

2024年度中山市社会福利院部门决算

目 录

第一部分：中山市社会福利院概况

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：中山市社会福利院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：中山市社会福利院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市社会福利院概况

一、单位主要职责

（一）做好中心城区“三无”老人的安置工作。

（二）根据有关政策和要求，做好由公有制转为非公有制企业或关闭、破产企业中参加市养老保险和医疗保险的孤寡职工的安置工作。

（三）协助市民政局部门监督、协调养老服务外包机构。

（四）根据民政部门要求，监督、评估全市养老服务开展情况，落实养老服务政策的执行。

（五）承接上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

我单位为中山市民政局下属单位，属公益一类事业单位，经费为市财政补助一类，实行收支两条线管理。本部门无下属单位。根据单位职能内设2个机构，分别是：（一）机构养老指导股。开展中心城区“三无”老人的机构养老安置工作；做好公有制转为非公有制企业或关闭、破产企业中参加市养老保险和医疗保险的孤寡职工的安置工作；协助市民政局部门监督、评估全市养老机构业务开展情况。（二）居家养老指导股。推动开展居家养老服务工作，协助市镇（区）民政部门做好居家养老工作的规划、监督和评价。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：中山市社会福利院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市社会福利院

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	2,166.91	一、一般公共服务支出	31	4.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.84	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	1.18
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	2,136.76
	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	24.95
	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	5.84
	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	2,172.75	本年支出合计	57	2,172.75
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	2,172.75	总计	60	2,172.75

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, 172. 75	2, 172. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 02	4. 02	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. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	0. 90	0. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3. 12	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 12	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 136. 76	2, 136. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	298. 18	298. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	267. 78	267. 78	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	20. 27	20. 27	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	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	272. 14	272. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	22. 80	22. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	249. 34	249. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	264. 00	264. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	264. 00	264. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	1, 302. 43	1, 302. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	1, 302. 43	1, 302. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 95	24. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 95	24. 95	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	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.84	5.84	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	5.84	5.84	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	2,172.75	567.97	1,604.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,136.76	543.02	1,593.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.18	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	267.78	267.78	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	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	272.14	244.84	27.30	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	249.34	244.84	4.50	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,302.43	0.00	1,302.43	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1,302.43	0.00	1,302.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	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	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.84	0.00	5.84	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	2,166.91	一、一般公共服务支出	33	4.02	4.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.84	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	1.18	1.18	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	2,136.76	2,136.76	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	24.95	24.95	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	5.84	0.00	5.84	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	2,172.75	本年支出合计	59	2,172.75	2,166.91	5.84	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	2,172.75	总计	64	2,172.75	2,166.91	5.84	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	2,166.91	567.97	1,598.94
201	一般公共服务支出	4.02	0.00	4.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
20199	其他一般公共服务支出	3.12	0.00	3.12
2019999	其他一般公共服务支出	3.12	0.00	3.12
205	教育支出	1.18	0.00	1.18
20508	进修及培训	1.18	0.00	1.18
2050803	培训支出	1.18	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	2,136.76	543.02	1,593.74
20805	行政事业单位养老支出	298.18	298.18	0.00
2080502	事业单位离退休	267.78	267.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00
20810	社会福利	272.14	244.84	27.30
2081002	老年福利	22.80	0.00	22.80
2081005	社会福利事业单位	249.34	244.84	4.50
20821	特困人员救助供养	264.00	0.00	264.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	264.00	0.00	264.00
20825	其他生活救助	1,302.43	0.00	1,302.43
2082501	其他城市生活救助	1,302.43	0.00	1,302.43
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	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	279.86	302	商品和服务支出	22.39
30101	基本工资	34.67	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	67.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.52	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	110.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	30206	电费	1.73
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	24.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.55
30199	其他工资福利支出	1.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	223.32	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	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	6.91	30227	委托业务费	2.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50

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	3.22
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	33.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.12
			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	2.29
			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	2.29
			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	543.29		公用经费合计	24.69

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	5.84	5.84	0.00	5.84	0.00
229	其他支出	0.00	5.84	5.84	0.00	5.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.84	5.84	0.00	5.84	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.84	5.84	0.00	5.84	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：中山市社会福利院

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
3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	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：中山市社会福利院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

中山市社会福利院2024年度总收入2,172.75万元，其中本年收入2,172.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,166.91万元，比上年决算数增加223.06万元，增长11.5%。主要变动情况：按政策要求接收了市儿童福利院、市救助站、城区等需安置人员，供养人员增多，项目经费大幅度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.84万元，比上年决算数增加5.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年一般公共预算和政府性基金预算财政拨款口径有所调整。二是本年政府供养对象活动及慰问经费由政府性基金预算安排。

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

中山市社会福利院2024年度总支出2,172.75万元，其中本年支出2,172.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出567.97万元，比上年决算数增加10.1万元，增长1.8%。主要变动情况：年度人员及政策性调整。

2. 项目支出1,604.78万元，比上年决算数增加218.81万元，增长15.8%。主要变动情况：按政策要求接收了市儿童福利院、市救助站、城区等需要安置人员，供养人员增多，项目经费大幅度增加。

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

中山市社会福利院2024年度财政拨款收入合计2,172.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,166.91万元，比上年决算数增加223.06万元，增长11.5%；主要变动情况：按政策要求接收市儿童福利院、市救助站、城区等需安置人员，供养人员增多，项目经费大幅度增加；政府性基金预算财政拨款收入5.84万元，比上年决算数增加5.84万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年一般公共预算和政府性基金预算财政拨款口径有所调整。二是本年政府供养对象活动及慰问经费由政府性基金预算安排；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

中山市社会福利院2024年度财政拨款支出合计2,172.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,166.91万元，比年初预

算数减少77.53万元，下降3.5%；主要变动情况：实际安置人数较预算减少；政府性基金预算财政拨款支出5.84万元，比年初预算数减少0.26万元，下降4.2%；主要变动情况：实际安置人数较预算减少；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）；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

中山市社会福利院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成全年预算3.93万元的82%，比上年决算数减少18.14万元，下降84.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--0%（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3.22万元，完成预算3.93万元的82%，比上年决算数减少18.14万元，下降84.9%；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），比上年决算数减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.22万元，完成预算3.93万元的82%，比上年决算数减少0.14万元，下降4.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--0%（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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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3.22万元，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3.22万元，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3.22万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位一般业务公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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。本单位全年无公务接待支出。

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998.39万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出998.01万元。授予中小企业合同金额998.01万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.67万元，占授予中小企业合同金额的20%；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0.00%，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，其他用车2辆，其他用车主要是单位一般业务工作用车；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。 绩效评价工作开展情况。我单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算10个项目支出开展绩效自评，共涉及资金1598.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度政府性基金预算1个项目开展绩效自评，共涉及资金5.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

根据财政预算绩效管理要求，我单位无须开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 本单位已完成部门整体支出及11个项目的绩效自评。其中主要项目7个，各项目自评情况如下：

（一）养老服务培训经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.18万元，执行数为1.18万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是全年累计开展培训13场，参与2711人次，有效提升

了养老服务人员的专业技能和综合素质，加强了养老人才队伍建设。发现的问题及原因主要是培训对象类型较为单一，培训内容同质化程度较高。下一步改进措施主要是加强预算管理，创新培训内容与方式，增强培训实效。

（二）物业管理费支出绩效自评综述：本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是按要求聘请一名保洁人员，负责办公区域安全与环境卫生维护，有效保障了整洁安全的办公环境。发现的问题及原因主要是保洁服务质量和标准尚有提升空间。下一步改进措施主要是强化契约管理，督促保洁人员按规范提供服务。

（三）政府供养对象服装费支出绩效自评综述：本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14.96万元，执行数为14.96万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是按季节和实际需求及时、适量配发应季服装，体现了政府对供养对象的关怀。发现的问题及原因主要是供养对象人数不可预见因素减少，导致预算未完全使用。下一步改进措施主要是增强预算编制的科学性和精准性，提高资金使用效益。

（四）政府供养对象活动及慰问经费支出绩效自评综述：本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.1万元，执行数为5.84万元，完成预算95.7%。项目绩效目标完成情况主要是组织开展了节日慰问、发放零用金等活动，弘扬敬老助残传统，提升了供养对象的归属感和幸福感。发现的问题及原因主要是预算编制未充分考虑对象变动因素，导致资金未完全使用。下一步改进措施主要是加强预算调研和编制精度，提高资金使用效率。

（五）政府供养对象医疗费支出绩效自评综述：本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为127.81万元，执行数为127.81万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是为全院对象提供必要医疗服务，为157名对象接种流感疫苗，为329名对象购买城乡居民医疗保险，建立健康档案并实施个性化康复计划，有效提升了医疗与健康保障水平。发现的问题及原因主要是因常规疾病由定点医院覆盖，外出就医需求较少，导致部分预算未充分使用。下一步改进措施主要是优化预算结构，强化资金使用管理和需求对接。

（六）原颐老院老人养老费补贴支出绩效自评综述：本项目绩效自评得分为100分。全年预算数7.84万元，执行数7.84万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况主要是按政策对5名原颐老院老人继续给予财政补贴，有效保障其基本生活。发现的问题及原因主要是发放流程存在优化空间。下一步改进措施主要是缩短拨付周期，确保资金及时足额到位。

（七）政府供养对象抚养经费支出绩效自评综述：本项目绩效自评得分为100分。全年预算数1143.03万元，执行数1143.03万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况主要是保障全院对象日常生活需求，为157名对象提供专业精神科治疗，每周开展联合查房，为270名对象购买养老保险，全面提升了供养对象的生活与健康水平。发现的问题及原因主要是服务输出的专业性与准确性距离高标准尚有差距。下一步改进措施主要是加强沟通与服务监督，提升服务质量及专业性。

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。