

# 2022 年度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 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河源市源城区社会福利院 2022 年度部门 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**

本单位内设机构、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 17 名，政府购买服务人员 34 人，离退休人员 22 人。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：河源市源城区社会福利院 2022 年度部门决算表

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  | 979.12 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 18.25  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 85.20  | 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 | 870.47 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 15.30  |
|                  | 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 | 75.10 |
|     | 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 | 85.20 |

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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,064.32 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,064.32 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,064.32 | <b>总计</b>       | 60 | 1,064.32 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,064.32 | 1,064.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 18.25    | 18.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 18.25    | 18.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 18.25    | 18.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 870.47   | 870.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 92.75    | 92.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 68.42    | 68.42    | 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 | 16.22    | 16.22    | 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   | 8.11     | 8.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810        | 社会福利             | 581.19   | 581.19   | 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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 1,064.32 | 1,064.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081001      | 儿童福利           | 63.88    | 63.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002      | 老年福利           | 44.55    | 44.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081005      | 社会福利事业单位       | 412.76   | 412.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099      | 其他社会福利支出       | 60.00    | 60.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业          | 5.54     | 5.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴     | 5.54     | 5.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821        | 特困人员救助供养       | 190.91   | 190.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出   | 136.07   | 136.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出   | 54.84    | 54.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.09     | 0.09     | 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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 1,064.32 | 1,064.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09     | 0.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出       | 15.30    | 15.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 10.30    | 10.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 10.30    | 10.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出     | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出       | 75.10    | 75.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出       | 15.04    | 15.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金        | 15.04    | 15.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103        | 城乡社区住宅       | 60.07    | 60.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出   | 60.07    | 60.07    | 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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 1,064.32 | 1,064.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出           | 85.20    | 85.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 85.20    | 85.20    | 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 | 85.20    | 85.20    | 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               | 1,064.32 | 614.25 | 450.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 18.25    | 18.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 18.25    | 18.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 18.25    | 18.25  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 870.47   | 505.60 | 364.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 92.75    | 92.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 68.42    | 68.42  | 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 | 16.22    | 16.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.11     | 8.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 581.19   | 412.76 | 168.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001  | 儿童福利             | 63.88    | 0.00   | 63.88  | 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             | 1,064.32 | 614.25 | 450.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利           | 44.55    | 0.00   | 44.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081005  | 社会福利事业单位       | 412.76   | 412.76 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出       | 60.00    | 0.00   | 60.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业          | 5.54     | 0.00   | 5.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴     | 5.54     | 0.00   | 5.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 190.91   | 0.00   | 190.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出   | 136.07   | 0.00   | 136.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 54.84    | 0.00   | 54.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.09     | 0.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.09     | 0.09   | 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         | 1,064.32 | 614.25 | 450.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出     | 15.30    | 15.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 10.30    | 10.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗     | 10.30    | 10.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出   | 5.00     | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出   | 5.00     | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 75.10    | 75.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 15.04    | 15.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 15.04    | 15.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅     | 60.07    | 60.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出 | 60.07    | 60.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出       | 85.20    | 0.00   | 85.20  | 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             | 1,064.32 | 614.25 | 450.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 85.20    | 0.00   | 85.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 85.20    | 0.00   | 85.20  | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 979.12 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 18.25  | 18.25          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 85.20  | 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 | 870.47 | 870.47         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 15.30  | 15.30          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 75.10 | 75.10          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 85.20 | 0.00           | 85.20           | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,064.32 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,064.32 | 979.12         | 85.20           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,064.32 | <b>总计</b>           | 64 | 1,064.32 | 979.12         | 85.20           | 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 979.12 | 614.25 | 364.88 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 18.25  | 18.25  | 0.00   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 18.25  | 18.25  | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 18.25  | 18.25  | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 870.47 | 505.60 | 364.88 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 92.75  | 92.75  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 68.42  | 68.42  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.22  | 16.22  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.11   | 8.11   | 0.00   |
| 20810        | 社会福利             | 581.19 | 412.76 | 168.43 |
| 2081001      | 儿童福利             | 63.88  | 0.00   | 63.88  |
| 2081002      | 老年福利             | 44.55  | 0.00   | 44.55  |

## 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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计             | 979.12 | 614.25 | 364.88 |
| 2081005      | 社会福利事业单位       | 412.76 | 412.76 | 0.00   |
| 2081099      | 其他社会福利支出       | 60.00  | 0.00   | 60.00  |
| 20811        | 残疾人事业          | 5.54   | 0.00   | 5.54   |
| 2081107      | 残疾人生活和护理补贴     | 5.54   | 0.00   | 5.54   |
| 20821        | 特困人员救助供养       | 190.91 | 0.00   | 190.91 |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出   | 136.07 | 0.00   | 136.07 |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出   | 54.84  | 0.00   | 54.84  |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.09   | 0.09   | 0.00   |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.09   | 0.09   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出         | 15.30  | 15.30  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 10.30  | 10.30  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 10.30  | 10.30  | 0.00   |

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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计         | 979.12 | 614.25 | 364.88 |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 5.00   | 5.00   | 0.00   |
| 2109999      | 其他卫生健康支出   | 5.00   | 5.00   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出     | 75.10  | 75.10  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出     | 15.04  | 15.04  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金      | 15.04  | 15.04  | 0.00   |
| 22103        | 城乡社区住宅     | 60.07  | 60.07  | 0.00   |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 60.07  | 60.07  | 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。

## 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 376.60 | 302          | 商品和服务支出   | 78.33 |
| 30101        | 基本工资           | 105.72 | 30201        | 办公费       | 20.17 |
| 30102        | 津贴补贴           | 158.58 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 22.90  | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 18.25  | 30205        | 水费        | 4.80  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.22  | 30206        | 电费        | 24.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.11   | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.30  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 11.25 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.09   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 15.04  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 21.41  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 155.32 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 1.10 |
| 30302        | 退休费         | 106.76 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.44 |
| 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       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 18.75  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 1.46 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 8.41 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.70 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 29.81  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.00 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 4.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 4.00 |
|              |      |    | 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 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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  |
|              |        |        | 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  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 531.92 |              | 公用经费合计             | 82.33 |

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

## 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<br>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    | 85.20 | 85.20 | 0.00 | 85.20 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 85.20 | 85.20 | 0.00 | 85.20 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 85.20 | 85.20 | 0.00 | 85.20 | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 85.20 | 85.20 | 0.00 | 85.20 | 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 8

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<br>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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 1.70 | 0.00          | 1.70         | 0.00        | 1.70              | 0.00      | 1.70 | 0.00          | 1.70         | 0.00        | 1.70              | 0.00      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：河源市源城区社会福利院 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 1,064.32 万元，其中本年收入 1,064.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 979.12 万元，比上年决算数增加 40.43 万元，增长 4.3%。主要变动情况：人员工资福利经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 85.2 万元，比上年决算数减少 11.14 万元，下降 11.6%。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 2022 年度总支出 1,064.32 万元，其中本年支出 1,064.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 614.25 万元，比上年决算数增加 75.98 万元，增长 14.1%。主要变动情况：政府购买服务人员增加 4 人。

2. 项目支出 450.08 万元，比上年决算数减少 106.37 万元，下降 19.1%。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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

河源市源城区社会福利院 2022 年度财政拨款收入合计 1,064.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 979.12 万元，比上年决算数增加 40.43 万元，增长 4.3%；主要变动情况：人员工资福利经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 85.2 万元，比上年决算数减少 11.14 万元，下降 11.6%；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）2022 年度财政拨款支出说明

河源市源城区社会福利院 2022 年度财政拨款支出合计 1,064.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 979.12 万元，

比年初预算数增加 405.52 万元，增长 70.7%；主要变动情况：本单位人员增加、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 85.2 万元，比年初预算数增加 85.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.7 万元，完成全年预算 1.7 万元的 100%，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 277.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.7 万元，完成预算 1.7 万元的 100%，比上年决算数增加 1.7 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.7 万元，完成预算 1.7 万元的 100%，比上年决算数增加 1.7 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因 2021 年度新冠疫情期间减少外出，公务用车支出为 0。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 1.7 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1.7 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。公务用车运行维护费支出 1.7 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。

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。没有接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 79.2 万元，其中：政府采购货物支出 79.2 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 79.2 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 79.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 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 209.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.5%。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

本单位 2022 年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了 8 个项目绩效自评。



单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 209.98 万元，执行数 209.98 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：为孤弃儿童等收养人员提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保收养人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障收养人员受教育权益，促进其融入社会、回归家庭。发现的问题及原因主要是：单位整体绩效指标设立不够全面，产出指标居多，效益指标偏少。受合同约定和项目推进情况影响，部分月份推进未达序时进度。

下一步改进措施主要是：加强绩效目标意识，提高绩效指标设置的合理性和多样性。结合单位主要职责，重点聚焦我院的主责主业，紧密结合我院日常工作，进一步完善、细化、量化绩效目标，科学设置提升服务对象康复效果、学童入学适应情况、毕业生就业情况、服务对象照料情况等效益指标，更好体现我院日常工作成效，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，全面提升我院管理服务质量。同步加强预算执行管理，坚持预算执行定期通报制度，确保资金使用进度 100%。

本单位本年度未开展重点绩效评价，未开展整体支出绩效自评。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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 to 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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。