巫山县社会福利中心2024年部门预算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：宣传贯彻执行国家关于社会福利保障方面的法律法规和方针政策，承担县级集中供养场所的日常管理工作，指导供养服务机构开展相关工作，组织入住人员开展力所能及且有益于身心健康的文化娱乐，康复保健等活动和公益劳动，建立健全服务保障、人员档案、安全卫生等方面的管理制度，加强对工作人员的健康培训，承办主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。 巫山县社会福利中心为巫山县民政局所属副科级公益一类事业单位，核定事业编制7名，其中设主任1名、副主任1名。

1. 部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 198.75万元，其中：一般公共预算拨款198.75万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年减少107.51万元，主要是社会保障和就业支出等经费拨款减少107.51 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数198.75万元，其中：一般公共服务支出 198.75万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出186.95万元，卫生健康支出6.11 万元，住房保障支出 5.70万元。支出较去年减少107.51万元，主要是基本支出减少22.51万元，项目支出减少85万元。

1. 部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入198.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 198.75万元，比2023年减少107.51万元。其中：基本支出 113.75 万元，比2023年减少22.51万元，主要原因是人员退休两位等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 85万元，比2023年减少85万元，主要原因是城市特困人员救助供养支出纳入民政局统一预算，主要用于巫峡敬老院运行等重点工作。

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

1. 其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 85万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆0 辆。

专业性名词解释 （纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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、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。

**部门预算公开联系人：卢莉萍 联系方式：18996511006**