

2023 年度
福建省安溪安置管理站
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省安溪安置的主要职责是：承担接收、安置、教育社会盲流人员和孤残老人工作。

（一）通过加强住房及道路等基础设施建设，进一步改善安置环境。

（二）逐步提高残老人员生活标准，对安置人员融入亲情管理模式，实行更加人性化的管理制度，让他们在这里安度晚年。

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 2023 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
福建省安溪安置管理站	参照公务员法管理事业单位	6

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省安溪安置管理站主要任务是：承担接收、安置、教育社会盲流人员和孤残老人工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进标准化党支部建设。持续深化学习型党支部建设和党风廉政建设，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“我为群众办实事”实践活动，奋力抓好意识形态工作。

（二）优化安置服务质量。突出亲情化服务，按照安置人员不同类别实行分类管理，严格落实挂钩包干负责制，积极开展医养合作，节日期间开展关爱老人志愿服务活动，全面做好安置人员衣、食、住、就医等方面的保障。

（三）安全管理工作井然有序。严格落实各项安全制度，不定期进行安全隐患排查整改，强化值班值守和网络安全工作，认真做好安全宣传教育工作。

（四）深化精神文明建设。积极开展讲文明树新风、思想道德建设、志愿服务等活动，进一步提高干部群众文明素质，荣获安溪县 2022-2023 年度文明单位称号。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省安溪安置管理站		2023 年度		公开 01 表
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	321.82	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	50	八、社会保障和就业支出		365.23
		九、卫生健康支出		7.22
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		16.83
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	371.82	本年支出合计		389.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		
年初结转和结余	85.14	年末结转和结余		67.68
总计	456.96	总计		456.96

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

收入决算表

			公开 02 表						
编制单位：福建省安溪安置管理站			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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208	社会保障和就业支出		371.82	321.82					50
20802	民政管理事务		124.1	74.1					50
2080299	其他民政管理事务支出		124.1	74.1					50
20805	行政事业单位养老支出		73.94	73.94					
2080501	行政单位离退休		34.11	34.11					
2080502	事业单位离退休		19.49	19.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.74	12.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.6	7.6					
20808	抚恤		25.47	25.47					
2080801	死亡抚恤		25.47	25.47					
20810	社会福利		124.27	124.27					
2081005	社会福利事业单位		124.27	124.27					
210	卫生健康支出		7.22	7.22					
21011	行政事业单位医疗		7.22	7.22					
2101102	事业单位医疗		7.22	7.22					
221	住房保障支出		16.83	16.83					
22102	住房改革支出		16.83	16.83					
2210201	住房公积金		12.15	12.15					
2210202	租房补贴		4.68	4.68					

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

							公开 03 表		
编制单位：福建省安溪安置管理站				2023			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
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	389.28	252.48	136.8			
208			社会保障和就业支出	365.23	228.43	136.8			
20802			民政管理事务	119.74		119.74			
2080299			其他民政管理事务支出	119.74		119.74			
20805			行政事业单位养老支出	68.42	68.42				
2080501			行政单位离退休	28.87	28.87				
2080502			事业单位离退休	19.21	19.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6				
20808			抚恤	42.8	42.8				
2080801			死亡抚恤	42.8	42.8				
20810			社会福利	134.26	117.21	17.05			
2081005			社会福利事业单位	134.26	117.21	17.05			
210			卫生健康支出	7.22	7.22				
21011			行政事业单位医疗	7.22	7.22				
2101102			事业单位医疗	7.22	7.22				
221			住房保障支出	16.83	16.83				
22102			住房改革支出	16.83	16.83				
2210201			住房公积金	12.15	12.15				
2210202			提租补贴	4.68	4.68				

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

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	321.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	301.48	301.48		
		九、卫生健康支出	7.22	7.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.83	16.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	321.82	本年支出合计	325.53	325.53		
年初财政拨款结转和结余	17.34	年末财政拨款结转和结余	13.62	13.62		
一、一般公共预算财政拨款	17.34					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	339.16	总计	339.16	339.16		

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				
编制单位：福建省安溪安置管理站		2023 年度		金额单位：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
合计		325.53	252.48	73.05
208	社会保障和就业支出	301.48	228.43	73.05
20802	民政管理事务	73.05		73.05
2080299	其他民政管理事务支出	73.05		73.05
20805	行政事业单位养老支出	68.42	68.42	
2080501	行政单位离退休	28.87	28.87	
2080502	事业单位离退休	19.21	19.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.6	7.6	
20808	抚恤	42.8	42.8	
2080801	死亡抚恤	42.8	42.8	
20810	社会福利	117.21	117.21	
2081005	社会福利事业单位	117.21	117.21	
210	卫生健康支出	7.22	7.22	
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	
221	住房保障支出	16.83	16.83	
22102	住房改革支出	16.83	16.83	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	
2210202	提租补贴	4.68	4.68	

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省安溪安置管理站 2023 年度 金额单位：万元								
金额单位：万元								
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.95	302	商品和服务支出	7.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.18	30201	办公费	0.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	33	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	12.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	30206	电费	0.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.6	30207	邮电费	0.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	1.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.34	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	42.81	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.96	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		244.72	公用经费合计					7.77

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。

六、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

		公开 07 表	
编制单位：福建省安溪安置管理站		2023 年度	金额单位：万元
项目		行次	决算数
合计		1	0.11
1. 因公出国（境）费		2	0
2. 公务用车购置及运行维护费		3	0
其中：（1）公务用车购置费		4	0
（2）公务用车运行维护费		5	0
3. 公务接待费		6	0.11

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

七、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

								公开 08 表	
编制单位：福建省安溪安置管理站								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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本单位 2023 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

				公开 09 表
编制单位：福建省安溪安置管理站		2023 年度		金额单位：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：1. 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。

2. 本单位 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 456.96 万元，支出总计 456.96 万元，与上年决算数相比，各减少 7.56 万元，降低 1.62%；主要是把上年度账面非财政补助结余纳入决算，县财政汇来 2013 年房屋征迁追加补偿款和征迁工作经费差额 50 万元。2022 年度综合安置房室外工程建设 100.27 万元。

(三) 收入决算情况说明

2023 年度收入 371.82 万元，比上年决算数减少 68.57 万元，下降 15.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 321.82 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 50.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 389.28 万元，比上年决算数减少 33.86 万元，增长下降 8%，具体情况如下：

1. 基本支出 252.48 万元。其中，人员支出 244.71 万元，公用支出 7.77 万元。
2. 项目支出 136.80 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 339.16 万元，支出总计 339.16 万元，与上年决算数相比，各减少 125.36 万元，下降 26.99%，主要是：2022 年度站综合安置房室外工程建设。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 325.53 万元，比上年决算数减少 97.61 万元，降低 23.07%，具体情况如下（按项级科目分类统计）；

（一）2080299-其它民政管理事务支出 73.05 万元，较上年决算数减少 110.02 万元，降低 60.1%。主要原因是 2022 年站内综合安置房室外工程建设。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 28.87 万元，较上年决算数减少 22.36 万元，降低 43.65%。主要原因 2023 年度没有退休人员精神文明奖、综治平安奖、512 退休干部规范奖励补贴。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 19.21 万元，较上年决算数增加 17.38 万元，增长 949.73%，主要原因是退休干部规范奖励性补贴支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.74 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 8.33%，主要原因是正常增资。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.60 万元，较上年决算数减少 7.13 万元，降低 1517.02%，主要原因是去年没退休人员。今年有 1 人退休。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 42.8 万元，较上年增加 34.7 万元，增长 428.39%，主要原因退休人员去世。

(七) 2081005-社会福利事业单位支出 117.21 万元，较上年决算数减少 28.02 万元，降低 19.29%。主要原因站聘人员辞退。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 7.22 万元，较上年决算数减少 0.4 万元，下降 5.25%。主要原因计提标准减少。

(九) 2210201-住房公积金支出 12.15 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 60.08%。主要原因是基数调整。

(十) 2210202-提租补贴支出 4.68 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，降低 24.88%。主要原因是因工资变动而调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.49 万元，其中：

（一）人员经费 244.72 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 7.77 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.11万元，完成全年预算的11%；当年决算小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，较上年减少0.08万元，降低42.1%。当年决算小于上年决算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，本年度接待批次与人次减少。

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0.00%；与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与全年预算数持平。较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；与全年预算数持平；较上年增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平。本年无公务用车购置。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：无购置公务用车。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：无购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：无公务用车。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：无公务用车。截至 2023 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 0.11 万元，完成全年预算的 11%；较上年减少 0.08 万元，下降 42.1%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制接待费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度接待批次与人次减少。累计接待 2 批次、11 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 59.28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 2023 年度机关运行经费支出 7.77 万元，比上年决算减少 22.38%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减 5% 支出等。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 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 0.3 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 0.3 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、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》

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		安溪安置管理站孤老人员生活给养经费和工作经费							
主管部门		福建省民政厅		实施单位		福建省安溪安置管理站			
项目 资金 (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	59.28	59.28	59.28	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	59.28	59.28	59.28	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障安溪安置管理站工作正常开展			安溪安置管理站 2023 年度孤老人员生活给养和工作经费 59.28 万元全部用于保障残老、农工、站聘人员、站杂支出，并于每月 15 号之前发放到位。					
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率		≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障安置站残老、农工数量		≥36 人	36	20	20	

	质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	残老和农工生活费发放时效	≤ 15 日	15	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障残老、农工覆盖率	$\geq 100\%$	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置的孤老人员、退休农工满意度	$\geq 90\%$	91.67	10	10	
总分					100		

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		324607 部门整体								
部门(单位)名称		福建省安溪安置管理站			部门预算编码		324607			
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况		分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③ =①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥ =③-④	资金结余率(%)⑦ =⑥/③			
	合计	257.20	64.62	321.82	308.20	95.7700	13.62	4.2300	10	9.58
	财政资金小计	257.20	64.62	321.82	308.20	95.7700	13.62	4.2300		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	257.20	64.62	321.82	308.20	95.7700	13.62	4.2300		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	保障安溪安置站工作正常开展				安溪安置站经费全部用于站内人员、公用经费、残老人员项目支出,保障了安置站工作正常开展。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		

一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	10.8	2	2	
		“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	95.77	8	8	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91.67	10	10	
产出指标	数量指标	保障安置站残老、农工数量	≥36人	100	12	12	
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	12	12	
	时效指标	资金发放时效	=100%	100	12	12	
总分					99.58		