

2022年单位收支预算表

单位名称：

开封市社会福利院

单位：

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,185.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,185.4	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	1,147.2
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	20.2
		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	17.9
		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	1,185.4	本年支出合计	1,185.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,185.4	支出总计	1,185.4

预算02表

单位：万

上年结转结余						
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

2022年单位支出预算表

单位名称： 开封市社会福利院

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,185.4	385.8	322.1	54.4	9.4		799.5	799.5
			301004	开封市社会福利院	1,185.4	385.8	322.1	54.4	9.4		799.5	799.5
208	05	02		事业单位离退休	53.5			52.1	1.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9		23.9					
208	10	05		社会福利事业单位	1,069.8		260.0	2.2	8.0		799.5	799.5
210	11	02		事业单位医疗	10.5		10.5					
210	11	03		公务员医疗补助	9.7		9.7					
221	02	01		住房公积金	17.9		17.9					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市社会福利院

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,185.4	一、本年支出	1,185.4	1,185.4	1,185.4		
（一）一般公共预算拨款	1,185.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,185.4	（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	1,147.2	1,147.2	1,147.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.2	20.2	20.2		
		（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	17.9	17.9	17.9		
		（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:	1,185.4	支出合计	1,185.4	1,185.4	1,185.4		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市社会福利院

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	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,185.4	385.8	322.1	54.4	9.4		799.5	799.5
			301004	开封市社会福利院	1,185.4	385.8	322.1	54.4	9.4		799.5	799.5
208	05	02		事业单位离退休	53.5	53.5		52.1	1.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.9	23.9	23.9					
208	10	05		社会福利事业单位	1,069.8	270.3	260.0	2.2	8.0		799.5	799.5
210	11	02		事业单位医疗	10.5	10.5	10.5					
210	11	03		公务员医疗补助	9.7	9.7	9.7					
221	02	01		住房公积金	17.9	17.9	17.9					

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：开封市社会福利院

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				385.8	376.4	9.4
30302	退休费	50905	离退休费	52.1	52.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.9	23.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.2	40.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.2	149.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	1.7	1.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.3	69.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.5	10.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.7	9.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.9	17.9	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：开封市社会福利院

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	
2.1		2.0		0.1

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： 开封市社会福利院

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			
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

备注：我单位政府性基金为福利彩票公益金，是上级直接拨付，不需要做预算安排。

项目支出预算表

单位名称：开封市社会福利院

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		
			799.5	799.5							
	301004	开封市社会福利院	799.5	799.5							
特定目标类	弃婴体检及收养人员救治费	开封市社会福利院	45.0	45.0							
特定目标类	儿童福利指导中心经费	开封市社会福利院	15.0	15.0							
特定目标类	福利园区运行经费	开封市社会福利院	100.0	100.0							
特定目标类	收养人员生活费	开封市社会福利院	177.5	177.5							
特定目标类	护理、康复等工作人员工资补助	开封市社会福利院	432.0	432.0							
特定目标类	社会福利事业单位补助经费	开封市社会福利院	20.0	20.0							
特定目标类	运行及修缮经费	开封市社会福利院	10.0	10.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市社会福利院

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							
		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
301		799.5	799.5										
301004	开封市社会福利	799.5	799.5										
1020021000000003520	儿童福利指导中心经费	15.0	15.0					受助儿童人数	≥5人	孤儿和困境儿童幸福感	稳步提升	孤儿和困境儿童对服务	≥80%
								保障孤儿合法	有效保障	促进社会和谐	有效促进		
								孤儿寻访	≥4次	无	无		
1020021000000003520	社会福利事业单位补助经费	20.0	20.0					服务收养人员涵盖	100%	促进社会和谐稳定	有效促进	收养人员对服务提	≥80%
								提升服务水平	稳步提升	收养人员幸福	稳步提升		
								完成工作	年底前				
1020021000000003600	运行及修缮经费	10.0	10.0					机构运行及修缮次	≥2次	机构服务能力	稳步提升	收养人员对院内工	≥80%
								工作经费使用	100%				
								完成工作	年底				
1020021000000003600	护理、康复等工作人员工资补助	432.0	432.0					工作人员覆盖率	100%	工作人员劳动所得有效	显著提升	工作人员对工资发放时	≥80%
								完成工作任务	年底	工作人员对单位归	逐步增强		
								按财政拨付标	100%				
1020021000000003600	弃婴体检及收养人员救治费	45.0	45.0					新入院弃婴体检率	100%	维护收养人员医疗	逐步完善	服务对象对就医时	≥80%
								院内收养人员生病	100%	对民政工作促进效	有效促进		
								收养人员生命安全	100%				
								完成工作	年底				
								水电暖气费缴纳	按实际支付	保障福利园区运转	有效保障	服务对象对服务满	≥80%

1020021000000003601	福利园区运行经费	100.0	100.0				园区监控、公共照	≥1次				
							园区基本	有效运转				
							完成工作	年底				
1020021000000003601	收养人员生活费	177.5	177.5				保障收养人员数量	100%	收养人员基本生活	稳步提升	收养人员需求满	≥80%
							完成工作任务	年底	收养人员幸福	稳步提升		
							收养人员基本生活	100%				