

附件 1:

2023 年度

松原哈达山生态农业旅游示范区
哈达山镇社会福利中心部门决算

2023 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、单位职责

- 1、贯彻执行国家有关民主工作的法律法规和相关方针政策，依法收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡残和精神疾病的人。
- 2、对各类收养人员采取不同的工作方针，对老人以养为主，妥善安全其生活，对精神病人是养治结合。
- 3、按照收养人员的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，组织力所能及的劳动，以丰富生活内容和增进身心健康。

二、机构设置及单位决算单位构成

哈达山社会福利中心内设一个机构。

（一）综合科（民政办公室）

负责老人的收养手续、照顾老人的日常起居等，让老人老有所养老有所依。

纳入哈达山镇社会福利中心 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：

- 1、松原哈达山示范区哈达山镇社会福利中心民政办公室本

级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01
表

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇
社会福利中心

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	45.07	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		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、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	45.07
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
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		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇社会福利中心

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	
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	45.07	45.07				
20810			社会福利	46.07	46.07				
2081005			社会福利事业单位	47.07	47.07				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03

表

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇社会福利中心

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	
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45.07	45.07				
208			社会保障和就业支出	45.07	45.07				
20810			社会福利	45.07	45.07				
2081005			社会福利事业单位	45.07	45.07				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：

万元

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇社会福利中心

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	45.07	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22		45.07		
本年收入合计	9	45.07	本年支出合计	23		45.07		
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			
总计	14	45.07	总计	28		45.07	

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。

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 05 表

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇社会福利中心 单位：万元

项目			本年支出				
支出功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出		项目支出
					人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	45.07	4.79	40.28	
208			社会保障和就业支出	45.07	4.79	40.28	
20810			社会福利	45.07	4.79	40.28	
2081005			社会福利事业单位	45.07	4.79	40.28	

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：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇
社会福利中心

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
------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----

30 1	工资福利支出		30 2	商品和服务 支出	40 .2 8	30 7	债务利息及费用支出	
30 10 1	基本工资		30 20 1	办公费	2. 55	30 70 1	国内债务付息	
30 10 2	津贴补贴		30 20 2	印刷费		30 70 2	国外债务付息	
30 10 3	奖金		30 20 3	咨询费	1. 10	31 0	资本性支出	
30 10 6	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30 10 7	绩效工资		30 20 5	水费		31 00 2	办公设备购置	
30 10 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30 20 6	电费	7. 02	31 00 3	专用设备购置	
30 10 9	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	0. 56	31 00 5	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗 保险缴费		30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补 助缴费		30 20 9	物业管理 费		31 00 7	信息网络及软件购置 更新	
30 11 2	其他社会保障 缴费		30 21 1	差旅费		31 00 8	物资储备	
30 11 3	住房公积金		30 21 2	因公出国 (境) 费用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护) 费		31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利 支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补 偿	
30 3	对个人和家庭的 补助		30 21	会议费		31 01	拆迁补偿	

			5			2	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待 费		31 01 9	其他交通工具购置
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材料 费	0. 81	31 02 1	文物和陈列品购置
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置 费		31 02 2	无形资产购置
30 30 5	生活补助		30 22 5	专用燃料 费		31 09 9	其他资本性支出
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	17 .9 2	39 9 9	其他支出
30 30 7	医疗费补助	4. 79	30 22 7	委托业务 费		39 90 7	国家赔偿费用支出
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费		39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费	9. 20	39 90 9	经常性赠与
30 31 0	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用车 运行维护费		39 91 0	资本性赠与
30 31 1	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交通 费用		39 99 9	其他支出
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及附 加费用			
			30 29 9	其他商品 和服务支出	1. 12		
人员经费合计		4. 79	公用经费合计				40.28

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

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇社会福利中心

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							

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

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

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

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 45.07 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 0.26 万元，增加 0.58%

二、收入决算情况说明

本年收入合计 45.07 万元，其中：财政拨款收入 45.07 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 45.07 万元，其中：基本支出 45.07 万元，占 100 %。基本支出中，人员经费 0 万元，公用经费 45.07 万元，占 100 %。

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、支总计各 45.07 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.26 万元。

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 45.07 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 0.26 万元。

（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 45.07 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业（类）支出 45.07 万元，占 100 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55 万元，支出决算为 45.07 万元，完成年初预算的 82%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）45 万元，社会福利（款）支出 45.07 万元，社会福利事业单位（项）支出 45.07 万元。年初预算为 55 万元，支出决算为 45.07 万元，完成年初预算的 82 %。决算数小于预算数的主要原因是年初有结转结余。

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 45.07 万元，其中：人员经费 4.79 万元。公用经费 40.28 万元，主要包括：医疗补助 4.79 万元、办公费 2.55 万元，咨询费 1.1 万元，电费 7.02 万元，取暖费 0.56 万元，专用材料费 0.81 万元，劳务费 17.92 万元，福利费 9.2 万元，其他商品和服务支出 1.12 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元，

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 40.28 万元，较 2022 年度增加 13.28 万元，增长 32.96%，主要是因为上年度的费用列为项目支出里。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 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 %，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 %；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇社会福利中心共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是……；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

1、组织对 2023 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 XX%；组织对 2023 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 XX%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构。强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要

手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果，为以后年度建设资金分配的重要依据。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、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。如***单位的****收入。

四、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。如***单位的****收入。

五、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。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单位名称）的*****（资金名称）资金。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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：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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。

4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。

6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。