

神木市社会综合福利院（神木市救助管
理站）

2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）部门的主要职责是：提供收养服务，做好事实无人抚养老年人、孤儿、弃婴与暂时无人监护的未成年人、流浪乞讨人员的收容、管理、救助等工作，保障其合法权益；负责对入院对象身体、精神状况进行初步评估为入住人员提供生活、保健服务；负责入院人员的安全检查及救助对象的临时照料工作；负责受助人员离院手续以及儿童收养、寄养、未成年人随访的登记工作；协助公安机关调查、甄别入院人员的身份信息，为寻亲渠道增加便利；引导社会力量参与对弱势群体的关爱保护工作；完成市民政局交办的其他任务。

（二）内设机构

我单位下设 8 个科室即办公室、财务科、医务室、护理部、家庭寄养科、膳食科、后勤科、救助管理站。

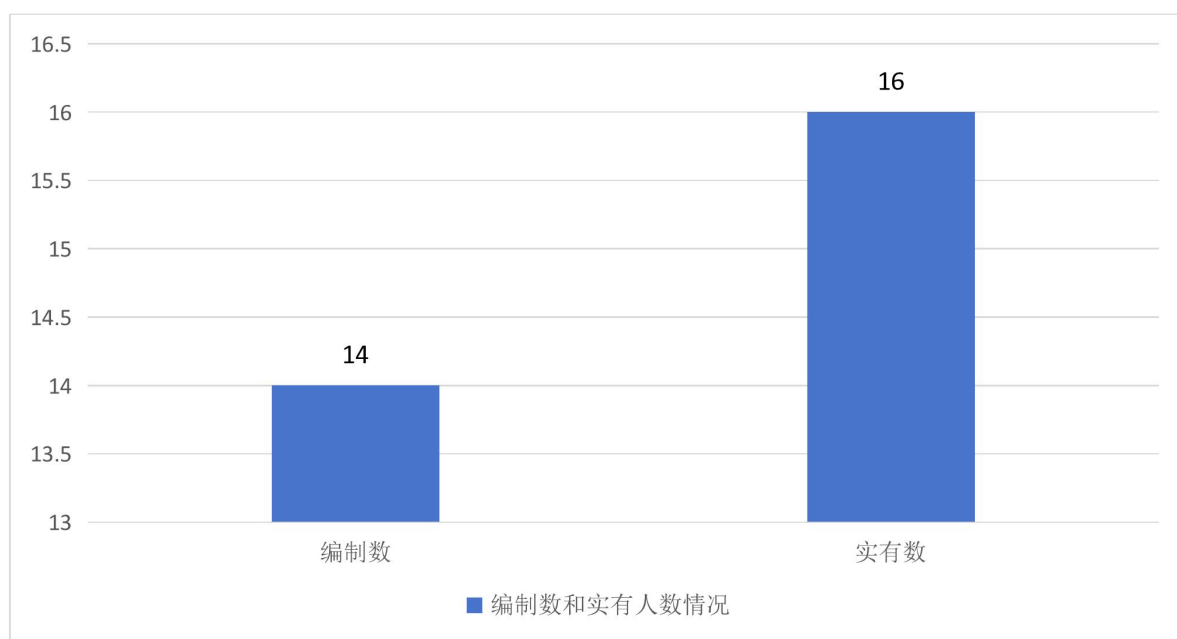
二、部门决算单位构成

本单位作为民政局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

二、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 2 人。

图一：单位人员构成情况

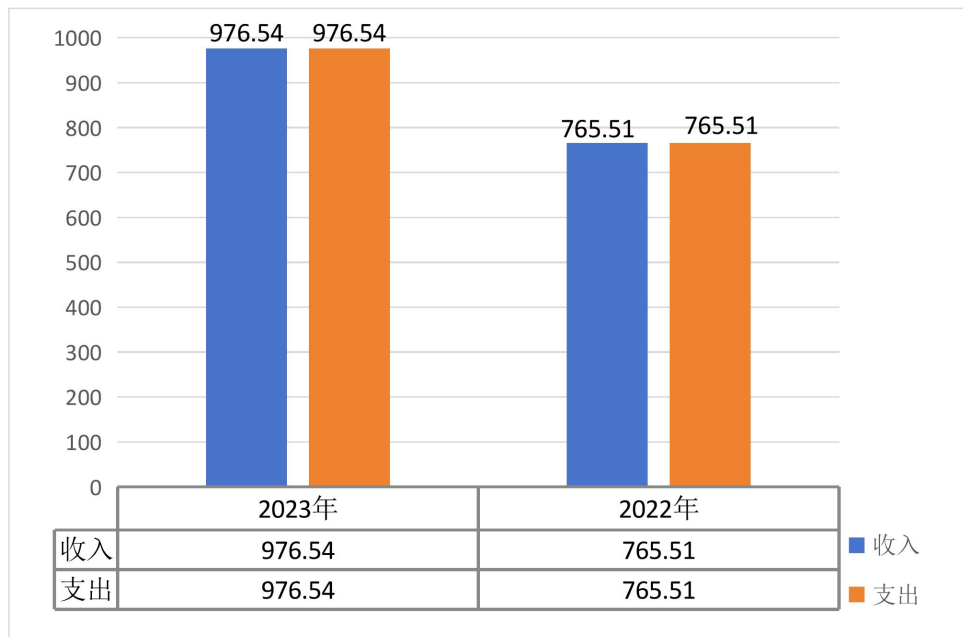


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 976.54 万元，与上年相比收入、支出总计增加 211.03 万元，增长 27.57%。主要是院内对基础设施进行维修改造。收支增加。

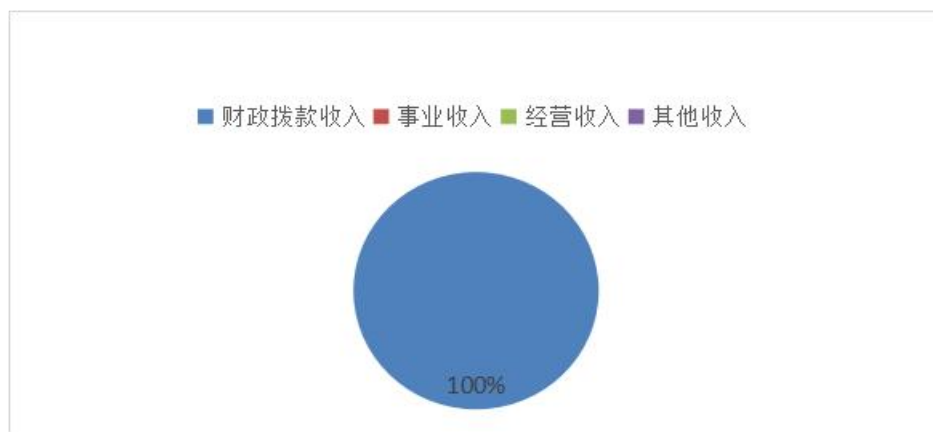
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 976.54 万元，其中：财政拨款收入 976.54 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

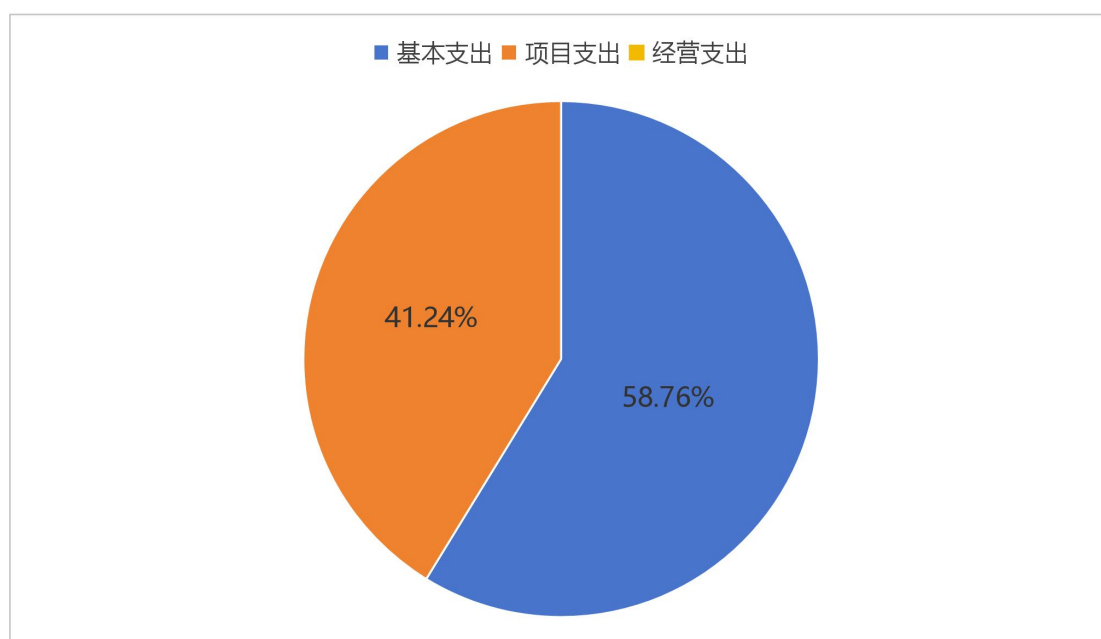
图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 976.54 万元，其中：基本支出 573.77 万元，占 58.76%；项目支出 402.77 万元，占 41.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

图四：支出决算情况结构图



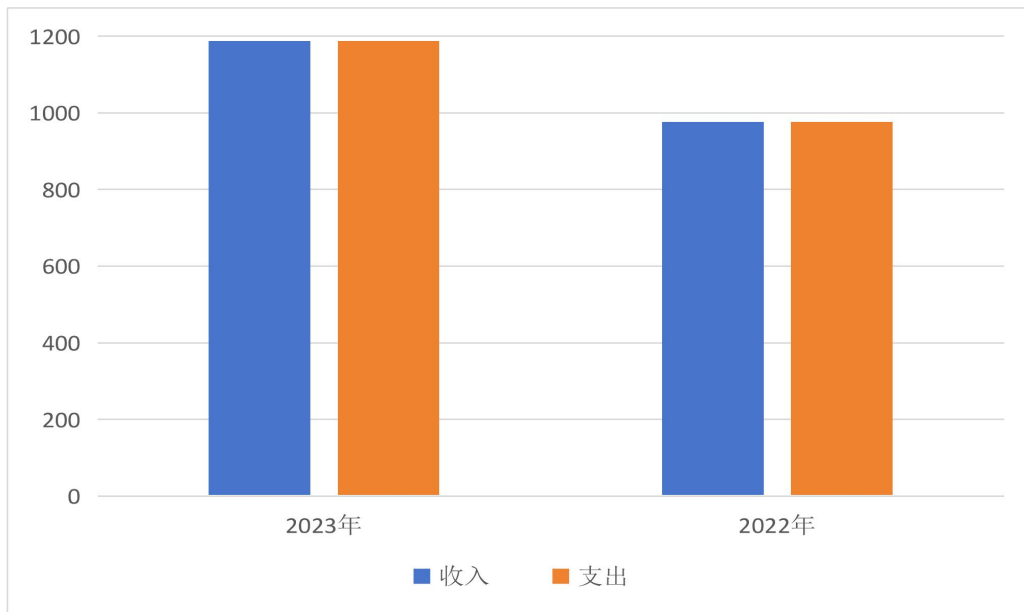
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 976.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 211.03 万元，增长 27.57%。主要原因是维护基本必要开支。

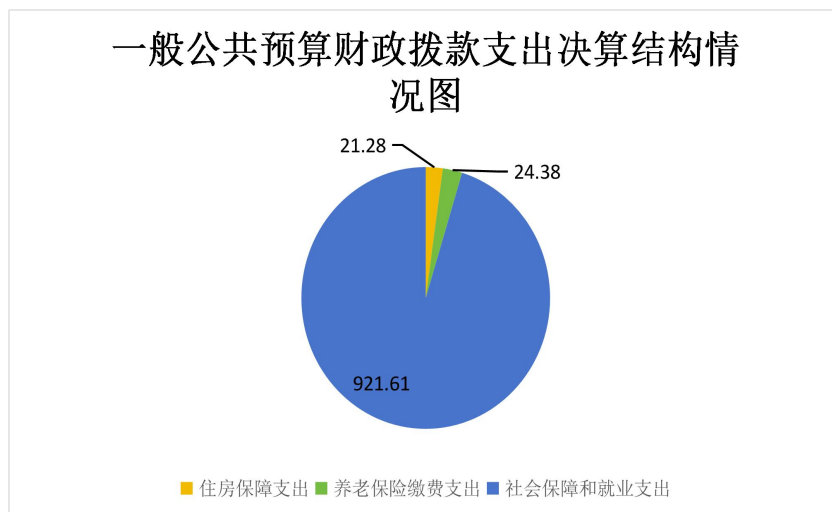
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 774.12 万元，支出决算 967.27 万元，完成年初预算的 124.95%，占本年支出合计的 99.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 263.13 万元，增长 37.37%，主要原因是院内基础设施进行改造。

图五：财政拨款收入支出决算总情况结构图



图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 21.28 万元，支出决算为 21.28 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是：按照基数实际缴纳。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为 726.31 万元，支出决算为 921.61 万元,完成年初预算的 126.89%, 决算数大于预算数的主要原因是：增加了基本必要支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为

26.53 万元,支出决算为 24.38 万元,完成年初预算的 91.89%,决算数小于预算数的主要原因是:按照基数实际缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 573.77 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 552.17 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 21.60 万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,收入决算 9.27 万元,支出决算 9.27 万元,年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下:

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)。本年支出决算 9.27 万元,主要用于:单位基本运转维护。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本(部门/单位)2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是根据实有车辆进行预算。决算数较上年等于的主要原因是保证车辆的基本运行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数等于 0.00 万元，主要原因是根据车辆实际运行预算。主要用于车辆的维护 燃油费用等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 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 0 辆，主要是应急保障用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本单位实行了统一领导，分级管理的原则，完善了绩效管理工作机制，实行了职责分工，收权批准等方法；明确了绩效管理职能，设有经办人、审核人、审批人、财务会计、主要领导审批等流程。

本单位在部门决算中反映福利院丧葬费、救助站工作经费、绿化维护及化粪池清理费、院民生活费、水电天然气电视电话及维修费、儿童生活费等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 215.36 万元，占部门预算项目支出总额的 53.46%。

组织对福利院丧葬费、救助站工作经费、绿化维护及化粪池清理费、院民生活费、水电天然气电视电话及维修费、儿童生活费等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 215.34 万元，从评价情况来看，组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作均已保质保量完成。组织对福利院丧葬费、救助站工作经费、绿化维护及化粪池清理费、院民生活费、水、电、天然气、电视、电话及维修费、儿童生活费。这 6 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 215.36 万元，从评价情况来看，各项费用均已落实，使福利院能够正常运行，更好的为广大群众服务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 967.27 万元，执行数 967.27 万元，政府基金 9.27 万元。完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：在绩效目标编制上存在绩效目标设定不明确，绩效监督机制不完善的问题。下一步改进措施：细化绩效目标编制工作，针对资金设定可量化的具体指标和预期产出的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定适用范围。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市社会综合福利院(神木市救助管理站)									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	一般公共预算	人员经费. 项目支出	100%	967.27	967.27		967.27	967.27		—	100%	—
	政府基金	项目经费	100%	9.27	9.27		9.27	9.27		—	100%	—
	金额合计				976.54	976.54		976.54	976.54		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障我院工作人员工资正常发放, 社保按时缴纳; 目标 2: 保障我院工作正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出.						目标 1: 保障我院工作人员工资正常发放, 社保按时缴纳; 100%完成。目标 2: 保障我院工作正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出. 100%完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 日常工作任务完成率			100%	100%		10			
			指标 2: 支付率			100%	100%		10			
		质量指标	指标 1: 合规性			100%	100%		5			
			指标 2: 人员履职能力			提升	提升		5			
		时效指标	指标 1: 工作任务时效			按时	按时		5			
			指标 2: 项目期限			全年	全年		5			
		成本指标	指标 1: 标准内执行			100%	100%		5			
	指标 2: 项目成本			≤50 万元	≤50 万元		5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	指标 1: 正常运转保障			100%	100%		10			
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	指标 1: 中心工作正常运行			100%	100%		20			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位人员满意度			100%	100%		10				
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映福利院丧葬费、救助站工作经费、绿化维护及化粪池清理费、院民生活费、水电天然气电视电话及维修费、儿童生活费等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丧葬费项目绩效自评综述：丧葬费项目自评得分 5 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 1.72 万元，完成预算的 34.4%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 救助站工作经费绩效自评综述：救助站工作经费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 院内安全设施维护 绿化维护及化粪池清理费项目绩效自评综述：院内绿化维护及化粪池清理费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

4. 院民生活费项目绩效自评综述：院民生活费项目自评得分 9 分。项目全年预算数 109 万元，执行数 103.99 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：良好。

5. 水、电、天然气、电视、电话费及维修费用等项目绩效自评综述：水、电、天然气、电视、电话费及维修费用等项目自评得分 9 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.94 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：良好。

6. 儿童生活费项目绩效自评综述：儿童生活费项目自评得分 8 分。项目全年预算数 58.76 万元，执行数 46.71 万元，完成预算的 79.49%。项目绩效目标完成情况：良好。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		院民生活费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	109	109	103.99	10	95.4%	9
		其中：当年财政拨款	109	109	103.99	—	95.4%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全院老人及“三无”人员的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。				良好			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	特困供养及“三无”人员人数	≤83 人	≤83 人	10	10	
		质量指标	特困及“三无”人员供养准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	满足特困及“三无”人员生活需要及时性	2023 年 12 月 31	2023 年 12 月 31	15	15	
		成本指标	特困及“三无”人员供养人员费用	≤1100 元/人/月	≤1100 元/人/月	15	15	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障特困老人及“三无”人员 正常生活需求	保障	保障	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影响 指标							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	特困老人及“三无”人员满意度	=100%	=100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标							
总分					100	99		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		儿童生活费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	58.76	58.76	46.71	10	79.49%	8	
	其中：当年财政拨款	58.76	58.76	46.71	—	79.49%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全院儿童的衣、食、住、医等各项需求，满足儿童的基本生活水平。			良好				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	保障孤残儿童人数	≤32 人	≤32 人	5	5	
			寄养儿童数量	=3 人	=3 人	5	5	
		质量指标	孤残儿童供养准确率	=100%	=100%	5	5	
			家庭寄养儿童劳务费支付完成率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	保障孤儿及时供养	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5		
		家庭寄养儿童劳务费支付及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10		
	成本指标	孤儿供养人员费用	≤1400 元/人/月	≤1400/元/人/月	10	10		
家庭寄养儿童劳务费用		≤1400 元/人/月	≤1400/元/人/月	5	5			

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障院内及寄养儿童生活需求	保障	保障	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	孤残儿童的满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标						
	总分					100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		丧葬费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	1.72	10	34.4%	5	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.72	—	34.4%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 去世老人及时有效的安葬。			良好				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	已故老人数	≤10 人	≤10 人	10	10	
		质量指标	对院内去世老人安葬及时率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	已故老人及时安葬	2023. 12. 3 1 前	2023. 12. 3 1 前	15	15	
		成本指标	单次安葬费用	≤5000 元/ 人	≤5000 元/ 人	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障已故老人得到及时安葬	保障	保障	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指	去世老人家属满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	95		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		救助站工作经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足流浪乞讨人员救助、管理、安置返家等各项需求，提高流浪乞讨人员的生活满意度和幸福指数。				良好			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	流浪乞讨人员救助数量	≤250 人次	≤250 人次	10	10	
		质量指标	流浪乞讨人员救助完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	救助流浪人员及时率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	救助人员费用/人	≤800 元	≤800 元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	流浪乞讨人员救助管理满足率	=100%	=100%	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	流浪乞讨人员满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		院内外绿化及化粪池清理费及安全 设施维护费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障院内环境优美，安全设施设备维护维修，提高老人幸福指数。			保障院内环境优美，安全设施设备维护维修，提高老人幸福指数。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	绿化维护面积	≥3781 m²	≥3781 m²	2	2	
			清理化粪池、隔油池、落雨井	≥4 次	≥4 次	2	2	
			更换灭火器数量	≥120 个	≥120 个	3	3	
			消防设施维护配套设施/套	≥2 万/套	≥2 万/套	3	3	
		质量指标	绿化验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			化粪池等验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			维修维护验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	绿化完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5		
		清理化粪池、隔油池、落雨井完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5		
及时维护消防设施		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5			

		成本指标	绿化维护成本	≤50000 元	≤50000 元	3	3	
			化粪池等清理成本	≤20000 元	≤20000 元	3	3	
			更换灭火器	≥30000 元	≥30000 元	2	2	
			消防设施维护	≤20000 元	≤20000 元	2	2	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升院内环境	提升	提升	5	5	
			保障安全设施正常运转	=100%	=100%	5	5	
		生态效益 指标	环境优化率	≥0%	≥0%	5	5	
	生态污染降低率		≥0%	≥0%	5	5		
	可持续影 响指标	安全设施可使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	老人满意度	=100%	=100%	5	5	
			工作人员满意度	=100%	=100%	5	5	
非服务对 象或非受 益者满意 度指标								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水、电、天然气、电视及电话费等						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	24.94	10	99.76%	9	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.94	—	99.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全院日常水、电、天然气、电视、电话费等的正常运行满足老人的基本生活需求。			良好				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	日常用水数/立方	≤7380m ³	≤7380m ³	2	2	
			日常用电数/度	≤ 216000 度	≤ 216000 度	2	2	
			日常电视、电话费用/月	≤1667 元/ 月	≤1667 元/ 月	2	2	
			日常天然气数/方/年	≤50000 方 /年	≤50000 方 /年	2	2	
	质量指标	缴纳水费率	=100%	=100%	5	5		
		缴纳电费率	=100%	=100%	5	5		
		缴纳电视、电话费率	=100%	=100%	5	5		
		缴纳天然气费率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	及时缴纳水费	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	3	3		
及时缴纳电费		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	3	3			

			及时缴纳电视、电话费	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3		
			及时缴纳天然气费	2023年12月31日前	2023年12月31日前	3	3		
		成本指标	日常用水/年	≤40000元	≤40000元	3	3		
			日常用电/年	≤108000元	≤108000元	3	3		
			日常电视、电话费用/年	≤20000元	≤20000元	2	2		
			日常天然气数/方/年	≤82000元	≤82000元	2	2		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标					
社会效益指标	保障院内老人正常生活				保障	保障	15	15	
	提升老人幸福指数				提升	提升	15	15	
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		特困老人的满意度	=100%	=100%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128357955。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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	9,672,715.94	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92,671.27	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	9,459,885.94
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	212,830.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	92,671.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	9,765,387.21	本年支出合计	58	9,765,387.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	9,765,387.21	总计	62	9,765,387.21

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

单位：元

单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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		9,765,387.21	9,765,387.21	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9,459,885.94	9,459,885.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	243,773.28	243,773.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,773.28	243,773.28	0	0	0	0	0
2081	社会福利	9,216,112.66	9,216,112.66	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	9,216,112.66	9,216,112.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	212,830.00	212,830.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	212,830.00	212,830.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	212,830.00	212,830.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	92,671.27	92,671.27	0	0	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	92,671.27	92,671.27	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92,671.27	92,671.27	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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		9,765,387.21	5,737,679.63	4,027,707.58	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9,459,885.94	5,524,849.63	3,935,036.31	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	243,773.28	243,773.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,773.28	243,773.28	0	0	0	0
2081	社会福利	9,216,112.66	5,281,076.35	3,935,036.31	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	9,216,112.66	5,281,076.35	3,935,036.31	0	0	0
221	住房保障支出	212,830.00	212,830.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	212,830.00	212,830.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	212,830.00	212,830.00	0	0	0	0
229	其他支出	92,671.27	0	92,671.27	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	92,671.27	0	92,671.27	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92,671.27	0	92,671.27	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	9,672,715.94	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	92,671.27	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,459,885.94	9,459,885.94	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	212,830.00	212,830.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	92,671.27	0	92,671.27	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	9,765,387.21	本年支出合计	59	9,765,387.21	9,672,715.94	92,671.27	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	9,765,387.21	总计	64	9,765,387.21	9,672,715.94	92,671.27	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,672,715.94	5,737,679.63	3,935,036.31
208	社会保障和就业支出	9,459,885.94	5,524,849.63	3,935,036.31
20805	行政事业单位养老支出	243,773.28	243,773.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,773.28	243,773.28	0
2081	社会福利	9,216,112.66	5,281,076.35	3,935,036.31
2081005	社会福利事业单位	9,216,112.66	5,281,076.35	3,935,036.31
221	住房保障支出	212,830.00	212,830.00	0
22102	住房改革支出	212,830.00	212,830.00	0
2210201	住房公积金	212,830.00	212,830.00	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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	3,043,839.63	302	商品和服务支出	216,000.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,157,997.03	30201	办公费	66,291.40	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	301,518.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	392,600.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	496,284.43	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243,773.28	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	59,589.00	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	169,172.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	10,075.89	30211	差旅费	42,208.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	212,830.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2,477,840.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	2,466,200.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	17,500.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	90,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	11,640.00	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5,521,679.63	公用经费合计				216,000.00	

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

单位：元

单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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		0	92,671.27	92,671.27	0	92,671.27	0
229	其他支出	0	92,671.27	92,671.27	0	92,671.27	0
2296	彩票公益金安排的支出	0	92,671.27	92,671.27	0	92,671.27	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	92,671.27	92,671.27	0	92,671.27	0

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

单位：元

单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0	0	0
决算数	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果