

# 2024年度清远市清城区福利院部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城区福利院概况**

- 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：清远市清城区福利院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：清远市清城区福利院2024年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清城区福利院概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策，拟订福利院发展规划并组织实施。（二）承担社会弃婴、孤（弃）儿童的接收、抚养、送养工作，为其提供护理、康复、医疗等服务。（三）供养城市“三无人员”、孤寡老人，并提供护理、康复、医疗等服务。（四）承担区直孤老抚恤优待对象的供养工作。（五）为军队离退休干部提供文化体育活动场地和服务保障。（六）开展老年人自费养护、康复托管等服务。（七）履行流浪乞讨、无人监护、监护不当等特殊困境儿童的临时监护养育职责。（八）建立全区未成年人救助保护机构工作制度，制定年度工作计划。（九）制定临时困境儿童接收、临时监护、托养和送回程序，以及生活照料、教育就学、医疗康复、心理疏导等方案。（十）协助区民政局开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策宣传。（十一）协助区民政局与教育、公安、司法、人力资源社会保障、卫生健康、法院、检察机关等以及共青团、妇联、残联、关工委、相关社会组织建立个案联合会商机制。（十二）协助区民政局组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训。（十三）协助公安机关打击拐卖未成年人等犯罪行为，协助司法行政部门为困境儿童或家庭提供法律援助、司法救助，出现未成年人遭受监护人侵害案件时，协助开展监护权撤销诉讼。（十四）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。

## 二、单位机构设置

内设机构设置：办公室、医务室、老人部、后勤部。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 清远市清城区福利院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 清远市清城区福利院

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	403.78	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	321.42	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	105.47	八、社会保障和就业支出	38	412.22
	9		九、卫生健康支出	39	13.83
	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	27.45
	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	380.73
	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
<b>本年收入合计</b>	27	830.67	<b>本年支出合计</b>	57	834.23
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	141.49	年末结转和结余	59	137.93
<b>总计</b>	30	972.16	<b>总计</b>	60	972.16

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：清远市清城区福利院

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	830.67	725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	105.47
208	社会保障和就业支出	420.81	361.45	0.00	0.00	0.00	0.00	59.36
20805	行政事业单位养老支出	104.04	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2080502	事业单位离退休	54.61	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	263.72	259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2081001	儿童福利	259.17	255.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
2081005	社会福利事业单位	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.05
2089999	其他社会保障和就业支出	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.05
210	卫生健康支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	367.53	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11
22960	彩票公益金安排的支出	321.42	321.42	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	321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11
2299999	其他支出	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11

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：清远市清城区福利院

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	834.23	393.35	440.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.22	353.55	58.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.78	54.78	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	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	257.61	250.56	7.05	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	253.06	250.56	2.50	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.62	0.00	51.62	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.62	0.00	51.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.83	12.35	1.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	380.73	0.00	380.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.52	0.00	300.52	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.52	0.00	300.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.22	0.00	80.22	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
2299999	其他支出	80.22	0.00	80.22	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：清远市清城区福利院

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	403.78	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	321.42	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	355.65	355.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.35	12.35	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	27.45	27.45	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	300.52	0.00	300.52	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
<b>本年收入合计</b>	27	725.20	<b>本年支出合计</b>	59	695.97	395.45	300.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.09	年末财政拨款结转和结余	60	73.33	43.99	29.34	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.43		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	769.30	<b>总计</b>	64	769.30	439.44	329.86	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：清远市清城区福利院

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	395.45	390.90	4.55
208	社会保障和就业支出	355.65	351.10	4.55
20805	行政事业单位养老支出	100.55	100.55	0.00
2080502	事业单位离退休	52.34	52.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00
20810	社会福利	255.11	250.56	4.55
2081001	儿童福利	250.56	250.56	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.55	0.00	4.55
210	卫生健康支出	12.35	12.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	0.00
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	0.00
221	住房保障支出	27.45	27.45	0.00
22102	住房改革支出	27.45	27.45	0.00
2210201	住房公积金	27.45	27.45	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：清远市清城区福利院

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	316.72	302	商品和服务支出	21.84
30101	基本工资	50.35	30201	办公费	7.93
30102	津贴补贴	53.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	70.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.07	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	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	0.00	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	27.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
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	52.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	52.34	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.35
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	2.12
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	1.70
			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	369.06		公用经费合计	21.84

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：清远市清城区福利院

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	8.43	321.42	300.52	0.00	300.52	29.34
229	其他支出	8.43	321.42	300.52	0.00	300.52	29.34
22960	彩票公益金安排的支出	8.43	321.42	300.52	0.00	300.52	29.34
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.43	321.42	300.52	0.00	300.52	29.34

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：清远市清城区福利院

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：清远市清城区福利院

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
7.80	0.00	7.00	0.00	7.00	0.80	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	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：清远市清城区福利院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

清远市清城区福利院2024年度总收入972.16万元，其中本年收入830.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入403.78万元，比上年决算数增加10.62万元，增长2.7%。主要变动情况：在编人员增加，导致公用经费、人员基本工资等收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入321.42万元，比上年决算数增加61.46万元，增长23.6%。主要变动情况：原有的福利院经费有所增加，且追加了未保中心购置设备设施经费项目。

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105.47万元，比上年决算数减少54.38万元，下降34%。主要变动情况：适老化改造等升级改造工程项目收入减少。

### （二）年度支出总体情况

清远市清城区福利院2024年度总支出972.16万元，其中本年支出834.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出393.35万元，比上年决算数增加20.29万元，增长5.4%。主要变动情况：补缴2022年养老保险及职业年金，公用经费支出增加。

2. 项目支出440.88万元，比上年决算数增加94.09万元，增长27.1%。主要变动情况：用于适老化等升级改造工程项目资金费用的增加。

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**

清远市清城区福利院2024年度财政拨款收入合计725.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入403.78万元，比上年决算数增加10.62万元，增长2.7%；主要变动情况：在编人员增加，导致公用经费、人员基本工资等收入增加；政府性基金预算财政拨款收入321.42万元，比上年决算数增加61.46万元，增长23.6%；主要变动情况：原有的福利院经费有所增加，且追加了未保中心购置设备设施经费项目；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0%，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**

清远市清城区福利院2024年度财政拨款支出合计695.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出395.45万元，比年初预算数减少12.47万元，下降3.1%；主要变动情况：结余了部分人员经费；政府性基金预算财政拨款支出300.52万元，比年初预算数增

加22.52万元，增长8.1%；主要变动情况：追加未保中心购置设备设施经费项目；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0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

清远市清城区福利院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成全年预算7.8万元的27.2%，比上年决算数减少0.73万元，下降25.7%。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2.12万元，完成预算7万元的30.3%，比上年决算数减少0.73万元，下降25.7%；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2.12万元，完成预算7万元的30.3%，比上年决算数减少0.73万元，下降25.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.8万元的0%，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：2024年报废了一台公车，公车运行费用支出减少。

#### （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2.12万元，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2.12万元，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2.12万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待访客，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。主要包括无公务接待。

#### **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87.12万元，其中：政府采购货物支出9.27万元、政府采购工程支出75.97万元、政府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额87.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.12万元，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，应急保障用车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1个，二级项目1个，共涉及资金395.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度福利院经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金300.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.53%；本单位没有项目开展部门评价。

组织单位支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出395.45万元，政府性基金预算支出300.52万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价整体情况来看，部门整体完成了全年工作目标，部门运行情况良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及福利院经费、福利院后勤保障经费、清城区未成年人救助保护中心购置设施设备经费项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数868.16万元，执行数834.23万元，完成预算的96.09%。单位整体支出绩效目标完成情况主要：一是保障院内正常运作；二是低耗高效，确保供养对象在院内有舒适的环境健康地生活。发现的问题及原因：执行数超出预算数。下一步改进措施：加强财政预算管理，合理开支。从

评价情况来看，整体支出自评为优秀。

福利院经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为278万元，执行数为257.10万元，完成预算的92.48%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障院内环境设施的维护维修购置，供养对象的医疗费用，聘请护理人员工资福利支出等；二是推动社会福利事业的科学发展、更好的服务老人、加强党组织建设提供动力。大力弘扬“心系老幼、积慈献爱”的精神，进一步增强服务意识、改进服务作风、提高服务效能、提升服务能力。下一步改进措施主要是：加强财政预算管理，合理开支。下一步改进措施主要是加强财政预算管理，合理开支。

## 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。