洛浦县儿童福利中心

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻落实有关法律、法规、规章制度，贯彻执行儿童福利工作方针政策；拟订洛浦县儿童福利事业发展规划并组织实施。

（2）拟订全县社会福利事业发展计划，落实社会福利事业的相关政策和标准，落实相关政策，组织、指导社会捐助工作；孤儿群体权益保障工作。

（3）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

洛浦县儿童福利中心2024年度，实有人数10人，其中：在职人员6人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

洛浦县儿童福利中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

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842.72万元，**其中：本年收入合计842.72万元，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842.72万元，**其中：本年支出合计842.72万元，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401.82万元，下降32.29%，主要原因是：本年集中供养儿童人数比上年减少，中央财政困难群众救助补助资金、自治区困难群众救助补助资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入842.72万元，**其中：财政拨款收入842.72万元，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842.72万元，**其中：基本支出115.23万元，占13.67%；项目支出727.49万元，占86.33%；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842.72万元，**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842.72万元。**财政拨款支出总计842.72万元，**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842.72万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少401.82万元，下降32.29%，主要原因是：本年集中供养儿童人数比上年减少，中央财政困难群众救助补助资金、自治区困难群众救助补助资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数293.85万元，决算数842.72万元，预决算差异率186.79%，主要原因是：年中追加中央财政困难群众救助补助资金及困难群众一次性补贴资金，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715.94万元，**占本年支出合计的84.96%。**与上年相比，**减少377.11万元，下降34.50%，主要原因是：本年集中供养儿童人数比上年减少，中央财政困难群众救助补助资金、自治区困难群众救助补助资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数145.79万元，决算数715.94万元，预决算差异率391.08%，主要原因是：年中追加中央财政困难群众救助补助资金及困难群众一次性补贴资金，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)702.45万元,占98.12%。

2.卫生健康支出(类)4.67万元,占0.65%。

3.住房保障支出(类)8.83万元,占1.23%。

**（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)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4.63万元，比上年决算增加4.63万元，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。

2.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11.48万元，比上年决算增加0.22万元，增长1.95%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，减少职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为172.76万元，比上年决算减少784.03万元，下降81.94%,主要原因是：1.本年集中供养儿童人数比上年减少，中央财政困难群众救助补助资金、自治区困难群众救助补助资金较上年减少；2.上年度困难补助资金在本科目列支，本年单独列支。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算数为85.62万元，比上年决算减少31.20万元，下降26.71%,主要原因是：上年度退休人员经费，在职人员医疗缴费、住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支。

6.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):支出决算数为37.35万元，比上年决算增加37.35万元，增长100.00%,主要原因是：科目调整，本年困难群众补助资金-城市特困人员救助供养单独列支。

7.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为361.51万元，比上年决算增加361.51万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，本年困难群众补助资金-农村特困人员救助供养单独列支。

8.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):支出决算数为3.10万元，比上年决算增加2.97万元，增长2,284.62%,主要原因是：本年困难群众城市生活救助一次性补贴标准较上年提高，经费增加。

9.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):支出决算数为26.00万元，比上年决算增加24.69万元，增长1,884.73%,主要原因是：本年困难群众农村生活救助一次性补贴标准较上年提高，经费增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为4.67万元，比上年决算增加4.67万元，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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为8.83万元，比上年决算增加8.83万元，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115.23万元，其中：**人员经费114.79万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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。

**公用经费0.44万元，**包括：邮电费、差旅费、委托业务费。

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收入总计126.78万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入126.78万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计126.78万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出126.78万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少24.71万元，下降16.31%，主要原因是：本年孤残儿童护理补贴项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数148.06万元，决算数126.78万元，预决算差异率-14.37%，主要原因是：孤儿人数减少，年中调减孤儿补助资金。

政府性基金预算财政拨款支出126.78万元。

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):支出决算数为126.78万元，比上年决算减少24.71万元，下降16.31%,主要原因是：本年孤残儿童护理补贴项目资金较上年减少。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度洛浦县儿童福利中心（事业单位）公用经费支出0.44万元，比上年减少0.08万元，下降15.38%，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507.59万元，其中：政府采购货物支出479.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.46万元。

授予中小企业合同金额507.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额477.20万元，占政府采购支出总额的94.01%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,165.00平方米，价值499.55万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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842.72万元，实际执行总额842.72万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数949.77万元，全年执行数949.77万元。预算绩效管理取得的成效：项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，使项目取得了良好的效果。发现的问题及原因：目标设定科学性及评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年固定资产处置涉税项目-洛财记字〔2024〕9号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛浦县儿童福利中心 | | | 实施单位 | 洛浦县儿童福利中心 | | | |
| 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 | | 222.60 | 222.60 | 222.60 | 10 | 99.99% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 222.60 | 222.60 | 222.60 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据《关于下达2024年中央财政困难群众一次性困难补助资金预算的通知》（和地财社【2024年】28号）、（洛财社〔2024〕53号）文件用于为洛浦县孤儿，事实无人抚养儿童以及刚性支出困难等困难群众发放一次性补助金。通过项目实施促进社会和谐稳定发展，全面做好兜底保障工作。 | | | | 根据《关于下达2024年中央财政困难群众一次性困难补助资金预算的通知》（和地财社【2024年】28号）、（洛财社〔2024〕53号）文件用于为洛浦县孤儿，事实无人抚养儿童以及刚性支出困难等困难群众发放一次性补助金。通过项目实施促进社会和谐稳定发展，全面做好兜底保障工作。 | | | |
|  | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 处置固定资产数量 | ≥1个 | 1个 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总缴纳税额 | ≤222.596万元 | 222.596万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高固定资产使用效率 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 95% | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表不予公开。

本年本单位SM项目6个，全年预算数727.17万元，全年执行数727.17万元。

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》