

2024年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	1,152.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,152.2	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	1,113.8
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	19.9
		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	18.4
		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	1,152.2	本年支出合计	1,152.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,152.2	支出总计	1,152.2

2024年单位收入总体情况

单位名称：开封市社会福利院

单位代码	单位名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	1,152.2	1,152.2	1,152.2	1,152.2					
301004	开封市社会福利院	1,152.2	1,152.2	1,152.2	1,152.2					

2024年单位支出总体情况表

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	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	1,152.2	386.7	304.1	52.6	30.0		765.4		765.4
			301004	开封市社会福利院	1,152.2	386.7	304.1	52.6	30.0		765.4		765.4
208	05	02		事业单位离退休	51.6	51.6		50.3	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.6	24.6	24.6						
208	10	05		社会福利事业单位	1,037.7	272.2	241.2	2.4	28.6		765.4		765.4
210	11	02		事业单位医疗	10.0	10.0	10.0						
210	11	03		公务员医疗补助	9.9	9.9	9.9						
221	02	01		住房公积金	18.4	18.4	18.4						

2024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	1,152.2	一、本年支出	1,152.2	1,152.2	1,152.2		
（一）一般公共预算拨款	1,152.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,152.2	（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	1,113.8	1,113.8	1,113.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.9	19.9	19.9		
		（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	18.4	18.4	18.4		
		（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:	1,152.2	支出合计	1,152.2	1,152.2	1,152.2		

2024年一般公共预算支出情况表

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	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	1,152.2	386.7	304.1	52.6	30.0		765.4		765.4
			301004	开封市社会福利院	1,152.2	386.7	304.1	52.6	30.0		765.4		765.4
208	05	02		事业单位离退休	51.6	51.6		50.3	1.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.6	24.6	24.6						
208	10	05		社会福利事业单位	1,037.7	272.2	241.2	2.4	28.6		765.4		765.4
210	11	02		事业单位医疗	10.0	10.0	10.0						
210	11	03		公务员医疗补助	9.9	9.9	9.9						
221	02	01		住房公积金	18.4	18.4	18.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市社会福利院

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				386.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.5
30302	退休费	50905	离退休费	50.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.6
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.9
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.6
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.0
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.4

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
358.5	28.2
1.3	5.2
50.3	
24.6	
46.0	
1.4	
50.9	
0.5	
0.3	6.0
0.1	2.0
107.6	
1.8	
35.4	
	2.8
	0.2
	10.0
	2.0
10.0	
9.9	
18.4	

2024年支出经

单位名称：开封市社会福利院

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				1,152.2	1,152.2	1,152.2	
3010	04	开封市社会福利院				1,152.2	1,152.2	1,152.2	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	106.5	106.5	106.5	
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.3	50.3	50.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.6	24.6	24.6	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.0	46.0	46.0	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.9	50.9	50.9	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	0.5	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.3	6.3	6.3	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.6	107.6	107.6	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	140.3	140.3	140.3	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.4	35.4	35.4	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.0	10.0	10.0	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.0	40.0	40.0	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.0	45.0	45.0	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	432.0	432.0	432.0	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.9	9.9	9.9	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.4	18.4	18.4	

2024年一般公共预算“三公”经费支

单位名称：开封市社会福利院

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
3.0		2.8	

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。

支出情况表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	2.8	0.2

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路费、停车费、洗车费、加油费、报废清理费等。公务用车指部门专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

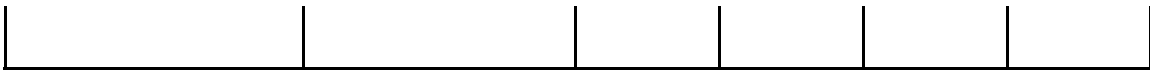
2024年项目支出表

单位名称：开封市社会福利院

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			765.4	765.4				
	301004	开封市社会福利院	765.4	765.4				
特定目标类	运行及修缮经费	开封市社会福利院	50.0	50.0				
特定目标类	收养人员生活费	开封市社会福利院	138.4	138.4				
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	弃婴体检及收养人员救治经费	开封市社会福利院	45.0	45.0				
特定目标类	护理人员工资补助	开封市社会福利院	432.0	432.0				

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）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
301		896.6	896.6		
301004	开封市社会福利院	896.6	896.6		
410200240000000038467	福利园区运行经费	100.0	100.0		
410200240000000038804	护理人员工资补助	432.0	432.0		
410200240000000038809	弃婴体检及收养人员救治经费	45.0	45.0		
410200240000000038813	收养人员生活费	138.4	138.4		
410200240000000038817	运行及修经费	50.0	50.0		
410200240000000040875	提前下达2024年困难群众救助补助资金	89.6	89.6		
410200240000000062818	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金	39.8	39.8		
410200240000000062830	提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）	1.7	1.7		



2024年单位预算项目绩效目标汇总表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
1000000	1000000元	水电暖气费缴纳	按实际支付	保障福利园区运转情况
		园区基本设施	有效运转	
		完成工作任务	年底	
4320000	4320000元	工作人员覆盖率	100%	工作人员对单位归属感
		按财政拨付标准执行	100%	工作人员劳动所得有所保障
		完成工作任务	年底	
450000	450000元	院内收养人员生病就医率	100%	对民政工作促进效果
		院内收养人员生命安全保障率	100%	提高收养人员医疗待遇情况
		完成工作任务	年底	
1384440	1384440元	保障收养人员数量	100%	收养人员基本生活质量
		收养人员基本生活保障率	100%	收养人员幸福感
		完成工作任务	年底	
500000	500000元	机构运行及修缮次数	≥5次	机构服务能力
		工作经费使用合规率	100%	
		完成工作任务	年底	
		收养人员保障率	100%	收养人员基本生活情况
		经费使用合规率	100%	
		农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况
		求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	困难群众生活水平情况
		低保对象人数	应保尽保	
		临时救助人次	应救尽救	
		城乡低保标准	不低于上年	
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	
		临时救助水平	不低于上年	
		建立社会救助家庭经济状况核对机制的市区比例	≥92%	
		受助人员救助情况当目录入全国救助管理信息系统率	≥95%	
		向区级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内	
资金总额度	≥1.7万元	救助数量	符合条件的孩子，是否都收到救助	民政工作能力
付出的救助金	足额发放	符合标准的孩子是否都受到资助	应救助及时救助	救助金发放
救助提升情况	不断提升	是否及时	每月是否及时进行救助	孤儿感受到政府的温暖
长期运转	持续运转	下拨单位数	3人	孩子们是否满意，社会的反馈
		资金使用合规率	100%	

		资金下拨时效性	指标文下达后	
--	--	---------	--------	--

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
有效保障	收养人员对居住环境满意度	≥90%
逐步增强	工作人员对工资发放时间满意度	≥90%
显著提升		
有效促进	院内收养人员对就医时间满意度	≥95%
逐步提升		
稳步提升	收养人员对需求满足满意度	≥90%
稳步提升		
稳步提升	收养人员对院内工作满意度	≥90%
稳步提升	收养人员对生活服务满意度	≥90%
及时返送	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
有所提升	政策知晓率	≥85%
有效提升	政策知晓度	≥85%
孩子是否得到救助	受救助孩子是否满意	≥95%
孩子们安心学习，完成学业		
社会反应很好		

--	--	--