| | | 其他支出 | 808.50 |
| | | 彩票公益金安排的支出 | 808.50 |
| | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 808.50 |

2023年市级单位一般公共预算支出表

062006-嘉兴市社会福利院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1250.14 | 859.40 | 665.68 | 193.72 | 390.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1203.66 | 819.92 | 626.20 | 193.72 | 390.74 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.94 | 161.94 | 161.94 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 140.85 | 140.85 | 140.85 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.06 | 14.06 | 14.06 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | | |
| 20810 | 社会福利 | 1048.72 | 657.98 | 464.26 | 193.72 | 390.74 |
| 2081001 | 儿童福利 | 137.30 | | | | 137.30 |
| 2081002 | 老年福利 | 246.44 | | | | 246.44 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 664.98 | 657.98 | 464.26 | 193.72 | 7.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | | |

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

062006-嘉兴市社会福利院

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 859.40 | 665.68 | 193.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 524.83 | 524.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 36.72 | 36.72 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.26 | 0.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 131.42 | 131.42 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.06 | 14.06 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.03 | 7.03 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.75 | 11.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.11 | 6.11 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 288.55 | 288.55 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 193.72 | | 193.72 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 7.80 | | 7.80 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30226 | 劳务费 | 103.03 | | 103.03 |
| 30228 | 工会经费 | 2.02 | | 2.02 |

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

062006-嘉兴市社会福利院

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30229 | 福利费 | 25.02 | | 25.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.72 | | 5.72 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.60 | | 1.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.73 | | 9.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 140.85 | 140.85 | |
| 30302 | 退休费 | 121.50 | 121.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 19.35 | 19.35 | |

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

062006-嘉兴市社会福利院

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 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 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6.52 | | 5.72 | | 5.72 | 0.80 |
| 嘉兴市社会福利院 | 6.52 | | 5.72 | | 5.72 | 0.80 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级单位政府性基金预算支出表

062006-嘉兴市社会福利院

单位：万元

| 科目编码 | 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 | 6008.50 | | 6008.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5200.00 | | 5200.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5200.00 | | 5200.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5200.00 | | 5200.00 |
| 229 | 其他支出 | 808.50 | | 808.50 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 808.50 | | 808.50 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 808.50 | | 808.50 |

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

062006-嘉兴市社会福利院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

嘉兴市社会福利院2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位项目支出预算表

062006-嘉兴市社会福利院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------|--------------|---------|--------|---------|----------|----------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 6430.36 | 390.74 | 6008.50 | | | 31.12 |
| 嘉兴市社会福利院 | 孤儿助学 | 4.50 | | 4.50 | | | |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构特困人员生活费 | 250.44 | 246.44 | 4.00 | | | |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构孤儿生活费 | 137.30 | 137.30 | | | | |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构孤儿长期护理 | 31.12 | | | | | 31.12 |
| 嘉兴市社会福利院 | 嘉兴市儿童福利院建设项目 | 6000.00 | | 6000.00 | | | |
| 嘉兴市社会福利院 | 福利院更新工业洗衣机 | 7.00 | 7.00 | | | | |

2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

| 单位名称 | 项目名称 | 绩效指标 | | | | | |
|----------|--------------|-------|-------|------------------|------|---------|-------|
| | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 嘉兴市社会福利院 | 孤儿助学 | 产出指标 | 时效指标 | 助学资金发放及时 | 定性 | 按季度发放 | |
| 嘉兴市社会福利院 | 孤儿助学 | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿助学人数 | = | 5 | 人 |
| 嘉兴市社会福利院 | 孤儿助学 | 产出指标 | 质量指标 | 孤儿助学覆盖率 | = | 100 | % |
| 嘉兴市社会福利院 | 孤儿助学 | 满意度指标 | 满意度 | 就学孤儿满意度 | ≥ | 95 | % |
| 嘉兴市社会福利院 | 孤儿助学 | 效益指标 | 可持续影响 | 长效管理机制 | 定性 | 健全 | |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构孤儿生活费 | 产出指标 | 时效指标 | 零用金发放及时 | 定性 | 每月5号发放 | |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构孤儿生活费 | 产出指标 | 数量指标 | 机构抚养孤儿人数 | = | 44 | 人 |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构孤儿生活费 | 产出指标 | 质量指标 | 机构抚养孤儿基本生活费标准 | = | 2715 | 元/人/月 |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构孤儿生活费 | 满意度指标 | 满意度 | 机构孤儿生活满意度 | ≥ | 95 | % |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构孤儿生活费 | 效益指标 | 社会效益 | 儿童节、春节等节日慰问率 | = | 100 | % |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构孤儿长期护理 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到账及时 | 定性 | 每月到账 | |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构孤儿长期护理 | 产出指标 | 数量指标 | 长期护理人数 | = | 19 | 人 |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构孤儿长期护理 | 产出指标 | 质量指标 | 长期护理费用标准 | = | 1365 | 元/人/月 |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构孤儿长期护理 | 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构孤儿长期护理 | 效益指标 | 可持续影响 | 长效运行机制 | 定性 | 健全 | |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构特困人员生活费 | 产出指标 | 时效指标 | 零用金发放及时 | 定性 | 每月5号发放 | |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构特困人员生活费 | 产出指标 | 数量指标 | 符合特困人员人数 | = | 99 | 人 |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构特困人员生活费 | 产出指标 | 质量指标 | 特困人员生活费标准 | = | 1939 | 元/人/月 |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构特困人员生活费 | 满意度指标 | 满意度 | 特困人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 嘉兴市社会福利院 | 机构特困人员生活费 | 效益指标 | 社会效益 | 春节、重阳节等节日慰问率 | = | 100 | % |
| 嘉兴市社会福利院 | 福利院更新工业洗衣机 | 产出指标 | 成本指标 | 更新洗衣机费用 | ≤ | 7 | 万元 |
| 嘉兴市社会福利院 | 福利院更新工业洗衣机 | 产出指标 | 时效指标 | 洗衣机安装及时 | 定性 | 9月前安装到位 | |
| 嘉兴市社会福利院 | 福利院更新工业洗衣机 | 产出指标 | 数量指标 | 更新洗衣机数量 | = | 1 | 台 |
| 嘉兴市社会福利院 | 福利院更新工业洗衣机 | 产出指标 | 质量指标 | 洗衣机验收合格率 | = | 100 | % |
| 嘉兴市社会福利院 | 福利院更新工业洗衣机 | 效益指标 | 可持续影响 | 洗衣机使用年限 | ≥ | 10 | 年 |
| 嘉兴市社会福利院 | 嘉兴市儿童福利院建设项目 | 产出指标 | 时效指标 | 购建工期 | ≤ | 3 | 年 |
| 嘉兴市社会福利院 | 嘉兴市儿童福利院建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | ★建筑面积 | ≥ | 16058 | 平方米 |
| 嘉兴市社会福利院 | 嘉兴市儿童福利院建设项目 | 效益指标 | 可持续影响 | 预计正常使用年限 | ≥ | 20 | 年 |
| 嘉兴市社会福利院 | 嘉兴市儿童福利院建设项目 | 效益指标 | 社会效益 | 工程建设安全率 | = | 100 | % |
| 嘉兴市社会福利院 | 嘉兴市儿童福利院建设项目 | 效益指标 | 生态效益 | 项目建设期间对生态环境无负面影响 | 定性 | 无影响 | |

2023年市级民生项目预算公开表

单位：万元

| | | | |
|-------------|-------|-------|-------|
| 部门编码： | | 部门名称： | |
| 一级项目名称： | | 预算金额： | |
| 二级项目名称： | | | |
| 项目标准： | | | |
| 项目内容： | | | |
| 二级项目整体绩效目标： | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
| 产出指标 | 数量 | 指标1 | 指标值1 |
| | | 指标2 | 指标值2 |
| | | 指标3 | 指标值3 |
| | | ... | ... |
| | 质量 | 指标1 | 指标值1 |
| | | 指标2 | 指标值2 |
| | | 指标3 | 指标值3 |
| | | ... | ... |
| | 时效 | 指标1 | 指标值1 |
| | | 指标2 | 指标值2 |
| | | 指标3 | 指标值3 |
| | | ... | ... |
| 成本 | 指标1 | 指标值1 | |
| | 指标2 | 指标值2 | |
| | 指标3 | 指标值3 | |
| | ... | ... | |
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1 | 指标值1 |
| | | 指标2 | 指标值2 |
| | | 指标3 | 指标值3 |
| | | ... | ... |
| | 社会效益 | 指标1 | 指标值1 |
| | | 指标2 | 指标值2 |
| | | 指标3 | 指标值3 |
| | | ... | ... |
| | 可持续影响 | 指标1 | 指标值1 |
| | | 指标2 | 指标值2 |
| | | 指标3 | 指标值3 |
| | | ... | ... |
| 满意度指标 | 满意度 | 指标1 | 指标值1 |
| | | ... | ... |

本单位不涉及民生项目，故本表无数据。