

2024 年度  
周口市救助中心（周口市未成年人救  
助保护中心）单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）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、机关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 周口市救助中心（周口市未 成年人救助保护中心）概况

## 一、单位职责

贯彻执行国务院、省、市关于救助工作的方针、政策和规定；制定生活无着的流浪乞讨人员的救助、教育矫治、安置和保障措施；依据救助管理条例，对流浪乞讨人员甄别认定，组织实施生活无着的流浪乞讨人员、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人的救助保护工作；协同全国各救助站完成救助对象的接送、中转、护送等工作；负责救助工作中的生活物资、医疗、卫生、车辆和后勤保障工作。

## 二、机构设置

周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）无内设机构。

从决算单位构成看，周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）单位决算无独立核算的下属单位。本级决算为单位决算。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）

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	305.76	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	142.17	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	6.05	八、社会保障和就业支出	38	294.79
	9		九、卫生健康支出	39	4.14
	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	6.83
	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	147.45
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>453.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>453.21</b>
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	0.78
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>453.99</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>453.99</b>

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

公开 02 表

单位：周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		453.99	447.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
208	社会保障和就业支出	294.79	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148.23	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
22960	彩票公益金安排的支出	142.17	142.17	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	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05
2299999	其他支出	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05

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

公开 03 表

单位：周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		453.21	165.29	287.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.79	149.04	145.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	145.75	0.00	145.75	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	145.75	0.00	145.75	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.45	5.28	142.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	142.17	0.00	142.17	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.17	0.00	142.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.28	5.28	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

公开 04 表

单位：周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）

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	305.76	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	142.17	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	294.79	294.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14	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	6.83	6.83	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	142.17	0.00	142.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	447.93	<b>本年支出合计</b>	59	447.93	305.76	142.17	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				
<b>总计</b>	32	447.93	<b>总计</b>	64	447.93	305.76	142.17	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

公开 05 表

单位：周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）

2024 年度

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		305.76	160.01	145.75
208	社会保障和就业支出	294.79	149.04	145.75
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	0.00
20810	社会福利	30.00	30.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	30.00	30.00	0.00
20819	最低生活保障	145.75	0.00	145.75
2081901	城市最低生活保障金支出	145.75	0.00	145.75
20820	临时救助	106.79	106.79	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	106.79	106.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	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：周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）

2024 年度

单位：万元

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	120.27	302	商品和服务支出	36.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.79	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.49	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	5.80	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.13	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.82	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	1.63	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	3.02	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	2.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.60	30226	劳务费	0.12	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	0.00	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	1.32	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	3.00	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	19.83			
	人员经费合计	123.29		公用经费合计				36.72

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：周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）

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
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	142.17	142.17	0.00	142.17	0.00
229	其他支出	0.00	142.17	142.17	0.00	142.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	142.17	142.17	0.00	142.17	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	142.17	142.17	0.00	142.17	0.00

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。

## 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：周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）

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：周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

### 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

2024 年度收、支总计均为 453.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 66.64 万元，增长 17.21%，主要原因是福彩公益金比上年增加 55 万元，此项是上级直接下达资金，不包含年初预算内。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 453.99 万元，其中：财政拨款收入 447.93 万元，占 98.67%；其他收入 6.05 万元，占 1.33%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 453.21 万元，其中：基本支出 165.29 万元，占 36.47%；项目支出 287.92 万元，占 63.53%。

## 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 447.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.47 万元，增长 18.36%，主要原因是上级直接下达的福彩公益金比上年增加 55 万元，该项不包含在年初预算内。流浪乞讨和未成年保护工作经费比上年增加 10 万元，增加原因是为了此项工作能够全方位、全覆盖进行。

## 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 305.76 万元，占支出合计的 67.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.55 万元，下降 4.24%，主要原因是因卫健委对救助医疗费用未审核完，该项费用尚未支付。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 305.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 294.79 万元，占 96.41%；卫生健康(类)支出 4.14 万元，占 1.35%；住房保障(类)支出 6.83 万元，占 2.23%。

## **(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 156.08 万元，支出决算为 305.76 万元，完成年初预算的 195.90%。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 1.73 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 140.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员文明奖预算为流浪乞讨人员救助支出，实际下达到此科目。

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 9.14 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 145.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达的困难群众资金，不在年初财政预算批复中。

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 92.38 万元，支出决算为 106.79 万元，完成年初预算的 115.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：流浪乞讨和未成年人保护工作经费年初预算为社会福利事业单位，实际下达到此科目。

6. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. **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 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.

48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 6.85 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数较年初预算数减少 0.02 万元，差异率 0.29%，因年度内人员变动及住房公积金缴费基数调整所致。

## **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 160.01 万元。其中：人员经费 123.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费；公用经费 36.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 142.17 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无。主要用于中心内改造提升、救助人员照料及专业化社工服务。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 3.00 万元，支出决算为 3.00 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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。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 3.00 万元，支出决算为 3.00 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** 3.00 万元。主要用于市区内巡逻和护送救助人员返乡。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费** 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。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关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 203.75 万元，其中：政府采购货物支出 64.11 万元、政府采购工程支出 71.36 万元、政府采购服务支出 68.28 万元。授予中小企业合同金额 203.75 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 203.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 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**

2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 2 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 2 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 160 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我单位对 2024 年度 2 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 99.08 分。其中：自评结果 2 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

#### **（三）部门整体绩效自评结果**

我单位作为二级预算单位，2024年纳入周口市民政局部门整体绩效，未独立进行部门整体绩效自评。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我单位未对2024年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我单位2024年度预算项目开展财政重点评价。

## 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。