

2024 年度
三门峡市社会福利院单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市社会福利院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市社会福利院概况

一、单位职责

三门峡市社会福利院隶属三门峡市民政局全额拨款事业单位。主要职责是承担辖区内城镇弃婴（儿）、“三无”对象的收养、特殊教育和康复治疗工作；承担流浪乞讨人员中查找不到户籍所在地的痴、傻、憨、呆受助人员的收养、特殊教育和康复治疗等服务工作。

二、机构设置

三门峡市社会福利院内设机构6个，包括：办公室、医康部、社工部、特教部、护理部、后勤保障部。

从决算单位构成看，三门峡市社会福利院单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

三门峡市社会福利院

第二部分
三门峡市社会福利院 2024 年度单位决
算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市社会福利院

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	615.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.80	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	581.96
	9		九、卫生健康支出	39	17.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.80
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	616.30	本年支出合计	57	616.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	616.30	总计	60	616.30

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市社会福利院

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		616.30	616.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.96	581.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	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	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	486.25	486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	486.25	486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市社会福利院

2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		616.30	282.37	333.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.96	248.84	333.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	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	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	486.25	223.94	262.32	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	486.25	223.94	262.32	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	62.61	0.00	62.61	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	62.61	0.00	62.61	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市社会福利院

2024 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	615.50	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	0.80	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	581.96	581.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.10	17.10	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	16.43	16.43	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	0.80	0.00	0.80	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	616.30	本年支出合计	59	616.30	615.50	0.80	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	616.30	总计	64	616.30	615.50	0.80	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市社会福利院

2024 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		615.50	282.37	333.13
208	社会保障和就业支出	581.96	248.84	333.13
20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	0.00
2080502	事业单位离退休	3.01	3.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	21.89	0.00
20810	社会福利	486.25	223.94	262.32
2081005	社会福利事业单位	486.25	223.94	262.32
20819	最低生活保障	62.61	0.00	62.61
2081901	城市最低生活保障金支出	62.61	0.00	62.61
20825	其他生活救助	8.20	0.00	8.20

2082501	其他城市生活救助	8.20	0.00	8.20
210	卫生健康支出	17.10	17.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
2101102	事业单位医疗	17.10	17.10	0.00
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市社会福利院

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.17	302	商品和服务支出	11.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.69	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
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	13.54	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.89	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.43	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.21	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57	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	0.00	30229	福利费	1.04	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
人员经费合计		270.38	公用经费合计				11.98	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市社会福利院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
229	其他支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市社会福利院

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市社会福利院

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00

第三部分
三门峡市社会福利院 2024 年度单位决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为616.30万元。与上年度相比，收、支总计各减少73.90万元，下降10.71%，主要原因是本年度彩票公益金项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计616.30万元，其中：财政拨款收入616.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计616.30万元，其中：基本支出282.37万元，占45.82%；项目支出333.93万元，占54.18%。

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616.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少73.90万元，下降10.71%，主要原因是本年度彩票公益金项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出615.50万元，占支出合计的99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.29万元，增长2.72%，主要原因是本年度较上年度城市最低生活保障金及城市生活救助资金支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 615.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 581.96 万元，占 94.55%；卫生健康（类）支出 17.10 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 16.43 万元，占 2.67%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650.53 万元，支出决算为 615.50 万元，完成年初预算的 94.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 19.42 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 15.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：原因是退休人员住房补贴、物业补贴、健康休养费等未安排支出。。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.62 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年在职职工退休 2 名。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 571.33 万元，支出决算为 486.25 万元，完成年初预算的 85.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职职工退休 2 名，人员经费及项目经费支出减少。。

4. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 62.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数未包含上级财政拨款。

5. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数未包含上级财政拨款。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.45 万元，支出决算为 17.10 万元，完成年初预算的 92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年在职职工退休 2 名。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.71 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年在职职工退休 2 名。

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 282.37 万元。其中：人员经费 270.38 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 11.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数未包含政府性基金预算。主要用于机构内孤儿医疗康复明天计划治疗费支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.81 万元。主要用于支付车辆保险、车辆检测、车辆日常维修、车辆燃油、车辆过路费、车辆定位服务费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目12个，共涉及资金333.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度拨付2023结转结余经费项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

市社会福利院院民生活费等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.83分。项目全年预算数为130.44万元，执行数为60.44万元，完成预算的50.94%。项目绩效目标完成情况：收养对象支出总成本；收养城镇中“三无”对象；适龄儿童接受教育数量；收养对象受益覆盖率对患病收养对象送医就诊及时率；对符合供养条件新增收养对象办理入住及时率；对幼有所教、老有所养可持续影响程度；院民生活基本条件改善程度；收养对象成长、更好融入情况；收养对象满意度等方面完成率100%。发现的主要问题及原因：一是收养弃婴儿数量指标值偏差，主要原因是当年新增人员造成供养人数浮动，设置年度指标出现偏差；二是预算执行较低，主要原因是当年部分资金未及时支出。下一步改进措施：一是加强学习，提高指标预测准确；二是及时调整工作进度，加强预算协调与实施，提高经费执行率。

市社会福利院服务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.15分。项目全年预算数为162万元，执行数为149.97万元，完成预算的92.57%。项目绩效目标完成情况：工资福利及社保总成本；服务保障岗位数量；服务保障人员聘用合率规；

对服务对象得到高质量服务的影响或提升程度；对单位履职、促进事业发展程度；直接服务对象满意度等方面完成率 100%。发现的主要问题及原因：支付及时性偏差，主要原因是部分月份服务保障人员福利待遇未能及时支出，造成经费未执行完毕。下一步改进措施：及时调整工作进度，加强预算协调与实施，确保经费及时支出。

院民生活费等经费（院民业务用车运行维护费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.05 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.81 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况：项目总成本；维护院民业务用车数量；费用使用合规率；有效保障院民各项需要；院民满意度等方面完成率 100%。发现的主要问题及原因：费用支付及时率偏差，主要原因是实际拨款 1.81 万元，导致部分费用未支付。下一步改进措施：及时调整工作进度，加强预算协调与实施，确保经费及时支出。

三门峡市社会福利院运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.1 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 1.0%。项目绩效目标完成情况：支出总成本；设备故障维修费控制；维护设备正常运行率；安全事故发生数；工作任务完成率；后勤保障服务到位及时性；年度工作计划数按期完成率；对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度；安全保障；直接服务对象满意度等方面完成率 100%。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，主要原因是资金拨付较慢，导致产生的费用未能及时支出。及时调整工作进度，加强预算协调与实施，确保经费及时支出。

市福利院院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修费、取暖费、水电费等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出总成本；收养对象数量；适龄儿童接受教育数量；收养对象受益覆盖率；收养对象经费使用率；对符合供养条件新增收养对象办理入住及时率；对符合供养条件新增收养对象办理入住及时率；对幼有所教、老有所养可持续影响程度；收养对象满意度等方面完成率100%。

市福利院政府购买岗位经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工资福利及社保总成本；购买岗位数量；购岗人员聘用合规率；购岗人员福利待遇支付及时性；对单位履职、促进事业发展的持续影响程度；直接服务对象满意度等方面完成率100%。

中央财政困难群众救助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支出总成本；集中养育孤儿纳入保障范围率；受助孤儿认定率；孤儿基本生活费按时支出率；孤儿基本生活费按时支出率；集中养育孤儿生活水平情况；服务对象满意度等方面完成率100%。

困难群众救助补助中央经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支出总成本；

集中养育孤儿纳入保障范围率；受助孤儿认定率；孤儿基本生活费按时支出率；孤儿基本生活费按时支出率；集中养育孤儿生活水平情况；服务对象满意度等方面完成率 100%。

困难群众一次性生活补助（省级）经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支出总成本；受助人数量；受助对象认定率；受助经费使用支付时间；受助对象生活改善情况；受助对象满意度等方面均完成率 100%。

困难群众一次性生活补助（中央）经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.6 万元，执行数为 6.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支出总成本；受助人数量；受助对象认定率；受助经费使用支付时间；受助对象生活改善情况；受助对象满意度等方面完成率 100%。

困难群众救助补助省级经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.92 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 1.61 万元，完成预算的 40.25%。项目绩效目标完成情况：支出总成本；集中养育孤儿纳入保障范围率；受助孤儿认定率；孤儿基本生活费按时支出率；集中养育孤儿生活水平情况；服务对象满意度等方面完成率 100%。发现的主要问题及原因：孤儿基本生活费按时支出率偏差，预算执行率低，分析原因：当年预算 4 万元，实际拨款支出 1.61 万元，费用未支付，出现偏差。改进措施：及时调整工作进度，加强预算协调与实施，提高经费执行率。

2023 结转结余经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.2 分。项目全年预算数为 40.2 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 1.99%。项目绩效目标完成情况：支出总成本；玻璃网架维修改造面积；“明天计划”资助对象认定准确率；项目完成时间；社会福利事业发展情况；患病孤儿救治和康复水平提升情况受益对象满意度等方面完成率 100%。发现的主要问题及原因：改造购置设施设备数偏差，分析原因：项目实施进度较慢，项目正在实施中。改进措施：加强协调沟通，保障项目资金到位，推动项目加速实施，确保项目及时开展。资助孤儿医疗康复数偏差；分析原因：当年实际产生治疗病例数低于预计数，设置年度指标出现偏差。改进措施：加强学习，提高指标预测准确率。预算执行率低；分析原因：项目正在实施中，费用未支出。改进措施：加强协调沟通，保障项目资金到位，推动项目加速实施，确保项目及时开展。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	市社会福利院服务保障经费	可执行项目	社会保障科	162	149.97	149.97	92.57%	100%	100%	96.3%	100%	100%	98.15	是
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	2023结转结余	可执行项目	综合科	40.2	0.8	0.8	1.99%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80.2	是
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	市社会福利院院民生活费等经费	可执行项目	社会保障科	130.44	66.44	66.44	50.94%	100%	100%	92.47%	100%	100%	92.83	是
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	困难群众救助补助省级	可执行项目	社会保障科	4	1.61	1.61	40.25%	100%	100%	96.3%	100%	100%	92.92	是
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	困难群众一次性生活补助(中央)	待分配项目	社会保障科	6.6	6.6	6.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	困难群众一次性生活补助(省级)	待分配项目	社会保障科	1.6	1.6	1.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	困难群众救助补助中央	可执行项目	社会保障科	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	市福利院政府购买岗位经费	可执行项目	社会保障科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	三门峡市社会福利院运行保障经费	可执行项目	社会保障科	10	0.1	0.1	1%	100%	100%	100%	100%	100%	90.1	否
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	中央财政困难群众救助	可执行项目	社会保障科	54	54	54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	市福利院院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修费、取暖费、水电费等经费	可执行项目	社会保障科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	市福利院院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修费、取暖费、水电费等	可执行项目	社会保障科	19	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
702003	三门峡市社会福利院	702	市民政局	院民生活费等经费(院民业务用车运行维护费)	可执行项目	社会保障科	2	1.81	1.81	90.5%	100%	100%	96.67%	100%	100%	98.05	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。