

**目 录**

[**第一部分 单位概况 1**](#_Toc29543)

[一、单位主要职责 2](#_Toc1629)

[二、单位基本情况 2](#_Toc13434)

[三、单位主要工作总结 2](#_Toc13910)

[**第二部分 2024年度决算表 4**](#_Toc2197)

[一、收入支出决算总表 5](#_Toc21777)

[二、收入决算表 8](#_Toc1512)

[三、支出决算表 10](#_Toc20659)

[四、财政拨款收入支出决算总表 12](#_Toc14288)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14](#_Toc19890)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16](#_Toc1357)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc8679)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc13388)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc27957)

[**第三部分 2024年度决算情况说明 21**](#_Toc14368)

[一、收入支出决算总体情况说明 22](#_Toc25756)

[二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23](#_Toc11485)

[三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23](#_Toc19117)

[四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 25](#_Toc11891)

[五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25](#_Toc10416)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25](#_Toc29114)

[七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 26](#_Toc13831)

[八、其他重要事项说明 27](#_Toc30419)

[**第四部分 名词解释 29**](#_Toc1930)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市社会福利中心单位的主要职责是：负责承担本市孤儿弃婴、社会困境儿童的收养、医疗、康复、教育、社工辅助，城市特困人员、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人的供养、医疗、康复、社工辅助，儿童福利机构从业人员培训等方面工作；配合主管部门承担养老服务体系规范建设，全市养老服务机构日常监督检测和考核评级，社会化养老示范，养老服务从业人员执业技能提升，对遭受监护侵害，暂时无人监护等未成年人实施救助保护，协助组织开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务等方面技术性，辅助性和事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市社会福利中心单位，包括社会福利院、儿童福利院、金山养老院、松柏医院等10个正科级部门，本单位无下属单位，本单位情况见下表:

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| 1 | 厦门市社会福利中心 |

三、单位主要工作总结

2024年，厦门市社会福利中心单位主要任务是：负责承担本市孤儿弃婴、社会困境儿童收养、医疗、康复、教育、社工辅助，城市特困人员、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人供养、医疗、康复、社工辅助，开展社会化养老示范，养老机构、儿童福利机构从业人员培训鉴定，配合主管部门承担养老服务体系规范等方面事务性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）保障特困供养人员基本生活。

（二）保障孤儿、困境儿童基本生活；保障孤儿弃婴入院前进行健康检查、医疗救治及护理等相关费用。

（三）做好社会托养老人照料工作。

第二部分 2024年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 厦门市社会福利中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 12,216.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,634.58 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 779.12 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 418.28 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12,785.74 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 121.59 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 2,634.40 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 16,048.73 | **本年支出合计** | 58 | 15,541.74 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 203.55 | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 715.28 | 年末结转和结余 | 60 | 1,425.82 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 16,967.56 | **总计** | 62 | 16,967.56 |
| 注：1.本表反映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。 | | | | | |

二、收入决算表

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 厦门市社会福利中心 | 2024年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **16,048.73** | **14,851.33** |  | **779.12** |  |  | **418.28** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13,292.27 | 12,094.87 |  | 779.12 |  |  | 418.28 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 964.76 | 964.76 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 468.95 | 468.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.87 | 303.87 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 191.94 | 191.94 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 12,294.70 | 11,097.30 |  | 779.12 |  |  | 418.28 |
| 2081001 | 儿童福利 | 632.68 | 632.68 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 771.73 | 771.73 |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 10,890.29 | 9,692.89 |  | 779.12 |  |  | 418.28 |
| 20825 | 其他生活救助 | 32.81 | 32.81 |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 32.81 | 32.81 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.88 | 121.88 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.88 | 121.88 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.66 | 80.66 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.22 | 41.22 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2,634.40 | 2,634.40 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,634.40 | 2,634.40 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,634.40 | 2,634.40 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

三、支出决算表

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 厦门市社会福利中心 | 2024年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **15,541.74** | **6,154.70** | **9,387.04** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,785.74 | 6,033.10 | 6,752.64 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 942.63 | 942.63 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 452.98 | 452.98 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.68 | 303.68 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185.97 | 185.97 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 11,810.30 | 5,090.47 | 6,719.83 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 631.77 |  | 631.77 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 612.23 |  | 612.23 |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 10,566.30 | 5,090.47 | 5,475.83 |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 32.81 |  | 32.81 |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 32.81 |  | 32.81 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.59 | 121.59 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.59 | 121.59 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.47 | 80.47 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.12 | 41.12 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2,634.40 |  | 2,634.40 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,634.40 |  | 2,634.40 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,634.40 |  | 2,634.40 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 厦门市社会福利中心 | 2024年度 | 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 | 12,216.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,634.58 | 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 | 11,447.47 | 11,447.47 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 121.59 | 121.59 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 2,634.40 |  | 2,634.40 |  |
|  | 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 | 14,851.33 | **本年支出合计** | 59 | 14,203.46 | 11,569.06 | 2,634.40 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 647.87 | 647.69 | 0.18 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 14,851.33 | **总计** | 64 | 14,851.33 | 12,216.75 | 2,634.58 |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 厦门市社会福利中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **11,569.05** | **6,154.69** | **5,414.36** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,447.46 | 6,033.10 | 5,414.36 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 942.63 | 942.63 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 452.98 | 452.98 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.68 | 303.68 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185.97 | 185.97 |  |
| 20810 | 社会福利 | 10,472.02 | 5,090.47 | 5,381.55 |
| 2081001 | 儿童福利 | 631.77 |  | 631.77 |
| 2081002 | 老年福利 | 612.23 |  | 612.23 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 9,228.02 | 5,090.47 | 4,137.55 |
| 20825 | 其他生活救助 | 32.81 |  | 32.81 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 32.81 |  | 32.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 121.59 | 121.59 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 121.59 | 121.59 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.47 | 80.47 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.12 | 41.12 |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 厦门市社会福利中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3,453.32 | 302 | 商品和服务支出 | 2,217.62 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 529.67 | 30201 | 办公费 | 15.64 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,375.84 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 | 29.00 |
| 30103 | 奖金 | 360.29 | 30203 | 咨询费 | 0.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 29.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 268.12 | 30205 | 水费 | 3.09 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303.68 | 30206 | 电费 | 17.31 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 185.97 | 30207 | 邮电费 | 10.86 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.47 | 30208 | 取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 159.24 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.34 | 30211 | 差旅费 | 5.17 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 298.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 10.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.73 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 454.75 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.39 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.83 | 30225 | 专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 1,681.59 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 14.59 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 136.79 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 9.94 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.20 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.13 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 447.92 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 146.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 3,908.07 | 公用经费合计 | | | | | 2,246.62 |
| 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。 | | | | | | | | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 厦门市社会福利中心 | 2024年度 | 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 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | **2,634.58** | **2,634.40** |  | **2,634.40** | **0.18** |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 0.18 |  |  |  | 0.18 |
| 229 | 其他支出 |  | 2,634.40 | 2,634.40 |  | 2,634.40 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 2,634.40 | 2,634.40 |  | 2,634.40 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 2,634.40 | 2,634.40 |  | 2,634.40 |  |
| 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。 | | | | | | | |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 厦门市社会福利中心 | 2024年度 | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 厦门市社会福利中心 | 2024年度 | 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 |
| 14.05 |  | 13.54 |  | 13.54 | 0.51 | 5.59 |  | 5.20 |  | 5.20 | 0.39 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“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 2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计16967.56万元，支出总计16967.56万元，与上年决算数相比增加3510.75万元，增长26.09% 。主要是金山养老院改造提升项目、厦门市社会福利中心改扩建项目收支较上年增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入16048.73万元，与上年决算数相比增加3366.80万元，增长26.55%。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12216.75万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入2634.58万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入779.12万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入418.28万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出15541.74万元，与上年决算数相比增加3704.29万元，增长31.29% 。具体情况如下：

1.基本支出6154.70万元。其中，人员支出3908.07万元，公用支出2246.62万元。

2.项目支出9387.04万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、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14851.33万元，支出总计14851.33万元，与上年决算数相比增加3779.98万元，增长34.14% 。主要是:金山养老院改造提升项目、厦门市社会福利中心改扩建项目收支较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出11569.05万元，与上年决算数相比增加2611.98万元，增长29.16%。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一)2080502|事业单位离退休本年支出452.98万元，较上年决算数增加6.05万元，增长1.35%，主要原因是：本单位离退休人员总数增加4人。

(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出303.68万元，较上年决算数增加122.12万元，增长67.26%，主要原因是：2024年机关事业单位基本养老保险缴费基数有所调增，年均在职人数增加约1人。

(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出185.97万元，较上年决算数增加67.35万元，增长56.78%，主要原因是：本单位2024年度内退休的人员数量较上年增加2人。

(四)2081001|儿童福利本年支出631.77万元，较上年决算数增加331.77万元，增长110.59%，主要原因是：上年孤儿、困境儿童基本生活保障费367.5万元由政府性基金预算保障。

(五)2081002|老年福利本年支出612.23万元，较上年决算数增加529.22万元，增长637.54%，主要原因是：上年特困供养人员基本生活保障费516.95万元由政府性基金预算保障。

(六)2081005|社会福利事业单位本年支出9228.02万元，较上年决算数增加1518.52万元，增长19.70%，主要原因是：金山养老院改造提升项目、厦门市社会福利中心改扩建项目建设于上年末开工，本年度支付工程主要进度款，支出增加。

(七)2082501|其他城市生活救助本年支出32.81万元，较上年决算数增加32.81万元，增长100.00%，主要原因是：本年度按要求发放中央财政困难群众一次性生活补助金。

(八)2101102|事业单位医疗本年支出80.47万元，较上年决算数增加2.74万元，增长3.53%，主要原因是：本单位年均在职人数增加约1人。

(九)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出41.12万元，较上年决算数增加1.40万元，增长3.52%，主要原因是：本单位年均在职人数增加约1人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出2634.40万元，与上年决算数相比增加1424.21万元，增长117.68%。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一)2296002|用于社会福利的彩票公益金支出本年支出2634.40万元，较上年决算数增加1724.21万元，增长189.43%，主要原因是：本年度厦门市社会福利中心改扩建项目资金由用于社会福利的彩票公益金预算保障。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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6154.69万元，其中：

（一）人员经费3908.07万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2246.62万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.59万元，完成全年预算的39.79%；与上年决算数相比增加0.03万元，增长0.54%。主要原因是公务用车运行维护费有所增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是未开展因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出5.20万元，完成全年预算的38.40%；较上年增加0.15万元，增长2.97%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2024年公务用车购置0辆，主要是:本年度没有公务用车购置，与全年预算（或上年决算）持平。

公务用车运行费支出5.20万元，完成全年预算的38.40%；较上年增加0.15万元，增长2.97%。主要是主要是维修费、保险费即其他相关费用略有增加。。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为5辆。

1. 公务接待费支出0.39万元，完成全年预算的76.47%；与上年相比减少0.12万元,下降23.53%。主要是本年度公务接待保障批次、人次略有减少。累计接待2批次、26人次。

八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2024年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数相比增长0.00 万元，增长0.00%，主要原因是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

本单位2024年度政府采购支出总额3421.46万元，其中：政府采购货物支出288.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3133.44万元。授予中小企业合同金额3421.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2611.19万元，占授予中小企业合同金额的76.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车、救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。

**十三、机关运行经费：**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。