

2024 年度

林州市社会福利中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 林州市社会福利中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 林州市社会福利中心 概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的社会福利事业路线、方针和政策； 2. 接收安置城区特困供养人员、生活无着流浪乞讨人员等特殊弱势群体； 3. 为不同的服务对象提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文体娱乐等综合性服务； 4. 依法对生活无着的流浪乞讨人员、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助和临时监护责任； 5. 协助推进农村留守儿童、困境儿童等对象的关爱服务等未成年人救助保护工作； 6. 完成行政主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

按照《中共林州市委机构编制委员会关于林州市民政局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（林编【2025】59号），2023年5月16日，林州市社会福利中心为重塑性单位改革保留单位，同时加挂林州市流浪乞讨人员救助管理站、林州市未成年人保护中心，系财政全供事业单位，核定编制6人，实有5人。

从决算单位构成看，林州市社会福利中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：林州市社会福利中心

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	195.48	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.90	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6	59.52	八、社会保障和就业支出	19	239.40
	7		九、卫生健康支出	20	3.84
	8			21	
			二十三、其他支出	22	15.9
本年收入合计	9	270.90	本年支出合计	23	259.14

使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	11	23.71	年末结转和结余	25	35.47
	12			26	
总计	13	294.61	总计	27	294.61

注：本表反映部门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：万元

部门：林州市社会福利中心

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		270.90	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	59.52
208	社会保障和就业支出	251.16	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	59.52
20805	行政事业单位养老支 出	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081001	儿童福利	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20819	最低生活保障	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	农村最低生活保障金支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02								
20820	临时救助	168.64	168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02								
20820	流浪乞讨人员救助支出	168.64	168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02								
20821	特困人员救助供养	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.52
01								
20821	城市特困人员救助供养支出	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.52
01								
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02								
21011	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03								
229	其他支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960 02	用于社会福利的彩票公益金支 出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：林州市社会福利中心

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	259.14	92.33	166.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.40	88.49	150.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	168.64	84.19	84.45	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	168.64	84.19	84.45	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门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：万元

部门：林州市社会福利中心

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	195.48	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.90	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	191.64	191.64	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	23	3.84	3.84	0.00	0.00
			二十三、其他支出	24	15.90	0.00	15.90	0.00

本年收入合计	9	211.38	本年支出合计	25	211.38	195.48	15.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		29				
总计	14	211.38	总计	30	211.38	195.48	0.00	0.00

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。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：万元

部门：林州市社会福利中心

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	195.48	92.33	103.15
208	社会保障和就业支出	191.64	88.49	103.15
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30	0.00
20819	最低生活保障	18.70	0.00	18.70
2081902	农村最低生活保障金支出	18.70	0.00	18.70

20820	临时救助	168.64	84.19	84.45
2082002	流浪乞讨人员救助支出	168.64	84.19	84.45
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	0.00

注：本表反映部门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

部门：林州市社会福利中心

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	48.00	302	商品和服务支出	44.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.40	30201	办公费	3.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.43	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.30	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	1.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	0.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.28	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	0.42	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	37.16	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	0.00	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	2.37	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		48.00	公用经费合计					44.33

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。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

部门：林州市社会福利中心

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	15.9	15.9	0.00	15.9	0.00
229	其他支出	0.00	15.9	15.9	0.00	15.9	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.9	15.9	0.00	15.9	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.9	15.9	0.00	15.9	0.00

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

部门：林州市社会福利中心

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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：林州市社会福利中心

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
6.00		6.00		6.00		2.37		2.37		2.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-01 表

项目名称	彩票公益金支持社会福利项目补助资金-救助站项目(林财预 24029 号)							
主管部门	实施单位							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	0	16	15.9	10	99.38%	9.94	
	其中：政府预算资金	0	16	15.9	—	99.38%	—	
	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	资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标相适应				5	5	
	拨付合规性	资金及时拨付到位，未出现违规				5	5	
	使用规范性	资金使用规范，支出依据合规				5	5	
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标				5	5	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	下达资金数	≤ 16 万元	15.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房屋防水治漏面积	=869.57 平米	869.57 平米	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月之前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会福利和社会公益事业发展促进程度	不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 85\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-02 表

供养经费							
项目名称							
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市社会福利中心		
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	0	30	27.2	10	90.67%	9.07
	其中：政府预算资金	0	30	27.2	—	90.67%	—
	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	资金分配结果公平合理，资金额度与年度目标			5	5	
	拨付合规性	资金及时拨付到位，未出现违规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	绩效指标						

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	本级预算安排总投入	=30 万元	27.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特困人员供养人数	=32 人	32 人	10	10	0.00	
	质量指标	特困人员救助供养率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	向政府购买服务承接方按时拨付供养服务费	及时拨付	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会福利和社会公益事业发展促进程度	不断提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	供养的特困人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.07		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10-03 表

项目名称	结转 2021 年社会福利项目补助资金-特困供养机构设备购置及适老化改造 (安财预 21144 号)						
主管部门	林州市民政局		实施单位		林州市社会福利中心		
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	0	57.3	57.25	10	99.91%	9.99
	其中 : 政府预算资金	0	57.3	57.25	—	99.91%	—
	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	资金分配结果公平合理 , 资金额度与年度目标			5	5	
	拨付合规性	资金及时拨付到位 , 未出现违规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范 , 支出依据合规			5	5	
	预算绩效管理情况	努力完成绩效目标			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	项目总成本	≤60 万元	57.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特困失能人员标准化房间改造数量	≤90 间	83 间	10	10	0.00	
	质量指标	适老化改造质量达标率	≤100%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	项目改造完成时间	2022年10月底前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	特困失能人员生活水平提高	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困失能人员对供养机构的满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分				100	99.99			

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 294.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 79.67 万元，增长 37.07%。主要原因是接收上级下达的福彩公益金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 270.90 万元，其中：财政拨款收入 211.38 万元，占 78.03%；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 59.52 万元，占 21.97%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 259.14 万元，其中：基本支出 92.33 万元，占 35.63%；项目支出 166.81 万元，占 64.37%；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 211.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.21 万元，增长 30.34%。主要原因是项目支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 195.48 万元，占支出合计的 75.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 52.31 万元，增长 36.54%。主要原因是人员支出项目支出增多。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 195.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 191.64 万元，占 98.04%；卫生健康（类）支出 3.84 万元，占 1.96%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.41 万元，支出决算为 195.48 万元，完成年初预算的 88.29%。其中：

1. 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 4.15 万元，支出决算为 430 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时流浪乞讨人员增多。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 113.7 万元，支出决

算为 168.64 元，完成年初预算的 148.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞讨救助人员变化，增加了未成年救助保护。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.90 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 113.25%。决算数与年初预算数存在差的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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 92.33 万元。其中：人员经费 48.00 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、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 44.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。（根据单位实际情况填列）

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 15.9 万元，完成年初预算的 100%。主要用于防水治漏项目。

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，完成年初预算的 0.00%，我单位没有使用国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 39.5%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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 2.37 万元，完成预算的 39.5%，占 100.00%；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%。决算数与预算数不存在差异。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 6.00 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 39.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费，减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.37 万元。主要用于救助下乡支。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。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。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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

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 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：1、抓好队伍建设，认真贯彻落实绩效管理。2、建立科学、合理的绩效管理体系。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 3 个，决算资金共 103.15 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 彩票公益金支持社会福利项目补助资金-救助站项目（林财预 24029 号）项目，项目 2024 年预算数 16 万元，决算数 15.9 万元，自评得分 99.94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 供养经费项目，项目 2024 年预算数 30 万元，决算数 27.2 万元，自评得分 99.09 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的

主要问题、原因分析及改进措施：无。

3、结转 2021 年社会福利项目补助资金-特困供养机构设备购置及适老化改造（安财预 21144 号）项目 2024 年预算数 57.3 万元，决算数 57.25 万元，自评得分 99.99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

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、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。