

重庆市第一社会福利院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市第一社会福利院是重庆市民政局直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

1.为“特困”人员和困难、失能、失智人员等收养人员提供服务。主要包括为“特困”（无劳动能力，无生活来源，无赡养老人和扶养人、或者其赡养老人和扶养人确无赡养和扶养能力）老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供供养、护理服务。

2.为社会老人提供休养服务。主要包括在满足“特困”对象收养需求的前提下，为社会老人提供休养、食宿、生活照料、护理等服务。

3.提供医疗康复、社工、培训服务。主要包括在资质范围内为老人提供医疗康复服务和情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务，开展养老护理员培训。

(二) 单位构成

重庆市第一社会福利院内设党政办公室、后勤保障科、规划财务科、业务发展科、社会工作科、餐饮服务科、福康医院、渝中分院（基建办）、一休养区、二休养区、三休养区、四休养区、五休养区、六休养区（精神康复中心）。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 7,794.3 万元，其中：一般公共预算拨款 1,704.22 万元、政府性基金预算 36 万元、事业收入 6,044.08 万元、其他收入 10 万元。收入较 2023 年减少 226.58 万元，主要是一般公共预算财政拨款减少 93.06 万元，政府性基金预算减少 212.85 万元，事业收入增加 69.34 万元，其他收入增加 10 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 7,794.3 万元，其中：社会保障和就业支出预算 7,535.26 万元、卫生健康支出预算 126 万元、住房保障支出预算 97.04 万元、其他支出 36 万元。支出预算较 2023 年减少 226.58 万元，主要是基本支出预算减少 113.58 万元，项目支出预算减少 113 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1,704.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,704.22 万元，比 2023 年减少 93.06 万元。其中：基本支出 915.98 万元，比 2023 年减少 15.85 万元，主要原因是财政供养人员减少 8 人，主要用人员工资、保险、住房公积金、职业年金等。项目支出 788.24 万元，比 2023 年减少 77.21 万元，主要是市级承担的集中供养特困人员减少所致，主要用于特困人员基本生活及医疗保障。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 36 万元，政府性基金预算支出 36 万元，比 2023 年减少 212.85 万元，主要原因是减

少“环花溪河沿岸防护排危项目”，主要用于安装环花溪河沿岸防护排危设施。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3万元，较2023年减少12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，较2023年减少3万元，主要是公务接待费用调整为单位事业收入支出；公务用车运行维护费3万元，较2023年减少9万元，主要是院内救护车等车辆运行维护费调整为事业收入支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额26.32万元：政府采购货物预算26.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款788.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0

辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）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经费和公用经费。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴鑫； 联系方式： 023-62573058

表一

重庆市第一社会福利院财政拨款收支总表

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	1,704.22	一、本年支出	1,740.22	1,704.22	36.00	
一般公共预算资金	1,704.22	社会保障和就业支出	1,604.96	1,604.96		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.86	43.86		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	55.40	55.40		
		其他支出	36.00		36.00	
二、上年结转	36.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	36.00					
国有资本经营收入						
收入合计	1,740.22	支出合计	1,740.22	1,704.22	36.00	

表二

重庆市第一社会福利院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,704.22	915.98	788.24
208	社会保障和就业支出	1,604.96	816.72	788.24
20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.87	73.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.94	36.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.29	1.29	
20810	社会福利	1,492.86	704.62	788.24
2081005	社会福利事业单位	1,492.86	704.62	788.24
210	卫生健康支出	43.86	43.86	
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	
2101102	事业单位医疗	43.86	43.86	
221	住房保障支出	55.40	55.40	
22102	住房改革支出	55.40	55.40	
2210201	住房公积金	55.40	55.40	

表三

重庆市第一社会福利院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		915.98	680.08	235.90
301	工资福利支出	680.08	680.08	
30101	基本工资	444.90	444.90	
30102	津贴补贴	16.80	16.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.87	73.87	
30109	职业年金缴费	36.94	36.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.86	43.86	
30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
30113	住房公积金	55.40	55.40	
302	商品和服务支出	235.90		235.90
30201	办公费	9.00		9.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	24.40		24.40
30206	电费	85.70		85.70
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	60.00		60.00
30216	培训费	6.93		6.93
30228	工会经费	9.23		9.23
30229	福利费	13.85		13.85
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29

表四

重庆市第一社会福利院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
3.00		3.00		3.00	

表五

重庆市第一社会福利院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		36.00		36.00
229	其他支出	36.00		36.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00		36.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.00		36.00

表六

重庆市第一社会福利院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,794.30	合计	7,794.30
一般公共预算资金	1,704.22	社会保障和就业支出	7,535.26
政府性基金预算资金	36.00	卫生健康支出	126.00
国有资本经营预算资金		住房保障支出	97.04
财政专户管理资金		其他支出	36.00
事业收入资金	6,044.08		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	10.00		

表七

重庆市第一社会福利院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编 码	科目名称										
合计		7,794.30	1,704.22	36.00			6,044.08				10.00
208	社会保障和就业支出	7,535.26	1,604.96				5,920.3				10.00
20805	行政事业单位养老支出	417.14	112.10				305.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.38	73.87				55.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	36.94				27.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.07	1.29				221.78				
20810	社会福利	7,118.12	1,492.86				5,615.26				10.00
2081005	社会福利事业单位	7,118.12	1,492.86				5,615.26				10.00
210	卫生健康支出	126.00	43.86				82.14				
21011	行政事业单位医疗	126.00	43.86				82.14				
2101102	事业单位医疗	78.56	43.86				34.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.44					47.44				
221	住房保障支出	97.04	55.40				41.63				
22102	住房改革支出	97.04	55.40				41.63				
2210201	住房公积金	97.04	55.40				41.63				
229	其他支出	36.00		36.00							
22960	彩票公益金安排的支出	36.00		36.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.00		36.00							

表八

重庆市第一社会福利院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,794.30	4,411.74	3,382.56
208	社会保障和就业支出	7,535.26	4,188.7	3,346.56
20805	行政事业单位养老支出	417.14	417.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.38	129.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.69	64.69	
080599	其他行政事业单位养老支出	223.07	223.07	
20810	社会福利	7,118.12	3,771.56	3,346.56
2081005	社会福利事业单位	7,118.12	3,771.56	3,346.56
210	卫生健康支出	126.00	126.00	
21011	行政事业单位医疗	126.00	126.00	
2101102	事业单位医疗	78.56	78.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.44	47.44	
221	住房保障支出	97.04	97.04	
22102	住房改革支出	97.04	97.04	
2210201	住房公积金	97.04	97.04	
229	其他支出	36.00		36.00
22960	彩票公益金安排的支出	36.00		36.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.00		36.00

表九

重庆市第一社会福利院政府采购预算明细表

单位：
万元

项目	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	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	26.32					26.32				
货物类	26.32					26.32				
服务类										
工程类										