

**2024年度
株洲市社会福利院（株洲市
养老服务中心）部门决算**

目录

第一部分株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2024年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市社会福利院（株洲市 养老服务中心）单位概况

一、部门职责

根据《关于市养老服务指导中心机构编制事项调整的批复》株编办〔2024〕93号文件的规定，我单位主要职责是负责株洲市社会福利院的日常工作。负责特困供养人员入住、安置等相关服务工作。负责全市养老服务行业的技术指导、业务培训和其他事务性工作。完成市民政局交办的工作任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）未设置内设机构。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）

2024 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217.95	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	192.73
	9		九、卫生健康支出	22	15.21
			十、住房保障支出	23	10.01
				
本年收入合计	10	217.95	本年支出合计	24	217.95
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	25	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	26	0.00
总计	13	217.95	总计	27	217.95

注：1. 本表反映部门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

部门：株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		217.95	217.95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	192.73	192.73	0	0	0	0	0
20802	民政事务管理	39.25	39.25	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	39.25	39.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0	0	0	0	0
20810	社会福利	132.69	132.69	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	66.45	66.45	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	66.24	66.24	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	0.58	0.58	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	0.58	0.58	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.01	10.01	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）

2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		217.95	151.7	66.24	0	0	0
208	社会保障和就业支出	192.73	126.48	66.24	0	0	0
20802	民政事务管理	39.25	39.25	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	39.25	39.25	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0	0	0	0
20810	社会福利	132.69	66.45	66.24	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	66.45	66.45	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	66.24	0	66.24	0	0	0
20811	残疾人事业	0.58	0.58	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	0.58	0.58	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.64	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.01	10.01	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）

2024 年度

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	217.95	一、一般公共服务支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	21	192.73	192.73	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	22	15.21	15.21	0.00	0.00
			十、住房保障支出	23	10.01	10.01	0.00	0.00
本年收入合计	8	217.95	本年支出合计	24	217.95	217.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		26				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		28				
总计	13	217.95	总计	29	217.95	217.95	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		217.95	151.70	66.24
208	社会保障和就业支出	192.73	126.48	66.24
20802	民政管理事务	39.25	39.25	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	39.25	39.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	0.00
2020502	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	0.00
20810	社会福利	132.69	66.45	66.24
2081005	社会福利事业单位	66.45	66.45	0.00
2081099	其他社会福利支出	66.24	66.24	66.24
20811	残疾人事业	0.58	0.58	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.58	0.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	15.21	15.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.21	15.21	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	0.00
221	住房保障支出	10.01	10.01	0.00
22102	住房改革支出	10.01	10.01	0.00
2210201	住房公积金	10.01	10.01	0.00

注：本表反映部门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
2024 年度

部门：株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.67	302	商品和服务支出	22.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.25	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.63	30203	咨询费	0.42	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.82	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.31	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.22	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		128.98	公用经费合计					22.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）

2024 年度

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）

2024 年度

公开 08 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年年初收入预算数 81.23 万元，其中，一般公共预算拨款 81.23 万元，比上年年初收入预算数减少了 35.81%。

2024 年年初支出预算数 81.23 万元，比上年年初支出预算数减少了 35.81%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计217.95万元，其中：财政拨款收入217.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计217.95万元，其中：基本支出151.70万元，占69.60%；项目支出66.24万元，占30.40%。

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、支总计 217.95 万元。与上年相比，增加了 112.76 万元，增加了 107.20%，增加的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 217.95 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 112.76 万元，增加了 107.20%，增加变化的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出217.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出192.73万元，占88.43%；卫生健康（类）支出15.21万元，占6.98%；住房保障（类）支出10.01万元，占4.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为81.23万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为217.95万元，完成年初预算的268%，其中：

（1）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）。

年初预算为0元，支出决算为39.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位6人。

（2）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）。

年初预算为2.03万元，支出决算为2万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：处级以上干部活动经费0.03万元未用。

（3）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）。

年初预算为 6.02 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 197%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 3.01 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 197%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为 57.68 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 66.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增项目支出对个人和家庭的补助之救济费—困难群众救助补助费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 0.58 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：缴纳的残疾人就业保障金。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳的残疾人就业保障金。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.49 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 197%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3.69 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

（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）。

年初预算为 0.87 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 536%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算5.12万元，支出决算10.01万元，完成年初预算的196%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位6人。

六、一般公共预算财政拨款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 151.70万元，其中：人员经费128.98万元，占基本支出的85%，主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费22.72万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出

为0万元。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，上年支出为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，上年支出为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位,不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2024 年度,会议费年初预算 0 万元,支出决算为 0 万元。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算 0.12 万元,支出决算为 0 万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6.98万元,其中:政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.53万元。授予中小企业合同金额6.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2024年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2024年度部门整体支

出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出217.95万元，其中：基本支出151.70万元，项目支出66.24万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金66.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024 年度株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据《关于市养老服务指导中心机构编制事项调整的批复》株编办〔2024〕93 号文件的规定，本单位主要职责是负责株洲市社会福利院的日常工作。负责特困供养人员入住、安置等相关服务工作。负责全市养老服务行业的技术指导、业务培训和其他事务性工作。完成市民政局交办的工作任务。

（二）机构情况

株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）是归口市民政局管理的财政全额拨款的正科级公益一类事业单位。

（三）人员情况

编制 14 人，在职职工 11 人。因机构改革，株洲市行政执法大队撤销，转入本单位 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 81.23 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 217.95 万元。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.70 万元，其中：人员经费 128.98 万元，占基本支出的 85%，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、医疗费补助、生活补助、退休费；公用经费 22.72 万元，占基本支出的 15%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

年初预算项目支出 0 万元，年中预算追加项目支出 67 万元，实际支出 66.24 万元，财政收回了 0.67 万元。用于困难群众救助补助项目，保障集中供养的特困群众基本生活，提升了护理人员队伍整体专业素养和照料服务水平，从而提高了集中供养的特困群众生活质量，满足了特困群众在生活照料方面的个性化需求。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 当年取得的主要事业成效

（1）持续加强组织领导，规范单位内部管理。在机构改革影响下，本单位在本年度进行了人事调整，划入 6 名原市民政执法大队人员，并确定了主任人选。在领导班子成员的正确领导及全体干部职工齐心协力下，采取系列措施推动单位规范运行。一是按照因人设岗原则，对单位人员岗位安排进行了一次全面梳理和明确，确保单位安全高效运转。二是今年 9 月份，开展了单位内部控制制度修订工作，促进单位加强内部控制建设，并且目前正在结合单位实际和根据局机关意见进一步修改完善中。三是正在筹备组建本单位党支部，把党支部建设成为坚强的战斗堡垒，以党建引领为抓手，推动工作提质增效。

（2）全力推进项目建设，助力项目落地见效。本单位配合局机关全力推进市第一老年养护院项目建设，督促和指导相关单位按期完成养护院项目一期装饰装修工作和其他收尾工作，确保了养护院顺利揭牌开业，入住 69 名特困供养人员。同时，积极主动靠前服务，开展项目调整概算、一期立项、二期招商引资等工作，及时协调项目推进中存在的各种问题和困难，强化资金要素服务保障。

（3）自主提高履职能力，促进项目规范运营。自市第一老

年养护院公益部分投入运营后，本单位积极主动承担监管职责。一是安排专人每日对养护院进行巡查和值班，法定节假日期间严格落实 24 小时值班制度，对养护院的服务质量、安全生产等方面全方位监管。二是以“建章立制”为抓手，制定符合实际需要、科学合理的运营管理制度，推动形成长效机制，切实提高入住服务对象的幸福感、获得感和安全感。三是采取外出考察交流、自主学习等方式，丰富干部职工社会福利领域和养老服务领域的管理经验，提高履职本领。

2、收入支出预算执行情况分析

(1) 收入支出预算安排情况

2024 年年初收入预算数 81.23 万元，其中，一般公共预算拨款 81.23 万元，比上年年初收入预算数减少了 35.81%。

2024 年年初支出预算数 81.23 万元，比上年年初支出预算数减少了 35.81%。

(2) 收入支出预算执行情况

2024 年调整收入预算数 217.94 万元，其中，一般公共预算拨款 217.94 万元，比年初收入预算数增加了 168%。

2024 年调整支出预算数 217.94 万万元，比年初支出预算数增加了 168%。

2024 年年初支出预算安排 81.23 万元，今年预算调整增加了 136.72 万元，其中：基本支出增加了 70.48 万元，项目增加

了 66.24 万元。增加的原因：机构改革，株洲市行政执法大队撤销，转入本单位 6 人。

（3）收入支出与预算对比分析

项目/栏次	年初预算数 (万元)	调整预算数 (万元)	决算数 (万元)
基本支出	81.23	151.70	151.70
人员经费	67.60	128.98	128.98
日常公用经费	13.63	22.72	22.72
项目支出	0.00	66.24	66.24
合计	81.23	217.95	217.95
工资福利	64.78	123.68	123.68
商品服务	13.63	22.72	22.72
对个人和家庭的补助	2.82	71.55	71.55

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 81.23 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 217.95 万元，完成年初预算的 268%，其中：

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）。

年初预算为 0 元，支出决算为 39.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市行政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

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）。

年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算

的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：处级以上干部活动经费 0.03 万元未用。

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）。

年初预算为 6.02 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 197%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

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）。

年初预算为 3.01 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 197%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为 57.68 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 66.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增项目支出对个人和家庭的补助之

救济费—困难群众救助补助费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 0.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳的残疾人就业保障金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳的残疾人就业保障金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.49 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 197%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3.69 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 153%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

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）。

年初预算为 0.87 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 536%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位 6 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算5.12万元，支出决算10.01万元，完成年初预算的196%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革市民政执法大队撤销，转入我单位6人。

(4) 收入支出结构分析

科目编码	科目名称	本年收入 (万元)	占比
2080299	其他民政管理事务	39.25	18%
2080502	事业单位离退休	2.00	0.91%
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.88	5.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	2.73%
2081005	社会福利事业单位	66.45	30.5%
2081099	其他社会福利支出	66.24	30.4%
2081199	其他残疾人事业支出	0.58	0.26%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.16%
2101102	事业单位医疗	4.89	2.24%
2101103	公务员医疗补助	5.66	2.6%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	2.1%
2210201	住房公积金	10.01	4.6%
合 计		217.95	100%

(5) 支出按经济分类科目分析

本年本单位无三公经费，无会议费。

项目	上年决算数 (万元)	本年决算数 (万元)	本年人均支出 (万元)
三公经费：	0	0	0
公务车	0	0	0
公务接待	0	0	0
培训费	0.12	0.00	0
会议费	0	0	0

(6) 财政拨款收入、支出分析

2024 年本单位实际收到一般公共预算财政拨款收入 217.95 万元，其中：1) 基本支出 151.70 万元，基本支出中人员经费 128.98 万元及日常公用经费 22.72 万元。2) 项目支出 66.24 万元。

(7) 非财政拨款收入分析

2024 年本单位无非财政拨款收入。

(8) 年末结转和结余情况

本年无结余资金，无需结转。

(9) 与预算支出相关的其他指标分析

资产负债结构情况

栏次	年初数 (万元)	年末数 (万元)	绝对值 (万元)	原因
资产合计	0.71	5.58	4.87	机构改革，株洲市民政执法大队撤销，其资产转入本单位。
银行存款	0.00	2.78	2.78	
固定资产	11.78	26.46	14.68	
累计折旧	11.07	23.66	12.59	
固定资产净值	0.71	2.80	2.09	
负债合计	0	2.78	2.78	同上。
净资产合计	0.71	2.80	2.09	同上。

(二) 项目支出绩效情况

年初预算项目支出 0 万元，年中预算追加项目支出 67 万元，实际支出 66.24 万元，财政收回了 0.67 万元。该项目支出用于困难群众救助补助金，保障集中供养的特困群众基本生活，提升了护理人员队伍整体专业素养和照料服务水平，从而提高了集中供养的特困群众生活质量，满足了特困群众在生活照料方面的个性化需求，受助对象满意度达到 90%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）队伍建设有待进一步加强。由于本单位本年度进行了人员重组和人事变动，同时正在申请调整三定方案，在单位职能方面较之前有较大的变化，部分干部职工先进性意识淡化，缺乏发挥作用的勇气和动力，责任感和使命感有待进一步加强。个别职工干部自身素质还不适应改革与发展的需要，有的习惯于以传统思维来想问题、办事情，思路不宽、办法不多，创新意识不强。

（二）党建引领作用发挥不充分。本单位暂未成立党支部，且本身承担较多的业务工作，存在党内组织生活缺乏生机和活力，忽略党员思想教育工作的现象，党员学习多以自主学习为主，开展主题教育活动频率不足且不够深入。

（三）政策水平和业务知识不足。本单位存在年龄结构偏大，业务知识储备不够系统，整体业务水平有待提高的情况，尤其是本单位受到机构改革影响，需要更新业务知识和业务技能，干部职工目前的业务水平与新的业务需要还有所差距。

八、下一步改进措施

（一）压实党建责任，提高党建质量。尽快组建党支部，确保党建工作走在前、作表率。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，压实领导班子成员党风廉政建设“一岗双责”。通过规范组织管理、创新教育载体、深化作用发挥，推动党支部标准化规范化建设，把党组织的教育、管理和监督等基本职责渗透到业务工作的方方面面，以党建引领促进业务工作，充分发挥党建和业务工作相互融合、相互促进作用。

（二）加强队伍建设，提高业务水平。始终将队伍建设作为一项基础性、长期性、全局性工作来抓。一方面，通过广泛开展形式多样的培训活动，深化业务学习，提高干部职工综合素质和解决问题的能力，增强创新意识和创新思维，解决本领恐慌、方法欠缺等问题。另一方面，加强内部管理。健全完善内控体系，并严格落实各项规章制度，营造纪律严明、履职尽责的良好工作氛围，推动单位健康有序发展。

（三）继续稳扎稳打，落实兜底职责。认真贯彻落实上级部门的决策部署，继续全力以赴推进市第一老年养护院项目建设，助力项目二期早日投入使用，以及扎实履行项目一期运营监管职责，用心用情用力为入住服务对象提供服务保障。同时，配合养老服务科做好养老领域业务培训、技术指导等事务性和服务性工作，优化养老服务供给，切实满足老年群体对美好生活需求，凸显制造名城“幸福底色”。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门整体绩效自评结果 99 分，等级为优。本单位的部门整体支出绩效自评报告挂在了株洲市民政局官方网站的政务公开财政资金信息公开里。

十、其他需要说明的情况

无

- 附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	14		11		78.57%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：						
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		67.00		66.24	
.....						
公用经费	12.43		13.62		22.72	
其中：办公经费	1.00		0.6		2.50	
水费、电费、差旅费	0.57		1.58		1.43	
会议费、培训费	0.12		0.12		0.00	
政府采购金额	2.04		1.00		6.98	
部门基本支出预算调整	105.19		81.23		217.94	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	节约使用水电动能。节约使用办公用品。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖梅 填报日期：2025.4.18 联系电话：13973357331 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市社会福利院（株洲市养老服务中心）					
年度预算申请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		81.23	220.77	217.94	10	268%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：220.77				其中：基本支出：151.70			
	政府性基金拨款：0				项目支出：66.24			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责株洲市社会福利院的日常工作。负责特困供养人员入住、安置等相关服务工作。负责全市养老服务行业的技术指导、业务培训和其他事务性工作。完成市民政局交办的工作任务。			详见绩效自评报告。				
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 (40分)	数量指标	业务工作督导检查	12次	12次	10	10	
			集中供养特困群众人数	69	69	10	10	
		质量指标	工作督导检查到位率	100%	100%	6	6	
			集中供养特困群众基本生活保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作督导检查时限	当年完成	完成	2	2	
			集中供养特困群众时间	半年	完成	2	2	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	集中供养特困群众无安全事故发生率	0	0	10	10	
		社会效益指标	提高集中供养特困群众生活质量	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	集中供养特困群众可持续率	95%	95%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	集中供养特困群众满意率	80%	90%	5	5	
			集中供养特困群众投诉率	0	0	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	无					
		社会成本指标	集中供养特困群众救助金	67万元	66.24万元	20	19	见报告
		生态环境成本指标	无					
总分						100	99	

填表人：肖梅 填报日期：2025.4.18 联系电话：13973357331 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	困难群众救助补助金							
主管部门	株洲市民政局			实施单位	株洲市社会福利院(株洲市养老服务中心)			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	67	66.24	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	67	66.24				
	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				
	保障集中供养特困群众基本生活，满足其生活用品的需求。			保障集中供养特困群众基本生活，满足其生活用品的需求。				
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
	产出指标 (40分)	数量指标	集中供养特困群众人数	69	69	10	10	
		质量指标	提高特困群众生活质量	80%	90%	10	10	
		时效指标	资金使用完成时间	当年完成	完成	10	10	
			集中供养特困群众时间	半年	完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高集中供养特困群众受教面	50%	60%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	特困群众集中供养可持续率	95%	95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困群众满意率	80%	90%	5	5	
			特困群众投诉率	0	0	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	无					
		社会成本指标	特困群众救助金	67万元	66.24万元	20	19	见报告
		生态环境成本指标	无					
总分					100	98.9		

填表人：肖梅 填报日期：2025.4.18 联系电话：13973357331 单位负责人签字：