

# 西宁市湟中区多巴社会福利院

## 2024年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

西宁市湟中区多巴社会福利院事业单位法人（差额拨款）二级预算单位，承担全区无能力，无生活来源，无法定赡养人等老年人的养老服务工作；承担全区无人抚养的孤儿、弃婴和残疾儿童的收养护理工作；承担全区孤老残疾军人、孤老带病回乡退伍军人、孤老烈军属等对象的养老服务工作；承担全区空巢、失能、半失能等老年人养老服务工作；承担示范性养老服务工作。

## 二、机构设置

西宁市湟中区多巴社会福利院是西宁市湟中区民政局的下属单位（二级预算单位），在编人员是2人。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	122.98	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	150.10
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2.76
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	3.04
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	122. 98	本年支出合计	155. 89
上年结转	32. 91	结转下年	
收入总计	155. 89	支出总计	155. 89

一般公共预算总支出为122. 98万元，其中基本支出为38. 62万元，项目支出为： 84. 36万元。

单位公开表2

收入总表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	155.89	32.91	122.98								
西宁市湟中区民政局	155.89	32.91	122.98								
西宁市湟中区多巴社会福利院	155.89	32.91	122.98								

西宁市湟中区多巴社会福利院2024年总收入为：155.89万元。其中：一般公共预算拨款收入为122.98万元，上年结转为32.91万元。

单位公开表3

支出总表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

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	155.89	38.62	117.27			
208	社会保障和就业支出	150.10	32.82	117.27			
20802	民政管理事务	27.90	27.90				
2080201	行政运行	27.90	27.90				
20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
20810	社会福利	57.83		57.83			
2081005	社会福利事业单位	57.83		57.83			
20821	特困人员救助供养	59.44		59.44			
2082102	农村特困人员救助供养支出	59.44		59.44			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	2.76	2.76				
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57				
221	住房保障支出	3.04	3.04				
22102	住房改革支出	3.04	3.04				
2210201	住房公积金	3.04	3.04				

西宁市湟中区多巴社会福利院2024年总支出为155.89万元，其中基本支出38.62万元，项目支出为117.27万元。

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	122.98	一、本年支出	155.89	155.89		
一般公共预算拨款收入	122.98	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	150.10	150.10		
		（九）卫生健康支出	2.76	2.76		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	3.04	3.04		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	32.91	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	32.91					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	155.89	支出总计	155.89	155.89		

西宁市湟中区多巴社会福利院2024年预算收入为122.98万元，上年结转收入32.91万元，总收入155.89万元。总支出为155.89万元，收支相等。

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	122.98	38.62	84.36
208	社会保障和就业支出	117.18	32.82	84.36
20802	民政管理事务	27.90	27.90	
2080201	行政运行	27.90	27.90	
20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	
20810	社会福利	57.83		57.83
2081005	社会福利事业单位	57.83		57.83
20821	特困人员救助供养	26.53		26.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.53		26.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	2.76	2.76	
21011	行政事业单位医疗	2.76	2.76	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	
221	住房保障支出	3.04	3.04	
22102	住房改革支出	3.04	3.04	
2210201	住房公积金	3.04	3.04	

西宁市湟中区多巴社会福利院2024年一般公共预算总支出为122.98万元，其中基本支出为：38.62万元，项目支出为：84.36万元。

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院 单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	38.62	37.33	1.29
301	工资福利支出	37.33	37.33	
30101	基本工资	6.97	6.97	
30102	津贴补贴	7.97	7.97	
30107	绩效工资	11.67	11.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.19	3.19	
30109	职业年金缴费	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	1.20	
30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	1.29		1.29
30201	办公费	0.78		0.78
30208	取暖费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.39		0.39

西宁市湟中区多巴社会福利院2024年一般公共预算基本支出为：38.62万元，其中：工资福利支出为：37.33万元，办公费为0.78万元，取暖费为：0.12万元，工会经费支出为：0.39万元。

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区多巴社会福利院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

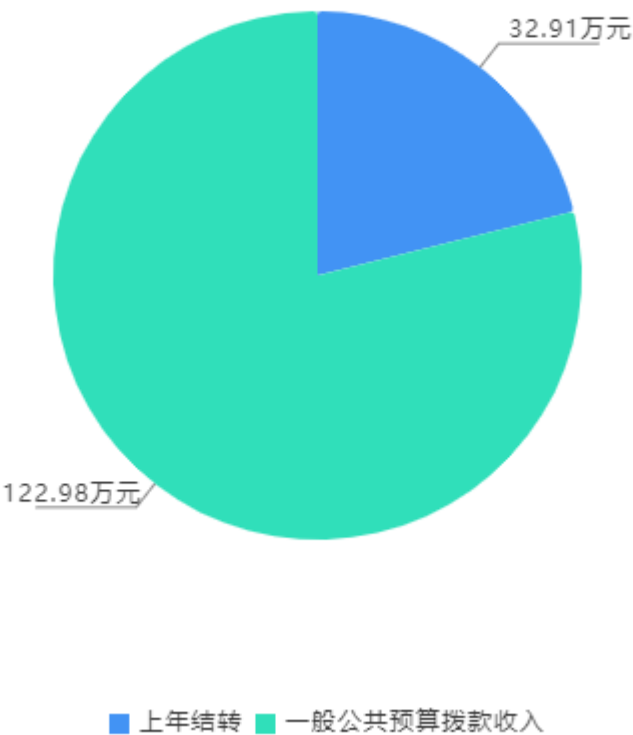
按照综合预算的原则，西宁市湟中区多巴社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入122.98万元、上年结转32.91万元；支出包括：社会保障和就业支出150.10万元、卫生健康支出2.76万元、住房保障支出3.04万元。

西宁市湟中区多巴社会福利院2024年收支总预算155.89万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区多巴社会福利院2024年收入预算155.89万元，其中：上年结转32.91万元，占21.11%；一般公共预算拨款收入122.98万元，占78.89%。

2024年收入预算构成图

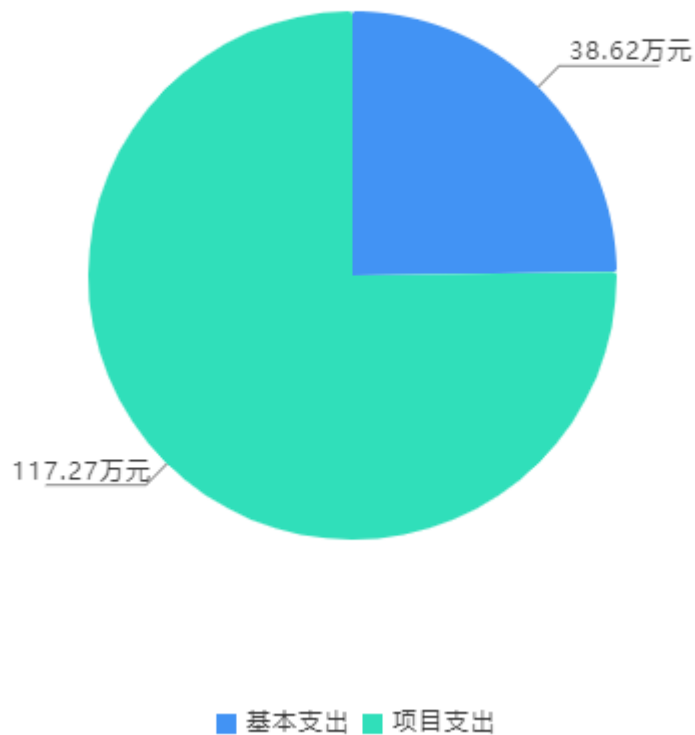


三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区多巴社会福利院2024年支出预算155.89万元，其中：基本支出38.62万元，占24.77%；项目支出117.27万元，占75.23%。

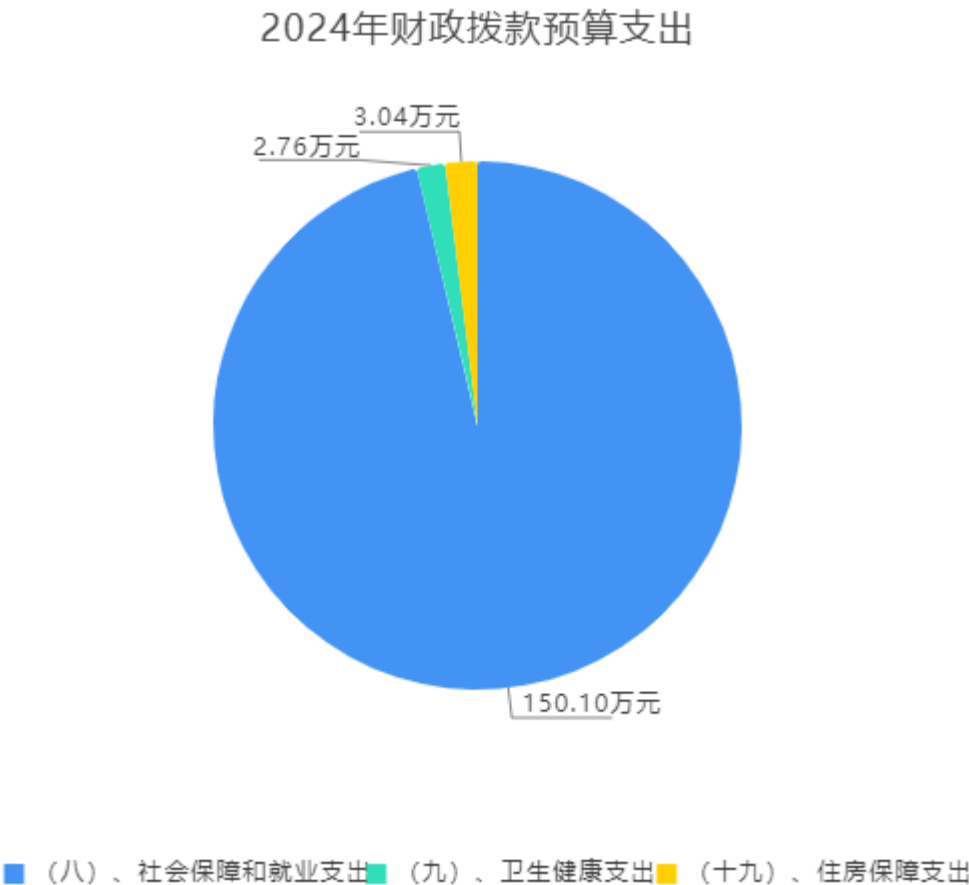


2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区多巴社会福利院2024年财政拨款收支总预算155.89万元，比上年增加155.89万元，主要是基本支出和项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入122.98万元，上年结转32.91万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出150.10万元，卫生健康支出2.76万元，住房保障支出3.04万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

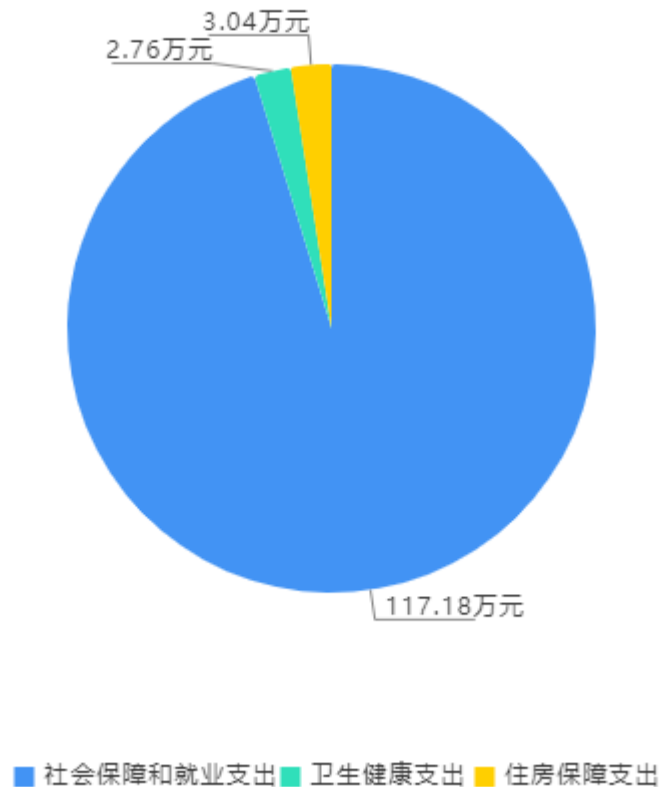
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区多巴社会福利院2024年一般公共预算当年拨款122.98万元，比上年增长-126.07万元，其中基本支出38.62万元，比上年增长6.6万元，工资福利支出增长5.31万元，工会经费支出增长1.29万元，2023年无预算工会经费支出。项目支出（社会福利）57.83万元，比上年增长-7.17万元，农村特困人员救助供养支出26.53万元，比上年增长-124.3万元。经费节俭减，原因是农村特困人员救助供养支出只有区配套资金无中央直达资金预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出117.18万元，占95.28%；卫生健康（类）支出2.76万元，占2.24%；住房保障（类）支出3.04万元，占2.47%。

2024年财政拨款预算支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为27.90万元，比上年增加4.19万元。主要是在编人员工资增长，基数增涨。

2、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）2024年预算数为3.19万元，比上年增加0.19万元。主要是在编人员工资增长，基数增涨。

3、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）2024年预算数为1.60万

元，比上年增加0.1万元。主要是在编人员工资增长，基数增涨。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为57.83万元，比上年增加-7.17万元。主要原因是节减经费。

5、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为26.53万元，比上年增加-124.3万元。主要是农村特困人员救助供养支出中央直达资金未列入预算支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.13万元，比上年增加0万元。主要是在编人员基数未变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.20万元，比上年增加0.19万元，主要是主要是在编人员工资增长，基数增涨。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.57万元，比上年增加0.33万元。主要是主要是在编人员工资增长，基数增涨。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为3.04万元，比上年增加0.35万元，主要是在编人员工资增长，基数增涨。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区多巴社会福利院2024年一般公共预算基本支出38.62万元，其中：

**人员经费** 37.33万元，主要包括：基本工资6.97万元，津贴补贴7.97万元，绩效工资11.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.19万元，职业年金缴费1.60万元，职工基本医疗保险缴费1.20万元，公务员医疗补助缴费1.57万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金3.04万元；

**公用经费** 1.29万元，主要包括：办公费0.78万元，取暖费0.12万元，工会经费0.39万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区多巴社会福利院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区多巴社会福利院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区多巴社会福利院2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区多巴社会福利院机关运行经费财政拨款预算1.29万元，比上年预算增加1.0.39万元，主要是2024年将工会经费纳入财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区多巴社会福利院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市湟中区多巴社会福利院共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年西宁市湟中区多巴社会福利院预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额155.89万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	122.98								
032003-西宁市湟中区多巴社会福利院	63012200024T000000282-多巴社会福利院特困供养（区配套）	3-特定目标类	26.53	现有特困对象49人，2024年预计增加至60人，发放供养金60人*1054.5元/月*12个月=75.92万元；发放护理补贴预计60人*672元/月*12个月=48.38万元；取暖补助60户*1000元/户=6万元，一次性生活补贴	成本指标	社会成本	降低低收入家庭负担	≥	10	人	10.00
					产出指标	数量指标	特困人员人数	≥	45	人	20.00
						质量指标	保障供养人员的合法权益	≥	9	人次	10.00
						时效指标	保障供养人员及时就医	>	10	人次	10.00
					效益指标	社会效益	解决孤寡老人的衣食住行问题	≥	45	人	15.00
						可持续影响	特困供养人员生活得到持续提高	≥	96	人	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	得到院内老人好评	≥	99	%	10.00
	63012200024T000000323-多巴社会福利院运转经费	3-特定目标类	57.83	聘用人员工资:3100/月工资*9人*12月=334800元,办公费:25000元（其中10000用于购买电脑），水费:1000/月水费*12月=12000元，电费:2800/月电费*12月=33600元，取暖费:18000/月取暖费*6=108000元	成本指标	经济成本	发放运转经费数	≥	578300	元	20
					产出指标	数量指标	工作人员人数	≥	9	人	15
						质量指标	提高特困人员的幸福指数	≥	100	%	15
						时效指标	按月及时发放福利院聘用人	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高特困人员的生活持续得到保障	>	35	%	10
						可持续影响	解决福利院突出问题，提高福利院运转放	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	供养老人满意度达到99%	≥	90	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类



（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映福利院的基本支出。

（二）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）：指福利院实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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

（四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指福利院的社会福利事业单位的支出。

（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）：指福利院特困人员救助供养支出。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映除上述项目以外其他福利院用于社会保障就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指福利院基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指福利院按规定按比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

西宁市多巴社会福利院无三公经费支出，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。