

西乡县社会福利院

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

一、城市特困人员供养服务，提供基本生活条件，包括衣食住行等日常生活用品。

二、对生活不能自理的给予照料，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。

三、办理特困人员死亡后丧葬事宜。

四、是县民政局交办的其他工作

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2024 年内设 2 个股室（包括办公室、业务室）。

二、工作任务

1、是严格执行《养老机构安全管理标准》，积极向上级争取消防设施完善资金，按验收标准建设，建立健全了消防安全制度，采用符合国家标准消防设施，设置了灭火器、火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统，提高了养老照护能力。

2、规范入院流程。结合院内供养服务能力，加强城市特困人员入院前家庭核查，前往有意愿集中供养人员家中了解生活、自理等实际情况，开展政策宣讲，入院前体检等一

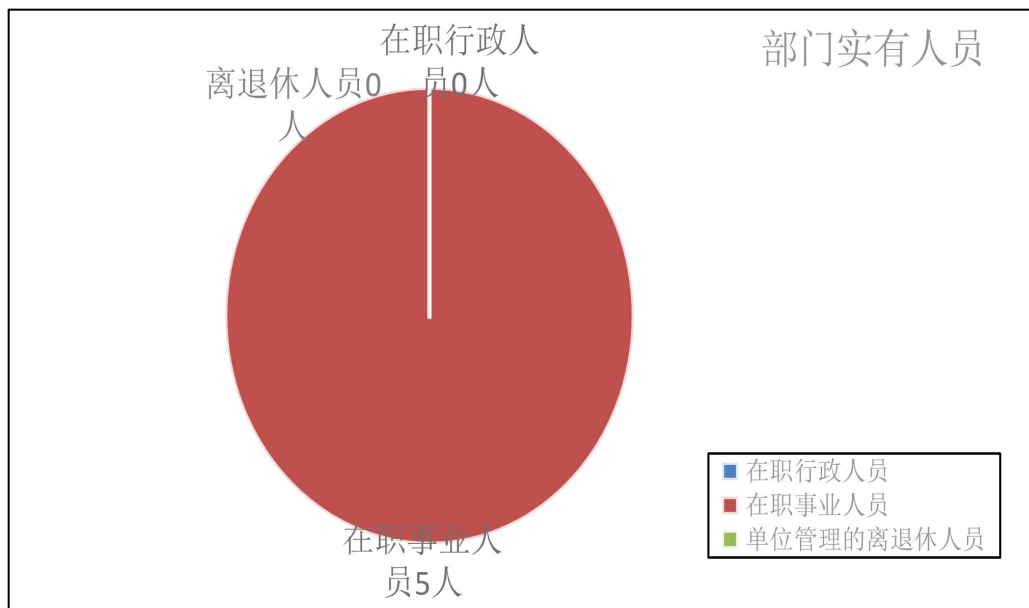
系列流程。

3、认真组织特困供养人员自理能力复审评估工作，成立评估小组，针对院内老人实际自理情况，依据六项评估标准，严格复审，并按时将复审结果报送相关股室。

4、开拓思想，丰富老人精神文化生活。通过发展老年教育、趣味活动等形式吸引和鼓励老人参与活动，展示老年人的精神风貌，营造“老有所为”的社会环境

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 50.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.57 万元，主要原因是本单位在职人员转退休 1 人；本单位当年预算支出 50.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.57 万元，主要原因是本单位在职人员转退休 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 50.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.57 万元，主要原因是本单位在职人员转退休 1 人；本单位当年财政拨款支出 50.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.57 万元，主要原因是本单位在职人员转退休 1 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 50.74 万元，较上年减少 9.57 万元，主要原因是本单位在职人员转退休 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 50.74 万元，其中：

（1）社会福利事业单位（2081005）36.15 万元，较上年减少 19.46 万元，主要原因一是本单位在职人员转退休 1 人；

二是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险从此科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、事业单位医疗（2101102）；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.95万元，较上年增加4.95万元，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费从社会福利事业单位（2081005）调整至此科目；

（3）事业单位医疗（2101102）2.01万元，较上年增加2.01万元，主要原因是本年度职工基本医疗保险从社会福利事业单位（2081005）调整至此科目；

（4）农村特困人员救助供养支出（2082102）3.91万元，较上年增加3.91万元，主要原因是本年度特困集中供养对象补助项目资金增加；

（5）住房公积金（2210201）3.72万元，较上年减少0.98万元，原因是本单位在职转退休1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出50.74万元，其中：

工资福利支出（301）43.82万元，较上年减少13.27万元，原因是本单位在职人员转退休1人；

商品和服务支出（302）3万元，与上年持平，原因是公用经费测算系数调整；

对个人和家庭的补助支出（303）3.92万元，较上年增加3.91万元，原因是本年度特困集中供养对象补助项目资金增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出50.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）46.82万元，较上年减少13.47万元，原因是本单位在职人员转退休1人；

对个人和家庭的补助支出（509）3.92万元，较上年增加3.91万元，原因是本年度特困集中供养对象补助项目资金增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 50.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，与上年持平，主要原因是本单位常态化制度化落实“过紧日子”要求、厉行节约。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：西乡县社会福利院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	507,383.00	一、部门预算	507,383.00	一、部门预算	507,383.00	一、部门预算	507,383.00
1、财政拨款	507,383.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	468,338.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	507,383.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	438158	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	468,158.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,045.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	450,108.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	39,045.00	9、对个人和家庭的补助	39,225.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,124.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	37,151.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	507,383.00	本年支出合计	507,383.00	本年支出合计	507,383.00	本年支出合计	507,383.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	507,383.00	支出总计	507,383.00	支出总计	507,383.00	支出总计	507,383.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	507,383.00	一、财政拨款	507,383.00	一、财政拨款	507,383.00	一、财政拨款	507,383.00
1、一般公共预算拨款	507,383.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	468,338.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	438,158.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	468,158.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	450,108.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	39,045.00	9、对个人和家庭的补助	39,225.00
		10、卫生健康支出	20,124.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	37,151.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	507,383.00	本年支出合计	507,383.00	本年支出合计	507,383.00	本年支出合计	507,383.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	507,383.00	支出总计	507,383.00	支出总计	507,383.00	支出总计	507,383.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	507383	438338	30000	39045	
208	社会保障和就业支出	450108	381063	30000	39045	
20805	行政事业单位养老支出	49535	49535			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49535	49535			
20810	社会福利	361528	331528	30000		
2081005	社会福利事业单位	361528	331528	30000		
20821	特困人员救助供养	39045			39045	
2082102	农村特困人员救助供养支出	39045			39045	
210	卫生健康支出	20124	20124			
21011	行政事业单位医疗	20124	20124			
2101102	事业单位医疗	20124	20124			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	507383	438338	30000	39045	
221	住房保障支出	37151	37151			
22102	住房改革支出	37151	37151			
2210201	住房公积金	37151	37151			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			507383	438338	30000	39045	
301	工资福利支出			438158	438158			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167472	167472			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11500	11500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13539	13539			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128580	128580			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49535	49535			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20124	20124			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5607	5607			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37151	37151			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4650	4650			
302	商品和服务支出			30000		30000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
303	对个人和家庭的补助			39225	180		39045	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	39045			39045	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	468338	438338	30000	
208	社会保障和就业支出	411063	381063	30000	
20805	行政事业单位养老支出	49535	49535		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49535	49535		
20810	社会福利	361528	331528	30000	
2081005	社会福利事业单位	361528	331528	30000	
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支				
210	卫生健康支出	20124	20124		
21011	行政事业单位医疗	20124	20124		
2101102	事业单位医疗	20124	20124		
221	住房保障支出	37151	37151		
22102	住房改革支出	37151	37151		
2210201	住房公积金	37151	37151		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	**	**	468338	438338	30000	**
301	工资福利支出			438158	438158		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167472	167472		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11500	11500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13539	13539		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128580	128580		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49535	49535		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20124	20124		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5607	5607		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37151	37151		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4650	4650		
302	商品和服务支出			30000		30000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助			180	180		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39045	**
202	西乡县民政局	39045	
202004	西乡县社会福利院	39045	
-	西乡县社会福利院	39045	
-	西乡县社会福利院	39045	
	特困集中供养对象补助资金	39045	结转集中特困供养补助资金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困集中供养对象补助资金			
主管部门		民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.9	
		其中:财政拨款		3.9	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 城市特困人员的收养, 提供基本生活条件, 包括衣食住行等日常生活用品。</p> <p>目标2: 对生活不能自理的给予照料, 包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。</p> <p>目标3: 是县民政局交办的其他工作</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接收符合条件的特困人员	100%	
			全年无大小安全事故	100%	
		质量指标	每月按城市特困人员生活费达到国家最新标准850元/月	100%	
			时效指标	资金2024年底用完, 工作进度2024年底完结	100%
		成本指标	节约开支	100%	
			落实好政府购买人员各类社会保障	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率。	100%	
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	≥90%	
		生态效益指标	院民生活环境及节能减排	逐步改善	
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥90%	
			政策知晓率	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县社会福利院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务		提供收养服务，弘扬救助精神；城市特困人员收养；家庭无力照管老人代养及上级赋予的其他任务。	50.74	50.74	
			金额合计		50.74
年度总体目标	目标1：城市特困人员的收养，提供基本生活条件，包括衣食住行等日常生活用品。 目标2：对生活不能自理的给予照料，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。 目标3：是县民政局交办的其他工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：接收符合条件的城市特困人员		100%
			指标2：全年无大小安全事故		100%
		质量指标	指标1：每月按城市特困人员生活费达到国家最新标准850元/月		100%
			指标2：特困人员医保参保率		100%
		时效指标	指标：资金2024年底用完，工作进度2024年底完结		100%
		成本指标	指标1：节约开支		100%
	指标2：落实好政府购买人员各类社会保障		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标：资金使用效率。		100%
		社会效益指标	指标：困难群众基本生活得到有效保障		≥90%
		生态效益指标	指标：院民生活环境及节能减排		逐步改善
		可持续影响指标	指标：困难群众基本生活保障制度		不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众人群满意度		≥90%
			指标2：政策知晓率		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。