2022年度

益阳市赫山区社会福利中心部门决算

**目录**

第一部分 社会福利中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

社会福利中心单位概况

1. 部门职责

负责全区公办养老机构的管理、运营和服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市赫山区社会福利中心为赫山区民政局所属公益一类事业单位。无内设机构。

1. 决算单位构成。

益阳市赫山区社会福利中心 2022年部门决算公开单位构成为包括：益阳市赫山区社会福利中心单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：益阳市赫山区社会福利中心 |  |  |  |  | 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 | 165.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 96.18 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 162.13 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.23 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 2.30 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 96.18 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 261.84 | **本年支出合计** | 58 | 261.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 261.84 | **总计** | 62 | 261.84 |
| 注：1.本表反映部门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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：益阳市赫山区社会福利中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **261.84** | **261.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.13 | 162.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 77.93 | 77.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.66 | 5.66 | 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 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 68.54 | 68.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 68.54 | 68.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 96.18 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 96.18 | 96.18 | 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 | 96.18 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：益阳市赫山区社会福利中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **261.84** | **100.23** | **161.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.13 | 96.70 | 65.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 77.93 | 77.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 53.53 | 53.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.66 | 5.66 | 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 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 68.54 | 3.11 | 65.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 68.54 | 3.11 | 65.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 96.18 | 0.00 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 96.18 | 0.00 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 96.18 | 0.00 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：益阳市赫山区社会福利中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 165.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 96.18 | 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 | 162.13 | 162.13 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.23 | 1.23 | 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 |
|  | 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、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.30 | 2.30 | 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、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 96.18 | 0.00 | 96.18 | 0.00 |
|  | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 261.84 | **本年支出合计** | 59 | 261.84 | 165.66 | 96.18 | 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款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 261.84 | **总计** | 64 | 261.84 | 165.66 | 96.18 | 0.00 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：益阳市赫山区社会福利中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **165.66** | **100.23** | **65.43** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.13 | 96.70 | 65.43 |
| 20802 | 民政管理事务 | 77.93 | 77.93 | 0.00 |
| 2080201 |  行政运行 | 53.53 | 53.53 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 24.40 | 24.40 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 68.54 | 3.11 | 65.43 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 68.54 | 3.11 | 65.43 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 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明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：益阳市赫山区社会福利中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 82.76 | 302 | 商品和服务支出 | 1.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 23.54 | 30201 |  办公费 | 0.30 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.11 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 13.30 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 9.99 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 13.30 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.51 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1.30 | 30207 |  邮电费 | 0.20 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.39 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 10.57 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 23.23 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.00 | 30215 |  会议费 | 0.33 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 3.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.23 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.12 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 85.76 | 公用经费合计 | 14.47 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：益阳市赫山区社会福利中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 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** | **96.18** | **96.18** | **0.00** | **96.18** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 96.18 | 96.18 | 0.00 | 96.18 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 96.18 | 96.18 | 0.00 | 96.18 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 96.18 | 96.18 | 0.00 | 96.18 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：益阳市赫山区社会福利中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 |

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：益阳市赫山区社会福利中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 |

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费资金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计261.84万元。与上年相比，减少93.84万元，减少26.38%，主要是因为赫山区社会福利中心于2021年进行综合大楼项目建设，加大了政府性基金投入力度，2022年，该项目已建成并投入使用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计261.84万元，其中：财政拨款收入261.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计261.84万元，其中：基本支出100.23万元，占38.28%；项目支出161.61万元，占61.72%。

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、支总计261.84万元，与上年相比，减少93.84万元,减少26.38%，主要是因为赫山区社会福利中心于2021年进行综合大楼项目建设，加大了政府性基金投入力度，2022年，该项目已建成并投入使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出165.66万元，占本年支出合计的63.27%，与上年相比，财政拨款支出增加109.98万元，增长197.52%，主要是因为福利中心综合服务大楼附属工程及消防设施建设支出年中追加了预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出165.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出162.13万元，占97.87%；卫生健康支出1.23万元，占0.74%;住房保障支出2.3万元，占1.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为49.18万元，支出决算数为165.66万元，完成年初预算的336.84%，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28.17万元，支出决算为53.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，年中追加了人员经费预算。

2、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3.72万元，支出决算为24.40万元，完成年初预算的655.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：综合服务大楼投入使用，增加了办公设备的购置，年中追加了预算。

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3.07万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的184.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整支出增加,养老保险缴费基数调增。

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他收入支出的残疾人扶持资金。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.92万元，支出决算为1.23万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费调整支出减少。

7、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2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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100.23万元，其中：

**人员经费**85.76万元，占基本支出的85.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、生活补助。

**公用经费**14.47万元，占基本支出的14.44%，主要包括办公费、邮电费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2022年本部门未按排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2022年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2022年本部门无公务用车。

**（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入96.18万元；年初结转和结余0万元；支出96.18万元，其中基本支出0万元，项目支出96.18万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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96.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会福利中心增加了消防建设、疫情隔离点购挡板、屋顶补漏、综合服务楼附属设施等建设项目，年中追加了预算。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出14.47万元，比上年决算数增加13.54万元，增长1455.91%。主要原因是：服务综合大楼的投入使用，增加了办公设备购置，年中追加了预算。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.33万元，用于召开益阳市赫山区社会福利中心综合服务大楼工程竣工验收会议，人数25人；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

2022年，赫山区社会福利中心在局党组的科学规划下有效开展工作，圆满完成了全年工作任务：

一、综合服务楼附属设施建设全面完成。为确保中心正常运营，新增了食堂、娱乐活动场所以及消防设备设施、道路硬化等建设，对养老综合服务楼附属工程及附属设施下水道、道路、路灯、绿化等进行了全面改造建设，目前工程已完工并投入运营。

二、加强了对益阳市碧云养老服务中心运营扶持期间的指导和支持。帮助其完成了院内屋面渗漏的修补，完善了疫情期间院内封闭式管理，做好了消防安全检查与防疫工作等。

三、赫山区社会福利中心经过近几年改扩建建设，现已完成公建民营全部工作，全面投入运营，区社会福利中心的建设加快推进了全区养老服务社会化进程，全区形成了以居家为基础、社区为依托、机构为补充的社会养老服务体系，为辖区老年人提供舒适、方便、价廉的养老服务。

此次自评分98分，自评结论为“优”。

**（二）存在的问题及原因分析**

部门预算批复不到位。主要原因是区级财力严重不足，导致部门预算批复不到位。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余：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。
3. 年末结转和结余资金：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。
4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 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。
6. “三公”经费：指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。
7. 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
8. 工资福利支出：反映单位开支的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。
9. 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
10. 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
11. 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
12. 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
13. 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
14. 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
15. 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
16. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
17. 住房公积金：反映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。
18. 其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
19. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
20. 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
21. 印刷费：反映单位的印刷费支出。
22. 咨询费：反映单位咨询方面的支出。
23. 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
24. 电费：反映单位的电费支出。
25. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
26. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
27. 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
28. 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
29. 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
30. 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
31. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
32. 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）费用。
33. 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
34. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
35. 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
36. 福利费：反映单位按规定提取的福利费。
37. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
38. 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
39. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
40. 离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
41. 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
42. 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
43. 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
44. 助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
45. 奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
46. 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
47. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。
48. 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。