

# 六安市社会福利院 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

### 第二部分 六安市社会福利院 2022 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、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 六安市社会福利院 2022 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**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 六安市社会福利院概况

### 一、主要职责

六安市社会福利院是民政局所属的综合性社会福利机构。主要职能是：对收留抚养人员和残疾儿童进行养育、治疗、教育、康复、安置和拓展服务。

### 二、单位决算构成

六安市社会福利院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 六安市社会福利院 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01  
表  
金额单位：万  
元

单位：六安市社会福利院

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	912	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	126.11	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	905.92
	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	12.37
	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	126.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1038.10	<b>本年支出合计</b>	61	1044.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	12.41	年末结转和结余	63	6.11
	30			64	
<b>总计</b>	31	1050.51	<b>总计</b>	65	1050.51

注：本表反映单位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

公开 02 表

金额单位：

万元

单 位： 六安市社会福利院

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	8
			合计	1038.1	1038.1						
208			社会保障和就业支出	899.63	899.63						
20805			行政事业单位养老支出	16.49	16.49						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.49	16.49						
20810			社会福利	732.14	732.14						
2081005			社会福利事业单位	732.14	732.14						
20899			其他社会保障和就业支出	151	151						
2089999			其他社会保障和就业支出	151	151						
221			住房保障支出	12.37	12.37						
22102			住房改革支出	12.37	12.37						
2210201			住房公积金	12.37	12.37						
229			其他支出	126.11	126.11						
22960			彩票公益金安排的支出	126.11	126.11						
2296002			用于社会福利的彩票 公益金支出	126.11	126.11						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单 位： 六安市社会福利院

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	1044.4	546.34	498.06			
208			社会保障和就业支出	905.92	533.97	371.95			
20805			行政事业单位养老支出	16.49	16.49				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.49	16.49				

20810	社会福利	738.43	517.48	220.95			
2081005	社会福利事业单位	738.43	517.48	220.95			
20899	其他社会保障和就业支出	151		151			
2089999	其他社会保障和就业支出	151		151			
221	住房保障支出	12.37	12.37				
22102	住房改革支出	12.37	12.37				
2210201	住房公积金	12.37	12.37				
229	其他支出	126.11		126.11			
22960	彩票公益金安排的支出	126.11		126.11			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	126.11		126.11			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：六安市社会福利院

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	912	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.11	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	899.63	899.63		
	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	12.37	12.37		
	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	126.11		126.11
<b>本年收入合计</b>	24	1038.1	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		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		<b>本年支出合计</b>	56	1038.1	912	126.11
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			
<b>总计</b>	29	1038.1	<b>总计</b>	58	1038.1	912	126.11

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：六安市社会福利院

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	1	2	3
			合计	912	546.34	365.66
208	社会保障和就业支出			899.63	533.97	365.66
20805	行政事业单位养老支出			16.49	16.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.49	16.49	
20810	社会福利			732.14	517.48	214.66
2081005	社会福利事业单位			732.14	517.48	214.66
20899	其他社会保障和就业支出			151		151
2089999	其他社会保障和就业支出			151		151
221	住房保障支出			12.37	12.37	
22102	住房改革支出			12.37	12.37	
2210201	住房公积金			12.37	12.37	

注：本表反映单位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明细表

公开 06  
表

单位：六安市社会福利院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	471.57	302	商品和服务支出	58.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	68.42	30201	办公费	13.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.46	310	资本性支出	3.4
30103	奖金	165.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.55	30204	手续费		31002	办公设备购置	3.4
30107	绩效工资	40.64	30205	水费	2.57	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	30206	电费	7.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.29	30207	邮电费	1.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	2.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.17	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	112.08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.92	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.94	30217	公务接待费	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.25	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.48	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

				出				
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		484.48	公用经费合计				61.86	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：六安市社会福利院

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	项目支出结转和结余			
												项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				126.11		126.11	126.11		126.11				
229	其他支出				126.11		126.11	126.11		126.11					
22960	彩票公益金安排的支出				126.11		126.11	126.11		126.11					
2296002	用于社会福利彩票公益金支出				126.11		126.11	126.11		126.11					

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市社会福利院

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	1	2	3
			合计			

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。

说明：六安市社会福利院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 六安市社会福利院 2022 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1050.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1050.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 199.46 万元，增长 23.4%，主要原因：一是上级转移支付资金增加，二是福利院院内维修改造支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1038.1 万元，其中：财政拨款收入 1038.1 万元，占 100%；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**

2022 年度支出合计 1044.4 万元，其中：基本支出 546.34 万元，占 52.3%；项目支出 498.06 万元，占 47.7%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 1038.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1038.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 221.17 万元，增长 27.1%，主要原因：上级转移支付资金增加。

#### **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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 912 万元，占本年支出的 87.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.15 万元，增长 18.5%。主要原因是上级转移支付资金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 912 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 899.63 万元，占 98.6%；住房保障（类）支出 12.37 万元，占 1.4%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 525.02 万元，支出决算为 912 万元，完成年初预算的 173.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结转结余资金；二是中央转移支付。其中：基本支出 546.34 万元，占 59.9%；项目支出 365.66 万元，占 40.1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（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 16.49 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 496.16 万元，支出决算为 732.14 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出中人员经费支出增加；二是上级转移支付支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 151 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付支出增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 546.34 万元，其中：

人员经费 484.48 万元，主要包括：基本工资、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、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 61.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 126.11 万元，本年支出 126.11 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.11

万元，决算数大于预算数的主要原因一是是上级转移支付资金增加，二是用于福利院院内维修改造等支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市社会福利院单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

六安市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。

2022 年度，六安市六安市社会福利院政府采购支出总额 99.96 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 99.96 万元。授予中小企业合同金额 99.96 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 99.96 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 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 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市社会福利院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

##### 1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 179.68 万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

##### 2、单位决算中项目绩效自评结果。

六安市社会福利院在 2022 年度单位决算中公开“收养人员生活医疗保障费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

收养人员生活医疗保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 137.68 万元，执行数为 137.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，积极履行单位职能，保障收养人员利益。发现的主要问题及原因：预算执行评估不够明细精确，下一步改进措施：进一步提高预算编制的精细化水平，加强预算执行评估水平。

收养人员生活医疗保障费项目的《项目支出绩效自评表》。

#### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	对个人和家庭的补助—收养人员生活医疗保障费
------	-----------------------



主管部门		074-六安市民政局			实施单位	074002-六安市社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	137.68	137.68	137.68	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	137.68	137.68	137.68	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施,完成对我院收养人员养、治、教、康工作内容,实现保障孤残人员基本权益的工作目标。				通过该项目的实施,完成对我院收养人员养、治、教、康、等工作内容,最大限度的保障孤残儿童的合法权益,为维护社会稳定、社会和谐发挥了主动作用,取得了较好的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	孤儿基本生活保障对象人数	≥108名	110	10	10	
		质量指标	孤残儿童生活、教育、治疗、康复情况	=100%	100	15	13	因地制宜地进行特殊教育
			孤儿基本生活保障政策覆盖率	=100%	100	15	13	因地制宜地进行特殊教育
时效指标	能否及时有效地开展各项支出	=100%	100	5	4	根据单位实际情况合理、及时、有效地使用项目资金		

	成本指标	项目总成本	≤ 137.68 万元	137.68	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障孤残儿童的合法权益, 促进社会福利事业的发展	显著成效	达成预期指标	10	10		
		社会保障	减少社会矛盾和负担, 构建和谐稳定的社会	达成预期指标	5	4	减少社会矛盾和负担, 构建和谐稳定的社会	
		孤残儿童生活质量、医疗服务水平	显著提高	达成预期指标	10	10		
	可持续影响指标	社会影响	持续、积极	达成预期指标	5	4	保障每一位孤残儿童的合法权益, 宣传对孤残儿童的保护, 提高全社会对孤残儿童的关爱意识	
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障对象满意度	≥95%	98	10	8	保障了孤残儿童和事实无人抚养儿童的基本生活需求
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

## 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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**