

# 天门市社会福利院 2024 年部门预算公开 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

## 第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 天门市社会福利院部门概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

1、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事业单位工作的方针,政策、法规和发展规划,并监督执行。

2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作,开展老年人和残疾人的权益保护工作。

3、协助社会福利事业单位开展康复工作,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。

4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等工作。

5、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育。

6、协助孤儿的助养、助学、助医工作,协助有关部门做好孤儿收养工作。

7、协调其它有关社会福利事业工作。

#### （二）机构设置情况

2024 部门预算包括单位共 1 个,包括: 天门市社会福利院

### 二、部门预算单位构成

纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位-天门市社会福利院。

### 三、人员构成

编制人数 26 人,在职实有人数 25 人。退休人员 26 人。

## 第二部分 天门市社会福利院预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额380.99万元，比上年预算增加102.1万元，增长36.6%。其中：一般公共预算财政拨款102.1万元。收入增长主要原因是2024年财政列支人员奖励奖金。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额380.99万元，比上年预算增加102.1万元，增长36.6%。其中：人员类项目支出321.51万元，公用经费项目支出34.48万元，特定目标类项目支出25万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出327.52万元，占本年支出85.97%；医疗卫生支出27.01万元，占本年支出7.1%；住房保障类支出26.46万元，占本年支出6.93%。支出增长主要原因是2024年财政列支人员奖励奖金。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额34.48万元，比上年预算增加2.28万元，增长7.1%。其中：办公费6.25万元、印刷费1.25万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2.5万元、物业管理费0.75万元、差旅费5万元、维护费0.75万元、会议费1.25万元、培训费0.5万元、接待费0.5万元、工会经费1.76万元、福利费3.75万元、公车运行维护费3万元、其他商品和服务支出4.76万元。增长主要原因是人员增加1人。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算3.5万元，较上年预算增加0.04万元，增长1.1%，其中：公务接待费0.5万元，较上年增加0.04万元，原因为人员增加1人；公车运行维护费3万元，较上年持平。

#### 四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算无

#### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 117.03 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

#### 六、重点项目预算的绩效目标

##### 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 1 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市社会福利院					
填报人	秦臻	联系电话	15926041339			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	380.99	100%		
		其他资金				
		合计	380.99	100%		
	支出构成	基本支出	355.99	93.4%		
		项目支出	25	6.6%		
合计		380.99	100%			
部门职能概述	1. 接收特困供养老人、孤残儿童等在院进行集中供养； 2. 收养社会代养老人； 3. 承办上级交办的其它事项等。					

年度工作任务	1. 按照党和政府的政策规定，保障对象的待遇； 2. 加大服务力度，提升服务质量； 3. 完成各项日常工作。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	孤残儿童经费		25万	25万	儿童护理劳务及接收临时困境儿童
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		2024 年度目标		
	目标 1：体现党和政府对优抚对象的关心关爱。 目标 2：提高对象的幸福指数，增强对象的自豪感荣誉感； 目标 3：加强队伍建设，完善内部管理制度；		目标 1：完成全年安全生产事项及其他日常工作任务。 目标 2：加强党建和廉政作风建设，推进基层党建标准化项目建设；		
长期目标 1:					
长期绩效指	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依

标	指标				据	
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	保障在院对 象人数	100%	在院供养对象 全覆盖	
		<u>质量</u> 指标	保障正常 工作运转	支出合规	财务规章制度	
		<u>时效</u> 指标	资金拨付及 时率	100%	经费拨付及时 率	
	效益 指标	<u>经济效应</u> 指标				
		<u>社会效益</u> 指标	保障在院服 务对象生活	良好	保障在院服务 对象生活	
		<u>可持续影 响</u> 指标	各项政策制 度为对象提 供可持续保 障	明显	各项政策制度 落实度	
	满意 度指 标	<u>服务对象满意</u> 指标		对象 满意 度	≥95%	对象满意度
		_____ 指标				
		.....				
长期目标 2:						
.....						
年度目标						

1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期	
				前 年	上 年	当年 实现 值	
	产出指标	数量指标	保障 在院 对象 人数	100%	100%	100%	全覆盖保障 在院供养对 象人员
	产出指标	质量指标	保障 正常 工作 运转	支出 合规	支出合 规	支出 合规	财务规章制 度
产出指标	时效指标	资金 拨付 及时 率	100%	100%	100%	经费拨付及 时率	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障 在院 对象 生活	良好	良好	良好	保障在院对 象生活	

		<u>可持续影响</u> 指标	各项 政策 制度 为在 院对 象提 供可 持续 保障	明显	明显	明显	各项政策制 度落实度
满意 度指 标		<u>服务对象满意</u> 指标	对象 满意 度	100%	100%	100%	对象满意度
		_____ 指标					
		.....					

项目申报表

填报日期： 2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	孤残儿童经费		
项目主管部门	天门市民政局	项目执行单位	天门市社会 福利院
项目负责人	丁明霞	联系电话	15926041339



单位地址	江垓路 2 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类			类 款
项目立项依据	《湖北省人民政府办公厅关于加强孤儿保障工作的实施意见》(鄂政办发[2011]2号)		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 孤残儿童抚养劳务费；2. 接收临时困境儿童		
项目总预算	25 万	项目当年预算	25 万
项目前两年预算	25		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：_____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		25
	公共预算财政拨款		25
	其中：申请当年预算拨款		25
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		25
	1. 抚育人员工资费用 24 万元；		24
	2. 临时接收困境儿童费用 1 万元；		1

	测算依据及说明	<p>1、抚育人员工资费用 24 万元；</p> <p>2、临时接收困境儿童费用 1 万元；</p>			
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)			年度目标	
	目标 1：解决孤残儿童抚育经费			目标 1：解决孤残儿童抚育经费	
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	孤残儿童人员	100%	全覆盖保障 在院孤残儿童
		时效指标	资金拨付及时率	100%	经费拨付及时率
	效益指标	社会满意度指标	社会满意度	90%	80%以上为优、70%以上为良
		可持续影响指标	各项政策制度为对象提供可持续保障	明显	各项政策制度落实度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	大于等于
长期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			

		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
<b>长期目标 3:</b>							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
.....							
<b>年度目标 1:</b>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现 值	
				— 22 年	— 23 年		
	产出指标	数量 指标	孤残儿童人员	100%	100%	100%	全覆 盖保 障在

							院孤 残儿 童
		<u>时效 指标</u>	资金拨付及时率	100%	100%	100%	经费 拨付 及时 率
		.....					
	效益指标	<u>社会满意度指标</u>	社会满意度	良好	良好	良好	80% 以上 为 优、 70% 以上 为良
		<u>可持续影响指标 指标</u>	各项政策制度为对象提供可持续保障	明显	明显	明显	各项 政策 制度 落实 度
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				
<b>年度目标 2:</b>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效	

				项目近两年		预期 当年	标准
				指标值			
				— 年	— 年	实现 值	
产出指标	_____指标						
	_____指标						
	.....						
效益指标	_____指标						
	_____指标						
	.....						

### 第三部分 2024 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

填报部门：天门市福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	380.99	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	380.99	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	327.52
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	27.01
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	26.46
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	380.99	本年支出合计	380.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	380.99	支 出 总 计	380.99

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 二、部门收入总表

填报部门：天门市福利院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	380.99	380.99	380.99													
209	天门市民政局	380.99	380.99	380.99													
209006	天门市福利院	380.99	380.99	380.99													

## 三、部门支出总表

填报部门：天门市福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	380.99	355.99	25.00			
208	社会保障和就业支出	327.52	302.52	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73				
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.73	33.73				
20810	社会福利	293.80	268.80	25.00			
	儿童福利	25.00		25.00			
	社会福利事业单位	268.80	268.80				
210	卫生健康支出	27.01	27.01				
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01				
	事业单位医疗	27.01	27.01				
221	住房保障支出	26.46	26.46				
22102	住房改革支出	26.46	26.46				
	住房公积金	26.46	26.46				

## 四、财政拨款收支总表

填报部门：天门市福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	380.99	一、本年支出	380.99
（一）一般公共预算拨款	380.99	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	380.99	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	327.52
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	27.01
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	26.46
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>380.99</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>380.99</b>



## 五、一般公共预算支出表

填报部门：天门市福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>380.99</b>	<b>355.99</b>	<b>321.51</b>	<b>34.48</b>	<b>25.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>327.52</b>	<b>302.52</b>	<b>268.04</b>	<b>34.48</b>	<b>25.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	33.73	33.73	33.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.73	33.73	33.73		
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>293.80</b>	<b>268.80</b>	<b>234.31</b>	<b>34.48</b>	<b>25.00</b>
2081001	儿童福利	25.00				25.00
2081005	社会福利事业单位	268.80	268.80	234.31	34.48	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.01</b>	<b>27.01</b>	<b>27.01</b>		
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	27.01		
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	27.01		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.46</b>	<b>26.46</b>	<b>26.46</b>		
22102	住房改革支出	26.46	26.46	26.46		
2210201	住房公积金	26.46	26.46	26.46		

## 六、一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市福利院

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>355.99</b>	<b>321.51</b>	<b>34.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>309.03</b>	<b>309.03</b>	
30101	基本工资	98.44	98.44	
30102	津贴补贴	11.08	11.08	
30103	奖金	62.49	62.49	
30107	绩效工资	48.18	48.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.73	33.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	27.01	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	26.46	26.46	
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>34.48</b>		<b>34.48</b>
30201	办公费	6.25		6.25
30202	印刷费	1.25		1.25
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	0.75		0.75
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.75		0.75
30215	会议费	1.25		1.25
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.76		1.76
30229	福利费	3.75		3.75
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	4.73		4.73
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12.48</b>	<b>12.48</b>	
30302	退休费	12.48	12.48	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市福利院

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	
3.50		3.00		3.00	0.50

## 八、政府性基金预算支出表

填报部门：天门市福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：经核实，本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

填报部门：天门市福利院

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
		25.00	25.00							
本级支出项目	孤残儿童经费	25.00	25.00							

## 十、国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市福利院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类项 目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：经核实，本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。