

尖扎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

(一) 尖扎县社会福利服务中心位于尖扎县铁岭路88号。尖扎县社会福利服务中心是财政全额预算拨款事业单位。隶属尖扎县民政局。统一社会信用代码证书：12632322MB0W72142K；法定代表人：才项加。

职能为：承担全县无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童的收养护理工作，承担无生活来源，无劳动能力，无法定赡养人的老人收养工作，承担全县孤老烈士遗属、孤老退伍战士，孤老伤残军人等优抚对象的接受服务工作，承担全县流浪儿童的援助工作，承担城乡生活无着落流浪乞讨人员的援助工作。

## 二、机构设置

尖扎县社会福利服务中心公用办公用房面积6870平方米。编办核定单位编制人数10名，现有在职职工11人，公用办公电话1部，为财政核定编制。

尖扎县社会福利服务中心2024年部门预算编制范围为本级预算。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：尖扎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	331.75	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	287.04
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	23.56
		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	21.15
		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	
<b>本年收入合计</b>	331.75	<b>本年支出合计</b>	331.75
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	331.75	<b>支出总计</b>	331.75

收入总表

单位名称：尖扎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	331.75		331.75								
尖扎县民政局	331.75		331.75								
尖扎县社会福利服务中心	331.75		331.75								

## 支出总表

单位名称：尖扎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	331.75	291.75	40.00			
208	社会保障和就业支出	287.04	247.04	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.07	40.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36				
20810	社会福利	246.97	206.97	40.00			
2081002	老年福利	246.97	206.97	40.00			
210	卫生健康支出	23.56	23.56				
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56				
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79				
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77				
221	住房保障支出	21.15	21.15				
22102	住房改革支出	21.15	21.15				
2210201	住房公积金	21.15	21.15				

## 财政拨款收支总表

单位名称：尖扎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	331.75	一、本年支出	331.75	331.75		
一般公共预算拨款收入	331.75	(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	287.04	287.04		
		(九) 卫生健康支出	23.56	23.56		
		(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	21.15	21.15		
		(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						
<b>收入总计</b>	331.75	<b>支出总计</b>	331.75	331.75		

## 一般公共预算支出表

单位名称：尖扎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	331.75	291.75	40.00
208	社会保障和就业支出	287.04	247.04	40.00
20805	行政事业单位养老支出	40.07	40.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.36	13.36	
20810	社会福利	246.97	206.97	40.00
2081002	老年福利	246.97	206.97	40.00
210	卫生健康支出	23.56	23.56	
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	
2101102	事业单位医疗	9.79	9.79	
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	
221	住房保障支出	21.15	21.15	
22102	住房改革支出	21.15	21.15	
2210201	住房公积金	21.15	21.15	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎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	291.75	261.19	30.56
301	工资福利支出	261.19	261.19	
30101	基本工资	55.01	55.01	
30102	津贴补贴	43.89	43.89	
30107	绩效工资	68.16	68.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.71	26.71	
30109	职业年金缴费	13.36	13.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
30111	公务员医疗补助缴费	13.77	13.77	
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	21.15	21.15	
30199	其他工资福利支出	5.85	5.85	
302	商品和服务支出	30.56		30.56
30201	办公费	0.99		0.99
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	0.66		0.66
30207	邮电费	0.79		0.79
30208	取暖费	20.61		20.61
30211	差旅费	1.98		1.98
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	3.25		3.25
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎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	
						1.35		1.14		1.14	0.21

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎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：尖扎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

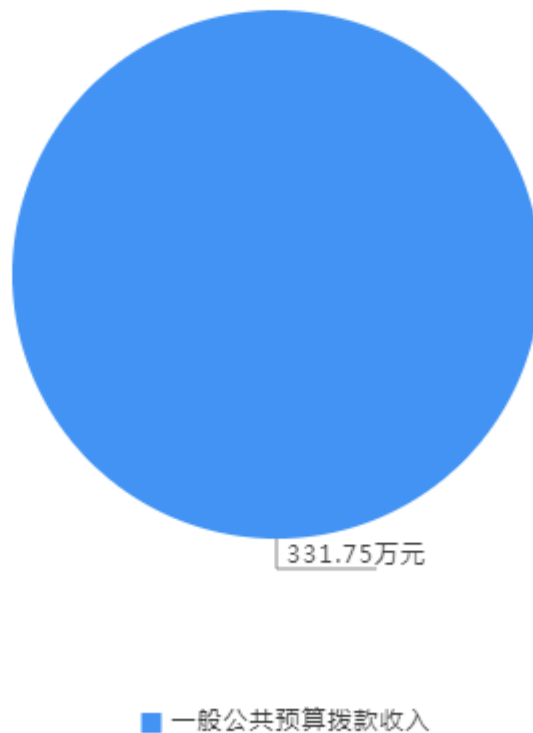
按照综合预算的原则，尖扎县社会福利服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入331.75万元；支出包括：社会保障和就业支出287.04万元、卫生健康支出23.56万元、住房保障支出21.15万元。

尖扎县社会福利服务中心2024年收支总预算331.75万元。

### 二、单位收入预算情况说明

尖扎县社会福利服务中心2024年收入预算331.75万元，其中：一般公共预算拨款收入331.75万元，占100.00%。

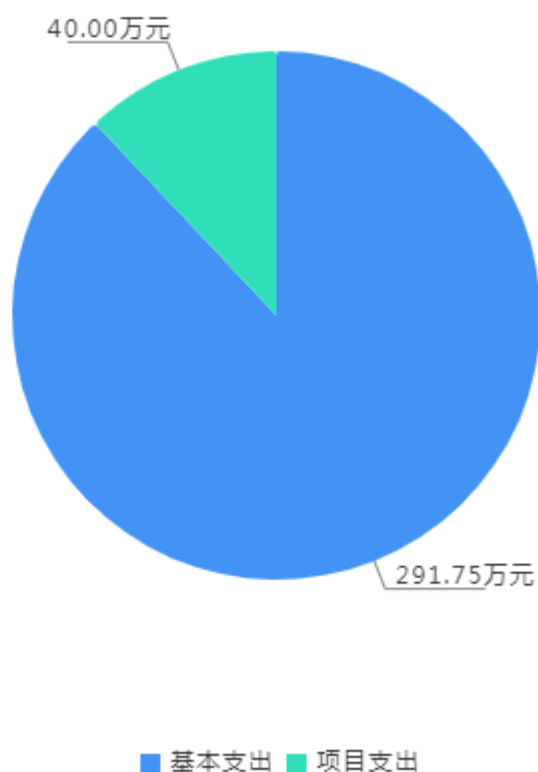
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

尖扎县社会福利服务中心2024年支出预算331.75万元，其中：基本支出291.75万元，占87.94%；项目支出40.00万元，占12.06%。

2024年支出预算构成图



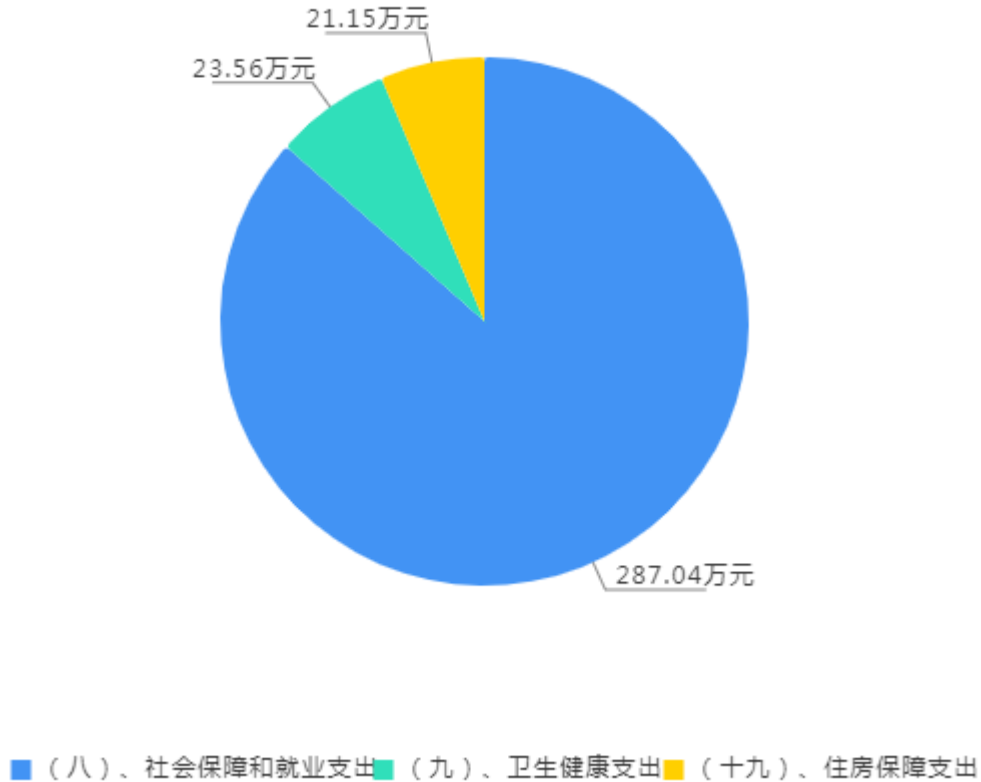
### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县社会福利服务中心2024年财政拨款收支总预算331.75万元，比上年增加331.75万元，主要是人员调入，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入331.75万元，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287.04万元，卫生健康支出23.56万元，住房保障支出21.15万元。

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

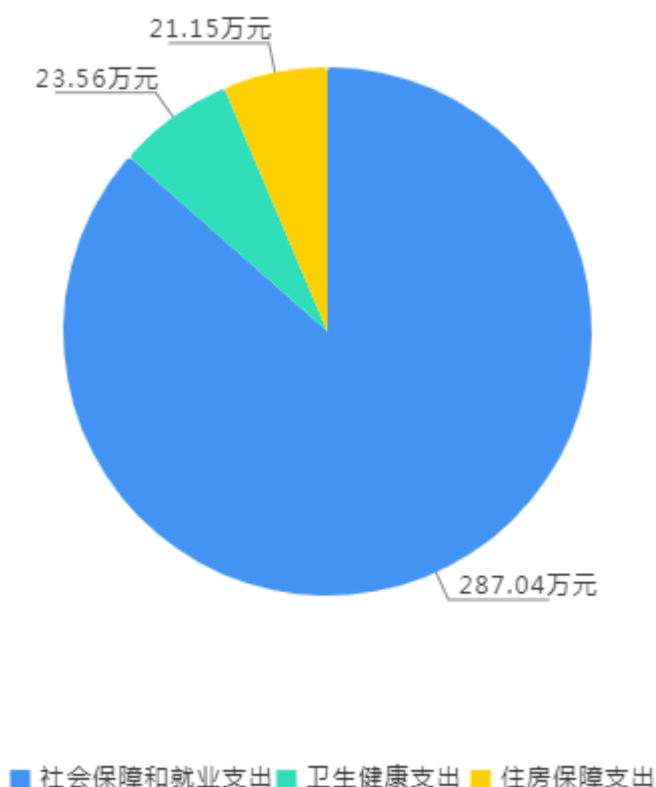
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县社会福利服务中心2024年一般公共预算当年拨款331.75万元，比上年增加59.78万元，主要是人员调入，人员经费增加。

### (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287.04万元，占86.52%；卫生健康（类）支出23.56万元，占7.10%；住房保障（类）支出21.15万元，占6.38%。

## 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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为26.71万元，比上年增加8.06万元，增长43%。主要是人员调入，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为13.36万元，比上年增加4.03万元，增长43%。主要是人员调入，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）2024年预算数为246.97万元，比上年增加38.08万元，增长18%。主要是增长43%。主要是人员调入，人员经费增加。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位

医疗（02项）2024年预算数为9.79万元，比上年增加1.31万元，增长15%。主要是人员调入，人员经费增加。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为13.77万元，比上年增加3.33万元，增长32%，主要是增长43%。主要是人员调入，人员经费增加。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为21.15万元，比上年增加4.97万元，主要是增长31%。主要是人员调入，人员经费增加，2024年住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县社会福利服务中心2024年一般公共预算基本支出291.75万元，其中：

**人员经费** 261.19万元，主要包括：基本工资55.01万元，津贴补贴43.89万元，绩效工资68.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.71万元，职业年金缴费13.36万元，职工基本医疗保险缴费9.79万元，公务员医疗补助缴费13.77万元，其他社会保障缴费3.51万元，住房公积金21.15万元，其他工资福利支出5.85万元；

**公用经费** 30.56万元，主要包括：办公费0.99万元，水费0.33万元，电费0.66万元，邮电费0.79万元，取暖费20.61万元，差旅费1.98万元，维修（护）费0.40万元，公务接待费0.21万元，工会经费3.25万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他商品和服务支出0.20万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎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1.35万元，比上年增加1.14万元，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1.14万元，增加1.14万元；公务接待费0.21万元，增加0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年增加了公务用车运行维护费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎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**

尖扎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年尖扎县社会福利服务中心事业运行经费财政拨款预算30.56万元，比上年预算增加16.57万元，增长118%。主要是2023年尖扎县社会福利服务中心增加固定资产房屋，取暖面积相应增加，公用取暖费增加。人员调入，人员经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年尖扎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，尖扎县社会福利服务中心共有车辆1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1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年尖扎县社会福利服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额40.00万元。

## 项目绩效目标公开表

(2024年度)

单位：万元（保留两位）

项目名称	敬老院运转经费	项目负责人及电话	才项加	
主管部门	尖扎县民政局	实施单位	尖扎县社会福利服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对“三无”老年人给予特困人员供养，以社区为依托，老龄人群为服务对象，满足老年人的幸福苑健康养老			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	敬老院	康杨（1处）
			敬老院	尖扎县（1处）
		时效指标	运转时间	365天
	效益指标	经济效益指标	400000	100%
		社会效益指标	对“三无”老年人给予特困人员供养	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	以社区为依托，老龄人群为服务对象	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人的幸福苑健康养老	提升
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整；产出指标与效益指标为必填项；项目总体目标必须达到50个字。

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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



(208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 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。

机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 反映行政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。

社会福利支出 (20810) 反映用于社会福利支出。

老年福利 (2081002) 反映对老年人提供福利服务方面的支出。包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(210) 卫生健康支出行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102) 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费支出。

(221) 住房保障支出 (02) 住房改革支出 (01) 住房公积金：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

#### 四、部门专业类名词

无