

2024 年度

中卫市养老服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

- （一）负责养老服务信息化平台的建设和管理。
- （二）负责全市养老服务检测分析、发展评价和老年人评估工作，指导养老机构规范运营。
- （三）负责全市养老服务机构从业人员的培训工作。
- （四）负责组织专业机构和人员为全市老年人提供情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务。
- （五）完成市民政局交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中卫市养老服务中心。

中卫市养老服务中心执行政府会计制度，属于二级预算单位。核定编制共 9 人（含市儿童福利院 3 人），事业编制 7 人、政府聘用编制 2 人。2024 年底实有在职人员 9 人（事业编制 7 人，政府聘用编制 2 人），退休人员 6 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市养老服务中心

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2467729.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2709350.21	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2994478.96
	9		九、卫生健康支出	39	52721
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	135090
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	2871669.87
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	5177080.09	本年支出合计	59	6053959.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1813687.19	年末结转和结余	61	936807.45
总计	30	6990767.28	总计	62	6990767.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市养老服务中心

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	5177080.09	5177080.09						
208			社会保障和就业支出	2279918.88	2279918.88						
20805			行政事业单位养老支出	267880.43	267880.43						
2080502			事业单位离退休	67715.11	67715.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96781.33	96781.33						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103383.99	103383.99						
20810			社会福利	2005038.45	2005038.45						
2081001			儿童福利	990709.45	990709.45						
2081002			老年福利	1014329	1014329						
20825			其他生活救助	7000	7000						
2082501			其他城市生活救助	7000	7000						
210			卫生健康支出	52721	52721						
21011			行政事业单位医疗	52721	52721						
2101102			事业单位医疗	52721	52721						
221			住房保障支出	135090	135090						
22102			住房改革支出	135090	135090						
2210201			住房公积金	91560	91560						
2210203			购房补贴	43530	43530						
229			其他支出	2709350.21	2709350.21						
22960			彩票公益金安排的支出	2709350.21	2709350.21						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2709350.21	2709350.21						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市养老服务中心

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6053959.83	1470020.43	4583939.4			
208			社会保障和就业支出	2994478.96	1282209.43	1712269.53			
20805			行政事业单位养老支出	267880.43	267880.43				
2080502			事业单位离退休	67715.11	67715.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96781.33	96781.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103383.99	103383.99				
20810			社会福利	2016925.93	1014329	1002596.93			
2081001			儿童福利	1002596.93		1002596.93			
2081002			老年福利	1014329	1014329				
20821			特困人员救助供养	702672.6		702672.6			
2082102			农村特困人员救助供养支出	702672.6		702672.6			
20825			其他生活救助	7000		7000			
2082501			其他城市生活救助	7000		7000			
210			卫生健康支出	52721	52721				
21011			行政事业单位医疗	52721	52721				
2101102			事业单位医疗	52721	52721				
221			住房保障支出	135090	135090				
22102			住房改革支出	135090	135090				
2210201			住房公积金	91560	91560				
2210203			购房补贴	43530	43530				
229			其他支出	2871669.87		2871669.87			
22960			彩票公益金安排的支出	2871669.87		2871669.87			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2871669.87		2871669.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市养老服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	2467729.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2709350.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2306204.55	2306204.55		
	9		九、卫生健康支出	41	52721	52721		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	135090	135090		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	2709350.21		2709350.21	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5177080.09	本年支出合计	59	5203365.76	2494015.55	2709350.21	
年初财政拨款结转和结余	28	502116.31	年末财政拨款结转和结余	60	475830.64	475830.64		
一、一般公共预算财政拨款	29	502116.31		61				



二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5679196.4	合计	64	5679196.4	2969846.19	2709350.21	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市养老服务中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2494015.55	1470020.43	1023995.12
208			社会保障和就业支出	2306204.55	1282209.43	1023995.12
20805			行政事业单位养老支出	267880.43	267880.43	
2080502			事业单位离退休	67715.11	67715.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96781.33	96781.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	103383.99	103383.99	
20810			社会福利	2013199.93	1014329	998870.93
2081001			儿童福利	998870.93		998870.93
2081002			老年福利	1014329	1014329	
20821			特困人员救助供养	18124.19		18124.19
2082102			农村特困人员救助供养支出	18124.19		18124.19
20825			其他生活救助	7000		7000
2082501			其他城市生活救助	7000		7000
210			卫生健康支出	52721	52721	
21011			行政事业单位医疗	52721	52721	
2101102			事业单位医疗	52721	52721	
221			住房保障支出	135090	135090	
22102			住房改革支出	135090	135090	
2210201			住房公积金	91560	91560	
2210203			购房补贴	43530	43530	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中卫市养老服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1347559.32	302	商品和服务支出	39620	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300501	30201	办公费	16515	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339864	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178459	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96781.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	103383.99	30207	邮电费	2400	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52721	30208	取暖费	4620	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4289	30211	差旅费	4485	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91560	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	180000	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82841.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	67715.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15126	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6480	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	5120			
人员经费合计		1430400.43	公用经费合计 39620					
合 计			1470020.43					

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市养老服务中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2023 年度决算数						2024 年度决算数						2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%						2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%					
合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市养老服务中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2709350.21	2709350.21		2709350.21	
229			其他支出		2709350.21	2709350.21		2709350.21	
22960			彩票公益金安排的支出		2709350.21	2709350.21		2709350.21	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		2709350.21	2709350.21		2709350.21	

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市养老服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 5177080.09 元，支出总计 6053959.83 元。与 2023 年度相比，收入增加 836425.57 元，增长 19.27%、主要原因是本年彩票公益金项目比上年增加，将账面超过两年资金进行统筹后，重新以财政拨款形式拨付我单位使用；支出增加 1151972.68 元，增长 25.50%，主要原因是将我单位彩票公益金拨局机关使用，本年彩票公益金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5177080.09元，其中：财政拨款收入 5177080.09元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6053959.83 元，其中：基本支出 1470020.43 元，占 24.28%；项目支出 4583939.4 元，占 75.72%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5177080.09 元、支出总计 5203365.76 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 966536.28 元、增长 22.96%，主要原因是本年彩票公益金项目比上年增加，将账面超过两年资金进行统筹后，重新以财

政拨款形式拨付我单位使用；支出总计各增加 549014.29 元，增长 11.80%，主要原因是将我单位彩票公益金拨局机关使用，本年彩票公益金支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2494015.55 元，占本年支出合计的 41.20%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 427731.1 元，下降 14.64%，主要原因是 2023 年统筹慈爱康复中心工程款，财政以一般公共预算财政拨款拨我单位，我单位拨市民政局支付工程款。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2494015.55 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2306204.55 元，占 92.47%；卫生健康（类）支出 52721 元，占 2.11%；住房保障（类）支出 135090 元，占 5.42%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2681066 元，支出决算为 2494015.55 元，完成年初预算的 93.02%。

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 103968 元，支出决算为 96781.33 元，完成年初预算的 93.10%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于年初预算数。

**2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位离退休支出（项）。**年初预算为 106669 元，支出决算为 67715.11



元，完成年初预算的 63.48%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员住房补贴基数小于预算数。

**3.一般公共服务（类）财政事务（款）老年福利（项）。**  
年初预算为 1058495 元，支出决算为 1014329 元，完成年初预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员经费支出减少。

**4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。**  
年初预算为 62721 元，支出决算为 52721 元，完成年初预算的 84.06%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于年初预算数。

**5.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 101596 元，支出决算为 91560 元，完成年初预算的 90.12%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于年初预算数。

**6.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 51984 元，支出决算为 103383.99 元，完成年初预算的 198.88%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年清算 2018 年 1 月-2019 年 12 月职业年金单位部分，属于年中追加资金。

**7.一般公共服务（类）财政事务（款）购房补贴（项）。**  
年初预算为 45633 元，支出决算为 43530 元，完成年初预算的 95.39%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员经费支出减少。

**8.一般公共服务（类）财政事务（款）儿童福利（项）。**

年初预算为 1150000 元，支出决算为 998870.93 元，完成年初预算的 86.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资及运行费按实际发生额支付。

**9.一般公共服务（类）财政事务（款）农村特困人员救助支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 18124.19 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于上年结余资金。

**10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他城市生活救助（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 7000 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于自治区专项资金，属于年中追加资金。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1470020.43元，其中：人员经费1430400.43元，公用经费39620元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1347559.32元，较2024年度年初预算数减少22091.68元，降低1.61%，主要原因是各类保险缴费基数低于年初预算数；较2023年度决算数增加33191.99元，增长2.53%。

2.商品和服务支出39620元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加4620元，增长13.2%。

3.对个人和家庭的补助82841.11元，较2024年度年初预算数减少38953.89元，降低31.98%，主要原因是年初预算文

明单位奖，因我单位不是文明单位，该资金未支付；较2023年度决算数减少5298.89元，降低6.01%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于0预算数的主要原因是无。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于0预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入2709350.21元，本年支出2709350.21元，年末结转和结余0元。较2023年度决算收入数增加1333527.4元，增长96.93%，主要原因是：儿童福利院消防改造及政府购买儿童服务项目进行统筹后，以财政拨款形式拨我单位；支出增加976745.39元，增长56.37%，主要原因是拨付民政局儿童福利院消防改造资金。

**政府性基金（类）财政事务（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）**彩票公益金安排的支出2709350.21元，比2023年度决算数增加976745.39元，主要原因是拨付民政局儿童福利院消防改造资金。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出39620元，比2023年度增加4620元，增长13.2%。主要原因是：上年取暖费4620元未支付，本年取暖费支付。

### （二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积1909.4平方米，共有车辆0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目1个，二级项目0个，共涉

及资金 99.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.05%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标,对 2024 年儿童福利院运行费及集中供养项目资金进行了绩效评价，儿童福利院运行费及集中供养项目自评得分为 92 分。

存在的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，运行费用主要用于儿童院工作人员工资、社保及运行费；孤儿养育津贴属于中央及自治区专项资金，不在年初预算中，因是集中供养，资金实行按月发生实际额支付，所以资金支付进度缓慢。

下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。同时，通过绩效管理自评打分，反映出项目支出进度是影响资金的重要指标，需进一步加快支出进度，充分发挥资金在惠民生工作发展中的重要作用。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）。

7.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、专用材料及一般设备购置费、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。

8. 儿童福利:指面向特定儿童和家庭的服务,特别是在家庭或其他社会机构中未能满足其需求的儿童,如孤儿、残疾儿童、流浪儿、被遗弃的儿童、被虐待或被忽视的儿童、家庭破碎的儿童、行为偏差或情绪困扰的儿童等,这些特殊困难环境中的儿童往往需要予以特别的救助、保护、矫治。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料