

2023年宜阳县社会福利中心 单位预算公开

2023年2月

目录

第一部分宜阳县社会福利中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年宜阳县社会福利中心单位预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：2023 年宜阳县社会福利中心单位预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县社会福利中心单位概况

一、主要职责

1. 养育孤弃儿童
2. 农村留守、困境儿童关爱保护
3. 流浪乞讨人员救助
4. 完成县民政局安排的其他工作

二、预算单位构成情况

本预算为宜阳县社会福利中心预算，无内设科室。

第二部分

2023年宜阳县社会福利中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县社会福利中心2023年收入总计129.85万元，支出总计129.85万元，与2022年预算相比，收支各增加85.44万元，增长192.39%。主要原因：2022年初预算压缩，2023年未压缩。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县社会福利中心 2023 年收入合计 129.85 万元，其中：一般公共预算收入 102.66 万元；上年结转结余 27.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县社会福利中心 2023 年支出合计 129.85 万元，其中：基本支出 32.46 万元，占 25.00%；项目支出 97.39 万元，占 75.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县社会福利中心 2023 年一般公共预算收支预算 102.66 万元；政府性基金收支预算 27.19 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.25 万元，增长 131.16%，主要原因：2022 年初预算压缩，2023 年未压缩；政府性基金收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县社会福利中心 2023 年一般公共预算支出年初预算 102.66 万元。其中：基本支出 32.46 万元，占 31.62%；项目支出 70.2 万元，占 68.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县社会福利中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 32.46 万元。其中：人员经费支出 30.39 万元，占 93.62%；公用经费支出 2.07 万元，占 6.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县社会福利中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0.92 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 0.92 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.92**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.92**万元，预算数与2022年相比增加**0.92**万元，主要原因：2023 年工作安排，流浪乞讨救助巡防工作量增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县社会福利中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 27.19 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 27.19 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县社会福利中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县社会福利中心 2023 年机构运转经费支出预算 2.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县社会福利中心 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县社会福利中心2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

宜阳县社会福利中心2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款97.39万元，共8个项目。根据工作需要，

选定孤儿助学、未成年人保护社会服务等2个项目作为单位重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展单位重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，宜阳县社会福利中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县社会福利中心 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年宜阳县社会福利中心预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：宜阳县社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	102.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	102.66	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	100.15
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	0.97
		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	1.54
		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	27.19
		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	102.66	本年支出合计	129.85
上年结转结余	27.19	年终结转结余	0.00
收入总计	129.85	支出总计	129.85

2023年单位收入预算表

单位名称：宜阳县社会福利中心

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	129.85	102.66	102.66	102.66									27.19		27.19			
403	宜阳县 社会福 利中心	129.85	102.66	102.66	102.66									27.19		27.19			
403006	宜阳县 社会福 利中心	129.85	102.66	102.66	102.66									27.19		27.19			

2023年单位支出预算表

单位名称：宜阳县社会福利中心

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	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	129.85	32.46	30.39		2.07		97.39	64.20	33.19
			403	宜阳县社会福利中心	129.85	32.46	30.39		2.07		97.39	64.20	33.19
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.66	1.66	1.66						
208	10	01		儿童福利	6.00						6.00		6.00
208	10	05		社会福利事业单位	92.49	28.29	26.22		2.07		64.20	64.20	
210	11	02		事业单位医疗	0.97	0.97	0.97						
221	02	01		住房公积金	1.54	1.54	1.54						
229	60	02		用于社会福利的彩 票公益金支出	27.19						27.19		27.19

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县社会福利中心

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	102.66	一、本年支出	102.66	102.66	102.66		
（一）一般公共预算拨款	102.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	102.66	（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	27.19	（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	27.19	（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	100.15	100.15	100.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.97	0.97	0.97		
		（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	1.54	1.54	1.54		
		(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	27.19			27.19	
收入合计	129.85	支出合计	129.85	102.66	102.66	27.19	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县社会福利中心

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	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	102.66	32.46	30.39		2.07		70.20	64.20	6.00
			403	宜阳县社会福利中心	102.66	32.46	30.39		2.07		70.20	64.20	6.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.66	1.66	1.66						
208	10	01		儿童福利	6.00						6.00		6.00
208	10	05		社会福利事业单位	92.49	28.29	26.22		2.07		64.20	64.20	
210	11	02		事业单位医疗	0.97	0.97	0.97						
221	02	01		住房公积金	1.54	1.54	1.54						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县社会福利中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				32.46	30.39	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.50	12.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.19	2.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.54	1.54	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县社会福利中心

单位：万元

单位预算经济分类			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				129.85	102.66	102.66			27.19						
403		宜阳县社会福利中心				129.85	102.66	102.66			27.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66									
303	08	助学金	509	02	助学金	6.00	6.00	6.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.12									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.50	12.50	12.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.23	3.23	3.23									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.19	2.19	2.19									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.92	0.92	0.92									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	64.20	64.20	64.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.19					27.19						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳县社会福利中心

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	
0.92		0.92		0.92	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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、差旅费、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：宜阳县社会福利中心

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	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	27.19						27.19		27.19
			403	宜阳县社会福利中心	27.19						27.19		27.19
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	27.19						27.19		27.19

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县社会福利中心

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	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									

备注：宜阳县社会福利中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023年项目支出预算表

单位名称： 宜阳县社会福利中心

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		
			97.39	70.20				27.19			
	403	宜阳县社会 福利中心	97.39	70.20				27.19			
特定目标 类	孤儿助学金	宜阳县社会 福利中心	6.00	6.00							
其他运转 类	社会福利中心运行经费	宜阳县社会 福利中心	64.20	64.20							
特定目标 类	福彩圆梦孤儿助学工程	宜阳县社会 福利中心	2.19					2.19			
特定目标 类	未成年人保护社会工作服务	宜阳县社会 福利中心	13.00					13.00			
特定目标 类	2022年中央集中彩票公益金孤儿 助学豫财社【2022】110号	宜阳县社会 福利中心	9.00					9.00			
特定目标 类	明天计划豫财综【2022】8号	宜阳县社会 福利中心	1.00					1.00			
特定目标 类	2022年中央集中彩票公益金明天 计划豫财社【2022】110号	宜阳县社会 福利中心	1.00					1.00			
特定目标 类	孤儿明天计划	宜阳县社会 福利中心	1.00					1.00			

2023年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称: 宜阳县社会福利中心

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							
		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
		97.39	97.39										
403006	宜阳县社会福利中心	97.39	97.39										
410327230000000010143	社会福利中心运行经费	64.20	64.20			水电费	≤10万元	水电费交纳次数	≥11次	提高福利中心服务水平	提高	职工和服务对象满意度	≥90%
						其他和商品和服务支出	40万元	取暖费缴纳次数	1次	保障福利中心运转	保障		
						取暖费	14.2万元	其他商品和服务支出完成次数	≥10次				
								水电费缴纳准确率	100%				
								取暖费缴纳准确率	100%				
								商品和服务支出保障率	100%				
								完成时间	2023年12月31				

									日前				
41032723000000001014 4	孤儿助学金	6.00	6.00			孤儿助学金 补贴标准	≥10000 元/年	符合条件的 孤儿纳入保 障范围率	100%	降低孤儿教 育成本	显著降 低	孤儿满 意度	≥90%
								补贴发放准 确率	100%	提高孤儿受 教育水平	逐步提 高		
								资金拨付时 间	每月 10日				
41032723000000001483 3	2022年中央 集中彩票公 益金孤儿助 学豫财社【20 22】110号	9.00	9.00			孤儿助学金 发放标准	≥10000 元/年	符合条件孤 儿纳入保障 范围率	100%	降低孤儿教 育支出	显著降 低	孤儿满 意度	≥90%
						总成本	≤9.00 万元	补贴发放准 确率	100%	提高孤儿受 教育水平	逐步提 高		
								资金拨付时 间	每月 10日				
41032723000000001483 4	2022年中央 集中彩票公 益金明天计 划豫财社【20 22】110号	1.00	1.00			孤儿医疗费 支出总成本	≤1万元	享受明天计 划孤儿数量	1人	降低孤儿医 疗费用支出	显著降 低	孤儿满 意度	≥80%
								资金使用准 确率	100%	提高孤儿医 疗保障水平	逐步提 高		
								资金使用及 及时性	及时				
41032723000000001483 5	未成年人保 护社会工作 服务	13.00	13.00			资金总额	13万元	驻站社工数 量	≥2 人	未成年人社 会工作保护 项目服务效 果	效果显 著	未成年 人满意 度	≥80%
								每个站点开 展未成年人 社会工作服 务项目数量	≥1 个				
								资金拨付准 确率	100%				
								社工站建设 完成时间	2023 年12				

									月31 日前				
41032723000000001483 6	福彩圆梦孤 儿助学工程	2.19	2.19			孤儿助学金 发放标准	≥10000 元/年	符合条件的 孤儿纳入保 障范围率	100%	降低孤儿教 育成本	显著降 低	孤儿满 意度	≥90%
						总成本	≤2.19 万元	补贴发放准 确率	100%	提高孤儿受 教育水平	逐步提 高		
								资金拨付时 间	每月 10日				
41032723000000001483 7	明天计划豫 财综【2022】 8号	1.00	1.00			孤儿医疗费 支出总成本	≤1万元	享受孤儿医 疗明天计划 人数	1人	降低孤儿医 疗费用支出	显著降 低	孤儿满 意度	≥80%
								资金使用准 确率	100%	提高孤儿医 疗保障水平	逐步提 高		
								资金使用及 及时性	及时				
41032723000000001483 8	孤儿明天计 划	1.00	1.00			医疗支出标 准总成本	≤1万元	享受明天计 划孤儿人数	1人	降低孤儿医 疗费用支出	显著降 低	孤儿满 意度	≥80%
								资金使用准 确率	100%	提高孤儿医 疗保障水平	逐步提 高		
								资金使用及 及时性	及时				