

景德镇市社会福利中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市社会福利中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市社会福利中心概况

一、单位主要职责

景德镇市社会福利中心隶属于景德镇市民政局，是一所集生活、医疗、护理、康复、娱乐、休闲服务为一体的综合型社会福利机构。主要承担景德镇市辖区内“三无”对象、社会弃婴、孤儿的收养，主要工作范围包括被收养人的衣、食、住、行、医、康、教、葬等方面。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、儿童部、老年部、后勤处、财务室、医疗康复室。

本单位年末编制内实有人员 18 人，其他人员 45 人。离退休人员 14 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 14 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

单位：景德镇市社会福利中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,579.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	269.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	31.68	八、社会保障和就业支出	39	1,564.80
	9		九、卫生健康支出	40	11.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	269.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,880.19	本年支出合计	58	1,859.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	276.10	年末结转和结余	60	296.58
	30			61	
总计	31	2,156.30	总计	62	2,156.30

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市社会福利中心

2024 年度

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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分		科目名称									
类科目编码											
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	1,880.19	1,848.51	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68
208		社会保障和就业支出			1,585.28	1,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68
20801		人力资源和社会保障管理事务			231.58	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出			231.58	231.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务			285.23	285.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出			170.23	170.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出			28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利			964.29	932.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68
2081005		社会福利事业单位			239.68	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68
2081006		养老服务			400.50	400.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出			324.11	324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养			67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出			67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出			8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出			8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出			11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗			11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助			3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出			8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出			14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出			14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金			14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出			269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出			269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出			269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市社会福利中心

2024 年度

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	
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,859.71	373.77	1,485.94			
208			社会保障和就业支出	1,564.80	347.86	1,216.94			
20801			人力资源和社会保障管理事务	231.58		231.58			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	231.58		231.58			
20802			民政管理事务	285.23	100.00	185.23			
2080201			行政运行	15.00		15.00			
2080202			一般行政管理事务	100.00	100.00				
2080299			其他民政管理事务支出	170.23		170.23			
20805			行政事业单位养老支出	28.66	28.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55				
20810			社会福利	943.81	219.20	724.61			
2081005			社会福利事业单位	219.20	219.20				
2081006			养老服务	400.50		400.50			
2081099			其他社会福利支出	324.11		324.11			
20821			特困人员救助供养	67.50		67.50			
2082101			城市特困人员救助供养支出	67.50		67.50			
20899			其他社会保障和就业支出	8.02		8.02			
2089999			其他社会保障和就业支出	8.02		8.02			
210			卫生健康支出	11.58	11.58				
21011			行政事业单位医疗	11.58	11.58				
2101103			公务员医疗补助	3.58	3.58				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00				
221			住房保障支出	14.33	14.33				
22102			住房改革支出	14.33	14.33				
2210201			住房公积金	14.33	14.33				
229			其他支出	269.00		269.00			
22960			彩票公益金安排的支出	269.00		269.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	269.00		269.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：景德镇市社会福利中心

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,579.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	269.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,553.60	1,553.60		
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.33	14.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	269.00		269.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,848.51	本年支出合计	59	1,848.51	1,579.51	269.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,848.51	总计	64	1,848.51	1,579.51	269.00	

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市社会福利中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 579. 51	362. 57	1, 216. 94
208			社会保障和就业支出	1, 553. 60	336. 66	1, 216. 94
20801			人力资源和社会保障管理事务	231. 58		231. 58
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	231. 58		231. 58
20802			民政管理事务	285. 23	100. 00	185. 23
2080201			行政运行	15. 00		15. 00
2080202			一般行政管理事务	100. 00	100. 00	
2080299			其他民政管理事务支出	170. 23		170. 23
20805			行政事业单位养老支出	28. 66	28. 66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 11	19. 11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 55	9. 55	
20810			社会福利	932. 60	208. 00	724. 61
2081005			社会福利事业单位	208. 00	208. 00	
2081006			养老服务	400. 50		400. 50
2081099			其他社会福利支出	324. 11		324. 11
20821			特困人员救助供养	67. 50		67. 50
2082101			城市特困人员救助供养支出	67. 50		67. 50
20899			其他社会保障和就业支出	8. 02		8. 02
2089999			其他社会保障和就业支出	8. 02		8. 02
210			卫生健康支出	11. 58	11. 58	
21011			行政事业单位医疗	11. 58	11. 58	
2101103			公务员医疗补助	3. 58	3. 58	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8. 00	8. 00	
221			住房保障支出	14. 33	14. 33	
22102			住房改革支出	14. 33	14. 33	
2210201			住房公积金	14. 33	14. 33	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市社会福利中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	348.52	302	商品和服务支出	12.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.87	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	100.40	30205	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	35.02	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.43	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	2.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.01	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		350.18	公用经费合计					12.39

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市社会福利中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		269.00	269.00	0.00	269.00	0.00
229			其他支出		269.00	269.00	0.00	269.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		269.00	269.00	0.00	269.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		269.00	269.00	0.00	269.00	0.00

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市社会福利中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市社会福利中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.59	3.59	2.59
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	2.59	2.59
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	2.59	2.59
3.公务接待费	6	2.00	1.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——	0.00
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市社会福利中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 2156.30 万元，其中年初结转和结余 276.10 万元，比上年减少 112.32 万元，下降 28.92%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1880.19 万元，比上年减少 1039.55 万元，下降 35.60%，主要原因：社会保障和就业支出减少 585.93 万元，卫生健康支出减少 7.19 万元、其他支出减少 446.35 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1848.51 万元，占 98.31%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 31.68 万元，占 1.69%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 2156.30 万元，其中本年支出合计 1859.71 万元，比上年减少 1172.35 万元，下降 38.67%，主要原因：社会保障和就业支出减少 591.87 万元，卫生健康支出减少 7.19 万元，其他支出减少 446.35 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 296.58

万元，比上年增加 20.48 万元，增长 7.42%，主要原因：新建社会福利中心项目已经趋于完工、将部分结转结余资金用于后续项目建设尾款支付和装修尾款支付工作中。

本年支出的具体构成：基本支出 373.77 万元，占 20.10%；项目支出 1485.94 万元，占 79.90%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 682.64 万元，决算数 1848.51 万元，完成年初预算的 270.79%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 656.73 万元，决算数 1553.60 万元，完成年初预算的 236.57%。预决算差异主要原因：年中追加其他社会福利支出 896.87 万元，主要用于新建社会福利中心费用。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 11.58 万元，决算数 11.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 14.33 万元，决算数 14.33 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 269.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加增加彩票公益金支出用于新建社会福利中心项目建设。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 362.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 348.52 万元，比上年增加 144.23 万元，增长 70.60%，主要原因：人员增加及工资政策调整。

（二）商品和服务支出 12.39 万元，比上年减少 3.32 万元，下降 21.15%，主要原因：减少办公费等相关费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.66 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 4.78%，主要原因：人员增加，增加独生子女费。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.59 万元，决算数 2.59 万元，完成全年预算的 72.13%；决算数比上年减少 0.23 万元，下降 8.15%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出

国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.59 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 2.59 万元，决算数 2.59 万元，完成全年预算的 99.98%，主要原因：严格执行预算管理规定。决算数与上年持平。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：严格执行预算执行管理规定。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待。决算数比上年减少 0.23 万元，下降 100.00%，主要原因：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：景德镇市社会福利中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 105.08 万元，其中：政府采购货物支出 62.19 万元、政府采购工程支出 15.69 万元、政府采购服务支出 27.20 万元。授予中小企业合同金额 105.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目一个全面开展绩效自评，共涉及资金 288万元，占项目支出总额的100%。其中， 1个项目评价结

果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“办公费和护理人员工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

（一）项目产出目标、效果目标的实现情况

产出目标设定的指标除补充护理人员及时率未达标外，其他指标达标率100%。效果目标设定的指标除社会满意度未达标外，其他指标达标率100%。

（二）项目绩效情况分析（从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析）

1）经济性：2024年度较好的控制了项目的运行成本。

2）效率性：该中心对于医疗康复记录、特殊教育记录、寄养家庭走访记录及时率都较高，院内入住儿童“五证一审”手续完善率、孤残儿童、弃婴档案保管完备率、老年人档案保管完成率、读书儿童走访情况记录资料完整率都较高。

3）效益性：2024年度该中心得到社会志愿者、义工、社会爱心组织的多次帮扶。除社会满意度指标在运行中有少许偏差外，服务对象满意度及护理人员满意度较高，得到社会大众的高度认可。

通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，根据设立的绩效评价指标体系及评分标准，从决策、过程、产出以及

效益四个方面对项目进行综合评价，该项目绩效评价最终得分为94分，绩效等级为“优”。（综合评分表详见附件）。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		办公费及护理服务						
主管部门		景德镇市民政局			实施单位	景德镇市社会福利中心		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	288	288	288	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	288	288	288	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要承担景德镇市辖区内“三无”对象、社会弃婴、孤儿的收养,主要工作范围包括被收养人的衣、食、住、行、医、康、教、葬等方面。				全年供养孤老 40 人、保障孤残儿童 29 人的营养搭配、花色多样、丰盛可口，老人、儿童都满意，同时，为他们提供护理、医疗、康复、休闲娱乐等系列服务，确保了他们的生活不低于市民的平均生活水平。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量 指标	指标 1：照料孤儿人数	29 人	29 人	3	3	
			指标 2：照料三无老人 人数	40 人	40 人	3	3	
			指标 3：年组织儿童活 动数	6 次	6 次	3	3	
			指标 4：组织社会志愿 者、义工开展帮扶活动 次数	6 次	6 次	3	3	
			指标 5：保障孤残儿童 医疗救治康复数量	29 人	29 人	3	3	
			指标 6：保障城镇特困 人员医疗救治康复数 量	40 人	40 人	3	3	

			指标 7：年组织老人活动数	6 次	6 次	3	3	
		质量 指标	指标 1：孤残儿童医疗康复救治达标率	100%	100%	3	3	
			指标 2：城镇特困医疗康复救治达标率	100%	100%	3	3	
			指标 3：建立完善健康档案	100%	100%	3	3	
			指标 4：孤残儿童护理达标率	100%	100%	3	3	
			指标 5：城镇特困人员护理标准达标率	100%	100%	3	3	
			指标 6：孤残儿童生活保障达标率	100%	100%	3	3	
			指标 7：城镇特困人员生活保障达标率	100%	100%	3	3	
			指标 8：特殊教育参与度	100%	100%	3	3	
		时效 指标	指标 1：孤残儿童基本生活费 补贴发放及时率	100%	100	3	3	
			指标 2：城镇特困人员基本生活费补贴发放及时率	100%	100	3	3	
			指标 3：孤残儿童护理补贴发放及时率	100%	100	3	3	
			指标 4：城镇特困人员护理补贴发放及时率	100%	100	3	3	
			指标 5：孤残儿童医疗救治及时率	100%	100	3	3	
			指标 6：城镇特困人员医疗救治及时率	100%	100	5	5	
		成本 指标	指标 1：按规定配备护理人员	100%	100%	5	4	
		社会 效益 指标	指标 1：社会人士对社会福利政策知晓率	显著提高	显著提高	5	4	
			指标 2：城镇特困人员生活幸福指数	显著提高	显著提高	5	4	
			指标 3：孤残儿童教育生活幸福指数	显著提高	显著提高	5	4	
	满意度 指标	服务 对象 满意度指	指标 1：中心院民照料护理满意度	100%	95%	5	4	
			指标 2：社会爱心人士满意度	100%	100%	5	4	

		标	指标 3：群众满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	94	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）

208社会保障和就业支出（类）01人力资源和社会保障管

理事务(款)99其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。本年度该科目主要用于社会福利中心相关的人社管理事务专项工作经费。

208社会保障和就业支出(类)02民政管理事务(款)01行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。本年度该科目用于民政管理事务中行政运行方面的支出。

208社会保障和就业支出(类)02民政管理事务(款)02一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。本年度该科目用于民政管理事务中的一般行政管理项目支出。

208社会保障和就业支出(类)02民政管理事务(款)99其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出，包括民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。本年度该科目主要用于民政管理事务中的其他专项业务支出。

208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05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。本单位按规定比例为在职职工缴纳的基本养老保

险费。

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06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缴纳的职业年金支出。本单位按规定比例为在职职工缴纳的职业年金。

208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）05社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。本年度该科目用于社会福利中心的人员经费和日常公用经费等基本支出。

208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）06养老服务（项）：反映用于养老服务的支出，包括养老服务机构建设、运营补贴、政府购买养老服务等。本年度该科目主要用于养老服务设施建设及服务项目支出。

208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）99其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。本年度该科目主要用于新建社会福利中心项目支出。

208社会保障和就业支出（类）21特困人员救助供养（款）01城市特困人员救助供养支出（项）：反映用于城市特困人员救助供养方面的支出。本单位用于保障城市“三无”对象的基本生活、照料、医疗等救助供养费用。

208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。本年度该科目主要用于社会保障和就业方面的其他专项支出。

（二）卫生健康支出（类）

210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。本单位为在职职工缴纳的公务员医疗补助。

210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。本单位用于为职工缴纳的补充医疗保险等。

（三）住房保障支出（类）

221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01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。本单位按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金。

（四）其他支出（类）

229其他支出（类）60彩票公益金安排的支出（款）02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。本年度该科目主要用于新建

社会福利中心项目建设。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

