

2023 年度南阳市社会福利院部门预算公开

目录

第一部分 南阳市社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市社会福利院2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市社会福利院2023年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市社会福利院概况

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、无法定抚养人或赡养人）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、内设机构设置情况

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、部门所属预算单位构成情况

我单位部门预算包括本级预算。

第二部分

南阳市社会福利院2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2023年收入总计2155.68万元，支出总计2155.68万元，与2022年相比，收支总计各增加了548.44万元，增加34.13%。变化原因是：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

我单位2023年收入总计2155.68万元，其中：一般公共预算收入2155.68万元；政府性基金预算收入0元；其他收入0元。

三、支出预算总体情况说明

我单位2023年支出总计2155.68万元，其中：基本支出782.23万元，占总支出的36.29%；项目支出1373.45万元，占总支出的63.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位2023年财政拨款收入2125.68万元，支出2125.68万元；与2022年相比，财政拨款收支增加548.44万元，增加34.77%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位2023年一般公共预算支出年初预算2155.68万元。主要用于以下方面：事业单位离退休38.5万元，占总支出的1.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出49.56万元，占总支出的2.30%；儿童福利669.9万元，占总支出

的31.08%；社会福利事业单位1226.42万元，占总支出的56.89%；其他社会保障和就业支出106.26万元，占总支出的4.93%；事业单位医疗24.72万元，占总支出的1.15%；其他行政事业单位医疗支出3.12万元，占总支出的0.14%；住房公积金37.2万元，占总支出的1.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年一般公共预算基本支出年初预算数为782.23万元。其中：人员经费支出752.49万元，占96.2%；公用经费支出29.74万元，占3.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为2.55万元。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。预算数与2022年持平，主要原因是年初预算未列支且本年度未发生因公出国费用；

（二）公务用车购置及运行费1.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.9万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化。

（三）公务接待费0.65万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2023年未安排机关运行经费支出预算(不含人员经费)。

(二)政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求,政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位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)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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

(四) 国有资产占用情况

2022年末，我所属单位共有车改保留车辆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；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

我单位2023年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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国(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、伙食费、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。

七、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。

一、部门收支预算表

部门名称：

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	
其中：财政拨款	2,125.68	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	2,090.64
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	27.84
		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	37.20
		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	2,155.68	本年支出合计	2,155.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,155.68	支出总计	2,155.68

三、部门支出预算表

部门名称：			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
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	2,155.68	782.23	713.99	38.50	29.74		1,373.45	454.99	918.46
			503	民政局	2,155.68	782.23	713.99	38.50	29.74		1,373.45	454.99	918.46
208	05	02		事业单位离退休	38.50	38.50		38.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56	49.56						
208	10	01		儿童福利	669.90						669.90		669.90
208	10	05		社会福利事业单位	1,226.42	522.87	493.13		29.74		703.55	454.99	248.56
208	99	99		其他社会保障和就业支出	106.26	106.26	106.26						
210	11	02		事业单位医疗	24.72	24.72	24.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	3.12						
221	02	01		住房公积金	37.20	37.20	37.20						

四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：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		
（一）一般公共预算拨款	2,155.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,125.68	（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	2,090.64	2,090.64	2,060.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.84	27.84	27.84		
		（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	37.20	37.20	37.20		
		（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：	2,155.68	支出合计	2,155.68	2,155.68	2,125.68		

五、一般公共预算支出预算表

部门名称：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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	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	1,373.45	454.99	918.46
			503	民政局	2,155.68	782.23	713.99	38.50	29.74	1,373.45	454.99	918.46
208	05	02		事业单位离退休	38.50	38.50		38.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56	49.56					
208	10	01		儿童福利	669.90					669.90		669.90
208	10	05		社会福利事业单位	1,226.42	522.87	493.13		29.74	703.55	454.99	248.56
208	99	99		其他社会保障和就业支出	106.26	106.26	106.26					
210	11	02		事业单位医疗	24.72	24.72	24.72					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	3.12					
221	02	01		住房公积金	37.20	37.20	37.20					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

六、一般公共预算基本支出表

部门名称：		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		
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		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284.41	284.41		
	基本工资	50501	工资福利支出	15.49	15.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103.01	103.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.85	42.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.86	62.86		
	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.78	9.78		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.19		6.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.49		14.49	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.74		7.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.76	74.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.80	7.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.28	26.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.20	37.20		

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	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		1.90		1.90	0.65

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。

十、项目支出表

部门名称：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		
			1,373.45	1,373.45							
	503	民政局	1,373.45	1,373.45							
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							
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							
其他运转类	2023年劳务派遣经费	市社会福利院	30.00	30.00							
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							
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							
其他运转类	2023年公务接待经费	市社会福利院	0.65	0.65							
特定目标类	政府采购护理服务	市社会福利院	248.56	248.56							

十一、部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

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%	

十二、部门预算项目绩效目标表

部门名称：		南阳市社会福利院											
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
503		1,373.45	1,373.45										
503308	市社会福利院	1,373.45	1,373.45										
41130023000000000008	2023年公务接待经费	0.65	0.65			经济成本	≤0.65万元	是否按规定支出	是			干部职工满意度	≥85%
4113002300000000000809	2023年公车运行及维护经费	1.90	1.90			经济成本	≤1.9万元	是否按规定支出	是	单位用车任务完成率	100%	直接服务对象满	≥85%
								车辆运行合格率	100%	工作效率提升情况	稳步提升		
4113002300000000000810	2023年政府购岗人员经费	330.00	330.00			经济成本	≤330万元	资金支出及时性	及时	服务水平	显著提高	服务对象满意度	≥85%
								聘用人员	≤95人	保障本单位工作有序开展	有效保障		
4113002300000000047635	院民生活费及后勤保障经费	92.44	92.44			经济成本	≤92.44万元	收养对象收益人数	≥550人	收养对象生活水平情况	稳步提升	服务对象满意度	≥85%
4113002300000000049682	2023年劳务派遣经费	30.00	30.00			经济成本	≤30万元	资金支出及时性	及时	服务水平	显著提高		
										保障本单位工作有序开展	有效保障		
4113002300000000000820	政府采购护理服务	248.56	248.56			经济成本	≤248.56万	资金支出及时性	及时	服务水平	显著提高	服务对象满意度	≥85%
										保障本单位工作有序开展	有效保障		
4113002300000000044713	孤儿、事实无人抚养儿童生活补助	669.90	669.90			经济成本	≤669.9万元	收养儿童收益人数	≥300人	孤儿生活水平情况	稳步提升	服务对象满意度	≥85%