

# 永嘉县社会福利中心 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度单位决算公开表 .....	3
2023 年度收入支出决算总表 .....	3
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	5
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	6
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	8
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	20
(二) 收入决算情况说明 .....	20
(三) 支出决算情况说明 .....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明 .....	25
(十一) 政府采购支出说明 .....	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	26
(十三) 预算绩效情况说明 .....	26
四、名词解释 .....	29
五、附件 .....	32

## 一、概况

### （一）单位职责

提供收养服务，弘扬救助精神。革命伤残军人抚养；“三无”老人收养；老人自愿有偿收养；孤儿与弃婴收养。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、儿童一科、儿童二科、康复科。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永嘉县社会福利中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	264.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	267.75
	9		九、卫生健康支出	40	0.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	264.11	<b>本年支出合计</b>	58	268.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.85	年末结转和结余	60	0.35
	30			61	
<b>总 计</b>	31	268.96	<b>总 计</b>	62	268.96

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：永嘉县社会福利中心

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	264.11	264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永嘉县社会福利中心	264.11	264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：永嘉县社会福利中心

公开 03 表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	264.11	264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	263.26	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.08	0.08	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	0.05	0.05	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：永嘉县社会福利中心

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	268.61	164.00	104.61	0.00	0.00	0.00
永嘉县社会福利中心	268.61	164.00	104.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：永嘉县社会福利中心

公开 05 表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			268.61	164.00	104.61	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	267.75	163.15	104.61	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.08	0.08	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	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	249.80	145.19	104.61	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	100.11	0.00	100.11	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	149.69	145.19	4.50	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

---

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：永嘉县社会福利中心

金额单位：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	264.11	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	0.00	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	263.26	263.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.85	0.85	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
	27	264.11	<b>本年支出合计</b>	59	264.11	264.11	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	264.11	<b>总 计</b>	64	264.11	264.11	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：永嘉县社会福利中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	264.11	164.00	100.11
208		社会保障和就业支出	263.26	163.15	100.11
20805		行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.05	0.05	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00
20810		社会福利	245.30	145.19	100.11
2081001		儿童福利	100.11	0.00	100.11

2081005	社会福利事业单位	145.19	145.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.88	17.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.88	17.88	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：永嘉县社会福利中心

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	113.42	302	商品和服务支出	48.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	22.88	30201	办公费	1.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.61
30103	奖金	24.44	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	1.61
30107	绩效工资	29.20	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	30206	电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	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	2.19	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.71	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.45	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	35.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.10	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	0.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.64	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		113.86	公用经费合计				50.14	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：永嘉县社会福利中心

公开 09 表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：永嘉县社会福利中心

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：永嘉县社会福利中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 268.96 万元,支出总计 268.96 万元,与 2022 年度相比,各增加 6.16 万元,增长 2.34%,主要原因是: 人员经费和儿童收养经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 264.11 万元; 包括财政拨款收入 264.11 万元(其中, 一般公共预算 264.11 万元, 政府性基金预算 0.00 万元, 国有资本经营预算 0.00 万元), 占收入合计 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 268.61 万元,其中基本支出 164.00 万元,占 61.06%; 项目支出 104.61 万元,占 38.94%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 264.11 万元,支出总计 264.11 万元,与 2022 年相比,各增加 6.16 万元,增长 2.39%。主要原因是人员经费和儿童收养经费增加。财政拨款支出年初预算数 276.29 万元,完成年初预算的 95.59%,主要原因

是集中财政办大事和政府过紧日子要求，对普通专项支出进行压缩核减，儿童生活支出数估算有偏差所致下降。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 264.11 万元，占本年支出合计的 98.33%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.16 万元，增长 2.39%。主要原因是：人员经费和儿童收养经费增加。

#### **2. 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 264.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）263.26 万元，占 99.68%；卫生健康支出（类）0.85 万元，占 0.32%。

#### **3. 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 276.29 万元，支出决算为 264.11 万元，完成年初预算的 95.59%，主要原因是：集中财政办大事和政府过紧日子要求，对普通专项支出进行压缩核减，儿童生活费支出数估算有偏差所致下降。

其中：

**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**年初预算数为 105.40 万元，支出决算数为 100.11 万元，完成年初预算的 94.98%，决算数小于预算数的主要原因收养人数变动，生活费估算有偏差所致下降。

**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**年初预算数为 153.63 万元，支出决算数为 145.19 万元，完成年初预算的 94.51%，决算数小于预算数的主要原因集中财政办大事和政府过紧日子要求，对普通专项进行压缩核减，生活费估算有偏差所致下降。

**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算数为 17.26 万元，支出决算数为 17.88 万元，完成年初预算的 103.57%，决算数大于预算数的主要原因是本单位在职事业人员社保缴费基数调高，年中调整追加预算数列入本（项）预算。

**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）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位在职事业人员社保缴费基数调高，年中调整追加预算数列入本（项）预算。

**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）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位在职事业人员社保缴费基数调高，年中调整追加预算数列入本（项）预算。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位在职事业人员社

保缴费基数调高，年中调整追加预算数列入本（项）预算。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位在职事业人员社保缴费基数调高，年中调整追加预算数列入本（项）预算。

#### **（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 164.00 万元，其中：

人员经费 113.86 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、编外用工经费。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安



排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度无“三公”经费预算安排，故无相关数据。

### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度无因公出国（境）经费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年度无公务用车购置及运行维护经费预算安排；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年无公务接待经费预算安排。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度无因公出国（境）经费预算安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度无公务用车购置及运行维护经费预算安排，故无相关数据。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年无公务用车购置经费预算安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度无公务用车购置及运行维护经费预算安排。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年无公务接待经费预算安排。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.43 万元。授予中小企业合同金额 2.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，永嘉县社会福利中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，永嘉县社会福利中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 100.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

永嘉县社会福利中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，残疾弃婴孤儿收养经费项目绩效自评具体情况如下：

残疾弃婴孤儿收养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 105.4 万元，执行数为 100.11 万元，完成预算的 94.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障弃婴孤儿的受益；二是落实保障政策；三是服务对象满意度达到 98%。

发现的问题及原因：服务对象满意度还未达到百分百满意。

下一步改进措施：进一步改进对服务对象的服务方法，努力达到百分百满意。

(2023 年度)

项目名称	残疾弃婴孤儿收养经费							
主管部门	352-永嘉县民政局		预算单位	352002-永嘉县社会福利中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	105.4	105.4	100.11	0	94.98%		
	一般公共预算资金	105.4	105.4	100.11	0	94.98%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为永嘉县社会福利中心儿童院弃婴孤儿在2023年度提供生活、养育、医疗、康复、教育等服务,促进儿童收养工作的服务功能和服务效益的进一步提高。项目阶段性目标: 1.每月做好院内儿童的生活养育及寄养儿童的生活管理。2.完成全院儿童的医疗卫生防疫工作。3.对适龄儿童采取就近入学,对不适合外出就学的残疾儿童,在院内开展针对性教育。		完成永嘉县社会福利中心孤儿集中供养工作					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标	孤儿受益人数	≥19人	19人	30.00	30.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	落实保障政	符合政策	优	30.00	30.00	
		生态效益(0)					0	
	可持续影响					0		
满意	服务对象满	服务对象满	≥90%	98%	40.00	40.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

本单位 2023 年度只有 1 个预算项目。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果**

无。

### **4. 部门评价项目绩效评价结果**

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 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. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收

入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

。17. 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）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位



的支出、以及对集体社会福利事业单位的补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 五、附件

附件

### 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	永嘉县社会福利中心	残疾弃婴孤儿收养经费	优