

2023 年度

福清市社会福利救助中心（福清市募
捐办）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）单位的主要职责是：

（一）提供收养服务，弘扬救助精神。

（二）为我市范围内流浪乞讨人员等救助对象提供救助和劝导等各项服务；提供孤儿与弃婴收养、“三无”对象收养、家庭无力照管老人收养、收养对象康复治疗等相关社会服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市社会福利救助中心 （福清市募捐办）	全额拨款事业单位	19

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）单位主要任务是：负责福清市范围内无法定抚养义务人、无劳

动能力、无生活来源”（三无人员）的孤、老、残、幼等人员和福清市范围内弃婴、孤残儿童的收养工作，提供生活起居、文化娱乐、医疗保健、特殊教育、养护、康复等综合性服务；负责为“城市生活无着的流浪乞讨人员”提供主动救助（含城区巡查）、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等救助保护工作。负责革命五老”人员医疗补助工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在日常护理方面，按照《儿童福利机构基本规范》等国家标准、行业标准，为全体服务对象提供饮食起居、日常生活照料、基本医疗、基本康复、心理抚慰等服务。

（二）在流浪人员乞讨救助方面，2023 年有效劝导和救助生活无着的流浪乞讨、临时遇困人员 126 人次，提供 60 岁以上老年人救助服务 6 人次、未成年人救助保护 17 人次，完成精神障碍、智力残疾、行动困难等特殊对象护送返乡任务 17 人次。长期滞留人员转介安置 2 人次。为流浪乞讨人员提供治疗、体检服务 35 人次、陪护住院服务对象 4 人次 45 天。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	522.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	59.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	477.78
		九、卫生健康支出	12.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	59.80
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	582.26	本年支出合计	582.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	582.26	总计	582.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	582.26	582.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.78	477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.79	23.79	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	30.29	30.29	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	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	372.10	372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	344.80	344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	59.80	59.80	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	59.80	59.80	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	582.26	389.57	192.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.78	344.89	132.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.79	23.79	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	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	372.10	247.16	124.94	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	344.80	247.16	97.65	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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：福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	522.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	59.80	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	477.78	477.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.80	31.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	59.80	0.00	59.80	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	582.26	本年支出合计	582.26	522.46	59.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	582.26	总计	582.26	522.46	59.80	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。

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

单位：福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）

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
合计		522.46	389.57	132.89
208	社会保障和就业支出	477.78	344.89	132.89
20805	行政事业单位养老支出	69.23	69.23	0.00
2080502	事业单位离退休	23.79	23.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.15	15.15	0.00
20808	抚恤	28.50	28.50	0.00
2080801	死亡抚恤	28.50	28.50	0.00
20810	社会福利	372.10	247.16	124.94
2081001	儿童福利	27.30	0.00	27.30
2081005	社会福利事业单位	344.80	247.16	97.65
20820	临时救助	7.94	0.00	7.94
2082001	临时救助支出	7.94	0.00	7.94
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	0.00
221	住房保障支出	31.80	31.80	0.00
22102	住房改革支出	31.80	31.80	0.00
2210201	住房公积金	26.53	26.53	0.00
2210202	提租补贴	5.27	5.27	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.51	302	商品和服务支出	13.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.08	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.15	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.70	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.80	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.29			0.00
人员经费合计		375.76	公用经费合计					13.82

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.45
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

单位：福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	59.80	59.80	0.00	59.80	0.00
229	其他支出	0.00	59.80	59.80	0.00	59.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	59.80	59.80	0.00	59.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	59.80	59.80	0.00	59.80	0.00

注：1. 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。

九、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 09 表

单位：福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计582.26万元，支出总计582.26万元，与上年决算数相比，各减少58.42万元，下降9.12%。主要是因为人员支出经费减少、22年度有多支付21年度一个季度未付物业费款项。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入582.26万元，比上年决算数减少58.42万元，下降9.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入522.46万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入59.80万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出582.26万元，比上年决算数减少58.42万元，下降9.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 389.57 万元。其中，人员支出 375.76 万元，公用支出 13.82 万元。

2. 项目支出 192.69 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 582.26 万元，支出总计 582.26 万元，与上年决算数相比，各减少 58.42 万元，下降 9.12%。主要是：因为人员支出经费减少、2022 年度有多支付 2021 年度一个季度未付物业费款项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 522.46 万元，比上年决算数减少 37.47 万元，下降 6.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 23.79 万元，较上年决算数减少 18.36 万元，下降 43.56%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.29 万元，较上年决算数增加 9.97 万元，增长 49.06%。主

要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.15 万元，较上年决算数增加 5.10 万元，增长 50.75%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数增加导致支出增加。

（四）2080801-死亡抚恤支出 28.50 万元，较上年决算数增加 27.36 万元，增长 2,400.00%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（五）2081001-儿童福利支出 27.30 万元，较上年决算数减少 2.09 万元，下降 7.11%。主要原因是儿童日常开支减少。

（六）2081005-社会福利事业单位支出 344.80 万元，较上年决算数减少 58.63 万元，下降 14.53%。主要原因是人员经费支出减少、2022 年度有多支付 2021 年度一个季度未付物业费款项。

（七）2082001-临时救助支出 7.94 万元，较上年决算数净增加 7.94 万元。主要原因是去年的支出功能科目为 2082002。

（八）2101102-事业单位医疗支出 12.88 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 1.53%。主要原因是本年度本单位减少 2 名人员，医疗保险费用支出相应减少。

（九）2210201-住房公积金支出 26.53 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，下降 6.12%。主要原因是本年度本单位减少 2 名人员，住房公积金支出相应减少。

（十）2210202-提租补贴支出 5.27 万元，较上年决算数减

少 0.64 万元，下降 10.83%。主要原因是本年度本单位减少 2 名人员，提租补贴相应减少。

（十一）2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.95 万元，下降 100%。主要原因是去年发放了离休人员春节过节费。

（十二）2082002-流浪乞讨人员救助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.24 万元，下降 100%。主要原因是今年的支出功能科目调整至 2082001。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 59.80 万元，比上年决算数减少 20.94 万元，下降 25.94%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 59.80 万元，较上年决算数减少 20.94 万元，下降 25.94%。主要原因是 2022 年度有多支付 2021 年度一个季度未付物业费款项。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 389.57 万元，其中：

（一）人员经费 375.76 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.82万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度无新增车辆。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：主要是保障公车日常运行维护需要。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实

实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 4.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年度无新增车辆。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：主要是保障公车日常运行维护需要。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评，分别是弃婴经费、院民经费、中心业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 270.78 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额59.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.80万元。授予中小企业合同金额59.80 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是用于全市流浪乞讨人员救助的巡逻、护送以及接送中心集中供养对象上学、医疗等服务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）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、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			榕财社（指）〔2023〕39 号下达 2023 年中央福彩公益金（儿童机构设备购置）						
主管部门			福清市民政局		实施单位		福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）		
项目概况			榕财社（指）〔2023〕39 号下达 2023 年中央福彩公益金（儿童机构设备购置）						
主要成效			项目尚未开展						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		0.00	12.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		0.00	12.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持儿童福利服务机构设施设备购置，提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构服务能力				项目尚未开展				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%		0	10	0	项目尚未开展
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥30 人		0	30	0	项目尚未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%		0	10	0	项目尚未开展
	产出指标	数量指标	采购设备批次	≥1 次		0	20	0	项目尚未开展
		质量指标	采购装备合格率	≥100%		0	10	0	项目尚未开展
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%		0	10		项目尚未开展
总分值、评价总分（S）							0		
评价等级		差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		由于正在规划，儿童部的项目尚未开展，设备暂未购置，资金尚未使用。			根据儿童部的实际需求和长期规划，尽快列出需要购置的设备清单，联系相关商家进行比价，开展项目。		
		目标完成问题		此项资金意在支持儿童福利机构设备设施购置，提高儿童福利机构、未成年人救助保护机构服务能力，目标未能完成			应根据福利机构内部设施的实际情况，和儿童的实际需求，合理购置设施设备，以满足儿童健康成长需要。		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			物业费						
主管部门			福清市民政局		实施单位		福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）		
项目概况			物业费						
主要成效			确保福利中心水电供应、设备运行及设施维护完好，做好安保及保洁等各项服务。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		60.00	60.00	59.80	10	99.67	10	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	59.80	—	99.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	物业费				确保福利中心水电供应、设备运行及设施维护完好，做好安保及保洁等各项服务。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务公司提供服务种类	≥6 种		6	10	10	无
	产出指标	数量指标	保洁面积	≥10000 平方米		12572	20	20	无
		质量指标	资金结算（拨付、下达）单位数	≥4 次		4	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	物业公司管理房套数	≥3 栋		3	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉数	≤5 次		0	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			中心业务经费						
主管部门			福清市民政局		实施单位		福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）		
项目概况			中心业务经费						
主要成效			用于单位部门人员发生的一些出差、会议、办公用品、水电、餐补等支出						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		60.00	60.00	51.41	10	85.68	7	
	其中：当年财政拨款		60.00	60.00	51.41	—	85.68		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中心业务经费				用于单位部门人员发生的一些出差、会议、办公用品、水电、餐补等支出				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%		85.68	10	9.02	23 年部分款项尚未结清，待 24 年支付
	产出指标	数量指标	购买水数量	≥100 吨		17012	20	20	无
		质量指标	商品购置合格率	≥100%		100	10	10	无
			购置验收通过率	≥100100		100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工作服满意率	≥100 次		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						96.02			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			弃婴经费						
主管部门			福清市民政局		实施单位		福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）		
项目概况			弃婴经费						
主要成效			通过发放生活补助，提供教育和康复训练，提高孤残儿童的养育质量，保障身心健康发展。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		80.00	80.00	27.30	10	34.13	0	
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	27.30	—	34.13		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放生活补助，提供教育和康复训练，提高孤残儿童的养育质量，保障身心健康发展。				通过发放生活补助，提供教育和康复训练，提高孤残儿童的养育质量，保障身心健康发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活保障标准	=1800 元/人/月		1800	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	儿童救助治愈率	≥90%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	≥100%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	享受儿童福利人数	≥20 人		20	20	20	无
		质量指标	孤儿基本生活保障率	≥100%		100	10	10	无
		时效指标	补助经费及时发放率	≥100%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
（2023 年度）								
专项名称		调剂-闽财社（指）〔2022〕66 号提前下达 2023 年省级困难群众补助资金（流浪乞讨人员救助）						
主管部门		福清市民政局		实施单位		福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）		
项目概况		闽财社（指）〔2022〕66 号						
主要成效		积极救助流浪乞讨人员						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	12.00	7.94	10	66.17	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	7.94	—	66.17		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为生活无着流浪乞讨人员提供临时住宿、疾病救治、协助返回等救助			今年有效劝导和救助生活无着的流浪乞讨、临时遇困人员 130 人次，提供 60 岁以上老年人救助服务 7 人次、未成年人救助保护 17 人次，完成精神障碍、智力残疾、行动困难等特殊对象护送返乡任务 17 人次。长期滞留人员转介安置 2 人次。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%	66.17	10	8.27	未用完经费已结转至下年
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥80%	80	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助对象的满意度	≥80%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助人数	≥50 人	130	20	20	无
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	补助经费及时发放率	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						93.27		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			救助人员经费						
主管部门			福清市民政局		实施单位		福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）		
项目概况			救助人员经费						
主要成效			积极救助流浪乞讨人员						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	救助人员经费				今年有效劝导和救助生活无着的流浪乞讨、临时遇困人员 130 人次，提供 60 岁以上老年人救助服务 7 人次、未成年人救助保护 17 人次，完成精神障碍、智力残疾、行动困难等特殊对象护送返乡任务 17 人次。长期滞留人员转介安置 2 人次。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%		100	10	10	无
	产出指标	数量指标	符合收治条件流浪乞讨人员收治率	≥100%		100	20	20	
		质量指标	流浪乞讨人员救助服务保障率	≥100%		100	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	受助人员护送返乡率	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	≥90 次		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			院民经费						
主管部门			福清市民政局		实施单位		福清市社会福利救助中心（福清市募捐办）		
项目概况			院民经费						
主要成效			通过政府补助收养辖区内三无人员，保障其基本生活和医疗康复。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		45.78	45.78	44.83	10	97.92	10	
	其中：当年财政拨款		45.78	45.78	44.83	—	97.92		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	院民经费				通过政府补助收养辖区内三无人员，保障其基本生活和医疗康复。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%		97.92	10	10	无
	产出指标	数量指标	医疗救助人次	≥20 人次		53	20	20	无
		质量指标	集中安置率	≥100%		100	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	生活不能自理特困人员集中供养率	≥100%		100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救济对象的满意度	≥90%		100	10	10	无
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		