

附件 1:

2023 年度  
松原市儿童福利院单位决算

2024 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效管理情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

松原市儿童福利院，主要负责收养市区弃婴、弃童。按照《收养法》规定，做好弃婴、弃童的接受和送（寄）养工作。对健全儿童实行养与教相结合。婴幼儿以保育为主，同时开展学龄前教育。对肢体残缺但智力发育健全者，实行养、治、教相结合。一方面给予康复治疗，使其能自理生活；另一方面给予职业教育和技能培训，为他们将来走向社会创造条件。对痴呆儿童，侧重训练其自理生活和从事简单劳动的能力。是松原市民政局所属公益一类事业单位，正科级编制。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，本单位为财政全额拨款事业单位。本单位共设立 7 个科室，分别为养护科、党委办公室、安全科、脑瘫儿童康复室、财务科、办公室和后勤保障科。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：松原市儿童福利院

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

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	386.16	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.28	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	5.20
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	382.60
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	9.67
八、其他收入	8	5.27	八、其他支出	21	105.28
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>496.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>502.75</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	87.07	年末结转和结余	25	81.03
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>583.77</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>583.77</b>

## 二、收入决算表

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>496.70</b>	<b>491.44</b>					
208	社会保障和就业支出	376.56	371.29					
20802	民政管理事务	48.88	48.88					
2080299	其他民政管理事务支出	48.88	48.88					
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54					
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62					
20807	就业补助	124.24	124.24					
2080704	社会保险补贴	25.93	25.93					
2080705	公益性岗位补贴	98.32	98.32					
20810	社会福利	179.89	174.62					
2081001	儿童福利	174.62	174.62					
2081005	社会福利事业单位	5.27						5.27
210	卫生健康支出	5.20	5.20					
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					
229	其他支出	105.28	105.28					
22960	彩票公益金安排的支出	105.28	105.28					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.28	105.28					

### 三、支出决算表

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		502.75	145.28	357.47			
208	社会保障和就业支出	382.60	130.41	252.19			
20802	民政管理事务	48.88		48.88			
2080299	其他民政管理事务支出	48.88		48.88			
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62				
20807	就业补助	124.24		124.24			
2080704	社会保险补贴	25.93		25.93			
2080705	公益性岗位补贴	98.32		98.32			
20810	社会福利	185.93	106.87	79.07			
2081001	儿童福利	174.62	106.87	67.76			
2081005	社会福利事业单位	11.31		11.31			
210	卫生健康支出	5.20	5.20				
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
221	住房保障支出	9.67	9.67				
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				
229	其他支出	105.28		105.28			
22960	彩票公益金安排的支出	105.28		105.28			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.28		105.28			

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	386.16	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.28	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、卫生健康支出	19	5.20	5.20		
	6		六、社会保障和就业支出	20	371.29	371.29		
	7		七、住房保障支出	21	9.67	9.67		
	8		八、其他支出	22	105.28		105.28	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>491.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>491.44</b>	<b>386.16</b>	<b>105.28</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>491.44</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>491.44</b>	<b>386.16</b>	<b>105.28</b>	

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：松原市儿童福利院

项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
<b>合计</b>		<b>386.16</b>	<b>126.77</b>	<b>18.50</b>	<b>240.88</b>
208	社会保障和就业支出	371.29	111.90	18.50	240.88
20802	民政管理事务	48.88			48.88
2080299	其他民政管理事务支出	48.88			48.88
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54		
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62		
20807	就业补助	124.24			124.24
2080704	社会保险补贴	25.93			25.93
2080705	公益性岗位补贴	98.32			98.32
20810	社会福利	174.62	88.36	18.50	67.76
2081001	儿童福利	174.62	88.36	18.50	67.76
210	卫生健康支出	5.20	5.20		
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20		
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20		
221	住房保障支出	9.67	9.67		
22102	住房改革支出	9.67	9.67		
2210201	住房公积金	9.67	9.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：万元

部门：松原市儿童福利院

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	126.69	302	商品和服务支出	18.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.78	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.18	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.72	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.05	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	30206	电费	4.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.83	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	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		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	9.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	126.77				公用经费合计		18.50

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
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			105.28			105.28	
229	其他支出		105.28			105.28	
22960	彩票公益金安排的支出		105.28			105.28	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		105.28			105.28	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
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。

附：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
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
9		9		9		9		9		9	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	养员经费					
实施单位	松原市儿童福利院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	34.00	34.00	23.05	67.80%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	34.00	34.00	23.05	67.80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证工作顺利开展和进行，有利于福利事业的发展。			保证工作顺利开展和进行，有利于福利事业的发展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养员经费	≤34万元	≤34万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	养员人员数量	28人	28人	
		质量指标				
		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障儿童生活	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年员额项目经费					
实施单位	松原市儿童福利院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.20	15.20	13.95	91.76%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.20	15.20	13.95	91.76%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全年足额发放员额人员工资及按时缴纳各类保险		全年足额发放员额人员工资及按时缴纳各类保险			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	员额人员经费	≤15.2万元	≤15.2万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	员额人员人数	2人	2人	
		质量指标				
		时效指标	员额人员工资发放及时性	足额发放	足额发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障部门工作效率	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	131公益性岗位退役士兵经费（16人）					
实施单位	松原市儿童福利院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	24.20	24.20	19.20	79.32%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	24.20	24.20	19.20	79.32%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	足额发放131人员13月工资及按时缴纳各类保险			足额发放131人员13月工资及按时缴纳各类保险		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	131政策人员经费	≤24.2万元	≤24.2万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	131政策人员人数	16人	16人	
		质量指标				
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障部门工作效率	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 项目支出绩效自评表

项目名称	211政策人员全年经费 (2人)					
实施单位	松原市儿童福利院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.70	20.70	15.74	76.02%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.70	20.70	15.74	76.04%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全年足额发放211人员工资及按时缴纳各类保险		全年足额发放211人员工资及按时缴纳各类保险			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	211人员经费	≤20.7万元	≤20.7万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	211人员人数	2人	2人	
		质量指标				
		时效指标	211人员工资发放及时性	足额发放	足额发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障部门工作效率	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

## 第三部分 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、支总计均为 496.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 74.30 万元，增长 17.59%。主要原因：综合楼卫生间、淋浴间翻新改造，综合楼楼顶维修及自来水管道的维修等，各类人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 496.70 万元，其中：财政拨款收入 491.44 万元，占 98.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.27 万元，占 1.1%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 502.75 万元，其中：基本支出 145.28 万元，占 28.9%；项目支出 357.47 万元，占 71.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 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、支总计均为 491.44 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 94.24 万元，增长 23.7%。主要原因：综合楼卫生间、淋浴间翻新改造，综合楼楼顶维修及自来水管道的维修等，各类人员经费增加。

## 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 386.16 万元，占本年支出合计的 78.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.57 万元，增长 7.4%。主要原因：各类人员经费增加及补缴退休人员职业年金等。

### （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 386.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 371.29 万元，占 96.1%；住房保障（类）支出 9.67 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 5.2 万元，占 1.4%。

### （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 248.80 万元，支出决算为 386.16 万元，完成年初预算的 155.2%。其中：

1. 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 14.95 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数小于预算数的主要原因是按实际缴纳在编人员保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

为 7.18 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 147.9%。决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员单位承担的职业年金。

3. 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 0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是补退休人员采暖补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险补贴年初无预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.32 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位补补贴年初无预算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项）。年初预算为 150.06 万元，支出决算为 174.62 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因按实际支付各项支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 60.10 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数

的主要原因按实际支付各项工资及保险。

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 10.77 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因按实际支付公积金。

9. 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 5.74 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因按实际支付医保。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.28 万元，其中：

人员经费 126.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、救济费、生活补助、救济费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、

## 其他资本性支出

### 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 105.28 万元；本年支出 105.28 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因综合楼卫生间、淋浴间翻新改造，综合楼楼顶维修及自来水管道的维修等。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

### 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”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。

#### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：年初无预算安排。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容包括：2023 年度无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是年初无预算安排；

公务用车运行维护费支出 9 万元，主要是车辆保险、保养、燃修等。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要是年初无预算安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：全年无外宾接待。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：全年无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

#### 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比无变化，主要是我单位无机关运行经费。

#### 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 0%，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%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，松原市儿童福利院共有车辆 3 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是为孤残儿童采购生活用品、食品及儿童院外看病等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算 2023 年度养员生活费、2023 年度员额经费、2023 年度 131 政策人员经费（16 人）、2023 年度 211 策人员经费（2 人）等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 94.1 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）2023 年度养员经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 23.05 万元，执行率为 67.8%。该项目绩效目标完成情况如下：完成全年提高儿童生活、教育水平工作。

(2) 2023 年度员额经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15.2 万元，执行数 13.95 万元，执行率为 91.7%。该项目绩效目标完成情况如下：完成全年员额人员工资及各项保险缴费的足额发放。

(3) 2023 年度 131 政策人员经费（16 人）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 24.2 万元，执行数 19.21 万元，执行率为 79.3%。该项目绩效目标完成情况如下：完成全年 131 人员工资及各项保险缴费的足额发放。

(3) 2023 年度 211 政策人员经费（2 人）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20.7 万元，执行数 15.74 万元，执行率为 76.0%。该项目绩效目标完成情况如下：完成全年 211 人员工资及各项保险缴费的足额发放。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指财政部门通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收

入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

（十九）民政管理事务：反映民政管理事务支出

（1）行政运行：反映行政单位的基本支出

（2）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）民间组织管理：反映民间组织管理方面的支出。

（4）行政区划和地名管理：反映行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

(5) 基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(6) 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政府宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(二十) 归口管理的行政单位离退休：反映施行归口管理的行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(二十一) 社会福利：反映社会福利事务支出

(1) 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出；

(2) 老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出；

(3) 社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(二十二) 临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出

(1) 流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出

(二十三) 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

(1) 精神卫生机构：反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

(二十四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

(1) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十五) 彩票发行销售机构业务费安排的支出：反映彩票发行机构和销售机构的业务费用安排的支出。

(1) 福利彩票销售机构的业务费支出：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

(二十六) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

(1) 用于其它社会公益事业的彩票公益金支出：反映用于其他公益事业的彩票公益金支出。