

2024 年度
绵竹市社会福利院单位决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 27 日

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	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附 件	13
第五部分 附 表	16

- 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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、单位职责

提供收养服务，弘扬救助精神，孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病人收养，收养对象康复治疗等相关社会服务。

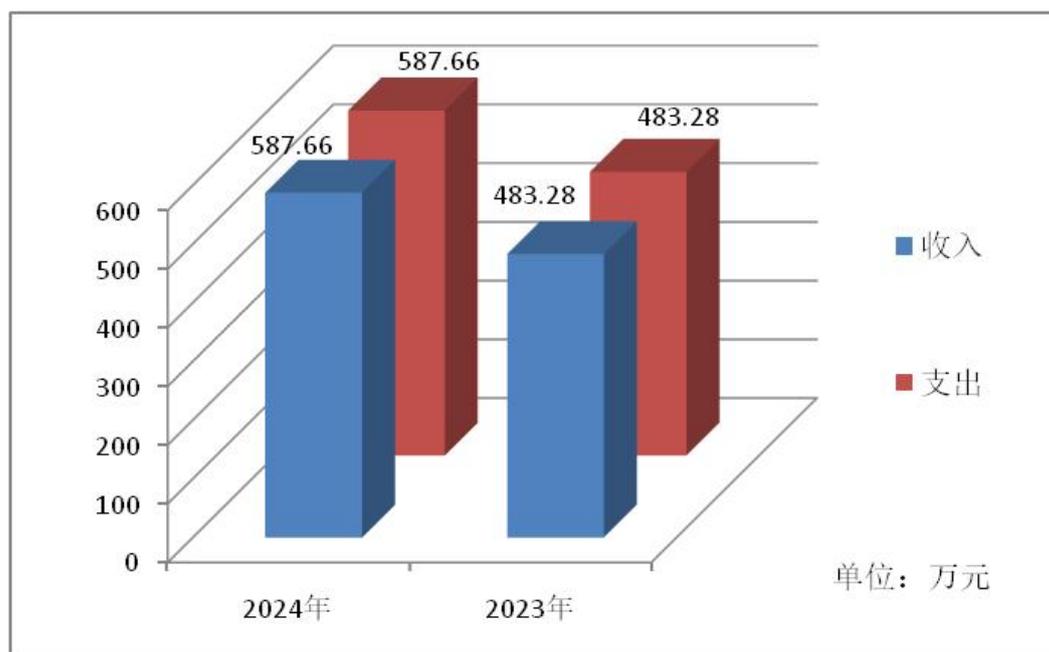
二、机构设置

本单位由4个内设科室组成，分别是：办公室、财务室、医务室、后勤室。

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

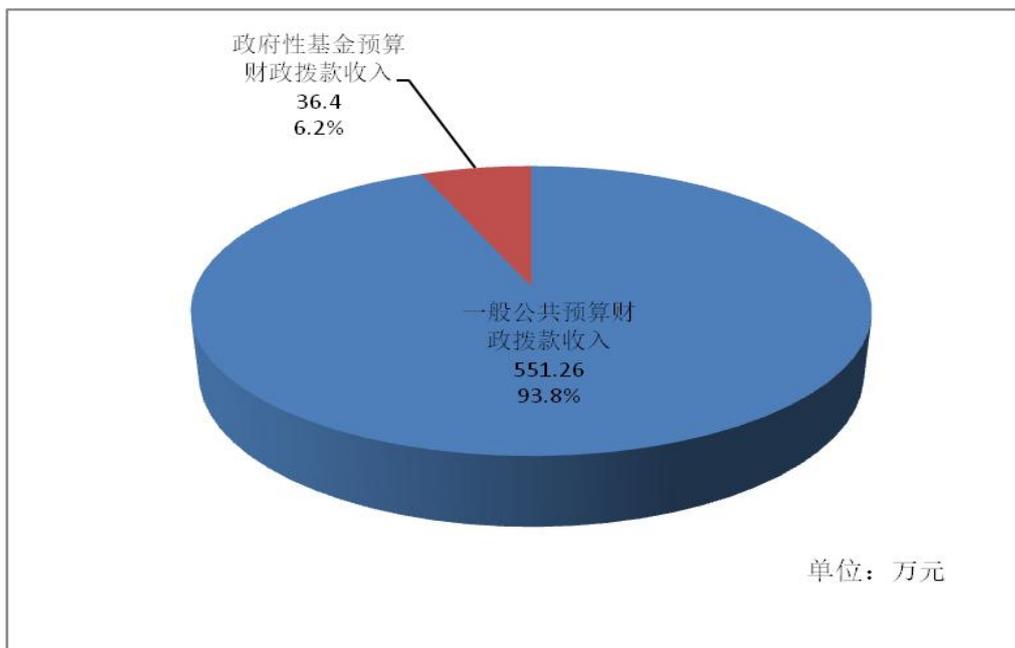
2024 年度收入、支出总计均为 587.66 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 104.38 万元，增长 21.6%。主要变动原因是财政预算院民经费、代养经费、公办养老机构消防改造经费增加，整体收入支出均增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

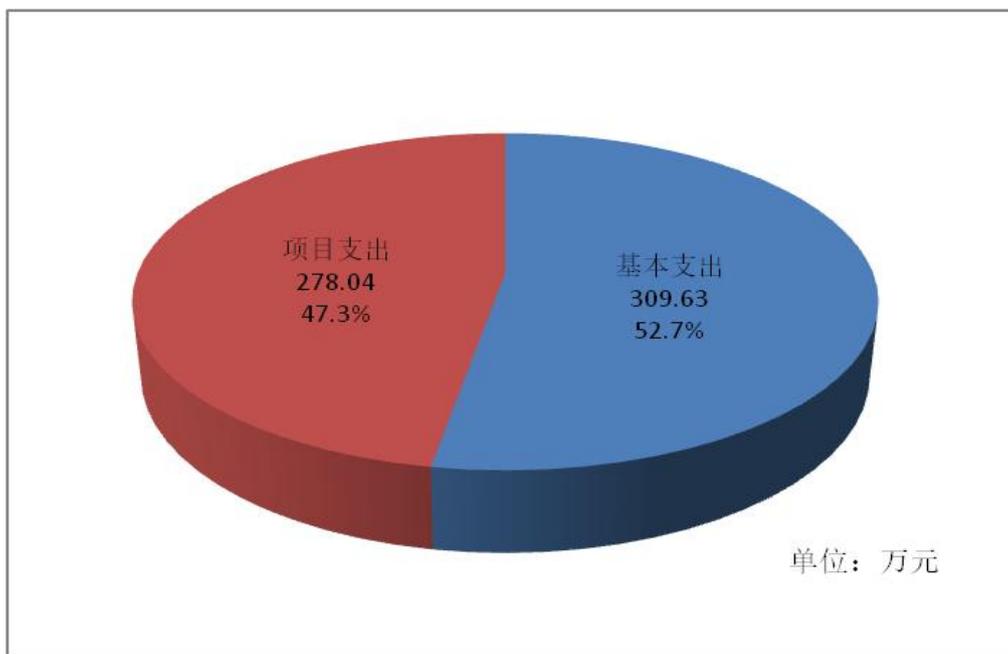
2024 年度本年收入合计 587.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 551.26 万元，占 93.8%；政府性基金预算财政拨款收入 36.4 万元，占 6.2%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

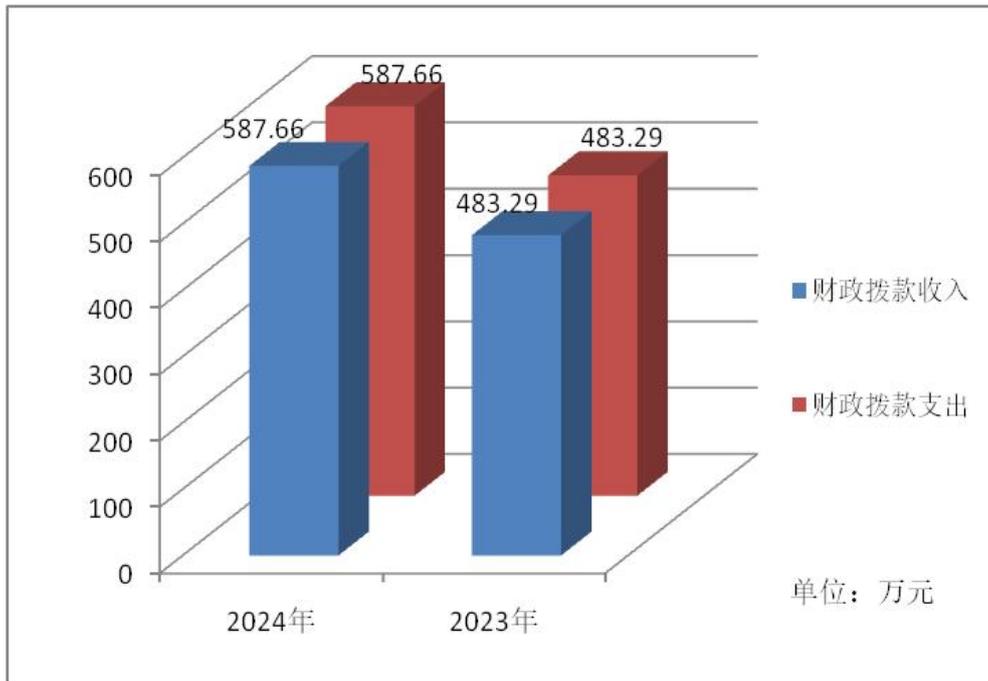
2024 年度本年支出合计 587.66 万元，其中：基本支出 309.63 万元，占 52.7%；项目支出 278.04 万元，占 47.3%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 587.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 104.37 万元，增长 21.6%。主要变动原因是新增在编人员及新增院内改造项目。

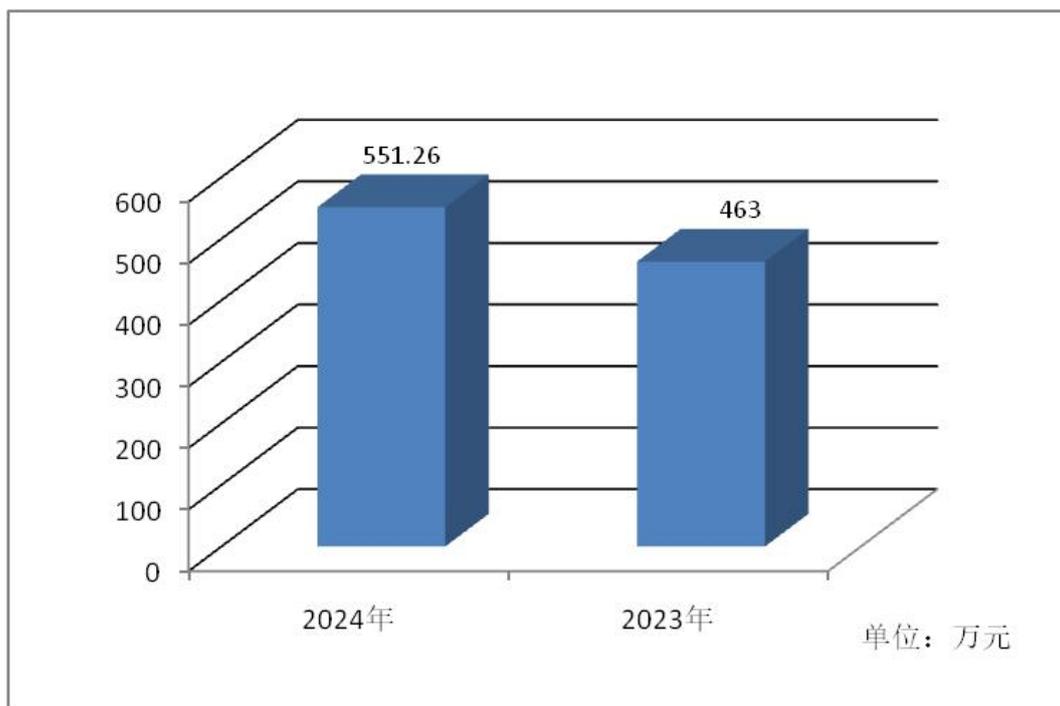


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

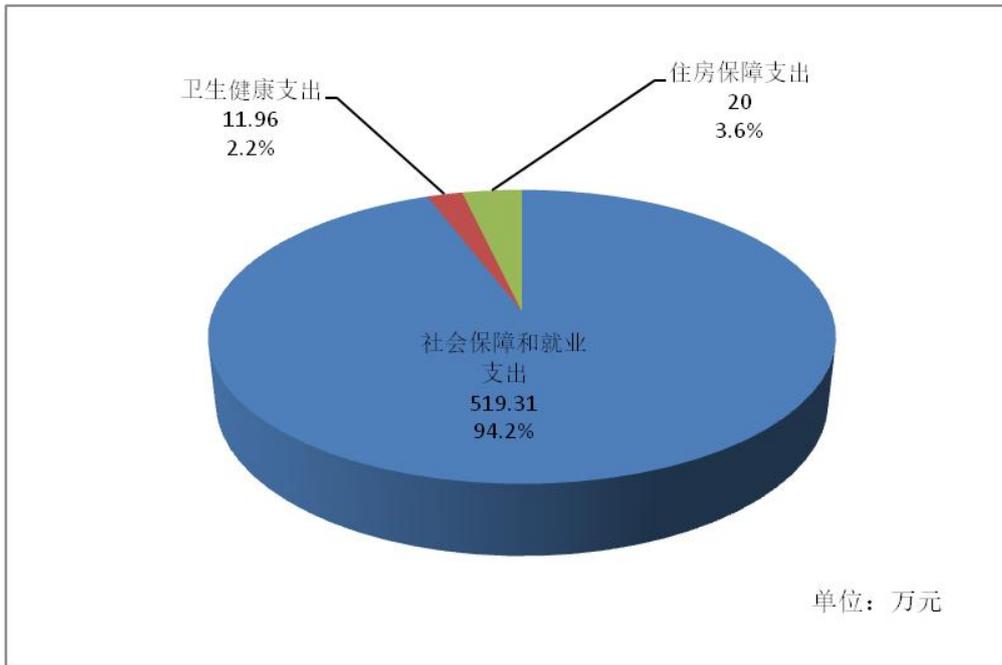
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 551.26 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.27 万元，增长 19.1%。主要变动原因是新增在编人员。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 551.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 519.31 万元，占 94.2%；卫生健康支出 11.96 万元，占 2.2%；住房保障支出 20 万元，占 3.6%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 551.26 万元，完成预算 100%。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）：支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 23.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（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 40.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 199.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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）：支出决算为 5.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.00 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 309.63 万元，其中：

人员经费 275.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 33.82 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

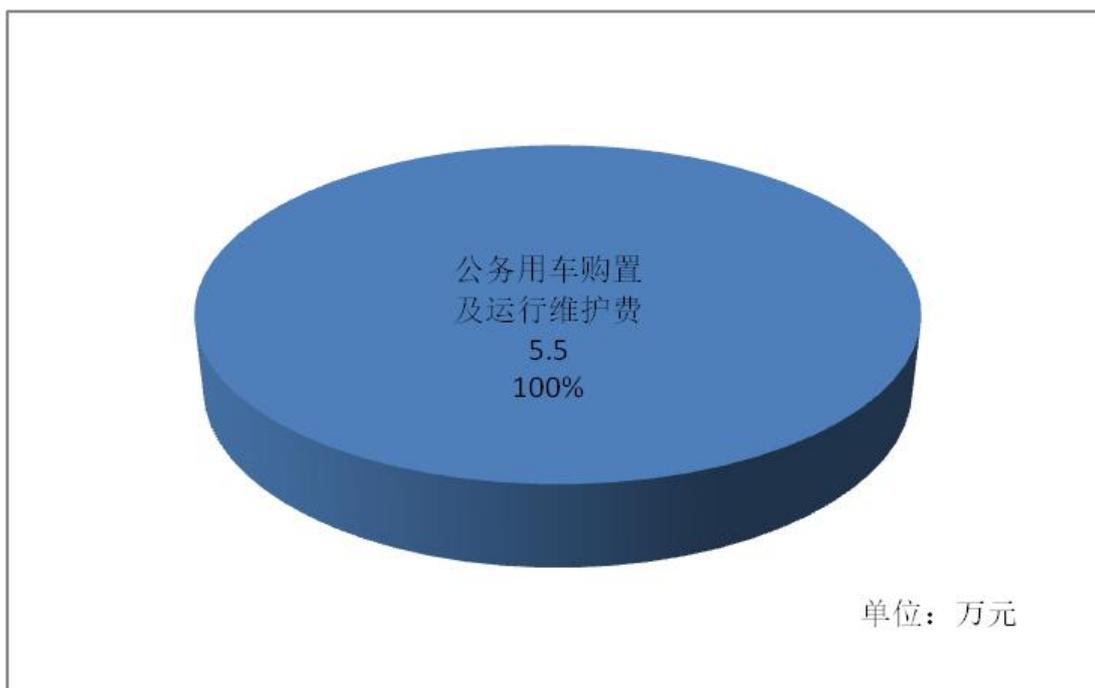
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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5.5万元，完成预算100%，较上年减少0.22万元，下降3.9%。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，无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算5.5万元，占100%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 2024年度无因公出国(境)费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

其中：本年无公务用车购置支出。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.5 万元。主要用于院内日常工作，收养代养人员日常生活等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 2024 年度无公务接待费支出。

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 36.4 万元，占本年支出合计的 6.2%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 16.11 万元，增长 79.4%。主要变动原因是新增院内改造项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，绵竹市社会福利院政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。主要用于公务用车维修费、购买汽车燃油费。授予中小企业合同金额 0.91 万元，占政府采购支出总额的 19%，其中：授予小微企业合同金额 0.91 万元，占政府采购支出总额的 19%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，绵竹市社会福利院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于院民日常生活用车。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，绵竹市社会福利院在 2024 年度预算编制阶段，组织对绵竹市社会福利院消防改造提升项目、院内改造项目 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。
3. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
5. 社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：指反映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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指单位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