

附件 2:

宿州市泗县社会福利院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县社会福利院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市泗县社会福利院 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

第三部分 宿州市泗县社会福利院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市泗县社会福利院概况

一、主要职责

泗县社会福利院贯彻执行国家关于民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡残幼和精神病人。坚持社会福利性质，保障供养、收养、代养、休养人员的合法权益。

二、单位决算构成

宿州市泗县社会福利院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市泗县社会福利院 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县社会福利院

第二部分 宿州市泗县社会福利院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：宿州市泗县社会福利院			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	314.43	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	314.43
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	314.43	本年支出合计	61	314.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	63	3.00
	30			64	
总计	31	317.43	总计	65	317.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表										
单位：宿州市泗县社会福利院										
公开02表 金额单位：万元										
功能分类科目编码	科目名称		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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	314.43	314.43					8
208			社会保障和就业支出	314.43	314.43					
20810			社会福利	255.23	255.23					
2081001			儿童福利	95.38	95.38					
2081002			老年福利	8.82	8.82					
2081005			社会福利事业单位	151.03	151.03					
20811			残疾人事业	0.77	0.77					
2081107			残疾人生活和护理补贴	0.77	0.77					
20821			特困人员救助供养	58.43	58.43					
2082102			农村特困人员救助供养支出	58.43	58.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表										
单位：宿州市泗县社会福利院										
公开03表 金额单位：万元										
功能分类科目编码	科目名称		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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	314.43	314.43					
208			社会保障和就业支出	314.43	314.43					
20810			社会福利	255.23	255.23					
2081001			儿童福利	95.38	95.38					
2081002			老年福利	8.82	8.82					
2081005			社会福利事业单位	151.03	151.03					
20811			残疾人事业	0.77	0.77					
2081107			残疾人生活和护理补贴	0.77	0.77					
20821			特困人员救助供养	58.43	58.43					
2082102			农村特困人员救助供养支出	58.43	58.43					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位：宿州市泗县社会福利院			公开04表					
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	314.43	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	314.43	314.43		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	314.43	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	314.43	314.43		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	3.00	3.00		
总计	29	317.43	总计	58	317.43	317.43		

注：本表反映部门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。

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									
单位：宿州市泗县社会福利院					公开05表 金额单位：万元				
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出					
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计	314.43	314.43				
208			社会保障和就业支出	314.43	314.43				
20810			社会福利	255.23	255.23				
2081001			儿童福利	95.38	95.38				
2081002			老年福利	8.82	8.82				
2081005			社会福利事业单位	151.03	151.03				
20811			残疾人事业	0.77	0.77				
2081107			残疾人生活和护理补贴	0.77	0.77				
20821			特困人员救助供养	58.43	58.43				
2082102			农村特困人员救助供养支出	58.43	58.43				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
单位：宿州市泗县社会福利院			公开06表					
			金额单位：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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	93.76	302	商品和服务支出	100.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.60	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.13	30205	水费	3.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	30206	电费	11.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	94.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.73	30227	委托业务费	0.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.18	30229	福利费	0.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		213.80	公用经费合计			100.64		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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																
单位：宿州市泗县社会福利院													公开07表			
													金额单位：万元			
功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					</											

注：本表反映部门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。

Z 注：宿州市泗县社会福利院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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08表		
单位：宿州市泗县社会福利院							金额单位：万元		
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出					
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：宿州市泗县社会福利院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市泗县社会福利院 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 年度收入总计 317.43 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 317.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 120.51 万元，增长 61.1%，主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 317.43 万元，其中：财政拨款收入 314.43 万元，占 99.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 314.43 万元，其中：基本支出 314.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 317.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 317.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.51 万元，增长 61.1%，主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 314.43 万元，占本年

支出的 99.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.51 万元，增长 59.6%。主要原因一是人员经费增加；二是日常公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 314.43 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 314.43 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90.03 万元，支出决算为 314.43 万元，完成年初预算的 349.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。其中：基本支出 314.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 95.38 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做此项安排；**社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做此项安排；**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 77.88 万元，支出决算为 151.03 万元，完成年初预算的 193.9%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员经费增加；二是日常公用经费增加。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做此项安排。

3. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 58.43 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做此项安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 314.44 万元，其中：人员经费 213.80 万元，主要包括：基本工资 60.60 万元、津贴补贴 8.55 万元、伙食补助费 3.60 万元、绩效工资 6.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.75 万元、职业年金缴费 0.70 万元、职工基本医疗保险缴费 0.20 万元、住房公积金 4.24 万元、生活补助 94.12 万元、医疗费补助 3.73 万元、奖励金 22.18 万元；公用经费 100.64 万元，主要包括：办公费 2.39 万元、水费 3.10 万元、电费 11.67 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.29 万元、维修（护）费 66.24 万元、劳务费 14.63 万元、委托业务费 0.09 万元、工会经费 0.50 万元、福利费 0.15 万元、其他交通费用 1.54 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具

体情况说明如下：

宿州市泗县社会福利院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宿州市泗县社会福利院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市泗县社会福利院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市泗县社会福利院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县社会福利院共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

泗县福利院 2021 年无项目预算支出，无项目绩效目标，无项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。