

绵竹市社会福利院 2024 年 单位预算编制说明

目录

第一部分 绵竹市社会福利院概况	3
一、基本职能及主要工作	3
第二部分 绵竹市社会福利院 2024 年部门预算情况说明	3
一、收支预算情况说明	3
二、财政拨款收支预算情况说明	4
三、一般公共预算当年拨款情况说明	4
四、一般公共预算基本支出情况说明	6
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	6
六、政府性基金预算支出情况说明	7
七、国有资本经营预算支出情况说明	7
第三部分 其他重要事项的情况说明	7
第四部分 名词解释	8
第五部分 2024 年部门预算表	9

绵竹市社会福利院 2024 年 单位预算编制说明

第一部分 绵竹市社会福利院概况

一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市社会福利院主要职能。

绵竹市社会福利院单位主要职能。提供收养服务，弘扬救助精神，孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病人收养，收养对象康复治疗等相关社会服务。

（二）福利院 2024 年重点工作任务介绍。

我院现有城市特困人员和社会有偿代养老人共计 70 人；对无法上户流浪乞讨人员 8 名、事实无人抚养儿童 3 名，进行安置解决这类人员吃、穿、住、养、医、学。咨询、办理社会弃婴收养登记工作。

第二部分 绵竹市社会福利院 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。绵竹

市社会福利院 2024 年收支总预算 628.92 万元，比 2023 年收支预算总数增加 279.62 万元，主要原因是新增消防改造工程、院内改造项目。

（一）收入预算情况

绵竹市社会福利院 2024 年收入预算 628.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 628.92 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

绵竹市社会福利院 2024 年支出预算 628.92 万元，其中：基本支出 283.15 万元，占 45%；项目支出 345.77 万元，占 55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 628.92 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 279.62 万元，主要是因为新增消防改造工程、院内改造项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 628.92 万元；支出包括：社会保障和就业支出 592.49 万元、医疗卫生支出 13.85 万元、住房保障支出 22.58 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 628.92 万元，比 2023 年预算数增加 279.62 万元。主要原因是：新增消防改造工程、院内改造项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 592.49 万元，占 94.2%；医疗卫生支

出 13.85 万元，占 2.2%；住房保障支出 22.58 万元，占 3.6%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 25.49 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 12.83 万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2024 年预算数为 1.02 万元，主要用于单位退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2024 年的预算数为 549.62 万元，主要用于院内的运营经费，人员保障经费以及消防改造项目。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 1.28 万元，主要用于工伤保险、失业保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 5.29 万元，主要用于单位医疗缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：2024 年预算数为 22.51 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 4.82 万元，主要用于在职、退休职工医疗补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

福利院 2024 年一般公共预算基本支出 283.15 万元，其中：

人员经费 245.13 万元，主要包括：基本工资 64.07 万元、津贴补贴 2.04 万元、奖金 56.58 万元、绩效工资 42.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.36 万元、职业年金缴费 13.18 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、生活补助 1.06 万元、医疗费 15.96 万元、奖励金 0.024 万元、住房公积金 22.58 万元。

公用经费 38.02 万元，主要包括：办公费 4 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 0.08 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 10.2 万元、维修（护）费 4 万元、公务接待费 0.32 万元、劳务费 4 万元、福利费 1.6 万元、其他商品和服务支出 5.32 万元、公务用车运行维护费 5.5 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市社会福利院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.82 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.32 万元，公务用车购置及运行维护费 5.5 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平，未安排出国计划。

（二）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。主要原因是厉行节约。

2024 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2023 年预算持平。主要原因是我单位无公务用车购置预算。

2024 年单位未购置新车。

2024 年安排公务用车运行维护费 5.5 万元，用于 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障院内老人日常生活等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市社会福利院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵竹市社会福利院单位 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，我单位共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆。

2024 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年我单位按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。

3. 经营收入：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等。

4. 其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入等。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指用于单位其他养老支出。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利事业单位（款）院民经费支出（项）指用于院内老人日常生活保障等。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指用于其他社会保障缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗支出（项）指用于单位医疗缴费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于单位住房公积金缴费支出。

第五部分 2024 年部门预算表

附表：社会福利院 2024 年预算表