

长春市第二社会福利院
2024年度部门预算

2024年2月27日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2024年收支预算总体情况
- 二、2024年收入预算情况
- 三、2024年支出预算情况

- 四、2024年财政拨款收支预算情况
- 五、2024年一般公共预算支出情况
- 六、2024年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2024年政府性基金预算
- 九、2024年国有资本经营预算支出情况
- 十、项目支出情况说明
- 十一、其他重要事项的说明情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春市第二社会福利院于 2019 年成立，2020 年 6 月 30 日正式接收工程并开始试运行，为民政局正处级全额拨款事业单位，主要负责主城区（含开发区）特困供养对象和社会低收入群体的养护和医疗康复工作。

二、机构设置

市第二社会福利院内设9个职能科室，即综合办公室、财务科、社工科、业务科、医疗康复科、养护服务科、膳食科、后勤管理科、安全保卫科。各科室具体工作职责如下：

（一）综合办公室

负责全院的党建、纪检、政工、文秘和行政管理工作；检查全院各项制度的执行情况 and 全院政治思想、宣传工作；全院综合性文件的起草、印发、上报工作，收发、传递上级有关文件；印鉴管理、文件打印、档案管理、工资管理及信访接待等工作；人事调动、职务晋升等工作；职工的考核、奖惩等工作；离退休老干部工作；全院各类会议，组织协调大型活动，保持与新闻媒体的联络。

（二）财务科

负责组织管理本单位所有的会计工作，熟练掌握国家相关的财经法律法规，对单位发生的各项经济业务进行正确的会计核算和监督，保证会计信息的合法、真实、准确、完整；负责单位年度预决算的编制，严格各项资金使用和管理；负责本单位财政资产信息管理系统的信息录入与维护负责单位库存材料账套的管理，定期与相关资产管理部门进行盘点，实施有效的财务监督；负责财务档案的整理与登记、归档工作；协调与各部门的关系，为各部门提供数据服务，共享财务信息，提高全院的工作效率。

（三）社工科

负责开展各类文体活动，丰富收养人员精神文化生活；对个别收养人员开展心理疏导；为全院职工设计策划有益身心的各项活动，培养职工的团队凝聚力；负责接收社会爱心团体和爱心人士的捐赠。

（四）业务科

负责办理收养人员的出入院手续；收养人员户籍管理和档案管理；严格履行收养人员的申报审批程序，完善相关规定；组织成立养员民主管理委员会，定期征询收养人员意见和建议；及时与收养人员家属及单位联系，通报收养人员近期的身体情况及经费使用情况；死亡人员的善后处置事宜；协调与各区民政局、街道办事处的关系。

（五）医疗康复科

处理日常医疗诊疗、护理、康复、保健工作，开展常规检验；组织应急抢救，联系院内外会诊，落实三级查房制度，定期进行医疗质量质控，提高医疗服务质量，严防差错事故；负责实施医护人员业务培训、技术考核，协助有关部门做好卫生技术人员执业资格注册工作；负责药品和医疗器械的保管；负责全院病案统计，医务档案资料管理。

（六）养护服务科

负责全院护理工作，指导各生活区开展各项业务，督促检查各项业务的完成情况，合理调配护理人员及各生活区收养人员；负责护理人员技术考核，进修学习及奖惩等；制定修改各生活区规章制度；检查各生活区卫生和护理情况，对各生活区工作做出评价；掌握各生活区床位利用率；协助业务科处理收养人员家属来访、投诉等工作；协助社工科组织收养人员开展文体活动和收养人员情感交流，做好重点收养人员的思想工作。

（七）膳食科

负责食堂的管理工作；检查督促伙食标准、计划执行情况，掌握伙食收支情况，定期公布账目；执行各种规章制度及日常考核工作；深入生活区，征求收养人员和职工的意见和建议，不断提高伙食工作质量；食堂食谱的审定及主副食购买等工作；严格执行食品卫生法，防止传染病、

流行病的发生；组织炊事员学习业务，不断提高炊事员的技术水平；搞好文明服务，不断提高优质服务水平。

（八）后勤管理科

负责全院的物资供应、设备维修、房屋修建、院容整顿、电话网络等工作，保证全院各项工作顺利进行；深入各科室、生活区，了解需求情况，结合人力、物力、财力等实际，制定工作计划，督促检查执行情况，研究解决工作中存在的问题，不断积累经验，改进工作。

（九）安全保卫科

负责全院的安全保卫工作；负责车辆使用、维修和管理的工作；严格门卫管理，对出入院车辆及人员做好登记，收养人员出门凭生活区出门证，携带物品出院凭出门证；做好要害部位和重要物资的保卫工作；了解掌握消防器材的使用方法和存放位置，检查“四防”安全情况，夜间做到经常巡逻，发现可疑情况立即报告；负责电梯、消防设施设备的维护和管理；负责垃圾清运工作；微型消防站负责初起火灾的扑救工作。

三、人员构成

长春市第二社会福利院现有人员共 40 人，其中在职人员 39 人，退休人员1人，无离休人员。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

序号	收入			支出				
	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1312.74	1312.74	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	1312.74	1312.74	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	678.50	678.50	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	485.00	485.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	1933.22	1933.22	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	15.89	15.89	0.00
11	其他收入	193.50	193.50	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12		0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13		0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14		0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15		0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16		0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

17		0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18		0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19		0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20		0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	42.13	42.13	0.00
21		0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22		0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23		0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24		0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	1991.24	1991.24	0.00	本年支出合计	1991.24	1991.24	0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	1991.24	1991.24	0.00	支出总计	1991.24	1991.24	0.00

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算									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	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	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
合计	1991.24	1991.24	1312.74				485.00				193.50							
长春市民政局	1991.24	1991.24	1312.74				485.00				193.50							
长春市第二社会福利院	1991.24	1991.24	1312.74				485.00				193.50							

支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1991.24	473.24	1518.00			
2	208	社会保障和就业支出	1933.22	415.22	1518.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	50.54	50.54	0.00			
4	2080502	事业单位离退休	1.11	1.11	0.00			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	0.00			
6	20810	社会福利	1882.68	364.68	1518.00			
7	2081005	社会福利事业单位	1882.68	364.68	1518.00			
8	210	卫生健康支出	15.89	15.89	0.00			
9	21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89	0.00			
10	2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00			
11	221	住房保障支出	42.13	42.13	0.00			
12	22102	住房改革支出	42.13	42.13	0.00			
13	2210201	住房公积金	42.13	42.13	0.00			
14	229	其他支出	0.00	0.00	0.00			
15	22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00			
16	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入			支出				
	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1312.74	1312.74	0.00	一、本年支出	1312.74	1312.74	0.00
2	一般公共预算拨款	1312.74	1312.74	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5					四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7					六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会保障和就业支出	1254.72	1254.72	0.00
10					九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11					十、卫生健康支出	15.89	15.89	0.00
12					十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

14					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16					十五、资源勘探工业信息支出	0.00	0.00	0.00
17					十六、商业服务业支出	0.00	0.00	0.00
18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障支出	42.13	42.13	0.00
22					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	1312.74	1312.74	0.00	支出总计	1312.74	1312.74	0.00

本年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1312.74	473.24	425.98	47.25	839.50
2	208	社会保障 和就业支出	1254.72	415.22	367.97	47.25	839.50
3	20805	行政事 业单位养 老支出	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00
4	2080502	事业 单位离退 休	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00
5	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	49.43	49.43	49.43	0.00	0.00
6	20810	社会福 利	1204.18	364.68	317.43	47.25	839.50
7	2081005	社会 福利事业 单位	1204.18	364.68	317.43	47.25	839.50
8	210	卫生健康 支出	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00
9	21011	行政事 业单位医 疗	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00
10	2101102	事业 单位医疗	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00
11	221	住房保障 支出	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00
12	22102	住房改 革支出	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00
13	2210201	住房 公积金	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类	合计	人员经费	公用经费
1		合计	473.24	425.98	47.25
2	301	工资福利支出	424.65	424.65	0.00
3	30101	基本工资	129.09	129.09	0.00
4	30102	津贴补贴	0.03	0.03	0.00
5	30103	奖金	81.98	81.98	0.00
6	30107	绩效工资	97.82	97.82	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	49.43	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	15.89	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	0.00
10	30113	住房公积金	42.13	42.13	0.00
11	30199	其他工资福利支出	5.33	5.33	0.00
12	302	商品和服务支出	47.25	0.00	47.25
13	30201	办公费	13.42	0.00	13.42
14	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
15	30206	电费	1.00	0.00	1.00
16	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
17	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
18	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
19	30216	培训费	5.13	0.00	5.13
20	30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
21	30228	工会经费	6.18	0.00	6.18

22	30229	福利费	8.78	0.00	8.78
23	303	对个人和家庭的补助	1.34	1.34	0.00
24	30302	退休费	1.28	1.28	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.65											0.65	0.65	

说明：

1、“2024年预算数”的实有人员 40人，其中在职人员 39人，退休人员 1 人，无离休人员。

本年政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

本年国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

项目支出表

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					1518.00	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.50
2	311	专项业务支出					1518.00	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.50
3	311-专项业务支出		基本社会福利与救助保障管理				1518.00	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.50
4				供养人员生活费和护理费	长春市第二社会福利院		121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50
5				供养人员经费	长春市第二社会福利院		199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6				垃圾及污水处理	长春市第二社会福利院		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				基础设施维修维护及特种设备维保检测费用	长春市第二社会福利院		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				水电费、物业、锅炉服务外包锅炉包烧	长春市第二社会福利院		474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9				照护保险耗材、床位费、护理费	长春市第二社会福利院		72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00

10			长春市第二社会福利院社会化自主运营试点项目	长春市第二社会福利院		485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00
11			餐饮及通勤车辆服务外包	长春市第二社会福利院		117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

项目名称		餐饮及通勤车辆服务外包			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	117.50			
	其中：财政拨款	117.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障老人出行及时性、安全性，保障老人伙食供应及时性、安全性，保障单位运行正常性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	厨师薪资发放标准	=6000元/月	20
	产出指标	数量指标	雇佣人员数量	>=12人	10
		质量指标	人员资质符合度	>=12人	25
		时效指标	薪资发放及时率	>=90%	5
	效果指标	经济效益指标	增加就业岗位	>=106人	5
		社会效益指标	部门正常运转率	>=90%	6
			项目运行持续性	=100%	6
		生态效益指标	水源地保护率	>=90%	3
	满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	>=95%	5
			帮扶对象满意度	>=95%	5

项目支出绩效目标表

项目名称		供养人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	199.00			
	其中：财政拨款	199.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	不仅让入住供养人员吃饱穿暖，更能提高他们的幸福指数和满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	生活标准	=1660元	20
	产出指标	数量指标	预计供养特困人员数量	>=110人	20
		质量指标	供养人员信息核查准确率	>=90%	5
		时效指标	生活所需物品采购及时率	>=80%	15
	效果指标	经济效益指标	设备正常使用率	>=90%	6
		社会效益指标	供养人员基本生活保障率	>=90%	6
			社会影响力	>=90%	5
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	=100%	3
	满意度指标	满意度指标	供养人员满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		供养人员生活费和护理费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	121.50			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	121.50			
年度绩效目标	保障入住供养人员日常生活所需，提高供养人员生活质量，提高供养人员幸福感、满足感，做好养老服务事业兜底保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	生活标准	=1660元/月	20
	产出指标	数量指标	保障供养人员数量	=61人	10
		质量指标	供养人员信息核查准确率	>=100%	20
		时效指标	采购任务及时完成率	>=90%	10
	效益指标	社会效益指标	供养人员基本生活保障率	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		基础设施维修维护及特种设备维保检测费用			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障供养人员生活质量及安全，提高供养人员生活满意度，做好养老服务行业兜底保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	=11万元	10
			特种设备年检成本	=29万元	10
	产出指标	数量指标	特种设备检测数量	=7项	10
		质量指标	特种设备年检合格率	>=100%	20
		时效指标	特种设备年检及时率	>=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高养老服务行业兜底保障工作	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		垃圾及污水处理			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	9.00			
	其中：财政拨款	9.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	建立健全垃圾及污水处理制度体系，保障全年运行垃圾及污水处理，为养员提供优秀的生活环境，带动养老服务事业发展，做好供养人员兜底工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理成本	<=1.98万元	10
			污水处理成本	<=6.5万元	10
	产出指标	数量指标	垃圾、污水处理次数	>=52次	20
		质量指标	垃圾处理合格率	>=100%	10
		时效指标	垃圾处理及时率	>=100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进周边经济发展	>=90%	5
		社会效益指标	城市净化率	>=100%	7
		生态效益指标	生态环保率	>=90%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		水电费、物业、锅炉服务外包			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	474.00			
	其中：财政拨款	474.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障全员供养人员生活用热水和供热服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	燃烧生物质颗粒单价	=1600元/吨	20
	产出指标	数量指标	供热面积	=38393.36平方米	5
			司炉工人数	>=8人	4
		质量指标	预算资金执行率	>=100%	7
			司炉工到岗率	=100%	6
		时效指标	供热材料储备及时率	>=90%	18
	效果指标	经济效益指标	设备正常使用率	>=90%	5
		社会效益指标	取暖保障率	=100%	10
			项目运行持续性	>=90%	3
		生态效益指标	保障生态系统完整性	>=90%	2
	满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市第二社会福利院社会化自主运营试点项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	485.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	485.00			
年度绩效目标	提高对外收住供养人员数量，加强我院资产使用效率，提高供养人员生活满意度，做好养老服务事业兜底保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	收住对象床位费	=2657元/人/月	20
	产出指标	数量指标	对外收住人数	=100人	10
		质量指标	信息核对准确率	>=100%	20
		时效指标	采购及时性	>=90%	10
	效益指标	社会效益指标	增加供养服务人员数量	>=100人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		照护保险耗材、床位费、护理费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市民政局-303			
项目资金(万元)	年度资金总额	72.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	72.00			
年度绩效目标	做好失能人员医疗照护保险工作，使失能照护人员获得优质的医疗照护环境，提高失能照护人员生活质量，做好养老服务事业兜底保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	医疗照护保险资金执行率	>=80%	20
	产出指标	数量指标	照护保险保障人数	=24人	10
		质量指标	照护保险保障人员信息核查率	>=100%	20
		时效指标	照护保险耗材采购及时率	>=90%	10
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	>=70%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	照护保险人员满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

2024年收支总预算1991.24万元，其中：当年预算1991.24万元。比2023年预算增加526.39万元，增加35.93%，主要原因是我单位计划于2024年进行社会化运营试点项目。支出1991.24万元，包括：社会保障和就业支出1933.22万元、卫生健康支出15.89万元、住房保障支出42.13万元。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算1991.24万元，其中：本年收入1991.24万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1312.74万元，占65.93%；单位资金收入678.50万元，占34.07%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算1991.24万元，其中：基本支出473.24万元，占23.77%；项目支出1518万元，占76.23%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1312.74万元，其中：本年收入1312.74万元。支出包括：社会保障和就业支出1254.72万元，卫生健康支出15.89万元，住房保障支出42.13万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1312.74元，其中：基本支出473.24万元，占36.05%；项目支出839.50万元，占63.95%。基本支出中，人员经费425.98万元，占90.01%；公用经费47.25万元，占9.99%。

社会保障和就业（类）支出1254.72万元，占95.58%，主要用于保障供养人员日常生活需求等支出。

卫生健康支出（类）支出15.89万元，占1.21%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出42.13万元，占3.21%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出473.24万元，其中：人员经费425.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费47.25万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.65万元，其中：当年预算0.65万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.27万元。其中：

1.因公出国（出）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。我单位未列支此项支出。

2.公务接待费0.65万元，其中：当年预算0.65万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.27万元，主要原因是落实国家和省“过紧日子”的要求，压减三公经费。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。我单位未列支此项支出。

八、2023年政府性基金预算

本单位无政府性基金支出预算。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、项目支出情况说明

2024年项目支出预算二级项目共计8个，总额1518万元。其中，本年财政拨款839.50万元，占55.30%；单位资金

678.50万元，占44.70%。本年财政拨款中，一般公共预算拨款839.50万元，占100%。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及此项。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额528.50万元，其中：政府采购服务预算528.50万元。

政府采购服务预算包括物业管理服务外包106万元、餐饮服务外包61万元、通勤车辆租赁服务56.50万元、锅炉包烧服务外包305万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年末，我单位共有车辆0辆；房屋0平方米；单价50万元及以上的通用设备0个，单价100万元及以上的专用设备1个。

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年确定8个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1518万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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）支出。