

汉中市社会福利院
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

汉中市社会福利院位于汉中市经济开发区北区，是全市唯一一所国办综合性社会福利机构，隶属于市民政局管理。主要承担全市城镇三无（特困）对象、残疾儿童、弃婴和精神病患者的收养、管护、医疗和康复等任务。院下设办公室、财务科、后勤事务科、保卫科、儿童福利所、附属民康医院、老年福利所七个科室。

二、工作任务

2024年，我院将在市委、市政府的正确领导下，在市民政局的关心指导下，认真贯彻落实中省市各项决策部署，履行福利机构工作职能，聚焦追赶超越目标任务，一老一小服务保障更加有力，团结一致保安全，凝心聚力促发展，各项工作再上新台阶。

一是用心用情用力，儿童工作提质增效初见成效。继续贯彻落实《未成年人保护法》，做好在院儿童的“养医教康”工作。院内专题开设青春期儿童成长与安全教育特教专题课，将户外康复活动融入康复计划，把传统文化教育列入教学计划，通过课堂上学知识，生活中懂礼仪，活动中提能力的方式，全力保障孤弃儿童身心健康和快乐成长。继续做好7名困境儿童代养工作。同时，按照儿童福利机构优化提质工作要求，我院主动承担社会责任，举办了“关爱残障儿

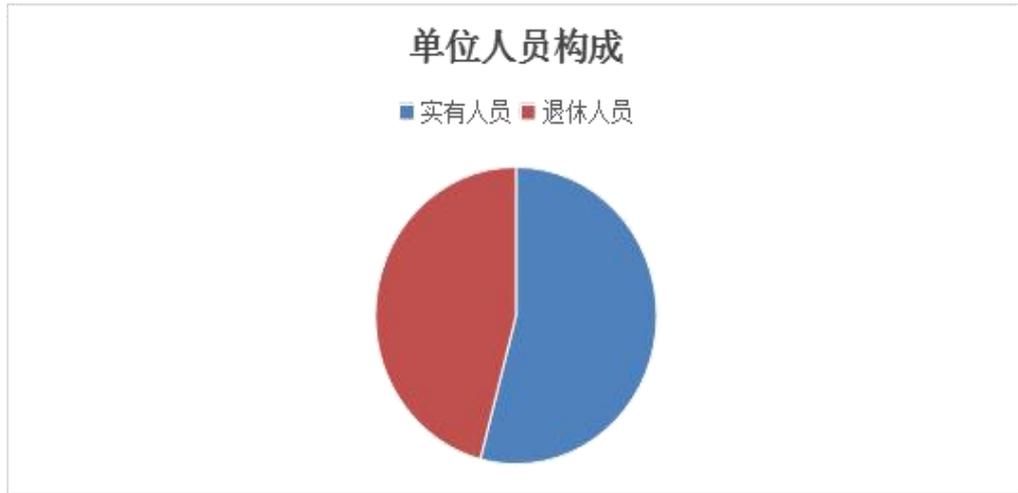
童·助力乡村振兴”康复助力公益活动，推动儿童康复资源社会共享，发挥福利机构服务社会的积极作用。

二是细抓服务质量，养老服务规范化建设稳步提升。认真学习贯彻《陕西省养老服务条例》，对标《养老机构服务基本规范》，在精细化管理、标准化服务上下功夫，做好全院特困及老年人照护服务工作。从规范人员信息及档案管理入手，确保服务对象在院生活、医疗及离院全过程有记录可跟进。定期开展人员身体及安全评估，制订个案照护和康复训练计划，帮助提高生活质量，减轻身体病痛。关注人员心理健康，通过心理辅导、聊天谈心和情绪疏导。将护理质量、服务满意度同工作绩效相挂钩，使特困人员及老年人享受到专业全面的照护服务。积极配合全市长期护理保险试点实施工作，将符合条件的入住老人全部纳入保障范围。

三是强化业务素质，基本医疗服务保障有力。加强人员教育培训，不断提升诊疗能力，全力做好老人儿童基本医疗保障和精神病诊疗等工作。畅通上级医疗转诊绿色通道，确保危重病人得到及时救治。加强药品规范化管理，坚持实行药房两票制购入和零差率销售。规范医疗废物处置，做好污水水质检测，为医疗工作的顺利开展奠定基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中事业编制 56 人；实有人员 53 人，其中事业 53 人。单位管理的退休人员 45 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 1971.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1071.26 万元，自有资金上年结转 900 万元。一般公共预算拨款收入较上年增加 128.78 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出 1971.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1071.26 万元、较上年增加 128.78 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1071.26 万元，其中一般共预算拨款收入 1071.26 万元，较上年增加 128.78 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费收入增加；本单位当年财政

拨款支出 1071.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1071.26 万元，较上年增加 128.78 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费收入增加。

（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 1071.26 万元，较上年增加 128.78 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加。

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 1071.26 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）人员经费支出 4.87 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是退休人员增加，独生子女费用标准提高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）人员经费支出 75.69，较上年增加 2.09 万元，原因是单位在职人员增加，养老保险缴费基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）人员经费支出 37.85，较上年增加 7.27 万元，原因是在职人员增加，缴费基数上调；

（4）社会福利事业单位（2081005）人员经费支出 500.33 万元，较上年增加 14.89 万元；公用经费支出 17.66 万元，较上年增加 0.26 万元；专项业务经费支出 347.60 万元，较

上年增加 96.45 万元。原因是人员经费增加、专项业务经费增加，新增了专项业务经费聘用人员工资福利待遇；

(5) 行政事业单位医疗(2101102)人员经费支出 25.53 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是在职人员增加 1 人，缴费基数上调；

(6) 住房公积金(2210201)人员经费支出 61.73 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是在职人员增加 1 人，住房公积金基数上调。

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

本单位当年一般公共预算支出 1071.26 万元，其中：

工资福利支出(301)914.33 万元，较上年增加 127 万元，原因是增加了专项业务经费聘用人员工资福利待遇；

商品和服务支出(302)45.46 万元，较上年增加 5.11 万元，原因是专业业务经费医疗垃圾处理费 3.2 万元从对个人和家庭的补助支出中调入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)111.47 万元，较上年减少 3.33 万元，原因是专业业务经费医疗垃圾处理费 3.2 万元从对个人和家庭的补助支出中调入商品和服务支出。

(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。

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 2.1 万元，较上年减少 0.75 万元，减少的主要原因是公务车辆运行维护费预算支出减少 0.8 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.05 万元，增加的主要原因是相互交流学习及考察业务增多；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是缩减公费，节省开支。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 0 万元。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1071.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经

营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.66 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是人员增加，安排的公用经费相应增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市社会福利院

保密审查情况：已审查

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	不涉及
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	
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	不涉及
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	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2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
503002	汉中市社会福利院	19,712,618.00	10,712,618.00				9,000,000.00					

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
503002	汉中市社会福利院	19,712,618.00	10,712,618.00			9,000,000.00					

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	10,712,618.00	一、财政拨款	10,712,618.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	10,712,618.00
1、一般公共预算拨款	10,712,618.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,236,618.00	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	6,975,316.00	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	176,600.00	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	84,702.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,597,916.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,476,000.00	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	2,168,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,839,977.00	(2)商品和服务支出	278,000.00	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	1,030,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,114,702.00
		10、卫生健康支出	255,354.00	(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	617,287.00				
		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	10,712,618.00	本年支出合计	10,712,618.00	本年支出合计	10,712,618.00	本年支出合计	10,712,618.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,712,618.00	支出总计	10,712,618.00	支出总计	10,712,618.00	支出总计	10,712,618.00

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	10,712,618.00	7,060,018.00	176,600.00	3,476,000.00	
2080502	事业单位离退休	48,702.00	48,702.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,905.00	756,905.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378,453.00	378,453.00			
2081005	社会福利事业单位	8,655,917.00	5,003,317.00	176,600.00	3,476,000.00	
2101102	事业单位医疗	255,354.00	255,354.00			
2210201	住房公积金	617,287.00	617,287.00			

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			10,712,618.00	7,060,018.00	176,600.00	3,476,000.00	
301	工资福利支出			9,143,316.00	6,975,316.00		2,168,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,015,424.00	2,015,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,450.00	193,450.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,715,228.00	2,715,228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	756,905.00	756,905.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	378,453.00	378,453.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,354.00	255,354.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,215.00	43,215.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	617,287.00	617,287.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,168,000.00			2,168,000.00	
302	商品和服务支出			454,600.00		176,600.00	278,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	37,000.00		5,000.00	32,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	266,000.00		20,000.00	246,000.00	

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			10,712,618.00	7,060,018.00	176,600.00	3,476,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,114,702.00	84,702.00		1,030,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	48,702.00	48,702.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,030,000.00			1,030,000.00	

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	7,236,618.00	7,060,018.00	176,600.00	
2080502	事业单位离退休	48,702.00	48,702.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756,905.00	756,905.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378,453.00	378,453.00		
2081005	社会福利事业单位	5,179,917.00	5,003,317.00	176,600.00	
2101102	事业单位医疗	255,354.00	255,354.00		
2210201	住房公积金	617,287.00	617,287.00		

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			7,236,618.00	7,060,018.00	176,600.00	
301	工资福利支出			6,075,316.00	6,975,316.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,015,424.00	2,015,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193,450.00	193,450.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,715,228.00	2,715,228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	756,905.00	756,905.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	378,453.00	378,453.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,354.00	255,354.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,215.00	43,215.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	617,287.00	617,287.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			176,600.00		176,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,600.00		21,600.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			84,702.00	84,702.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,702.00	48,702.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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
503002	汉中市社会福利院	3,476,000.00	
	儿童护理教育经费	46,000.00	保障机构内儿童得到有效监护，机构正常运行。
	F房租	18,000.00	用于房屋修缮，加强国有资产日常维护，保障国有资产安全性。
	F捐赠	22,000.00	充实服务对象日常生活物资，提升生活水平，保障服务对象日常运转经费。
	困难群众救助	928,000.00	实施好社会保障兜底工作，有效保障困难群众基本生活，保障机构正常运转，供养对象得到有效监护。
	医疗垃圾处理费	32,000.00	提升服务对象生活环境，优化机构内部环境，改善生活质量，贯彻落实环保政策，符合环境卫生监督检查
	聘用人员薪酬待遇	800,000.00	按标准下达聘用人员薪酬待遇，保障工作待遇，维护人员稳定性，保障机构正常运行。
	社会福利机构聘用人员薪酬待遇	1,368,000.00	按标准下达聘用人员薪酬待遇，保障人员待遇，确保公办福利机构聘用人员工资足额发放，机构正常运行。
	困难群众救助工作及机构运行经费	160,000.00	增强兜底保障功能，提升社会服务水平。
	院民取暖补贴	102,000.00	保障困难群众冬季取暖，改善居住条件，提高生活质量，实施好社会保障兜底工作，有效保障困难群众基本生活。

表14

部门整体支出绩效目标表

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	
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:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	指标3:				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	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。