

# 2024 年度呼和浩特市社会福利院预算公开 报告

批复时间： 2024 年 2 月 2 日

公开时间： 2024 年 2 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效目标设置情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

## 第五部分 2024 年度单位预算表

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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能职责**

#### **（一）单位职能**

呼和浩特市社会福利院始建于 1946 年，隶属于呼市民政局，属财政全额拨款的事业单位。

#### **（二）单位主要职责**

1. 承担全市特困人员，家庭无力照管老人收养。
2. 对入住人员开展基本医疗，心理咨询，精神慰藉，理疗康复等服务活动。
3. 承担示范性老年公寓和敬老院的运行工作。
4. 协助开展社会慈善相关工作。
5. 承担市民政局交办的其他相关工作。

### **二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况**

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、人事办、党建办、业务室、医务室、综治办、社工科、伙食科。本单位无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼和浩特市社会福利院。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市社会福利院	财政全额拨款事业单位
2		
3		
4		

### 三、2024 年单位主要工作任务及目标

#### （一）聚焦主责主业，落实三个提升

一是提升服务管理水平，强化干部职工的思想建设，增强事业心和责任感，始终保持昂扬向上、积极进取的精神面貌并积极作为。二是提升养老护理员的职业技能，加大养老护理服务从业人员职业培训力度，加大社会工作岗位开发力度，举办优秀养老护理员比赛，增强养老护理员的职业认同感。三是提升服务对象幸福指数。积极协调资源，组织服务对象开展丰富多彩、形式多样的活动，举办手工穿珠等比赛，增加服务对象院内生活的丰富性及趣味性。

#### （二）做好老年公寓服务中心建设项目工作

加强统筹协调，全力以赴、保质保量推进项目建设，2024 年底争取完成 1、2#号楼主体竣工，在协调建设资金的同时积极申报中央投资资金，争取早建成早完工早使用。

#### （三）完成示范性老年公寓公建民营的工作

按照局党组的部署，加快推进示范性老年公寓公建民营步伐，优化公建民营改革方案、合理选择第三方运营机构，提高入住率，规范服务标准，推进医养结合，建设集护理、医疗、康复、社工、心理等专业技术、技能人员为一体的现代化养老服务团队，努力将中心打造成全国养老机构的优秀服务品牌。

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市社会福利院 2024 年度收入、支出预算总计 3049.83 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 95.27 万元，减少 3.03%。其中：

#### **（一）收入预算总计 3049.83 万元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 3049.83 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 2869.83 万元，与上年相比增加 124.73 万元，增长 4.54%。主要原因是社会保障和就业类增加 101.06 万元，卫生健康支出类减少 2.39 万元，住房保障支出类增加 26.06 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 180 万元，与上年相比减少 220 万元，减少 55%。主要原因是床位费、护理费、伙食费减少。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长%。主要原因是不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 3049.83 万元。包括：**

1. 本年支出合计 3049.83 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 2737.22 万元，主要用于主 要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、退休费、办公费、维修（护）费、福利费 等。与上年相比减少 118.94 万元，减少 4.16%。主要原因是社会福利事业单位支出减少 113.68 万元。

(2) 卫生健康（类）支出 70.18 万元，主要用于医疗保险缴 费。与上年相比减少 2.39 万元，减少 3.29%。主要原因是职工基本医疗保险缴费减少。

(3) 住房保障（类）支出 242.43 万元，主要用于住房公积 金、住房补贴。与上年相比增加 26.06 万元，增长 12.04%。主要原因是住房公积金、住房补贴增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。



主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

呼和浩特市社会福利院 2024 年收入预算合计 3049.83 万元，包括本年收入 3049.83 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2869.83 万元，占 94.10%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 180 万元，占 5.9%；

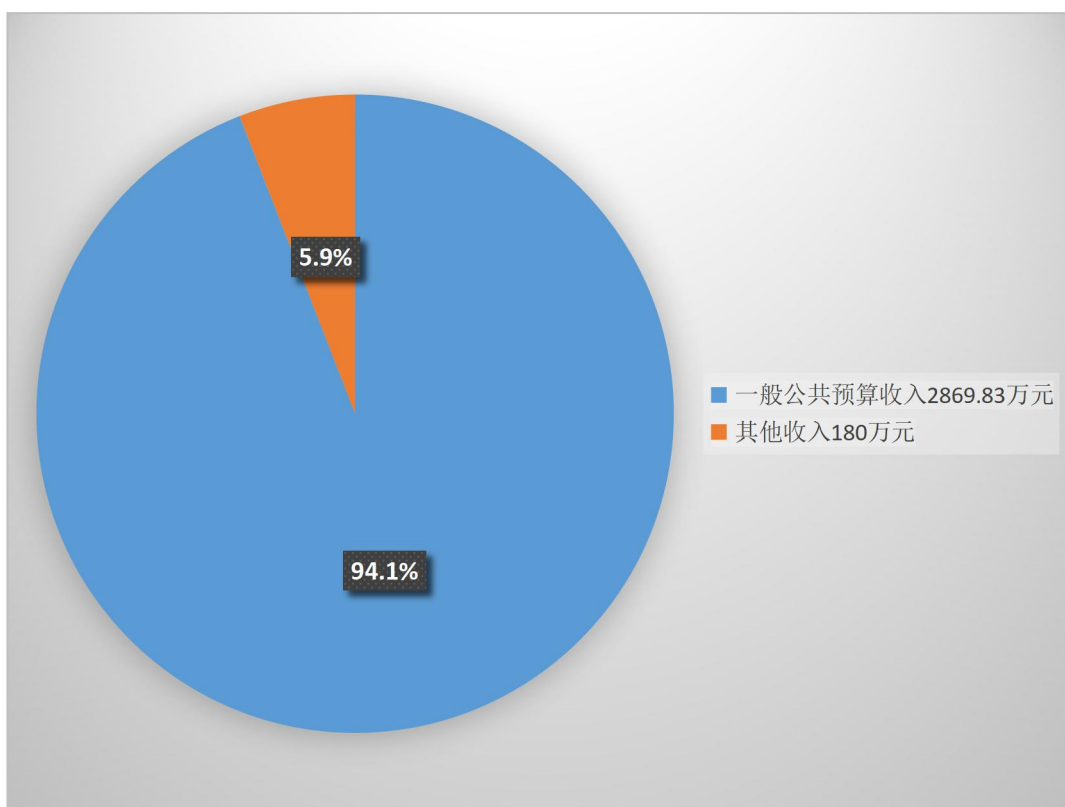
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；



### 三、支出预算情况说明

呼和浩特市社会福利院 2024 年支出预算合计 3049.83 万元，其中：

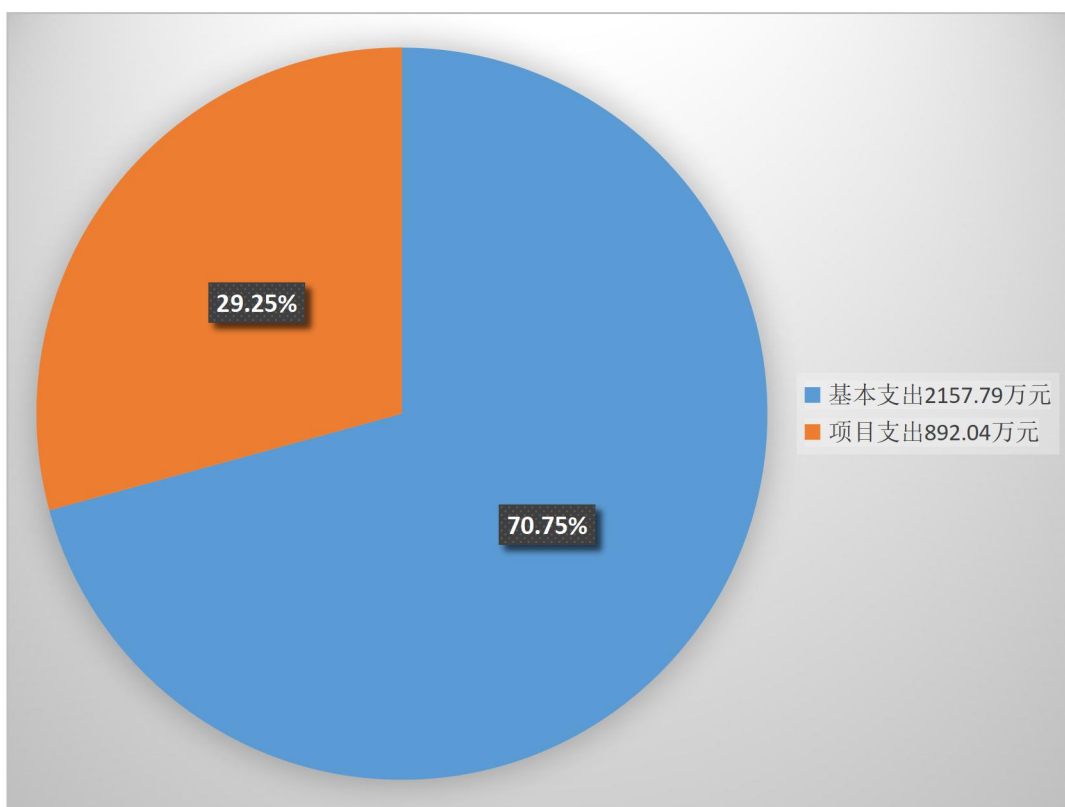
基本支出 2157.79 万元，占 70.75%；

项目支出 892.04 万元，占 29.25%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市社会福利院 2024 年度财政拨款收入总计 2869.83 万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加 124.73 万元,增长 4.54%。主要原因是社会保障和就业类增加 101.06 万元,住房保障支出类增加 26.06 万元。财政拨款支出总预算 2869.83 万元,财政拨款支出总计增加 124.73 万元,增长 4.54%。主要原因是 社会保障和就业类增加 101.06 万元,住房保障支出类增加 26.06 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 2557.22 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、办公费、维修（护）费、福利费等。与上年相比增加 101.06 万元，增加 4.11%。主要原因是社会福利事业单位支出增加 106.32 万元，机关事业单位养老保险缴费支出减少 6.21 万元，机事关业单位职业年金缴费支出减少 2.1 万元，事业单位离退休增加 3.06 万元。

（2）卫生健康（类）支出 70.18 万元，主要用于医疗保险缴费。与上年相比减少 2.39 万元，减少 3.29%。主要原因是职工基本医疗保险缴费减少。

（3）住房保障（类）支出 242.43 万元，主要用于住房公积金、住房补贴。与上年相比增加 26.06 万元，增长 12.04%。主要原因是住房公积金、住房补贴增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

呼和浩特市社会福利院 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 2869.83 万元，与上年相比增加 124.73 万元，增长 4.54%。主要原因是社会保障和就业类增加 101.06 万元，卫生健康支出类减少 2.39 万元，住房保障支出类增加 26.06 万元。

### **（一）社会保障和就业（类）**

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 106.41 万元，与上年相比增加 3.06 万元，增加 2.96%。  
变动原因：退休费增加 3.02 万元，退休人员公用经费增加 0.04 万元。

2. 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）。年初预算 177.66 万元，与上年相比减少 6.21 万元，减少 3.38%。变动原因：基本养老保险缴费减少。

3. 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）。年初预算 90.98 万元，与上年相比减少 2.1 万元，减少 2.26%。变动原因：职业年金缴费减少。

4. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 2182.18 万元，与上年相比增加 106.32 万元，增长 5.12%。变动原因：物业管理费 28.67 万元、基本工资增加 17.23 万元、社会福利院机构运转经费增加 147.08 万元等。

## **（二）卫生健康（类）**

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 70.18 万元，与上年相比减少 2.39 万元，减少 3.29%。  
变动原因：职工基本医疗保险缴费减少。

## **（三）住房保障（类）**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 164.59 万元，与上年相比增加 23.13 万元，增长 16.35%。变动原因：

住房公积金增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 77.84 万元，与上年相比增加 2.93 万元，增长 3.91%。变动原因：购房货币化补贴增加。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

呼和浩特市社会福利院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2157.79 万元，与上年相比减少 51.02 万元，减少 2.31%，其中：

（一）人员经费 2070.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 86.97 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

呼和浩特市社会福利院 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：公务用车无增减变动。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因不存在此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

（呼和浩特市社会福利院 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市社会福利院 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2024 年单位预算安排项目 7 个，项目预算总金额 892.04 万元。其中，财政本年拨款金额 712.04 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 180 万元。

## 十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2024 年呼和浩特市社会福利院一般公共预算机关运行经费预算支出 86.97 万元，与上年相比减少 2.77 万元，减少 3.09%。主要原因是：办公费减少 9.53 万元。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 348.39 万元，其中：拟采购货物支出 1.14 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 347.25 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明



呼和浩特市社会福利院共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车3辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2024年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算892.04万元，占全部项目预算的100%。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等）。

**五、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。

**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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。

**十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：**指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：**指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**

指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十六、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十七、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十九、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、机关运行经费：**指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道**

联系人：常霞

联系电话：13204718821

## **第五部分 2024 年度单位预算表**

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表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

**备注：**1. 预算公开表见附件