

2024 年度

四川省乐山市夹江县社会福利院单位决算
公开

目录

公开时间：2025 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	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.....	7
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	15
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19

四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分部门概况

一、部门职责

社会福利院主要负责：收养城区“三无”老人，孤残儿童、弃婴，以及根据社会需求开展部分代养，实行养、治、教并举的工作方针，保障弱势群体的合法权益，维护社会稳定；供养城乡特困对象和为愿意到中心居住的社会老人提供住宿，生活，健身，娱乐服务。

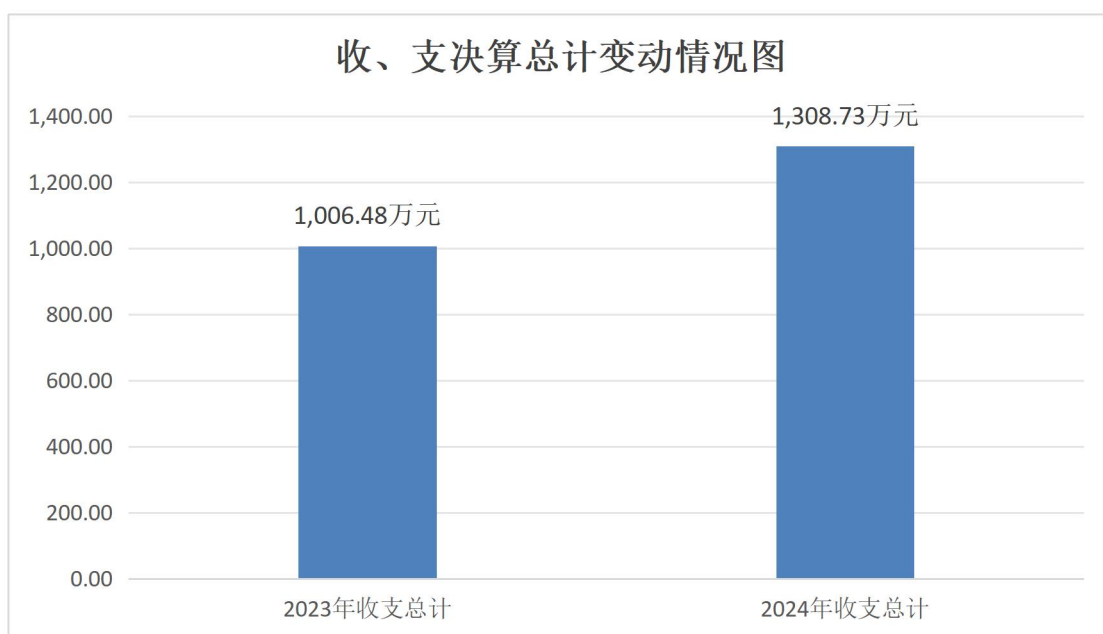
二、机构设置

夹江县社会福利院属于二级预算级事业单位，现有在职 7 人，临聘人员 66 人，各乡镇敬老院及福利院在院老人（含三无、代养人员）共 379 人。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 1,308.73 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 302.25 万元，增长 30%。主要变动原因是 2024 年在职人员增资。

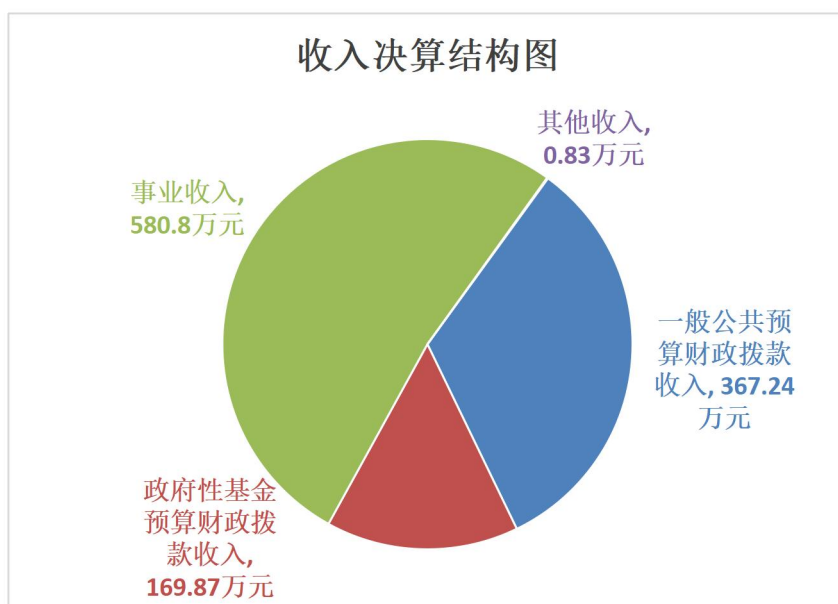


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1,118.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 367.24 万元，占 32.8%；政府性基金预算财政拨款收入 169.87 万元，占 15.2%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 580.8 万元，占 51.9%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.82 万元，占

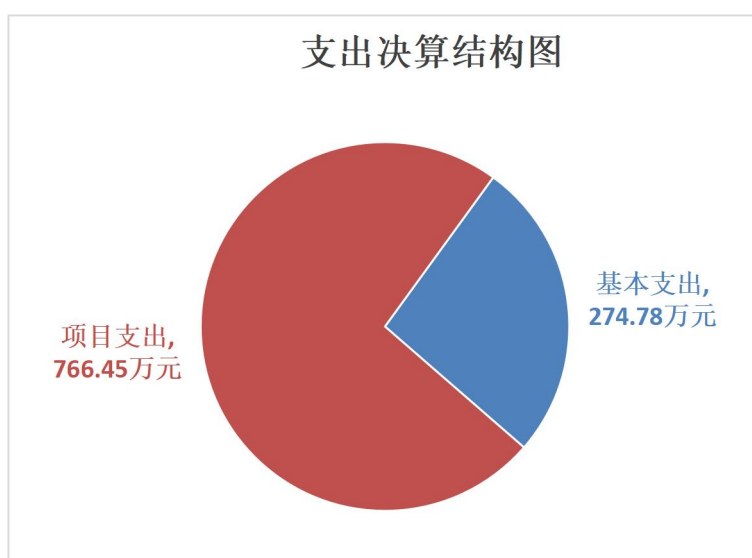
0.1%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

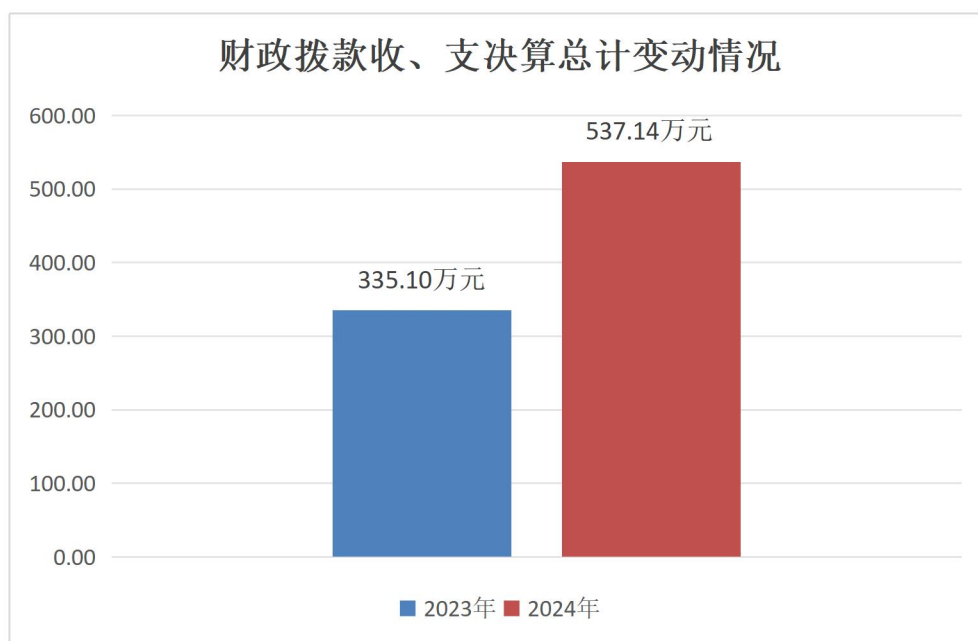
2024 年度本年支出合计 1041.23 万元，其中：基本支出 274.78 万元，占 26.4%；项目支出 766.45 万元，占 73.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 537.14 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 202.03 万元，增长 60.3%。主要变动原因是 2024 年在职人员增资。

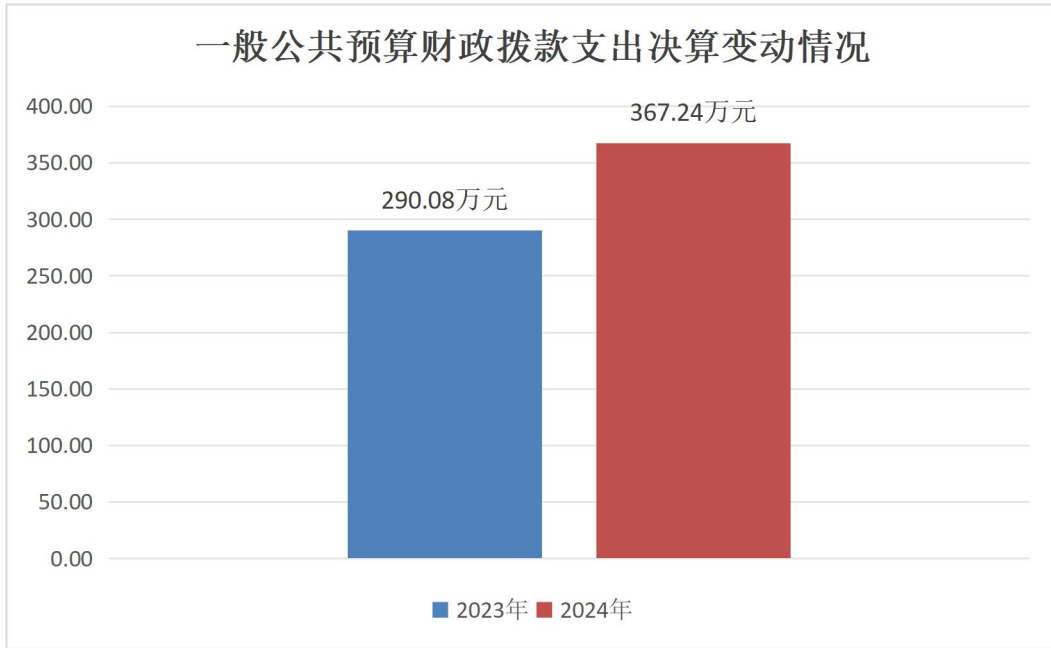


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

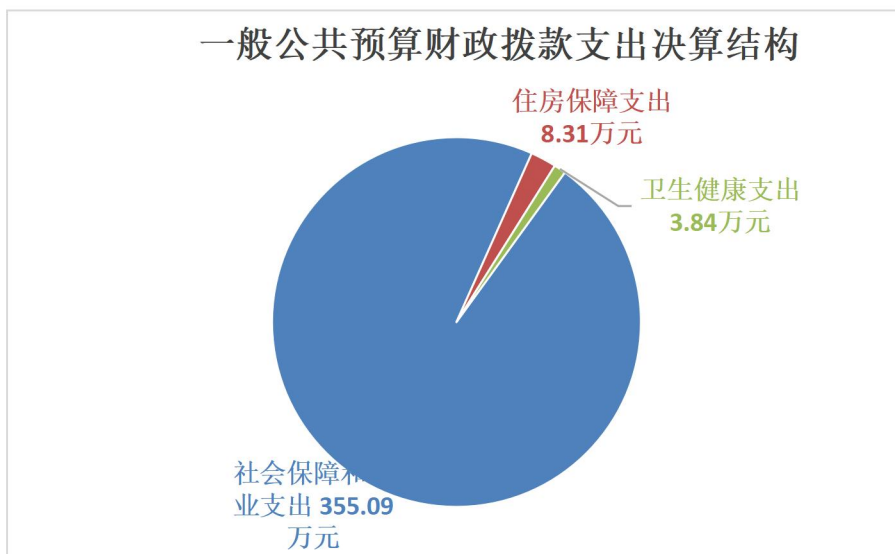
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 367.24 万元，占本年支出合计的 35.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.17 万元，增长 26.6%。主要变动原因是 2024 年在职人员增资。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 367.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 355.09 万元，占 96.7%；卫生健康支出 3.84 万元，占 1.1%；住房保障支出 8.31 万元，占 2.2%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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 367.24, 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 10.08 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 5.04 万元, 完成预算 100%。

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): 支出决算为 246.06 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项): 支出决算为 55.40 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项): 支出决算为 37.06 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 1.46 万元, 完成预算 100%。

7. 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 3.84 万元, 完成预算 100%。

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 8.31 万元，完成预算 100%。

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 274.78 万元，其中：

人员经费 266.42 万元，主要包括：基本工资 28.56 万元、津贴补贴 0.88 万元、奖金 19.24 万元、绩效工资 17.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.08 万元、职业年金缴费 5.04 万元、职工基本医疗保险缴费 3.84 万元、住房公积金 8.31 元、其他社会保障缴费 1.45 万元、其他工资福利支出 171.69 万元。

公用经费 8.37 万元，主要包括：办公费 3.02 万元、差旅费 1.38 万元、工会经费 1.24 万元、福利费 0.81 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他商品和服务支出 1.32 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

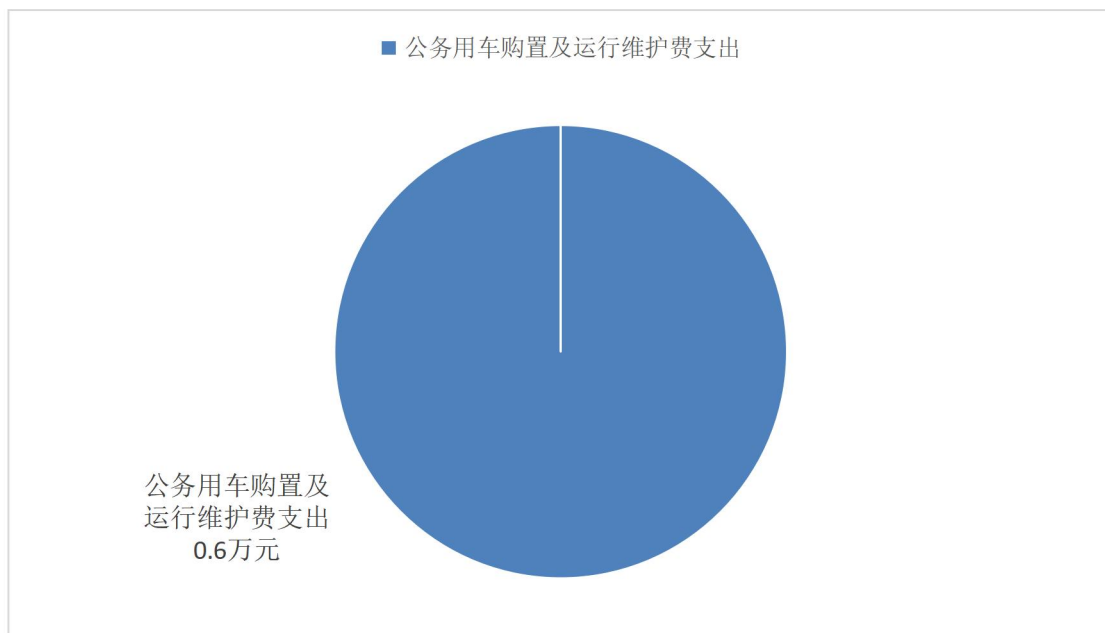
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.33 万元，增长 125.7%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是 2024 年用于车辆保险购买，结算当年车辆使用油费，并预存 2025 年油费。

（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 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0.6 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.33 万元,增长 125.7%。主要原因是 2024 年车辆使用频率增加,导致经费增加。

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,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.6 万元。主要用于流浪乞讨救助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.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年无增减变动。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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 169.87 万元，占本年支出合计的 16.3%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 124.87 万元，增长 277.5%。主要变动原因是 2024 年甘江分院修护支出。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，无增减变动。

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，夹江县社会福利院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，夹江县社会福利院政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。主要用于政府采购汽油和车辆保险。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，夹江县社会福利院共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，夹江县社会福利院在 2024 年度预算编制阶段，组织对福利院养老服务县级项目、流浪乞讨救助项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对福利院养老服务县级项目、流浪乞讨救助项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取敬老院管理经费项目、流浪乞讨救助项目开展绩效监控，组织对福利院养老服务项目、流浪乞讨救助项目开展绩效自评，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. 政府性基金预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的政府性基金预算资金。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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

6. 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。

7. 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）：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。

8. 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）：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）。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福

利事业单位（项）：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。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

17. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112623T000007940952-福利院养老服务									
主管部门		夹江县民政局				实施单位（盖章）		夹江县社会福利院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	养老服务发展				目前已完成养老机构疫情补贴以及福利院分院安全改造及零星维修项目；吴场分院消防改造项目已完成前期相关工作，目前正在进行挂网招标相关程序。					
	2. 项目实施内容及过程概述	吴场分院消防改造项目已完成前期相关工作，目前正在进行挂网招标									
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	303.00	445.40	225.27		50.58%	10	5	目前已完成养老机构疫情补贴以及福利院分院安全改造及零星维修项目；吴场分院消防改造项目已完成前期相关工作，目前正在进行挂网招标，预计2025年12月完工投入使用	
		其中：财政资金	303.00	445.40	225.27		50.58%	/	/		
		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
		产出指标	数量指标	全县公办养老机构数量	=	5	个	5	10	10	
			质量指标	养老服务发展补助准确率	=	100	%	100%	15	15	
			时效指标	养老机构	=	100	%	100%	15	15	

		标	发展补助及时率							
效益指标	社会效益指标		养老机构改造发展应改尽改率	=	100	%	100%	15	15	
	可持续影响指标		养老机构发展管理机制	定性	好	%	好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		养老服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
成本指标	经济成本指标		养老机构疫情补贴5万元；福利院分院安全改造及零星维修项目23万；吴场分院消防设施改造81万	≤	109	万元	54.5	10	5	吴场分院消防改造目前正在挂网招标，预计2025年12月完工投入使用。
合计								100	90	
评价结论	养老机构是消防重点场所，在院入住老人是重点人群，为确保老人安全，消除安全隐患。我单位拟定对吴场分院实施消防改造，让老人获得感幸福感进一步增强。结合自评情况，项目自评总分为90分。									
存在问题	吴场分院消防改造项目已完成前期相关工作，目前正在进行挂网招标相关程序。									
改进措施	按照相关工作程序逐步进行实施，确保项目按时完成落实									
项目负责人：陈翔					财务负责人：丁鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51112621T000000082235-流浪乞讨救助						
主管部门		夹江县民政局			实施单位（盖章）	夹江县社会福利院		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>在 2024 年为了维护流浪乞讨人员及未成年人的合法权益，保障他们的健康成长，并进一步完善流浪乞讨救助体系的建设，对全县范围内生活无着落的流浪乞讨人员及未成年人保护支出约 90 万元，其中主动救助支出 2.5 万元、生活救助支出 1.2 万元、医疗救治支出 10 万元、教育矫治支出 5 万元、返乡支出 5 万元、临时安置支出 41.3 万元、未成年人保护支出 10 万元、历年精神卫生中心流浪乞讨治疗费 15 万元。</p>			<p>2024 年 1 月起至 2024 年 12 月 31 日，累计救助受助人员 29 人次，开展街面巡查 60 余次，出动救助车辆 60 余台次，出动工作人员 150 余人次。春节“寒冬送温暖”为孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童发放衣物共计 48 套，合计金额：27600 元。“六·一”国际儿童节活动中为”为孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童发放礼品共计 64 套，合计金额 32000 元。</p>			
		<p>1、2024 年 1 月起至 2024 年 12 月 31 日，累计救助受助人员 29 人次，其中 50 岁及以上老人 16 人次，未成年流浪乞讨人员 7 人次，购票返乡 3 人次，护送返乡及护送至其他救助管理站 8 人次。开展街面巡查 60 余次，出动救助车辆 60 余台次，出动工作人员 150 余人次，为其提供食宿和返乡费等资金。2、为了让夹江县孤儿与事实无人抚养儿童温暖渡过严冬，感受到党和政府的爱护，夹江县民政局启动“暖冬行动”慰问困境儿童系列活动，对全县 48 名孤儿和事实无人抚养儿童进行慰问。由我单位在“夹江县青草地商贸经营部”购买“寒冬送温暖”衣物共计 48 套，包含羽绒服 400 元一件，共采购 48 件，棉裤 175 元一条，共采购 48 条，合计金额：27600 元。3、夹江县救助服务站关爱困境儿童，为困境儿童办实事、做好事，促进困境儿童健康、快乐的成长。为庆祝第 74 个“六·一”国际儿童节，我站组织开展“爱的陪伴·童年无忧”关心关爱困境儿童活动，对全县登记在册的孤儿，事实无人抚养儿童、低保家庭中重病、重残儿童组织活动。我单位在庆祝“六·一”儿童节活动中为每位困境儿童每人准备了每人每套礼品，礼品包含衣服套装，鞋子，书包，大礼包，共计发放 64 套，合计金额 32000 元。</p>						
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		67.06	37.06	55.26%	10	5.5	没有救助需要医疗救治、教育矫治、临时安置的人员，历年精神卫生中心流浪乞讨治疗费用未结算
	其中：财政资金		67.06	37.06	55.26%	/	/	
	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%	/	/	
	其他资金					/	/	

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	
绩效指标 (90分)	数量指标	全县困境儿童人数	≥	300	人	333	5	5		
		流浪乞讨救助人数	≥	50	人次	29	10	10	生活条件好了,流浪乞讨的人少了	
		结算往年精神卫生中流浪乞讨救助人数	≥	2	人	2	5	5		
	质量指标	流浪乞讨救助准确率	=	100	%	100	5	5		
		困境儿童救助准确率	=	100	%	100	5	5		
		结算历年精神卫生中心流浪乞讨治疗费准确率	=	100	%	0	5	5		
	时效指标	流浪乞讨及困境儿童救助及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨及困境儿童应救尽救	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	流浪乞讨及困境儿童管理机制	定性	好	其他		20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							90	90		
评价结论	2024年,救助工作成效显著。累计救助受助人员29人次,开展街面巡查60余次,为受助人员提供食宿和返乡费等。启动“暖冬行动”,为48名孤儿和事实无人抚养儿童购买价值27600元衣物。“六一”期间,组织关爱活动,为64名困境儿童发放价值32000元礼品,让困境儿童感受到党和政府的关爱,促进其健康快乐成长。									
存在问题	无消防安全设施									
改进措施	已经向上级争取资金完善消防设施									
项目负责人:李泉					财务负责人:丁鹏					

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