

**2024 年度**

**乐山市儿童福利院**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 9 日

第一部分 单位概况 .....	1
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 .....	10
第三部分 名词解释 .....	12
第四部分 附件 .....	14
第五部分 附表 .....	17
一、 收入支出决算总表 .....	17
二、 收入决算表 .....	17
三、 支出决算表 .....	17
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	17
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	17
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	17
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	17
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17

# 第一部分 单位概况

## 一、 主要职责

主要职能是负责收养、安置全市范围孤儿、弃婴(童)，提供“养、治、康、教”等专业化保障服务；为全社会散居孤儿、低收入家庭残疾儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务；促进全市儿童福利服务网络形成。

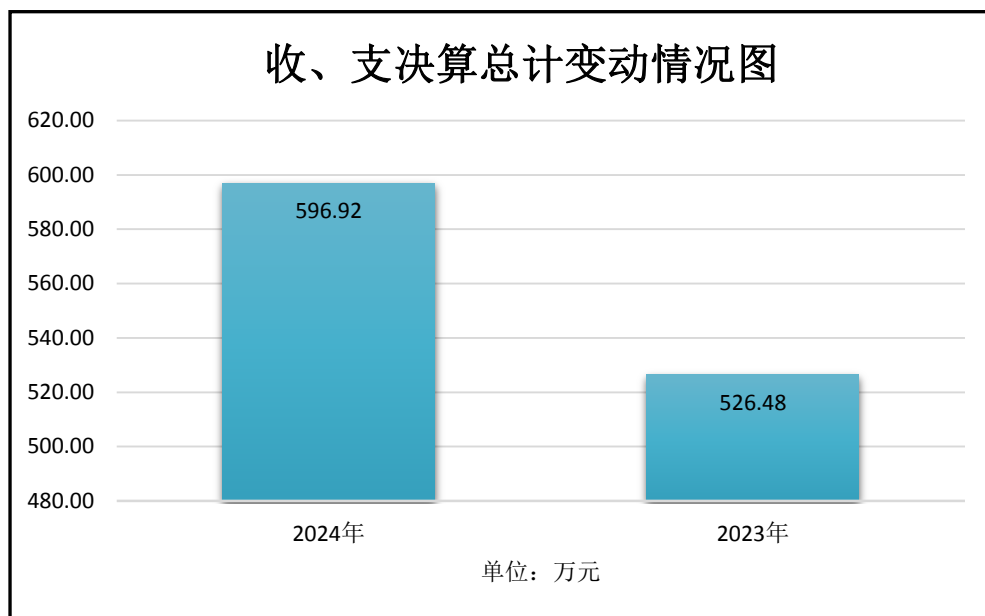
## 二、 机构设置

乐山市儿童福利院系公益一类事业单位，内设机构两个：综合科、业务科。截至 2024 年 12 月底单位实有人数 7 人，均属于非参公事业人员，人数较上年无增减变动。

## 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

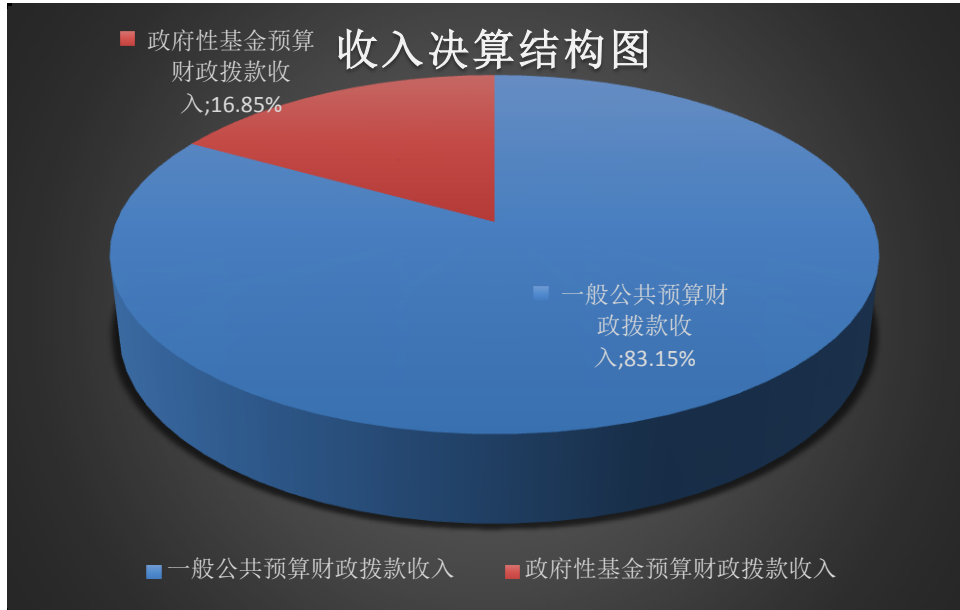
2024 年度收、支总计均为 596.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 70.44 万元，增长 13.38%，原因为单位本年财政拨款项目经费较上年有所增加，因此导致总收入较上年有所增长。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

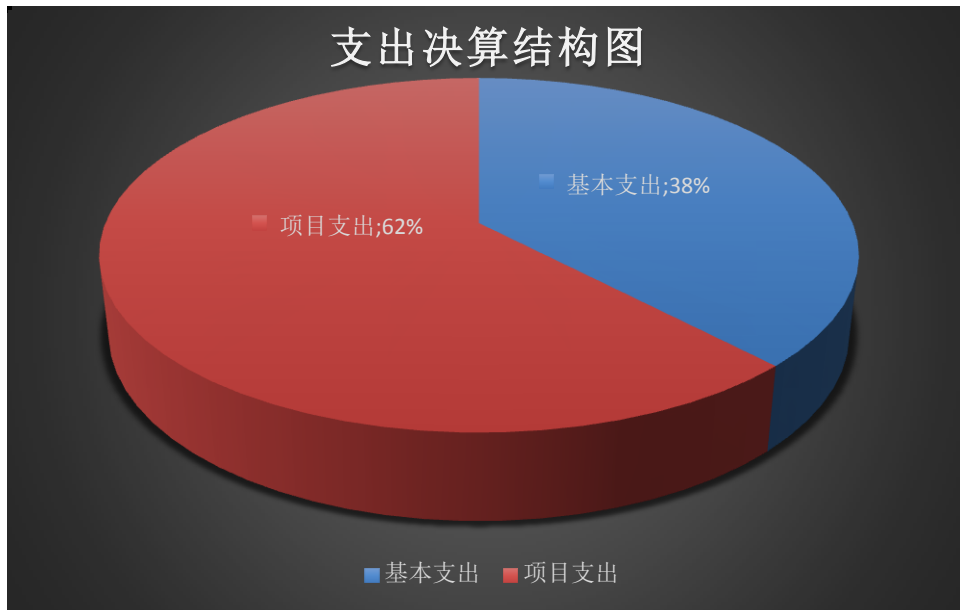
2024 年度本年收入合计 596.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 496.32 万元，占 83.15%；政府性基金预算财政拨款收入 100.6 万元，占 16.85%。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

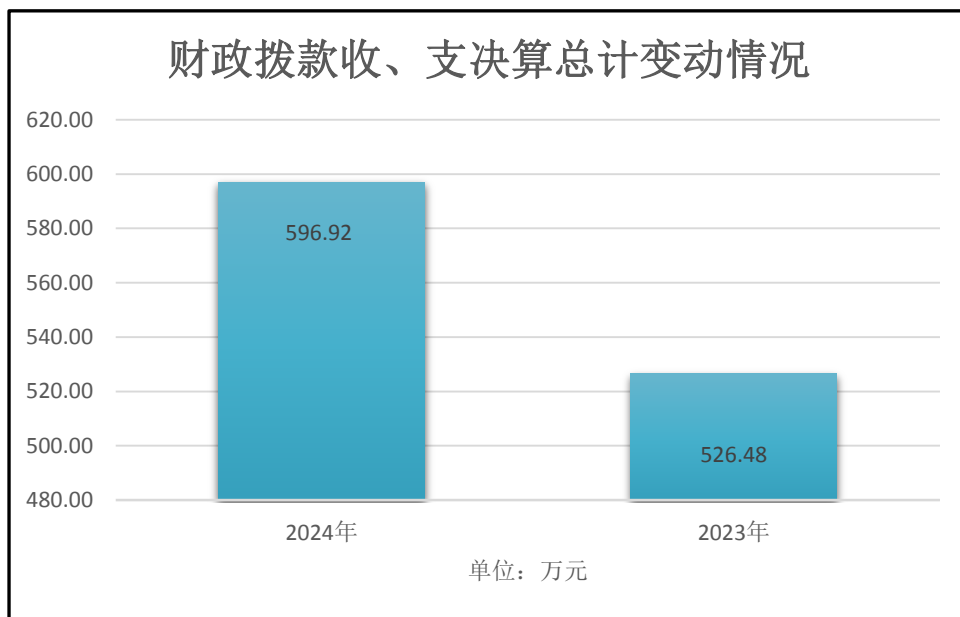
2024 年度本年支出合计 596.92 万元，其中：基本支出 226.18 万元，占 37.89%；项目支出 370.74 万元，占 62.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 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 596.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 70.44 万元，增长 13.38%，原因为单位本年财政拨款项目经费较上年有所增加，因此导致总收入较上年有所增长。

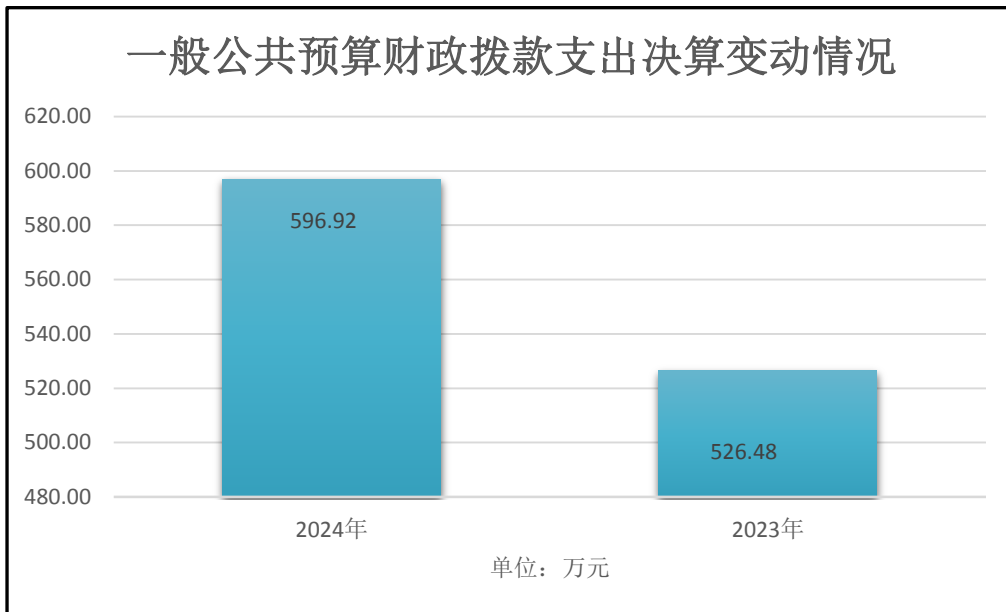


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

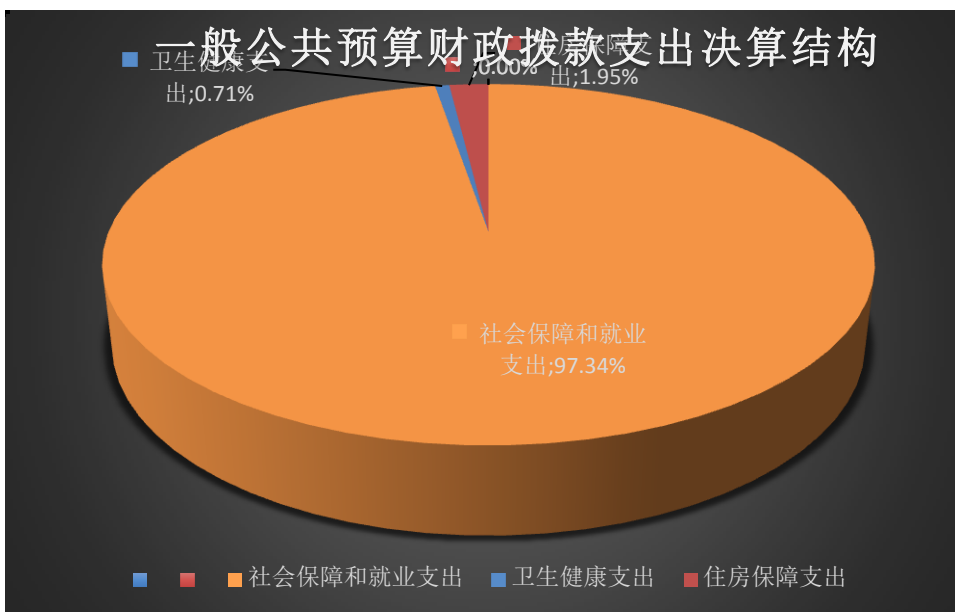
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 496.32 万元，占本年支出合计的 83.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.51 万元，增长 19.08%，原因为单位本年财政拨款项目经费较上年有所增加，因此导致总收入较上年有所增长。



(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 496.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 483.14 万元，占 97.34%；卫生健康支出 3.52 万元，占 1.95%；住房保障支出 9.66 万元，占 0.71%。



(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 年度一般公共预算支出决算数为 496.32，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 10.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 5.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（208）社会福利（10）儿童福利（01）：支出决算为 447.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）：支出决算为 15.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）：支出决算为 1.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（208）其他生活救助（25）其他城市生活救助（01）：支出决算为 1.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(208)其他社会保障和就业支出(99)  
其他社会保障和就业支出(99): 支出决算为 1.43 万元,  
完成预算 100%, 决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业  
单位医疗(02): 支出决算为 3.52 万元, 完成预算 100%, 决  
算数等于预算数。

9. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积  
金(01): 支出决算为 9.66 万元, 完成预算数 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 226.18 万元,  
其中:

人员经费 133.69 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补  
贴、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、其他社会保障缴费、住房公  
积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 92.49 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水  
费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、  
专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公  
务用车运行维护费、其他交通费、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

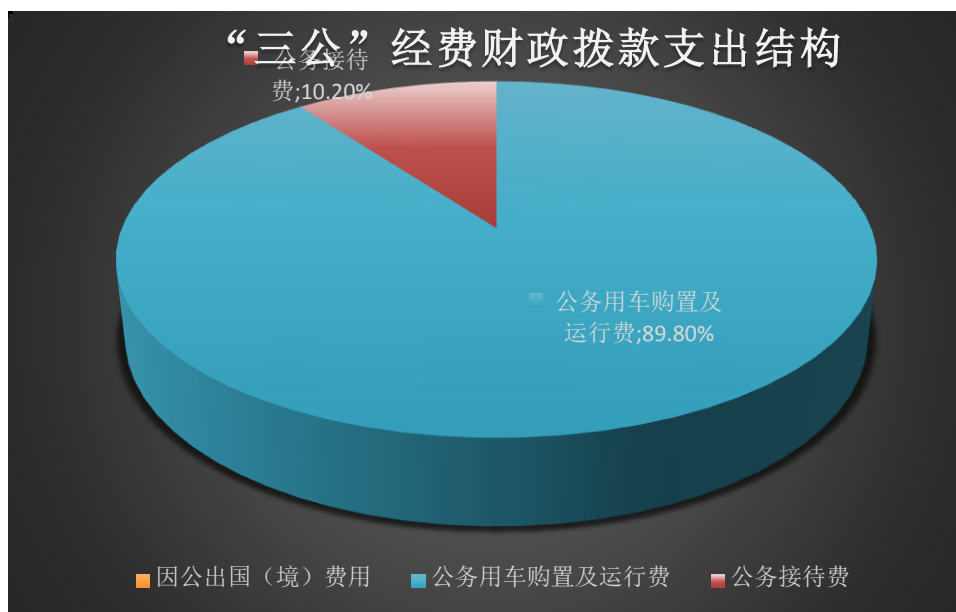
### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.54 万元,

完成预算 100%，较上年度减少 0.4 万元，下降 13.61%。

## （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 2.29 万元，占 89.76%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 10.24%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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）支出决算较 2023 年无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.29 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2023 年度减少 0.41 万元，下降 15.19%，原因为单位本年度公车燃油费支出较上年有所减少。

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。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 2.29 万元。**主要用于儿童福利院接送孩子上下学、因公外出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. 公务接待费支出 0.26 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.02 万元，较上年基本持平。其中：

**国内公务接待支出 0.26 万元，**主要用于接待餐费。国内公务接待 5 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.26 万元，具体内容包括：接待省民政康复医院来院接待费 0.05 万元、接待攀枝花市儿童福利院来院交流学习 0.06 万元、接待资阳市儿童福利院来院交流学习 0.05 万元等。

**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 100.6 万元，占本年支出合计的 16.85%，较上年度减少 9.06 万元，下降 8.27%，原因为本年度福彩公益金较上年有所减少。

## **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

2024年度，乐山市儿童福利院机关运行经费支出0万元，较2023年度无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2024年度，乐山市儿童福利院政府采购支出总额34.7万元，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34.7万元。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，乐山市儿童福利院共有车辆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其他用车主要是用于接送福利院儿童上下学，出门就医等。单价100万元以上设备（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，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对困难群众救助补助资金、市级彩票公益金、物业管理费、城乡贫困群众、“三无对象”春节慰问经费等9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表

(选取 3 个项目) 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. 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 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）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

9. 社会保障支出和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

# 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		51110023T000008461130-中央财政福彩公益金（市儿童福利院）								
主管部门		乐山市民政局						实施单位 (盖章)	乐山市儿童福利院	
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		资助儿童福利机构配备相关设施设备，为具有手术适应指征的孤儿提供手术矫治和康复，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。				资助儿童福利机构配备相关设施设备，为具有手术适应指征的孤儿提供手术矫治和康复，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。			
2. 项目实施内容及过程概述		资助儿童福利机构配备相关设施设备，为具有手术适应指征的孤儿提供手术矫治和康复，开展“孤儿助学工程”，资助考上普通全日制本科、专科等学校的孤儿完成学业。								
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	0.00	18.16	18.16	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	0.00	18.16	18.16	100.00%	/	/			
	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	接受手术矫治和康复人数	≥	3	人数	3	10	10	
			儿童福利机构及未成年人救助保护机构维修维护和设施设备购置项目数	=	1	个（台、套、件、	1	10	10	
		质量指标	儿童福利机构设施设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	收到中央补助资金后分配下达时间	≤	30	天	30	10	10	
	孤儿助学工程发放率		=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	福彩公益金影响提升率	≥	95	%	95	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿受助对象满意度	≥	85	%	85	10	10		
合计							100	100		
评价结论	提高院内儿童生活环境，为需要康复的儿童提供康复治疗等，提高儿童整体生活质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 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		51110023T000008895730-城乡困难群众、“三无对象”春节慰问								
主管部门		乐山市民政局						实施单位 (盖章)	乐山市儿童福利院	
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	对48名孤儿和困境儿童进行春节慰问的经费						对48名孤儿和困境儿童进行春节慰问的经费		
	2. 项目实施内容及过程概述		对48名孤儿和困境儿童进行春节慰问的经费							
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	0.00	1.53	1.53	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	0.00	1.53	1.53	100.00%	/	/			
	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	慰问儿童人数	=	48	人/户	48	10	10	
			本次慰问金额	=	14400	元	14400	20	20	
		质量指标	慰问金下发到位率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	慰问金下发及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	儿童受保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	14400	元	14400	10	10	
合计							100	100		
评价结论	已对孤儿及困境儿童进行春节慰问。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 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		51110023T000009205749-困难群众救助补助资金中央（市儿童福利院）								
主管部门		乐山市民政局					实施单位 (盖章)	乐山市儿童福利院		
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		为30名孤儿提供生活、学习等资金，全面保障儿童“养、治、康、教”服务的实施。 为30名孤儿提供生活、学习等资金，全面保障儿童“养、治、康、教”服务的实施。 用于院内儿童生活养育、康复治疗、就医就学等方面							
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	0.00	19.00	19.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	19.00	19.00	100.00%	/	/			
	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	预算控制数	≤	19	万元	19	20	20	
			保障儿童数量	≥	30	人	30	20	20	
		质量指标	资金使用规范性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童生活水平提高率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续发展指标	儿童生活持续受保障率	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	用于院内儿童生活养育、康复治疗、就医就学等，保障儿童生活；该项目支付完毕。									
存在问题	无									
改进措施	无									

## 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