

表一、2022年收支总表

单位：074002-六安市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	489.38	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	512.65
事业收入		九、社会保险基金支出	
经营收入		十、卫生健康支出	
上级补助收入		十一、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	
其他		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.37
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	2.23
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	489.38	本年支出小计	527.25
上年结转结余	37.88	结转下年	
一般公共预算	35.65	一般公共预算	
政府性基金预算	2.23	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	527.25	支出总计	527.25

表三、2022年支出总表

单位：074002-六安市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		527.25	309.70	217.56
208	社会保障和就业支出	512.65	297.33	215.33
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	
20810	社会福利	496.16	280.83	215.33
2081005	社会福利事业单位	496.16	280.83	215.33
221	住房保障支出	12.37	12.37	
22102	住房改革支出	12.37	12.37	
2210201	住房公积金	12.37	12.37	
230	转移性支出	2.23		2.23
23004	政府性基金转移支付	2.23		2.23
2300499	其他支出	2.23		2.23

表四、2022年财政拨款收支总表

单位：074002-六安市社会福利院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	489.38	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	512.65	512.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.37	12.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出	2.23		2.23	
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	489.38	本年支出小计	527.25	525.02	2.23	
上年结转	37.88	年终结转结余				
一般公共预算拨款	35.65	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款	2.23	政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	527.25	支出总计	527.25	525.02	2.23	

表五、2022年一般公共预算支出表

单位：074002-六安市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		525.02	309.70	241.00	68.70	215.33
208	社会保障和就业支出	512.65	297.33	228.63	68.70	215.33
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49	16.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	16.49		
20810	社会福利	496.16	280.83	212.13	68.70	215.33
2081005	社会福利事业单位	496.16	280.83	212.13	68.70	215.33
221	住房保障支出	12.37	12.37	12.37		
22102	住房改革支出	12.37	12.37	12.37		
2210201	住房公积金	12.37	12.37	12.37		

表六、2022年一般公共预算基本支出表

单位：074002-六安市社会福利院

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		309.70	241.00	68.70
301	工资福利支出	238.26	238.26	
30101	基本工资	62.44	62.44	
30106	伙食补助费	12.24	12.24	
30107	绩效工资	40.64	40.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	16.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	12.37	12.37	
30199	其他工资福利支出	86.14	86.14	
302	商品和服务支出	66.70		66.70
30201	办公费	18.05		18.05
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.65		0.65
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
30305	生活补助	2.57	2.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表七、2022年政府性基金预算支出表

单位：074002-六安市社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		2.23		2.23
230	转移性支出	2.23		2.23
23004	政府性基金转移支付	2.23		2.23
2300499	其他支出	2.23		2.23
注：没有政府性基金预算收支的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”				

表八、2022年国有资本经营预算支出表

单位：074002-六安市社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：六安市社会福利院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2022年基本支出总表

单位：074002-六安市社会福利院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		309.70	241.00	68.70
301	工资福利支出	238.26	238.26	
30101	基本工资	62.44	62.44	
30106	伙食补助费	12.24	12.24	
30107	绩效工资	40.64	40.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	16.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	12.37	12.37	
30199	其他工资福利支出	86.14	86.14	
302	商品和服务支出	66.70		66.70
30201	办公费	18.05		18.05
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.65		0.65
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
30305	生活补助	2.57	2.57	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	0.17	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表十、2022年项目支出总表

单位：074002-六安市社会福利院

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金	结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
			217.56	179.68				37.88	
[31]本级项目	对个人和家庭的补助—收养人员生活医疗保障费	六安市社会福利院	137.68	137.68					
[31]本级项目	运转维护费—福利院运转维护保障费	六安市社会福利院	42.00	42.00					
[31]本级项目	2021年延续性项目——六安市社会福利院	六安市社会福利院	37.88					37.88	

表十一、2022年政府采购支出表

单位：074002-六安市社会福利院

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		56.12	56.12				
六安市社会福利院	空调机	3.50	3.50				
六安市社会福利院	其他生活用电器	2.65	2.65				
六安市社会福利院	普通电视设备（电视机）	1.00	1.00				
六安市社会福利院	其他家具用具	1.50	1.50				
六安市社会福利院	普通服装	10.00	10.00				
六安市社会福利院	卫生用纸制品	10.00	10.00				
六安市社会福利院	乳制品	10.00	10.00				
六安市社会福利院	汽油	4.00	4.00				
六安市社会福利院	其他建筑工程	13.47	13.47				

表十二、2022年政府购买服务支出表

单位：074002-六安市社会福利院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

表十三、2022年“三公”经费支出预算表

单位：074002-六安市社会福利院

单位：万元

项目	预算数
合计	4.15
因公出国（境）费	
公务接待费	0.65
公务用车购置及运行费	3.50
其中：公务用车运行费	3.50
公务用车购置费	

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		对个人和家庭的补助—收养人员生活医疗保障费					
主管部门及代码		[074]六安市民政局		实施单位		六安市社会福利院	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		760.68	年度资金总额:		137.68
		其中:财政拨款		760.68	其中:财政拨款		137.68
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	通过该项目的实施,完成对我院收养人员养、治、教、康工作				通过该项目的实施,完成对我院收养人员养、治、		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障对	≥108名	数量指标	孤儿基本生活保障对	≥108名
		质量指标	孤儿基本生活保障政	100%	质量指标	孤残儿童生活、教育	100%
			孤残儿童生活、教育	100%	质量指标	孤儿基本生活保障政	100%
		时效指标	能否及时有效地开展	100%	时效指标	能否及时有效地开展	100%
	成本指标	项目总成本	≤137.68 万元	成本指标	项目总成本	≤137.68 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	孤残儿童身体素质	显著提高	社会效益指标	保障孤残儿童的合法	显著成效
			孤残儿童生活质量、 医疗服务水平	显著提高		社会保障	减少社会 矛盾和负 担,构建 和谐稳定 的社会
			社会保障	减少社会 矛盾和负 担,构建 和谐稳定 的社会		孤残儿童生活质量、 医疗服务水平	显著提高
			保障孤残儿童的合法	显著成效			
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	社会影响	持续、积 极	可持续影响指标	社会影响	持续、积 极	
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	≥95%	满意度指标	保障对象满意度	≥95%

项目负责人: