

2023年度
泰安市社会福利院（泰安市儿童
福利院）单位决算

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

泰安市社会福利院和泰安市儿童福利院、泰安市未成年人保护中心是一个机构三块牌子，是我市唯一一所综合性社会福利服务机构，占地60余亩，分别在“东岳大街111号社会福利院”和“灵山大街东段儿童福利院”两处院落办公。主要职责是承担城市中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养（抚养、扶养）义务人或者其法定赡养（抚养、扶养）义务人无赡养（抚养、扶养）能力的孤老残幼人员接收工作；承担无法查明父母或者其他监护人的儿童接收工作；承担为各类供养对象提供生活护理、医疗康复、特殊教育等集中供养服务工作；承担全市未成年人保护工作调查研究、分析评估，加强监测预防基础工作；参与未成年人保护法规政策研究、宣传、咨询工作；承担未成年人保护工作相关人员教育培训。

二、机构设置

本单位内设8个科室，分别是：办公室、财务科、总务科、医护科、老年护理部、儿童康教部、智残管理部、未成年人保护中心。

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：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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	2,020.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.51	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,852.64
	9		九、卫生健康支出	40	89.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	189.51
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,210.38	本年支出合计	58	2,210.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,210.38	总计	62	2,210.38

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

公开02表
金额单位：万元

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,210.38	2,210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,852.64	1,852.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.07	112.07	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	96.81	96.81	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,388.92	1,388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,278.67	1,278.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	234.64	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	234.64	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.51	189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	189.51	189.51	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	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.26	83.26	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

公开03表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,210.38	1,367.47	842.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,852.64	1,199.24	653.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.24	215.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.07	112.07	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	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,388.92	977.73	411.19	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	109.22	0.00	109.22	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,278.67	977.73	300.94	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	234.64	0.00	234.64	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	234.64	0.00	234.64	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.51	0.00	189.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	189.51	0.00	189.51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	106.25	0.00	106.25	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.26	0.00	83.26	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

公开04表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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	2,020.87	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	189.51	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	1,852.64	1,852.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.07	89.07	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	79.16	79.16	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
	23		二十三、其他支出	55	189.51	0.00	189.51	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	2,210.38	本年支出合计	59	2,210.38	2,020.87	189.51	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	2,210.38	总计	64	2,210.38	2,020.87	189.51	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

公开05表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,020.87	1,367.47	653.40
208	社会保障和就业支出	1,852.64	1,199.24	653.40
20805	行政事业单位养老支出	215.24	215.24	0.00
2080502	事业单位离退休	112.07	112.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.81	96.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00
20810	社会福利	1,388.92	977.73	411.19
2081001	儿童福利	109.22	0.00	109.22
2081005	社会福利事业单位	1,278.67	977.73	300.94
2081006	养老服务	1.03	0.00	1.03
20811	残疾人事业	5.99	0.00	5.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.99	0.00	5.99
20821	特困人员救助供养	234.64	0.00	234.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	234.64	0.00	234.64
20825	其他生活救助	1.57	0.00	1.57
2082501	其他城市生活救助	1.57	0.00	1.57
20899	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00
210	卫生健康支出	89.07	89.07	0.00

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	89.07	89.07	0.00
2101102	事业单位医疗	50.15	50.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.60	38.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出	79.16	79.16	0.00
22102	住房改革支出	79.16	79.16	0.00
2210201	住房公积金	79.16	79.16	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,093.74	302	商品和服务支出	79.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	219.11	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	131.29	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	277.50	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	188.17	30205	水费	3.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.81	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费	2.93	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.75	30208	取暖费	5.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	39.00	30209	物业管理费	2.98	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	3.14	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	79.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	194.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	14.48	30216	培训费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	164.23	30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	7.70	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.18	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.22	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.30	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.74	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	13.42	31299	其他对企业补助	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	
人员经费合计		1,287.90	公用经费合计						79.57

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

公开07表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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
科目代码	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	189.51	189.51	0.00	189.51	0.00
229	其他支出	0.00	189.51	189.51	0.00	189.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	189.51	189.51	0.00	189.51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	106.25	106.25	0.00	106.25	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	83.26	83.26	0.00	83.26	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

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

公开09表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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
4.16	0.00	3.76	0.00	3.76	0.40	4.16	0.00	3.76	0.00	3.76	0.40

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2,210.38万元。与2022年相比，收、支总计均减少30.71万元，下降1.37%。主要是按照财政要求，压减项目支出

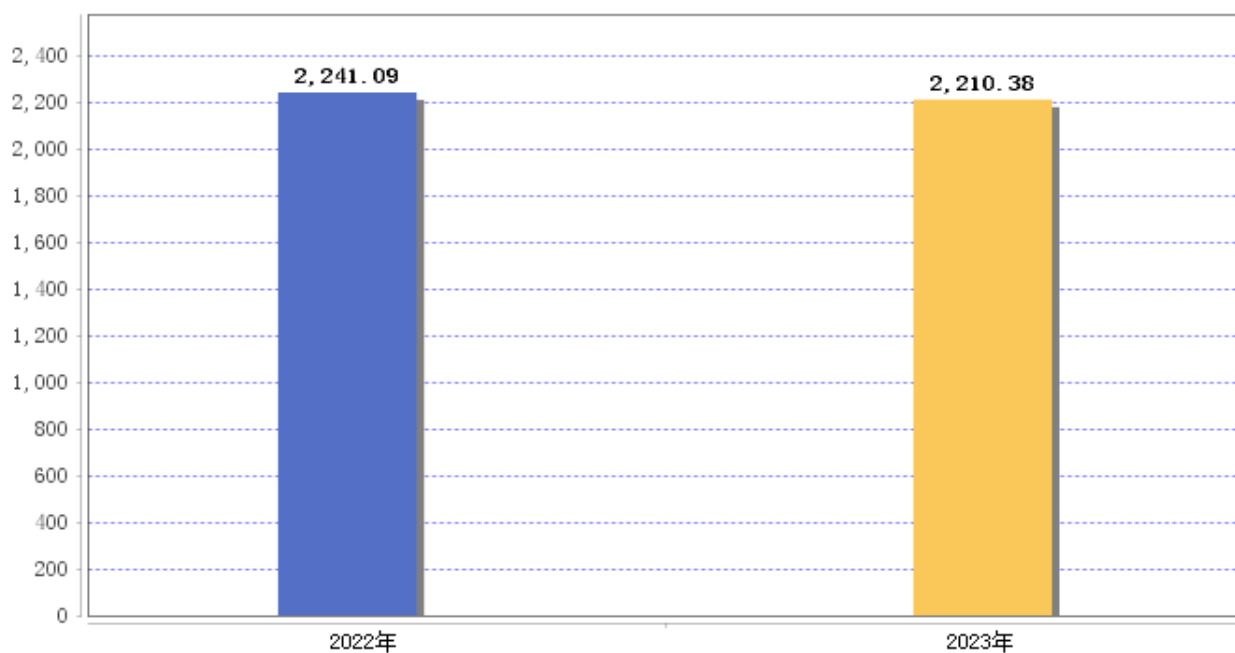
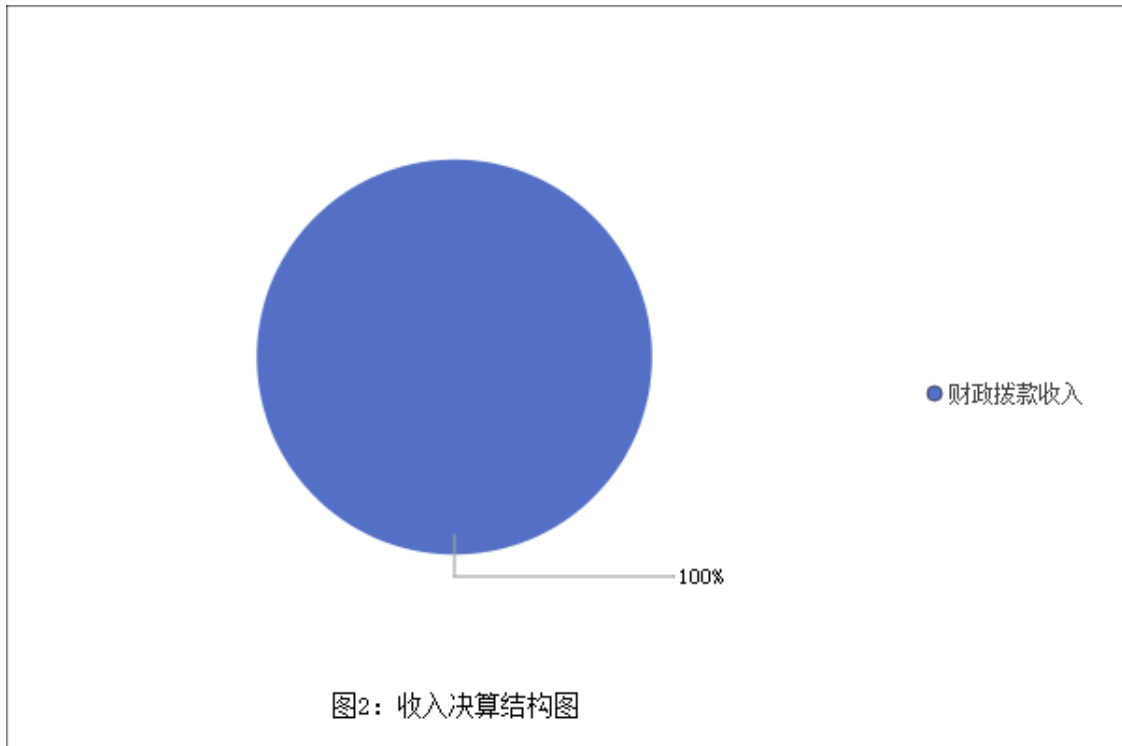


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,210.38万元，其中：财政拨款收入2,210.38万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,210.38万元。与2022年度相比，减少30.71万元，下降1.37%。主要是按照财政要求，压减项目支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

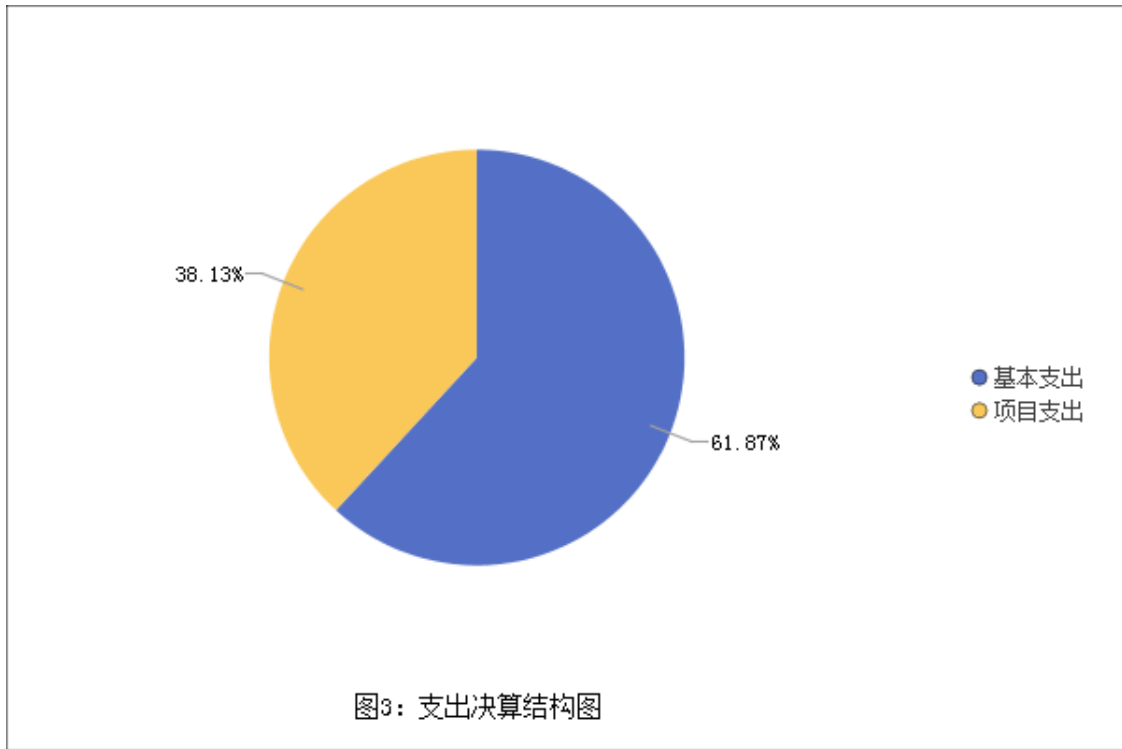
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,210.38万元，其中：基本支出1,367.47万元，占

61.87%；项目支出842.9万元，占38.13%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,367.47万元。与2022年度相比，增加22.94万元，增长1.71%。主要是按照国家要求新增人员保险、绩效考核奖等支出

2、项目支出842.9万元。与2022年度相比，减少53.66万元，下降5.99%。主要是按照财政要求，压减项目支出

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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2,210.38万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均减少30.71万元，下降1.37%。主要是按照财政要求，压减项目支出

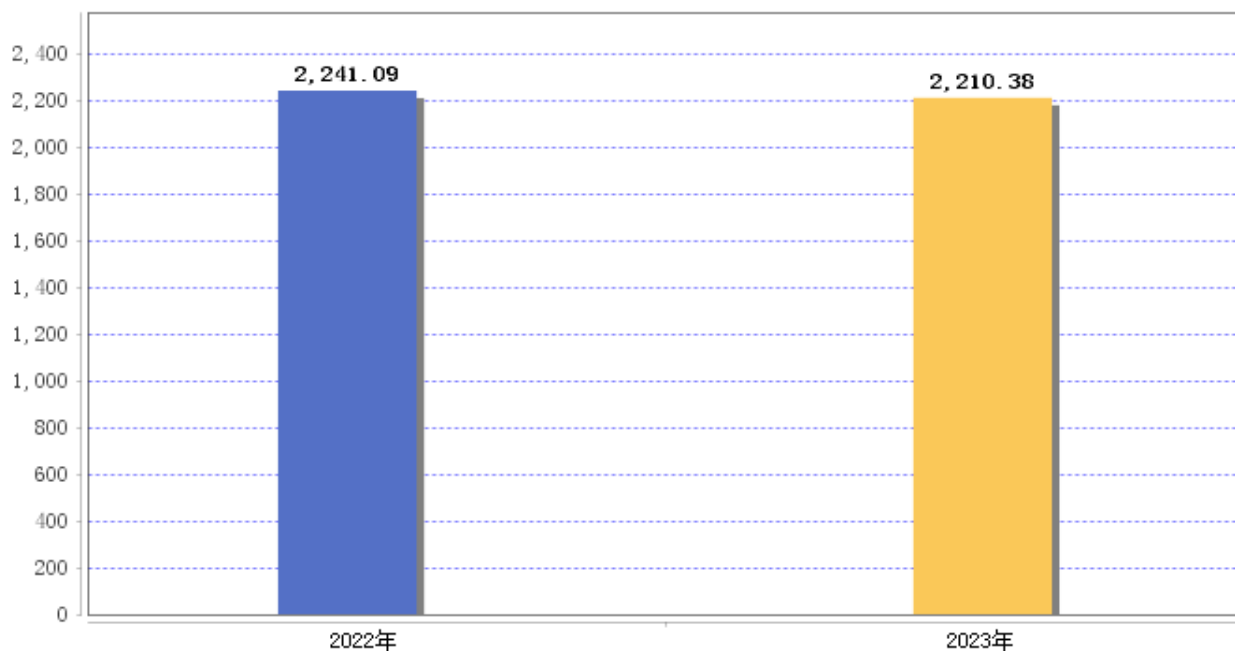


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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2,020.87万元，占本年支出合计的91.43%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少13.83万元，下降0.68%。主要是按照财政要求，压减项目支出

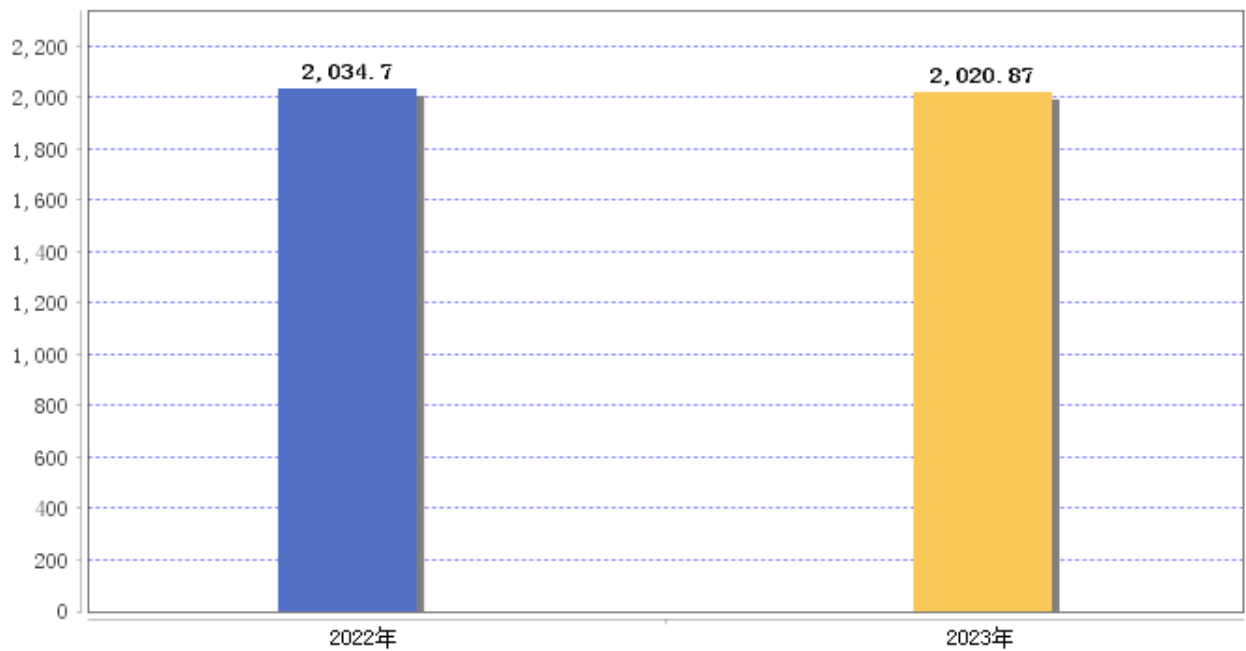
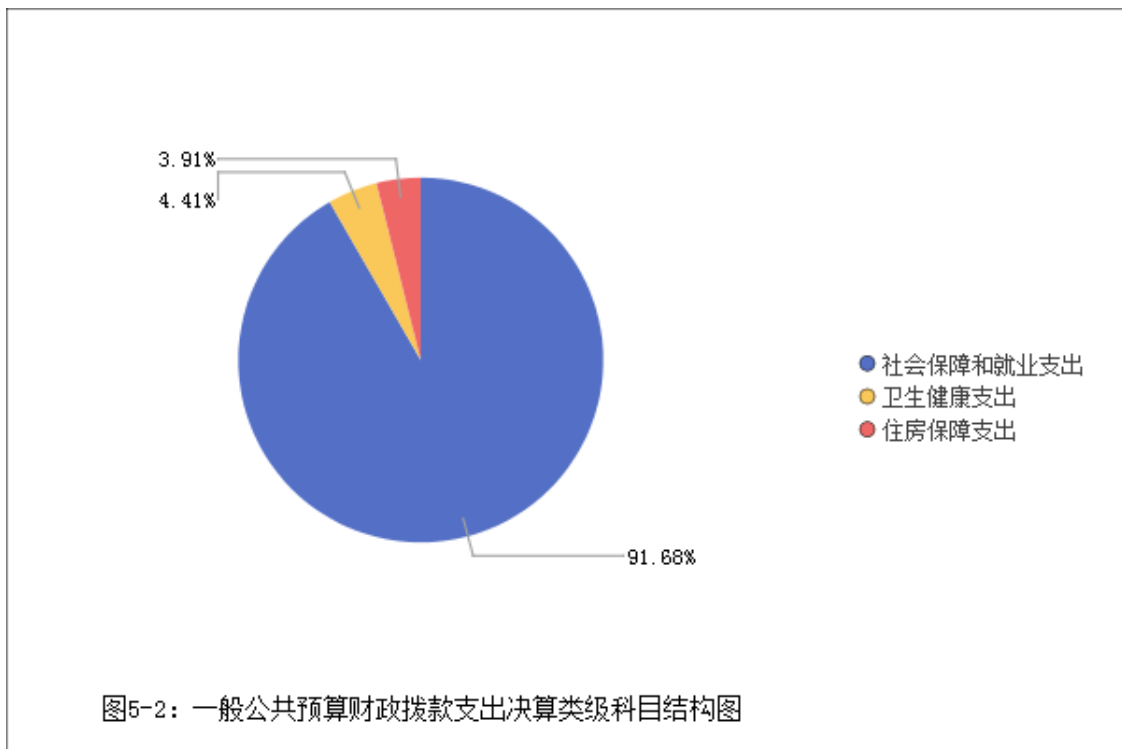


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,020.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,852.64万元，占91.68%；卫生健康支出（类）支出89.07万元，占4.41%；住房保障支出（类）支出79.16万元，占3.91%。



（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数为1,994.32万元，支出决算数为2,020.87万元，完成年初预算数的101.33%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中增加上级专项资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为122.07万元，支出决算数为112.07万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照国家规定，考核奖标准降低。

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）。年初预算数为95.46万元，支出决算数为96.81万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照国家要求，保险基数调增。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.36万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加退休1人实缴职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为172万元，支出决算数为109.22万元，完成年初预算的63.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是儿童人数减少。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为1,169.26万元，支出决算数为1,278.67万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资、保险调增。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加上级拨入专项电量补助款。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加上级拨入专项残疾人补助款。

8、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为234.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加上级拨入专项困难群众补助款。

9、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加上级拨入专项生活补助款。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.27万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员的一次性补贴。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加在职人员医疗补助。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为38.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加退休人员公务员医疗。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加人员失业和工伤保险。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为79.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加在职人员住房公积金。

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1,367.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,287.89万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费79.57万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出等。

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189.51万元，本年支出189.51万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为106.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加福彩公益金项目。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为83.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加福彩公益金项目。

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”经费支出全年预算数为4.16万元，支出决算数为4.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为3.76万元，支出决算数为3.76万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年泰安市社会福利院（泰安市儿童福利

院)使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，泰安市社会福利院(泰安市儿童福利院)等单位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数为0.4万元，支出决算数为0.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.4万元，主要用于接待上级检查，共计接待3批次、34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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额120.32万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.72万元。授予中小企业合同金额117.26万元，占政府采购支出总额的97.46%，其中：授予小微企业合同金额115.56万元，占政府采购支出总额的96.04%。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97.44%。

十二、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，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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是接送特困人员及孤儿等就医和上学等；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。我单位严格执行预算批复资金，按照预定的项目绩效目标来开展实施项目，确保我单位预算执行率100%，项目绩效达标率100%。我单位严格遵循各项财经管理法规和制度，加强内部控制、预算管理、采购管理和固定资产管理等财务管理事项，会计规范化建设获得“山东省会计工作规范化建设”先进单位。按时合规编报项目绩效，进一步加强项目管理，节约资金，发挥资金最大使用效益，提升财政资金利用率，达到经济效益和社会效益最大化。严格按照财政局有关决算编报通知要求及时合规编制决算，决算报表完全与会计核算数据一致，审核通过，按时上报。

（二）市级预算项目绩效自评结果。福利院2023年共计16个项目开展绩效自评，自评结果均为优秀等次。

（三）重点绩效评价结果。

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額。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于指行政事业单位开支的离退休经费。

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），主要用于指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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于福利院孤儿、事实无人抚养儿童生活保障支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），主要用于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。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于养老机构的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），主要用于福利机构残疾人员照护支出。

二十三、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），主要用于福利机构有关城市特困人员生活保障支出。

二十四、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），主要用于福利机构一次性生活补助。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于福利机构人员的失业保险和工伤保险支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于人员的医疗保险支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于人员的公务员医疗补助支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于人员的大额医疗补助支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于为在职职工缴纳的住房公积金。

三十、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），主要用于用于福利院提质增效维修改造项目支出。

三十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于用于儿童福利院提质增效维修改造项目和孤残儿童康复项目支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年特困人员免费电量款	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.90	优
2	福利院（养老）安全维修提升项目	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.80	优
3	省级养老机构一次性运营补助	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.80	优
4	市级养老机构一次性运营补助	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.80	优
5	孤残儿童康复项目	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.80	优
6	福利院（残疾人）安全维修提升项目	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	98.82	优
7	福利院特困人员供养经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.70	优
8	福利院儿童供养经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.50	优
9	儿童居养人员保障经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.60	优
10	省级（第一批）特困人员救助供养经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.90	优
11	省级（第一批）孤儿等保障经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	98.53	优
12	儿童福利项目—孤儿助学	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.90	优
13	福利院运转经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.99	优
14	公益岗人员保障经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.90	优
15	原社区人员经费	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.90	优
16	2022年第二批特困人员免费电量款	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）	99.90	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		孤残儿童康复项目						
主管部门		泰安市民政局			实施单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）		
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	44	40.27	40.27	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	44	40.27	40.27	10		10	
	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			
		目标内容：保障残疾儿童的康复需求和提升残疾儿童生存和自理能力，达到持续巩固康复效果的目的			保障残疾儿童的康复需求和提升残疾儿童生存和自理能力，达到持续巩固康复效果的目的			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	使用康复器械数量	≥35套	35套	5	5	
			使用康复师数量	=5人	5人	3	3	
			资金金额	=44万元	40.27	2	1.8	因为疫情封闭管理，导致康复课程无法按时开展
	产出指标	数量指标	每人每日康复课节数	≥2节	2节	5	5	
			每人每日康复小时数	≥2小时	2小时	5	5	
			康复孤残儿童人数	≥30人	30人	10	10	
			康复使用的房间数量	≥10间	10间	10	10	

		质量指标	康复服务达到国家标	文字描述：达到国家康复	达到国家康复标准	5	5	
		时效指标	康复服务期限	=1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升孤独儿童的生活	文字描述：提升	提升	10	10	
			延长孤独儿童生命	文字描述：延长	延长	10	10	
			持续巩固康复效果	文字描述：持续巩固康复	持续巩固康复效果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对康复效果的满意度	≥96	96%	10	10	
	总分			99.80				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								