

濮阳市社会福利院 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市社会福利院 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市社会福利院 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市社会福利院主要提供收养服务、弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，三无老人收养，家庭无力照管老人收养。在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病收养及收养对象康复。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市社会福利院单位内设机构7个，包括：办公室(财务科)、涉外送养科、医疗康复科、特殊教育科、总务科、后勤保障科、管理科。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市社会福利院本级预算。

第二部分

濮阳市社会福利院 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市社会福利院 2023 年收入总计 1008.99 万元，支出总计 1008.99 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 398.49 万元，增长 65.27%。主要原因：项目资金较去年有所增加；支出增加 398.49 万元，增长 65.27%。主要原因：项目资金较去年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市社会福利院 2023 年收入合计 1008.99 万元，其中：一般公共预算收入 459.50 万元；政府性基金预算收入 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

濮阳市社会福利院 2023 年支出合计 1008.99 万元，其中：基本支出 432.80 万元，占 42.89%；项目支出 576.19 万元，占 57.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市社会福利院 2023 年一般公共预算收支预算 459.50 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.50 万元，下降 0.11%，主要原

因：人员调出薪资减少，项目资金压缩支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市社会福利院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 459.50 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 451.18 万元，占 98.19%；医疗卫生与计划生育支出 8.32 万元，占 1.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市社会福利院 2023 年一般公共预算基本支出 432.80 万元，其中：人员经费 425.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 6.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市社会福利院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市社会福利院 2023 年“三公”经费预算为 4.15 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.15 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 2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费4.15万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.15万元，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 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.15万元，主要原因：根据厉行节约及政府过“紧日子”相关规定，压缩相关支出。

（三）公务接待费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2022年增加0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1008.99 万元，其中人员经费支出 425.90 万元，公用经费支出 6.90 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）576.19 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 114.82 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市社会福利院固定资产总额2456.59万元，其中，房屋建筑物1889.77万元，车辆14.52万元。共有车辆1辆，其中：应急保障车辆1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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市社会福利院 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	459.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	457.80	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	1,000.67
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	8.32
		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	
		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	459.50	本年支出合计	1,008.99
上年结转结余	549.49	年终结转结余	
收入总计	1,008.99	支出总计	1,008.99

2023 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市社会福利院

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	1,008.99	459.50	459.50	457.80									549.49	113.12				436.37
502	濮阳市民政 局	1,008.99	459.50	459.50	457.80									549.49	113.12				436.37
502004	濮阳市社 会福利院	1,008.99	459.50	459.50	457.80									549.49	113.12				436.37

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市社会福利院

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,008.99	432.80	576.19	25.00	551.19
			502004	濮阳市社会福利院	1,008.99	432.80	576.19	25.00	551.19
208	05	02		事业单位离退休	16.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42				
208	10	01		儿童福利	4.76		4.76		4.76
208	10	05		社会福利事业单位	848.64		461.37	25.00	436.37
208	19	01		城市最低生活保障金支出	110.06		110.06		110.06
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.34				
210	11	02		事业单位医疗	8.32				

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市社会福利院

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	459.50	一、本年支出	459.50	459.50	457.80		
（一）一般公共预算拨款	459.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	457.80	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	451.18	451.18	449.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.32	8.32	8.32		
		（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					
		(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：	459.50	支出合计	459.50	459.50	457.80		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市社会福利院

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	其他运转类	特定目标类
				合计	459.50	432.80	26.70	25.00	1.70
			502004	濮阳市社会福利院	459.50	432.80	26.70	25.00	1.70
208	05	02		事业单位离退休	16.45	16.45			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42			
208	10	01		儿童福利	1.70		1.70		1.70
208	10	05		社会福利事业单位	412.27	387.27	25.00	25.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34			
210	11	02		事业单位医疗	8.32	8.32			

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市社会福利院

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				432.80	425.90	6.90
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.98	0.98	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30302	退休费	50905	离退休费	14.20	14.20	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.42	19.42	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	28.42	28.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.85	87.85	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.21	4.21	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	23.71	23.71	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164.13	164.13	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	22.91	22.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.97	46.97	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.85	0.85	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 濮阳市社会福利院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,008.99	459.50	457.80			549.49						
502		濮阳市社会福利院				1,008.99	459.50	457.80			549.49						
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	0.98	0.98	0.98									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.20	14.20	14.20									
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.42	19.42	19.42									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	114.82	1.70				113.12						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:濮阳市社会福利院

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	
4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00

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：濮阳市社会福利院

单位：万元

单位名称			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	特定目标类
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：濮阳市社会福利院

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		
			576.19	26.70			113.12				436.37
	502004	濮阳市社会 福利院	576.19	26.70			113.12				436.37
特定目 标类	孤儿基本生活补助（2022 年 结转）	濮阳市社会 福利院	3.06				3.06				
特定目 标类	2023 孤儿基本生活补助（非 税）	濮阳市社会 福利院	1.70	1.70							
其他运 转类	业务经费（部门专款）	濮阳市社会 福利院	25.00	25.00							
特定目 标类	重度残疾人补贴（2022 年结 转）	濮阳市社会 福利院	0.37								0.37
特定目 标类	综合提升项目资金（2022 年 结转）	濮阳市社会 福利院	436.00								436.00
特定目 标类	困难群众救助补助资金 （2022 年结转）	濮阳市社会 福利院	110.06				110.06				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市社会福利院

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
502004	濮阳市社会 福利院	139.82	139.82										
502004	濮阳市社会 福利院	139.82	139.82										
410900230000000016403	业务经费 （部门专 款）	25.00	25.00					保障院内服 务对象受益 人数	应 保 尽 保	促进当地社 会福利和社 会公益事业 发展	稳步促进	机构服务对 象满意度	≥95%
								最大限度保 证各项工作 推进	稳 步 推 进				
								及时高效推					

[illegible]