

榆林市社会福利院

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

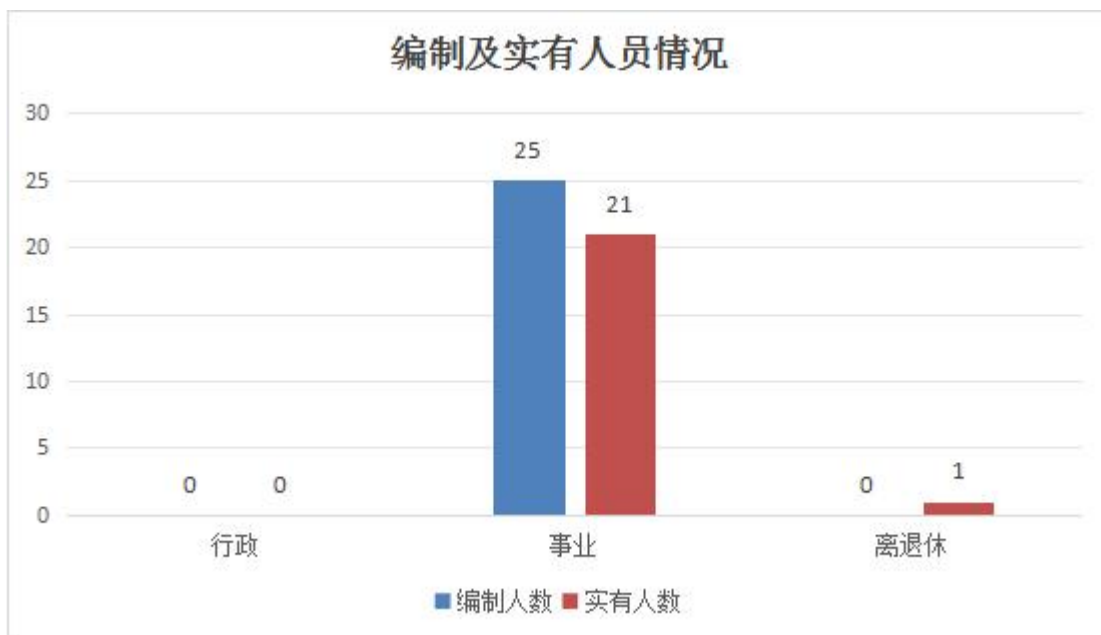
我单位主要职能为提供收养服务：“三无”老人收养；精神病人收养；收养对象康复治疗。我单位下设 8 个科室即办公室、财务科、督查室、医务室、护理部、家庭寄养科、膳食科、后勤科。

二、工作任务

我单位主要工作任务为保障供养人员生活水平，为供养人员提供基本日常生活条件，包括供给粮油、副食品、生活用燃料、服装、被褥、生活用品等；改善基本医疗条件、居住条件。按时完成人员工资、医保、养老金等的办理、并保障我单位各项工作的顺利开展，及时有效的完成上级部门分配的各项任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1329.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1329.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 203.92 万元，主要原因是本年度无暖气改造工程预算；本单位当年预算支出 1329.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1329.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减

少 203.92 万元，主要原因是本年度无暖气改造工程预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1329.13 万元，其中一般共预算拨款收入 1329.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 203.92 万元，主要原因是本年度无暖气改造工程项目预算；本单位当年财政拨款支出 1329.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1329.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 203.92 万元，主要原因是本年度无暖气改造工程预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1329.13 万元，较上年减少 203.92 万元，主要原因是本年度无暖气改造工程预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1329.13 万元，其中：

（1）教育支出进修及培训培训支出（2050803）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是上年度培训支出功能科目与本年度不一致；

（2）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（2080502）29.85万元，较上年增加28.97万元，原因是本年度离休费、退休职工采暖补贴以及退休生活补贴的功能科目均为事业单位离退休，与上年度功能科目不一致；

（3）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.84万元，较上年减少0.89万元，原因是本年度养老保险缴费基数降低；

（4）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.92万元，较上年减少0.45万元，原因是本年度职业年金缴费基数降低；

（5）社会保障和就业支出社会福利殡葬（2081004）0.42万元，与上年持平，原因是本年度遗属补助预算与上年一致；

（6）社会保障和就业支出社会福利社会福利事业单位（2081005）1185.48万元，较上年减少199.97万元，原因是本年度无暖气改造工程专项资金预算；

（7）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）20.75万元，较上年增加4.73万元，原因是本年度增加其他工资福利支出医疗费；

（8）住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）26.88万元，较上年减少48.3万元，原因是上年度住房公积金缴费基数高于本年度。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1329.13 万元，其中：

工资福利支出（301）344.92 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是本年度工资有所减小；

商品和服务支出（302）954.8 万元，较上年减少 208.92 万元，原因是本年度无暖气改造工程预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）29.41 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是本年度离休人员工资增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1329.13 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1299.72 万元，较上年减少 208.95 万元，原因是本年度无暖气改造工程预算支出；

对个人和家庭的补助（509）29.41 万元，较上年增加 5.03 万元，原因是本年度离休人员工资增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少 1.2 万元（-24%），减少的主要原因是公务用车运行维护费逐年递减。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 1.2 万元（-24%），减少的主要原因是公务用车运行维护费逐年递减；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年增加 2 万元（20%），增加的主要原因是本单位 2024 年的培训活动量有所增加。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医生护工业务培训	2024 年 5 月 1 日-5 月 10 日	20 人	5	
2	红十字会急救知识培训	2024 年 7 月 5 日	80 人	4	
3	心理健康培训课程	2024 年 6 月 7 日	80 人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1329.13 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.8 万元，较上年减少 3.9 万元，主要原因是本年度将公用经费中的 49000 元划拨到人员经费里，列支在医疗费里。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

第四部分 公开报表

（详见附件 3）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市社会福利院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年无政府性基金部门预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无政府采购部门预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,291,320.41	一、财政拨款	13291320.41	一、财政拨款	13291320.41	一、财政拨款	13291320.41
1、一般公共预算拨款	13291320.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3911320.41	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3449224.49	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167973.92	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	294122	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	120000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12997198.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9380000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12695079.56	(2)商品和服务支出	9380000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	294122
		10、卫生健康支出	207458.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	268782.24				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13291320.41	本年支出合计	13291320.41	本年支出合计	13291320.41	本年支出合计	13291320.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13291320.41	支出总计	13291320.41	支出总计	13291320.41	支出总计	13291320.41

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13291320.41	3743346.49	167973.92	9380000	
205	教育支出	120000			120000	
20508	进修及培训	120000			120000	
2050803	培训支出	120000			120000	
208	社会保障和就业支出	12695079.56	3267105.64	167973.92	9260000	
20805	行政事业单位养老支出	836086.48	827486.48	8600		
2080502	事业单位离退休	298522	289922	8600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	358376.32	358376.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	179188.16	179188.16			
20810	社会福利	11858993.08	2439619.16	159373.92	9260000	
2081004	殡葬	4200	4200			
2081005	社会福利事业单位	11854793.08	2435419.16	159373.92	9260000	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13291320.41	3743346.49	167973.92	9380000	
210	卫生健康支出	207458.61	207458.61			
21011	行政事业单位医疗	207458.61	207458.61			
2101102	事业单位医疗	207458.61	207458.61			
221	住房保障支出	268782.24	268782.24			
22102	住房改革支出	268782.24	268782.24			
2210201	住房公积金	268782.24	268782.24			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13291320.41	3743346.49	167973.92	9380000	
301	工资福利支出			3449224.49	3449224.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	924672	924672			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430328	430328			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1060072	1060072			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358376.32	358376.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	179188.16	179188.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158458.61	158458.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20347.16	20347.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268782.24	268782.24			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	49000	49000			
302	商品和服务支出			9547973.92		167973.92	9380000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170000		20000	150000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	280000			280000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	250000			250000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60000			60000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1000000			1000000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13291320.41	3743346.49	167973.92	9380000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	160000			160000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85000		5000	80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170000			170000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6280000			6280000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43423.92		43423.92		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35950		35950		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	853600		23600	830000	
303	对个人和家庭的补助			294122	294122			
30301	离休费	50905	离退休费	208008	208008			
30302	退休费	50905	离退休费	81914	81914			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3911320.41	3743346.49	167973.92	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3435079.56	3267105.64	167973.92	
20805	行政事业单位养老支出	836086.48	827486.48	8600	
2080502	事业单位离退休	298522	289922	8600	
2080505	机关事业单位基本养老保	358376.32	358376.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴	179188.16	179188.16		
20810	社会福利	2598993.08	2439619.16	159373.92	
2081004	殡葬	4200	4200		
2081005	社会福利事业单位	2594793.08	2435419.16	159373.92	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3911320.41	3743346.49	167973.92	
210	卫生健康支出	207458.61	207458.61		
21011	行政事业单位医疗	207458.61	207458.61		
2101102	事业单位医疗	207458.61	207458.61		
221	住房保障支出	268782.24	268782.24		
22102	住房改革支出	268782.24	268782.24		
2210201	住房公积金	268782.24	268782.24		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3911320.41	3743346.49	167973.92	
301	工资福利支出			3449224.49	3449224.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	924672	924672		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430328	430328		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1060072	1060072		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358376.32	358376.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	179188.16	179188.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158458.61	158458.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20347.16	20347.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268782.24	268782.24		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	49000	49000		
302	商品和服务支出			167973.92		167973.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43423.92		43423.92	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35950		35950	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23600		23600	
303	对个人和家庭的补助			294122	294122		
30301	离休费	50905	离退休费	208008	208008		
30302	退休费	50905	离退休费	81914	81914		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9380000	
208	榆林市民政局	9380000	
208003	榆林市社会福利院	9380000	
-	榆林市社会福利院	9380000	
	履职专项业务经费	9380000	
	民政事务业务经费	3100000	民政事务业务经费。
	市社会福利院聘用人员工资	6280000	用于发放聘用人员基本工资、生活补助、工龄工资、社保等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		938	
		其中:财政拨款		938	
		其他资金			
总体目标	目标1: 民政事务业务经费, 保障本单位工作能够顺利开展; 目标2: 市社会福利院聘用人员工资, 提高工作人员积极性以及工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用人员人数	95人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 工资足额发放	足额	
			指标2: 各项工作正常开展	得到有效保证	
				
		时效指标	指标1: 工资及时按月发放	及时	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 资金投入成本	938万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障工作人员的积极性, 保证供养人员的日常生活	有效保障	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员及供养人员满意度	98%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市社会福利院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	专项经费	938	938	
	任务2	人员及公用经费	391.13	391.13	
	任务3				
				
金额合计			1329.13	1329.13	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位工作能够顺利开展，提高工作效率以及工作人员积极性				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：聘用人员人数		95人
			指标2：支付水电费、办公取暖费、物业管理费		按月支付
				
		质量指标	指标1：足额发放		足额
			指标2：各项工作正常开展		得到有效保证
				
		时效指标	指标1：支付水电费、差旅费、培训费、水电费、物业费的及时性		及时
			指标2：.....		
				
		成本指标	指标1：资金投入成本		1329.13万元
			指标2：.....		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
				
		社会效益指标	指标1：保障工作人员的积极性，保证供养人员的日常生活		有效保障
			指标2：.....		
				
		生态效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
				
		可持续影响指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员及供养人员满意度		98%	
		指标2：.....			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。