

附件 2

2024 年度
桐柏县社会福利中心单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县社会福利中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桐柏县社会福利中心概况

一、单位职责

桐柏县社会福利中心为桐柏县民政局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。主要职责：

（一）拟定全县养老服务体系规划建设规划、标准并组织实施，监督管理养老服务、特困人员救助供养机构；承担老年福利和困难老年人救助工作。

（二）负责全县养老机构备案。日常对养老机构进行监督指导。承担全县养老服务人员的职业技能培训、养老服务政策宣传等工作。

（三）承担全县智慧化养老服务系统的建设、运营工作。

（四）承担桐柏县范围内社区养老服务用地用房的资产接收。

（五）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

（六）集中托养照护全县失能、半失能特困供养人员。

二、机构设置

桐柏县社会福利中心内设机构 3 个，包括：养老服务股（高龄津贴发放股）、特困供养服务中心、福彩慈善中心。

从决算单位构成看，桐柏县社会福利中心单位决算包括：本级决算。

2024 年度，桐柏县社会福利中心。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。
具体是：

桐柏县社会福利中心

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：桐柏县社会福利中心

| 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 | 734.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 734.27 |
| | | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 734.27 | 本年支出合计 | 57 | 734.27 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |

| | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 30 | 734.27 | 总计 | 60 | 734.27 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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

单位：桐柏县社会福利中心

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 |
|--------------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 734.27 | 734.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 67.78 | 67.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 167.69 | 167.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 498.81 | 498.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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
单位：万元

单位：桐柏县社会福利中心

| 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 |
|--------------|--------------|---------|--------|---------|--------|-------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 734. 27 | 67. 78 | 666. 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080201 | 行政运行 | 67. 78 | 67. 78 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2081002 | 老年福利 | 167. 69 | 0. 00 | 167. 69 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2081099 | 其他社会福利 支出 | 498. 81 | 0. 00 | 498. 81 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

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

单位：桐柏县社会福利中心

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 | 734.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 734.27 | 734.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 734.27 | 本年支出合计 | 59 | 734.27 | 734.27 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|------|------|
| 总计 | 32 | 734.27 | 总计 | 64 | 734.27 | 734.27 | 0.00 | 0.00 |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|------|------|

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

单位：桐柏县社会福利中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------|--------|-------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 734.27 | 67.78 | 666.50 |
| 2080201 | 行政运行 | 67.78 | 67.78 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 167.69 | 0.00 | 167.69 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 498.81 | 0.00 | 498.81 |

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：桐柏县社会福利中心

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 66.76 | 302 | 商品和服务支出 | 1.02 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 32.57 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 27.57 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.90 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.02 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 66.76 | 公用经费合计 | | | | | 1.02 |

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

单位：万元

单位：桐柏县社会福利中心

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：桐柏县社会福利中心

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：桐柏县社会福利中心

单位：万元

| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门 2024 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 734.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 559.86 万元，增长 321.00%。主要原因是机构改革，业务增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 734.27 万元，其中：财政拨款收入 734.27 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

2024 年度支出合计 734.27 万元，其中：基本支出 67.78 万元，占 9.30%；项目支出 666.50 万元，占 90.70%；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、支总计均为 734.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 559.86 万元，增长 321.00%。主要原因是机构改革，业务增加。

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 734.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 559.86 万元，增长 321.00%。主要原因是机构改革，业务增加。

（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 734.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 734.27 万元，占 100.00%。

（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年初预算为 734.27 万元，支出决算为 734.27 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 67.78 万元，支出决算为 67.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 167.69 万元，支出决算为 167.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。年初预算为 498.81 万元，支出决算为 498.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 67.78 万元。其中：

人员经费 66.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1.02 万元，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于公车燃油费、维修费、过路过桥费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数持平。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 1.02 万元,比 2023 年度减少 9.74 万元,减少 90.52%。主要原因是机构改革,业务调整。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末,我单位共有车辆 3 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估:在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额82.68万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理:按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有3个项目，涉及金额82.68万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控:8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数21.26万元，执行率33.04%。

四是绩效自评:组织本单位对所有预算项目（政策）及

单位整体资金开展了绩效自评，共自评 3 个项目，涉及金额 82.68 万元。

五是单位评价：本单位选取 1 项目，涉及金额 8.4 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本单位 1 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 1 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。

2024 年专项 A 政府购岗人员工资项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容；二是内部绩效考核管理机制不够完善。下一步改进措施：一是优化资金绩效管理办法，制定更加科学的评审内容，把绩效目标作为部门考核的重要标准；二是建立内部绩效考核管理机制，对各个职能部门和直接负责人进行绩效考核，并将绩效考核情况进行通报，提高对项目绩效考核的重视程度；三是提高对财政资金绩效管理的认识。

第四部分 名词解释

一 收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指民政管理事务部门用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的基本支出，包括人员经费（如工资、津贴、奖金等）和公用经费（如办公费、水电费、差旅费等）。

（八）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指指用于为老年人提供福利服务和保障的支出，包括老年福利机构建设与运营、老年人生活补贴、老年文化体育活动开展、老年健康服务等方面的开支。

（九）、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：指用于除老年福利外，其他社会福利领域的支出，涵盖儿童福利、残疾人福利、社会福利设施维护与拓展等未单独列项的社会福利相关开支。

三 、 结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|---------------|-----------------|
| 2025 年 10 月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年专项 A 政府购岗人员工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 桐柏县民政局 | | 实施单位 | | 桐柏县养老服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 分值 | 执行 率 | 得分 | |
| | | 年度资金 总额: | 64.34 | 21.26 | 21.26 | 10 | 100. 0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 64.34 | 21.26 | 21.26 | — | 100. 0 % | — | |
| | | 财政专户管 理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 % | — | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 % | — | |
| 资金 管理 情况 | | | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和 改进措施 | |
| | | 安排科学性 | | 安排科学 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 优 | | 5 | 5 | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障政府购买服务人员工资按时及时拨付 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | 年度指 标值 | 实际值 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 财政投入 | | 64.34 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|------|------|-----|-----|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 保障政府购买服务人员工资按时及时拨付 | 20 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金合规性 | 合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时拨付 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强服务人员思想教育,及时纠正员工不正确观念 | 逐步改善 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

2024 年绩效评价报告

一、基本情况

桐柏县社会福利中心为桐柏县民政局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。

二、（一）单位职责

（一）拟定全县养老服务体系规划建设规划、标准并组织实施，监督管理养老服务、特困人员救助供养机构；承担老年福利和困难老年人救助工作。

（二）负责全县养老机构备案。日常对养老机构进行监督指导。承担全县养老服务人员的职业技能培训、养老服务政策宣传等工作。

（三）承担全县智慧化养老服务系统的建设、运营工作。

（四）承担桐柏县范围内社区养老服务用地用房的资产接收。

（五）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

（六）集中托养照护全县失能、半失能特困供养人员。

（二）项目总体情况

一、桐柏县民政局 2024 年度单位总目标及主要任务：

1、着力完成特困供养机构改造。对房屋前后通道进行无障碍化处理，改（加）装用水设施，为老人改（新）建洗浴、入厕一体的卫生间，安装热水器或其他洗浴设施等，帮助两类困难老

人家庭改善居住条件和生活质量。

2、医疗护理专业化：加强与县医疗机构合作，建立绿色就医通道，实现小病院内治、大病及时转。规范医疗护理流程，严格执行医嘱，加强用药管理，建立动态健康档案，定期组织健康知识讲座和义诊咨询活动。

二、绩效监控工作组织实施情况

包括绩效监控范围，组织开展程序，责任单位等。

三、绩效监控结果及趋势分析

2024 年度部门整体支出年初批复预算数 82.68 万元，1-7 月执行 21.26 万元，执行率 33.04%。1-7 月份绩效目标实现 33.04%，预计全年可实现目标 100%。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）单位整体

由于单位整体支出绩效评价的综合性，致使部分绩效目标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性也有待提高。

（二）项目支出

项目专项立项分明，有资金管理办法，资金管理办法较规范，项目执行有计划有制度，严格遵守相关制定。

五、下一步改进工作的意见建议

1. 加强预算绩效管理。

2. 加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监

控”。

3. 建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。定期督促各业务科室加快专项资金的使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题