

石嘴山市社会福利院 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市社会福利院 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市社会福利院是自治区一级福利院，位于大武口区建设西街 421 号，成立于 1985 年，占地面积 33015 m²，总建筑面积 25180 m²。市福利院的主要工作职责是负责接收全市二区一县城镇“特困供养”人员、事实无人抚养儿童、困境儿童、生活无着落的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人。提供日常生活照料、医疗保健、康复训练、文化和法制教育、心里辅导、行为矫正、临终关怀、急难庇护等工作延伸救助服务。并按照社会福利机构基本规范的要求，落实好供养人员的政策法规，严格按照审批程序做好收养工作，同时根据情况开展社会代养工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市社会福利院属市民政局局下属的财政全额拨款事业单位，单位机构数为 1 个，市编委核定人员编制 10 人，实际在职人员 10 人，其中，六级职员 1 人、七级职员 2 人、八级职员 1 人、非领导指数六级职员 1 人、九级 1 人；高级职称 1 人、中级职称 1 人、初级职称 2 人；临聘人员 78 人，离退休人员 6 人。

石嘴山市社会福利院 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	3943888.88	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	3670018.49	3670018.49	
		（九）卫生健康支出	82092.78	82092.78	

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	191777.61	191777.61	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	3943888.88	本年支出小计	3943888.88	3943888.88
	二、上年结转		二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
	(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
	收入总计	3943888.88	支出总计	3943888.88	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
302006	石嘴山市社会福利院	4161386.07	3943888.88	2639888.88	1304000.00	-217497.19	-5.23%
208	社会保障和就业支出	3883221.62	3670018.49	2366018.49	1304000.00	-213203.13	-5.49%
20805	行政事业单位养老支出	385424.49	302116.89	302116.89		-83307.60	-21.61%
2080502	事业单位离退休	88836.96	66078.26	66078.26		-22758.70	-25.62%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	154786.29	157359.09	157359.09		2572.80	1.66%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	141801.24	78679.54	78679.54		-63121.70	-44.51%
20810	社会福利	2495455.62	3367901.60	2063901.60	1304000.00	872445.98	34.96%

2081005	社会福利事业单 位	2495455.62	3367901.60	2063901.60	1304000.00	872445.98	34.96%
210	卫生健康支出	80907.74	82092.78	82092.78		1185.04	1.46%
21011	行政事业单位医疗	80907.74	82092.78	82092.78		1185.04	1.46%
2100409	重大公共卫生服务	230.00	0	0		-230.00	-100%
2101102	事业单位医疗	64677.74	66092.78	66092.78		1415.04	2.19%
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	16000.00	16000.00	16000.00		0	0
221	住房保障支出	197256.71	191777.61	191777.61		-5479.10	-2.78%
22102	住房改革支出	197256.71	191777.61	191777.61		-5479.10	-2.78%
2210201	住房公积金	142620.71	137141.61	137141.61		-5479.10	-2.78%
2210203	购房补贴	54636.00	54636.00	54636.00		0	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2639888.88	1852258.97	787629.91
301	一、工资福利支出	1784620.71	1784620.71	
30101	基本工资	465900.00	465900.00	
30102	津贴补贴	604896.44	604896.44	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	253594.29	253594.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157359.09	157359.09	
30109	职业年金缴费	78679.54	78679.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	66092.78	66092.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4956.96	4956.96	
30113	住房公积金	137141.61	137141.61	
30114	医疗费	16000.00	16000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	786429.91		786429.91

30201	办公费	11850.00		11850.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	10000.00		10000.00
30206	电费	10000.00		10000.00
30207	邮电费	5000.00		5000.00
30208	取暖费	691858.82		691858.82
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1000.00		1000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15021.09		15021.09
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	23750.00		23750.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17950.00		17950.00
303	三、对个人和家庭的补助	68838.26	67638.26	1200.00
30301	离休费			
30302	退休费	66078.26	66078.26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2760.00	1560.00	1200.00
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
23750.00	0	23750.00	0	23750.00	0	21877.47	0	21877.47	0	21877.47	0	23750.00	0	23750.00	0	23750.00	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3943888.88	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3943888.88	其中：财政拨款支出	
本级安排	3943888.88	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	3943888.88
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3943888.88
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3943888.88
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	3943888.88	本年支出合计	3943888.88
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3943888.88	支出总计	3943888.88

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3943888.88	3943888.88	3943888.88													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3943888.88		3943888.88						

石嘴山市社会福利院 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市社会福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市社会福利院 2024 年财政拨款收入预算 3943888.88 元，其中：本年收入 3943888.88 元，包括一般公共预算拨款 3943888.88 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 3943888.88，包括：一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 3670018.49 元、卫生健康支出 82092.78 元、住房保障支出 191777.61 元。

二、关于石嘴山市社会福利院 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市社会福利院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2639888.88 元，其中：本年收入安排支出 2639888.88 元，上年结转资金安排支出 0 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 581074.32 元，增长 28%，主要原因是 2024 年薪级工资、社保、公积金上调。

人员经费 19069894.97 元，主要包括：基本工资 465900 元、津贴补贴 604896.44 元、绩效工资 253594.29 元、机关事业单位基本养老保险缴费 157959.09 元、职业年金缴费 78679.54 元、

职工基本医疗保险缴费 66092.78 元、其他社会保障缴费 4956.96 元、退休费 66078 元、住房公积金 137141.61 元、医疗费 16000 元、购房补贴 54636 元、其他对个人和家庭的补助支出 2760 元。

公用经费 786429.91 元，主要包括：办公费 11850 元、水费 10000 元、电费 10000 元、邮电费 5000 元、取暖费 691858.82 元、差旅费 1000 元、工会经费 15021.09 元、公务用车运行维护费 23750 元、其他交通费、其他商品和服务支出 17950 元。

(二) 项目支出情况说明

石嘴山市社会福利院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1304000 元，其中：本年收入安排支出 1304000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位支出(项)2024 年预算 1304000 元，比 2023 年执行数(决算数)增加 872445.98 元，增长 34.96%。主要用于聘用护理员工资及社保，院内电梯运行、消防维保，日常零星维修维护。

三、关于石嘴山市社会福利院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市社会福利院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 23750 元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 23750 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，其中：因公出国(境)费增加 0 元，主要原因主要原因本单位没有

因公出国境事项；公务用车购置费增加 0 元，主要原因没有购置公务用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因实有车辆 1 辆与上年一样，预算数不变；公务接待费增加 0 元，主要原因本单位设有餐厅，接待都在单位餐厅安排，本年度也没有接待事项。

四、关于石嘴山市社会福利院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市社会福利院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市社会福利院 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市社会福利院 2024 年收入总预算 3943888.88 元，其中：本年收入 3943888.88 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3943888.88 元，其中：本年支出 3943888.88 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3943888.88 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 3943888.88 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务

还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，石嘴山市社会福利院为事业单位，无机关运行经费，2024 年正常公用经费财政拨款预算 787629.91 元，比 2023 年预算增加 321.6 元，增长 0.04%。主要原因是：公用经费综合定额增加。

（二）政府采购情况

2024 年，石嘴山市社会福利院政府采购预算 1850 元，其中：政府采购货物预算 1850 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市社会福利院占用使用国有资产总体情况为房屋 25178.38 平方米，价值 71054857.87 元；土地 33015 平方米，土地名义价值 1 元；车辆 1 辆，价值 256909.00 元；办公家具价值 209234.2 元；其他资产价值 8381967.1 元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 25178.38 平方米，价值 71054857.87 元；土地 33015 平方米，土地名义价值 1 元；车辆 1 辆，价值 256909.00 元；办公家具价值 209234.2 元；其他资产价值 8381967.1 元。

（四）预算绩效情况

2024 年石嘴山市社会福利院重点项目绩效评价，无。

（五）其他需说明的事项

2024年石嘴山市社会福利院其他需说明的事项，无。

石嘴山市社会福利院 2024 年部门预算——名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

石嘴山市社会福利院

2024 年 2 月 4 日