

湟源县社会福利院

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

湟源县社会福利院属湟源县民政局下属单位，为全额拨款事业单位，现有在职职工4人，主要工作任务是收养全县“三无”老人、孤残儿童，实行养、治、教并举的工作方针，保障弱势群体的合法权益，维护社会稳定。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

湟源县社会福利院为湟源县民政局下属单位。

（二）人员情况

湟源县社会福利院共有25名，其中事业人员4人，政府聘用人员19人，自聘人员2人，实有人员共25名，编制内无业务用车。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	247.46	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	233.03
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	7.32
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	7.10
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	247.46	本年支出合计	247.46
上年结转		结转下年	
收入总计	247.46	支出总计	247.46

收入总表

单位名称：湟源县社会福利院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	247.46		247.46								
湟源县民政局	247.46		247.46								
湟源县福利院	247.46		247.46								

支出总表

单位名称：湟源县社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	247.46	83.24	164.22			
208	社会保障和就业支出	233.03	68.81	164.22			
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68				
20810	社会福利	221.82	57.60	164.22			
2081005	社会福利事业单位	221.82	57.60	164.22			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	7.32	7.32				
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09				
221	住房保障支出	7.10	7.10				
22102	住房改革支出	7.10	7.10				
2210201	住房公积金	7.10	7.10				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县社会福利院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	247.46	一、本年支出	247.46	247.46		
一般公共预算拨款收入	247.46	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(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	233.03	233.03		
		(九) 卫生健康支出	7.32	7.32		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	7.10	7.10		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	247.46	支出总计	247.46	247.46		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县社会福利院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	247.46	83.24	164.22
208	社会保障和就业支出	233.03	68.81	164.22
20805	行政事业单位养老支出	10.57	10.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	
20810	社会福利	221.82	57.60	164.22
2081005	社会福利事业单位	221.82	57.60	164.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	7.32	7.32	
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	
221	住房保障支出	7.10	7.10	
22102	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县社会福利院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	83.24	81.16	2.08
301	工资福利支出	81.16	81.16	
30101	基本工资	16.25	16.25	
30102	津贴补贴	15.66	15.66	
30107	绩效工资	23.61	23.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89	
30109	职业年金缴费	3.68	3.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	7.10	7.10	
302	商品和服务支出	2.08		2.08
30201	办公费	0.12		0.12
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县社会福利院

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.08		0.08			0.08	0.08					0.08

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县社会福利院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县社会福利院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

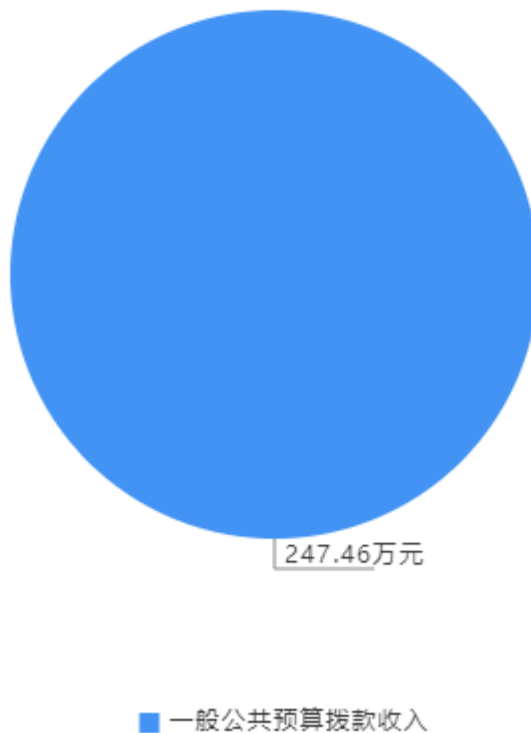
按照综合预算的原则，湟源县社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入247.46万元；支出包括：社会保障和就业支出233.03万元、卫生健康支出7.32万元、住房保障支出7.10万元。

湟源县社会福利院2024年收支总预算247.46万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县社会福利院2024年收入预算247.46万元，其中：一般公共预算拨款收入247.46万元，占100.00%。

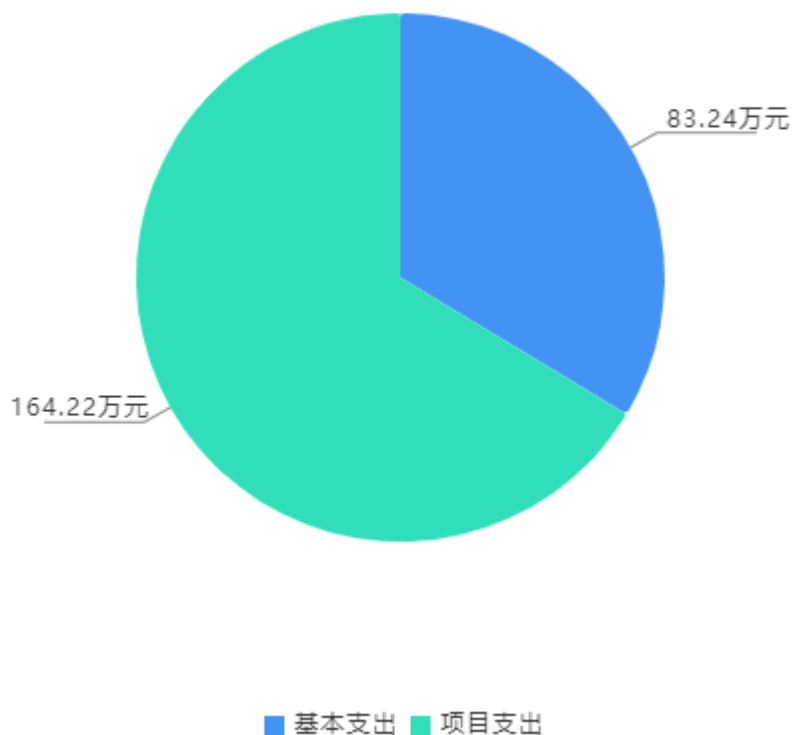
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县社会福利院2024年支出预算247.46万元，其中：基本支出83.24万元，占33.64%；项目支出164.22万元，占66.36%。

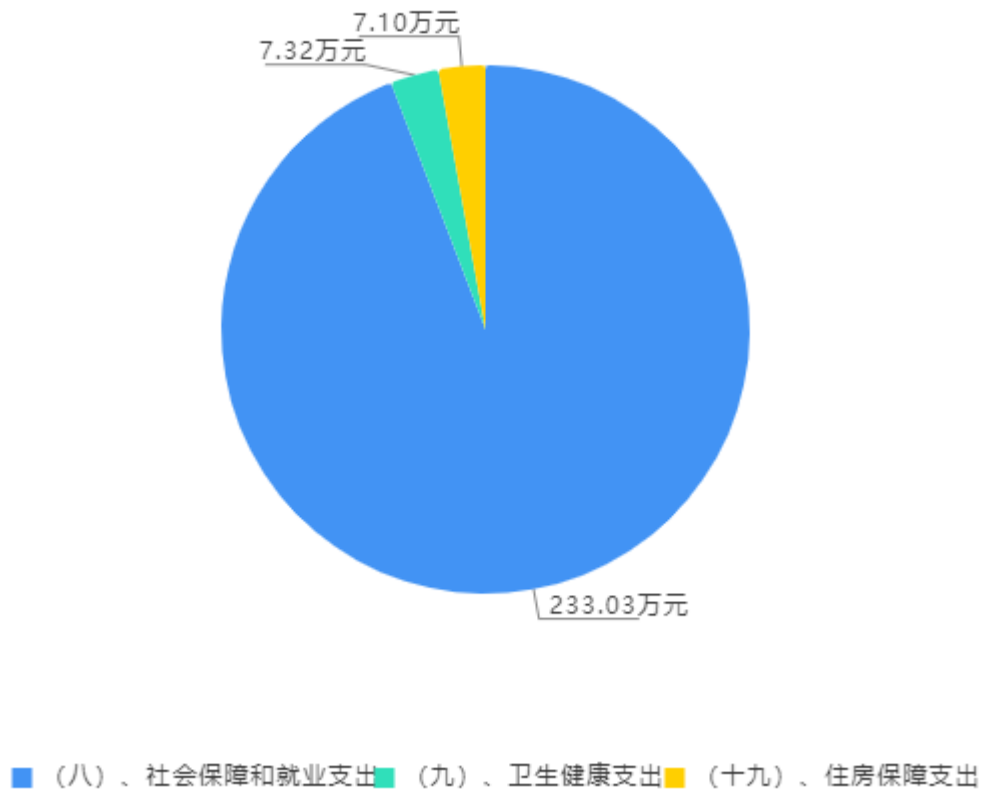
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县社会福利院2024年财政拨款收支总预算247.46万元，比上年增加2.77万元，主要是本年度人员工资较上年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入247.46万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出233.03万元，卫生健康支出7.32万元，住房保障支出7.10万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

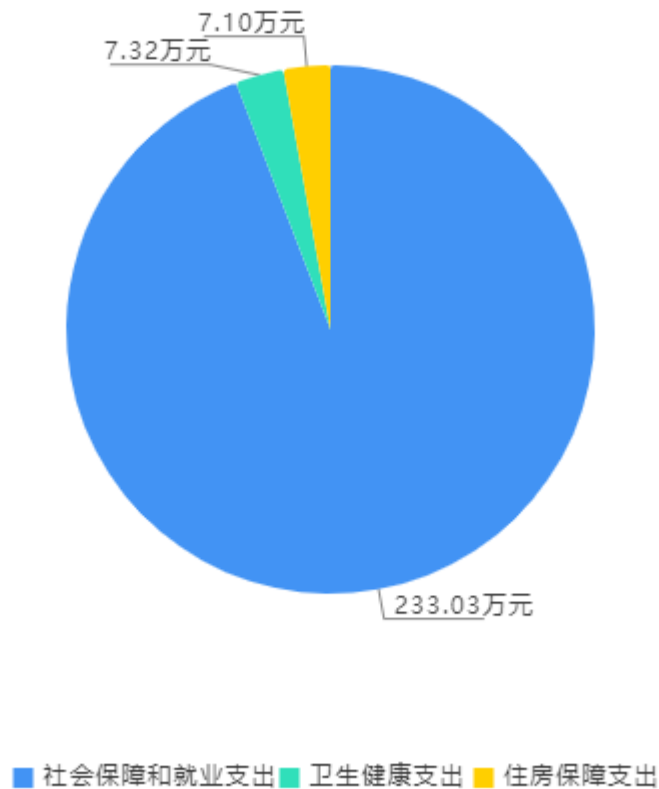
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县社会福利院2024年一般公共预算当年拨款247.46万元，比上年增加2.77万元，主要是本年度人员工资较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出233.03万元，占94.17%；卫生健康（类）支出7.32万元，占2.96%；住房保障（类）支出7.10万元，占2.87%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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6.89万元，比上年增加1.56万元，增长29.27%。主要是机关养老基数上调。

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3.68万元，比上年增加1.01万元，增长37.83%。主要是人员工资上涨，基数上调。

3、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年预算数为221.82万元，比上年减少1.33万元，下降0.60%。主要是本年度下拨专项资金较上年减少。

4、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0.64万元，比上年增加0.31万元，增长93.94%。主要是本年度人员工资较上年有所增加，相应的社会保险缴费增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.23万元，比上年增加0.14万元，增长4.53%。主要是本年度人员工资较上年有所增加，相应的社会保险缴费增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.09万元，比上年增加0.29万元，增长7.63%。主要是本年度人员工资较上年有所增加，相应的社会保险缴费增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.10万元，比上年增加0.77万元，增长12.16%。主要是本年度人员工资较上年有所增加，相应的住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县社会福利院2024年一般公共预算基本支出83.24万元，其中：

人员经费 81.16万元，主要包括：基本工资16.25万元，津贴补贴15.66万元，绩效工资23.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.89万元，职业年金缴费3.68万元，职工基本医疗保险缴费3.23万元，公务员医疗补助缴费4.09万元，其他社会保障缴费0.64万元，住房公积金7.10万元；

公用经费 2.08万元，主要包括：办公费0.12万元，水费0.08万元，电费0.08万元，邮电费0.20万元，取暖费0.40万元，差旅费0.16万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.80万元，其他商品和服务支出0.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县社会福利院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.08万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.08万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县社会福利院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县社会福利院2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县社会福利院机关运行经费财政拨款预算2.08万元，比上年预算减少0.15万元，下降6.73%。主要是严格控制预算支出，本年度较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县社会福利院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县社会福利院共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年湟源县社会福利院预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额164.22万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中：预算执行率权重10%		
合计-	-	-	164.22										
725002-澄源县福利院	630123000248000017225-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	130.22	为保障敬老院日常工作正常运转，调动敬老院员工工作积极性，每月按时为敬老院护理员发放工作，提升敬老院工作效率。	成本指标	经济成本	发放工资标准	≥	5711	元/人	20		
							产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	19	人	15
								质量指标	资金使用合规性	≥	95	%	15
								时效指标	工资发放及时率	≥	95	%	10
								效益指标	社会效益	工作效率较上年提升	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	90	%	10						
	63012300024T000000429-未成年人工作保护经费	3-特定目标类	4.00	做好符合民政部门临时监护情形的未成年人保护收留抚养工作，组织开展农村留守儿童、社会散居孤儿和困难儿童关爱服务工作，指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查登记建设和动态更新。	成本指标	社会成本	农村留守儿童监护人落实率	≥	100	%	20		
							产出指标	数量指标	保障政策覆盖率	≥	100	%	20
								质量指标	未成年人保护工作培训人次	≥	200	人次	20
								社会效益	未成年人基本权益政策知晓率	≥	95	%	10
								效益指标	可持续影响	持续发挥作用的期限	≥	1	年
	满意度指标	服务对象满意度	社会舆论和人民群众对未成年人保护救助管理工作的满意度	≥	90	%	10						
	63012300024T000000430-敬老院运转经费	3-特定目标类	30.00	为两所敬老院提供日常运转经费，开展各项日常工作，提供敬老院的服务质量，改善老年人的生活质量，以满足敬老院的日常运营和发展需求。	成本指标	经济成本	两所敬老院运转经费	≥	15	个/每年/万	20		
							产出指标	数量指标	单位自聘人员工作	≥	2	人	15
								质量指标	冬季取暖用煤	≥	140	吨	15
质量指标								敬老院日常活动率	≥	95	%	10	
效益指标								可持续影响	持续发挥作用的期限	≥	1	年	20
满意度指标	服务对象满意度	为老年人提供服务满意度	≥	90	%	10							

第四部分 名词解释

一、收入类

指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

三、支出科目类

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

四、部门专业类名词

无