

2024 年度
福建省南靖安置管理站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省南靖管理站的主要职责是：承担接收、安置、教育社会盲流人员和孤残老人工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，我站隶属省民政厅二级预算单位，单独列入 2024 年部门预算编制范围，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省南靖安置管理站	事业	8

三、单位主要工作任务

2024 年，我站主要任务是：承担接收、安置、教育社会盲流人员和孤残老人工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、积极建言献策，全力配合省民政厅做好机构改革工作。

二、落实消防安全整改工作，配备微型消防站，争取资金进行建筑结构安全性鉴定。

三、做好站区绿化美化工作，不断打造温馨舒适整洁的安置环境，让安置人员在站内安享晚年，享受党和政府的关心关怀。

四、做好荔枝园的出租工作。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	244.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	220.23
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.37
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	244.95	支出合计	244.95

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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	上年结转 结余
合计		244.95	244.95									
208	社会保障和就业支出	220.23	220.23									
20802	民政管理事务	31.07	31.07									
2080299	其他民政管理事务支出	31.07	31.07									
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83									
2080501	行政单位离退休	33.5	33.5									
2080502	事业单位离退休	1.2	1.2									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.13	16.13									
2080506	机关事业单位职业年金	6	6									

	缴费支出											
20810	社会福利	132.33	132.33									
2081005	社会福利事业单位	132.33	132.33									
210	卫生健康支出	8.37	8.37									
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37									
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37									
221	住房保障支出	16.35	16.35									
22102	住房改革支出	16.35	16.35									
2210201	住房公积金	16.35	16.35									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	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
合计		244.95	213.88	31.07	0	0	0
208	社会保障和就业支出	220.23	189.16	31.07	0	0	0
20802	民政管理事务	31.07		31.07	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	31.07		31.07	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83		0	0	0
2080501	行政单位离退休	33.5	33.5		0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.2	1.2		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6		0	0	0
20810	社会福利	132.33	132.33		0	0	0

2081005	社会福利事业单位	132.33	132.33		0	0	0
210	卫生健康支出	8.37	8.37		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37		0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37		0	0	0
221	住房保障支出	16.35	16.35		0	0	0
22102	住房改革支出	16.35	16.35		0	0	0
2210201	住房公积金	16.35	16.35		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	244.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	220.23
		九、卫生健康支出	8.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	244.95	支出合计	244.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		244.95	213.88	31.07
208	社会保障和就业支出	220.23	189.16	31.07
20802	民政管理事务	31.07		31.07
2080299	其他民政管理事务支出	31.07		31.07
20805	行政事业单位养老支出	56.83	56.83	
2080501	行政单位离退休	33.5	33.5	
2080502	事业单位离退休	1.2	1.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
20810	社会福利	132.33	132.33	
2081005	社会福利事业单位	132.33	132.33	
210	卫生健康支出	8.37	8.37	
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	
221	住房保障支出	16.35	16.35	
22102	住房改革支出	16.35	16.35	
2210201	住房公积金	16.35	16.35	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	244.95
301	工资福利支出	172.38
302	商品和服务支出	27.85
303	对个人和家庭的补助	43.52
310	资本性支出	1.2

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	213.88
301	工资福利支出	169.02
30101	基本工资	33.96
30102	津贴补贴	32.58
30103	奖金	55.63
30109	职业年金缴费	6
30112	其他社会保障缴费	24.5
30113	住房公积金	16.35
302	商品和服务支出	10.16
30201	办公费	1.8
30204	手续费	0.04
30207	邮电费	0.65
30211	差旅费	1.5
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	1.5
30299	其他商品和服务支出	4.17
303	对个人和家庭的补助	34.7
30305	生活补助	1.2
30399	其他对个人和家庭的补助	33.5

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，福建省南靖安置管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，我站收入预算为244.95万元，比上年减少26.08万元，主要原因是在职人员退休1人，退休人员死亡1人，相应人员经费及公用经费减少；另外，其他民政管理事务支出预算安排减少。其中：一般公共预算拨款收入244.95万元。

相应安排支出预算244.95万元，比上年减少26.08万元，主要原因是在职人员退休1人，退休人员死亡1人，相应人员经费及公用经费减少；另外，其他民政管理事务支出预算安排减少。其中：基本支出213.88万元、项目支出31.07万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出244.95万元，比上年减少26.08万元，减少9.62%，主要原因是一方面在职人员退休1人，退休人员死亡1人，相应人员经费及公用经费减少；另一方面其他民政管理事务支出安排减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080299-其他民政管理事务支出31.07万元。主要用于站内孤老人员生活给养经费支出以及弥补站内公用经费不足的业务费支出。

(二) 2080501-行政单位离退休33.50万元。主要用于站内退休人员经费支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 1.20 万元。主要用于站内退休人员经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.13 万元，主要用于站内在职人员养老保险支出。

(五)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6 万元，主要用于站内在职人员退休职业年金支出。

(六) 2081005-社会福利事业单位 132.33 万元，主要用于站内经费开支。

(七) 2101101-行政单位医疗 8.37 万元，主要用于站内在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

(八) 2210201-住房公积金 16.35 万元，主要用于站内在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 213.88 万元，其中：

(一) 人员经费 203.72 万元，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、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是我站无安排因公出国（境）公务活动。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%。主要原因是厉行节约，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：公车改革，单位无公务用车，也无公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，我站共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金12.35万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

南靖安置管理站孤老人员生活给养经费及工作经费

项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福建省民政厅 福建省财政厅关于调整民政安置管理站孤老人员给养标准的通知》（闽民规财函〔2021〕231号）		
	项目申报的可行性	保障安置站残老、农工生活质量。		
专项资金情况 (万元)	资金总额	12.35		
	财政拨款	12.35		
	其他资金			
项目实施期目标	保障南靖安置管理站孤老人员生活质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障安置站残老、农工数量	≥8人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

		时效指标	每月残老生活费及农工退休费发放时效	≤15 日
	效益指标	社会效益指标	保障残老、农工覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤老人员、退休农工满意度	≥90%
备注				

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	福建省南靖安置管理站		部门预算编码	324609
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		244.95	
	项目支出		31.07	
	基本支出		213.88	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	保障南靖安置管理站的工作顺利开展,同时保障孤老人员生活给养及退休农工、离岗分流人员的生活费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障残老、农工覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	保障安置站残老、农工数量	≥8 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
时效指标		残老和农工生活费发放时效	≤15 日	

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，我站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8.12万元，比上年减少3.09万元，降低27.56%。主要原因是在职人员退休1人，以及公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中：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）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。