

2024年度中山市救助管理站部门决算

目 录

第一部分：中山市救助管理站概况

- 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：中山市救助管理站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：中山市救助管理站2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市救助管理站概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关流浪乞讨人员救助管理工作的政策、法规。

（二）负责全市符合救助对象规定的流浪乞讨人员的救助管理。

（三）负责未成年人救助保护政策宣传。

（四）建立我市未成年人救助保护工作制度，制定年度工作计划。

（五）负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。

（六）负责定期分析评估全市未成年人救助保护情况，有针对性地制定工作计划和工作方案。

（七）负责为基层开展监护监督、推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障等工作提供政策指导和技术支持。

（八）负责指导开展农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、登记建档和动态更新。

（九）负责协调开通未成年人保护专线，协调推进监护评估、个案会商、服务转介、技术指导、精神关怀等线上线下服务，针对重点个案组织开展部门会商和帮扶救助。

（十）负责组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训。指导协调全市困境儿童救助保护工作。

（十一）协助司法部门打击拐卖儿童、对儿童实施家暴以及胁迫、诱骗或利用儿童乞讨等违法犯罪行为。

(十二) 贯彻落实市委、市政府在社会保障工作中交给的社会救助任务。

(十三) 承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位内设4个股室，分别是：

(一) 办公室

负责党建、人力资源管理、财务、文秘、保密、档案和后勤保障等工作。

(二) 业务股

负责被救助人员的进出站登记、入册；负责救助资料的统计上报和对外咨询服务；负责联系被救助人员亲属、单位或户籍所在地人民政府接领被救助人员；组织护送被救助人员离站返乡。

(三) 管理教育股

负责对被救助人员的甄别、审查、日常管理、思想政治教育及站内安全保卫工作；负责被救助人员的医疗卫生工作。

(四) 流浪未成年人救助保护股

负责站内流浪未成年人的生活、教育、安置、救助工作。

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：中山市救助管理站2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市救助管理站

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	1,235.86	一、一般公共服务支出	31	1.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	1,166.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	68.05
	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	30.00
	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	1,265.86	本年支出合计	57	1,265.86
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	1,265.86	总计	60	1,265.86

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：中山市救助管理站

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		1,265.86	1,265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,166.37	1,166.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	828.87	828.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	680.47	680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	148.39	148.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.96	251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.69	54.69	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	57.21	57.21	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	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.05	68.05	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
2210201	住房公积金	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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：中山市救助管理站

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		1,265.86	1,000.79	265.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,166.37	932.74	233.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	828.87	680.47	148.39	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	680.47	680.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	148.39	0.00	148.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.96	251.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.69	54.69	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	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	77.25	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	77.25	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.05	68.05	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
2210201	住房公积金	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	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：中山市救助管理站

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	1,235.86	一、一般公共服务支出	33	1.45	1.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	1,166.37	1,166.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	68.05	68.05	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	30.00	0.00	30.00	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	1,265.86	本年支出合计	59	1,265.86	1,235.86	30.00	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	1,265.86	总计	64	1,265.86	1,235.86	30.00	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：中山市救助管理站

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	1,235.86	1,000.79	235.08
201	一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.79	0.00	0.79
2013102	一般行政管理事务	0.79	0.00	0.79
20199	其他一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66
2019999	其他一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	1,166.37	932.74	233.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00
2080101	行政运行	0.30	0.30	0.00
20802	民政管理事务	828.87	680.47	148.39
2080201	行政运行	680.47	680.47	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	148.39	0.00	148.39
20805	行政事业单位养老支出	251.96	251.96	0.00
2080501	行政单位离退休	111.46	111.46	0.00
2080502	事业单位离退休	54.69	54.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	0.00
20810	社会福利	7.99	0.00	7.99
2081001	儿童福利	7.99	0.00	7.99
20820	临时救助	77.25	0.00	77.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	77.25	0.00	77.25
221	住房保障支出	68.05	68.05	0.00
22102	住房改革支出	68.05	68.05	0.00
2210201	住房公积金	68.05	68.05	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：中山市救助管理站

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	764.60	302	商品和服务支出	69.35
30101	基本工资	85.85	30201	办公费	1.66
30102	津贴补贴	382.91	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	108.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.21	30206	电费	10.95
30109	职业年金缴费	28.60	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	68.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.41
30199	其他工资福利支出	8.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	157.81	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	5.52	30227	委托业务费	1.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.48

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	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.90
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	14.99
			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	3.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.46
			31003	专用设备购置	1.55
			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	0.49
			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	927.93		公用经费合计	72.85

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：中山市救助管理站

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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：中山市救助管理站

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：中山市救助管理站

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
4.74	0.00	3.50	0.00	3.50	1.24	4.74	0.00	3.50	0.00	3.50	1.24

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：中山市救助管理站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

中山市救助管理站2024年度总收入1,265.86万元，其中本年收入1,265.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,235.86万元，比上年决算数减少100.38万元，下降7.5%。主要变动情况：一是人员经费年度正常调整，二是2024年度未安排常用办公设备购置预算，三是按照2024年预算编制要求对公用经费和项目经费进行压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年新增2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目。

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

中山市救助管理站2024年度总支出1,265.86万元，其中本年支出1,265.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,000.79万元，比上年决算数减少44.46万元，下降4.3%。主要变动情况：一是人员经费年度正常调整，二是按照2024年预算编制要求对公用经费进行压减。

2. 项目支出265.08万元，比上年决算数减少25.93万元，下降8.9%。主要变动情况：一是2024年度未安排常用办公设备购置预算，二是按照2024年预算编制要求对项目经费进行压减。

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

中山市救助管理站2024年度财政拨款收入合计1,265.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,235.86万元，比上年决算数减少100.38万元，下降7.5%；主要变动情况：一是人员经费年度正常调整，二是2024年度未安排常用办公设备购置预算，三是按照2024年预算编制要求对公用经费和项目经费进行压减；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年新增2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中山市救助管理站2024年度财政拨款支出合计1,265.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,235.86万元，比年初预算数减少75.14万元，下降5.7%；主要变动情况：为贯彻落实有关

工作要求，把厉行节约、过紧日子等各项措施落地见效，年末申请预算资金回收；政府性基金预算财政拨款支出30万元，比年初预算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据相关文件要求年中追加经费；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：与上年决算数持平。

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

中山市救助管理站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.74万元，完成全年预算4.74万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长6.1%。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3.5万元，完成预算3.5万元的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3.5万元，完成预算3.5万元的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1.24万元，完成预算1.24万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长28.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算基本持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度业务交流学习及考察调研等公务活动较上年增加，公务接待费用相对增加。

（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3.5万元，占73.9%；公务接待费支出1.24万元，占26.1%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，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3.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于护送救助人员离站返乡。

3. 公务接待费支出1.24万元，主要用于来我站开展业务交流学习、考察调研等公务活动的接待，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18次，接待人数共88人。主要包括来我站开展业务交流学习、考察调研等公务活动的接待。

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72.85万元，比上年决算数减少6.29万元，下降7.9%。主要增减变动情况是：为贯彻落实厉行节约的要求，2024年度维修（护）费6.41万元，比上年减少2.55万元，水费0.98万元，比上年减少2.52万元，福利费3.48万元，比上年减少1.2万元。

（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55.72万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出4.71万元、政府采购服务支出50.03万元。授予中小企业合同金额55.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.3万元，占授予中小企业合同金额的99.2%；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1辆，其中，特种专业技术用车1辆；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。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支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金234.29万元，占一般公共预算项目支出总额的99.7%；组织对2024年度2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金_划转178001等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

根据我市工作安排，我单位本年度未开展项目重点绩效评价工作。共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。我单位本年度开展了6个项目支出的绩效自评。其中主要项目有3个，分别是物业管理费、救助对象照护辅助服务经费、救助经费。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为49.59万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过专业的安保和保洁服务，维护站内公共安全和环境清洁，提高站内安全性和舒适性；二是站内公共安全和环境卫生得到有效保障，提高站内突发事件的及时有效应变能力，营造良好的工作环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是加强对项目实施单位的监督指导，及时发现并解决问题，加强预算执行监控，确保资金按时支付，提高资金使用效率。

救助对象照护辅助服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为118.51万元，执行数为98.8万元，完成预算的83.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度完成1456人次流浪乞讨人员业务接待服务；完成127人次流浪未成年人、农村留守儿童、困境儿童等救助服务；开展街头流动救助工作295次；帮助救助对象解决眼前的困难和问题，健全人格，重塑信心，顺利回归家庭与社会。发现的问题及原因主要是：预算执行率偏低，主要是2024年11-12月项目经费未下达，导致部分项目费用未按合同约定执行，

待结算合同款已纳入2025年预算并已全部支付。下一步改进措施主要是加强对项目实施单位的监督指导，及时发现并解决问题，加强预算执行监控，确保资金按时支付，提高资金使用效率。

救助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为78.95万元，执行数为77.25万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：实现进站流浪乞讨人员100%受助；实现进站审核登记率100%；救助经费使用合规率100%；救助及时率100%；确保对受助人员有效保障程度 \geq 100%，确保对救助对象服务模式有效程度100分，受助对象满意度100分，确实使中山市街头流浪乞讨人员得到“净化”。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：继续加强各部门的配合，加强街面巡查救助力度，努力及时帮助有需要的临时遇困人员解决问题，让其感受到党和政府的温暖，让中山这座博爱城市更有温度。

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。