

亳州市谯城区社会福利院 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市谯城区社会福利院 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区社会福利院 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区社会福利院 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区社会福利院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区社会福利院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区社会福利院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区社会福利院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区社会福利院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区社会福利院 2024 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区社会福利院 2024 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区社会福利院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。

（二）协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。

（三）协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

（四）协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等工作。

（五）协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育。

（六）协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

（七）协调其它有关社会福利事业工作。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，亳州市谯城区社会福利院 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）全面深入学习和贯彻党的“十九届中央委员会第六次全体”会议精神。立足本职工作，树立创新发展意识，继续探索工作新思路、新办法，全面推进业务发展;加强制度管理，努力提高科学化、规范化、人性化管理服务水平，不断加强廉洁自律为民服务意识，不断提升服务水平，不断加强基础设施建设，夯实福利事业建设发展的基础，努力培养和造就一支规模化、专业化适应福利院需要的高素质服务队伍。

（二）亲情化服务逐步完善，用爱心温暖收养对象。一切为了入院的儿童和老人，是我们的服务宗旨。一是组织职工加强学习，明确服务宗旨；二是开展好职工和服务对象互动活动，大力倡导“亲情大家庭”活动的深入开展；三是认真抓好服务对象的生活服务、卫生服务、健康服务。

（三）坚持以儿童工作为中心，挖掘社会资源，探索康复特教新路。积极同区残疾人联合会沟通，申报我院儿童康复计划，争取残联项目，为孩子搞好康复工作。坚持早期发现早期干预早期康复的方针，通过第三方政府购买服务，积极引进专业康复团队开展引导式教育、语言训练、特殊儿童心理辅导和行为矫治等活动，帮助孤残儿童适应社会，提高生存能力。其次，积极实施儿童手术康复工作，建立长效机制，积极创造条件，使更多儿童受益。

（四）加强安全管理，切实做好消防安全工作，做好消防安全巡查记录，禁止入住人员携带或使用任何电器，定期清洗油烟管道污垢，以免引发火灾。切实加强入住人员的人身安全问题，工作人员及老人有事外出时，必须提前请假，护理人员必须按时查房，并做好相关登记工作。

（五）认真组织开展我院“新时代文明实践站”创建活动、打造“文明创建精品点”示范基地。

第二部分 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市谯城区社会福利院 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	133.2	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	113.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	8.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.5

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	133.2	支出总计	133.2

亳州市谯城区社会福利院 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算收入	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	单位资金						
							单位资金小计	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	133.2	133.2	133.2										
亳州市谯城区民政局	133.2	133.2	133.2										
亳州市谯城区社会福利院	133.2	133.2	133.2										

部门（单位）公开
表 3

亳州市谯城区社会福利院 2024 年支出总表

单位：万
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	133.2	133.2	
208	社会保障和就业支出	113.9	113.9	
20805	行政事业单位养老支出	13.1	13.1	
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.5	8.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.2	4.2	
20810	社会福利	100.5	100.5	
2081005	社会福利事业单位	100.5	100.5	
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210	卫生健康支出	8.8	8.8	
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8	
2101102	事业单位医疗	8.7	8.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	10.5	10.5	
22102	住房改革支出	10.5	10.5	
2210201	住房公积金	8.4	8.4	
2210202	提租补贴	2.1	2.1	

部门（单
位）公开
表 4

亳州市谯城区社会福利院 2024 年财政拨款
收支总表

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
一、本年收入	133.2	一、一般公共 服务支出				
（一）一般公共 预算拨款收入	133.2	二、外交支出				
（二）政府性基 金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本 经营预算拨款 收入		四、公共安全 支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术 支出				
（一）一般公共 预算拨款收入		七、文化旅游 体育与传媒支 出				
（二）政府性基 金预算拨款收 入		八、社会保障 和就业支出	113.9	113.9		
（三）国有资本 经营预算拨款 收入		九、社会保险 基金支出				
		十、卫生健康 支出	8.8	8.8		
		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	10.5	10.5		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	133.2	支 出 总 计	133.2	133.2		

部门（单位）公
开表 5

亳州市谯城区社会福利院 2024 年一般公共
预算支出表

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	
	合计	133 .2	133 .2	122 .4	10 .8	
208	社会保障和就业支出	113 .9	113 .9	103 .1	10 .8	
20805	行政事业单位养老支出	13. 1	13. 1	13. 1		
2080502	事业单位离退休	0.4	0.4	0.4		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.5	8.5	8.5		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.2	4.2	4.2		
20810	社会福利	100 .5	100 .5	89. 7	10 .8	
2081005	社会福利事业单位	100 .5	100 .5	89. 7	10 .8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3		
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.3	0.3	0.3		
210	卫生健康支出	8.8	8.8	8.8		
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8	8.8		
2101102	事业单位医疗	8.7	8.7	8.7		
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	10. 5	10. 5	10. 5		
22102	住房改革支出	10. 5	10. 5	10. 5		

2210201	住房公积金	8.4	8.4	8.4		
2210202	提租补贴	2.1	2.1	2.1		

部门（单位）

公开表 6

亳州市谯城区社会福利院 2024 年一般公共
预算基本支出表

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
	合计	133.2	122.4	10.8
301	工资福利支出	124.3		
30101	基本工资	33.3	33.3	
30102	津贴补贴	2.5	2.5	
30103	奖金	38.3	38.3	
30106	伙食补助费	3.2		3.2
30107	绩效工资	16.8	16.8	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.5	8.5	
30109	职业年金缴费	4.2	4.2	
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.5	8.5	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	8.4	8.4	
302	商品和服务支出	7.7		
30201	办公费	2.9	0.2	2.7
30228	工会经费	0.9		0.9
30231	公务用车运行维护 费	4.0		4.0

303	对个人和家庭的补助	1.1		
30302	退休费	0.2	0.2	
30305	生活补助	0.8	0.8	
30309	奖励金	0.1	0.1	

部门（单位）公开表 7

亳州市谯城区社会福利院 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区社会福利院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

亳州市谯城区社会福利院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市谯城区社会福利院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区社会福利院 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

注：亳州市谯城区社会福利院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

亳州市谯城区社会福利院 2024 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

注：亳州市谯城区社会福利院没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

亳州市谯城区社会福利院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市谯城区社会福利院没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区社会福利院 2024 年收支总预算 133.2 万元，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、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区社会福利院 2024 年收入预算 133.2 万元，均为本年收入。

本年收入 133.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 133.2 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 45.5 万元，增长 51.9%，增长原因主要是基础绩效奖金纳入年初预算。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区社会福利院 2024 年支出预算 133.2 万元，比 2023 年预算增加 45.45 万元，增长 51.8%，增长原因主要是基础绩效奖金纳入年初预算。其中，基本支出 133.2 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区社会福利院 2024 年财政拨款收支预算 133.2 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：

社会保障和就业支出 113.85 万元，占比 85.5%；卫生健康支出 8.78 万元，占比 6.6%；住房保障支出 10.52 万元，占比 7.9%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区社会福利院 2024 年一般公共预算支出 133.2 万元，比 2023 年预算增加 45.5 万元，增长 51.9%，增长主要原因是基础绩效奖金列入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 113.9 万元，占比 85.5%；卫生健康支出 8.8 万元，占比 6.6%；住房保障支出 10.5 万元，占比 7.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 0.4 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 89.5%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 8.5 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 8.0%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数增加。

3. 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 4.3 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 8.1%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

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 年预算 100.5 万元，比 2023 年预算增加 40.6 万元，增长 67.7%，增长原因主要是基础绩效奖金列入年初预算。

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 0.3 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是失业保险缴费基数基本未变化。

6. 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 8.7 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 5.9%，增长原因主要是基本医疗保险缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.1 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是工伤保险等缴费基数未变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 8.4 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增长 44%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 2.1 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 43.8%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区社会福利院 2024 年一般公共预算基本支出 133.2 万元，其中，人员经费 122.4 万元，公用经费 10.8 万元。

（一）人员经费 122.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 10.8 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区社会福利院 2024 年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拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区社会福利院 2024 年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拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市谯城区社会福利院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区社会福利院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区社会福利院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

亳州市谯城区社会福利院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区社会福利院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区社会福利院 2024 年未安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区社会福利院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备

0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

亳州市谯城区社会福利院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。