

山阴县社会福利中心

2023年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)承担收养无生活来源、无劳动能力的孤老、残疾人和痴、呆、傻人员，并为其提供养护、康复、托管等服务。

(二)负责城市生活无着的成年流浪乞讨人员的救助管理、教育、医疗救治工作。

(三)依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留和临时监护工作，协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作。牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作，指导乡镇人民政府未成年人保护工作，指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等工作，开展好未成年人保护政策宣讲工作。

(四)负责对申请享受低保、廉租住房的居民家庭收入及财产情况进行核对等工作。

(五)完成县民政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本级内设办公室、救助管理股、未成年人救助保护股、居民家庭经济状况核对股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县社会福利中心

2023年度

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 | 110.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 102.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 5.27 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

| | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 110.99 | 本年支出合计 | 58 | 110.99 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 110.99 | 总计 | 62 | 110.99 |

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：山阴县社会福利中心

2023年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 110.99 | 110.99 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.62 | 102.62 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.34 | 7.34 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 90.28 | 90.28 | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 90.28 | 90.28 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 0.89 | 0.89 | | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.89 | 0.89 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.10 | 3.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.27 | 5.27 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.27 | 5.27 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山阴县社会福利中心

2023年度

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 | | 110.99 | 80.11 | 30.88 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.62 | 71.73 | 30.88 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.34 | 7.34 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 90.28 | 60.28 | 30.00 | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 90.28 | 60.28 | 30.00 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 0.89 | | 0.89 | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.89 | | 0.89 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.10 | 3.10 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.27 | 5.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.27 | 5.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山阴县社会福利中心

2023年度

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 | 110.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 102.62 | 102.62 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.10 | 3.10 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.27 | 5.27 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 本年收入合计 | 27 | 110.99 | 本年支出合计 | 59 | 110.99 | 110.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 110.99 | 总计 | 64 | 110.99 | 110.99 | | |

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支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

公开05表

部门名称：山阴县社会福利中心

2023年度

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 | | 110.99 | 80.11 | 30.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.62 | 71.73 | 30.88 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.02 | 11.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.34 | 7.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 | |
| 20810 | 社会福利 | 90.28 | 60.28 | 30.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 90.28 | 60.28 | 30.00 |
| 20820 | 临时救助 | 0.89 | | 0.89 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.89 | | 0.89 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.43 | 0.43 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.10 | 3.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.10 | 3.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.85 | 2.85 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县社会福利中心

2023年度

金额单位：万元

| 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 70.44 | 302 | 商品和服务支出 | 9.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.85 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.31 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.46 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.34 | 30206 | 电费 | 1.00 | 30901 | 房屋建筑物构建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.67 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.85 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.27 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|--|--|
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.40 | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.03 | 31005 | 基础设施建设 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.03 | 31006 | 大型修缮 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.62 | 31009 | 土地补偿 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 31010 | 安置补助 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 70.44 | 公用经费合计 | | | | | | | 9.67 | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县社会福利中心

2023年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县社会福利中心

2023年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县社会福利中心

2023年度

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 |
| 2.99 | | 2.99 | | 2.99 | | 2.99 | | 2.99 | | 2.99 | |

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县社会福利中心

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 1.44 |
| 货物 | 2 | 0.19 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 1.25 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 2 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | 2 |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计110.99万元，支出总计110.99万元。与上年相比，收入总计减少100.35万元，下降47.48%，支出总计减少100.35万元，下降47.48%。主要原因是2023年流浪乞讨人员救助项目、取缔个人养育孤弃儿童所搬迁安置项目、公用经费专项补助资金项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计110.99万元，其中：

财政拨款收入110.99万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计110.99万元，其中：

基本支出80.11万元，占比72.17%；

项目支出30.88万元，占比27.83%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计110.99万元，支出总计110.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少100.35万元，下降47.48%；财政拨款支出总计减少100.35万元，下降47.48%。主要原因是2023年流浪乞讨人员救助项目、取缔个人养育孤弃儿童所搬迁安置项目、公用经费专项补助资金项目资金减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出110.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.35万元，下降47.48%。主要原因是2023年流浪乞讨人员救助项目、取缔个人养育孤弃儿童所搬迁安置项目、公用经费专项补助资金项目资金减少。

（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110.99万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)102.62万元，占比92.46%；

卫生健康支出(类)3.10万元，占比2.79%；

住房保障支出(类)5.27万元，占比4.75%。

（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147.64万元，支出决算110.99万元，完成年初预算的75.18%。其中：

208社会保障和就业支出年初预算137.84万元，支出决算102.62万元，完成年初预算的77.35%，用于单位业务活动、人员工资、养老、工伤、失业、职业年金、救助支出较上年减少100.87万元，减少49.57%，主要原因为本年度流浪乞讨人员救助项目、取缔个人养育孤弃儿童所搬迁安置项目支出减少；210卫生健康支出年初预算3.63万元，支出决算3.10万元，完成年初预算的85.40%，用于单位在职人员医疗保险和大病医疗的支出，较上年增加0.34万元，增加12.32%，主要原因为2023年人员调资后提高社保基数；221住房保障支出年初预算6.17万元，决算支出5.27万元，完成年初预算的85.41%，用于单位在职人员住房缴纳，较上年增加0.17万元，增长3.33%，主要原因为主要原因为2023年人员调资后提高社保基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出80.11万元，其中：

人员经费70.44万元，主要包括基本工资26.85万元，津贴补贴4.31万元，绩效工资19.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.34万元，职业年金缴费3.67万元，基本医疗保险缴费2.85万元，其他社会保障缴费0.68万元，住房公积金5.27万元；

公用经费9.67万元，主要包括电费1万元，邮电费0.15万元，委托业务费2.4万元，工会经费1.03万元，福利费1.03万元，公务用车运行维护费2.99万元，税金及附加费用0.62万元，其他商品服务支出0.45万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算2.99万元，支出决算2.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.39万元，增长86.88%，主要原因是：本年度新增一辆公务车，公务用车运行维护费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.99万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.39万元，增长86.88%，主要原因是：本年度新增一辆公务车，公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：所需要车辆燃料费、维修费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.25万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于工作通信、接送流浪人员；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金60万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目原因为全年目标实际完成情况中，由于上年资金有剩余，本年预算资金未使用，加强资金管理，合理运用资金。

附件：二级项目绩效自评表。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

福利中心单位运转经费缺口补助项目支出绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称 | | 福利中心单位运转经费缺口补助 | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------|-------------|-------------|--|
| 主管部门及代码 | | 035-山阴县民政局（部门） | | | 预算单位 | 035002-山阴县社会福利中心 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | 资金总额： | 30 | 30 | 30 | 29,999 | 0.001 | 100 | | 10 | |
| 市区区财政资金 | 30 | 30 | 30 | 29,999 | 0.001 | 100.00 | 10.00 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。 | | | | 2023年我单位目标实际全部完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雇佣劳务工 | =6人 | =6人 | =100人 | 10 | 10 | | |
| | | | 购买可燃物颗粒 | ≥100吨 | ≥100吨 | ≥100吨 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 保障单位运转 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | | 及时购买可燃物 | ≥95% | ≥95% | ≥100% | 5 | 5 | | |
| | | | 及时发放工资 | ≥95% | ≥95% | ≥100% | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 年初未设置指标值 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保各项工作正 | 100 | 100 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员、养孤 | ≥98% | ≥98% | ≥100% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | | | 95 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 本年度项目实际实施和预算实施情况一致 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出，资金及时拨出使用。 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 满意 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出，资金及时拨出使用。 | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | | 项目管理中未存在问题 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 加强资金管理，合理控制预算使用金额和范围 | | | | | | | |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

流浪乞讨救助资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称 | | 流浪乞讨救助资金 | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 035-山阴县民政局（部门） | | | 预算单位 | | 035002-山阴县社会福利中心 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | 资金总额： | 30 | 30 | 30 | 0.885 | 29.115 | 2.95 | 0.3 | |
| 市区区财政资金 | 30 | 30 | 30 | 0.885 | 29.115 | 2.95 | 0.30 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 流浪乞讨救助资金 | | | | 全年目标实际完成情况占预算全年目标的 2.67% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助=30万元 | =30万元 | =0.89万元 | 20 | 6 | | 本年度有上年度剩余资金 |
| | | 质量指标 | 流浪乞讨人员救助 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时救助流浪人员 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | 未填报 | 未填报 | 预期指标且效 | 10 | 5 | 年初未设置成本指标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 山阴县流浪乞讨 | =100% | =100% | =100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流浪人员 | ≥97% | ≥97% | ≥100% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | | | 71.3 | 中 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 全年目标实际完成情况中，由于上年资金有剩余，本年预算资金未使用 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 产出情况中 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 资金按标准及时拨付 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 满意 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 资金到位，按标准及时拨付，保障流浪乞讨人员生活。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 项目管理中存在的主要问题实际资金使用率低，预算资金较大 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 加强资金管理、合理运用资金。保障流浪乞讨人员生活 | | | | | | |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。