

2021 年度
三明市社会福利院
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 1 |
| 三、单位主要工作总结 | 1 |
| 第二部分 2021 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 18 |
| 七、预算绩效情况说明 | 19 |
| 八、其他重要事项说明 | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市社会福利院单位的主要职责是：收养本市丧失劳动能力的无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养人的孤老、孤儿、弃婴、孤残儿童，及家庭无力照顾的自费孤老、残疾儿童，并提供特殊教育、医疗康复服务。承担开展困境未成年人救助帮扶和转介服务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市社会福利院单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2021 年部门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 |
|----------|--------------|------|
| 三明市社会福利院 | 全额拨款 事业单位 | 11 |

三、单位主要工作总结

2021 年，三明市社会福利院单位主要任务是：接收丧失劳动能力的无依靠、无生活来源、无法定义务抚养人的孤儿、老年人以及弃婴并承担开展困境未成年人救助帮扶和转介

服务工作的机构。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好日常康复救治疫情防控工作。加强日常护理，落实查房登记、护理工作记录、24小时值班巡查等制度，发现问题立即报告处理并记录在册。经统计，今年以来我院值班人员发现安全隐患6例，处理解决6例；发现院民健康问题21例，治疗解决21例。先后筛选30名院民送往三明市康复疗养院、三明国德老年康养中心及三明春天启智园等康复机构进行康复治疗。与三明市中西医结合医院康复科续签《医疗合作协议》，安排专业康复医师每周3次来院为11名院民进行系统康复训练。向国德辅具中心申请6个孤残儿童的康复辅助器具并已投入使用。为保证院内孩子健康状况，成立疫情防控领导小组，实行常态化疫情管理模式，院内进行封闭管理，谢绝一切群众入院探访。每日做好工作人员与院民体温监测，定期进行消杀，每月组织全院工作人员进行核酸检测。

（二）提升院内环境设施建设。今年来，先后投入170.5万元，完成市社会福利中心景观部分提升项目、社会儿童福利院分区改造项目，市社会福利院走廊修缮项目，有效提升院内儿童生活环境。

（三）做好精神文明创建工作。先后策划了“国学识字班”、“童心手工坊”、“童心向党欢庆六一”游园会、“端午粽飘香浓浓爱党心”、入户慰问困难儿童家庭等主题活动；

进行防控疫情、清明文明祭扫、国家安全教育、未保法实施启动仪式等系列文明宣传教育活动；参与志愿服务 11 场，服务人次 47 人次；在做好未保工作的同时为精神文明创建打下基础。

（四）做好弃儿、打拐儿童的接收和安置我院今年共接收事实无人抚养儿童 1 名，临时照顾打拐儿童 2 名，办理国内家庭收养 1 名，入户开展孤儿收养评估工作 1 例；开展寄养儿童家庭回访、电话回访 200 余人次，并引导符合收养条件的寄养家庭申办收养手续。

（五）拓展未成年人保护工作一是编撰出版了《三明市未成年人保护工作指导手册》，今年共印发 500 本，先后发放给市民政局、检察院、中级人民法院、妇联、共青团等单位及全市困境儿童、留守儿童等服务对象。二是建立精准动态数据库，累计个案 15 例，小组 41 节，社区主题活动 9 场，培训宣讲 12 场，提供危机介入服务 54 人次，涵盖遭受家暴、意外伤害、无人照管、暴力自杀、失联等情况。组建 90 余人的志愿队及一只亲子志愿队，累计受益人数达 4500 余人次。三是总结的“3·家·S”联动服务模式成为代表福建省的优秀农村留守儿童关爱典型案例，项目链接民政、公检法司、教育、团委、社会组织等资源，获得高校社工专家及督导的高度认可，具有较广的社会影响力和示范推广性。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市社会福利院

单位：万元

| 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 | 304.47 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 13.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 79.57 | 八、社会保障和就业支出 | 405.40 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.91 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 12.51 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 397.04 | 本年支出合计 | 423.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.88 | 结余分配 | 4.14 |
| 年初结转和结余 | 102.51 | 年末结转和结余 | 72.48 |
| | | | |
| 总计 | 500.43 | 总计 | 500.43 |

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、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市社会福利院

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 | 397.04 | 304.47 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 79.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 392.01 | 299.44 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 79.57 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.67 | 17.67 | 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 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 374.34 | 281.77 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 79.57 |
| 2081001 | 儿童福利 | 113.50 | 100.50 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 260.84 | 181.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.57 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位：三明市社会福利院

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 | 423.82 | 279.15 | 144.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.40 | 273.24 | 132.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.06 | 16.06 | 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 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 373.95 | 257.18 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 116.77 | 0.00 | 116.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 257.18 | 257.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 15.39 | 0.00 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 15.39 | 0.00 | 15.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 04 表

单位：三明市社会福利院

单位：万元

| 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 | 304.47 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 354.09 | 354.09 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|-------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 304.47 | 本年支出合计 | 371.63 | 359.12 | 12.51 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 83.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 16.05 | 6.82 | 9.23 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 61.46 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 21.74 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 387.68 | 总计 | 387.68 | 365.93 | 21.74 | 0.00 |

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

单位：三明市社会福利院

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 | | 359.12 | 235.15 | 123.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 354.08 | 230.12 | 123.96 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.06 | 16.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.71 | 10.71 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 330.83 | 214.06 | 116.77 |
| 2081001 | 儿童福利 | 116.77 | 0.00 | 116.77 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 214.06 | 214.06 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 7.19 | 0.00 | 7.19 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 7.19 | 0.00 | 7.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.03 | 5.03 | 0.00 |

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

公开 06 表

单位：三明市社会福利院

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 | 142.37 | 302 | 商品和服务支出 | 77.23 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 40.29 | 30201 | 办公费 | 1.13 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 33.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.32 | 30205 | 水费 | 0.38 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.71 | 30206 | 电费 | 15.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.35 | 30207 | 邮电费 | 1.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.92 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.56 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|------------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 2.73 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 12.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.31 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.17 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 21.91 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.48 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 157.92 | 公用经费合计 | | | | | 77.23 |

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。

七、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

单位：三明市社会福利院

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 1.62 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.48 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.48 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.14 |

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。

八、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

单位：三明市社会福利院

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 21.74 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 12.51 |
| 229 | 其他支出 | 21.74 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 9.23 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 21.74 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 9.23 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 21.74 | 0.00 | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 9.23 |

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。

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

单位：三明市社会福利院

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 102.51 万元，使用非财政拨款结余 0.88 万元，本年收入 397.04 万元，本年支出 423.82 万元，结余分配 4.14 万元，年末结转和结余 72.48 万元。

（一）2021 年度收入 397.04 万元，比上年决算数减少 446.57 万元，下降 52.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 304.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 13.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 79.57 万元。

（二）2021 年度支出 423.82 万元，比上年决算数减少 395.69 万元，下降 48.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 279.15 万元。其中，人员支出 168.50 万元，公用支出 110.66 万元。
2. 项目支出 144.67 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 359.12 万元，比上年决算数减少 249.92 万元，下降 41.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.71 万元，较上年决算减少 2.78 万元，下降 20.61%。主要原因是人员调出导致相应支出减少。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.35 万元，较上年决算减少 1.36 万元，下降 20.27%。主要原因是人员调出导致相应支出减少。

(三) 2081001-儿童福利支出 116.77 万元，较上年决算减少 193.40 万元，下降 62.35%。主要原因是较上年度减少儿童康复专业设备购置以及儿童人数减少导致相应开支减少。

(四) 2081005-社会福利事业单位支出 214.06 万元，较上年决算减少 19.78 万元，下降 8.46%。主要原因是人员调出导致相应支出减少以及水电等办公费减少。

(五) 2082002-流浪乞讨人员救助支出 7.19 万元，较上年决算减少 31.34 万元，下降 81.34%。主要原因是较上年度减

少社工购买服务支出。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 5.03 万元，较上年决算减少 1.27 万元，下降 20.16%。主要原因是人员调出导致相应支出减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 12.51 万元，比上年决算数减少 121.66 万元，下降 90.68%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 12.51 万元，较上年决算减少 121.66 万元，下降 90.68%。主要原因是较上年度减少项目设施建设支出和专业设备购置。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、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 235.15 万元，其中：

(一) 人员经费 157.92 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77.23万元，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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.62万元，比本年预算的5.80万元，下降72.07%。主要原因是因本年严格控制相关项目开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元，增长0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无发生出国（境）预算安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.48 万元，比本年预算的 2.30 万元，下降 35.65%，主要是因本年严格控制相关项目开支。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无车辆购置预算安排。

公务用车运行费支出 1.48 万元，比本年预算的 2.30 万元，下降 35.65%，主要是因本年严格控制相关项目开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.14 万元，比本年预算的 3.50 万元，下降 96.00%，主要是因本年严格控制相关项目开支。累计接待 2 批次、8 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是院民给养费等项目，涉及财政拨款资金共计 39.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是于院内孩子外出接送、送医救治及其他公务使用等；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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的金额。

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）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》

| 三明市社会福利院业务费绩效自评表 | | | | | | | |
|------------------|---|-------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 部门名称: | 三明市社会福利院 | 专项名称: | 院民给养费 | 年度: | 2021 | 单位: 万元 | |
| 预算金额 | 39.35 | 实际到位 | | 实际支出 | | 结余 | |
| | | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 | 金额 | 占预算金额比例 |
| | | 39.35 | 100% | 39.35 | 100% | 0 | 0% |
| 目标完成 情况 | 经评价核验, 2021 院民给养费支出项目年度绩效目标全部完成。具体如下: 1、时效目标: 经核验, 该项目在 2021 年 12 月前完成。目标完成 100%。 2、成本目标: 39.35 万元, 经费用于院民给养费支出 32 万元。目标完成 100%。 3、产出数量目标: 2021 年全年开展院民给养费支出项目总投资 39.35 万元, 其中市财政补助 39.35 万元。达到年初绩效目标任务值, 目标完成 100%。 4、产出质量目标: 2021 年全年开展院民给养费支出项目受益孤儿人数 79 人达到年初绩效目标任务值, 目标完成 100%。 | | | | | | |
| 资金使用 管理情况 | 2021 年度三明市福利院院民给养费等项目支出预算安排 39.35 万元, 总投入 39.35 万元, 资金到位 39.35 万元, 实际使用 39.35 万元, 项目资金到位率 100%, 支出实现率 100%, 资金使用合法合规。 | | | | | | |
| 存在主要 问题 | 1. 项目补助使用范围有限。孤儿基本生活保障费中包含伙食费、服装被褥费、日常用品费、教育费、基本医疗费和康复费, 涉及的范围有限: 比如在院孤儿生活中, 环境修缮所需费用及日常水、电费用等的开支不包含在内。又由于近年来物价上涨, 其他费用也跟着上涨, 明显增加院内经费开支。 2. 资金使用管理方面不足。机构供养的生活保障金是在有关部门的监督管理下, 并根据规定流程使用的。在家庭寄养中由于他们地处分散, 且有些比较遥远, 在他们领取孤儿生活保障金之后, 根本无法监督管理他们对于生活保障金的使用情况, 是否全部用在孩子身上, 用多少无从把握, 导致资金使用管理不足。 3. 宣传力度不够。孤儿的现实生存和未来发展状况, 取决于各级政府和社会是否能够为他们提供满足其健康成长需要的养育条件。在外社会各界人士中, 存在着对福利院孤残儿童生活现状认知度不高, 无法积极配合参与到社会福利事业当中来。 | | | | | | |
| 相关意见 建议 | 1. 扩大补助使用范围。孤儿生活保障金应使孤儿的吃、穿、住、行、就医、就学、就业均有所保障。扩大补助使用范围缓解福利事业单位经费开支压力。 2. 加强资金使用管理。一是制定明确具体细化、可衡量的相关使用监督管理制度, 二是加强与寄养家庭的联系对接, 多次入户调查确保在寄养家庭中生活的孤儿的生活质量, 提高资金使用效益。 3. 提高宣传力度。通过各种媒体广泛宣传, 号召社会各界奉献爱心、帮助孤儿, 为孤儿的生存、发展创造良好的舆论氛围和社会环境。鼓励一些社会力量支持参与儿童福利事业, 进一步推动孤儿扶持工作的开展。 | | | | | | |
| | 填表人: | 卓见 | 填表时间: | | 联系电话: | 8337502 | |