

2024 年度  
张家港市社会福利服务中心  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（1）收养服务：收养困难、空巢、高龄、失能、失智老人，收养家庭无力照管老人和自愿有偿入住老人，为其提供全面的生活照料和医疗康复服务。

（2）救助服务：收养“三无”（全市城镇无家庭、无子女、无收入的老人）、“二无”（全市城镇无家庭、无子女，但有经济收入的老人）和孤残人员。

（3）培训职能：承担全市初级养老护理员培训工作，为各镇（区）敬老院、民办养老机构、家庭养老院和居家养老服务中心（站）管理和服务人员提供养老护理理论知识和实践操作培训，为全市养老机构或组织输送专业性养老护理人才。

（4）评估职能：为全市老年人提供生活自理能力、认知能力等方面的评估，为生活自理能力差、孤寡或独居、低收入、高龄的老年人提供优先收住服务。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务科、后勤科、评估中心、社工科、护理部。本单位无下属单位。

### 三、2024 年度主要工作完成情况

2024 年公寓紧紧围绕提升老人生活质量、优化服务品质，强化各项管理，全体工作人员齐心协力，秉持着“尊老、敬老、爱老、助老”的服务理念，致力于提升公寓的服务质量与管理水平，

为老人营造温馨、舒适、安全的居住环境。

（一）夯实基础服务，强化内部管理。

2024 年中心各部门立足本职、紧密联系，细致基础管理工作，合力保障中心整体工作运行稳定、有序。

一是完善评估入住。严格入寓评估，定期回访反馈，尽可能地为急需入住的老人提供服务。截止 2024 年底，在住老人共 424 名。全年共预约登记 283 位老人；上门家访评估及来寓评估约 149 位老人；经评估安排入住 121 位老人；经试住周适应入住者签订合同 113 位老人；续签合同 330 位；因护理床位协商调整了 134 位老人；因各种原因办理退寓共 117 位老人。

做好长期护理保险工作，做好相关宣传工作。目前中心内正在享受长护险待遇共有 95 位老人，其中中度失能 44 位、重度失能 51 位。

二是优化管理，强化制度。2024 年严格按照预算上报项目进行计划申请和支付，对调整项目要求其根据轻重缓急程度进行合理调整，控制好总额。及时汇报资金使用情况，协调各部门测算资金使用缺口。积极与财政相关科室沟通，确保资金拨付畅通。同时通过压缩一些非必要的公用支出确保人员经费的运转。

日常工作及时查漏补缺，完善中心规章制度和 workflows。加强对各项工程、重点部位的监督检查，进一步规范招标采购流程，严格事前控制、事中监管、事后审计，防控问题漏洞。

三是做好后勤服务。为改善在住老人舒适的生活环境，更好的保障安全生活，加大力度对 3#2、3、4 楼进行全面改造、2#楼

和活动中心地毯全面更换、空调机房的阀门、消防湿式报警阀和末端试水装置更新换代等。

高度重视水电设施维修保养工作，记录公寓每日水电气用量，按月核算能耗，通过数据分析，有效的排查各项能耗多的地方，及时的进行整改。特种设备建立了定期巡检和维修计划，确保设施的正常运行。加强相关维保公司的监督工作，以确保维修服务的质量和时效性。分析水电气的分批更换 LED 节能灯、疏通堵塞管道、帮助在住老人维修小家电等。

洗衣房主要还是确保当天收取的衣服清洗消毒工作，并准确送回各个楼层。

虚拟养老院人脸拍照每月任务紧，科室内部相互协同，确保每月数据准确及时的采集。

加强库存管理和物资采购的效率。通过建立清晰的物资分类和标识，实现了物资的及时调配和有效利用。同时，定期审查和更新库存，并及时补充所需物资，以确保中心的正常运营。严把入库物品的质量关，每月按时盘库并将相关数据上报财务。切实做好仓库的防潮、防火、防盗工作，确保账、四是安全保障工作。坚持以保障老年人生命安全和身体健康为核心，以高度的政治责任感和使命感，认真落实各项安全工作任务，积极开展消防演练、警示教育、配合第三方安全检查等活动，不断加强安全管理，更新完善台账资料，认真执行每月例行的安全巡查，对发现的问题及时进行处理，做到小问题当场解决，大问题及时上报并制定整改措施，有效组织安全月及消防月活动，为老年公寓的安全稳定

运营提供了有力保障。

（二）坚持以人为本，提升服务质量。

一是细化服务内容。优化护理管理，明确职责。工作人员的职责体系的构建与完善，明确每个人的职责，并且责任到人，有效避免职责不清而导致工作疏漏或推诿现象。细化考评，对存在的问题进行及时整改，确保护理质量稳步提升。定期考核检查护理记录书写。严格执行护理员床头交接班制度，更直接的了解老人的情况。

二是强化专业培训。加强员工的理论与技能的培训，定期实施内部培训计划，1月24日开展“压疮预防与护理”培训，3月26日开展“常见助行器的选择和使用”培训，4月26日开展“预防及控制院内感染”培训，5月31日开展了“老人噎食应急演练”，6月25日开展“2024年上半年度跌倒分析”，7月23日至24日开展“使用轮椅转运老年人”培训，8月26日至27日开展“协助老人用餐”培训，9月26日开展了“心肺复苏应急演练”，10月16日开展“协助老人排泄”培训，11月14日开展“秋冬季老年常见皮肤病防护”培训。

本年度面向社会层共开展了八期养老护理员技能等级认定，在五级评价体系下，八期认定人数310人次，合格发证268人。

2024年开展未来介护分享会10次，每一次分享涵盖了专业知识还包含了对护理工作的人文关怀和思考。结合身边实例采取改善措施，不仅提升了专业素养，还增强了团队协作精神和创新意识。

三是应对突发事件，提高防范意识。2024 年 11 月发现疑似疥疮病例后，迅速启动了应急预案，严格执行了各程序的消毒工作。为提升护理人员的防护意识，还邀请了张家港市中医医院皮肤科主任，为我们开展了秋冬季老年常见皮肤病防护的专项业务培训及现场护理指导。通过专家指导也增强了我们工作人员的自我保护能力。12 月 6#4 楼出现老人呕吐、拉肚子、发烧等现象，及时联系合兴医院采样、抽血化验，并且召开院感会议，落实楼层做好消毒指南，并且执行好每日体温测量工作。

通时疥疮、拉肚子病例也让我们深刻意识到在传染性疾病的防控工作中的不足，针对这些问题，将进一步强化培训与监督，确保在传染性疾病的防控工作上更加完善。

四是拓展服务内涵。2024 年对护理部活动组进行了活动内容和计划的调整，增加了活动频次，2024 年举办了各类老年小组活动 1082 余次，11 次集体庆生活动，5 次传统文化主题节活动，11 次大型特色主题活动，以及 25 次外来志愿者相关活动。

2024 年早操室每日活动专员安排老人日常活动：老年健康操、手势舞、柔力球等，有效的提升老人的健康水平。

康复室在 2024 年度接待了 2262 人次进行康复器材理疗，以及 1434 人次进行康复器材锻炼。康复锻炼内容深受老人欢迎，特别是足部按摩和多功能按摩椅获得了极高的评价。康复理疗帮助老人恢复身体功能，增进健康，延缓衰老，预防活动功能的丧失，使老人对生活有更好的适应能力。

一年来，中心在各方面都做了很多扎实有效的工作，取得了

显著成效，但中心仍存在着许多不足，在内控管理、流程优化等方面还存在提升空间。在新的一年里中心将切实改进薄弱项，扎实做好各项工作。做好养老工作既是时代发展的要求，也是广大老年人、家属以及全社会的期望，中心全体干部职工将继续发扬艰苦奋斗的优良作风，进一步加强学习、扎实工作，努力把中心的整体建设提高到一个新的水平，为帮助老年人实现“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”而不懈努力！



第二部分  
张家港市社会福利服务中心  
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：张家港市社会福利服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,172.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	254.07	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	15.27	八、社会保障和就业支出	2,069.01
		九、卫生健康支出	
		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	118.26
		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	254.07
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,441.34	本年支出合计	2,441.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,441.34	总计	2,441.34

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：张家港市社会福利服务中心

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		2,441.34	2,426.06						15.27
208	社会保障和就业支出	2,069.01	2,053.73						15.27
20805	行政事业单位养老支出	37.02	37.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68						
20810	社会福利	2,031.99	2,016.71						15.27
2081002	老年福利	2,031.99	2,016.71						15.27
221	住房保障支出	118.26	118.26						
22102	住房改革支出	118.26	118.26						
2210201	住房公积金	40.04	40.04						
2210202	提租补贴	78.23	78.23						
229	其他支出	254.07	254.07						
22960	彩票公益金安排的支出	254.07	254.07						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	254.07	254.07						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：张家港市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,441.34	1,615.65	825.69			
208	社会保障和就业支出	2,069.01	1,497.38	571.62			
20805	行政事业单位养老支出	37.02	37.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68				
20810	社会福利	2,031.99	1,460.37	571.62			
2081002	老年福利	2,031.99	1,460.37	571.62			
221	住房保障支出	118.26	118.26				
22102	住房改革支出	118.26	118.26				
2210201	住房公积金	40.04	40.04				
2210202	提租补贴	78.23	78.23				
229	其他支出	254.07		254.07			
22960	彩票公益金安排的支出	254.07		254.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	254.07		254.07			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：张家港市社会福利服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	2,172.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	254.07	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	2,053.73	2,053.73		
		九、卫生健康支出				
		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	118.26	118.26		
		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	254.07		254.07	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,426.06	本年支出合计	2,426.06	2,172.00	254.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,426.06	总计	2,426.06	2,172.00	254.07	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：张家港市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,426.06	1,615.65	810.42
208	社会保障和就业支出	2,053.73	1,497.38	556.35
20805	行政事业单位养老支出	37.02	37.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
20810	社会福利	2,016.71	1,460.37	556.35
2081002	老年福利	2,016.71	1,460.37	556.35
221	住房保障支出	118.26	118.26	
22102	住房改革支出	118.26	118.26	
2210201	住房公积金	40.04	40.04	
2210202	提租补贴	78.23	78.23	
229	其他支出	254.07		254.07
22960	彩票公益金安排的支出	254.07		254.07
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	254.07		254.07

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：张家港市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,615.65	1,585.24	30.41
301	工资福利支出	1,574.27	1,574.27	
30101	基本工资	56.97	56.97	
30102	津贴补贴	146.78	146.78	
30103	奖金	98.95	98.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	43.49	43.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	24.34	
30109	职业年金缴费	12.68	12.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	16.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	40.04	40.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,130.56	1,130.56	
302	商品和服务支出	30.41		30.41
30201	办公费	3.53		3.53
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.65		5.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.76		0.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			



30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	2.00		2.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.60		5.60
30229	福利费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.97	10.97	
30301	离休费			
30302	退休费	10.20	10.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：张家港市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,172.00	1,615.65	556.35
208	社会保障和就业支出	2,053.73	1,497.38	556.35
20805	行政事业单位养老支出	37.02	37.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
20810	社会福利	2,016.71	1,460.37	556.35
2081002	老年福利	2,016.71	1,460.37	556.35
221	住房保障支出	118.26	118.26	
22102	住房改革支出	118.26	118.26	
2210201	住房公积金	40.04	40.04	
2210202	提租补贴	78.23	78.23	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：张家港市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,615.65	1,585.24	30.41
301	工资福利支出	1,574.27	1,574.27	
30101	基本工资	56.97	56.97	
30102	津贴补贴	146.78	146.78	
30103	奖金	98.95	98.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	43.49	43.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	24.34	
30109	职业年金缴费	12.68	12.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	16.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	40.04	40.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,130.56	1,130.56	
302	商品和服务支出	30.41		30.41
30201	办公费	3.53		3.53
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.65		5.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.76		0.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	2.00		2.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.60		5.60
30229	福利费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.97	10.97	
30301	离休费			
30302	退休费	10.20	10.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：张家港市社会福利服务中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
10.80	0.00	10.50	0.00	10.50	0.30	0.00	8.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	5.88

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	3.00
国内公务接待批次(个)	0.00	国内公务接待人次(人)	0.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	0.00	参加会议人次(人)	0.00
组织培训次数(个)	12.00	参加培训人次(人)	83.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：张家港市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		254.07		254.07
229	其他支出	254.07		254.07
22960	彩票公益金安排的支出	254.07		254.07
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	254.07		254.07

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：张家港市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：张家港市社会福利服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：张家港市社会福利服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	123.50
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	123.50
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 2,441.34 万元。与上年相比，收、支总计各增加 9.58 万元，增长 0.39%。其中：

#### （一）收入决算总计 2,441.34 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,441.34 万元。与上年相比，增加 9.58 万元，增长 0.39%，变动原因：根据实际情况开展工作，收入相应增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 2,441.34 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,441.34 万元。与上年相比，增加 9.58 万元，增长 0.39%，变动原因：根据实际情况开展工作，支出相应增加。

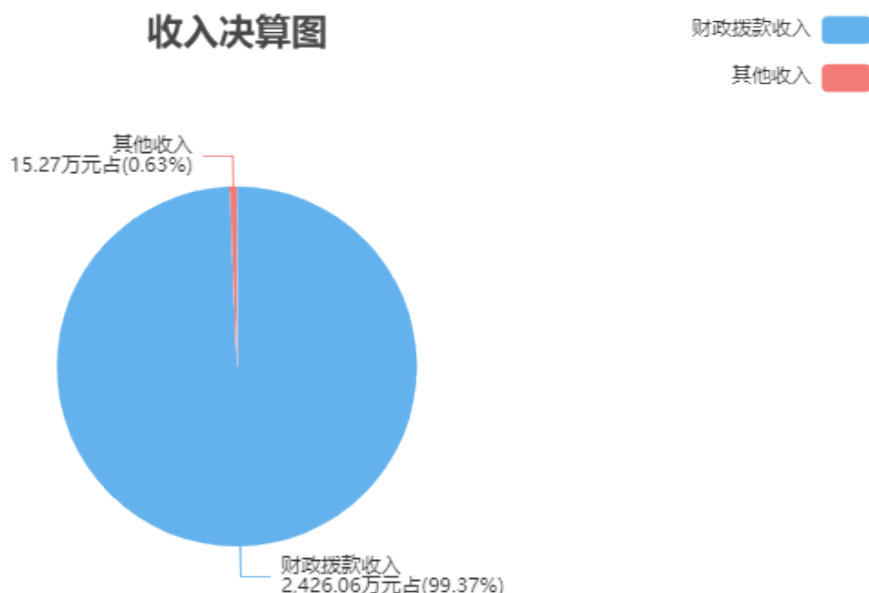
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

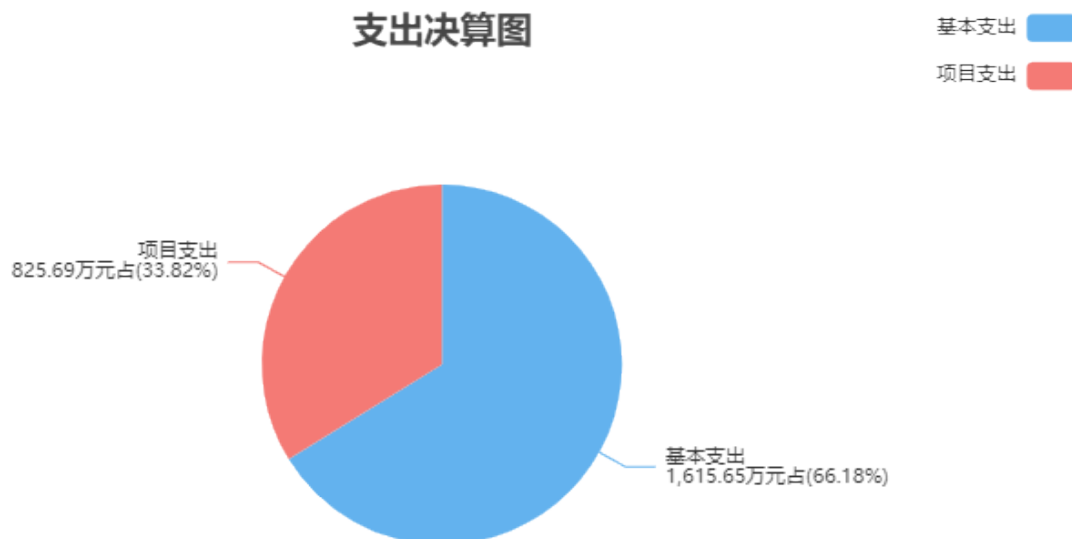
2024 年度本年收入决算合计 2,441.34 万元，其中：财政拨款收入 2,426.06 万元，占 99.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 15.27 万元, 占 0.63%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 2,441.34 万元, 其中: 基本支出 1,615.65 万元, 占 66.18%; 项目支出 825.69 万元, 占 33.82%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,426.06 万元。与上年相比，收、支总计各增加 196.52 万元，增长 8.81%，变动原因：2024 年度维修改造项目增多。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 2,426.06 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 2,433.36 万元相比，完成年初预算的 99.7%。其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 39.94 万元，支出决算 24.34 万元，完成年初预算的 60.94%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际人数和标准列支。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 19.97 万元，支出决算 12.68 万元，完成年初预算的 63.5%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际人数和标准列支。

3. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 1,939.89 万元，支出决算 2,016.71 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际工作开展情况列支。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.18 万元，支出决算 40.04 万元，完成年初预算的 132.67%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际人数和标准列支。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 75.58 万元，支出决算 78.23 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际人数和标准列支。

## （三）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算 327.8 万元，支出决算 254.07 万元，完成年初预算的 77.51%。决算数与年初预算数的差异原因：根据



项目进度安排拨付资金。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 1,615.65 万元，其中：

（一）人员经费 1,585.24 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.41 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,172 万元。与上年相比，增加 21.88 万元，增长 1.02%，变动原因：2024 年度维修改造项目增多。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,615.65 万元，其中：

（一）人员经费 1,585.24 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他

对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.41 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.4 万元（其中：一般公共预算支出 2.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.87 万元，变动原因：根据当年度公务接待及公车实际使用情况，按实结算资金。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 10.8 万元（其中：一般公共预算支出 10.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：根据当年度公务接待及公车实际使用情况，按实结算资金。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预

算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 10.5 万元（其中：一般公共预算支出 10.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.4 万元（其中：一般公共预算支出 2.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 22.86%，决算数与预算数的差异原因：根据本年度公车实际维护使用情况，按实支付。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.4 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：

本年度无公务接待。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 8 万元（其中：一般公共预算支出 8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 5.88 万元（其中：一般公共预算支出 5.88 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 73.5%，决算数与预算数的差异原因：按照培训开展情况列支。2024 年度全年组织培训 12 个，组织培训 83 人次，开支内容：护理员业务技能培训、安全生产培训、消防设施操作培训等。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 254.07 万元。与上年相比，增加 174.65 万元，增长 219.91%，变动原

因：2024 年度维修改造项目增多。

### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 123.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123.5 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 2 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政

重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 15 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 911.74 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 2,317.39 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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

**二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。



**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十四、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。