

忻州市社会福利院

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 | 18 |
| 第五部分 附件 | 18 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）承担全是范围内孤儿弃婴和市建成区无劳动能力、无收入来源、无法定赡养（抚养、扶养）对象、托养老人的接受安置、日常管理工作。
- （二）承担养员的医疗保健、疾病防控和免疫规划等工作。
- （三）承担残疾孤儿的手术制定、残体矫正、功能训练等工作。
- （四）承担院养孤儿学前教育、入学联络等特殊教育工作。
- （五）承担寄（收）养家庭筛选确定、指导服务、康复培训及家庭收养资料报送等工作。
- （六）承担养员个案辅导制定、志愿服务和心理根源探寻疏导工作。
- （七）完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置情况

- （一）办公室。负责单位日常运转工作。编制4名，科级领导职数2正（含党组织专职副书记1名）1副。
- （二）儿童管理教育科。负责孤儿的接收、安置、喂养及生活护理、日常管理、档案建立等工作。编制3名，科级领导职数1名。
- （三）医护康复科。负责养员的医疗保健、疾病防控、免疫规划。编制3名，科级领导职数1名。
- （四）家庭寄养科（涉外送养科）。负责指导落实家庭寄养儿童的养护、教育、康复、医疗等服务工作。编制3名，科级领导职数1名。
- （五）养老服务科。负责“三无”对象、托养老人的接收安置、生活护理、卫生清洁、组织学习、文化娱乐、档案建立等工作。编制3名，科级领导职数1名。
- （六）社会工作科。负责养员个案辅导方案的制定。编制2名，科级领导职数1名。

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：忻州市社会福利院

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 | 2931.73 | 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 | 112.59 | 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 | 0.66 | 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 | 2.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2876.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.09 |
| | 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 | 5.01 |
| | 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 | 35.39 |
| | 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 | 112.59 |
| | 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 | 3047.11 | 本年支出合计 | 58 | 3049.71 |
| 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 | 28.64 | 年末结转和结余 | 60 | 26.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3075.74 | 总计 | 62 | 3075.74 |

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：忻州市社会福利院

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 | | 3,047.11 | 3,044.32 | | 0.66 | | | 2.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,874.03 | 2871.24 | | 0.66 | | | 2.13 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.90 | 45.90 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.90 | 45.90 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2,824.97 | 2822.18 | | 0.66 | | | 2.13 |
| 2081001 | 儿童福利 | 951.20 | 951.20 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 1,313.75 | 1313.75 | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 560.02 | 557.23 | | 0.66 | | | 2.13 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.09 | 20.09 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.09 | 20.09 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.09 | 20.09 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5.01 | 5.01 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.01 | 5.01 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.01 | 5.01 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.39 | 35.39 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.39 | 35.39 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.39 | 35.39 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 112.59 | 112.59 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 112.59 | 112.59 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 112.59 | 112.59 | | | | | |

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：忻州市社会福利院

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 | | 3,049.71 | 499.48 | 2,550.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,876.64 | 444.00 | 2432.63 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.90 | 45.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.90 | 45.90 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2,827.57 | 394.94 | 2432.63 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 951.20 | | 951.20 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 1,313.75 | | 1313.75 | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 562.63 | 394.94 | 167.68 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.09 | 20.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.09 | 20.09 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.09 | 20.09 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5.01 | | 5.01 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.01 | | 5.01 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.01 | | 5.01 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.39 | 35.39 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.39 | 35.39 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.39 | 35.39 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 112.59 | | 112.59 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 112.59 | | 112.59 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 112.59 | | 112.59 | | | |

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：忻州市社会福利院

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 | 2931.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 112.59 | 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 | 2871.24 | 2871.24 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.09 | 20.09 | | |
| | 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 | 5.01 | 5.01 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 35.39 | 35.39 | | |
| | 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 | 112.59 | | 112.59 | |
| | 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 | 3044.32 | 本年支出合计 | 59 | 3044.32 | 2931.73 | 112.59 | |
| 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 | 3044.32 | 总计 | 64 | 3044.32 | 2931.73 | 112.59 | |

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：忻州市社会福利院

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 | | 2,931.73 | 499.48 | 2,432.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,871.24 | 444.00 | 2427.24 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.90 | 45.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.90 | 45.90 | |
| 20810 | 社会福利 | 2,822.18 | 394.94 | 2427.24 |
| 2081001 | 儿童福利 | 951.20 | | 951.20 |
| 2081002 | 老年福利 | 1,313.75 | | 1313.75 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 557.23 | 394.94 | 162.29 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.09 | 20.09 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.09 | 20.09 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.09 | 20.09 | |
| 213 | 农林水支出 | 5.01 | | 5.01 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.01 | | 5.01 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.01 | | 5.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.39 | 35.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.39 | 35.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.39 | 35.39 | |

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：忻州市社会福利院

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 | 449.37 | 302 | 商品和服务支出 | 48.07 | 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 | 186.68 | 30201 | 办公费 | 6.00 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.92 | 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 | 79.23 | 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 | 45.90 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | ——— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.79 | 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 | 20.09 | 30208 | 取暖费 | 15.86 | 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 | 3.16 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | ——— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.39 | 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 | 2.05 | 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 | 1.70 | 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 | 0.35 | 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 | | 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 | 2.67 | 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 | 7.79 | 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 | 3.00 | 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 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.95 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 451.42 | 公用经费合计 | | | | | | | | 48.07 |

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：忻州市社会福利院

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 | | | 112.59 | 112.59 | | 112.59 | |
| 229 | 其他支出 | | 112.59 | 112.59 | | 112.59 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 112.59 | 112.59 | | 112.59 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 112.59 | 112.59 | | 112.59 | |

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。

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：忻州市社会福利院

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：忻州市社会福利院

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 |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

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：忻州市社会福利院

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 | 100.91 |
| 货物 | 2 | 97.91 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 3.00 |
| 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3,075.74万元，支出总计3,075.74万元。与上年相比，收入总计增加926.07万元，增长43.08%，支出总计增加926.07万元，增长43.08%。主要原因是2023年度收入的增加，主要为财政对我院新建儿童公寓及养老院的工程建设拨款。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,047.11万元，其中：

财政拨款收入3,044.32万元，占比99.91%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0.66万元，占比0.02%；

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2.13万元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,049.71万元，其中：

基本支出499.48万元，占比16.38%；

项目支出2,550.23万元，占比83.62%；

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3,044.32万元，支出总计3,044.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加936.32万元，增长44.42%；财政拨款支出总计增加936.32万元，增长44.42%。主要原因是我单位有在建工程，增加的支出为在建工程的进度款项支出。。

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2,931.73万元，占本年支出合计的96.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,759.49万元，增长150.1%。主要原因是我单位有在建工程，增加的支出为在建工程的进度款项支出。。

（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2,931.73万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2,871.24万元，占比97.94%；

卫生健康支出(类)20.09万元，占比0.69%；

农林水支出(类)5.01万元，占比0.17%；

住房保障支出(类)35.39万元，占比1.21%。

（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669.91万元，支出决算2,931.73万元，完成年初预算的437.63%。其中：

我单位社会保障和就业支出，年初预算为603.23万元，支出决算为2876.63万元；卫生和健康支出年初预算为20.09万，支出决算为20.09万元；农林水支出年初预算为11.2万元，支出决算为5万元；住房保障支出预算数为35.39万元，支出决算为35.39万元；一般公共预算财政拨款支出数完成年初预算的437.63%，主要因为我单位有在建工程项目，分别为新建的忻州市老年公寓和儿童福利院。

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499.49万元，其中：

人员经费451.42万元，主要包括人员工资394.94万元，其他社会保障和就业支出3.15万元，事业单位医疗为20.09万元，住房公积金35.39万元。；

公用经费48.07万元，主要包括办公费6万元，邮电费0.8万元，取暖费15.86万元，工会经费2.67万元，福利费7.79万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品服务费11.95万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计112.59万元、支出总计112.59万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少823.17万元，下降87.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少823.17万元，下降87.97%。主要原因是上年度我院在建工程主要支出为政府性基金预算支出，2023年度我院在建工程主要支出为财政拨款支出解决。。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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：本年度严格控制，与上年支出决算相同。；

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：本年度严格控制，与上年支出决算相同。；

公务用车运行维护费支出3.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度严格控制，与上年支出决算相同。；

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：本年度严格控制，与上年支出决算相同。。

（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：本单位无此项支出。

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，主要用于本单位无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：院内孤儿的外出就医、慰问寄养孤儿的燃料费、维修费、车辆保养费等。。

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此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

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100.91万元，其中：政府采购货物支出97.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.00万元。政府采购授予中小企业合同金额3.45万元，占政府采购支出总额的3.42%。其中：授予小微企业合同金额3.45万元，占政府采购支出总额的3.42%。

（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，其他用车主要是院内孤儿的外出就医、慰问寄养孤儿等业务用车辆。；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金158.2万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。自评结果“差”的项目，主要原因为项目执行中期，所属单位任务完成，人员返回，因此无需后续支付。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驻村帮扶干部补助经费

项目单位：305002-忻州市社会福利院

主管部门：305-忻州市民政局

2023年12月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| （一）项目概况..... | 3 |
| （二）项目绩效目标..... | 4 |
| （三）项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| （一）预算执行情况..... | 5 |
| （二）指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 8 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 9 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：驻村工作队员、第一书记工作经费

立项依据：忻州市人民政府关于印发《忻州市 2017 年创新落实财政政策 权力保障脱贫攻坚专项行动计划的通知》 忻州市财政局 中共忻州市委组织部 忻州市扶贫开发办公室《关于增发市直驻村帮扶干部交通补助的通知》

项目设立的必要性：全力保障驻村队员

保证项目实施的措施与制度：保证及时到位

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

全力保障驻村队员工作

(2) 项目年度目标

全力保障驻村队员工作

(三) 项目实施计划

驻村队员 4 名，每人 28000 元，共计 112000 元

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|---------|---------|----------|----------|------------|-------|------|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 50,100 | 61,900 | 44.73 | 4.47 |
| 市县区财政资金 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 50,100 | 61,900 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|-----------------|------|-------|--------|----|----|-------------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障下乡人员数 | 4 | =4人 | 4 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 补助经费保障率 | 100 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时发放 | 及时发放 | 达成预期指标 | 10 | 2 | 所属单位任务完成, 人员返回单位。 |
| | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 4 | 未填报具体指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 脱贫攻坚行动积极性 | 不断提高 | 不断提高 | 达成预期指标 | 15 | 6 | 所属单位任务完成, 人员返回单位。 |
| | 可持续影响指标 | 是否按规定标准发放补助 | 是 | 是 | 达成预期指标 | 15 | 8 | 所属单位任务完成, 人员返回单位。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村队员对补助落实情况满意程度 | 满意度高 | 满意度高 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 所属单位任务完成, 人员返回单位。 |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 4.47 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 55 分，最终评分结果：驻村帮扶干部补助经费项目绩效自我评价结果为:总得分 59.47 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

达成预期目标

3. 项目实施和预算执行情况分析

年中完成既定目标，人员回归单位。

4. 产出情况及分析

达成预期目标

5. 效益情况及分析

达成预期目标

6. 满意度情况及分析

达成预期目标

四、项目主要经验做法

达成预期目标

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：聘用护理人员薪酬-2023

项目单位：305002-忻州市社会福利院

主管部门：305-忻州市民政局

2023年12月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| （一）项目概况..... | 3 |
| （二）项目绩效目标..... | 4 |
| （三）项目实施计划..... | 4 |
| 二、项目绩效完成情况..... | 5 |
| （一）预算执行情况..... | 5 |
| （二）指标完成情况..... | 6 |
| 三、项目自评结果..... | 8 |
| 四、项目主要经验做法..... | 8 |
| 五、项目管理中存在问题及原因分析..... | 9 |
| 六、进一步加强项目管理措施及建议..... | 9 |

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我院院养孤残儿童以及三无老人为特殊群体,需要聘用护理员开展照料服务(包括厨师),共计 48 人(与去年人数相同),需支付聘用人员工资合计: 147 万元。

立项依据：晋政办发【2021】81号 山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知忻财预【2021】2号 忻州市财政局关于印发《市级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)》的通知

项目设立的必要性：为保障院养孤儿日常生活护理,孤儿住院手术陪护,出院后期特殊照料以及术后特别照看和智健儿童的特殊教育。

保证项目实施的措施与制度：严格按照有关规定,认真组织实施,

确保专款专用，保障孤残儿童生存，促进其生长，使他们更有尊严的生活，更好地融入社会。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

数量指标：聘用护理人员 48 人；质量指标：聘用护理人员薪酬支付 100% 合规合法；时效指标：聘用人员薪酬 100% 及时发放；成本指标：聘用人员年人均成本不高于 3 万元；社会效益指标：带动就业人数 48 人；可持续影响指标：吸收就业困难人员及孤儿服务人员 48 人；服务对象满意度：聘用护理员满意度 $\geq 90\%$

（2）项目年度目标

为保障院养孤儿、老人的日常生活护理；孤儿老人外出就医、住院手术陪护；出院后期特殊照料以及术后特别照看和智健儿童的特殊教育等。

（三）项目实施计划

护理员工资：48 人（与去年人数相同），1880 元/月（最低工

资标准)，共计 108.00 万元。单位养老保险：567.68 元/月，(2023 年预计上调 1.1%)共计 36.30 万元。工伤保险：1.00 万元。失业保险:1.70 万元。合计：147 万元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----|----|
| | 目标申报(元) | 预算编制(元) | | | | | |
| 合计 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | 100 | 10 |
| 市县区财政资金 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | | |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 年度指标 | | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|-----------------|------|-------|-------|----|----|------------------|
| | | | 年初指标 | 调整后指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用护理员人数 | 48 | =48人 | 53 | 20 | 20 | 院养孤儿人数增多,增加护理人员. |
| | 质量指标 | 聘用护理员薪酬支付合格率(%) | 100 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 聘用人员薪酬发放及时率(%) | 100 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 聘用护理人员人均成本(元/年) | 3 | ≤3万元 | 3 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数(人) | 48 | =48人 | 53 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 吸收就业困难人员及孤儿服务 | 15 | ≥15年 | 15 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护理人员满意度(%) | 90 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：聘用护理人员薪酬-2023 项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成项目预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年预算总额 147 万元，单位执行资金数 147 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

在院 53 位临聘人员基本工资得到保障，取得较好效果。

5. 效益情况及分析

吸收就业困难人员 53 人,完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

护理员满意度高，完成情况良好。

四、项目主要经验做法

项目实施后，支出合理规范，达到预期效果，院内孤儿生活水平提高，取得良好效果。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无