

2024 年度

乐山市市中区社会福利中心单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 22 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责	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	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	13
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 单位概况

一、主要职责

主要职能：机构职能：我单位认真执行党和政府的福利机构各项方针政策及法律法规，制定院纪院规、年度工作计划并组织实施和督查；负责对全区生活不能自理的农村五保对象，城镇“三无”人员、老复原军人、残疾人、社会孤残儿童、部分社会收养和代养人员、精准扶贫户及流浪乞讨生活无着落人员等实施救助。

二、机构设置

1、机构组成：内设院长办公室、综合办（行政兼财务办公室、资产管理）、安全保卫科、护理部（二级资产管理、库房管理）、餐饮部。

2、人员概况：

我单位事业编制 2 人，现在编在职人员 2 人（工勤 2 人，其中：主任 1 人，办公室兼报账员 1 人），编外用工人员 16 人（按入住老人 10:1 配备）。

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、支总计均为 284.86 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 36.01 万元，减少 11.22%。主要变动原因是日常开支减少。

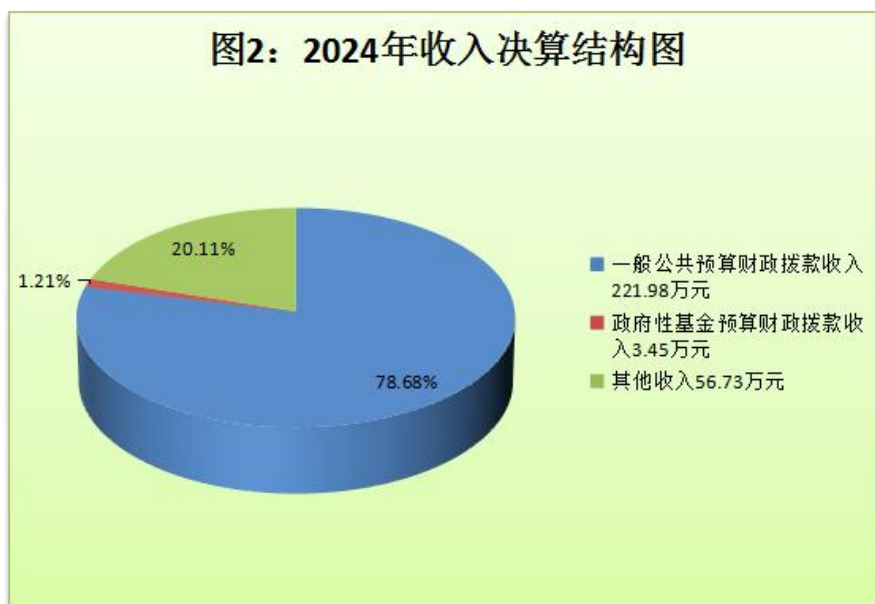


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 282.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 221.98 万元，占 76.68%；政府性基金预

算财政拨款收入 3.45 万元，占 1.21%；其他收入 56.73 万元，占 20.11%。



(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 257.4 万元，其中：基本支出 46.85 万元，占 18.2%；项目支出 210.55 万元，占 81.8%。



(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、支总计均为 225.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.83 万元，减少 11.69%。主要变动原因是特困人员生活费项目资金调标。



(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 221.98 万元，占本年支出合计的 86.24%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.28 万元，减少 1.5%。主要变动原因是日常开支减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

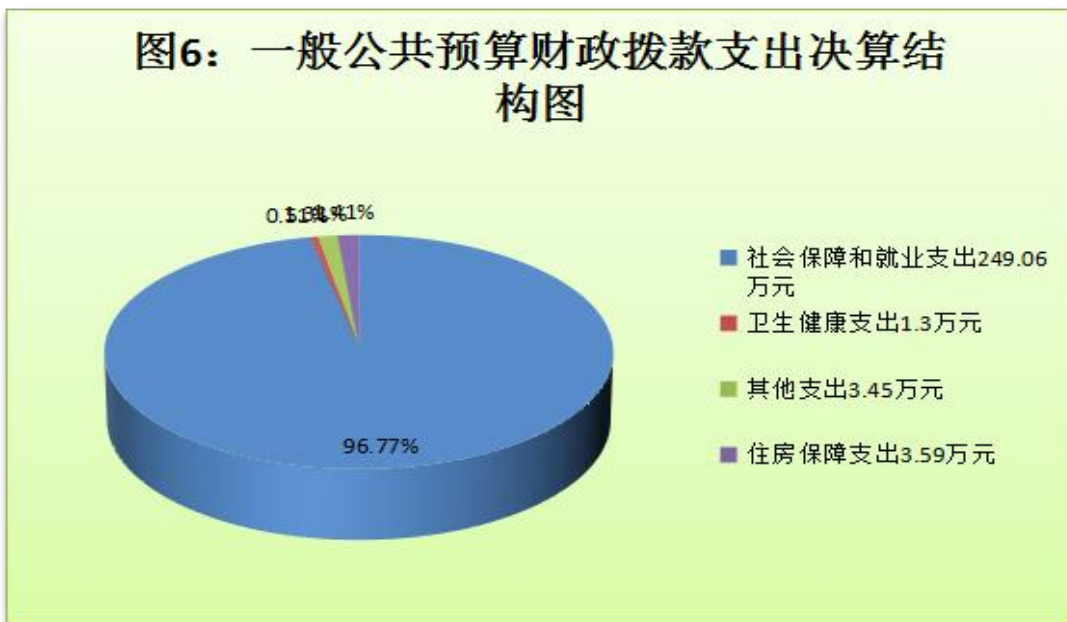


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 255.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 249.53 万元，占 97.75%；卫生健康支出 1.41 万元，占 0.55%；住房保障支出 4.32 万元，占 1.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 年度一般公共预算支出决算数为 221.98 万元，完成预算 222 万元的 100%。

其中：

1. 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 4.27 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 2.14 万元，完成预算 100%。

3. 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 131.96 万元，完成预算 100%。

4. 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 5.43 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：支出决算为 62.81 万元，完成预算 100%。

6. 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 0.5 万元，完成预算 100%。

7. 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 9.6 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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 0.39 万元，
完成预算 100%。

9. 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 1.3 万元，完成预算 100%。

10. 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 3.58 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 46.85 万元，
其中：

人员经费 39.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支
出、临时救助生活补助、奖励金、住房公积金、养老服务等。

公用经费 7.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利
费、其他商品和服务支出等。

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 万元，完
成预算 0%，与上年度持平。主要原因是 2024 年本单位无“三

公”经费支出。

（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 万元，占 0%；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 年持平。主要原因是 2024 年本单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是 2024 年本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

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 万元。

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 年度持平。主要原因是 2024 年本单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 3.45 万元。

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

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平，主要原因是本单位为区民政局下属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市市中区社会福利中心 2024 年生活物资采购政府采购支出总额 70.45 万元，其中：政府采购货物

支出 70.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于保障养老机构在院老人生活正常运转。授予中小企业合同金额 70.45 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 70.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市市中区社会福利中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于用于院内病患老人往返。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对聘用人员劳务费、特困人员护理费、特困人员生活费、基本生活费、保运转经费等 5 项目等开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（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的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（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。

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

8. 社会保障和就业（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。

9. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困

人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映上述项目以外其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。

12. 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。

13. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

乐山市市中区社会福利中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		特困人员人员生活费								
主管部门		乐山市市中区民政局					实施单位	乐山市市中区社会福利中心		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	为全面落实特困人员救助政策，提供入住特困人员生活照料，合理安排特困人员日常生活所需求，解决入住特困122人衣食住行医，让其特困人员拥有幸福感和获得感。严格按照乐中民发【2020】38号文件执行，保障2024年入住特困人员基本生活。					年度目标完成情况			
	项目实施内容及过程概述	根据乐中府常【2017】209号《关于〈关于提高我区特困人员供养标准及发放护理费有关问题的请示〉的议定事项通知》，按实际入住特困人员申请资金，用于特困人员伙食、被装、水电、零用等开支，保障特困人员晚年生活幸福美满。								
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	68.24		68.24		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	68.24		68.24		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	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	质量指标	特困人员资格符合率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	补助拨付时效	定性	每月20日之前		100	10	10	
		数量指标	城市特困享受对象	=	100	人	100	10	10	
		数量指标	农村特困享受对象	=	112	人	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	养老机构特困人员应补	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住特困人员满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计										
评价结论	2024年特困人员生活费切实解决了本单位入住特困人员生活的实际问题，满意度测评效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学武					财务负责人：游波					

乐山市市中区社会福利中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		特困人员人员护理费								
主管部门		乐山市市中区民政局				实施单位	乐山市市中区社会福利中心			
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	为全面落实特困人员救助政策，提供入住特困人员生活照料，合理安排特困人员日常生活所需，解决入住特困122人衣食住行医，让其特困人员拥有幸福感和获得感。严格按照乐中民发【2020】38号文件执行，保障2024年入住特困人员基本生活。				2024年共入住120人，依据民发【2021】43号《关于印发〈特困人员认定办法〉的通知》，自理特困人员护理费100元/月/人，半失能特困人员护理费200元/月/人，失能特困人员护理费300元/月/人，完成年初预算的100%				
2. 项目实施内容及过程概述	根据乐中府常【2017】209号《关于〈关于提高我区特困人员供养标准及发放护理费有关问题的请示〉的议定事项通知》，按实际入住特困人员自理等级申请资金，用于特困人员护理费开支，保障特困人员达到更好的护理。									
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	16.57		16.57		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	16.57		16.57		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	时效指标	特困人员护理费拨付时	定性	每月20日之前		100	20	20	
		质量指标	采购物品合格率	=	100	%	100	10	10	
		数量指标	特困人员人数	≥	154	人/年	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	养老机构特困人员应补	=	100	%	100	25	25	
		社会效益指标	养老机构正常运转	=	100	%	100	15	15	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	入住特困人员满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计										
评价结论	2024年特困人员护理费切实解决了我单位入住老人护理的实际问题，满意度测评效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学武					财务负责人：游波					

乐山市市中区社会福利中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		乐山市市中区社会福利中心2024年运转经费								
主管部门		乐山市市中区民政局				实施单位	乐山市市中区社会福利中心			
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	保障单位正常运转，满足老人入住需求，用于产生的维修费、业务费等				2024年项目经费控制数项目已顺利实施完成，完成进度100%				
2. 项目实施内容及过程概述		为2024年福利院日常工作正常运营，保障单位处理事务及时性，办公效率高，开支办公、差旅补助，日常维修维护，租赁土地活动场所，根据基础运转3万，做好计划按实申请和开支，确保2024年工作进度的开展。								
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	3.00		3.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	3.00		3.00		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	入住人员数	≥	120	人	120	20	20	
		质量指标	单位资金使用合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金使用时效	定性	12月31日		100	20	20	
	社会效益指标	老人入住需求保障率	≥	98	%	100	10	10		
		可持续影响指标	入住人员环境满意度	≥	95	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥	95	%	100	10	10		
合计								90	90	
评价结论	2024年项目经费控制数切实解决了本单位日常工作运转的实际问题，满意度测评效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王学武					财务负责人：游波					

乐山市市中区社会福利中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		基本生活费									
主管部门		乐山市市中区民政局					实施单位		乐山市市中区社会福利中心		
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	实施保障人员最低生活，确保人员和社会稳定。					2024年基本生活费项目已顺利实施完成，并由区财政局、区民政局进行监督实施。有效保障了我单位特困人员的基本权益。				
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	2.36		2.36	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	2.36		2.36	100.00%	10	10				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	时效指标	补助资金拨付时效	定性	100		100	20	20		
		数量指标	基本生活费享受对象	=	1	人	1	15	15		
		质量指标	基本生活费享受人员资格符合率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保稳定	=	100%	%	100%	20	20		
		社会效益指标	发放基本生活费人员应补尽补率	=	100	%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受基本生活费人员满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计											
评价结论	2024年基本生活费切实解决了我单位离退休人员生活的实际问题, 满意度测评效果良好										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 王学武					财务负责人: 游波						

乐山市市中区社会福利中心部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		编外人员经费									
主管部门		乐山市市中区民政局					实施单位		乐山市市中区社会福利中心		
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	保障编外人员的基本工资，保险，绩效，保障养老机构正常运转。					2024年管理人员经费项目已顺利实施完成。完成进度100%				
2. 项目实施内容及过程概述		根据乐中府（2014）149号、乐中人社（2014）39号文件精神，现配备相应的编外人员17人，预算经费为保障管理人员最低工资五险及0.3绩效，保障入住老人的管理和服服务到位。									
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	74.85		74.85			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	74.85		74.85			100.00%	10	10		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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	质量指标	编外人员考核合格率	=	95	%	100	20	20		
		质量指标	编外人员经费预算执行率	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	编外人员经费拨付时效	定性	每月20日之前		100	20	20		
		数量指标	卜人员保险绩效标准执行	=	204	人/次	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障养老机构正常运转率	=	100	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	100	10	10			
合计											
评价结论	2024年管理人员经费切实解决了我单位入住老人管理和服务的实际问题，满意度测评效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王学武						财务负责人：游波					

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