

2024 年度深圳市宝安区社会福利中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区社会福利中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市宝安区社会福利中心 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：深圳市宝安区社会福利中心 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市宝安区社会福利中心概况

### 一、深圳市宝安区社会福利中心主要职责

深圳市宝安区社会福利中心的主要职责是（1）负责我区弃婴（童）、孤儿接收安置、养育护理、入户办理、迁移、注销、家庭寄养、国内领养、涉外收养、涉外收养家庭寻根回访、医疗保健、疾病防控、健康管理、慢病防治、康复治疗、残疾儿童残疾证办理、残疾人两项补贴申报等服务；负责对接儿童早教、幼教、义务教育、特殊教育等工作；（2）负责我区集中供养的年满 18 周岁及以上成年孤儿安置管理、供养照料、户籍登记、迁移工作；负责对接成年孤儿教育、适应性培训和职业技能培训、身体精神状况和行为能力评估、社会工作服务、就业援助和就业服务指导、公共租赁住房申报等社会化安置工作；（3）负责为我区孤寡、特困、低收入困难家庭、抚恤定补优抚对象、做出重大贡献、计划生育特殊家庭及其他符合入住条件户籍老人提供生活照料服务；负责入住老人、老人监护人关于入住期间养老服务矛盾纠纷的化解处置工作；（4）负责服务对象疾病诊疗、疾病防控、预防保健、医疗护理、康复治疗、健康宣教与管理、体格监测、营养配餐、慢病防治、心理咨询、医养结合等服务；（5）负责区级公办养老院、街道敬老院和政府物业养老设施的运营监管。（6）负责居家社区养老服务的统筹规划；负责整合各类社区养老服务资源，指导居家社区养老服务机构根据辖区老年人养老服务需求情况开展服务；（7）负

责加强新时期养老事业研究，组织全区养老行业业务培训、养老服务质量评估、养老机构评价评级和老年人养老服务需求评估工作。(8) 做好上级交办的其他工作。

## **二、深圳市宝安区社会福利中心机构设置**

宝安区社会福利中心属民政局下属事业单位，省特级福利机构。内设部门包括：综合部、儿童福利部、成人福利部、养老一部、养老二部、康复部。

## **三、部门决算单位构成**

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市宝安区社会福利中心 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区社会福利中心

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	9,891.59	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	7.24	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	286.37	八、社会保障和就业支出	38	9,747.80
	9		九、卫生健康支出	39	42.06
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	365.15
	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	7.50
	23		二十三、其他支出	53	7.24
	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>	27	10,185.20	<b>本年支出合计</b>	57	10,169.75
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	101.26	年末结转和结余	59	116.71
<b>总计</b>	30	10,286.46	<b>总计</b>	60	10,286.46

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。

## 收入决算表

单位：深圳市宝安区社会福利中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,185.20	9,898.83	0.00	0.00	0.00	0.00	286.37
208	社会保障和就业支出	9,763.25	9,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	286.37
20805	行政事业单位养老支出	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.58	43.58	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	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,922.80	8,636.43	0.00	0.00	0.00	0.00	286.37
2081001	儿童福利	346.40	346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7,583.10	7,296.73	0.00	0.00	0.00	0.00	286.37
2081099	其他社会福利支出	993.29	993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	268.16	268.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081104	残疾人康复	256.68	256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	348.73	348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	348.73	348.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	258.96	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	7.24	7.24	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	7.24	7.24	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。

## 支出决算表

单位：深圳市宝安区社会福利中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,169.75	2,790.97	7,378.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,747.80	2,383.75	7,364.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.58	43.58	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	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,907.34	2,184.10	6,723.25	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	346.40	0.00	346.40	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7,567.65	2,184.10	5,383.55	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	993.29	0.00	993.29	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	268.16	0.00	268.16	0.00	0.00	0.00

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
2081104	残疾人康复	256.68	0.00	256.68	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	348.73	0.00	348.73	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	348.73	0.00	348.73	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	258.96	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区社会福利中心

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	9,891.59	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	7.24	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	9,476.88	9,476.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.06	42.06	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

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
	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	365.15	365.15	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	7.50	7.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.24	0.00	7.24	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	9,898.83	<b>本年支出合计</b>	59	9,898.83	9,891.59	7.24	0.00

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
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	9,898.83	<b>总计</b>	64	9,898.83	9,891.59	7.24	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区社会福利中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,891.59	2,790.97	7,100.63
208	社会保障和就业支出	9,476.88	2,383.75	7,093.13
20805	行政事业单位养老支出	197.34	197.34	0.00
2080502	事业单位离退休	43.58	43.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25	0.00
20808	抚恤	2.31	2.31	0.00
2080899	其他优抚支出	2.31	2.31	0.00
20810	社会福利	8,636.43	2,184.10	6,452.33
2081001	儿童福利	346.40	0.00	346.40
2081005	社会福利事业单位	7,296.73	2,184.10	5,112.64
2081099	其他社会福利支出	993.29	0.00	993.29
20811	残疾人事业	268.16	0.00	268.16
2081104	残疾人康复	256.68	0.00	256.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.48	0.00	11.48

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20821	特困人员救助供养	348.73	0.00	348.73
2082101	城市特困人员救助供养支出	348.73	0.00	348.73
20825	其他生活救助	23.90	0.00	23.90
2082501	其他城市生活救助	23.90	0.00	23.90
210	卫生健康支出	42.06	42.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.06	42.06	0.00
2101102	事业单位医疗	42.06	42.06	0.00
221	住房保障支出	365.15	365.15	0.00
22102	住房改革支出	365.15	365.15	0.00
2210201	住房公积金	106.18	106.18	0.00
2210203	购房补贴	258.96	258.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	0.00	7.50
22401	应急管理事务	7.50	0.00	7.50
2240106	安全监管	7.50	0.00	7.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区社会福利中心

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
301	工资福利支出	1,384.45	302	商品和服务支出	1,248.93
30101	基本工资	189.67	30201	办公费	0.09
30102	津贴补贴	550.73	30202	印刷费	1.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	291.77	30205	水费	15.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.51	30206	电费	235.98
30109	职业年金缴费	51.25	30207	邮电费	14.07
30110	职工基本医疗保险缴费	42.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	923.47
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	106.18	30212	因公出国（境）费用	0.26
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.22
30199	其他工资福利支出	44.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82
30302	退休费	94.69	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	10.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	60.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

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
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	60.58
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,481.45		公用经费合计	1,309.51

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区社会福利中心

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
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	7.24	7.24	0.00	7.24	0.00
229	其他支出	0.00	7.24	7.24	0.00	7.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.24	7.24	0.00	7.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.24	7.24	0.00	7.24	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区社会福利中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区社会福利中心

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
73.56	0.26	73.30	61.30	12.00	0.00	72.82	0.26	72.56	60.58	11.98	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

### 第三部分：深圳市宝安区社会福利中心 2024 年度部门 决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市宝安区社会福利中心 2024 年度总收入 10,286.46 万元，其中本年收入 10,185.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,891.59 万元，比上年决算数增加 700.75 万元，增长 7.6%，主要变动情况：1. 新增公务用车购置 60.58 万元，主要原因：2023 年-2024 年共报废处置 3 辆公务用车，2024 年新添置两辆公务用车 60.58 万元；2. 物业费新增 462 万元，主要原因：养老院 2023 年 8 月验收开办，2024 年 3 月月正式投入使用，2024 年物业费全年预算比 2023 年新增 462 万元；3. 电费新增 74 万元，主要原因：养老院 2023 年 8 月验收开办，2024 年 3 月正式投入使用，2024 年电费全年预算比 2023 年新增 74 万元；4. 养老院开办费（建设工程开办及费用化开办）增加 411 万元，主要原因：宝安区养老院验收移交后，养老院建设工程开办（固定资产）及开办支出大部分在 2024 年支出；5. 老人管理工作经费增加 163 万元，主要原因：养老院正式投入使用后，一是服务对象增加，二是购置设备，三是因服务对象增加其他费用相应增加；6. 婴童管理工作经费政府购买服务专业技术类增加 50 万元，主要原因：该项目为 2023 年年中新增，2024 年全年预算数比 2023 年增加 50

万元；7. 新增信息创新工作经费 13.26 万元，主要原因：2024 年报废处置到期不能使用的部分办公设备，同时更新添置部分办公设备；8. 弃婴童养育经费减少 311 万元，主要原因：2024 年中央财政困难群众救助补助资金 346 万元与该项目置换，已足额保障了中心服务对象日常生活；9. 弃婴童管理工作经费减少 147 万元，一是厉行节约，二是部分资金在下年度支出；10. 日常公用经费减少 30 万元，主要原因：厉行节约；11. 残疾儿童康复服务经费减少 50 万元，主要原因：部分儿童因生病住院未开展康复服务。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.24 万元，比上年决算数减少 13.26 万元，下降 64.7%，主要变动情况：福彩公益金项目为全区性经费，不在本部门年初预算中。该项目年中下达 30 万元，因项目资金下达较晚，又为试点项目，项目方案均提交区民政局审核。本年度只使用 2.24 万，剩余结转 2025 年使用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 286.37 万元，比上年决算数减少 43.62 万元，下降 13.2%，主要变动情况：2023 年初收上年结转较多。

## （二）年度支出总体情况

深圳市宝安区社会福利中心 2024 年度总支出 10,286.46 万元，其中本年支出 10,169.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,790.97 万元，比上年决算数增加 1,198.91 万元，增长 75.3%，主要变动情况：1. 水电费从项目支出转入基本支出 252 万元；2. 物业费从项目支出转入基本支出 923 万元；3. 新购置公务用车 60.58 万元；4. 日常公用经费减少 30 万元。

2. 项目支出 7,378.78 万元，比上年决算数减少 510.26 万元，下降 6.5%，主要变动情况：项目支出变动情况：1. 水电费从项目支出转入基本支出 252 万元；2. 物业费从项目支出转入基本支出 923 万元；3. 养老院开办费（建设工程开办及费用化开办）增加 411 万元，主要原因：宝安区养老院验收移交后，养老院建设工程开办（固定资产）及开办支出大部分在 2024 年购买及支出；4. 老人管理工作经费增加 163 万元，主要原因：养老院正式投入使用后，一是预算服务对象增加，二是购置设备，三是因服务对象增加其他费用相应增加；5. 婴童管理工作经费政府购买服务专业技术类增加 50 万元，主要原因：该项目为 2023 年年中新增，2024 年全年预算数比 2023 年增加 50 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市宝安区社会福利中心 2024 年度财政拨款收入合计 9,898.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,891.59 万元，比上年决算数增加 700.75 万元，增长 7.6%，主要变动情况：1. 2023 年-2024 年共报废处置 3 辆公务用车，2024 年新添置两辆公务用车 60.58 万元；2. 物业费新增 462 万元，主要原因：养老院 2023 年 8 月验收开办，2024 年 3 月正式投入使用，2024 年物业费全年预算比 2023 年新增 462 万元；3. 电费新增 74 万元，主要原因：养老院 2023 年 8 月验收开办，2024 年 3 月正式投入使用，2024 年电费全年预算比 2023 年新增 74 万元；4. 养老院开办费（建设工程开办及费用化开办）增加 411 万元，主要原因：宝安区养老院验收移交后，养老院建设工程开办（固定资产）及开办支出大部分在 2024 年支付；5. 老人管理工作经费增加 163 万元，主要原因：养老院正式投入使用后，一是预算服务对象增加，二是购置设备，三是因服务对象增加其他费用相应增加；6. 弃婴童管理工作经费政府购买服务专业技术类增加 50 万元，主要原因：该项目为 2023 年年中新增，2024 年全年预算数比 2023 年增加 50 万元；7. 信息创新工作经费增加 13.26 万元，主要原因：2024 年报废处置到期不能使用的部分办公设备，同时更新添置部分办公设备；8. 弃

婴童养育经费减少 311 万元，主要原因：2024 年中央财政困难群众救助补助资金 346 万元与该项目置换，已足额保障了中心服务对象日常生活；9. 弃婴童管理工作经费减少 147 万元，一是厉行节约，二是部分资金在下年度支出；10. 日常公用经费减少 30 万元，主要原因：厉行节约；11. 残疾儿童康复服务经费减少 50 万元，主要原因：部分儿童因生病住院未开展康复服务；政府性基金预算财政拨款收入 7.24 万元，比上年决算数减少 13.26 万元，下降 64.7%，主要变动情况：福彩公益金项目为全区性经费，不在本部门年初预算中。该项目年中下达 30 万元，因项目资金下达较晚，又为试点项目，项目方案均提交区民政局审核。本年度只使用 2.24 万，剩余结转 2025 年使用；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区社会福利中心 2024 年度财政拨款支出合计 9,898.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,891.59 万元，比年初预算数减少 274.07 万元，下降 2.7%，主要变动情况：1. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费比年初预算减少 59 万元，该项目 2024 年年中已取消；2. 弃婴童管理工作经费比年初预算减少 308 万元，主要原因：一是厉行节约，二是部分资金在下年度支出；3. 老人管理工作经费比年初预算减少 148 万元，主要原因一是厉行节约，二是部分资金在

下年度支出；4. 水费比年初预算减少 59 万元，主要原因：因水务集团水费核定问题，水费转下年支付；5. 物业管理费比年初预算减少 375 万元，主要原因：部分资金在下年度支出；6. 宝安区养老院开办经费比年初预算减少 99 万元，主要原因：厉行节约；7. 弃婴童养育经费比年初预算减少 406 万元，主要原因：2024 年中央财政困难群众救助补助资金 346 万元与该项目置换，已足额保障了中心服务对象日常生活；8. 宝安区养老院建设工程项目开办费新增加 629 万元，主要原因：该项目为发改委资金，福利中心申报，发改委下达资金计划，不在部门预算中体现；政府性基金预算财政拨款支出 7.24 万元，比年初预算数增加 3.24 万元，增长 81%，主要变动情况：福彩公益金项目为全区性经费，不在本部门年初预算中。该项目年中下达 30 万元，实际使用 7.24 万，剩余结转 2025 年使用；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

### 三、2024 年度财政拨款“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

深圳市宝安区社会福利中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 72.82 万元，完成全年预算 73.56 万元的 99%，比上年决算数增加 45.89 万元，增长 170.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.26 万元，完成全年预算 0.26 万元的 100%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长——（基数为 0，不可

比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 72.56 万元，完成全年预算 73.3 万元的 99%，比上年决算数增加 45.76 万元，增长 170.7%，其中：公务用车购置支出决算为 60.58 万元，完成全年预算 61.3 万元的 98.8%，比上年决算数增加 60.58 万元，增长——(基数为 0，不可比)，公务用车运行维护费支出决算为 11.98 万元，完成全年预算 12 万元的 99.8%，比上年决算数减少 14.82 万元，下降 55.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 100%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，据实报销。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年-2024 年共报废处置 3 辆公务用车，2024 年新添置两辆公务用车 60.58 万元。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0.26 万元，占 0.4%；公务用车购置及运行维护费支出 72.56 万元，占 99.6%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.26 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。主要用于：广东省民政厅组织大湾区护理员培训 1 次，培训地点香港，费用 0.26 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 72.56 万元，其中：公务用车购置支出为 60.58 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 11.98 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于我中心日常公务，支出包括：运行维护费包括车辆燃油费、维修费、保险费及洗护费等。公车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致：经核实，省公车平台 2024 年底公车保有量为 5 辆，我中心 24 年底国有资产占有为 5 辆，不存在差异。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我中心 2024 年无公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,591.99 万元，其中：政府采购货物支出 75.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,516.7 万元。授予中小企业合同金额 1,263.49 万元，占政府采购支出总额的 79.4%，其中：授予小微企业合同金额 223.88 万元，占授予中小企业合同金额的 17.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.06%，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 78.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车（综合保障业务用车）1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 23 个，共涉及资金 7100.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度星光老年之家经费（福彩）、2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业-孤儿助学金等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我中心组织对 2024 年度预算项目开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 26 个，共涉及资金 7107.87 万元。其中：  
1. 一般公共预算项目 23 个，共涉及资金 7100.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；  
2. 政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 7.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况为良好，且均已达到年初预算申报时所设定的各项绩效目标。

我中心整体支出绩效自评情况：一般公共预算支出涉及资

金 9891.59 万元，政府性基金预算支出 7.24 万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 为我区的孤寡老人、弃婴提供生活起居、护理、保健、康复等服务；2. 为家庭无力照管的老人、残疾儿童及无人照顾的老人提供起居、保健、康复、护理等有偿服务；3. 负责为我区孤儿、弃婴提供早期教育、幼儿教育、普通义务教育、特殊教育、职业技能教育培训等情况，探索实践孤残儿童特殊教育新实践；4. 高效安全完成区养老院搬迁启用；5. 成功举办特殊弱势群体优秀艺术作品展巡展；6. 儿童福利院新址迁建项目各项工作。服务履职情况良好并完成了年初设定的绩效目标，绩效情况为良好。

**绩效自评结果。** 我中心今年开展了部门整体支出及 26 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 10298.97 万元，执行数 9898.31 万元，完成预算的 96.11%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：良好。

弃婴童管理工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 2860.97 万元，执行数为 2860.58 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：为弃婴童提供生活起居、护理、保健、康复等服务及基本生活保障，帮助孤残儿童和弃婴童回归家庭，融入社会。完成了年初预算设定的绩效目标，绩效情况良好。

部门评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。