

2024 年度
莆田市社会福利中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2024年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市社会福利中心的主要职责是：为贯彻执行党和国家的社会福利政策、法律、法规，保护服务对象的合法权益；承担全市 18 周岁以上“三无”人员（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人和赡养人）、莆田 SOS 儿童村转来的年满 18 周岁残疾养员及查找不到身份信息的流浪成年人等对象的安置供养任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市社会福利中心包括办公室、财务室、后勤科、医务室、护理部五个科室，其中：列入 2024 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市社会福利中心	全额	16 人

三、单位主要工作任务

2024 年，中心的主要任务是：秉承“以养员为中心”的工作理念，开展好养员的养、治、教、康工作，确保养员的生活质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实责任，全面提升安全保障水平

1、加强安全隐患大排查大整治工作。中心成立了安全隐患大排查大整治领导小组，定期在重大节日对中心进行安全隐患排查，对发现的安全隐患及时整改。

2、积极开展安全教育活动。认真学习上级有关安全生产工作的文件精神。每月逢会必讲安全，有件必传达，将安

全生产工作的文件精神传达到位，不断提醒，切忌麻痹思想。加强宣传和培训。中心将不定时开展学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题，加强安全知识培训、消防演练。

3、推进专业维保，保障设施设备正常运转。中心消控系统、电梯系统、监控系统等设施设备比较齐全，并招标委托专业维保公司进行日常维护，保证设施设备正常运转。在安保防恐方面，已完善配置防暴钢叉、防暴棍、防刺手套、防刺背心和防暴盾，以确保中心安全。

4、落实食品安全。严格食堂餐饮管理，督促养员食堂、职工食堂严格把好食材验收关，不采购冷链食品，严禁未经检验、检疫合格的肉类、禽类产品流入食堂，食材肉类、禽类应煮熟煮透，防止生熟交叉污染。加强对餐具的高温消毒，按照索证索票、进货查验、留样备查等要求，并建立工作台账。

5、加强值班值守。各科室严格落实防控措施和管理制度，行政、护理、后勤、安保严格落实 24 小时值班值守制度，确保出现紧急情况快速反应。

（二）精心精细，全力提升服务质量

1、精心抚养，提升生活质量。中心坚持“以院民为中心”的原则，从社会、心理、生理等各方面做好服务。不断改善生活基础设施，美化院内环境。精挑细选优质食材供应商，保证菜品质量，每周由专业厨师制订菜谱，荤素搭配，

营养均衡，定期召开养员膳食委员会，征求养员意见，不断更新菜谱，有效地保障收养人员的伙食质量。

2、积极治疗，提升康复水平。中心对每一位收养人员建立健康档案。医务人员每天上班例行查房，发现小疾病及时处理，有效治疗，对大病及突发性疾病患者，立刻送到医院救治，并派护理工作人员、聘用护工进行 24 小时跟踪护理，与荔城区医院、联勤保障部队第九〇〇医院莆田医疗区签订协作协议，保障养员及时就医，也进一步保障了收养人员的生命健康权。

3、强化党员创先争优意识。积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，结合“深学争优 敢为争先 实干争效”行动和“存正心 守正道 养正气”主题活动，开展多形式党建工作，将党建与工作业务相结合，促进中心各项工作顺利开展。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	633.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	32.00	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	953.69
九、其他收入	360.00	九、卫生健康支出	13.99
十、上年结转结余		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	25.58
		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、其他支出	32.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,025.26	支出合计	1,025.26

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	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	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	上年结 转结余
合计		1, 025. 26	633. 26	32. 00							360. 00	
208	社会保障和就业支出	953. 69	593. 69								360. 00	
20805	行政事业单位养老支 出	28. 88	28. 88									
2080502	事业单位离退休	1. 60	1. 60									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27. 28	27. 28									
20810	社会福利	924. 81	564. 81								360. 00	
2081005	社会福利事业单位	924. 81	564. 81								360. 00	
210	卫生健康支出	13. 99	13. 99									
21011	行政事业单位医疗	13. 99	13. 99									
2101102	事业单位医疗	8. 53	8. 53									
2101103	公务员医疗补助	5. 46	5. 46									

221	住房保障支出	25.58	25.58									
22102	住房改革支出	25.58	25.58									
2210201	住房公积金	25.58	25.58									
229	其他支出	32.00		32.00								
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.00		32.00								

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		1,025.26	378.46	646.80			
208	社会保障和就业支出	953.69	338.89	614.80			
20805	行政事业单位养老支出	28.88	28.88				
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28				
20810	社会福利	924.81	310.01	614.80			
2081005	社会福利事业单位	924.81	310.01	614.80			
210	卫生健康支出	13.99	13.99				
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99				
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
2101103	公务员医疗补助	5.46	5.46				
221	住房保障支出	25.58	25.58				
22102	住房改革支出	25.58	25.58				
2210201	住房公积金	25.58	25.58				

229	其他支出	32.00		32.00			
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.00		32.00			

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	633. 26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	32. 00	二、外交支出	
三、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	593. 69
		九、卫生健康支出	13. 99
		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	25. 58
		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、其他支出	32. 00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	665. 26	支出合计	665. 26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		633. 26	378. 46	254. 80
208	社会保障和就业支出	593. 69	338. 89	254. 80
20805	行政事业单位养老支出	28. 88	28. 88	
2080502	事业单位离退休	1. 60	1. 60	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27. 28	27. 28	
20810	社会福利	564. 81	310. 01	254. 80
2081005	社会福利事业单位	564. 81	310. 01	254. 80
210	卫生健康支出	13. 99	13. 99	
21011	行政事业单位医疗	13. 99	13. 99	
2101102	事业单位医疗	8. 53	8. 53	
2101103	公务员医疗补助	5. 46	5. 46	
221	住房保障支出	25. 58	25. 58	
22102	住房改革支出	25. 58	25. 58	
2210201	住房公积金	25. 58	25. 58	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		32.00		32.00
229	其他支出	32.00		32.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.00		32.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		633.26
301	工资福利支出	305.83
302	商品和服务支出	264.20
303	对个人和家庭的补助	63.23
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		378.46
301	工资福利支出	305.83
30101	基本工资	65.01
30102	津贴补贴	1.27
30103	奖金	101.17
30106	伙食补助费	2.40
30107	绩效工资	48.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53
30111	公务员医疗补助缴费	5.46
30112	其他社会保障缴费	2.55
30113	住房公积金	25.58
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	18.19
302	商品和服务支出	9.40
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.72
303	对个人和家庭的补助	63.23
30301	离休费	
30302	退休费	1.60
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	61.63
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，莆田市社会福利中心收入预算为 1025.26 万元，比上年增加 346.85 万元，主要原因是新增特困人员补助收入预算。其中：一般公共预算拨款收入 633.26 万元、政府性基金预算拨款收入 32 万元、其他收入 360 万元。

相应安排支出预算 1025.26 万元，比上年增加 346.85 万元，主要原因是新增特困人员补助支出预算。其中：基本支出 378.46 万元、项目支出 646.8 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 633.26 万元，比上年增加 3.09 万元，增长 0.49%，主要原因是合理安排项目预算增加了相应资金支出预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了院民生活质量不下降及中心正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080502-事业单位离退休 1.6 万元。主要用于退休人员安家费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.28 万元。主要用于工作人员养老保险费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 8.53 万元。主要用于工

作人员医疗保险费用支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 5.46 万元。主要用于工作人员医疗补助支出。

（五）2210201-住房公积金 25.58 万元。主要用于工作人员住房公积金支出。

（六）2081005-社会福利事业单位 564.81 万元。主要用于人员基本支出及中心零星维修、水、电费、有线电视费用等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 32 万元，比上年减少 16.24 万元，降低 33.67%，主要原因是部分院民转特困人员减少了该项目资金支出预算。其中：

（一）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 32 万元。主要用于院民日常生活等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 378.46 万元，其中：

（一）人员经费 369.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 100%。主要原因是：近几年度无接待费支出，2024 年不安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，莆田市社会福利中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 286.8 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中心管理、安保、绿化等运行维护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		254.80	
	财政拨款：		254.80	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障中心日常工作的正常运转，完善基础设施建设，提高整体院容院貌，提高养员的生活环境。建设和谐社会和提升社会福利服务能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	租赁公交车费用	≤10.8 万元
	产出指标	数量指标	保障养员人数	≥132 人
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	经费及时支付率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	福利机构宣传覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员生活满意率	≥95%

收养人员养育保障经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		32.00	
	财政拨款：		32.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	实行荤素搭配，合理安排养员菜谱，提高养员的生活质量，进心理疏导，注重身心发展和健康人格的培养。力求把中心建成“三无”对象的温馨之家，老人颐养天年的幸福乐园。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	非特困养员生活每月人均费用	≤800 元
	产出指标	数量指标	保障非特困养员人数	≥22 人
		质量指标	安全生产事故发生率	=0 次
		时效指标	节日对非特困养员补助发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员对居住环境满意率	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，莆田市社会福利中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，莆田市社会福利中心政府采购预算总额 209.2 万元，其中：政府采购货物预算 6.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 203 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市社会福利中心共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。