

2023 年驻马店市福利院单位预算

2023 年 2 月

2023 年驻马店市福利院 预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市福利院概况

- 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
- 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：驻马店市福利院 2023 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
驻马店市福利院概况

一、驻马店市福利院主要职能

根据《中共驻马店市委机构编制委员会办公室关于市民政局所属部分事业单位机构编制事项调整的通知》（驻编〔2019〕98号）文件规定，驻马店市福利院主要职能是：

承担重点优抚对象中的孤老及艾滋病孤老人员的供养、医疗、保健、护理康复工作，收养“三无”老人，无家可归的流浪乞讨人员、儿童福利机构年满14周岁的人员、开展残疾人和老年人代养、寄养业务。

二、驻马店市福利院机构设置及预算单位构成

驻马店市福利院为驻马店市民政局所属事业单位，公益一类，机构规格相当于正科级。执行事业编制8名。经费实行财政全额拨款。

从预算单位构成看，本预算为单位预算。

第二部分

驻马店市福利院 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市福利院 2023 年收入总计 367.43 万元，支出总计 367.43 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 8.27 万元，下降 2.2%。主要原因是按实际情况支出。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市福利院 2023 年收入合计 367.43 万元。其中：一般公共预算收入 297.43 万元，上级补助收入 70 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市福利院 2023 年支出合计 367.43 万元，其中：基本支出 103.7 万元，占 28.2%；项目支出 263.73 万元，占 71.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市福利院 2023 年一般公共预算收支预算 297.43 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 78.27 万元，下降 20.8%。主要原因是上年度上级转移支付资金列入一般公共预算，本年度列入上级补助收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市福利院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 297.43 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 287.27 万元，占 96.6%；卫生健康支出 4.6 万元，占 1.5%；住房保障支出 5.56 万元，占 1.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 103.7 万元，其中：人员经

费 97.31 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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 6.39 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 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 2023 年“三公”经费预算为 0 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 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 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 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 2022 年持平。公务用车运行维护费预算为 0 万元，预算数与 2022 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 2022 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（事业）单位机构运转经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出安排。

(二) 政府采购支出情况

2023 年未安排政府采购预算安排。

(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。

2023 年我单位设定绩效目标的项目有 3 个，项目主要集中在政府购买服务人员工资及保险等；特困人员救助园区水、电、燃气等；其他支出特困人员救助事业运行费等方面。单位绩效目标全额批复。

(四) 重点项目预算的绩效目标

我单位 2023 年无重点项目预算安排。

(五) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0

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 0 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

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

（七）国有资产经营收支情况

我单位没有国有资产经营收支预算安排。

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：驻马店市福利院 2022 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

驻马店市福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	297.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	297.43	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	70.00	八、社会保障和就业	357.27
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	4.60
		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	5.56
		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	367.43	本年支出合计	367.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	367.43	支出总计	367.43

2023年单位收入预算表

单位名称： 驻马店市福利院

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	367.43	367.43	297.43	297.43						70.00								
072	驻马店市民政局	367.43	367.43	297.43	297.43						70.00								
072015	驻马店市福利院	367.43	367.43	297.43	297.43						70.00								

2023年单位支出预算表

单位名称：驻马店市福利院

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	367.43	103.70	97.31		6.39		263.73	193.73	70.00
			072015	驻马店市福利院	367.43	103.70	97.31		6.39		263.73	193.73	70.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.14	7.14	7.14						
208	10	05		社会福利事业单位	279.64	85.91	79.51		6.39		193.73	193.73	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	70.00						70.00		70.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49						
210	11	02		事业单位医疗	2.90	2.90	2.90						
210	11	03		公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70						
221	02	01		住房公积金	5.56	5.56	5.56						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市福利院

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	297.43	一、本年支出	297.43	297.43	297.43		
（一）一般公共预算拨款	297.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	297.43	（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	287.27	287.27	287.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.60	4.60	4.60		
		（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	5.56	5.56	5.56		
		（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:	297.43	支出合计	297.43	297.43	297.43		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市福利院

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	297.43	103.70	97.31		6.39		193.73	193.73	
			072015	驻马店市福利院	297.43	103.70	97.31		6.39		193.73	193.73	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.14	7.14	7.14						
208	10	05		社会福利事业单位	279.64	85.91	79.51		6.39		193.73	193.73	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49						
210	11	02		事业单位医疗	2.90	2.90	2.90						
210	11	03		公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70						
221	02	01		住房公积金	5.56	5.56	5.56						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店福利院

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				103.70	97.31	6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.14	7.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.92	16.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.70	23.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.17	11.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.73	27.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.90	2.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.56	5.56	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：驻马店市福利院

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。

我单位没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 驻马店市福利院

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									

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

说明：我单位无安排本级部门(单位)整体绩效目标表填写，故本表无数据。

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市福利院

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							
		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
072		193.73	193.73										
072015	驻马店市福利院	193.73	193.73										
41170023000000004511	政府购买服务人员工资及保险等	139.68	139.68				服务人员	≥40人	保障院民所需服务	≥40人			
							按年度执行完毕	≥139.68万元					
							按年度执行完毕	≥139.68万元					
41170023000000004537	特困人员救助园区水电、燃气等其他支出	50.00	50.00				保障院民数量	≥54人	收容人员	≥54人次			
							按预算执行完毕	≥54人					
							年度执行完毕	≥50万元					
							院民人数	54	服务院民	≥54人次			
41170023000000004543	特困人员救助事业运行费、	4.05	4.05				按规定用途使用	4.05					
							年度内完成	4.05					