

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年收支总表
- 2.滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年收入总表
- 3.滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年支出总表
- 4.滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年项目支出表
- 10.滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年政府采购支出表

11. 滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家、省民政工作法律法规规章和政策、规划、标准。

(二) 贯彻落实养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助，积极提升养老服务工作。

(三) 贯彻落实儿童福利、孤残儿童保障、儿童收养政策和标准。

(四) 贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）本级	全额拨款事业单位

三、2024年度主要工作任务

(一) 加强支部建设，深化党建引领作用。全面落实从严治党政治责任，建立党建工作责任清单。不断加强党员思想教育，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，把思想和行动统一到党中央决策部署上

来，坚决做到“两个维护”。切实抓好党风廉政建设和意识形态工作，定期开展警示教育、提醒谈话，发现问题及时纠偏。持续深化“孝行社会 爱助孤残”党建品牌和“我为群众办实事”实践活动，推动党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同检查，实现党建与业务工作双融合、双促进。

（二）严格安全管理，筑牢安全防范屏障。始终把安全工作放在首位，围绕管理服务重点领域、重点环节，完善安全管理机制。严格落实食品、药品、卫生、应急、消防、资金、档案、疫情防控等安全风险防范和隐患排查制度。健全各类突发事件应急预案，开展应急演练。加强特种设备、水电气、视频监控系统、中央空调等设施设备的维护和管理，完成春晖楼污物电梯建设和颐养楼老旧线路改造，保障全院安全形势持续平稳。

（三）坚持标准护航，确保养老服务质量。继续开展标准化建设工作，加大标准的推广实施力度，深入实施养老服务标准体系中的各项国家标准、行业标准、地方标准，实现用标准化手段提升养老服务质量和水平。继续推进《特困人员供养机构管理规范》地方标准的意见征集、修改完善等工作，争取尽快发布实施。积极融入长三角一体化发展，实现养老服务资源互通共享。按照国标

《养老机构居家上门服务规范》要求，继续对接社区开展居家养老服务。进一步丰富老人文化娱乐活动，利用收回的超市设置老人活动场所。努力争创五级养老机构，依据“五级”养老机构等级评定标准，完善各项服务工作，推动养老服务高质量发展。

（四）持续多元发力，提高儿童服务水平。继续深入推动儿童福利机构转型发展。加强机构规范化管理，孤儿业务档案信息及时在全国儿童福利信息系统动态更新。严格儿童入（离）院管理，推进成年孤儿安置，积极为已走向社会的2名成年孤儿协调保障性住房，争取尽快办理离院手续。认真落实“明天计划”项目和“孤儿助学”工程，切实维护儿童利益。继续开展“福佑成长”添翼社工服务项目，提升儿童专业化服务水平。不断拓展服务范围，为散居孤儿和事实无人抚养儿童提供代养服务。加强机构设施建设，提升机构“养治教康安”和社会工作综合服务能力。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1904.39	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1979.59
		九、卫生健康支出	7.74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	17.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	106.92
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1904.39	本 年 支 出 小 计	2111.87
上年结转结余	207.48	结转下年	
一般公共预算	100.56	一般公共预算	
政府性基金预算	106.92	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2111.87	支 出 总 计	2111.87

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	2111.87	1904.39	1904.39									207.48	100.56	106.92			

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	1,979.59	167.62	1,811.97			
20802	民政管理事务	68.25		68.25			
2080201	行政运行	17.32		17.32			
2080299	其他民政管理事务支出	50.93		50.93			
20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27				
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43				
20810	社会福利	1,721.35	134.35	1,587.00			
2081001	儿童福利	343.00		343.00			
2081002	老年福利	1,244.00		1,244.00			
2081005	社会福利事业单位	134.35	134.35				
20821	特困人员救助供养	156.72		156.72			
2082101	城市特困人员救助供养支出	156.72		156.72			
210	卫生健康支出	7.74	7.74				
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74				
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	17.62	17.62				
22102	住房改革支出	17.62	17.62				
2210201	住房公积金	13.60	13.60				
2210202	提租补贴	4.02	4.02				
229	其他支出	106.92		106.92			
22960	彩票公益金安排的支出	106.92		106.92			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	106.92		106.92			
	合计	2,111.87	192.98	1,918.89			

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,904.39	一、本年支出	2,111.87
（一）一般公共预算拨款	1,904.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	207.48	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	100.56	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	106.92	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,979.59
		（九）卫生健康支出	7.74
		（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	17.62
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	106.92
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,111.87	支 出 总 计	2,111.87

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1,979.59	167.62	154.52	13.10	1,811.97
20802	民政管理事务	68.25				68.25
2080201	行政运行	17.32				17.32
2080299	其他民政管理事务支出	50.93				50.93
20805	行政事业单位养老支出	33.27	33.27	33.27		
2080502	事业单位离退休	10.98	10.98	10.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	14.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.43	7.43	7.43		
20810	社会福利	1,721.35	134.35	121.25	13.10	1,587.00
2081001	儿童福利	343.00				343.00
2081002	老年福利	1,244.00				1,244.00
2081005	社会福利事业单位	134.35	134.35	121.25	13.10	
20821	特困人员救助供养	156.72				156.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	156.72				156.72
210	卫生健康支出	7.74	7.74	7.74		
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	7.74		
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	7.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
221	住房保障支出	17.62	17.62	17.62		
22102	住房改革支出	17.62	17.62	17.62		
2210201	住房公积金	13.60	13.60	13.60		
2210202	提租补贴	4.02	4.02	4.02		
	合计	2,004.95	192.98	179.88	13.10	1,811.97

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	148.10	148.10	
30101	基本工资	34.90	34.90	
30102	津贴补贴	4.93	4.93	
30103	奖金	32.49	32.49	
30106	伙食补助费	5.23	5.23	
30107	绩效工资	25.51	25.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86	
30109	职业年金缴费	7.43	7.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	13.60	13.60	
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
302	商品和服务支出	14.44	1.34	13.10
30201	办公费	9.20		9.20
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	0.62	0.52	0.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.73	0.73	
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09	
303	对个人和家庭的补助	30.44	30.44	
30302	退休费	11.51	11.51	
30307	医疗费补助	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.90	18.90	
	合 计	192.98	179.88	13.10

单位公开表 7

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年政府性基金 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	106.92		106.92
22960	彩票公益金安排的支出	106.92		106.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	106.92		106.92
	合 计	106.92		106.92

单位公开表 8

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年国有资本经 营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	老年公寓支出	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	1,244.00	1,211.69			32.31				
特定目标类	收养人员生活保障经费	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	343.00	343.00							
特定目标类	特困人员综合定额供养	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	54.72	54.72							
特定目标类	流浪救助人员供养经费	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	15.02				15.02				
特定目标类	老年公寓新增电梯项目	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	89.36					89.36			
特定目标类	儿童社工服务	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	1.21					1.21			
特定目标类	困难群众救助补助资金	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	35.91				35.91				
特定目标类	特困救助人员保障资金	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	17.32				17.32				
特定目标类	儿童福利院服务质量提升	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	16.35					16.35			
特定目标类	2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	102.00	102.00							
合计			1,918.89	1,711.41			100.56	106.92			

单位公开表 10

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
老年公寓支出	物业管理服务	59.55	59.55				
合计		59.55	59.55				

单位公开表 11

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年收支总预算 2111.87 万元，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，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年收入预算 2111.87 万元，其中：本年收入 1904.39 万元，上年结转结余 207.48 万元。

（一）本年收入 1904.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1904.39 万元，占 100.00%，比 2023 年预算增加 364.24 万元，增长 23.65%，增长原因主要是增加老年公寓新增电梯项目等。

（二）上年结转结余 207.48 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 100.56 万元，占 48.47%，比 2023 年预算增加 10.09 万元，增长 11.15%，增长原因主要是老年公寓支出；政府性基金预算拨款收入 106.92 万元，占 51.53%，比 2023 年预算减少 19.16 万元，下降 15.20%，下降原因主要

是疫情防控及省级标准化试点项目、福利院提升工程等已完成。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年支出预算 2111.87 万元，比 2023 年预算增加 355.18 万元，增长 20.22%，增长原因主要是老年公寓新增电梯项目等。其中，基本支出 192.98 万元，占 9.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1918.89 万元，占 90.86%，主要用于收养人员生活保障、流浪救助人员供养、儿童福利院服务质量提升等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年财政拨款收支预算 2111.87 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2004.95 万元、政府性基金预算拨款 106.92 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1904.39 万元，上年结转 207.48 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1979.59 万元，占 93.74%；卫生健康支出 7.74 万元，占 0.37%；住房保障支出 17.62 万元，占 0.83%；其他支出 106.92 万元，占 5.06%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年一般公共预算支出 2004.95 万元，比 2023 年预算增加 374.33 万

元，增长 22.96%，主要原因：一是增加老年公寓新增电梯项目；二是增加特殊儿童群体基本生活保障。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1979.59 万元，占 98.74%；卫生健康支出 7.74 万元，占 0.38%；住房保障支出 17.62 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 17.32 万元，比 2023 年预算增加 17.32 万元，增长原因主要是增加特困救助人员保障资金。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024 年预算 50.93 万元，比 2023 年预算增加 36.78 万元，增长 259.93%，增长原因主要是困难群众救助补助资金、流浪救助人员供养经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 10.98 万元，比 2023 年预算增加 2.98 万元，增长 37.25%，增长原因主要是增加退休人员费用。

4. 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）2024 年预算 14.86 万元，比 2023 年预算减少 0.39 万元，下降 2.56%，下降原因主要是在职人员转退休。

5. 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) 2024 年预算 7.43 万元, 比 2023 年预算减少 0.19 万元, 下降 2.49%, 下降原因主要是在职人员转退休。

6. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 儿童福利(项) 2024 年预算 343.00 万元, 比 2023 年预算减少 111.46 万元, 下降 24.53%, 下降原因主要是减少收养人员生活保障金费的安排。

7. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 老年福利(项) 2024 年预算 1244.00 万元, 比 2023 年预算增加 333.55 万元, 增长 36.64%, 增长原因主要是老年公寓新增电梯项目。

8. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 社会福利事业单位(项) 2024 年预算 134.35 万元, 比 2023 年预算减少 4.95 万元, 下降 3.55%, 下降原因主要是因为人员减少(在职转退休 1 人), 故人员经费减少。

9. 社会保障和就业支出(类) 特困人员救助供养(款) 城市特困人员救助供养支出(项) 2024 年预算 156.72 万元, 比 2023 年预算增加 102.72 万元, 增长 190.22%, 增长原因主要是增加困难群众救助特殊儿童群体基本生活保障。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2024 年预算 7.71 万元, 比 2023 年预算减少 0.20 万元, 下降 2.53%, 下降原因主要是在职人员转退

休。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.03万元，比2023年预算增加0.01万元，增长50.00%，增长原因主要是在职人员转退休。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.60万元，比2023年预算减少0.36万元，下降2.58%，下降原因主要是在职人员转退休。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.02万元，比2023年预算增加0.09万元，增长2.29%，增长原因主要是基数标准提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024年一般公共预算基本支出192.98万元，其中人员经费179.88万元，公用经费13.10万元。

（一）人员经费179.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.10万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年政府性基金预算拨款 106.92 万元，比 2023 年预算拨款减少 9.16 万元，下降 15.20%，主要原因：一是服务质量提升项目已完成；二是疫情防控及省级标准化试点项目已完成。具体情况如下：

（一）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）2024 年预算 106.92 万元，比 2023 年预算拨款减少 19.16 万元，下降 15.20%，下降原因主要是一是服务质量提升项目已完成；二是疫情防控及省级标准化试点项目已完成。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年预算共安排项目支出 1918.89 万元，比 2023 年预算增加 358.20 万元，增长 22.95%，增长原因主要一是增加老年公寓新增电梯项目；二是增加特殊儿童群体基本生活保障。主要包括：本年财政拨款安排 1711.41 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1711.41 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 207.48 万元（其中，一般

公共预算拨款安排 100.56 万元，政府性基金预算拨款安排 106.92 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年预算安排政府采购支出 59.55 万元，比 2023 年预算减少 97.95 万元，下降 62.19%，下降原因是 97.95 万元为一次性采购项目已完成，2024 年无此项支出。其中，一般公共预算安排 59.55 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “收养人员保障经费”项目。

（1）项目概述。

目前我院有聘用人员 64 名（其中一线护理员 44 名、后勤保障 10 名、特教老师 4 名、护士 2 名、管理人员 4 名）；62 名护理员按 3.8 万元/人/年、护士按 10 万元/人/年预算；收养人员 78 名（其中大龄孤儿 28 名、孤残儿童 50 名）2024 年 50 名孤残儿童生活费 1700 元/月/人；28 人大龄孤儿生活费按老年公寓全护区收费标准预算 2550 元/月/人、未入儿童医疗费 10 万元/年、维修维护 20 万元/年。

（2）立项依据。

自行申报。

(3) 实施主体。

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

(4) 起止时间。

2024—2026 年

(5) 项目内容。

2024 年收养人员保障经费预算 343.00 万元。护理人员工资 245.60 万元、收养人员生活费 67.40 万元、未入户儿童医疗费 10.00 万元、维修维护费 20.00 万元；

目前我院有聘用人员 64 名其中一线护理员 44 名、后勤保障 10 名、特教老师 4 名、护士 2 名、管理人员 4 名；收养人员 78 名（其中特困人员 28 名、孤残儿童 50 名）

(6) 年度预算安排。

年度预算安排：343.00 万元

(7) 绩效目标。

一是按规定保障员工合法权益，稳定职工队伍，及时足额发放工资。

二是规范资金使用，严格遵守财经纪律。

三是提高服务水平。

四是保证收养人员基本生活得到保障、医疗救治、康复做到及时有效、生活环境保证温馨安全以及得到更好专业的护理照顾。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	收养人员生活保障经费			
主管部门及代码	[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	343.00		
	其中: 财政拨款	343.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	1: 按规定保障员工合法权益, 及时足额发放工资。 2: 规范资金使用, 严格遵守财经纪律。 3: 提高服务水平。 4: 保证收养人员生活上、得到保障、在医疗救治、康复做到及时、在生活环境上保证温馨安全以及得到更好专业的护理照顾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员人数、收养人员人数	142 人
		质量指标	服务质量、生活质量	提高
		时效指标	项目实施进度	按要求实施进度
		成本指标	项目成本 343.00 万元	≤343.00 万元
	效益指标	经济效益指标	不合适	不合适
		社会效益指标	促进社会福利事业发展	提高养育水平
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高养育水平	提高养育水平
	满意度指标	满意度指标	收养人员满意度	100%

2. “老年公寓支出”项目。

(1) 项目概述。

滁州市社会福利中心于 2017 年 12 月投入使用，目前床位数 715 张，预计 2024 年底床位使用率达到 85%，老年公寓收入按以收代支的原则，主要用护理人员工资、福利、日常的维修维护等开支，保障单位各项工作正常运转。

(2) 立项依据。

自行申报。

(3) 实施主体。

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）

(4) 起止时间。

2024—2026 年。

(5) 项目内容。

滁州市社会福利中心于 2017 年 12 月投入使用，目前床位数 715 张，预计 2024 年底床位使用率达到 85%，老年公寓收入按以收代支的原则，主要用护理人员工资、福利、日常的维修维护等开支，保障单位各项工作正常运转。

(6) 年度预算安排。

年度预算安排：1244.00 万元

(7) 绩效目标。

一是积极推进的智慧健康养老服务试点工程，着力构建集生活照顾、护理、康复、医疗为一体的综合性智慧养老服务机构；

二是规范医康养服务体系建设，提升护理基础性服务能力；

三是不断加强与医疗服务机构深度合作，提高医疗康复保障能力，逐步加快老年公寓的医康养整体水平；

四是加大宣传力度，实施惠民政策，有效提高床位入住率。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		老年公寓支出		
主管部门及代码	[100]滁州市民政局	实施单位	滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1244.00		
	其中:财政拨款	1211.69		
	上年结转	32.31		
	其他资金			
年度目标	一是积极推进的智慧健康养老服务试点工程，着力构建集生活照顾、护理、康复、医疗为一体的综合性智慧养老服务机构；二是规范医康养服务体系建设，提升护理基础性服务能力；三是不断加强与医疗服务机构深度合作，提高医疗康复保障能力，逐步加快老年公寓的医康养整体水平；四是加大宣传力度，实施惠民政策，有效提高床位入住率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	床位使用数	小于等于 608 张
		质量指标	推进智慧健康养老服务试点	提升护理基础性服务能力提高医疗康复保障能力，有效提高床位入住率
		时效指标	项目实施进度	按计划按要求实施进度
		成本指标	1244.00 万元	≤1244.00 万元
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合
		社会效益指标	缓解养老压力	利民最大化
		生态效益指标	不适用	不适用

	可持续影响指标	促进养老服务发展	示范智慧养老服务试点
满意度指标	满意度指标	入住人员满意度	大于等于 98%

（二）机关运行经费

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）2024 年各单位政府采购预算总额 59.55 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 59.55 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市社会福利院（滁州市儿童福利院）10 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1811.97 万元、政府性基金预算当年财政拨款 106.92 万

元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。