

2021 年长沙市第一社会福利院
部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行中央、省、市政府及部、省、市行业主管部门的政策，制订本单位事业发展规划；
2. 承担本市孤弃儿童、“三无”老人的收养、医疗、教育、康复等职责；
3. 承担社会老人医疗和养老服务；
4. 完成市民政局交办的其他事项。

（二）机构设置。

长沙市第一社会福利院内设机构包括：办公室、人事科、总务科、财务科、质控办、社工科、儿童服务科、老年服务科、护理部、医务科、老年公寓管理科 11 个科室。

二、部门预算单位构成

长沙市第一社会福利院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经

营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 7785.23 万元，其中，一般公共预算拨款 7785.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 1100.26 万元，主要是预计 2021 年社会养老业务收入较上年增加。

（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 7785.23 万元，其中：一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出 7785.23 万元（儿童福利 93 万元，老年福利 2296.28 万元，社会福利事业单位 5395.95 万元）。支出较去年增加 1100.26 万元，主要是社会养老业务事业发展及人员支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 7785.23 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 7785.23 万元（儿童福利 93 万元，老年福利 2296.28 万元，社会福利事业单位 5395.95 万元），占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 5395.95 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电

费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2021年本部门项目支出预算2389.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：儿童业务支出93万元，主要用于孤残儿童家寄、定向捐赠支出等方面；老年福利支出2296.28万元，主要用于社会养老业务护理人工、日常运行支出、养老业务设施设备维护、购置支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) “三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为58.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费53万（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费53万元），因公出国（境）费3万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加28.5万元，主要是增加了新建长沙市儿童福利院运行后车辆运行预算。

(二) 一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，因拟在本单位会议室召开，无会议场地支出，故无会议费预算；培训费预算18万元，拟开展党委中心组学习培训、中层骨干党性锻炼、事业单位工作人员年度网络培训、新进职工入职、社会工作业务、养老

护理业务、儿童护理业务等培训，人数 500 人，内容为党委中心组学习培训、提升中层及业务骨干党性、事业单位在编工作人员年度培训、新进人员入职培训及单位业务工作培训等；无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（三）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 348.79 万元，其中，货物类采购预算 238.79 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 110 万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。2021 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2296.28 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 2296.28 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. **“三公”经费**：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	7,785.23	一、基本支出	5,395.95
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	2,389.28
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计	7,785.23	本年支出合计	7,785.23
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	7,785.23	支 出 总 计	7,785.23

2021年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7,785.23	7,785.23	4,935.23						
208			社会保障和就业支出	7,785.23	7,785.23	4,935.23						
	10		社会福利	7,785.23	7,785.23	4,935.23						
208	10	01	儿童福利	93.00	93.00	48.00						
208	10	02	老年福利	2,296.28	2,296.28							
208	10	05	社会福利事业单位	5,395.95	5,395.95	4,887.23						

2021年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	7,785.23	5,395.95	2,389.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,785.23	5,395.95	2,389.28	0.00	0.00	0.00
	10		社会福利	7,785.23	5,395.95	2,389.28	0.00	0.00	0.00
208	10	01	儿童福利	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
208	10	02	老年福利	2,296.28	0.00	2,296.28	0.00	0.00	0.00
208	10	05	社会福利事业单位	5,395.95	5,395.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	7,785.23	一、本年支出	7,785.23	7,785.23	
1、一般公共预算拨款	7,785.23	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出	7,785.23	7,785.23	
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	7,785.23	支出总计	7,785.23	7,785.23	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	7,785.23	5,395.95	2,389.28
208			社会保障和就业支出	7,785.23	5,395.95	2,389.28
	10		社会福利	7,785.23	5,395.95	2,389.28
208	10	01	儿童福利	93.00		93.00
208	10	02	老年福利	2,296.28		2,296.28
208	10	05	社会福利事业单位	5,395.95	5,395.95	

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,395.95	4,865.69	530.26
301	工资福利支出	4,159.32	4,159.32	0.00
30101	基本工资	543.09	543.09	0.00
30102	津贴补贴	40.49	40.49	0.00
30103	奖金	483.84	483.84	0.00
30107	绩效工资	413.49	413.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	153.05	153.05	0.00
30109	职业年金缴费	76.53	76.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.22	83.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	146.49	146.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.21	25.21	0.00
30113	住房公积金	268.80	268.80	0.00
30199	其他工资福利支出	1,925.11	1,925.11	0.00
302	商品和服务支出	530.26	0.00	530.26
30201	办公费	24.00	0.00	24.00
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30203	咨询费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	21.00	0.00	21.00
30206	电费	45.00	0.00	45.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	25.00	0.00	25.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	44.00	0.00	44.00
30214	租赁费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	16.00	0.00	16.00
30217	公务接待费	2.50	0.00	2.50
30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	19.30	0.00	19.30
30229	福利费	2.24	0.00	2.24
30231	公务用车运行维护费	53.00	0.00	53.00
30239	其他交通费用	9.00	0.00	9.00
30240	税金及附加费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	211.72	0.00	211.72
303	对个人和家庭的补助	706.37	706.37	0.00
30302	退休费	704.54	704.54	0.00
30305	生活补助	1.52	1.52	0.00
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	58.50	2.50	3.00	53.00		53.00
长沙市民政局	58.50	2.50	3.00	53.00		53.00

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市第一社会福利院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

2021年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市第一社会福利院

编码	部门名称	年度	项目基本情况									预算额度 (万元)			总体绩效目标		项目实施进度计划				保障措施			项目实施产出成果目标								项目效益目标						需要说明的问题		
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金(预算数)	本年度申请计划	总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施(方案、规划等)	定量化目标(成果)				定性目标(成果)	定量化目标(效益)						定性目标(效益)									
																				目标类型(成果)					目标类型(效益)															
																				数量目标		质量目标			时效目标		成本目标		经济效益			社会效益		环境效益		可持续影响			服务对象满意度	
																				数量目标(指标)内容	数量目标(指标)值	质量目标(指标)内容	质量目标(指标)值		时效目标(指标)内容	时效目标(指标)值	成本目标(指标)内容	成本目标(指标)值	经济目标(指标)内容	经济目标(指标)值		社会目标(指标)内容	社会目标(指标)值	环境目标(指标)内容	环境目标(指标)值	可持续目标(指标)内容	可持续目标(指标)值		满意度目标(指标)内容	满意度目标(指标)值
									合计	2,296.28																														
301	长沙市第一社会福利院								2,296.28																															
301004	长沙市第一社会福利院	2021	老人善养日常支出	长沙市财政局长批报[2021]001号	部门预算项目	长沙市民政局	龙环	2,296.28	部门预算	2,296.28	秉承“老有养、老有所医、老有所学、老有所乐、老有所为”的工作理念，健全养老服务体系建设，满足多样化的养老服务需求，为老人营造一个温馨舒适的居住环境。提供专业化、标准化的养老服务。构建全方位、多层次、立体化的养老服务体系。	贯彻党的十九大报告精神，积极应对人口老龄化，实现习近平总书记提出的“为老年人营造宜居、宜居、健康、安宁、祥和、安宁的晚年生活”的要求。	2021-01-01	2021-12-31	长沙市第一社会福利院	1.《中华人民共和国老年人权益保障法》 2.《养老机构管理办法》 3.《养老机构服务安全基本规范》 4.《关于印发〈长沙市养老机构入住评估与考核管理办法〉的通知》(长民发[2018]17号)	年初制定了包含养老服务在内的工作方案，并制定了养老服务绩效考核目标，每月进行质控检查。	1.养老机构岗前培训 2.建立服务对象信息档案 3.养老机构培训 1100% 2.建档率100% 3.4次/年	1.建立评估制度，对老人在入住前进行评估，并根据评估结果确定照料护理等级； 2.签订养老服务协议； 3.对入住老人定期评估	1.入住评估率100%； 2.签订率100%； 3.评估人次≥1500人次	购买养老机构责任险	12月31日前	厉行节约、收支平衡	收支平衡	无	无	以老人为中心，持续提升服务质量，重点围绕“爱心、耐心、责任心、专业、流程、全方面提供优质服务，不断提高老人的安全感、获得感、幸福感。”	按照公开、公平、公正原则，面向未户籍的老年人开放。优先保障所属行政区内经济困难、生活不能自理、无人照料等特殊困难老年人的养老服务需求，鼓励床位向社会老年人开放。	新增老年人入住≥240人次	按照全国污水排放标准，医疗机构建设标准GB18466-2005,总氮、PH值、总磷、氨氮、粪大肠菌群、肠道致病菌、肠道病毒等达到国家排放标准。	全年检测达标率	提供专业化、标准化、人性化、精细化的养老服务。充分发挥示范引领作用。	申报通过《五星级养老机构》《安宁疗护示范基地》、市级《医养结合基地》	开展满意度调查	≥90	构建养老、孝老、敬老、医养结合服务综合体，推进规范化、精细化、专业化养老服务。				