

2022 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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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、2022 年度主要工作完成情况

2022 年是极不平常的一年，是受疫情影响的第三年。公寓不时进行封闭管理，但全体工作人员始终齐心协力，始终坚持以老人服务为中心，紧紧围绕“与天下儿女共尽孝，同千万家庭共分忧”服务宗旨努力工作。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“奋进新征程，谱写新篇章”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，参加局党委“强国复兴有我”创意演讲；开展“走基地、看变化、聚力量”主题实践活动；开展七一“党在我心中”主题活动；开展“情暖军心”八一建军节主题活动；开展“法润沙洲，乐享银铃”活动；积极开展“浓浓南瓜香、暖暖护童情”爱心慰问活动，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，2022年2月获评“文明单位标兵”，持续开展“护理之星”、“服务先锋”、“五星老人”等评比活动。2022年8月高萍获张家港市第三届长期护理保险服务技能大赛，护理员技能竞赛二等奖；2022年9月吉鹏程、张东获首届苏州市养老服务机构老年人营养餐竞赛，适老营养套餐二等奖。公寓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。

一是强化疫情防控。一是严格执行全封闭管理。公寓由分管负责人带队，妥善分配轮住人员名单，保障日常工作不间断、重要工作有人管、困难情况有人帮，同时妥善安排轮住人员的饮食、住宿，确保入住秩序。二是做好对外工作。实行封闭管理后，公寓通过短信群发、门岗公告、微信群等方式第一时间对外、对家属发布全封闭管理通知耐心做好解释工作。三是加强内部防控管理。继续实行每日职工健康状况登记和老人体温检测，内部环境每日进行消毒和通风。加强老人必需物资包裹的消毒管理，制定了接收外来采购物品消杀流程。四是落实核酸检测和加强针接种。根据上级要求，对全体在寓老人及职工实行定期核酸检测，多轮发动在住老人疫苗接种，在住 409 位老人疫苗接种率 63%。五是强化人员队伍管理。组建了班子群、部门负责人群和部门内部群，第一时间传达疫情防控最新要求和工作部署。六是注重疫情特殊时期的人文关怀。封闭期间，在岗工作人员数量减少，工作时间延长、工作量加大、精神压力剧增。从饮食上进行关怀，为在寓封闭职工每人每日准备面包、牛奶、方便面。将行政人员编组进楼区，在确保安全的前提下，为楼区提供多项服务协助，尽最大力量减轻护理员工作负担。关爱老年人方面，工作人员每日多与老人聊天，社工为当月生日的老年人庆生，开展适当的娱乐活动，为老年人和家属进行视频对话，纾解老人的焦虑紧张情绪。

二是完善评估入住。严格入寓评估，定期回访反馈及网上公示，尽可能地为急需入住的老人提供服务。全年共预约登记 80 位

老人；上门家访评估及来寓评估 73 位老人；经评估安排入住 97 位老人；经试住周适应入住者签订合同 88 位老人；因护理床位协商调整了 39 位老人；因各种原因办理退寓共 125 位。

2022 年对新入住老人开展接受服务前的初始评估 97 人次，按能力等级初步确定适合区域安排试住；对老人出现状况需转区域的 39 位老人进行即时评估。

做好长期护理保险工作，因疫情原因，长期护理保险的办理受到影响，但评估中心依旧做好资料收集，截止目前公寓内正在享受长护险待遇共有 106 位老人，其中中度失能 50 位、重度失能 56 位。

三是加强内部管控。严格财务制度，加强内部管理。作为非税电子票据首批推行单位，单位正式启用非税电子票据。受疫情封闭影响，为保证顺利启用，通过推送监护人短信、门卫张贴通知、公寓群里通知等方式将启用时间及操作步骤相告知。在使用时耐心指导缴费人员正确操作，对使用中遇到的问题及时与财政相关科室进行协调解决。

推行数字人民币，试点工资发放，积极与工行和农行对接，按照要求采集发放人员的信息并核对无误，完成农行对公数币账户开设及代发数币工资协议签订，相关人员工资顺利发放到位。

日常工作及时查漏补缺，完善公寓规章制度和工作流程。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。

四是做好后勤服务。始终把安全管理放在各项工作的首位，为应对疫情，在积极筹措口罩、消毒液等防疫物资采购的同时，加大公共区域的消毒力度，包括快递及外带食品，为入住老人提供一个安全的生活环境。做好日常防疫工作，杜绝麻痹思想。

水电、物业、食堂等服务工作协调推进，全力做好公寓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（机组保养及阀门更换、消防门改造、连廊油漆、摄像头维修、消防、电梯、空调年度维保项目、食材采购、室外停车场改造等），切实做好老人饮食保障，进一步完善膳食服务，提高满意率。

洗衣房全年无休，确保衣物当天收取的衣服清洗消毒完毕，并准确的送回各个楼层。

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 20000 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。

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 80 次，出库 440 次。

根据营养学理论，结合公寓实际情况，制定适合老人用餐的食谱。食谱每周更新一次，全年累计制定食谱 52 次。深入楼区听取膳食意见并反馈食堂，全年累计 624 次。

五是强化安全机制。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。公寓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。

秩序维护员每天不低于 3 次巡查公寓，监控室 24 小时有人值守处理消防警报，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

公寓始终坚持以人为本的服务理念，通过个性化的护理服务，让入住老人及家属满意。

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。

疫情防控期间，护理员积极做好防护工作，对老人的居住环境进行定期消毒、通风，每天两次为老人测量体温，同时为老人科普科学防范知识，随时关注老人的身体状况及心理变化，消除恐慌心理，舒缓老人的身心，排解老人的不良情绪。公寓封闭管理期间，为缓解老人与家属的思念之情，护理部通过楼层电话和楼层公用手机视频的方式满足家属与老人联系的需求。在开放预

约探视期间，护理员将老人推送到指定探视区域，满足亲属现场看望的需求。

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。

二是强化素质教育。加强对员工的技能培训，定期实施内部培训计划，1月12日、13日开展“舒适体位培训”；7月21日、22日开展“轮椅的选择和使用注意事项培训”；8月8日、9日开展“使用轮椅转运老人操作示范培训”；9月5日、6日开展“手卫生操作示范培训”，共计培训护理员389人次。并按照标准要求，组织护理员分别进行了《使用轮椅转运老人》操作考试，共计参加97人次，《手卫生》操作考试，共计参加92人次，护理员考试成绩均合格。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，她们会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。

完成11批次养老护理员职业技能鉴定，其中养老护理员四级评价三批次共84人；五级评价八批次共303人，合计评价387

人，合格人数为 286 人。

今年张家港市开展“第三届长期护理保险服务技能大赛”。大赛为期三天，共计 104 人参加比赛，护理部积极配合做好比赛的相关工作，各项培训工作顺利的展开为我公寓添加光彩。

三是拓展服务内涵。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 43 次。根据在住老年人需求，继续开展“齐动手共分享”手工小组活动，每月定期开展，已经固定拥有了一批手工制作爱好者，手工课的形式多种多样，除了之前已经开展的种植和烘焙，今年还增加了纸胶带贴画，马赛克拼贴等制作系活动。增加了“四季美食”美食制作小组活动，带领老人们在制作点心零食时学习更多的知识和方法，也让老人们互相分工合作，提升了彼此之间的了解。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，满足了老人对于业余精神文化生活的需求，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 9 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，也更快的融入到老年公寓的生活当中去。

今年受疫情封闭式管理影响，外来志愿者活动数量减少，全年待近 13 个外来爱心团体慰问活动 16 次。与江科大青协、江科大红协以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。

受疫情影响，棋牌室全年接待 576 人次。早操室每日由老年学雷锋互助志愿服务队志愿者负责安排日常活动，开展早操、太极拳、舞蹈、太极剑、柔力球、健身球等活动，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，全年接待 2508 人次。康复室全年接待 2736 人次。不论是康复室的全身按摩椅还是小康复室的自主锻炼器材，都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。

一年来市老年公寓在各方面都做了很多扎实有效的工作，取得了显著成效，但老年公寓仍存在着许多不足，在服务水平提升等方面还存在上升空间。在新的一年里市老年公寓将切实改进薄弱，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，市老年公寓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，努力把老年公寓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
2022 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	2,290.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	72.67	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	294.90	八、社会保障和就业支出	2,480.21
		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	104.88
		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	72.67
		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	2,657.76	本年支出合计	2,657.76
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	
总计	2,657.76	总计	2,657.76

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		2,657.76	2,362.86						294.90
208	社会保障和就业支出	2,480.21	2,185.31						294.90
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	2,443.70	2,148.80						294.90
2081002	老年福利	2,443.70	2,148.80						294.90
221	住房保障支出	104.88	104.88						
22102	住房改革支出	104.88	104.88						
2210201	住房公积金	30.17	30.17						
2210202	提租补贴	74.71	74.71						
229	其他支出	72.67	72.67						
22960	彩票公益金安排的支出	72.67	72.67						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.67	72.67						

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		2,657.76	1,771.67	886.09			
208	社会保障和就业支出	2,480.21	1,666.79	813.42			
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	2,443.70	1,630.28	813.42			
2081002	老年福利	2,443.70	1,630.28	813.42			
221	住房保障支出	104.88	104.88				
22102	住房改革支出	104.88	104.88				
2210201	住房公积金	30.17	30.17				
2210202	提租补贴	74.71	74.71				
229	其他支出	72.67		72.67			
22960	彩票公益金安排的支出	72.67		72.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.67		72.67			

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	2,290.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	72.67	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	2,185.31	2,185.31		
		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	104.88	104.88		
		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	72.67		72.67	
		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	2,362.86	本年支出合计	2,362.86	2,290.19	72.67	
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						
总计	2,362.86	总计	2,362.86	2,290.19	72.67	

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		2,362.86	1,771.67	591.20
208	社会保障和就业支出	2,185.31	1,666.79	518.52
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	2,148.80	1,630.28	518.52
2081002	老年福利	2,148.80	1,630.28	518.52
221	住房保障支出	104.88	104.88	
22102	住房改革支出	104.88	104.88	
2210201	住房公积金	30.17	30.17	
2210202	提租补贴	74.71	74.71	
229	其他支出	72.67		72.67
22960	彩票公益金安排的支出	72.67		72.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.67		72.67

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	1,771.67	1,739.97	31.70
301	工资福利支出	1,729.43	1,729.43	
30101	基本工资	62.22	62.22	
30102	津贴补贴	151.30	151.30	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	115.81	115.81	
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	18.46	18.46	
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	1,311.01	1,311.01	
302	商品和服务支出	31.70		31.70
30201	办公费	1.94		1.94
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.55		5.55
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	0.48		0.48
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	5.11		5.11
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			
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	8.41		8.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	10.53	10.53	
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	0.34	0.34	
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			
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			

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		2,290.19	1,771.67	518.52
208	社会保障和就业支出	2,185.31	1,666.79	518.52
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	2,148.80	1,630.28	518.52
2081002	老年福利	2,148.80	1,630.28	518.52
221	住房保障支出	104.88	104.88	
22102	住房改革支出	104.88	104.88	
2210201	住房公积金	30.17	30.17	
2210202	提租补贴	74.71	74.71	

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	1,771.67	1,739.97	31.70
301	工资福利支出	1,729.43	1,729.43	
30101	基本工资	62.22	62.22	
30102	津贴补贴	151.30	151.30	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	115.81	115.81	
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	18.46	18.46	
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	1,311.01	1,311.01	
302	商品和服务支出	31.70		31.70
30201	办公费	1.94		1.94
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.55		5.55
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	0.48		0.48

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	5.11		5.11
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			
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	8.41		8.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	10.53	10.53	
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	0.34	0.34	
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			
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			

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：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					
10.50	0.00	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	10.82	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	1.68

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)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	4	参加培训人次(人)	44

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		72.67		72.67
229	其他支出	72.67		72.67
22960	彩票公益金安排的支出	72.67		72.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.67		72.67

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		
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：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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 2,657.76 万元。与上年相比，收、支总计各减少 79.26 万元，减少 2.9%。其中：

（一）收入决算总计 2,657.76 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,657.76 万元。与上年相比，减少 36.12 万元，减少 1.34%，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。与上年相比，减少 43.14 万元，减少 100%，变动原因：2021 年末财政收回结余资金。

（二）支出决算总计 2,657.76 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,657.76 万元。与上年相比，减少 79.26 万元，减少 2.9%，变动原因：受疫情影响，根据实际工作开展情况，支出相应减少。

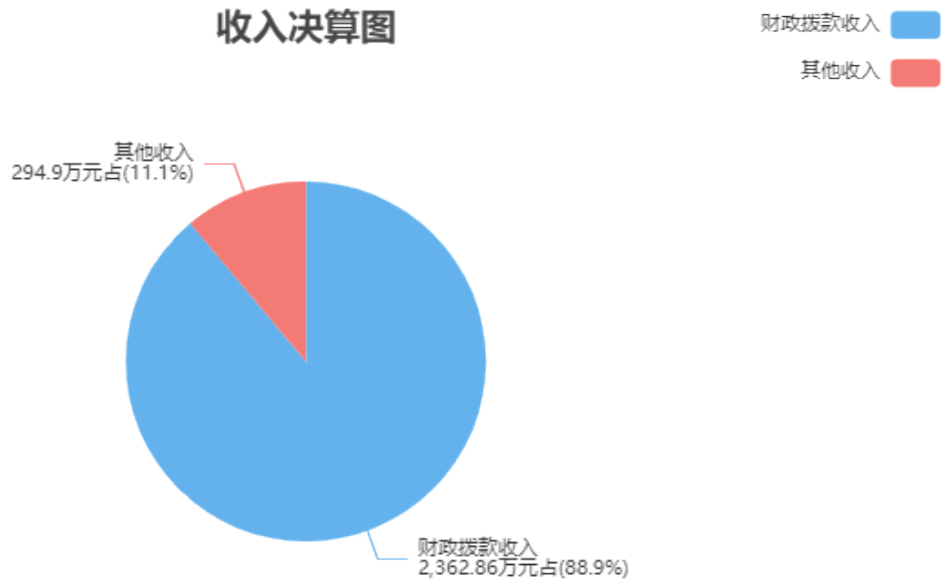
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

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

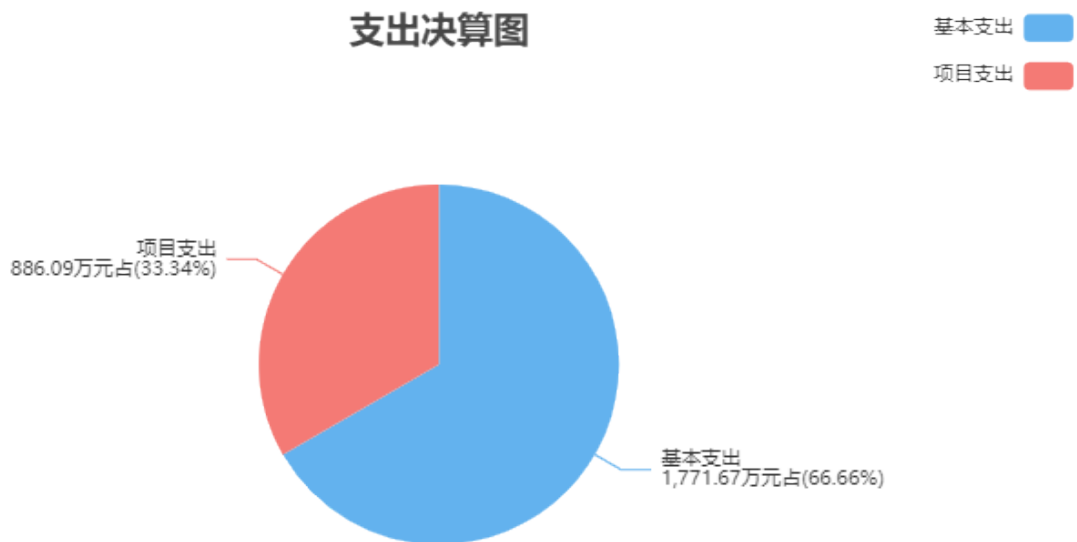
2022 年度本年收入决算合计 2,657.76 万元，其中：财政拨款收入 2,362.86 万元，占 88.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

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 294.9 万元, 占 11.1%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 2,657.76 万元, 其中: 基本支出 1,771.67 万元, 占 66.66%; 项目支出 886.09 万元, 占 33.34%; 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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,362.86 万元。与上年相比，收、支总计各减少 201.35 万元，减少 7.85%，变动原因：受疫情影响，根据实际工作开展情况，收入、支出相应减少。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 2,362.86 万元，占本年支出合计的 88.9%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 2,442.48 万元相比，完成年初预算的 96.74%。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 2,283.25 万元，支出决算 2,148.8 万元，完成年初预算的 94.11%。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，支出相应减少。

（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 34.3 万元，支出决算 30.17 万元，完成年初预算的 87.96%。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 85.36 万元，支出决算 74.71 万元，完成年初预算的 87.52%。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 0 万元，支出决算 72.67 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：彩票公益金预算由主管局编制。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,771.67 万元，其中：

（一）人员经费 1,739.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 31.7 万元。主要包括：办公费、邮电费、培训费、专用材料费、工会经费、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,290.19 万元。与上年相比，减少 137.34 万元，减少 5.66%，变动原因：受疫情影响，根据实际工作开展情况，支出相应减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,771.67 万元，其中：

（一）人员经费 1,739.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 31.7 万元。主要包括：办公费、邮电费、培训费、专用材料费、工会经费、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、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.52 万元（其中：一般公共预算支出 2.52 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，减少 0.73 万元，变动原因：受疫情影响，减少公车使用。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 2.52 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%。

(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 2.52 万元（其中：一般公共预算支出 2.52 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 24%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，减少公车使用。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 2.52 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 2022 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 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。

2022 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。2022 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。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 10.82 万元（其中：一般公共预算支出 10.82 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 1.68 万元（其中：一般公共预算支出 1.68 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 15.53%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，减少职工外出培训。2022 年度全年组织培训 4 个，组织培训 44 人次，开支内容：1、节能办节能管理培训；2、人社局公益性岗位培训（编外）继续教育培训；3、2022 年工勤人员培训费；4、2022 年中级消防设施操作员培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 72.67 万元。与上年相比，减少 64.01 万元，减少 46.83%，变动原因：2022 年度维修改造项目减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 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 2022 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

2022 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 11 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 683.53 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 2,245.2 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量。

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。