

2023年度江门市社会福利院部门决算

目 录

第一部分：江门市社会福利院概况

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：江门市社会福利院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、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：江门市社会福利院2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市社会福利院概况

一、单位主要职责

江门市社会福利院是一家主要负责收养安置江门市直及蓬江、江海两区的“三无”人员（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）、孤寡老人、残疾人员、孤儿、残童、弃婴等政府供养对象，为他们提供衣、食、住、行、教、医等生活保障服务的综合性社会福利机构。

二、单位机构设置

江门市社会福利院现有6个部门：社工和社会服务部、财务部、办公室、护理部、后勤部、医疗部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市社会福利院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市社会福利院

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	1,601.58	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	421.92	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	2,220.72	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	5.31	八、社会保障和就业支出	38	3,512.98
	9		九、卫生健康支出	39	107.37
	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
	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	142.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	421.92
	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
本年收入合计	27	4,249.53	本年支出合计	57	4,184.83
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	319.34	年末结转和结余	59	384.05
总计	30	4,568.88	总计	60	4,568.88

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：江门市社会福利院

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	4,249.53	2,023.50	0.00	2,220.72	0.00	0.00	5.31
208	社会保障和就业支出	3,577.69	1,351.66	0.00	2,220.72	0.00	0.00	5.31
20805	行政事业单位养老支出	325.12	325.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.57	205.57	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	79.70	79.70	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	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,247.31	1,021.28	0.00	2,220.72	0.00	0.00	5.31
2081001	儿童福利	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,517.26	921.28	0.00	590.67	0.00	0.00	5.31
2081099	其他社会福利支出	1,632.05	2.00	0.00	1,630.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.55	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.55	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	421.92	421.92	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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	414.46	414.46	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	414.46	414.46	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：江门市社会福利院

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	4,184.83	1,786.71	2,398.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,512.98	1,586.21	1,926.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.12	325.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.57	205.57	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	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,182.60	1,255.83	1,926.78	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,452.55	1,255.83	196.73	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,632.05	0.00	1,632.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.37	57.95	49.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.55	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.55	142.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	421.92	0.00	421.92	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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	414.46	0.00	414.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	414.46	0.00	414.46	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：江门市社会福利院

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	1,601.58	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	421.92	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	1,351.66	1,351.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.37	107.37	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	142.55	142.55	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

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
	23		二十三、其他支出	55	421.92	0.00	421.92	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
本年收入合计	27	2,023.50	本年支出合计	59	2,023.50	1,601.58	421.92	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,023.50	总计	64	2,023.50	1,601.58	421.92	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：江门市社会福利院

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	1,601.58	1,255.43	346.15
208	社会保障和就业支出	1,351.66	1,054.93	296.73
20805	行政事业单位养老支出	325.12	325.12	0.00
2080502	事业单位离退休	205.57	205.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.85	39.85	0.00
20808	抚恤	5.26	5.26	0.00
2080801	死亡抚恤	5.26	5.26	0.00
20810	社会福利	1,021.28	724.55	296.73
2081001	儿童福利	98.00	0.00	98.00
2081005	社会福利事业单位	921.28	724.55	196.73
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	107.37	57.95	49.42
21004	公共卫生	49.42	0.00	49.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.42	0.00	49.42
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95	0.00
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	0.00
221	住房保障支出	142.55	142.55	0.00
22102	住房改革支出	142.55	142.55	0.00
2210201	住房公积金	67.79	67.79	0.00
2210203	购房补贴	74.76	74.76	0.00

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：江门市社会福利院

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	965.37	302	商品和服务支出	71.14
30101	基本工资	148.96	30201	办公费	4.30
30102	津贴补贴	103.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	212.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.68	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	206.52	30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.70	30206	电费	14.43
30109	职业年金缴费	39.85	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	67.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.47
30199	其他工资福利支出	33.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	218.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	199.00	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.92
30307	医疗费补助	14.66	30227	委托业务费	3.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.59

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
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	3.52
			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	0.00
			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
			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	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,184.29		公用经费合计	71.14

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：江门市社会福利院

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	421.92	421.92	0.00	421.92	0.00
229	其他支出	0.00	421.92	421.92	0.00	421.92	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	7.46	7.46	0.00	7.46	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	7.46	7.46	0.00	7.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	414.46	414.46	0.00	414.46	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	414.46	414.46	0.00	414.46	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：江门市社会福利院

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市社会福利院

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
4.47	0.00	4.00	0.00	4.00	0.47	4.47	0.00	4.00	0.00	4.00	0.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：江门市社会福利院2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市社会福利院2023年度总收入4,568.88万元，其中本年收入4,249.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,601.58万元，比上年决算数增加255.84万元，增长19.0%。主要变动情况：一是2023年度增加省级、市级孤弃儿童区域性集中供养照护经费；二是2023年下半年新招聘8个在编人员，导致人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入421.92万元，比上年决算数增加248.11万元，增长142.8%。主要变动情况：2023年疫情缓解，增加消防改造工程以及围墙改造工程等大型修缮和改造工程。

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2,220.72万元，比上年决算数增加381.39万元，增长20.7%。主要变动情况：一是2023年实行孤弃儿童区域性集中供养后，各市区划拨孤儿基本生活费增多；二是随着疫情缓解，入住福利院的老人增加；三是基本户资金从其他收入调整为事业收入。

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5.31万元，比上年决算数减少348.34万元，下降98.5%。主要变动情况：基本户资金由去年的其他收入调整为事业收入。

（二）年度支出总体情况

江门市社会福利院2023年度总支出4,568.88万元，其中本年支出4,184.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,786.71万元，比上年决算数增加519.58万元，增长41.0%。主要变动情况：一是2023年下半年新招聘8个在编人员，导致人员经费支出增加，二是基本户资金由上年的项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出2,398.12万元，比上年决算数减少47.27万元，下降1.9%。主要变动情况：基本户资金由上年的项目支出调整为基本支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市社会福利院2023年度财政拨款收入合计2,023.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,601.58万元，比上年决算数增加255.84万元，增长19%；主要变动情况：一是2023年度增加省级、市级孤弃儿童区域性集中供养照护经费；二是2023年下半年新招聘8个在编人员，导致人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入421.92万元，比上年决算数增加248.11万元，增长142.8%；主要变动情况：2023年疫情缓解，增加消防改造工程以

及围墙改造工程等大型修缮和改造工程；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市社会福利院2023年度财政拨款支出合计2,023.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,601.58万元，比年初预算数增加13.12万元，增长0.8%；主要变动情况：2023年下半年新招聘8个在编人员，导致人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出421.92万元，比年初预算数减少509.65万元，下降54.7%；主要变动情况：儿童康复楼升级改造工程由于检测及设计工作的滞后，导致工期延误，未能及时支出进度款；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

江门市社会福利院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.47万元，完成全年预算4.47万元的100%，比上年决算数增加1.33万元，增长42.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长29.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.92

万元，增长29.9%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长683.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年由于疫情缓解，各单位之间的业务交流学习增多，导致“三公”经费支出大于上年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占89.5%；公务接待费支出0.47万元，占10.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务出行及接送儿童以及孤寡老人就医就学。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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3次，接待人数共79人。主要包括接待其他单位调研指导工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额432.41万元，其中：政府采购货物支出41.46万元、政府采购工程支出381.18万元、政府采购服务支出9.77万元。授予中小企业合同金额431.66万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额316.73万元，占授予中小企业合同金额的73.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金294.73万元，占一般公共预算项目支出总额的85.2%；开展对2023年度福利彩票公益金资助专项资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金278.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的66.1%。

2023年度本单位无重点项目，未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及项目资金4184.83万元，其

中：一般公共预算支出1601.58万元，政府性基金预算支出421.93万元，财政专户和财政代管资金拨款支出2161.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位资金使用合理，绩效显著，单位支出执行情况良好，发挥了项目的社会效益，提高了服务对象的满意度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及福利彩票公益金资助专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5316.44万元，执行数4184.83万元，完成预算的78.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年本单位按照市第十六届人民代表大会审议的部门预算，坚决贯彻落实市委市政府的工作部署以及要求，践行“老有所养，老有所医，老有所为，老有所学，老有所乐”理念，全力推进福利事业高质量发展，积极发挥部门的职能作用，依法理财，规范管理，完成年度预算支出率78.7%。发现的问题及原因主要是：一是个别项目资金使用进度较慢，二是个别项目绩效目标不够细化。下一步改进措施主要是：一是委托第三方开展前期调研，细化绩效目标；二是加强对项目资金合理使用、有效监督，提高资金使用率。

福利彩票公益金资助专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为282.00万元，执行数为278.96万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对门卫室改造、消防改造、防雷建设工程等，有效完成确保我院的基础设施得到及时的维护，消除堵塞安全隐患，切实提高老人和小孩的居住环境。发现的问题及原因主要是：一是对项目绩效管理工作的认识不到位，绩效目标不够规范；二是部分项目目标指标设定的合理性

不够。下一步改进措施主要是：一是进一步规范预算编制工作，科学合理编制预算目标，优化支出结构；二是结合项目实际情况，细化测算预算资金，合理安排确定单位资金额度，强化过程管理，提高预算执行率，确保绩效目标完成。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。