

2024 年度
三门峡市救助管理站单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市救助管理站概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市救助管理站概况

一、单位职责

为流落在我市和我省流落在陕西、山西、四川、云南、贵州、宁夏、青海、新疆等西南、西北十一省（市、自治区）城市生活无着的流浪乞讨人员（未成年人）提供救助保护管理工作，对来站求助的流浪乞讨人员实施接送、护送、看护、日常生活救助、医疗救治、教育矫治、临时安置，使其回归家庭和回归社会，切实完善社会主义制度下的关爱性救助制度，真正把党和政府对城市生活无着的流浪乞讨人员关怀和帮助落到实处。

二、机构设置

三门峡市救助管理站内设机构 5 个，包括：救助综合科、救助管理科、办公室、财务科、后勤科。

从决算单位构成看，三门峡市救助管理站单位决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：三门峡市救助管理站。

第二部分

三门峡市救助管理站 2024 年度单位决
算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市救助管理站

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	303.26	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	0.00	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	277.54
	9		九、卫生健康支出	39	13.13
	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	12.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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	303.26	本年支出合计	57	303.26
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	303.26	总计	60	303.26

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：三门峡市救助管理站

2024 年度

公开 02 表
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		303.26	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.54	277.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	225.66	225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	225.66	225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：三门峡市救助管理站

2024 年度

公开 03 表
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		303.26	258.46	44.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.54	232.74	44.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05	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	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	225.66	203.51	22.16	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	225.66	203.51	22.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市救助管理站

2024 年度

公开 04 表
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	303.26	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	277.54	277.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.13	13.13	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	12.59	12.59	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	303.26	本年支出合计	59	303.26	303.26	0.00	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	303.26	总计	64	303.26	303.26	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市救助管理站

2024 年度

公开 05 表
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		303.26	258.46	44.80
208	社会保障和就业支出	277.54	232.74	44.80
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	0.00
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	0.00
20808	抚恤	5.38	5.38	0.00
2080801	死亡抚恤	5.38	5.38	0.00
20819	最低生活保障	22.64	0.00	22.64
2081901	城市最低生活保障金支出	22.64	0.00	22.64
20820	临时救助	225.66	203.51	22.16

2082002	流浪乞讨人员救助支出	225.66	203.51	22.16
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00
221	住房保障支出	12.59	12.59	0.00
22102	住房改革支出	12.59	12.59	0.00
2210201	住房公积金	12.59	12.59	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：三门峡市救助管理站

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	238.02	302	商品和服务支出	10.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.13	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.96	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.19	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.27	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	2.77			
人员经费合计		247.59	公用经费合计					10.87

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市救助管理站

2024 年度

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							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市救助管理站

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：三门峡市救助管理站
2024 年度

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
3.57	0.00	3.36	0.00	3.36	0.20	3.57	0.00	3.36	0.00	3.36	0.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
三门峡市救助管理站 2024 年度单位决算
情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 303.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.40 万元，下降 0.79%，主要原因是彩票公益金项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 303.26 万元，其中：财政拨款收入 303.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 303.26 万元，其中：基本支出 258.46 万元，占 85.23%；项目支出 44.80 万元，占 14.77%。

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、支总计均为 303.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.40 万元，下降 0.79%，主要原因是彩票公益金项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 303.26 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.90 万元，增长 0.30%，主要原因是奖金、绩效补发等支出项增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 303.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 277.54 万元，占 91.52%；卫生健康（类）支出 13.13 万元，占 4.33%；住房保障（类）支出 12.59 万元，占 4.15%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 382.83 万元，支出决算为 303.26 万元，完成年初预算的 79.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 37.41 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 18.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员健康休养费、住房补贴、物业补贴等未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.33 万元，支出决算为 16.80 万元，完成年初预算的 91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 4 月份在职人员转退休人员 1 名。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 273.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1 名退休人员因病去世，丧葬抚恤费用提升。

4. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算数未包含上级财政拨款。

5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 297.06 万元，支出决算为 225.66 万元，完成年初预算的 75.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年 4 月份在职人员转退休人员 1 名，流浪乞讨人员医疗费等大额费用未转出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.32万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的91.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年4月份在职人员转退休人员1名。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.75万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年4月份在职人员转退休人员1名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出258.46万元。其中：人员经费247.59万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费10.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.36 万元，完成预算的 100.00%，占 94.26%；公务接待费支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%，占 5.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.36 万元，支出决算为 3.36 万元，完成预算的 100.00%。。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.36 万元。主要用于开展工作所需救助用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于目前没有外宾接待的业务。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：目前没有外宾接待的业务

其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于接待外省救助管理站来峡工作人员。2024 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 34 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 7 个，共涉及资金 48.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

（二）项目绩效自评结果。

第一批丧葬费等补助（丧葬抚恤金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数分别为 3.4 万元，执行数分别为 3.4 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是落实丧葬、抚恤政策，确保丧葬抚恤金及时准确发放；二是让市直单位工作人员及离退休人员满意，确保社会的和谐稳定。

遗属补助调标（第四批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.20 万元，执行数为 0.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是是落实退休人员政策，确保遗属补助提高部分及时准确发放；二是让市直单位工作人员及离退休人员满意，确保社会的和谐稳定。

中央财政困难群众救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.28 分，项目全年预算数

为 61.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 32.79%。2023 年困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.72 分，项目全年预算数为 36.61 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 7.21%。项目绩效目标完成情况：一是为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；二是进一步落实社会保障政策，保障社会的和谐稳定。发现的主要问题及原因：存在预算执行率较低的情况，部分支付申请未能在年底前获得批准，导致部分费用尚未转出。下一步改进措施：要根据实际情况，及时做出调整，加强与相关部门的沟通协调，对于支付申请的审批流程进行优化，完善预算管理制度实施，加快资金使用进度，切实保障困难群众救助工作的高效开展。

救助工作经费（水电、劳务费、维修费等）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.9 分，项目绩效自评情况项目全年预算数为 36.00 万元，执行数为 10.43 万元，完成预算的 28.97%。2023 年救助工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.27 分，项目绩效自评情况项目全年预算数为 16.37 万元，执行数为 8.62 万元，完成预算的 52.66%。项目绩效目标完成情况：一是流浪乞讨人员得到及时救助，实现应救尽救；二是为救助人员提供舒适场所，提升社会救助服务。发现的主要问题及原因：存在预算执行率较低的情况，部分支付申请未能在年底前获得批准，导致部分费用尚未转出。下一步改进措施：在今后

的工作中，要根据实际情况，及时做出调整，加强和完善预算管理制度实施，加快资金使用进度。

救助工作经费（公务用车运行维护费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.43 分。项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 3.10 万元，完成预算的 44.29%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位流浪乞讨人员救助车辆日常运行及维护工作；二是确保流浪乞讨人员主动救助、返乡护送、医疗救治等业务正常开展。发现的主要问题及原因：存在预算执行率较低的情况，部分支付申请未能在年底前获得批准，导致部分费用尚未转出。下一步改进措施：需合理统筹预算资金的使用，实时掌握项目进度，根据项目实际需求及时调整预算安排，加强与财政部门的沟通协调，加快资金拨付和使用效率，进一步完善预算管理制度的实施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机构运行经费：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。