

# 2023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2023年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市社会福利院2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

## 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所属预算单位构成情况

平顶山市社会福利院预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山市社会福利院预算包含：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 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市社会福利院 2023 年收入总计 253.9 万元，支出总计 253.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 56.4 万元，增长 28.6%。主要原因：政府性基金预算增加；支出增加 56.4 万元，增长 28.6%。主要原因：政府性基金预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市社会福利院 2023 年收入合计 253.9 万元，其中：一般公共预算 202.5 万元；政府性基金收入 51.4 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市社会福利院 2023 年支出合计 253.9 万元，其中：基本支出 183.0 万元，占 72.1%；项目支出 70.9 万元，占 27.9%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市社会福利院 2023 年一般公共预算收支预算 202.5 万元，政府性基金收支预算 51.4 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 5.0 万元，增长 2.5%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 51.4 万元，增长 100.0%，主要原因：增加用于孤残儿童特殊教育及寄养家庭评估等综合服务费项目。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市社会福利院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 202.5 万元。比 2022 年预算数增加 5.0 万元，增长 2.5%；主要是人员经费方面工资福利支出增加。其中：基本支出 183.0 万元，占 90.4%；项目支出 19.5 万元，占 9.6%。

### （二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 202.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 183.8 万元，占 90.8%；卫生健康（类）支出 7.2 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 11.5 万元，占 5.7%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

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）。2023 年预算数为 19.0 万元，与 2022 年预算相比，减少 0.5 万元，下降 2.6%，主要是因为 2022 年退休人员死亡 1 名，退休人员数量减少，事业单位离退休预算减少。

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）。2023 年预算数为 15.3 万元，与 2022 年预算相比，增加 1.2 万元，增长 8.5%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数有所调整，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2023 年预算数为 148.8 万元，与 2022 年预算相比，增加 12.6 万元，增长 9.3%，主要是人员经费方面，工资福

利支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.7万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长16.7%，主要是失业保险金基数有所调整，预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为7.2万元，与2022年预算相比，增加0.6万元，增长9.1%，主要是事业单位医疗基数有所调整，预算增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为11.5万元，与2022年预算相比，增加1.0万元，增长9.5%，主要是住房公积金基数有所调整，预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市社会福利院2023年一般公共预算基本支出年初预算为183.0万元。其中：

人员经费157.6万元，占86.1%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费25.4万元，占13.9%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市社会福利院2023年“三公”经费预算为9.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费8.0万元，其中，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。预算数与2022年持平，无增减变动；公务用车购置费0万元，预算数与2022年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市社会福利院2023年政府性基金预算支出年初预算为51.4万元。支出具体情况如下：委托业务费预算38.0万元；其他商品和服务支出预算13.4万元。用于孤残儿童特殊教育及寄养家庭评估等综合服务费项目。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市社会福利院2023年运行经费支出预算25.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.6万元，增长2.4%，主要原因：事业单位离退休经费、儿童福利经费增加。

## （二）政府采购支出情况

2023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

2023年平顶山市社会福利院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为253.9万元。其中：人员经费支出157.6万元，公用经费支出25.4万元；项目支出70.9万元，涉及项目2个。

## （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （五）国有资产占用情况

2022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：是指单位取得的除“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，单位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 2023 年度单位预算表

## 2023 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	202.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	202.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	51.4	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	235.2
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	7.2
		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	11.5
		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	253.9	本年支出合计	253.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	253.9	支出总计	253.9



## 2023 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	253.9	183.0	140.7	16.9	25.4		70.9	70.9
			303002	平顶山市社会福利院	253.9	183.0	140.7	16.9	25.4			
208	05	02		事业单位离退休	19.0	19.0		16.9	2.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3	15.3	15.3					
208	10	01		儿童福利	148.8	129.3	106.0		23.3	19.5	19.5	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7					
210	11	02		事业单位医疗	7.2	7.2	7.2					
221	02	01		住房公积金	11.5	11.5	11.5					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	51.4					51.4	51.4	

## 2023 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	253.9	一、本年支出	253.9	202.5	202.5	51.4	
（一）一般公共预算拨款	202.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	202.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	51.4	（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	235.2	183.8	183.8	51.4	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.2	7.2	7.2		
		（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	11.5	11.5	11.5		
		(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:	253.9	支出合计	253.9	202.5	202.5	51.4	

## 2023 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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	202.5	183.0	140.7	16.9	25.4		19.5	19.5
			303002	平顶山市社会福利院	202.5	183.0	140.7	16.9	25.4		19.5	19.5
208	05	02		事业单位离退休	19.0	19.0		16.9	2.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3	15.3	15.3					
208	10	01		儿童福利	148.8	129.3	106.0		23.3		19.5	19.5
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7					
210	11	02		事业单位医疗	7.2	7.2	7.2					
221	02	01		住房公积金	11.5	11.5	11.5					

## 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				183.0	157.6	25.4
303002	平顶山市社会福利院			183.0	157.6	25.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.7	61.7	
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	33.9	33.9	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	15.3	15.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
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	1.8		1.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30302	退休费	50905	离退休费	16.9	16.9	





## 2023 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	0.0	8.0	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。

# 2023 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	51.4					51.4	51.4		
				合计	51.4					51.4	51.4		

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		
			70.9	19.5	51.4						
	303002	平顶山市社会福利院	70.9	19.5	51.4						
其他运转类	福利院运转经费	平顶山市社会福利院	14	14							
其他运转类	福利院设施设备维修维护、防疫物资、院民就医费、护理人员费用等	平顶山市社会福利院	5.5	5.5							
其他运转类	孤残儿童特殊教育及寄养家庭评估等综合服务费	平顶山市社会福利院	51.4		51.4						

## 2023 年度本级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：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		70.9	70.9										
303002	平顶山市社会福利院	70.9	70.9										
	福利院设施设备维修维护、防疫物资、院民就医费、护理人员费用等	5.5	5.5					符合资金使用政策	≥90%	为孤残儿童提供服务	效果明显	受益儿童满意度	≥90%
提高孤儿生活水平和护理服务								稳步提高					
资金支出及时性								及时					
	福利院运转经费	14.0	14.0										
	孤残儿童特殊教育及寄养家庭评估等综合服务费	51.4	51.4					为孤残儿童提供服务及时性	及时				

## 国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市社会福利院

单位: 万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				资本性支出	项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助		小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				0.0	0.0					0.0				

注: 本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

# 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市社会福利院

单位: 万元

				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码			单位名称						
类	款	项							
			合计						0.0

注: 本单位 2023 年度没有政府采购支出, 故本表无数据。