

许昌市社会福利院
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市社会福利院 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市社会福利院 2022 年度单位预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市社会福利院概况

一、主要职责

(一) 提供收养服务，宏扬救助精神。

(二) 孤儿与弃婴收养、家庭无力照顾残疾儿童收养、“三无”老人收养、家庭无力照顾老人收养、老人自愿有偿收养、精神病人收养。

二、机构设置

许昌市社会福利院隶属于许昌市民政局管理，内设科室 11 个，包括：行政办公室、财务科、后勤科、儿童部、培智学校、综合服务部、老人部、成人部、医务室、安全保卫科、社工科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市社会福利院本级预算。

四、人员构成

许昌市社会福利院共有编制 30 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 30 名（管理岗位 7 名，专业技术岗位 21 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 24 人，离退休人数 24 人。

第二部分

许昌市社会福利院 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市社会福利院 2022 年收入总计 1535.65 万元，支出总计 1535.65 万元，与上年相比，收入增加 411.33 万元，增长 36.58%，支出增加 411.33 万元，增长 36.58%。主要原因：本年度水电等基本运行经费、提前下达困难群众救助补助资金等项目支出编入部门预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌市社会福利院 2022 年收入总计 1535.65 万元，其中：一般公共预算收入 1510.65 万元，政府性基金预算收入 25.00 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

许昌市社会福利院 2022 年支出合计 1535.65 万元，其中：基本支出 1009.65 万元，占 65.75%；项目支出 526.00 万元，占 34.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市社会福利院 2022 年一般公共预算收支预算 1510.65

万元，政府性基金收支预算 25.00 万元。

与 2021 年相比，许昌市社会福利院一般公共预算收支预算增加 386.33 万元，支出增长 34.36%，主要原因：本年度水电等基本运行经费、提前下达困难群众救助补助资金等项目支出编入部门预算。

与 2021 年相比，许昌市社会福利院政府性基金收支预算增加 25.00 万元，主要原因：2021 年无政府性基金预算安排，2022 年收到上级转移支付资金 25 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市社会福利院 2022 年一般公共预算支出预算 1510.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.88 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 1478.33 万元，占 97.86%；卫生健康支出 10.48 万元，占 0.70%；住房保障支出 19.96 万元，占 1.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市社会福利院 2022 年一般公共预算基本支出 1009.65 万元，其中：**人员经费 984.92 万元**，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、基本工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**日常运转经费 24.73 万元**，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、公务接待费、培训费、差旅费、办公费、租赁费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、信息网络及软件购置更新、水费、福利费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市社会福利院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市社会福利院2022年“三公”经费预算为3.20万元，比2021年减少0.30万元，下降8.57%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2021年相比持平。主要原因：2022年无购车计划；二是公务用车运行费3.00万元，主要用于公务用车运行、车辆保险、加油、维修维护等支出，与2021年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于公务接待等支出，与2021年相比，减少0.30万元，下降60.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市社会福利院政府性基金支出预算25.00万元，主要

用于以下方面：其他支出 25.00 万元，占 100.00%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市社会福利院没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市社会福利院2022年机关运行经费支出预算0万元，因我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，所以没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市社会福利院 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市社会福利院对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额 1535.65 万元，其中：基本支出 1009.65 万元，项目支出 526.00 万元，支出项目 5 个。

许昌市社会福利院 2022 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。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，许昌市社会福利院共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），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

许昌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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：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、专用材料及一般设备购置费、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：许昌市社会福利院 2022 年度单位预算表(因四舍五入可能存在尾差)

2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,510.65	一、一般公共服务	1.88
其中：财政拨款	1,253.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	25.00	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	1478.33
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	10.48
		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	19.96
		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	25.00
		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	1,535.65	本年支出合计	1535.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,535.65	支出总计	1535.65

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市社会福利院

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	1,535.65	1,009.65	318.96	665.96	23.93	0.80	526.00	526.00	
			501002	许昌市社会福利院	1,535.65	1,009.65	318.96	665.96	23.93	0.80	526.00	526.00	
201	29	06		工会事务	1.88				1.88				
208	05	02		事业单位离退休	64.19		64.19						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98							
208	10	05		社会福利事业单位	981.16	266.54	601.77	22.05	0.80	90.00	90.00		
208	19	01		城市最低生活保障金支出	411.00					411.00	411.00		
210	11	02		事业单位医疗	10.48	10.48							
221	02	01		住房公积金	19.96	19.96							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	25.00					25.00	25.00		

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市社会福利院

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	1,535.65	一、本年支出	1535.65	1510.65	1253.25	25.00	
（一）一般公共预算拨款	1,510.65	（一）一般公共服务支出	1.88	1.88	1.88		
其中：财政拨款	1,253.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	25.00	（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	1478.33	1478.33	1220.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.48	10.48	10.48		
		（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	19.96	19.96	19.96		
		（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	25.00			25.00	
		（三十）转移性支出					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市社会福利院

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		
		（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：	1,535.65	支出合计	1535.65	1510.65	1253.25	25.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名 许昌市社会福利院

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	1,510.65	1,009.65	318.96	665.96	23.93	0.80	501.00	501.00	
			501002	许昌市社会福利院	1,510.65	1,009.65	318.96	665.96	23.93	0.80	501.00	501.00	
201	29	06		工会事务	1.88	1.88			1.88				
208	05	02		事业单位离退休	64.19	64.19		64.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.98	21.98	21.98						
208	10	05		社会福利事业单位	981.16	891.16	266.54	601.77	22.05	0.80	90.00	90.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	411.00						411.00	411.00	
210	11	02		事业单位医疗	10.48	10.48	10.48						
221	02	01		住房公积金	19.96	19.96	19.96						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市社会福利院

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				1,009.65	984.92	24.73
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30302	退休费	50905	离退休费	64.19	64.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.98	21.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.07	28.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	111.17	111.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.55	77.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	601.77	601.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.40	47.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.91		1.91
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	0.80		0.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.48	10.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.96	19.96	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称： 许昌市社会福利院

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	
3.20		3.00		3.00	0.20

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市社会福利院

单位：万元

科目编码			单位代码	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	25.00					25.00	25.00	
			501007	许昌市社会福利院	25.00					25.00	25.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金	25.00					25.00	25.00	

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市社会福利院

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		
			526.00	501.00	25.00						
	501002	许昌市社会福利院	526.00	501.00	25.00						
其他运转类	水电等基本运行经费（定额外基本运转支出）	许昌市社会福利院	90.00	90.00							
其他运转类	孤儿基本生活保障金（上级出台的配套及奖补支出）	许昌市社会福利院	153.60	153.60							
其他运转类	提前下达2022年困难群众救助补助资金（上级提前下达）	许昌市社会福利院	86.40	86.40							
其他运转类	提前下达2022年困难群众救助补助资金-特困（上级提前下达）	许昌市社会福利院	171.00	171.00							
其他运转类	提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（上级提前下达）	许昌市社会福利院	25.00		25.00						

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		许昌市社会福利院			
年度履职目标	目标1: 保障我院各项人员经费支出 目标2: 保障我院基本运行 目标3: 保障我院孤儿基本生活水平, 保障我院孤儿基本医疗健康水平, 保障我院孤儿正常就学入学。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	重点工作		救助管理日常工作正常开展		
预算情况	部门预算总额(万元)		1535.65		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1535.65		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		1009.65		
	(2) 项目支出		526.00		
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		
		工作任务科学性	明确、具体、可衡量		
		绩效指标合理性	合理、可实现		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1、预算编制足额, 所有部门预算全部编入收入预算 2、支出预算科学, 按照人员、公用分别编制
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	100%		
		预算调整率	0%		
		结转结余率	0%		
		“三公经费”控制率	100%		三公经费支出不超预算
		政府采购执行率	100%		完全按照采购相关规定执行
		决算真实性	100%		完全真实
		资金使用合规性	100%		每笔资金均按照相关资金管理办法规定执行
		管理制度健全性	100%		每笔业务均有制度约束
		预决算信息公开性	100%		每年按时公开
		资产管理规范性	100%		所有资产均按照政府资产管理办法管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
		评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	所有符合条件的受助人员救助率	100%		
	履职目标实现	救助工作开展完整度	100%	所有工作均有序开展	
效益指标	履职效益	社会和谐和治理能力	稳步提高		
	满意度	受助人员满意度	≥95%		

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名 许昌市社会福利院

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
501		526.00	526.00										
501002	许昌市社会福利院	526.00	526.00										
411000220000000023898	孤儿基本生活保障金（上级出台的配套及奖补支出）	153.60	153.60			孤儿就医所需费用	≤53.6万元	孤儿受益人数	160人	孤儿生活水平、医疗救助水平有提高	提供兜底保障服务，培养有用人才	孤儿的幸福感和健康水平	≥95%
						孤儿生活所需费用	≤70万元	保障金支出合理、合规	严格按照有关规定进行资金支出				
						孤儿学习所需费用	≤30万元	及时、有效地使用该专项资金	按进度及时使用				
411000220000000024463	水电等基本运行经费（定额外基本运转支出）	90.00	90.00			维修维保费	≤9万元	服务人数和服务面积	服务孤儿160人、特困103人，院内面积25974㎡	提升我院形象，提升政府形象	提升政府形象	我院收养对象满意度	≥95%
						水费	≤6万元	保障收养对象日常生活质量	提供充分的后勤保障				
						电费	≤35万元	工作完成及时性	2022年12月31日前				
						物业管理费	≤40万元						
411000220000000048806	提前下达2022年困难群众救助补助资金（上级提前下达）	86.40	86.40			孤儿生活、学习、就医需要的费用	86.4万元	孤儿受益人数	160人	该项目支出所产出的经济效益不明显	不甚明显	孤儿的幸福感和健康水平	≥95%
								努力让孤儿生活水平、医疗救助水平有提高	生活水平显著提高，就医就学得到充分保障	孤儿能够健康、快乐的成长	提供兜底保障服务，培养有用人才		
								贯穿于每年的工作中，并长期坚持	长期坚持	该项目支出所产出的生态效益不明显	不甚明显		
411000220000000048808	提前下达2022年困难群众救助补助资金-特困（上级提前下达）	171.00	171.00			特困人员就医费用	≤56万元	特困人员受益人员	103人	保障特困人员基本生活水平	提供兜底保障服务	特困人员满意度	≥95%
						特困人员生活费用	≤115万元	资金使用合理、合规	严格按照相关规定使用资金				
								及时、有效使用资金	按照进度及时使用资金				
411000220000000048809	提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（上级提前下达）	25.00	25.00			孤儿明天计划资金	25万元	享受医助理的残疾孤儿数量	100-160	孤儿身体、生活状况	越来越好	享受医助理的残疾孤儿满意度	≥95%
								资金按规定足额拨付率	100%				
								补助资金按时发放率	按时拨付				

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市社会福利院

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
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我单位2022年度未有国有资本经营预算支出。