

2023年度韶关市社会福利院部门决算

目 录

第一部分：韶关市社会福利院概况

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：韶关市社会福利院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：韶关市社会福利院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市社会福利院概况

一、单位主要职责

韶关市社会福利院的主要职责：（一）负责韶关城区范围内“无法定抚养义务、无劳动能力、无生活来源”（三无人员）的孤、老、残、幼等人员的收养工作，提供生活起居、文化娱乐、医疗保健、特殊教育、养护、康复、托管等综合性的服务。（二）负责韶关城区范围内弃婴、孤残儿童的收养及国内外送养工作。（三）对外开展社会托养服务。

二、单位机构设置

本单位内设6个机构：

（一）办公室

负责文电、宣传、信息档案、财务、保密、人事管理、劳动工资、机构编制、资产管理、计划生育、离退休人员服务等工作。

（二）医务室

负责服务对象的医疗保健工作及对康复室管理等。

（三）儿童部

为孤残儿童提供日常生活照料、特殊教育、家庭寄养、助养等服务。

（四）老年部

为城区范围内的“三无”孤寡老人提供日常生活照料、娱乐等服务。

（五）公寓部

负责托养老人的日常生活护理，拟定托养合同，做好老人的出入院和老人档案管理等工作。

（六）社会工作部

主要负责为本院的老人、小孩提供专业的工作服务。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。主管部门韶关市民政局负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

第二部分： 韶关市社会福利院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市社会福利院

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	1,622.96	一、一般公共服务支出	31	45.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	299.53	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	516.50	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	2,052.52
	9		九、卫生健康支出	39	26.57
	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	41.45
	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	299.53
	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	2,438.99	本年支出合计	57	2,465.76
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	27.97	年末结转和结余	59	1.20
总计	30	2,466.96	总计	60	2,466.96

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：韶关市社会福利院

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	2,438.99	1,922.49	0.00	516.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,030.68	1,514.17	0.00	516.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.66	246.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.47	109.47	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	108.58	108.58	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	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,783.02	1,266.51	0.00	516.50	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	240.83	240.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,456.64	940.13	0.00	516.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.45	41.45	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
2210201	住房公积金	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	299.53	299.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	299.53	299.53	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	299.53	299.53	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：韶关市社会福利院

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	2,465.76	710.57	1,755.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.70	40.77	4.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.70	40.77	4.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.70	40.77	4.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,052.52	605.46	1,447.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.66	189.61	57.05	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.47	109.47	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	108.58	51.53	57.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,804.86	415.85	1,389.01	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	240.83	0.00	240.83	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,478.47	415.85	1,062.62	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.57	22.89	3.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.45	41.45	0.00	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
2210201	住房公积金	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	299.53	0.00	299.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	299.53	0.00	299.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	299.53	0.00	299.53	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：韶关市社会福利院

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	1,622.96	一、一般公共服务支出	33	40.77	40.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	299.53	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	1,514.17	1,514.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.57	26.57	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	41.45	41.45	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	299.53	0.00	299.53	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	1,922.49	本年支出合计	59	1,922.49	1,622.96	299.53	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	1,922.49	总计	64	1,922.49	1,622.96	299.53	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：韶关市社会福利院

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	1,622.96	710.57	912.39
201	一般公共服务支出	40.77	40.77	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.77	40.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.77	40.77	0.00
208	社会保障和就业支出	1,514.17	605.46	908.71
20805	行政事业单位养老支出	246.66	189.61	57.05
2080502	事业单位离退休	109.47	109.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.58	51.53	57.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.77	25.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.00
20810	社会福利	1,266.51	415.85	850.66
2081001	儿童福利	240.83	0.00	240.83
2081005	社会福利事业单位	940.13	415.85	524.28
2081006	养老服务	85.55	0.00	85.55
20821	特困人员救助供养	1.00	0.00	1.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	26.57	22.89	3.68
21004	公共卫生	3.68	0.00	3.68
2100409	重大公共卫生服务	3.68	0.00	3.68
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
221	住房保障支出	41.45	41.45	0.00
22102	住房改革支出	41.45	41.45	0.00
2210201	住房公积金	41.45	41.45	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：韶关市社会福利院

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	566.13	302	商品和服务支出	24.97
30101	基本工资	117.83	30201	办公费	4.28
30102	津贴补贴	51.80	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	252.01	30205	水费	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.53	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	25.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	3.48
30113	住房公积金	41.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	109.47	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.00	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	1.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31

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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72
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	0.20
			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	685.60		公用经费合计	24.97

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：韶关市社会福利院

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	299.53	299.53	0.00	299.53	0.00
229	其他支出	0.00	299.53	299.53	0.00	299.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	299.53	299.53	0.00	299.53	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	299.53	299.53	0.00	299.53	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：韶关市社会福利院

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：韶关市社会福利院

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
4.61	0.00	4.00	0.00	4.00	0.61	4.61	0.00	4.00	0.00	4.00	0.61

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：韶关市社会福利院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

韶关市社会福利院2023年度总收入2,466.96万元，其中本年收入2,438.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,622.96万元，比上年决算数增加114.24万元，增长7.6%。主要变动情况：一是2023年度增加了一项市级项目资金“机关保改革项目资金”；二是本年追加了疫情防控省级项目资金“2023年核酸检测资金”用于支付本单位核酸检测费；三是本年度新增了三名在编人员年末追加了人员预算资金；四是少量上年度项目款因国库款紧张未能在2022年度支出，结转至2023年度支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入299.53万元，比上年决算数增加221.87万元，增长285.7%。主要变动情况：为打造区域化儿童集中供养福利机构，新增了“2023年省财政福利彩票公益金预算资金”当年收入为167.57万元，用于儿童福利大楼的修缮、维护、及设备设施购置。

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516.5万元，比上年决算数减少46.82万元，下降8.3%。主要变动情况：疫情封闭结束后，社会托养老人入住率未能恢复至疫情前水平且持续下降，导致收入减少。

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

韶关市社会福利院2023年度总支出2,466.96万元，其中本年支出2,465.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出710.57万元，比上年决算数减少134.25万元，下降15.9%。主要变动情况：临聘人员工资支出进行了账务调整，2022年度该支出列入基本支出，2023年度调整为项目支出类别，导致基本支出减少。

2. 项目支出1,755.19万元，比上年决算数增加458.86万元，增长35.4%。主要变动情况：一是本年打造区域化儿童集中供养福利机构，新增了“2023年省财政福利彩票公益金预算资金”当年支出为167.57万元，用于儿童福利大楼的修缮、维护、及设备设施购置；二是本年度新增“机关保改革项目资金”项目57.05万元用于支付5名在编人员的社保；三是新增“2023年韶关市社会福利院疫情封闭管理期间编外人员加班补助及运营补贴项目”，支出金额109.3万元；四是临聘人员工资支出进行了账务调整，2022年度该支出列入基本支出，2023年度调整为项目支出类别，导致项目支出增加。

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

韶关市社会福利院2023年度财政拨款收入合计1,922.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,622.96万元，比上年决算数增加114.24万元，增长7.6%；主要变动是因为本年度新增“2023年韶关市社会福利院疫情封闭管理期间编外人员加班补助及运营补贴项目”，收入金额109.3万元；政府性基金预算财政拨款收入299.53万元，比上年决算数增加221.87万元，增长285.7%；主要变动是因为新增了“2023年省财政福利彩票公益金预算资金”，当年收入167.57万元；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0%；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市社会福利院2023年度财政拨款支出合计1,922.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,622.96万元，比年初预算数减少187.98万元，下降10.4%；主要变动情况：一是2023年省级养老服务体系建设项目支付进度较慢；二是韶关市社会福利院儿童福利大楼整体提升（第一期）装修修缮工程项目在2023年度末未达到付款节点条件；政府性基金预算财政拨款支出299.53万元，比年初预算数增加152.53万元，增长103.8%；主要变动情况：一是本年打造区域化儿童集中供养福利机构，新增了“2023年省财政福利彩票公益金预算资金”当年支出为167.57万元，用于儿童福利大楼的修缮、维护、及设备设施购置；二是新增了“2023年韶关市社会福利院基础设施设备购置、修缮、维护资金项目”当年支出41万元，用于修缮院内服务对象居住环境及购

买院内改善服务对象居住环境所需的设施设备；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0%；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

韶关市社会福利院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.61万元，完成全年预算4.61万元的100%，比上年决算数增加1.99万元，增长75.9%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长60.1%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长60.1%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算0.61万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长398.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位年初预算数为4.19万元，调整后的预算数为4.61万元，本年度因建设区域化儿童集中供养福利机构，需将县区儿童转移至我院，发生儿童转移工作交接的日常公务接待较多，而公务接待费的年初预算数0.19万元参考了往年数据，但当年实际发生金额大于年初预算数，产生的支出为0.61万元，对公务接待费进行了预算调整。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年因本单位封闭管理，公务用车使用较少，2023年恢复开放管理后公务用车次数较2022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4万元，占86.7%；公务接待费支出0.61万元，占13.3%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展送医救助及日常公务业务。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于团体接待，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5次，接待人数共62人。本单位2023年度为建设区域化儿童集中供养福利机构，将县区儿童转移至我院，发生儿童转移工作交接的日常公务接待较多。

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109.66万元，其中：政府采购货物支出30.98万元、政府采购工程支出44.17万元、政府采购服务支出34.51万元。授予中小企业合同金额108.2万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额95.53万元，占授予中小企业合同金额的88.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车是公务接待用车。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，本单位未组织开展对项目进行绩效自评，但组织开展了重点项目绩效自评。

共组织对“2022年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目”（因项目具有延续性，于2023年度进行重点绩效评价）、“2023年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出624.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。市财政局对“2022年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目”、“2023年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目”项目开展绩效自评复核工作并委托“韶关市中一会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项

目资金主要用于发放护理人员工资和劳务派遣公司服务费。从评价情况来看，该项目达到了较高的支付率且有一系列制度保障该项目资金的合规使用，保障我院特困人员、孤残儿童正常的护理照料工作，能够达到项目预期。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1662.96万元，政府性基金预算财支出299.53万元。从评价情况来看，本单位各项目资金能按时完成支付，且严格按照专项资金管理办法及预算制度执行预算，总体情况良好。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“2022年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目”、“2023年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目”2个重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3392.9万元（含单位自有资金事业收入），执行数2465.76万元，完成预算的72.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障了院内困难群众基本生活，做好了民生兜底工作；院内老人、儿童能够得到优质的护理、医疗、社工、颐养服务，为院内服务对象提供了舒适温馨的居住环境；较好地维护了社会和谐稳定，体现了民政事业在保障和改善基本民生上的责任担当。通过此次部门整体支出绩效自评发现本单位存在以下问题：一是单位部分项目支付进度缓慢，项目资金有结余；二是专项资金管理有待加强；三是资产使用率不高。下一步改进措施：一是本单位需进一步健全工作机制，通过建章立制，提升工作质效；二是加强资产管理、处置工作，按照“统筹兼顾、综合利用、分类处置的”工作思路，全面盘活闲置资产，按照“管理精细化、台账规范化、资料完整

化”的要求，逐步建立规范有序的资产管理机制；三是业务部门负责人需对专项资金使用需有前瞻性，对专项资金的使用制定工作计划，有计划地使用专项资金。

重点项目绩效自评情况：“2022年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目”全年预算数为312.23万元，执行数为312.23万元，完成预算的100%；“2023年韶关市社会福利院护理服务费和后勤保障服务项目”项目全年预算数为312万元，执行数为311.78万元，完成预算的99.90%。重点项目绩效目标完成情况是：本单位能及时、足额为劳务派遣发放工资，购买社保及公积金，保障了劳务派遣人员的合法权益，使劳务派遣人员在本单位具有较高的工作满意度。通过重点项目绩效自评发现问题：因院内采购人员更换，新任采购人员未能及时将政府采购内部控制管理制度报财政部门备案。下一步改进措施主要是：一是我院将及时修订和更新政府采购内部控制管理制度，并根据相关要求及时将新修订的采购内控制度报市财政局及市民政局办公室备案；二是要求项目经办人在今后与劳务派遣公司签订合同时，需对合同签订的内容和要素认真进行审核，保证签订的合同对绩效目标和效果、服务内容和方式、实施计划、相关操作流程、管理制度、专业人员配置等作出明确详细规定。

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。