

2024年度韶关市社会福利院部门决算

目 录

第一部分：韶关市社会福利院概况

- 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：韶关市社会福利院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：韶关市社会福利院2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市社会福利院概况

一、单位主要职责

韶关市社会福利院的主要职责：（一）负责韶关城区范围内“无法定抚养义务、无劳动能力、无生活来源”（三无人员）的孤、老、残、幼等人员的收养工作，提供生活起居、文化娱乐、医疗保健、特殊教育、养护、康复、托管等综合性的服务。

（二）负责韶关城区范围内弃婴、孤残儿童的收养及国内外送养工作。（三）对外开展社会托养服务。

二、单位机构设置

本单位内设6个机构：

（一）办公室

负责文电、宣传、信息档案、财务、保密、人事管理、劳动工资、机构编制、资产管理、计划生育、离退休人员服务等工作。

（二）医务室

负责服务对象的医疗保健工作及康复室管理等。

（三）儿童部

为孤残儿童提供日常生活照料、特殊教育、家庭寄养、助养等服务。

（四）老年部

为城区范围内的“三无”孤寡老人提供日常生活照料、娱乐等服务。

（五）公寓部

负责托养老人的日常生活护理，拟定托养合同，做好老人的出入院和老人档案管理等工作。

（六）社会工作部

主要负责为本院的老人、小孩提供专业的工作服务。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。主管部门韶关市民政局负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

第二部分：韶关市社会福利院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市社会福利院

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	1,797.10	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	355.26	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	572.02	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	2,301.57
	9		九、卫生健康支出	39	23.53
	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	45.22
	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	355.26
	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	2,724.38	本年支出合计	57	2,725.58
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	1.20	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,725.58	总计	60	2,725.58

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：韶关市社会福利院

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	2,724.38	2,152.35	0.00	572.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,300.37	1,728.34	0.00	572.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.44	106.44	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	62.96	62.96	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	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,088.09	1,516.07	0.00	572.02	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	336.15	336.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,630.69	1,058.67	0.00	572.02	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	119.33	119.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.26	355.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	355.26	355.26	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	355.26	355.26	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：韶关市社会福利院

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		2,725.58	1,115.53	1,610.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,301.57	1,046.78	1,254.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.27	205.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.44	106.44	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	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,089.29	841.51	1,247.79	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	336.15	0.00	336.15	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,631.89	841.51	790.38	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	119.33	0.00	119.33	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	355.26	0.00	355.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	355.26	0.00	355.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	355.26	0.00	355.26	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：韶关市社会福利院

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	1,797.10	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	355.26	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	1,728.34	1,728.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.53	23.53	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	45.22	45.22	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	355.26	0.00	355.26	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	2,152.35	本年支出合计	59	2,152.35	1,797.10	355.26	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	2,152.35	总计	64	2,152.35	1,797.10	355.26	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：韶关市社会福利院

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	1,797.10	1,115.53	681.56
208	社会保障和就业支出	1,728.34	1,046.78	681.56
20805	行政事业单位养老支出	205.27	205.27	0.00
2080502	事业单位离退休	106.44	106.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	0.00
20810	社会福利	1,516.07	841.51	674.56
2081001	儿童福利	336.15	0.00	336.15
2081002	老年福利	1.93	0.00	1.93
2081005	社会福利事业单位	1,058.67	841.51	217.16
2081006	养老服务	119.33	0.00	119.33
20825	其他生活救助	7.00	0.00	7.00
2082502	其他农村生活救助	7.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	0.00
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00
2210201	住房公积金	45.22	45.22	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：韶关市社会福利院

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	574.49	302	商品和服务支出	430.11
30101	基本工资	120.29	30201	办公费	5.61
30102	津贴补贴	53.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	232.66	30205	水费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.96	30206	电费	5.18
30109	职业年金缴费	32.55	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	5.35
30113	住房公积金	45.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.68	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	388.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.09
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	3.65

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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	685.42		公用经费合计	430.11

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：韶关市社会福利院

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	355.26	355.26	0.00	355.26	0.00
229	其他支出	0.00	355.26	355.26	0.00	355.26	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	355.26	355.26	0.00	355.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	355.26	355.26	0.00	355.26	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：韶关市社会福利院

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：韶关市社会福利院

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
4.51	0.00	4.00	0.00	4.00	0.51	4.51	0.00	4.00	0.00	4.00	0.51

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：韶关市社会福利院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

韶关市社会福利院2024年度总收入2,725.58万元，其中本年收入2,724.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,797.1万元，比上年决算数增加174.14万元，增长10.7%。主要变动情况：一是本年新增了13名儿童预算导致2024年度申请的省级困难群众救助补助资金较多，二是2024年新增了17名编外人员的预算且编外人员的薪资在2024年有所增长，三是本年度儿童人数增加因此申请的省级集中供养孤儿照料护理补贴预算资金比上年多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入355.26万元，比上年决算数增加55.73万元，增长18.6%。主要变动情况：为打造区域化儿童集中供养福利机构我单位特申请了福彩公益金专项资金用于儿童大楼建设。

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572.02万元，比上年决算数增加55.52万元，增长10.7%。主要变动情况：我单位2024年8月起社会托养老人的护理费收费标准有所提高，事业收入较2023年有明显增加。

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

韶关市社会福利院2024年度总支出2,725.58万元，其中本年支出2,725.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,115.53万元，比上年决算数增加404.97万元，增长57%。主要变动情况：一是编外人员支出在2023年是项目类资金，2024年变更为基本支出人员类资金，类别变动导致了基本支出增加；二是在编人员的基本工资及社保逐年增长。

2. 项目支出1,610.04万元，比上年决算数减少145.15万元，下降8.3%。主要变动情况：本单位编外人员支出在2023年是项目类资金，2024年变更为基本支出人员类资金，类别变动导致了项目支出减少。

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

韶关市社会福利院2024年度财政拨款收入合计2,152.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,797.1万元，比上年决算数增加174.14万元，增长10.7%；主要变动情况：一是本年新增了13名儿童预算导致2024年度申请的省级困难群众救助补助资金较多，二是2024年新增了17名编外人员的预算且编外人员的薪资在2024年有所增长，三是本年度儿童人数增加因此申请的省级集中供养孤儿照料护理补贴预算资金比上年多；政府性基金预算财政拨款收入355.26万元，比上年决算数增加55.73万元，增长

18.6%；主要变动情况：为打造区域化儿童集中供养福利机构我单位特申请了福彩公益金专项资金用于儿童大楼建设；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）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市社会福利院2024年度财政拨款支出合计2,152.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,797.1万元，比年初预算数减少267.98万元，下降13%；主要变动情况：一是省级困难群众救助补助资金足额下达因此调减了年初预算市级困难群众救助补助预算资金项目，二是基本支出方面因财政资金紧张在编人员部分绩效奖在当年做了预算但未执行预算，三是年中压减了公用经费预算；政府性基金预算财政拨款支出355.26万元，比年初预算数减少39.26万元，下降10%；主要变动情况：一是本年度部分项目资金因财政资金紧张未能在当年及时付款，二是存在部分项目执行率较低的情况；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）；主要变动情况：无。

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

韶关市社会福利院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成全年预算4.51万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降2.2%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增

加0万元，增长0%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算0.51万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降16.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出控制在预算数内。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务接待人数比上年度少，因此同比上年决算数减少0.1万元。

（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4万元，占88.7%；公务接待费支出0.51万元，占11.3%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展送医救助及日常公务业务。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于接待有关部门和单位、对接相关业务工作，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5次，接待人数共42人。主要包括接待省

级部门督导检查，接待省级部门医送教活动，接待外地同级单位来我单位调研相关业务活动。

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1,207.87万元，其中：政府采购货物支出430.6万元、政府采购工程支出382.19万元、政府采购服务支出395.08万元。授予中小企业合同金额1,160.61万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额1,160.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89%，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2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 本单位2024年度未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价。

本单位根据主管部门要求，开展本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1797.1万元，政府性基金预算支出355.26

万元。从评价情况看，绩效目标申报材料及时完整，单位内各项目资金均合法合规支出，完成了年度重点任务。完善了单位内部管理制度，健全内部管理机制，提高了整体资源配置水平和能力。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评，年初预算数2459.59万元，全年预算数为3904.96万元，全年执行数2725.58万元，执行率69.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各资金达到了预期目标，数量指标方面集中供养孤儿、事实无人抚养儿童达最低生活保障标准2295元/人/月，做到了按照全省最低标准，应保尽保。质量指标方面城乡特困人员救助供养标准月均达1420元/人/月。成本指标方面成本支出控制率达100%。社会效益方面特困供养机构服务质量有所提升；生产经营单位安全隐患率（%）全年事故发生为0。保障了院内困难群众基本生活，实现应保尽保；院内老人、儿童得到优质的护理、医疗、社工等服务，做好民生兜底工作；为院内服务对象提供舒适安全的居住环境，为院内工作人员提供良好的就业环境；经济性评分为良好，实际支出未超过预算；效果性评分为良好，各项目设定了绩效目标，已设置个性化绩效指标衡量项目；本单位公平性评分为良好，群众意见反映有渠道，单位对群众意见及时回复办理。发现的问题及原因主要是：单位部分项目支付进度缓慢，项目资金有结余；部分项目的指标在做预算的时候未按要求选取或少数指标选取不精准问题；项目资金管理有待加强。下一步改进措施主要是：一是业务部门负责人需对预算项目资金使用需有前瞻性；对资金的使用制定工作计划，有计划地使用预算项目资金。二是对单位预算负责人进行绩效指标培训，提高准确率。三

是我单位需进一步健全工作机制，通过建章立制，提升工作质效。

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。