

2023 年郑州市社会福利院预算公开

目 录

第一部分 郑州市社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市社会福利院预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市社会福利院预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市社会福利院概况

一、郑州市社会福利院主要职责

郑州市社会福利院位于郑州市西北部——中原区福利路2号。是由郑州市人民政府于1948年10月郑州解放后，在接收了原郑县救济院与灾童教养院的旧址上创办的一所全民所有制综合性福利事业单位。行政管理隶属于郑州市民政局，是郑州市民政局下属二级单位，单位性质为全供事业单位。主要职责是：承担郑州市辖区内特困供养人员收养、集中安置、日常生活照料、医疗康复、教育、技能培训等工作；承担低保、低收入困难家庭及特殊家庭中残障、智障等人员的托管照料、医疗康复、特殊教育、心理疏导、技能培训、亲情关怀等工作；为特殊困难老人、为社会做出突出贡献的失能和半失能人员等服务；承担郑州市养老护理员实训工作；完成市民政局交办的其他任务。

二、郑州市社会福利院预算单位构成情况

郑州市社会福利院预算为单位本级预算。郑州市社会福利院预算包括办公室、生活护理科、收养管理科、医疗康复科、生产科、总务科、社工科的预算。

第二部分

2023 年郑州市社会福利院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市社会福利院 2023 年收入总计 3365.2 万元，支出总计 3365.2 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 85.3 万元，增长 2.6%。主要原因：人员经费基数上调增加了工资福利支出；支出增加 85.3 万元，增长 2.6%。主要原因：人员经费基数上调增加了工资福利支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市社会福利院 2023 年收入合计 3365.2 万元，其中：一般公共预算 3365.2 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市社会福利院 2023 年支出合计 3365.2 万元，其中：基本支出 1933 万元，占 57%；项目支出 1432.3 万元，占 43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市社会福利院 2023 年一般公共预算收支预算 3365.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 85.3 万元，增长 2.6%，主要原因：人员经费基数上调增加了工资福利支出；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市社会福利院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3365.2 万元。其中：基本支出 1933 万元，占 57%；项目支出 1432.3 万元，占 43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市社会福利院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1933 万元。其中：人员经费支出 1413 万元，占 73%；公用经费支出 519.9 万元，占 27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市社会福利院 2023 年“三公”经费支出预算为 4.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

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 年预算持平。

（二）公务接待费 0 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 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 4.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.3 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。公务用车购置费预算数与 2022 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市社会福利院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市社会福利院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市社会福利院2023年机构运行经费支出预算518.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市社会福利院2023年政府采购预算安排256万元，其中：政府采购货物预算51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算205万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市社会福利院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市社会福利院共有车辆6辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是养员生活用车4辆；单位价值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

郑州市社会福利院2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

2023 年郑州市社会福利院预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,365.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,365.2	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	3,160.2
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	60.9
		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	144.1
		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	3,365.2	本年支出合计	3,365.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,365.2	支出总计	3,365.2

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市社会福利院

单位：万元

单位代 码	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	3,365.2	3,365.2	3,365.2	3,365.2														
033017	郑州 市社 会福 利院	3,365.2	3,365.2	3,365.2	3,365.2														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市社会福利院

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	3,365.2	1,933.0	1,340.4	72.6	518.9	1.0	1,432.3	20.0	1,412.3
			033017	郑州市社会福利院	3,365.2	1,933.0	1,340.4	72.6	518.9	1.0	1,432.3	20.0	1,412.3
208	05	02		事业单位离退休	79.6	79.6	10.2	69.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.6	114.6	114.6						
208	10	05		社会福利事业单位	2,965.3	1,533.1	1,009.9	3.2	518.9	1.0	1,432.3	20.0	1,412.3
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	60.9	60.9	60.9						
221	02	01		住房公积金	144.1	144.1	144.1						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市社会福利院

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	3,365.2	一、本年支出	3,365.2	3,365.2	3,365.2		
（一）一般公共预算拨款	3,365.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,365.2	（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	3,160.2	3,160.2	3,160.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.9	60.9	60.9		
		（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	144.1	144.1	144.1		
		(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:	3,365.2	支出合计	3,365.2	3,365.2	3,365.2		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市社会福利院

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	3,365.2	1,933.0	1,340.4	72.6	518.9	1.0	1,432.3	20.0	1,412.3
			033017	郑州市社会福利院	3,365.2	1,933.0	1,340.4	72.6	518.9	1.0	1,432.3	20.0	1,412.3
208	05	02		事业单位离退休	79.6	79.6	10.2	69.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.6	114.6	114.6						
208	10	05		社会福利事业单位	2,965.3	1,533.1	1,009.9	3.2	518.9	1.0	1,432.3	20.0	1,412.3
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	60.9	60.9	60.9						
221	02	01		住房公积金	144.1	144.1	144.1						

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

单位名称：郑州市社会福利院

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				1,933.0	1,413.1	519.9
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.7	123.7	
30302	退休费	50905	离退休费	56.8	56.8	
30301	离休费	50905	离退休费	12.6	12.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.6	114.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.3	9.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.2	3.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	205.1	205.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686.2	686.2	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	99.7		99.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	205.0		205.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.0		1.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.3	57.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.1	144.1	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市社会福利院

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,365.2	3,365.2	3,365.2										
033017		郑州市社会福利院				3,365.2	3,365.2	3,365.2										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.7	123.7	123.7										
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.8	56.8	56.8										
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.6	12.6	12.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	114.6	114.6	114.6										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.3	9.3	9.3										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.2	3.2	3.2										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	205.1	205.1	205.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	686.2	686.2	686.2										

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.9	4.9	4.9									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	99.7	99.7	99.7									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.3	4.3	4.3									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.0	120.0	120.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	205.0	205.0	205.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.0	1.0	1.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	115.0	115.0	115.0									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	1,297.3	1,297.3	1,297.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.3	57.3	57.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	144.1	144.1	144.1									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市社会福利院

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	
4.3		4.3		4.3	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市社会福利院

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市社会福利院

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：郑州市社会福利院

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		
			1,432.3	1,432.3							
	033017	郑州市社会福利院	1,432.3	1,432.3							
其他运转类	老年公寓运转经费	郑州市社会福利院	20.0	20.0							
特定目标类	临时人员经费	郑州市社会福利院	115.0	115.0							
特定目标类	收养人员经费	郑州市社会福利院	1,297.3	1,297.3							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市社会福利院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
033		1,432.3	1,432.3										
033017	郑州市社会福利院	1,432.3	1,432.3										
410100230000000017322	老年公寓运转经费	20.0	20.0				原老年公寓资产	1	原资产保值	1	受益满意度	≥90%	
							工作覆盖率	>90%					
410100220000000000900	收养人员经费	1,297.3	1,297.3				三无特困人员救济人数	≤575人	社会力量参与养老服务率	≥20%	受助对象满意度	≥95%	
							补贴标准达标率	达标					
							服务生活质量提高率	≥80%					
							床位配置及时性	及时					
410100220000000004434	临时人员经费	115.0	115.0				社保缴纳率	≤100%	服务质量	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
							工资发放及时性	及时					