

2023 年度
莆田市社会福利中心
单位决算

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	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市社会福利中心单位的主要职责是：贯彻执行党和国家的社会福利政策、法律、法规，保护服务对象的合法权益；承担全市 18 周岁以上“三无”人员（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人和赡养人）、莆田 SOS 儿童村转来的年满 18 周岁残疾养员及查找不到身份信息的流浪成年人等特困人员的安置供养任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括办公室、财务室、后勤科、医务室、护理部 5 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：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市社会福利中心	公益一类事业单位	16

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市社会福利中心单位主要任务是：全面贯彻落实全市民政工作会议精神，紧扣“深学争优、敢为争先、实干争效”主题要求，秉承“以养员为中心”的工作理念，创新工作思路，各项工作有序推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，深化思想建设。一是抓好理论学

习。为进一步提高党员理论知识水平，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，中心党支部结合学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“存正心 守正道 养正气”主题活动，认真制定学习计划，开展形式多样的学习活动，中心切实负起党的政治建设工作主体责任，牢固树立政治机关意识，把政治建设贯穿中心党建全过程，将其纳入党支部工作总体布局。2023 年以来，中心党支部共开展了 5 次党课，12 次主题党日活动、47 次其他学习活动，并开展清风廉政教育、观看革命电影等多种形式的学习活动。二是加强组织作风建设。根据去年八届市委第二轮巡察发现有关问题要求，中心已逐一按要求落实整改，为进一步正风肃纪，从严管理队伍，规范全体工作人员作风行为，结合党风廉政建设工作，中心定期督查干部职工工作，以及是否存在思想作风不扎实、内部管理不严格、遵守纪律不自觉、工作安排不服从、服务养员不到位的“宽松软”、“庸懒散”等突出问题，促进中心工作作风进一步优化，为养员和群众做实事、做好事。三是落实意识形态工作。加强对党员干部意识形态学习方面的管理，通过会议学、实地学、微信学等各种方式进行学习教育，通过参观李富纪念馆、苏华故居等红色革命基地，以及“学习雷锋见行动 万名党员助春耕”，“弘扬优良作风 激励担当作为”、“助残助弱 有你有我”、“宜居靓家园，健康新生活”“情暖社区 慈善助残”等系列活动，让党员干部

融汇贯通，学深悟透，激发全体党员的爱国爱党热情，不忘为民服务的初心，切实把好政治关、内容关、宣传关，守牢意识形态的思想阵地。

（二）优化环境质量，提升养员生活品质。一是改造养员生活区。通过招标对现中心养员生活区进行重新修缮改造（中间走廊塑胶地板、吊顶、护墙板；门窗及卫生间改造），目前已全面改造完成。二是男女养员分区管理。中心根据安排，在养员区改造完后，对男女养员进行分区管理，对医疗康复楼二到三层进行功能改造，59 名男养员迁移至康复楼，58 名女养员迁至雪津楼二到三层。三是关爱新入养员，消除负面情绪。中心截止 11 月 28 日，2023 年共新入养员 6 人。中心第一时间关心关爱他们，最大程度消除新进中心的负面情绪，让他们更好的融入这个大家庭里。四是食堂餐饮服务和物业服务实行外包。为了进一步提高服务质量，中心按照要求，实行食堂餐饮服务和物业服务购买服务，截止目前中心，均已完成招标，两家中标公司均已入驻中心并顺利开展工作。五是优化资源，提升康复水平。与荔城区医院和莆田附属医院进行共建，建立养员的个人健康档案，优化整合各方资源，营造良好的治疗环境，发现小疾病及时处理，对大病及突发性疾病患者，立刻送到医院救治，对需要康复养员进行定期康复治疗。同时定期组织护理工作人员进行技能培训，今年以来，已组织护理人员外出参观培训 4 次，提高康

复工作能力，更好的为养员服务。六是创新活动，提升养员幸福感。为了养员的身心健康，中心创造多彩多样的志愿爱心服务活动，今年以来安排了爱心志愿者给养员理发 10 次，接受捐赠 55 场次，并在助残日、端午节、中秋国庆、重阳节等节日开展娱乐活动，比如 3 月 15 日带领养员外出踏春，5 月 19 日在中心举办助残日表演活动，9 月 28 日，中心组织养员开展中秋国庆“两节”游园活动，10 月 22 日，中心举办重阳节表演活动，还给养员们分发红包和爱心礼品，11 月 9 日，中心组织养员到瑞士小镇烧烤、秋游。

（三）落实安全责任，提高安全保障水平

一是加强学习教育，营造浓厚氛围。认真学习上级有关安全生产工作的文件精神，强化典型事故警示教育，全面动员工作人员、养员加强防护，主动参与安全生产隐患大排查大整治工作中，提升消防安全常识，增强中心干部职工和养员的防范和应对安全事故能力。今年以来，中心共开展 31 次安全生产相关会议。安全知识培训 2 场、消防演练 2 场、安全逃生演练 1 次，反恐演练 1 次，入户宣传 1 次。二是加强排查力度，确保整改到位。坚持定期开展安全大排查工作，消除麻痹侥幸思想，切实地把各项安全防范工作抓细抓实抓落地。2023 年安全大排查 35 次，排查 16 个安全隐患问题，对于排查出的安全隐患清单，中心均已整改到位，形成闭环管理。截至目前，未发现重大安全隐患。

（四）精准防控措施，做好传染病防治

一是做好医疗资源储备。加强防疫物资和应急药品储备，确保医用口罩、一次性口罩、消毒液和预防病毒常备用药供应充足。同时，中心与荔城区医院、莆田附属医院等医疗机构沟通，为中心养员开通就医绿色通道，保障中心养员患有重症感染者的就医问题。二是常态化防控措施落实情况。加强护理区防控措施。养员体温监测每天两次，早晚各一次，并做好记录，中心每周聘请环境消杀公司对全中心进行消杀一次。督促养员养成勤洗手，不随地吐痰等卫生习惯，每天对养员寝室进行通风，做好走廊、卫生间、扶手等公共区域的清洁和消毒，并做好台账。

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：莆田市社会福利中心

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	575.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	48.24	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	185.89	八、社会保障和就业支出	699.54
		九、卫生健康支出	13.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	48.2
		二十三、其他支出	48.24
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	809.65	本年支出合计	809.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	809.65	总计	809.65
----	--------	----	--------

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：莆田市社会福利中心

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	其他收入
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	合计	809.65	623.76				185.89
208			社会保障和 就业支出	699.54	513.66				185.89
20805			行政事业单 位养老支出	26.8	26.8				
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	26.8	26.8				
20810			社会福利	669.74	483.86				185.89
2081005			社会福利事 业单位	669.74	483.86				185.89
20899			其他社会保 障和就业支 出	3	3				
2089999			其他社会保 障和就业支 出	3	3				
210			卫生健康支 出	13.67	13.67				
21011			行政事业单 位医疗	13.67	13.67				
2101102			事业单位医 疗	8.33	8.33				
2101103			公务员医疗 补助	5.34	5.34				
224			灾害防治及 应急管理支 出	48.2	48.2				
22407			自然灾害救 灾及恢复重	48.2	48.2				

	建支出							
2240703	自然灾害救 灾补助	48.2	48.2					
229	其他支出	48.24	48.24					
22960	彩票公益金 安排的支出	48.24	48.24					
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	48.24	48.24					

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：莆田市社会福利中心

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	合计	809.65	346.84	462.81			
208			社会保障和就业支出	699.54	333.17	366.37			
20805			行政事业单位养老支出	26.8	26.8				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	26.8				
20810			社会福利	669.74	306.37	363.37			
2081005			社会福利事业单位	669.74	306.37	363.37			
20899			其他社会保障和就业支出	3		3			
2089999			其他社会保障和就业支出	3		3			
210			卫生健康支出	13.67	13.67				
21011			行政事业单位医疗	13.67	13.67				
2101102			事业单位医疗	8.33	8.33				
2101103			公务员医疗补助	5.34	5.34				
224			灾害防治及应急管理支出	48.2		48.2			
22407			自然灾害救灾及恢复重	48.2		48.2			

	建支出						
2240703	自然灾害救 灾补助	48.2		48.2			
229	其他支出	48.24		48.24			
22960	彩票公益金 安排的支出	48.24		48.24			
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	48.24		48.24			

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：莆田市社会福利中心

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	575.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	48.24	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	513.66	513.66		
		九、卫生健康支出	13.67	13.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	48.2	48.2		
		二十三、其他支出	48.24		48.24	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	623.76	本年支出合计	623.76	575.52	48.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	623.76	总计	623.76	575.52	48.24	

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：莆田市社会福利中心

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		575.52	346.84	228.69
208	社会保障和就业支出	513.66	333.17	180.49
20805	行政事业单位养老支出	26.8	26.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8	26.8	
20810	社会福利	483.86	306.37	177.49
2081005	社会福利事业单位	483.86	306.37	177.49
20899	其他社会保障和就业支出	3		3
2089999	其他社会保障和就业支出	3		3
210	卫生健康支出	13.67	13.67	
21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	
224	灾害防治及应急管理支出	48.2		48.2
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	48.2		48.2
2240703	自然灾害救灾补助	48.2		48.2

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：莆田市社会福利中心

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	277.62	302	商品和服务支 出	9.98	30703	国内债务发 行费用	
30101	基本工资	62.24	30201	办公费	0.59	30704	国外债务发 行费用	
30102	津贴补贴	1.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	91.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物 购建	
30106	伙食补助费	2.3	30204	手续费		31002	办公设备购 置	
30107	绩效工资	54.95	30205	水费		31003	专用设备购 置	
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	26.8	30206	电费		31005	基础设施建 设	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	2.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费	8.15	30208	取暖费		31007	信息网络及 软件购置更新	
30111	公务员医疗 补助缴费	5.34	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费	2.44	30211	差旅费	2.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	22.83	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31011	地上附着物 和青苗补偿	
30199	其他工资福		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	59.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	59.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		336.86	公用经费合计					9.98

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：莆田市社会福利中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.45
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.45
3. 公务接待费	6	0

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：莆田市社会福利中心

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	
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		48.24	48.24		48.24	
229			其他支出		48.24	48.24		48.24	
22960			彩票公益金安排的 支出		48.24	48.24		48.24	
2296002			用于社会福利的彩 票公益金支出		48.24	48.24		48.24	

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。

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： 莆田市社会福利中心

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	0	0

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 809.65 万元，支出总计 809.65 万元，与上年决算数相比，各增加 134.04 万元，增长 19.84%。主要是增加了特困人员补助收入及支出。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入809.65万元，比上年决算数增加134.04万元，增长19.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入575.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入48.24万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入185.89万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出809.65万元，比上年决算数增加134.04万元，增长19.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 346.84 万元。其中，人员支出 336.86 万元，公用支出 9.98 万元。
2. 项目支出 462.81 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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623.76万元，支出总计623.76万元，与上年决算数相比，各减少51.84万元，下降7.67%，主要是：为养员办理特困人员补助，减少相关业务经费预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 575.52 万元，比上年决算数减少 100.08 万元，下降 14.81%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.8 万元，较上年决算数增加 9.2 万元，增长 52.27%。主要原因是基本养老保险缴费增加，基本养老保险缴费支出增加。

（二）2081005-社会福利事业单位支出 483.86 万元，较上年决算数减少 159.19 万元，下降 24.76%。主要原因是养员办理特困人员补助并减少相关业务经费预算，支出减少。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 3 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是该项目均为每年慰问费。

（四）2101102-事业单位医疗支出 8.33 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 30.97%。主要原因是基本医疗保险缴费基数增加，事业单位医疗支出增加。

（五）2101103-公务员医疗补助支出 5.34 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 4.64%。主要原因是基本医疗补助基数减少，公务员医疗补助支出减少。

（六）2240703-自然灾害救灾补助支出 48.2 万元，较上年决算数增加 48.2 万元，主要原因是受台风“杜苏芮”影响并造成中心灾害损失，该项目为 2023 年新增项目。

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 48.24 万元，比上年决算数增加 48.24 万元，具体情况如下：

2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 48.24 万元，较上年决算数增加 48.24 万元。主要原因是该项目为 2023 年新增养员生活保障经费项目。

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 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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 346.84 万元，其中：

（一）人员经费 336.86 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 9.98 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 0.45 万元，完成全年预算的 11.34%；较上年减少 0.29 万元，下降 38.68%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实党中央过紧日子要求，积极科学合理安排资金，厉行节约，加强日常规范管理，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是 2023 年接送住院养员次数减少，减少了油费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。较上年增加 0 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.45 万元，完成全年预算的 11.34%；较上年减少 0.29 万元，降低 38.68%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年无公务用车购置预算。

公务用车运行费支出 0.45 万元，完成全年预算的 11.34%；较上年减少 0.29 万元，降低 38.68%。决算数小于全年预算数的主要原因是本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，严格控制经费支出。决算数较上年决算数减少的主要原因是 2023 年接送住院养员次数减少，减少了油费

开支。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 万元；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。主要是 2023 年无公务接待。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 4 个项目实施单位自评，分别是收养人员养育保障经费、元旦春节慰问经费、中心管理、安保、绿化等运行维护费、福利中心灾后重建工程项目，涉及财政拨款资金共计 278.85 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：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 105.63 万元，其中：政府采购货物支出 12.85 万元、政府采购工程支出 44.95 万元、政府采购服务支出 47.83 万元。授予中小企业合同金额 105.64 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 44.95 万元，占授予中小企业合同金额的 42.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，其他用车主要是院民用车；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：指单位从本级财政单位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 to 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》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中心管理、安保、绿化等运行维护费						
主管单位		莆田市民政局			实施单位	莆田市社会福利中心		
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	250.00	177.61	177.49	10	99.93	7
		其中：当年财政拨款	250.00	177.61	177.49	—	99.93	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设集养护、康复、托管于一体，以提供养老服务为重点，承担全市 18 周岁以上“三无”人员（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人和赡养人），兼顾为查找不到身份信息的流浪成年人等特困人员提供服务的综合性社会福利中心。提高困境人员福利保障水平，有效保障我省特困人员的生存、发展、安全权益。为推动社会和谐稳定起到了重要作用。				本年度中心的日常运转正常，达到预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租赁公交车费用	≤10.8 万元	10.8	5	5	
			聘用人员经费	≤30 万元	35	5	0	超过预期成本目标值，24 年定会精准预算成本
	产出指标	数量指标	数量指标	≥132 人	119	10	9.02	根据巡查组意见，在外打工院民不计入中心保障养员人数
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	经费及时支付率	≥98%	100	15	15	

	效益指标	社会效益指标	福利机构宣传覆盖率	≥95%	98	15	15	
		生态效益指标	办公环境改善率	≥95%	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员生活满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	91.02	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		元旦春节慰问经费						
主管单位		莆田市民政局			实施单位	莆田市社会福利中心		
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	3.00	3.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	0.00	3.00	3.00	—	100.00	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障院民的日常生活、医疗康复及重大节日老人过节费及日常发放用于激励他们通过劳动、锻炼等得到恢复的养员零用钱等支出，确保中心正常运行。				完成预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问经费投入	=3 万元	3	10	10	
	产出指标	数量指标	保障养员人数	≥131 人	119	10	9.08	根据巡查组意见，在外打工院民不属于福利中心保障养员
		质量指标	节日对养员补助发放率	≥100%	100	10	10	
			安全生产事故	≤0%	0	10	10	

			发生率					
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	福利机构宣传覆盖率	≥95%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员对居住环境满意率	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.08	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		收养人员养育保障经费						
主管单位		莆田市民政局			实施单位	莆田市社会福利中心		
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	48.24	48.24	48.24	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	48.24	48.24	48.24	—	100.00	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设集养护、康复、托管于一体，以提供养老服务为重点，承担全市 18 周岁以上“三无”人员（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人和赡养人），兼顾为查找不到身份信息的流浪成年人等特困人员提供服务的综合性社会福利中心。提高困境人员福利保障水平，有效保障我省特困人员的生存、发展、安全权益。为推动社会和谐稳定起到了重要作用。				保障院民日常生活及人文关怀，达到预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养员生活每月人均费用	≤600元	600	10	10	
	产出指标	数量指标	保障养员人数	≥132人	119	10	9.02	根据巡查组意见，在外打工院民不属于福利中心保障养员
		质量指标	节日对养员补	≥100%	100	10	10	

			助发放率					
			安全生产事故发生率	≤0%	0	10	10	
		时效指标	经费及时支付率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	福利机构宣传覆盖率	≥95%	98	10	10	
		生态效益指标	办公环境改善率	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收养人员对居住环境满意率	≥95%	95	10	10	
	总分					100	99.02	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		福利中心灾后重建工程						
主管单位		莆田市民政局			实施单位	莆田市社会福利中心		
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	50.00	48.20	10	96.40	7
		其中：当年财政拨款	0.00	50.00	48.20	—	96.40	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	修复中心灾情区域，消除安全隐患，确保中心人员及养员生命财产安全。				灾后重建已完成，达到预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成项目投资额	≤50 万元	48.2	10	10	
	产出指标	数量指标	工程安全事故率	=0 次	0	5	5	

		质量指标	施工质量验收 达标率	≥100%	100	12	12	
			项目完工率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	项目完成时间	≥95%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居住环境	≥90%	95	15	15	
		生态效益指标	绿化成活率	≥85%	75	15	13.24	部分树木折断, 无法存活, 已拟明年重新种植
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工院民满意度	≥85%	95	10	10	
	总分					100	95.24	