

2024 年度南通市社会福利院单位决算公开

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

提供收养服务，弘扬救助精神。“三无”老人收养、年满 18 周岁孤残儿童转安置收养、流浪救助对象转安置收养，收养对象的生活照料、医疗康复和社工服务。

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综合科、业务科。本单位无下属单位。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）强化政治引领，筑牢思想根基。切实执行党纪学习教育，深入掌握党的理论知识，持续提升政治觉悟和政治能力。通过每月的主题党日活动、工作例会等，将《中国共产党纪律处分条例》、习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，以及党的二十届三中全会相关精神作为全年政治学习的核心内容，深入学习和研讨，积极撰写心得体会并在集体学习时分享，以此检验和巩固学习成果。

（二）严明组织纪律，提升队伍素质。通过大力开展警示教育、常态化的岗位风险点排查和谈心谈话等举措，严明组织纪律，驱除群众身边的不正之风。组织相关人员积极参加市局“5.10”思廉日系列活动，参观党的纪律建设史专题展和党风廉政建设教育基地。通过观看纪录片《严于律己周恩来》《党史上的纪律教育》《扣好人生第一粒扣子》等，从正、反两面强化警示震慑，

教育引导党员干部常敲思想警钟、常紧纪律之弦、常存敬畏之心。

（三）加强内部管理，优化工作流程。根据单位业务工作的实际开展情况，实时完善和修订了多项规章制度。更新了包括《考勤及请销假管理规定》《封闭区服务对象外出请假制度》《探视制度》《预算绩效管理办法》以及《印章、证照管理办法》等。从而使操作流程更加规范，显著提升了工作的规范性和效率。

（四）重视预警工作，全方位保障单位安全稳定。我院高度重视意识形态工作，将其作为维护院内稳定、促进服务对象身心健康的重要环节。利用各级会议、日常学习培训等机会，将意识形态工作融入党建工作，融入业务工作，同部署、同推进、同落实。安全工作贯穿于全年工作的始终，是各项工作的坚实保障，也是各项工作的最终归宿。年初制定领导班子（部门）安全生产责任清单，完善安全生产目标管理责任书，并逐级签订。院部定期组织安全教育和培训，组织应急演练与技能竞赛，同时将安全知识融入职工业务培训和党建知识考核中。

（五）持续改进作风建设，促进业务工作稳步提升。在职工层面，经常性开展谈心谈话、警示教育，定期排查岗位风险等。支部开展以“优作风、提效能、促发展”为主题的解放思想大讨论，各项措施促进作风进一步转变，服务意识进一步提高，工作效能进一步提升。在服务对象层面，我们积极沟通，定期召开座谈会，认真听取并吸纳他们的合理建议。

（六）改善硬件设施，提升生活环境。为了进一步提升服务对象的安全保障，并为其创造更加舒适愉悦的生活娱乐环境。我

们对服务对象房间的防盗窗限位装置进行了全面升级改造，为 5-6 楼自理区服务对象房间统一更换了卫生间和入户门，同时为满足服务对象集中娱乐活动的需求，实施了多功能厅改造。

（七）加强人才队伍专业化建设，提升规范化服务水平。严格落实各岗位和工种学习培训计划，积极鼓励并支持护理员参与养老护理员职称考评，旨在进一步提升护理队伍的规范化运作水平及专业化服务能力。

（八）大力开展工娱疗服务项目，丰富院民精神生活。持续开展针对服务对象的“工娱疗”康复服务，通过日常举办多种体育活动和有计划地安排适量劳动，结合音乐疗法、手工治疗等手段，持续改善服务对象的认知和社交能力，以促进其病情的康复。

第二部分
南通市社会福利院
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市社会福利院

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	2,043.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	126.71	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	3.11	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		八、社会保障和就业支出	1,615.81
		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	431.35
		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	126.71
		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	2,173.14	本年支出合计	2,173.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.73	年末结转和结余	
总计	2,173.87	总计	2,173.87

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：南通市社会福利院

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		2,173.14	2,170.04			3.11			
208	社会保障和就业支出	1,615.08	1,611.97			3.11			
20810	社会福利	1,604.64	1,601.53			3.11			
2081001	儿童福利	15.54	15.54						
2081002	老年福利	213.84	213.84						
2081005	社会福利事业单位	1,375.26	1,372.15			3.11			
20825	其他生活救助	8.70	8.70						
2082501	其他城市生活救助	8.70	8.70						
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74						
221	住房保障支出	431.35	431.35						
22102	住房改革支出	431.35	431.35						
2210201	住房公积金	153.37	153.37						
2210202	提租补贴	277.99	277.99						
229	其他支出	126.71	126.71						
22960	彩票公益金安排的支出	126.71	126.71						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	126.71	126.71						

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：南通市社会福利院

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		2,173.87	1,683.88	489.99			
208	社会保障和就业支出	1,615.81	1,252.53	363.28			
20810	社会福利	1,605.37	1,252.53	352.84			
2081001	儿童福利	15.54		15.54			
2081002	老年福利	213.84		213.84			
2081005	社会福利事业单位	1,375.98	1,252.53	123.46			
20825	其他生活救助	8.70		8.70			
2082501	其他城市生活救助	8.70		8.70			
20899	其他社会保障和就业支出	1.74		1.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74		1.74			
221	住房保障支出	431.35	431.35				
22102	住房改革支出	431.35	431.35				
2210201	住房公积金	153.37	153.37				
2210202	提租补贴	277.99	277.99				
229	其他支出	126.71		126.71			
22960	彩票公益金安排的支出	126.71		126.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	126.71		126.71			

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：南通市社会福利院

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	2,043.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	126.71	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	1,612.70	1,612.70		
		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	431.35	431.35		
		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	126.71		126.71	
		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	2,170.04	本年支出合计	2,170.76	2,044.05	126.71	
年初财政拨款结转和结余	0.73	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.73					
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	2,170.76	总计	2,170.76	2,044.05	126.71	

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：南通市社会福利院

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		2,170.76	1,683.88	486.88
208	社会保障和就业支出	1,612.70	1,252.53	360.17
20810	社会福利	1,602.26	1,252.53	349.73
2081001	儿童福利	15.54		15.54
2081002	老年福利	213.84		213.84
2081005	社会福利事业单位	1,372.88	1,252.53	120.35
20825	其他生活救助	8.70		8.70
2082501	其他城市生活救助	8.70		8.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.74		1.74
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74		1.74
221	住房保障支出	431.35	431.35	
22102	住房改革支出	431.35	431.35	
2210201	住房公积金	153.37	153.37	
2210202	提租补贴	277.99	277.99	
229	其他支出	126.71		126.71
22960	彩票公益金安排的支出	126.71		126.71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	126.71		126.71

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：南通市社会福利院

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	1,683.88	1,560.05	123.83
301	工资福利支出	1,217.37	1,217.37	
30101	基本工资	168.53	168.53	
30102	津贴补贴	278.85	278.85	
30103	奖金	167.40	167.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	61.31	61.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.08	59.08	
30109	职业年金缴费	29.54	29.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	33.26	
30111	公务员医疗补助缴费	18.48	18.48	
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
30113	住房公积金	153.37	153.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	240.01	240.01	
302	商品和服务支出	123.83		123.83
30201	办公费	10.58		10.58
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.66		2.66
30206	电费	16.77		16.77
30207	邮电费	7.43		7.43
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.06		1.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12.46		12.46
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.47		0.47
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	20.28		20.28
30229	福利费	25.41		25.41
30231	公务用车运行维护费	3.95		3.95
30239	其他交通费用	0.16		0.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.31		20.31
303	对个人和家庭的补助	342.68	342.68	
30301	离休费	46.30	46.30	
30302	退休费	168.92	168.92	
30303	退职（役）费	1.91	1.91	
30304	抚恤金	10.67	10.67	
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	114.88	114.88	
307	债务利息及费用支出			
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			
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			
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：南通市社会福利院

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		2,044.05	1,683.88	360.17
208	社会保障和就业支出	1,612.70	1,252.53	360.17
20810	社会福利	1,602.26	1,252.53	349.73
2081001	儿童福利	15.54		15.54
2081002	老年福利	213.84		213.84
2081005	社会福利事业单位	1,372.88	1,252.53	120.35
20825	其他生活救助	8.70		8.70
2082501	其他城市生活救助	8.70		8.70
20899	其他社会保障和就业支出	1.74		1.74
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74		1.74
221	住房保障支出	431.35	431.35	
22102	住房改革支出	431.35	431.35	
2210201	住房公积金	153.37	153.37	
2210202	提租补贴	277.99	277.99	

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：南通市社会福利院

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	1,683.88	1,560.05	123.83
301	工资福利支出	1,217.37	1,217.37	
30101	基本工资	168.53	168.53	
30102	津贴补贴	278.85	278.85	
30103	奖金	167.40	167.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	61.31	61.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.08	59.08	
30109	职业年金缴费	29.54	29.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	33.26	
30111	公务员医疗补助缴费	18.48	18.48	
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
30113	住房公积金	153.37	153.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	240.01	240.01	
302	商品和服务支出	123.83		123.83
30201	办公费	10.58		10.58
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.66		2.66
30206	电费	16.77		16.77
30207	邮电费	7.43		7.43
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.06		1.06
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	12.46		12.46
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.47		0.47

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	20.28		20.28
30229	福利费	25.41		25.41
30231	公务用车运行维护费	3.95		3.95
30239	其他交通费用	0.16		0.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.31		20.31
303	对个人和家庭的补助	342.68	342.68	
30301	离休费	46.30	46.30	
30302	退休费	168.92	168.92	
30303	退职（役）费	1.91	1.91	
30304	抚恤金	10.67	10.67	
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	114.88	114.88	
307	债务利息及费用支出			
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			
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			
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

金额单位：万元

单位名称：南通市社会福利院

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					
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.13	2.19	3.95	0.00	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.47

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)	2.00
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)	4.00	参加培训人次(人)	18.00

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：南通市社会福利院

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		126.71		126.71
229	其他支出	126.71		126.71
22960	彩票公益金安排的支出	126.71		126.71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	126.71		126.71

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：南通市社会福利院

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：南通市社会福利院

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：南通市社会福利院

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	153.69
（一）政府采购货物支出	15.21
（二）政府采购工程支出	66.56
（三）政府采购服务支出	71.92
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 2,173.87 万元。与上年相比，收、支总计各减少 767.66 万元，减少 26.1%。其中：

（一）收入决算总计 2,173.87 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,173.14 万元。与上年相比，减少 768.39 万元，减少 26.12%，变动原因：南通市社会福利院、南通市儿童福利中心单位分设，2024 年 4 月市儿童福利中心单独核算，其人员、公用及项目经费转出。

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 0.73 万元。与上年相比，增加 0.73 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：2024 年公务卡期初余额为 0.73 万元。

（二）支出决算总计 2,173.87 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,173.87 万元。与上年相比，减少 766.93 万元，减少 26.08%，变动原因：南通市社会福利院、南通市儿童福利中心单位分设，2024 年 4 月市儿童福利中心单独核算，其人员、公用及项目经费转出。

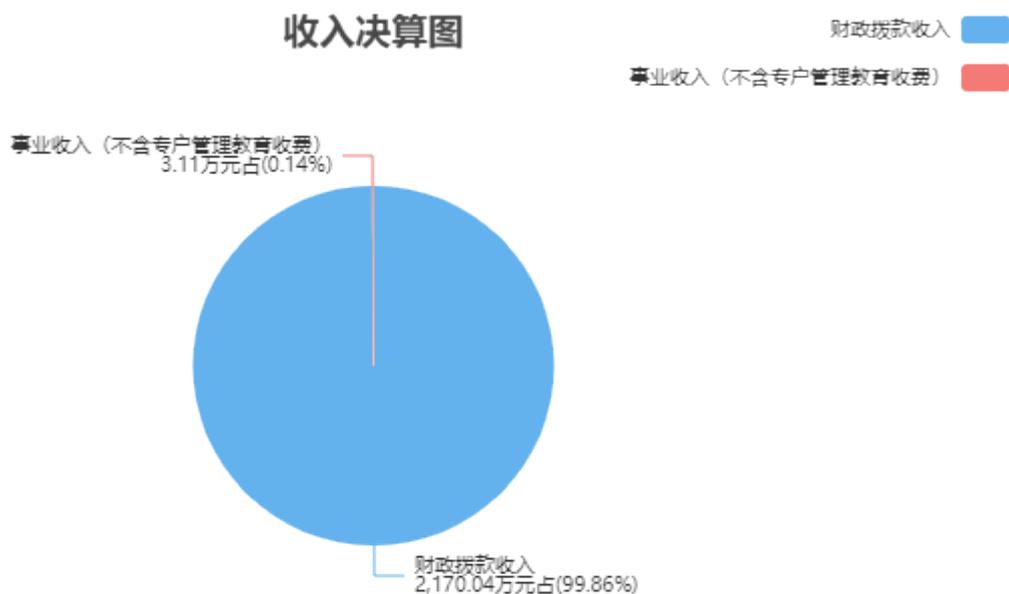
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 0.73 万元，

减少 100%，变动原因：2024 年公务卡期末余额财政收回。

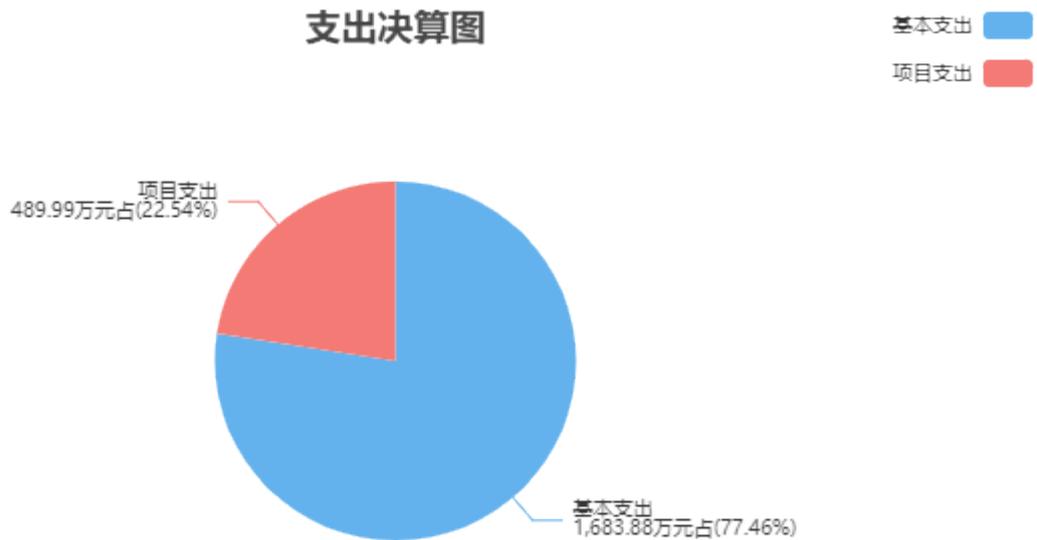
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 2,173.14 万元，其中：财政拨款收入 2,170.04 万元，占 99.86%；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）3.11 万元，占 0.14%；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 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 2,173.87 万元，其中：基本支出 1,683.88 万元，占 77.46%；项目支出 489.99 万元，占 22.54%；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 2,170.76 万元。与上年相比，收、支总计各减少 754.39 万元，减少 25.79%，变动原因：南通市社会福利院、南通市儿童福利中心单位分设，2024 年 4 月市儿童福利中心单独核算，其人员、公用及项目经费转出。

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 2,170.76 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 2,650.47

万元相比，完成年初预算的 81.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 168 万元，支出决算 15.54 万元，完成年初预算的 9.25%。决算数与年初预算数的差异原因：南通市社会福利院、南通市儿童福利中心单位分设，2024 年 4 月市儿童福利中心单独核算，其项目经费转出。

2. 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 213.84 万元，支出决算 213.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 1,708.19 万元，支出决算 1,372.88 万元，完成年初预算的 80.37%。决算数与年初预算数的差异原因：南通市社会福利院、南通市儿童福利中心单位分设，2024 年 4 月市儿童福利中心单独核算，其人员、公用及项目经费转出。

4. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.7 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加困难群众一次性生活补助。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.74 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异

原因：年中追加 2024 年元旦春节节日补助资金。

（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 199.02 万元，支出决算 153.37 万元，完成年初预算的 77.06%。决算数与年初预算数的差异原因：南通市社会福利院、南通市儿童福利中心单位分设，2024 年 4 月市儿童福利中心单独核算，其住房保障类经费转出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 361.42 万元，支出决算 277.99 万元，完成年初预算的 76.92%。决算数与年初预算数的差异原因：南通市社会福利院、南通市儿童福利中心单位分设，2024 年 4 月市儿童福利中心单独核算，其住房保障类经费转出。

（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 0 万元，支出决算 126.71 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加多功能厅、工会活动室改造项目经费、三无人员大病医疗补助及办公设备购置经费。

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 1,683.88 万元，其中：

（一）人员经费 1,560.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 123.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,044.05 万元。与上年相比，减少 702.96 万元，减少 25.59%，变动原因：南通市社会福利院、南通市儿童福利中心单位分设，2024 年 4 月市儿童福利中心单独核算，其人员、公用及项目经费转出。

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 1,683.88 万元，其中：

（一）人员经费 1,560.05 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 123.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.95 万元（其中：一般公共预算支出 3.95 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 1.02 万元，变动原因：服务对象就医及外出用车频率增加。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 3.95 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 5 万元（其中：一般公共预算支出 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）。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，严格按照规章制度要求做好公务接待、派车等工作。

(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 5 万元（其中：一般公共预算支出 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 3.95 万元（其中：一般公共预算支出 3.95 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 79%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，根据相关制度及实际需求安排出车任务。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 3.95 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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 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。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 5.13 万元（其中：一般公共预算支出 5.13 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：调整会议模式，提高工作效率，采取视频、线下短会等形式传达文件精神，2024 年未发生会议费支出。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 2.19 万元（其中：一般公共预算支出 2.19 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 0.47 万元（其中：一般公共预算支出 0.47 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 21.46%，决算数与预算数的差异原因：培训形式调整为视频培训，相关支出减少。2024 年度全年组织培训 4 个，组织培训 18 人次，开支内容：会计继续教育、工勤岗位继续教育及医护等岗位教育培训费用。

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 126.71 万

元。与上年相比，减少 50.7 万元，减少 28.58%，变动原因：南通市社会福利院、南通市儿童福利中心单位分设，2024 年 4 月起市儿童福利中心单独核算，其政府性基金项目指标未下达至市社会福利院。

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 153.69 万元，其中：政府采购货物支出 15.21 万元、政府采购工程支出 66.56 万元、政府采购服务支出 71.92 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 2 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 2 辆；单

价 100 万元（含）以上的设备 0 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 12 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 709.36 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 2,924.42 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)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)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。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。