

2021 年度  
新乡市社会福利中心单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市社会福利中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新乡市社会福利中心概况

## 一、单位职责

新乡市社会福利中心主要职责是：提供收养服务，弘扬救助精神。市区“三无”老人、孤残儿童和社会弃婴收养，收养对象康复治疗，收养对象培训、安置、困境家庭脑瘫儿童治疗、家长培训指导、社会散居孤儿、困境儿童养护。

## 二、机构设置

福利中心内设机构 6 个，包括：办公室、收养科、后勤保障科、康复特教科、医务科、护理科。

2021 年度单位决算编制范围是新乡市社会福利中心 1 个单位。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：新乡市社会福利中心

公开 01 表  
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	1188.1	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	2.17	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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	1223.58
八、其他收入	6	84.83	九、卫生健康支出	19	47.88
	7		二十三、其他支出	20	35.95
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1275.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1307.41</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	118	年末结转和结余	24	85.68
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1393.09</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1393.09</b>

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  
单位: 万元

单位: 新乡市社会福利中心

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		1275.1	1190.27					84.83
2080502	事业单位离退休	79.40	79.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55					
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25					
2081005	社会福利事业单位	834.27	749.44					84.83
2081901	城市最低生活保障支出	255.15	255.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49					
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.4					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.17	2.17					

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

单位：新乡市社会福利中心

公开 03 表  
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		1307.42	1271.47	35.95			
2080502	事业单位离退休	79.4	79.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55				
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25				
2081005	社会福利事业单位	799.97	799.97				
2081901	城市最低生活保障支出	287.98	287.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
2101102	事业单位医疗	24.49	24.49				
2101103	公务员医疗补助	23.4	23.4				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.95		35.95			

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：新乡市社会福利中心

公开 04 表  
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	1188.1	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.17	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、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出		1203.62	1203.62		
			九、卫生健康支出		47.88	47.88		
	7		二十三、其他支出	21	35.95		35.95	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1190.27	<b>本年支出合计</b>	23	1287.45	1251.5	35.95	
年初财政拨款结转和结余	10	97.18	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	63.4		25				
政府性基金预算财政拨款	12	33.78		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1287.45	<b>总计</b>	28	1287.45	1251.5	35.95	

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

单位：新乡市社会福利中心

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		1251.5	1251.5	
208	社会保障和就业支出	1203.62		
20805	社会事业单位养老支出	126.95		
2080502	事业单位离退休	79.4		79.4
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.55		47.55
20808	抚恤	6.25		
2080801	死亡抚恤	6.25		6.25
20810	社会福利	780.01		
2081005	社会福利事业单位	780.01		780.01
20819	最低生活保障	287.98		
2081901	城市最低生活保障支出	287.98		287.98
20899	其他社会保障和就业支出	2.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43		2.43
210	卫生健康支出	47.89		
2101102	事业单位医疗	24.49		24.49
2101103	公务员医疗补助	23.4		23.4

注：本表反映单位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

单位：新乡市社会福利中心

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	670.58	302	商品和服务支出	209.48	310	资本性支出	11.94
30101	基本工资	172.25	30201	办公费	7.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7.55
30103	奖金	89.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	1.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	186.81	30205	水费	5.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	47.55	30206	电费	16.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	30208	取暖费	28	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.4	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.1	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	359.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31022	无形资产购置	
30302	退休费	77.06	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	3.26

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.081	312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	276.2	30226	劳务费	109	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.53	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.58	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1030.09	公用经费合计					221.41

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：新乡市社会福利中心

预算数				决算数				公务接待费			
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.9		3.9		3.9		3.12		3.12		3.12	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。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

单位：新乡市社会福利中心

公开 08 表  
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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.78	2.17	35.95		35.95	

注：本表反映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。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 1393.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 383.55 万元，下降 21.59%。主要原因是财政收回上年结转资金。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1275.1 万元，其中：财政拨款收入 1190.27 万元，占 93.35%；其他收入 84.83 万元，占 6.65%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1307.42 万元，其中：基本支出 1271.47 万元，占 97.25%；项目支出 35.95 万元，占 2.75%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1287.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 221.85 万元，下降 14.7%。主要原因是财政收回上年结转资金。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1251.5 万元，占支出合计的 95.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 89.33 万元，增长 7.69%。主要原因是各项工资保险增加。

### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1251.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1203.62 万元，占 96.17%；卫生健康（类）支出 47.88 万元，占 3.83%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1542.66 万元，支出决算为 1251.5 万元，完成年初预算的 81.13%。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。**年初预算为 77.18 万元，支出决算为 79.4 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 4 名职工退休，退休费增加。
- 2、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）2080505。**年初预算为 50.25 万元，支出决算为 47.55 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 4 名职工退休退休。
- 3、社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）抚恤支出（项）2080801。**年初预算为 1.65 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 378.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算死亡抚恤金。
- 4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）（2081005）。**年初预算为 893.59 万元，支出决算为

780.01 万元，完成年初预算的 87.29%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是 4 名职工退休，财政收回资金。

**5、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）（2081901）**，年初预算为 462.16 万元，支出决算为 287.98 万元，完成年初预算的 62.32%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是财政收回资金。

**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）（2089999）**。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 85.87%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是 4 名职工退休。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）**。年初预算为 28.16 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 86.97%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是 4 名职工退休。

**8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）**。年初预算为 26.9 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 86.99%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是 4 名职工退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1251.5 万元。其中：人员经费 1030.09 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 221.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.9 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 80%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是推行厉行节约，反对浪费的工作作风，从严控制“三公经费”支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.12 万元，完成预算的 80%，占 100%。公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**1、因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2021 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 个。

**2、公务用车购置及运行费**年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是推行厉行节约，从严控制“三公经费”支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 3.12 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3、公务接待费**年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是推行厉行节约，从严控制“三公经费”支出。其中：

外宾接待支出0万元。2021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。2021年共接待国内来访团组 0 个，来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为118.19 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 30. 43%。主要用于公益岗位人员服务、孤残儿童明天计划，其中政府 购买公益岗位服务项目年末结转和结余资金数额较大，主要 原因：采购已完成，根据合同约定，当年尚不能支付。

## 九、机关运行经费支出情况说明

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、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 12.81 万元，其中：政府采购货物支出 12.81 万元。授予中小企业合同金额 12.81 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 12.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为确保此次绩效自评工作顺利进行，我单位成立了绩效自评工作小组。

组长：孙兆吉

组员：杨云芳 王闻琳

责任部门：办公室

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年单位项目支出有：

1、临时工工资保险自评总分 100 分。

2、运转经费自评总分 100 分。

3、政府采购项目合同资金自评总分 100 分。合同其中一项为消防设施合同资金，合同要求取得消防验收合格才能支付，2021 年不具备支付条件。

- 4、提前下达 2021 年困难群众救助补助资金总分 100 分。
- 5、政府购买公益岗位人员服务补助资金（2020 年）自评总分 100 分。
- 6、困难群众救助补助资金（2020 年结转）自评总分 100 分。
- 7、残疾孤儿医疗康复“明天计划”补助资金（2020 年）自评总分 100 分。
- 8、孤儿医疗康复“明天计划”补助自评总分 71.6 分。

偏差的原因：根据孤残儿童身体情况进行手术康复。

绩效指标整体完成情况好，产出指标、效益指标、满意度指标都达到预期目标。保障了养员的正常生活，提高了护理水平、改善了生活居住环境、维护了社会的和谐与稳定。

### **（三）以单位为主开展的重点绩效评价结果。**

我单位本年度无重点绩效项目。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。