

2023 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、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 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 2023 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、养老专业服务，为全市养老机构或组织培训专业性养老护理人才；适老性建筑和适老性设施配置现场展示；提供现场咨询、评估等；老年医疗康复服务。

2、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；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、社工服务，为老年人提供身体健康、精神问题的解决、社会支持网络的建立、老年特殊问题的处理、业务培训等专业性老年社工服务。

4、有偿收养服务，收养自愿有偿入住老人。

### 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、2023 年度主要工作完成情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，中心全体工作人员始终齐心协力，始终坚持以为老服务为中心，细化管理、提高护理质量、紧抓安全生产，提高在住老人的幸福指数，不断巩固发展成效，团结拼搏、锐意进取，全面优质完成全年工作任务。

（一）、坚持党建引领，筑牢发展之基。

一是加强理论学习。中心组织党员干部及全体职工，采取集中培训、专题党课、收听收看等多种形式，认真开展二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想学习，开展“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”主题大讨论，规范组织生活，扎实作风建设，做好中心氛围布置，营造浓厚学习气氛。

二是开展主题教育。积极开展主题活动，开展冬训二十大精神宣讲；开展春意浓浓献爱心活动；参加局党委“贯彻二十大奋进新征程”主题宣讲；开展民政政策下基层社区宣传实践活动；开展走看学做比党建活动；开展“关爱老兵传承敬老”八一慰问活动；积极开展教师节慰问活动，着力推动主题教育有更多实效。

三是坚持价值导向。弘扬尊老爱老传统美德，积极推进

文明单位创建，全力提高单位文明素质，中心 2023 年 1 月获评“2022 年度文明单位标兵”。2023 年 10 月护理员贾雪娇获张家港市长期护理保险服务技能大赛一等奖；2023 年 3 月护理员陆美娣获全市民政工作先进个人，2023 年 10 月获苏州市最美养老护理员提名，2023 年 11 月获张家港市文明家庭标兵。2023 年张家港市养老护理职业技能比赛中，秦娟获得二等奖，徐小娟、黄华芳获得三等奖。参赛人员充分利用自己休息时间积极备战，认真训练，反复揣摩流程细节，不断提升自己的技能水平。中心一以贯之深入宣传社会主义核心价值观，健全完善褒扬激励机制，在单位和社会倡导存好心、做好事、当好人、有好报、扬好德的价

值导向。

（二）、夯实基础服务，强化内部管理。

2023 年中心各部门立足本职、紧密联系，开展大量细致有效的基础管理工作，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 2023 年底，在住老人共 421 名。全年共预约登记 255 位老人；上门家访评估及来寓评估约 206 位老人；经评估安排入住 190 位老人；经试住周适应入住者签订合同 170 位老人；因护理床位协商调整了 86 位老人；因各种原因办理退寓共 174 位老人。

做好长期护理保险工作，长护险关乎到老人的切身利益，凡是来寓咨询的均耐心做好解释工作，并积极配合长护组做好相关宣传工作。目前中心内正在享受长护险待遇共有 91 位老人，其中中度失能 46 位、重度失能 45 位。

二是加强内部管控，硬化预算约束。2023 年上半年受疫情影响，老人入住率持续下降，极大影响非税收入的完成，单位各项运转困难。鉴于此中心发扬“过紧日子”精神，严控一般性支出，硬化预算约束。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。积极与主管局财务及财政相关科室沟通，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，积极做好每月入住客户的催缴工作。

日常工作及时查漏补缺，完善中心规章制度和 workflows。加强对工程、食堂等重点环节、关键部位的监督检查，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。水电、物业等服务工作协调推进，全力做好中心内各项设备设施的维护和改造，着力为在住老人构建舒适的生活环境。加大功能服务场所设施完善力度，包括无障碍设施改造、消防主机更新换代、自助楼老人浴室改造、活动中心防滑地坪更换等。

洗衣房全年无休，确保当天收取的衣服清洗消毒完毕，并准确送回各个楼层。本年度累计清洗衣服约 10 万件，床单约 7000 件。

虚拟养老院人脸拍照任务紧，科室内部相互协同，确保每月的数据采集。本年度累计处理信息 3700 人次。

根据季节变化，做好灭四害工作，全年累计消杀 55 次。每日不低于 2 次的楼区卫生检查，并做好垃圾分类工作，全年累计清运垃圾逾 2000 桶。

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、卡、物严格一致。全年共计入库约 75 次，出库 450 次。

高度重视水电设施维修工作。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。与相关维保公司加强了联系，以确保维修服务的质量和时效性。分批更换 LED 节能灯、疏通堵塞管道、帮助老人维修小家电等。

四是强化安全机制。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合本单位实际，建立安全生产有效的管理机制。中心定期组织消防培训及实战训练，对员工进行安全教育，持续开展消防安全专项整治，强化安全管理，组织隐患排查，通过形式多样的安全知识讲座，增强职工的消防意识，并掌握基本的灭火知识。不定期的举行灭火器、消防水带、安全疏散等的消防演练，检验职工应对突发事件的能力。全年共举行消防演练 4 次，消防培训 6 次，更新了 39 个消防制度文件，进行了全面的消防隐患梳理，为明年整改提供依据。

秩序维护员每天巡查，监控室 24 小时值守处理消防警报，安全科定期检查微型消防站及台账资料，协同维保单位确保消防设备正常工作。

### （三）、坚持以人为本，提升服务质量

中心始终坚持以人为本的服务理念，通过个性化的护理服务，提升入住老人及家属的满意度。

一是细化服务内容。优化管理制度，细化职责分工。护理部细化做好从老人出入寓、升降级管理、协助探视、沟通工作、护理员业务培训、操作培训、应急演练、各楼层交接班、护理书写记录、查房等各环节工作。

在做好常规护理的基础上，及时解决老人所需所求，加强与家属沟通，提供个性化服务。细化修改服务管理制度及服务流程，定期考核检查楼层日常工作、护理记录、药品记录等；每月及时统计分析在住老人跌倒情况、卧床老人皮肤破损等情况，进行调查分析汇总；对部分区域老人的生活自理能力进行复评；针对部分护理等级变更需转楼区的老人和家属进行协商调整，降低服务风险的同时让老人得到更加周到的服务。定期开展楼区组长内部会议，分析存在的问题及改进方法，同时定期召开负责人会议，收集、讨论、分析、总结各楼区内的的问题。

二是强化专业培训。加强对员工的技能培训，定期实施内部培训计划，3月20日、21日开展“噎食应急演练”，4月25日、26日开展“养老机构院内感染控制管理”培训，6月25日开展“养老服务安全基本规范”培训，8月25日-26日、8月30日-31日开展“舒适体位”培训，共计培训护理员280人次。针对组长开展培训，2月23日开展“护理记录书写”培训，5月23日开展“大家一起来找茬”培训，共计培训护理组长35人次。护理部通过各种理论培训、技能培训、技能考核，进一步提升了护理员的专业性，将专业知识和技能运用到实际工作中，为老人提供更舒适、更安全的照护服务。

本年度面向社会层面共开展14期养老护理员技能等级认定，其中五级9期，四级4期，三级1期，共评价人数449人次，合格发证424人。

2023年中心拓宽护理员及社工学习面，开展未来介护相关课

程的培训。护理部及社工科定期开展分享会，以小组讨论的方式分析一些身边的实例以及改善措施，将培训与实际工作结合起来，切实提升广大职工的专业素质。

三是沉着应对突发事件，不断提高防范意识。提升护理员应对突发事件的处理能力，强化应急预案落实，护理部在康复区组织全体护理人员进行 2 次噎食的应急演练，合计参与演练 104 人次，2 次老人走失应急演练，合计参与演练 107 人次。护理部通过定期开展技能培训和应急演练，使护理员熟悉突发事件的处理流程，从而更好地保障老人的安全。

四是拓展服务内涵。优化社工活动，在春节、重阳等传统节日期间，举办各类老年小组活动共开展 300 余次。根据在住老年人需求，继续开展手工小组活动，手工课的形式多种多样，有撕纸画、粘球拼贴、树叶剪贴、立体剪贴、手工扭扭棒、皱纹纸花制作等多种形式。今年活动中还增加了“健康锻炼”系列活动，有适合所有老人的拍手操，健康手指操以外，还增添了针对全护区老人进行锻炼的轮椅健身操。开展多年的“你唱我和”小组活动每周一如期举行，吸引了一批又一批的歌唱爱好者，提高了老人音乐素养，提供了展现自我的平台。

开展各类主题活动 17 次。将主题活动与重大节日相结合，开展多种多样的搭配。丰富了在住老人的精神文化生活，互动形式的活动也调动了老年人们的生活激情，激发了生命活力。也利于新入住的老人在活动中与他人互相认识互相增加了解，也更快的融入到中心的生活当中去。今年接待外来志愿者、19 个外来爱心

团体相关活动 35 次。与江科大及市三职中搭建共建平台，定期为老年人提供志愿服务，受到老年人的好评。

早操、康复及棋牌室全年接待超万人次。早操室每日由社工负责安排日常活动，开展健康操、太极拳、手势舞、太极剑、柔力球等活动，给予老人一个宽敞方便的活动环境，延缓衰老进程，提高健康水平。康复室康复锻炼受到了老人的广大欢迎，其中足部按摩在老人中评价最高，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。

餐饮方面，中心在收取伙食费标准不变的前提下，将费用用足用好，提高老人伙食质量。同时从营养学角度对老人饮食菜单进行优化设计，增加品种，翻新花样，受到老人一致好评，切实提高伙食满意度。此外，中心定期组织老人参加膳食会议，社工食堂护理部配合开展老人膳食会，深入到不同楼区了解情况并细心收集老人的意见和建议，对老人的疑问进行解释，根据每次会议的反馈进行后续工作方向的调整。

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  
2023 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	2,150.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	79.42	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	202.22	八、社会保障和就业支出	2,246.61
		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	105.73
		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	79.42
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,431.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,431.76</b>
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	
<b>总计</b>	<b>2,431.76</b>	<b>总计</b>	<b>2,431.76</b>

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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：张家港市社会福利服务中心

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		2,431.76	2,229.54						202.22
208	社会保障和就业支出	2,246.61	2,044.39						202.22
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51						
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	12.17	12.17						
20810	社会福利	2,210.10	2,007.88						202.22
2081002	老年福利	2,210.10	2,007.88						202.22
221	住房保障支出	105.73	105.73						
22102	住房改革支出	105.73	105.73						
2210201	住房公积金	30.17	30.17						
2210202	提租补贴	75.56	75.56						
229	其他支出	79.42	79.42						
22960	彩票公益金安排的支出	79.42	79.42						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.42	79.42						

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		2,431.76	1,738.17	693.60			
208	社会保障和就业支出	2,246.61	1,632.44	614.17			
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51				
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	12.17	12.17				
20810	社会福利	2,210.10	1,595.93	614.17			
2081002	老年福利	2,210.10	1,595.93	614.17			
221	住房保障支出	105.73	105.73				
22102	住房改革支出	105.73	105.73				
2210201	住房公积金	30.17	30.17				
2210202	提租补贴	75.56	75.56				
229	其他支出	79.42		79.42			
22960	彩票公益金安排的支出	79.42		79.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.42		79.42			

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	2,150.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	79.42	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	2,044.39	2,044.39		
		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	105.73	105.73		
		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	79.42		79.42	
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,229.54	<b>本年支出合计</b>	2,229.54	2,150.12	79.42	
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						
<b>总计</b>	2,229.54	<b>总计</b>	2,229.54	2,150.12	79.42	

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		2,229.54	1,738.17	491.37
208	社会保障和就业支出	2,044.39	1,632.44	411.95
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	
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	12.17	12.17	
20810	社会福利	2,007.88	1,595.93	411.95
2081002	老年福利	2,007.88	1,595.93	411.95
221	住房保障支出	105.73	105.73	
22102	住房改革支出	105.73	105.73	
2210201	住房公积金	30.17	30.17	
2210202	提租补贴	75.56	75.56	
229	其他支出	79.42		79.42
22960	彩票公益金安排的支出	79.42		79.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.42		79.42

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	1,738.17	1,708.32	29.85
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,697.62	1,697.62	
30101	基本工资	55.66	55.66	
30102	津贴补贴	143.59	143.59	
30103	奖金	190.96	190.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.80	16.80	
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	12.17	12.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
30113	住房公积金	30.17	30.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,203.93	1,203.93	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	29.85		29.85
30201	办公费	1.09		1.09
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.33		5.33
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	0.21		0.21
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费	2.33		2.33
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	5.63		5.63
30229	福利费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	3.17		3.17
30239	其他交通费用	9.30		9.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.70	10.70	
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			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

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		2,150.12	1,738.17	411.95
208	社会保障和就业支出	2,044.39	1,632.44	411.95
20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	
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	12.17	12.17	
20810	社会福利	2,007.88	1,595.93	411.95
2081002	老年福利	2,007.88	1,595.93	411.95
221	住房保障支出	105.73	105.73	
22102	住房改革支出	105.73	105.73	
2210201	住房公积金	30.17	30.17	
2210202	提租补贴	75.56	75.56	

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	1,738.17	1,708.32	29.85
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,697.62	1,697.62	
30101	基本工资	55.66	55.66	
30102	津贴补贴	143.59	143.59	
30103	奖金	190.96	190.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.80	16.80	
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	12.17	12.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
30113	住房公积金	30.17	30.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,203.93	1,203.93	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	29.85		29.85
30201	办公费	1.09		1.09
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.33		5.33
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	0.21		0.21
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.60		0.60

30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费	2.33		2.33
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	5.63		5.63
30229	福利费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	3.17		3.17
30239	其他交通费用	9.30		9.30
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.70	10.70	
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			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

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、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：张家港市社会福利服务中心

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	8.60	3.27	0.00	3.17	0.00	3.17	0.10	0.00	8.60

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	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	13
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	8

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		79.42		79.42
229	其他支出	79.42		79.42
22960	彩票公益金安排的支出	79.42		79.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.42		79.42

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		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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	123.75
（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	123.75
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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 2,431.76 万元。与上年相比，收、支总计各减少 226 万元，减少 8.5%。其中：

#### （一）收入决算总计 2,431.76 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,431.76 万元。与上年相比，减少 226 万元，减少 8.5%，变动原因：受疫情影响，根据实际工作开展情况，收入相应减少。

2. 使用非财政拨款结余 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 2,431.76 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,431.76 万元。与上年相比，减少 226 万元，减少 8.5%，变动原因：受疫情影响，根据实际工作开展情况，收入相应减少。

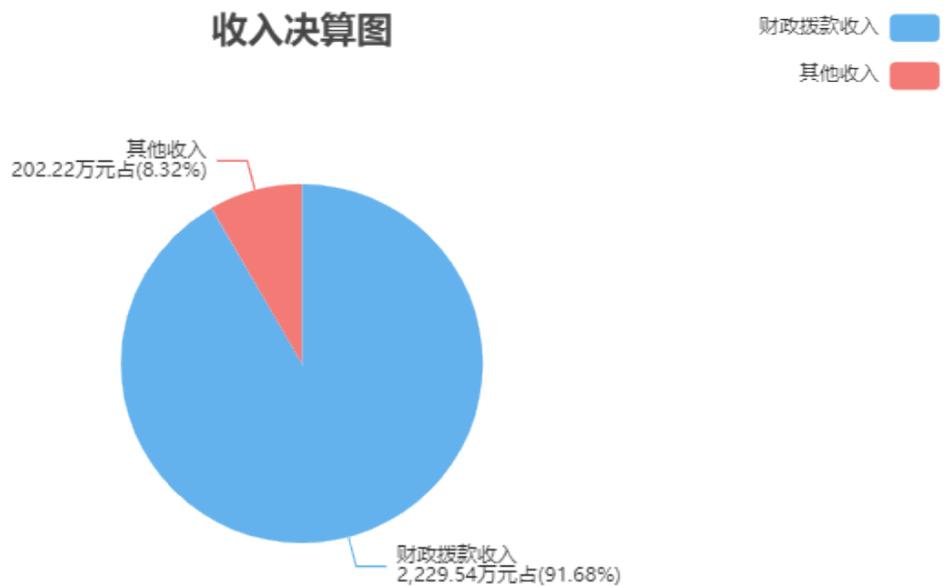
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

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

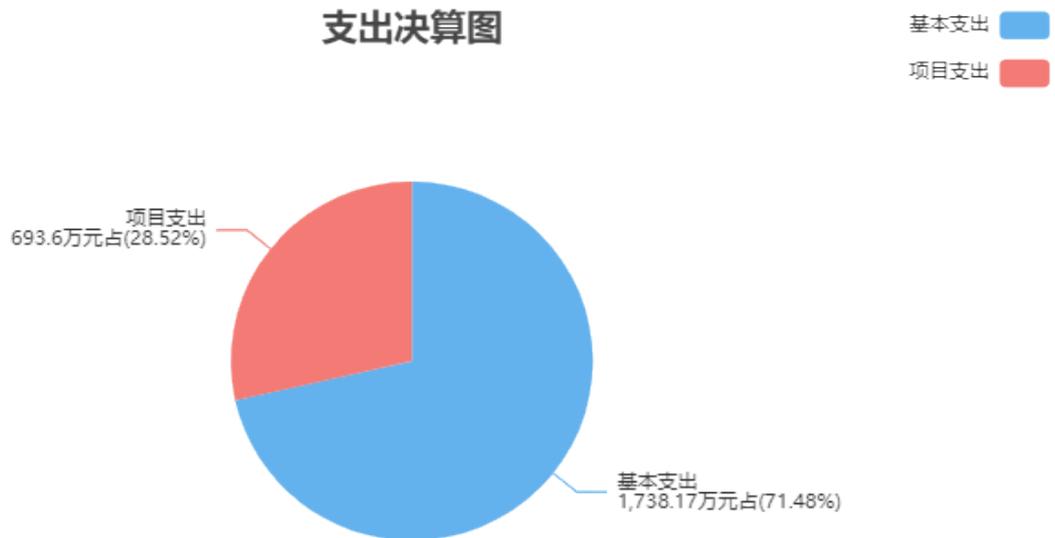
2023 年度本年收入决算合计 2,431.76 万元，其中：财政拨款收入 2,229.54 万元，占 91.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 202.22 万元，占 8.32%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,431.76 万元，其中：基本支出 1,738.17 万元，占 71.48%；项目支出 693.6 万元，占 28.52%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,229.54 万元。与上年相比，收、支总计各减少 133.32 万元，减少 5.64%，变动原因：受疫情影响，根据实际工作开展情况，收入相应减少。

#### 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。

2023 年度财政拨款支出决算 2,229.54 万元，占本年支出合计的 91.68%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,350.37 万元相比，完成年初预算的 94.86%。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 26.38 万元，支出决算 24.34 万元，完成年初预算的 92.27%。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 13.19 万元，支出决算 12.17 万元，完成年初预算的 92.27%。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 2,098.2 万元，支出决算 2,007.88 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，根据实际工作开展情况，收入相应减少。

### （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 32.69 万元，支出决算 30.17 万元，完成年初预算的 92.29%。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 81.02 万元，支出决算 75.56 万元，完成年初预算的 93.26%。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 98.89 万元，支出决算 79.42 万元，完成年初预算的 80.31%。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

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,738.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,708.32 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.85 万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,150.12 万元。与上年相比，减少 140.07 万元，减少 6.12%，变动原因：受疫情影响，根据实际工作开展情况，收入相应减少。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,738.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,708.32 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 29.85 万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.27 万元（其中：一般公共预算支出 3.27 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，增加 0.75 万元，变动原因：疫情放开后，外出家访次数增加，公务车运行维护费用增加。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 3.17 万元，占“三公”经费的 96.94%；公务接待费支出 0.1 万元，占“三公”经费的 3.06%。2023 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：按实际工作开展情况列支。

## （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 3.17 万元（其中：一般公共预算支出 3.17 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 30.19%，决算数与预算数的差异原因：按实际工作开展情况列支。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 3.17 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 2023 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 0.1 万元（其中：一般公共预算支出 0.1 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 33.33%，决算数与预算数的差异原因：按实际工作开展情况列支。其中：国内公务接待支出 0.1 万元，接待 1 批次，13 人次，开支内容：接待苏州市养老机构等级评定专家组；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。

2023 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。2023 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。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 8.6 万元（其中：一般公共预算支出 8.6 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 8.6 万元（其中：一般公共预算支出 8.6 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。2023 年度全年组织培训 3 个，组织培训 8 人次，开支内容：1、2023 年社会工作者培训、2023 年 9 月中级养老护

理员培训、2023 年 10 月高级养老护理员培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 79.42 万元。与上年相比，增加 6.75 万元，增长 9.29%，变动原因：2023 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

2023 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

2023 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

2023 年度政府采购支出总额 123.75 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 123.75 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 2023 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 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 2023 年度已实施完成的 16 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 701.37 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,229.54 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：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）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。

**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。