

2023 年度
枣庄市社会福利院决算

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

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻国务院《社会救助暂行办法》、民政部、公安部《关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见》、民政部《社会福利机构管理暂行办法》《养老机构服务质量基本规范》，落实市委、市政府工作要求，主要承担收养安置枣庄市城市特困人员、救助管理站救助 3 个月以上且找不到家庭的流浪老年人与残疾人。

(二) 负责收养对象吃饭、穿衣、居住、生活用品提供、就医、出行、丧葬、生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健及其他相关日常生活服务工作，完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

枣庄市社会福利院无内设职能机构（科室/处室）。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市社会福利院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.56	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	7.65	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		五、教育支出	36	1.17
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		八、社会保障和就业支出	39	433.50
	9		九、卫生健康支出	40	11.41
	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	
	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	14.99
	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	12.15
	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	473.21	本年支出合计	58	473.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	473.21	总计	62	473.21

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：枣庄市社会福利院

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		473.21	473.21					
205	教育支出	1.17	1.17					
20508	进修及培训	1.17	1.17					
2050803	培训支出	1.17	1.17					
208	社会保障和就业支出	433.50	433.50					
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07					
20810	社会福利	373.00	373.00					
2081005	社会福利事业单位	372.70	372.70					
2081006	养老服务	0.30	0.30					
20821	特困人员救助供养	35.43	35.43					
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.43	35.43					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20825	其他生活救助	0.84	0.84					
2082501	其他城市生活救助	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	11.41	11.41					
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41					
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37					
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04					
221	住房保障支出	14.99	14.99					
22102	住房改革支出	14.99	14.99					
2210201	住房公积金	14.99	14.99					
229	其他支出	12.15	12.15					
22960	彩票公益金安排的支出	7.65	7.65					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.65	7.65					
22999	其他支出	4.50	4.50					
2299999	其他支出	4.50	4.50					

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：枣庄市社会福利院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		473.21	425.33	47.87			
205	教育支出	1.17	1.17				
20508	进修及培训	1.17	1.17				
2050803	培训支出	1.17	1.17				
208	社会保障和就业支出	433.50	397.77	35.73			
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07				
20810	社会福利	373.00	372.70	0.30			
2081005	社会福利事业单位	372.70	372.70				
2081006	养老服务	0.30		0.30			
20821	特困人员救助供养	35.43		35.43			
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.43		35.43			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20825	其他生活救助	0.84	0.84				
2082501	其他城市生活救助	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	11.41	11.41				
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41				
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37				
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
221	住房保障支出	14.99	14.99				
22102	住房改革支出	14.99	14.99				
2210201	住房公积金	14.99	14.99				
229	其他支出	12.15		12.15			
22960	彩票公益金安排的支出	7.65		7.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.65		7.65			
22999	其他支出	4.50		4.50			
2299999	其他支出	4.50		4.50			

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：枣庄市社会福利院

公开 04 表
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	465.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.65	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	1.17	1.17		
	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	433.50	433.50		
	9		九、卫生健康支出	41	11.41	11.41		
	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				
	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				

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
	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	14.99	14.99		
	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	12.15	4.50	7.65	
	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	473.21	本年支出合计	59	473.21	465.56	7.65	
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	473.21	总计	64	473.21	465.56	7.65	

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：枣庄市社会福利院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		465.56	425.33	40.23
205	教育支出	1.17	1.17	
20508	进修及培训	1.17	1.17	
2050803	培训支出	1.17	1.17	
208	社会保障和就业支出	433.50	397.77	35.73
20805	行政事业单位养老支出	24.22	24.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	
20810	社会福利	373.00	372.70	0.30
2081005	社会福利事业单位	372.70	372.70	
2081006	养老服务	0.30		0.30
20821	特困人员救助供养	35.43		35.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	35.43		35.43

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20825	其他生活救助	0.84	0.84	
2082501	其他城市生活救助	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	11.41	11.41	
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
221	住房保障支出	14.99	14.99	
22102	住房改革支出	14.99	14.99	
2210201	住房公积金	14.99	14.99	
229	其他支出	4.50		4.50
22999	其他支出	4.50		4.50
2299999	其他支出	4.50		4.50

注：本表反映单位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

单位：枣庄市社会福利院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.20	302	商品和服务支出	98.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.46	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.47	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.76	30205	水费	5.60	310	资本性支出	17.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	30206	电费	6.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	30208	取暖费	15.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30209	物业管理费	16.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.63	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	4.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.02	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	117.62	30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	23.20	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		309.83	公用经费合计						115.51

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：枣庄市社会福利院

公开 07 表
金额单位：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			7.65	7.65		7.65	
229	其他支出		7.65	7.65		7.65	
22960	彩票公益金安排的支出		7.65	7.65		7.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.65	7.65		7.65	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市社会福利院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市社会福利院

公开 09 表
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
17.75		17.75	17.02	0.73		17.75		17.75	17.02	0.73	

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。

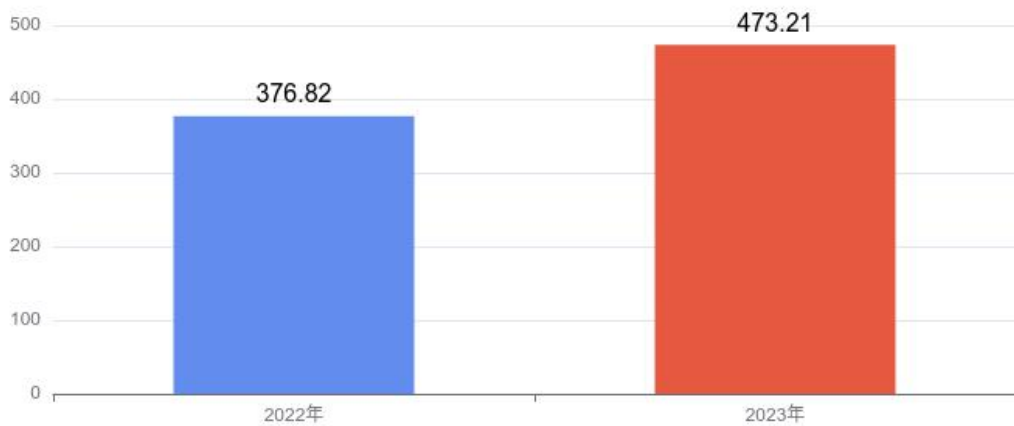
第三部分

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 473.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 96.39 万元，增长 25.58%。主要是我院 2023 年接受供养人员相比去年增加 49 名，增加其救济费和护理费导致的。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

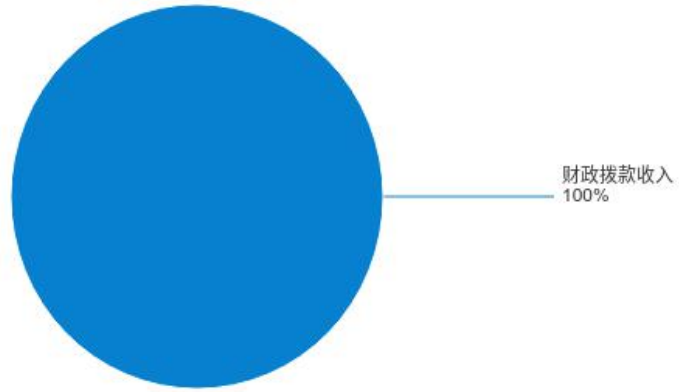


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 473.21 万元，其中：财政拨款收入 473.21 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 473.21 万元。与 2022 年度相比，增加 96.39 万元，增长 25.58%。主要是我院 2023 年接受供养人员相比去年增加 49 名，增加其救济费和护理费导致的。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

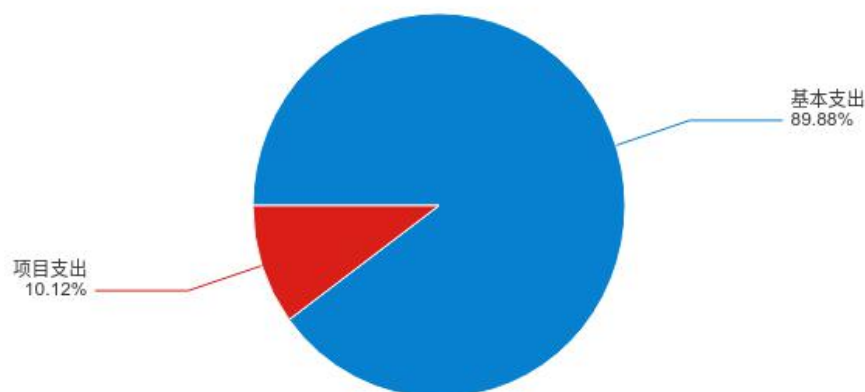
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 473.21 万元，其中：基本支出 425.33 万元，占 89.88%；项目支出 47.87 万元，占 10.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 425.33 万元。与 2022 年度相比，增加 78.41 万元，增长 22.6%。主要是我院 2023 年接受供养人员相比去年增加 49 名，增加其救济费和护理费导致的。

2、项目支出 47.87 万元。与 2022 年度相比，增加 17.98 万元，增长 60.15%。主要是 2023 年度增加城市特困人员救助供养项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

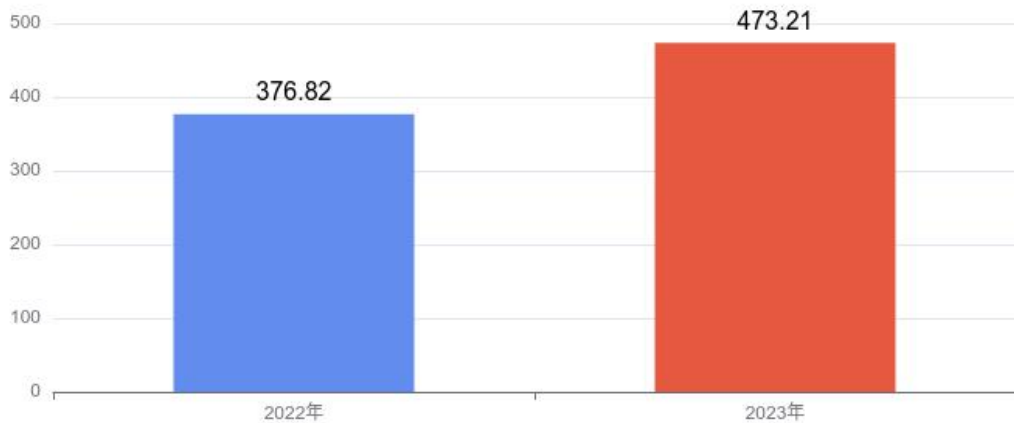
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 473.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.39 万元，增长

25.58%。主要是我院 2023 年接受供养人员比去年增加 49 名，增加其救济费和护理费导致的。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

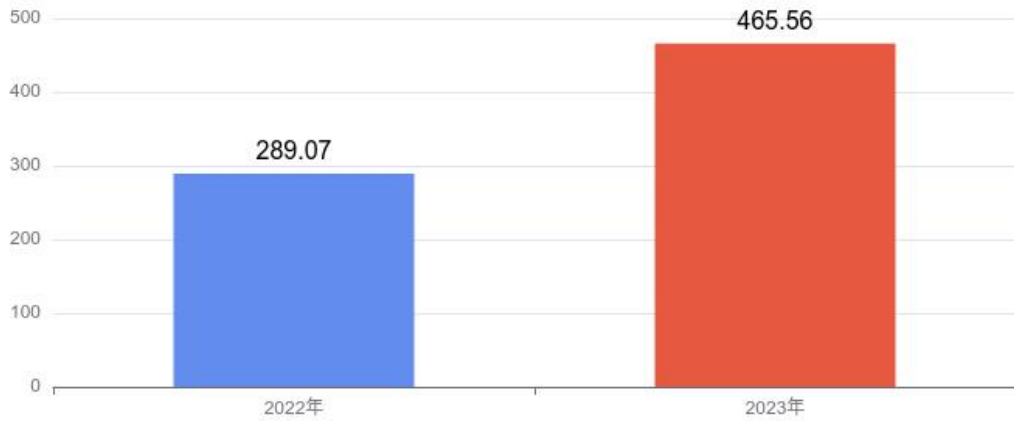


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 465.56 万元，占本年支出合计的 98.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 176.49 万元，增长 61.05%。主要是我院 2023 年接受供养人员比去年增加 49 名，增加其救济费、护理费，增加城市特困人员救助供养项目支出。

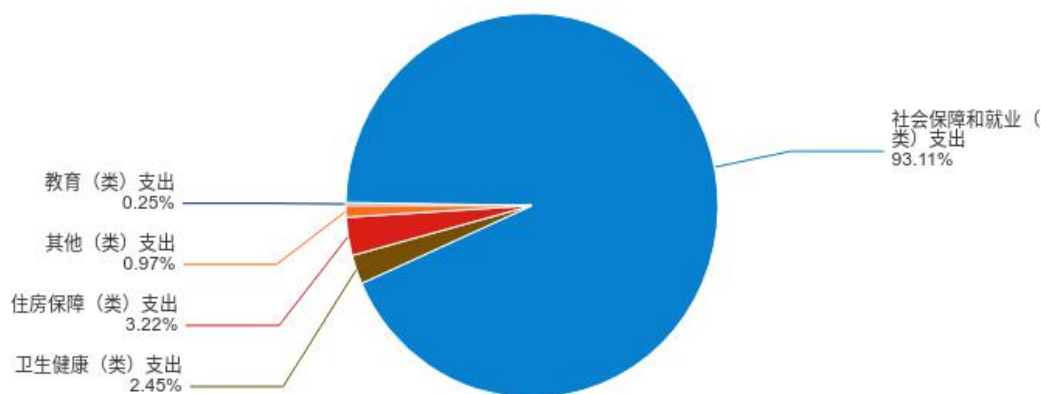
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 465.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.17 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 433.5 万元，占 93.11%；卫生健康（类）支出 11.41 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 14.99 万元，占 3.22%；其他（类）支出 4.5 万元，占 0.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 416.22 万元，支出决算为 465.56 万元，完成年初预算的 111.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2 名在编人员，增加人员工资福利和商品服务支出，增加城市特困人员救助供养项目支出。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 69.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年教育培训次数减少，导致费用支出实际执行数少于预算数。

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 15.05 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 107.31%。

决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2 名在编人员，增加人员工资福利和商品服务支出。

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 7.53 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2 名在编人员，增加人员工资福利和商品服务支出。

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 368.57 万元，支出决算为 372.7 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是我院 2023 年接受供养人员相比去年增加，追加其救济费和护理费导致的。

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 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目资金 2023 年年中下达，未列入年初预算。

6、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目资金 2023 年年中下达，未列入年初预算。

7、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他

城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目资金 2023 年年中下达，未列入年初预算。

8、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 6.87 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 107.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制内实有人数增加，人员经费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.77 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制内实有人数增加，人员经费增加。

10、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 12.74 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 117.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制内实有人数增加，人员经费增加。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金 2023 年年中下达，未列入年初预算。

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决算 425.34

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 309.83 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、其他工资福利支出、退休费、救济费等。

公用经费 115.51 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

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 7.65 万元，本年支出 7.65 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 7.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金 2023 年年中下达，未列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为17.75万元，支出决算为17.75万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为17.75万元，支出决算为17.75万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出17.02万元，2023年枣庄市社会福利院使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费0.73万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、车辆保险费、年审检测费和维修费等支出。截至2023年12月31日，枣庄市社会福利院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 38.66 万元，其中：政府采购货物支出 35.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.52 万元。授予中小企业合同金额 38.66 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 38.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是供养人员业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 22.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市社会福利院 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，社会福利院北楼漏雨维修项目、采购供养人员业务用车资金项目支出绩效有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目达成绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及采购供养人员业务用车等 2 个项目的绩效自评表。

1、采购供养人员业务用车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17.02 万元，执行数为 17.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目达成绩效目标。

2、社会福利院北楼漏雨维修项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.78 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目达成绩效目标。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：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、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事

业单位的补助支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十七、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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市社会福利院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	采购供养人员业务用车	枣庄市社会福利院	100	优
2	社会福利院北楼漏雨维修项目	枣庄市社会福利院	100	优
3				
4				
5				
6				
7				

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	社会福利院北楼漏雨维修项目			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	5.78	5.78	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6	5.78	5.78	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成社会福利院北楼漏雨维修			已完成社会福利院北楼漏雨维修				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会福利院北楼漏雨维修项成本	≤6万元	5.78万元	10.00	10	实际北楼漏雨维修资金为5.78万元
		产出指标	数量指标	北楼漏雨维修工作完成率	=100%	100%	15.00	15
	时效指标		北楼漏雨维修及时性	及时	及时	10.00	10	
	质量指标		工程结束后竣工验收合格率	=100%	100%	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提升社会福利院服务质量水平	提升	提升	15.00	15	
		社会效益指标	保障供养人员生命安全	保障	保障	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
		服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	90%	0.00	0.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	采购供养人员业务用车			主管部门	枣庄市民政局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	17.02	17.02	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	17.02	17.02	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	采购供养人员业务用车1辆			采购供养人员业务用车 1 辆				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购供养人员业务用车经费	≤20 万元	17.02 万元	10.00	10	实际采购业务用车支出了17.02
	产出指标	数量指标	采购业务用车数	≥1 辆	1 辆	15.00	15	
		时效指标	采购及时性(2023年1月至12月)	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	采购业务用车符合国家质量标准	符合	符合	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	保障供养人员生命安全	保障	保障	30.00	30	
		社会效益指标	提升社会福利院服务质量水平	提升	提升	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥90%	90%	10.00	10		
总分						100.00	100.00	