

2021 年度

井研县社会救助福利中心

(井研县社会福利院)单位

决算

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021年重点工作完成情况	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、职能简介

井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）主要职能为养老服务、社会救助、未成年人保护、孤老优抚对象照料等，很好地发挥了助子女尽孝，替社会分忧的作用。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 严防死守，多措并举阻击新冠疫情。2021 年，面对新冠肺炎疫情多点散发、变异频发、传播广、速度快等特点，井研县社会救助福利中心多措并举，实现了全体员工和入住对象“零感染”。

2. 对标补短，持续提升养老服务质量。井研县社会救助福利中心以打造“三星”级养老机构为目标，针对管理和护理工作中存在的问题，通过“内培”、“外学”和“传帮带”三种方式提升护理技能，通过以制度为约束，用情感做纽带的方式实现员工和服务对象“言行有矩、相处有度，心怀感恩、知足常乐”的目标，大力提升了养老服务质量。

3. 担当作为，扎实提升救助质量。中心严格按照《井研县生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动工作方案》，扎实开展照料服务达标、救助寻亲服务、街面巡查和综合治理、落户安置、源头治理、救助管理队伍素质提升六大行动。建立健全了《井研县流浪乞讨返乡人员台账》和《井研县流浪风险人员信息台账》，

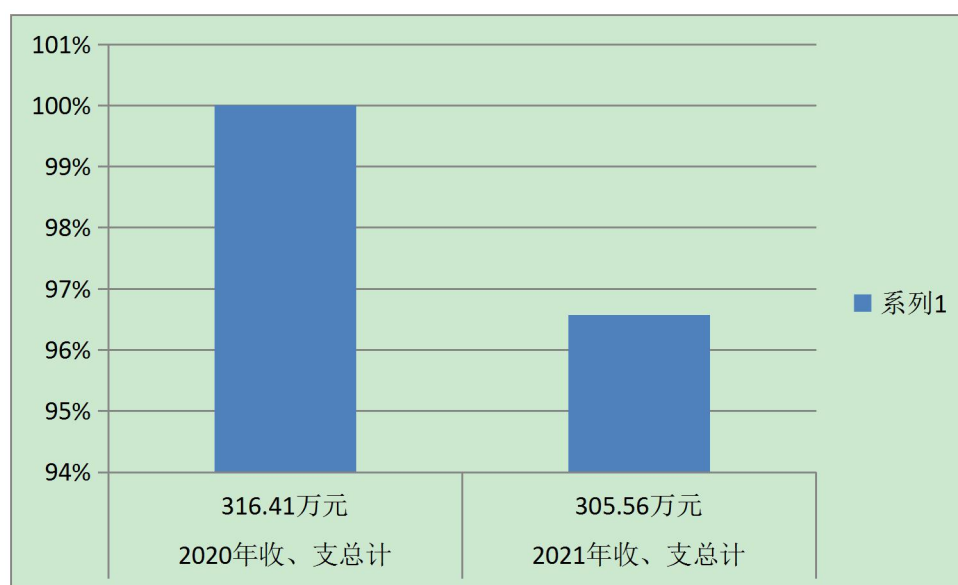
送返并研籍流浪乞讨人员 11 人，摸排流浪风险对象 722 人，做到了底数清、情况明。2021 年共计救助 73 人次，其中站内救助 25 人次（其中 2 人为未成年人），站外救助 48 人次，落户安置流浪乞讨人员 1 人，安置人员寻亲成功 1 人。

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 305.56 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 10.85 万元，下降 3.43%。主要变动原因是本年度因疫情原因采取封闭式管理导致入住社会老人减少。

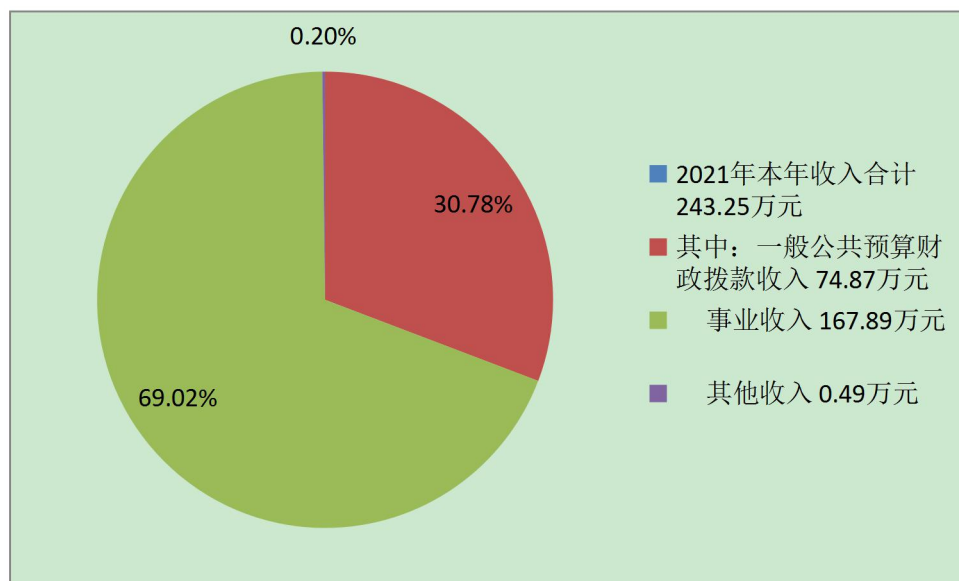
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 243.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 74.87 万元，占 30.78%；事业收入 167.89 万元，占 69.02%；其他收入 0.49 万元，占 0.2%。

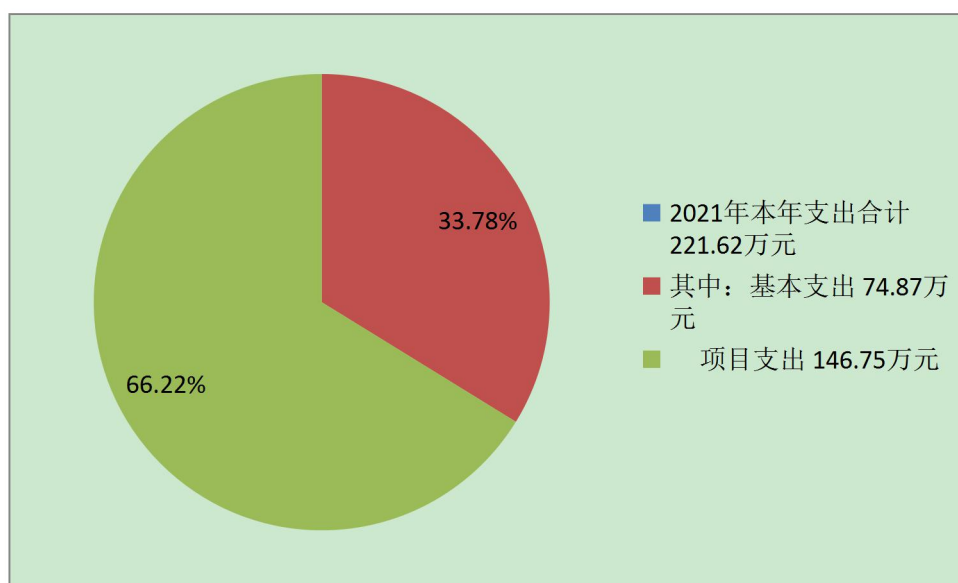
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 221.62 万元，其中：基本支出 74.87 万元，占 33.78%；项目支出 146.75 万元，占 66.22%。

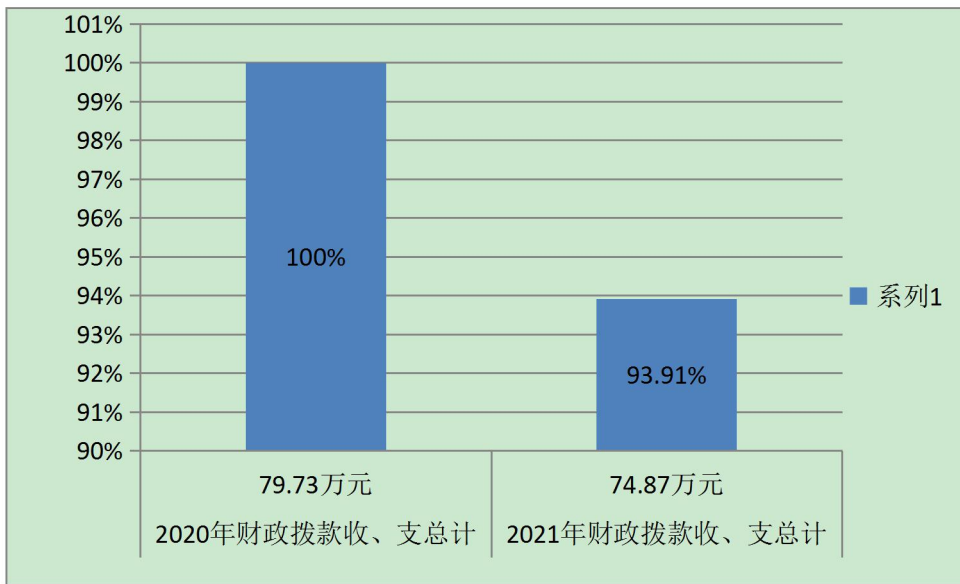
(图 3: 支出决算结构图)



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74.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少4.86万元，下降6.09%。主要变动原因是本年度本单位减少城乡特困人员救助供养金和护理补贴支出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

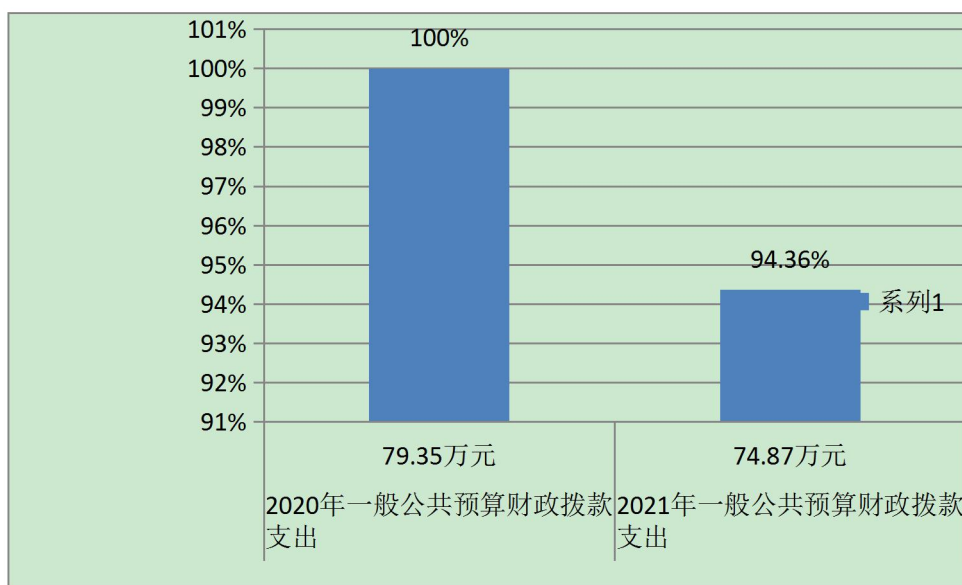


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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74.87万元，占本年支出合计的33.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.48万元，下降5.64%。主要变动原因是本年度本单位减少城乡特困人员救助供养金和护理补贴支出。

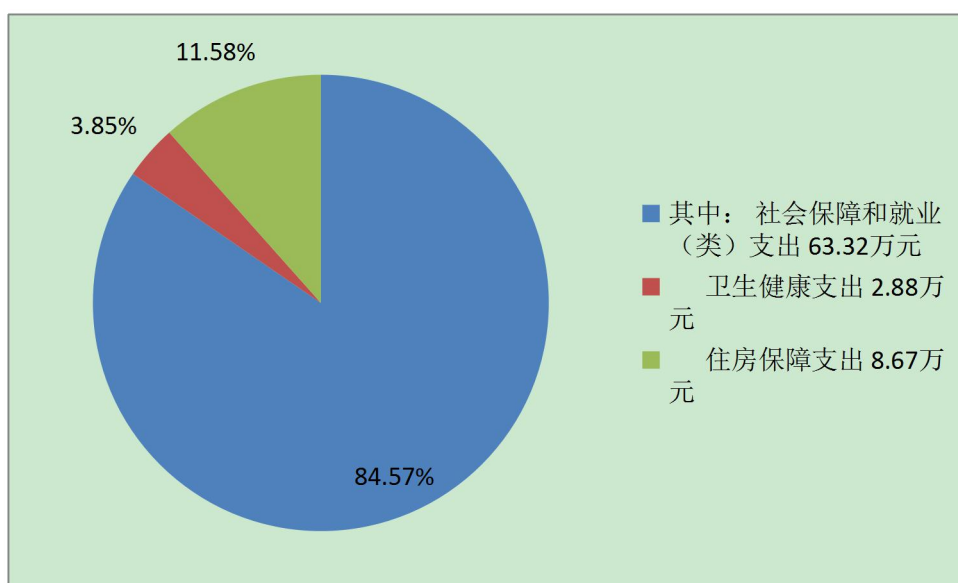
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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 74.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 63.32 万元，占 84.57%；卫生健康支出 2.88 万元，占 3.85%；住房保障支出 8.67 万元，占 11.58%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(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74.87，完成预算100%。其中：

1. 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）：支出决算为7.31万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：支出决算为52.65万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.88万元，完成预算100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为8.67万元，完成预算100%。

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74.87万元，其中：

人员经费71.59万元，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、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。

公用经费 3.28 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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。

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 年井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）无“三公”经费财政拨款支出。

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 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 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，井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）机关运行经费支出 74.87 万元，比 2020 年减少 38 万元，下降 33.66%。主要原因是本年度本单位将临聘人员经费记入项目支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，井研县社会救助福利中心（井研县社会福利院）共有车辆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）。

（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，组织对床位费、护理费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2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）。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）：指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. 机关运行经费：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。

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

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（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