



2023 年度 单位决算公开



预算代码：401005

单位名称：邢台市社会福利院

二〇二四年八月

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 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

邢台市社会福利院主要职能为负责市区无家可归、无依无靠、无生活来源的孤老残幼和打拐婴幼儿的收养，为收养对象提供养护、教育、康复、医疗、社工及心理辅导等服务；负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任；承担未成年人救助保护工作，对救助对象实施教育矫治和心理疏导，保护未成年人合法权益；协助邢台市民政局推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务工作；完成邢台市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我单位无二级预算单位，因此，邢台市社会福利院 2023 年度单位决算即邢台市社会福利院本级 2023 年度决算。

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市社会福利院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：邢台市社会福利院

2023 年度

金额单位：万元

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	1,093.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,093.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	53.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,147.22	本年支出合计	58	1,147.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,147.22	总计	62	1,147.22

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位（单位）：邢台市社会福利院

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,147.22	1,147.22					
208	社会保障 和就业支 出	1,093.54	1,093.54					
20802	民政管理 事务	724.62	724.62					
2080299	其他民政 管理事务 支出	724.62	724.62					
20810	社会福利	368.92	368.92					
2081001	儿童福利	368.92	368.92					
229	其他支出	53.68	53.68					
22960	彩票公益 金安排的 支出	53.68	53.68					
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	53.68	53.68					

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

编制单位（单位）：邢台市社会福利院

2023 年度

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		1,147.22	724.62	422.60			
208	社会保障 和就业支 出	1,093.54	724.62	368.92			
20802	民政管理 事务	724.62	724.62				
2080299	其他民政 管理事务 支出	724.62	724.62				
20810	社会福利	368.92		368.92			
2081001	儿童福利	368.92		368.92			
229	其他支出	53.68		53.68			
22960	彩票公益 金安排的 支出	53.68		53.68			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	53.68		53.68			

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

编制单位（单位）：邢台市社会福利院

2023 年度

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	1,093.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,093.54	1,093.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55	53.68		53.68	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,147.22	本年支出合计	59	1,147.22	1,093.54	53.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,147.22	总计	64	1,147.22	1,093.54	53.68	

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

编制单位（单位）：邢台市社会福利院

2023 年度

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		1,093.54	724.62	368.92
208	社会保障和就业支出	1,093.54	724.62	368.92
20802	民政管理事务	724.62	724.62	
2080299	其他民政管理事务支出	724.62	724.62	
20810	社会福利	368.92		368.92
2081001	儿童福利	368.92		368.92

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表

公开 06 表

编制单位(单位): 邢台市社会福利院

2023 年度

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	548.48	302	商品和服务支出	42.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.63	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.99	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.37	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	30208	取暖费	3.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.96	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.23	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.68	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	133.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	128.36	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	4.74	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	1.69	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	3.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.66	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		682.22	公用经费合计					42.40

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

编制单位（单位）：邢台市社会福利院

2023 年度

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			53.68	53.68		53.68	
229	其他支出		53.68	53.68		53.68	
22960	彩票公益金安 排的支出		53.68	53.68		53.68	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		53.68	53.68		53.68	

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

编制单位(单位):邢台市社

会福利院

2023 年度

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				

注: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。本单位本年度无相关支出情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：邢台市社会福利院

2023 年度

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
8.00		8.00		8.00		7.26		7.26		7.26	

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1,147.22万元。与2022年度决算相比，收支减少17.02万元，下降1.46%，主要原因是建设项目减少，收支减少。

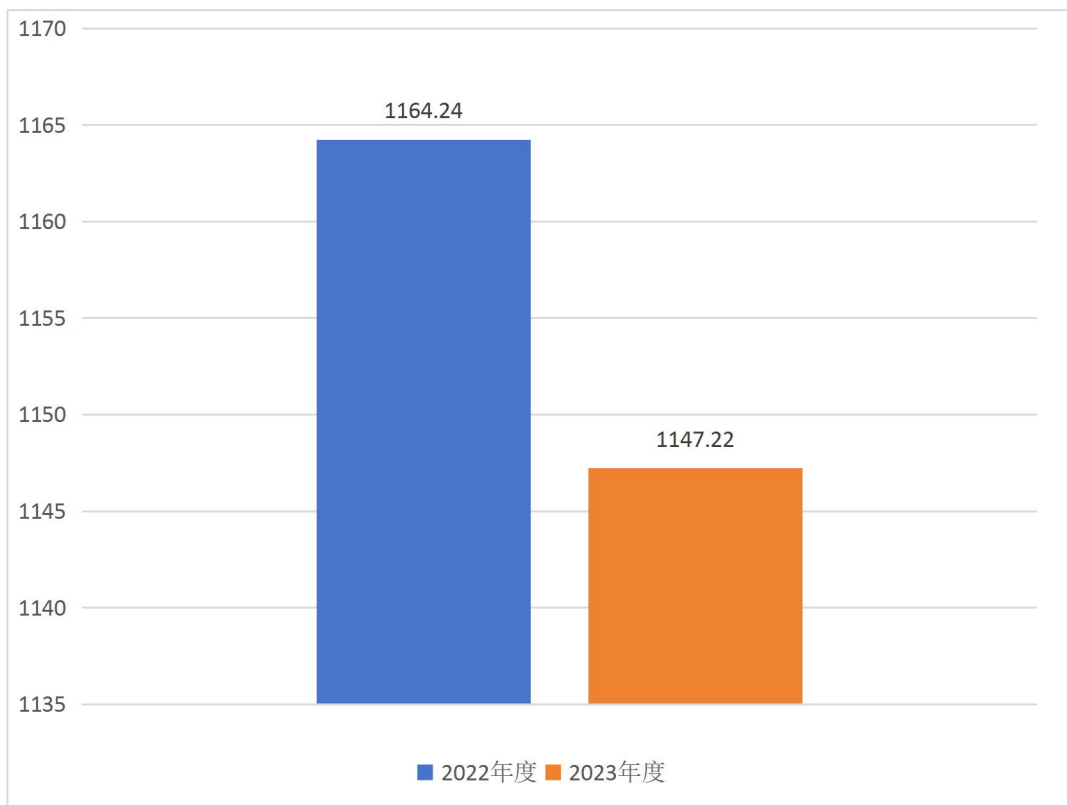


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,147.22万元，其中：财政拨款收入1,147.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,147.22万元，其中：基本

支出724.62万元，占63.16%；项目支出422.6万元，占36.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

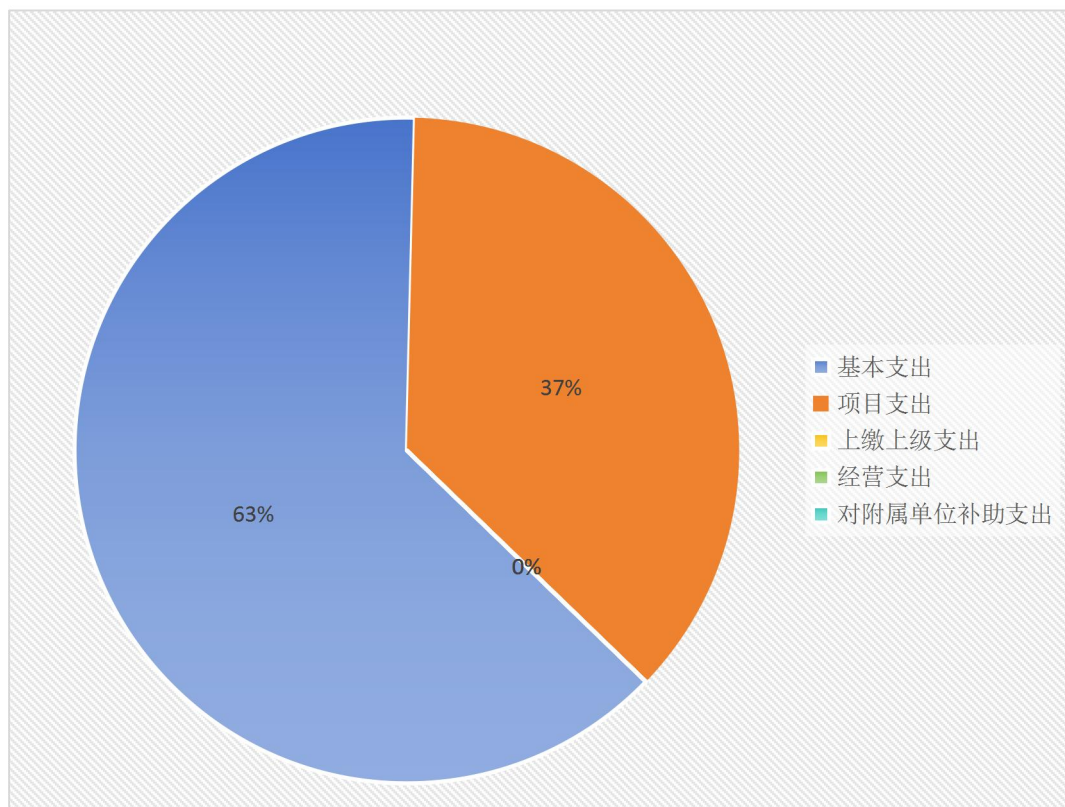


图 2：支出决算构成情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,147.22 万元,比上年减少 17.02 万元，降低 1.46%，主要是建设项目减少，收支减少；本年支出 1,147.22 万元，比上年减少 17.02 万元，降低 1.46%，主要是建设项目减少，收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,093.54万元,比上

年增加20.01万元，主要是新增在职人员增加人员经费及死亡人员抚恤金支出；本年支出 1,093.54万元，比上年增加20.01万元，增长1.86%，主要是新增在职人员增加人员经费及死亡人员抚恤金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入53.68万元，比上年减少37.04万元，降低40.83%，主要是建设项目减少，收入减少；本年支出 53.68万元，比上年减少37.04万元，降低40.83%，主要是建设项目减少，支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，同上年持平；本年支出0万元，同上年持平。

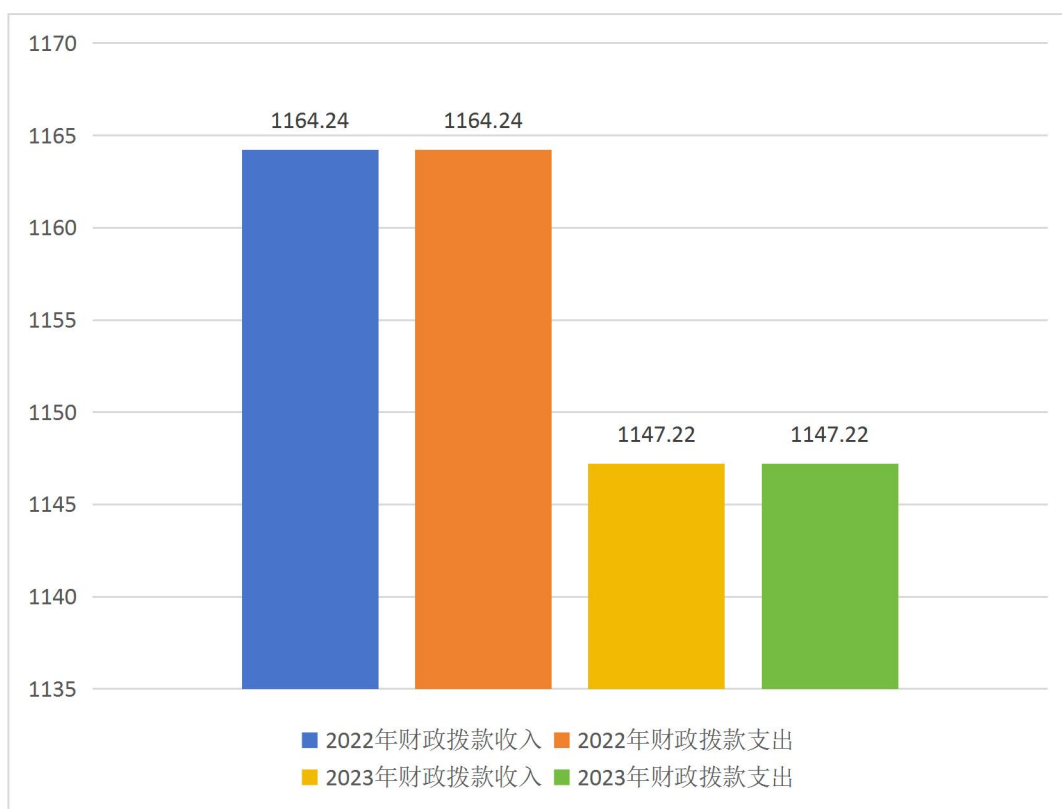


图 3：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,147.22万元，完成

年初预算的80.07%，比年初预算减少285.60万元，决算数小于预算数主要原因是资产盘活，项目支出减少，调减年初预算；本年支出1,147.22万元，完成年初预算的80.07%，比年初预算减少285.60万元，决算数小于预算数主要原因是资产盘活，项目支出减少，调减预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,093.54万元，完成年初预算的96.3%，比年初预算减少41.98万元，主要原因是项目经费支出减少；本年支出1,093.54万元，完成年初预算的96.3%，比年初预算减少41.98万元，主要原因是项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入53.68万元，完成年初预算的18.06%，比年初预算减少243.62万元，主要原因是资产盘活，建设项目支出减少，调减预算；本年支出53.68万元，完成年初预算的18.06%，比年初预算减少243.62万元，主要原因是资产盘活，建设项目支出减少，调减预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

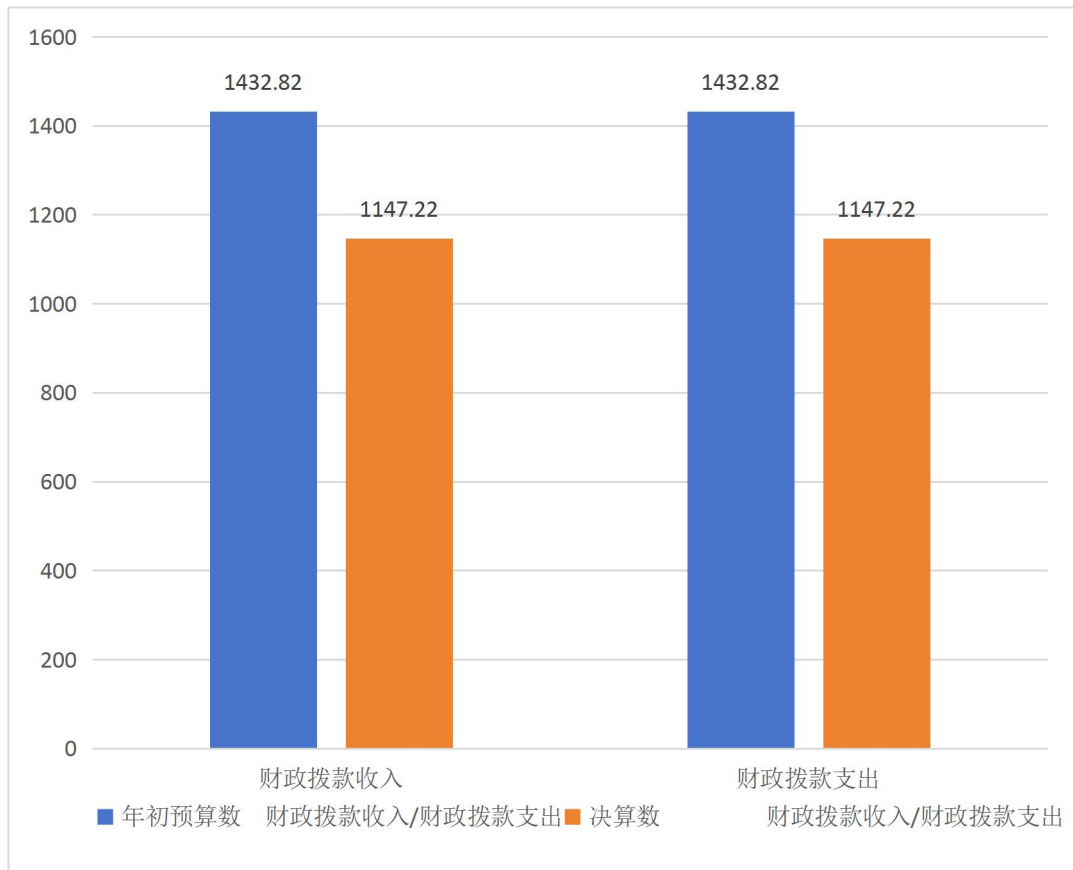


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,147.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,093.54 万元，占 95.32%，主要是儿童福利；其他（类）支出 53.68 万元，占 4.68%，主要是福彩公益金支持社会福利事业支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 724.62 万元，其中：

人员经费 682.22 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.4 万元，主要包括办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 90.75%，较预算减少 0.74 万元，降低 9.25%，主要是压减车辆运行维护支出；较 2022 年度决算减少 18.11 万元，降低 71.41%，主要是本年未发生车辆购置和压减车辆运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比较持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本单位没有组织和参加其他单位组织的因公出国（境）团组；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位没有组织和参加其他单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算 7.26

万元,完成预算的 90.75%,较预算减少 0.74 万元,降低 9.25%,主要是压减车辆运行维护支出;较上年减少 18.11 万元,降低 71.41%,主要是本年未发生车辆购置和压减车辆运行维护支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生‘公务用车购置’经费支出,公务用车购置费支出与预算持平;较 2022 年度决算 18 万元,减少降低 100%,主要是本年未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 7.26 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 7.26 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.74 万元,降低 9.25%,主要是压减车辆运行维护支出;较上年减少 0.11 万元,降低 1.34%,主要是压减车辆运行维护支出。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是未发生公务接待经费支出;较上年度持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是未发生公务接待经费支出。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 203.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200.72 万元。授予中小企业合同金额 202.5 万元，占政府采购支出总额的 99.69%，其中授予小微企业合同金额 199.22 万元，占政府采购支出总额的 98.08%。

八、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 4 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 辆，其他用车主要是儿童福利业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及 5 个项目，涉及资金 368.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度孤儿医疗康复明天计划、孤儿助学项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 53.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“孤儿基本生活费及取暖费”1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 86.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来

看，牢固树立“一切为了孩子，为了孩子的一切”的工作理念，秉承着为供养儿童提供优质服务，落实、保障供养儿童各项权益的宗旨，能够做到应保尽保，儿童福利政策全覆盖，孤残儿童的养治教康社工等业务全面推进，服务质量水平得到了显著提升，项目完成了年初绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映孤儿医疗康复“明天计划”项目绩效自评结果。

孤儿医疗康复“明天计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.3万元，执行数为25.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了孤儿及时医治，本年手术治疗1人次，住院治疗33人次，医院门诊诊疗120余次，及时为13名适应症儿童开展了康复训练治疗，提高了孤儿存活率和生命质量；二是保障了住院服务、体检等方面支出。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

孤儿医疗康复“明天计划”项目绩效自评情况：经评估，项目完成了年初设定的各项绩效目标，绩效评价等级为“优”。

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：邢台市社会福利院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	孤儿医疗康复“明天计划”项目		主管单位	邢台市民政局		
	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）	
二、预算执行情况	调整预算数：	25.30	到位数：	25.30	执行数：	25.30	100.00

	其中：财政资金	25.30	其中：财政资金	25.30	其中：财政资金	25.30	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率(%)
	确保孤儿得到及时医治，提高孤儿存活率和生命质量。			确保孤儿及时医治，提高了孤儿存活率和生命质量。			100.00
	保障孤儿住院诊疗、康复、体检和辅助器具配置等方面支出。			保障了孤儿住院诊疗、住院服务、体检等方面支出。			100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	住院治疗数		>= 20 人次	33 人次	10
		质量指标	孤儿救治率		= 100 %	100%	10
			政策覆盖率		= 100 %	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		>= 100 %	100%	10
	成本指标	“明天计划”资金数		<=25.3 万元	25.3	10	
	效果指标	社会效益指标	孤儿医疗康复救治工作完成率		= 100 %	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		>= 90 %	100%	10
	预算执行率	预算执行率					10
	总 分						
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位无财政重点绩效评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。