

宣城市宣州区社会福利院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区社会福利院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区社会福利院 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

第三部分 宣城市宣州区社会福利院 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市宣州区社会福利院概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行国家、省、市、区有关供养机构和人员工作政策、法律法规。
- 2、在上级民政部门的指导和当地党委政府的领导下，开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督管理。
- 3、制定本院管理服务、院办经济、环境改善的发展规划并组织实施。
- 4、坚持民主管理、文明办院，根据规定做好特困人员的收养工作，为收养供养人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活和相关照料，并组织开展有益于身心健康的文体活动和力所能及的公益活动。
- 5、加强消防和食品安全，做好以人、电、水、火等为主要因素的安全预防工作。
- 6、在满足特困人员供养条件下，协议代养社会自费老人。
- 7、建立健全，并认真执行供养机构各项管理制度，建好、管好并适时完善入住人员等各类信息档案。

二、单位决算构成

宣城市宣州区社会福利院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区社会福利院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区社会福利院

| 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 | 2179.96 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 2153.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 9.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 16.91 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |

| | | | | | |
|-----------|----|---------|---------|----|---------|
| 本年收入合计 | 27 | 2179.96 | 本年支出合计 | 61 | 2179.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 2179.96 | 总计 | 65 | 2179.96 |

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宣城市宣州区社会福利院

公开 02 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|--------|------|-------------|------|--------------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 2179.96 | 2179.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2153.08 | 2153.08 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 44.76 | 44.76 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 11.65 | 11.65 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.98 | 21.98 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.12 | 11.12 | | | | | | |
| 20810 | | | 社会福利 | 2108.16 | 2108.16 | | | | | | |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 281.26 | 281.26 | | | | | | |
| 2081006 | | | 养老服务 | 1826.89 | 1826.89 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.96 | 9.96 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.91 | 16.91 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.91 | 16.91 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.53 | 3.53 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宣城市宣州区社会福利院

公开 03 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2179.96 | 231.46 | 1948.50 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2153.08 | 204.58 | 1948.50 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 44.76 | 44.76 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 11.65 | 11.65 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.98 | 21.98 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.12 | 11.12 | | | | |
| 20810 | | | 社会福利 | 2108.16 | 159.66 | 1948.50 | | | |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 281.26 | 159.66 | 121.61 | | | |
| 2081006 | | | 养老服务 | 1826.89 | | 1826.89 | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.96 | 9.96 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 16.91 | 16.91 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.91 | 16.91 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.53 | 3.53 | | | | |

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

单位：宣城市宣州区社会福利院

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 2179.96 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2153.08 | 2153.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 9.96 | 9.96 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 16.91 | 16.91 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2179.96 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|--|--|
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 2179.96 | 2179.96 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 2179.96 | 总计 | 58 | 2179.96 | 2179.96 | | |

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

公开 05 表

单位：宣城市宣州区社会福利院

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2179.96 | 231.46 | 1948.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2153.08 | 204.58 | 1948.50 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 44.76 | 44.76 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 11.65 | 11.65 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.98 | 21.98 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.12 | 11.12 | |
| 20810 | | | 社会福利 | 2108.16 | 159.66 | 1948.50 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 281.26 | 159.66 | 121.61 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 1826.89 | | 1826.89 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.96 | 9.96 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.91 | 16.91 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.91 | 16.91 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 13.38 | 13.38 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 3.53 | 3.53 | |

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

单位：宣城市宣州区社会福利院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 198.90 | 302 | 商品和服务支出 | 17.42 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 85.47 | 30201 | 办公费 | 8.51 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.81 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 1.69 |
| 30103 | 奖金 | 17.82 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.69 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.71 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.98 | 30206 | 电费 | 1.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.12 | 30207 | 邮电费 | 0.59 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.99 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.82 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 30211 | 差旅费 | 0.26 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.16 | 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.05 | 30214 | 租赁费 | 0.12 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.46 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 12.59 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.86 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.03 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.08 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.04 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 212.36 | 公用经费合计 | | | | | 19.11 |

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

单位：宣城市宣州区社会福利院

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|---------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结 转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支 出结转 | 项目支出结转和结 余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支 出结转 | 项目支 出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

说明：宣城市宣州区社会福利院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市宣州区社会福利院

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |

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：宣城市宣州区社会福利院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区社会福利院 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 2179.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2179.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1792.83 万元，增长 463.11%，主要原因：本年度增加福利院迁址重建项目工程世界银行贷款本息支出资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2179.96 万元，其中：财政拨款收入 2179.96 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2179.96 万元，其中：基本支出 231.46 万元，占 10.62%；项目支出 1948.50 万元，占 89.38%；经营支出 0 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 2179.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2179.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1792.83 万元，增长 463.11%，主要原因：本年度增加福利院迁址重建项目工程世界银行贷款本息支出资金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2179.96 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1792.83 万元，增长 463.11%。主要原因：本年度增加福利院迁址重建项目工程世界银行贷款本息支出资金。

（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 2179.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2153.08 万元，占 98.77%；卫生健康（类）支出 9.96 万元，占 0.46%；住房保障（类）支出 16.91 万元，占 0.77%。

（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为 330.98 万元，支出决算为 2179.96 万元，完成年初预算的 658.64%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加福利院迁址重建项目工程世界银行贷款本息支出资金。其中：基本支出 231.46 万元，占 10.62%；项目支出 1948.50 万元，占 89.38%。具体情况如下：

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 11.65 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.84

万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 123.21%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加养老保险基数提高，财政代编单位增加部分预算。

3. 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）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 162.34%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员机关事业单位职业年度缴费基数提高，财政代编单位增加部分预算。

4. 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 267.59 万元，支出决算为 281.26 万元，完成年初预算的 105.11%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编人员经费增加部分预算。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 304.1 万元，支出决算为 1826.89 万元，完成年初预算的 600.75%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编福利院迁址重建项目工程世界银行贷款本息支出资金。

6. 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 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

7. 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 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.38 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 231.47 万元，其中：人员经费 212.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用经费 19.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区社会福利院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区社会福利院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市宣州区社会福利院系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区社会福利院政府采购支出总额 2.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.63 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 2.63 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区社会福利院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆）0台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 123.00 万元。从评价情况看，项目资金全部按时拨付到位，完成了预期目标，自评结果为优。。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障了单位的日常运转，对促进养老产业发展的持续影响程度明显。2、有效保障老年人及孤儿生活幸福，维护社会稳定，促进社会和谐。。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“院民生活费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

院民生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.81 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 71.61 万元，完成预算的 98.10%。项目绩效目标完成情况：院民人数 25 人，保障了院民和生活水平，对促进产老产业发展的明显影响。发现的主要问题及原因：孤儿人数低于年初绩效数量指标，因为我单位集中供养孤儿已按规定移交宣城市社会福利院。下一步改进措施：加强管理，绩效目标有变化时及时进行指标调整。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | 院民生活费 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------------------|--------------|---|--------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 062-宣城市宣州区民政局 | | | 实施单位 | 062004-宣城市宣州区社会福利院 | | |
| 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： | 73.00 | 73.00 | 71.61 | 10 | 98.09% | 9.81 |
| | | 其中：本年财政拨款 | 73.00 | 73.00 | 71.61 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 我院现有特困供养对象合计32人，其中：三无对象16人、孤老优抚对象1人、麻风病人6人、未成年孤儿9人（智力或肢体残疾）。全体供养对象的生活费（包括伙食费、医疗费、服装费、洗理费、节日慰问费、零用钱、学费、水电费、收视费及其他零杂费）共计789420元，是福利院的基本支出。 | | | | 我院现有特困对象合计26人，其中：三无对象21人、孤老优抚对象1人、麻风病人3人、未成年1人，全体供养对象的生活费（包括医疗费，服装费、药品就医费、生活用品费，节日慰问费，学费、水电费、收视费及其他杂费）共计789420元，是福利院基本支出。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 院民人数 | ≥16人 | 22人 | 10 | 10 | |
| | | | 麻风病人人数 | ≥6人 | 3人 | 5 | 5 | |
| | | | 孤儿人数 | ≥9人 | 1人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2023年12月31日前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 2023年项目成本 | ≤73万元 | 71.61万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对提高院民生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进养老产业发展的持续影响程度 | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 院民满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.81 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市宣州区社会福利院绩效自评项目清单

| 绩效自评项目清单 | | |
|----------|--------|----------------|
| 序号 | 项目名称 | 项目金额(单位 万元) |
| 1 | 院民生活费 | 71.61 |
| 2 | 聘用人员工资 | 50 |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 院民生活费 | | | | | | |
|----------------|---|-------------|--------------------------------|-----------|------------------|--|--------------------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | | 062-宣城市宣州区民政局 | | | 实施单位 | 062004-宣城市宣州区社会福利院 | | |
| 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： | 73.00 | 73.00 | 71.61 | 10 | 98.09% | 9.81 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 73.00 | 73.00 | 71.61 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 我院现有特困供养对象合计32人，其中：三无对象16人、孤老优抚对象1人、麻风病人6人、未成年孤儿9人（智力或肢体残疾）。全体供养对象的生活费（包括伙食费、医疗费、服装费、洗理费、节日慰问费、零用钱、学费、水电费、收视费及其他零杂费）共计789420元，是福利院的基本支出 | | | | | 我院现有特困对象合计26人，其中：三无对象21人、孤老优抚对象1人、麻风病人3人、未成年1人，全体供养对象的生活费（包括医疗费、服装费、药品就医费、生活用品费、节日慰问费、学费、水电费、收视费及其他领杂费）共计789420元，是福利院基本支出。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 院民人数 | | ≥16人 | 22人 | 10 | 10 | |
| | | | 麻风病人人数 | | ≥6人 | 3人 | 5 | 5 | |
| | | | 孤儿人数 | | ≥9人 | 1人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行 相关财经 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 2023年12 月31日前 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 2023年项目成本 | | ≤73万元 | 71.61万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 对提高院民生活水平，促进和谐社会建设的 改善或提升程度 | | 影响程度 明显 | 达成预期 指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影 响指标 | 对促进养老产业发展的持续影响程度 | | 影响程度 明显 | 达成预期 指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 院民满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.81 | |

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

| 项目名称 | | | 聘用人员工资 | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------|----------------------|-------|----------|-------------------------------|--------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 062-宣城市宣州区民政局 | | | 实施单位 | 062004-宣城市宣州区社会福利院 | | |
| 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： | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 我院聘用人员20人，其中：合同聘用人员17人、劳务派遣人员3人。 | | | | | 我院聘用13人，其中：合同聘用人员8人，劳务派遣人员5人。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | | ≤20人 | 13人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格按照相关法规 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 按月发放工资 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 年度项目成本 | | ≤50万元 | 50万元 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对提升养老服务水平的影响程度 | | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进社会福利事业产业发展的持续影响程度 | | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |