2024年度锡林郭勒盟社会福利院

公开报告

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟社会福利院是一所集城乡特困人员供养和自费老人托养的非营利性的社会福利机构。主要职能：提供收养服务，弘扬救助精神。面向全社会老年人提供养老服务，为集中供养的城乡特困人员（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人或者其赡养人和抚养人确无赡养和抚养能力）、失能和半失能老人提供生活照护、医疗与康复、心理疏导；为低收入的高龄、独居、失独、失能等老年人提供供养、护理服务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室、医务室、公寓部、人事部、消防部、餐饮部等。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟社会福利院	公益一类事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

主要工作完成情况

（一）聚焦“三实”，坚持政治引领

锡林郭勒盟社会福利院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣深化改革创新的核心，聚焦养老服务体系建设，坚决执行盟委、行署、盟民政局党组各项工作部署。认真履行特困人员供养、医养结合发展、养老服务工作等职责。 一是聚焦学习之“实”，深入学习党的十九大、二十大及历届全会精神，习近平总书记对养老保障和为老服务系列指示批示精神，全面落实主题教育，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，强化党纪学习教育。二是聚焦思想之“实”，开展主题党日活动18次，其中学雷锋系列志愿服务活动1次、组织全体党员深入包联社区开展志愿服务活动5次，进一步提高全体干部职工政治自觉、思想自觉和行动自觉。三是聚焦作风之“实”结合党纪学习教育，全面深化廉政建设，按照盟民政局关于印发《进一步推进民政领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作方案》的通知，根据《2024年深入整治养老服务领域群众身边不正之风和腐败问题工作具体措施》，我院召开专题会议安排部署工作，对照重点整治内容和风险隐患点，通过实地调研、征求意见、发放调查问卷等形式认真开展自查。

（二）突出“三高”，提升服务水平

一是规范养老服务运营，突出标准“高”。稳步推进养老机构等级评定标准化。

二是为老服务更暖心,突出质量“高”。我院高度重视护理员队伍建设，每周三下午组织开展养老护理员常态化技能知识培训，进行护理知识学习和实际操作指导，全面提升专业护理水平。

三是资源供给更优质,突出规格“高”。在盟民政局党组的指导和大力支持下，我院积极探索优化医养康养结合服务模式。

（三）做好“四个坚持”，筑牢安全屏障

一是坚持统筹调度，目标管理。

二是坚持底线思维，聚焦防控机制建设。

三是坚持分类整治，推动安全体系建设。

四是坚持真抓实改，反馈问题整改见效。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2024 年度收入、支出决算总计均为 1052.06 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 261.4 万元，下降 24.85%，变动原因：本年一般公共预算财政拨款收入减少 92.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 98.55 万元，事业收入减少 28.08 万元，其他收入增加 1.05 万元，本年年初预算中有上年结转资金 250.37 万元，比决算中结转资金增加 239.95 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 127.48 万元，下降 10.81%。其中：

（一）收入决算总计 1052.06 万元。包括：

1.本年收入决算合计1041.64万元。与上年决算相比，减少121.86万元，下降10.47%，变动原因：本年一般公共预算财政拨款收入与上年决算相比减少85.91万元，政府性基金预算财政拨款收入与上年决算相比减少70.13万元，事业收入与上年决算相比增加34.2万元，其他收入与上年决算相比增加0.02万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变动。

3.年初结转和结余10.42万元。与上年决算相比，减少5.63万元，下降35.07%，变动原因：本年支付特困人员的住院押金导致结转资金减少。

（二）支出决算总计1052.06万元。包括：

1.本年支出决算合计996.96万元。与上年决算相比，减少105.99万元，下降9.61%，变动原因：本年社会保障和就业支出减少22.25万元，卫生健康支出减少10.78万元，住房保障支出减少2.82万元，其他支出减少70.13万元。

2.结余分配51.39万元。结余分配事项：本年单位事业收入年底结余到非财政拨款结余。与上年决算相比，减少14.78万元，下降22.34%，变动原因：本年单位事业收入支出增加，结余减少。

3.年末结转和结余3.70万元。结转和结余事项：本年预付到医院的特困人员住院押金年底未支付完，结转到下年使用。与上年决算相比，减少6.71万元，下降64.45%，变动原因：本年支付特困人员的住院押金导致结

转资金减少。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟社会福利院2024年度本年收入决算合计1041.64万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入615.14万元，占59.05%；

本年政府性基金预算财政拨款收入123.55万元，占11.86%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入301.92万元，占28.99%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入1.03万元，占0.10%。

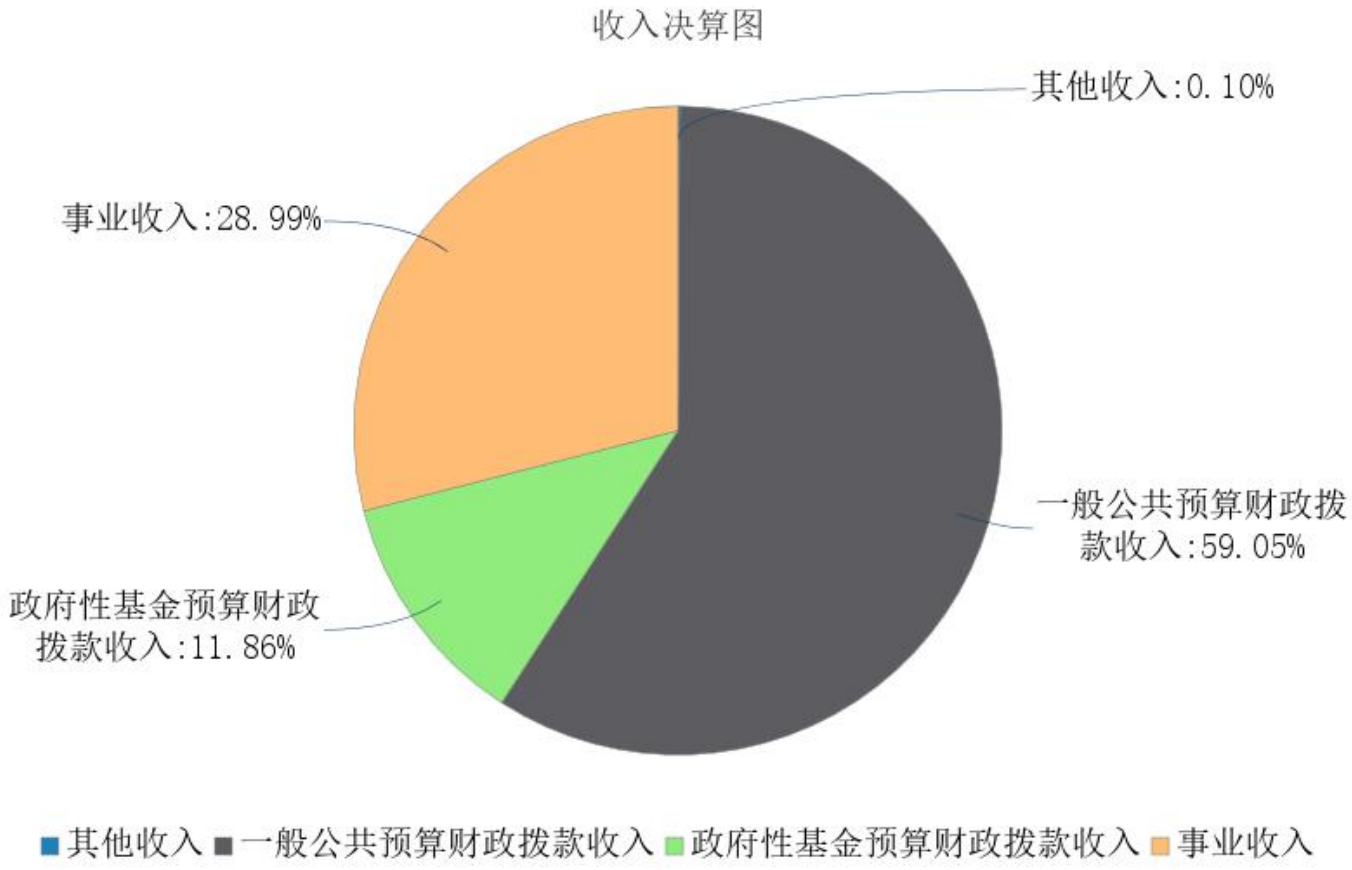

图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2024 年度本年支出决算合计 996.96 万元，其中：

本年基本支出 761.42 万元，占 76.37%；

本年项目支出 235.54 万元，占 23.63%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

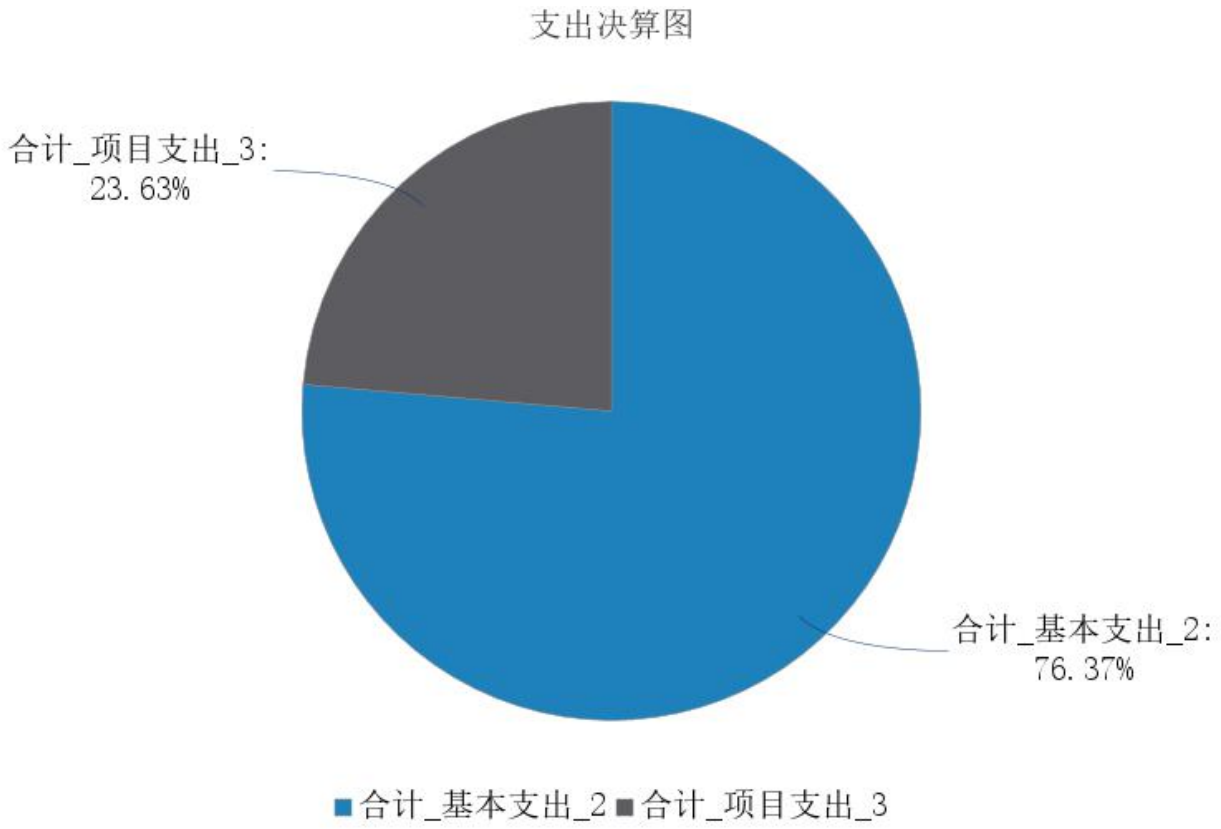

图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 749.11 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 138.17 万元，下降 15.57%，变动原因：本年一般公共预算财政拨款减少 93.71 万元，政府性基金预算财政拨款减少 44.46 万元；；与上年决算相比，收、支总计各减少 161.67 万元，下降 17.75%，变动原因：本年一般公共预算财政拨款减少 91.54 万元，政府性基金预算财政拨款减少 70.13 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 621.85 万元。与年初预算 719.27 万元相比，完成年初预算的 86.46%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 590.18 万元，与年初预算相比减少 85.14 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 14.53 万元，支出决算 15.82 万元，完成年初预算的 108.88%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数未包括两名 2023 年底退休人员退休费。

2. 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）。年初预算 22.44 万元，支出决算 17.68 万元，完成年初预算的 78.79%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数包括 2023 年底退休人员基本养老保险缴费支出。

3.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）。年初预算 0 万元，支出决算 4.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有职工退休，职业年金做实导致差异。

4.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 551.06 万元，支出决算 463.30 万元，完成年初预算的 84.07%。决算数与年初预算数的差异原因：本年使用社会福利（款）养老服务（项）科目支出 17.67 万元，

人员经费支出减少70.09万元。

5.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算17.67万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加养老机构责任保险0.97万元和护理员特岗津贴16.7万元使用本科目。

6.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算87.29万元，支出决算71.42万元，完成年初预算的81.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年城市特困人员救助供养资金未支出完，结转下年使用。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为12.27万元，与年初预算相比减少6.42万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.39万元，支出决算11.16万元，完成年初预算的64.17%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数包括两名2023年底退休人员的缴费基数，2024年退休人员不在此科目核算。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.30万元，支出决算1.11万元，完成年初预算的85.38%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数包括两名2023年底退休人员的缴费基数，2024年退休后缴费基数低。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 19.40 万元，与年初预算相比减少 5.86 万元。其中：

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.54 万元，支出决算 16.67 万元，完成年初预算的 77.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年新入职职工工资基数低，缴费少，2023 年退休人员工资基数高，缴费多。

2、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 3.73 万元，支出决算 2.73 万元，完成年初预算的 73.19%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新考录三名职工支付购房补贴分别是：一名支付 6 个月，两名支付 7 个月，年初预算数是以整年计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 509.86 万元，其中：

（一）人员经费 396.01 万元。主要包括：基本工资 53.70 万元、津贴补贴 21.62 万元、奖金 14.91 万元、绩效工资 41.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.68 万元、职业年金缴费 4.27 万元、职工基本医疗保险缴费 7.27 万元、公务员医疗补助缴费 1.11 万元、其他社会保障缴费 0.74 万元、住房公积金 16.67 万元、其他工资福利支出 122.89 万元、退休费 15.82 万元、抚恤金 10.90 万元、生活补助 62.87 万元、医疗费补助 3.88 万元等。

（二）公用经费 113.85 万元。主要包括：办公费 2.22 万元、印刷费 0.30 万元、水费 3 万元、电费 12 万元、邮电费 1 万元、取暖费 38.50 万元、物业管理费 49.52 万元、工会经费 3.56 万元、福利费 2.96 万元、公务用车运行维护费 0.79 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 111.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 19.60 万元。主要包括：其他工资福利支出 19.60 万元，为护理员特殊岗位津贴项目资金。

（二）商品和服务支出 20.97 万元。主要包括：维修（护）费 20 万元、委托业务费 0.97 万元。

（三）对个人和家庭的补助 71.42 万元。主要包括：救济费 71.42 万元，为城市特困人员救助供养支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟社会福利院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.79 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.79 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的

100.00%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.79 万元，支出决算 0.79 万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟社会福利院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.79 万元。因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元。其中：

(1)公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无变动。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 0.79 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0.33%，变动原因：本年公务用车维修费增加 0.026 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无国内公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无国（境）外公务接待费支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 123.55 万元。与上年决算相比，减少 70.12 万元，下降 36.21%，变动原因：本年政府性基金拨款减少。

其中：（一）其他支出：用于社会福利的彩票公益金支出 123.55 万元，包括：

1、养老机构责任保险补贴资金（内财综【2023】1056 号）支出 0.8 万元；

2、锡盟社会福利院养老服务质量提升（内财综【2022】1646 号）支出 99.6 万元；

3、公办养老机构消防改造资金 （内财综【2023】1683 号）支出 23.15 万元；

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2024 年度公用经费支出决算 298.93 万元，与上年决算相比，增加 63.65 万元，增长 27.05%，变动原因：本年办公费增加 7.32 万元、印刷费增加 0.1 万元、手续费增加 0.01 万元、物业管理费减少 11.48 万元、差旅费增加 3.22 万元、维修（护）费增加 2.46 万元、培训费增加 0.31 万元、专用材料费增加 1.7 万元、委托业务费增加 6.5 万元、工会经费增加 0.18 万元、福利费增加 2.96 万元、其他商品和服务支出增加 42.62 万元、资本性支出增加 7.75 万元。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

本年我单位一般公共预算公用经费支出 113.85 万元。主要包括：办公费 2.22 万元、印刷费 0.30 万元、水费 3 万元、电费 12 万元、邮电费 1 万元、取暖费 38.50 万元、物业管理费 49.52 万元、工会经费 3.56 万元、福利费 2.96 万元、公务用车运行维护费 0.79 万元等。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 2024 年度政府采购支出总额 60.66 万元，其中：政府采购货物支出 5.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.33 万元。政府采购授予中小企业合同金额 32.50 万元，占政府采购支出总额的 53.58%，其中：授予小微企业合同金额 32.50 万元，占政府采购支出总额的 53.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.12%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟社会福利院 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟社会福利院 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金111.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金123.55万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出111.99万元，政府性基金支出123.55万元。从评价情况看，以上项目资金使用已经全部落实到位，产出指标和效益指标完成情况良好，达到项目资金预期使用成效。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟社会福利院2024年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及3个政府性基金项目，共12个项目的绩效自评结果。

1.福利园区运行经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已落实到各个方面，包括民政福利园区绿化、亮化、运行以及福利园区的消防设施维护维修支出，至年底绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	福利园区运行经费										
主管部门	内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门）			实施单位		锡林郭勒盟社会福利院					
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	20.00	20.00	20.00		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00		——	100.00	——			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	用于民政福利园区绿化亮化费用，日常基础设施的维修维护费用等。					项目资金已落实到各个方面，包括民政福利园区绿化、亮化、运行以及福利园区的消防设施维护维修支出，至年底绩效目标已全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	福利园区基础设施维修	正向	大于等于	1000	1000	平米	10	10	
			福利园区绿化亮化	正向	大于等于	500	500	平米	5	5	
		质量指标	园区维修合格率	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10	

			福利园区绿化亮化率	正向	大于等于	90	90	百分比	5	5	
		时效指标	福利园区基础设施维修	定性		随坏随修,保持设施完整性	随坏随修，保持设施完整性		5	5	
			福利园区绿化亮化	定性		随坏随修,保持设施完整性	随坏随修，保持设施完整性		5	5	
		成本指标	福利园区基础设施维修	正向	等于	10	10	万元	5	5	
			福利园区绿化亮化	正向	等于	10	10	万元	5	5	
	效益指标	经济效益	无	定性		0	0		1	1	
		社会效益	增加就业岗位	正向	等于	10	10	个	15	15	
		生态效益	无	定性		0	0		1	1	
		可持续影响	福利园区基础设施维修后使用	正向	大于等于	3	3	年	13	13	
	满意度指标	服务对象满意度	基础设施维修后入住老人满意	正向	大于等于	90%以上	90	百分比	10	10	
总分									100	100	

2.中央财政困难群众救助补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此笔项目资金50万元用于集中供养在社会福利院的23名特困人员的日常衣、食、住、行、医等支出，包括；购买药品款1.48万元,发放护理员护理补贴24.94万元，支付特困人员生活费9.85万元,支付特困人员日常零用款0.6万元,支付食堂食材款13.13万元，至年底绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	中央财政困难群众救助补助资金　内财社【2023】1676 号							
主管部门	内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门）			实施单位	锡林郭勒盟社会福利院			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.00	10	
	其中：财政拨款	50.00	50.00	50.00	——	100.00	——	
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——	
	其他资金	0	0	0.00	——	0	——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	此资金 50 万元全部用于保障入住社会福利院集中供养的 23 名特困人员的吃喝住行医等日常生活基本支出和照料护理费服务，以此来维护特困人员的基本生活权益				此笔资金主要供养入住的 23 名特困人员日常生活支出和对进行护理的护理员发放护理费支出，发放护理员护理补贴 25 万元，支付特困人员日常生活购买食品 23 万元，购买食材和药品款 2 万元，至年底项目资金已使用完毕，产出指标和效益指标完成情况情况良好，达到绩效目标满意度。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完全丧失生活自理能力人数	正向	等于	15	15	人	10	10	
			部分丧失生活自理能力人数	正向	等于	4	4	人	5	5	
		质量指标	发放覆盖率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			资金使用率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			资金补助时间	正向	大于等于	5	5	个月	5	5	

		成本指标	完全丧失生活自理能力基本生活和照料护理费用	正向	等于	2986	2986	元/月/人	5	5	
			部分丧失生活自理能力基本生活和照料护理费用	正向	等于	2194	2194	元/月/人	5	5	
	效益指标	社会效益	维护特困人员基本生活权益	定性		维护特困人员基本生活权益	维护特困人员基本生活权益		15	15	
		可持续影响	完善社会救助体系编密织牢民生安全网	定性		完善社会救助体系编密织牢民生安全网	完善社会救助体系编密织牢民生安全网		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	特困对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

3.用于养老机构责任保险补贴资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此笔资金0.8万元用于购买养老机构责任保险，已全部支付完毕，保障了机构的安全运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	养老机构责任保险补贴资金（内财综【2023】1056号）						
主管部门	内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门）			实施单位	锡林郭勒盟社会福利院		
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	0.8	0.8	0.8	10	100.00	10
	其中：财政拨款	0.8	0.8	0.8	——	100.00	——

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	

年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		福彩公益金资助养老机构购买责任保险补贴资金					此笔资金0.8万元已全部用于购买养老机构责任保险，已全部支付完毕，保障了机构的安全运行，至年底项目资金已使用完毕，产出指标和效益指标完成情况情况良好，达到绩效目标满意度。。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资助养老机构	正向	等于	1	1	个	10	10	
			购买保险份数	正向	等于	1	1	份	5	5	
		质量指标	责任保险补贴资金使用率	正向	等于	100	100	百分比	10	10	
			保险保障金额	定性		按最高标准投保	按最高标准投保		5	5	
		时效指标	购买责任保险时间	正向	等于	2024	2024	年	5	5	
			保险保障期间	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	责任保险补贴资金	正向	等于	0.8	0.8	万元	5	5	
			保险投保金额	正向	等于	0.8	0.8	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	保障养老机构服务	定性		提升养老服务机构质量	提升养老服务机构质量		15	15	
		可持续影响	责任保险时限	正向	等于	1	1	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	入住人员满意率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总计									100	100	

4.中央困难群众一次性生活补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此笔项目资金2.1万元用于对入住的21名特困人员发放现金补助，每人1000元，帮助其购买食品及药品，

至年底绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
（2024 年度）

项目名称	中央困难群众一次性生活补贴内财社〔2024〕1075 号								
主管部门	内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门）			实施单位	锡林郭勒盟社会福利院				
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	2.10	2.10	2.10	10	100.00	10		
	其中：财政拨款	2.10	2.10	2.10	——	100.00	——		
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——		
	其他资金	0	0	0.00	——	0	——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《内蒙古自治区财政厅民政厅关于下达 2024 年中央自治区财政困难群众一次性生活补助的通知》内财社【2024】1075 号要求，为特困人员每人 1000 元标准发放一次性生活补贴，保证基本生活。				此笔资金 2.1 万元用于对入住的 21 名特困人员发放现金补助，每人 1000 元，帮助其购买食品及药品，至年底项目资金已全部使用完，截至年底产出指标和效益指标完成情况良好，达到绩效目标满意度，绩效目标完成情况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人数	正向	等于	21	21	人	10	10	
			发放次数	正向	等于	1	1	次	5	5	
		质量指标	发放覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			资金使用率	正向	等于	100	100	%	10	10	

		时效指标	资金补助时效	正向	等于	1	1	次	5	5	
			补助发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	补助资金	正向	等于	1000	1000	元	5	5	
			补助人数	正向	等于	1	1	人	5	5	
	效益指标	社会效益	维护特困人员基本生活权益	定性		维护特困人员基本生活权益	已经维护了特困人员基本生活权益		15	15	
		可持续影响	完善社会救助体系编密织牢民生安全网	定性		完善社会救助体系编密织牢民生安全网	基本完善了社会救助体系编密织牢民生安全网		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	特困对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

5.自治区困难群众一次性生活补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此笔项目资金0.1万元用于对入住的1名特困人员发放现金补助1000元，帮助其购买食品及药品，至年底绩效目标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称	自治区困难群众一次性生活补贴 内财社〔2024〕1075号						
主管部门	内蒙古自治区锡林郭勒盟民政局（部门）			实施单位	锡林郭勒盟社会福利院		
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	0.10	0.10	0.10	10	100.00	10

	其中：财政拨款	0.10	0.10	0.10	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0	0.00	——	0	——
	其他资金	0	0	0.00	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《内蒙古自治区财政厅民政厅关于下达2024年中央自治区财政困难群众一次性生活补助的通知》内财社【2024】1075号要求，为特困人员每人1000元标准发放一次性生活补贴，用于为特困人员发放一次性生活补贴，保证基本生活	此笔资金1000元用于对入住的1名特困人员发放现金补助，帮助其购买食品及药品，至年底项目资金已全部使用完，截至年底产出指标和效益指标完成情况良好，达到绩效目标满意度，绩效目标完成情况良好。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人数	正向	等于	1	1	人	10	10	
			发放次数	正向	等于	1	1	次	5	5	
		质量指标	发放覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			资金使用率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	资金补助时效	正向	等于	1	1	次	5	5	
			补助发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		成本指标	补助资金	正向	等于	1000	1000	元	5	5	
			补助人数	正向	等于	1	1	人	5	5	
	效益指标	社会效益	维护特困人员基本生活权益	定性		维护特困人员基本生活权益	已经维护了特困人员基本生活权益		15	15	
		可持续影响	完善社会救助体系编密织牢民生安	定性		完善社会救助体系编密织牢民生安	基本完善了社会救助体系编密织牢		15	15	

			全网			全网	民生安全网				
	满意度指标	服务对象满意度	特困对象满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100	

（四）部门项目绩效评价结果。

以福利园区运行经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果:

一、项目基本情况

（1）项目基本情况简介。

主要用于民政福利园区绿化亮化费用，日常基础设施的维修维护费用等。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：用于民政福利园区绿化亮化费用，日常基础设施的维修维护费用等。

绩效目标实际完成情况：年初绩效目标已全部完成。

二、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。

民政福利园区于2009年正式投入使用，总占地面积2.4万平方米，园区入驻盟社会福利院、盟儿童福利院、盟社会救助综合服务中心及光荣院，共计4个正科级事业单位，园区由盟社会福利院负责日常运行管理。此项目资金为促进福利园区正常运转，降低民政福利机构的运营风险。项目资金主要用于园区基础设施和服务环境等日常维修运行，增强园区绿化和亮化，日常基础设施的维修维护，增加了“一老一小”的幸福感、安全感、获得感。截至年底绩效目标已经全部完成，福利园区的基础设施各项维修维护全部落实到位，至年底资金已全部使用完毕。

（2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

（3）项目资金产出情况。

此项目资金为促进福利园区正常运转而支出，主要用于福利园区的绿化、亮化、运行以及福利园区的消防设施维护维修等。绿化亮化方面付园区购买观赏鱼款、购买花卉、鸟窝款、支付园区电费等；运行方面主要包括付电梯配件款，车库维修款、购买货架款、支付福利园区院内抽污水款，电路，暖气维修维护费等；消防维护方面有付购买消防设备款、消防设备维护保养费等、付福利院消防控制室迁移项目费用等。

三、项目资金管理情况。

根据锡林郭勒盟民政局锡民政发【2009】104号（关于申请解决民政福利中心经费的请示）的文件和锡盟社会福利院对民政福利园区的说明申请立项，关于民政福利园区绿化亮化费用，日常基础设施的维修维护费用的资金管理要求，本单位加强专项项目管理，项目资金根据指标文件严格执行，产出指标和效益指标完成情况良好，达到绩效目标满意度。

四、(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)福利园区基础设施维修,目标值大于等于1000平米,实际完成1000平米，分值10，得分10。

2)福利园区绿化亮化,目标值大于等于500平米,实际完成500平米,分值5，得分5。

2、质量指标

3)园区维修合格率,目标值大于等于90百分比,实际完成90百分比,分值10，得分10。

4)福利园区绿化亮化率，目标值大于等于90百分比，实际完成90百分比，分值5，得分5。

3、时效指标

5)福利园区基础设施维修，目标值随坏随修，保持设施完整性，实际完成随坏随修，保持设施完整性，分值5，得分5。

6)福利园区绿化亮化，目标值随坏随修，保持设施完整性，实际完成随坏随修，保持设施完整性，分值5，得分5。

4、成本指标

7)福利园区基础设施维修，目标值等于10万元，实际完成10万元，分值5，得分5。

8)福利园区绿化亮化，目标值等于10万元，实际完成10万元，分值5，得分5。

（二）效益指标完成情况

5、经济效益

9)无，目标值0，实际完成0，分值1，得分1。

6、社会效益

10)增加就业岗位，目标值等于10个，实际完成10个，分值15，得分15。

7、生态效益

11)无，目标值0，实际完成0，分值1，得分1。

8、可持续影响

12)福利园区基础设施维修后使用，目标值大于等于3年，实际完成3年，分值13，得分13。

（三）满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)基础设施维修后入住老人满意，目标值大于等于90%以上百分比，实际完成90百分比，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

五、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无。

（二）资金管理使用存在问题

无。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

在上级部门大力支持下，绩效目标地实施彰显了强大的社会效益，受到了全体老人的好评，绩效目标实施的良好状况将会更好推进后期维修维护工作，确保项目发挥更大的社会效益。在今后，将会按财政要求及时对接项目资金，更加注重资金的管理，将资金用于实处，资金用途更加细化，做好资金跟踪监控工作，进一步提升责任意识和资金管理的能力。

（二）措施及办法。

无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指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，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王洪元　　联系电话：0479-6950723

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算批复表

收入支出决算批复表

批复01表

单位：锡林郭勒盟社会福利院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	615.14	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	123.55	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	301.92	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	1.03	八、社会保障和就业支出	39	841.74
	9		九、卫生健康支出	40	12.27
	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	19.41
	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	123.55
	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	1,041.64	本年支出合计	58	996.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	51.39
年初结转和结余	29	10.42	年末结转和结余	60	3.70
	30			61	
总计	31	1,052.06	总计	62	1,052.06

注：1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算批复表

收入决算批复表

批复02表

单位：锡林郭勒盟社会福利院　　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
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,041.64	738.69		301.92				1.03
208	社会保障和就业支出	886.41	583.45		301.92				1.03
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77						
2080502	事业单位离退休	15.82	15.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27						
20810	社会福利	783.94	480.98		301.92				1.03
2081005	社会福利事业单位	766.27	463.31		301.92				1.03
2081006	养老服务	17.67	17.67						
20821	特困人员救助供养	64.70	64.70						
2082101	城市特困人员救助供养支出	64.70	64.70						
210	卫生健康支出	12.27	12.27						
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27						
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16						
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11						
221	住房保障支出	19.40	19.40						
22102	住房改革支出	19.40	19.40						
2210201	住房公积金	16.67	16.67						
2210203	购房补贴	2.73	2.73						
229	其他支出	123.55	123.55						
22960	彩票公益金安排的支出	123.55	123.55						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.55	123.55						

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表中“财政拨款款收入”含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算批复表

支出决算批复表

批复03表

单位：锡林郭勒盟社会福利院　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目代码	科目名称						
合计		996.96	761.42	235.54			
208	社会保障和就业支出	841.72	729.74	111.99			
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77				
2080502	事业单位离退休	15.82	15.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27				
20810	社会福利	732.53	691.97	40.57			
2081005	社会福利事业单位	714.86	691.97	22.90			
2081006	养老服务	17.67		17.67			
20821	特困人员救助供养	71.42		71.42			
2082101	城市特困人员救助供养支出	71.42		71.42			
210	卫生健康支出	12.27	12.27				
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27				
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16				
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
221	住房保障支出	19.40	19.40				
22102	住房改革支出	19.40	19.40				
2210201	住房公积金	16.67	16.67				
2210203	购房补贴	2.73	2.73				
229	其他支出	123.55		123.55			
22960	彩票公益金安排的支出	123.55		123.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.55		123.55			

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款收入支出决算批复表

批复04表

单位：锡林郭勒盟社会福利院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	615.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2	123.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	590.18	590.18		
	9		九、卫生健康支出	41	12.27	12.27		
	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	19.41	19.41		
	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	123.55		123.55	
	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	738.69	本年支出合计	59	745.40	621.85	123.55	
年初结转和结余	28	10.42	年末结转和结余	60	3.70	3.70		
一、一般公共预算	29	10.42		61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
总计	32	749.11	总计	64	749.11	625.55	123.55	

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

批复05表

单位：锡林郭勒盟社会福利院　　金额单位：万元

支出功能分类科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10.42	0.01	10.40	615.14	509.87	105.26	621.85	509.86	111.99	3.70	0.03	3.68	
208			社会保障和就业支出	10.41	0.01	10.40	583.45	478.19	105.27	590.16	478.18	111.99	3.71	0.03	3.68	
20805			行政事业单位养老支出				37.77	37.77		37.77	37.77					
2080502			事业单位离退休				15.82	15.82		15.82	15.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.68	17.68		17.68	17.68					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				4.27	4.27		4.27	4.27					
20810			社会福利	0.01	0.01		480.98	440.42	40.57	480.97	440.41	40.57	0.03	0.03		
2081005			社会福利事业单位	0.01	0.01		463.31	440.42	22.90	463.30	440.41	22.90	0.03	0.03		
2081006			养老服务				17.67		17.67	17.67		17.67				
20821			特困人员救助供养	10.40		10.40	64.70		64.70	71.42		71.42	3.68		3.68	
2082101			城市特困人员救助供养支出	10.40		10.40	64.70		64.70	71.42		71.42	3.68		3.68	
210			卫生健康支出				12.27	12.27		12.27	12.27					
21011			行政事业单位医疗				12.27	12.27		12.27	12.27					
2101102			事业单位医疗				11.16	11.16		11.16	11.16					
2101103			公务员医疗补助				1.11	1.11		1.11	1.11					
221			住房保障支出				19.40	19.40		19.40	19.40					
22102			住房改革支出				19.40	19.40		19.40	19.40					
2210201			住房公积金				16.67	16.67		16.67	16.67					
2210203			购房补贴				2.73	2.73		2.73	2.73					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

批复06表

单位：锡林郭勒盟社会福利院　　金额单位：万元

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	302.52	302	商品和服务支出	113.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.70	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.62	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.91	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出	
30107	绩效工资	41.65	30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	30206	电费	12.00	31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费	38.50	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	30209	物业管理费	49.52	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	16.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	122.89	30214	租赁费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	93.49	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	15.82	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	10.90	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助	62.87	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助	3.88	30227	委托业务费		312	对企业补助	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.96	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		396.01	公用经费合计					113.85

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复07表

单位：锡林郭勒盟社会福利院　　金额单位：万元

支出功能分类科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				123.55		123.55	123.55		123.55				
229			其他支出				123.55		123.55	123.55		123.55				
22960			彩票公益金安排的支出				123.55		123.55	123.55		123.55				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				123.55		123.55	123.55		123.55				

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

批复08表

单位：锡林郭勒盟社会福利院　　金额单位：万元

支出功能分类科目代码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

批复09表

单位：锡林郭勒盟社会福　　金额单位：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	
0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		0.79	

注：1.本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。