

2024 年度  
福建省安溪安置管理站  
单位决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>31</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省安溪安置管理站单位的主要职责是：承担接收、安置、教育社会盲流人员和孤残老人工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
福建省安溪安置管理站	公益一类事业单位	6

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福建省安溪安置管理站单位主要任务是：围绕上述任务重点完成了以下工作：

1、扎实做好党建工作。深入学习党的二十届三中全会精神、第十五次全国民政会议精神等，持续强化党员理论学习和党性教育，抓好意识形态工作。深化党风廉政建设，扎实推进党纪学习教育，通过学习原文、收看警示教育片、党课辅导、参观安溪县政治生态教育馆等方式，使党员干部遵规守纪之魂得到进一步强化。

2、优化安置服务质量。顺利启用综合安置房 B 幢，让安置对象搬入新居；突出亲情化服务，与安溪县湖头医院开展医养合作，全面做好安置人员衣、食、住、就医等方面的保障；在春节、端午节、中秋节等重要节日走访慰问离退休干部职工、留守儿童和残老人员等，为老人免费理发、送上节日慰问品和祝福，让老人感受到节日的温馨。

3、抓好安全管理工作。严格落实站安全生产管理制度和应急预案，坚持24小时值班和领导带班制度，不定期开展安全隐患排查整改和安全知识宣传，杜绝各类安全事故发生；深入学习习近平总书记关于法治建设的重要讲话精神及《反电信网络诈骗法》等法律法规，多次开展网络安全教育和网络安全知识宣传，严格执行网络安全和保密制度，进一步提高保密工作水平。

4、做好巡视问题整改。组织全员认真学习《福建省民政厅关于加强安置管理站监督管理工作的具体措施》，进一步修订完善我站《福建省安溪安置管理站内部控制管理制度》等制度规定，不断强化日常管理。逐项按照要求抓好整改工作：全面梳理资产存量情况，并认真抓好盘活工作；长期往来款项全部整改完成；健全完善消防台账；危旧房屋全部采取封存措施；积极通过法律途径解决场地被占用问题。

# 第二部分

## 2024 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省安溪安置管理站

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	258.82	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	243.50
		九、卫生健康支出	6.88
		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	16.65
		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

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：福建省安溪安置管理站

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		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	258.82	本年支出合计	267.03
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	67.68	年末结转和结余	59.46
总计	326.50	总计	326.50

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

编制单位：福建省安溪安置管理站

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						
208			234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省安溪安置管  
理站

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						
208	10	05	258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4.68	4.68	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

编制单位：福建省安溪安置管理  
站

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					
208			267.03	186.06	80.97	0.00	0.00	0.00
			243.50	162.53	80.97	0.00	0.00	0.00
20802			63.38	0.00	63.38	0.00	0.00	0.00
2080299			63.38	0.00	63.38	0.00	0.00	0.00
20805			40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			121.73	104.14	17.59	0.00	0.00	0.00
2081005			121.73	104.14	17.59	0.00	0.00	0.00
210			6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省安溪安置管理  
站

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					
			267.03	186.06	80.97	0.00	0.00	0.00
221			16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			4.38	4.38	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：万元

编制单位：福建省安溪安置管理站

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	258.82	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	0.00	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	225.92	225.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.88	6.88	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省安溪安置管理站

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
		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	16.65	16.65	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	0.00	0.00	0.00	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	258.82	本年支出合计	249.44	249.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.62	年末财政拨款结转和结余	23.00	23.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省安溪安置管理站

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	13.62					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	272.44	总计	272.44	272.44	0.00	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：万元

编制单位：福建省安溪安置管理站

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		249.44	186.06	63.38
208	社会保障和就业支出	225.92	162.53	63.38
20802	民政管理事务	63.38	0.00	63.38
2080299	其他民政管理事务支出	63.38	0.00	63.38
20805	行政事业单位养老支出	40.52	40.52	0.00
2080501	行政单位离退休	27.67	27.67	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.62	12.62	0.00
20808	抚恤	17.88	17.88	0.00
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88	0.00
20810	社会福利	104.14	104.14	0.00
2081005	社会福利事业单位	104.14	104.14	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
221	住房保障支出	16.65	16.65	0.00
22102	住房改革支出	16.65	16.65	0.00
2210201	住房公积金	12.27	12.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

编制单位：福建省安溪安置管理站

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
2210202	提租补贴	4.38	4.38	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：万元

编制单位：福建省安溪安置管理站

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	136.45	302	商品和服务支出	4.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.96	30201	办公费	1.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.49	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	45.21	30203	咨询费	0.00	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	0.00	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	12.62	30206	电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	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	1.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	0.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省安溪安置管理站

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.54	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	0.06	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	17.88	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	0.30	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	0.00	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	0.26	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.67	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：福建省安溪安置管理站

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
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		181.99	公用经费合计					4.07

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：万元

编制单位：福建省安溪安置管理站

项目	行次	决算数
合计	1	0.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.06

注：1. 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

编制单位：福建省安溪安置管理  
站

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	0.00	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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 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：万元

编制单位：福建省安溪安置管理站

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 年度单位决算情况说明

## 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 326.50 万元，支出总计 326.50 万元，与上年决算数相比，各减少 130.46 万元，各下降 28.55%。主要减少 2023 年县财政汇来房屋征迁追加补偿款和征迁工作经费 50 万元；退休人员死亡抚恤金及将上年度非财政拨款结余纳入决算支出。

### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 258.82 万元，比上年决算数减少 113.01 万元，下降 30.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 258.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 267.03 万元，比上年决算数减少 122.25 万元，下降 31.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 186.06 万元。其中，人员支出 181.99 万元，公用支出 4.07 万元。

2. 项目支出 80.97 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 272.44 万元，支出总计 272.44 万元，与上年决算数相比，各减少 66.72 万元，下降 19.67%，主要是：站聘人员减少，退休人员去世人数减少抚恤金减少，退休人数减少退休人员生活补贴（规范津补贴）减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 249.44 万元，比上年决算数减少 76.09 万元，下降 23.37%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080299 其他民政管理事务支出 63.38 万元，较上年决算数减少 9.67 万元，下降 13.23%。主要原因站聘人员辞退，支出减少。

（二）2080501 行政单位离退休 27.67 万元，较上年决算数减少 1.21 万元，下降 4.18%。主要原因退休人员公用经费支出减少。

（三）2080502 事业单位离退休 0.23 万元，较上年决算数减少 18.98 万元，下降 98.80%。主要原因退休人数减少退休干部规范津贴减少及 2023 年津补贴清算离退休经费拨补。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.62 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.93%。主要原因是因人员变化工资变动而调整。

(五) 2080801 死亡抚恤 17.88 万元，较上年决算数减少 24.93 万元，下降 58.23%。主要原因退休人员去世人数减少。

(六) 2081005 社会福利事业单位 104.14 万元，较上年决算数减少 13.07 万元，下降 11.15%。主要原因站聘人员辞退支出减少，1 名人员退休和调入人员 1 名的工资差额。

(七) 2101102 事业单位医疗 6.88 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 4.71%。主要原因人员变化工资变动而调整。

(八) 2210201 住房公积金 12.27 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.99%。主要原因是基数调整。

(九) 2210202 提租补贴 4.38 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 6.49%。主要原因是人员变化工资变动而调整。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、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 186.06 万元，其中：

(一) 人员经费 181.99 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 4.07 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（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、一般公共预算拨款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 0.06 万元，完成全年预算的 9.38%；较上年减少 0.05 万元，下降 47.89%。主要原因是当年决算小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，本年度接待批次与人次减少。

具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

(三) 公务接待费支出 0.06 万元，完成全年预算的 9.38%；较上减少 0.05 万元，下降 47.89%。主要是本年度接待批次与人次减少。累计接待 1 批次、6 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，是“安溪安置管理站孤老人员生活给养经费和工作经费项目”涉及财政拨款资金共计 56.32 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

## 九、其他重要事项说

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 4.07 万元，比上年决算数下降 47.59%，主要原因是：主要是在职人员退休 1 人，站聘人员辞退及落实过紧日子要求压减支出等。

### （二）政府采购情况

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 0 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 0 辆，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：**指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

**五、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。

**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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		安溪安置管理站孤老人员生活给养经费和工作经费						
主管部门		福建省民政厅			实施单位		福建省安溪安置管理站	
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	56.32	56.32	48.38	10	85.90	8.59	
	其中：当年财政拨款	56.32	56.32	48.38	—	85.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障安溪安置管理站工作正常开展。			安溪安置管理站 2024 年度孤老人员生活和工作经费 56.32 万元，支出 48.38 万元全部用于保障安置站残老、农工基本生活费，并于每月 15 号之前发放到位。				
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	资金投入控制率	≤100%	85.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障残老、农工覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置的孤老人员、退休农工满意度	≥90%	93.75	10	10	
	产出指标	数量指标	保障安置站残老、农工数量	≥32 人	32	20	20	
质量指标		资金使用合规率	≥100%	100	10	10		
时效指标		残老和农工生活费发放时效	≤15 日	15	10	10		
总分						98.59		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

无

### 三、单位整体支出绩效自评表

单位整体绩效自评表								
(2024 年度)								
部门(单位)名称		福建省安溪安置管理站		部门预算编码		324607		
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	
	资金总额	236.51	258.82	236.49	10	91.37	9.14	
	财政资金	236.51	258.82	236.49		91.37		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	保障安溪安置站工作正常开展。				安溪安置站经费全部用于站内人员、公用经费、残老人员项目支出、保障安置站工作正常开展。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	91.37	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障残老、农工覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93.75	10	10	
	产出指标	数量指标	保障安置站残老、农工数量	≥31人	32	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	12	12	
时效指标		残老和农工生活费发放时效	≥15日	15	12	12		
总分						99.14		
评价等级	优 (S≥90)							