

2024 年度深圳市龙岗区社会福利中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区社会福利中心概况

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：深圳市龙岗区社会福利中心 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：深圳市龙岗区社会福利中心 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区社会福利中心概况

一、深圳市龙岗区社会福利中心主要职责

深圳市龙岗区社会福利中心的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关孤残儿童工作的法律法规和政策；主要为孤残儿童提供养护、医疗、康复、教育、送寄养、安置等服务。

二、深圳市龙岗区社会福利中心机构设置

深圳市龙岗区社会福利中心无下属单位，单位预算为办本级预算。下设有一室六部，包括有办公室、养护部、医疗部、教育部、收养安置部、后勤部和综合服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区社会福利中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,942.09	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	579.71	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	1.64
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	4,587.01
	9		九、卫生健康支出	39	42.82
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	310.27
	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	579.71
	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	5,521.80	本年支出合计	57	5,521.45
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	22.92	年末结转和结余	59	23.27
总计	30	5,544.72	总计	60	5,544.72

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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	5,521.80	5,521.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,587.36	4,587.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.77	68.77	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	105.40	105.40	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	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,941.99	3,941.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	403.30	403.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,538.68	3,538.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	392.42	392.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	392.42	392.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.27	310.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.27	310.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	579.71	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	579.71	579.71	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	579.71	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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	5,521.45	1,680.48	3,840.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,587.01	1,327.39	3,259.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.77	68.77	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	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,941.63	1,100.53	2,841.10	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	403.30	0.00	403.30	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,538.33	1,100.53	2,437.80	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	392.42	0.00	392.42	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
2082101	城市特困人员救助供养支出	392.42	0.00	392.42	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.27	310.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.27	310.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	579.71	0.00	579.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	579.71	0.00	579.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	579.71	0.00	579.71	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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,942.09	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	579.71	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	1.64	1.64	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	4,587.01	4,587.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.82	42.82	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

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
	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	310.27	310.27	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	579.71	0.00	579.71	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	5,521.80	本年支出合计	59	5,521.45	4,941.74	579.71	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
年初财政拨款结转和结余	28	22.92	年末财政拨款结转和结 余	60	23.27	23.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.92		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	5,544.72	总计	64	5,544.72	4,965.01	579.71	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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	4,941.74	1,680.48	3,261.26
205	教育支出	1.64	0.00	1.64
20508	进修及培训	1.64	0.00	1.64
2050803	培训支出	1.64	0.00	1.64
208	社会保障和就业支出	4,587.01	1,327.39	3,259.62
20805	行政事业单位养老支出	226.86	226.86	0.00
2080502	事业单位离退休	68.77	68.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.40	105.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70	0.00
20810	社会福利	3,941.63	1,100.53	2,841.10
2081001	儿童福利	403.30	0.00	403.30
2081005	社会福利事业单位	3,538.33	1,100.53	2,437.80
20821	特困人员救助供养	392.42	0.00	392.42
2082101	城市特困人员救助供养支出	392.42	0.00	392.42
20825	其他生活救助	26.10	0.00	26.10

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
2082501	其他城市生活救助	26.10	0.00	26.10
210	卫生健康支出	42.82	42.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	0.00
2101102	事业单位医疗	42.82	42.82	0.00
221	住房保障支出	310.27	310.27	0.00
22102	住房改革支出	310.27	310.27	0.00
2210201	住房公积金	109.93	109.93	0.00
2210203	购房补贴	200.34	200.34	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：深圳市龙岗区社会福利中心

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	1,396.28	302	商品和服务支出	217.96
30101	基本工资	266.02	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	200.34	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	542.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.70	30207	邮电费	13.10
30110	职工基本医疗保险缴费	42.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.49
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	109.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.96
30199	其他工资福利支出	69.27	30214	租赁费	2.05
303	对个人和家庭的补助	65.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	65.85	30217	公务接待费	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
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	0.59
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.36
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	164.24
			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	0.40
			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

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
			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	0.40
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,462.12		公用经费合计	218.36

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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	0.00	579.71	579.71	0.00	579.71	0.00
229	其他支出	0.00	579.71	579.71	0.00	579.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	579.71	579.71	0.00	579.71	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	579.71	579.71	0.00	579.71	0.00

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区社会福利中心

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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	10.36	0.00	10.36	0.00	10.36	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市龙岗区社会福利中心 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

深圳市龙岗区社会福利中心 2024 年度总收入 5,544.72 万元，其中本年收入 5,521.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,942.09 万元，比上年决算数增加 28.88 万元，增长 0.6%，主要变动情况：深圳市孤儿、特困人员最低养育标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 579.71 万元，比上年决算数增加 424.39 万元，增长 273.2%，主要变动情况：原由区残疾人联合会预算的残疾儿童康复救助经费纳入我单位预算。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区社会福利中心 2024 年度总支出 5,544.72 万元，其中本年支出 5,521.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,680.48 万元，比上年决算数减少 1,117.31 万元，下降 39.9%，主要变动情况：聘员经费调整到项目支出。

2. 项目支出 3,840.97 万元，比上年决算数增加 1,570.2 万元，增长 69.1%，主要变动情况：一是深圳市孤儿、特困人员最低养育标准提高；二是聘员经费从基本支出调整为项目支出。三是原由区残疾人联合会预算的残疾儿童康复救助经费纳入我单位预算。

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

深圳市龙岗区社会福利中心 2024 年度财政拨款收入合计 5,521.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,942.09 万元，比上年决算数增加 28.88 万元，增长 0.6%，主要变动情况：深圳市孤儿、特困人员最低养育标准提高；政府性基金预算财政拨款收入 579.71 万元，比上年决算数增加 424.39 万元，增长 273.2%，主要变动情况：原由区残疾人联合会预算的残疾儿童康复救助经费纳入我单位预算；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

深圳市龙岗区社会福利中心 2024 年度财政拨款支出合计 5,521.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,941.74 万元，比年初预算数减少 84.37 万元，下降 1.7%，主要变动情况：一是 2024 年孤儿患病住院天数减少，相关支出对应减少；二是聘员退休离职，空岗招聘流程期间的用工成本减少；政府性基金预算财政拨款支出 579.71 万元，比年初预算数减少 1.69 万元，下降 0.3%，主要变动情况：康复儿童因不满足条件以及因病去世无法进行康复训练；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区社会福利中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.36 万元，完成全年预算 12 万元的 86.3%，比上年决算数减少 33.7 万元，下降 76.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.36 万元，完成全年预算 12 万元的 86.3%，比上年决算数减少 33.7 万元，下降 76.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 33 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 10.36 万元，完成全年预算 12 万元的 86.3%，比上年决算数减少 0.7 万元，下降

6.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，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：因上年购置一辆特种专业技术用车（救护车）。

（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 10.36 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.36 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 10.36 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。本年未发生公务接待支出。

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 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，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 1,582.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,580.35 万元。授予中小企业合同金额 1,582.25 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 474.68 万元，占授予中小企业合同金额的 30%。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 0%，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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是接送中心儿童上学、就医等综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门（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 8 个，二级项目 14 个，共涉及资金 3261.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度残疾儿童康复救助、儿童服务场地升级改造、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 579.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,941.74 万元，政府性基金预算支出 579.71 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及城市居民特困人员供养、儿童服务管理费 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,521.8 万元，执行数 5,521.45 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，区福利中心按照区委区政府和区民政局党组部署要求，坚守初心使命，弘扬奋斗精神，倾注真情与努力，以高质量发展为核心，以孤残儿童服务需求为导向，努力推进孤残儿童养护、医疗、教育、安置等各项服务优化提质，中心儿童获得感更加充实、幸福感更有成色、安全感更有保障，圆满完成了各项工作任务。全年公用经费实际支出

数控制在调整预算数之内，各项指标任务较好完成，重大任务活动完成出色，取得了较好的社会效益，为全区民政事业提供保障。发现的问题及原因主要是在预算管理过程中，我中心残疾儿童康复救助项目由于需要公开招募康复转介机构，当年度救助申请、公开招募、转介机构确认等前期筹备工作耗时相对较长；弃婴医疗项目由于所患疾病多样性及身体状况各异等客观因素影响，导致对应项目支出进度较慢。下一步改进措施：一是持续完善部门预算绩效管理体系，强化各项费用的支出标准和审批流程，确保预算的合理性和有效性。二是优化项目前期流程，建立动态预算执行机制，加强对预算执行情况的监督和检查，及时发现问题并采取相应措施予以解决。三是深化绩效目标管理，推动整体与项目绩效有机联动，根据区财政部门的统一要求，探索编制整体绩效目标，理顺整体支出绩效目标与项目支出绩效目标之间的对应关系，增强绩效目标的系统性，提升绩效目标的相关性。四是提升预算管理专业化水平，聚焦复杂问题应对能力，强化预算管理人员培训教育，通过定期组织培训活动，提升管理人员对业务的理解和前瞻性规划能力，鼓励管理人员学习并应用滚动预算、弹性预算等先进管理工具，以适应项目执行中的不确定性，主动创新管理方式，确保预算管理既能合规高效，又能灵活响应实际需求。

（1）城市居民特困人员供养绩效自评综述：全年预算数为392.73万元，执行数为392.42万元，完成预算的99.9%。项目

目标完成情况：年度总体目标基本完成，效益指标和产出指标完成良好。项目绩效目标完成情况：精准聚焦特困人员基本生活需求，及时购置日常生活物资、服装、被褥、床上用品、医疗耗材、教学等物资，100%保障特困人员基本生活、医疗、康复、教育等合法权益。提高社会救助服务水平和质量，实现精准救助。发现的问题及原因主要是：预算编制精准度有待进一步提升。一是对部分生活物资、医疗耗材的市场价格波动预估不足，导致实际采购成本与预算存在细微差异；二是对特困人员个性化、临时性的服务需求（如特定药品、紧急照护等）难以在年初预算中完全精准量化，影响了预算执行的最终精度。下一步措施：强化预算精准编制与动态调整，总结本年度预算执行偏差点，科学合理设置项目绩效目标；优化内部流程与部门协同，特困人员需求变化趋势，提升下一年度预算编制的科学性和前瞻性，充分发挥绩效目标的引导和约束作用，确保重点工作任务全覆盖，科学设定绩效指标年度值，保障项目执行精准高效。

（2）儿童服务管理费绩效自评情况：儿童服务管理费项目绩效自评情况：项目全年预算 1,051.36 万元，执行数为 1,050.37 万元，完成预算的 99.9%。年度总体目标基本完成，效益指标和产出指标完成良好。项目绩效目标完成情况：一是 100%保障了孤残儿童养、医、康、教、置等服务工作的有序开展。2024 年度医疗诊治儿童 4,356 人次，康复救助儿童 143 名，

受教育儿童 72 人。二是结合服务对象生活需要，及时修缮维护服务对象生活区室并配齐配足相关设施设备，进一步提高孤残儿童生活质量。2024 年度完成了儿童生活功能区修缮项目 2 个；儿童生活区洗衣机、烘干机等设施设备及时配置率达 100%。发现的问题及原因主要是：由于中心孤残儿童数量、年龄结构、身体状况及个体需求（尤其是突发性医疗、康复及特殊教育需求）存在动态变化，导致对儿童生活区域（如住房修缮、设备损耗与更换、水电能耗等）的运营维护成本难以进行精准的年度预估。下一步改进措施：一是强化对在院儿童数量、年龄、健康状况及需求的季度或半年度动态评估；二是针对儿童生活区的水电能耗、设施设备维护、小型修缮等项目，推行更精细化的成本分类与核算。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。