

于田县儿童福利院 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

于田县儿童福利院抓好全院干部职工的政治理论和业务知识教育，不断提高全体职工的政治理论水平和业务工作能力。提高全体干部职工的政治理论水平和执行党的路线、方针政策的自觉性。加强干部职工自身业务水平素质的提高，经常组织学习科学业务知识，积极参加上级组织的孤残儿童护理知识培训，提高护理人员的业务水平。创设了颇具特色的孤儿服务体系，努力为孤残儿童营造安全、和谐、健康的学习、生活环境。做好发放散居孤儿生活费，抓好收养孤儿的伙食，提高孤儿的生活水平。

二、机构设置及人员情况

于田县儿童福利院 2024 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 5 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 8 人，增加 0 人。

于田县儿童福利院无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

第二部分 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105.87万元,其中:本年收入合计105.87万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计105.87万元,其中:本年支出合计105.87万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,减少9.16万元,下降7.96%,主要原因是:上年存在补发职工工资,本年无补发职工工资部分,导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入105.87万元,其中:财政拨款收入105.87万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出105.87万元,其中:基本支出105.87万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

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 105.87 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 105.87 万元。财政拨款支出总计 105.87 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 105.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 9.16 万元，下降 7.96%，主要原因是：上年存在补发职工工资，本年无补发职工工资部分，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 105.59 万元，决算数 105.87 万元，预决算差异率 0.27%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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 105.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 9.16 万元，下降 7.96%，主要原因是：上年存在补发职工工资，本年无补发职工工资部分，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 105.59 万元，决算数 105.87 万元，预决算差异率 0.27%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)94.80 万元，占 89.54%。

2. 卫生健康支出(类)3.84 万元,占 3.63%。

3. 住房保障支出(类)7.23 万元,占 6.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为 75.64 万元,比上年决算减少 31.24 万元,下降 29.23%,主要原因是:本年科目调整,职工住房公积金,医疗保险,退休人员经费上年在主科目列支,本年单独列支;上年存在补发职工工资,本年无补发职工工资部分支出,导致经费较上年减少。

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):支出决算数为 9.70 万元,比上年决算增加 9.70 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位离退休上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

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):支出决算数为 9.45 万元,比上年决算增加 1.30 万元,增长 15.95%,主要原因是:本年在职工工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 3.84 万元,比上年决算增加 3.84 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,事业单位医疗上

年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 7.23 万元, 比上年决算增加 7.23 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年功能科目调整, 住房公积金上年度在主科目列支, 本年单独列支, 导致经费较上年增加。

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 105.87 万元, 其中: **人员经费 103.79 万元**, 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 2.08 万元, 包括: 办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余, 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余, 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.14 万元, 比上年减少 0.19 万元, 下降 14.29%, 主要原因是: 严格落实中央八项规

定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元，占 100.00%，比上年减少 0.19 万元，下降 14.29%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.14 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数

1.14 万元，决算数 1.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 1.14 万元，决算数 1.14 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度于田县儿童福利院(事业单位)公用经费支出 2.08 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 11.86%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 4.51 万元，其中：政府采购货物支出 4.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 4.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.51 万元，占政府采购

支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 18.70 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 105.59 万元，实际执行总额 98.32 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：2024 年本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024 年本单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024 年本单位无预算绩效项目。具体附整体支出绩效自评表。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	于田县儿童福利院							
年度预算 (万元)	资金来源		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值权重	执行率	得分
	财政资金 (万元)	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	105.59	105.59	98.32	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	-	105.59	105.59	98.32	10	93.11%	9.31
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面保障全县集中供养，分散供养孤儿孩子的衣，食，住，行，医等生活费用；完善社会救助体系、体现社会公平、维护社会安定。筑牢社会保障安全网的重要部署，进一步保障和改善基本民生，提高孤儿生活水平，保障机构运行提升供养能力，改善供养人员的生活环境。			截至 2024 年 12 月底，全面保障全县集中供养，分散供养孤儿孩子的衣，食，住，行，医等生活费用；完善社会救助体系、体现社会公平、维护社会安定。筑牢社会保障安全网的重要部署，进一步保障和改善基本民生，提高孤儿生活水平，保障机构运行提升供养能力，改善供养人员的生活环境。				
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	指标值设 定依据	分值权重	实际完成 指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出		≤101.79 万元	2024 年部 门预算下 达数	10	96.24 万元	9.45
		公用经费支出		≤3.80 万 元	2024 年部 门预算下 达数	10	2.08 万元	5.47
履职效能	数量指标	保障孤儿供养人数		≥226 人	2024 年工 作计划	10	209 人	9.25
		完成孤儿助学工程人数		≥13 人	2024 年工 作计划	10	13 人	10
	质量指标	未成年人服务保障率		≥95%	2024 年工 作计划	15	95%	15
	时效指标	各类救助资金补助及时 率		=100%	2024 年工 作计划	15	100%	15
社会效益	社会效益 指标	全年开展社会特色爱心 活动		≥2 次	2024 年工 作计划	10	2 次	10
服务对象 满意度	满意度指 标	干部的满意度		≥90%	满意度调 查问卷	10	90%	10

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》