2024 年度

南充市第二社会福利院

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

一、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 3

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 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 41

一、收入支出决算总表 42

二、收入决算表 43

三、支出决算表 45
四、财政拨款收入支出决算总表 47
五、财政拨款支出决算明细表 49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 79
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 81
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 82
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 83
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 84
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 85

第一部分　部门概况

一、部门职责

南充市第二社会福利院主要职能是收养“三无”人员（含孤残儿童）；精神病人救助、治疗；留守老人代养。

二、机构设置

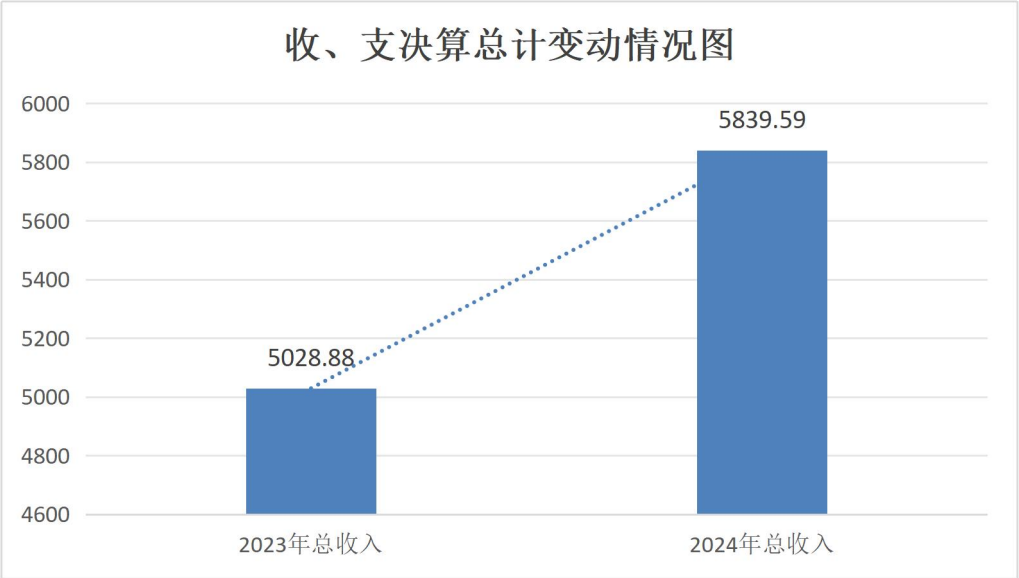
南充市第二社会福利院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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 5839.59 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 810.71 万元，增长 16.1%。主要变动原因是财政拨款收入增加，经营收入增加。

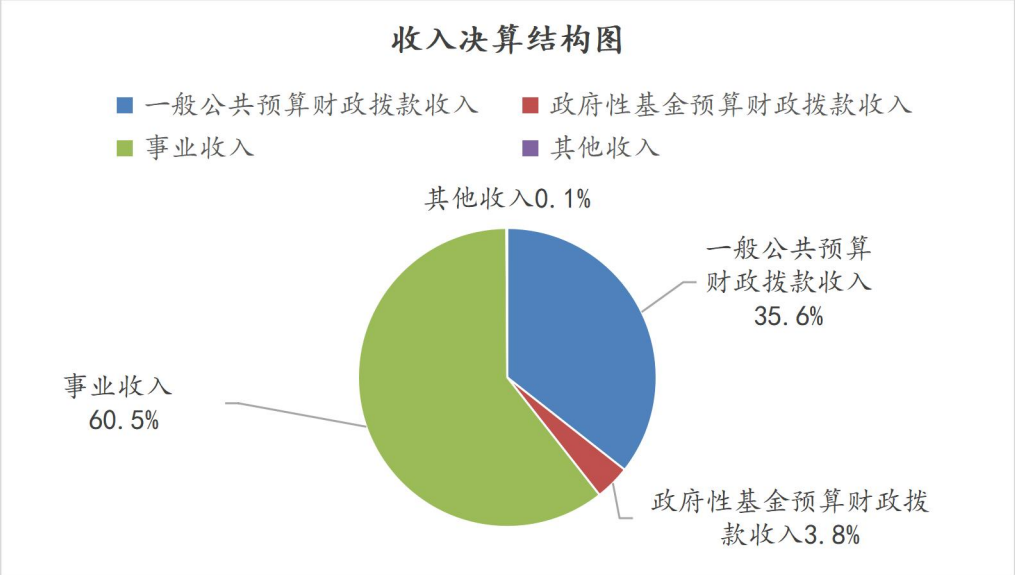
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4181.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1489.8 万元，占 35.6%；政府性基金预算财政拨款收入 160 万元，占 3.8%；事业收入 2528.58 万元，占 60.5%；其他收入 2.76 万元，占 0.1%。

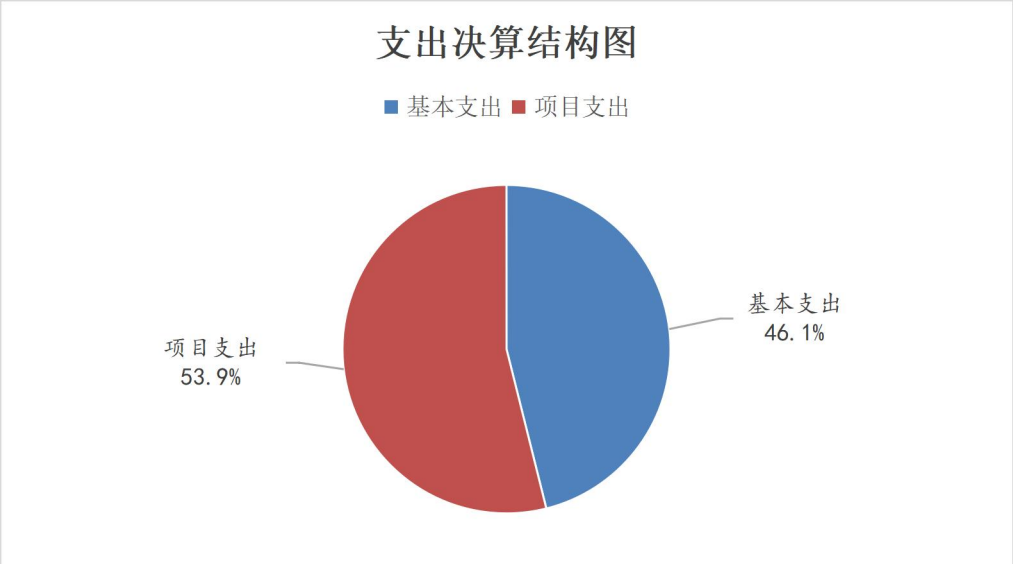
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3676.59 万元，其中：基本支出 1694.82 万元，占 46.1%；项目支出 1981.77 万元，占 53.9%。

（图 3：支出决算结构图）

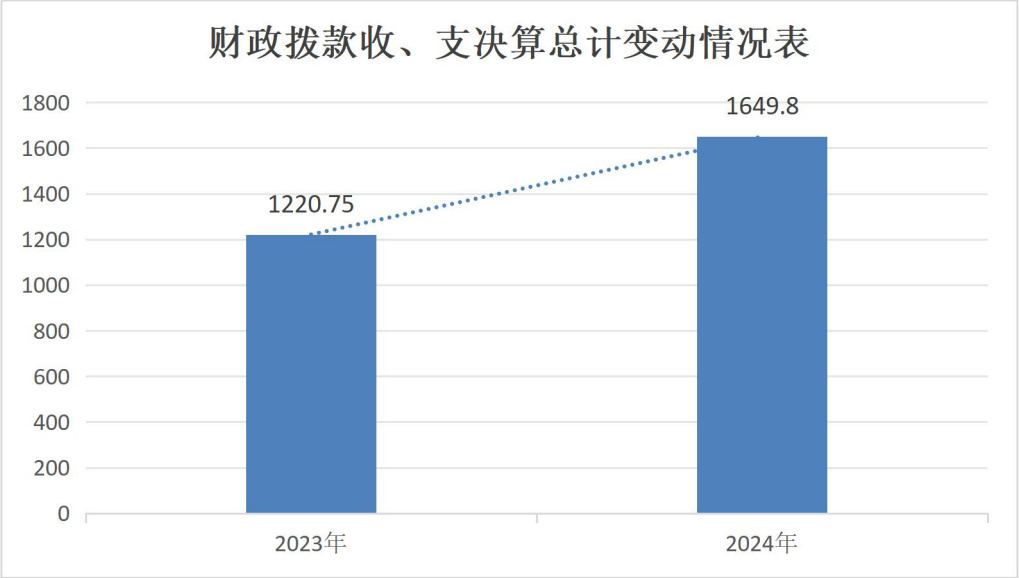


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1649.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加

429.05 万元，增长 35.1%。主要变动原因是本年度人员经费及项目支出增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

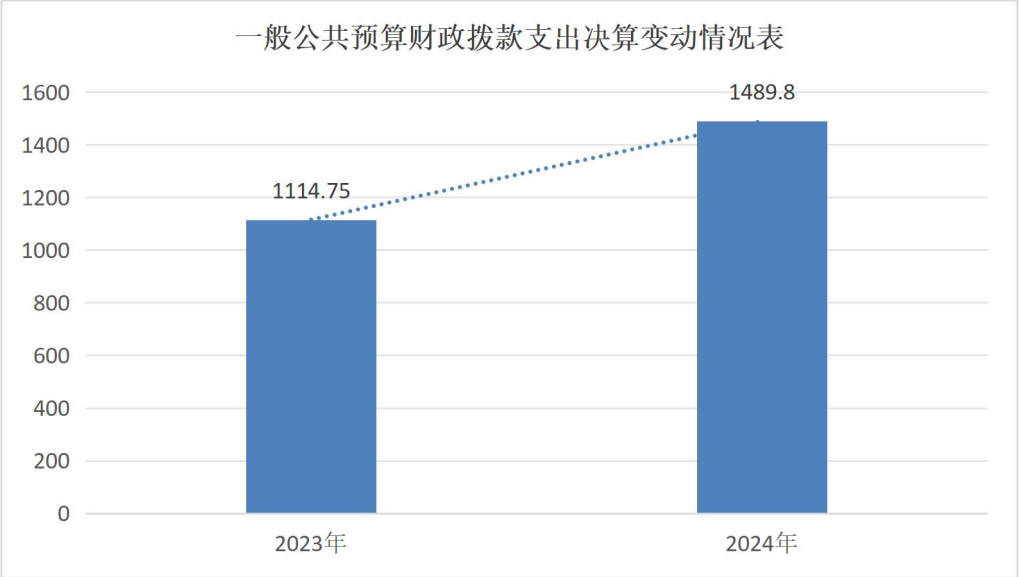


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1489.8 万元，占本年支出合计的 40.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.05 万元，增长 33.6%。主要变动原因是本年度人员经费及项目支出增加。

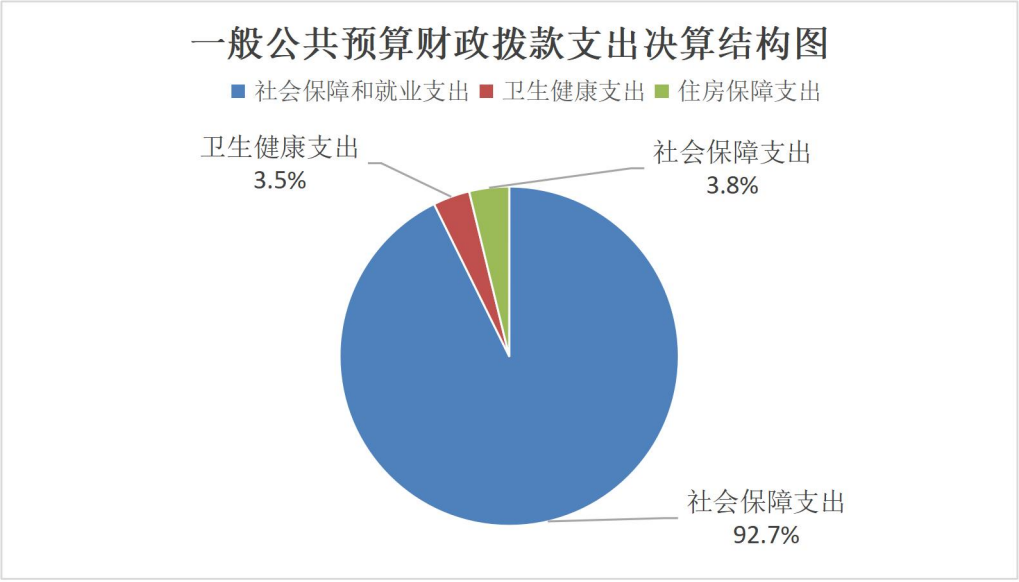
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 1489.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1381.68 万元，占 92.7%；卫生健康支出 52.77 万元，占 3.5%；住房保障支出 55.35 万元，占 3.8%；

（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1489.8 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 65.16 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）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：支出决算为 74.64 万元，完成预算 100%。

3.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 40.01 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 33.81 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 16.47 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：支出决算为 702.15 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 5.74 万元，完成预算 100%。

8.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 1.7 万元，完成预算 100%。

9.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442.01万元，完成预算100%。

10.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52.77万元，完成预算100%。

11.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55.35万元，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914.82万元，其中：

人员经费867.84万元，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、其他工资福利支出、生活补助、公务员医疗补助缴费。

公用经费46.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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

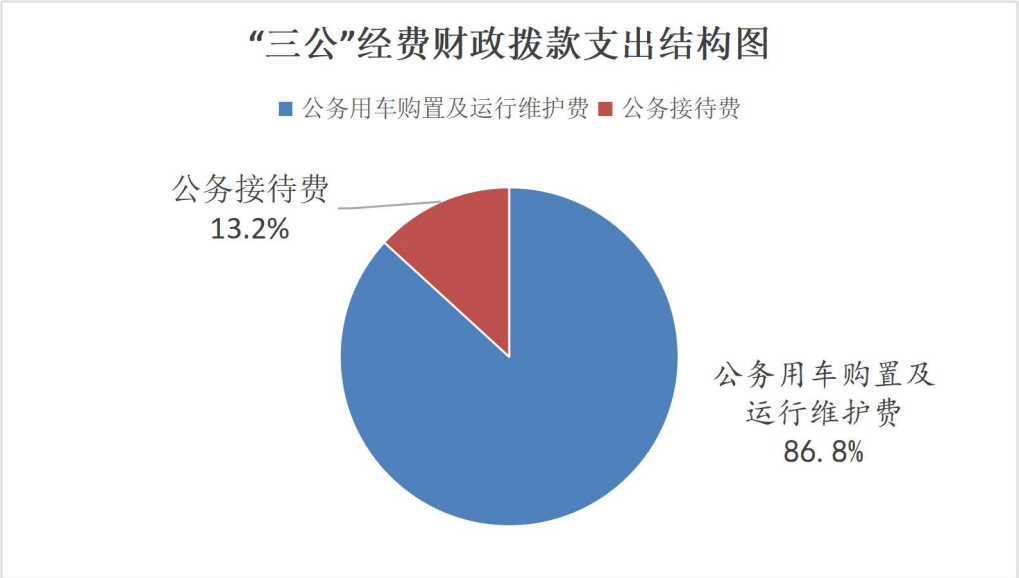
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.36万元，完成预算87.1%，较上年度增加0.35万元，增长5.8%。决算

数小于预算数的主要原因是厉行节约，勤俭办公。

（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 5.52 万元，占 86.8%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 13.2%。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)费支出决算与 2023 年度持平。本单位 2024 年度无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.52 万元，完成预算 98.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.96 万元，增长 21.1%。主要原因是本年度业务量增加，公务出行频率提高。

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3辆，其中：轿车1辆、救护车1辆、业务用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.52万元。主要用于公务出行、病人救护、后勤生活等工作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0.84万元，完成预算49.4%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.61万元，下降42.1%。主要原因是落实“过紧日子”要求，严控接待支出。其中：

国内公务接待支出0.84万元，主要用于公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.84万元，具体内容包括：接待市民政局考核0.08万元，接待市票据中心、市民政局调研非税票据使用情况0.09万元，接待市民政局党委调研一季度党建工作0.08万元，接待市民政局督导换届选举0.05万元，接待市民政局党委督查二季度党建工作0.06万元，接待市财政、市民政财政资金使用情况0.1万元，接待市人社局鉴定中心工商鉴定0.05万元，接待市财政局公积金核查0.06万元，接待市卫健委调研0.06万元，接待市民政局安全检查0.06万元，接待市卫健委调研医疗机构审批管

理专项整治工作0.06万元，接待市民政局党委、市慈善总会调研0.09万元。

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160万元，占本年支出合计的2.7%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加54万元，增长50.9%。主要变动原因是增加南充市第二老年养护楼项目的前期工程支出。

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，国有资本经营预算财政拨款支出与2023年度持平。

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，南充市第二社会福利院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是我单位是财政拨款的事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南充市第二社会福利院政府采购支出总额0万元，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，南充市第二社会福利院共有车辆3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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行、病人救护、后勤生活等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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，南充市第二社会福利院在2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算开展绩效自评，形成2024年南充市第二社会福利院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年孤儿生活费市级补助资金预算项目绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，2024年南充市第二社会福利院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.36分，绩效自评综述：2024年，我院通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，严控内部管理流程，加强资金监管使用，强化财政支出绩效理念，提高部门责任意识，提高资金使用效益，部门预算绩

效自评分为91.36分，评价等级为优，达到了预期绩效目标。2024年孤儿生活费市级补助资金预算项目绩效自评报告专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过对我院2024年孤儿生活费市级补助资金的项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障、持续影响等方面进行自评，本年度孤儿生活费专项资金执行总体规范，保障了孤儿基本生活需求，项目执行率100%，资金均用于院内收养孤儿的生活费用（食堂伙食费），自评分值为97分。绩效自评报告详见附件。

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.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

7.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缴费支出（项）：指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（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）：指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（含职业年金补给支出）。

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

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：指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的补助费。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于残疾人事业方面的支出。

13.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

14.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）：指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（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排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，按国家规定规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

第四部分 附件

附件 1

南充市第二社会福利院
2024 年度预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市第二社会福利院隶属于南充市民政局，是一所收养社会孤、老、残、幼及精神病人救治的综合性福利事业单位。单位内设机构 16 个，分别为办公室、财务科、安全保卫，信息科、总务设备科、医技科、医务科、护理部、儿童部、院感办、门诊部、精神科、身心睡眠科、代养科、收养科、公卫科、病案科。

（二）机构职能。

我院主要机构职能：“三无”人员收养（含孤残儿童）；精神病人救助、治疗；留守老人代养。

（三）人员概况。

2024 年度在职人员 177 人，其中事业人员 37 人、聘用人员 140 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年年初预算收入 927.72 万元（其中：上年结转 2.08 万），决算报表收入合计 4181.15 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入1649.81万元、占比39.46%；事业收入2528.58万元、占比60.48%；其他收入2.76万元，占比0.06%。

（二）支出情况。

2024年年初预算支出927.72万元（其中：上年结转2.08万元）,决算报表支出合计3676.59万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1649.81万元、占比44.87%；其他资金支出2026.78万元、占比55.13%。

2024年，在市局党组织的坚强领导下，我院始终坚持底线思维，聚焦“一老一小和家庭无力照管的精神病患者”养育和诊治工作，较好的完成了年初既定目标任务，主要成效如下：

共代养老人达127人次；收养“三无人员”92人（其中：孤残儿童21人）；收治住院精神病人达350余人次；住院达2700余人次，医院门诊17900余人次。

（三）结余分配和结转结余情况。

本年度年末结转和结余资金合计2163.01万元，其中财政资金结转0元、非财政拨款结转结余2163.01万元（其中：基本支出结转6.4万元、项目支出结转和结余2156.61万元）。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

我院整体绩效目标是保证收养“三无人员”（含孤残儿童）日常生活照护及医疗；做好留守老人代养及日常生活服务；做好精神病人救治工作。

本年度计划收养“三无人员”≥90 人（含孤残儿童 20 人），预算“三无人员”日常生活费及医疗费≤81 万元；本年度实际收养“三无”人员≥92 人（含孤残儿童 21 人），支付“三无人员”日常生活费及医疗费 81 万元。

孤儿生活费：主要用于收养儿童的生活费、医疗费等费用支出。年初计划 23.81 万元，实际列支 23.81 万元，计划帮助儿童≥17 人，实际帮助儿童 21 人，上级验收合格率达 100%，社会闲散孤儿减少率≥55%，收养儿童满意度≥95%。

2024 年省级养老服务定向财力补助资金：年初计划两年内完成代养老人生活补贴及养老护理员补贴 16.47 万元。计划代养老人补贴人数≥164 人，养老护理员补贴人数≥10 人。本年度实际代养老人达 127 人次，养老护理员补贴人数 22 人，代养老人护理质量达到国家相关规定 100%，代养老人满意度≥95%。

2.预算管理。

我院不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务科牵头、其他科室密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合我院业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度，严格执行项目支出预算，积极组织项目实施。实施过程中，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。

我院 2024 年年初预算 927.72 万元（含上年结转 2.08 万

元），预算项目调整调剂3900.48万元，1-6月支付414.98万元，执行进度8.6%；1-10月支付1002.54万元，执行进度20.76%；1-12月支付1649.8万元，除南充市第二老年养护楼建设项目外，其余项目资金执行进度100%，预算年终结转3178.39元（主要是因为南充市第二老年养楼目前尚未竣工，项目仍在有序推进中）。

3.财务管理。

在管理制度上，我院财务管理情况良好，制订了科学规范的财务管理制度，并严格按照制度和单位预算规范资金使用，使财务管理制度得到全面落实。

在岗位设置上，单位严格按照“三定”方案设立财务科，科室内设财务科长、会计、出纳、医保专员、收费员等岗位，同时明确各自的岗位职责，严格实行不相容岗位分离。

在资金使用上，部门资金使用严格执行财务管理制度规定，确保专款专用。按照属地管理原则，谁使用，谁负责，财务部门对部门资金进行专项管理、专项使用，按要求拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行，严控资金使用规范。

4.绩效管理。

我院成立了预算管理委员会，由主要领导牵头预算编制工作，财务科统一组织，相关职能科室共同参与，构建统筹协调、多方联动、各负其责的预算绩效管理工作格局，全面提升资金效率和效益。建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”

的全过程预算绩效管理机制和预算绩效管理重大事项纳入党组会集体决策的机制。

我院专项预算主要包括收养人员（含孤残儿童）资金和养老服务发展资金，分别对应收养科、儿童部、代养科，针对专项资金制订了专项预算项目绩效管理具体办法，并对内设科室建立了预算和绩效挂钩机制，将预算绩效管理工作纳入部门当年度绩效考核。同时，严格按照政务信息公开要求，根据市财政局统一安排，按照统一格式、内容、口径，在规定时间、网站公开2024年部门绩效预算、绩效管理等信息，做到基础数据真实、准确、完整。经自评，我院2024年部门整体自评分91.36分。

5.资产管理。

一是严格执行现行固定资产管理制度，对已完成的基建工程、购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额、使用部门等登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面能真实完整反应单位资产情况。二是提高资产利用率和资产盘活率，并加强内部监督，防止国有资产的流失。但在资产清查方面，固定资产报废不及时，导致报废资产长时间未处理。

我院2024年人均资产变化率为-7.07%，小于市直行政事业单位人均资产变化率6.13%，同时也小于同期市级财政收入增长率8.7%。

6.采购管理。

我院严格执行政府采购促进中小企业的发展相关管理办法，在货物类和服务类等采购方面，对适宜由中小企业提

供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列式。2024 年政府采购项目除基建项目外，在中小企业采购了无抽搐电休克治疗仪，计算机、打印机等，支持了中小企业发展。2024 年采购执行率为 82.25%。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 25 个，涉及预算总金额 993.15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。

我院项目严格遵循相关文件制度规定，科学开展事前绩效评估，对项目投入经济性、立项必要性、筹资合规性、绩效目标合理性、实施方案可行性、可持续性等方面进行科学评估论证。同时，重大项目在立项前委托三方机构完成可行性研究，组织专家进行现场评审，后经二福利院党组会表决通过，向上级机关提交申报材料，上级机关下达批复文件，程序完整，材料齐全。

2024 年特定类项目共计 12 个，其中中央、省级资金绩效项目 9 个（其中，1 个为南充市第二老年养护楼建设项目，目前项目尚未竣工，无法自评）、市级资金绩效项目 3 个。本次将这些项目资金全部纳入绩效目标管理，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，科学合理设置绩效目标，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。但在编制过程中，部门项目

指标值设定未做到非常科学，导致年底部分项目指标值未完成。

2.项目执行。

本年度部门预算项目均按照项目绩效目标设置实际列支资金，截至2024年年底，所有项目均规范执行，但根据年初绩效目标合理规划调整预算资金的填报及使用情况来说，未做到部门预算与绩效管理完美结合。

3.目标实现。

2024年度我院预算项目总体目标完成情况良好，核心绩效指标达成率≥95%，资金执行率100%，有效保障了我院收养人员（含孤残儿童）、代养老人及精神病人的日常生活、医疗照护，全面提升了在院服务对象的生存质量及健康水平。但个别项目绩效指标值未达标，我院将深入剖析问题根源，采取改进措施，确保下年度绩效指标全面达标，切实提升服务对象的获得感。

（三）重点领域绩效分析。

2024年度市级分成福彩公益金150万元用于南充市第二老年养护楼前期建设（包括场地平整、初期建修进度款等），该资金支付了前期建设中的建设监理采购项目与地勘设计服务采购项目的部分金额，目前老年养护楼尚未竣工，项目仍有序推进中。

（四）绩效结果应用情况。

在内部应用上，我院严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，规范财政资金管理使用，建立

覆盖绩效管理对象、预算管理全过程的结果应用机制，预算绩效结果与支付资金分配、科室年度目标管理绩效考核挂钩、负责人年度工作考核挂钩。

在整改反馈上，针对预算绩效结果与支付资金针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，积极建立整改机制，按照“清单制+责任制+销号制”要求，对自评发现的问题进行整改落实、限期销号，并作为完善政策制度、改进项目管理、优化支出结构等方面的重要依据，切实提高财政资金使用效益，推动绩效结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，我院通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，严控内部管理流程，加强资金监管使用，强化财政支出绩效理念，提高部门责任意识，提高资金使用效益，部门预算绩效自评分为 91.36 分，评价等级为优，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.绩效管理意识薄弱，绩效管理的广度和深度不足。

2.财务部门和业务部门协作程度有待提高。

2.固定资产报废不及时，导致报废资产长时间未处理。

（三）改进建议。

1.树牢全员绩效管理意识，健全绩效管理制度。提高思想认识，加强组织领导，统一部署，成立绩效评价工作领导

小组，倡导单位内部各业务科室积极参与绩效评价，健全建立与本单位配套的绩效评价流程制度，牢固树立全员绩效管理意识，压实责任，落实到人。

2.探索“业务财务相融合”的工作模式，培养专业人才队伍。各相关业务科室负责确定具体项目明细和资金测算，财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标，开展绩效执行监控和绩效评价。

3.全面细化完善资产管理系统，建立健全资产管理制度。定期对固定资产进行全面盘点清查，规范固定资产处置程序，需报废的及时报废下账。

附表：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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011523205-收养人员生活费								
主管部门		二福利院					实施单位（盖章）	南充市第二社会福利院		
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			
		根据部门职能职责，做好“三无人员”收养，照护好“三无人员”日常生活、医疗					本年度计划收养“三无人员”≥90人（含孤残儿童20人），预算“三无人员”日常生活费及医疗费≤81万元；本年度实际收养“三无”人员≥92人（含孤残儿童21人），支付“三无人员”日常生活费及医疗费81万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据中央、省、市相关文精神，结合我院实际情况，服务好“三无人员”。做好日常生活管理及医疗救治。本年度实际收养“三无人员”人员≥92人（含孤残儿童21人），支付“三无人员”日常生活费及医疗费81万元。								
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	81.00	81.00	81.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	81.00	81.00	81.00			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	收养孤残儿童人数	≥	20	人	*21*	10	10	
			收养“三无人员”人数	≥	70	人	*71*	10	10	
		质量指标	达到国家相关规定标准率	≥	98	%	*90*	10	9.18	*内部监督缺失*
		时效指标	相关指标完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升社会认知度	≥	60	%	*55*	10	9.17	*宣传不到位*
		可持续影响指标	“收养人员生活费”项目持续影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
			服务对象满意度	≥	95	%	*98*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	收养人员生活费	≤	81	万元	*81*	20	20	
合计								100	98.35	
评价结论		*根据中央、省、市相关文件精神，结合我院实际情况，服务好“三无人员”做好日常生活管理及医疗救治，自评分为98.35分。*								
存在问题		*国家相关规定标准率指标未达标、社会认知度指标未达标。*								
改进措施		*1.完善监管机制，定期公开生活费使用明细，接受审计和社会监督；2.与辖区内公安及民政部门加强合作，通过线上线下多渠道联动，多渠道、多形式组织宣传，从而提升社会认知度。*								
项目负责人：赖祥贵				财务负责人：何常春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013223598-南财专[2024]761号关于下达2024年孤儿生活费市级补助资金的通知							
主管部门		二福利院				实施单位（盖章）	南充市第二社会福利院		
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	2024年孤残儿童日常生活支出				本年度计划帮扶儿童≥17人，预算帮扶儿童经费≤23.81万元；本年度实际帮扶儿童≥19人，支付院内收养孤儿的生活费用（食堂伙食费）23.81万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要任务是对儿童生活费、医疗费，本项目年度帮扶儿童19人，资金均用于支付院内收养孤儿的生活费用（食堂伙食费）23.81万元。							
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	23.81	23.81			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*
	其中：财政资金	0.00	23.81	23.81			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	享受儿童人数	≥	17	人	*21*	10	10	
		质量指标	达到国家相关规定	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会闲散孤儿减少率	≥	60	%	*55*	20	18.33	*未做到全额保障*
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养儿童满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	儿童福利财政拨款	≤	23.81	万元	*23.81*	20	20	
合计								100	98.33	
评价结论	*本年度孤儿生活费专项资金执行总体规范，保障了孤儿基本生活需求，项目执行率100%，资金均用于院内收养孤儿的生活费用（食堂伙食费），实际帮扶儿童≥19人，自评分值为98.33分。*									
存在问题	*社会闲散孤儿减少率指标未达标*									
改进措施	*联合辖区内民政、公安、社区开展定期摸排，建立孤儿信息共享平台；*									
项目负责人：李兵				财务负责人：何常春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		二福利院					实施单位（盖章）	南充市第二社会福利院		
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			
		中人退休一次性补贴					本年度单位在职员工刘文勇10月份退休，于2024年12月发放2.69万“中人”退休一次性补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度单位在职员工刘文勇10月份退休，于2024年12月发放2.69万“中人”退休一次性补贴。								
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	2.69	2.69			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*
	其中：财政资金	0.00	2.69	2.69			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	一次性退休补贴领取人数	≥	1	人	*1*	20	20	
		质量指标	一次性退休补贴发放覆盖率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	一次性退休补贴发放时间	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	机关事业单位退休制度持续影响时间	≥	1	年	*2*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥	98	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴发放成本	≤	500	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本年度，退休职工刘文勇“中人”退休一次性补贴2.69万，已按照相关文件要求发放到位。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李高奇				财务负责人：何常春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130023T000009834398-南财专[2023]438号2023年中央财政困难群众救助补助资金							
主管部门		二福利院				实施单位（盖章）	南充市第二社会福利院		
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		
		完成收养人员（含孤残儿童）困难救助					本年度计划收养人员≥93人（含孤残儿童20人），预算收养人员日常生活费及医疗费≤2.08万元；本年度实际帮扶收养人员≥93人（含孤残儿童21人），支付收养人员日常生活费及医疗费2.08万元。		
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于收养人员（含孤残儿童的）困难救助，本年度实际享受困难救助的收入人员≥93人（含孤残儿童21人），实际支付救助补助资金2.08万元。							
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	2.08	2.08	2.08			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	2.08	2.08	2.08			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	收养人员救助人数	≥	93	人	*92*	5	4.95	*收养办理条件限制，指标数未达标*
			孤残儿童救助人数	≥	20	人	*21*	5	5	
		质量指标	收养人员救助率	≥	95	%	*90*	10	9.47	*上年结转资金，未及时使用*
			上级验收达标率	=	100	%	*95*	10	9.5	*上年结转资金，未及时使用*
		时效指标	2023年12月底完成量	=	100	%	*2023年12月底*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收养人员生活水平提高	≥	60	%	*65*	10	10	
		可持续影响指标	进一步完善收养人员保障制度	≥	90	%	*85*	10	9.44	*上年结转资金，未及时使用*
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
			政策知晓率	≥	80	%	*85*	5	5	
	成本指标	社会成本指标	救助资金发放率	=	100	%	*100*	20	20	
合计								100	98.36	
评价结论	*本年度困难群众救助资金执行总体规范，项目执行率100%，保障了院内收养人员和孤残儿童的基本生活需求及医疗救治，实际帮扶收养人员≥93人（含孤残儿童21人），项目自评总分98.36分。*									
存在问题	*该资金属于上年度结转资金，未及时拨付预算资金，本年度完成该项目任务。*									
改进措施	*后期，我院将进一步加强预算编制工作及预算执行度，确保项目完成时间及预算资金拨付时间做到同步。*									
项目负责人：胡健				财务负责人：何常春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011476147-南财专[2024]16号关于下达2024年中央和省级财政困难群众救助补助资金的通知							
主管部门		二福利院				实施单位（盖章）	南充市第二社会福利院		
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			
		收养人员（含孤残儿童）日常生活、医疗支出				本年度计划帮扶收养人员≥90人（含孤残儿童20人），预算收养人员日常生活费及医疗费≤16.32万元；本年度实际帮扶收养人员≥92人（含孤残儿童21人），支付收养人员日常生活费及医疗费16.32万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于收养人员（含孤残儿童的）日常生活管理及医疗救治，本年度实际享受困难救助的收收养人员≥92人（含孤残儿童21人），实际支付救助补助资金16.32元。							
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	16.32	16.32		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*
	其中：财政资金	0.00	16.32	16.32		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	享受困难救助的收养人员人数	≥	70	人	*71*	10	10	
			享受困难救助的孤残儿童人数	≥	20	人	*21*	10	10	
		质量指标	救助人员达到国家相关规定	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	救助完成时间	≤	2	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收养人员生活水平情况	定性	有所提升			10	8	*今年比以前年度有所提升，但仍未饱和*
		可持续影响指标	收养人员（含孤残儿童）生活保障制度	定性	进一步完善			10	8	*今年比以前年度有所提升，但仍未饱和*
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员生活满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款投入金额	≤	16.32	万元	*16.32*	20	20	
合计								100	96	
评价结论	*本项目通过规范困难群众救助补助资金的发放与管理，项目整体绩效目标基本完成，有效保障了我院收养人员的基本生活需求，资金使用合规，社会效益显著。实际享受困难救助的收养人数≥92人（含孤残儿童21人），支付救助补助金18.02万元，自评总分为96分。*								
存在问题	*需进一步提升收养人员生活水平和完善收养人员生活保障制度*								
改进措施	*加强部门联动，完善动态管理，确保资金效益最大化，持续提升我院收养人员的获得感和幸福感。*								
项目负责人：赖祥贵				财务负责人：何常春					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012330045-南财专[2024]455号关于下达困难群众救助中省补助资金的通知								
主管部门		二福利院					实施单位（盖章）	南充市第二社会福利院		
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	用于收养人员（含孤残儿童、事实无人抚养儿童）生活支出					本年度计划帮扶收养人员≥94人（含孤残儿童24人），预算收养人员日常生活费及医疗费≤1.7万元；本年度实际帮扶收养收养人员≥95人（含孤残儿童24人），支付收养人员日常生活费及医疗费1.7万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于收养人员（含孤残儿童、事实无人抚养儿童）日常生活管理及医疗救治，本年度实际享受困难救助的收养人员≥95人（含孤残儿童24人），实际支付救助补助资金1.7元。								
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	1.70	1.70			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	1.70	1.70			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	享受救助的特困供养人员人数	≥	70	人	71	10	10	
			享受救助的孤残儿童人数	≥	24	人	24	10	10	
		质量指标	生活救助达到国家相关规定	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	本年年末完成率	=	100	%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收养人员生活水平情况	定性	有所提升			10	8	今年比以前年度有所提升，但仍未饱和
		可持续影响指标	收养人员（含孤残儿童）生活状	定性	进一步完善			10	8	今年比以前年度有所提升，但仍未饱和
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款支出	=	1.7	万元	1.7	20	20	
合计								100	96	
评价结论	本项目通过规范困难群众救助补助资金的发放与管理，项目整体绩效目标基本完成，有效保障了我院收养人员的基本生活需求，资金使用合规，社会效益显著。实际享受困难救助的收养人数≥95人（含孤残儿童24人），支付救助补助金1.7万元，自评总分为96分。									
存在问题	需进一步提升收养人员生活水平和完善收养人员生活保障制度									
改进措施	加强部门联动，完善动态管理，确保资金效益最大化，持续提升我院收养人员的获得感和幸福感。									
项目负责人：李兵				财务负责人：何常春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013265052-南财专[2024]856号关于下达2024年省级财政困难群众救助补助资金的通知							
主管部门		二福利院				实施单位（盖章）	南充市第二社会福利院		
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			
						本年度计划帮扶儿童≥117人，实际帮扶儿童≥24人，支付儿童医疗费用10万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于收养孤残儿童的医疗费用，本年度计划享受救助儿童人数≥117人，实际享受救助儿童人数≥24人，支付儿童医疗费用10万元。							
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	10.00	10.00		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%的需说明原因（100字以*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		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	享受救助儿童人数	≥	117	人	*21*	10	1.79	*指标值录入错误*
		质量指标	救助人员达到国家相关规定标准	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	救助完成时间	≤	2	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会闲散孤儿减少	≥	60	%	*65*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养儿童满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款投入	≤	10	万元	*10*	20	20	
合计								100	91.79	
评价结论	*本年度困难群众救助资金执行总体规范，项目执行率100%，保障了院内收养孤残儿童的医疗康复需求，提升了儿童的健康水平和生存质量，有效降低了因病致残率，自评分为91.79分。*								
存在问题	*因年初享受救助儿童人数指标值录入错误，年底享受救助儿童人数指标值未达标*								
改进措施	*进一步加强预算编制工作及预算执行力度，提升预算编制的科学性和专业性。*								
项目负责人：李兵						财务负责人：何常春			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013117286-南财专[2024]663号关于下达2024年省级养老服务定向财力补助资金的通知								
主管部门		二福利院					实施单位（盖章）	南充市第二社会福利院		
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	两年内完成代养老人生活补贴及养老护理员岗位补贴					年初计划两年内完成代养老人生活补贴及养老护理员补贴16.47万元。计划代养老人补贴人数≥164人，养老护理员补贴人数≥10人。本年度实际代养老人达127人次，养老护理员补贴人数22人，代养老人护理质量达到国家相关规定95%，代养老人满意度≥95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于代养老人生活补贴及养老护理员岗位补贴，本年度实际本年度实际代养老人达127人次，养老护理员补贴人数22人，支付补助资金16.47万元。								
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	16.47	16.47			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：*
	其中：财政资金	0.00	16.47	16.47			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	代养老人补贴人数	≥	164	人	*127*	10	7.74	*本年度代养老人减少*
			养老护理员补贴人数	≥	10	人	*22*	10	10	
		质量指标	代养老人护理质量达到国家相关规定	=	100	%	*95*	10	9.5	
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足社会代养老人养老需求	定性	不断提升			20	18	*今年比以前年度有所提升，但仍未饱和*
	满意度指标	服务对象满意度指标	代养老人满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款投入	≤	16.47	万元	*16.47*	20	20	
合计								100	95.24	
评价结论	*本年度养老服务定向财力补助资金执行总体规范，资金拨付及时、有效支持了我院养老运营，社会效益显著，自评分为95.24分。*									
存在问题	*本年度代养老人人数减少*									
改进措施	*1联合社区、医院、老年协会等，针对失能、空巢老人家庭开展政策宣讲，邀请入住老人及家属分享体验，增强社会信任感。2.增设文娱活动、加强人才培训等提升服务竞争力。3.优化服务供给结构，分层服务、医养结合，吸引刚需群体。*									
项目负责人：李高齐				财务负责人：何常春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011692147-南财专[2024]77号关于下达2024年中央财政福彩公益金的通知							
主管部门		二福利院				实施单位（盖章）	南充市第二社会福利院		
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			
		用于孤残儿童医疗康复支出				本年度计划享受医疗康复儿童≥5人，实际帮扶儿童≥9人，支付儿童医疗费用10万元。			
	2.项目实施内容及过程概述	孤儿医疗康复“明天计划”项目，诊疗9人次（含住院服务费），外出康复治疗4人次，支付儿童医疗费用10万元。							
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	10.00	10.00		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	10.00	10.00		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	享受医疗人数	≥	5	人	*9*	10	10	
			享受康复人数	≥	5	人	*4*	10	8	*政策设定的准入条件教严，部分儿童不符合要求*
		质量指标	医疗康复达标率	≥	90	%	*95*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2	年	*1*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	医疗康复年限	≥	1	年	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残儿童满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款投入	≤	10	万元	*10*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*本年度“明天计划”项目资金执行总体规范，资金拨付及时、帮扶儿童人数≥13人，有效帮助了我院孤残儿童的康复成长，自评分为98分。*								
存在问题	*享受康复儿童人数未达标*								
改进措施	*加强“明天计划”项目对门诊住院、康复、特殊药品及住院服务的进一步优化，为孤儿进行医疗康复提供了更有力保障。*								
项目负责人：熊婷				财务负责人：何常春					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012151535-市级福彩公益金								
主管部门		二福利院					实施单位（盖章）	南充市第二社会福利院		
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			
		用于南充市第二老年养护楼建设项目地勘等支出					本年度南充市第二老年养护楼建设项目工程勘察、设计工作有序推进中。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度南充市第二老年养护楼建设项目工程勘察、设计工作有序推进中。								
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	100.00	100.00			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%的需说明原因（100字以*
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			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	养护楼地勘面积	≥	11500	平方米	*11500*	10	10	
		质量指标	达到国家相关标准	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	本年年底完成	=	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续发展指标	更好地解决辖区内老年人养护问题	定性	有所提升			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代养老人满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
		满意度指标	家属满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=	100	万元	*100*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本年度项目资金执行总体规范，项目执行率100%，该资金保障了南充市第二老年养护楼建设项目地勘的有序推进，自评分为100分。*									
存在问题	*项目尚未完工*									
改进措施	*在安全文明施工的前提下，加快工程进度，确保在计划时间内完工，以满足老年人的居住和照护多样化需求。*									
项目负责人：胡健				财务负责人：何常春						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012614078-南财专[2024]556号关于下达2024年福彩公益金市级补助资金的通知								
主管部门		二福利院					实施单位（盖章）	南充市第二社会福利院		
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			
		南充市第二老年养护楼前期资金投入，场地平整、初期建修进度款等					本年度，2024年福彩公益金市级补助资金50万元用于南充市第二老年养护楼前期建设，用于建设场地平整，支付初期建设进度款等			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度，2024年福彩公益金市级补助资金50万元用于南充市第二老年养护楼前期建设，用于建设场地平整，支付初期建设进度款等								
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	50.00	50.00			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	50.00	50.00			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	完成建设场地平整	≥	11500	平米	*11500*	10	10	
		质量指标	达到建修相关规定合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	年底完成率	=	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	建修正常进行率	=	100	%	*100*	10	10	
		社会效益指标	工程结束综合利用率	≥	95	%	*98*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款投入资金	≤	50	%	*50*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本年度项目资金执行总体规范，项目执行率100%，该资金保障了南充市第二老年养护楼建设项目前期建设的有序推进，为项目落地实施奠定了坚实基础，自评分为100分。*									
存在问题	*项目尚未完工*									
改进措施	*在安全文明施工的前提下，加快工程进度，确保在计划时间内完工，以满足老年人的居住和照护多样化需求。*									
项目负责人：胡健							财务负责人：何常春			

附件 2

2024 年孤儿生活费市级补助资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据年初预算安排，南充市财政局下达的 2024 年孤儿生活费市级补助资金（南财专〔2024〕761 号）23.81 万元，本年使用资金 23.81 万元，该资金全额用于孤儿生活费。

（二）项目绩效目标。

2024 年孤儿生活费市级补助资金主要用于 2024 年收养孤儿的生活费，医疗费用，保障收养孤儿的生活水平，年初计划预算 23.81 万元；计划帮助儿童≥17 人；达到国家相关规定 100%；社会闲散孤儿减少率≥60%；收养儿童满意度≥90%；儿童福利财政拨款≤23.81 万元。

（三）项目资金申报相符性。

2024 年孤儿生活费市级补助资金计划与实际实施相符，预算专项资金均用于孤儿的生活费，无挪用或占用的情况，申报的绩效目标均与实际相符。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等方面进行绩效自评，了解资金的使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否

合规、检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

聚焦项目决策、管理、实施、结果和项目的运行及管护等方面，全面对核心指标完成度、社会经济效益、项目合规性与规范性、服务对象满意度等开展综合评价。

一是资金管理规范性，关注预算编制是否科学、拨付是否及时、使用是否合规，是否存在截留或挪用；二是资金使用效益，评估生活费标准是否合理、是否足额保障儿童基本生活需求，以及营养健康、教育发展等专项支出的实际效果；三是制度的执行情况，坚持内控机制是否健全、资金发放流程是否透明；四是实施效果可持续性，分析项目对儿童生活质量改善的长期影响，如身心健康、社会融入等指标变化。

（三）评价方法。

2024 年孤儿生活费市级补助资金评价重点是项目资金使用情况和收养儿童的满意度。通过实地勘察法、问卷调查法和单位自评法，全面了解收养儿童对生活保障、医疗服务等方面的满意度和项目资金的管理使用情况。

（四）评价组织。

成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，各业务科室负责人为成员的绩效自评工作领导小组。儿童部负责提供绩效目标的完成情况，并提供佐证材料；绩效自评工作领导小组负责根据儿童部提供的数据对项目进行自评；财务部

门负责审核预算数据、资金使用明细，指标合理性，监督流程的合规性，防止数据造假，并根据自评表撰写自评报告。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

市民政局严格对照全国儿童福利信息系统数据与市财政局按照国家相关文件要求匹配资金，根据中省市要求进行项目规划论证，科学合理设置项目绩效目标。孤儿生活费项目与国家总体规划、儿童福利事业发展高度匹配，是聚焦民生保障的重大任务。

2.项目管理。

我单位严格按照全省孤儿基本生活最低养育标准相关文件要求，制订了孤儿生活费项目制度管理办法，项目资金申报、审核、分配等环节严格遵循相关制度要求，实行专款专用，专账核算。该项目全部用于院内收养孤儿生活费，不存在闲置或挪用情况。但在绩效监管方面未能做到非常科学，管资金、项目、政策未能与管绩效有效结合。

3.项目实施。

2024 年孤儿生活费市级补助资金财政拨款 23.81 万元，实际支出 23.81 万元，资金均用于院内收养孤儿的生活费用（食堂伙食费），本院自主经营，通过公开招标确认肉类供应商为成都味香源餐饮管理有限公司。2024 年孤儿生活费市级补助资金均用于儿童日常生活支出，未扩大范围，无挪用占用情况，支付依据符合专项资金及会计核算要求。

4.项目结果。

2024 年孤儿生活费市级补助资金实际帮助儿童 21 人；达到国家相关规定 100%；社会闲散孤儿减少率≥55%；收养儿童满意度≥95%；儿童福利财政拨款 23.81 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，已完成绩效目标。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。

2024 年孤儿生活费市级补助资金严格按照四川省民政厅、四川省财政厅《关于提高全省孤儿基本生活最低养育标准的通知》相关文件执行，儿童福利财政拨款 23.81 万元，全部用于院内收养孤儿的生活费，分配均衡公平。本年度，我院通过面向院长、儿童部主任、收养儿童、护工等开展问卷调查和访谈，得到了被调查对象的一致好评，收养儿童满意度≥95%，社会闲散孤儿减少率≥55%，达到国家相关规定 100%，充分保障了院内孤儿的基本生活需求，切实维护了孤儿的合法权益，提升了他们的幸福感和安全感。

（三）个性指标绩效分析。

根据本项目的特点设定可持续影响-服务保障机制健全性指标。本年度专项孤儿资金项目的实施，充分保障了我院孤儿基本生活需求，从而促进了我院孤儿心理生理健康成长，院内适龄适学儿童全部入学，符合中、长期儿童福利事业不断发展的需要，切实保障了我院孤儿的合法权益。

四、评价结论

通过对我院2024年孤儿生活费市级补助资金的项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、民生保障、持续影响等方面进行自评，本年度孤儿生活费专项资金执行总体规范，保障了孤儿基本生活需求，项目执行率100%，资金均用于院内收养孤儿的生活费用（食堂伙食费），自评分值为97分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

项目资金绩效监管不足，主要表现为“三重三轻”。一是重资金拨付轻过程管理，监管停留于票据审核层面，对资金使用时效缺乏跟踪；二是重程序合规轻绩效导向，满足于“不违规”的低标准，未能建立科学的绩效评估体系；三是重被动检查轻主动防控，问题整改多为事后补救，缺乏预警机制。

（二）相关建议。

首先，构建“预算-执行-监控-评价-应用”全流程管理体系，对资金流向实时监控；其次，建立“核心指标+动态监测+满意度调查”三位一体评价体系，定期开展绩效评估；最后，推行监管责任清单制，将绩效结果与预算安排、人员考核直接挂钩，切实提升监管刚性。通过构建全周期、多维度的绩效监管体系，确保专项资金真正转化为儿童的获得感和幸福感。

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　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	1,489.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,528.58	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.76	八、社会保障和就业支出	39	3,408.47
	9		九、卫生健康支出	40	52.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	160.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,181.15	本年支出合计	58	3,676.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,658.45	年末结转和结余	60	2,163.01
总计	31	5,839.59	总计	62	5,839.59

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,181.15	1,649.80		2,528.58			2.76
208			**社会保障和就业支出**	**3,913.03**	**1,381.68**		**2,528.58**			**2.76**
20805			**行政事业单位养老支出**	**179.81**	**179.81**					
2080502			事业单位离退休	65.16	65.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01					
20810			**社会福利**	**3,283.77**	**752.43**		**2,528.58**			**2.76**
2081001			儿童福利	33.81	33.81					
2081002			老年福利	16.47	16.47					
2081005			社会福利事业单位	3,233.49	702.15		2,528.58			2.76
20811			**残疾人事业**	**5.74**	**5.74**					
2081199			其他残疾人事业支出	5.74	5.74					
20825			**其他生活救助**	**1.70**	**1.70**					
2082501			其他城市生活救助	1.70	1.70					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,181.15	1,649.80		2,528.58			2.76
20899			**其他社会保障和就业支出**	**442.01**	**442.01**					
2089999			其他社会保障和就业支出	442.01	442.01					
210			**卫生健康支出**	**52.77**	**52.77**					
21011			**行政事业单位医疗**	**52.77**	**52.77**					
2101102			事业单位医疗	52.77	52.77					
221			**住房保障支出**	**55.35**	**55.35**					
22102			**住房改革支出**	**55.35**	**55.35**					
2210201			住房公积金	55.35	55.35					
229			**其他支出**	**160.00**	**160.00**					
22960			**彩票公益金安排的支出**	**160.00**	**160.00**					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	160.00	160.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,676.59	1,694.82	1,981.77			
208			**社会保障和就业支出**	**3,408.47**	**1,586.70**	**1,821.77**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**179.81**	**179.81**				
2080502			事业单位离退休	65.16	65.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01				
20810			**社会福利**	**2,779.21**	**1,401.15**	**1,378.06**			
2081001			儿童福利	33.81		33.81			
2081002			老年福利	16.47		16.47			
2081005			社会福利事业单位	2,728.93	1,401.15	1,327.78			
20811			**残疾人事业**	**5.74**	**5.74**				
2081199			其他残疾人事业支出	5.74	5.74				
20825			**其他生活救助**	**1.70**		**1.70**			
2082501			其他城市生活救助	1.70		1.70			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,676.59	1,694.82	1,981.77			
20899			**其他社会保障和就业支出**	**442.01**		**442.01**			
2089999			其他社会保障和就业支出	442.01		442.01			
210			**卫生健康支出**	**52.77**	**52.77**				
21011			**行政事业单位医疗**	**52.77**	**52.77**				
2101102			事业单位医疗	52.77	52.77				
221			**住房保障支出**	**55.35**	**55.35**				
22102			**住房改革支出**	**55.35**	**55.35**				
2210201			住房公积金	55.35	55.35				
229			**其他支出**	**160.00**		**160.00**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**160.00**		**160.00**			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	160.00		160.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024 年度　　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	1	1,489.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	1,381.68	1,381.68		
	9		九、卫生健康支出	41	52.77	52.77		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024 年度　　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
	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	55.35	55.35		
	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	160.00		160.00	
	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	1,649.80	本年支出合计	59	1,649.80	1,489.80	160.00	
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				
总计	32	1,649.80	总计	64	1,649.80	1,489.80	160.00	

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,649.80	1,489.80	914.82	574.99	160.00		160.00			
301	工资福利支出	2	799.71	799.71	799.71							
30101	基本工资	3	274.94	274.94	274.94							
30102	津贴补贴	4	45.62	45.62	45.62							
30103	奖金	5	42.48	42.48	42.48							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	177.98	177.98	177.98							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	74.64	74.64	74.64							
30109	职业年金缴费	9	40.01	40.01	40.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.58	33.58	33.58							
30111	公务员医疗补助缴费	11	19.19	19.19	19.19							
30112	其他社会保障缴费	12	7.18	7.18	7.18							
30113	住房公积金	13	55.35	55.35	55.35							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	28.75	28.75	28.75							
302	商品和服务支出	16	151.84	142.07	46.61	95.47	9.77		9.77			

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30201	办公费	17	0.76	0.76	0.76							
30202	印刷费	18	1.50	1.50	1.50							
30203	咨询费	19	1.00	1.00	1.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.30	6.30	3.00	3.30						
30206	电费	22	19.73	19.73	4.35	15.38						
30207	邮电费	23	2.55	2.55	2.55							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.00	4.00	4.00							
30211	差旅费	26	4.74	4.74	4.74							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	12.35	12.35	7.66	4.69						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.84	0.84	0.84							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35	8.18	8.18		8.18						
30226	劳务费	36	0.03	0.03	0.03							
30227	委托业务费	37	12.60	2.83		2.83	9.77		9.77			
30228	工会经费	38	9.22	9.22	9.22							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	5.52	5.52	5.52							
30239	其他交通费用	41	0.34	0.34	0.34							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	62.19	62.19	1.10	61.10						
303	对个人和家庭的补助	44	134.05	124.05	68.14	55.91	10.00		10.00			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	68.14	68.14	68.14							
30306	救济费	50	1.70	1.70		1.70						
30307	医疗费补助	51	14.08	4.08		4.08	10.00		10.00			
30308	助学金	52										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	50.13	50.13		50.13						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	423.61	423.61		423.61						
30901	房屋建筑物购建	63	423.61	423.61		423.61						
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	140.60	0.37	0.37		140.23		140.23			
31001	房屋建筑物购建	76	132.73				132.73		132.73			
31002	办公设备购置	77	0.37	0.37	0.37							
31003	专用设备购置	78	7.50				7.50		7.50			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,489.80	914.82	574.99
208			**社会保障和就业支出**	**1,381.68**	**806.70**	**574.99**
20805			**行政事业单位养老支出**	**179.81**	**179.81**	
2080502			事业单位离退休	65.16	65.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01	
20810			**社会福利**	**752.43**	**621.15**	**131.28**
2081001			儿童福利	33.81		33.81
2081002			老年福利	16.47		16.47
2081005			社会福利事业单位	702.15	621.15	81.00
20811			**残疾人事业**	**5.74**	**5.74**	
2081199			其他残疾人事业支出	5.74	5.74	
20825			**其他生活救助**	**1.70**		**1.70**
2082501			其他城市生活救助	1.70		1.70
20899			**其他社会保障和就业支出**	**442.01**		**442.01**
2089999			其他社会保障和就业支出	442.01		442.01
210			**卫生健康支出**	**52.77**	**52.77**	
21011			**行政事业单位医疗**	**52.77**	**52.77**	
2101102			事业单位医疗	52.77	52.77	
221			**住房保障支出**	**55.35**	**55.35**	
22102			**住房改革支出**	**55.35**	**55.35**	
2210201			住房公积金	55.35	55.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,489.80	799.71	274.94	45.62	42.48		177.98	74.64	40.01	33.58	19.19	7.18	55.35		28.75
208			**社会保障和就业支出**	**1,381.68**	**691.59**	**274.94**	**45.62**	**42.48**		**177.98**	**74.64**	**40.01**			**7.18**			**28.75**
20805			**行政事业单位养老支出**	**179.81**	**114.64**						**74.64**	**40.01**						
2080502			事业单位离退休	65.16														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.64	74.64						74.64							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01							40.01						
20810			**社会福利**	**752.43**	**571.20**	**274.94**	**45.62**	**42.48**		**177.98**					**1.44**			**28.75**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,489.80	799.71	274.94	45.62	42.48		177.98	74.64	40.01	33.58	19.19	7.18	55.35		28.75
2081001			儿童福利	33.81														
2081002			老年福利	16.47														
2081005			社会福利事业单位	702.15	571.20	274.94	45.62	42.48		177.98					1.44			28.75
20811			**残疾人事业**	**5.74**	**5.74**										**5.74**			
2081199			其他残疾人事业支出	5.74	5.74										5.74			
20825			**其他生活救助**	**1.70**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,489.80	799.71	274.94	45.62	42.48		177.98	74.64	40.01	33.58	19.19	7.18	55.35		28.75
2082501			其他城市生活救助	1.70														
20899			**其他社会保障和就业支出**	**442.01**														
2089999			其他社会保障和就业支出	442.01														
210			**卫生健康支出**	**52.77**	**52.77**								**33.58**	**19.19**				
21011			**行政事业单位医疗**	**52.77**	**52.77**								**33.58**	**19.19**				
2101102			事业单位医疗	52.77	52.77								33.58	19.19				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,489.80	799.71	274.94	45.62	42.48		177.98	74.64	40.01	33.58	19.19	7.18	55.35		28.75
221			**住房保障支出**	**55.35**	**55.35**											**55.35**		
22102			**住房改革支出**	**55.35**	**55.35**											**55.35**		
2210201			住房公积金	55.35	55.35											55.35		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	142.07	0.76	1.50	1.00		6.30	19.73	2.55		4.00	4.74		12.35	
208			**社会保障和就业支出**	**142.07**	**0.76**	**1.50**	**1.00**		**6.30**	**19.73**	**2.55**		**4.00**	**4.74**		**12.35**	
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20810			**社会福利**	**139.99**	**0.76**	**1.50**	**1.00**		**6.30**	**19.73**	**2.55**		**4.00**	**4.74**	**0.00**	**12.35**	
2081001			儿童福利														
2081002			老年福利	16.47													
2081005			社会福利事业单位	123.52	0.76	1.50	1.00		6.30	19.73	2.55		4.00	4.74		12.35	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	142.07	0.76	1.50	1.00		6.30	19.73	2.55		4.00	4.74		12.35	
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20825			**其他生活救助**														
2082501			其他城市生活救助														
20899			**其他社会保障和就业支出**	**2.08**													
2089999			其他社会保障和就业支出	2.08													
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	142.07	0.76	1.50	1.00		6.30	19.73	2.55		4.00	4.74		12.35	
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目编码			科目名称	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计			0.84			8.18	0.03	2.83	9.22		5.52	0.34		62.19
208			**社会保障和就业支出**			**0.84**			**8.18**	**0.03**	**2.83**	**9.22**		**5.52**	**0.34**		**62.19**
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20810			**社会福利**			**0.84**			**8.18**	**0.03**	**2.83**	**9.22**		**5.52**	**0.34**		**60.11**
2081001			儿童福利														
2081002			老年福利														16.47

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目编码			科目名称	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计			0.84			8.18	0.03	2.83	9.22		5.52	0.34		62.19
2081005			社会福利事业单位			0.84			8.18	0.03	2.83	9.22		5.52	0.34		43.64
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
20825			**其他生活救助**														
2082501			其他城市生活救助														
20899			**其他社会保障和就业支出**														**2.08**
2089999			其他社会保障和就业支出														2.08
210			**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出														
支出功能分类科目编码			科目名称	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计			0.84			8.18	0.03	2.83	9.22		5.52	0.34		62.19
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	124.05					68.14	1.70	4.08					50.13					
208			**社会保障和就业支出**	**124.05**					**68.14**	**1.70**	**4.08**					**50.13**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.16**					**65.16**												
2080502			事业单位离退休	65.16					65.16												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																		
20810			**社会福利**	**40.86**					**2.97**		**4.08**					**33.81**					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	124.05					68.14	1.70	4.08					50.13					
2081001			儿童福利	33.81												33.81					
2081002			老年福利																		
2081005			社会福利事业单位	7.05					2.97		4.08										
20811			**残疾人事业**																		
2081199			其他残疾人事业支出																		
20825			**其他生活救助**	**1.70**						**1.70**											
2082501			其他城市生活救助	1.70						1.70											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
			合计	124.05					68.14	1.70	4.08					50.13					
20899			**其他社会保障和就业支出**	**16.32**												**16.32**					
2089999			其他社会保障和就业支出	16.32												16.32					
210			**卫生健康支出**																		
21011			**行政事业单位医疗**																		
2101102			事业单位医疗																		
221			**住房保障支出**																		
22102			**住房改革支出**																		
2210201			住房公积金																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	423.61	423.61											
208			**社会保障和就业支出**	**423.61**	**423.61**											
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20810			**社会福利**													
2081001			儿童福利													
2081002			老年福利													
2081005			社会福利事业单位													
20811			**残疾人事业**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	423.61	423.61											
2081199			其他残疾人事业支出													
20825			**其他生活救助**													
2082501			其他城市生活救助													
20899			**其他社会保障和就业支出**	**423.61**	**423.61**											
2089999			其他社会保障和就业支出	423.61	423.61											
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出																
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	0.37		0.37														
208			**社会保障和就业支出**	**0.37**		**0.37**														
20805			**行政事业单位养老支出**																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
20810			**社会福利**	**0.37**		**0.37**														
2081001			儿童福利																	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出																
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	0.37		0.37														
2081002			老年福利																	
2081005			社会福利事业单位	0.37		0.37														
20811			**残疾人事业**																	
2081199			其他残疾人事业支出																	
20825			**其他生活救助**																	
2082501			其他城市生活救助																	
20899			**其他社会保障和就业支出**																	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				资本性支出																
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	0.37		0.37														
2089999			其他社会保障和就业支出																	
210			**卫生健康支出**																	
21011			**行政事业单位医疗**																	
2101102			事业单位医疗																	
221			**住房保障支出**																	
22102			**住房改革支出**																	
2210201			住房公积金																	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			合计										
208			**社会保障和就业支出**										
20805			**行政事业单位养老支出**										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
20810			**社会福利**										
2081001			儿童福利										
2081002			老年福利										
2081005			社会福利事业单位										
20811			**残疾人事业**										
2081199			其他残疾人事业支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助
类	款	项	栏次	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			合计										
20825			**其他生活救助**										
2082501			其他城市生活救助										
20899			**其他社会保障和就业支出**										
2089999			其他社会保障和就业支出										
210			**卫生健康支出**										
21011			**行政事业单位医疗**										
2101102			事业单位医疗										
221			**住房保障支出**										
22102			**住房改革支出**										
2210201			住房公积金										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计										
208			**社会保障和就业支出**										
20805			**行政事业单位养老支出**										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
20810			**社会福利**										
2081001			儿童福利										
2081002			老年福利										
2081005			社会福利事业单位										
20811			**残疾人事业**										
2081199			其他残疾人事业支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

项目				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计										
20825			**其他生活救助**										
2082501			其他城市生活救助										
20899			**其他社会保障和就业支出**										
2089999			其他社会保障和就业支出										
210			**卫生健康支出**										
21011			**行政事业单位医疗**										
2101102			事业单位医疗										
221			**住房保障支出**										
22102			**住房改革支出**										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	799.71	302	商品和服务支出	46.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.94	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.62	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.48	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.98	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.64	30206	电费	4.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.01	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.19	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.75	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	68.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	68.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
	人员经费合计	867.84					公用经费合计	46.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	574.99	574.99
208			**社会保障和就业支出**	**574.99**	**574.99**
20810			**社会福利**	**131.28**	**131.28**
2081001			儿童福利	33.81	33.81
2081002			老年福利	16.47	16.47
2081005			社会福利事业单位	81.00	81.00
20825			**其他生活救助**	**1.70**	**1.70**
2082501			其他城市生活救助	1.70	1.70
20899			**其他社会保障和就业支出**	**442.01**	**442.01**
2089999			其他社会保障和就业支出	442.01	442.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		160.00	160.00		160.00	
229			**其他支出**		**160.00**	**160.00**		**160.00**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**160.00**	**160.00**		**160.00**	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		160.00	160.00		160.00	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南充市第二社会福利院　　2024 年度　　单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
												小计	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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7.30		5.60		5.60	1.70	6.36		5.52		5.52	0.84	6.36		5.52		5.52	0.84						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。