

# 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年单位 预算

2024 年 2 月

目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年收支总表
2. 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年收入总表
3. 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年支出总表
4. 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年基本支出表
10. 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年项目支出表
11. 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年政府采购支出表
12. 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明

2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 单位概况**

#### **一、主要职责**

广德市社会（儿童）福利中心单位主要职责为集中供养孤残儿童、社会困境儿童、特困对象等人群，社会困境儿童走访及关爱服务，引入专业社会工作服务机构和孵化培育儿童福利方面专业社会力量等社会福利服务功能。

#### **二、单位预算构成**

从预算单位构成看，广德市社会（儿童）福利中心 2024 年度预算仅包括单位预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

（一） 全面规范各项管理，加强人才队伍培养

（二） 增强福利机构服务功能

将进一步提升“养、治、教、康、安、社”专业服务能力，增强服务对象幸福指数和社会融入度；发挥福利机构能，不断推进福利机构转型升级。

（三） 发挥儿童福利指导中心作用，开展未成年人关爱保护工作，针对全市新增及需核减社会困境儿童、散居孤儿、事实无人抚养儿童开展走访工作

（四） 引入专业社会工作服务机构和孵化培育儿童福利方面专业社会力量，完善未成年人保护中心各项功能，优化全市福利体系功能配置，提高福利机构服务水平，为我市困境儿童、留守儿童提供一个关爱保护平台，助力未成年人健康成长。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年收支总表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心 单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	673.14	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	599.82
		九、卫生健康支出	20.07
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	53.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	673.14	本 年 支 出 小 计	673.14
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	673.14	支 出 总 计	673.14

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年收入总表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										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	单位资金					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	单位资金
							小计	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					
合计	673.14	673.14	673.14														
广德市民政局	673.14	673.14	673.14														
广德市社会（儿童）福利中心	673.14	673.14	673.14														

## 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	673.14	464.64	208.5
208	社会保障和就业支出	599.82	391.32	208.5
20805	行政事业单位养老支出	90.23	90.23	
2080502	事业单位离退休	35.91	35.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	
20810	社会福利	507.45	298.95	208.5
2081005	社会福利事业单位	507.45	298.95	208.5
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	20.07	20.07	
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	
221	住房保障支出	53.25	53.25	
22102	住房改革支出	53.25	53.25	
2210201	住房公积金	45.46	45.46	
2210202	提租补贴	7.79	7.79	

## 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	673.14	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	599.82
		（九）卫生健康支出	20.07
		（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	53.25
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	673.14	支 出 总 计	673.14

## 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	673.14	464.64	422.58	42.07	208.5
208	社会保障和就业支出	599.82	391.32	349.26	42.07	208.5
20805	行政事业单位养老支出	90.23	90.23	90.23		
2080502	事业单位离退休	35.91	35.91	35.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	36.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	18.11		
20810	社会福利	507.45	298.95	256.88	42.07	208.5
2081005	社会福利事业单位	507.45	298.95	256.88	42.07	208.5
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14		
210	卫生健康支出	20.07	20.07	20.07		
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	20.07		
2101102	事业单位医疗	20.07	20.07	20.07		
221	住房保障支出	53.25	53.25	53.25		
22102	住房改革支出	53.25	53.25	53.25		
2210201	住房公积金	45.46	45.46	45.46		
2210202	提租补贴	7.79	7.79	7.79		

## 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	464.64	422.58	42.07
301	工资福利支出	388.21	379.71	8.5
30101	基本工资	100.03	100.03	
30102	津贴补贴	9.61	9.61	
30103	奖金	82.57	82.57	
30106	伙食补助费	8.5		8.5
30107	绩效工资	69.45	69.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.21	36.21	
30109	职业年金缴费	18.11	18.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	45.46	45.46	
302	商品和服务支出	30.87		30.87
30201	办公费	2.17		2.17
30205	水费	1		1
30206	电费	7.4		7.4
30207	邮电费	4		4
30211	差旅费	0.6		0.6
30216	培训费	2.46		2.46
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	5.03		5.03
30229	福利费	3.77		3.77
30231	公务用车运行维护费	3.99		3.99
303	对个人和家庭的补助		42.87	
30302	退休费		38.93	
30305	生活补助		0.94	
30307	医疗费补助		3.01	
310	资本性支出	2.7		2.7
31002	办公设备购置	2.7		2.7

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

科目编码	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
	合 计			

备注说明：“广德市社会（儿童）福利中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注说明：“广德市社会（儿童）福利中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 广德市社会（儿童）福利中心 2024 年基本支出总表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	464.64	464.64
301	工资福利支出	388.21	388.21
30101	基本工资	100.03	100.03
30102	津贴补贴	9.61	9.61
30103	奖金	82.57	82.57
30106	伙食补助费	8.5	8.5
30107	绩效工资	69.45	69.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.21	36.21
30109	职业年金缴费	18.11	18.11
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21
30113	住房公积金	45.46	45.46
302	商品和服务支出	30.87	30.87
30201	办公费	2.17	2.17
30205	水费	1	1
30206	电费	7.4	7.4
30207	邮电费	4	4
30211	差旅费	0.6	0.6
30216	培训费	2.46	2.46
30217	公务接待费	0.45	0.45
30228	工会经费	5.03	5.03
30229	福利费	3.77	3.77
30231	公务用车运行维护费	3.99	3.99
303	对个人和家庭的补助	42.87	42.87
30302	退休费	38.93	38.93
30305	生活补助	0.94	0.94
30307	医疗费补助	3.01	3.01
310	资本性支出	2.7	2.7
31002	办公设备购置	2.7	2.7

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年项目支出表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	208.5	208.5							
	广德市社会（儿童）福利中心	208.5	208.5							
社会福利服务专项保障经费	广德市社会（儿童）福利中心	208.5	208.5							



广德市社会（儿童）福利中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市社会（儿童）福利中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

广德市社会（儿童）福利中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据

## 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市社会（儿童）福利中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市社会（儿童）福利中心 2024 年收支总预算 673.14 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 599.82 万元、卫生健康支出 20.07 万元、住房保障支出 53.25 万元。

## 二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年收入预算 673.14 万元，其中，本年收入 673.14 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 673.14 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 83.11 万元，增长 14.09%，增长原因主要是人员及项目经费增加。

## 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年支出预算 673.14 万元，比 2023 年预算增加 83.11 万元，增长 14.09%，增长原因主要是人员及项目经费增加。其中，基本支出 464.64 万元，占 69.03%，主要用于保障机构工作人员工资、社保等人员支出及基本公共日常支出；项目支出 208.5 万元，占 30.97%，主要用于保障福利机构供养对象生活、提供后勤及管理维护服务以及机构日常运转。

## 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年财政拨款收支预算 673.14 万元。收入按资金来源分全部为当年财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 599.82 万元，占 89.11%；卫生健康支出 20.07 万元，占 2.98%；住房保障支出 53.25 万元，占 7.91%。

## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年一般公共预算支出 673.14 万元，比 2023 年预算增加 83.11 万元，增长 14.09%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 599.82 万元，占 89.11%；卫生健康支出 20.07 万元，占 2.98%；住房保障支出 53.25 万元，占 7.91%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算 35.91 万元，比 2023 年预算减少 2.77 万元，增长原因主要是事业单位退休人员费用减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 36.21

万元，比 2023 年预算增加 5.97 万元，增长原因主要是事业单位人员缴费基数调整增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 18.11 万元，比 2023 年预算增加 2.99 万元，增长原因主要是事业单位人员缴费基数调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024 年预算 507.45 万元，比 2023 年预算增加 57.78 万元，增长原因主要是事业单位人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 2.14 万元，比 2023 年预算增加 0.42 万元，增长原因主要是事业单位人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 20.07 万元，比 2023 年预算增加 2.6 万元，增长原因主要是事业单位人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 7.79 万元，比 2023 年预算增加 0.57 万元，增长原因主要是事业单位人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 45.46 万元，比 2023 年预算增加 12.79 万元，增长 39.15%，增长原因主要是人员工资增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年一般公共预算基本支出 464.64 万元，其中，人员经费 422.58 万元，公用经费 42.07 万元。

（一）人员经费 464.64 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 42.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，伙食补助费，办公设备购置。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年基本支出 464.64

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、退休费、生活补助、医疗费补助，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，伙食补助费，办公设备购置。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年预算共安排项目支出 208.5 万元，比 2023 年预算增加 12.5 万元，增长 6.38%，增长原因主要是增加了个项目支出范围。主要包括：本年财政拨款安排 208.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 208.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年预算安排政府采购支出 2.695 万元，比 2023 年预算增加 2.695 万元，增长原因主要是新增政府采购项目。其中，一般公共预算安排 2.695 万元，占 100%。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

广德市社会（儿童）福利中心 2024 年预算安排政府购买服务支出 0 元，比 2023 年预算增加 0 万元。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1. “社会福利服务专项保障经费”项目。

(1) 项目概述：本年度申请财政资金 208.5 万元，用于：1、福利机构内 40 名服务对象基本生活、医疗、教育以及提供护理和后勤管理维护服务；2、因社会发展机构业务转型，机构业务扩展对社会困境儿童走访及关爱服务；3、引入专业社会工作服务机构和孵化培育儿童福利方面专业社会力量等社会福利服务功能。

(2) 立项依据：上级文件明确事项

(3) 实施主体：广德市社会（儿童）福利中心

(4) 起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

(5) 项目内容：福利机构集中供养服务对象生活护理、日常照料等方面服务及保障福利机构正常运转支出

(6) 年度预算安排：208.5 万元

(7) 绩效目标

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		社会福利服务专项保障经费			
主管部门及代码		[039]广德市民政局		实施单位	广德市社会（儿童）福利中心
项目属性		常年项目		项目期	3 年
项目资金 （万元）		中期资金总额：	603.00	年度资金总额：	208.50
		其中：财政拨款	603.00	其中：财政拨款	208.50
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标	

体 目 标	2023-2025 年度，申请资金 603 万元，用于：1、福利机构内集中供养对象 120 人，2、社会困境儿童 2400 人；使福利机构服务对象基本生活得到保障，改善其生活居住环境，提高幸福、获得感和提高福利机构整体服务能力和专业水平等效果。				2024 年，申请资金 2085000 元，用于:1、福利机构集中供养对象 40 人；2、社会困境儿童 800 人；3、移交宣城儿童 5 人；4、福利机构工作人员 41 人。通过保障机构基本运转，为福利机构服务对象提供充足人员服务，满足其基本生活，改善其生活居住环境、提升生活质量。从而使其幸福感、获得感得到提高、福利机构整体服务能力和专业水平有较快的发展等效果。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
	产 出 指 标	数 量 指 标	集中供养服务对象人数	≥120 人	数 量 指 标	机构外服务对象人数	≥800 人
			机构外服务对象人数	≥2400 人		移交宣城儿童	≥5 人
						福利机构工作人员	≥41 人
						集中供养服务对象人数	≥40 人
		质 量 指 标	项目经费保障率	≥95%	质 量 指 标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		项目经费保障率	≥95%
		时 效 指 标	困境儿童关爱保护活动完成时间	2025 年 11 月 30 日前	时 效 指 标	困境儿童关爱保护活动完成时间	2024 年 11 月 30 日前
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日前		经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日前
		成 本 指 标	项目总成本	≤6030000 元	成 本 指 标	项目总成本	≤2085000 元
	效 益 指 标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施对社会福利服务影响程度	影响效果明显	社会效益指标	项目实施对社会福利服务影响程度	影响效果明显

		标			标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施对提高服务对象和社会认可及参与影响程度	影响效果明显	可持续影响指标	项目实施对提高服务对象和社会认可及参与影响程度	影响效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（三）政府采购情况。

广德市社会(儿童)福利中心 2024 年政府采购预算 2.695 万元。其中：政府采购货物预算 2.695 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市社会（儿童）福利中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年,广德市社会(儿童)福利中心 1 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 208.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入:**指部门或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所取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。