

2023年单位收支总体情况表

单位名称：兰考县社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	171.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	171.33	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	168.18
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	3.15
		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	
		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	171.33	本年支出合计	171.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	171.33	支出总计	171.33

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 兰考县社会福利中心

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	171.33	171.33	171.33	171.33														
402006	兰考县社会福利中心	171.33	171.33	171.33	171.33														

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 兰考县社会福利中心

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	171.33	102.14	97.64		4.50		69.19	69.19	
			402	兰考县民政局	171.33	102.14	97.64		4.50		69.19	69.19	
			402006	兰考县社会福利中心	171.33	102.14	97.64		4.50		69.19	69.19	
208	02	03		机关服务	98.99	98.99	94.49		4.50				
208	02	99		其他民政管理事务支出	69.19						69.19	69.19	
210	11	02		事业单位医疗	3.15	3.15	3.15						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考县社会福利中心

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	171.33	一、本年支出	171.33	171.33	171.33		
（一）一般公共预算拨款	171.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	171.33	（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	168.18	168.18	168.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.15	3.15	3.15		
		（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					
		（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：	171.33	支出合计	171.33	171.33	171.33		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 兰考县社会福利中心

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								
			402	兰考县民政局	171.33	102.14	97.64		4.50	69.19	69.19	
			402006	兰考县社会福利中心	171.33	102.14	97.64		4.50	69.19	69.19	
208	02	03		机关服务	98.99	98.99	94.49		4.50			
208	02	99		其他民政管理事务支出	69.19					69.19	69.19	
210	11	02		事业单位医疗	3.15	3.15	3.15					

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：兰考县社会福利中心

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				102.14	97.64	4.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.77	47.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.49	21.49	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	7.75	7.75	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.36	5.36	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	3.00

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：兰考县社会福利中心

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				171.33	171.33	171.33										
402		兰考县民政局				171.33	171.33	171.33										
4E+05		兰考县社会福利中心				171.33	171.33	171.33										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.77	65.77	65.77										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.09	25.09	25.09										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.25	9.25	9.25										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.75	7.75	7.75										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.79	1.79	1.79										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	3.15										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.60	6.60	6.60										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.36	5.36	5.36										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.72	4.72	4.72										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.10	22.10	22.10										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	0.25										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：兰考县社会福利中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 兰考县社会福利中心

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			402	兰考县民政局	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			402006	兰考县社会福利中心	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：兰考县社会福利中心

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	69.19	69.19							
	402	兰考县民政局	69.19	69.19							
	402006	兰考县社会福利中心	69.19	69.19							
其他运转类	(年初安排) 女性卫生费	兰考县社会福利中心	0.25	0.25							
其他运转类	(年初安排) 城市特困人员补助	兰考县社会福利中心	0.98	0.98							
其他运转类	(年初安排) 集中养育孤儿护理人员工资和社保费	兰考县社会福利中心	28.24	28.24							
其他运转类	(年初安排) 集中养育孤儿生活费	兰考县社会福利中心	21.12	21.12							
其他运转类	(年初安排) 高层次人才补助	兰考县社会福利中心	3.60	3.60							
其他运转类	(年初安排) 福利园区运营经费	兰考县社会福利中心	15.00	15.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 兰考县社会福利中心

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
	合计	69.19	69.19										
402	兰考县民政局	69.19	69.19										
402006	兰考县社会福利中心	69.19	69.19										
41022523000 0000001201	(年初安排)集中养育孤儿护理人员工资和社保费	28.24	28.24		资金金额	28.24万元	人员数量	10人	经济环境改善情况	稳步改善	人员满意度	≥98%	
							资金年限	2023年	社会环境提升情况	稳步提升			
							资金按时发放率	100%					
41022523000 0000001204	(年初安排)集中养育孤儿生活费	21.12	21.12		指标金额	21.12万元	集中养育孤儿救助	100%	经济环境改善情况	逐年改善	人员满意度	≥98%	
							指标年限	2023年	社会环境提升情况	稳步提升			
							集中养育孤儿人数	≥22人					
41022523000 0000001205	(年初安排)福利园区运营经费	15.00	15.00		指标金额	15万元	全年植被养护	≥2次	经济环境改善情况	逐年改善	受益人员满意度	≥95%	
							全年消防维护	≥2次	社会环境提升情况	稳步提升			
							消防维护验收合格	100%					
							指标年限	2023年					
41022523000 0000001206	(年初安排)女性卫生费	0.25	0.25		指标金额	2520元	资金年限	2023年	社会环境提升情况	稳步提升	人员满意度	≥98%	
							发放人数	6人	经济环境改善情况	逐年改善			
							资金使用率	100%					
41022523000 0000001207	(年初安排)高层次人才补助	3.60	3.60		指标金额	3.6万元	发放人员数量	2人	经济环境改善情况	逐年改善	人员满意度	≥98%	
							资金使用率	100%	社会环境提升情况	稳步提升			
							指标年限	2023年					
41022523000 0000012419	(年初安排)城市特困人员补助	0.98	0.98		指标金额	9828元	发放标准	819元/月	社会环境改善情况	逐年改善	人员满意度	≥98%	
							城市特困人员数量	1人	经济环境改善情况	逐年改善			
							指标时效	2023年					