2021 年度

四川省江油市社会福利院

决　算

(单位公开)

目　录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....3

一、　职能简介.....3

二、2021 年重点工作完成情况.....3

第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....4

一、　收入支出决算总体情况说明.....4

二、　收入决算情况说明.....4

三、　支出决算情况说明.....5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....10

十、 其他重要事项的情况说明.....11

（一）机关运行经费支出情况.....11

（二）政府采购支出情况.....11

（三）国有资产占有使用情况.....11

（四）预算绩效管理情况.....11

第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....16

第五部分 附表.....17

一、收入支出决算总表.....17

二、收入决算表.....17

三、支出决算表.....17

四、财政拨款收入支出决算总表.....17

五、财政拨款支出决算明细表.....17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要负责城市特困人员和彰明片区农村特困人员的康复与供养工作，以及社会老人有偿服务工作。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年我院基本保障了城市特困人员和彰明农村特困人员的生活，完善院内基础设施建设，为老人们提供良好的生活环境。

三、机构设置

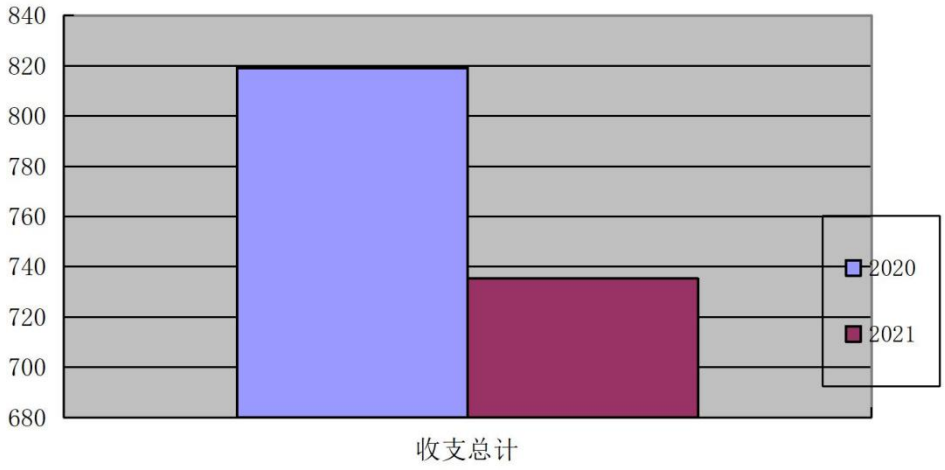
江油市社会福利院内含两分院，分别是老年公寓及江油市彰明敬老院。截至2021年底，我院共有编制52人（含乡镇敬老院编制数22人），实有在编人数45人（其中乡镇敬老院20人），遗属5人。

第二部分 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 735.27 万元，与 2020 年相比，收支总计减少 83.88 万元，下降 10.24%。主要变动原因是受 2021 年疫情影响，院里实行封闭管理，收支有所减少。

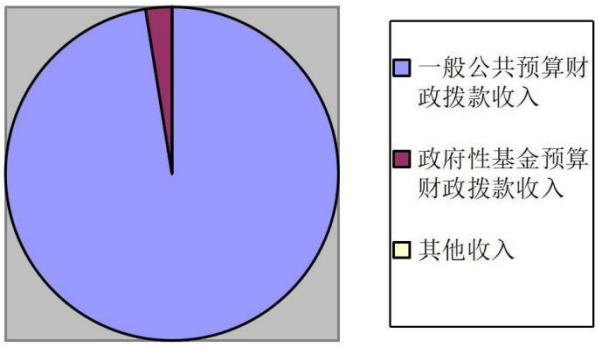
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 699.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 682.12 万元，占 97.46%；政府性基金预算财政拨款收入 17.78 万元，占 2.5 % 。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

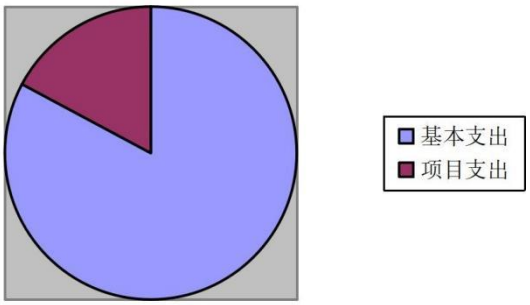


（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 725.24 万元，其中：基本支出 600.44 万元，占 82.79%；项目支出 124.80 万元，占 17.21%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

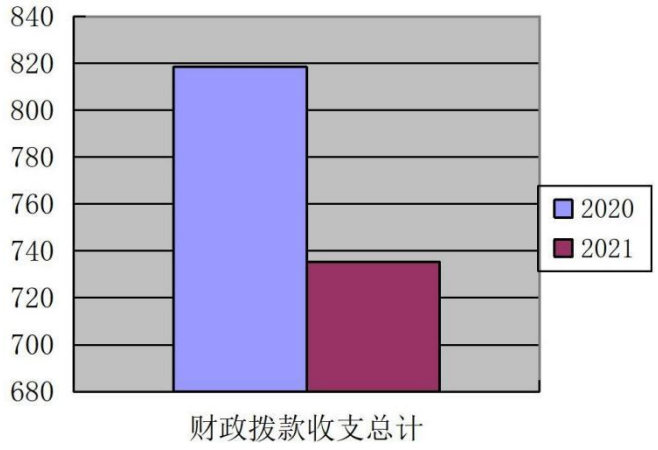


（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 735.27 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 83.16 万元，下降 10.16%。主要变动原因是受 2021 年疫情影响，院里实行封闭管理，收支有所减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

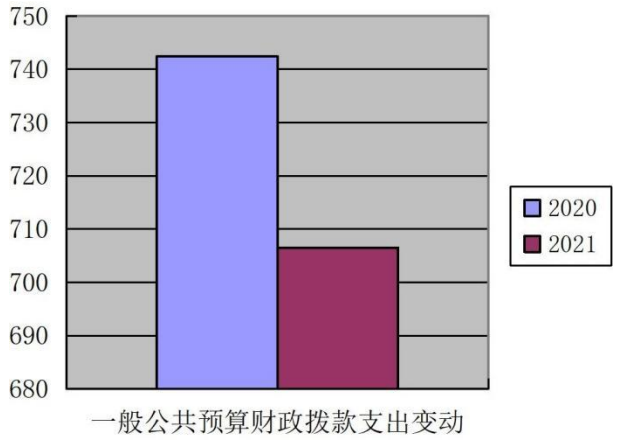


（注：数据来源于财决 01-1 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 706.49 万元，占本年支出合计的 97.41%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 35.98 万元，下降 4.85%。主要变动原因是受 2021 年疫情影响，院内开支减少。

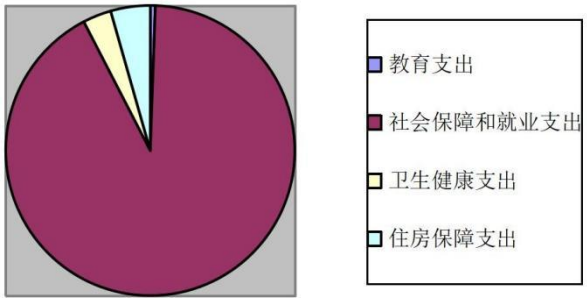


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 706.49 万元，主要用于以下方面:教育支出（类）3.97 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出（类）648.81 万元，占 91.84%；卫生健康支出 22.51 万元，占 3.19%；住房保障支出 31.20 万元，占 4.41%；

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图）



（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 706.49 万元，完成预算 96.10%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 112.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业离退休（项）：支出决算为 30.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 43.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 460.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 22.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算 31.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 592.70 万元，其中：

人员经费 534.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 57.93 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）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

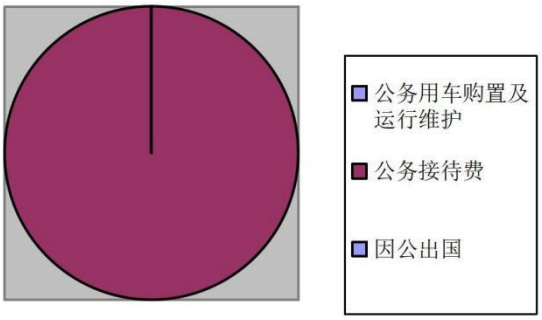
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成预算 2.56%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因一是全年单位接待减少,产生的费用减少,二是单位公车改革,车辆全部上交,2021 年未产生公务用车运行维护费。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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）团组数及人数为0，支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置数及保有量为0，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



公务接待费支出 0.10 万元，完成预算 2.56%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.03 万元，增加 39.97%。主要原因是疫情期间响应国家号召，减少举办会议,但接待人数比上年度稍多,故接待费用稍多。其中：

国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.10 万元，具体内容包括：用餐费 0.10 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 18.75 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，我院无政府采购支出

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江油市社会福利院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对应成秀护理费及医疗费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

从评价情况来看我院整体支出绩效评价自查自评结果良

好，全年基本支出保障了院内的正常运行和日常工作，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、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。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要是用于民政局及下属事业单位的业务培训费等。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指单位社会代养业务收支情况。

6.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）:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.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）:指单位的基本养老保险单位部分缴费支出。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指反映单位的支出，以及对集体社会福利事业

单位的补助等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映单位支付部分退休人员补助支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映单位职工公积金支出。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）:单位社会福利彩票公益金支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021 年政府收支分类科目》增减内容。）

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市民政局 313</td><td>实施单位</td><td>江油市社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1.20</td><td>执行数：</td><td>1.20</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1.20</td><td>其中：
财政拨款</td><td>1.20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障应成秀基本生活及医疗，维护社会稳定</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td>受益人数</td><td>1 人</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021 年全年</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>社会影响</td><td>社会满意</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td>项目持续性</td><td>可持续</td><td>持续</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td></tr>
</table>

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表