

2024 年枣庄市社会福利院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

枣庄市社会福利院属于公益一类事业单位，主要承担收养安置枣庄市城市特困人员、救助管理机构救助的超过三个月仍无法查明信息且纳入特困人员供养范围的滞留人员、儿童福利机构抚养的年满 18 周岁不能回归社会的孤儿和弃婴。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合工作组
- (二) 人事财务工作组
- (三) 党建工作组
- (四) 医护工作组
- (五) 后勤工作组
- (六) 消防安全工作组

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 524.35 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 472.35 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 52.00 | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 444.74 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 12.65 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 14.96 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 52.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 524.35 | 本年支出合计 | 524.35 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 524.35 | 支出总计 | 524.35 |

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 (不含教 育收费) | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年 结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共 预算收入 | 政府性 基金预 算收入 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 524.35 | 524.35 | 472.35 | 52.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 444.74 | 444.74 | 444.74 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | | | | | | | | | |
| | 10 | | 社会福利 | 372.30 | 372.30 | 372.30 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 社会福利事业单位 | 372.30 | 372.30 | 372.30 | | | | | | | | | | |
| | 21 | | 特困人员救助供养 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | | | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 52.00 | 52.00 | | 52.00 | | | | | | | | | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 52.00 | 52.00 | | 52.00 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 52.00 | 52.00 | | 52.00 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合 计 | | | | 524.35 | 424.85 | 99.50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 444.74 | 397.24 | 47.50 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.24 | 26.24 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.90 | 17.90 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.34 | 8.34 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 372.30 | 371.00 | 1.30 | |
| | | 05 | 社会福利事业单位 | 372.30 | 371.00 | 1.30 | |
| | 21 | | 特困人员救助供养 | 46.20 | | 46.20 | |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 46.20 | | 46.20 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.65 | 12.65 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 8.17 | 8.17 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.96 | 14.96 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 14.96 | 14.96 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 14.96 | 14.96 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 52.00 | | 52.00 | |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 52.00 | | 52.00 | |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 52.00 | | 52.00 | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 472.35 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | 52.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 444.74 | 444.74 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 12.65 | 12.65 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 14.96 | 14.96 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 52.00 | | 52.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 524.35 | 本 年 支 出 合 计 | 524.35 | 472.35 | 52.00 | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 524.35 | 支 出 总 计 | 524.35 | 472.35 | 52.00 | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 472.35 | 424.85 | 325.78 | 99.07 | 47.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 444.74 | 397.24 | 298.17 | 99.07 | 47.50 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.24 | 26.24 | 26.24 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | |
| | 10 | | 社会福利 | 372.30 | 371.00 | 271.93 | 99.07 | 1.30 |
| | | 05 | 社会福利事业单位 | 372.30 | 371.00 | 271.93 | 99.07 | 1.30 |
| | 21 | | 特困人员救助供养 | 46.20 | | | | 46.20 |
| | | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 46.20 | | | | 46.20 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 424.85 | 325.78 | 99.07 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 188.38 | 188.38 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 50.82 | 50.82 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.08 | 20.08 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.28 | 21.28 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.22 | 41.22 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.90 | 17.90 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.34 | 8.34 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.17 | 8.17 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.48 | 4.48 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.12 | 1.12 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.96 | 14.96 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 99.07 | | 99.07 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.98 | | 1.98 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.28 | | 0.28 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.64 | | 2.64 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.33 | | 0.33 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 |

| 科目编码 | | 部门预算支出 | 科目编码 | | 政府预算支出 | 基本支出预算 | | |
|------|----|-----------|------|----|-----------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 87.04 | | 87.04 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 137.40 | 137.40 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.43 | 4.43 | |
| 303 | 06 | 救济费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 132.97 | 132.97 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

| 2023 年预算数 | | | | | | 2024 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 22.03 | 0.00 | 21.80 | 20.00 | 1.80 | 0.23 | 2.08 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.28 |

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|----------------|-------|------|------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 52.00 | | | | 52.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 52.00 | | | | 52.00 |
| | 60 | | 彩票公益金安排的支出 | 52.00 | | | | 52.00 |
| | | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 52.00 | | | | 52.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市社会福利院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出 经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出 经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 424.85 | 424.85 | 424.85 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 188.38 | 188.38 | 188.38 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 50.82 | 50.82 | 50.82 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.08 | 20.08 | 20.08 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.28 | 21.28 | 21.28 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.22 | 41.22 | 41.22 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 99.07 | 99.07 | 99.07 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 87.04 | 87.04 | 87.04 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 137.40 | 137.40 | 137.40 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | | | | | | |
| 303 | 06 | 救济费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 132.97 | 132.97 | 132.97 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市社会福利院

单位: 万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
|----------------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | | | | |
| 合 计 | | 99.50 | 99.50 | 47.50 | 52.00 | | | | |
| 枣庄市社会福利院消防改造项目 | 特定目标类 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | | | | |
| 北侧院墙增高加固工程 | 特定目标类 | 27.00 | 27.00 | | 27.00 | | | | |
| 院内路面翻新铺设沥青项目 | 特定目标类 | 16.00 | 16.00 | | 16.00 | | | | |
| 城市特困人员照料护理费项目 | 特定目标类 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | | | | | |
| 青年优选人才补贴补助 | 特定目标类 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市社会福利院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|-----------|---------|-------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合 计 | | | 20.98 | 20.98 | 20.98 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | | | | | |
| | 10 | | 社会福利 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | | | | | |
| | | 05 | 社会福利事业单位 | 20.98 | 20.98 | 20.98 | | | | | |

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 524.35 万元，其中：一般公共预算收入 472.35 万元，政府性基金预算收入 52.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 524.35 万元，其中：基本支出 424.85 万元，项目支出 99.50 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 524.35 万元，较上年预算增加 108.13 万元，其中：

1. 收入预算增加 108.13 万元，其中：一般公共预算收入增加 56.13 万元，政府性基金预算收入增加 52.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 108.13 万元，其中：基本支出增加 34.63 万元，项目支出增加 73.50 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是去年新入职 3 人；二是今年比去年增加了路面翻新、消防改造等项目。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.08 万元，比上年减少 19.95 万元，下降 90.56%，

主要原因是车辆购置去年已完成，无需新增。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是车辆购置去年已完成，无需新增；公务用车运行维护费 1.80 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.28 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 21.74%，主要原因是人员增加，去年新入职 3 人。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市社会福利院为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 99.07 万元。较 2023 年预算增加 4.49 万元，增长 4.75%。主要原因是：去年人员新入职 3 人。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 20.98 万元，其中：政府采购货物预算 19.46 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.52 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市社会福利院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 99.50 万元，其中财政拨款 99.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化枣庄市社会福利院消防改造项目，北侧院墙增高加固工程，院内路面翻新铺设沥青项目，城市特困人员照料护理费项目，青年优选人才补贴补助等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|---------|
| 项目名称 | 城市特困人员照料护理费项目 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 单位名称 | 枣庄市社会福利院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 46.2 | | |
| | 其中:财政拨款 | 46.2 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过开展城市特困人员照料护理费项目工作,践行了民政工作“以民为本,为民解困,为民服务”的核心理念,切实履行“为党和政府分忧、替天下儿女尽孝”的工作职责,保证院内护理服务运转,保障了我院供养人员护理服务的水平,推动了老年福利事业的发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效 指标 | 成本 指标 | 经济成本指标 | 2024年护理成本 | ≤46.2万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 供养人员人数 | ≥89人 |
| | | 质量指标 | 护理服务符合护理标准 | 符合 |
| | | 时效指标 | 照料护理工作按时完成 | 按时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高院内护理服务水平 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 满足供养人员2024年护理需 | 满足 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 供养人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|--------|
| 项目名称 | 青年优秀人才补贴补助 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 单位名称 | 枣庄市社会福利院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.3 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.3 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过开展青年优秀人才补贴补助工作,践行了民政工作“以人为本,为民解困,为民服务”的核心理念,切实履行“为党和政府分忧、替天下儿女尽孝”的工作职责,提高了我院工作人员业务能力和水平,促进推动了老年福利事业的发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 青年优秀人才补助经费 | ≤1.3万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2024年优选人才数量 | ≥3人 |
| | | 质量指标 | 2024年优选人才工作完成情况 | 优 |
| | | 时效指标 | 2024年优选人才擦补贴发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进老年福利事业的发展 | 促进 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 持续保障人才干部待遇 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优选人才满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|------|
| 项目名称 | 枣庄市社会福利院消防改造项目 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 单位名称 | 枣庄市社会福利院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 9 | | |
| | 其中:财政拨款 | 9 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过开展消防改造工作,努力践行民政工作“以民为本,为民解困,为民服务”的核心理念,切实履行“为党和政府分忧、替天下儿女尽孝”的工作职责,保障了供养人员的生命安全,提高了我院为供养人员服务的水平,推动了老年福利事业的发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防改造工程成本 | ≤9万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成消防改造工程 | ≥2个 |
| | | 质量指标 | 符合《消防法》规定 | 符合 |
| | | 时效指标 | 2024年12月前是否按期完成 | 按时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障困难群众生命安全 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高供养人员服务水平 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供养人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|----------|
| 项目名称 | 院内路面翻新铺设沥青项目 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 单位名称 | 枣庄市社会福利院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 16 | | |
| | 其中:财政拨款 | 16 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过开展院内路面翻新铺设沥青工作,努力践行民政工作“以民为本,为民解困,为民服务”的核心理念,切实履行“为党和政府分忧、替天下儿女尽孝”的工作职责,保障了供养人员的出行安全,提高了我院为供养人员服务的水平,推动了老年福利事业的发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 路面翻新成本 | ≤16万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路面翻新面积 | ≥3200平方米 |
| | | 质量指标 | 符合《养老设施建筑设计规范》 | 符合 |
| | | 时效指标 | 2024年12月按期完成 | 按期 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障供养人员出行安全 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高供养人员服务水平 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供养人员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|-------|
| 项目名称 | 北侧院墙增高加固工程 | | | |
| 主管部门 | 枣庄市民政局 | 单位名称 | 枣庄市社会福利院 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 27 | | |
| | 其中:财政拨款 | 27 | | |
| | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效目标 | 通过开展北侧院墙增高加固工程工作,践行了民政工作“以人为本,为民解困,为民服务”的核心理念,切实履行“为党和政府分忧、替天下儿女尽孝”的工作职责,保障了供养人员的生命安全,提高了我院为供养人员服务的水平,推动了老年福利事业的发展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 增高加固成本 | ≤27万元 |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | | 社会成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 围墙数量 | ≥1个 |
| | | 质量指标 | 符合国家建筑建设标准 | 符合 |
| | | 时效指标 | 2024年12月前按时完工 | 按时 |
| | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障供养人员生命安全 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 提高供养人员服务水平 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供养人员满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。