

新乡市社会福利中心
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市社会福利中心 2022 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市社会福利中心 2022 年度预算表

- 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

第一部分

新乡市社会福利中心概况

主要职责

（一）机构设置情况：新乡市社会福利中心是隶属于新乡市民政局的全供事业单位，内设 6 个职能科室，包括办公室、收养科、后勤保障科、康复特教科、医务科、护理科。单位编制人数为 54 人，在职实有人数 45 人。

本预算为新乡市社会福利中心单位预算。

（二）单位职责：提供收养服务，弘扬救助精神。市区“三无”老人、孤残儿童和社会弃婴收养，收养对象康复治疗，收养对象培训、安置、困境家庭脑瘫儿童治疗、家长培训指导、社会散居孤儿、困境儿童养护。

第二部分

新乡市社会福利中心

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1031.4 万元，支出总计 1031.4 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 629.45 万元，下降 37.9%。

主要原因：一是 2021 年结转资金及政府性基金预算较多；二是压缩单位预转经费资金；三是减少养员生活费项目；支出减少 629.45 万元，下降 37.9%。主要原因：一是 2021 年结转资金及政府性基金预算较多；二是压缩单位预转经费资金；三是减少养员生活费项目。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1031.4 万元，其中：一般公共预算 1010.4 万元；政府性基金收入 21 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1031.4 万元，其中：基本支出 787.64 万元，占 76.37%；项目支出 243.76 万元，占 23.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1010.4 万元，政府性基金收支预算 21 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 395.58 万元，下降 28.14%，主要原因：一是 2021 年结转资金及政府性基金预算较多；二是压缩单位运转经费资金；三是减少养员生活费项目；政府性基金收支预算减少 31.02 万元，下降 59.63%，主要原因：2022 年上级拨付较少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 1010.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 957.88 万元，占 94.8%；卫生健康（类）支出 52.52 万元，占 5.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 787.64 万元。

其中：人员经费支出 750 万元，占 95.22%；公用经费支出 37.64 万元，占 4.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 3.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 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。预算数与 2021 年持平。

（二）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 2021 减少 0.2 万元。主要原因：在单位食堂招待就餐，节约招待费用。

（三）公务用车购置及运行费 3.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.9 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 21 万元。用于支出特教康复楼楼顶承载消防水箱加固。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 37.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年我单位无重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，新乡市社会福利中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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：新乡市社会福利中心2022年度单位预算表

附件：

新乡市社会福利中心 2022 年度单位预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称:

新乡市社会福利中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,010.40	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1,010.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	21.00	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	957.88
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	52.52
		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	21.00
		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	1,031.40	本 年 支 出 合 计	1,031.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,031.40	支 出 总 计	1,031.40

预算03表													
2022年单位支出预算表													
单位名称：			新乡市社会福利中心									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			
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			
				合计	1,031.40	787.64	666.46	83.54	37.64		243.76	62.75	181.01
			301	新乡市民政局	1,031.40	787.64	666.46	83.54	37.64		243.76	62.75	181.01
208	05	02		事业单位离退休	84.36	84.36		81.84	2.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.16	48.16	48.16						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	10	05		社会福利事业单位	820.94	598.18	563.06		35.12		222.76	62.75	160.01
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72						
210	11	02		事业单位医疗	26.86	26.86	26.86						
210	11	03		公务员医疗补助	25.66	25.66	25.66						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	21.00						21.00		21.00

预算04表						
2022年财政拨款收支总体情况表						
单位名称：		新乡市社会福利中心				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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	1,031.40	一、本年支出	1,031.40	1,010.40	1,010.40	21.00
（一）一般公共预算拨款	1,010.40	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	1,010.40	（二）外交支出				
（二）政府性基金预算拨款	21.00	（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	957.88	957.88	957.88	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	52.52	52.52	52.52	
		（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	21.00			21.00
		（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：	1,031.40	支出合计	1,031.40	1,010.40	1,010.40	21.00

预算06表						
一般公共预算基本支出表						
单位名称:	新乡市社会福利中心					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				787.64	750.00	37.64
30302	退休费	50905	离退休费	81.84	81.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.52		3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.16	48.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.49	69.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271.24	271.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.01	171.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.32	51.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.56		8.56
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.26		2.26
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	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	3.90		3.90
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.86	26.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25.66	25.66	

2022年支出经济分类汇总表																	预算07表
单位名称：			新乡市社会福利中心												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				1,031.40	1,010.40	1,010.40	21.00								
301		新乡市民政局				1,031.40	1,010.40	1,010.40	21.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.84	81.84	81.84									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.52	3.52	3.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.16	48.16	48.16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.49	69.49	69.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	271.24	271.24	271.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	171.01	171.01	171.01									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.32	51.32	51.32									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.70	10.70	10.70									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.56	8.56	8.56									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.26	10.26	10.26									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	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	3.90	3.90	3.90									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	62.75	62.75	62.75									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	40.38	40.38	40.38									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	3.50	3.50	3.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.33	4.33	4.33									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	87.84	87.84	87.84									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.96	15.96	15.96									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.72	2.72	2.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.86	26.86	26.86									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	25.66	25.66	25.66									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	21.00			21.00								

预算08表					
2022年一般公共预算“三公”经费预算表					
单位名称:	新乡市社会福利中心			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	
4.10		3.90		3.90	0.20
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,指单位按规定开文的各类公务接待(含外宾接待)支出。					

2022年政府性基金支出预算表													预算09表
单位名称：			新乡市社会福利中心										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			
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			
				合计	21.00					21.00		21.00	
			301	新乡市民政局	21.00					21.00		21.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	21.00					21.00		21.00	

预算10表										
项目支出预算表										
单位名称：		新乡市社会福利中心								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
				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	
			243.76	222.76	21.00					
	301	新乡市民政局	243.76	222.76	21.00					
其他运转类	政府采购项目合同资金	新乡市社会福利中心	62.75	62.75						
特定目标类	运转经费	新乡市社会福利中心	68.67	68.67						
特定目标类	养员生活费	新乡市社会福利中心	3.50	3.50						
特定目标类	临时工工资保险	新乡市社会福利中心	87.84	87.84						
特定目标类	特教康复楼楼顶承载消防水箱加固项目	新乡市社会福利中心	21.00		21.00					

2022年度单位预算项目绩效目标表														预算11表
单位名称:		新乡市社会福利中心												
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		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	
301	301004	新乡市社会福利中心	243.76	243.76	243.76									
4107002200000000008749	政府采购项目合同资金	政府采购项目合同资金	62.75	62.75			工程尾款	≤62.75万	消防喷淋设备数量	10个	保障养员安全	保障养员安全	养员满意度90%	≥90%
									工程验收合格率	100%				
									工程验收及时性	工程全部竣工验收后三个月				
4107002200000000029537	养员生活费	养员生活费	3.50	3.50			项目总成本	≤3.5万元	日常护理服务	符合养育标准	保障困境儿童生活	保障	困境儿童满意度	≥90%
									完成困境儿童养育	≤2名				
4107002200000000029547	特教康复楼梯顶承载消防水箱加固项目	特教康复楼梯顶承载消防水箱加固项目	21.00	21.00			项目总成本	≤21万元	完成时间	2022年12月31日	保障消防安全	保障		
									消防水箱加固项目	1个				
									验收合格率	100%				
4107002200000000029622	临时工资保险	临时工资保险	87.84	87.84			项目总成本	≤87.84万元	护理工作标准	符合护理行业标准	保障老人和儿童护理	保障	养员满意度	≥90%
									护理人员人数	≥26人				
4107002200000000029626	运转经费	运转经费	68.67	68.67			项目总成本	≤68.67万	资金使用合规性	合规	保证单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
									缴纳水电费期数	12个月				
									取暖期	4个月				