

2024年度大埔县福利院部门决算

目 录

第一部分：大埔县福利院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：大埔县福利院2024年度部门决算表

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：大埔县福利院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县福利院概况

一、单位主要职责

大埔县福利院是大埔县民政局所属事业单位，也是大埔县唯一一家综合性社会福利机构，负责城镇“三无”（无家可归、无依无靠、无生活来源）人员的供养和全县孤儿、弃婴的抚养及服务。近年来，根据社会养老服务需求，还开展了自费托养老人业务。

二、单位机构设置

大埔县福利院共设立3个部门，包括：行政部、老人部、后勤部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：大埔县福利院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县福利院

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	830.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.58	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	150.30	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	342.25	八、社会保障和就业支出	38	1,236.83
	9		九、卫生健康支出	39	4.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3.58
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,326.26	本年支出合计	57	1,254.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	19.36	结余分配	58	91.38
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,345.62	总计	60	1,345.62

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

单位：大埔县福利院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,326.26	833.71	0.00	150.30	0.00	0.00	342.25
208	社会保障和就业支出	1,308.86	816.31	0.00	150.30	0.00	0.00	342.25
20805	行政事业单位养老支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	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	13.73	13.73	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	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,135.03	785.03	0.00	150.30	0.00	0.00	199.69
2081002	老年福利	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.82
2081005	社会福利事业单位	268.58	109.41	0.00	150.30	0.00	0.00	8.87
2081006	养老服务	675.62	675.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.56
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.58	3.58	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	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：大埔县福利院

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	1,254.24	320.33	933.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,236.83	306.51	930.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	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	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,095.57	275.23	820.34	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	136.49	0.00	136.49	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	283.45	275.23	8.22	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	675.62	0.00	675.62	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	109.99	0.00	109.99	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	109.99	0.00	109.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00

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

单位：大埔县福利院

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	830.13	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	3.58	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	816.31	816.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.66	4.66	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	9.16	9.16	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

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
	23		二十三、其他支出	55	3.58	0.00	3.58	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	833.71	本年支出合计	59	833.71	830.13	3.58	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	833.71	总计	64	833.71	830.13	3.58	0.00

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

单位：大埔县福利院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	830.13	150.67	679.46
208	社会保障和就业支出	816.31	136.85	679.46
20805	行政事业单位养老支出	30.86	30.86	0.00
2080502	事业单位离退休	10.26	10.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.73	13.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	0.00
20810	社会福利	785.03	105.57	679.46
2081005	社会福利事业单位	109.41	105.57	3.84
2081006	养老服务	675.62	0.00	675.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	4.66	4.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	0.00
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：大埔县福利院

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
301	工资福利支出	128.15	302	商品和服务支出	11.85
30101	基本工资	35.37	30201	办公费	4.09
30102	津贴补贴	42.80	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	138.82		公用经费合计	11.85

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

单位：大埔县福利院

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
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	4	5	6
	合计	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00
229	其他支出	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县福利院

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：大埔县福利院

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
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00

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：大埔县福利院2024年度部门决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县福利院2024年度总收入1,345.62万元，其中本年收入1,326.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入830.13万元，比上年决算数增加647.37万元，增长354.2%。主要变动情况：本年度新增大埔县福利院改（扩）建工程等项目，项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.58万元，比上年决算数增加3.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增社会福利彩票公益金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入150.3万元，比上年决算数增加5.51万元，增长3.8%。主要变动情况：本年度自费托养老人业务发展较好，自费托养收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入342.25万元，比上年决算数增加233.06万元，增长213.5%。主要变动情况：本年度供养对象人数大幅增加，上级来款增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县福利院2024年度总支出1,345.62万元，其中本年支出1,254.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出320.33万元，比上年决算数减少21.88万元，下降6.4%。主要变动情况：本年度人员数减少，工资福利等支出相应减少。

2. 项目支出933.91万元，比上年决算数增加857.18万元，增长1,117.1%。主要变动情况：一是本年度新增大埔县福利院改（扩）建工程等项目，二是供养对象增加，来款增加的同时，支出也增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

大埔县福利院2024年度财政拨款收入合计833.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入830.13万元，比上年决算数增加647.37万元，增长354.2%；主要变动情况：本年度新增大埔县福利院改（扩）建工程等项目；政府性基金预算财政拨款收入3.58万元，比上年决算数增加3.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增社会福利彩票公益金收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

大埔县福利院2024年度财政拨款支出合计833.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出830.13万元，比年初预算数增加

664.35万元，增长400.8%；主要变动情况：本年度新增大埔县福利院改（扩）建工程等项目，项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出3.58万元，比年初预算数增加3.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增社会福利彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

大埔县福利院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.25万元，完成全年预算3.2万元的70.2%，比上年决算数减少0.75万元，下降25.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.25万元，完成预算3万元的74.9%，比上年决算数减少0.75万元，下降25.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.25万元，完成预算3万元的74.9%，比上年决算数减少0.75万元，下降25.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度厉行节约，公车运行维护费支出较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.25万元，公务用车保有量为1辆，主要用于各部门的业务开展工作、出差等公务。费用支出包括保险费、燃油费、车辆维修保养费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额14.51万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出13.74万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额13.74万元，占政府采购

支出总额的94.7%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占授予中小企业合同金额的1%；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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于各部门的业务开展工作、出差等公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金660.77万元，占一般公共预算项目支出总额的70.75%。

共组织对“大埔县福利院改（扩）建工程项目”这一项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出660.77万元，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，项目严格按项目计划的要求使用资金，严格审批内容及程序执行，未挤占截留挪用资金，总体绩效完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1250.66万元，政府性基金预算支出3.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位收支运行情况总体态势良好，做到了年初有预算，年中有控制，年终有分析与评价，全面梳理和优

化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，较好地完成本年度整体收支目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1254.24万元，执行数1254.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度我院围绕“提质增效，优化服务”的核心目标，预算执行高效，全力提升院内服务对象的生活质量，较好完成了既定绩效目标。在服务对象满意度、照料护理质量提升、基础设施改善等方面均达到预期指标，资金使用规范高效，整体支出绩效评价等级为“优”。发现的问题一是预算编制细化程度有待提高。主要原因是对部分支出未能准确预测，导致预算与实际需求存在细微偏差；二是绩效目标管理意识有待加强。主要原因是责任部门之间在绩效目标设定初期联动不足，部分指标设定不够具体，给后期评价工作等带来一定困难。下一步改进措施一是强化预算精准编制。建立“业务部门提需求、财务部门核成本”的联动机制，加强对往年支出数据的分析，提高预算编制的科学性和准确性。二是深化绩效目标管理。组织绩效管理专项学习，并将绩效目标作为预算执行和评价的重要依据。

大埔县福利院改（扩）建工程项目绩效自评情况：项目建设绩效目标为积极应对人口老龄化问题，满足老年人基本养老服务需求，实现老有所养，将大埔县福利院打造成具备全托、日托等功能的县级综合养老服务中心，增加我县养老服务供给，提升我县养老服务水平。大埔县福利院改（扩）建工程2024年度处建设

初期，项目已按各文件要求执行，建设资金已到位，前期工作准备完毕，主体大楼已开工，2025年将持续推进工程建设，贯彻绿色建筑理念，进一步提升我院供养能力和水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。