

**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 9](#_Toc20659)

[四、财政拨款收入支出决算总表 11](#_Toc14288)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13](#_Toc19890)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15](#_Toc1357)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc8679)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc13388)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc27957)

[**第三部分 2024年度决算情况说明 20**](#_Toc14368)

[一、收入支出决算总体情况说明 21](#_Toc25756)

[二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 22](#_Toc11485)

[三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22](#_Toc19117)

[四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 23](#_Toc11891)

[五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 23](#_Toc10416)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24](#_Toc29114)

[七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 24](#_Toc13831)

[八、其他重要事项说明 26](#_Toc30419)

[**第四部分 名词解释 28**](#_Toc1930)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市救助站单位的主要职责是：配合厦门市民政局，为离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员，提供临时食宿、疾病救治、返乡等服务；为流浪未成年人提供必要的生活、寻亲、医疗和教育等服务；为急难台胞、遭受 家庭暴力的妇女和突遇灾祸的居民提供临时紧急避救服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市救助站单位，包括办公室、后勤保障科、劝导护送科、救治安置科、救助接待科、成年人救助一科、 未成年人救助科、成年人救助二科、核对科、婚姻家庭事务科等十个科室，本单位情况见下表:

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| 1 | 厦门市救助站 |

三、单位主要工作总结

2024年，厦门市救助站单位主要任务是：2024年，我站学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届三中全会精神，按照习近平总书记关于民政工作的重要指示，特别是“积极主动为人民群众做好事、办实事、解难事”、对困难群众“格外关注、格外关爱、格外关心”的具体要求，在市民政局的有力指导下，紧跟形势任务发展变化，积极创新临时遇困人员救助工作，全面规范制度机制，不断完善设施条件，持续优化服务方式，着力解决疑难问题，扎实开展专项行动，攻坚破难救助寻亲。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2024年，我站共救助生活无着流浪乞讨等临时遇困人员2812人次，站内照料7287人天次，其中：入站救助2207人次，站外救助605人次；男2452人次，女360人次；未成年人188人次，60周岁以上老年人274人次；台胞15人，护送返乡117人次（男性86人次，女性31人次）；寻亲成功245人，其中特困安置人员寻亲成功10人，临时救助人员成功寻亲率达100%，全年无新增落户安置人员；处理市公共安全管理平台指令1409条。

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 | | |
| 厦门市救助站 | 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 | 3,786.83 | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,482.45 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 136.25 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 3,786.83 | **本年支出合计** | 58 | 3,618.69 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 | 168.14 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,786.83 | **总计** | 62 | 3,786.83 |
| 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 | | |
| 厦门市救助站 | 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 | | **3,786.83** | **3,786.83** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,649.58 | 3,649.58 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 520.77 | 520.77 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 202.50 | 202.50 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.18 | 212.18 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.09 | 106.09 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 3,128.81 | 3,128.81 |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 3,128.81 | 3,128.81 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 137.25 | 137.25 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.25 | 137.25 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90.83 | 90.83 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.42 | 46.42 |  |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 厦门市救助站 | 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 | | **3,618.69** | **3,107.48** | **511.21** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,482.44 | 2,971.23 | 511.21 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 518.37 | 518.37 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 202.44 | 202.44 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.62 | 210.62 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.31 | 105.31 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 2,964.07 | 2,452.86 | 511.21 |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2,964.07 | 2,452.86 | 511.21 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 136.24 | 136.24 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.24 | 136.24 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90.17 | 90.17 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.07 | 46.07 |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 厦门市救助站 | 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 | 3,786.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 3,482.45 | 3,482.45 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 136.25 | 136.25 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3,786.83 | **本年支出合计** | 59 | 3,618.69 | 3,618.69 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 168.14 | 168.14 |  |  |
| 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 | 3,786.83 | **总计** | 64 | 3,786.83 | 3,786.83 |  |  |
| 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 | | |
| 厦门市救助站 | 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 | | **3,618.68** | **3,107.47** | **511.21** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,482.44 | 2,971.23 | 511.21 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 518.37 | 518.37 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 202.44 | 202.44 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.62 | 210.62 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.31 | 105.31 |  |
| 20820 | 临时救助 | 2,964.07 | 2,452.86 | 511.21 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2,964.07 | 2,452.86 | 511.21 |
| 210 | 卫生健康支出 | 136.24 | 136.24 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 136.24 | 136.24 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 90.17 | 90.17 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.07 | 46.07 |  |
| 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 | | |
| 厦门市救助站 | 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 | 2,562.97 | 302 | 商品和服务支出 | 325.51 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 340.20 | 30201 | 办公费 | 25.77 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 786.07 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 | 16.56 |
| 30103 | 奖金 | 746.76 | 30203 | 咨询费 |  | 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 | 16.56 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.91 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.62 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 105.31 | 30207 | 邮电费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.17 | 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 | 46.08 | 30209 | 物业管理费 | 61.98 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.63 | 30211 | 差旅费 | 0.64 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 228.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.14 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 202.44 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 28.77 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 59.35 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.12 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.63 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 57.74 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 202.44 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 68.27 | 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 | | 2,765.41 | 公用经费合计 | | | | | 342.07 |
| 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 | | |
| 厦门市救助站 | 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 | | |
| 厦门市救助站 | 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拨款安排的支出。

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 | | |
| 厦门市救助站 | 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 |
| 8.95 |  | 8.63 |  | 8.63 | 0.33 | 8.95 |  | 8.63 |  | 8.63 | 0.33 |
| 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3786.83万元，支出总计3786.83万元，与上年决算数相比减少166.11万元,下降4.20% 。主要是厉行节约，缩减开支。与上年度相比，本年度没有监控视频智能化改造、消防提升改造等支出较大的项目支出，流浪乞讨人员救助支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3786.83万元，与上年决算数相比减少166.11万元,下降4.20%。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3786.83万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

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0.00万元。

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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3618.69万元，与上年决算数相比减少119.39万元,下降3.19 % 。具体情况如下：

1.基本支出3107.48万元。其中，人员支出2765.41万元，公用支出342.07万元。

2.项目支出511.21万元。

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3786.83万元，支出总计3786.83万元，与上年决算数相比减少166.11万元,下降4.20% 。主要是:较上年度减少视频监控改造等大项开支，流浪乞讨人员救助支出减少。

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3618.68万元，与上年决算数相比减少119.40 万元，下降3.19%。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一)2080501|行政单位离退休本年支出202.44万元，较上年决算数增加18.00万元，增长9.76%，主要原因是：退休人员增加补贴、住房补贴等增加。

(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出210.62万元，较上年决算数减少4.09万元，下降1.90%，主要原因是：人员变动，2024年8月调出1人，9月调出2人，10月接收军转干部2人。

(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出105.31万元，较上年决算数减少36.72万元，下降25.85%，主要原因是：2024年没有新增退休人员补缴职业年金的情况。

(四)2082002|流浪乞讨人员救助支出本年支出2964.07万元，较上年决算数减少93.75万元，下降3.07%，主要原因是：2024年度较上年度减少管理区消防提升、卫生间维修、管理区视频监控升级改造等开支较大的活动。

(五)2101101|行政单位医疗本年支出90.17万元，较上年决算数减少1.95万元，下降2.12%，主要原因是：人员变动，2024年8月调出1人，9月调出2人，10月接收军转干部2人。

(六)2101103|公务员医疗补助本年支出46.07万元，较上年决算数减少0.90万元，下降1.92%，主要原因是：人员变动，2024年8月调出1人，9月调出2人，10月接收军转干部2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年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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3107.48万元，其中：

（一）人员经费2765.41万元,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342.07万元,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8.95万元，完成全年预算的100.00%；与上年决算数相比减少1.35万元,下降13.11%。主要原因是厉行节约，缩减开支。其中公务用车运行费支出减少1.26万元，公务接待费减少0.08万元。

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。主要是本单位2024年度没有因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出8.63万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.26万元,下降12.74%。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:本单位2024年度没有公务用车购置预算拨款安排的支出。

公务用车运行费支出8.63万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少1.26万元,下降12.74%。主要是2024年度公务用车维修费减少，厉行节约，缩减开支。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0.33万元，完成全年预算的100.00%；与上年相比减少0.08万元,下降19.51%。主要是厉行节约，缩减开支。累计接待3批次、13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342.07万元，与上年决算数相比增加7.53万元，增长2.25%，主要原因是: 2024年采购国产电脑一批，国产打印机一批，机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

本单位2024年度政府采购支出总额16.56万元，其中：政府采购货物支出16.56万元、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16.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救助专用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。