

2024 年度
建宁安置管理站
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2024年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省建宁安置管理站部门的主要职责是：福建省建宁安置管理站（福建省儿童救助保护中心），承担接收、安置、救助、教育社会盲流人员以及流浪、孤残儿童工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省建宁安置管理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
福建省建宁安置管理站	事业	8

三、部门主要工作任务

2024年，省建宁安置管理站主要任务是：承担接收、安置、救助、教育社会盲流人员，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）目标任务

1. 积极配合上级主管部门根据基建财务管理有关规定，规范完成拆迁重建首期建设项目工程价款的结算和竣工决算审核工作。

2. 绷紧维稳之弦，深化综合治理，坚持把安全生产工作和日常管理工作同部署、同落实，持续制度化、常态化地开展安全生产工作。

3. 以安置管理服务对象满意为最高标准，不断优化站内运行机制、提升服务水平，积极主动去了解安置对象急难愁盼，扎实做好民政兜底性、基础性的服务工作。

4. 深化理论武装，把提升政治素养和业务能力做为加强自身建设的着力点，开展多形式学习活动，同时狠抓作风建设，坚持从严要求、从严管理、从严问责，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

第二部分 2024年度部门预算表

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	323.76	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	300.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.71
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	14.69
		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	323.76	支出合计	323.76

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	323.76	323.76									
208	社会保障和就业支出	300.36	300.36									
20802	民政管理事务	76.1	76.1									
2080299	其他民政管理事务支出	76.1	76.1									
20805	行政事业单位养老支出	88.91	88.91									
2080501	行政单位离退休	63.63	63.63									
2080502	事业单位离退休	2.1	2.1									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7									

20810	社会福利	135.35	135.35									
2081005	社会福利事业单位	135.35	135.35									
210	卫生健康支出	8.71	8.71									
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71									
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71									
221	住房保障支出	14.69	14.69									
22102	住房改革支出	14.69	14.69									
2210201	住房公积金	14.69	14.69									

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	323.76	247.66	76.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	300.36	224.26	76.1	0	0	0
20802	民政管理事务	76.1		76.1	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	76.1		76.1	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.91	88.91		0	0	0
2080501	行政单位离退休	63.63	63.63		0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.1	2.1		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7		0	0	0
20810	社会福利	135.35	135.35		0	0	0
2081005	社会福利事业单位	135.35	135.35		0	0	0
210	卫生健康支出	8.71	8.71		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71		0	0	0

2101101	行政单位医疗	8.71	8.71		0	0	0
221	住房保障支出	14.69	14.69		0	0	0
22102	住房改革支出	14.69	14.69		0	0	0
2210201	住房公积金	14.69	14.69		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	323.76	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	300.36
		九、卫生健康支出	8.71
		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	14.69
		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	323.76	支出合计	323.76

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	323.76	247.66	76.1
208	社会保障和就业支出	300.36	224.26	76.1
20802	民政管理事务	76.1		76.1
2080299	其他民政管理事务支出	76.1		76.1
20805	行政事业单位养老支出	88.91	88.91	
2080501	行政单位离退休	63.63	63.63	
2080502	事业单位离退休	2.1	2.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
20810	社会福利	135.35	135.35	
2081005	社会福利事业单位	135.35	135.35	
210	卫生健康支出	8.71	8.71	

21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	
221	住房保障支出	14.69	14.69	
22102	住房改革支出	14.69	14.69	
2210201	住房公积金	14.69	14.69	

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				

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				

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		323.76
301	工资福利支出	168.98
302	商品和服务支出	87.16
303	对个人和家庭的补助	67.62

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		247.66
301	工资福利支出	168.98
30101	基本工资	34.56
30102	津贴补贴	32.16
30103	奖金	55.68
30109	职业年金缴费	7
30112	其他社会保障缴费	24.89
30113	住房公积金	14.69
302	商品和服务支出	11.06
30299	其他商品和服务支出	11.06
303	对个人和家庭的补助	67.62
30301	离休费	18.79
30305	生活补助	3.99
30399	其他对个人和家庭的补助	44.84

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	0.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.6
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年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门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323.76万元，比上年减少44.34万元，其中：主要原因是在职人员减少导致的基本支出减少。其中：一般公共预算拨款收入323.76万元。

相应安排支出预算323.76万元，比上年减少44.34万元，主要原因是基本支出，项目支出分别减少。其中：基本支出247.66万元，项目支出76.1万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出323.76万元，比上年减少44.34万元，减少12.04%，主要原因是因在职人员减少导致人员经费的减少，工资及养老保险缴费及住房公积金等支出相应减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080299-其他民政管理事务支出76.1万元。主要用于安置孤残老人，流浪儿童业务费支出及基本业务支出。

（二）2080501-行政单位离退休63.63万元。主要用于离退休人员经费支出。

（三）2080502-事业单位离退休2.1万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.18万元。主要用于单位养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7万元。

主要用于单位职业年金支出。

（六）2081005-社会福利事业单位支出 135.35 万元。

主要用于经费开支。

（七）2101101-行政单位医疗 8.71 万元。主要用于医疗、工伤、生育保险支出。

（八）2210201-住房公积金 14.69 万元。主要用于单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

省建宁安置管理站 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款支出情况。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

省建宁安置管理站 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 247.66，其中：

（一）人员经费 236.6 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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 11.06 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、取暖费、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、公务用车运行维护费、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

“三公经费”支出 2024 年预算安排 0.6 万元，其中：

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.6 万元，比上年减少 0.04 万元，降低 40%，主要原因：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

(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，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：我站无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，省建宁安置管理站共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金57.38万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 绩效目标表

建宁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		根据《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经费的通知》（闽民规财函〔2021〕231号文）	
	项目申报的可行性		保障安置人员基本生活质量。	
专项资金情况（万元）	资金总额		57.38	
	财政拨款		57.38	
	其他资金			
项目实施期目标	保障单位安置对象基本生活质量。			
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	≥36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
效益	社会效益指	保障残老、农工、孤残儿童覆盖率	≥100%	

	指标	标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		福建省建宁安置管理站	部门预算编码	324610
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		323.76	
	项目支出		76.10	
	基本支出		247.66	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	保障建宁安置管理站工作正常开展			
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	资金成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	保障残老、农工、孤残儿童覆盖率	≥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	≥36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

本部门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，省建宁安置管理站一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.06万元，比上年减少1.45万元，减少11.59%。主要原因是省建宁安置管理站2024在职人员比2023年减少1人，机关运行经费支出相应减少。

（二）政府采购情况

2024年，省建宁安置管理站采购预算总额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，省建宁安置管理站共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）。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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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生的支出。

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。