

# 黄石市老年康复中心 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 黄石市老年康复中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 黄石市老年康复中心 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 黄石市老年康复中心 2024 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 黄石市老年康复中心概况

### 一、部门主要职责

黄石市老年康复中心是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。主要职能是：为老年人提供康复医疗服务；老年人日间照料、康复医疗；康复医疗交流培训。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市老年康复中心决算由实行独立核算的老年康复中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。内设黄石市老年康复中心医务室、办公室、财务室等机构。2024 年末共有事业编制 10 人，年末在职在编人员 4 人（七级职员 1 人，九级职员 1 人，七级专技 1 人，十一级专技 1 人），退休人员 12 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市老年康复中心

2024 年度

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  | 95.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |

|                  |    |      |                 |    |       |
|------------------|----|------|-----------------|----|-------|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00 | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00 | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00 | 五、教育支出          | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00 | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 3.67 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 98.84 |
|                  | 9  |      | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00  |
|                  | 10 |      | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |      | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00  |
|                  | 12 |      | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00  |
|                  | 13 |      | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00  |
|                  | 14 |      | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00  |
|                  | 15 |      | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00  |
|                  | 16 |      | 十六、金融支出         | 47 | 0.00  |
|                  | 17 |      | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00  |
|                  | 18 |      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00  |
|                  | 19 |      | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00  |
|                  | 20 |      | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |
|                  | 21 |      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |
|                  | 22 |      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |
|                  | 23 |      | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00  |
|                  | 24 |      | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |
|                  | 25 |      | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00  |

|                  |    |       |                 |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00  |
| 本年收入合计           | 27 | 98.84 | 本年支出合计          | 58 | 98.84 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00  |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计               | 31 | 98.84 | 总计              | 62 | 98.84 |

注：1. 本表反映部门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

部门：黄石市老年康复中心

2024 年  
度

单位：万元

| 项 目          |           | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏            | 次         | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合            | 计         | 98.84      | 95.17      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 3.67     |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 98.84      | 95.17      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 3.67     |
| 20810        | 社会福利      | 98.84      | 95.17      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 3.67     |
| 2081002      | 老年福利      | 77.85      | 77.22      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.62     |
| 2081005      | 社会福利事业单位  | 15.65      | 12.60      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 3.05     |
| 2081099      | 其他社会福利支出  | 5.34       | 5.34       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00     |

注：本表反映部门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

部门：黄石市老年康复中心

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<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|-----------|--------|-------|------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |        |       |      |                |          |                   |
| 栏 次          |           | 1      | 2     | 3    | 4              | 5        | 6                 |
| 合 计          |           | 98.84  | 98.84 | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 98.84  | 98.84 | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20810        | 社会福利      | 98.84  | 98.84 | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2081002      | 老年福利      | 77.85  | 77.85 | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2081005      | 社会福利事业单位  | 15.65  | 15.65 | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2081099      | 其他社会福利支出  | 5.34   | 5.34  | 0.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |

注：本表反映部门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

部门：黄石市老年康复中心

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<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1     | 栏 次        |    | 2    | 3                      | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 95.17 | 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  | 0.00  | 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 | 95.17 | 95.17 | 0.00 | 0.00 |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00  | 0.00  | 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 | 0.00  | 0.00  | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 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 | 95.17 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 95.17 | 95.17 | 0.00 | 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        | 31 | 0.00  |                 | 63 |       |       |      |      |

|        |    |       |     |    |       |       |      |      |
|--------|----|-------|-----|----|-------|-------|------|------|
| 预算财政拨款 |    |       |     |    |       |       |      |      |
| 总 计    | 32 | 95.17 | 总 计 | 64 | 95.17 | 95.17 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：黄石市老年康复中心

2024 年度

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出  |       |      |
|--------------|-----------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>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          |           | 95.17 | 95.17 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 95.17 | 95.17 | 0.00 |
| 20810        | 社会福利      | 95.17 | 95.17 | 0.00 |
| 2081002      | 老年福利      | 77.22 | 77.22 | 0.00 |
| 2081005      | 社会福利事业单位  | 12.60 | 12.60 | 0.00 |
| 2081099      | 其他社会福利支出  | 5.34  | 5.34  | 0.00 |

注：本表反映部门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明细表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄石市老年康复中心

2024 年度

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数   | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 87.06 | 302    | 商品和服务支出   | 5.34 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 21.04 | 30201  | 办公费       | 1.11 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.60  | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 13.16 | 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           | 10.90 | 30205  | 水费        | 0.10 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.18 | 30206  | 电费        | 0.05 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.49 | 30207  | 邮电费       | 0.14 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.58  | 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     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.41  | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 5.68  | 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    | 0.01 | 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      | 2.77  | 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            | 0.00  | 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     | 0.00 | 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            | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.77  | 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      | 1.12 | 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       | 2.32 | 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 | 0.00 | 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    | 0.07 | 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 |       |                    |      |
|        |                | 0.00  | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.42 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 89.83 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.34 |

注：本表反映部门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

部门：黄石市老年康复中心

2024 年度

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门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。

我单位无此项内容，本表无数据。

## 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

部门：黄石市老年康复中心

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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏        | 次    | 1    | 2    | 3    |
| 合        | 计    |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市老年康复中心                      2024 年度                      单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |           | 决算数 |              |              |             |                   |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合 计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 | 合 计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 |
|     |              | 小 计          | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |              |              |             |               |           |     |              |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

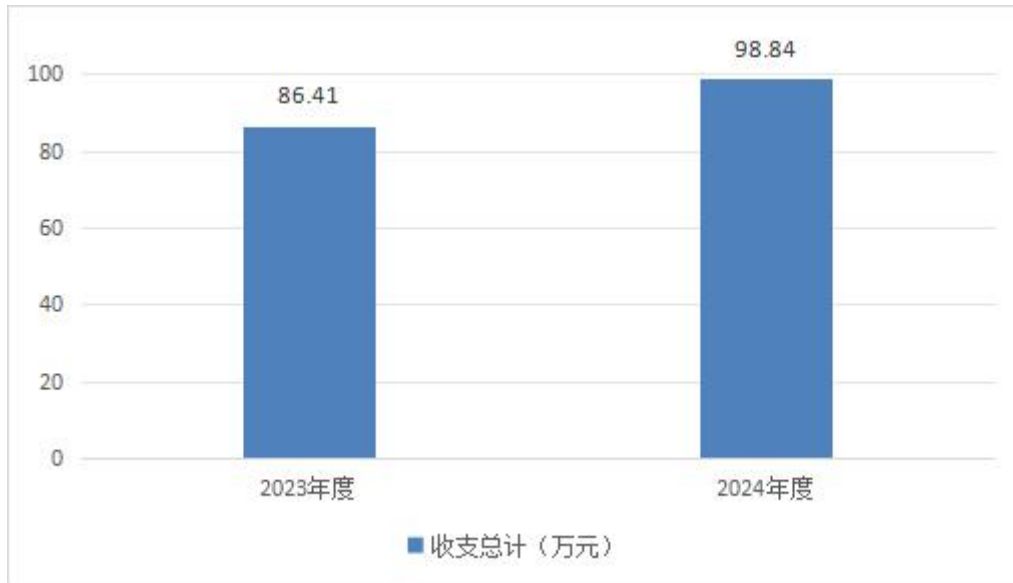
我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 98.84 万元。与 2023 年度的 86.41 万元相比，收、支总计各增加 12.43 万元，增长 14.4%，主要原因是在职人员人数变动及在编八级技干人员退休 1 人，相关人员经费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 98.84 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 12.43 万元，增长 14.4%。其中：财政拨款收入 95.17 万元，占本年收入 96.29%；其他收入 3.67 万元，占本年收入 3.71%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为 0。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 98.84 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 12.43 万元，增长 14.4%。其中：基本支出 98.84 万元，占本年支出 100%；项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出均为 0。

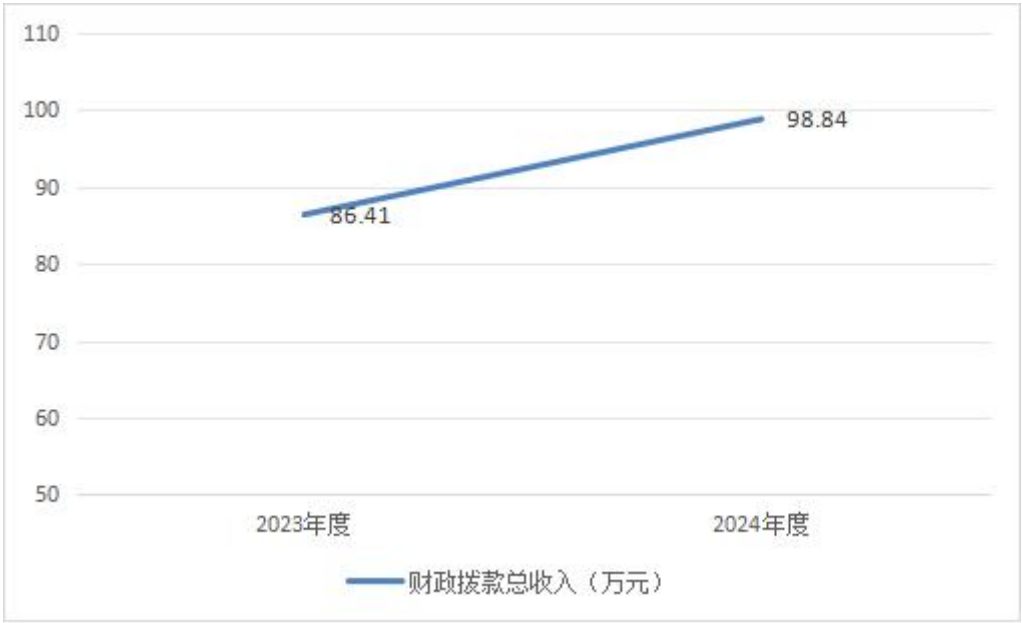
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 98.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.43 万元，增长

14.4 %。主要原因是单位本年度 5 月在编人员调出 1 人，9 月退伍人员安置 1 人,10 月在编人员退休 1 人职业年金做实，经费增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 95.17 万元，比 2023 年度决算数增加 8.76 万元。增加主要原因是 10 月退休 1 人职业年金做实。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无此项内容。

图 2：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 95.17 万元，占本

年支出合计的 96.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.76 万元，增长 10.1%。主要原因是 10 月退休 1 人职业年金做实。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 95.17 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）的支出 95.17 万元，占 100%。主要是用于老年福利、社会福利事业单位和其他社会福利支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94.1 万元，支出决算为 95.17 万元，完成年初预算的 101.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 87.89 万元，支出决算为 77.22 万元，完成年初预算的 87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是此老年福利（项）年初预算包含部分社会福利事业单位（项）金额，而支出决算数将老年福利（项）和社会福利事业单位（项）分开列示。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 86.3%，支出决算数小于年初预算数的

主要原因节约开支，缩减支出。

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0万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员人数变动；二是退休1人职业年金做实。

## **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 95.17 万元，其中：

人员经费 89.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 5.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费用。决算数较上年增加的主要原因：本单位无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要开展工作无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费用。决算数较上年增加的主要原因：本单位无公务用车购置及运行费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务招待费。其中：外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作无。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象无，主要开展工作无。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

我单位无机关运行费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副市直及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

本年度无绩效项目，未开展预算绩效评价工作。

### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

我单位无此项内容。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

我单位无其他需要说明的情况。

## **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会

福利支出（项）：反映除儿童福利、老年福利、康复辅助、殡葬、社会福利事业单位、养老服务等项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

## **第六部分 附件**

我单位无此项内容。