

2024年度安阳市社会福利院预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市社会福利院部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市社会福利院2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市社会福利院2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市社会福利院部门概况

一、安阳市社会福利院部门主要职责

(一) 按照国家有关政策、拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利单位工作的方针、政策、法规和发展规划，并监督执行。开展政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作，开展社会福利事业康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

(二) 组织开展残疾儿童福利事业特殊教育工作的。负责孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作，协调其他有关孤儿收养工作。

二、安阳市社会福利院部门预算单位构成

安阳市社会福利院单位预算为本级预算。

安阳市社会福利院隶属安阳市民政局下属二级机构，全供事业单位，财务独立核算、执行事业单位会计制度。

第二部分

安阳市社会福利院2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市社会福利院2024年收入总计1258万元，支出总计1258万元，与2023年相比，收、支总计各增加39.77万元，增长3.26%，主要原因：劳务派遣和人事代理人员工资增加，社保缴费增加。

二、收入预算总体情况

安阳市社会福利院2024年收入合计1258万元，其中：一般公共预算1162.6万元；政府性基金预算95.4万元。

三、支出预算总体情况

安阳市社会福利院2024年支出合计1258万元，其中：基本支出688.9万元，占54.76%；项目支出569.1万元，占45.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市社会福利院2024年一般公共预算收支预算1162.6万元，政府性基金收支预算95.4万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加431.64万元，增长59.05%，主要原因：劳务派遣和人事代理人员工资增加，社保缴费增加；政府性基金收支预算减少391.9万元，下降80.4%，主要原因：流浪乞讨人员救助补助项目政府性基金项目变为一般公共预算类。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市社会福利院2024年一般公共预算支出年初预算为1162.6万元。其中：基本支出688.9万元，占59.26%；项目支出473.7万元，占40.74%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市社会福利院2024年一般公共预算基本支出年初预算为688.9万元。其中：人员经费支出548.46万元，占79.61%；公用经费支出140.44万元，占20.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为3.6万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.05万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费3.6万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费3.6万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0万元，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年减少0.1万元，主要原因：公务接待有所减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为95.4万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出95.4万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为75.12万元，其中：一般公共预算1.32万元，占1.76%；政府性基金预算73.79万元，占98.23%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市社会福利院2024年机构运转经费支出预算140.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（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

我单位2024年预算项目共4个，资金总额569.1万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：安置流浪乞讨人员项目资金387.27万元，用于院内流浪乞讨人员在七院及救助站医疗、生活支出。老年养护楼项目资金50万元和儿童福利院项目资金45.4万元，用于支付拖欠工程款。孤儿生活费86.4万元，用于院内孤儿生活、医疗费用。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是：院民送医用车；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

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

安阳市社会福利院2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1162.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1162.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	95.4	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	1149.84
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	12.76
		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	95.4
		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	1258	本年支出合计	1258
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	1258	支出总计	1258

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市社会福利院

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	1258	1258	1162.6	1162.6	95.4													
304	安阳市民政局	1258	1258	1162.6	1162.6	95.4													
304005	安阳市社会福利院	1258	1258	1162.6	1162.6	95.4													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市社会福利院

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				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	1258	688.9	517.64	30.82	140.44		569.1		569.1
			304	安阳市民政局	1258	688.9	517.64	30.82	140.44		569.1		569.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	27.98						
208	10	01		儿童福利	1121.86	648.16	476.9	30.82	140.44		473.7		473.7
210	11	01		行政单位医疗	12.76	12.76	12.76						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	95.4						95.4		95.4

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市社会福利院

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	1258	一、本年支出	1258	1162.6	1162.6	95.4	
（一）一般公共预算拨款	1162.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1162.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	95.4	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	1149.84	1149.84	1149.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.76	12.76	12.76		
		（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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市社会福利院

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		
		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	95.4			95.4	
		(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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市社会福利院

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1258	支出合计	1258	1162.6	1162.6	95.4	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市社会福利院

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			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1162.6	688.9	517.64	30.82	140.44		473.7		473.7
			304	安阳市民政局	1162.6	688.9	517.64	30.82	140.44		473.7		473.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	27.98						
208	10	01		儿童福利	1121.86	648.16	476.9	30.82	140.44		473.7		473.7
210	11	01		行政单位医疗	12.76	12.76	12.76						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市社会福利院

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		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				688.9	548.46	140.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.98	27.98	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	201.4	201.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.32	96.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.07	98.07	
30302	退休费	50905	离退休费	30.82	30.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.67	43.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.08	37.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130.59		130.59
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.76	12.76	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市社会福利院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1258	1162.6	1162.6	95.4								
304		安阳市民政局				1258	1162.6	1162.6	95.4								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.98	27.98	27.98									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	201.4	201.4	201.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.32	96.32	96.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	98.07	98.07	98.07									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.82	30.82	30.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.67	43.67	43.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.08	37.08	37.08									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	130.59	130.59	130.59									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市社会福利院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1258	1162.6	1162.6	95.4									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.8	3.8	3.8										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	473.7	473.7	473.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.76	12.76	12.76										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.4			95.4									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市社会福利院

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	
3.6		3.6		3.6	

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、差旅费、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年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市社会福利院

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
类				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计	95.4					95.4		95.4
			304	安阳市民政局	95.4					95.4		95.4
229	60	02		用于社会福利彩票公益金支出	95.4					95.4		95.4

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算10表

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市社会福利院

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		
			569.1	473.7	95.4						
	304	安阳市民政局	569.1	473.7	95.4						
特定目标类	2024安置流浪乞讨人员医疗、生活保障费	安阳市社会福利院	387.3	387.3							
特定目标类	2024孤儿生活费	安阳市社会福利院	86.4	86.4							
特定目标类	儿童福利院项目	安阳市社会福利院	45.4		45.4						
特定目标类	老年养护楼项目	安阳市社会福利院	50		50						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

编制部门：安阳市社会福利院

单位
：万
元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金								
	合计											1258	1162.6	1162.6						95.4							
304005	安阳市社会福利院											1258	1162.6	1162.6						95.4							
304005	安阳市社会福利院	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.98	27.98	27.98													
304005	安阳市社会福利院	2024安置流浪乞讨人员医疗	2024安置流浪乞讨人员医疗	可执行项目	特定目标类	2081001	儿童福利	59999	其他支出	39999	其他支出	387.3	387.3	387.3													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市社会福利院

单位
：万
元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算						政府 性基 金	国 有本 营预 算	财 政专 户管 理资 金收 入	事 业收 入资 金	上 级补 助收 入资 金	附 属单 位上 缴收 入资 金	事 业单 位经 营收 入资 金	其 他收 入资 金
														财 政 拨 款	行 政事 业性 收 费	专 项 收 入	国 有资 产(资 源)有 偿使 用收 入	其 他 一般 公共 预算 资金	一 般 性转 移支 付资 金								
		、生 活保 障费	、生 活保 障费																								
30400 5	安阳市 社会福 利院	公用 经费 综合 定额	公用 经费 综合 定额	可执 行项 目	公用 经费	20810 01	儿童 福利	50502	商品 和服 务支 出	30211	差旅 费	1	1	1													
30400 5	安阳市 社会福 利院	公用 经费 综合 定额	公用 经费 综合 定额	可执 行项 目	公用 经费	20810 01	儿童 福利	50502	商品 和服 务支 出	30229	福利 费	0.85	0.85	0.85													
30400 5	安阳市 社会福 利院	退休 人员 健康 休养 费(事 业)	退休 人员 健康 休养 费(事 业)	可执 行项 目	人员 类	20810 01	儿童 福利	50905	离退 休费	30302	退休 费	27.35	27.35	27.35													
30400 5	安阳市 社	工伤 保险	工伤 保险	可执 行项	人员 类	20810 01	儿童 福利	50501	工资 福利	30112	其他 社会	0.36	0.36	0.36													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市社会福利院

单位
：万
元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算						政府 性基 金	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 (资 源) 有 偿 使 用 收 入	其 他 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金									一 般 债 券
	会福利院			目					支出		保障 缴费																	
304005	安阳市社会福利院	保留物价福利补贴（在职）	保留物价福利补贴（在职）	可执行项目	人员类	2081001	儿童福利	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	4.24	4.24	4.24														
304005	安阳市社会福利院	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2081001	儿童福利	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	10.92	10.92	10.92														
304005	安阳市社会福利院	退休费（事业）	退休费（事业）	可执行项目	人员类	2081001	儿童福利	50905	离退休费	30302	退休费	3.47	3.47	3.47														
304005	安阳市社会福利院	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2081001	儿童福利	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	8.84	8.84	8.84														

2024年部门预算表

编制部门：安阳市社会福利院

单位：
万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算																									
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金											
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金									一般债券										
304005	安阳市社会福利院	职务(岗位)工资	职务(岗位)工资	可执行项目	人员类	2081001	儿童福利	50501	工资福利支出	30101	基本工资	56.21	56.21	56.21																								
304005	安阳市社会福利院	级别(技术等级)工资	级别(技术等级)工资	可执行项目	人员类	2081001	儿童福利	50501	工资福利支出	30101	基本工资	40.11	40.11	40.11																								
304005	安阳市社会福利院	奖励绩效工资(事业)	奖励绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2081001	儿童福利	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	14.12	14.12	14.12																								
304005	安阳市社会福利院	精神文明奖(事业)	精神文明奖(事业)	可执行项目	人员类	2081001	儿童福利	50501	工资福利支出	30103	奖金	27.45	27.45	27.45																								

2024年部门预算表

单位
：万
元

编制部门：安阳市社会福利院

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算																								
													小计	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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金										
														财政 拨款	行政 事业 性收 费	专项 收入	国有 资产 (资源) 有偿 使用 收入	其 他 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金									一 般 债 券									
304005	安阳市社会福利院	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2081001	儿童福利	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	127.89	127.89	127.89																							
304005	安阳市社会福利院	2024孤儿生活费	2024孤儿生活费	可执行项目	特定目标类	2081001	儿童福利	59999	其他支出	39999	其他支出	86.4	86.4	86.4																							
304005	安阳市社会福利院	年度考核奖(事业)	年度考核奖(事业)	可执行项目	人员类	2081001	儿童福利	50501	工资福利支出	30103	奖金	9.63	9.63	9.63																							
304005	安阳市社会福利院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2081001	儿童福利	50502	商品和服务支出	30201	办公费	3.8	3.8	3.8																							
30400	安阳	劳务	劳务	可执	人员	20810	儿童	50599	其他	30199	其他	138.8	138.8	138.8																							

2024年部门预算表

编制部门：安阳市社会福利院

单位：
万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算														
													小计	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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
														财政 拨款	行政 事业 性收 费	专项 收入	国有 资产 (资 源)有 偿使 用收 入	其 他公 共预 算资 金	一 般性 转支 付资 金								
5	市社 会福 利院	派遣 人员 劳务 费	派遣 人员 劳务 费	行项目	类	01	福利		对事 业单 位补 助		工资 福利 支出	9	9	9													
304005	安阳市 社会福 利院	人事 代理 人员 劳务 费	人事 代理 人员 劳务 费	可执行 项目	人员 类	2081001	儿童 福利	50599	其他 对事 业单 位补 助	30199	其他 工资 福利 支出	62.5	62.5	62.5													
304005	安阳市 社会福 利院	年终 一次 性奖 金(事 业)	年终 一次 性奖 金(事 业)	可执行 项目	人员 类	2081001	儿童 福利	50501	工资 福利 支出	30107	绩效 工资	9.63	9.63	9.63													
304005	安阳市 社会福 利院	岗位 性津 贴	岗位 性津 贴	可执行 项目	人员 类	2081001	儿童 福利	50501	工资 福利 支出	30102	津贴 补贴	19.24	19.24	19.24													
30400	安阳	基础	基础	可执	人员	20810	儿童	50501	工资	30107	绩效	32.92	32.92	32.92													

2024年部门预算表

编制部门：安阳市社会福利院

单位
：万
元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 项名 称	合 计	本年预算															
													小 计	一般公共预算						政 府 性 基 金	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 (资 源 有 偿 使 用 收 入)	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金									一 般 债 券
5	市 社 会 福 利 院	性 绩 效 工 资 (事 业)	性 绩 效 工 资 (事 业)	行 项 目	类	01	福 利		福 利 支 出		工 资																	
30400 5	安 阳 市 社 会 福 利 院	在 职 女 职 工 卫 生 费	在 职 女 职 工 卫 生 费	可 执 行 项 目	人 员 类	20810 01	儿 童 福 利	50501	工 资 福 利 支 出	30102	津 贴 补 贴	0.43	0.43	0.43														
30400 5	安 阳 市 社 会 福 利 院	平 时 考 核 奖 (事 业)	平 时 考 核 奖 (事 业)	可 执 行 项 目	人 员 类	20810 01	儿 童 福 利	50501	工 资 福 利 支 出	30107	绩 效 工 资	41.4	41.4	41.4														
30400 5	安 阳 市 社 会 福 利 院	公 用 经 费 综 合 定 额	公 用 经 费 综 合 定 额	可 执 行 项 目	公 用 经 费	20810 01	儿 童 福 利	50502	商 品 和 服 务 支 出	30231	公 务 车 运 行 维 护 费	3.6	3.6	3.6														
30400	安 阳	离 退	离 退	可 执	公 用	20810	儿 童	50502	商 品	30299	其 他	2.7	2.7	2.7														

2024年部门预算表

编制部门：安阳市社会福利院

单位
：万
元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 名称	合计	本年预算																	
													小计	一般公共预算							政 府 性 基 金	国 有 本 营 经 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 (资 源 有 偿 使 用 收 入)	其 他 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金	一 般 债 券										
5	市社会福利院	休公用经费(事业)	休公用经费(事业)	行项目	经费	01	福利		和服务支出		商品和服务支出																			
304005	安阳市社会福利院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2081001	儿童福利	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0.6	0.6	0.6																
304005	安阳市社会福利院	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	12.76																
304005	安阳市社会福利院	老年养护楼项目	老年养护楼项目	待分配项目(部门、财	特定目标类	2296002	用于社会福利的彩票公	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	50								50										

2024年部门预算表

编制部门：安阳市社会福利院

单位：
万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算																		
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券											
304005	安阳市社会福利院	儿童福利院项目	儿童福利院项目	待分配项目(部门、财政)	特定目标	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	45.4							45.4												

预算12表

上年结转资金表

编制部门：安阳市社会福利院

单位：万元

功能分类 编码	政府经济 科目	经济分类 编码	功能分类 名称	预算单位 编码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	资金性质 名称
2296002	50999	30399	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	304005	安阳市社 会福利院	2023年孤 儿基本生 活市级补 助	73.79	政府性基 金预算资 金
2081901	59999	39999	城市最低 生活保障 金支出	304005	安阳市社 会福利院	2023年困 难群众救 助补助（ 中央）	0.8	财政拨款
2081901	50901	30306	城市最低 生活保障 金支出	304005	安阳市社 会福利院	提前下达 2023年中 央财政困 难群众救 助补助资 金- 省提前告 知	0.52	一般性转 移支付资 金

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称 安阳市社会福利院				
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			

本级部门(单位)整体 绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市社会福利院	
年度履职目标			
年度主要	任务名称	主要内容	
		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年部门预算项目绩效目标表

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				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
		473.7	473.7										
304005	安阳市社会福利院	473.7	473.7										
41050024000000044826	2024孤儿生活费	86.4	86.4		孤儿基本生活费	86.4万元	院内孤儿人数	90人	提高就业率	显著提高	孤儿满意度	≥90%	
					孤儿救助标准	800元/月	救助标准	800月/人	孤儿救助水平	显著提高	社会公众满意度	≥90%	
					社会孤儿救助程度	显著提高	救助时效	1年	提升孤儿生活质量	逐步提高			
							孤儿生活费用据实结算	100%					
							符合救助标准	800一人每月					
							孤儿基本生活费使用时间	1年					
							孤儿基本医疗费用使用时间	1年					
41050024000000044827	2024安置流浪乞讨人员医疗、生活保障费	387.3	387.3		第七人民医院	153.6万元	安阳市第七人民医院	40人	提高就业率	显著提高	社会公众满意度	≥90%	
					安阳市拥军优抚医院	233.67万元	拥军优抚医院	54人	患者救助和康复水平	显著提高	接受救助人员满意度	≥90%	
					流浪乞讨人员的生活医疗水平	提高流浪乞讨人员的生活医疗水平	总计	94人	提升患者生活质量	逐步提高			
							患者生活费用据实结算	100%					
							患者医疗费用据实结算	100%					

2024年部门预算项目绩效目标表

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				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
								患者基本生活费用使用时间	1年				
								患者基本医疗费用使用时间	1年				
		95.4	95.4										
304005	安阳市社会福利院	95.4	95.4										
41050024000000042433	儿童福利院项目	45.4	45.4			总投入	88.61万元	支付剩余工程尾款	45.38万元	提升服务水平	显著提升	社会群众满意度	≥90%
						工程尾款	45.38万元	床位	490张	提高政府信用和形象	大幅度提升	受助特困老人满意度	≥90%
						投入总概算	3559.08万元	建筑面积	11904.4平方	我院未成年人人身权益保障程度	≥90%		
						居住生活环境	大幅度改善院内孤残儿童生活环境	建筑设计符合相关规范	建筑设计符合行业规范	孤儿救助程度	≥90%		
								建筑消防设施符合相关规定	消防设施符合规定	孤儿园林覆盖率	≥90%		
								项目完工	项目在计划时间内完成				
								主体建设完成时间	2016年				
41050024000000042434	老年养护楼项目	50	50			总投入	50万元	建筑面积	11500平方	项目建设期间	提供市场和就业机会	社会群众满意度	≥90%
						成本控制及成本节约	工程款按90%的比例支付	设计床位	250张	项目建设完成后	增加服务和护理类就业岗位	受助特困老人满意度	≥90%
						投入总概算	3313.21万元	设计养护老人	61人	我市三无老人	≥90%		

2024年部门预算项目绩效目标表

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				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
							规模		受助程度			
					院民居住生活环境	大幅度改善院民生活环境	建筑设计符合相关规范	建筑设计符合行业规范	三无老人人身权利保障程度	≥90%		
							建筑消防设施符合相关规定	消防设施符合规定	三无老人园林覆盖率	≥90%		
							项目完工	项目在计划时间内完成，工程款按90%的比例支付				
							主体建设完成时间	2021/1/6				