

九江市浔阳区社会福利院 2024 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区社会福利院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区社会福利院 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区社会福利院 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
 - (一)收入预算情况
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况
 - (八)国有资产占有使用情况
 - (九) 贫困重度失能残疾人照护项目情况说明
 - 1) 项目概述

- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区社会福利院概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，以及上级文件精神，促进社会福利事业、养老事业快速科学发展。

2、承担本区范围内“无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人或法定义务抚养人丧失劳动能力而无力抚养”的孤、老、残等特困对象(含经专门医疗机构治疗后不能或尚未康复的精神障碍患者)的收养工作。

3、接收市儿童福利院年满 18 周岁无法自主谋生能力的本区户籍残障人员。

4、负责为本区范围内经济困难的孤寡、失能，失独、高龄等老年人提供优抚型社会化养老服务。

5、负责开展自费有偿收养老人的社会化代养业务。

6、做好收养对象的社会福利工作，维护收养对象的合法权益。

7、建立健全养老服务相关规章制度，持续改善养老服务组织开展养老护理人员技能培训，为老年人提供生活设施。起居、文化娱乐、医疗康复等综合性服务、开展医养融合工作。

8、指导本区范围内各养老机构的养老服务技术与治理提升工作，推进养老服务专业化、标准化、规范化建设。

9、协助本级民政部门开展本区养老服务监测分析与发展评价、养老服务技术指导、养老服务从业人员培训、街道养老机构《设施》及村(居)社区养老设施服务质量提升等工作。

10、贯彻落实国家安全生产法律法规，加强对安全生产保证生命财产安全工作的管理，保证生命财产安全。

11、上级领导交办的各项工作任务，协助相关部门做好其他事务工作。

二、机构设置及人员情况

九江市浔阳区社会福利院共有预算单位 1 个，本单位设立 4 个内设机构，分别是护理部、后勤部、办公室、食堂。

编制人数小计 7 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 7 人，部分补助事业 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 11 人，其中：在职人数小计 7 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 7 人，部分补助事业 0 人，自收自支 0 人；离退休人员小计 4 人，离休 0 人，退休 4 人；辞职人员 0 人；临时工 0 人聘用 0 人；遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0，中等专业(职业)学校 0，其他学生人数 0 人

第二部分 九江市浔阳区社会福利院 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：150002 九江市浔阳区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	233.09	社会保障和就业支出	626.67
(一) 一般公共预算收入	233.09	住房保障支出	6.92
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			

10	社会福利	611.03	20.5	210.53	210.53									380
2081005	社会福利事业单位	210.53		210.53	210.53									
2081006	养老服务	400.5	20.5											380
11	残疾人事业	4.14		4.14	4.14									
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.14		4.14	4.14									
221	住房保障支出	6.92		6.92	6.92									
02	住房改革支出	6.92		6.92	6.92									
2210201	住房公积金	6.92		6.92	6.92									

单位支出总表

填报单位：150002 九江市浔阳区社会福利院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	633.59	120.43	513.16
208	社会保障和就业支出	626.67	113.51	513.16
05	行政事业单位养老支出	11.5	11.5	
2080502	事业单位离退休	11.5	11.5	
10	社会福利	611.03	102.01	509.02
2081005	社会福利事业单位	210.53	102.01	108.52

2081006	养老服务	400.5		400.5
11	残疾人事业	4.14		4.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.14		4.14
221	住房保障支出	6.92	6.92	
02	住房改革支出	6.92	6.92	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	

财政拨款收支总表

填报单位：150002 九江市浔阳区社会福利院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	233.09	一、本年支出	233.09	233.09		
一般公共预算拨款收入	233.09	社会保障和就业支出	226.17	226.17		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	6.92	6.92		
国有资本经营预算收入		0				
		0				
收入总计	233.09	支出总计	233.09	233.09	0	0

一般公共预算支出表

填报单位：150002 九江市浔阳区社会福利院

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
**	**	1	2	3
	合计	233.09	120.43	112.66
208	社会保障和就业支出	226.17	113.51	112.66
05	行政事业单位养老支出	11.5	11.5	

2080502	事业单位离退休	11.5	11.5	
10	社会福利	210.53	102.01	108.52
2081005	社会福利事业单位	210.53	102.01	108.52
11	残疾人事业	4.14		4.14
2081107	残疾人生活和护理补贴	4.14		4.14
221	住房保障支出	6.92	6.92	
02	住房改革支出	6.92	6.92	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	

一般公共预算基本支出表

填报单位：150002 九江市浔阳区社会福利院

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
**	**	1	2	3
	合计	120.43	112.37	8.06
301	工资福利支出	100.87	100.87	
30101	基本工资	21.71	21.71	
30103	奖金	36.8	36.8	
30106	伙食补助费	2.27	2.27	
30107	绩效工资	18.9	18.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	10.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	6.92	6.92	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	8.06		8.06
30201	办公费	1.36		1.36
30228	工会经费	3		3
30239	其他交通费用	1.4		1.4
30299	其他商品和服务支出	2.3		2.3
303	对个人和家庭的补助	11.5	11.5	
30302	退休费	11.38	11.38	

30309	奖励金	0.12	0.12
-------	-----	------	------

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：150002 九江市浔阳区社会福利院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：150002 九江市浔阳区社会福利院

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：150002 九江市浔阳区社会福利院

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
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	贫困重度失能残疾人照护			
主管部门及代码	150-九江市浔阳区民政局	实施单位	九江市浔阳区社会福利院	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.14		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
按文件要求做好入住福利院的贫困重度失能残疾人的照护补助工作，帮助更好地解决该特殊群体实际困难。加快推进养老服务建设工作，提升生活品质。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	专项补助资金		=41400 元
产出指标	数量指标	受益人数		=3 人
	质量指标	生活品质		不低于上年
	时效指标	资金发放率		=100%
效益指标	社会效益指标	民生福祉		更加殷实
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度		≥95%

第三部分 九江市浔阳区社会福利院 2024 年单位预算情况 说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年九江市浔阳区社会福利院收入预算总额为 633.59 万元，较上年预算安排减少 427.77 万元；财政拨款收入 233.09 万元，较上年预算安排减少 390.17 万元；其他收入 380 万元，较上年预算安排减少 58.1 万元；上年结转（结余）20.5 万元，较上年预算安排增加 20.5 万元。

(二) 支出预算情况

2024年九江市浔阳区社会福利院支出预算总额为633.59万元，较上年预算安排减少427.77万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出120.43万元，较上年预算安排减少2.42万元；其中：工资福利支出100.87万元，商品和服务支出8.06万元，对个人和家庭的补助11.5万元；项目支出513.16万元，较上年预算安排减少425.35万元；其中：商品和服务支出180万元，对个人和家庭的补助312.66万元，其他相关支出20.5万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出626.67万元，较上年预算安排减少129.64万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少305.05万元；住房保障支出6.92万元，较上年预算安排增加6.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出100.87万元，较上年预算安排减少12.61万元；商品和服务支出188.06万元，较上年预算安排减少80.06万元；对个人和家庭的补助324.16万元，较上年预算安排减少81.50万元；资本性支出0.00元，较上年减少274.10万元；其他相关支出20.5万元，较上年预算安排增加20.5万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年九江市浔阳区社会福利院财政拨款支出预算总额233.09万元，较上年预算安排减少390.17万元；按支出功能科目划分：社会保障和就业支出226.17万元，住房保障支出6.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出120.43万元，较上年预算安排减少2.42万元；其中：工资福利支出100.87万元，商品和服务支出8.06万元，对个人和家庭的补助11.5万元；项目支出112.66万元，较上年预算安排减少387.75万元；其中：对个人和家庭的补助112.66万元；

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2024 年政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专业技术特种用车实有数 0 辆。2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 贫困重度失能残疾人照护项目情况说明

1) 项目概述

贫困重度失能残疾人照护项目是根据党和国家关于做好照护该特殊困难群体的方针、政策要求，以文件、审批表为依据不断满足贫困重度失能残疾人多元化照护，助力服务提升该群体生活质量。

2) 立项依据

浔府办字【2021】37 号关于印发《浔阳区加快推动贫困重度失能残疾人照护和托养工作实施方案》的通知

3) 实施主体

九江市浔阳区社会福利院

4) 实施方案

按文件要求做好入住福利院的贫困重度失能残疾人的照护补助工作，帮助更好地解决该特殊群体实际困难。

5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排

2024 年预算安排 4.14 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市浔阳区社会福利院财政拨款“三公”经费安排 0 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0

万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位：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。

（三）社会保障和就业支出-社会福利-养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（四）住房保障支出-住房公积金：反映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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。