**宿州市埇桥区社会福利救助中心**

**2024年单位预算**

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024度主要工作任务

第二部分 2024单位预算表

1.埇桥区社会福利救助中心2024年财政拨款收支总表

2.埇桥区社会福利救助中心2024年一般公共预算支出预算表

3.埇桥区社会福利救助中心2024年一般公共预算基本支出预算表

4.埇桥区社会福利救助中心2024年政府性基金预算支出表

5.埇桥区社会福利救助中心2024年单位预算收支预算总表

6.埇桥区社会福利救助中心2024年单位收入预算表

7.埇桥区社会福利救助中心2024年单位支出预算表

8.埇桥区社会福利救助中心2024年国有资本经营预算支出表

9.埇桥区社会福利救助中心2024年项目支出表

10.埇桥区社会福利救助中心2024年政府采购支出表

11.埇桥区社会福利救助中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于 2024年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2024年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2024年单位预算收支预算总表的说明

6.关于 2024年单位收入预算表的说明

7.关于 2024年单位支出预算表的说明

8.关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024年项目支出表的说明

10.关于 2024年政府采购支出表的说明

11.关于 2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宿州市埇桥区社会福利救助中心是隶属于埇桥区民政局的具有独立法人资格的二级机构，于2019年7月由埇桥区儿童福利院和埇桥区社会福利院整合设立。主要职责如下：

（一）贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策；

（二）负责全区孤儿及事实无人抚养儿童（未成年人）的供养、保护和救助，保障其生存、教育、康复和发展权益。

（三）负责全区的城市特困人员养护、医疗、康复等救助。

（四）负责全区的流浪乞讨人员的基本生活、医疗救助、返乡安置等救助服务。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，埇桥区社会福利救助中心 2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）保障行政运行经费，保障在职工作人员各项工资福利支出，维持福利救助中心正常顺利运转。

（二）救助孤儿及事实无人抚养儿童，保障其生存、教育、康复和发展权益。

（三）根据上级文件部署，应按时保质保量完成城市特困人员救助供养工作，建立特困人员救助供养制度，为特困人员提供基本生活保障，使特困人员得到较好的照料护理，生活质量得到提升，切实兜住兜牢兜好基本民生保障底线，切实维护他们的基本生活权益。

（四）符合重残条件的均应纳入重度残疾人护理补贴受益对象申报范围，及时发放重残人员护理补贴。

（五）参考特困人员基本生活标准、照料护理标准，综合考虑特殊人群的床位费、康复费等各类成本，医疗救治费用由救助管理机构据实结算。同时，区应根据实际需要，安排必要的资金确保救助管理机构正常运转。及时有效救助，应救尽救，切实解决流浪乞讨人员的基本生活、医疗救助、返乡安置等救助服务。

（六）为维护社会福利救助中心正常运转，进一步完善儿童福利、社会福利、流浪乞讨等救助人员的救助及宣传工作，以政府购买服务形式配备相应护理人员，及时足额发放政府购买服务人员工资，缴纳各项保险，从而提高救助对象护理质量，提高社会满意度，推动埇桥区社会福利事业高质量发展。

第二部分 2024年单位预算表

表1

|  |
| --- |
| **2024年财政拨款收支总表** |
| 单位名称：066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 |  | 单位：万元 |
| **收 入**  | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算拨款** |
| 一、上年结转 | 　 | 一、本年支出 | 877.51 | 877.51 |  | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 | （一）一般公共服务支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 二、本年收入 | 877.51 | （三）国防支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 877.51 | （四）公共安全支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 经常收入拨款 | 861.01 | （五）教育支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 国库管理非税收入 | 16.50 | （六）科学技术支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算清算收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算基数供给 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 845.31 | 845.31 | 　 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （九）社会保险基金支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十）卫生健康支出 | 10.57 | 10.57 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）节能环保支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）城乡社区支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十三）农林水支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十四）交通运输支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十五）资源勘探信息等支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十六）商业服务业等支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十七）金融支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十八）援助其他地区支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）住房保障支出 | 21.62 | 21.62 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十一）粮油物资储备支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十二）国有资本经营收入安排支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十三）灾害防治及应急管理 |  | 　 | 　 | 　 |
| **收 入**  | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算拨款** |
| 　 | 　 | （二十四）预备费 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十五）其他支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十六）转移性支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十七）债务还本支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十八）债务付息支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十九）债务发行费用支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 结转下年 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 877.51 | **支出总计** | 877.51 | 877.51 |  | 　 |
| 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |
| **2024年一般公共预算支出预算表** |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 |  | 单位:万元 |
| **功能分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | 合计 | 877.51 | 279.86 | 597.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 845.31 | 247.66 | 597.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.22 | 25.22 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.82 | 16.82 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 | 8.41 |  |
| 20810 | 社会福利 | 496.05 | 222.44 | 273.61 |
| 2081001 | 儿童福利 | 79.21 |  | 79.21 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 416.84 | 222.44 | 194.40 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.40 |  | 2.40 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2.40 |  | 2.40 |
| 20820 | 临时救助 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 291.64 |  | 291.64 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 291.64 |  | 291.64 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.57 | 10.57 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.49 | 5.49 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.62 | 21.62 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.62 | 21.62 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.61 | 12.61 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.01 | 9.01 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |
| **2024年一般公共预算基本支出预算表** |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 单位:万元 |
| **经济分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  | 合计 | 279.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 161.69 |
| 30101 | 基本工资 | 54.53 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.20 |
| 30103 | 奖金 | 25.72 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.55 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.82 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.41 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.08 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.59 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.61 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.18 |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.09 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 2.76 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 2.64 |
| 30228 | 工会经费 | 0.64 |
| 30228 | 工会经费 | 0.95 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.08 |
| 30302 | 退休费 | 5.86 |
| 30302 | 退休费 | 65.40 |
| 30305 | 生活补助 | 0.91 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.91 |
| 表3-2 |  |  |
| **2024年一般公共预算基本支出预算表** |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 单位:万元 |
| **政府经济分类科目** | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 合计 |  | 279.86 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 203.78 |
| 50501 | 工资福利支出 | 161.69 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 42.09 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 76.08 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 4.81 |
| 50905 | 离退休费 | 71.26 |

表4

|  |
| --- |
| **2024年政府性基金预算支出表** |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 |  | 单位:万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注:埇桥区社会福利救助中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |
| **2024年单位预算收支预算总表** |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 单位:万元 |
| **收 入** |  |  |  |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 877.51 | （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、财政专户管理资金 |  | （三）国防支出 |  |
| 其他财政专户管理资金 |  | （四）公共安全支出 |  |
| 四、其他收入 |  | （五）教育支出 |  |
|  事业收入 |  | （六）科学技术支出 |  |
|  经营收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  上级补助收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 845.31 |
|  附属单位上缴收入 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  其他 |  | （十）卫生健康支出 | 10.57 |
| 五、上级转移支付（提前下达公共预算） |  | （十一）节能环保支出 |  |
| 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 21.62 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营收入安排支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
| **收 入** |  |  |  |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 877.51 | 支　出 总　计 | 877.51 |
| 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2024年单位收入预算表** |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 |  |  |  | 单位:万元 |
| **功能分类科目** | **合计** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **财政专户管理资金** | **上级转移支付（提前下达一般公共预算）** | **上级转移支付（提前下达政府性基金预算）** | **单位资金** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
| 合计 |  | 877.51 | 877.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 845.31 | 845.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.22 | 25.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 | 8.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 496.05 | 496.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **功能分类科目** | **合计** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **财政专户管理资金** | **上级转移支付（提前下达一般公共预算）** | **上级转移支付（提前下达政府性基金预算）** | **单位资金** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
| 2081001 | 儿童福利 | 79.21 | 79.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 416.84 | 416.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 291.64 | 291.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 291.64 | 291.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.49 | 5.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.62 | 21.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.62 | 21.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.01 | 9.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 表7**2024年单位支出预算表** |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 |  | 单位:万元 |
| **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
|  |  | 877.51 | 279.86 | 597.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 845.31 | 247.66 | 597.65 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.22 | 25.22 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.82 | 16.82 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.41 | 8.41 |  |
| 20810 | 社会福利 | 496.05 | 222.44 | 273.61 |
| 2081001 | 儿童福利 | 79.21 |  | 79.21 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 416.84 | 222.44 | 194.40 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.40 |  | 2.40 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2.40 |  | 2.40 |
| 20820 | 临时救助 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 291.64 |  | 291.64 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 291.64 |  | 291.64 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.57 | 10.57 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.08 | 5.08 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.49 | 5.49 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.62 | 21.62 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.62 | 21.62 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.61 | 12.61 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.01 | 9.01 |  |

表8

|  |
| --- |
| **2024年国有资本经营预算支出表** |
| 单位名称：066005—宿州市埇桥区社会福利救助中心 |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营预算财政拨款支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注:埇桥区社会福利救助中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

|  |
| --- |
| **2024年项目支出表** |
| 单位名称:066005-宿州市埇桥区社会福利救助中心 单位:万元 |
| **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | **财政拨款结转结余** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | **上级转移支付（提前下达一般公共预算）** | **上级转移支付（提前下达政府性基金）** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营收入** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营收入** |
|  | 合计 | 597.65 | 597.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024\_残疾人补贴\_重度残疾人护理补贴 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024\_困难群众救助\_流浪乞讨人员救助 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024\_困难群众救助\_特困人员救助供养 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 291.64 | 291.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024\_困难群众救助\_特殊儿童群体基本生活保障 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 79.21 | 79.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 政府购买服务人员工资 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 | 194.40 | 194.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10

|  |
| --- |
| **2024年政府采购支出表** |
| 单位名称：066005—宿州市埇桥区社会福利救助中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称/支出项目/政府采购品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **社会保险基金预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注:埇桥区社会福利救助中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表11

|  |
| --- |
| **2024年政府购买服务支出表** |
| 单位名称：066005—宿州市埇桥区社会福利救助中心 |  |  |  | 单位：万元 |
| **单位名称** | **项目名称** | **一级目录代码** | **一级目录名称** | **二级目录代码** | **二级目录名称** | **三级目录代码** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注:埇桥区社会福利救助中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支总表的说明

埇桥区社会福利救助中心2024年财政拨款收支预算877.51万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款877.51万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入877.51万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出845.31万元，占96.33%;卫生健康支出10.57 万元，占1.21%;住房保障支出21.62万元，占2.46%。

二、关于 2024年一般公共预算支出预算表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区社会福利救助中心2024年一般公共预算支出877.51万元，比2023年预算增加62.22万元，增长7.63%， 主要原因：一是按照上级文件规定城市特困人员集中供养生活费提标，失能失智护理补贴标准有较大幅度的提高；二是根据皖政办秘〔2023〕2号《安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》，政府购买服务人员工资标准提高，同时社保基数按照上级文件规定缴纳标准提高，预算支出相应增加；三是单位每年按照流浪乞讨救助实际需要资金情况申报，财政2024年按照实际申报资金下达预算30万元。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出845.31万元，占96.33%;卫生健康支出10.57 万元，占1.21%;住房保障支出21.62万元，占2.46%。

 (三)一般公共预算支出具体使用情况。

**1.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16.82万元，比2023年预算减少3.66万元，下降17.87 %，下降原因主要是工作人员调走1人，由在职转退休2人所致。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算8.41万元，比2023年预算减少1.83万元，下降17.87%，下降原因主要是工作人员调走1人，由在职转退休2人所致。

**3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**2024年预算79.212万元，比2023年预算增加1.292万元，增长1.66%，增长原因主要是儿童集中供养生活费标准提高所致。

**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416.84万元，比2023年预算增加2.86万元，增长0.69%，增长原因主要是：根据皖政办秘〔2023〕2号《安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》，政府购买服务人员工资标准提高，同时社保基数按照上级文件规定缴纳标准提高，预算支出相应增加。

**5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）**2024年预算2.40万元，比2023年预算增加0.37万元，增长18.23%，增长原因主要是：根据宿民发〔2023〕1号《关于提高残疾人两项补贴标准的通知》，重度残疾人护理补贴标准有较大幅度提高。

**6.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）**2024年预算30万元，比2023年下达的预算增加15万元，增长15万元，增长100%，增长原因主要是单位每年按照流浪乞讨救助实际需要资金情况申报，2023年申报36万元，下达预算15万元，而2024年财政按照实际申报资金下达预算30万元。

**7.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）**2024年预算291.636万元，比2023年预算增加52.296万元，增长21.85%，增长原因主要是按照上级文件规定城市特困人员集中供养生活费提标，失能失智护理补贴标准有较大幅度的提高所致。

**8.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5.08万元，比2023年预算减少1.09万元，下降17.67%，下降原因主要是工作人员调走1人，由在职转退休2人所致。

**9.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5.49万元，比2023年预算减少0.04万元，下降0.72%，下降原因主要是工作人员调走1人，由在职转退休2人所致。

  **10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算12.61万元，比2023年预算减少2.75万元，下降17.90%，下降原因主要是工作人员调走1人，由在职转退休2人所致。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算9.01万元，比2023年预算减少0.23万元，下降2.49%，下降原因主要是工作人员调走1人，由在职转退休2人所致。

三、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

埇桥区社会福利救助中心2024年一般公共预算基本支出279.86万元，其中，人员经费237.77万元，公用经费42.09万元。

(一)人员经费 237.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.09万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、其他支出。

四、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2024年单位预算收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区社会福利救助中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区社会福利救助中心2024年收支总预算877.51万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2024年单位收入预算表的说明

 埇桥区社会福利救助中心2024年收入预算877.51万元，其中，本年收入877.51万元，上年结转结余0万元。

本年收入877.51万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算增加62.22万元，增长7.63%，增长原因主要是：一是按照上级文件规定城市特困人员集中供养生活费提标，失能失智护理补贴标准有较大幅度的提高；二是根据皖政办秘〔2023〕2号《安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》，政府购买服务人员工资标准提高，同时社保基数按照上级文件规定缴纳标准提高，预算支出相应增加；三是单位每年按照流浪乞讨救助实际需要资金情况申报，2023年申报36万元，下达预算15万元，2024年财政按照实际申报资金下达预算30万元。

七、关于2024年单位支出预算表的说明

埇桥区社会福利救助中心2024年支出预算877.51万元，比 2023年预算增加62.22万元，增长7.63%，增长原因主要是：一是按照上级文件规定城市特困人员集中供养生活费提标，失能失智护理补贴标准有较大幅度的提高；二是根据皖政办秘〔2023〕2号《安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》，政府购买服务人员工资标准提高，同时社保基数按照上级文件规定缴纳标准提高，预算支出相应增加；三是单位每年按照流浪乞讨救助实际需要资金情况申报，2023年申报36万元，下达预算15万元，2024年财政按照实际申报资金下达预算30万元。

其中，基本支出279.86万元，占31.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出597.65万元，占68.11%，主要用于特殊儿童群体基本生活费、城市特困人员救助供养支出、流浪乞讨人员救助支出、重度残疾人护理补贴，以及为保障护理上述困难群体的政府购买服务人员工资及社保支出。

 八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

 埇桥区社会福利救助中心2024年预算共安排项目支出 597.65万元，比2023年预算增加100.51万元，增长20.22%，增长原因主要是：一是按照上级文件规定城市特困人员集中供养生活费提标，失能失智护理补贴标准有较大幅度的提高；二是根据皖政办秘〔2023〕2号《安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》，政府购买服务人员工资标准提高，同时社保基数按照上级文件规定缴纳标准提高，预算支出相应增加；三是单位每年按照流浪乞讨救助实际需要资金情况申报，2023年申报36万元，下达预算15万元，而2024年财政按照实际申报资金下达预算30万元。

主要包括:本年财政拨款安排597.65万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2024 年政府采购支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

埇桥区社会福利救助中心2024年没有安排政府购买服务支出。

 十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

**1.“2024\_困难群众救助\_特殊儿童群体基本生活保障”项目。**

(1)项目概述。我中心现救助孤儿及事实无人抚养儿童41人，根据宿州市埇桥区人民政府《关于调整孤儿基本生活费保障标准的通知》，福利机构集中供养孤儿和事实无人抚养儿童标准为每人每月1610元，2024年需申请财政资金79.212万元，以切实保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活、教育、康复、发展等各项权益。

(2)立项依据。宿州市埇桥区人民政府《关于调整孤儿基本生活费保障标准的通知》

(3)实施主体。宿州市埇桥区社会福利救助中心

(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5)项目内容。根据宿州市埇桥区人民政府《关于调整孤儿基本生活费保障标准的通知》，2024年救助中心需救助儿童41人，福利机构集中供养孤儿和事实无人抚养儿童标准为每人每月1610元，2024年孤儿救助保障预算资金共计79.212万元。通过科学合理测算儿童保障资金总额，提升资金使用效率，切实保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活、教育、康复、发展等各项权益。

(6)年度预算安排。2024年财政预算拨款79.212万元

(7)绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024\_困难群众救助\_特殊儿童群体基本生活保障 |
| 实施单位 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 |
| 存续类型 | 延续项目 | 项目负责人 | 于立新 | 联系电话： | 18555079969 |
| 项目起止时间 | 2024年01月01日——2024年12月31日 |
| 项目概况 | 我中心现救助孤儿及事实无人抚养儿童41人，宿州市埇桥区人民政府《关于调整孤儿基本生活费保障标准的通知》，福利机构集中供养孤儿和事实无人抚养儿童标准为每人每月1610元，2024年需申请财政资金 79.212万元，以切实保障孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活、教育、康复、发展等各项权益。 |
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 79.212 | 年度资金总额： | 79.212 |
| 其中：财政拨款 | 79.212 | 其中：财政拨款 | 79.212 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2024年一2026年） | 年度目标 |
| 按照“儿童优先”和“儿童利益最大化”的原则，对孤儿、父母因重大困难无法履行抚养和监护责任的事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，以最大限度地维系儿童原有家庭环境，保障其生存、保护和发展权益。让孤残儿童健康成长、入学和就业。 | 通过科学合理测算儿童保障资金总额，及时有效救助孤儿及事实无人抚养儿童，提升资金使用效率，切实保障孤儿及事实无人抚养儿童的生活、医疗、教育、康复、发展等各项权益。 |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助儿童供养对象人数 | 41人 | 数量指标 | 救助儿童供养对象人数 | 41人 |
| 质量指标 | 救助儿童生活费保障标准 | 1610元/人/月 | 质量指标 | 救助儿童生活费保障标准 | 1610元/人/月 |
| 救助儿童生活质量 | 逐步提高 | 救助儿童生活质量 | 逐步提高 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率≥95% | ≥95% |
| 救助资金在规定时间内支付到位 | ≥95% | 救助资金在规定时间内支付到位 | ≥95% |
| 成本指标 | 儿童救助保障金额 | 救助资金标准1610元/人/月，41人共计79.212万元 | 成本指标 | 儿童救助保障金额 | 救助资金标准1610元/人/月，41人共计79.212万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 孤儿生活水平、教育、残疾儿童康复提升情况 | 稳步提升 | 社会效益 指标 | 指标1:孤儿生活水平提升情况 | 稳步提升 |
| 可持续影响 指标 | 孤儿基本生活保障制度 | 不断完善 | 可持续影响 指标 | 孤儿基本生活保障制度 | 不断完善 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 救助儿童满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 救助儿童满意度 | ≥95% |

**2.“2024\_困难群众救助\_特困人员救助供养”项目。**

(1)项目概述。城市特困人员是指城镇居民中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人和扶养人，或者其赡养人和扶养人确无赡养或者扶养能力的老年人、残疾人。根据相关文件精神，福利救助中心应为特困人员提供基本生活保障，切实维护他们的基本生活权益。

(2)立项依据。根据宿政办秘〔2023〕24号《关于调整我市2023年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》

(3)实施主体。宿州市埇桥区社会福利救助中心

(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5)项目内容。我中心现有集中供养城市特困人员139人，动态人员10人，共计149人。为充分保障特困人员基本生活，根据宿政办秘〔2023〕24号《关于调整我市2023年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》，城市特困人员集中供养生活费标准为每人每月900元,需申请2024年财政资金160.92万元；失能失智护理补贴按照全护理、半护理、全自理标准分别为每人每月965元、579元、78元,需申请2024年财政资金130.716万元，总计2024年需申请特困人员救助供养财政资金291.636万元，用于保障特困人员基本生活，切实维护他们的基本生活权益。

(6)年度预算安排。2024年财政预算拨款291.636万元

(7)绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024\_困难群众救助\_特困人员救助供养 |
| 实施单位 | 宿州市埇桥区社会福利救助中心 |
| 存续类型 | 延续项目 | 项目负责人 | 于立新 | 联系电话： | 18555079969 |
| 项目起止时间 | 2024年01月01日——2024年12月31日 |
| 项目概况 | 我中心现有集中供养城市特困人员139人，动态人员10人，共计149人。为充分保障特困人员基本生活，根据宿政办秘〔2023〕24号《关于调整我市2023年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》，城市特困人员集中供养生活费标准为每人每月900元,需申请2024年财政资金160.92万元；失能失智护理补贴按照全护理、半护理、全自理标准分别为每人每月965元、579元、78元,需申请2024年财政资金130.716万元，总计2024年需申请特困人员救助供养财政资金291.636万元，用于保障特困人员基本生活，切实维护他们的基本生活权益。 |
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 291.636 | 年度资金总额： | 291.636 |
| 其中：财政拨款 | 291.636 | 其中：财政拨款 | 291.636 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2024年一2026年） | 年度目标 |
| 按照党中央、国务院决策部署，以解决城乡特困人员突出困难、满足城乡特困人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全国建立起城乡统筹、政策衔接、运行规范、与经济社会发展水平相适应的特困人员救助供养制度，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，切实维护他们的基本生活权益。 | 根据宿政办秘〔2023〕24号《关于调整我市2023年最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》，中心应按时保质保量完成城市特困人员救助供养工作，建立特困人员救助供养制度，为特困人员提供基本生活保障，使特困人员得到较好的照料护理，生活质量得到提升，切实兜住兜牢兜好基本民生保障底线。切实维护他们的基本生活权益。 |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中供养城市特困人员人数 | 149人 | 数量指标 | 集中供养城市特困人员人数 | 149人 |
| 质量指标 | 城市特困人员生活保障标准 | 900元/人/月，中期会逐步提高 | 质量指标 | 城市特困人员生活保障标准 | 900元/人/月 |
| 特困人员失能失智护理补贴标准 | 特困人员按照全护理、半护理、全自理护理补贴标准分别为每人每月965元、579元、78元，中期会逐步提高 | 特困人员失能失智护理补贴标准 | 特困人员按照全护理、半护理、全自理护理补贴标准分别为每人每月965元、579元、78元，中期会逐步提高 |
| 城市特困人员生活质量 | 逐步改善提高 | 城市特困人员生活质量 | 改善 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | ≥95% |
| 补助资金在规定时间内支付到位 | ≥95% | 指标2：补助资金在规定时间内支付到位 | ≥95% |
| 成本指标 | 城市特困人员救助供养生活费金额 | 共计160.92万元，中期救济标准会逐步提高，特困人员的生活会得到切实保障。 | 成本指标 | 城市特困人员救助供养生活费金额 | 共计160.92万元 |
| 失能失智人员护理补贴补助金额 | 2024年约需资金130.716万元(965\*60+579\*88+78\*1)\*12/10000=130.716，中期护理补贴标准会逐步提高 | 失能失智人员护理补贴补助金额 | 2024年约需资金130.716万元(965\*60+579\*88+78\*1)\*12/10000=130.716，中期护理补贴标准会逐步提高 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 特困供养对象生活水平、护理提升情况 | 稳步提升 | 社会效益 指标 | 特困供养对象生活水平、护理提升情况 | 提升 |
| 政策知晓率 | ≥90% | 政策知晓率 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 不断完善 | 可持续影响 指标 | 对健全社会救助体系的影响 | 不断完善 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 城市特困供养对象满意度 | ≥95% | 服务对象 满意度指标 | 城市特困供养对象满意度 | ≥95% |

 (四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，埇桥区社会福利救助中心共有车辆1辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(车型为瑞风一家亲商务车)。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

 (五)绩效目标设置情况。

2024年，埇桥区社会福利救助中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款597.65万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

五、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。