重庆市长寿区救助管理站

2024年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

负责全区生活无着的流浪、乞讨人员的救助和管理工作，主要是对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助，以及未成年人救助和教育矫治等工作，拟设家暴庇护中心、灾害应急避难场所。

**（二）机构设置**

本单位是长寿区民政局下属参照公务员法管理事业单位，无下属管理单位，无内设机构，编制8人，现有职工6人。

**二、单位决算收支情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2024年度收入总计232.66万元，支出总计232.66万元。收、支与2023年度相比，减少65.35万元，下降21.9%，主要原因是退休导致人员减少，同时减少了项目支出。

**2.收入情况。**2024年度收入合计232.66万元，与2023年度相比，减少65.35万元，下降21.9%，主要原因是退休导致人员减少，同时减少了项目支出。其中：财政拨款收入232.66万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2024年度支出合计232.66万元，与2023年度相比，减少65.35万元，下降21.9%，主要原因是退休导致人员减少，同时减少了项目支出。其中：基本支出180.13万元，占77.4%；项目支出52.53万元，占22.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**（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、支总计232.66万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少65.35万元，下降21.9%。主要原因是退休导致人员减少，同时减少了项目支出。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入232.66万元，与2023年度相比，减少65.35万元，下降21.9%。主要原因是退休导致人员减少，同时减少了项目支出。较年初预算数减少102.69万元，下降30.6%。主要原因是退休导致人员减少，同时减少了项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出232.66万元，与2023年度相比，减少65.35万元，下降21.9%。主要原因是退休导致人员减少，同时减少了项目支出。较年初预算数减少102.69万元，下降30.6%。主要原因是退休导致人员减少，同时减少了项目支出。

**3.结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

**4.比较情况。**本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.81万元，占0.4%，较年初预算数无增减

（2）社会保障和就业支出210.33万元，占90.4%，较年初预算数减少100.61万元，下降32.4%，主要原因是退休导致人员减少，同时减少了项目支出。

（3）卫生健康支出10.30万元，占4.4%，较年初预算数减少1.21万元，下降10.5%，主要原因是退休导致人员减少，人员经费因而减少。

（4）住房保障支出11.21万元，占4.8%，较年初预算数减少0.88万元，下降7.3%，主要原因是退休导致人员减少，人员经费因而减少。

**（四）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180.13万元。其中：人员经费150.83万元，与2023年度相比，减少23.61万元，下降13.5%，主要原因是退休导致人员减少，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、规范性津贴补贴、年终一次性奖金等。公用经费29.30万元，与2023年度相比，增加0.03万元，增长0.1%。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、其他交通费用和工会经费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）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财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、财政拨款“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2024年度“三公”经费支出共计1.55万元，较年初预算数减少4.15万元，下降72.8%，主要原因是公务车辆年久待修，本年用车减少。较上年支出数减少0.59万元，下降27.6%，主要原因是公务车辆年久待修，本年用车减少。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务用车运行维护费0.75万元，主要用于公务车的维修、保养、过路过桥费和加油等支出，费用支出较年初预算数减少3.25万元，下降81.3%，主要原因是公务车辆年久待修，本年用车减少较上年支出数减少0.88万元，下降54.0%，主要原因是公务车辆年久待修，本年用车减少

公务接待费0.80万元，主要用于接待因工作原因上级、其他救助站来我单位人员以及其他工作人员送救助人员来我单位的人员等。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降52.9%，主要原因是接待次数减少。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待20批次178人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费44.88元，车均购置费0万元，车均维护费0.75万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.34万元，与2023年度相比，减少0.26万元，下降43.3%，主要原因是救助管理系统专题培训减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2024年度本单位机关运行经费支出29.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、培训费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加0.03万元，增长0.1%。

**（三）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1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、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1.25万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印机、笔记本电脑、台式电脑各一台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金52.5345万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（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：**指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的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。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-40233317