

2022年平顶山市社会福利院预算公开

目 录

第一部分 平顶山市社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市社会福利院2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市社会福利院 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市社会福利院概况

一、平顶山市社会福利院主要职责

提供收养服务，弘扬救助精神。承担孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养、精神病人收养等的对象康复治疗的相关社会服务。

二、平顶山市社会福利院预算单位构成情况

平顶山市社会福利院部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。本级预算包括：办公室、人事科、财务室、业务科等科室的预算。

第二部分

平顶山市社会福利院 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市社会福利院 2022 年收入总计 197.5 万元，支出总计 197.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 31.0 万元，增长 18.6%。主要原因：人员经费增加；支出增加 31.0 万元，增长 18.6%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市社会福利院 2022 年收入合计 197.5 万元，其中：一般公共预算 197.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市社会福利院 2022 年支出合计 197.5 万元，其中：基本支出 172.5 万元，占 87.3%；项目支出 25.0 万元，占 12.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市社会福利院 2022 年一般公共预算收支预算 197.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.0 万元，增长 18.6%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市社会福利院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 197.5 万元。其中：基本支出 172.5 万元，占 87.3%；

项目支出 25.0 万元，占 12.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市社会福利院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 172.5 万元。其中：人员经费支出 147.6 万元，占 85.6%；公用经费支出 24.9 万元，占 14.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 9.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 28.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务接待费 1.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 8.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 30.0 万元，主要原因：2022 年无新购车辆计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2.0 万元，主要原因：新

增车辆一台，导致运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市社会福利院 2022 年机构运转经费支出预算 24.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要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、公务接待费、福利费、日常维修（护）费及一般设备购置费、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、委托业务费、工会经费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单价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）。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市社会福利院 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	197.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	186.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	180.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	

		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	197.5	本年支出合计	197.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	197.5	支出总计	197.5

2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市社会福利院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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	合 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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	197.5	197.5	197.5	197.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
303002	平顶山市社会福 利院	197.5	197.5	197.5	197.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市社会福利院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	197.5	172.5	130.0	17.6	24.9		25.0	25.0
			303002	平顶山市社会福利院	197.5	172.5	130.0	17.6	24.9		25.0	25.0
208	05	02		事业单位离退休	19.5	19.5		17.6	1.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.1	14.1	14.1					
208	10	01		儿童福利	136.2	121.2	98.2		23.0		25.0	25.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6					
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6					
221	02	01		住房公积金	10.5	10.5	10.5					

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市社会福利院

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	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	197.5	一、本年支出	197.5	197.5	186.5		
（一）一般公共预算拨款	197.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	186.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	180.4	180.4	169.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.6	6.6	6.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	10.5	10.5	10.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	197.5	支出合计	197.5	197.5	186.5		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市社会福利院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	197.5	172.5	130.0	17.6	24.9		25.0	25.0
			303002	平顶山市社会福利院	197.5	172.5	130.0	17.6	24.9		25.0	25.0
208	05	02		事业单位离退休	19.5	19.5		17.6	1.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.1	14.1	14.1					
208	10	01		儿童福利	136.2	121.2	98.2		23.0		25.0	25.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6					
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6					
221	02	01		住房公积金	10.5	10.5	10.5					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				172.5	147.6	24.9
303002	平顶山市社会福利院			172.5	147.6	24.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.3	55.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.4	10.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.5	32.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.1	14.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.5	10.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.1		7.1
30302	退休费	50905	离退休费	17.6	17.6	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市社会福利院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.0	0	8.0	0	8.0	1.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市社会福利院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：平顶山市社会福利院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			25.0	25.0						0.0	
	303002	平顶山市社会福利院	25.0	25.0						0.0	
其他运转类	福利院日常管理经费	平顶山市社会福利院	14.0	14.0						0.0	
其他运转类	福利院设施设备维修维护、护理人员费用等	平顶山市社会福利院	9.4	9.4						0.0	
其他运转类	社会福利院非税收入上解	平顶山市社会福利院	1.6	1.6						0.0	

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市社会福利院

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		25.0	25.0										
303002	平顶山市社会福利院	25.0	25.0										
410400220000000012957	福利院日常管理经费	14.0	14.0		孤残儿童节日慰问、接送孩子就医等差旅费	≤4 万元	接送孤残儿童业务用车维修维护车辆数量	≥3 辆	可持续影响	长效运行机制	受益人员满意度	≥90%	
					福利院暖气费	≤1.5 万元	车辆正常运转率	≥90%	保障福利院正常运转	有效			
					孤残儿童值班服务费	≤18 万元	为孤残儿童提供服务及时性	及时	提高工作效率及服务水平的提升程度	明显			
					接送孤残儿童业务用车维修维护费	≤7 万元	孤残儿童值班人数	≥5 人					
					印刷、宣传孤残儿童材料、档案等	≤2.5 万元	值班服务费发放及时性	及时					

								车辆运维及时性	及时				
410400220000000031815	福利院设施设备维修维护、护理人员费用等	9.4	9.4			设施设备维修维护费	≤0.9万元	办公设备购置数量	≥3个	对社会福利机构服务能力的提升程度	明显	受益对象满意度	≥90%
						护理人员费	≤8万元	购置设备验收合格率	≥90%	长效机制运行	稳步提高		
						办公设备购置费	≤0.5万元	设别购置完成时间	2022年12月底前				
								维修维护设施设备数量	≥10个				
								护理人员数	≥6个				
								设施设备正常云准率	≥95%				
								设施设备维修维护时间	≤30天				
								护理人员服务提供及时性	及时				
410400220000000034056	社会福利院非税收入上缴	1.6	1.6										

