

收入支出决算总表

部门：长春市九台区社会福利院

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	612.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.77	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	
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	208.24	八、社会保障和就业支出	38	713.89
	9		九、卫生健康支出	39	30.23
	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	35.13
	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	46.77
	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	867.88	本年支出合计	57	826.02
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	167.33	年末结转和结余	59	209.19
总计	30	1,035.21	总计	60	1,035.21

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

公开02表

部门：长春市九台区社会福利院

金额单位：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		867.88	659.64					208.24
2080299	其他民政管理事务支出	474.60	474.60					
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76					
2081002	老年福利	16.46	16.46					
2082101	城市特困人员救助供养支出	212.70	4.45					208.24
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.96	5.96					
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23					
2210201	住房公积金	35.13	35.13					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.77	46.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：长春市九台区社会福利院

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		826.02	580.04	245.99			
2080299	其他民政管理事务支出	474.60	467.54	7.07			
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76				
2081002	老年福利	16.46		16.46			
2082101	城市特困人员救助供养支出	170.84	1.10	169.74			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.96		5.96			
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23				
2210201	住房公积金	35.13	35.13				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.77		46.77			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：长春市九台区社会福利院

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	612.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.77	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	547.51	547.51		
	9		九、卫生健康支出	41	30.23	30.23		
	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	35.13	35.13		
	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	46.77			46.77
	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	659.64	本年支出合计	59	659.64	612.87	46.77	
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	659.64	总计	64	659.64	612.87	46.77	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区社会福利院

金额单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		612.87	578.94	464.84	114.10	33.94
2080299	其他民政管理事务支出	474.60	467.54	353.44	114.10	7.07
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60	30.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	7.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.76		
2081002	老年福利	16.46				16.46
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.45				4.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.96				5.96
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23	30.23		
2210201	住房公积金	35.13	35.13	35.13		

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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：长春市九台区社会福利院

人员经费			公用经费					
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	434.00	302	商品和服务支出	114.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.14	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.06	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	91.00	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	7.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30208	取暖费	77.80	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	0.76	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.54	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	30.84	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	30.60	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	0.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.42	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	2.09	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	3.50	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	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				
人员经费合计		464.84	公用经费合计					114.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春市九台区社会福利院

金额单位：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			46.77	46.77		46.77	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		46.77	46.77		46.77	

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支出决算表

公开08表

部门：长春市九台区社会福利院

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：长春市九台区社会福利院

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		2023年车辆运行费						
主管部门		长春市九台区民政局			实施单位		长春市九台区社会福利院	
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	3	3	3	100	10	
		当年财政拨款	3	3	3	100	——	
		上年结转资金	0	0	0	0	——	
		其他资金	0	0	0	0	——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		在年初预算内，合理使用资金				2023年预算3.00万元，全年申请支付3.00万元，已全部在预算内完成资金支付		
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	权重	自评得分	校验得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修费用	100%	100%	7	7	
		社会成本指标	老人出行	100%	100%	7	7	
		生态环境成本指标	车辆出行	100%	100%	6	6	
	产出指标	数量指标	修理费用	100%	100%	14	14	
		质量指标	车辆运行	100%	100%	13	13	
		时效指标	接送老人	100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	运行费	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	方便出行	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	环境污染	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	100%	100%	10	10	
总分							100.00	
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差			

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2023年无着落人员生活护理费							
主管部门	长春市九台区民政局				实施单位	长春市九台区社会福利院		
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	16.46	16.46	16.46	100	7		
	当年财政拨款	16.46	16.46	16.46	99.99	—		
	上年结转资金	0	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按财政年初预算安排的资金，协助政府做好五保对象供养工作，为供养入院的人员提供最基本的起居照料，组织开展有益于身份健康的文化娱、康复保健等方面的活动。				2023年预算16.46万元，全年申请支付16.46，已全部在预算内完成资金的支付			
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	权重	自评得分	校验得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	100%	100%	7	7	
		社会成本指标	文化娱乐活动	100%	100%	7	7	
		生态环境成本指标	提供收养服务	100%	100%	6	6	
	产出指标	数量指标	资金使用	100%	100%	14	14	
		质量指标	生活质量	100%	100%	13	13	
		时效指标	急时做好五保对象供养工作	100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	生活起居	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	生活供养	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民身心健康	100%	100%	10	10	
总分							97.00	
偏差率(%)	复核档次:			()优秀 ()良好 ()一般 ()较差				

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2023年临时工劳务费						
主管部门		长春市九台区民政局			实施单位 长春市九台区社会福利院			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	25.2	25.2	25.2	100	10		
	当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	100	——		
	上年结转资金	0	0	0	0	——		
	其他资金	0	0	0	0	——		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		年初预算内, 按实际情况支付			2023年预算25.20万元, 全年申请支付25.20万元, 已全部在预算内完成资金支付			
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	权重	自评得分	校验得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	临时工工资	100%	100%	7	7	
		社会成本指标	失能人员	100%	100%	7	7	
		生态环境成本指标	院内环境	100%	100%	6	6	
	产出指标	数量指标	用工金额	100%	100%	14	14	
		质量指标	护理质量	100%	100%	14	14	
		时效指标	护理时间	100%	100%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	劳务费	100%	100%	7	7	
		社会效益指标	失能人员生活	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	生活环境	100%	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意	100%	100%	10	10	
总分							100.00	
偏差率(%)			复核档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				