

2023 年度
福建省南靖安置管理站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预表.....	19
十一、单位专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2023年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省南靖管理站的主要职责是：承担接收、安置、教育社会盲流人员和孤残老人工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，我站隶属省民政厅二级预算单位，单独列入 2023 年部门预算编制范围，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省南靖安置管理站	事业	9

三、单位主要工作任务

2023 年，我站主要任务是：承担接收、安置、教育社会盲流人员和孤残老人工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动。

二、积极建言献策，全力配合省民政厅做好机构改革工作。

三、做好荔枝园的到期交接及下一轮出租工作。

四、做好站区绿化美化工作，不断打造温馨舒适整洁的安置环境，让安置人员在站内安享晚年，享受党和政府的关心关怀。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	271.03	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	245.5
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.14
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	271.03	支出合计	271.03

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		271.03	271.03									
208	社会保障和就业支出	245.5	245.5									
20802	民政管理事务	35.23	35.23									
2080299	其他民政管理事务支出	35.23	35.23									
20805	行政事业单位养老支出	24.41	24.41									
2080502	事业单位离退休	1.1	1.1									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39									
20810	社会福利	185.86	185.86									
2081005	社会福利事业单位	185.86	185.86									

210	卫生健康支出	9.14	9.14									
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14									
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14									
221	住房保障支出	16.39	16.39									
22102	住房改革支出	16.39	16.39									
2210201	住房公积金	16.39	16.39									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	271.03	235.8	35.23	0	0	0
208	社会保障和就业支出	245.5	210.27	35.23	0	0	0
20802	民政管理事务	35.23		35.23	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	35.23		35.23	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.41	24.41		0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.1	1.1		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39		0	0	0
20810	社会福利	185.86	185.86		0	0	0
2081005	社会福利事业单位	185.86	185.86		0	0	0
210	卫生健康支出	9.14	9.14		0	0	0

21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14		0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14		0	0	0
221	住房保障支出	16.39	16.39		0	0	0
22102	住房改革支出	16.39	16.39		0	0	0
2210201	住房公积金	16.39	16.39		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	271.03	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	245.5
		九、卫生健康支出	9.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	271.03	支出合计	271.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	271.03	235.8	35.23
208	社会保障和就业支出	245.5	210.27	35.23
20802	民政管理事务	35.23		35.23
2080299	其他民政管理事务支出	35.23		35.23
20805	行政事业单位养老支出	24.41	24.41	
2080502	事业单位离退休	1.1	1.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	
20810	社会福利	185.86	185.86	
2081005	社会福利事业单位	185.86	185.86	
210	卫生健康支出	9.14	9.14	
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	
221	住房保障支出	16.39	16.39	
22102	住房改革支出	16.39	16.39	
2210201	住房公积金	16.39	16.39	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	271.03
301	工资福利支出	185.94
302	商品和服务支出	47.04
303	对个人和家庭的补助	38.05

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	235.8
301	工资福利支出	185.94
30101	基本工资	37.68
30102	津贴补贴	29.76
30103	奖金	68.4
30109	职业年金缴费	5.39
30112	其他社会保障缴费	27.06
30113	住房公积金	17.65
302	商品和服务支出	11.81
30217	公务接待费	0.6
30299	其他商品和服务支出	11.21
303	对个人和家庭的补助	38.05
30305	生活补助	1.2
30399	其他对个人和家庭的补助	36.85

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依 据	执行年 限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，福建省南靖安置管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，我站收入预算为271.03万元，比上年增加69.12万元，主要原因是增加行政参公退休人员生活补贴、机关参公在职人员绩效奖金及规范后公务员绩效奖金。其中：一般公共预算拨款收入271.03万元。

相应安排支出预算271.03万元，比上年增加69.12万元，主要原因是增加行政参公退休人员生活补贴、机关参公在职人员绩效奖金及规范后公务员绩效奖金。其中：基本支出235.80万元、项目支出35.23元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出271.03万元，比上年增加69.12万元，增加34.23%，主要原因是增加行政参公退休人员生活补贴、机关参公在职人员绩效奖金及规范后公务员绩效奖金。。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080299-其他民政管理事务支出35.23万元。主要用于站内孤老人员生活给养经费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休1.10万元。主要用于站内退休人员经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.92万元，主要用于站内养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.39 万元，主要用于站内职业年金支出。

（五）2081005-社会福利事业单位 185.86 万元，主要用于站内经费开支。

（六）2101101-行政单位医疗 9.14 万元，主要用于站内医疗、工伤、生育保险支出。

（七）2210201-住房公积金 16.39 万元，主要用于站内住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 235.80 万元，其中：

（一）人员经费 223.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 11.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年减少 2 万元，降低 66%，主要是压缩接待费开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，我站共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 35.23 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 绩效目标表

南靖安置管理站孤老人员生活给养经费及工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	13		
	财政拨款：	13		
	其中：当年财政拨款：	13		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	南靖安置管理站孤老人员生活给养经费及工作经费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障安置站残老、农工数量	≥8 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	每月残老生活费及农工退休费的发放时效	≤15 日
	效益指标	社会效益指标	保障残老、农工覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置的孤老人员、退休农工满意度	≥90%

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		22.23	
	财政拨款：		22.23	
	其中：当年财政拨款：		22.23	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障单位业务开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，我站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.21万元，比上年减少3.75万。主要原因是本年度有两名工作人员退休。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。