

**2023年度**

**益阳市赫山区社会福利中心**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分社会福利中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 社会福利中心单位概况

## 一、部门职责

负责全区公办养老机构的管理、运营和服务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

益阳市赫山区社会福利中心为赫山区民政局所属公益一类事业单位。无内设机构。

### （二）决算单位构成。

益阳市赫山区社会福利中心 2023 年部门决算公开单位构成为包括：益阳市赫山区社会福利中心单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	380.87	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.53	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	376.17
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	2.14
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	2.56
八、其他收入	8		八、其他支出	21	62.53
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>443.39</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>443.39</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>443.39</b>	<b>总计</b>	26	<b>443.39</b>

注：1. 本表反映部门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

单位：万元

部门：

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		443.39	443.39					
2080201	行政运行	47.93	47.93					
2080299	其他民政管理事务支出	8.88	8.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42					
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14					
2210201	住房公积金	2.56	2.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	315.93	315.93					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.53	62.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		443.39	443.39				
2080201	行政运行	47.93	47.93				
2080299	其他民政管理事务支出	8.88	8.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42				
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14				
2210201	住房公积金	2.56	2.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	315.93	315.93				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.53	62.53				

注：本表反映部门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：万元

部门：

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	380.87	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.53	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	376.17	376.17		
	6		六、卫生健康支出	20	2.14	2.14		
	7		七、住房保障支出	21	2.56	2.56		
	8		八、其他支出	22	62.53		62.53	
<b>本年收入合计</b>	9	443.39	<b>本年支出合计</b>	23	443.39	380.87	62.53	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	443.39	<b>总计</b>	28	443.39	380.87	62.53	

注：本表反映部门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

部门：

公开 05 表

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		380.87	71.61	309.26
2080201	行政运行	47.93	47.93	
2080299	其他民政管理事务支出	8.88	8.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	
2210201	住房公积金	2.56	2.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	315.93	6.67	309.26

注：本表反映部门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

部门： 公开 06 表

单位： 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.87	302	商品和服务支出	3.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.52	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.6	30203	咨询费		310	资本性支出	5.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.46	30205	水费		31002	办公设备购置	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险	10.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		62.87	公用经费合计				8.74	

注：本表反映部门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

部门：

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							
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出		62.53	62.53		62.53	

注：本表反映部门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

部门：

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计443.39万元。与上年相比，增加了181.55万元，增加69.34%，主要是因为本年新增养老服务建设项目。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计443.39万元，其中：财政拨款收入443.39万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计443.39万元，其中：基本支出71.61万元，占16.15%；项目支出371.79万元，占83.85%。

## 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443.39万元，与上年相比，增加了181.55万元，增加69.34%，主要是因为本年新增养老服务建设项目。

## 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年度财政拨款支出380.87万元，占本年支出合计的85.90%，与上年相比，财政拨款支出增加215.21万元，增长129.91%，主要是因为本年新增养老服务建设项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出380.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出376.17万元，占98.77%；卫生健康支出2.14万元，占0.56%；住房保障支出2.56万元，占0.67%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为54.39万元，支出决算数为380.87万元，完成年初预算的700.26%，其中：



1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 32.46 万元，支出决算为 47.93 万元，完成年初预算的 147.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资社保等增加，年中追加了人员经费预算。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为3.81万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的233.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年绩效工资补发的补发。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%。

6、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）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 315.93 万元，完成年初预算的 3159.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增养老服务建设项目，年中追加了预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出71.61万元，其中：

人员经费62.87万元，占基本支出的87.80%，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。

公用经费8.74万元，占基本支出的12.20%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他费用、办公设备购置。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年本部门未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2023年本部门无公务用车。

### （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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2023

年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入62.53万元；年初结转和结余0万元；支出62.53万元，其中基本支出0万元，项目支出62.53万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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）。

年初预算为0万元，支出决算为62.53万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年增加了综合服务大楼工程款结算、发电机组购置、热水系统改造等项目，年中追加了预算。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出3.14万元，比上年决算数减少11.33万元，降低78.3%。主要原因是：本年度压缩了日常公用经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2023年，赫山区社会福利中心在局党组的科学规划下有效开展工作，

圆满完成了全年工作任务：

一、全面强化安全生产管理，制度和完善应急预案，确保 2023 年福利中心内部不发生安全伤亡事故。

二、逐步调整职能定位，充分发挥公办养老机构托底作用，区社会福利中心将逐步降低非基本养老服务保障对象老人收住比例，完善分区照料体制，推进养老服务资源向“特级护理”、“全护理”倾斜，形成针对性更强的服务格局。

三、继续深化老年民生建设，稳步推进服务质量提升。推进“医养融合”和临终关怀服务，方便老人就医。提高老年人晚年生命质量。

此次自评分98分，自评结论为“优”。

## **（二）存在的问题及原因分析**

部门预算批复不到位。主要原因是区级财力严重不足，导致部门预算批复不到位。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指用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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特

殊岗位津贴补贴等。

十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十二、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十四、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十二、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十三、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十四、电费：反映单位的电费支出。

二十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及

电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十六、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十九、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十一、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十二、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）费用。

三十三、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十四、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三十五、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十六、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十八、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务



费及离休人员特需费、公用经费等。

三十九、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

四十一、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

四十二、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

四十三、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

四十四、助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

四十五、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十六、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

四十七、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。

四十八、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度赫山区社会福利中心整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构设置和人员编制

赫山区社会福利中心是赫山区民政局局属事业单位，截至 2023 年底，在编在岗人员 5 人，其中：事业编制人员 5 人。

### （二）主要职能职责

赫山区社会福利中心主要职能职责是：全区公办养老机构的管理、运营和服务。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年，一般公共预算财政拨款收入 380.87 万元。

### （一）基本支出

2023 年，基本支出 71.61 万元。一是人员经费支出 62.87 万元，主要是基本工资、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、住房公积金等；其中：基本工资支出 11.52 万元、津贴补贴支出 1.92 万元、奖金支出 10.6 万元、绩效工资支出 11.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.19 万元、职业年金缴费支出 1.02 万元、职工基本医疗保险缴费支出 4.54 万元、公务员医疗补助缴费支出 0.55 万元、住房公积金支出 10.8 万元、其他社会保险缴费 0.27 万元。二是公用经费支出 8.74 万元，主要是办公费、邮电费、工会经费、办公设备购置等；其中：办公费支出 0.31 万元、邮电费支出 0.07 万元、工会经费支出 0.26 万元、其他交通费用支出 2.5 万元、办公设备购置支出 5.6 万元。日常公用经费均为保障单

位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

## （二）项目支出

2023年，项目支出371.79万元，主要是公建民营项目建设支出和特困养老机构运转支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023年，政府性基金预算财政拨款收入62.53万元。

### （一）政府性基金预算使用情况

2023年，政府性基金预算支出62.53万元，主要是公建民营项目支出，为区社会福利中心综合服务楼附属工程及设施建设、消防设施建设等支出。

### （二）政府性基金预算管理情况

为规范和加强专项资金管理，提高资金使用效益，根据社会福利资金管理辦法，社会福利资金实行了分账核算，专户管理，专款专用，同时单位建立健全了财务管理制度及各项日常管理制度，确保项目资金使用安全高效。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

2023年，赫山区社会福利中心在局党组的科学规划下有效开展工作，圆满完成了全年工作任务：

一、全面强化安全生产管理，制度和完善应急预案，确保2023年福利中心内部不发生安全伤亡事故。

二、逐步调整职能定位，充分发挥公办养老机构托底作用，区社会福利中心将逐步降低非基本养老服务保障对象老人收住比例，完善分区照料

体制，推进养老服务资源向“特级护理”、“全护理”倾斜，形成针对性更强的服务格局。

三、继续深化老年民生建设，稳步推进服务质量提升。推进“医养融合”和临终关怀服务，方便老人就医。提高老年人晚年生命质量。

此次自评分 98 分，自评结论为“优”。

## 七、存在的问题及原因分析

部门预算批复不到位。主要原因是区级财力严重不足，导致部门预算批复不到位。

## 八、下一步改进措施

加强与财政部门对接，积极争取本级财政投入，确保预算资金足额下达。

- 附件：
1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
  2. 部门整体支出绩效自评表
  3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
  4. 政府性基金预算支出情况表（如有）

## 附件 1:

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	5		5		100%	
经费控制情况 (万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费			0.3			
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待			0.3			
项目支出：	161.61		10		371.79	
1、业务经费	161.61		10		371.79	
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	14.47		3.81		8.74	
其中：办公费	7.57		0.8		0.31	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费	0.33					
政府采购金额	--					
部门基本支出预算调整	--					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 2:

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称	益阳市赫山区社会福利中心							
年度预算申请(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	56.09	443.39	443.39	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 380.86			其中: 基本支出: 71.61				
	政府性基金拨款: 62.53			项目支出: 371.78				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	益阳市赫山区社会福利中心的年度目标: 一是全面强化安全生产管理, 制度和完善应急预案, 确保 2023 年福利中心内部不发生安全伤亡事故。二是逐步调整职能定位, 充分发挥公办养老机构托底作用, 区社会福利中心将逐步降低非基本养老服务保障对象老人收住比例, 完善分区照料体制, 推进养老服务资源向“特级护理”、“全护理”倾斜, 形成针对性更强的服务格局。三是继续深化老年民生建设, 稳步推进服务质量提升。推进“医养融合”和临终关怀服务, 方便老人就医。提高老年人晚年生命质量。				一、全面强化安全生产管理, 制度和完善应急预案, 确保 2023 年福利中心内部不发生安全伤亡事故。 二、逐步调整职能定位, 充分发挥公办养老机构托底作用, 区社会福利中心将逐步降低非基本养老服务保障对象老人收住比例, 完善分区照料体制, 推进养老服务资源向“特级护理”、“全护理”倾斜, 形成针对性更强的服务格局。 三、继续深化老年民生建设, 稳步推进服务质量提升。推进“医养融合”和临终关怀服务, 方便老人就医。提高老年人晚年生命质量。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	特困供养人员入住数	260人	260人	20	20	
		质量指标	特困人员生活质量	好	好	10	10	
		时效指标	福利中心日常工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	维持运转所需资金	443.39万元	443.39万元	10	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	特困供养	全面保障	全面保障	10	10	
		社会效益指标	保障特困供养人员的基本生活	生活水平提高	生活水平提高	10	10	
		生态效益指标	无					
可持续影响指标		保障特困供养人员的生活	持续保障	持续保障	10	10		