

**2022 年度**

**福建省闽清县福利院**

**决算**

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....             | 1  |
| 一、单位主要职责 .....              | 1  |
| 二、单位基本情况 .....              | 1  |
| 三、单位主要工作总结.....             | 1  |
| 第二部分 2022 年度决算表 .....       | 4  |
| 一、收入支出决算总表 .....            | 4  |
| 二、收入决算表 .....               | 5  |
| 三、支出决算表 .....               | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....        | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....    | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... | 9  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 10 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 10 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2022 年度决算情况说明 .....             | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                 | 11 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....              | 12 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....            | 12 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....          | 13 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....          | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 14 |
| 八、预算绩效情况说明.....                      | 15 |
| 九、其他重要事项情况说明.....                    | 16 |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 17 |
| 第五部分 附件 .....                        | 20 |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

闽清县福利院的主要职责是：接收供养社会无依无靠居民老人、残疾人和社会上无人认领的弃婴。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 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 |
|--------|------|------|
| 闽清县福利院 | 事业单位 | 2    |
|        |      |      |

### 三、单位主要工作总结

2022 年，闽清县福利院单位主要任务是：认真贯彻有关法律、法规、政策，按照核准的业务范围开展工作，营造了良好的社会服务效果，社会影响力逐步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）本单位遵守国家法律法规和有关政策，依照《条例》的规定按照登记的宗旨和业务范围，开展业务活动。本单位全称：闽清县福利院与登记的名称一致，印章也一致。主要承担接收供养社会无依无靠居民老人、残疾

人和社会上无人认领的弃婴，举办单位、法定代表人，经费来源未变化，单位的住所变更，开办资金有变化，无抽逃转移开办资金的行为，无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或出租，出借印章行为，无违约和社会投诉现象，未涉及诉讼，无其他需要报告和审查的现象。

（二）进一步加强内部管理，切实做好收养服务工作  
截止 12 月，我院共接收寄养老人 28 名、弃婴 0 名。一年来，紧紧围绕老人、弃婴服务这个中心，做了以下几项工作：

1、全心全意为孤老、残、幼人员服务。我院紧密围绕这个宗旨展开工作，以行风建设、承诺服务为主题，以加强职业道德建设、树立“窗口”形象为目标，大力倡导爱岗敬业、无私奉献的精神，按照养老服务目标：对老人的管理服务从“零”做起，坚持一个中心两个基本点，树立三种意识，做到四不四勤，注重五轻，尽好六心，落实七点，实现八化，突出九字，力争十个第一。

2、弃婴送养工作进展顺利。我院送养工作在各级的大力支持下，此项工作进行得非常顺利，截至年底我院共办理弃婴收养 1 件，已全部按规定程序落实家庭收养。

3、认真做好来访接待工作。我院先后接待了机关、团体、企事业单位和热心市民的来访慰问活动等，电视台、报纸等新闻媒体来院采访报道，很好地宣传了社会各界对弱势群体的关爱，并有力地促进了我院各项工作的开展。

4、结合工作实际，积极做好服务管理。我院加强内部的管理，对护理、后勤、安全等工作制定了内部管理制度，明确岗位职责，落实责任制，对外来人员和在院人员外出作出明确规定，要求每位老人外出签字、请假手续，较好的杜绝了安全隐患的发现，一年来未发现安全事故，为福利院建设奠定了扎实基础。

5、丰富生活氛围，积极开展文化娱乐活动。平时积极组织老人们开展象棋、健身等活动。

6、持续做好疫情防控工作，确保全院干部职工及院民做好防控工作。

（三）下步工作 虽然我们对学习教育一直非常重视，但由于工作性质特殊，在学习中还有待于进一步加强，一些规章制度实际执行起来有打折扣现象。在今后的工作中；

一是要注重对职工素质的培养，努力提高理论联系实际的能力，教育广大职工树立正确的价值观，使职工自觉遵守劳动纪律，严格执行院内各项规章制度；

二是要加大与上级有关部门的协调联系，争取有关部门对我院的更大支持，促进福利院各项工作的顺利开展；

三是加大安全生产力度，特别是加大对在院老人的安全管理，杜绝安全隐患发生。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

单位：闽清县福利院 公开 01 表  
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   | 56.56 | 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  | 0.00  | 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           | 68.51 | 八、社会保障和就业支出   | 56.56 |
|                  |       | 九、卫生健康支出      | 0.00  |
|                  |       | 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       | 0.00   |
|           |        | 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        | 81.17  |
|           |        | 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    | 125.08 | 本年支出合计          | 137.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00   | 结余分配            | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 62.35  | 年末结转和结余         | 49.69  |
| 总计        | 187.43 | 总计              | 187.43 |

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：闽清县福利院

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 |       |
|---------|---|---|------------|--------|--------|------|------|----------|------|-------|
| 科目名称    |   |   |            |        |        |      |      |          |      |       |
| 类       | 款 | 项 | 合计         | 125.08 | 56.56  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 68.51 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出  | 56.57  | 56.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出 | 2.90   | 2.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休    | 2.90   | 2.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20810   |   |   | 社会福利       | 53.67  | 53.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2081005 |   |   | 社会福利事业单位   | 53.67  | 53.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 229     |   |   | 其他支出       | 68.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 68.51 |

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

单位：闽清县福利院 公开 03 表  
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         | 137.74 | 37.04 | 100.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出  | 56.57  | 37.05 | 19.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出 | 2.90   | 2.90  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休    | 2.90   | 2.90  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810      |   |   | 社会福利       | 53.67  | 34.15 | 19.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005    |   |   | 社会福利事业单位   | 53.67  | 34.15 | 19.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229        |   |   | 其他支出       | 81.17  | 0.00  | 81.17  | 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

单位：闽清县福利院 公开 04 表  
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   | 56.56 | 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  | 0.00  | 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   | 56.56 | 56.56      | 0.00        | 0.00         |
|                |       | 九、卫生健康支出      | 0.00  | 0.00       | 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       | 0.00  | 0.00  | 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        | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 56.56 | <b>本年支出合计</b>   | 56.56 | 56.56 | 0.00 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00  |                 |       |       |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00  |                 |       |       |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00  |                 |       |       |      |      |
| <b>总计</b>     | 56.56 | <b>总计</b>       | 56.56 | 56.56 | 0.00 | 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：闽清县福利院

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出  |       |       |
|--------------|------------|-------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 合计           |            | 56.56 | 37.04 | 19.52 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 56.57 | 37.05 | 19.52 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 2.90  | 2.90  | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 2.90  | 2.90  | 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：万

元

单位：闽清县福利院

| 人员经费             |                |       | 公用经费             |           |       |                  |             |      |
|------------------|----------------|-------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 22.37 | 302              | 商品和服务支出   | 11.78 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 7.28  | 30201            | 办公费       | 0.02  | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 2.75  | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 0.00  | 30203            | 咨询费       | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00  | 30204            | 手续费       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 3.05  | 30205            | 水费        | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.50  | 30206            | 电费        | 0.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 1.30  | 30207            | 邮电费       | 0.16  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 1.07  | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.03  | 30211            | 差旅费       | 0.00  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金          | 1.59  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费            | 0.00  | 30213            | 维修（护）费    | 0.00  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 2.80  | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |

|        |             |       |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 2.90  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 11.47 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.14  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.90  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |       | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |       | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |       | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |             | 25.26 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 11.78 |

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

单位：闽清县福利院

公开 07 表

单位：万元

| 项目          | 行次 | 决算数  |
|-------------|----|------|
| 合计          | 1  | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2  | 0.00 |

|                 |   |      |
|-----------------|---|------|
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6 | 0.00 |

注：本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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

单位：闽清县福利院

公开 08 表

单位：万元

| 项目             |   |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 小计 | 本年支出     |          | 年末结转<br>和结余 |
|----------------|---|---|------|-----------------|----------|----|----------|----------|-------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称 |                 |          |    | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1               | 4        | 7  | 8        | 11       | 12          |
|                |   |   | 合计   |                 |          |    |          |          |             |
|                |   |   |      |                 |          |    |          |          |             |

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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

单位：闽清县福利院

公开 09 表

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

---

注：本单位 2022 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 2022 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

2022 年度本单位收入总计 187.43 万元，支出总计 187.43 万元，与上年决算数相比，各增加 4.06 万元，增长 2.21%。主要是年初结转结余增加。

##### （二）收入决算情况说明

2022年度收入125.08万元，比上年决算数减少43.03万元，下降25.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入56.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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68.51万元。

### **（三）支出决算情况说明**

2022年度支出137.74万元，比上年决算数增加16.72万元，增长13.82%，具体情况如下：

1. 基本支出 37.04 万元。其中，人员支出 25.26 万元，公用支出 11.78 万元。

2. 项目支出 100.69 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**

2022年度财政拨款收入总计56.56万元，支出总计56.56万元，与上年决算数相比，各增加4.07万元，增长7.75%，主要是：预算拨款增加。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算拨款支出 56.56 万元，比上年决算数增加 4.07 万元，增长 7.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 (事业单位离退休) 2.9 万元，较上年决算数增加 2.9 万元，增长 100%。主要原因是预算拨款增加。

(二) 2081005 (社会福利事业单位) 53.67 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 2.25%。主要原因是预算拨款增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 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**



2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.04 万元，其中：

（一）人员经费 25.26 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 11.78 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主

要原因是遵守八项规定，严控公务支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。主要是 2022 年无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车由机关事务服务中心统一管理。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是公车由机关事务服务中心统一管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是遵守八项规定，严控公务支出。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 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是院民保险费、院民医药费、院民生活费，涉及财政拨款资金共计 19.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本单位无部门评价项目，无需公开《项目支出绩效评价报告》。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要原因是：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 2022 年度政府采购支出总额 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.54 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 1.54 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

(2022 年度)

|                      |               |                     |               |                     |        |        |    |
|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------|--------|----|
| 项目名称                 |               | 院民保险费               |               |                     |        |        |    |
| 主管部门                 |               | 闽清县民政局              | 实施单位          |                     | 闽清县福利院 |        |    |
| 项目概况                 |               | 院民保险费               |               |                     |        |        |    |
| 主要成效                 |               | 加强福利院院民保障，让院民更好的生活。 |               |                     |        |        |    |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |               | 年初预算<br>数           | 全年<br>预算<br>数 | 全年执行<br>数           | 分<br>值 | 执行率（%） | 得分 |
|                      | 年度资金总<br>额    | 0.72                | 0.72          | 0.72                | 10     | 100.00 | 10 |
|                      | 其中：当年<br>财政拨款 | 0.72                | 0.72          | 0.72                | —      | 100.00 |    |
|                      | 其他资金          | 0.00                | 0.00          | 0.00                | —      | 0.00   |    |
|                      | 上年结转资<br>金    | 0.00                | 0.00          | 0.00                | —      | 0.00   |    |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标          |                     |               | 实际完成情况              |        |        |    |
|                      | 《福州市人民政府办公厅关于 |                     |               | 加强福利院院民保障，让院民更好的生活。 |        |        |    |

|                                                                |               |                           |                   |       |               |      |                  |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------|---------------|------|------------------|-------------|
| 印发进一步支持养老服务发展<br>十七条措施的通知》榕政办<br>[2020]75 号,为了更好的让福利<br>院院民生活。 |               |                           |                   |       |               |      |                  |             |
| 绩效<br>指标                                                       | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标              | 年度指标值 | 实际<br>完成<br>值 | 指标分值 | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 补贴人数              | ≥20 人 | 28            | 20   | 20               |             |
|                                                                |               | 质量<br>指标                  | 资金使用<br>合规率       | ≥95%  | 10<br>0       | 10   | 10               |             |
|                                                                |               | 时效<br>指标                  | 绩效目标<br>完成率       | ≥95%  | 10<br>0       | 10   | 10               |             |
|                                                                |               | 成本<br>指标                  | 配套资金<br>到位率       | ≥95%  | 10<br>0       | 10   | 10               |             |
|                                                                | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 享受补贴<br>人员覆盖<br>率 | ≥100% | 10<br>0       | 30   | 30               |             |
|                                                                | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益对象<br>满意度       | ≥95%  | 10<br>0       | 10   | 10               |             |
| 总分值、评价总分 (S)                                                   |               |                           |                   |       |               | 100  |                  |             |
| 评价等级                                                           |               | 优 (S≥90)                  |                   |       |               |      |                  |             |



| 问题与建议<br>(每条问题<br>和建议不少<br>于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
|-------------------------------------|------|------|------|
|                                     | 其他问题 |      |      |

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                      |                                |                         |               |                         |        |            |    |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------|------------|----|
| 项目名称                 |                                | 院民生活费                   |               |                         |        |            |    |
| 主管部门                 |                                | 闽清县民政局                  | 实施单位          |                         | 闽清县福利院 |            |    |
| 项目概况                 |                                | 院民生活费                   |               |                         |        |            |    |
| 主要成效                 |                                | 按养老机构实际投保入住老年人数，发放生活补助。 |               |                         |        |            |    |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                                | 年初预算<br>数               | 全年<br>预算<br>数 | 全年执行<br>数               | 分<br>值 | 执行率<br>(%) | 得分 |
|                      | 年度资金总<br>额                     | 16.80                   | 16.80         | 16.80                   | 10     | 100.00     | 10 |
|                      | 其中：当年<br>财政拨款                  | 16.80                   | 16.80         | 16.80                   | —      | 100.00     |    |
|                      | 其他资金                           | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | —      | 0.00       |    |
|                      | 上年结转资<br>金                     | 0.00                    | 0.00          | 0.00                    | —      | 0.00       |    |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                           |                         |               | 实际完成情况                  |        |            |    |
|                      | 按养老机构实际投保入住老年<br>人数，县级财政给予每人每年 |                         |               | 按养老机构实际投保入住老年人数，发放生活补助。 |        |            |    |

|                |               |                           |                   |               |               |      |          |             |
|----------------|---------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|----------|-------------|
|                | 6000 元的补助。    |                           |                   |               |               |      |          |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标              | 年度指标值         | 实际<br>完成<br>值 | 指标分值 | 自评<br>得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 补贴人数              | ≥20 人         | 28            | 20   | 2<br>0   |             |
|                |               | 质量<br>指标                  | 资金使用<br>合规率       | ≥95%          | 10<br>0       | 10   | 1<br>0   |             |
|                |               | 时效<br>指标                  | 补助资金<br>及时发放<br>率 | =100%         | 10<br>0       | 10   | 1<br>0   |             |
|                |               | 成本<br>指标                  | 补贴标准              | ≥6000 人/<br>元 | 60<br>00      | 10   | 1<br>0   |             |
|                | 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 享受补贴<br>人员覆盖<br>率 | ≥95%          | 10<br>0       | 30   | 3<br>0   |             |
|                | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益对象<br>满意度       | ≥95%          | 10<br>0       | 10   | 1<br>0   |             |
| 总分值、评价总分 (S)   |               |                           |                   |               |               | 100  |          |             |
| 评价等级           |               | 优 (S≥90)                  |                   |               |               |      |          |             |
| 问题与建议<br>(每条问题 |               | 问题类型                      |                   | 存在问题          |               | 改进建议 |          |             |
|                |               | 其他问题                      |                   |               |               |      |          |             |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| 和建议不少于 30 个字) |  |  |  |
|---------------|--|--|--|

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                      |                 |          |                        |               |                        |        |        |          |             |  |    |  |
|----------------------|-----------------|----------|------------------------|---------------|------------------------|--------|--------|----------|-------------|--|----|--|
| 项目名称                 |                 |          | 院民医药费                  |               |                        |        |        |          |             |  |    |  |
| 主管部门                 |                 |          | 闽清县民政局                 |               | 实施单位                   |        | 闽清县福利院 |          |             |  |    |  |
| 项目概况                 |                 |          | 院民医药费                  |               |                        |        |        |          |             |  |    |  |
| 主要成效                 |                 |          | 为了让院民有更好的生活保障，能够更好的生活。 |               |                        |        |        |          |             |  |    |  |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                 |          | 年初预算<br>数              | 全年<br>预算<br>数 | 全年执行<br>数              | 分<br>值 | 执行率（%） |          |             |  | 得分 |  |
|                      | 年度资金总<br>额      |          | 2.00                   | 2.00          | 2.00                   | 10     | 100.00 |          |             |  | 10 |  |
|                      | 其中：当年<br>财政拨款   |          | 2.00                   | 2.00          | 2.00                   | —      | 100.00 |          |             |  |    |  |
|                      | 其他资金            |          | 0.00                   | 0.00          | 0.00                   | —      | 0.00   |          |             |  |    |  |
|                      | 上年结转资<br>金      |          | 0.00                   | 0.00          | 0.00                   | —      | 0.00   |          |             |  |    |  |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标            |          |                        |               | 实际完成情况                 |        |        |          |             |  |    |  |
|                      | 为了让福利院院民能够更好的生活 |          |                        |               | 为了让院民有更好的生活保障，能够更好的生活。 |        |        |          |             |  |    |  |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标        | 二级<br>指标 | 三级指标                   | 年度指标值         |                        | 实际     | 指标分值   | 自评得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |    |  |

|                     |           |                     |       |     |      |    |  |  |
|---------------------|-----------|---------------------|-------|-----|------|----|--|--|
|                     |           |                     |       |     | 完成值  |    |  |  |
| 产出指标                | 数量指标      | 补助人数                | ≥3 人  | 28  | 10   | 10 |  |  |
|                     | 质量指标      | 资金使用合规率             | =100% | 100 | 20   | 20 |  |  |
|                     | 时效指标      | 补助资金及时发放率           | =100% | 100 | 10   | 10 |  |  |
|                     | 成本指标      | 资金使用率               | ≥80%  | 100 | 10   | 10 |  |  |
| 效益指标                | 可持续影响指标   | 申请和发放过程中是否有弄虚作假行为发生 | ≤0 起  | 0   | 30   | 30 |  |  |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度             | ≥95%  | 100 | 10   | 10 |  |  |
| 总分值、评价总分（S）         |           |                     |       |     | 100  |    |  |  |
| 评价等级                | 优（S≥90）   |                     |       |     |      |    |  |  |
| 问题与建议<br>（每条问题和建议不少 | 问题类型      |                     | 存在问题  |     | 改进建议 |    |  |  |
|                     | 其他问题      |                     |       |     |      |    |  |  |

|          |  |  |  |
|----------|--|--|--|
| 于 30 个字) |  |  |  |
|----------|--|--|--|

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无部门评价项目，无需公开《项目支出绩效评价报告》。