

2023年度江门市新会区儿童福利院部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区儿童福利院概况

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：江门市新会区儿童福利院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：江门市新会区儿童福利院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区儿童福利院概况

一、单位主要职责

江门市新会区儿童福利院是新会区公益一类事业单位，主要负责收养安置辖区内的孤儿、残童、弃婴，提供生活、教育、医疗康复、家庭寄(助)养及收、送养等服务；改善弃婴儿的生活、学习和医疗条件。

二、单位机构设置

江门市新会区儿童福利院为江门市新会区民政局下属单位，内设院长室、办公室、财务室。

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：江门市新会区儿童福利院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区儿童福利院

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	612.90	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	46.29	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	544.68
	9		九、卫生健康支出	39	19.43
	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	48.78
	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	46.29
	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	659.19	本年支出合计	57	659.19
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	4.25	年末结转和结余	59	4.25
总计	30	663.43	总计	60	663.43

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：江门市新会区儿童福利院

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		659.19	659.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.68	544.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.49	29.49	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	28.95	28.95	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	408.74	408.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	331.03	331.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.01	25.01	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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.29	46.29	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	46.29	46.29	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：江门市新会区儿童福利院

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		659.19	351.68	307.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.68	283.46	261.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.49	29.49	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	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	408.74	210.56	198.18	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	77.71	0.00	77.71	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	331.03	210.56	120.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	59.15	0.00	59.15	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	59.15	0.00	59.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.01	25.01	0.00	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
229	其他支出	46.29	0.00	46.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.29	0.00	46.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.29	0.00	46.29	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：江门市新会区儿童福利院

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	612.90	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	46.29	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	544.68	544.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.43	19.43	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	48.78	48.78	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	46.29	0.00	46.29	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	659.19	本年支出合计	59	659.19	612.90	46.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.25	年末财政拨款结转和结余	60	4.25	4.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.25		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	663.43	总计	64	663.43	617.15	46.29	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：江门市新会区儿童福利院

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	612.90	351.68	261.22
208	社会保障和就业支出	544.68	283.46	261.22
20805	行政事业单位养老支出	72.91	72.91	0.00
2080502	事业单位离退休	29.49	29.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.95	28.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00
20810	社会福利	408.74	210.56	198.18
2081001	儿童福利	77.71	0.00	77.71
2081005	社会福利事业单位	331.03	210.56	120.48
20811	残疾人事业	1.06	0.00	1.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.06	0.00	1.06
20820	临时救助	2.82	0.00	2.82
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.82	0.00	2.82
20821	特困人员救助供养	59.15	0.00	59.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	59.15	0.00	59.15
210	卫生健康支出	19.43	19.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	0.00
221	住房保障支出	48.78	48.78	0.00
22102	住房改革支出	48.78	48.78	0.00
2210201	住房公积金	23.77	23.77	0.00
2210203	购房补贴	25.01	25.01	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：江门市新会区儿童福利院

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	307.11	302	商品和服务支出	11.29
30101	基本工资	51.08	30201	办公费	1.32
30102	津贴补贴	32.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	77.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.47	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	18.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	4.58	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25

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	2.72
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	4.18
			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	340.39		公用经费合计	11.29

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：江门市新会区儿童福利院

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	46.29	46.29	0.00	46.29	0.00
229	其他支出	0.00	46.29	46.29	0.00	46.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	46.29	46.29	0.00	46.29	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	46.29	46.29	0.00	46.29	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：江门市新会区儿童福利院

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：江门市新会区儿童福利院

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
2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	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：江门市新会区儿童福利院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

江门市新会区儿童福利院2023年度总收入663.43万元，其中本年收入659.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入612.9万元，比上年决算数增加49.87万元，增长8.9%。主要变动情况：根据相关文件要求，社会保险缴费调整，人员经费项目收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入46.29万元，比上年决算数增加4.96万元，增长12%。主要变动情况：孤儿医疗康复明天计划、特困人员生活补贴等项目收入增加。

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

江门市新会区儿童福利院2023年度总支出663.43万元，其中本年支出659.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出351.68万元，比上年决算数减少62.16万元，下降15%。主要变动情况：调整人员福利待遇，在职人员工资福利支出减少。

2. 项目支出307.51万元，比上年决算数增加121万元，增长64.9%。主要变动情况：孤儿基本生活费、未成年人救助保护经费、特困人员护理经费、特困人员供养经费、孤儿医疗康复明天计划项目支出增加。

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

江门市新会区儿童福利院2023年度财政拨款收入合计659.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入612.9万元，比上年决算数增加49.87万元，增长8.9%；主要变动情况：根据相关文件要求，社会保险缴费调整，人员经费项目收入相应增加；政府性基金预算财政拨款收入46.29万元，比上年决算数增加4.96万元，增长12%；主要变动情况：孤儿医疗康复明天计划、特困人员生活补贴等财政拨款收入增加；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），主要变动情况为：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市新会区儿童福利院2023年度财政拨款支出合计659.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出612.9万元，比年初预算数减少56.26万元，下降8.4%；主要变动情况：残疾人生活和护理

补贴、特困人员救助供养等相关支出项目减少；政府性基金预算财政拨款支出46.29万元，比年初预算数增加1.9万元，增长4.3%；主要变动情况：孤儿医疗康复明天计划项目支出增加；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），主要变动情况为：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

江门市新会区儿童福利院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.72万元，完成全年预算2.72万元的100%，比上年决算数增加1.12万元，增长69.9%。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2.72万元，完成预算2.72万元的100%，比上年决算数增加1.12万元，增长69.9%；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2.72万元，完成预算2.72万元的100%，比上年决算数增加1.12万元，增长69.9%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出按预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据相关文件要求，结束疫情期间封闭管理，有序恢复开放管理；本年“三公”决算数比疫情前2019年度减少0.41万元，我单位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，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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2.72万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.72万元，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2.72万元，公务用车保有量为2辆，主要用于我单位接送孤残儿童上学、放学、参加活动、外出就医等相关工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待费支出。

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33.38万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出4.47万元、政府采购服务支出27.18万元。授予中小企业合同金额33.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

（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，其他用车主要是接送我院孤残儿童上学、放学、参加活动、外出就医等相关工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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5个，共涉及资金91.43万元，占一般公共预算项目支出总额的35.00%；组织对2023年度特困人员生活补贴1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金27.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的58.75%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出612.90万元，政府性基金预算支出46.29万元。从评价情况来看，本单位

严格按照专项资金使用范围，加强财务收支管理，保证专项资金专款专用，使财政预算资金使用更加规范、高效、提高使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及孤儿基本生活费、重度残疾人护理补贴、特困人员供养经费等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数713.55万元，执行数659.19万元，完成预算的92.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据实际情况，合理使用资金，维护福利院儿童合法权益。有效提高孤残儿童生活水平，购买社工服务和医疗服务等，大大改善孤残儿童的身心健康和康复进度，有助孤残儿童能自理日常简单操作等。发现的问题及原因主要是根据整体支出情况分析，部分存在专项资金少量结余，今后将进一步加强资金管理，充分发挥资金最大效能。下一步改进措施主要是制订相关资金管理、财务管理制度，充分发挥资金最大效能，采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，保证财政资金的安全使用，提高资金支出率。

孤儿基本生活费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.41万元，执行数为28.39万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：落实孤儿待遇，维护其合法权益；根据实际情况，合理使用资金，照料我院儿童日常生活，包括医疗、康复、学习等方面，使我院儿童健康成长。暂无发现资金使用问题。

重度残疾人护理补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.04万元，执行数为1.06万元，完成预算的21.11%。项目绩效目标完成情况主要是：落实重度残疾人员待遇，维护其合法权益；

对重度残疾人员的医疗、护理等开支的合理使用，确保重度残疾人日常生活需要。发现的问题及原因主要是：2023年3月起由财政部门通过代理金融机构，结合存折、社保卡、一卡通等多种形式，直接转账存入残疾人账户，导致本项目资金支出率低。下一步改进措施主要是根据相关文件要求合理安排资金的发放和使用，严格按相关规定要求执行。

未成年人救助保护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.85万元，执行数为2.82万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况主要是：对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作落实。暂无发现资金使用问题。

特困人员护理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.20万元，执行数为11.73万元，完成预算的36.44%。项目绩效目标完成情况主要是：落实特困人员待遇，维护其合法权益；结合实际情况，合理使用资金，照料我院特困人员，提供日常看护、住院陪护等服务。发现的问题及原因主要是本项资金主要用于特困人员医疗、康复治疗、住院陪护等相关护理服务费用，本年度根据特困人员相关医疗服务实际需求支出出现资金使用进度慢的情况。下一步改进措施主要是进一步加强资金管理，充分发挥资金最大效能，采取相应的监控措施或手段，保证财政资金的安全使用，根据实际情况，合理使用资金。

特困人员供养经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.42万元，执行数为47.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实特困人员待遇，维护其合法权益；合理

使用资金，确保我院特困供养人员日常生活得到保障，结合我院实际特困供养人数认真开展本项工作。暂无发现资金使用问题。

特困人员生活补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.39万元，执行数为27.19万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我院特困人员日常生活所需品，如伙食、被褥、衣服等相关费用；合理使用资金，保障特困人员的日常生活照料所需。暂无发现资金使用问题。

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。