

南阳市社会福利院  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市社会福利院单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市社会福利院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、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 南阳市社会福利院2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市社会福利院单位概况

### 一、主要职责

南阳市社会福利院的主要职能是：负责托底安置全市孤弃儿童、中心城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定扶养人或赡养人）人员和市救助站移交的长期无法查找到家人的流浪乞讨人员，是党和政府关心救助弱势群体的重要窗口。

### 二、机构设置

南阳市社会福利院内设机构科室16个，包括办公室、党建办公室、财务科、行管科、社工科、安置科、儿童抚育一科、儿童抚育二科、特教科、成人养护一科、成人养护二科、医疗科、基建科、膳食科、库管科、维保科。

### 三、预算单位构成

南阳市社会福利院单位预算包括本级预算。

## 第二部分

# 南阳市社会福利院2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市社会福利院2023年收入总计2,155.68万元，支出总计2,155.68万元，与2022年相比，收、支各增加548.44万元，增长34.12%。主要原因：因业务工作需要，向上级申请相关项目资金。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市社会福利院2023年收入总计2,155.68万元，其中：一般公共预算收入2,155.68万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市社会福利院2023年支出合计2,155.68万元，其中：基本支出782.23万元，占36.29%；项目支出1,373.45万元，占63.71%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市社会福利院2023年一般公共预算收支预算2,155.68万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市社会福利院一般公共预算收支预算增加889.44万元，增长70.24%，主要原因：相关项目资金全部从一般公共预算中申请拨付。

与2022年相比，南阳市社会福利院2023年政府性基金收支预算减少341.00万元，下降100.00%，主要原因：相关项目资金全部从一般公共预算中申请拨付。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市社会福利院2023年一般公共预算支出预算2,155.68万元。其中：基本支出782.23万元，占36.29%；项目支出1,373.45万元，占63.71%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,090.64万元，占96.98%；卫生健康支出27.84万元，占1.29%；住房保障支出37.20万元，占1.73%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市社会福利院2023年一般公共预算基本支出782.23万元，其中：

人员经费支出752.49万元，占96.20%；公用经费支出29.74万元，占3.80%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市社会福利院2023年“三公”经费预算为2.55万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划”。

**（二）公务用车购置及运行费 1.90万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行费1.90万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 0.65万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市社会福利院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

南阳市社会福利院2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）29.74万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加29.74万元，增长100%，主要原因：因业务需要增加该项预算。

### **（二）政府采购支出情况**

南阳市社会福利院2023年政府采购预算安排248.56万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算248.56万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,155.68万元，其中：基本支出782.23万元，项目支出1,373.45万元，支出项目7个。

南阳市社会福利院2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。南阳市社会福利院未开展重点绩效项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市社会福利院共有车辆4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4辆，其他用车主要原因：相关车辆为收养对象生活保障车辆；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**

南阳市社会福利院无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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。

# 附件南阳市社会福利院2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,155.68	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,125.68	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	2,090.64
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	27.84
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	37.20
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,155.68	本年支出合计	2,155.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,155.68	支出总计	2,155.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市社会福利院

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	2,155.68	2,155.68	2,155.68	2,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	民政局	2,155.68	2,155.68	2,155.68	2,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503308	市社会福利院	2,155.68	2,155.68	2,155.68	2,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市社会福利院

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
					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	2,155.68	782.23	713.99	38.50	29.74	0.00	1,373.45	454.99	918.46
	503	南阳市社会福利院	2,155.68	782.23	713.99	38.50	29.74	0.00	1,373.45	454.99	918.46
2080502		事业单位离退休	38.50	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.90	0.00	669.90
2081005		社会福利事业单位	1,226.42	522.87	493.13	0.00	29.74	0.00	703.55	454.99	248.56
2089999		其他社会保障和就业支出	106.26	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市社会福利院

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	2,155.68	一、本年支出	2,155.68	2,155.68	2,125.68	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,155.68	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,125.68	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,090.64	2,090.64	2,060.64	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,155.68	支出合计	2,155.68	2,155.68	2,125.68	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市社会福利院

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
					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	2,155.68	782.23	713.99	38.50	29.74	0.00	1,373.45	454.99	918.46
	503	南阳市社会福利院	2,155.68	782.23	713.99	38.50	29.74	0.00	1,373.45	454.99	918.46
2080502		事业单位离退休	38.50	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.90	0.00	669.90
2081005		社会福利事业单位	1,226.42	522.87	493.13	0.00	29.74	0.00	703.55	454.99	248.56
2089999		其他社会保障和就业支出	106.26	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

单位名称：南阳市社会福利院

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	782.23	752.49	29.74
30302	退休费	50905	离退休费	38.50	38.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.56	49.56	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284.41	284.41	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.49	15.49	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103.01	103.01	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.85	42.85	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.86	62.86	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.78	9.78	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.19	0.00	6.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.49	0.00	14.49
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.74	0.00	7.74
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.76	74.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.80	7.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.28	26.28	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.20	37.20	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市社会福利院

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,155.68	2,155.68	2,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	南阳市社会福利院			2,155.68	2,155.68	2,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.56	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,249.78	1,249.78	1,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299.90	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103.01	103.01	103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.85	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.64	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93.09	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.76	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市社会福利院

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	公务用车运行费	
2.55	0.00	1.90	0.00	1.90	0.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市社会福利院

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市社会福利院

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		
		合计	1,373.45	1,373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	503	南阳市社会福利院	1,373.45	1,373.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	孤儿、事实无人抚养儿童生活补助	市社会福利院	669.90	669.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年政府购岗人员经费	市社会福利院	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年劳务派遣经费	市社会福利院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	院民生活费及后勤保障经费	市社会福利院	92.44	92.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公车运行及维护经费	市社会福利院	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公务接待经费	市社会福利院	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政府采购护理服务	市社会福利院	248.56	248.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		南阳市社会福利院		
年度履职目标	提高收养对象基本生活保障水平，严格执行预算安排和使用方向，确保预算资金合理合规支出			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市本级预算		为收养对象提供吃、穿、行、医等基本保障	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,155.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,155.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		782.23	
（2）项目支出		1,373.45		
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	相关	1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成情况	完成	
	履职目标实现	履职目标实现	实现	
效益指标	履职效益	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

### 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市社会福利院

单位编码（项目编号）	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
503		1,373.45	1,373.45										
503308	市社会福利院	1,373.45	1,373.45										
411300230000000000806	2023年公务接待经费	0.65	0.65				是否按规定支出	100%	健全制度	≥80%	服务对象满意度	≥85%	
							覆盖面	>90%					
411300230000000000809	2023年公车运行及维护经费	1.90	1.90				是否按规定指出	100%	健全制度	>80%	服务对象满意	>80%	
							覆盖面	>100%					
							资金支出及时性	>100%					
411300230000000000810	2023年政府购岗人员经费	330.00	330.00			是否执行当地支出标准	有所提升	资金支出及时性	及时	提高服务水平	>80%	服务对象满意度	>85%
							覆盖面	>95%					
411300230000000047635	院民生活费及后勤保障经费	92.44	92.44			项目成本	≤92.44万	受益对象	≥600个	福利院服务能力	稳步提升	接受服务的院民满意度	≥90%
								项目完成时限	2023年底				
								验收合格率	≥90%				
411300230000000049682	2023年劳务派遣经费	30.00	30.00			项目成本	≤15万	项目完成时限	2023年底	福利院服务能力	稳步提升	服务对象满意度	≥85%
								受益对象	≤4个				
								服务对象认定准确率	100%				
411300230000000000820	政府采购护理服务	248.56	248.56					覆盖面	100%	改善院民生活环境	>80%	受益对象满意度	>80%
								保障院民生活质量	>85%				
								资金支出及时性	≥80%				
411300230000000044713	孤儿、事实无人抚养儿童生活补助	669.90	669.90			预算执行率	≥90%	拨付及时性	及时	对环境的影响	绿色环保	直接服务对象满意度	≥90%
						成本节约率	≥90%	预算编制及时性	及时	对工作提升情况	稳步提升		
						绿色	环保	预算编制完整性	完整				