

2021 年河源市源城区社会福利院 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区社会福利院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区社会福利院 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：河源市源城区社会福利院 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区社会福利院 概况

一、单位 主要职责

在源城区民政局的监督指导下开展工作，主要业务范围包括：负责收养区内特困（三五、五保）人员，孤残儿童、弃婴，实行养、治、教、康复医疗并举的工作方针，保障弱势群体的合法权益，维护社会稳定。

二、单位 机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：院内设有儿童院区、“三无五保”老人服务区、自费托管老人服务区、后勤生活保障区、物业管理安全保护区、社工服务区、老人娱乐活动中心、医疗康复区、综合办公楼等；人员共有事业编制 18 名，政府购买服务人员 30 人，离退休人员 21 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市源城区社会福利院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区社会福利院

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	938.69	一、一般公共服务支出	31	53.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.34	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	896.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区社会福利院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	96.34

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区社会福利院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,035.03	本年支出合计	57	1,094.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	59.68	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,094.71	总计	60	1,094.71

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。

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区社会福利院

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	1,035.03	1,035.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.81	853.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区社会福利院

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	1,035.03	1,035.03	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	13.87	13.87	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	593.34	593.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	518.94	518.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区社会福利院

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	1,035.03	1,035.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	114.18	114.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市源城区社会福利院

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	1,035.03	1,035.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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。

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区社会福利院

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	1,094.71	538.27	556.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896.24	436.14	460.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区社会福利院

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	1,094.71	538.27	556.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	608.84	364.66	244.18	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	530.90	364.66	166.24	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区社会福利院

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, 094. 71	538. 27	556. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6. 57	0. 00	6. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	193. 43	0. 00	193. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	127. 48	0. 00	127. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	65. 95	0. 00	65. 95	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	48. 29	48. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 33	9. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 33	9. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	38. 96	38. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38. 96	38. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	96. 34	0. 00	96. 34	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：河源市源城区社会福利院

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	1,094.71	538.27	556.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.34	0.00	96.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.34	0.00	92.34	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区社会福利院

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	938.69	一、一般公共服务支出	33	53.84	53.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.34	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	896.24	896.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区社会福利院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.29	48.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	96.34	0.00	96.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区社会福利院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,035.03	本年支出合计	59	1,094.71	998.37	96.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.68	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.68		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,094.71	总计	64	1,094.71	998.37	96.34	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	998.37	538.27	460.11
201	一般公共服务支出	53.84	53.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.84	53.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.84	53.84	0.00
208	社会保障和就业支出	896.24	436.14	460.11
20802	民政管理事务	12.43	0.00	12.43
2080299	其他民政管理事务支出	12.43	0.00	12.43
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47	0.00
2080502	事业单位离退休	50.67	50.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00
20808	抚恤	3.50	0.00	3.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	998.37	538.27	460.11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.50	0.00	3.50
20810	社会福利	608.84	364.66	244.18
2081001	儿童福利	54.94	0.00	54.94
2081002	老年福利	17.70	0.00	17.70
2081005	社会福利事业单位	530.90	364.66	166.24
2081006	养老服务	5.30	0.00	5.30
20811	残疾人事业	6.57	0.00	6.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.57	0.00	6.57
20821	特困人员救助供养	193.43	0.00	193.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	127.48	0.00	127.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.95	0.00	65.95
221	住房保障支出	48.29	48.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	998.37	538.27	460.11
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	0.00
22103	城乡社区住宅	38.96	38.96	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	38.96	38.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城区社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	237.88	302	商品和服务支出	246.01
30101	基本工资	31.44	30201	办公费	21.23
30102	津贴补贴	47.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.50	30205	水费	9.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	30206	电费	24.00
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费	3.14
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	9.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.00	30213	维修(护)费	0.22
30199	其他工资福利支出	43.64	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城区社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	54.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.38	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城区社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市源城区社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	292.26		公用经费合计	246.01

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市源城区社会福利院

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
4.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.50	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市源城区社会福利院

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	0.00	96.34	96.34	0.00	96.34	0.00
229	其他支出	0.00	96.34	96.34	0.00	96.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	96.34	96.34	0.00	96.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	92.34	92.34	0.00	92.34	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市源城区社会福利院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：河源市源城区社会福利院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区社会福利院 2021 年度总收入 1,094.71 万元，其中本年收入 1,035.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 938.69 万元，比上年决算数减少 22.60 万元，下降 2.35%。主要变动情况：人员工资福利经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 96.34 万元，比上年决算数减少 12.46 万元，下降 11.45%。主要变动情况：福利彩票公益金安排的项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区社会福利院 2021 年度总支出 1,094.71 万元，其中本年支出 1,094.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 538.27 万元，比上年决算数增加 81.16 万元，增长 17.76%。主要变动情况：人员工资待遇标准提高。

2. 项目支出 556.45 万元，比上年决算数减少 92.37 万元，下降 14.24%。主要变动情况：福利彩票公益金安排的项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市源城区社会福利院 2021 年度财政拨款收入合计 1,035.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 938.69 万元，比上年决算数减少 22.60 万元，下降 2.35%；主要变动情况：人员工资福利经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 96.34 万元，比上年决算数减少 12.46 万元，下降 11.45%；主要变动情况：福利彩票公益金安排的项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市源城区社会福利院 2021 年度财政拨款支出合计 1,094.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 998.37 万元，

比年初预算数增加 468.55 万元，增长 88.44%；主要变动情况：本单位人员经费待遇标准提高、社会弃婴儿童及城乡特困人员类的保障资金不在预算拨款范围内；政府性基金预算财政拨款支出 96.34 万元，比年初预算数增加 96.34 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：用于社会福利的彩票公益金支出不在预算拨款范围内；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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

河源市源城区社会福利院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.45 万元，完成预算 4 万元的 11.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 3.50 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 3.50 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 0.50 万元的 90.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.45 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于服务对象外出接送及工作人员外出办理业务，车辆运行维护费由非财政拨款资金列支。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于业务相关单位人员来访用餐接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 42 次，接待人数共 113 人。主要包括 2021 年 3 月接待河源市民政局、源城区民政局、和平县民政局等 11 人来访商讨和平两名孤儿到本单位寄养业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购

货物支出 30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 30 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 8.5 万元，占授予中小企业合同金额的 28.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是服务对象外出接送及工作人员外出办理业务。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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 203.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.23%。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

本部门 2021 年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 8 个项目绩效自评。全年预算数 203.50 万元，执行数 203.50 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：减轻政府与家庭负担，有利于社会稳定，保障特殊群体的基本生活，有利于提升社会生活幸福指数，推动和促进社会稳定与发展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。