

2024 年度
聊城市社会福利服务中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

全心全意为孤老、残、幼提供收养、抚养服务，弘扬救助精神。收养聊城市无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的城市特困人员，代养社会上有养老需求的老人，为他们提供专业化标准化亲情化的服务；承担收留抚养我市辖区无法查明父母或者其他监护人的儿童、父母死亡或者宣告失踪且没有其他依法具有监护资格的人的儿童、父母没有监护能力且没有其他依法具有监护资格的人的儿童、人民法院指定由民政部门担任监护人的儿童、法律规定应当由民政部门担任监护人的其他儿童，为其提供养育、医疗康复、特教、心理辅导、技能培训等服务，为有需求的困境儿童及其家庭提供替代养护、康复救助、特殊教育、心理辅导、职业培训、养育指导等服务。

二、机构设置

本单位内设 0 个职能科室，分别是：本单位没有职能科室。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市社会福利服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,521.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	216.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.31	八、社会保障和就业支出	39	3,459.19
	9		九、卫生健康支出	40	23.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	216.02
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,742.20	本年支出合计	58	3,742.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,742.20	总计	62	3,742.20

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：聊城市社会福利服务中心

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,742.20	3,737.89					4.31
208	社会保障和就业支出	3,459.19	3,454.88					4.31
20805	行政事业单位养老支出	109.46	109.46					
2080502	事业单位离退休	36.04	36.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24					
20810	社会福利	3,275.13	3,270.83					4.31
2081001	儿童福利	319.28	319.28					
2081002	老年福利	4.31						4.31
2081005	社会福利事业单位	1,102.47	1,102.47					
2081006	养老服务	3.55	3.55					
2081099	其他社会福利支出	1,845.53	1,845.53					
20811	残疾人事业	54.90	54.90					
2081104	残疾人康复	54.90	54.90					
20825	其他生活救助	19.70	19.70					
2082501	其他城市生活救助	19.70	19.70					
210	卫生健康支出	23.25	23.25					
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25					
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25					

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	43.74	43.74					
22102	住房改革支出	43.74	43.74					
2210201	住房公积金	43.74	43.74					
229	其他支出	216.02	216.02					
22960	彩票公益金安排的支出	216.02	216.02					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	216.02	216.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市社会福利服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,742.20	571.59	3,170.61			
208	社会保障和就业支出	3,459.19	504.60	2,954.59			
20805	行政事业单位养老支出	109.46	109.46				
2080502	事业单位离退休	36.04	36.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24				
20810	社会福利	3,275.13	395.14	2,879.99			
2081001	儿童福利	319.28		319.28			
2081002	老年福利	4.31		4.31			
2081005	社会福利事业单位	1,102.47	395.14	707.33			
2081006	养老服务	3.55		3.55			
2081099	其他社会福利支出	1,845.53		1,845.53			
20811	残疾人事业	54.90		54.90			
2081104	残疾人康复	54.90		54.90			
20825	其他生活救助	19.70		19.70			
2082501	其他城市生活救助	19.70		19.70			
210	卫生健康支出	23.25	23.25				
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25				
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25				

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	43.74	43.74				
22102	住房改革支出	43.74	43.74				
2210201	住房公积金	43.74	43.74				
229	其他支出	216.02		216.02			
22960	彩票公益金安排的支出	216.02		216.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	216.02		216.02			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市社会福利服务中心

公开 04 表
金额单位：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	3,521.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,454.88	3,454.88		
	9		九、卫生健康支出	41	23.25	23.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.74	43.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	216.02		216.02	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,737.89	本年支出合计	59	3,737.89	3,521.88	216.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,737.89	总计	64	3,737.89	3,521.88	216.02	

注：本表反映单位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

单位：聊城市社会福利服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,521.88	571.59	2,950.28
208	社会保障和就业支出	3,454.88	504.60	2,950.28
20805	行政事业单位养老支出	109.46	109.46	
2080502	事业单位离退休	36.04	36.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	
20810	社会福利	3,270.83	395.14	2,875.69
2081001	儿童福利	319.28		319.28
2081005	社会福利事业单位	1,102.47	395.14	707.33
2081006	养老服务	3.55		3.55
2081099	其他社会福利支出	1,845.53		1,845.53
20811	残疾人事业	54.90		54.90
2081104	残疾人康复	54.90		54.90
20825	其他生活救助	19.70		19.70
2082501	其他城市生活救助	19.70		19.70
210	卫生健康支出	23.25	23.25	
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	
221	住房保障支出	43.74	43.74	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	43.74	43.74	
2210201	住房公积金	43.74	43.74	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市社会福利服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	487.17	302	商品和服务支出	49.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.24	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	43.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.39	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	40.20	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.41	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		
人员经费合计		522.49	公用经费合计						49.10

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：聊城市社会福利服务中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			216.02	216.02		216.02	
229	其他支出		216.02	216.02		216.02	
22960	彩票公益金安排的支出		216.02	216.02		216.02	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		216.02	216.02		216.02	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市社会福利服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：聊城市社会福利服务中心

金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

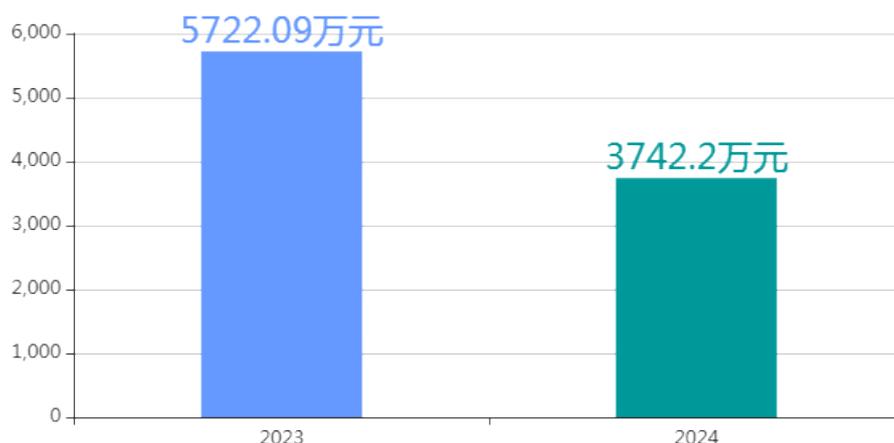
第三部分

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、支总计均为 3,742.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,979.89 万元，下降 34.6%。主要是二期建设工程根据合同履行进度、支出进度差异造成的。

收、支决算总计变动情况图

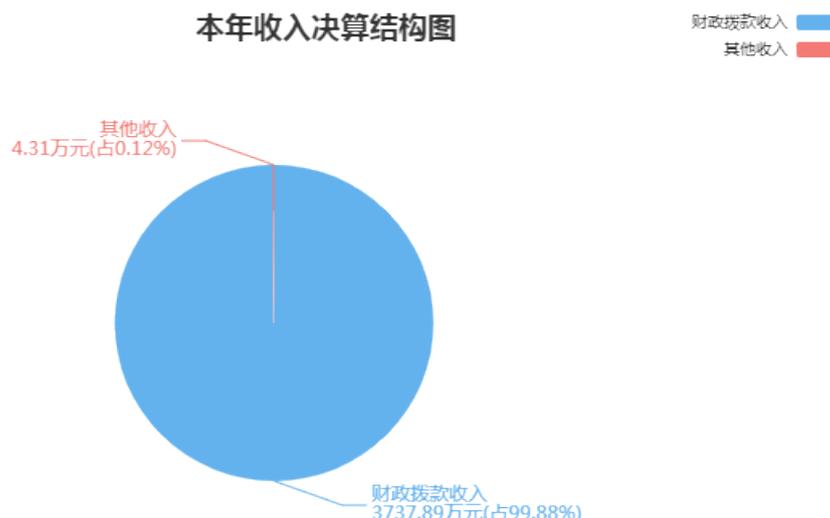


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,742.2 万元，其中：财政拨款收入 3,737.89 万元，占 99.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 4.31 万元，占 0.12%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,737.89 万元。与 2023 年度相比，减少 1,984.2 万元，下降 34.68%。主要是二期建设工程根据合同履行进度、支出进度差异造成的。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 4.31 万元。与 2023 年度相比，增加 4.31 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是收到的捐赠款。

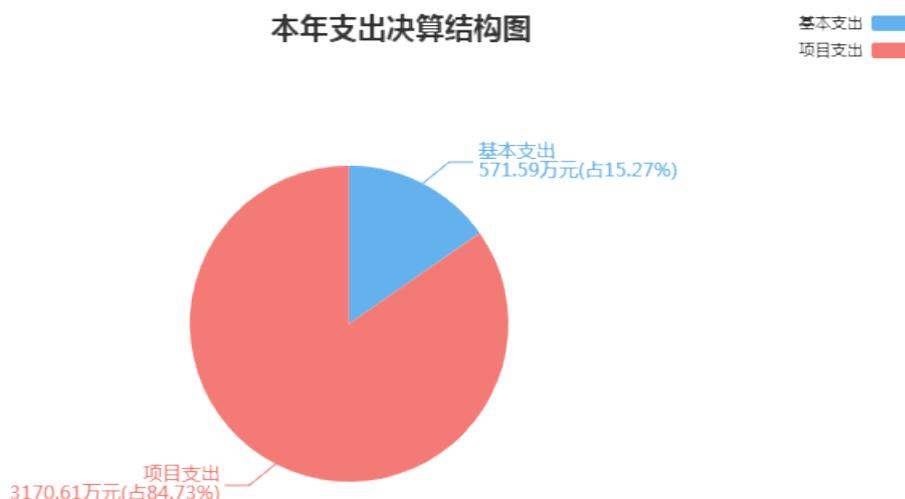
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,742.2 万元，其中：基本支出 571.59 万元，占 15.27%；项目支出 3,170.61 万元，占 84.73%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 571.59 万元。与 2023 年度相比，减少 59.18 万元，下降 9.38%。主要是人员和基数调整。

2、项目支出 3,170.61 万元。与 2023 年度相比，减少 1,920.71 万元，下降 37.73%。主要是二期工程建设项目 2023 年支出多，2024 年随工程进度支出逐渐减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

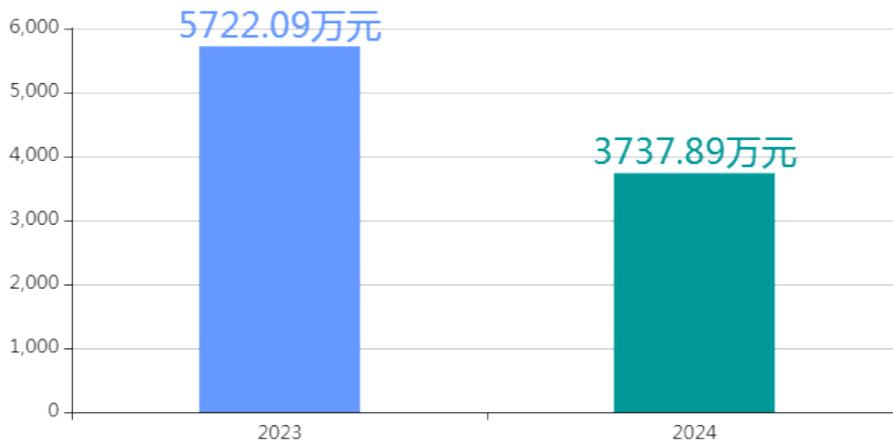
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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、支总计均为 3,737.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,984.2 万元，下降 34.68%。主要是二期工程建设项目随着合同履行进度逐步减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

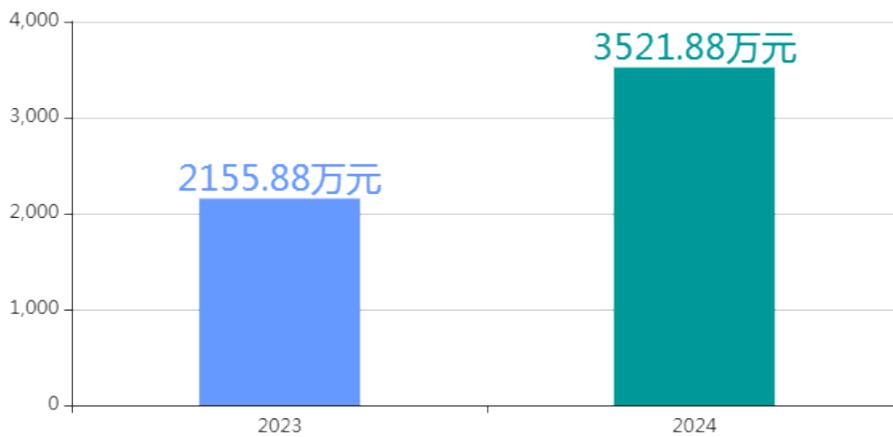


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,521.88 万元，占本年支出合计的 94.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,366 万元，增长 63.36%。主要是二期建设工程履约程度支出进度差异造成的。

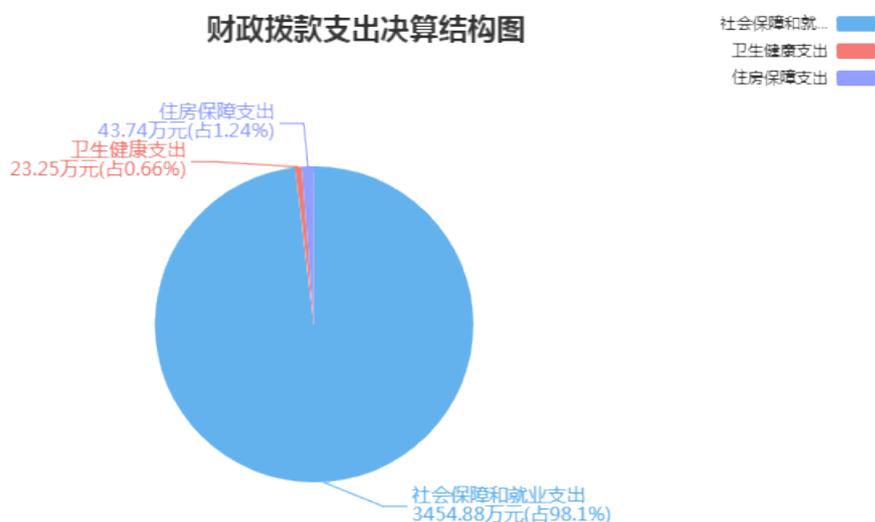
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,521.88 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,454.88 万元，占 98.1%；卫生健康（类）支出 23.25 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 43.74 万元，占 1.24%。



（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为 1,653.64 万元，支出决算为 3,521.88 万元，完成年初预算的 212.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是二期建设预算资金存在结转使用情况。其中：

1、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 36.32 万元，支出决算为 36.04 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整以及人员调整。

2、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 45.7 万元，支出决算为 46.18 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.85 万元，支出决算为 27.24 万元，完成年初预算的 119.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 290.7 万元，支出决算为 319.28 万元，完成年初预算的 109.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 1,138.43 万元，支出决算为 1,102.47 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动以及其他调整。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在政策性临时补贴，收到上级的职工一次性奖补资金。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,845.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是二期建设工程资金结转使用。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 56.2 万元，支出决算为 54.9 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算

与实际支出差别属合理范围，是由于招标控制价差造成。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级政策性一次性临时补贴。

10、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 23.07 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数政策性调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.37 万元，支出决算为 43.74 万元，完成年初预算的 108.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数政策性调整。

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决算 571.59 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 522.49 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 49.1 万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 216.02 万元，本年支出 216.02 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算为 194.4 万元，支出决算为 216.02 万元，完成年初预算的 111.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是申请使用上级彩票公益金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年聊城市社会福利服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的业务开展以及正常运行中加油、保险，维护以及其他直接相关支出等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市社会福利服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 86.76 万元，其中：政府采购货物支出 8.1 万元、政府采购工程支出 78.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 86.76 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、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 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是接送儿童上下学以及孤残儿童、老人就医等以及其他相关业务活动支出；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 3,170.62 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市社会福利服务中心 2024 年度市级预算绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低与预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低与预期，项目实施进展慢等问题等 15 个项目的绩效自评表。

1. 养老机构慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 95.18 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 71.83%。项目绩效目标完成情况：养老机构送温暖-慰问金。

2. 困难群众救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.22 分。全年预算数为 169.22 万元，执行数为 139.1 万元，完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况：儿童日常费用正常支出。

3. 中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.99 分。全年预算数为 76.82 万元，执行数为 69.06 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：儿童部和养老部更换旧床、孤儿医疗康复明天计划等支出。

4. 聊城市社会福利服务中心二期建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,845.53 万元，执行数为 1,845.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：二期工程建设项目康复中心楼各项开支。

5. 儿童生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.2 分。全年预算数为 290.7 万元，执行数为 180.19 万元，完成预算的 61.98%。项目绩效目标完成情况：正常支出中心儿童集中供养、衣、食、住、行、养治康教育及其他相关支出。

6. 养老救济费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 90.72 分。全年预算数为 194.4 万元，执行数为 130.56 万元，完成预算的 67.16%。项目绩效目标完成情况：老人正常支出。

7. 儿童康复费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.77 分。全年预算数为 56.2 万元，执行数为 54.9 万元，完成预算的 97.69%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童所需的康复服务以及其他支出，康复得到良好改善。

8. 机构运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.12 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 364.86 万元，完成预算的 91.22%。项目绩效目标完成情况：保障我中心正常运转，其他运行相关支出。

9. 用工成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.15 分。全年预算数为 250.46 万元，执行数为 229.11 万元，完成预算的 91.48%。项目绩效目标完成情况：保障我中心人员的用工成本，促进单位正常发展。

10. 二期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 97.44 万元，执行数为 97.42 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：保障建主机房设备设施及其他相关支出。

11. 伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 15.94 万元，完成预算的 79.7%。项目绩效目标完成情况：保障社会代养人员伙食费及相关支出。

12. 困难群众一次性生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.65 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为特困儿童发放一次性生活补贴，有效提升困难儿童幸福感和安全感。

13. 困难群众一次性生活补助（省级及以上）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15.05 万元，执行数为 15.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为中心老人、儿童发放生活补贴，有效提升中心老人和儿童幸福感和安全感。

14. 中央彩票公益金支持老年福利服务事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16.4 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于养老机构设施及维修维护。

15. 养老服务业发展资金（第四批）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.55 万元，执行数为 3.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我中心员工的技能奖金，促进单位正常发展。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

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)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分

附 件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市社会福利服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	养老机构慰问金	聊城市社会福利服务中心	95.18	优
2	困难群众救助补助资金	聊城市社会福利服务中心	96.22	优
3	中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金	聊城市社会福利服务中心	95.99	优
4	聊城市社会福利服务中心二期建设项目	聊城市社会福利服务中心	100	优
5	儿童生活费	聊城市社会福利服务中心	93.2	优
6	养老救济费	聊城市社会福利服务中心	90.72	优
7	儿童康复费	聊城市社会福利服务中心	96.77	优
8	机构运转经费	聊城市社会福利服务中心	94.12	优
9	用工成本	聊城市社会福利服务中心	96.15	优
10	二期工程	聊城市社会福利服务中心	100	优
11	伙食费	聊城市社会福利服务中心	95.97	优
12	困难群众一次性生活补助资金	聊城市社会福利服务中心	100	优
13	困难群众一次性生活补助（省级以上）	聊城市社会福利服务中心	1000	优

14	中央彩票公益金支持老年福利事业	聊城市社会福利服务中心	100	优
15	养老服务业发展资金（第四批）	聊城市社会福利服务中心	100	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		儿童生活费用						
主管部门		聊城市民政局		实施单位	聊城市社会福利服务中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	290.7	290.7	180.18	10	61.98%	6.20	
	其中：当年财政拨款	290.7	290.7	180.18				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	我中心目前有118名孤儿需要集中供养，落实国家相关福利政策，结合中心儿童实际收养情况需要，保障儿童的衣、食、住、行养治康教育以及其他儿童正常支出。			正常支出我中心儿童集中供养，衣、食、住、行、养治康教育及其他费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	集中养育孤儿基本生活支出额	小于等于226万元	100.18万元	5	4	支出不及时，需提高支出效率。
			社会散居孤儿基本生活支出额	小于等于50万元	40万元	5	5	
			寄养孤儿基本生活支出额	小于等于11万元	40万元	5	5	
	产出指标	数量指标	集中养育孤儿(人数)	63人	63人	5	5	
			社会散居孤儿(人数)	25人	25人	5	5	
			寄养孤儿(人数)	小于等于6人	6人	5	5	
		质量指标	保障集中孤儿基本生活支出率	大于等于95%	95%	5	5	
			保障散居孤儿基本生活支出率	大于等于95%	95%	10	10	
			保障寄养儿童基本生活支出率	大于等于95%	95%	10	8	支出不及时，需提高支出效率。
	时效指标	各项费用能否及时支出率	大于等于95%	95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿生活质量水平	保障	保障	10	10	
			保障儿童生活	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童生活的满意度	大于等于95%	95%	10	10	
	总分		93.20					