

2022 年郟县社会福利中心预算公开

目 录

第一部分 所属预算单位概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年所属预算单位情况说明

第三部分 名词解释

附件：《2022 年郟县社会福利中心预算单位预算表》

一、所属预算单位收支总体情况表

二、所属预算单位收入总体情况表

三、所属预算单位支出总体情况表

四、所属预算单位财政拨款收支总体情况表

五、所属预算单位一般公共预算支出情况表

六、所属预算单位一般公共预算基本支出情况表

七、所属预算单位支出经济分类汇总表

八、所属预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

九、所属预算单位政府性基金预算支出情况表

十、所属预算单位项目支出预算表

十一、所属预算单位国有资本经营预算情况表

十二、所属预算单位政府采购情况表

十三、所属预算单位预算项目绩效目标表

第一部分

邾县社会福利中心预算概况

一、邾县社会福利中心主要职责

- 1、解决服务好我县五保老人、空巢老人和孤儿及优抚对象的集中供养问题。
- 2、负责对全县范围内社会福利机构的管理和指导。
- 3、负责为服务对象提供生活、医疗、康复、娱乐等服务。
- 4、负责不断完善县级社会福利的服务功能，逐步为辖区内其他困境儿童、残疾人、老年人等困难群众提供服务。

二、所属预算单位构成情况

2022年邾县社会福利中心预算为邾县民政局部门所属预算单位预算。

邾县社会福利中心下设内设机构：财务室、办公室等。

第二部分

2022年郟县社会福利中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收、支总计均为127.9万元，与2021年预算相比，收、支总计均增加127.9万元。主要原因：我单位是今年新增单位。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计127.9万元，其中：一般公共预算127.9万元。与2021年预算相比，增加127.9万元。主要原因：我单位是今年新增单位。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计127.9万元，其中：基本支出77.7万元，占60.8%；项目支出50.2万元，占39.2%。与2021年预算相比，增加127.9万元。主要原因：我单位是今年新增单位。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算127.9万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加127.9万元，主要原因：我单位是今年新增单位。

2022年政府性基金收支预算0.0万元，与2021年相比，政府性基金收支预算增加0.0万元，主要原因：我单位无政府性基金支出安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为127.9万元，其中：基本支出77.7万元，占60.8%；项目支出50.2万元，占39.2%。主要用于以下方面：社会福利事业单位（类）支出120.7万元，占94.3%；机关事业

单位基本养老保险缴费（类）支出 3.2 万元，占 2.5%；事业单位医疗（类）支出 1.5 万元，占 1.2%；其他社会保障和就业支出（类）支出 0.1 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 2.4 万元，占 1.9%。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 127.9 万元，主要原因：我单位是今年新增单位。

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 77.7 万元。其中：人员经费支出 75.9 万元，占 97.7%；公用经费支出 1.8 万元，占 2.3%。与 2021 年相比，增加 77.7 万元。主要原因：我单位是今年新增单位。

七、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出及增减变化说明

2022 年“三公”经费预算 5.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 5.3 万元，主要原因：我单位上年没有单独预算，我单位为 2022 年新设立预算单位。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0.0 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。预算数比上年增加 0.0 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）支出安排。

（二）公务用车购置及运行费预算 5.0 万元，其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 5.0 万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加 5.0 万元。主要原因是我单位上年没有单独预算，我单位为 2022 年新设立预算单位。

其中：一是公务用车购置预算为 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是公务用车运行费 0.0 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加 0.0 万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费预算 0.3 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。预算数比上年增长 0.3 万元。主要原因是我单位上年没有单独预算，我单位为 2022 年新设立预算单位。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

2022年，单位机构运转经费支出预算1.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。

（二）政府采购情况说明

2022年，政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

2022年单位按要求编制了绩效目标，主要包括基本支出、项目支出绩效目标，综合反映了单位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。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为127.9万元。其中：人员经费支出75.9万元，公用经费支出1.8万元；项目支出50.2万元，涉及项目3个。我单位选取了2022年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称：定额补助公用，项目金额25.0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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 2022 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：

2022 年邾县社会福利中心预算表

2022 年所属预算单位收支预算表

所属预算部门：郟县民政局

编制单位：郟县社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	127.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	127.9	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	124.0
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	1.5
		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	2.4
		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	127.9	本年支出合计	127.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	127.9	支出总计	127.9

2022 年所属预算单位收入预算表

所属预算部门：郑县民政局

编制单位：郑县社会福利中心

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	127.9	127.9	127.9	127.9														
060	郑县民政局	127.9	127.9	127.9	127.9														0.0
060011	郑县社会福利中心	127.9	127.9	127.9	127.9														0.0

2022 年所属预算单位支出预算表

所属预算部门：郟县民政局

编制单位：郟县社会福利中心

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	127.9	77.7	75.9		1.8		50.2	50.2	
			060011	郟县社会福利中心	127.9	77.7	75.9		1.8		50.2	50.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.2	3.2	3.2						
208	10	05		社会福利事业单位	120.7	70.5	68.7		1.8		50.2	50.2	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.5	1.5	1.5						
221	02	01		住房公积金	2.4	2.4	2.4						

2022年所属预算单位财政拨款收支总体情况表

所属预算部门：郟县民政局

编制单位：郟县社会福利中心

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	127.9	一、本年支出	127.9	127.9	127.9		
（一）一般公共预算拨款	127.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	127.9	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	124.0	124.0	124.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.5	1.5	1.5		
		（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	2.4	2.4	2.4		
		（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：	127.9	支出合计	127.9	127.9	127.9		

2022 年所属预算单位一般公共预算支出预算表

所属预算部门：郟县民政局

编制单位：郟县社会福利中心

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		
						类	款	项	小计	人员经费		公用经费	
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	127.9	77.7	75.9		1.8		50.2	50.2	
			060011	郟县社会福利中心	127.9	77.7	75.9		1.8		50.2	50.2	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.2	3.2	3.2						
208	10	05		社会福利事业单位	120.7	70.5	68.7		1.8		50.2	50.2	
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.5	1.5	1.5						
221	02	01		住房公积金	2.4	2.4	2.4						

2022 年所属预算单位一般公共预算基本支出表

所属预算部门：郟县民政局

编制单位：郟县社会福利中心

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				77.7	75.9	1.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.7	62.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.4	2.4	

2022 年所属预算单位支出经济分类汇总表

所属预算部门：郟县民政局

编制单位：郟县社会福利中心

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				127.9	127.9	127.9									
060		郟县民政局				127.9	127.9	127.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.7	62.7	62.7									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.3	4.3	4.3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.2	15.2	15.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									

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									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	9.4	9.4	9.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4									

2022 年所属预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

所属预算部门：郟县民政局

编制单位：郟县社会福利中心

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	
5.3	0.0	5.0	0.0	5.0	0.3

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。

2022 年所属预算单位政府性基金支出预算表

所属预算部门：郟县民政局

编制单位：郟县社会福利中心

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	合计	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	其他运 转类			
				合计	0.0	0.0					0.0		

2022 年所属预算单位项目支出预算表

所属预算部门：郑县民政局

编制单位：郑县社会福利中心

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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	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				
			50.2	50.2			0.0	0.0	0.0				0.0
	060	郑县民政局	50.2	50.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	人员经费	郑县社会福利中心	15.2	15.2			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	定额补助公用	郑县社会福利中心	25.0	25.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	定补公用	郑县社会福利中心	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0

2022 年所属预算单位国有资本经营预算支出情况表

所属预算部门：郟县民政局

编制单位：郟县社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					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	资本性支出	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				

2022 年所属预算单位政府采购计划表

所属预算部门：郟县民政局

编制单位：郟县社会福利中心

单位：万元

部门（单位）	项目名称	单位代码	政府采购金额																
			合计				本年收入				上年结转				其他资金				
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	
			0.0				0.0					0.0				0.0			

2022 年度所属预算单位预算项目绩效目标表

所属预算部门：郟县民政局

编制单位：郟县社会福利中心

单位编码 (项目编 码)	项目单 位 (项 目名 称)	项目金额 (万元)				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
060		50.2	50.2										
060011	郟县社 会福利 中心	50.2	50.2										
410425220 000000045 658	定额补 助公用	25.0	25.0			总成本	≤250000 元	采购批次	≥3 次	保证 足额 按时 报销 费用	有效 保证	人员 满意 度	≥95%
								采购合格 率	≥95%				
410425220 000000045 743	定补公 用	10.0	10.0			总成本	≤100000 元	公车数量	≥1 辆	保障 按时 足额 报销 费用	有效 保障	人员 满意 度	≥95%
								办公用品 采购批 次	≥3 次				
								公车保险 足额支 付率	100%				
								办公用品 合格率	100%				
410425220 000000049 091	人员经 费	15.2	15.2			总成本	≤152000 元	发放年度	1 年	保障 工资 按时 发放	有效 保障	人员 满意 度	≥95%
								全额发 放率	100%				
								发放及 时率	≥95%				