

佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室  
2024年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

认真执行县委、县政府各项决策和要求，负责做好县“3.28”善后服务工作。佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室于2004年1月13日，经县委、县政府批准成立的事业单位，属佛坪县人力资源和社会保障局下属二级预算单位。

### 二、工作任务

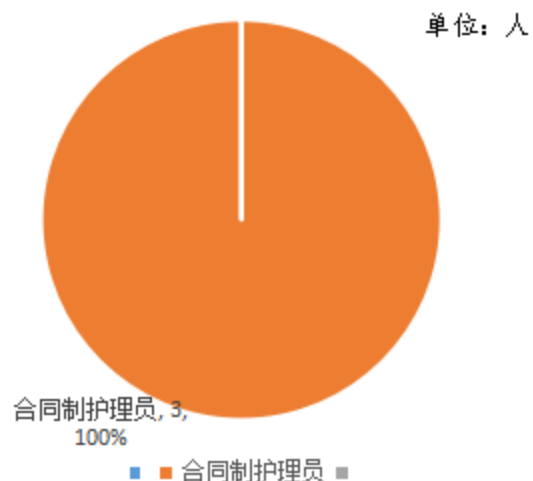
1. 每月及时发放护理人员工资，按时申报并交纳社会保险；2. 每年统一组织2次“3.28”四名伤员到三甲医院进行检查，并根据检查出的病理情况，及时组织伤员到相应的医院进行对症治疗；3. 对伤员进行检查治疗及购药的发票，经审核后及时予以报销；4. 做好对“3.28”烈士家属和伤员节日慰问及家访工作，了解他们的生活情况，协调解决生活上存在的困难。5. 积极完成办公室日常事务及临时性事务等。

### 三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本单位3人为合同制护理员，工作职责为专职护理伤员。

2024年人员情况



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年本单位预算收入47.16万元，其中一般公共预算拨款收入47.16万元，2024年本单位预算收入较上年减少0.52万元，主要原因是其他社会保障缴费减少。2024年本单位当年预算支出47.16万元，其中一般公共预算拨款支出47.16万元，2024年本单位预算支出较上年减少0.52万元，主要原因是其他社会保障缴费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入47.16万元，其中一般公共预算拨款收入47.16万元、2024年本

单位财政拨款收入较上年减少 0.52 万元，主要原因是其他社会保障缴费减少。2024 年本单位财政拨款支出 47.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 47.16 万元、2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 0.52 万元，主要原因是其他社会保障缴费减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 47.16 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是其他社会保障缴费减少。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 47.16 万元，其中：事业运行（2010650），较上年减少 0.52 万元，主要原因是其他社会保障缴费减少。

#### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出为 47.16 万元，其中：

工资福利支出（301）27.19 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是其他社会保障缴费减少；

商品和服务支出（302）1.95 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是办公经费提高了 0.01 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03 万元，与上年持平，原因是按照补助标准执行。

（2）本单位当年一般公共预算支出 47.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）47.16 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是其他社会保障缴费减

少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在单位综合预算收支总表（附表1）中列示。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，主要原因是我单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，主要原因是我单位本年无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是我单位2023年和2024年均无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是我单位2023年和2024年均无培训费预算。

## 六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年按单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款47.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.95万元，较上年增加了0.01万元，主要原因是相关预算标准提高了0.01万元。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。
2. 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。
3. 专项业务经费支出：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。

第四部分 公开报表

## 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	政府采购综合预算单位（含资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算、一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	471,679.77	一、部门预算	471,679.77	一、部门预算	471,679.77	一、部门预算	471,679.77
1、财政拨款	471,679.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	291,679.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	471,679.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	271,883.37	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,508.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	288	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	291,391.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	471,679.77	(2)商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,028.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	471,679.77	本年支出合计	471,679.77	本年支出合计	471,679.77	本年支出合计	471,679.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	471,679.77	支出总计	471,679.77	支出总计	471,679.77	支出总计	471,679.77



表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实收资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	471,679.77	471,679.77								
815	佛坪县人力资源和社会保障局	471,679.77	471,679.77								
815008	佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室	471,679.77	471,679.77								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	471,679.77	一、财政拨款	471,679.77	一、财政拨款	471,679.77	一、财政拨款	471,679.77
1、一般公共预算拨款	471,679.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	291,679.77	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	271,882.37	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,508.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	288.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	291,391.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	471,679.77	(2)商品和服务支出	180,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,028.80
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	471,679.77	本年支出合计	471,679.77	本年支出合计	471,679.77	本年支出合计	471,679.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	471,679.77	支出总计	471,679.77	支出总计	471,679.77	支出总计	471,679.77

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	471,679.77	272,171.37	19,508.40	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	438,095.61	238,587.21	19,508.40	180,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	43,568.64	43,568.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,045.76	29,045.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,522.88	14,522.88			
20808	抚恤	394,526.97	195,018.57	19,508.40	180,000.00	
2080802	伤残抚恤	394,526.97	195,018.57	19,508.40	180,000.00	
210	卫生健康支出	11,799.84	11,799.84			
21011	行政事业单位医疗	11,799.84	11,799.84			
2101102	事业单位医疗	11,799.84	11,799.84			
221	住房保障支出	21,784.32	21,784.32			
22102	住房改革支出	21,784.32	21,784.32			
2210201	住房公积金	21,784.32	21,784.32			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			471,679.77	272,171.37	19,508.40	180,000.00	**
301	工资福利支出			271,883.37	271,883.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,536.00	181,536.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,045.76	29,045.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,522.88	14,522.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,799.84	11,799.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,504.57	3,504.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,784.32	21,784.32			
302	商品和服务支出			19,508.40		19,508.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,630.72		3,630.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	877.68		877.68		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	291,679.77	272,171.37	19,508.40	**
208	社会保障和就业支出	258,095.61	238,587.21	19,508.40	
20805	行政事业单位养老支出	43,568.64	43,568.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,045.76	29,045.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,522.88	14,522.88		
20808	抚恤	214,526.97	195,018.57	19,508.40	
2080802	伤残抚恤	214,526.97	195,018.57	19,508.40	
2080899	其他优抚支出				
210	卫生健康支出	11,799.84	11,799.84		
21011	行政事业单位医疗	11,799.84	11,799.84		
2101102	事业单位医疗	11,799.84	11,799.84		
221	住房保障支出	21,784.32	21,784.32		
22102	住房改革支出	21,784.32	21,784.32		
2210201	住房公积金	21,784.32	21,784.32		



单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			291,679.77	272,171.37	19,508.40	**
301	工资福利支出			271,883.37	271,883.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	181,536.00	181,536.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,045.76	29,045.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,522.88	14,522.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,799.84	11,799.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,504.57	3,504.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,784.32	21,784.32		
302	商品和服务支出			19,508.40		19,508.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,630.72		3,630.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	877.68		877.68	
303	对个人和家庭的补助			288.00	288.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	288.00	288.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180,000.00	
815	佛坪县人力资源和社会保障局	180,000.00	
815008	佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	履职专项业务经费	180,000.00	
	“3.28”伤员及烈士父母专项经费	180,000.00	用于“3.28”四名伤员医疗费、护理费、电费、设施维护费及烈士父母医疗费。





单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“3.28”伤员医疗费及烈士父母医疗费			
主管部门		佛坪县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	组织四名伤员定期到西安检查治疗一次、应对伤员突发状况、及时兑付伤员平时检查治疗费、护理费、电费及烈士父母医疗费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	需治疗伤员数量	4人	四名伤员
			烈士父母户数	8户	涉及8户
		质量指标	伤员治疗费	90.00%	外出治疗产生的住宿费
			烈士父母医疗费、四名伤员护理费、电费、维护费	100.00%	按佛“3.28”办(2018)06号、“3.28”办字(2012)4号标准执行
		时效指标	伤员护理费按月发放	按月发放	700元/月/户
			电费及维护费年终一次性发放	年底前发放到位	2000元/户/年
	成本指标	费用总计	18万元	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障伤员基本生活	持续开展	四名伤员
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我们将持续保障伤员后续治疗	持续开展	四名伤员
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士父母及四名伤员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佛坪县“3.28”善后工作领导小组办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资发放、社保交纳	27.2	27.2	
	公用经费	保障单位正常运转和履行基本职责	1.96	1.96	
	专用经费	保障办公室履行基本职责	18	18	
金额合计			47.16	47.16	
年度 总体 目标	每个月及时发放三名护理人员工资及按时交纳社会保险、组织好四名伤员外出检查治疗工作、做好烈士父母及伤员医疗费及时报销等工作，做好其他相关善后协调工作，做好上级单位安排的其他工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障办公室护理人员工资发放、社保交纳		3人
			保障烈士父母及伤员治疗费用及时报销		12人
			组织伤员外出进行检查治疗		4人
		质量指标	办公室日常工作开展情况		每月按时完成日常工作任务
			日常运转预算资金执行率		100%
			医疗费用情况		严格审核发票后按标准报销
		时效指标	工资发放及社保交纳情况		每月按时完成
	医疗费用情况		审核后及时报销		
	成本指标	严格执行相关财务制度，合理开支预算资金		47.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续保障伤员基本生活		4名伤员
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我们持续保障伤员治疗及基本生活		4名伤员
	满意度指标	服务对象满意度指标	“3.28”办公室服务对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。