

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供收养服务，弘扬救助精神，三无老人收养，孤残儿童弃婴收养、弃婴收养和送养，提供老人自愿有偿收养服务。

（二）单位构成

本单位内部机构设置为民政局下属二级单位，无下属机构，机构规格：事业副科级

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 445.49 万元，其中：一般公共预算拨款 430.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 23.18 万元，主要是一般公共预算拨款或减少 38.18 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 445.49 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1.06 万元，社会保障和就业支出 397.23 万元，卫生健康支出 14.63 万元，住房保障支出 17.56 万元；支出较去年减少 23.18 万元，主要是基本支出增加减少 38.18 万元，项目支出增加 15 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 430.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 430.49 万元，比 2023 年减少 44.57 万元。其中：基本支出 400.1 万元，比 2023 年增加减少 44.57 万元，主要原因是退休职工 2 名，工资福利支出约减少，其次是严格执行《垫江县党政机关落实“过紧日子”二十条硬措施》文件精神，贯彻牢固树立“过紧日子”思想，在 2024 年继续压减一般性支出，定额公用支出减少约 7 万。主要用于保障福利院在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 30.39 万元，比 2023 年增加 6.39 万元，主要原因是上年末结余特困人员项目资金 6.39 万，下年继续使用，主要用于保民生、保运行重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 15 万元，政府性基金预算支出 15 万元，比 2023 年增加 15 万元，主要原因是 2023 年县民政局拨入福彩资金 15 万，用于我单位提档升级，2023 年没有使用，下年继续使用，主要用于养老和社会基本保障等民生工作。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.25 万元，比 2023 年减少 0.52 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 持平；公务接待费 0.25 万元，比 2023 年减少 0.2 万元，主要原因是响应缩减“三公”经费政策；公务用车运行维护费 3 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要原因是响应缩减“三公”经费政策；公务用车购置费 0 万元，与 2023 持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况：本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30.39 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支

出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：冯老师 联系方式：023-74605299

- 附表：
1. 垫江县社会福利院财政拨款收支总表
 2. 垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 垫江县社会福利院一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 垫江县社会福利院政府性基金预算支出表
 6. 垫江县社会福利院部门收支总表
 7. 垫江县社会福利院部门收入总表
 8. 垫江县社会福利院部门支出总表
 9. 垫江县社会福利院政府采购明细表
 10. 垫江县社会福利院 2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县社会福利院 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	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	445.49	一、本年支出	445.49	430.49	15.00	
一般公共预算资金	430.49		1.06	1.06		
政府性基金预算资金	15		397.23	397.23		
国有资本经营预算资金			14.63	14.63		
			17.56	17.56		
			15.00		15.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	445.49	支出总计	445.49	430.49	15.00	

表二

垫江县社会福利院 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		430.49	400.10	30.39
205	教育支出	1.06	1.06	
20508	进修及培训	1.06	1.06	
2050803	培训支出	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	397.23	366.84	30.39
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
20810	社会福利	307.10	283.10	24.00
2081005	社会福利事业单位	307.10	283.10	24.00
20821	特困人员救助供养	6.39		6.39
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.39		6.39
210	卫生健康支出	14.63	14.63	
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	
221	住房保障支出	17.56	17.56	
22102	住房改革支出	17.56	17.56	

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县社会福利院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		400.10	349.94	50.16
301	工资福利支出	301.32	301.32	
30101	基本工资	70.73	70.73	
30102	津贴补贴	23.38	23.38	
30107	绩效工资	133.83	133.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.41	23.41	
30109	职业年金缴费	11.71	11.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	17.56	17.56	
30114	医疗费	2.76	2.76	
30199	其他工资福利支出	2.86	2.86	
302	商品和服务支出	50.16		50.16
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10

30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.06		1.06
30217	公务接待费	0.25		0.25
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.76		1.76
30229	福利费	4.34		4.34
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	32.05		32.05
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
30305	生活补助	45.22	45.22	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

表四

垫江县社会福利院 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数				2024 年预算数			
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	公务接待费	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				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
3.77		3.5		3.5	0.27	3.25		3.00		3.00	0.25

表五

垫江县社会福利院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		15.00		15.00
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00

表六

垫江县社会福利院 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	430.49	教育支出	1.06
政府性基金预算资金	15.00	社会保障和就业支出	397.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.63
财政专户管理资金		住房保障支出	17.56
事业收入资金		其他支出	15.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			

2082101	城市特困人员救助供养支出	6.39	6.39									
210	卫生健康支出	14.63	14.63									
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63									
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63									
221	住房保障支出	17.56	17.56									
22102	住房改革支出	17.56	17.56									
2210201	住房公积金	17.56	17.56									
229	其他支出	15.00		15.00								
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00								

表八

垫江县社会福利院 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		445.49	400.10	45.39
205	教育支出	1.06	1.06	
20508	进修及培训	1.06	1.06	
2050803	培训支出	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	397.23	366.84	30.39
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.71	11.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
20810	社会福利	307.10	283.10	24.00
2081005	社会福利事业单位	307.10	283.10	24.00
20821	特困人员救助供养	6.39		6.39

A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

垫江社会福利院 2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县社会福利院

项目名称	购买服务人员经费		项目负责人及联系电话	高老师 023-74605299			
主管部门	垫江县民政局		实施单位	垫江县社会福利院			
预算执行率权重(%)：			10%				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		24.00				
	其中：财政拨款		24.00				
	其他资金						
总体目标	按时发放临时工工资，为单位履行职能职责提供保障						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	=	10	人	12.5
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	12.5
		时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
		成本指标	临时工工资标准	=	2000	元/月	12.5
效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	1000	%	30	