

2023年度广州市海珠区社会福利院部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区社会福利院概况

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：广州市海珠区社会福利院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：广州市海珠区社会福利院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区社会福利院概况

一、单位主要职责

广州市海珠区社会福利院的主要职责是：负责辖内“三无”老年人的兜底收养保障底线，开展老年人供养、康复等社会福利和权益保护工作；为辖区内老人提供管理和养老服务；履行特定情形下无人监护、监护不当等特殊困境儿童的临时监护职责；协助加强未成年人救助保护机构设施设备建设；配合做好困境儿童保障指导、引导及相关协调工作；完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市海珠区社会福利院内设机构5个：分别是行政办、医护部、社工部、后勤部、未成年人保护中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市海珠区社会福利院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区社会福利院

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	1,162.58	一、一般公共服务支出	31	0.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.20	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	1,132.68
	9		九、卫生健康支出	39	0.01
	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	29.23
	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	1.20
	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	1,163.78	本年支出合计	57	1,163.78
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	32.02	年末结转和结余	59	32.02
总计	30	1,195.79	总计	60	1,195.79

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：广州市海珠区社会福利院

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	1,163.78	1,163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,132.68	1,132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	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	25.80	25.80	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	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	993.29	993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	993.29	993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	84.02	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20	1.20	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：广州市海珠区社会福利院

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	1,163.78	466.01	697.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,132.68	436.77	695.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	993.29	383.57	609.72	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	993.29	383.57	609.72	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	84.02	0.00	84.02	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	84.02	0.00	84.02	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	0.00	1.20	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	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：广州市海珠区社会福利院

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	1,162.58	一、一般公共服务支出	33	0.66	0.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	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	1,132.68	1,132.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.01	0.01	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	29.23	29.23	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	1.20	0.00	1.20	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	1,163.78	本年支出合计	59	1,163.78	1,162.58	1.20	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	1,163.78	总计	64	1,163.78	1,162.58	1.20	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：广州市海珠区社会福利院

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	1,162.58	466.01	696.57
201	一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66
20104	发展与改革事务	0.66	0.00	0.66
2010408	物价管理	0.66	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	1,132.68	436.77	695.91
20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	0.00
2080502	事业单位离退休	13.86	13.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	0.00
20810	社会福利	993.29	383.57	609.72
2081005	社会福利事业单位	993.29	383.57	609.72
20821	特困人员救助供养	84.02	0.00	84.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	84.02	0.00	84.02
20825	其他生活救助	2.17	0.00	2.17
2082501	其他城市生活救助	2.17	0.00	2.17
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
221	住房保障支出	29.23	29.23	0.00
22102	住房改革支出	29.23	29.23	0.00
2210201	住房公积金	29.23	29.23	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：广州市海珠区社会福利院

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	334.60	302	商品和服务支出	117.55
30101	基本工资	42.38	30201	办公费	0.24
30102	津贴补贴	63.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	144.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.55	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	95.40
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.17
30199	其他工资福利支出	11.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.86	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20

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	1.67
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	2.70
			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	348.46		公用经费合计	117.55

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：广州市海珠区社会福利院

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	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
229	其他支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	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：广州市海珠区社会福利院

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：广州市海珠区社会福利院

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
1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	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：广州市海珠区社会福利院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

广州市海珠区社会福利院2023年度总收入1,195.79万元，其中本年收入1,163.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,162.58万元，比上年决算数增加34.59万元，增长3.1%。主要变动情况：一是办公用房物业管理费增加74.88万元，二是公用经费增加4.64万元，三是人员职务调整相应增加工资1.3万元，四是福利院编外人员购买服务项目增加237.06万元，五是未成年人救助保护中心专项购买服务项目增加46.93万元，六是特困人员救助供养经费增加12.96万元，七是特困人员照料护理补贴增加4.99万元，八是特困人员节日慰问金增加2.17万元，九是低收入居民价格临时补贴增加0.24万元，十是福利院机构运行保障经费减少126.44万元，十一是福利院综合大楼维护工程减少223.06万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.2万元，比上年决算数增加1.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：未成年人救助保护中心专项购买服务项目增加，用于支付2022年未成年人救助保护中心服务项目首款。

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

广州市海珠区社会福利院2023年度总支出1,195.79万元，其中本年支出1,163.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出466.01万元，比上年决算数增加80.82万元，增长21%。主要变动情况：一是办公用房物业管理费增加74.88万元，二是公用经费增加4.64万元，三是人员职务调整相应增加工资1.3万元。

2. 项目支出697.77万元，比上年决算数减少45.15万元，下降6.1%。主要变动情况：一是福利院机构运行保障经费减少126.44万元，二是福利院综合大楼维护工程减少223.06万元，三是福利院编外人员购买服务项目增加237.06万元，四是未成年人救助保护中心专项购买服务项目增加46.93万元，五是特困人员救助供养经费增加12.96万元，六是特困人员照料护理补贴增加4.99万元，七是特困人员节日慰问金增加2.17万元，八是低收入居民价格临时补贴增加0.24万元。

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

广州市海珠区社会福利院2023年度财政拨款收入合计1,163.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,162.58万

元，比上年决算数增加34.59万元，增长3.1%；主要变动情况：办公用房物业管理费支出增加，用于支付保安、保洁服务费；政府性基金预算财政拨款收入1.2万元，比上年决算数增加1.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：未成年人救助保护中心专项购买服务项目增加，用于支付2022年未成年人救助保护中心服务项目首款；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：与决算数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区社会福利院2023年度财政拨款支出合计1,163.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,162.58万元，比年初预算数减少2.5万元，下降0.2%；主要变动情况：本年度我单位厉行节约，减少基本支出中日常公用经费类支出；政府性基金预算财政拨款支出1.2万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；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：与年初预算数持平，无增减变化。

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

广州市海珠区社会福利院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.67万元，完成全年预算1.67万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长2.3%。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1.67万元，完成预算1.67万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长2.3%；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1.67万元，完成预算1.67万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长2.3%；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：与预算数持平，无增减变化。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老旧，导致车辆维修较上年增加。

（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1.67万元，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1.67万元，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1.67万元，公务用车保有量为2辆，主要用于市内因公出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。主要包括未发生公务接待。

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2.24万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占授予中小企业合同金额的62.5%；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，其他用车主要是综合保障业务用车；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0个，二级项目7个，共涉及资金740.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位已强化预算约束，提升预算执行能力，加强预算绩效管理。

我单位未开展重点项目绩效评估工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了福利院机构运行保障经费、福利院编外人员购买服务项目的绩效自评。

福利院机构运行保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为367.77万元，执行数为326.93万元，完成预算的88.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目为单位正常运行提供了保障，同时也为老人提供更好的生活环境，履行政府养老兜底服务。其中全年消防维保12次，全年高压电房维保4次，全年电梯维保24次，完成率均为100%，全年电梯安全运行零事故，设备验收合格率100%。绩效目标达成，资金使用绩效良好。发现的问题及原因主要是预算执行率未达到100%。下一步改进措施：科学编制预算，对预算项目进行细化，进一步加强预算管理，提高预算执行率。

福利院编外人员购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为237.23万元，执行数为237.06万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目按照政策要求及结合工作需要开展，为单位提供高品质的养老机构医护人员、后勤人员及行政人员，为老年人提供专业的护理和关怀，提供安全技术和保障，维护养老服务的稳定发展。绩效目标达成，资金使用绩效良好。

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。