

2021 年度
兰考县社会福利中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 兰考县社会福利中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县社会福利中心概况

一、单位职责

主要职责是：为孤儿、“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）老人和残疾人、生活无着流浪乞讨人员、孤老优抚对象搞好服务。

二、机构设置

兰考县社会福利中心隶属兰考县民政局下属二级机构，内设机构 3 个，包括办公室、财务室、养育室。

从决算单位构成看，兰考县社会福利中心决算为本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：兰考县社会福利中心

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、财政拨款收入	1	94.16	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	112.78
本年收入合计	9	94.16	本年支出合计	22	112.78
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	18.62	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	112.78	总计	26	112.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：兰考县社会福利中心

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		94.16	94.16					
208	社会保障和就 业支出	94.16	94.16					
20802	民政管理事务	94.16	94.16					
2080203	机关服务	12.83	12.83					
2080299	其他民政管理 事务支出	81.33	81.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：兰考县社会福利中心

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		112.78	112.78				
208	社会保障和就 业支出	112.78	112.78				
20802	民政管理事务	112.78	112.78				
2080201	行政运行	0.26	0.26				
2080203	机关服务	12.83	12.83				
2080299	其他民政管理 事务支出	99.69	99.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：兰考县社会福利中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	94.16	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		……	18			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	112.78	112.78	
本年收入合计	9	94.16	本年支出合计	23	112.78	112.78	
年初财政拨款结转和结余	10	18.62	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	18.62		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	112.78	总计	28	112.78	112.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：兰考县社会福利中心

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		112.78	112.78	
208	社会保障和就业支出	112.78	112.78	
20802	民政管理事务	112.78	112.78	
2080201	行政运行	0.26	0.26	
2080203	机关服务	12.83	12.83	
2080299	其他民政管理事务支出	99.69	99.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：兰考县社会福利中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.72	302	商品和服务支出	33.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.46	30201	办公费	7.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.72	30205	水费	3.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	4.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.17	30211	差旅费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.3	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退休（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	33.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.42	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.25	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30299	其他商品和服务支出	10.13	39906	赠与	
人员经费合计		79.02	公用经费合计					33.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：兰考县社会福利中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：兰考县社会福利中心

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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：兰考县社会福利中心

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							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 112.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.07 万元，增长 20.35%。主要原因是 2020 年年末财政应返还额度增加，文明奖标准提高。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 94.16 万元，其中：财政拨款收入 94.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 112.78 万元，其中：基本支出 112.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 112.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.07 万元，增长 20.35%。主要原因是 2020 年年末财政应返还额度增加，文明奖标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 112.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 19.07 万元，增长 20.35%。主要原因是 2020 年年末财政应返还额度增加，文明奖标准提高。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 112.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 112.78 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112.78 万元，支出决算为 112.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 12.83 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 99.69 万元，支出决算为 99.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.78 万元。其中：人员经费 79.02 万元，主要包括：基本工资 23.46 万

元、津贴补贴 10.08 万元、绩效工资 2.72 万元、其他社会保障缴费.17 万元、住房公积金 0.29 万元、生活补助 33.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.25 万元；公用经费 33.76 万元，主要包括：办公费 7.11 万元、水费 3.2 万元、电费 4.8 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.5 万元、劳务费 7.42 万元、其他商品和服务支出 10.13 万元。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我单位对年初预算进行绩效评价，继续扎实推进财政绩效评价工作，深入开展，拓展评价内容，优化评价方式，提升评价质量。

根据工作安排，制定我单位财政支出绩效评价工作方案，成立以院长为组长的财政支出绩效评价工作领导小组。评价内容为：单位整体支出绩效评价。通过单位自评、财政抽评的方式开展。

通过评价，发现人员工资和社保缴费发放、缴纳不及时，现已整改。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位项目严格按照财务规章制度拨付资金，积极落实财政文件精神，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制。评价结果为良好。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位资金拨付及时，标准执行到位，能按时支付集中养育孤儿生活费，保证了集中养育孤儿基本生活。满意度良好，达到了理想的效果，重点评价为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2021年没有国有资本经营收入。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。