

榆林市社会福利院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

社会福利院是国家设立的社会福利事业单位，主要职能是收养和保障无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人的“三无”人员，包括孤寡老人及精神病人等弱势群体，提供生活照料、医疗康复、教育及心理支持等服务，以维护其合法权益并促进社会公平稳定。

（一）主要职责

我单位主要职责为收养“三无人员”，负责入院供养人员的居住环境、生活、文化、医疗、康复、娱乐、休闲设施等方面的设施和管理。为供养人员提供生活照料、医疗康复、精神关怀等方面的专业化服务。

（二）内设机构

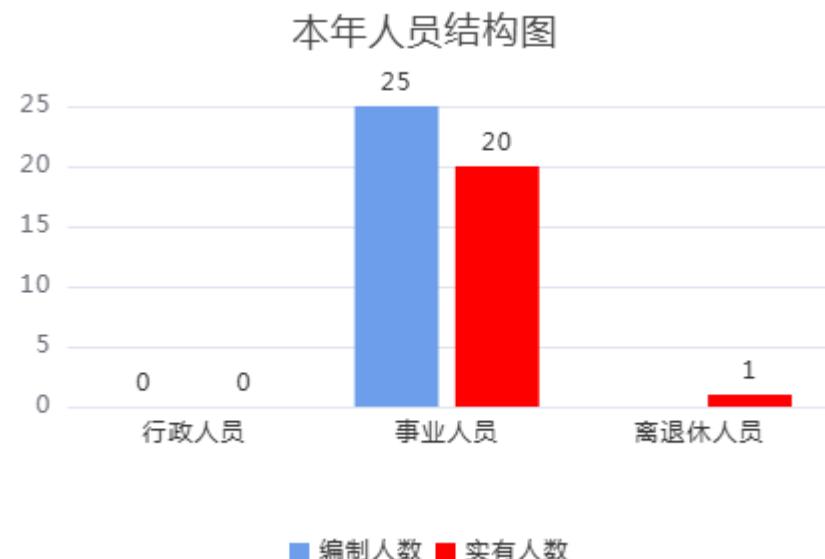
我单位下设9个科室即办公室、财务科、督查室、医务室、护理科、托养科、膳食一科、膳食二科、后勤科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员1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

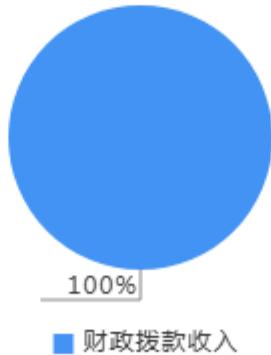
2024年度收入总计、支出总计均为1,962.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.06万元，下降0.10%，下降的主要原因是：2024年度收入总计、支出总计为1962.27万元，与上年相比基本持平。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,962.27万元，其中：财政拨款收入1,962.27万元，占100%。

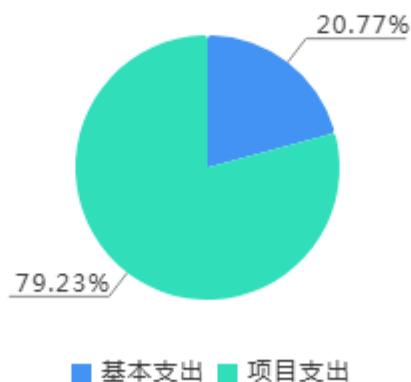
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,962.27万元，其中：基本支出407.53万元，占20.77%；项目支出1,554.73万元，占79.23%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,962.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.06万元，下降0.10%，下降的主要原因是：一次性项目有变动：2023年新增购置康复医疗设备采购项目，2024年新增暖气改造工程项目。

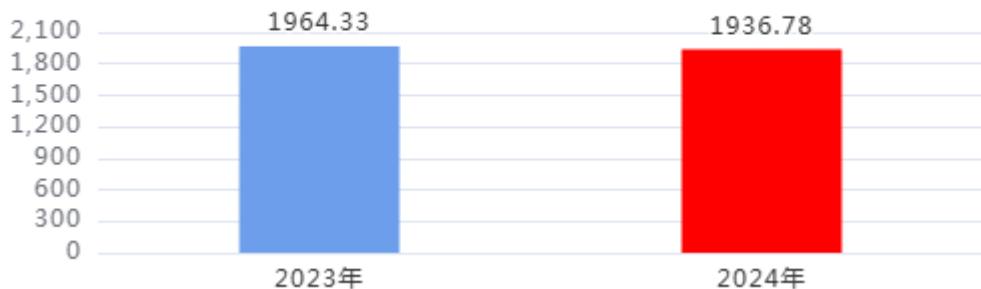
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



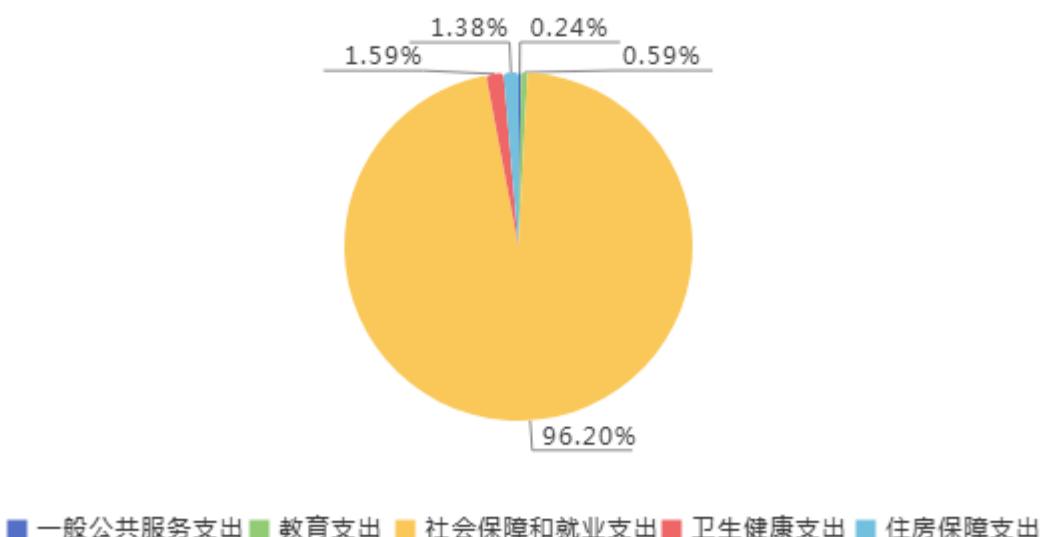
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,329.13万元，支出决算1,936.78万元，完成年初预算的145.72%，预决算差异的主要原因是增加常规预算项目市社会福利院收养人员生活费393.53万元，结转上年度暖气改造工程资金200万元。占本年支出合计的98.70%。与上年相比，财政拨款支出减少27.55万元，下降1.40%，下降的主要原因是：2023年住房公积金支出69.53万元，2024年住房公积金支出26.75万元，较上年减少42.78万元，原因是2023年补缴新增人员住房公积金2.76万元元，补缴2017-2020年住房公积金30.79万元，补缴2021-2022年奖金部分住房公积金16.37万元。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.60万元，新增支出的主要原因是：追加市直机关基层党组织党建暨创模活动专项经费。
2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算12万元，支出决算11.51万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费为年初测算数，与实际支出有差异。
3. 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）。年初预算29.85万元，支出决算26.50万

元，完成年初预算的88.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员工资为年初测算数，与实际支出有差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.84万元，支出决算31.44万元，完成年初预算的87.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险为年初测算数，与实际支出有差异。

5. 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）。年初预算17.92万元，支出决算15.52万元，完成年初预算的86.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金为年初测算数，与实际支出有差异。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

7. 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1,185.48万元，支出决算1,730.60万元，完成年初预算的145.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要有常规预算项目收养人员生活费393.53万元、暖气改造工程200万元。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算15.29万元，新增支出的主要原因是：养老服务补助资金项目为专项资金，由上级单位统一申请资金。

9. 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0万元，支出决算0.57万元，新增支出的主要原因是：供养人员发生死亡，申请丧葬费用为供养人员办理丧

葬事宜。

10. 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）。年初预算0万元，支出决算2.86万元，新增支出的主要原因是：财政部民政部年中下达中央财政困难群众一次性生活补助资金项目。

11. 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）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：2024年供养人员预算资金紧张，为了保障收养人员生活，向上级单位申请市级困难救助资金40万元，用于支付托养人员托养费。

12. 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20.75万元，支出决算20.06万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险为年初测算数，与实际支出有差异。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.66万元，新增支出的主要原因是：离休人员医药费根据当年实际医疗情况向老干局申报资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.88万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的99.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金为年初测算数，与实际支出有差异。

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407.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费393.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助。

（二）公用经费14.02万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0万元，收入决算25.49万元，支出决算25.49万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算25.49万元，主要用于：用于对病区进行阳台封闭改造，更换防爆玻璃，保障供养人员的人身安全。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维修、加油费、高速过路费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算12万元，支出决算11.51万元，完成预算的95.92%。决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是：年初预算不准确。决算数较上年增加的主要原因是：增加培训项目。主要用于：护理员技能培训、团体心理健康辅导、党纪学习。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共347.00万元，其中：政府采购货物支出321.00万元、政府采购工程支出26.00万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额347.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额347.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位年度整体支出绩效目标为做好收养、医疗、康复一体化服务以及日常安全监管，保障社会福利院精神病人的生活质量，确保聘用人员工资及时发放，提高我院物质保障和精神文化服务。一年来我院绩效管理情况较好，自评等级为优。

本单位在部门决算中反映收养人员生活费、聘用人员工资、

民政业务经费3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1092.49万元，占部门预算项目支出总额的70.27%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数2385.64万元，全年执行数1962.26万元，预算执行率为82.25%。发现的问题及原因：我院部门整体支出项目实际产出基本达到预算设定的绩效指标和绩效目标的效果，主要原因是1.聘用人员工资结余39.44万元，工资如实发放，结余资金年底返回财政。2.暖气改造工程结余48.01万元，原因为中标金额与预算数有误差。3.民政业务经费中办公取暖费结余66.88万元，原因为从单位自行供暖改造为集中供暖，费用减少，结余资金年底上缴财政。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，绩效目标应依据法律法规、单位职能、中长期规划等维度设定，做到导向清晰、具体量化、合理可行。二是做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行实现“双监控”，确保财政资金安全、高效。三是组织开展绩效评价、加强评价结果应用。建立单位自评和多维度绩效评价体系，健全完善绩效评价结果反馈制度和问题整改制度，将评价结果用于改进业务管理、财务管理、资金管理，让我院从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。

榆林市社会福利院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市社会福利院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	职工工资社保 离休费、采 用人员工资 收养人员生	完成	438.16	438.16	0	407.53	407.53	0	—	93%	—
	任务2		完成	1947.48	1947.48	0	1554.73	1554.73	0	—	79.83%	—
金额合计				2385.64	2385.64	0	1962.26	1962.26	0	10	82.25%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 做好供养人员养护、治疗、康复一体化服务以及日常监管照料, 不断提升收养人员生活水平。					目标1完成情况: 基本完成, 提升了收养人员生活水平。						
	目标2: 保障本单位聘用人员工资按时足额发放, 顺利开展各项工作。					目标2完成情况: 按时足额发放聘用人员工资, 保障了各项工作顺利开展。						
	目标3: 按照各项目实际进度支出, 保障单位正常运转。					目标3完成情况: 按照各项目实际进度支出, 保障了单位正常运转。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用人员人数		96人		96人		4	4		
			收养人员人数		206人		206人		4	4		
			支付水电费、办公取暖费、物业管理费等		按月支付		按月支付		5	5		
		质量指标	工资足额发放		足额		足额		6	6		
			收养人员生活覆盖率		全覆盖		全覆盖		6	6		
	时效指标	暖气改造项目合格率		100%		100%		6	6			
		各项资金支付进度		2024年12月完成		基本完成		5	4			
		暖气改造工程进度		100%		100%		5	5			
	成本指标	工资发放及时性		及时		及时		5	5			
		资金投入成本		2385.64万元		1962.26万元		4	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作人员的积极性、保证供养人员的日常生活		有效保障		有效保障		30	29			
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		95%		95%		5	5			
		收养人员及家属满意度		99%		99%		5	5			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市社会福利院收养人员生活费项目、市社会福利院聘用人员工资项目、市社会福利院民政事务业务经费项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市社会福利院收养人员生活费项目绩效自评综述：全年预算数393.55万元，全年执行数393.53万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：预期总体目标：保障收养人员权益，提升其生活质量，确保收养人员老有所依、老有所养。给收养人员提供一个健康、安全的生活环境。实际完成情况：满足了收养人员衣食住行需求，改善了生活质量，做好日常巡查，及时了解收养人员的需求并妥善处理。定期给收养人员做心理疏导，确保收养人员身心健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 市社会福利院聘用人员工资项目绩效自评综述：全年预算数628万元，全年执行数460万元，预算执行率为73.25%。项目绩效目标完成情况：预期总体目标：严格按照财政规定做到专款专用，保障本单位聘用人员工资正常发放，有效提高聘用人员的积极性。实际完成情况：按月发放聘用人员工资，保障了聘用人员稳定的生活，提高了工作积极性。发现的问题及原因：支付进度管理方面存在不足、使用效率不高。年初预算未把上年度结余资金计算入内，导致本年度有结余，资金未完全支付。下一步改进措施：今后我们会提高业务能力，将上年结转资金考虑在内，合理预算资金，提高资金使用效率。

3. 市社会福利院民政事务业务经费项目绩效自评综述：全年

预算数310万元，全年执行数239.36万元，预算执行率为77.21%。

项目绩效目标完成情况：预期总体目标：严格按照财政规定做到专款专用，整体上按照工作进度支出，弥补公用经费的不足，确保各项工作的顺利开展。实际完成情况：充分弥补了办公经费的不足，按时支付了物业、维修、办公费、水暖电等费用，保障了单位工作的正常开展。发现的问题及原因：民政事务业务经费项目执行数偏离预算数较多，年初预算未把本年度变动影响因素考虑全面，导致取暖费有结余。导致预算会与决算出现一定偏差。

下一步改进措施：在预算编制过程中全面考虑各种因素，进一步提高资金安排的精准性，提高资金使用效率。

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市社会福利院收养人员生活费						
主管部门	榆林市民政局			实施单位		榆林市社会福利院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		393.55	393.55	393.53	10	99.99%
	其中：当年财政拨款		393.55	393.55	393.53	—	99.99%
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	保障收养人员权益，提升其生活质量，确保收养人员老有所依、老有所养。给供养人员提供一个健康、安全的生活环境。			目标1：改善生活居住环境，做好日常巡查，及时了解收养人员的需求并妥善处理。 目标2：定期给收养人员做好心理疏导，确保供养人员身心健康发展。			
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	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	收养人员人数	206人	206人	10	10
		质量 指标	收养人员保障服务的覆盖率	全覆盖	全覆盖	15	15
		时效 指标	各项工作完成时间	2024年底	完成	15	15
		成本 指标	收养人员生活费投入成本	393.55万元	393.55万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	解决收养人员生活问题，提 高生活水平	有效提高	有效提高	30	30
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	收养人员及家属满意度	99%	99%	10	10
总分					100	100	

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市社会福利院聘用人员工资							
主管部门	榆林市民政局			实施单位		榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		628	628	459.6	10	73.18%	
	其中：当年财政拨款		628	628	459.6	—	73.18%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障本单位聘用人员工资正常发放，有效提高工作人员的积极性。			保障了本单位聘用人员工资正常发放，有效提高了工作人员的积极性。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	聘用人员人数	92人	91人	10	9	退休1人
		质量 指标	工资发放合规性	合规	合规	15	15	
		时效 指标	工资发放及时性	及时	及时	15	15	
		成本 指标	聘用人员工资	628万元	459.6万元	10	9	使用上年结转资金
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高临聘人员生活质量	有效提高	有效保障	15	15	
			提高聘用人员的积极性	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	聘用人员满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	97		

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民政事务业务经费							
主管部门	榆林市民政局			实施单位		榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		310	310	239.36	10	77.21%	
	其中：当年财政拨款		310	310	239.36	—	77.21%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	严格按照财政规定做到专款专用，整体上按照工作进度支出，弥补公用经费的不足，确保各项工作的顺利开展。			严格按照财政规定做到专款专用，整体上按照工作进度支出，弥补公用经费的不足，确保各项工作的顺利开展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	支付水暖电费、物业管理、 邮电等费用	根据进度支 付	按实际进度	15	15	
		质量 指标	政策的执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	及时支付各项业务经费	及时	及时	10	10	
		成本 指标	资金投入成本	310万元	2393646元	15	14	自行供暖改为集中 供暖，所以有结余
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各项工作的顺利开展	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市社会福利院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（王雨）18829266790。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市社会福利院

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	1,936.78	一、一般公共服务支出	31	4.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.49	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,863.19
	9		九、卫生健康支出	39	30.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	25.49
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,962.27	本年支出合计	57	1,962.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,962.27	总计	60	1,962.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市社会福利院

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,962.27	1,962.27						
201	一般公共服务支出	4.60	4.60						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.60	4.60						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60	4.60						
205	教育支出	11.51	11.51						
20508	进修及培训	11.51	11.51						
2050803	培训支出	11.51	11.51						
208	社会保障和就业支出	1,863.19	1,863.19						
20805	行政事业单位养老支出	73.45	73.45						
2080502	事业单位离退休	26.50	26.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52						
20810	社会福利	1,746.87	1,746.87						
2081004	殡葬	0.42	0.42						
2081005	社会福利事业单位	1,730.60	1,730.60						
2081006	养老服务	15.29	15.29						
2081099	其他社会福利支出	0.57	0.57						
20825	其他生活救助	2.86	2.86						
2082501	其他城市生活救助	2.86	2.86						
20899	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00	40.00						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	30.73	30.73						
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06						
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06						
21099	其他卫生健康支出	10.66	10.66						
2109999	其他卫生健康支出	10.66	10.66						
221	住房保障支出	26.75	26.75						
22102	住房改革支出	26.75	26.75						
2210201	住房公积金	26.75	26.75						
229	其他支出	25.49	25.49						
22960	彩票公益金安排的支出	25.49	25.49						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.49	25.49						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市社会福利院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,962.27	407.53	1,554.73			
201	一般公共服务支出	4.60		4.60			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.60		4.60			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60		4.60			
205	教育支出	11.51		11.51			
20508	进修及培训	11.51		11.51			
2050803	培训支出	11.51		11.51			
208	社会保障和就业支出	1,863.19	360.71	1,502.47			
20805	行政事业单位养老支出	73.45	73.45				
2080502	事业单位离退休	26.50	26.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52				
20810	社会福利	1,746.87	287.26	1,459.61			
2081004	殡葬	0.42	0.42				
2081005	社会福利事业单位	1,730.60	286.84	1,443.76			
2081006	养老服务	15.29		15.29			
2081099	其他社会福利支出	0.57		0.57			
20825	其他生活救助	2.86		2.86			
2082501	其他城市生活救助	2.86		2.86			
20899	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	30.73	20.06	10.66			
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06				
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06				
21099	其他卫生健康支出	10.66		10.66			
2109999	其他卫生健康支出	10.66		10.66			
221	住房保障支出	26.75	26.75				
22102	住房改革支出	26.75	26.75				
2210201	住房公积金	26.75	26.75				
229	其他支出	25.49		25.49			
22960	彩票公益金安排的支出	25.49		25.49			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.49		25.49			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市社会福利院

单位：万元

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收入	1	1,936.78	一、一般公共服务支出	33	4.60	4.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.49	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11.51	11.51		
	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	1,863.19	1,863.19		
	9		九、卫生健康支出	41	30.73	30.73		
	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	26.75	26.75		
	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	25.49		25.49	
	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	1,962.27	本年支出合计	59	1,962.27	1,936.78	25.49	
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				
合计	32	1,962.27	合计	64	1,962.27	1,936.78	25.49	

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市社会福利院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,936.78	407.53	1,529.24
201	一般公共服务支出	4.60		4.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.60		4.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.60		4.60
205	教育支出	11.51		11.51
20508	进修及培训	11.51		11.51
2050803	培训支出	11.51		11.51
208	社会保障和就业支出	1,863.19	360.71	1,502.47
20805	行政事业单位养老支出	73.45	73.45	
2080502	事业单位离退休	26.50	26.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	
20810	社会福利	1,746.87	287.26	1,459.61
2081004	殡葬	0.42	0.42	
2081005	社会福利事业单位	1,730.60	286.84	1,443.76
2081006	养老服务	15.29		15.29
2081099	其他社会福利支出	0.57		0.57
20825	其他生活救助	2.86		2.86
2082501	其他城市生活救助	2.86		2.86
20899	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	30.73	20.06	10.66
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	
2101102	事业单位医疗	20.06	20.06	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21099	其他卫生健康支出	10.66		10.66
2109999	其他卫生健康支出	10.66		10.66
221	住房保障支出	26.75	26.75	
22102	住房改革支出	26.75	26.75	
2210201	住房公积金	26.75	26.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市社会福利院

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	367.45	302	商品和服务支出	14.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.26	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.53	30203	咨询费		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	108.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.61	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.90	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	26.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.19	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.05	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	393.51			公用经费合计				14.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市社会福利院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		25.49	25.49	25.49		25.49
229	其他支出		25.49	25.49		25.49	
22960	彩票公益金安排的支出		25.49	25.49		25.49	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.49	25.49		25.49	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市社会福利院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市社会福利院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.00		4.00		4.00			12.00		
决算数	4.00		4.00		4.00			11.51		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件12

榆林市社会福利院整体支出2024年度绩效 自评报告

一、自评结论

我院绩效管理情况较好，对部门整体支出项目进行了自评，自评综合得分97分，自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

(1) 主要职责职能

榆林市社会福利院主要提供收养人员和复退军人精神病人的收养、医疗、康复等功能。

(2) 组织架构设置

榆林市社会福利院设有办公室、财务科、督查室、医务室、托养科、膳食科一科、膳食科二科、后勤科、护理 9 个职能科室。

(3) 人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

我院在市委、市政府的高度重视和支持下，在省、

市民政部门的亲切关怀下，圆满完成了上级部门下达的各项任务。在市局的坚强领导下，一是持续做好转型提质工作，接收榆林市辖区内的社会福利机构的特困人员，完成养老服务业的转型发展。二是培养专业技术人才，加强医疗技术和护理人才的培训，完善社会福利的医疗保障工作。三是持续做好精准化管理、精细化照料质量提升，不断完善管理体系，健全服务体系。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

年度整体支出绩效目标为做好收养、医疗、康复一体化服务以及日常安全监管，保障社会福利院精神病人生活质量，确保聘用人员工资及时发放，提高我院物质保障和精神文化服务。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我院年初预算资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规违法使用现象，严格落实绩效管理办法。

（五）当年部门预算及执行情况。

我院本年度部门预算金额为2385.64万元，已执行1962.26万元，占总预算的82.25%，基本完成了部门预算设定的绩效目标。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 数量指标

(1) 指标名称：聘用人员人数；年度指标值：96人；实际完成值：96人；

(2) 指标名称：收养人员人数；年度指标值：206人；实际完成值：206人；

(3) 支付水电费、办公取暖费、物业管理费等；年度指标值：按月支付；实际完成值：按月支付；

2. 质量指标

(1) 指标名称：工资足额发放；年度指标值：足额；实际完成值：足额；

(2) 指标名称：收养人员生活覆盖率；年度指标值：全覆盖；实际完成值：全覆盖；

(3) 指标名称：暖气改造项目合格率；年度指标值：100%；实际完成值：100%；

3. 时效指标

(1) 指标名称：各项资金支付进度；年度指标值：2024年12月完成；实际完成值：基本完成；

(2) 指标名称：暖气改造工程进度，100%；年度指标值：及时；实际完成值：100%；

4. 成本指标

(1) 指标名称：资金投入成本；年度指标值：2385.64万元；实际完成值：1962.26万元，占总金额的82%，基本完成目标值。

(二) 履职效果情况。

1. 社会效益指标

(1) 指标名称：保障工作人员的积极性、保证供养人员的日常生活；年度指标值：有效保障；实际完成值：有效保障。

(三) 服务对象满意度情况。

1. 服务对象满意度指标

(1) 指标名称：工作人员满意度；年度指标值：95%；实际完成值：95%。

(2) 指标名称：收养人员及家属满意度；年度指标值：99%；实际完成值：99%。

三、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

一是加强部门预算支出管理，严格实现“收支两条线”政策，充分按照财务制度执行，专款专用，强化绩效跟踪，严肃财经纪律，规范财政支出行为和细化部门预算编制；

二是进一步完善各项经费使用办法，严格控制部分增支因素，“三公经费”逐年递减；

三是合理利用财力，保障重点项目及重点费用的正常开支。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

我院部门整体支出项目的实际产出基本达到预算设定的绩效指标和绩效目标的效果，部分项目由于资料不完整无法完成支付。

（二）下一步改进措施。

一是强化绩效目标管理。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，绩效目标应依据法律法规、单位职能、中长期规划等维度设定，做到导向清晰、具体量化、合理可行。

二是做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行实现“双监控”，确保财政资金安全、高效。

三是组织开展绩效评价、加强评价结果应用。建立单位自评和多维度绩效评价体系，健全完善绩效评价结果反馈制度和问题整改制度，将评价结果用于改进业务管理、财务管理、资金管理，让我院从“要我有绩效”向“我要有绩效”转变。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过这次自评，进一步提高了我单位的绩效管理水平，更加认识了绩效管理和对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于2025年及以后年度编制部门预算的重要参考，吸取经验，改进工作，让工作于绩效目标匹配，让成果于工作推进互动。下一步，我们将适时公开公示

我单位的绩效目标和绩效成果，并将继续开展财政部门预算的绩效评价工作。

附：榆林市社会福利院整体支出绩效自评表