

2023 年度
濮阳市社会福利院单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市社会福利院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市社会福利院概况

一、单位职责

收养安置城区内“三无”老人、孤儿和社会弃婴，为他们提供生活照料、医疗康复、特殊教育、送养安置等服务。

二、机构设置

濮阳市社会福利院内设机构 7 个，包括：办公室(财务科)、涉外送养科、医疗康复科、特殊教育科、总务科、后勤保障科、养育管理科。

从决算单位构成看，濮阳市社会福利院单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市社会福利院

金额单位：万元

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	670.79	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	2.00	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	482.34	八、社会保障和就业支出	39	1,138.60
	9		九、卫生健康支出	40	6.86
	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	2.00
	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
本年收入合计	27	1,155.13	本年支出合计	58	1,147.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	7.68
	30			61	
总计	31	1,155.13	总计	62	1,155.13

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。

2023 年收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

单位：濮阳市社会福利院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 155. 13	672. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	482. 34
208	社会保障和就业支出	1, 146. 28	663. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	482. 34
20805	行政事业单位养老支出	33. 23	33. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	17. 56	17. 56	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	15. 67	15. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	904. 31	421. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	482. 34
2081001	儿童福利	16. 70	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	759. 81	405. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	354. 55
2081099	其他社会福利支出	127. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	127. 80
20819	最低生活保障	160. 88	160. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	152. 97	152. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	7. 91	7. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市社会福利院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 147. 46	347. 93	799. 53	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 138. 60	341. 07	797. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	33. 23	33. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	17. 56	17. 56	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	15. 67	15. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	896. 63	306. 98	589. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	16. 70	0. 00	16. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	754. 65	306. 98	447. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	125. 28	0. 00	125. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	160. 88	0. 00	160. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	152. 97	0. 00	152. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	7. 91	0. 00	7. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	47. 00	0. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	47. 00	0. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市社会福利院

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	670.79	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	2.00	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	663.93	663.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.86	6.86	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	2.00	0.00	2.00	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
本年收入合计	27	672.79	本年支出合计	59	672.79	670.79	2.00	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	672.79	总计	64	672.79	670.79	2.00	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。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市社会福利院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		670.79	251.20	419.59
208	社会保障和就业支出	663.93	244.34	419.59
20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	0.00
2080502	事业单位离退休	17.56	17.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00
20810	社会福利	421.96	210.26	211.71
2081001	儿童福利	16.70	0.00	16.70
2081005	社会福利事业单位	405.27	210.26	195.01
20819	最低生活保障	160.88	0.00	160.88
2081901	城市最低生活保障金支出	152.97	0.00	152.97
2081902	农村最低生活保障金支出	7.91	0.00	7.91
20821	特困人员救助供养	47.00	0.00	47.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.00	0.00	47.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00

210	卫生健康支出	6.86	6.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	0.00
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：濮阳市社会福利院

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	227. 87	302	商品和服务支出	6. 39	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	102. 42	30201	办公费	0. 50	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	2. 68	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	46. 37	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	53. 01	30205	水费	0. 16	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15. 67	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	1. 09	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 86	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00	31007	信息网络及软件购置 更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 86	30211	差旅费	0. 28	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	0. 00	30212	因公出国（境） 费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0. 00

303	对个人和家庭的补助	16.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.79	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		244.81	公用经费合计					6.39

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。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：濮阳市社会福利院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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、支出及结转和结余情况。							

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市社会福利院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市社会福利院

金额单位：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
3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	0.00

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 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 1155.13 万元、支出为 1147.46 万元。与上年度相比，收入增加了 511.39 万元增长 79.44%、支出增加 503.72 万元，增长 78.25%。主要原因是本年支出项目相对增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1155.13 万元，其中：财政拨款收入 672.79 万元，占 58.25%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 482.34 万元，占 41.75%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1147.46 万元，其中：基本支出 347.93 万元，占 30.32%；项目支出 799.53 万元，占 69.68%；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、支总计均为 672.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.05 万元，增长 4.51%。主要原因是本年支出项目相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 670.79 万元，占支出合计的 99.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 37.44 万元，增长 5.91%。主要原因是主要原因是本年支出项目相对增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 670.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 663.93 万元，占 98.98%；卫生健康（类）支出 6.86 万元，占 1.02%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 647.50 万元，支出决算为 670.79 万元，完成年初预算的 103.59%。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 16.45 万元，支出决算为 17.56 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位机关养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.42 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 80.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的变动、社保基数的调整。

3. 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 412.27 万元，支出决算为 405.27 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩运转经费及薪资调整，造成少许偏差。

4. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 152.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不在本单位。

5. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不在本单位。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不在本单位。

7. 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）。年初预算为 1.34 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 64.18%。预算测算基数偏大，造成少许偏差。

8. 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 8.32 万元，支出决算为 6.86 万元，完成年初预算的 82.45%。单位人员变动预算测算基数偏大，造成少许偏差。

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 251.20 万元。其中：人员经费 244.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.39 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2 万元。社会福利的彩票公益金主要用于单位综合提升项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

九、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 4.15 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 74.46%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家政策压减支出。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.09 万元，完成预算的 74.46%，占

100.00%; 公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.15 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 74.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家政策压减支出。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.09 万元。主要用于燃油费、路桥费、保险费及车辆维修维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1147.46 万元，其中人员经费支出 341.54 万元，公用经费支出 6.39 万元；支出项目共 5 个，支出金额 799.53 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 25 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度我单位对全部收支、资金使用和绩效管理等情况，全面涵盖进行了绩效评价。通过绩效自评，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时

总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。总的来说 2023 年度濮阳市社会福利院工作各项任务完成，达到了预期目标。绩效指标总体完成情况较好，绩效自评为“优”。

附件

1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）：濮阳市社会福利院

填表人及联系方式：6687086

项目名称		业务经费						
主管部门		濮阳市民政局			实施单位	濮阳市社会福利院		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	25	25	25	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升社会福利事业机构服务水平				已按年初既定目标，完成各项工作，提升社会福利事业机构服务水平。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障院内服务对象受益人数	应保尽保	应保尽保	20	20	
			指标 2:					
								

		质量指标	指标 1：最大限度保证各项工作推进	稳步推进	稳步推进	15	15	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：及时高效推进各项工作	有所提升	有所提升	15	15	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：促进当地社会福利和社会公益事业发展	稳步促进	稳步促进	30	30	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机构服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	8	
			指标 2：					
								
总分						100	98.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果。

2023 年我单位无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。