

# 2023年度梅州市福利院部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市福利院概况**

- 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：梅州市福利院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：梅州市福利院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市福利院概况

## 一、单位主要职责

梅州市福利院，正股级。主要任务：贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策；拟订福利院发展规划并组织实施；收养城镇“三无”老人和社会自费老人；承接收养孤、残疾儿童、弃婴，并负责孤残儿童的养、治、教、康工作；加强福利设施建设，改善收养人员的居住和生活条件，让他们享有特殊的社会保障。

## 二、单位机构设置

梅州市福利院是梅江区民政局下属公益一类事业单位，是集特困人员供养、流浪乞讨人员安置等兜底保障服务于一体的综合性公办福利机构。核定事业编制24名，其中，院长1名，副院长3名。人员经费由区财政核拨。内设6个部门：办公室、长者部、儿童部、资产物业部、安全节能部。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：梅州市福利院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：梅州市福利院

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	957.53	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	1,878.25	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	908.66
	9		九、卫生健康支出	39	15.93
	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	32.95
	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	1,878.25
	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	2,835.78	<b>本年支出合计</b>	57	2,835.78
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,835.78	<b>总计</b>	60	2,835.78

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：梅州市福利院

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		2,835.78	2,835.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908.66	908.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.26	225.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.49	152.49	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	48.51	48.51	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	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	683.40	683.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	596.79	596.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,878.25	1,878.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,878.25	1,878.25	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	1,878.25	1,878.25	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：梅州市福利院

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		2,835.78	630.80	2,204.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908.66	581.92	326.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.26	225.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.49	152.49	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	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	683.40	356.67	326.73	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	596.79	356.67	240.13	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	76.10	0.00	76.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,878.25	0.00	1,878.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,878.25	0.00	1,878.25	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,878.25	0.00	1,878.25	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：梅州市福利院

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	957.53	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	1,878.25	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	908.66	908.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.93	15.93	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	32.95	32.95	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	1,878.25	0.00	1,878.25	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	2,835.78	<b>本年支出合计</b>	59	2,835.78	957.53	1,878.25	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				
<b>总计</b>	32	2,835.78	<b>总计</b>	64	2,835.78	957.53	1,878.25	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：梅州市福利院

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	957.53	630.80	326.73
208	社会保障和就业支出	908.66	581.92	326.73
20805	行政事业单位养老支出	225.26	225.26	0.00
2080502	事业单位离退休	152.49	152.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25	0.00
20810	社会福利	683.40	356.67	326.73
2081001	儿童福利	10.50	0.00	10.50
2081005	社会福利事业单位	596.79	356.67	240.13
2081006	养老服务	76.10	0.00	76.10
210	卫生健康支出	15.93	15.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0.00
2101102	事业单位医疗	15.93	15.93	0.00
221	住房保障支出	32.95	32.95	0.00
22102	住房改革支出	32.95	32.95	0.00
2210201	住房公积金	32.95	32.95	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：梅州市福利院

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	455.43	302	商品和服务支出	22.88
30101	基本工资	92.88	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	55.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	184.79	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.51	30206	电费	0.18
30109	职业年金缴费	24.25	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	32.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	144.66	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28
30304	抚恤金	7.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.55	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	8.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.77

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	0.45
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	2.30
			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	607.92		公用经费合计	22.88

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：梅州市福利院

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	1,878.25	1,878.25	0.00	1,878.25	0.00
229	其他支出	0.00	1,878.25	1,878.25	0.00	1,878.25	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,878.25	1,878.25	0.00	1,878.25	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,878.25	1,878.25	0.00	1,878.25	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：梅州市福利院

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：梅州市福利院

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
0.55	0.00	0.45	0.00	0.45	0.10	0.55	0.00	0.45	0.00	0.45	0.10

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：梅州市福利院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

梅州市福利院2023年度总收入2,835.78万元，其中本年收入2,835.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入957.53万元，比上年决算数增加47.18万元，增长5.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加42.48万元，其中行政事业单位养老支出增加19.47万元（单位离退休减少6.41万元，养老保险增加17.25万元，年金增加8.63万元），社会福利支出增加23.02万元（儿童减少1.4万元，社会福利事业单位减少16.96万元，养老服务支出增加41.36万元），二是卫生健康支出增加2.44万元，三是住房保障支出增加2.26万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,878.25万元，比上年决算数增加1,878.25万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出增加1878.25万元。

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0万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

梅州市福利院2023年度总支出2,835.78万元，其中本年支出2,835.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出630.8万元，比上年决算数增加8.07万元，增长1.3%。主要变动情况：一是工资福利支出增加15.13万元，二是商品与服务支出减少0.65万元，三是对个人和家庭的补助减少6.41万元。

2. 项目支出2,204.98万元，比上年决算数增加1,917.36万元，增长666.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加39.11万元其中儿童福利减少1.4万元，社会福利事业单位减少0.86万元，养老服务增加41.37万元，二是其他支出增加1878.25万元，具体为用于社会福利的彩票公益金支出增加1878.25万元。

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、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

梅州市福利院2023年度财政拨款收入合计2,835.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入957.53万元，比上年决算数增加47.18万元，增长5.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加42.48万元，其中行政事业单位养老支出增加19.47万元（单位离退休减少6.41万元，养老保险增加17.25万元，年金增加8.63万元），社会福利支出增加23.02万元（儿童减少1.4万元，社会福利事业单位减少16.96万元，养老服务支出增加41.36万元），二是卫生健康支出增加2.44万元，三是住房保障支出增加2.26万

元。；政府性基金预算财政拨款收入1,878.25万元，比上年决算数增加1,878.25万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出增加1878.25万元；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

梅州市福利院2023年度财政拨款支出合计2,835.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出957.53万元，比年初预算数减少49.49万元，下降4.9%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少33.94万元，其中行政事业单位养老支出减少38.56万元，社会福利支出增加4.63万元，二是卫生健康支出减少3.93万元，三是住房保障支出减少11.61万元。；政府性基金预算财政拨款支出1,878.25万元，比年初预算数增加1,878.25万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出增加1878.25万元；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **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**

梅州市福利院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.55万元，完成全年预算0.55万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长27.9%。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0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长4.7%；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0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长4.7%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：贯彻落实中央八项规定精神，控制“三公”经费在2023年预算内进行开支。

## （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0.45万元，占81.8%；公务接待费支出0.1万元，占18.2%。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0.45万元，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0.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于我单位现有车辆主要用于院内供养服务人员外出事宜及工作人员外出办事用车。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于2023年6月6日接待河源市源城区社会福利院，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1次，接待人数共11人。主要包括2023年6月6日河源市源城区民政局叶满灵副局长率10名人员来我院学习养老服务自费托养业务。

#### **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11.28万元，其中：政府采购货物支出2.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.83万元。授予中小企业合同金额11.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.07万元，占授予中小企业合同金额的89.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的12.31%，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87.69%。

##### **（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是院内供养服务人员外出事宜；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2个，二级项目8个，共涉及资金326.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度等“增加智能监控存储设备（摄像头、硬盘）”、“福利院扶手采购项目”、“音响系统设备采购项目”、“儿童福利中心护理辅助用具采购项目”、“儿童福利中心厨房设备采购项目”、“儿童福利中心设备采购”、“修缮工程定点采购议价项目”、“电气火灾监控装置设备采购项目”、“梅江区长者康养中心建设及配套设施提升工程”9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1878.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“集中供养儿童生活保障经费”“编外和聘用人员经费”“水电、日常维护费用”、“梅江区长者康养中心建设及配套设施提升工程”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出310.23万元，政府性基金预算支出1582.88万元。从评价情况来看，保障院内集中供养特困人员和集中供养孤残儿童的日常生活需求并在一定程度上改善他们的生活环境。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出957.53万元，政府性基金预算支出1878.25万元。从评价情况来看，基本达成年初预定目标，保障院内集中供养特困人员和集中供养孤残儿童的日常生活需求并在一定程度上改善他们的生活环境，提升他们的生活质量。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出和“集中供养儿童生活保障经费”1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年年初预算数1007.02万元，

年中追加1828.76万元，执行数2835.78万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕我院“全心全意做好老弱病残人员和孤儿的管理服务工作”的职责，绩效总目标都已按照计划如期完成。所有开支均按照财务管理制度执行，严格把关资金使用；按照我单位管理制度、财政的有关规定执行，严格人员作风，做到专款专用，不存在违规违法的问题。发现的问题及原因主要是①管理不够科学：由于对项目绩效目标各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确，缺乏可衡量性和可实现性。②措施不够到位：特别是绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不够全面，影响了对项目的总体评价。下一步改进措施主要是①提高认识，突出重点：提高对绩效管理的认识，强化绩效管理理念，注重各项指标的可衡量性。②强化管理，规范行为：细化预算，重视绩效信息资料收集，充分反映项目实施绩效。

“集中供养儿童生活保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.50万元，执行数为10.50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：如期实现“基本保证集中供养孤残儿童的日常基本生活支出，基本保障他们的生活质量，满足他们的精神需求”预期总体目标。发现的问题及原因主要是集中供养孤残儿童的日常基本生活水平不高。下一步改进措施主要是提高集中供养孤残儿童的日常基本生活水平，提升他们的生活质量。

## 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。