

2023年度阳西县社会福利院部门决算

目 录

第一部分：阳西县社会福利院概况

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：阳西县社会福利院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：阳西县社会福利院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县社会福利院概况

一、单位主要职责

（一）负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无
人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。

（二）负责定期分析评估本地区农村留守儿童关爱保护和困
境儿童保障工作情况，有针对性地制定工作计划和工作方案。

（三）负责为乡镇人民政府（街道办事处）、村（居）民委
员会开展的监护监督等工作提供政策指导和技术支持，为乡镇人
民政府（街道办事处）推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保
障工作提供政策支持。

（四）负责指导开展农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底
排查、登记建档和动态更新。

（五）负责协调开通未成年人保护专线，推进监护评估、个
案会商、服务转介、技术指导、精神关怀等线上线下服务，针对
重点个案组织开展部门会商和帮扶救助。

（六）负责组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培
训。

（七）负责支持引进和培育儿童类社会组织，招募志愿者或
发动其他社会力量参与农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工
作，并为其开展工作提供便利。

（八）负责组织开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等
未成年人保护政策宣传。

（九）负责对流浪儿童、困境儿童、农村留守儿童等未成年
人依法申请、获得法律援助提供支持。

（十）负责协助司法部门打击拐卖儿童、对儿童实施家暴以及胁迫、诱骗或利用儿童乞讨等违法犯罪行为。

二、单位机构设置

办公室、财务室、档案室。

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。本部门，均已在主管单位阳西县民政局公开专栏汇总公开。

第二部分：阳西县社会福利院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳西县社会福利院

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	372.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.09	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	6.94	八、社会保障和就业支出	38	346.68
	9		九、卫生健康支出	39	10.33
	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	50.61
	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	50.09
	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	430.01	本年支出合计	57	457.70
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	235.02	年末结转和结余	59	207.32
总计	30	665.03	总计	60	665.03

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：阳西县社会福利院

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	430.01	423.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
208	社会保障和就业支出	318.99	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
20802	民政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	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	27.94	27.94	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	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	202.33	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
2081005	社会福利事业单位	197.63	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2081006	养老服务	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
20899	其他社会保障和就业支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.09	50.09	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
22960	彩票公益金安排的支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.09	50.09	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：阳西县社会福利院

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	457.70	317.80	139.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.68	256.86	89.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	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	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	230.02	197.08	32.95	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	225.33	197.08	28.25	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.09	0.00	50.09	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
22960	彩票公益金安排的支出	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.09	0.00	50.09	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：阳西县社会福利院

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	372.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.09	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	339.57	339.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33	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	50.61	50.61	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	50.09	0.00	50.09	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	423.07	本年支出合计	59	450.59	400.51	50.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.24	年末财政拨款结转和结余	60	9.72	9.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.24		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	460.31	总计	64	460.31	410.23	50.09	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：阳西县社会福利院

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	400.51	317.80	82.71
208	社会保障和就业支出	339.57	256.86	82.71
20802	民政管理事务	0.06	0.06	0.00
2080203	机关服务	0.06	0.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.73	59.73	0.00
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00
20810	社会福利	222.91	197.08	25.83
2081005	社会福利事业单位	222.91	197.08	25.83
20899	其他社会保障和就业支出	56.88	0.00	56.88
2089999	其他社会保障和就业支出	56.88	0.00	56.88
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00
221	住房保障支出	50.61	50.61	0.00
22102	住房改革支出	50.61	50.61	0.00
2210201	住房公积金	23.27	23.27	0.00
2210203	购房补贴	27.34	27.34	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：阳西县社会福利院

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	273.25	302	商品和服务支出	15.66
30101	基本工资	53.16	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	89.02	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	26.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	20.12	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	2.42
30113	住房公积金	23.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53
30199	其他工资福利支出	9.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.78	30217	公务接待费	0.21
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	3.99
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	3.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			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	302.04		公用经费合计	15.76

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：阳西县社会福利院

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	50.09	50.09	0.00	50.09	0.00
229	其他支出	0.00	50.09	50.09	0.00	50.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.09	50.09	0.00	50.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.09	50.09	0.00	50.09	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：阳西县社会福利院

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：阳西县社会福利院

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
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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：阳西县社会福利院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

阳西县社会福利院2023年度总收入665.03万元，其中本年收入430.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入372.99万元，比上年决算数增加95.29万元，增长34.3%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是解决终止县社会福利院护理人员与医护人员等12名编外人员劳动关系经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50.09万元，比上年决算数增加50.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金。

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6.94万元，比上年决算数减少23.06万元，下降76.9%。主要变动情况：一是，广东扶贫济困日活动捐赠款2023年无资金下达。

（二）年度支出总体情况

阳西县社会福利院2023年度总支出665.03万元，其中本年支出457.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出317.8万元，比上年决算数增加62.63万元，增长24.5%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是解决终止县社会福利院护理人员与医护人员等12名编外人员劳动关系经费。

2. 项目支出139.91万元，比上年决算数增加80.9万元，增长137.1%。主要变动情况：一是中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金。

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

阳西县社会福利院2023年度财政拨款收入合计423.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入372.99万元，比上年决算数增加95.29万元，增长34.3%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是解决终止县社会福利院护理人员与医护人员等12名编外人员劳动关系经费；政府性基金预算财政拨款收入50.09万元，比上年决算数增加50.09万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳西县社会福利院2023年度财政拨款支出合计450.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出400.51万元，比年初预算数增

加130.99万元，增长48.6%；主要变动情况：中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出50.09万元，比年初预算数增加50.09万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金支出；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：无。

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

阳西县社会福利院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成全年预算0.21万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长265.2%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长265.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约2023年预算三公经费支出1万元，年底余下额度调剂到额度不足的科目。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：市未保中心及阳春未保中心工作人到本单位指导工作和交流学习接待费。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0.21万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无存在公务用车费用。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于市未保中心及阳春未保中心工作人到本单位指导工作和交流学习接待费，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2次，接待人数共20人。主要包括市未保中心及阳春未保中心工作人到本单位指导工作和交流学习接待费。

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124万元，其中：政府采购货物支出31万元、政府采购工程支出93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额124万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额124万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75%，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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆，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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出50.09万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目开展绩效评价。从评价情况来看，支持儿童福利服务机构设施设备配置建设，提高未保中心儿童幸福感。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出50.09万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金支持儿童福利服务机构设施设备配置建设，提高未保中心儿童幸福感。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数665.03万元，执行数665.03元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：提供收养服务，弘扬救助精神，收养孤老残幼。负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务。发现的问题及原因主要是未成年人救助保护工作经费不足。下一步改进措施主要是向财政申请此项工作经费。

中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.09万元，执行数为50.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成县未保中心

机构设施设备配置建设。提高未保中心儿童幸福感。发现的问题及原因主要是未成年人救助保护工作经费不足。下一步改进措施主要是财政申请此项工作经费。

中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目绩效自评情况：支持儿童福利服务机构设施设备配置建设，提高未保中心儿童幸福感。

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。