

附件

杨陵区社会福利院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出
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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

杨陵区社会福利院主要职责是：弘扬救助精神，提供收养服务。孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养。

（二）内设机构。

内设中心敬老院、儿童福利院、社会福利院。

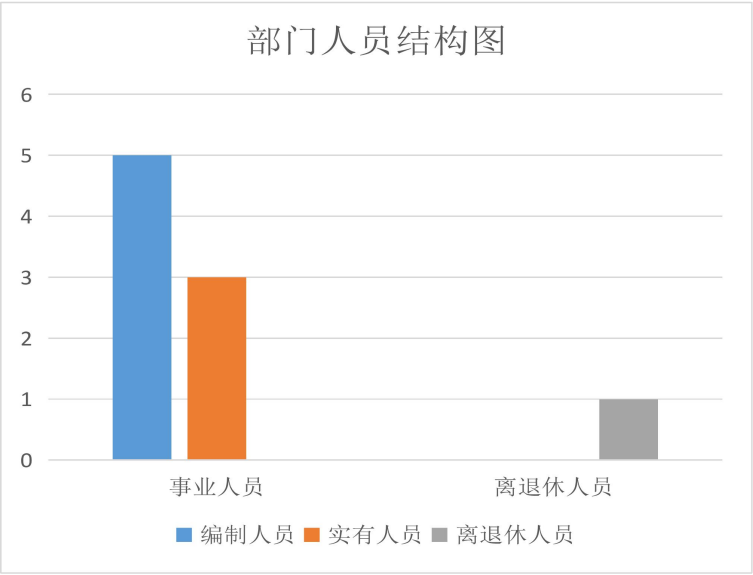
二、部门决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区社会福利院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 杨陵区社会福利院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	66.75	1、一般公共服务支出	176.97
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	278.54	8、社会保障和就业支出	133.04
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	222.26
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	345.29	本年支出合计	355.30
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	11.18	年末结转和结余	1.17
收入总计	356.46	支出总计	356.46

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

编制部门：杨陵区社会福利院

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				小计	其中：教育费			
合计		345.29	66.75						278.54
208	社会保障和就业支出	126.03	66.75						59.28
20802	民政管理事务	44.50	29.96						17.54
2080299	其他民政管理事务	44.50	26.96						17.54
20810	社会福利	46.79	28.08						18.71
2081001	儿童福利	24.44	12.47						11.97
2081002	老年福利	8.49	8.49						
2081005	社会福利事业单位	10.79	7.12						3.67
2081099	其他社会福利支出	3.07							3.07
20821	特困人员救助供养	11.71	11.71						
208102	农村特困人员救助供养支出	11.71	11.71						
20899	其他社会保障和就业支出	23.03							23.03
2089999	其他社会保障和就业支出	23.03							23.03
229	其他支出	219.26							219.26

22960	彩票公益金安排的支出	219.26						219.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	219.26						219.26

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

编制部门：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

项目		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						
合计		355.30	26.96	328.34			
208	社会保障和就业支出	133.04	26.96	106.08			
20802	民政管理事务	44.35	26.96	17.39			
2080299	其他民政管理事务	44.35	26.96	17.39			
20810	社会福利	53.95		53.95			
2081001	儿童福利	26.31		26.31			
2081002	老年福利	13.78		13.78			
2081005	社会福利事业单位	10.79		10.79			
2081099	其他社会福利支出	3.07		3.07			
20821	特困人员救助供养	11.71		11.71			
208102	农村特困人员救助供养支出	11.71		11.71			
20899	其他社会保障和就业支出	23.03		23.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.03		23.03			
229	其他支出	222.26		222.26			
22960	彩票公益金安排的支出	222.26		222.26			
2296002	用于社会福利的彩票	222.26		222.26			

	公益金支出						
--	-------	--	--	--	--	--	--

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

编制部门：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	66.75	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	66.75	66.75	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、国有资本经营预算支出			
		22、灾害防治及应急管理支出			

		23、其他支出			
		24、债务还本支出			
		25、债务付息支出			
		26、抗疫特别国债安排支出			
收入总计	66.75	支出总计	66.75	66.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	66.75	总计	66.75	66.75	
收入总计	66.75	支出总计	66.75	66.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		66.75	26.96	39.79	
208	社会保障和就业支出	66.75	26.96	39.79	
20802	民政管理事务	26.96	26.96		
2080299	其他民政管理事务	26.96	26.96		
20810	社会福利	28.08		28.08	
2081001	儿童福利	12.47		12.47	
2081002	老年福利	8.49		8.49	
2081005	社会福利事业单位	7.12		7.12	
20821	特困人员救助供养	11.71		11.71	
208102	农村特困人员救助供养支出	11.71		11.71	

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。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		26.96	26.71	0.25	
301	工资福利支出	26.71	26.71		
30101	基本工资	8.13	8.13		
30102	津贴补贴	1.25	1.25		
30103	奖金	4.80	4.80		
30107	绩效工资	6.60	6.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.29	2.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	2.52	2.52		
302	商品和服务支出	0.25		0.25	
30228	工会经费	0.25		0.25	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.70		0.30	0.40		0.40		
决算数	0		0	0		0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

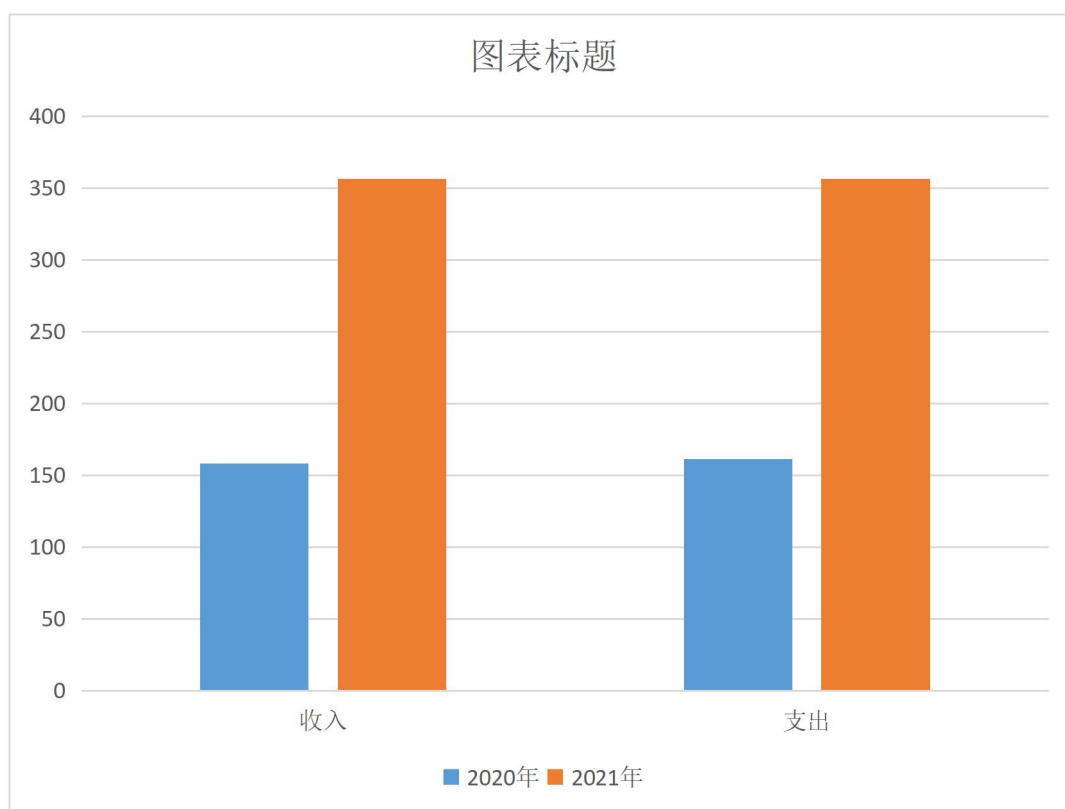
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

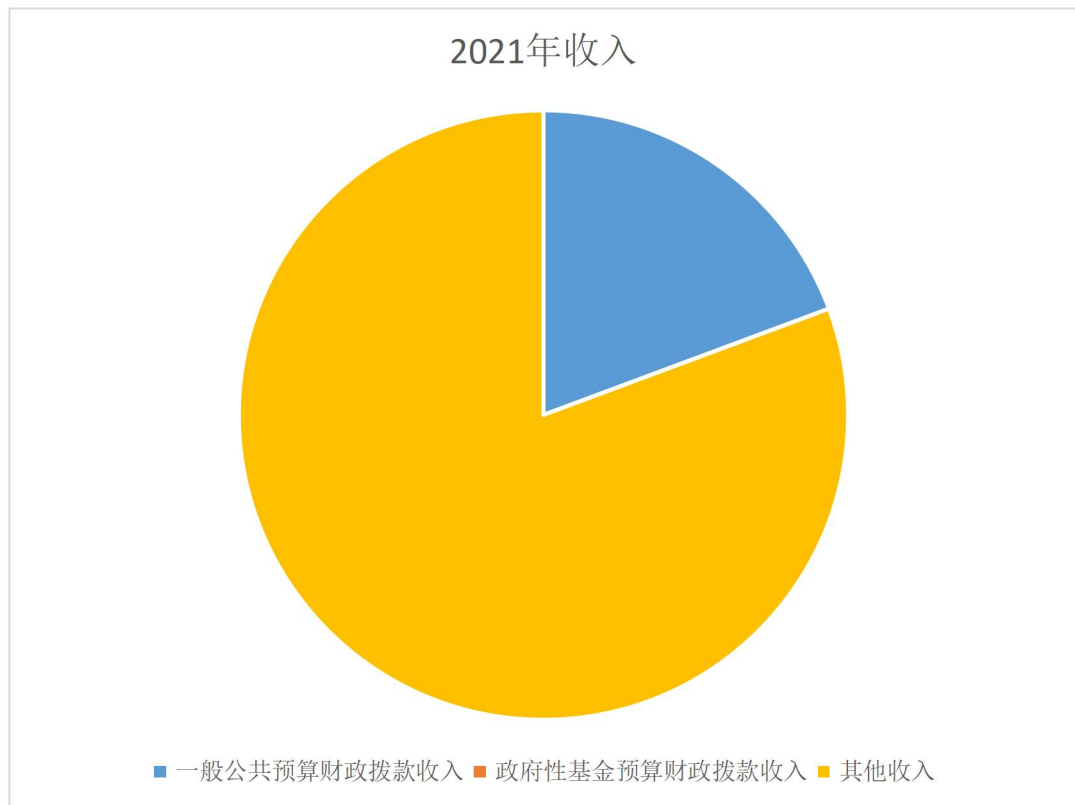
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 356.46 万元,较上年 158.01 万元增加 198.45 万元,主要是收到福利院提升改造款 200 万元。2021 年总支出 356.46 万元,较上年 161.51 万元增加 194.95 万元,主要是支出福利院提升改造款 194.95 万元。



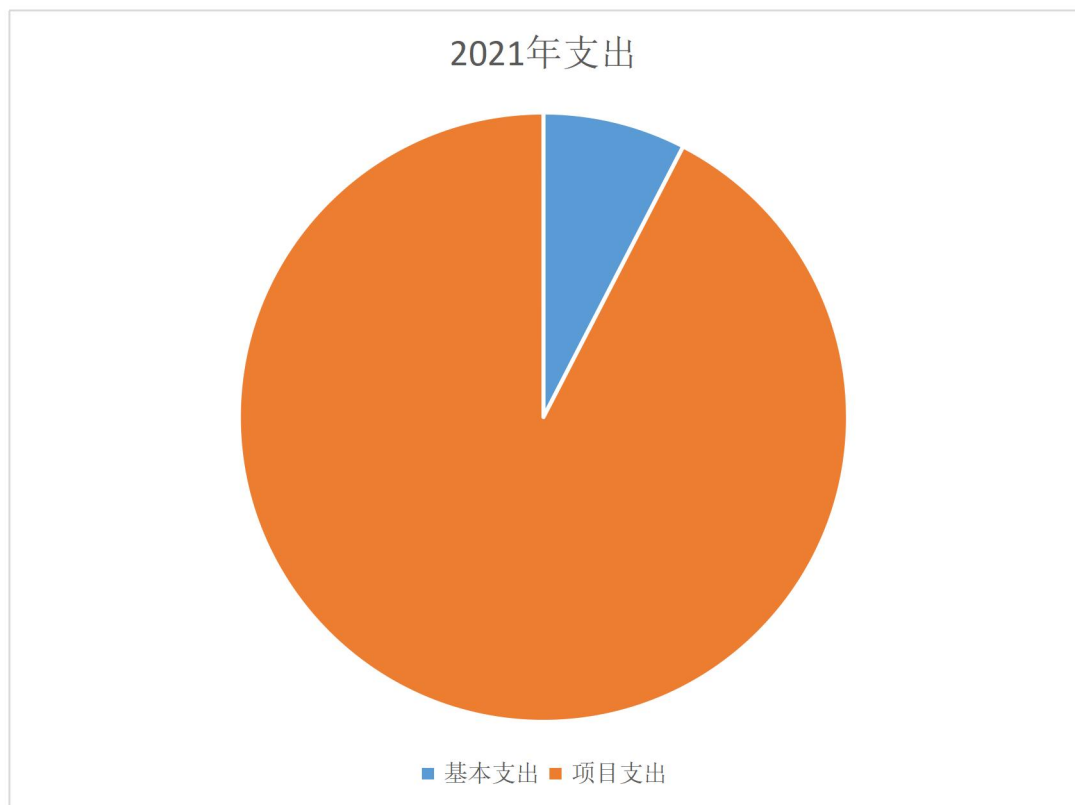
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 345.29 万元，其中：财政拨款收入 66.75 万元，占 19.34%；其他收入 278.54 万元，占 80.66%。



三、支出决算情况说明

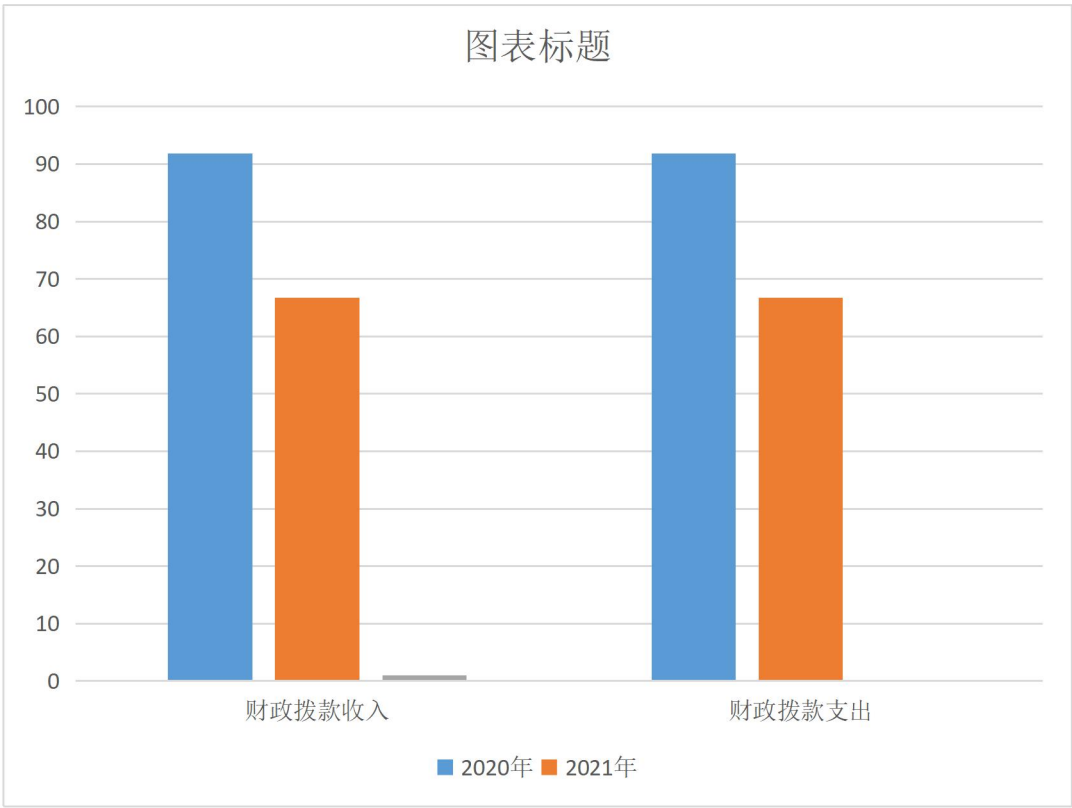
2021 年支出合计 355.30 万元，其中：社会保障和就业支出 133.04 万元，占 37.45%；其他支出 222.26 万元，占 62.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

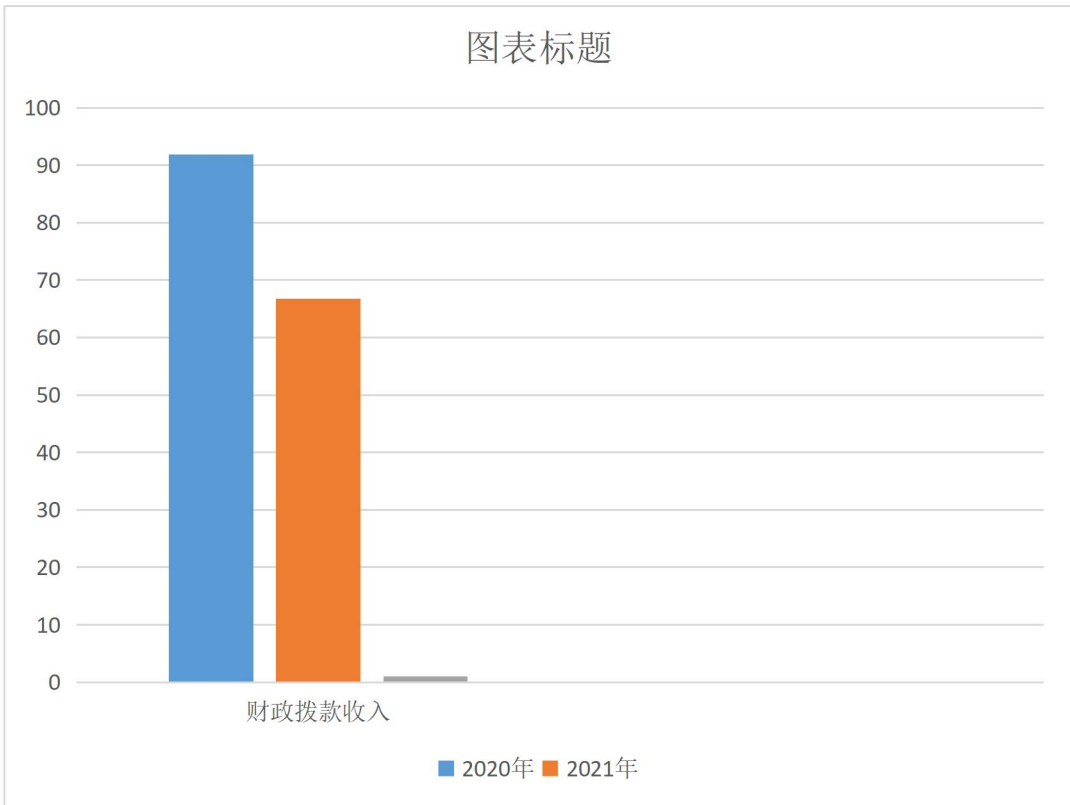
2021 年财政拨款收入 66.75 万元，较上年 91.84 万元减少 25.09 万元。

2021 年财政拨款支出 66.75 万元，较上年 91.84 万元减少 25.09 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2021 年财政拨款支出 66.75 万元，占本年支出合计的 18.78 %。与上年相比，财政拨款支出减少 25.09 万元，减少 37.58%，主要原因是特困人员和孤残儿童等项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 57.26 万元，支出决算为 66.75 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。

年初预算为 66.75 万元，支出决算为 66.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 其他支出

年初预算为 39.79 万元，支出决算为 39.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 26.96 万元，包括：人员经费支出 26.71 万元和公用经费支出 0.25 万元。

人员经费 26.71 万元，主要包括基本工资 8.13 万元、津贴补贴 1.25 万元、奖金 4.8 万元、绩效工资 6.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.29 万元、住房公积金 2.52 万元、其他生活保障 0.1 万元。

公用经费 0.25 万元，工会经费 0.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是在政府会议室召开会议，严控会议支出费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 200 万元，政府采购工程类支出 165.39 万元。其中政府采购货物类支出 27.25 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作

机制和流程；明确了绩效管理职能的人员配置和岗位设置等情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，在局领导的正确领导和大力支持下，福利院认真践行“一切为了老人，一切为了孤残儿童，全心全意为院民服务”的办院宗旨，按照上级统一安排部署，明确年度目标任务和重点工作，积极开展“养老服务质量建设专项行动”提升业务，扎实推进院务工作良性发展。

组织对特困供养等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 32 万元，从评价情况来看，一年来在上级的正确领导下，福利院特困集中供养工作取得扎实推进，稳步开展，为福利院的持续提升奠定了基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		部门预算项目或专项名称				
区级主管部门		杨陵区民政局		实施单位	杨陵区社会福利院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	57.26	66.75	100%	
		其中: 区级财政资金	57.26	66.75	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障机构正常运转			保障机构正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按人员数	≥100%	≥100%	
		质量指标	足额发放	足额发放	足额发放	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90.7，综合评价等级为“优”，全年预算数 57.26 万元，执行数 66.75 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况较好。下一步继续做好预算、决算及相关工作。

投入	预算执行（25分）	预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	9.49万元	3.7	2021年新增在编人员1名	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			3		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%=100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			3		
过程	“三公经费”控制（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.7万元	0	5		
	资产管理规范性（5分）	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。	5	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	0	5.76万元	5		
过程	资金使用合规性（5分）	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	5	1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。			5		
效果	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
	项目效益（20分）	20						18		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。