

2024 年度
石狮市社会福利中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

石狮市社会福利中心单位的主要职责是：负责全市老年人、重点优抚对象寄养服务。弃婴（童）、流浪儿童收养安置，城市生活无着的流浪乞讨人员的救助。负责全市社会救助接收工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
石狮市社会福利中心	全额拨款 事业单位	6

三、单位主要工作总结

2024 年，石狮市社会福利中心单位主要任务是：儿童福利院管理、救助服务站工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）中心儿童院现有在院集中供养儿童 2 名，另有家庭寄养儿童 4 名。做好在院儿童的医疗、保健、防疫工作。

在儿童就学方面:2024 年度中心 2 名孤儿就读中专, 1 名儿童就读初中(7 月份毕业), 3 名寄养儿童正常就学。在成年孤儿安置方面:为中心成年残疾孤儿办理特困, 目前共有 13 名成年残疾孤儿集中供养于红景天雅园老年公寓, 4 名成年残疾孤儿集中供养于光大百龄帮泉州颐养中心。做好家庭寄养儿童回访工作:走访 4 户儿童寄养家庭, 签订寄养协议 4 份。发放儿童基本生活保障金 149703 元。

(二) 扎实稳进, 做好日常救助工作: 2024 年救助站共救助各类求助人员 147 人次, 肢体和智力残疾 3 人次, 精神障碍 22 人次, 未成年人 22 人次, 护送返乡 11 人次, 为 94 人次提供返乡车票。目前, 救助站委托医疗机构收治在院无主精神病人 3 人, 2024 年共访委托治疗机构 20 次。在救助人员档案方面: 根据《生活无着的流浪乞讨人员救助档案管理办法》(民发〔2014〕228 号) 要求, 中心继续开展自查和整改工作, 为 2023 年救助对象按“一人一档”要求整理归档, 合计整理救助档案 97 份。在举行救助机构“开放日”主题活动方面: 中心通过设立咨询台、悬挂横幅、发放宣传资料等多种形式, 向群众广泛宣传救助相关政策法规、救助途径渠道和途径、工作典型事例等, 让群众更加深入地了解救助工作。

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

单位：石狮市社会福利中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	273.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.11	八、社会保障和就业支出	245.75
		九、卫生健康支出	4.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	17.12
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	279.50	本年支出合计	279.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.13	年末结转和结余	14.63
总计	293.63	总计	293.63

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：石狮市社会福利中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	279.50	277.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
208	社会保障和就业支出	246.25	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	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	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	219.45	217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2081001	儿童福利	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	197.64	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.54	13.54	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：石狮市社会福利中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	279.00	140.18	138.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.75	110.51	135.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	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	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	218.95	97.31	121.64	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	197.14	97.31	99.82	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.12	13.54	3.58	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：石狮市社会福利中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	273.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3.58	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	244.14	244.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.26	11.26	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	17.12	13.54	3.58	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	277.39	本年支出合计	277.39	273.81	3.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	277.39	总计	277.39	273.81	3.58	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。

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

单位：石狮市社会福利中心

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
合计		273.81	140.18	133.63
208	社会保障和就业支出	244.14	110.51	133.63
20805	行政事业单位养老支出	12.89	12.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	0.00
20810	社会福利	217.34	97.31	120.03
2081001	儿童福利	21.82	0.00	21.82
2081005	社会福利事业单位	195.53	97.31	98.21
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.60	0.00	13.60
2089999	其他社会保障和就业支出	13.60	0.00	13.60
210	卫生健康支出	4.87	4.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
221	住房保障支出	11.26	11.26	0.00
22102	住房改革支出	11.26	11.26	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00
229	其他支出	13.54	13.54	0.00
22999	其他支出	13.54	13.54	0.00
2299999	其他支出	13.54	13.54	0.00

注：本表反映单位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

单位：石狮市社会福利中心

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.11	302	商品和服务支出	7.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	24.67	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.42	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	40.81	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.04	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.83	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.06	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		133.11	公用经费合计					7.07

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。

七、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 07 表

单位：石狮市社会福利中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.06
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.06
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

单位：石狮市社会福利中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00
229	其他支出	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1.78	1.78	0.00	1.78	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1.78	1.78	0.00	1.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、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 09 表

单位：石狮市社会福利中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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。

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293.63万元，支出总计293.63万元，与上年决算数相比，各减少5.82万元，下降1.94%。主要是儿童数量减少，收支数均有所下降。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入279.50万元，比上年决算数减少9.59万元，下降3.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入273.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入3.58万元。
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2.11万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出279.00万元，比上年决算数减少6.32万元，下降2.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 140.18 万元。其中，人员支出 133.11 万元，

公用支出 7.07 万元。

2. 项目支出 138.82 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 277.39 万元，支出总计 277.39 万元，与上年决算数相比，各减少 5.71 万元，下降 2.02%。主要是：儿童数量减少，收支数均有所下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 273.81 万元，比上年决算数减少 9.29 万元，下降 3.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.89 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 10.93%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(二) 2081001-儿童福利支出 21.82 万元，较上年决算数减少 18.58 万元，下降 45.99%。主要原因是儿童数量减少，故支出有所下降。

（三）2081005-社会福利事业单位支出 195.53 万元，较上年决算数减少 19.88 万元，下降 9.23%。主要原因是儿童数量减少，故支出有所下降。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 0.30 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 7.14%。主要原因是较上年增加了一名在编人员。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 13.60 万元，较上年决算数增加 13.20 万元，增长 3,300.00%。主要原因是在职人员工资增加，导致其他社会保障和就业支出随之增长。

（六）2101102-事业单位医疗支出 2.75 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 16.53%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 1.83 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 30.71%。主要原因是新录用人员转正定级增加工资，相应增加了公务员医疗补助缴纳额度。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.29 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 81.25%。主要原因是人员基数调整，行政事业单位医疗支出增加。

（九）2210201-住房公积金支出 11.26 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 2.93%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

（十）2299999-其他支出 13.54 万元，较上年决算数净增

加 13.54 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十一）2082002-流浪乞讨人员救助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 100%。主要原因是本年的支出功能科目为 2081005。

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 3.58 万元，比上年决算数净增加 3.58 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1.78 万元，较上年决算数净增加 1.78 万元。主要原因是本年用于儿童院修缮项目尾款支出，支出增加。

（二）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 1.80 万元，较上年决算数净增加 1.80 万元。主要原因是本年新增儿童医疗费支出费用。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 140.18 万元，其中：

（一）人员经费 133.11 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7.07万元，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、一般公共预算财政拨款“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 2.06 万元，完成全年预算的 85.83%；较上年减少 0.33 万元，下降 13.81%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：救助业务量下降，公车使用次数下降。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：救助业务量下降，公车使用次数下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.06 万元，完成全年预算的 85.83%；较上年减少 0.20 万元，下降 8.85%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.06 万元，完成全年预算的 85.83%；较上年减少 0.20 万元，下降 8.85%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：救助业务量下降，公车使用次数下降。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：救助业务量下降，公

车使用次数下降。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.13 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

本单位2024年度没有政府采购支出。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是救助业务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			儿童福利项目						
主管部门			石狮市民政局		实施单位		石狮市社会福利中心		
项目概况			1、根据狮民〔2020〕93 号文件《石狮市民政局 石狮市财政局关于调整孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障补助政策的通知》，用于保障福利机构儿童基本生活 2、根据全民福〔2023〕6 号文件《泉州市民政局 泉州市财政局关于做好县级儿童福利机构儿童移交接受有关经费保障的通知》，用于保障移交儿童的基本生活费； 3、根据闽民规〔2023〕7 号文件《福建省民政厅 福建省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准并建立自然增长机制的通知》， 增加儿童的基本生活费						
主要成效			2024 年度财政拨款 20.51 万元，支出 20.51 万元，执行率 100%，结余 0 万元；全年资金共计用于 10 名儿童，其中寄样儿童 4 人，院内集中供养 3 人，救助率达 100%，物资、资金发放及时性达 100%。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		73.53	20.51	20.51	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		73.53	20.51	20.51	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、根据全民福〔2023〕6 号文件《泉州市民政局 泉州市财政局关于做好县级儿童福利机构儿童移交接受有关经费保障的通知》，用于保障移交儿童的基本生活费； 2、根据闽民规〔2023〕7 号文件《福建省民政厅 福建省财政厅关于提高孤儿基本生活最低养育标准并建立自然增长机制的通知》，增加儿童的基本生活费				2024 年度财政拨款 20.51 万元，支出 20.51 万元，执行率 100%，结余 0 万元；全年资金共计用于 10 名儿童，其中寄样儿童 4 人，院内集中供养 3 人，救助率达 100%，物资、资金发放及时性达 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	孤儿生活费用	≥50.22 万元		20.51	10	4.08	年初预算资金为 73.53 万元，后调减，实际资金为 20.51 万元
	效益指标	经济效益指标	纳入孤儿补助的孤儿覆盖率	=100%		100	15	15	
		社会效益指标	政策知晓性	≥85%		90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受孤儿补助费用的孤儿满意度	≥85%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	补助对象人数	≥1 人		10	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=合规 是/否		合规	10	10	

		时效指标	预算执行率	≥85%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						94.08		
评价等级		优（80>S≥60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	绩效目标填报时部分绩效目标值没有仔细核对，填写错误，导致在做自评填报时部分公式未能运行，无法取得自评得分。			绩效目标设置时应仔细核对，根据实际情况设置项目的绩效目标、计量单位等信息，避免后续填报时，出现错误，导致分数偏低。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			社会福利专项						
主管部门			石狮市民政局		实施单位		石狮市社会福利中心		
项目概况			1、根据狮民〔2022〕59 号文件，为编外工作人员发放工资 83.34 万元（包括五险一金）						
主要成效			2024 年度财政拨款 83.34 万元，支出 80.74 万元，执行率 96.88%，结余 2.6 万元；全年资金合计用于 13 名编外人员的工资发放。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		83.34	83.34	80.74	10	96.88	7	
	其中：当年财政拨款		83.34	83.34	80.74	—	96.88		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、根据狮民〔2022〕59 号文件，为编外工作人员发放工资 83.34 万元（包括五险一金）				2024 年度财政拨款 83.34 万元，支出 80.74 万元，执行率 96.88%，结余 2.6 万元；全年资金合计用于 13 名编外人员的工资发放。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	编外人员工资	=105.1 万元		80.74	10	7.68	实际下拨资金只有 83.34 万元,使用率达 96.88%
	效益指标	社会效益指标	救助工作覆盖人次	≥92 人次		147	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	=100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用编外人数	=13 个		13	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=合规		合规	10	10	
		时效指标	运行周期	=1 年		1	10	10	
总分值、评价总分（S）							94.68		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			未保临时监护专项经费						
主管部门			石狮市民政局		实施单位		石狮市社会福利中心		
项目概况			根据《民政部等 10 部门关于做好因突发事件影响造成监护缺失未成年人救助保护工作的意见》（民发〔2021〕5 号）文件精神，本意见所指监护缺失未成年人，主要是指父母或其他监护人因突发事件影响导致下落不明、接受治疗、被隔离医学观察、被行政扣留或者被依法采取限制人身自由的刑事强制措施等情形，或因参与突发事件应对工作暂时不能履行监护职责的未成年人。因实际工作需要，检察院将移交监护缺失未成年人至我中心进行临时监护，现需申请监护经费 8 万。						
主要成效			2024 年度财政拨款 8 万元，支出 1.31 万元，执行率 16.37%，结余 6.69 万元；全年资金共计用于 1 名儿童，物资、资金发放及时性达 100%。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		8.00	8.00	1.31	10	16.38	0	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	1.31	—	16.38		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《民政部等 10 部门关于做好因突发事件影响造成监护缺失未成年人救助保护工作的意见》（民发〔2021〕5 号）文件精神，本意见所指监护缺失未成年人，主要是指父母或其他监护人因突发事件影响导致下落不明、接受治疗、被隔离医学观察、被行政扣留或者被依法采取限制人身自由的刑事强制措施等情形，或因参与突发事件应对工作暂时不能履行监护职责的未成年人。因实际工作需要，检察院将移交监护缺失未成年人至我中心进行临时监护，现需申请监护经费 8 万。				2024 年度财政拨款 8 万元，支出 1.31 万元，执行率 16.37%，结余 6.69 万元；全年资金共计用于 1 名儿童，物资、资金发放及时性达 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥1 万元/人/年		2.5524	10	10	
	效益指标	经济效益指标	纳入未保临时监护补助发放的儿童覆盖率	=100 %		100	20	20	
		社会效益指标	政策知晓性	≥85 %		90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受未保儿童补助费用的儿童满意度	≥85 %		90	10	10	
	产出指标	数量指标	为未保临时监护儿童发放相关补助费用的人数	≥1 人		1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=合规 是/否		合规	10	10	
		时效指标	补助费用及时发放	=是是/否		是	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			

评价等级	优（S≥90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表								
(2024 年度)								
专项名称			办公场所物业管理经费					
主管部门			石狮市民政局		实施单位		石狮市社会福利中心	
项目概况			根据实际支付办公楼、救助站、儿童院等日常费用及维护修缮费用 29.5 万元；2、食堂伙食费补助 5.94 万元；3、档案整理及数字化 1.5 万元；4、家庭寄样评估 0.6 万元；5、物业管理经费 50.62 万元。					
主要成效			2024 年度财政拨款 18 万元，支出 17.47 万元，执行率 97.08%，结余 0.53 万元；					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	18.00	18.00	17.47	10	97.06	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	17.47	—	97.06		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际支付办公楼、救助站、儿童院等日常费用及维护修缮费用 29.5 万元；2、食堂伙食费补助 5.94 万元；3、档案整理及数字化 1.5 万元；4、家庭寄样评估 0.6 万元；5、物业管理经费 50.62 万元。			2024 年度财政拨款 18 万元，支出 17.47 万元，执行率 97.08%，结余 0.53 万元；				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金支出进度	≥95%	97.06	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节约水电费	≥85%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	水电缴纳次数	=1 万元	12	20	20	
		质量指标	资金使用合规	=合规 是/否	是	10	10	
		时效指标	资金到位率	=是是/否	是	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	