

乌恰县社会福利中心预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县社会福利中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县社会福利中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县社会福利中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县社会福利中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县社会福利中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县社会福利中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县社会福利中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县社会福利中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县社会福利中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县社会福利中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县社会福利中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关五保供养和敬老院方针、政策、法规；贯彻执行民政部 1982 年《光荣院管理工作暂行办法（草案）》的方针、政策、法规；负责收养全县 7-18 岁无家可归、无依无靠、无经济来源的孤儿、烈士遗孤和部分国家机关、社会团体和企事业单位职工遗孤。对收养孤儿提供生活定理所并进行九年义务教育。对部分孤儿进行职业技术教育；以供养五保对象、优抚对象为主，优先接受孤老优抚对象入院供养；承办其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县社会福利中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：敬老院、儿童福利学校。

乌恰县社会福利中心编制数 11，实有人数 29 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心 单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 687.31 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 687.31 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 597.31 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 90.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 618.48 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 20.10 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 0.19 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 0.19 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 48.73 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.19 | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | 0.19 |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 687.50 | 支 出 总 计 | 687.50 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | 财政专户 （教育费） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财政 拨款 结转 结余 |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 (补助) 小计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预 算安排 的转移 支付 | 政府 性基金 预算 | 上级 政府性 基金安 排的转 移支付 | 国有本 资经营 预算 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 618.48 | 618.48 | 528.48 | 90.00 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 61.81 | 61.81 | 61.81 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 59.27 | 59.27 | 59.27 | | | | | | | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 466.67 | 466.67 | 466.67 | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 461.39 | 461.39 | 461.39 | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | |
| 208 | 21 | | 特困人员救助供养 | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | | | | | | |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养 | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | | 财政专户 （教育收费） | 单位 资金 | 财政 拨款 结转 | 非财 政拨 款结 转结 余 |
|--------------|----|----|----------------|--------|--------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 (补助) 小计 | 一般公共 预算 | 上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付 | 政府 性基金 预算 | 上级 政府性 基金安 排的转 移支付 | 国有 资本经 营预算 | 上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付 | | | | |
| | | | 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.73 | 48.73 | 48.73 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 48.73 | 48.73 | 48.73 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 48.73 | 48.73 | 48.73 | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 0.19 | | | | | | | | | | 0.19 | |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 0.19 | | | | | | | | | | 0.19 | |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.19 | | | | | | | | | | 0.19 | |
| | | | 合 计 | 687.50 | 687.31 | 597.31 | 90.00 | | | | | | | 0.19 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

| 科 目 | | | 支 出 预 算 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 618.48 | 513.75 | 104.73 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 61.81 | 61.81 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2.54 | 2.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.27 | 59.27 | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 466.67 | 451.94 | 14.73 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 461.39 | 446.66 | 14.73 |
| 208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 5.28 | 5.28 | |
| 208 | 21 | | 特困人员救助供养 | 90.00 | | 90.00 |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 90.00 | | 90.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.10 | 20.10 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 20.10 | 20.10 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.10 | 20.10 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 48.73 | 48.73 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 48.73 | 48.73 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 48.73 | 48.73 | |
| 229 | | | 其他支出 | 0.19 | | 0.19 |
| 229 | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 0.19 | | 0.19 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.19 | | 0.19 |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 687.50 | 582.58 | 104.92 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 687.31 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 687.31 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 618.48 | 618.48 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 20.10 | 20.10 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 48.73 | 48.73 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 687.31 | 支 出 总 计 | 687.31 | 687.31 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 618.48 | 513.75 | 104.73 |
| 208 | 05 | | 61.81 | 61.81 | |
| 208 | 05 | 02 | 2.54 | 2.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 59.27 | 59.27 | |
| 208 | 10 | | 466.67 | 451.94 | 14.73 |
| 208 | 10 | 05 | 461.39 | 446.66 | 14.73 |
| 208 | 10 | 99 | 5.28 | 5.28 | |
| 208 | 21 | | 90.00 | | 90.00 |
| 208 | 21 | 01 | 90.00 | | 90.00 |
| 210 | | | 20.10 | 20.10 | |
| 210 | 11 | | 20.10 | 20.10 | |
| 210 | 11 | 02 | 20.10 | 20.10 | |
| 221 | | | 48.73 | 48.73 | |
| 221 | 02 | | 48.73 | 48.73 | |
| 221 | 02 | 01 | 48.73 | 48.73 | |
| | | | 合 计 | 687.31 | 582.58 |
| | | | | | 104.73 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 539.18 | 539.18 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 109.72 | 109.72 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 230.55 | 230.55 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 67.06 | 67.06 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.27 | 59.27 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.10 | 20.10 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.75 | 3.75 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 48.73 | 48.73 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 17.61 | | 17.61 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.12 | | 1.12 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.80 | | 3.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.25 | | 1.25 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.51 | | 2.51 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.54 | | 4.54 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.84 | | 0.84 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 25.79 | 25.79 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.43 | 2.43 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 23.28 | 23.28 | |
| | | 合 计 | 582.58 | 564.97 | 17.61 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
|------|----|----|--------------|-----------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 104.73 | | 14.73 | 90.00 | | | | | | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | | 14.73 | | 14.73 | | | | | | | | |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 2024 年公用取暖费 | 14.73 | | 14.73 | | | | | | | | |
| 208 | 21 | | 特困人员救助供养 | | 90.00 | | | 90.00 | | | | | | | |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 2024 年中央财政困难群众救助补助资金 | 40.00 | | | 40.00 | | | | | | | |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金 | 50.00 | | | 50.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 104.73 | | 14.73 | 90.00 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|-----|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：乌恰县社会福利中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心 单位: 万元

| 科 目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：乌恰县社会福利中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 0.84 | 0.84 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 0.84 | 0.84 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 0.84 | 0.84 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县社会福利中心

单位：万元

| 项 目 名 称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|--------------------------------------|------|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员 经费 | 公用 经费 | | | 人员 经费 | 公用 经费 | |
| 2023 年自治区彩票公益金支出养老机构社会公益服务(购买责任险) 经费 | 0.19 | 0.19 | | | 0.19 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 0.19 | 0.19 | | | 0.19 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县社会福利中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县社会福利中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 687.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌恰县社会福利中心 2024 年收入预算情况说明

乌恰县社会福利中心收入预算 687.50 万元，其中：

一般公共预算 597.31 万元，占 86.88%，比上年预算增加 101.29 万元，增长 20.42%，主要原因是本年在职人员工资调增，人员经费增加；增加 2024 年公用取暖费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 90.00 万元，占 13.09%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年上级转移支付困难群众救助补助资金与上年一致，无变化。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占

0.00%，比上年预算减少 15.98 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排支持社会福利事业福彩资金。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.19 万元，占 0.03%，比上年预算减少 42.01 万元，下降 99.55%，主要原因是减少财政拨款结转养老责任保险经费。

三、关于乌恰县社会福利中心 2024 年支出预算情况说明

乌恰县社会福利中心 2024 年支出预算 687.50 万元，其中：

基本支出 582.58 万元，占 84.74%，比上年预算增加 86.56 万元，增长 17.45%，主要原因是本年在职人员工资调增，人员经费预算增加。

项目支出 104.92 万元，占 15.26%，比上年预算减少 43.26 万元，下降 29.19%，主要原因是减少财政拨款结转养老责任保险经费。

四、关于乌恰县社会福利中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 687.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 687.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 618.48 万元，主要用于基本工资、养老保险、津贴补贴、基本公用经费及项目支出。卫生健康支出 20.10 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。住房保障支出 48.73 万元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、关于乌恰县社会福利中心 2024 年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

乌恰县社会福利中心 2024 年一般公共预算拨款合计 687.31 万元，其中：基本支出 582.58 万元，比上年预算增加 86.56 万元，增长 17.45%。主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费预算增加。

项目支出 104.73 万元，比上年预算增加 14.73 万元，增长 16.37%。主要原因是：2024 年公用取暖费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）618.48 万元，占 89.99%。
- 2、卫生健康支出（类）20.10 万元，占 2.92%。
- 3、住房保障支出（类）48.73 万元，占 7.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，保安人员工资调至其他社会福利支出列支，经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 2.54 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 64.94%，主要原因是：本年退休人员增加，退休经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 59.27 万元，比上年预算增加 8.02 万元，增长 15.65%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2024 年预算数为 461.39 万元，比上年预算增加 89.69 万元，增长 24.13%，主要原因是：本年人员工资调增，相应经费预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2024 年预算数为 5.28 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，保安人员工资调至此科目列支，经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2024 年预算数为 90.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年困难群众救助补助特困供养人员支出与上年预算一致，无变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 20.10 万元，比上年预算减

少 4.43 万元,下降 18.06%,主要原因是:本年在职人员减少,事业单位医疗经费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为 48.73 万元,比上年预算增加 7.01 万元,增长 16.80%,主要原因是:本年在职人员工资调增,住房公积金缴费支出增加。

六、关于乌恰县社会福利中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县社会福利中心 2024 年一般公共预算基本支出 582.58 万元,其中:

人员经费 564.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.61 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县社会福利中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:2024 年公用取暖费

设立的政策依据:根据恰财字〔2024〕20 号文件关于下达乌恰县社会福利中心 2024 年公用取暖费的通知

预算安排规模:14.73 万元

项目承担单位:乌恰县社会福利中心

资金分配情况：取暖面积 7012.58 平方米，每平方 21 元，共计 14.73 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金设立的政策依据：根据克财社〔2023〕85 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌恰县社会福利中心

资金分配情况：补助 32 名老人及儿童生活补助，1035 元/月，共计 40.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：32 人

补贴标准：1035 元/月

补贴范围：乌恰县户籍困难人员

补贴方式：通过一卡通电子银行打卡发放

发放程序：乡镇审核，行业部门审批 每季度 15 号之前发放完毕

受益人群和社会效益：困难群众救助对象生活水平日益完善

3、项目名称：2024 年自治区财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据克财社〔2023〕98 号关于下达

2024 年自治区财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县社会福利中心

资金分配情况：补助 40 名老人及儿童生活补助，1035 元/月，共计 50.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：40 人

补贴标准：1035 元/月

补贴范围：乌恰县户籍困难人员

补贴方式：通过一卡通电子银行打卡发放

发放程序：乡镇审核，行业部门审批每季度 15 号之前发放完毕

受益人群和社会效益：困难群众救助对象生活水平日益完善

八、关于乌恰县社会福利中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县社会福利中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌恰县社会福利中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县社会福利中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌恰县社会福利中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县社会福利中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.84 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.84 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.29 万元，下降 25.66%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 1.18%，主要原因是本年我单位节约经费，减少公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.28 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无接待人员，未安排公务接待费预算。

十一、关于乌恰县社会福利中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县社会福利中心 2024 年上年结转结余 0.19 万元，包括：财政拨款 0.19 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区彩票公益金支出养老机构社会公益服务（购买责任险）经费 0.19 万元，主要用于：购买养老院责任保险。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县社会福利中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.61 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 4.70%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县社会福利中心政府采购预算 91.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 91.96 万元。

2024 年，乌恰县社会福利中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 91.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 91.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县社会福利中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,884.44 平方米，价值 909.17 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 30.63 万元。
4. 其他资产价值 74.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 687.50 万元;当年财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 104.73 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

| 单位整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------|--|-------|--------------|------|
| (2024 年) | | | | | |
| 单位名称（盖章） | | 乌恰县社会福利中心 | | | |
| 单位联系人 | | 铁列克 | 联系电话： | 13899495352 | |
| 年度绩效目标 | | <p>单位基本职能：贯彻执行国家有关五保供养和敬老院方针、政策、法规；贯彻执行民政部 1982 年《光荣院管理工作暂行办法（草案）》的方针、政策、法规；负责收养全县 7-18 岁无家可归、无依无靠、无经济来源的孤儿、烈士遗孤和部分国家机关、社会团体和企事业单位职工遗孤。对收养孤儿提供生活定理并进行九年义务教育。对部分孤儿进行职业技术教育；以供养五保对象、优抚对象为主，优先接受孤老优抚对象入院供养；承办其他事项。</p> <p>机构设置及人员配置：乌恰县社会福利中心单位编制数 11 人，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。</p> <p>目标 1：保障人员工资按时按标准发放基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；</p> <p>目标 2：保障单位办公费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费等；</p> <p>目标 3：按时完成 1 个项目预期目标任务。</p> | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 90.19 | |
| | | | 本级安排 | 597.31 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 管理效率 | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 2024 年单位工作计划 | 21 |
| | 质量指标 | 工资及社保等各项缴费发放准确率 | =100% | 2024 年单位工作计划 | 21 |

| | | | | | |
|------|------|-----------------|-------|-----------------|----|
| 履职效能 | 数量指标 | 保障单位干部职工人数 | ≥27 人 | 工资表 | 21 |
| | | 保障部门预算项目数量 | ≥1 个 | 2024 年预算项目经费下达数 | 16 |
| 履职效能 | 质量指标 | 部门职能业务工作开展情况及时率 | =100% | 2024 年单位工作计划 | 11 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 乌恰县社会福利中心 | | | | | | |
|--------------|------------|---|-----------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称 | | 2024 年公用取暖费 | | | 项目负责人 | | 丁军 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 14.73 | 其中: 财政拨款 | 14.73 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2024〕20 号）文件精神，该项目总投资 14.73 万元，其中：财政资金 14.73 万元、其他资金 0 万元。取暖面积 7012.58 平方米，有效保障单位正常工作。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 取暖面 积 | =7012.58 平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 资金使 用合规 率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完 成时间 | 2024 年 12 月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 供暖成 本 | <=21 元/ 平方米 | 预算支出 标准 | 新增 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障单 位正常 开展工 作 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 服务对 象满意 度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个，涉及的预算资金数为 90.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 0.19 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

乌恰县社会福利中心

2024年03月10日