

延边朝鲜族自治州中重度残疾人
托养中心
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

对全州无法接受义务教育和处于就业年龄段且无业、需要生活照料而家庭无人照料的中度智力、肢体、视力、听力言语和病情较稳定的精神残疾人开展寄宿托养服务，同时开展生活技能训练、康复、教育、工疗（农疗）、文体娱乐、心理疏导、回归社会培训等系列服务；负责对机构内托养人员的监管；参与协助定制残疾人机构托养工作政策；协助基层残疾人机构托养工作。

二、 机构设置

根据上述职责延边州中重度残疾人托养中心（延边州精防农疗院）：核定为财政全额拨单位，编制数为8名，其中：核定领导职数为2名，专业技术6名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构0个。

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总表（预算表 1）

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收	245.80	137.25	一、一般公共服务支		
2	一般公共预算	245.80	137.25	二、外交支出		
3	政府性基金			三、国防支出		
4	国有资本经			四、公共安全支出		
5	营预算拨款收			五、教育支出		
6	二、财政专户管			六、科学技术支出		
7	理资金收入			七、文化旅游体育与		
8	三、单位资金收			传媒支出		
9	事业收入			八、社会保障和就业	241.63	137.25
10	事业单位经营			支出		
11	收入			九、社会保险基金支		
12	上级补助收入			出	1.69	
13	附属单位上缴			十、卫生健康支出		
14	收			十一、节能环保支出		
15	其他收入			十二、城乡社区支出		
16				十三、农林水支出		
17				十四、交通运输支出		
18				十五、资源勘探工业		
19				信息支出		
20				十六、商业服务业等		
21				支出		
22				十七、金融支出		
23				十八、援助其他地区		
24				支出		
25				十九、自然资源海洋		
26				气象支出		
27				二十、住房保障支出	2.48	
28				二十一、粮油物资储		
29				备支出		
30				二十二、国有资本经		
31				营预算支出		
32				二十三、灾害防治及		
33				应急管理支出		
34				二十四、其他支出		
				二十五、预备费		
				二十六、转移性支出		
				二十七、债务还本支		
				出		
				二十八、债务付息支		
				出		
				二十九、债务发行费		
				用支出		
				三十、抗疫特别国债		
				安排的支出		
31	本年收入合计	245.80	137.25	本年支出合计	245.80	137.25
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结					
34	收入总计	245.80	137.25	支出总计	245.80	137.25

二、收入总表（预算表2）

收入总表(预算表2)																			
预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心																			单位：万元
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	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	财政专户管理资金	单位资金结转结余
1		合计	383.05	245.80	245.80									137.25	137.25				
2	511003	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心	383.05	245.80	245.80									137.25	137.25				

三、支出总表（预算表3）

支出总表（预算表3）								
预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	383.05	44.93	338.12			
2	208	社会保障和就业支出	378.88	40.76	338.12			
3	20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30				
5	20811	残疾人事业	375.58	37.46	338.12			
6	2081199	其他残疾人事业支出	375.58	37.46	338.12			
7	210	卫生健康支出	1.69	1.69				
8	21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69				
9	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
10	2101103	公务员医疗补助	0.41	0.41				
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
12	221	住房保障支出	2.48	2.48				
13	22102	住房改革支出	2.48	2.48				
14	2210201	住房公积金	2.48	2.48				

四、财政拨款收支总表（预算表4）

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心				单位：万元		
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	245.80	137.25	一、本年支出	245.80	137.25
2	一般公共预算拨款	245.80	137.25	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	241.63	137.25
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	1.69	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	2.48	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	245.80	137.25	支出总计	245.80	137.25

五、一般公共预算支出表（预算表5）

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心					单位：万元		
序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	314.49	44.93	27.84	17.09	269.56
2	208	社会保障 和就业支 出	310.32	40.76	23.67	17.09	269.56
3	20805	行政事 业单位养 老支出	3.30	3.30	3.30		
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	3.30	3.30	3.30		
5	20811	残疾人 事业	375.58	37.46	20.37	17.09	338.12
6	2081199	其他 残疾人事 业支出	375.58	37.46	20.37	17.09	338.12
7	210	卫生健康 支出	1.69	1.69	1.69		
8	21011	行政事 业单位医 疗	1.69	1.69	1.69		
9	2101102	事业 单位医疗	1.22	1.22	1.22		
10	2101103	公务 员医疗补 助	0.41	0.41	0.41		
11	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	0.06	0.06	0.06		
12	221	住房保障 支出	2.48	2.48	2.48		
13	22102	住房改 革支出	2.48	2.48	2.48		
14	2210201	住房 公积金	2.48	2.48	2.48		

六、一般公共预算基本支出表（预算表6）

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心				单位：万元	
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	44.93	27.84	17.09
2	301	工资福利支出	27.84	27.84	
3	30101	基本工资	11.19	11.19	
4	30102	津贴补贴	1.14	1.14	
5	30103	奖金	1.54	1.54	
6	30107	绩效工资	5.83	5.83	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30	3.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.41	0.41	
10	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
11	30113	住房公积金	2.48	2.48	
12	30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
13	302	商品和服务支出	17.09		17.09
14	30201	办公费	1.06		1.06
15	30202	印刷费	0.10		0.10
16	30206	电费	13.37		13.37
17	30207	邮电费	0.18		0.18
18	30211	差旅费	0.05		0.05
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20
20	30226	劳务费	0.20		0.20
21	30228	工会经费	0.14		0.14
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算（单位）名称：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	1.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算支出表

预算（单位）名称：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出表（预算表9）

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					338.12	200.87			137.25				
2	311	专项业务支出					338.12	200.87			137.25				
3	311-专项业务支出		延边州中重度残疾人托养中心消防设施改造												
4				消防设施改造资金	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心		68.56				68.56				
5	311-专项业务支出		残疾人事业综合业务管理				204.98	159.16			45.82				
6				残疾人托养综合事务管理经费	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心		204.98	159.16			45.82				
7	311-专项业务支出		残疾人服务工作				61.75	38.88			22.87				
8				托养服务工作经费	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心		22.87				22.87				
9				托养服务工作经费	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心		38.88	38.88							
10	311-专项业务支出		综合事务管理				2.83	2.83							
11				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心		2.83	2.83							

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称	无							
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

十二、项目支出绩效目标申报表

延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心2024年项目支出绩效

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.83			
	其中：财政拨款	2.83			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=2.4元	6
			转社保退休人员医疗补助	>=5.9元	7
			退休人员补贴经费	>=2.0元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=4人	20
			转社保退休人员人数	=4人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=90%	10	



延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心2024年项目支出绩效

项目名称		托养服务工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	38.88			
	其中：财政拨款	38.88			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	为托养人员购买用品用具，开展助残日、特奥日等活动，对托养人员和家长开展培训，提高全州托养服务人员的工作能力及服务能力，更好的为残疾人提供托养服务。完善基础设施维护，提高托养质量，保障残疾人班车正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	托养人员服务经费成本	>=8.95万元	7
			班车运行及维护费成本	>=8万元	7
			基础设施维修维护成本	>=21.93万元	6
	产出指标	数量指标	托养人员人数	>=35人	20
			车辆维护及基础设施维修维护项目数	>=2项	20
	效益指标	社会效益指标	综合业务正常运转	正常运转	10
提高残疾人托养事业服务			提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	托养人员监护人满意度	>=90%	10	

延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心2024年项目支出绩效

项目名称		残疾人托养综合事务管理经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	159.16			
	其中：财政拨款	159.16			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	及时发放公益性岗位工资和购买服务人员工资，按时缴纳各项保险，确保中心日常运行、办公、维护和整体运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	运转成本	>=159.16万元	20
	产出指标	数量指标	工作人员数量	>=1人	13
			工作人员数量	>=27人	15
			工作人员数量	>=1人	12
效益指标	社会效益指标	保障托养服务正常开展	保障	30	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 383.05 万元，其中：当年预算 245.80 万元；上年结转 137.25 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 21.64 万元，主要原因是财政预算缩减 10%。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 383.05 元，其中：本年收入 245.80 万元，占 64.17%；上年结转 137.25 万元，占 35.83%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 245.79 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 137.25 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 383.05 万元，其中：基本支出 44.93 万元，占 11.73%；项目支出 338.12 万元，占 88.27%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 383.05 万元。其中：本年

收入 245.80 万元，上年结转 137.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 378.88 万元，卫生健康支出 1.69 万元，住房保障支出 2.48 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 383.05 万元，其中：基本支出 44.93 万元，占 11.73%；项目支出 338.12 万元，占 88.27%。基本支出中，人员经费 27.84 万元，占 61.96%；公用经费 17.09 万元，占 38.04%。

社会保障和就业支出 378.88 万元，占 98.91%，主要用于残疾人托养和服务工作方面的项目支出。

住房保障支出 2.48 万元，占 0.65%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

卫生健康支出 1.69 万元，占 0.44%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 44.93 万元，其中：

人员经费 27.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 17.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数1.8万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：

1、单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

2、单位无公务接待情况，公务接待费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费1.8万元。2024年预算数和2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费1.8万元，2024年预算数和2023年预算数相等；单位无公务用车购置情况，公务用车购置费0万元。2024年预算数和2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无2024年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位2024年无机关运行经费预算支出情况。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 134.61 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 134.61 万元。

（三）委托业务费使用情况

本单位 2024 年无委托业务费预算支出情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 1781.71 平方米，房屋 3343 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 338.12 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 200.87 万元，财政拨款结转 137.25 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 200.87 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十一、社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费的给予的补贴支出。

十二、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十三、社会保障和就业支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在残疾人托养和服务工作方面的项目支出。

十四、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十五、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。