2021年度

许昌市社会福利院单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市社会福利院概况

1. 单位职责
2. 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

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 许昌市社会福利院概况

一、单位职责

提供收养服务，宏扬救助精神。孤儿与弃婴收养、家庭无力照顾残疾儿童收养、“三无”老人收养、家庭无力照顾老人收养、老人自愿有偿收养、精神病人收养、收养儿童义务教育与特殊教育。未成年人救助保护、临时监护。农村留守儿童与困境儿童关爱服务协助。

二、机构设置

许昌市社会福利院内设机构11个，包括：行政办公室、财务科、后勤科、儿童部、培智学校、综合服务部、老人部、成人部、医务室、安全保卫科、社工科。

从决算单位构成看，许昌市社会福利院单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市社会福利院

第二部分 2021年度单位决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 单位：许昌市社会福利院 |  |  |  |  | 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 | 1400.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 189.82 | 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 | 1559.36 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.01 |
|  | 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 | 245.74 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 24 |  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **1590.81** | **本年支出合计** | 58 | **1816.84** |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配 | 59 |  |
|  年初结转和结余 | 29 | 226.03 |  年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **1816.84** | **总计** | 62 | **1816.84** |
| 注：本表反映单位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：许昌市社会福利院 |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1590.81 | 1590.81 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,391.72 | 1,391.72 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 60.23 | 60.23 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.41 | 17.41 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 914.09 | 914.09 |  |  |  |  |  |
| 2081001 |  儿童福利 | 158.73 | 158.73 |  |  |  |  |  |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 755.36 | 755.36 |  |  |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 395.27 | 395.27 |  |  |  |  |  |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 395.27 | 395.27 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.54 | 7.54 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 189.82 | 189.82 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 189.82 | 189.82 |  |  |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 189.82 | 189.82 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位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 |
| 单位：许昌市社会福利院 |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,816.84 | 921.59 | 895.24 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,559.36 | 909.85 | 649.50 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.83 | 83.83 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 62.20 | 62.20 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.63 | 21.63 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 1,070.03 | 821.30 | 248.73 |  |  |  |
| 2081001 |  儿童福利 | 158.73 |  | 158.73 |  |  |  |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 911.30 | 821.30 | 90 |  |  |  |
| 20819 | 最低生活保障 | 400.77 |  | 400.77 |  |  |  |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 400.77 |  | 400.77 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 245.74 |  | 245.74 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 245.74 |  | 245.74 |  |  |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 245.74 |  | 245.74 |  |  |  |
| 注：本表反映单位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 |
| 单位：许昌市社会福利院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1400.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.73 | 1.73 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 189.82 | 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 | 1559.36 | 1559.36 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.01 | 10.01 |  |  |
|  | 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 | 245.74 |  | 245.74 |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | **1590.81** | **本年支出合计** | 59 | **1816.84** | **1571.10** | **245.74** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 226.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 170.12 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 55.92 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | **1816.84** | **总计** | 64 | **1816.84** | **1571.10** | **245.74** |  |
| 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。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 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 单位：许昌市社会福利院 |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,571.10 | 921.59 | 649.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.73 | 1.73 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.73 | 1.73 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 1.73 | 1.73 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,559.36 | 909.85 | 649.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.83 | 83.83 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 62.20 | 62.20 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.63 | 21.63 |  |
| 20808 | 抚恤 | 4.72 | 4.72 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 4.72 | 4.72 |  |
| 20810 | 社会福利 | 1,070.03 | 821.30 | 248.73 |
| 2081001 |  儿童福利 | 158.73 |  | 158.73 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 911.30 | 821.30 | 90 |
| 20819 | 最低生活保障 | 400.77 |  | 400.77 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 400.77 |  | 400.77 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.01 | 10.01 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.01 | 10.01 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 10.01 | 10.01 |  |
| 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：许昌市社会福利院 |  |  |  |  |  |  | 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 | 820.55 | 302 | 商品和服务支出 | 28.91 | 310 | 资本性支出 | 5.21 |
| 30101 |  基本工资 | 534.50 | 30201 |  办公费 | 2.85 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 108.13 | 30202 |  印刷费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 1.21 |
| 30103 |  奖金 | 33.14 | 30203 |  咨询费 | 1.80 | 31003 |  专用设备购置 | 4 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 50.66 | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 21.63 | 30206 |  电费 | 0.02 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.23 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.01 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 3 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.22 | 30211 |  差旅费 | 1.48 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 18.88 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 7.70 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 42.40 | 30214 |  租赁费 | 0.95 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.92 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.04 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 62.20 | 30217 |  公务招待费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 3.68 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 4.72 | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 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 | 1.73 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 1.46 | 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 | 2.97 | 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 |  | 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 | 887.47 | 公用经费合计 | 34.12 |
| 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：许昌市社会福利院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 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 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.20 |  | 3 |  | 3 | 1.20 | 2.97 |  | 2.97 |  | 2.97 |  |
|  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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 单位：许昌市社会福利院 |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 55.92 | 189.82 | 245.74 |  | 245.74 |  |
| 229 | 其他支出 | 55.92 | 189.82 | 245.74 |  | 245.74 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.92 | 189.82 | 245.74 |  | 245.74 |  |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.92 | 189.82 | 245.74 |  | 245.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：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。 |

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1816.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少603.77万元，下降24.94%。主要原因是我单位老年综合福利大楼已基本完工，本年度彩票公益金较上年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1590.81万元，其中：财政拨款收入1590.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1816.84万元，其中：基本支出921.59万元，占50.72%；项目支出895.24万元，占49.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1816.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少603.77万元，下降24.94%。主要原因是我单位老年综合福利大楼已基本完工，本年度彩票公益金较上年度支出减少。

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1571.10万元，占支出合计的86.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.26万元，增长10.58%。主要原因是孤儿基本生活保障费和特困人员救助供养经费标准较上年有所提高。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1571.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.73万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出1559.36万元，占99.25%；卫生健康（类）支出10.01万元，占0.64%。

**（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1124.37万元，支出决算为1571.10万元，完成年初预算的139.73%。其中：

**1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为63.25万元，支出决算为62.20万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休职工离世。

**3．社会保障和就业（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）。**年初预算为20.08万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的107.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初支出该项资金时使用上年度结余资金。

**4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为0万元，支出决算为4.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休职工离世。

**5.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）。**年初预算为154.26万元，支出决算为158.73万元，完成年初预算的102.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初支出该项资金时使用上年度结余资金。

**6．社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**年初预算为875.44万元，支出决算为911.30万元，完成年初预算的104.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初支出该项资金时使用上年度结余资金。

**7．社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为400.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级资金未列到本级预算中。

**8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为9.61万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的104.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初支出该项资金时使用上年度结余资金。

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921.59万元。其中：人员经费887.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费34.12万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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4.20万元，支出决算为2.97万元，完成预算的70.71%。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因疫情原因，我单位本年度未进行公务接待，故公务接待费未支出。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算2.97万元，完成预算的99%，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**预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**2．公务用车购置及运行费**预算为3万元，支出决算为2.97万元，完成预算的99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是剩余资金不足以进行一次性支付维修方费用。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**2.97万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费和保险费。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**预算为1.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，我单位本年度院内长期进行封闭管理及采用网络视频等方式进行交流，故本年度未有公务接待。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0万元，支出决算为245.74万元。主要用于许昌市老年综合福利大楼建设，助学金，“明天计划”医疗、康复等费用。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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426.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出183.20万元、政府采购服务支出243万元。授予中小企业合同金额426.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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：省级领导干部用车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3辆；单位价值50万元以上通用设备1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。**

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。具体是：1、完善了绩效管理制度，建立了事前、事中、事后全过程绩效评价机制，并根据工作推进情况不断修改完善。2、开展绩效目标填报及其他绩效相关政策的培训。3、及时对我单位绩效管理工作安排及完成情况进行宣传。2021年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1816.84万元，其中：基本支出921.59万元；支出项目4个，支出金额895.24万元。开展项目绩效自评项目4个，自评金额895.24万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

**（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2022〕1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况良好：资金管理情况良好；本年度年收入超预计目标，预算和财务管理持续严格高效地完成，对各项支出的绩效坚持及时客观地评价。收养对象满意度持续提高。二是项目绩效自评情况。我单位共有4个项目批复了绩效目标，项目金额895.24万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为95分。其中：4个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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。