

附件2

2023年度
罗山县社会福利院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山县社会福利院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 罗山县社会福利院概况

一、部门职责

罗山县社会福利院的主要职责是:弘扬救助精神为全县“三无”老人提供收养服务及老人自愿有偿服务,统筹推进养老服务工作、特殊困难老年人救助工作。

二、机构设置

罗山县社会福利院隶属于罗山县民政局下属二级机构人员编制8人,内设办公室、财务室等。

本决算为罗山县社会福利院本级决算。纳入本部门决算编制范围的单位共一个罗山县社会福利院本级,无二级决算单位

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：罗山县社会福利院

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	72.07	一、一般公共服务支出	32	24.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	63.11	八、社会保障和就业支出	39	37.36
	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	
	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	135.18	本年支出合计	58	135.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	135.18	总计	62	135.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万
元

部门：罗山县社会福利院

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		135.18	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	63.11
201	一般公共服务支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.56	2.56	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	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.11
22999	其他支出	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.11
2299999	其他支出	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：罗山县社会福利院

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
合计		135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.56	2.56	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	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：罗山县社会福利院

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	72.07	一、一般公共服务支出	33	24.29	24.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	37.36	37.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.01	1.01	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	9.41	9.41	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	0.00	0.00	0.00	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	72.07	本年支出合计	59	72.07	72.07	0.00	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	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总计	32	72.07	总计	64	72.07	72.07	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：罗山县社会福利院

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		72.07	72.07	0.00
201	一般公共服务支出	24.29	24.29	0.00
20101	人大事务	7.70	7.70	0.00
2010101	行政运行	7.70	7.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.59	16.59	0.00
208	社会保障和就业支出	37.36	37.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.56	2.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	0.00
20810	社会福利	28.91	28.91	0.00
2081005	社会福利事业单位	28.91	28.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00
210	卫生健康支出	1.01	1.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	1.01	0.00
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：罗山县社会福利院

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	58.35	302	商品和服务支出	9.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.53	30201	办公费	1.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.13	30202	印刷费	0.81	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.23	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.56	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.41	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.33	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.15	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.17	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		62.72	公用经费合计				9.35	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：罗山县社会福利院

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							
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：罗山县社会福利院

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	

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：我部门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

部门：罗山县社会福利院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位2023年度无此项支出，故本表无数据。

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、支总计均为135.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加78.33万元，增长137.78%。主要原因是人员变动社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计135.18万元，其中：财政拨款收入72.07万元，占53.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入63.11万元，占46.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计135.18万元，其中：基本支出135.18万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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72.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.22万元，增长26.77%。主要原因是人员变动社保基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出72.07万元，占支出合计的53.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加15.22万元，增长26.77%。主要原因是人员变动社保基数调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出72.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.29万元，占33.70%；社会保障和就业支出37.36万元，占51.84%；卫生健康（类）支出1.01万元，占1.40%；住房保障（类）支出9.41万元，占13.06%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.07万元，支出决算为72.07万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.70万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为16.59万元，支出决算为16.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（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%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**。年初预算为28.91万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. **其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）**。年初预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）单位医疗（项）**。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为9.41万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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72.07万元。其中：人员经费62.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.35万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1·因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2·公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0.00%。（**我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。**）

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，我单位成立绩效管理工作领导小组，制定了部门整体绩效评价指标体系，相关处室、单位积极配合。绩效管理工作包括部门整体支出和项目支出的监控和自评，对绩效目标实现情况进行了监控、评价分析并提出整改建议和改进措施。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为72.07万元，其中人员经费支出 62.72 万元，公用经费支出 9.35元；支出项目共 0 个，支出金额 0万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度罗山县社会福利院无项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。