2024年临夏州综合福利院部门（单位）预算公开情况说明

2024年2月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分　部门（单位）绩效评价开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　2024年部门（单位）预算表格
一、2024年部门（单位）收支总表
二、2024年部门（单位）收入总表
三、2024年部门（单位）支出总表
四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表
五、2024年部门（单位）财政拨款支出表
六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表
七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
十三、2024 年部门管理转移支付表
十四、2024 年部门（单位)整体绩效目标申报表
十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分　部门（单位）概况

一、 部门（单位）职责

临夏州综合福利院现有设有“三院一园四室两中心”（特困老人院、障碍儿童院、特困少儿院、幼儿园、医务室、康复室、行政办公室、总务办公室、实训中心和未成年救助保护中心）。是州级唯一集收养、实训、医疗、康复、特殊教育、未成年人救助等为一体的综合性社会福利机构。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州综合福利院内设及归口管理机构：无。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州综合福利院下属无参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州综合福利院下属无非参照公务员法管理事业单位。

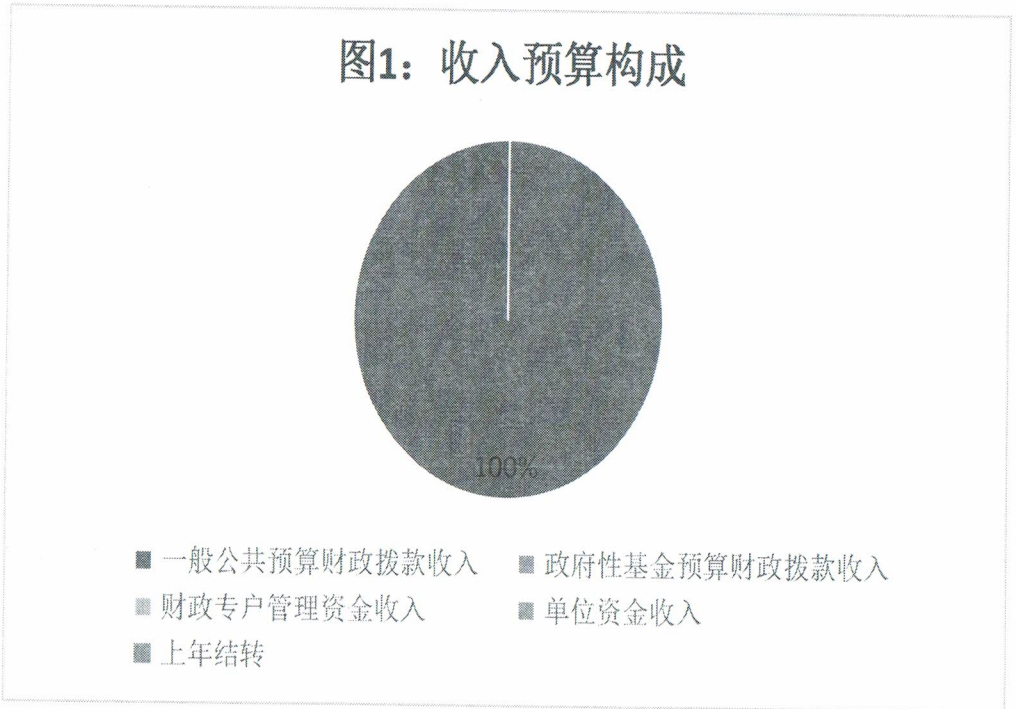
第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 467.21 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事

业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2024 年预算收入 4672075 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数减少 93969

元，下降1.97%，主要原因是：单位供养人员减少，财政拨款预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收入4672075元，比上年预算数减少93969元，下降1.97%，主要原因是：单位供养人员减少，财政拨款预算减少；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无此项预算；财政专户管理资金收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无此项预算；单位资金收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无此项预算；上年结转0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无此项预算。

2024年预算支出相应安排4672075元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数减少93969元，下降1.97%，下降的主要原因是：单位供养人员减少，财政拨款预算减少。

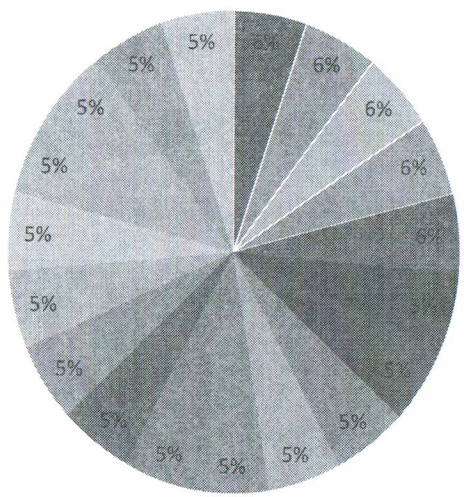
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出4598502元，比上年预算数下降2.1%，下降的主要原因是：单位供养人员减少，财政拨款预算减少。

卫生健康支出73573元，比上年预算数增加7.4%，增加的主要原因是：绩效工资进入工资表，

导致职工医疗保险补助支出预算增加。

图2：支出预算构成


6%
6%
6%
6%
5%
5%
5

工资福利支出1576849元，比上年预算数下降1.5%，下降的主要原因是：退休人员增加；商品和服务支出1846603元，比上年预算数增长20.7%，增长的主要原因是：我单位临聘人员增加；对个人和家庭的补助1248623元，比上年预算数下降23.7%，下降的主要原因是：单位供养人员减少，财政拨款预算减少；资本性支出0元，比上年预算数增长下降0%，增长下降的主要原因是：本年无此项预算。

二、 部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出4672075元，比上年预算数下降1.97%，下降的主要原因是：单位供养人员减少，财政拨款预算减少；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算支出204673元，比上年预算数增长13.49%，增长的主要原因是退休人员增加。其中：

事业单位离退休（项）2024年预算支出28263元，比上年预算数增长75.08%。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算支出176050元，比上年预算数增长7.3%。

（二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2024年预算支出4391628元，比上年预算数下降2.73%，下降的主要原因是单位供养人员减少，财政拨款预算减少。其中：

儿童福利（项）2024年预算支出1220000元，比上年预算数下降24.6%。

社会福利事业单位（项）2024年预算支出3171628元，比上年预算数增长9.54%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024年预算支出2201元，比上年预算数增长7.3%，增长的主要原因是缴费基数增长。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出2201元，比上年预算数增长7.3%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出73573元，比上年预算数增长7.4%，增长的主要原因是缴费基数增长。其中：

事业单位医疗（项）2024年预算支出73573元，比上年预算数增长7.4%。

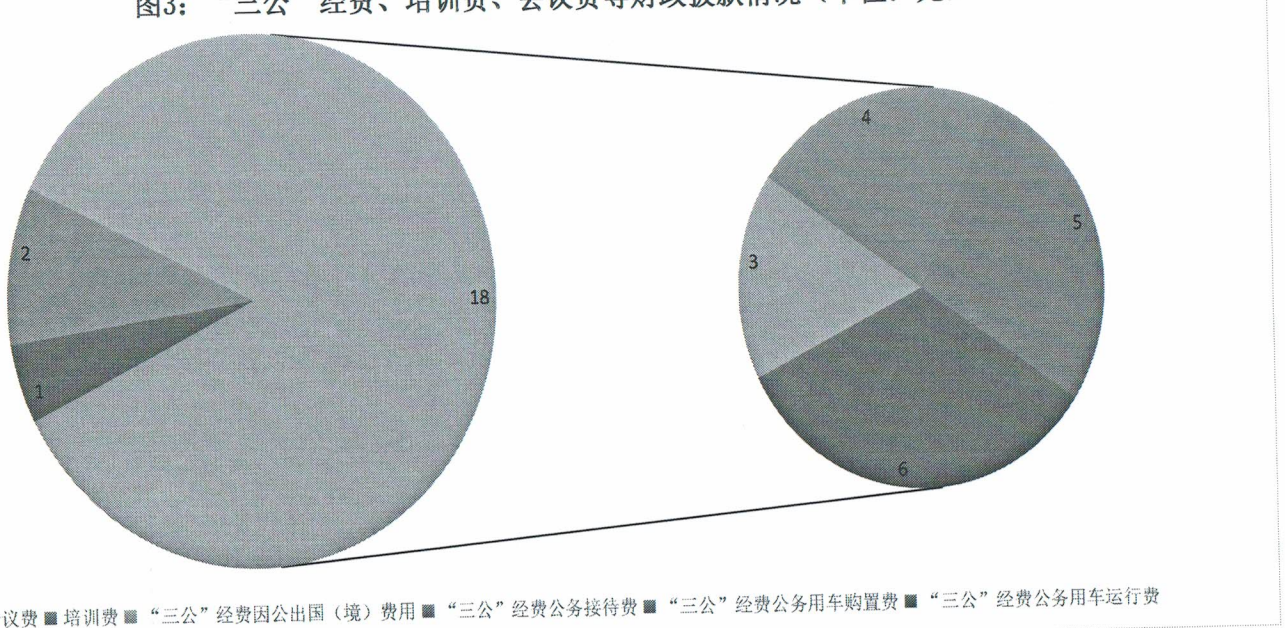
三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出4672075元，比上年预算数减少93969元，下降1.97%，增长下降的主要原因是：单位供养人员减少，财政拨款预算减少。

其中：人员经费3333472元，人员支出主要包括：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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费118603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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、专用设备购置等。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出1220000元，比上年预算数减少400000元，下降24.69%，主要原因是：单位供养人员减少，财政拨款预算减少，涉及1个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费0个；其他项目1个，主要是项目：困难群众生活救助资金州级配套。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算12000元，比上年预算数增长减少0元，增长下降0%，增长下降的主

要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）0元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加减少0元，增长下降0%，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加减少0元，增长下降0%，增长下降的主要原因是较上年度无变化。

（三）公务用车购置和运行费12000元，比上年预算数增加减少0元，增长下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加减少0元，增长下降0%，增长下降的主要原因是较上年度无变化；公务用车运行费12000元，比上年预算数增加减少0元，增长下降0%，增长下降的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因较上年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因较上年无变化。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算118603元，其中：办公费20000元，公用取暖费0元，差旅费20000元，公务接待费0元，福利费13496元，工会经费21107元，电费20000元，水费12000，其他商品服务支出0元。比上年预算数减少6257元，下降5%，主要原因是压减公用经费。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算17600元，其中：政府采购货物预算5600元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算12000元，比上年预算数减少4400元，下降20%，主要原因是压减采购支出预算。采购主要项目为服务项目共12000元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值57345975.81元，其中：土地、房屋及构筑物 45444355.15元，占固定资产的79.34%（其中，房屋45444355.15 元，占固定资产的

100%）；设备 8350276.47 元，占 14.56%（其中，车辆 1188072.77 元，占 2% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 7 台 3079729 元，占 5.3%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 3316581 元，占 5.7 % ；特种动植物 234763.19 元，占 0.4 % 。2024 年拟采购固定资产约 0 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是**费、**费，分别征收 0 元、0 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：困难群众生活救助资金州级配套

1.项目概括：保障我院供养儿童衣食住行、学习教育等工作的正常开展，促进儿童全面健康成长,使其接受更优质的生活和更好地教育，融入社会；满足我院特困供养人员衣食住行、教育、医疗康复等各项需求，全力提升福利院养护质量。

2.立项依据：《关于加强孤儿保障工作的意见》（国办发{2010}54号）《甘肃省困难群众救助补助资金管理办法》（甘财社{2021}49号）

3.项目实施主体：临夏州综合福利院

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12个月；保障我院供养儿童、特困供养人员的衣食住行、学习教育等工作的正常开展，全力提升福利院养护质量。

5.年度预算安排：122 万元

6. 预算总体目标：通过项目实施，进一步保障好我院供养儿童衣食住行、学习教育等工作的正常开展，促进儿童全面健康成长,使其接受更优质的生活和更好地教育，融入社会；满足我院特困供养人员衣食住行、教育、医疗康复等各项需求，全力提升福利院养护质量。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分　部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《临夏州州级预算绩效管理办法》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个,按规定随年度预算一并公开项目2个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预 算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:对项目预算管理不够细化，强化预算管理，做到项目绩效目标细化和量化要求。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:对项目预算管理不够细化，强化预算管理，做到项目绩效目标细化和量化要求。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通

报》（临州财绩〔2023〕21号）采取了以下措施：（一）强化预算管理，做到项目绩效目标细化和量化要求。（二）加快工作进度。对项目实施加快工作进度，对完工项目及时验收，送审，确保年度目标的实现。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：待决算公开时随同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标12个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成标、

产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分　名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **绩效预算**：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. **一般公共服务**：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. **社会保障和就业**：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 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。

11. 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州综合福利院　　单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	4672075	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	4598502	4598502		
上级补助收入		八、卫生健康支出	73573	73573		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	4672075	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4672075	支出总计	4672075	4672075		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	4672075	4672075					
208	10	05	社会福利事业单位	3171628	3171628					
208	05	02	事业单位离退休	28623	28623					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176050	176050					
208	10	01	儿童福利	1220000	1220000					
210	11	02	事业单位医疗	68071	68071					
210	11	02	事业单位医疗	5502	5502					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2201	2201					

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			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	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	#REF!	3452075	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
208	10	05	社会福利事业单位	3171628	3171628					
208	05	02	事业单位离退休	28623	28623					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176050	176050					
208	10	01	儿童福利	1220000		1220000				
210	11	02	事业单位医疗	68071	68071					
210	11	02	事业单位医疗	5502	5502					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2201	2201					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：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
一、本年预算收入	4672075	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4672075	二、国防支出			
1.人员经费	3333472	三、公共安全支出			
2.公用经费	118603	四、教育支出			
3.专项资金		五、科学技术支出			
4.提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5.民生配套项目	1220000	七、社会保障和就业支出	4598502	4598502	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	73573	73573	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4672075	支出总计	4672075	4672075	

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏州综合福利院	4672075	4672075	3452075	1220000						

附表6

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	4672075	3452075	1220000	
208	10	05	社会福利事业单位	3171628	3171628		
208	05	02	事业单位离退休	28623	28623		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176050	176050		
208	10	01	儿童福利	1220000		1220000	
210	11	02	事业单位医疗	68071	68071		
210	11	02	事业单位医疗	5502	5502		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2201	2201		

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
合计		3452075	3333472	118603				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**	3423452	3304849	118603				
工资福利支出	**工资福利支出**	1576849	1576849					
工资奖金津补贴	基本工资	592610	592610					
	津贴补贴	308864	308864					
	绩效工资	294564	294564					
	奖金	128987	128987					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	176050	176050					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	73573	73573					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	2201	2201					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	**商品和服务支出**	1846603	1728000	118603				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	办公费	20000		20000				
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费	12000		12000				
	电费	20000		20000				
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							
	工会经费	21107		21107				
	福利费	13496		13496				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	1728000	1728000					
	委托业务费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

部门名称：临夏州综合福利院

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12000		12000				
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	28623	28623					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	28623	28623					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	**对企业补助**							
费用补贴	**费用补贴**							
利息补贴	**利息补贴**							
其他对企业补助	**其他对企业补助**							
对企业资本性支出								
资本金注入	**资本金注入**							
资本金注入（基本建设）	**资本金注入**							
政府投资基金股权投资	**政府投资基金股权投资**							
其他对企业资本性支出	**其他对企业补助**							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补							
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	**其他支出**							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州综合福利院

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1220000		1220000					
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州综合福利院

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1220000		1220000					
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1220000		1220000					
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州综合福利院

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1220000		1220000					
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州综合福利院

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1220000		1220000					
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	**工资福利支出**								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州综合福利院

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1220000		1220000					
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	**商品和服务支出**								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州综合福利院

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1220000		1220000					
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州综合福利院

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1220000		1220000					
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**								
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	1220000		1220000					
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助	1220000		1220000					
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州综合福利院

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1220000		1220000					
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	**对企业补助**								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州综合福利院

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1220000		1220000					
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补								
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									
国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									

附表9

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：元

部门名称：临夏州综合福利院

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		1220000		1220000					
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合　　计	17600	17600					
货　物	5600	5600					
工　程							
服　务	12000	12000					
其中：政府购买服务							

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州综合福利院　　单位：元

部　门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	12000				12000		
临夏州综合福利院	12000				12000		

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件14

部门（单位)整体绩效目标申报表

（2024年度）						
单位（部门）名称	临夏州综合福利院					
联系人	喇小平		联系电话	6211165		
单位（部门）职能	依据	州委办法【2019】65号《关于调整临夏州民政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》				
	职能简述	州委办法【2019】65号《关于调整临夏州民政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容	无				
年度绩效目标	保障单位正常运转，不断提高服务水平、满足我院供养特困供养人员衣食住行、教育、医疗康复等各项需求，全力提升福利院养护质量。保障我院供养儿童衣食住行、学习教育等工作的正常开展，促进儿童全面健康成长，使其接受更优质的生活和更好地教育，融入社会；					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算	=	100	%	
		项目支出预算	≤	100	%	
		三公经费	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	发布工作动态	≥	20	次	
		集中供养人数	≥	270	人	
		供养人员进行健康体检	=	1	次	
		机构设置床位数	=	450	张	
	部门效果目标	保障困难群众基本权益	定性	不断提高		
		护理服务工作完成率	≥	95	%	
	服务对象满意度	供养人员满意度	≥	90	%	
能力建设	长效管理	各项管理制度落实	定性	到位		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备		
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备		

附件15

项目支出绩效目标表申报表

（2024年度）							
一级项目名称	困难群众救助资金州级配套			二级项目名称	孤儿及特困供养人员州级配套生活费		
项目分类	特定目标类			申报属性	连续性		
资金用途	基本生活费			主管部门	临夏州民政局		
项目开始日期	2024.1.1			项目完成日期	2024.12.31		
项目资金（万元）	年度资金总额	122万元					
	其中：财政拨款	122万元					
	其他资金						
年度绩效目标	保障我院供养儿童衣食住行、学习教育等工作的正常开展，促进儿童全面健康成长，使其接受更优质的生活和更好地教育，融入社会，满足我院特困供养人员衣食住行、教育、医疗康						

分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	供养人员人均标准	定性	定额标准			
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	集中供养人数	≥	270	人		
		供养人员进行健康体检	=	1	次		
		机构设置床位数	=	450	张		
	质量指标	供养人员入住率	≥	60	%		
		供养人员残疾人员比例	≥	10	%		
		供养孤残儿童入学率	=	100	%		
	时效指标	按时保障供养人员衣食住行等各	定性	及时			
		重点工作开展及时性	定性	及时			
	社会效益指标	保障困难群众基本权益	定性	不断提高			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥	90	%		