

附件 1:

2024 年度
延边社会福利院部门决算

2025 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 为全州八个县市城镇中社会“三无”人员（即无依无靠、无家可归、无生活来源的孤老、孤儿、孤残、呆傻智障等弱势群体）提供收养服务。

(二) 为社会自理、介助、介护老人提供有偿、低偿养老服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边社会福利院内设 15 个机构，分别为办公室、财会科、总务科、社工部、业务科、营养科、医务科、养老重患区、公寓区、特护区、二院、儿福、五院、分院、保卫科。

纳入延边社会福利院 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边社会福利院

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：延边社会福利院

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	1,458.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1170.04	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	968.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	474.01	八、社会保障和就业支出	39	2,575.77
	9		九、卫生健康支出	40	45.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1178.63
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,070.60	本年支出合计	58	3,856.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	212.06	年末结转和结余	60	426.15
	30			61	
总计	31	4,282.66	总计	62	4,282.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：延边社会福利院

公开02表
单位：万元

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		4,070.60	2,628.41		968.18			474.01
208	社会保障和就业支出	2,798.45	1,356.27		968.18			474.01
20805	行政事业单位养老支出	83.30	83.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30					
20810	社会福利	2,703.35	1,269.57		959.78			474.01
2081001	儿童福利	91.00	91.00					
2081005	社会福利事业单位	2,455.15	1,021.36		959.78			474.01
2081099	其他社会福利支出	157.21	157.21					
20825	其他生活救助	11.80	3.40		8.40			
2082501	其他城市生活救助	11.80	3.40		8.40			
210	卫生健康支出	45.66	45.66					
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66					
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38					
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49					
221	住房保障支出	56.45	56.45					
22102	住房改革支出	56.45	56.45					
2210201	住房公积金	56.45	56.45					
229	其他支出	1170.04	1170.04					
22960	彩票公益金安排的支出	1170.04	1170.04					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1170.04	1170.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：延边社会福利院

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,856.51	2,187.36	1669.15			
208	社会保障和就业支出	2,575.77	2,085.25	490.52			
20805	行政事业单位养老支出	83.30	83.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30				
20810	社会福利	2,480.67	2,001.95	478.72			
2081001	儿童福利	91.00		91.00			
2081005	社会福利事业单位	2,232.47	1,844.75	387.72			
2081099	其他社会福利支出	157.21	157.21				
20825	其他生活救助	11.80		11.80			
2082501	其他城市生活救助	11.80		11.80			
210	卫生健康支出	45.66	45.66				
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66				
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38				
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49				
221	住房保障支出	56.45	56.45				
22102	住房改革支出	56.45	56.45				
2210201	住房公积金	56.45	56.45				
229	其他支出	1178.63		1178.63			
22960	彩票公益金安排的支出	1178.63		1178.63			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1178.63		1178.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边社会福利院

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	1,458.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,170.04	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,356.27	1,356.27		
	9		九、卫生健康支出	41	45.66	45.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.45	56.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,170.04		1,170.04	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,628.41	本年支出合计	59	2,628.41	1,458.37	1,170.04	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,628.41	总计	64	2,628.41	1,458.37	1,170.04	

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边社会福利院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,458.37	1,223.57	974.73	248.84	234.80
208	社会保障和就业支出	1,356.26	1,121.46	872.62	248.84	234.80
20805	行政事业单位养老支出	83.30	83.30	83.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.30	83.30	83.30		
20810	社会福利	1,269.56	1,038.16	789.32	248.84	231.40
2081001	儿童福利	91.00				91.00
2081005	社会福利事业单位	1,021.35	880.95	636.55	244.40	140.40
2081099	其他社会福利支出	157.21	157.21	152.77	4.44	
20825	其他生活救助	3.40				3.40
2082501	其他城市生活救助	3.40				3.40
210	卫生健康支出	45.66	45.66	45.66		
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	45.66		
2101102	事业单位医疗	33.38	33.38	33.38		
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	10.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49		
221	住房保障支出	56.45	56.45	56.45		
22102	住房改革支出	56.45	56.45	56.45		
2210201	住房公积金	56.45	56.45	56.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边社会福利院

单位：万元

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	890.8	302	商品和服务支出	248.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.82	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.94	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.74	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.61	30205	水费	27.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.79	30206	电费	47.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	30208	取暖费	107.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.34	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.17	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	12.18	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.44			
	人员经费合计	974.73				公用经费合计		248.84

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边社会福利院 公开07表
单位：万元

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			1,170.04	1,170.04		1,170.04	
229	其他支出		1,170.04	1,170.04		1,170.04	
22960	彩票公益金安排的支出		1,170.04	1,170.04		1,170.04	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,170.04	1,170.04		1,170.04	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：延边社会福利院

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边社会福利院

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		7.56		7.56		7.56	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		院内入住人员生活补助项目								
主管部门		延边朝鲜族自治州民政局			实施单位		延边社会福利院			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	140.40	140.40	140.40	100	10				
	当年财政拨款	140.40	140.40	140.40	100	—				
	上年结转资金					—				
	其他资金					—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过2024年部门预算“三无”入住人员生活补助，组织开展院内入住人员生活用伙食费、药费、医疗试剂、被服品、热水费、液体燃料等基本生活保障任务。				根据2024年部门预算院内入住人员生活补助项目资金，组织开展院内入住人员生活用伙食费、药费、医疗试剂、被服品、热水费、液体燃料等基本生活保障支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活补助标准	=390元	390元	20	20	严格执行部门预算，提高财政资金使用效率。		
	产出指标	数量指标	床位	=300张	300张	40	40	严格执行部门预算，提高财政资金使用效率。		
	效益指标	社会效益指标	完善社会公共福利服务体系	>=95%	100%	20	20	严格执行部门预算，提高财政资金使用效率。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意	>=95%	100%	5	5	严格执行部门预算，提高财政资金使用效率。		
			家属满意	>=95%	100%	5	5	严格执行部门预算，提高财政资金使用效率。		
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4282.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1245.15 万元，下降 22.5%。主要原因：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支减少，主要是延边州儿童福利院新建项目工程款比去年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4070.60 万元，其中：财政拨款收入 2628.41 万元，比上年减少 1642.59 万元，下降 38.4%，主要是延边州儿童福利院新建项目的一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 968.18 万元，比上年减少 68.25 万元，下降 6.5%，主要是主要是院内入住老人生活费收入减少；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 474.01 万元，比上年增加 461.03 万元，增长 3551.8%，主要是吉林省慈善总会定向儿福新建项目捐赠收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3856.51 万元，其中：基本支出 2187.36 万元，比上年增加 20.74 万元，增长 0.9%，主要是人员支出增加；项目支出 1669.15 万元，比上年减少 1479.98 万元，下降 46.9%，主要是延边州儿童福利院新建项目工程款减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

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 2628.41 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1642.59 万元，降低 38.4%。主要原因：延边州儿童福利院新建项目财政拨款收支减少。

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 1458.37 万元，占本年支出合计的 37.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1902.46 万元，降低 56.6%。主要原因：延边州儿童福利院新建项目财政拨款支出减少。

（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 1458.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1356.26 万元，占 93%；卫生健康支出 45.66 万元，占 3.1%；住房保障支出 56.45 万元，占 3.9%。

（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年初预算为 1282.93 万元，支出决算为 1458.37 万元，完成年初预算的 113.6%。其中：

1. 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 86.00 万元，支出决算为 83.30 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 91.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了孤儿生活保障用资金，支出相应增加。

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 930.11 万元，支出决算为 1021.36 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费，支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 156.66 万元，支出决算为 157.21 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费，支出相应增加。

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）。年初未安排财政拨款预算，支出决算为 3.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了孤儿生活救助资金，支出相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.38 万元，支出决算为 33.38 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.79 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 64.50 万元，支出决算为 64.50 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出相应减少。

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 1223.57 万元，其中：

人员经费 974.73 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 248.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 1170.04 万元，比上年增加 259.87 万元，增长 28.5%，主要是延边州儿童福利院新建项目财政拨款收入增加；本年支出 1170.04 万元，比上年增加 259.87 万元，增长 28.5%，主要是延边州儿童福利院新建项目财政拨款支出增加；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算未安排，政府性基金财政拨款支出为 1170.04 万元，主要用于延边州儿童福

利院新建项目工程、新建儿福设备采购项目及支付院内入住老人综合责任保险。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. 以上本单位不涉及。

九、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”经费财政拨款支出预算为9万元，支

出决算为 7.56 万元，完成预算的 84%；较 2023 年度减少 0.48 万元，下降 5.9%，主要原因是严格执行中央、省、州八项规定，节约管理，使支出下降。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、州八项规定，节约管理，使支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 84%；较 2023 年度减少 0.48 万元，下降 5.9%，主要原因是严格执行中央、省、州八项规定，节约管理，使支出下降。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、州八项规定，节约管理，使支出下降。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 7.56 万元，主要是公务用车汽柴油、车辆维修费、车辆保险费、过道停车费等。

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%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长

(下降)0%，主要原因是2024年未发生公务接待费。其中：

(1) 外事接待费支出0.00万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

(2) 其他国内公务接待支出0.00万元。全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、关于2024年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

1. **自评：**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，二级项目1个，共涉及资金140.4万元，占一般公共预算项目支出总额的59.8%；组织对2024年度0个**政府性基金预算项目**开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个**国有资本经营预算项目**开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2. **部门绩效评价。**组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

3. **整体支出绩效评价。**组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

院内入住人员生活补助项目绩效自评情况：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 140.4 万元，执行数为 140.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用于保障的院民床位数 300 张；二是用于保障的资金总额 140.4 万元；三是生活服务质量及生活服务保障覆盖率 100%；四是按时报计划和按时保障生活率 100%；五是资金使用效率和预算执行进度 100%；六是社会公共福利服务完善体现率 100%；七是入住人员及家属满意率 100%。

（三）部门评价结果（如有）。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 100.01 万元，其中：政府采购货物支出 86.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.97 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%，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%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边社会福利院共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是院内入住人员后勤保障及孤儿上下学通勤之用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关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。

六、**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。

七、**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。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及及集体社会福利事业单位的补助费。

十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括对养老服务机构的运营、建设补助支出，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十五、卫生健康支出（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十九、政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

二十、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。