

泽库县社会福利服务中心

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

收养和安置本县无依无靠的孤老、部分自费寄养老人、残疾人、孤残儿童，提供生活护理、医疗康复等服务；接收全县范围经公安部门身份确认的弃婴、弃儿；为孤残儿童提供生活照料、医疗、康复、教育等服务，开展收养、寄养等工作。

二、机构设置

我单位内设机构1个，具体为：社会福利服务中心。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：泽库县社会福利服务中心

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	188.34	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	174.76
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	7.39
		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	6.19
		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	
本年收入合计	188.34	本年支出合计	188.34
上年结转		结转下年	
收入总计	188.34	支出总计	188.34

收入总表

单位名称：泽库县社会福利服务中心

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	188.34		188.34								
泽库县民政局	188.34		188.34								
泽库县社会福利服务中心（社 会救助站）	188.34		188.34								

支出总表

单位名称：泽库县社会福利服务中心

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	188.34	88.34	100.00			
208	社会保障和就业支出	174.76	74.76	100.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
20810	社会福利	162.70	62.70	100.00			
2081005	社会福利事业单位	62.70	62.70				
2081006	养老服务	100.00		100.00			
210	卫生健康支出	7.39	7.39				
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08				
221	住房保障支出	6.19	6.19				
22102	住房改革支出	6.19	6.19				
2210201	住房公积金	6.19	6.19				

财政拨款收支总表

单位名称：泽库县社会福利服务中心

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	188.34	一、本年支出	188.34	188.34		
一般公共预算拨款收入	188.34	(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	174.76	174.76		
		(九) 卫生健康支出	7.39	7.39		
		(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	6.19	6.19		
		(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、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	188.34	支出总计	188.34	188.34		

一般公共预算支出表

单位名称：泽库县社会福利服务中心

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	188.34	88.34	100.00
208	社会保障和就业支出	174.76	74.76	100.00
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
20810	社会福利	162.70	62.70	100.00
2081005	社会福利事业单位	62.70	62.70	
2081006	养老服务	100.00		100.00
210	卫生健康支出	7.39	7.39	
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	
221	住房保障支出	6.19	6.19	
22102	住房改革支出	6.19	6.19	
2210201	住房公积金	6.19	6.19	

一般公共预算基本支出表

单位名称：泽库县社会福利服务中心

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	88.34	85.47	2.86
301	工资福利支出	85.47	85.47	
30101	基本工资	15.82	15.82	
30102	津贴补贴	21.94	21.94	
30107	绩效工资	20.02	20.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	7.93	
30109	职业年金缴费	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	6.19	6.19	
30199	其他工资福利支出	1.73	1.73	
302	商品和服务支出	2.86		2.86
30201	办公费	0.48		0.48
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.41		0.41
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.05		0.05
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.96		0.96

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
30229	福利费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：泽库县社会福利服务中心

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	
						0.05					0.05

政府性基金预算支出表

单位名称：泽库县社会福利服务中心

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：泽库县社会福利服务中心

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

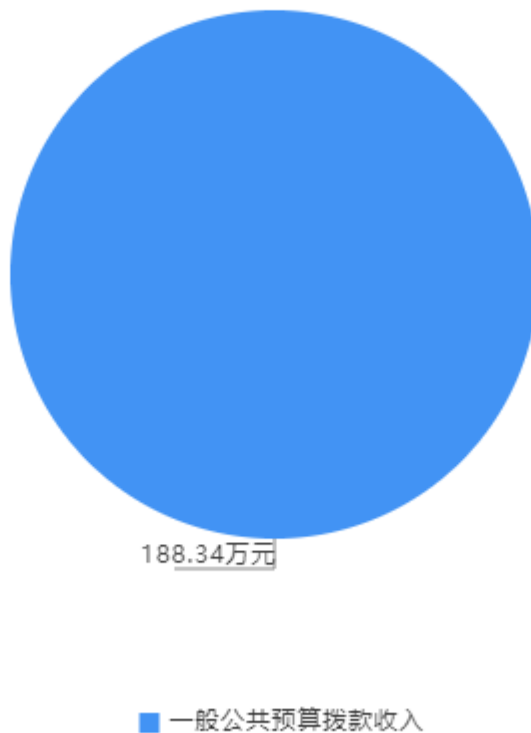
按照综合预算的原则，泽库县社会福利服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入188.34万元；支出包括：社会保障和就业支出174.76万元、卫生健康支出7.39万元、住房保障支出6.19万元。

泽库县社会福利服务中心2024年收支总预算188.34万元。

二、单位收入预算情况说明

泽库县社会福利服务中心2024年收入预算188.34万元，其中：一般公共预算拨款收入188.34万元，占100.00%。

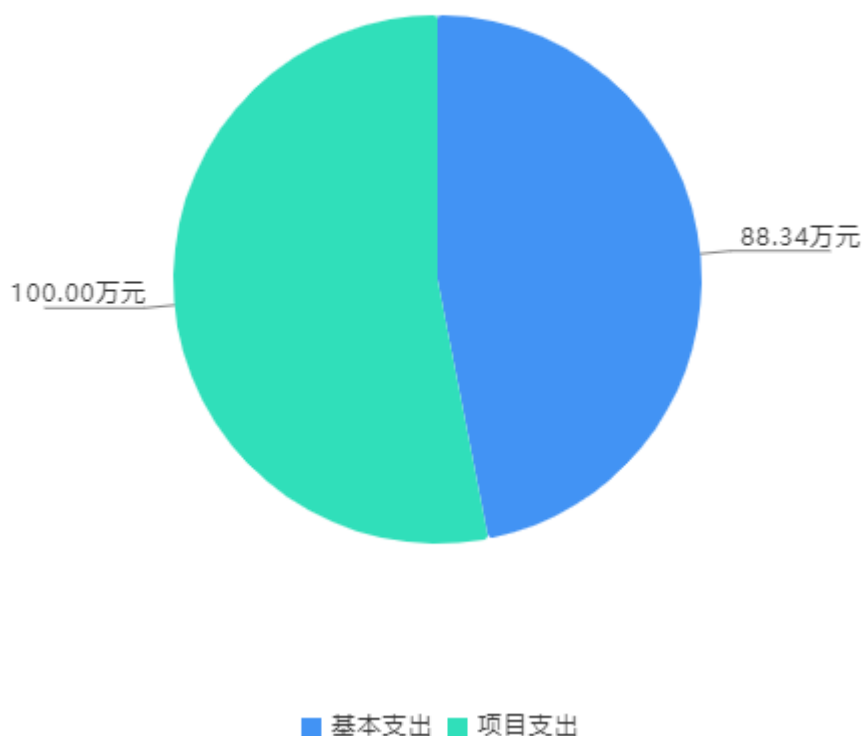
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

泽库县社会福利服务中心2024年支出预算188.34万元，其中：基本支出88.34万元，占46.90%；项目支出100.00万元，占53.10%。

2024年支出预算构成图

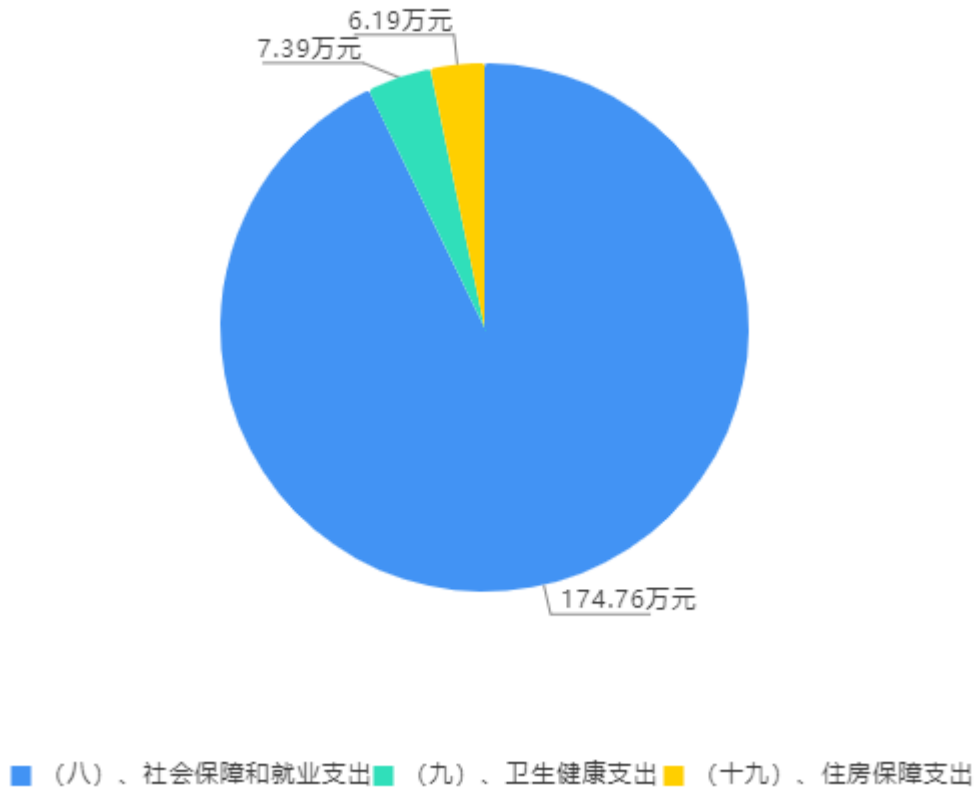


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县社会福利服务中心2024年财政拨款收支总预算188.34万元，比上年增加102.91万元，主要是养老服务资金、人员工资及社会保险缴费支出较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入188.34万元，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174.76万元，卫生健康支出7.39万元，住房保障支出6.19万元。

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

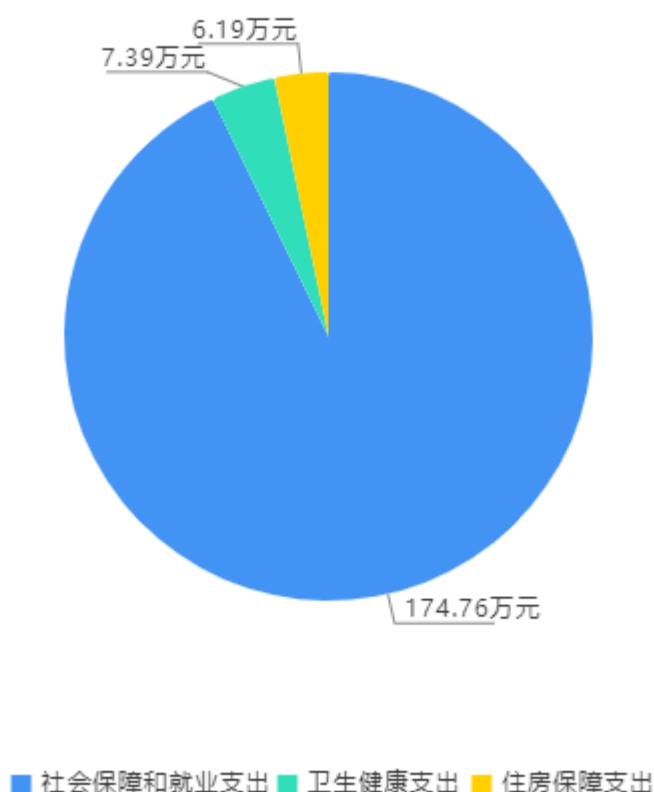
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县社会福利服务中心2024年一般公共预算当年拨款188.34万元，比上年增加102.91万元，主要是养老服务资金、人员工资及社会保险缴费支出较上年增加。

(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174.76万元，占92.79%；卫生健康（类）支出7.39万元，占3.92%；住房保障（类）支出6.19万元，占3.29%。

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7.93万元，比上年增加0.62万元，增长8.48%。主要是本单位人员调动而导致基本养老保险缴费支出较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.13万元，比上年增加0.48万元，增长13.15%。主要是本单位人员调动而导致职业年金缴费支出较上年增加。

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62.70万元，比上年增加1.62万元，增长2.67%，不可比）。主要是人员工资及公用经费支出较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长100%。主要是未纳入年初预算导致养老服务支出较上年增加。

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3.31万元，比上年减少0.05万元下降1.48%，主要是人员调动而导致医疗缴费基数调整。

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4.08万元，比上年减少0.37万元，下降8.31，不可比）。主要是人员调动而导致公务员医疗缴费基数调整。

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6.19万元，比上年减少0.01万元，下降0.16。主要是人员调动而导致住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县社会福利服务中心2024年一般公共预算基本支出88.34万元，其中：

人员经费 85.47万元，主要包括：基本工资15.82万元，津贴补贴21.94万元，绩效工资20.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.93万元，职业年金缴费4.13万元，职工基本医疗保险缴费3.31万元，公务员医疗补助缴费4.08万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金6.19万元，其他工资福利支出1.73万元；

公用经费 2.86万元，主要包括：办公费0.48万元，印刷费0.05万元，水费0.07万元，电费0.18万元，邮电费0.04万元，差旅费0.41万元，维修（护）费0.10万元，培训费0.20万元，公务

接待费0.05万元，劳务费0.20万元，工会经费0.96万元，福利费0.01万元，其他商品和服务支出0.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县社会福利服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.05万元，比上年增加0万元，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0.05万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年无变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

泽库县社会福利服务中心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

泽库县社会福利服务中心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年泽库县社会福利服务中心机关运行经费财政拨款预算2.86万元，比上年预算增加2.86万元，增长0.05万元。主要是本年度公用经费支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年泽库县社会福利服务中心政府采购预算总额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，泽库县社会福利服务中心共有车辆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年泽库县社会福利服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额100.00万元。

2024年县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-	-	-	188.34								
505003-泽库县社会福利服务中心	63232300024T000000455-2024年县城敬老院运转补助经费	3-特定目标类	40.00	积极改善五保对象的基本居住条件，保障五保对象的基本生活，使孤寡老人能够在安定、祥和、幸福中度过晚年创造了一个良好的生活环境。	产出指标	数量指标	特困供养老人入住数	≥	23	人	10
							县城敬老院个数	≥	1	个	20
						质量指标	特困供养老人入住率	≥	100	%	10
							时效指标	支付比率	≥	100	%
						资金到位率		≥	100	%	10
						效益指标	经济效益	资金发放率	≥	100	%
	满意度指标	服务对象满意度	入住老人务满意度	≥	96	%	10				
	63232300024T000000456-2024年麦秀镇敬老院运转补助经费	3-特定目标类	30.00	积极改善五保对象的基本居住条件，保障五保对象的基本生活，使孤寡老人能够在安定、祥和、幸福中度过晚年创造了一个良好的生活环境。	产出指标	数量指标	麦秀镇敬老院个数	≥	1	个	20
							特困供养老人入住数	≥	27	人	10
						质量指标	特困供养老人入住率	≥	100	%	10
							时效指标	支付比率	≥	100	%
						资金到位率		≥	100	%	10
						效益指标	经济效益	资金发放率	≥	100	%
	满意度指标	服务对象满意度	入住老人务满意度	≥	96	%	10				
	63232300024T000000457-2024年西部敬老院运转补助经费	3-特定目标类	30.00	积极改善五保对象的基本居住条件，保障五保对象的基本生活，使孤寡老人能够在安定、祥和、幸福中度过晚年创造了一个良好的生活环境。	产出指标	数量指标	西部敬老院个数	≥	1	个	20
							特困供养老人入住数	≥	13	名	10
						质量指标	特困供养老人入住率	≥	100	%	10
							时效指标	支付比率	≥	100	%
资金到位率						≥		100	%	10	
效益指标						经济效益	资金发放标准率	≥	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度	入住老人务满意度	≥	96	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）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）费是指单位工作人员因公出国（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单位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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

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）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）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。

（五）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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。