

2024年度汕头市福利院部门决算

目 录

第一部分：汕头市福利院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市福利院2024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：汕头市福利院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市福利院概况

一、单位主要职责

汕头市福利院的主要职责是：承担社会上“三无”（无法定赡养人或抚养人、无生活来源、无劳动能力）对象的收养任务；承担孤儿、弃婴、残童的收养工作；开展社会老人寄养，为寄养老人、孤儿、弃婴、残童等提供助养、生活照料、治疗康复等服务；负责社会捐赠款物的接收和处置工作，开展经常性的社会捐助活动；承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护工作；组织开展救助申请家庭经济状况查询与核对以及指导区（县）相关业务工作；承办上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

汕头市福利院内设办公室、社会工作股、医疗康复股、后勤管理股、养老护理股、儿童养育股、儿童业务股七个部门，核定事业编制75名，购买服务人员数21名。截至2024年12月31日，全院实际在编在职人员86名，退休73名，购买服务人员数2名，护理外包临聘人员75名，物业外包人员15名，食堂外包人员13名，配备有行政管理人员、医务人员、康复技师、特教老师、社工和护理员，为在院的服务对象提供生活照料、医疗护理、社工服务、特教康复、心理疏导等一系列服务。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市福利院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市福利院

单位：万元

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	3,594.57	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	97.73	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	3,372.46
	9		九、卫生健康支出	39	75.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	146.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	97.73
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,692.30	本年支出合计	57	3,692.30
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	3,692.30	总计	60	3,692.30

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市福利院

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	3,692.30	3,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,372.46	3,372.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.90	508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.60	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.53	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,209.37	2,209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,981.77	1,981.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	595.59	595.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	595.59	595.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.20	1.20	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。

支出决算表

单位：汕头市福利院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,692.30	2,162.04	1,530.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,372.46	1,939.93	1,432.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	508.90	508.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.60	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.53	169.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,209.37	1,417.24	792.12	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,981.77	1,417.24	564.53	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	595.59	0.00	595.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	595.59	0.00	595.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.73	0.00	97.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.73	0.00	97.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	96.53	0.00	96.53	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市福利院

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	3,594.57	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	97.73	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	3,372.46	3,372.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.71	75.71	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	146.40	146.40	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

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
	23		二十三、其他支出	55	97.73	0.00	97.73	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	3,692.30	本年支出合计	59	3,692.30	3,594.57	97.73	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	3,692.30	总计	64	3,692.30	3,594.57	97.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市福利院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,594.57	2,162.04	1,432.54
208	社会保障和就业支出	3,372.46	1,939.93	1,432.54
20805	行政事业单位养老支出	508.90	508.90	0.00
2080502	事业单位离退休	254.60	254.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.53	169.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.77	84.77	0.00
20808	抚恤	13.78	13.78	0.00
2080801	死亡抚恤	13.78	13.78	0.00
20810	社会福利	2,209.37	1,417.24	792.12
2081001	儿童福利	183.00	0.00	183.00
2081005	社会福利事业单位	1,981.77	1,417.24	564.53
2081006	养老服务	1.79	0.00	1.79
2081099	其他社会福利支出	42.80	0.00	42.80
20811	残疾人事业	29.22	0.00	29.22
2081104	残疾人康复	3.98	0.00	3.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.24	0.00	25.24
20825	其他生活救助	15.60	0.00	15.60
2082502	其他农村生活救助	15.60	0.00	15.60
20899	其他社会保障和就业支出	595.59	0.00	595.59
2089999	其他社会保障和就业支出	595.59	0.00	595.59
210	卫生健康支出	75.71	75.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71	0.00
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71	0.00
221	住房保障支出	146.40	146.40	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	146.40	146.40	0.00
2210201	住房公积金	146.40	146.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,778.03	302	商品和服务支出	104.64
30101	基本工资	702.31	30201	办公费	16.52
30102	津贴补贴	254.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.48	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	237.44	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.53	30206	电费	2.57
30109	职业年金缴费	84.77	30207	邮电费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	68.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.51
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.61
30113	住房公积金	146.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.60
30199	其他工资福利支出	47.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	277.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	261.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	18.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,055.39		公用经费合计	106.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市福利院

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
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	97.73	97.73	0.00	97.73	0.00
229	其他支出	0.00	97.73	97.73	0.00	97.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	97.73	97.73	0.00	97.73	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	96.53	96.53	0.00	96.53	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市福利院

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市福利院

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	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。

第三部分：汕头市福利院2024年度部门决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市福利院2024年度总收入3,692.3万元，其中本年收入3,692.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,594.57万元，比上年决算数减少48.62万元，下降1.3%。主要变动情况：2024年度财政拨入一般公共预算财政拨款较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入97.73万元，比上年决算数减少17.37万元，下降15.1%。主要变动情况：2024年度财政拨入政府性基金预算财政拨款较上年度减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市福利院2024年度总支出3,692.3万元，其中本年支出3,692.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,162.04万元，比上年决算数减少80.45万元，下降3.6%。主要变动情况：本年度相关奖金发放较上年度少，以及退休人员、离职人员较上年度增加。

2. 项目支出1,530.27万元，比上年决算数增加14.45万元，增长1%。主要变动情况：2024年我院继续积极对接财政部门，持续跟进财政资金落实，视财政资金到位情况开展采购工作，争取支付。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市福利院2024年度财政拨款收入合计3,692.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,594.57万元，比上年决算数减少48.62万元，下降1.3%；主要变动情况：2024年度财政拨入一般公共预算财政拨款较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入97.73万元，比上年决算数减少17.37万元，下降15.1%；主要变动情况：2024年度财政拨入政府性基金预算财政拨款较上年度减少。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市福利院2024年度财政拨款支出合计3,692.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,594.57万元，比年初预算数增加171.94万元，增长5%；主要变动情况：追加新增人员工资等正常基本支出（人员和公用经费）；政府性基金预算财政拨款支出

97.73万元，比年初预算数减少52.27万元，下降34.8%；主要变动情况：2024年度财政拨入政府性基金预算财政拨款较上年度减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

汕头市福利院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.25万元，完成全年预算8万元的65.6%，比上年决算数增加0.28万元，增长5.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.25万元，完成预算8万元的65.6%，比上年决算数增加0.28万元，增长5.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.25万元，完成预算8万元的65.6%，比上年决算数增加0.28万元，增长5.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位车辆主要用于日常业务使用以及服务对象出行，2024年度根据我院实际工作需要支出车辆汽油费、维修费等费用。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.25万元，公务用车保有量为8辆，主要用于其中特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，主要用于日常业务使用以及服务对象出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于“。”，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。“。”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,862.8万元，其中：政府采购货物支出43.72万元、政府采购工程支出361.73万元、政府采购服务支出1,457.34万元。授予中小企业合同金额1,862.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,128.29万元，占授予中小企业合同金额的60.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要用于日常业务使用以及服务对象出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目“集中供养孤儿照料护理补贴资金-市福利院”开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金151万元，占一般公共预算项目支出总额的4.2%，从评价情况来看，总体上，我单位能够切实落实2024年集中供养孤儿照料护理补贴资金使用，发挥资金效益；组织对2024年度“提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利类项目）（市福利院）”共1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金54.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的56%，从评价情况来看，总体上，我单位能够按照2024年中央集中彩票公益金的有关要求规范资金使用，发挥资金效益。但由于财政资金统筹需要，拨付进度较慢，也影响了部分项目的施工进度。下来，我单位将继续积极对接财政部门，争取下拨足够的资金额度予以支付，有序推进项目建设，确保按时保质完成工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“集中供养孤儿照料护理补贴资金-市福利院”、“提前下达中央集中彩票

公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利类项目）（市福利院）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,572.63万元，执行数3,692.3万元，完成预算的103.3%，是由于部分其他事业发展性支出项目未纳入部门预算，以及追加新增人员工资等正常基本支出。部门整体支出绩效目标完成情况：我单位2024年度合理使用财政资金，总体上能达到资金预期绩效目标，发挥资金效益。发现的问题及原因：存在个别项目因财政统筹资金需要而未足额下达额度因素，影响了项目进度的推进。下一步改进措施：下来，我院将继续积极对接财政部门，争取下拨足够的资金额度予以支付，有序推进项目建设，确保按时保质完成工作。

“集中供养孤儿照料护理补贴资金-市福利院”项目绩效自评情况：项目全年预算数为151万元，执行数为151万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体上，我院能够切实落实2024年集中供养孤儿照料护理补贴资金使用，发挥资金效益。发现的问题及原因：该项目于2024年4月开始收到财政拨款，并自4月份按计划进度进行支出，但由于财政资金统筹需要，影响了前三个季度的支付进度，但我院已按照2024年护理外包服务项目费用标准，结合我院实际护理工作需求，于2024年12月份完成该项资金的支付任务。下一步改进措施：今后我院将进一步做好资金规划，加快资金计划项目推进力度，力争按要求完成各项资金绩效目标。

“提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利类项目）（市福利院）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为220万元，执行数为54.7万元，完成预算的24.9%。项

目绩效目标完成情况：总体上，我院能够按照2024年中央集中彩票公益金的有关要求规范资金使用，发挥资金效益。发现的问题及原因：由于财政资金统筹需要，拨付进度较慢，也影响了部分项目的施工进度。下一步改进措施：下来，我院将继续积极对接财政部门，争取下拨足够的资金额度予以支付，有序推进项目建设，确保按时保质完成工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。