

# 天门市社会福利院 2021 年部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 21 年度部门决算表

#### 一、部门汇总表（部门汇总）

- (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表
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 二、本级决算表（一级机关）

（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表

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 21 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

1、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针,政策、法规和发展规划,并监督执行。

2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作,开展老年人和残疾人的权益保护工作。

3、协助社会福利事业单位开展康复工作,组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。

5、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作的。

6、协助孤儿的助养、助学、助医工作,协助有关部门做好孤儿收养工作。

7、协调其它有关社会福利事业工作。

### 二、部门决算单位构成

#### 1、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门决算编制范围的预算单位-天门市社会福利院。

#### 2、人员构成

编制人数 26 人,在职实有人数 24 人。离退休人员 29 人,其中:离休 1 人,退休 28 人。

## 第二部分 21 年度部门决算表

### 一、本级决算表

- (一) 收入支出决算总表（附表 1）
- (二) 收入决算表（附表 2）
- (三) 支出决算表（附表 3）
- (四) 财政拨款收入支出决算总表（附表 4）
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表 5）
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表 6）
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表 7）
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 8）
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

## 第三部分 21 年度部门决算情况和重要事项说明

### 一、21 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

21 年度收入总计 374.54 万元，支出总计 368.12 万元。与上年度相比，收入总计减少 87.81 万元，增长-18.99%；支出总计减少 70.03 万元，增长-15.98%。增减原因主要本年无非税收入。

#### (二) 收入决算情况

21 年度本年收入 374.54 万元，其中：财政拨款收入 374.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

#### (三) 支出决算情况

21 年度本年支出 368.12 万元，其中：基本支出 234.48 万元，占本年支出合计的 63.7%；项目支出 133.64 万元，占本年支出合计的 36.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

21 年度财政拨款收入决算合计 374.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款 282.54 万元，占收入决算合计的 75.44%；政府性基金预算财政拨款 92 万元，占收入决算合计的 24.56%。年初财政拨款结转和结余 114.36 万元。

21 年度财政拨款支出决算合计 368.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款 276.52 万元，占支出决算合计的 75.12%；政府性基金预算财政拨款 91.6 万元，占支出决算合计的 24.88%。年末财政拨款结转和结余 120.79 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况**

21 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 276.52 万元，其中：基本支出 234.48 万元，占本年支出合计的 84.8 %；项目支出 42.04 万元，占本年支出合计的 15.2 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.49 万元，增长-20.77%。增减原因主要有本年无非税收入。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

21 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 234.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 223.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.06 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况**

#### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

21 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

21 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

21 年“三公”经费决算比预算数增加（减少）0.19 万元，主要原因是无此业务发生。其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置及运行费减少 0 万元，公务接待费减少 0.19 万元。

#### **2、“三公”经费支出相关情况说明**

（1）因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费 0 万元。2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是老旧车辆更新，经批准按规定程序购置；公务用车运行维护费 0 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2021 年底，本部门共有公务车辆 1 辆，价值 27.8 万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 0 批次，0 人次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

21 年度年初结转和结余 93.44 万元；本年收入 92 万元；本年支出 91.6 万元；年末结转和结余 93.84 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 16 万元，增长-14.8%；支出总计增加 2.42 万元，增长 2.7%。增减原因主要有分配政府性基金额度比上年少。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

无

## **二、重要事项说明**

### **（一）关于机关运行经费支出说明**



本部门(单位)2021年度日常公用经费支出 11.06 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。其中:办公费 1.63 万元、邮电费 0.53 万元、电费 3.63 万元、水费 1.86 万元、工会经费 1.64 万元、福利费 1.71 万元。

## **(二) 关于政府采购支出说明**

本部门(单位)2021年度政府采购支出总额 91.6 万元,其中:政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 91.6 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%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与 2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

## **(三) 关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆 1 辆,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、其他用车 2 辆,其他用车主要是公务车和后勤采买车辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。

#### **(四) 关于 2021 预算绩效情况的说明**

本年度没有进行预算绩效考核评价的项目。

#### **3、绩效评价结果应用情况**

##### **(1) 部门绩效评价结果应用情况**

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

##### **(2) 部门绩效评价结果拟应用情况**

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

### **第四部分 名词解释**

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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、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以及其他费用等。

收入支出决算总表					
部门：天门市福利院					公开01表
					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	282.54	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	92.00	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	276.52
	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	91.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	374.54	<b>本年支出合计</b>	58	368.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	114.36	年末结转和结余	60	120.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	488.91	<b>总计</b>	62	488.91

收入决算表

部门：天门市福利院								公开02表 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>374.54</b>	<b>374.54</b>					
208	社会保障和就业支出	282.54	282.54					
20810	社会福利	282.54	282.54					
2081001	儿童福利	25.00	25.00					
2081005	社会福利事业单位	257.54	257.54					
229	其他支出	92.00	92.00					
22960	彩票公益金安排的支出	92.00	92.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.00	92.00					

支出决算表

部门：天门市福利院								公开03表 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	
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>368.12</b>	<b>234.48</b>	<b>133.64</b>				
208	社会保障和就业支出	276.52	234.48	42.04				
20810	社会福利	276.52	234.48	42.04				
2081001	儿童福利	27.04		27.04				
2081005	社会福利事业单位	249.48	234.48	15.00				
229	其他支出	91.60		91.60				
22960	彩票公益金安排的支出	91.60		91.60				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	91.60		91.60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：天门市福利院					公开04表 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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	282.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.00	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	276.52	276.52		
	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	91.60		91.60	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	374.54	<b>本年支出合计</b>	59	368.12	276.52	91.60	
年初财政拨款结转和结余	28	114.36	年末财政拨款结转和结余	60	120.79	26.94	93.84	
一般公共预算财政拨款	29	20.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	93.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	488.91	<b>总计</b>	64	488.91	303.46	185.44	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市福利院				公开05表 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		
栏次	1	2	3			
合计		276.52	234.48	42.04		
208	社会保障和就业支出	276.52	234.48	42.04		
20810	社会福利	276.52	234.48	42.04		
2081001	儿童福利	27.04		27.04		
2081005	社会福利事业单位	249.48	234.48	15.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：天门市福利院								
公开06表 金额单位：万元								
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.51	302	商品和服务支出	11.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.37	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	44.37	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.52	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		223.41	公用经费合计			11.06		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市福利院											
公开07表 金额单位：万元											
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：天门市福利院						金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93.44	92.00	91.60		91.60	93.84
229	其他支出	93.44	92.00	91.60		91.60	93.84
22960	彩票公益金安排的支出	93.44	92.00	91.60		91.60	93.84
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.44	92.00	91.60		91.60	93.84

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：天门市福利院				金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					