伊美区社会福利院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊美区社会福利院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊美区社会福利院2024年部门预算公开报表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区社会福利院部门概况

一、部门职责

伊美区社会福利院的主要职责是：提供收养服务，弘扬救助精神，孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，收养对象康复治疗。

二、部门机构设置

伊美区社会福利院无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：办公室，医务室，服务室，财务室。

第二部分 伊美区社会福利院2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊美区社会福利院　　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	232.31	一、社会保障和就业支出	207.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	13.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	12.12
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	232.31	本年支出合计	232.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	232.31	支出总计	232.31

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

部门收入总表

部门：伊美区社会福利院　　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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	232.31	232.31	232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	城乡敬老院	232.31	232.31	232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	伊美区社会福利院	232.31	232.31	232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：伊美区社会福利院　　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	232.31	232.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.02	207.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：伊美区社会福利院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	232.31	一、本年支出	232.31
（一）一般公共预算拨款	232.31	(一)社会保障和就业支出	207.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	13.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)住房保障支出	12.12
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	232.31	支出总计	232.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊美区社会福利院　　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	
	合计	232.31	232.31	207.88	24.43	0.00
208	社会保障和就业支出	207.02	207.02	182.59	24.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.16	58.16	58.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00
20810	社会福利	148.86	148.86	124.43	24.43	0.00
2081005	社会福利事业单位	148.86	148.86	124.43	24.43	0.00
210	卫生健康支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊美区社会福利院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	232.31	207.88	24.43
301	工资福利支出	178.08	178.08	0.00
30101	基本工资	58.58	58.58	0.00
3010101	基本工资	52.60	52.60	0.00
3010102	普调工资	5.98	5.98	0.00
30102	津贴补贴	50.53	50.53	0.00
3010201	津补贴	48.44	48.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.09	2.09	0.00
30103	奖金	9.32	9.32	0.00
3010301	奖金	4.38	4.38	0.00
3010302	工作人员奖励	4.94	4.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17	0.00
30109	职业年金缴费	14.36	14.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.59	8.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.02	2.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	12.12	12.12	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	24.43	0.00	24.43
30201	办公费	0.34	0.00	0.34
30205	水费	0.40	0.00	0.40
3020501	办公水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.60	0.00	1.60
3020601	办公电费	1.60	0.00	1.60
30207	邮电费	0.63	0.00	0.63
3020701	邮电费	0.09	0.00	0.09
3020702	电话通讯费	0.54	0.00	0.54
30208	取暖费	20.38	0.00	20.38
3020801	办公用房取暖费	20.38	0.00	20.38
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
3021301	一般维修费	0.08	0.00	0.08
30225	专用燃料费	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	29.80	29.80	0.00
30302	退休费	27.63	27.63	0.00
3030201	退休工资	25.24	25.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.39	2.39	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
30307	医疗费补助	2.17	2.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.97	1.97	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区社会福利院　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

部门：伊美区社会福利院　　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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：伊美区社会福利院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：伊美区社会福利院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本表本年度无发生额。

表11

部门预算项目支出表

部门：伊美区社会福利院　　单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算232.31万元，其中本年收入232.31万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入232.31万元，比上年预算数增加125.65万元，增长117.80%。主要变动情况：一是人员增长，二是工资增长。

2.政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6.事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7.上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8.附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9.其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10.上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算232.31万元。具体情况如下：

1.基本支出预算232.31万元，比上年预算数增加125.65万元，增长117.80%。主要变动情况：一是人员增长，二是工资增长。

2.项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3.事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4.上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5.对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

伊美区社会福利院为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

备注“本年度无重点项目”。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2023年预算相比减少1.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是我单位为事业运行单位，本年度无公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2.公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比减少1.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是我单位为事业运行单位，本年度无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。