

2023 年度济源市社会福利院单位预算说明

目 录

第一部分 济源市社会福利院概况

一、主要职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市社会福利院 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市社会福利院 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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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

济源市社会福利院概况

一、济源市社会福利院主要职责

济源市社会福利院的主要职责是：主要负责全市城区三无人员和五龙口、梨林、轵城、思礼、克井五镇特困人员集中供养工作。

二、济源市社会福利院预算单位构成

济源市社会福利院单位内设机构 5 个，包括：办公室、财务科、护理科、后勤科、膳食科。

本预算为济源市社会福利院本级预算，包括：济源市社会福利院的预算。

第二部分

济源市社会福利院 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市社会福利院 2023 年收入总计 837.70 万元，支出总计 837.70 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 48.10 万元，增长 6.09%。主要原因是：工资调整，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市社会福利院 2023 年收入合计 837.70 万元，其中：一般公共预算收入 818.70 万元；政府性基金预算收入 19.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市社会福利院 2023 年支出合计 837.70 万元，其中：基本支出 242.50 万元，占 28.95%；项目支出 595.20 万元，占 71.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市社会福利院 2023 年一般公共预算收支预算 818.70 万元，政府性基金收支预算 19.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.10 万元，增长 3.55%，主要原因是：工资调整，人员经费增加；政府性基金收支预算增加 19.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加社会福利院消防维修改造检测验收项目（豫财综 2021-42 号提前下达 2022 年返还市县福利彩票公益金）项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市社会福利院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 818.70 万元。其中：基本支出 242.50 万元，占 29.62%；项目支出 576.20 万元，占 70.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市社会福利院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 242.50 万元。其中：人员经费支出 228.70 万元，占 94.31%；公用经费支出 13.80 万元，占 5.69%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市社会福利院 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市社会福利院 2023 年政府性基金预算支出 19.00 万元，用于社会福利院消防维修改造检测验收项目（豫财综 2021-42 号提前下达 2022 年返还市县福利彩票公益金）。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市社会福利院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，主要原因是：我单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市社会福利院为事业单位，所以 2023 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

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

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 26 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 595.20 万元，占全部项目预算的 100.00%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市社会福利院共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 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

济源市社会福利院负责管理的专项转移支付项目共有 1 项：豫财社 2022-165 号提前下达 2023 年困难群众救助补助资金用于特困供养救济费支出 120.00 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：济源市社会福利院 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023年单位收支预算表

单位名称：

济源市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	818.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	698.70	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	120.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	805.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	13.60
		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	19.00
		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	818.70	本年支出合计	837.70
上年结转结余	19.00	年终结转结余	
收入总计	837.70	支出总计	837.70

2023年单位收入预算表

单位名称： 济源市社会福利院

单位：万元

单位代码	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 基金预 算	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 金预 算	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	837.70	818.70	818.70	698.70								19.00		19.00				
027010	济源市社会福利院	837.70	818.70	818.70	698.70								19.00		19.00				

2023年单位支出预算表

单位名称： 济源市社会福利院

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	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	837.70	242.50	228.70		13.80	595.20	350.00	245.20
			027010	济源市社会福利院	837.70	242.50	228.70		13.80	595.20	350.00	245.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	18.20					
208	10	05		社会福利事业单位	210.70	210.70	196.90		13.80			
208	10	99		其他社会福利支出	350.00					350.00	350.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	226.20					226.20		226.20
221	02	01		住房公积金	13.60	13.60	13.60					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	19.00					19.00		19.00

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市社会福利院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	818.70	一、本年支出	837.70	818.70	698.70	19.00	
（一）一般公共预算拨款	818.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	698.70	（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	19.00	（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	19.00	（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	805.10	805.10	685.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市社会福利院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	13.60	13.60	13.60		
		(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	19.00			19.00	
		(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：	837.70	支出合计	837.70	818.70	698.70	19.00	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市社会福利院

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	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	818.70	242.50	228.70		13.80	576.20	350.00	226.20
			027010	济源市社会福利院	818.70	242.50	228.70		13.80	576.20	350.00	226.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	18.20					
208	10	05		社会福利事业单位	210.70	210.70	196.90		13.80			
208	10	99		其他社会福利支出	350.00					350.00	350.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	226.20					226.20		226.20
221	02	01		住房公积金	13.60	13.60	13.60					
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出								

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表

单位名称：济源市社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			242.50	228.70	13.80
301	工资福利支出			228.70	228.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.60	63.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.50	10.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.60	113.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.20	18.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.60	13.60	
302	商品和服务支出			13.80		13.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市社会福利院

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 基金预 算	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				837.70	818.70	698.70			19.00						
027010		济源市社会福利院				837.70	818.70	698.70			19.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.20	18.20	18.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.60	63.60	63.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	10.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.60	113.60	113.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00	8.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市社会福利院

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 基金预 算	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										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	277.80	277.80	277.80										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市社会福利院

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 基金预 算	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										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	3.70	3.70	3.70										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	226.20	226.20	106.20										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.60	13.60	13.60										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.10					2.10							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	16.90					16.90							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

济源市社会福利院

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	

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。

我单位无三公经费支出,故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市社会福利院

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	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	19.00					19.00		19.00
			027010	济源市社会福利院	19.00					19.00		19.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	19.00					19.00		19.00

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源市社会福利院

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							
				合计							

我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 济源市社会福利院

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		595.20	576.20				19.00			
027010	济源市社会福利院		595.20	576.20				19.00			
027010	社会福利院管理运行费	其他运转类	350.00	350.00							
027010	社会福利院消防维修改造检测验收项目（豫财综2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金）	特定目标类	19.00					19.00			
027010	特困供养救济费	特定目标类	106.20	106.20							
027010	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	特定目标类	120.00	120.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会福利院

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							
						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
027		595.20	595.20										
027010	济源市社会福利院	595.20	595.20										
41900122000000088412	社会福利院管理运行费	350.00	350.00				日常设施设备维修维护	≥30次	安全事故发生率	<0次	服务对象满意度	≥90%	
							水电燃费按月缴纳	12次	长效管理机制健全性	健全			
							园林维护	≥15次	院内环境达到标准率	≥95%			
							维修维护达标率	≥95%					
							安全隐患排查率	100%					
							维修维护工作	及时					

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会福利院

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							
						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
								开展及时性					
41900122000000088413	特困供养救济费	106.20	106.20			特困供养救济费	9828元	特困供养补助人数	100%	平原五镇特困人员入住率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
						特困供养社会影响率	满意	养老机构设施设备维修验收合格率	≥90%	群体性事件发生数	<0起		
								特困供养生活补助救济费发放及时性	及时	运行到位	及时		
										特困人员居住绿化率	≥80%		
41900123000000026410	社会福利院消防维修改造检测验收项目(豫财综	19.00	19.00			福彩公益金	≤16.91万元	消防工程	1项	消防安全	提升	入住对象满意度	≥90%
								项目合格率	100%				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市社会福利院

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							
						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
	2021-42号提前下达2022年返还市县福利彩票公益金)							工程完成情况	及时				
41900123000000035622	豫财社2022-165号提前下达2023年困难群众救助补助资金用于特困供养救济费	120.00	120.00										