

2024 年新乡市社会福利中心预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年单位预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市社会福利中心概况

一、新乡市社会福利中心主要职责

（一）承担市区“三无”老人，孤残儿童和社会弃婴的收养、医疗工作。

（二）承担孤残儿童和社会弃婴的脑瘫康复、特殊教育、支持智力低下大龄儿童参加技能培训、协调就业安置等。

（三）为社会困境家庭中的脑瘫儿童提供康复治疗及对家长进行康复技术培训指导工作。

（四）为需要集中供养的社会散居孤儿、事实无人抚养儿童以及需要民政部门长期监护的未成年人提供养护工作。

（五）对市区生活无着、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。

（六）协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等未成年人保护工作。

（七）完成新乡市民政局交办的其他任务。

二、新乡市社会福利中心所属预算单位构成情况

新乡市社会福利中心单位预算包括本单位本级预算。

新乡市社会福利中心本级预算包括：办公室、养护科、康教科、医务科、收养和社会工作服务科、未成年人保护科、后勤保障科的预算。

第二部分

新乡市社会福利中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市社会福利中心 2024 年收入总计 1118.92 万元，支出总计 1118.92 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 131.52 万元，增长 13.32%。主要原因：单位合并，职工人数和经费增加；支出增加 131.52 万元，增长 13.32%。主要原因：单位合并，职工人数和经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市社会福利中心 2024 年收入合计 1118.92 万元，其中：一般公共预算 1047.94 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市社会福利中心 2024 年支出合计 1118.92 万元，其中：基本支出 888.86 万元，占 79.44%；项目支出 230.06 万元，占 20.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市社会福利中心 2024 年一般公共预算收支预算 1047.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增 60.54 万元，增长 6.13%，主要原因：单位合并，职工人数增加，经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市社会福利中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1047.94 万元。其中：基本支出 888.86 万元，占 84.82%；

项目支出 159.08 万元，占 15.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市社会福利中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 888.86 万元。其中：人员经费支出 847.51 万元，占 95.35%；公用经费支出 41.35 万元，占 4.65%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市社会福利中心 2024 年“三公”经费预算为 4.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加（减少）0万元。主要原因：无变化。

（二）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年增加（减少）0万元。主要原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行费4.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加0.5万元，主要原因：车辆增加，每辆车资金预算标准变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市社会福利中心2024年机构运转经费支出预算68.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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，其他用车主要是；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,047.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,047.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,013.56
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	58.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	46.95
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,047.94	本 年 支 出 合 计	1,118.92
上年结转结余	70.98	年终结转结余	
收 入 总 计	1,118.92	支 出 总 计	1,118.92

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市社会福利中心

单位：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,118.92	1,047.94	1,047.94	1,047.94									70.98	24.03	46.95			
301	新乡市民政局	1,118.92	1,047.94	1,047.94	1,047.94									70.98	24.03	46.95			
301004	新乡市社会福利中心	1,118.92	1,047.94	1,047.94	1,047.94									70.98	24.03	46.95			

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,118.92	888.86	741.59	105.92	40.85	0.50	230.06	159.08	70.98
			301	新乡市民政局	1,118.92	888.86	741.59	105.92	40.85	0.50	230.06	159.08	70.98
208	05	02		事业单位离退休	107.16	107.16		104.10	3.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	54.53						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	10	05		社会福利事业单位	822.94	663.86	625.57		37.79	0.50	159.08	159.08	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	24.03						24.03		24.03
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08						
210	11	02		事业单位医疗	29.87	29.87	29.87						
210	11	03		公务员医疗补助	28.54	28.54	28.54						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	46.95						46.95		46.95

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1047.94	一、本年支出	1118.92	1071.97	1071.97		
（一）一般公共预算拨款	1047.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1047.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	70.98	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	24.03	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	46.95	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1013.56	1013.56	1013.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.41	58.41	58.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	46.95			46.95	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1118.92	支出合计	1118.92	1071.97	1071.97	46.95	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定 目标 类
类	款	项					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计	1,047.94	888.86	741.59	105.92	40.85	0.50	159.08	159.08	
			301	新乡市民政局	1,047.94	888.86	741.59	105.92	40.85	0.50	159.08	159.08	
208	05	02		事业单位离退休	107.16	107.16		104.10	3.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53	54.53						
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82		1.82					
208	10	05		社会福利事业单位	822.94	663.86	625.57		37.79	0.50	159.08	159.08	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08						
210	11	02		事业单位医疗	29.87	29.87	29.87						
210	11	03		公务员医疗补助	28.54	28.54	28.54						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				888.86	847.51	41.35
30302	退休费	50905	离退休费	104.10	104.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.06		3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.53	54.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.99	76.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.56	199.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.07	57.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291.95	291.95	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.52		9.52
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.89		11.89
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.18		5.18
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.50		0.50
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.08	3.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.87	29.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28.54	28.54	

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	90.41	90.41	90.41									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	25.52					25.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.08	3.08	3.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.87	29.87	29.87									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.54	28.54	28.54									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	19.45					19.45						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市社会福利中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
4.50		4.40		4.40	0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年项目支出表

单位名称：新乡市社会福利中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			230.06	159.08			24.03	46.95			
	301	新乡市民政局	230.06	159.08			24.03	46.95			
其他运转类	运转经费	新乡市社会福利中心	68.67	68.67							
其他运转类	福利中心聘用人员经费	新乡市社会福利中心	90.41	90.41							
特定目标类	提前下达 2023 年困难群众救助补 助资金（2023 年结转）	新乡市社会福利中心	24.03				24.03				
特定目标类	2023 年省级福利彩票公益金（2023 年结转）	新乡市社会福利中心	11.49					11.49			
特定目标类	2023 年市本级福彩公益金（2023 年结转）	新乡市社会福利中心	35.46					35.46			

单位整体绩效目标表
(2024 年度)

单位名称：新乡市社会福利中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市社会福利中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		230.06	230.06										
301004	新乡市社会福利中心	230.06	230.06										
410700220000000029626	运转经费	68.67	68.67			项目总成本	≤68.67 万元	资金使用合规率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								缴纳水电费期数	12 个月			养员满意度	≥90%
								取暖期	4 个月				
410700240000000014068	福利中心聘用人员经费	90.41	90.41			项目总成本	≤90.41 万元	护理人员人数	≥26 人	保障老人和儿童护理	保障	养员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700240000000034528	提前下达 2023 年困难群众救助补助资金（2023 年结转）	24.03	24.03			项目总成本	≤24.03 万	养员数量	≥207 名	保障养员生活	保障	养员满意度	≥90%
								日常养护达标率	100%				
								养护及时率	100%				
410700240000000034545	2023 年市本级福彩公益金（2023 年结转）	35.46	35.46			彩票公益金使用资金	≤35.46 万	护理人员数量	5 名	保障护理工作	保障	服务对象满意度	≥90%
								护理时间	8 月	保障老年楼消防安全	持续提升		
								老年楼自动喷淋覆盖率	100%				
								护理工作达标率	100%				
								符合自动喷淋国家标准	100%				
								资金支付及时率	100%				
410700240000000034556	2023 年省级福利彩票公益金（2023 年结转）	11.49	11.49			项目总成本	≤11.49 万	资助孤儿医疗康复例数	≥3 名	患病孤儿救助康复水平	有效提高	服务对象满意度	≥90%
								资助对象认定准确率	100%	保障护理工作	保障		
								资助标准达标率	100%				
								护理人员数量	5 名				

								护理工作达标率	100%				
								护理时间	5 月				