

2024 年度  
达州市社会福利院决算

# 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 1  |
| 一、单位职责.....                 | 1  |
| 二、机构设置.....                 | 1  |
| 第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....   | 2  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 2  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 2  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 2  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 2  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 3  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 5  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 5  |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 7  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 7  |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 7  |
| 第三部分 名词解释.....              | 10 |
| 第四部分 附件.....                | 13 |
| 第五部分 附表.....                | 30 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 31 |
| 二、收入决算表.....                | 32 |
| 三、支出决算表.....                | 33 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 34 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....          | 35 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 36 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 37 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 38 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....    | 39 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 40 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 41 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 42 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 43 |

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

我院主要职能是收养全市城市“三无”（无法定赡养人，无劳动能力，无生活来源）的孤、老、残人员，养育全市无法定抚养人的孤残儿童、弃婴，履行市儿童福利服务指导中心相关职能。

## 二、机构设置

我院为达州市民政局下属正科级公益一类事业单位，人员编制 24 人，在职人员 22 人，退休人员 21 人，招聘人员 48 人。

## 第二部分 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 年度收入总计为 1475.23 万元，年初结转和结余 45.2 万元，支出总计为 1487.85 万元，年末财政代管资金结转和结余 32.58 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 317.25 万元，增长 27.4%，支出总计增加 375.07 万元，增长 33.7%。主要变动原因是 2023 年 7 月我院完成区县儿童移交工作，孤残儿童和事实无人抚养儿童人数增加，导致收、支总额增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1475.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1122.13 万元，占 76.06%；政府性基金预算财政拨款收入 253.89 万元，占 17.21%；其他收入 99.20 万元，占 6.73%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1487.85 万元，其中：基本支出 456.92 万元，占 30.71%；项目支出 1030.93 万元，占 69.29%。

### 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 1376.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 619.07 万元，增长 81.78%。主要变动原因是 2023 年 7 月我院完成区县儿童移

交工作，孤残儿童和事实无人抚养儿童人数增加，导致收、支总额增加。

## **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 1122.13 万元，占本年支出合计的 76.06%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 486.42 万元，增长 76.52%。主要变动原因是 2023 年 7 月我院完成区县儿童移交工作，孤残儿童和事实无人抚养儿童人数增加，导致工作人员等成本增加。

### **（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 1122.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1066.9 万元，占 95.08%；卫生健康支出 13.23 万元，占 1.18%；住房保障支出 30.49 万元，占 2.72%；其他支出 11.51 万元，占 1.02%。

### **（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决算数为 1122.13 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 14.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（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):支出决算为 36.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 14.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 53.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 7.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 441.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 66.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 345.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 13.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 30.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.其他（类）其他（款）其他（项）：支出决算为 11.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **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 456.92 万元，其中：

人员经费 427.59 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 29.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、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”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.16 万元，下降 39.02%。下降的主要原因是 2023 年 4 月我院公车进行了报废处置，2024 年暂无公车，公车运行维护费减少。支出决算数与预算数持平。

## **（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，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：

### **1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**

因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.26 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年 4 月我院公车进行了报废处置，2024 年暂无公车，无公车相关开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

**3.公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.1 万元，增长 66.67%。增加的主要原因是 2023 年 12 月末接待省康复辅具技术服务中心来我院对接孤儿医疗康复工作，由于年底关账，费用于 2024 年初预算下达后支付。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于我院开展业务活动的餐费开支等。国内公务接待 2 批次，20 人次（不包括陪

同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：接待省康复辅具技术服务中心来我院对接孤儿医疗康复工作一批次 7 人（不包括陪同人员），支出 0.09 万元；接待遂宁市儿童福利院和遂宁市救助管理站考察组来我院考察学习儿童福利机构“精准化管理 精细化服务”一批次 13 人（不包括陪同人员），支出 0.16 万元；

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 253.89 万元，占本年支出合计的 17.06%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 132.64 万元，增长 109.39%，增加的主要原因：一是 2024 年我院改扩建，养员居住区搬迁等费用增加；二是 2023 年 7 月我院完成区县儿童移交工作，孤残儿童人数增加，2024 年新增了孤残儿童康复设备购置费用。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，达州市社会福利院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年决算数持平。主要原因是本单位属公益一类事业单位，无此项支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，达州市社会福利院政府采购支出总额 240.07 万元，其中：政府采购货物支出 180.07 万元、政府采购服务支出 60 万元。主要用于食堂食材供应配送和劳务外包服务、安保保洁服务、孤残儿童康复设备购置。授予中小企业合同金额 240.07 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 137.5 万元，占政府采购支出总额的 57.27%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市社会福利院共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市社会福利院在 2024 年度预算编制阶段，组织对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，所有的项目开展了绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市社会福利院单位整体（含部门预算项目）绩效自评报告，困难群众资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市社会福利院单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.5 分，绩效自评综述：全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标；2024 年困难群众救助补助资金绩效自评得分为 95.9 分，绩

效自评综述：该项目保障了我院集中供养的 193 名孤残儿童和 22 名城市特困人员基本生活开支，达到了预期绩效目标；绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以  
后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业  
单位（项）：指人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务  
和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7.社会保障和就业（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）：指由单位缴纳的基  
本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他  
行政事业单位养老（项）：指事业单位离退休人员养老生活  
补助方面的支出。

9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市  
特困人员救助供养（项）：指本单位城市特困人员救助供养

支出。

10.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

14.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）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

15.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。

16.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。

17.“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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 达州市社会福利院 关于 2024 年单位整体支出绩效自评的 报 告

## 一、单位基本情况

**（一）机构组成。**我院是市民政局直属公益一类事业单位。

**（二）机构职能。**主要是收养全市城市特困人员中无法定赡养人、无劳动能力、无生活来源的孤、老、残人员，养育全市无法定抚养人的孤残儿童、弃婴及事实无人抚养儿童的临时代养，为养育对象提供护理、康复、教育、医疗、社会工作等服务。

**（三）人员概况。**截至 2024 年 12 月 31 日，人员编制 24 人，在职人员 22 人，退休人员 21 人，招聘人员 48 人（市就业局派遣公益性岗位 26 人，自行聘用 22 人）。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2024 年年初预算总收入 841.33 万元（一般公共预算财政拨款收入 451.33 万元，其他收入 390 万元）。2024 年决算总收入 1520.43 万元（一般公共预算财政

拨款收入 1122.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 253.89 万元，其他收入 99.2 万元，年初结转结余 45.2 万元）。

**（二）支出情况。**2024 年年初预算总支出 841.33 万元，支出具体情况按功能分类：社会保障和就业支出 801.41 万元；卫生健康支出（事业单位医疗）10.89 万元；住房保障支出（住房公积金）29.02 万元。

2024 年度决算总支出 1487.85 万元，2024 年支出具体情况按功能分类：社会保障和就业支出 1178.73 万元；卫生健康支出（事业单位医疗）13.23 万元；住房保障支出（住房公积金）30.48 万元；其他支出 265.4 万元；按支出经济分类：工资福利支出 344.22 万元；商品和服务支出 242.74 万元；对个人和家庭补助支出 801.54 万元；资本性支出（基本建设）11.51 万元；资本性支出 87.84 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**2024 年决算结转结余 32.58 万元，均为财政代管资金。

### 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析我院总体绩效得分为 36.03 分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理。

#### 1. 履职效能。

**（1）院内城市特困人员生活保障。**数量指标：2024 年我院服务特困人员数达 22 人；质量指标：城市特困老人生活质量保障不低于上年；满意度指标：我院特困老人生活满

意度达 98%。

（2）孤残儿童及事实无人抚养儿童生活保障。2024 年我院做好了全市无法定抚养人的孤残儿童、弃婴的抚养教育、医疗等工作，圆满达成预期目标。数量指标：2024 年我院服务孤残儿童和事实无人抚养儿童数达 193 人；质量指标：孤残儿童和事实无人抚养儿童生活质量保障不低于上年；满意度指标：我院孤残儿童和事实无人抚养儿童满意度达 98%。

2.预算管理。我院严格按照要求编制年初部门预算，但由于会计人员业务不够熟练，加之一些项目年初无法预料，年初预算编制的科学性和准确性还有待提高；2024 年我院一般公共预算数 6 月进度为 463.71 万元，9 月进度 689.46 万元，11 月进度 930.88 万元，实际支出进度分别达到 41.32%、61.44%、82.95%，支出执行进度基本达到财政要求；2024 年我院财政拨款资金年终无结余；2024 年我院一般性支出中公务用车运行维护费实际执行较上年实现压减，公务用车运行维护费执行较上年减少 2567 元，原因为我院 2023 年 4 月公车报废处置了，暂无公车；由于 2023 年年底关账，2023 年 12 月 28 日接待省民政康复医院一行的接待费于 2024 年 3 月支付，导致 2024 年公务接待费用比 2023 年增加 1024 元。

3.财务管理。2022 年 7 月我院制定了《达州市社会福利院预算绩效管理办法（试行）》等绩效管理制度，预算绩效管理制度得到充分落实。我院制定了预算管理、收支管理等相关财务管理制度，我院财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用符合财务管理制度的规定。

4.资产管理。我院人均资产较上年有所减少,因为 2024 年一线护理人员较上年增加,人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率;2024 年我院办公家具超最低使用年限资产利用率为 6.75%,办公设备超最低使用年限资产利用率为 49.96%;2024 年我院无闲置一年以上的资产。

5.采购管理。我院采购严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

**(二) 部门预算项目绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析我院项目绩效得分为 43.47 分,依次包括项目决策、项目执行、目标实现。

常年项目绩效分析。该类项目总数 36 个,涉及预算总金额 1174.8 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%,没有预算结余财政拨款的常年项目。

阶段(含一次性)项目绩效分析。该类项目总数 6 个,涉及财政拨款预算总金额 162.52 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%,没有预算结余财政拨款的项目。

1.项目决策。我院项目的设立均按规定履行评估论证、申报程序,预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配,绩效目标设置科学合理、规范完整。

2.项目执行。我院部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符,我院财政拨款预算资金应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)

均采取了对应调整措施；部门预算财政拨款预算执行情况较好，无财政拨款预算结余资金。

3.目标实现。我院部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标基本完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本一致；部门预算阶段项目（含一次性项目）基本完成绩效目标。

**（三）绩效结果应用情况。**本单位对预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动单位整体绩效管理水平不断提升。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**按照预算绩效管理要求，我院对2024年整体支出开展了绩效自评，评价得分为87.5分。全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

**（二）存在问题。**从自评情况看，预算编制细化程度不够，预算指标设置与实际业务经费使用时有所偏差。

##### **（三）改进建议。**

1.财务人员加强学习预算的编制，不断提高年初预算编制的科学性和准确性。

2.加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。

附表： 1 部门预算绩效自评打分表

2.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

## 部门预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标分值       |               |                        |      | 指标解释                                                         | 自评得分 | 备注 |
|----------------|---------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|----|
| 一级指标           | 二级指标          | 三级指标                   | 指标分值 |                                                              |      |    |
| 总体绩效<br>(61分)  | 履职效能<br>(15分) | 院内城市特困人员和孤残儿童生活保障等履职效果 | 15   | 部门整体绩效目标中选定 3~5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况                       | 15   |    |
|                | 预算管理<br>(21分) | 预算编制质量                 | 8    | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性                            | 2    |    |
|                |               | 支出执行进度                 | 6    | 部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况                                    | 5.23 |    |
|                |               | 预算年终结余                 | 2    | 部门整体年终预算结余情况                                                 | 2    |    |
|                |               | 严控一般性支出                | 5    | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况 | 1.8  |    |
|                | 财务管理<br>(10分) | 绩效管理制度                 | 2    | 部门绩效管理制度建立情况                                                 | 2    |    |
|                |               | 财务管理制度                 | 2    | 部门财务管理制度建立情况                                                 | 2    |    |
|                |               | 财务岗位设置                 | 2    | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求                                       | 2    |    |
|                |               | 资金使用规范                 | 4    | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定                                         | 4    |    |
|                | 资产管理<br>(9分)  | 人均资产变化率                | 3    | 部门人均资产变化情况                                                   | 3    |    |
|                |               | 资产利用率                  | 3    | 部门资产超最低使用年限情况                                                | 1.8  |    |
| 总体绩效<br>(61分)  | 资产管理<br>(9分)  | 资产盘活率                  | 3    | 部门闲置一年以上的资产盘活情况                                              | 3    |    |
|                | 采购管理<br>(6分)  | 支持中小企业发展               | 3    | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法                                   | 3    |    |
|                |               | 采购执行率                  | 3    | 部门政府采购项目资金支付比例情况                                             | 3    |    |
| 项目绩效<br>(31分)  | 项目决策<br>(8分)  | 决策程序                   | 4    | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序                                     | 4    |    |
|                |               | 目标设置                   | 4    | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4    |    |
|                | 项目执行<br>(12分) | 执行同向                   | 4    | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符                                    | 4    |    |
|                |               | 项目调整                   | 4    | 部门预算项目是否采取对应调整措施                                             | 4    |    |
|                |               | 执行结果                   | 4    | 部门预算项目预算执行情况                                                 | 4    |    |
|                | 目标实现<br>(11分) | 目标完成                   | 4    | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况                                           | 2.67 |    |
|                |               | 目标偏离                   | 4    | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况                                 | 4    |    |
|                |               | 实现效果                   | 3    | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果                                           | 3    |    |
| 绩效结果应用<br>(8分) | 整改反馈<br>(8分)  | 问题整改                   | 8    | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。                               | 8    |    |
| 扣分项<br>(10分)   | 被评价部门配合度      |                        | -    | 被评价对象工作配合情况                                                  |      |    |

附表 2.

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                              |                                               |                      |  |       |          |              |      |          |     |         |
|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--|-------|----------|--------------|------|----------|-----|---------|
| 项目名称                   |                              | 51170023T000008124647-专项业务类-院内维修维护及机构运行成本费用   |                      |  |       |          |              |      |          |     |         |
| 主管部门                   |                              | 达州市社会福利院本级                                    |                      |  |       |          | 实施单位<br>(盖章) |      | 达州市社会福利院 |     |         |
| 项目基本情况                 | 1.项目年度目标完成情况                 | 项目年度目标                                        |                      |  |       |          | 年度目标完成情况     |      |          |     |         |
|                        |                              | 利用纳入预算管理的闲置固定资产出租收入保障我院养员房间维修维护，水电及公共区域的正常运行。 |                      |  |       |          | 项目基本完成。      |      |          |     |         |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述                | 保障水电费和设施设备维修维护等，维修后基本达到运行标准。                  |                      |  |       |          |              |      |          |     |         |
| 预算执行情况<br>(10分)        | 年度预算数（万元）                    | 年初预算                                          | 调整后预算数               |  | 预算执行数 |          | 预算执行率        | 权重   | 得分       | 原因  |         |
|                        | 总额                           | 50.00                                         | 48.13                |  | 48.13 |          | 100.00%      | 10   | 10       |     |         |
|                        | 其中：财政资金                      | 50.00                                         | 48.13                |  | 48.13 |          | 100.00%      | /    | /        |     |         |
|                        | 财政专户管理资金                     | 0.00                                          | 0.00                 |  | 0.00  |          | 0.00%        | /    | /        |     |         |
|                        | 单位资金                         | 0.00                                          | 0.00                 |  | 0.00  |          | 0.00%        | /    | /        |     |         |
|                        | 其他资金                         |                                               |                      |  |       |          |              | /    | /        |     |         |
| 绩效指标<br>(90分)          | 一级指标                         | 二级指标                                          | 三级指标                 |  | 指标性质  | 指标值      | 度量单位         | 完成值  | 权重       | 得分  | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指标                         | 数量指标                                          | 项目实施受众人数             |  | ≥     | 180      | 人            | 215  | 20       | 20  |         |
|                        |                              | 质量指标                                          | 项目实施对提升我院整体服务水平      |  | 定性    | 有所提升     |              | 有所提升 | 20       | 18  |         |
|                        |                              | 时效指标                                          | 项目资金支付及时率            |  | ≥     | 95       | %            | 95   | 20       | 19  |         |
|                        | 效益指标                         | 社会效益指标                                        | 项目实施后社会群体对福利事业单位的知晓率 |  | 定性    | 有所提高     |              | 有所提高 | 20       | 18  |         |
|                        | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标                                     | 项目实施服务对象满意度          |  | ≥     | 96       | %            | 96   | 10       | 9.6 |         |
| 合计                     |                              |                                               |                      |  |       |          |              | 100  | 94.6     |     |         |
| 评价结论                   | 项目资金保障了设施设备正常运行，维修后基本达到运行标准。 |                                               |                      |  |       |          |              |      |          |     |         |
| 存在问题                   | 无                            |                                               |                      |  |       |          |              |      |          |     |         |
| 改进措施                   | 无                            |                                               |                      |  |       |          |              |      |          |     |         |
| 项目负责人：张雄               |                              |                                               |                      |  |       | 财务负责人：张雄 |              |      |          |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |                                                                   |            |  |       |      |          |          |     |    |    |         |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--|-------|------|----------|----------|-----|----|----|---------|
| 项目名称                   |               | 51170023T000009108443-专项业务类-三无人员生活医疗等相关经费                         |            |  |       |      |          |          |     |    |    |         |
| 主管部门                   |               | 达州市社会福利院本级                                                        |            |  |       |      | 实施单位（盖章） | 达州市社会福利院 |     |    |    |         |
| 项目基本情况                 | 1.项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                            |            |  |       |      | 年度目标完成情况 |          |     |    |    |         |
|                        |               | 根据相关文件精神，为进一步保障特困人员日常生活，按照年初我院城市特困人员对其生活、医疗进行相关补助，保障我院特困人员正常生活开支。 |            |  |       |      | 项目基本完成。  |          |     |    |    |         |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述 | 保障 2024 年我院 22 名城市特困人员门诊医疗、日常等开支。                                 |            |  |       |      |          |          |     |    |    |         |
| 预算执行情况（10 分）           | 年度预算数（万元）     | 年初预算                                                              | 调整后预算数     |  | 预算执行数 |      | 预算执行率    | 权重       | 得分  | 原因 |    |         |
|                        | 总额            | 40.00                                                             | 40.00      |  | 40.00 |      | 100.00%  | 10       | 10  |    |    |         |
|                        | 其中：财政资金       | 40.00                                                             | 40.00      |  | 40.00 |      | 100.00%  | /        | /   |    |    |         |
|                        | 财政专户管理资金      | 0.00                                                              | 0.00       |  | 0.00  |      | 0.00%    | /        | /   |    |    |         |
|                        | 单位资金          | 0.00                                                              | 0.00       |  | 0.00  |      | 0.00%    | /        | /   |    |    |         |
|                        | 其他资金          |                                                                   |            |  |       |      |          | /        | /   |    |    |         |
| 绩效指标（90 分）             | 一级指标          | 二级指标                                                              | 三级指标       |  |       | 指标性质 | 指标值      | 度量单位     | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|                        | 产出指           | 数量指标                                                              | 项目实施受众群体人数 |  |       | ≥    | 22       | 人        | 22  | 20 | 20 |         |

|          |                                            |           |                         |    |          |   |      |     |      |  |
|----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------|----|----------|---|------|-----|------|--|
|          | 标                                          | 质量指标      | 项目实施对我院特困人员生活质量提升情况     | 定性 | 有所提升     |   | 有所提升 | 10  | 10   |  |
|          |                                            | 时效指标      | 项目资金支付及时率               | ≥  | 90       | % | 90   | 20  | 18   |  |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 项目实施后社会群体对我院社会福利事业单位知晓率 | 定性 | 有所提高     |   | 有所提高 | 20  | 18   |  |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 项目受益服务群体满意度             | ≥  | 96       | % |      | 10  | 9.6  |  |
|          | 成本指标                                       | 经济成本指标    | 项目开展资金保障成本              | ≤  | 40       | 万 |      | 10  | 10   |  |
| 合计       |                                            |           |                         |    |          |   |      | 100 | 95.6 |  |
| 评价结论     | 保障 2024 年我院 22 名城市特困人员门诊医疗、日常等开支。绩效目标基本实现。 |           |                         |    |          |   |      |     |      |  |
| 存在问题     | 无                                          |           |                         |    |          |   |      |     |      |  |
| 改进措施     | 无                                          |           |                         |    |          |   |      |     |      |  |
| 项目负责人：张雄 |                                            |           |                         |    | 财务负责人：张雄 |   |      |     |      |  |

# 达州市社会福利院

## 2024 年困难群众救助补助资金

### 绩效自评报告

#### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为保障我院集中供养的 193 名孤残儿童和 22 名城市特困人员基本生活等开支，特设立该项目。

（二）预算安排及分配管理。根据达市财社〔2023〕131 号文件精神，2024 年中央财政困难群众救助补助资金（孤儿基本生活保障）年度预算安排 23.04 万元、2024 年省级财政困难群众救助补助资金年度预算安排 36.15 万元（特困人员 26.55 万元、孤儿基本生活保障 9.6 万元）；根据达市财社〔2023〕125 号和达市财社〔2024〕78 号文件精神，市级预算安排 7.67 万元、上解预算移交儿童生活费 304.46 万元。

（三）项目绩效目标设置。我院在组织预算执行中对照市财政局下达资金的《区域绩效目标表》进行了本部门的绩效目标设置并及时进行绩效监控，项目开展完成后及时进行了项目自评。

#### 二、评价实施

（一）评价目的。通过困难群众资金绩效自评，确保该项资金使用的规范性和有效性，提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。资金使用末级单位。

（四）评价方法。采用单位自评法。

（五）评价组织。单位财务人员。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析评分，“通用指标”得分 50 分，依次包括项目决策、项目管理、项目实施、项目结果。

1.项目决策。该项目设立符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划符合中央、省委省政府、市委、市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项的必要性、合理性和可行性，项目绩效目标设置 6 个绩效指标中时效指标存在设置的偏离度，偏离度 16.67%；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是重点领域和重点项目。

2.项目管理。困难群众资金制度办法体系健全、要素完备，该项资金分配因素选取充分考虑民政福利事业实际需求；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。该项目是按中央、省、市要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。项目资金财政拨付 100%、我院预算执行率 100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制

度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标基本匹配；项目实际完成时间比计划完成时间少。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持民生保障所属指标进行绩效分析，专用指标得分 29.9 分，依次包括区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度。

民生保障。项目资金分配使区域均衡情况得到改善、区域间差距缩小，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，按标准对我院困难群众进行了足额保障；抽样调查 100 名困难群众，群众实际满意度达 98%。

（三）个性指标绩效分析。根据项目预算绩效评价指标体系“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，个性指标得分 16 分。

困难群众救助补助资金：资金拨付及时，资金按月发放；特困人员和孤残儿童等救助对象应保尽保；通过抽样调查，受益困难群众的困难状况基本得到改善。

#### 四、评价结论

通过汇总、整理、分析 2024 年中、省级、市专项预算困难群众补助资金，我院的困难群众救助补助资金绩效目标基本实现，自评得分为 95.9 分。

## 五、存在主要问题

无

## 六、改进建议

无

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标        |               |          |              | 指标解释        | 自评得分                                              | 备注  |  |
|---------------|---------------|----------|--------------|-------------|---------------------------------------------------|-----|--|
| 一级指标          | 二级指标          |          | 三级指标<br>指标分值 |             |                                                   |     |  |
| 通用指标<br>(54分) | 项目决策<br>(18分) |          | 决策程序         | 6           | 项目决策程序是否严密                                        | 6   |  |
|               |               |          | 规划论证         | 6           | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理                     | 4   |  |
|               |               |          | 资金投向         | 6           | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6   |  |
|               | 项目管理<br>(18分) |          | 制度办法         | 2           | 项目制度办法是否体系健全、要素完备                                 | 2   |  |
|               |               |          | 分配管理         | 10          | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求              | 10  |  |
|               |               |          | 绩效监管         | 6           | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效           | 4   |  |
|               | 项目实施<br>(9分)  |          | 预算执行         | 6           | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况                            | 6   |  |
|               |               |          | 资金使用         | 3           | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定                                 | 3   |  |
|               | 项目结果<br>(9分)  |          | 目标完成         | 6           | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度                | 6   |  |
|               |               |          | 完成时效         | 3           | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较                                | 3   |  |
| 专用指标<br>(30分) | 产业发展<br>(30分) |          | 符合性          | 10          | 项目实施是否与省委、省政府支持重点、产业政策符合                          |     |  |
|               |               |          | 成长性          | 10          | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况          |     |  |
|               |               |          | 经济性          | 10          | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况              |     |  |
|               | 民生保障<br>(30分) |          | 区域均衡性        | 10          | 项目资金分配体现的均衡公平情况                                   | 10  |  |
|               |               |          | 对象精准性        | 10          | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围                       | 10  |  |
|               |               |          | 标准合理性        | 5           | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现               | 5   |  |
|               |               |          | 群众满意度        | 5           | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况                         | 4.9 |  |
|               | 基础设施<br>(30分) | 在建项目     | 工程进度         | 15          | 项目是否达到计划工程进度                                      |     |  |
|               |               |          | 资金拨付         | 15          | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度                                 |     |  |
|               |               | 建成项目     | 项目验收         | 10          | 项目验收是否及时合格                                        |     |  |
|               |               |          | 功能实现         | 10          | 项目经济社会功能是否实现                                      |     |  |
| 后续管护          |               |          | 10           | 项目后续维护是否实现  |                                                   |     |  |
| 个性指标<br>(16分) | 困难群众救助补助资金    |          | 资金拨付及时性      | 4           | 资金按月发放                                            | 4   |  |
|               |               |          | 应保尽保         | 6           | 低保、特困人员和孤儿等救助对象应保尽保                               | 6   |  |
|               |               |          | 救助效果         | 6           | 对受益人群困难状况的改善情况                                    | 6   |  |
| 扣分项<br>(10分)  |               | 被评价部门配合度 | —            | 被评价对象工作配合情况 |                                                   |     |  |

附表 2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

( 例表 )

| 序号 | 实地踏勘点位   | 备注 |
|----|----------|----|
| 1  | 达州市社会福利院 |    |
| 2  |          |    |
| 3  |          |    |

附表 3.

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                     |           |                   |                                                  |      |                                          |             |         |
|--------------|---------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-------------|---------|
| 项目名称         |                     |           |                   | 困难群众救助补助资金                                       |      |                                          |             |         |
| 预算单位         |                     |           |                   | 达州市社会福利院                                         |      |                                          |             |         |
| 项目类型         |                     |           |                   | 经常性项目                                            |      |                                          |             |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |           |                   |                                                  |      |                                          |             |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）       |           |                   | 《财政厅 民政厅 省残联关于印发困难群众救助等补助资金管理办法的通知》川财社〔2019〕42 号 |      |                                          |             |         |
|              | 绩效分配方式              |           |                   | £因素法                                             | £项目法 | <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 | £因素法与项目法相结合 |         |
|              | 立项依据                |           |                   | 保障院内孤残儿童和特困人员基本生活开支                              |      |                                          |             |         |
|              | 适用范围                |           |                   | 我院集中供养的孤残儿童和特困老人日常生活开支                           |      |                                          |             |         |
|              | 申报（补助）条件            |           |                   | 符合我院集中供养的孤残儿童和特困老人日常生活开支                         |      |                                          |             |         |
|              | 项目起止年限              |           |                   | 2024.1.1.-2024.12.31                             |      |                                          |             |         |
| 项目资金<br>（万元） |                     | 年度资金总额：   |                   | 371.32                                           |      |                                          |             |         |
|              |                     | 其中：财政拨款   |                   | 371.32                                           |      |                                          |             |         |
|              |                     | 其他资金      |                   |                                                  |      |                                          |             |         |
| 总体目标         | 年度目标                |           |                   |                                                  |      |                                          |             |         |
|              |                     |           |                   |                                                  |      |                                          |             |         |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标              | 指标性质                                             | 指标值  | 度量单位                                     | 权重          | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 服务特困人员数量          | ≥                                                | 22   | 人                                        | 10%         | 22 人    |
|              |                     |           | 服务孤残儿童和事实无人抚养儿童数量 | ≥                                                | 193  | 人                                        | 10%         | 193 人   |
|              |                     | 质量指标      | 项目资金支付准确率         | ≥                                                | 98   | %                                        | 20%         | 98%     |
|              |                     | 时效指标      | 项目资金支付及时率         | ≥                                                | 96   | %                                        | 10%         | 96%     |
|              | 效益指标                | 社会效益指标    | 对社会福利事业发展的促进作用    |                                                  | 有所促进 |                                          | 20%         | 有所促进    |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 项目实后服务对象满意度       | ≥                                                | 98   | %                                        | 10%         | 98%     |
|              | 成本指标                | 经济成本指标    | 项目成本控制金额          | ≤                                                | 480  | 万元                                       | 20%         | 371 万元  |

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表  
单位:万元

| 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  | 1,122.13 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 253.89   | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 99.20    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,178.73 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.23    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 30.49    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 265.40   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 1,475.23 | 本年支出合计          | 58 | 1,487.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 45.20    | 年末结转和结余         | 60 | 32.58    |
| 总计               | 31 | 1,520.43 | 总计              | 62 | 1,520.43 |

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

财决公开02表

单位:万元

单位名称: 达州市社会福利院

2024年度

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入  |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
|                    | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 类 款 项              | 合计               | 1,475.23   | 1,376.03   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 99.20 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 1,166.10   | 1,066.90   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 99.20 |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 66.34      | 66.34      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080502            | 事业单位离退休          | 14.94      | 14.94      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.45      | 36.45      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080599            | 其他行政事业单位养老支出     | 14.94      | 14.94      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20807              | 就业补助             | 53.48      | 53.48      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080705            | 公益性岗位补贴          | 53.48      | 53.48      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20810              | 社会福利             | 547.93     | 448.73     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 99.20 |
| 2081001            | 儿童福利             | 33.72      | 7.67       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 26.05 |
| 2081005            | 社会福利事业单位         | 514.21     | 441.06     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 73.15 |
| 20821              | 特困人员救助供养         | 66.55      | 66.55      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2082101            | 城市特困人员救助供养支出     | 66.55      | 66.55      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20825              | 其他生活救助           | 345.80     | 345.80     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2082501            | 其他城市生活救助         | 345.80     | 345.80     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 86.00      | 86.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 86.00      | 86.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210                | 卫生健康支出           | 13.23      | 13.23      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 13.23      | 13.23      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 13.23      | 13.23      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 221                | 住房保障支出           | 30.49      | 30.49      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 22102              | 住房改革支出           | 30.49      | 30.49      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2210201            | 住房公积金            | 30.49      | 30.49      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 229                | 其他支出             | 265.40     | 265.40     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 22960              | 彩票公益金安排的支出       | 253.89     | 253.89     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2296002            | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 253.89     | 253.89     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 22999              | 其他支出             | 11.51      | 11.51      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2299999            | 其他支出             | 11.51      | 11.51      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市社会福利院

2024年度

单位：万元

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------------|---|---|------------------|------------|--------|----------|------------|------|---------------|
|                    |   |   | 栏次               | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 类                  | 款 | 项 | 合计               | 1,487.85   | 456.92 | 1,030.93 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,178.73   | 413.20 | 765.53   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 66.34      | 66.34  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休          | 14.94      | 14.94  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.45      | 36.45  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080599            |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 14.94      | 14.94  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20807              |   |   | 就业补助             | 53.48      | 53.48  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080705            |   |   | 公益性岗位补贴          | 53.48      | 53.48  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20810              |   |   | 社会福利             | 560.56     | 293.38 | 267.17   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2081001            |   |   | 儿童福利             | 58.58      | 0.00   | 58.58    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2081005            |   |   | 社会福利事业单位         | 501.98     | 293.38 | 208.60   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20821              |   |   | 特困人员救助供养         | 66.55      | 0.00   | 66.55    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2082101            |   |   | 城市特困人员救助供养支出     | 66.55      | 0.00   | 66.55    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20825              |   |   | 其他生活救助           | 345.80     | 0.00   | 345.80   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2082501            |   |   | 其他城市生活救助         | 345.80     | 0.00   | 345.80   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20899              |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 86.00      | 0.00   | 86.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2089999            |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 86.00      | 0.00   | 86.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 13.23      | 13.23  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 13.23      | 13.23  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 13.23      | 13.23  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 30.49      | 30.49  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 30.49      | 30.49  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 30.49      | 30.49  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 229                |   |   | 其他支出             | 265.40     | 0.00   | 265.40   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22960              |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 253.89     | 0.00   | 253.89   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2296002            |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 253.89     | 0.00   | 253.89   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22999              |   |   | 其他支出             | 11.51      | 0.00   | 11.51    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2299999            |   |   | 其他支出             | 11.51      | 0.00   | 11.51    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1,122.13 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 253.89   | 二、外交支出          | 34 | 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          | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 1,066.90 | 1,066.90       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.23    | 13.23          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 30.49    | 30.49          | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 265.40   | 11.51          | 253.89          | 0.00             |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计         | 27 | 1,376.03 | 本年支出合计          | 59 | 1,376.03 | 1,122.13       | 253.89          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 1,376.03 | 总计              | 64 | 1,376.03 | 1,122.13       | 253.89          | 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支和年末结转结余情况

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市社会福利院

2024年度

单位:万元

| 项目<br>科目名称    | 行次  | 合计       | 一般公共预算财政拨款 |        |        | 政府性基金预算财政 |      |        | 国有资本经营预算 |      |      |
|---------------|-----|----------|------------|--------|--------|-----------|------|--------|----------|------|------|
|               |     |          | 小计         | 基本支出   | 项目支出   | 小计        | 基本支出 | 项目支出   | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计            | 1   | 1,376.03 | 1,122.13   | 456.92 | 665.21 | 253.89    | 0.00 | 253.89 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出        | 2   | 344.22   | 344.22     | 344.22 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资          | 3   | 82.57    | 82.57      | 82.57  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴          | 4   | 13.12    | 13.12      | 13.12  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 奖金            | 5   | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 伙食补助费         | 6   | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资          | 7   | 66.55    | 66.55      | 66.55  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 8   | 36.45    | 36.45      | 36.45  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费        | 9   | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费    | 10  | 13.23    | 13.23      | 13.23  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费     | 11  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保险缴费      | 12  | 1.73     | 1.73       | 1.73   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金         | 13  | 30.49    | 30.49      | 30.49  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 医疗费           | 14  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出      | 15  | 100.07   | 100.07     | 100.07 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出       | 16  | 227.82   | 124.71     | 29.33  | 95.37  | 103.12    | 0.00 | 103.12 | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 办公费           | 17  | 7.63     | 7.63       | 7.63   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费           | 18  | 0.17     | 0.17       | 0.17   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 咨询费           | 19  | 0.70     | 0.70       | 0.70   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 手续费           | 20  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 水费            | 21  | 5.15     | 5.15       | 0.15   | 5.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 电费            | 22  | 11.00    | 11.00      | 0.00   | 11.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费           | 23  | 1.55     | 1.55       | 0.95   | 0.60   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 取暖费           | 24  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费         | 25  | 47.95    | 47.95      | 0.10   | 47.85  | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费           | 26  | 2.42     | 2.42       | 2.42   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 因公出国（境）费用     | 27  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费        | 28  | 111.70   | 22.01      | 0.01   | 21.99  | 89.70     | 0.00 | 89.70  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费           | 29  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 会议费           | 30  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 培训费           | 31  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费         | 32  | 0.25     | 0.25       | 0.25   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费         | 33  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 被装购置费         | 34  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 专用燃料费         | 35  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费           | 36  | 1.40     | 1.08       | 0.27   | 0.81   | 0.32      | 0.00 | 0.32   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费         | 37  | 15.14    | 2.04       | 2.04   | 0.00   | 13.10     | 0.00 | 13.10  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费          | 38  | 1.49     | 1.49       | 1.49   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 福利费           | 39  | 4.46     | 4.46       | 4.46   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费     | 40  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用        | 41  | 1.45     | 1.45       | 0.45   | 1.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加费用       | 42  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出     | 43  | 15.36    | 15.36      | 8.24   | 7.12   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助     | 44  | 704.63   | 641.45     | 83.37  | 558.08 | 63.19     | 0.00 | 63.19  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 离休费           | 45  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 退休费           | 46  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 退职（役）费        | 47  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 抚恤金           | 48  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助          | 49  | 103.45   | 103.45     | 29.89  | 73.57  | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 救济费           | 50  | 394.56   | 394.56     | 0.00   | 394.56 | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 医疗费补助         | 51  | 50.38    | 4.37       | 0.00   | 4.37   | 46.01     | 0.00 | 46.01  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 助学金           | 52  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 奖励金           | 53  | 0.01     | 0.01       | 0.01   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 个人农业生产补贴      | 54  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 代缴社会保险费       | 55  | 7.04     | 7.04       | 0.00   | 7.04   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其他个人和家庭的补助支出  | 56  | 149.18   | 132.01     | 53.48  | 78.53  | 17.17     | 0.00 | 17.17  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 债务利息及费用支出     | 57  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 国内债务付息        | 58  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 国外债务付息        | 59  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 国内债务发行费用      | 60  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 国外债务发行费用      | 61  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出（基本建设）   | 62  | 11.51    | 11.51      | 0.00   | 11.51  | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物购建       | 63  | 11.51    | 11.51      | 0.00   | 11.51  | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置        | 64  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备购置        | 65  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 基础设施建设        | 66  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 大型修缮          | 67  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 信息网络及软件购置更新   | 68  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 物资储备          | 69  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置        | 70  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通工具购置      | 71  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 文物和陈列品购置      | 72  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产购置        | 73  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其他基本建设支出      | 74  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出         | 75  | 87.84    | 0.25       | 0.00   | 0.25   | 87.59     | 0.00 | 87.59  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物购建       | 76  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置        | 77  | 0.77     | 0.25       | 0.00   | 0.25   | 0.52      | 0.00 | 0.52   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备购置        | 78  | 85.07    | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 85.07     | 0.00 | 85.07  | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 基础设施建设        | 79  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 大型修缮          | 80  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 信息网络及软件购置更新   | 81  | 2.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 2.00      | 0.00 | 2.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 物资储备          | 82  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 土地补偿          | 83  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 安置补助          | 84  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 地上附着物和青苗补偿    | 85  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 拆迁补偿          | 86  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置        | 87  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通工具购置      | 88  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 文物和陈列品购置      | 89  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产购置        | 90  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性支出       | 91  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 对企业补助（基本建设）   | 92  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 资本金注入         | 93  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其他对企业补助       | 94  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 对企业补助         | 95  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 资本金注入         | 96  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 政府投资基金股权投资    | 97  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 费用补贴          | 98  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 利息补贴          | 99  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性补助       | 100 | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 其他对企业补助       | 101 | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               |     |          |            |        |        |           |      |        |          |      |      |

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市社会福利院

2024年度

单位：万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|----------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|
| 类              | 款 | 项 |                  | 1        | 2      | 3      |
|                |   |   | 合计               | 1,122.13 | 456.92 | 665.21 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,066.90 | 413.20 | 653.70 |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 66.34    | 66.34  | 0.00   |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退休          | 14.94    | 14.94  | 0.00   |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.45    | 36.45  | 0.00   |
| 2080599        |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 14.94    | 14.94  | 0.00   |
| 20807          |   |   | 就业补助             | 53.48    | 53.48  | 0.00   |
| 2080705        |   |   | 公益性岗位补贴          | 53.48    | 53.48  | 0.00   |
| 20810          |   |   | 社会福利             | 448.73   | 293.38 | 155.35 |
| 2081001        |   |   | 儿童福利             | 7.67     | 0.00   | 7.67   |
| 2081005        |   |   | 社会福利事业单位         | 441.06   | 293.38 | 147.68 |
| 20821          |   |   | 特困人员救助供养         | 66.55    | 0.00   | 66.55  |
| 2082101        |   |   | 城市特困人员救助供养支出     | 66.55    | 0.00   | 66.55  |
| 20825          |   |   | 其他生活救助           | 345.80   | 0.00   | 345.80 |
| 2082501        |   |   | 其他城市生活救助         | 345.80   | 0.00   | 345.80 |
| 20899          |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 86.00    | 0.00   | 86.00  |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 86.00    | 0.00   | 86.00  |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 13.23    | 13.23  | 0.00   |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 13.23    | 13.23  | 0.00   |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗           | 13.23    | 13.23  | 0.00   |
| 221            |   |   | 住房保障支出           | 30.49    | 30.49  | 0.00   |
| 22102          |   |   | 住房改革支出           | 30.49    | 30.49  | 0.00   |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 30.49    | 30.49  | 0.00   |
| 229            |   |   | 其他支出             | 11.51    | 0.00   | 11.51  |
| 22999          |   |   | 其他支出             | 11.51    | 0.00   | 11.51  |
| 2299999        |   |   | 其他支出             | 11.51    | 0.00   | 11.51  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出总额情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表  
单位:万元

单位名称: 达州市社会福利院

2024年度

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |                    |       |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 344.22 | 302   | 商品和服务支出   | 29.33 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 82.57  | 30201 | 办公费       | 7.63  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 13.12  | 30202 | 印刷费       | 0.17  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.70  | 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           | 66.55  | 30205 | 水费        | 0.15  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.45  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.95  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.23  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.10  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.73   | 30211 | 差旅费       | 2.42  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 30.49  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.01  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 100.07 | 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      | 83.37  | 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     | 0.25  | 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           | 29.89  | 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       | 0.27  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 2.04  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 1.49  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309 | 奖励金            | 0.01   | 30229 | 福利费       | 4.46  | 39909 | 经常性赠与              | 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  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.45  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 53.48  | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.24  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 427.59 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 29.33 |

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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市社会福利院

2024年度

单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称         | 本年收入   | 本年支出   |
|---------|---|---|--------------|--------|--------|
| 类       | 款 | 项 |              |        |        |
|         |   |   | 合计           | 665.21 | 665.21 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出    | 653.70 | 653.70 |
| 20810   |   |   | 社会福利         | 155.35 | 155.35 |
| 2081001 |   |   | 儿童福利         | 7.67   | 7.67   |
| 2081005 |   |   | 社会福利事业单位     | 147.68 | 147.68 |
| 20821   |   |   | 特困人员救助供养     | 66.55  | 66.55  |
| 2082101 |   |   | 城市特困人员救助供养支出 | 66.55  | 66.55  |
| 20825   |   |   | 其他生活救助       | 345.80 | 345.80 |
| 2082501 |   |   | 其他城市生活救助     | 345.80 | 345.80 |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出  | 86.00  | 86.00  |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出  | 86.00  | 86.00  |
| 229     |   |   | 其他支出         | 11.51  | 11.51  |
| 22999   |   |   | 其他支出         | 11.51  | 11.51  |
| 2299999 |   |   | 其他支出         | 11.51  | 11.51  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表  
单位:万元

单位名称: 达州市社会福利院

2024年度

| 科目编码    |   |   | 科目名称           | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|---------|---|---|----------------|-------------|--------|--------|------|--------|---------|
|         |   |   |                |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 类       | 款 | 项 | 合计             | 0.00        | 253.89 | 253.89 | 0.00 | 253.89 | 0.00    |
| 229     |   |   | 其他支出           | 0.00        | 253.89 | 253.89 | 0.00 | 253.89 | 0.00    |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00        | 253.89 | 253.89 | 0.00 | 253.89 | 0.00    |
| 2296002 |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00        | 253.89 | 253.89 | 0.00 | 253.89 | 0.00    |

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
单位:万元

单位名称: 达州市社会福利院

2024年度

| 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 |         |      |      |         |      |
| 类      | 款 | 项    | 合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |

注: 本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表  
单位:万元

单位名称:达州市社会福利院

2024年度

| 项    目 |   |   |      | 本年支出 |      |      |
|--------|---|---|------|------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 单位名称：达州市社会福利院 |                |              |             |               |       | 2024年度 |               |              |             |               |       |       |               |          |              |         |           |      |                |          |              | 单位:万元     |      |         |       |           |
|---------------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|----------|--------------|---------|-----------|------|----------------|----------|--------------|-----------|------|---------|-------|-----------|
| 预算数           |                |              |             |               |       | 决算数    |               |              |             |               |       |       |               |          |              |         |           |      |                |          |              |           |      |         |       |           |
| 合计            | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       | 公务接待费 | 其中：一般公共预算财政拨款 |          |              |         |           |      | 其中：政府性基金预算财政拨款 |          |              |           |      |         |       |           |
|               |                | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |       | 小计            | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      | 小计             | 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 | 小计   | 公务用车购置费 |       | 公务用车运行维护费 |
| 0.25          | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.25  | 0.25   | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.25  | 0.25  | 0.00          | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.25      | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。