

2022 年驻马店市儿童福利院 单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 驻马店市儿童福利院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市儿童福利院 2022 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市儿童福利院 2022 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市儿童福利院概况

一、驻马店市儿童福利院主要职能

驻马店市儿童福利院位于市盘龙山路南 131 号，占地面积 17500 平方米，建筑面积 8632.58 平方米，绿化面积 7350 平方米，设计 215 张床位，于 2010 年 1 月 16 日竣工，2010 年 9 月开始试运行，是驻马店市第一所儿童福利机构，主要收养无人抚养的孤儿、弃婴、弃童，并为其提供养育护理、康复治疗、医疗救治、特殊教育、儿童安置等服务。

二、驻马店市儿童福利院机构设置

驻马店市儿童福利院是驻马店市民政局所属二级机构，事业性质，机构规格相当于正科级，执行事业编制 20 名，经费实行财政全额拨款。内设 7 个部门，分别是办公室、财务室、收养办、社工办、医务部、特教部、康复部。

驻马店市儿童福利院预算为单位预算，包括驻马店市儿童福利院本单位预算。

第二部分

驻马店市儿童福利院 2022 年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市儿童福利院 2022 年收入总计 762.5 万元，支出总计 762.5 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 12.0 万元，下降 1.5%。主要原因是上级转移支付减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市儿童福利院 2022 年收入合计 762.5 万元。其中：一般公共预算收入 681.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市儿童福利院 2022 年支出合计 762.5 万元，其中：基本支出 286.7 万元，占 37.6%；项目支出 475.8 万元，占 62.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市儿童福利院 2022 年一般公共预算收支预算 762.5 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.0 万元，减少 1.5%，主要原因是 2022 年一体化预算系统填报问题，导致公用经费 12.0 万元未列入年初预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市儿童福利院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 762.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 731.9

万元，占 96.0%；卫生健康支出 14.2 万元，占 1.9%；住房保障支出 16.4 万元，占 2.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 286.7 万元，其中：人员经费 280.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 6.5 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 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

我单位 2022 年“三公”经费预算为 1.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算持平。

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。我单位 2022 年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 1.6 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。其中公务用车购置费预算 0 万元,预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算为 1.6 万元,预算数与 2021 年持平。

(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支出。预算数与 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2022 年机构运转经费支出预算为 6.5 万元,较上年减少 11.1 万元,比上年下降 63.1%,主要原因是 2022 年一体化预算系统填报问题,导致公用经费 12.0 万元未列入年初预算,该经费主要保障机构正常运转及政策履职需要。

(二)政府采购支出情况

2022 年我单位未安排政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况

我单位 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。我单位对 3 个项目，共计 475.8 万元设置绩效目标。聘用人员工资项目 360 万元，产出指标为聘用人员工资待遇认定率 $\geq 99.0\%$ ，聘用人员工资按时发放率 $\geq 99.0\%$ ，效益指标为工资待遇较往年有所提升，满意度指标为服务对象满意度 99.0%；孤儿生活照料项目 34.8 万元，产出指标为资助孤儿例数 176 人，资助对象认定准确率 $\geq 99.0\%$ ，效益指标为孤儿生活和康复水平有所提升，满意度指标为服务对象满意度 99.0%；提前下达 2022 年困难群众救助资金项目 81 万元，产出指标为保障院内孤儿基本生活人数 169 人，孤儿认定准确率 100%，效益指标为保障困难群众基本生活，满意度指标为受益儿童满意度 $\geq 90.0\%$ 。

（四）重点项目预算的绩效目标

2022 年，我单位对 2022 年度共 1 个重点项目，共计 81 万元设置了绩效目标。提前下达 2022 困难群众救助补助资金项目，年初预算资金 81 万元，绩效目标设置情况：数量指标是保障院内孤儿基本生活人数 169 人；质量指标是孤儿认定准确率 100%；社会效益指标是不断提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效；服务对象满意度指标是受益儿童满意度 $\geq 90.0\%$ 。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0

套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位下达的专项转移支付项目为困难群众救助资金81.0万元，将严格按照规定专款专用。

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：驻马店市儿童福利院 2022 年度单位预算公开表

2022年单位收支预算表

单位名称：驻马店市儿童福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	762.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	681.5	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	731.9
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	14.2
		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	16.4
		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	762.5	本年支出合计	762.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	762.5	支出总计	762.5

2022年单位支出预算表

单位名称：驻马店市儿童福利院

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	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	762.5	286.7	278.7	1.5	6.5		475.8	394.8	81.0
			072013	驻马店市儿童福利院	762.5	286.7	278.7	1.5	6.5		475.8	394.8	81.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2	21.2	21.2						
208	10	01		儿童福利	81.0						81.0		81.0
208	10	05		社会福利事业单位	628.3	233.5	225.4	1.5	6.5		394.8	394.8	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	02		事业单位医疗	8.6	8.6	8.6						
210	11	03		公务员医疗补助	5.6	5.6	5.6						
221	02	01		住房公积金	16.4	16.4	16.4						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市儿童福利院

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	762.5	一、本年支出	762.5	762.5	681.5		
（一）一般公共预算拨款	762.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	681.5	（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		（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	731.9	731.9	650.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.2	14.2	14.2		
		（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	16.4	16.4	16.4		
		（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:	762.5	支出合计	762.5	762.5	681.5		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市儿童福利院

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	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	762.5	286.7	278.7	1.5	6.5		475.8	394.8	81.0
			072013	驻马店市儿童福利院	762.5	286.7	278.7	1.5	6.5		475.8	394.8	81.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.2	21.2	21.2						
208	10	01		儿童福利	81.0						81.0		81.0
208	10	05		社会福利事业单位	628.3	233.5	225.4	1.5	6.5		394.8	394.8	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5						
210	11	02		事业单位医疗	8.6	8.6	8.6						
210	11	03		公务员医疗补助	5.6	5.6	5.6						
221	02	01		住房公积金	16.4	16.4	16.4						

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：驻马店市儿童福利院

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				286.7	280.2	6.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.2	21.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5	1.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.4	61.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.1	88.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.2	44.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.7	31.7	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.6	8.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.4	16.4	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：驻马店市儿童福利院

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	
1.6		1.6		1.6	

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年政府性基金支出预算表

单位名称：驻马店市儿童福利院

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	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									

此表为空表，我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

单位名称：驻马店市儿童福利院

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		
			475.8	475.8							
	072013	驻马店市儿童福利院	475.8	475.8							
特定目标类	提前下达2022年困难群众救助资金	驻马店市儿童福利院	81.0	81.0							
其他运转类	聘用人员工资	驻马店市儿童福利院	360.0	360.0							
其他运转类	孤儿生活照料	驻马店市儿童福利院	34.8	34.8							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市儿童福利院

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
072		475.8	475.8										
072013	驻马店市儿童福利院	475.8	475.8										
41170022000000043758	聘用人员工资	360.0	360.0				聘用人员工资待遇认定率	≥99 比率	工资待遇较往年提升情况	有所提升	服务对象满意度	≥99%	
							聘用人员工资按时发放率	≥99比率					
							聘用人员纳入保障范围率	≥99比率					
41170022000000043760	孤儿生活照料	34.8	34.8				资助孤儿例数	169	孤儿生活和康复水平提升情况	≥99比率	服务对象满意度	≥99%	
							资助对象认定准确率	≥99比率					
							资金及时拨付率	≥99比率					
41170022000000086563	提前下达2022年困难群众救助资金	81.0	81.0				资助孤儿例数	169	为困难群众发放基本生活救助资金	为困难群众发放基本生活救助资金	服务对象满意度	≥90%	
							资助对象认定准确率	≥99比率	群众满意度良好	群众满意度良好			
							资金及时拨付率	≥99比率					