

# 镇巴县社会福利院

## 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、机关运行经费安排说明
- 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

#### (一) 单位主要职责

1、接收无劳动能力，无生活来源，无法定赡养、抚养、抚养义务人或法定义务人无履行能力需集中供养的城镇孤老残幼，精神病人；

2、全心全意为收养对象服务。

#### (二) 机构设置

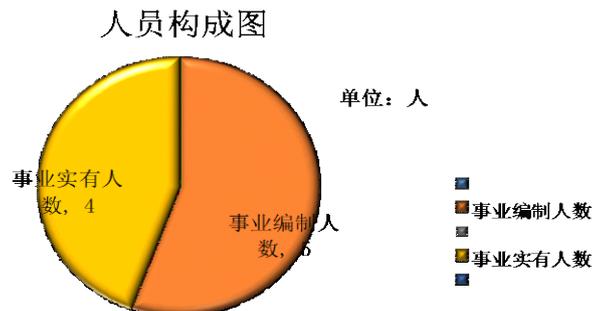
本单位内设 1 个机构（包括：镇巴县社会福利院）。

### 二、工作任务

拟定我县社会福利事业工作方针，接收无劳动能力，无生活来源，无法定赡养、抚养、抚养义务人或法定义务人无履行能力需集中供养的城镇孤老残幼，精神病人，全心全意为收养对象服务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 137.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 60 万元、较上年增加 34.48 元，主要原因一是单位干部增加 1 人，人员经费、公用经费增加；二是上年实户资金余额 60 万元纳入预算；三是 2024 年困难群众救助（县级配套）资金纳入预算；

本单位当年预算支出 137.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 60 万元、较上年增加 34.48 万元，主要原因一是单位干部增加 1 人，人员经费、公用经费增加；二是上年实户资金余额 60 万元纳入预算；三是 2024 年困难群众救助（县级配套）资金纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款支出 77.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.48 万元，主要原因一是单位干部增加 1 人，人员经费、公用经费增加；二是是 2024 年困难群众救助（县级配套）资金纳入预算；

本单位当年财政拨款支出 77.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.48 万元，主要原因一是单位干部增加 1 人，人员经费、公用经费增加；是 2024 年困难群众救助（县级配套）资金纳入预算。

### （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 77.86 万元，较上年增加 34.48 万元，原因一是单位干部增加 1 人，人员经费、公用经费增加；二是 2024 年困难群众救助（县级配套）资金纳入预算。

#### 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 77.86 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.50 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是单位干部增加 1 人，基本养老保险缴费基数增加；

（2）社会福利事业单位（2081005）33.16 万元，较上年增加 9.38 万元，原因是单位干部增加 1 人，人员经费、公用经费增加；

（3）其他社会福利支出（2081099）5 万元，与上年持平，原因是专项业务经费预算未变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）20.10 万元，较上年增加 20 万元，原因是 2024 年困难群众救助（县级配套）资金纳入预算；

（5）事业单位医疗（2101102）2.30 万元，较上年增加 0.6

万元，原因是单位增加 1 人，职工基本医疗保险费增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.50 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是单位干部增加 1 人，医疗费补助增加；

（7）住房公积金（2210201）3.30 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是单位干部增加 1 人，住房公积金增加。

### 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 77.86 万元，其中：

工资福利支出（301）39.76 万元，较上年增加 11.38 万元，原因是单位干部增加 1 人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）25.84 万元，较上年增加 18.14 万元，原因一是单位干部增加 1 人，公用经费增加；二是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.26 万元，较上年增加 4.96 万元，原因一是单位干部增加 1 人，医疗费补助增加；二是 2024 年困难群众救助（县级配套）资金纳入预算。

（2）按照政府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 77.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）65.60 万元，较上年增加 29.58 万元，原因一是单位干部增加 1 人，人员正常增资和各项社会保险费基数增加；二是 2024 年困难群众救助（县级配套）资金纳入预算。

对个人和家庭的补助支出（303）12.26 万元，较上年增加

4.96 万元，原因一是单位干部增加 1 人，医疗费补助增加；二是 2024 年困难群众救助（县级配套）资金纳入预算。

#### （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 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及当年本单位未预算“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均无出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均无公务接待费；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均无公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主

要原因是2023年及本单位当年预算均未安排培训费。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位实现绩效管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 77.86 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 3.60 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是单位增加 1 人，公用经费支出预算增加。

#### 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。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

4. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 第四部分 公开报表

（见附表）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县社会福利院

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2024年单位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-不含上年结转）	否	
表8	2024年单位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-不含上年结转）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024年单位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（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表13	2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

## 2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	778,600.00	一、部门预算	1,378,600.00	一、部门预算	1,378,600.00	一、部门预算	1,378,600.00
2	1、财政拨款	778,600.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	528,600.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	778,600.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	397,600.00	2、机关商品和服务支出	-
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	36,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(2)政府性基金拨款	-	4、公共安全支出	-	(3)对个人和家庭的补助	95,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	1,256,000.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	850,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	3、事业收入	-	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	1,227,600.00	(2)商品和服务支出	822,400.00	8、对企业资本性支出	-
10	4、事业单位经营收入	-	9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	27,600.00	9、对个人和家庭的补助	122,600.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	118,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	33,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>778,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,378,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,378,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,378,600.00</b>
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	600,000.00	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-	未安排支出的实户资金	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	<b>收入总计</b>	<b>1,378,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,378,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,378,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,378,600.00</b>

## 2024年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	1,378,600.00	778,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-
2	803	镇巴县民政局	1,378,600.00	778,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-
3	803004	镇巴县社会福利院	1,378,600.00	778,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-

## 2024年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	1,378,600.00	778,600.00	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-
2	803	镇巴县民政局	1,378,600.00	778,600.00	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-
3	803004	镇巴县社会福利院	1,378,600.00	778,600.00	-	-	-	-	-	600,000.00	-	-

## 2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	778,600.00	一、财政拨款	778,600.00	一、财政拨款	778,600.00	一、财政拨款	778,600.00
2	1、一般公共预算拨款	778,600.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	528,600.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	397,600.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	36,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	95,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	656,000.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	250,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	627,600.00	(2)商品和服务支出	222,400.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	27,600.00	9、对个人和家庭的补助	122,600.00
11			10、卫生健康支出	118,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	33,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出					
31	<b>本年收入合计</b>	<b>778,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>778,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>778,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>778,600.00</b>
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	<b>收入总计</b>	<b>778,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>778,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>778,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>778,600.00</b>

## 2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	778,600.00	492,600.00	36,000.00	250,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	627,600.00	341,600.00	36,000.00	250,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	45,000.00	45,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,000.00	45,000.00	-	-	
5	20810	社会福利	381,600.00	295,600.00	36,000.00	50,000.00	
6	2081005	社会福利事业单位	331,600.00	295,600.00	36,000.00	-	
7	2081099	其他社会福利支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	201,000.00	1,000.00	-	200,000.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	201,000.00	1,000.00	-	200,000.00	
10	210	卫生健康支出	118,000.00	118,000.00	-	-	
11	21011	行政事业单位医疗	118,000.00	118,000.00	-	-	
12	2101102	事业单位医疗	23,000.00	23,000.00	-	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	95,000.00	95,000.00	-	-	
14	221	住房保障支出	33,000.00	33,000.00	-	-	
15	22102	住房改革支出	33,000.00	33,000.00	-	-	
16	2210201	住房公积金	33,000.00	33,000.00	-	-	

## 2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			<b>778,600.00</b>	<b>492,600.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
2	301	工资福利支出			397,600.00	397,600.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	151,000.00	151,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			258,400.00	-	36,000.00	222,400.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00	-	13,000.00	10,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	122,400.00	-	-	122,400.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00	-	-	90,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			122,600.00	95,000.00	-	27,600.00	
19	30306	救济费	50901	社会福利和救助	27,600.00	-	-	27,600.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	95,000.00	95,000.00	-	-	

## 2024年单位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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	528,600.00	492,600.00	36,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	377,600.00	341,600.00	36,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	45,000.00	45,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,000.00	45,000.00	-	
5	20810	社会福利	331,600.00	295,600.00	36,000.00	
6	2081005	社会福利事业单位	331,600.00	295,600.00	36,000.00	
7	2081099	其他社会福利支出	-	-	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
10	210	卫生健康支出	118,000.00	118,000.00	-	
11	21011	行政事业单位医疗	118,000.00	118,000.00	-	
12	2101102	事业单位医疗	23,000.00	23,000.00	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	95,000.00	95,000.00	-	
14	221	住房保障支出	33,000.00	33,000.00	-	
15	22102	住房改革支出	33,000.00	33,000.00	-	
16	2210201	住房公积金	33,000.00	33,000.00	-	

## 2024年单位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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			528,600.00	492,600.00	36,000.00	
2	301	工资福利支出			397,600.00	397,600.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	151,000.00	151,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12,600.00	12,600.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,000.00	45,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			36,000.00	-	36,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00	-	13,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
16	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	-	-	-	
18	303	对个人和家庭的补助			95,000.00	95,000.00	-	
19	30306	救济费	50901	社会福利和救助	-	-	-	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	95,000.00	95,000.00	-	

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

## 2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	850,000.00	
2	803	镇巴县民政局	850,000.00	
3	803004	镇巴县社会福利院	850,000.00	
4	-	镇巴县社会福利院	850,000.00	
5		养老服务发展	850,000.00	
6		2024年困难群众生活救助(县级)	200,000.00	2024年困难群众生活救助(县级)
7		社会福利院运行经费	50,000.00	保障供养人员服务机构正常运行
8		特困供养人员生活补助和护理费	600,000.00	特困供养人员生活补助和护理费





## 镇巴县2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

表13

专项（项目）名称		镇巴县社会福利院运行专项资金		
主管部门		镇巴县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85
		其中：财政拨款		25
		其他资金		60
总体目标	年度目标			
	目标1：满足供养人员在生活照料、保健康复、精神慰藉等方面的基本需求，做到规模适宜、功能完善、安全卫生运行，提高供养人员的服务质量。			
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	社会福利院运行经费	3项
		质量指标	严格控制经费使用率	100%
		时效指标	专项业务经费使用时限	2024年
		成本指标	社会福利院专项业务费	85万元
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升	≥95%
			满足老年人基本需求	≥98%
		可持续影响指标	项目长效管理制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

## 2024年单位整体支出绩效目标表

表14

单位名称		镇巴县社会福利院			
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	人员经费及公用经费支出	52.86	52.86	
	任务2	专项资金支出	85.00	25.00	60.00
金额合计			137.86	77.86	60.00
年度 总体 目标	目标1：保障特困供养人员基本生活需求； 目标2：提升特困供养服务机构的服务质量。				
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	集中供养城镇特困人员	22人	
		质量指标	严格控制经费使用率	100%	
		时效指标	经费使用时限	2024年	
		成本指标	严格控制支出范围，不超预算	100%	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升	95%	
		可持续影响指标	项目长效管理制度	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥98%	

备注：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。

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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。