

2023 年度
石嘴山市社会福利院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责接收城市特困供养对象、事实无人抚养儿童、困境儿童、社会代养老人，提供日常生活照料、医疗保健、康复训练、文化和法制教育、心里辅导、行为矫正、临终关怀、急难庇护等工作延伸救助服务。

2. 负责对生活无着落的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助、承担临时监护责任。对未成年人依法申请、获得法律援助提供支持。开展未成年人基本信息摸底排查、登记建档和动态更新等工作职责。

3. 按照社会福利机构基本规范的要求，落实好供养人员的政策法规，严格按照审批程序做好收养工作，同时根据情况开展社会代养工作。

4. 负责社会福利事业各类资金的使用管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的独立核算单位共 1 个：石嘴山市社会福利院，单位性质：公益类一类全额拨款事业单位，核定事业编制 10 人，实有 10 人，退休 6 人，聘用人员 60 人。所属属市民政局正科级二级预算单位，执行政府会计制度。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：石嘴山市社会福利院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,161,386.07	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96,815.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	3,164,427.64	八、社会保障和就业支出	39	5,823,687.36
	9		九、卫生健康支出	40	80,907.74
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	197,256.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	96,815.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7,422,628.71	本年支出合计	58	6,198,666.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	826,309.41	年末结转和结余	60	2,050,271.31
	30			61	
总计	31	8,248,938.12	总计	62	8,248,938.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

单位：石嘴山市社会福利院

单位：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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,422,628.71	4,258,201.07	0	0	0	0	3,164,427.64
208		社会保障和就业支出	7,047,649.26	3,883,221.62	0	0	0	0	3,164,427.64
20805		行政事业单位养老支出	385,424.49	385,424.49	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	88,836.96	88,836.96	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,786.29	154,786.29	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	141,801.24	141,801.24	0	0	0	0	0
20810		社会福利	6,012,146.68	2,847,719.04	0	0	0	0	3,164,427.64
2081001		儿童福利	352,263.42	352,263.42	0	0	0	0	0
2081005		社会福利事业单位	5,659,883.26	2,495,455.62	0	0	0	0	3,164,427.64
20821		特困人员救助供养	650,078.09	650,078.09	0	0	0	0	0
2082101		城市特困人员救助供养支出	650,078.09	650,078.09	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	80,907.74	80,907.74	0	0	0	0	0
21004		公共卫生	230.00	230.00	0	0	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	230.00	230.00	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	80,677.74	80,677.74	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	64,677.74	64,677.74	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	197,256.71	197,256.71	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	197,256.71	197,256.71	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	142,620.71	142,620.71	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	54,636.00	54,636.00	0	0	0	0	0
229		其他支出	96,815.00	96,815.00	0	0	0	0	0
22960		彩票公益金安排的支出	96,815.00	96,815.00	0	0	0	0	0
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	96,815.00	96,815.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

单位：石嘴山市社会福利院

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,198,666.81	3,701,771.42	2,496,895.39	0	0	0
208		社会保障和就业支出	5,823,687.36	3,423,836.97	2,399,850.39	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	385,424.49	385,424.49	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	88,836.96	88,836.96	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,786.29	154,786.29	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	141,801.24	141,801.24	0	0	0	0
20810		社会福利	4,788,184.78	3,038,412.48	1,749,772.30	0	0	0
2081001		儿童福利	352,263.42	0	352,263.42	0	0	0
2081005		社会福利事业单位	4,435,921.36	3,038,412.48	1,397,508.88	0	0	0
20821		特困人员救助供养	650,078.09	0	650,078.09	0	0	0
2082101		城市特困人员救助供养支出	650,078.09	0	650,078.09	0	0	0
210		卫生健康支出	80,907.74	80,677.74	230.00	0	0	0
21004		公共卫生	230.00	0	230.00	0	0	0
2100409		重大公共卫生服务	230.00	0	230.00	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	80,677.74	80,677.74	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	64,677.74	64,677.74	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00	0	0	0	0
221		住房保障支出	197,256.71	197,256.71	0	0	0	0
22102		住房改革支出	197,256.71	197,256.71	0	0	0	0
2210201		住房公积金	142,620.71	142,620.71	0	0	0	0
2210203		购房补贴	54,636.00	54,636.00	0	0	0	0
229		其他支出	96,815.00	0	96,815.00	0	0	0
22960		彩票公益金安排的支出	96,815.00	0	96,815.00	0	0	0
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	96,815.00	0	96,815.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石嘴山市社会福利院

单位：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	4,161,386.07	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	96,815.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,883,221.62	3,883,221.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	80,907.74	80,907.74	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	197,256.71	197,256.71	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	96,815.00	0	96,815.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,258,201.07	本年支出合计	59	4,258,201.07	4,161,386.07	96,815.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,258,201.07	总计	64	4,258,201.07	4,161,386.07	96,815.00	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石嘴山市社会福利院

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			4,161,386.07	2,058,814.56	2,102,571.51
208		社会保障和就业支出	3,883,221.62	1,780,880.11	2,102,341.51
20805		行政事业单位养老支出	385,424.49	385,424.49	0
2080502		事业单位离退休	88,836.96	88,836.96	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,786.29	154,786.29	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	141,801.24	141,801.24	0
20810		社会福利	2,847,719.04	1,395,455.62	1,452,263.42
2081001		儿童福利	352,263.42	0	352,263.42
2081005		社会福利事业单位	2,495,455.62	1,395,455.62	1,100,000.00
20821		特困人员救助供养	650,078.09	0	650,078.09
2082101		城市特困人员救助供养支出	650,078.09	0	650,078.09
210		卫生健康支出	80,907.74	80,677.74	230.00
21004		公共卫生	230.00	0	230.00
2100409		重大公共卫生服务	230.00	0	230.00
21011		行政事业单位医疗	80,677.74	80,677.74	0
2101102		事业单位医疗	64,677.74	64,677.74	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00	0
221		住房保障支出	197,256.71	197,256.71	0
22102		住房改革支出	197,256.71	197,256.71	0
2210201		住房公积金	142,620.71	142,620.71	0
2210203		购房补贴	54,636.00	54,636.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：石嘴山市社会福利院

单位：元

人员经费			公用经费					
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	1,892,257.10	302	商品和服务支出	75,860.50	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	459,906.00	30201	办公费	607.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	303,580.00	30202	印刷费	1,720.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	350,440.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	253,594.29	30205	水费	10,000.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154,786.29	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	141,801.24	30207	邮电费	4,000.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	64,677.74	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4,850.83	30211	差旅费	956.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	142,620.71	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	16,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	90,696.96	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	88,636.96	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16,699.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	21,877.47	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1,460.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,982,954.06	公用经费合计					75,860.50

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石嘴山市社会福利院

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21,877.47	0	21,877.47	0	21,877.47	0	21,877.47	0	21,877.47	0	21,877.47	0

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：石嘴山市社会福利院

单位：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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	96,815.00	96,815.00	0	96,815.00	0
229		其他支出	0	96,815.00	96,815.00	0	96,815.00	0
22960		彩票公益金安排的支出	0	96,815.00	96,815.00	0	96,815.00	0
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0	96,815.00	96,815.00	0	96,815.00	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石嘴山市社会福利院

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8248938.12 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 851527.19 元，下降 9.36%。主要原因是主要原因一是项目减少；二是聘用人员工资下调；三是加大厉行节约力度。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7422628.71 元。其中：财政拨款收入 4258201.07 元，占 57.37%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 3164427.64 元，占 42.63%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6198666.81 元，其中：基本支出 3701771.42 元，占 59.72%；项目支出 2496895.39 元，占 40.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4258201.07 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41885.09 元，下降 0.97%。主要原因是业务整合大部分孤儿移交安置至宁夏儿童福利院，供养对象人数减少，财政拨款减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4161386.07 元，

占本年支出合计的 67.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5814.91 元，增长 0.14%。主要原因是为老人儿童开展业务活动次数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4161386.07 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 3883221.62 元，占 93.32%。卫生健康支出本年支出 80907.74 元，占 1.94%。住房保障支出本年支出 197256.71 元，占 4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2938694.41 元，支出决算为 4161386.07 元，完成年初预算的 141.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 66246.31 元，支出决算为 88836.96 元，完成年初预算的 134.10%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员调资后原奖励性补贴工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 0 元，支出决算为 352263.42 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：困难群众救助补助资金是中央及自治区直达资金，不纳入本级财政年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为 0 元，支出决

算为 650078.09 元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是:困难群众救助补助资金是中央及自治区直达资金,不纳入本级财政年初预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 77393.14 元,支出决算为 141801.24 元,完成年初预算的 183.22%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度在编人在职人员晋升薪级工资,提高工资标准,调增职业年金缴费基数。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0 元,支出决算为 230.00 元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度在编人在职人员晋升薪级工资,调增医疗保险缴费基数。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 135060.71 元,支出决算为 142620.71 元,完成年初预算的 105.60%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度在编人在职人员晋升薪级工资,调增公积金缴费基数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 52908 元,支出决算为 54636 元,完成年初预算的 103.27%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度在编人在职人员晋升薪级工资,增加住房补贴。

8. 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 2371622.22 元,支出决算为 2495455.62 元,完成年初预算的 105.22%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度聘用人员晋升薪级工资,调增五险

一金基数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 64677.74 元，支出决算为 64677.74 元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 154786.29 元，支出决算为 154786.29 元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 16000 元，支出决算为 16000 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2058814.56元，其中：人员经费1982954.06元，公用经费75860.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1892257.10元，较2023年度年初预算数增加215618.49元，增长12.86%，主要原因是本年度在编在职人员年度考核晋级后增加工资性支出及调增社保。较2022年度决算数减少1036443.82元，下降35.39%。

2. 商品和服务支出75860.50元，较2023年度年初预算数减少710247.81元，下降90.35%，主要原因是2022年其他机关事业单位陆续解除封控，我院属于疫情防控重点监控单位依旧封闭管理，全院老人、儿童及职工将近300人全部住在院内，造成水、电、伙食开销较大，2023年疫情解除封控后，

职工离院，减少生活成本支出。较2022年度决算数减少11002.89元，下降12.67%。

3. 对个人和家庭的补助90696.96元，较2023年度年初预算数增加22890.65元，增长33.76%，主要原因是年度中退休干部工资调整原奖励性补贴增加；较2022年度决算数减少21233.22元，下降18.97%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21877.47元，支出决算为21877.47元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：应急业务用车运行费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少471.93元，下降2.11%。主要原因是本年度落实市财政

局关于过紧日子的文件精神，缩减应急业务用车运行费支出。

（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）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2022 年度减少 0 元，下降 0%。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要原因是近些年来我单位一直没有因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 21877.47 元，支出决算为 21877.47 元，完成预算的 100%；比 2022 年度减少 471.93 元，下降 2.11%。决算数较上年减少的主要原因是：是本年度落实市财政局关于过紧日子的文件精神，缩减应急业务用车运行费支出。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 21877.47 元，主要用于主要用于应急业务用车的加油、维修、保养、停车过路费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2022 年度减少 0 元，下降 0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。2023 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。主要原因一是本单位设有食堂，接待在单位食堂解决；二是本年度本单位没有发生公务接待事宜。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入96815元，本年支出96815元，年末结转和结余0.元。较2022年度决算数减少47700元，下降33.01%。主要原因是：本年度福彩公益金项目减少。

支出具体情况如下：其他支出（类）福彩公益金安排的支出（款）用于社会福利的福彩公益金支出（项）96815元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市社会福利院本年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出75860.5元，比2022减少11002.89元，下降12.67%，主要原因是部分公用经费用于政府采购项目，造成公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额98665元。其中：政府采购货物支出98665元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额98665元，占政府采购支出总额的28.04%，其中：授予小微企业合同金额98665元，占授予中小企业合同金额的28.04%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.04%，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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 25134 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 1 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市社会福利院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 246 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59%。一是院内正常运转老人、孤儿日常支出项目，涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26%。此项目的实施保障了机构运转，更好的为老人、儿童提供服务；二是困难群众救助补助转移支付项目，涉及资金 136 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33%。项目的开展使老人、儿童的基本生活得到了保障，幸福指数得到了提升。

项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“院内正常运转老人、孤儿日常支出”项目自评得分为 99 分，此项目的实施保障了机构正常运转，更好的为老人、儿童提供服务。“困难群众救助补助转移支付”项目主要问题：资金执行率低，2023 年新冠病毒疫情结束后，减少了人员流动性，项目开展迟缓，导致资金结余，下一步改进措施：加快项目支付进度，确保资金实实在在发挥效益。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用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和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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

无