2022 年度

广汉市社会福利院

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况

一、部门职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....4

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

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.....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、其他重要事项的情况说明.....14

第三部分 名词解释.....15

第四部分 附件.....18

第五部分 附表.....26

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻和执行党和国家的社会福利政策、法律、法规，保护服务对象的合法权益；负责全市城镇特困人员、弃婴、孤残儿童收养、护理等工作，对低收入老人、经济困难的失能、半失能老人提供服务；依据《中华人民共和国民法典》开展国内、国外送养工作；承办市民政局交办的其他工作。具体职责如下：

二、机构设置

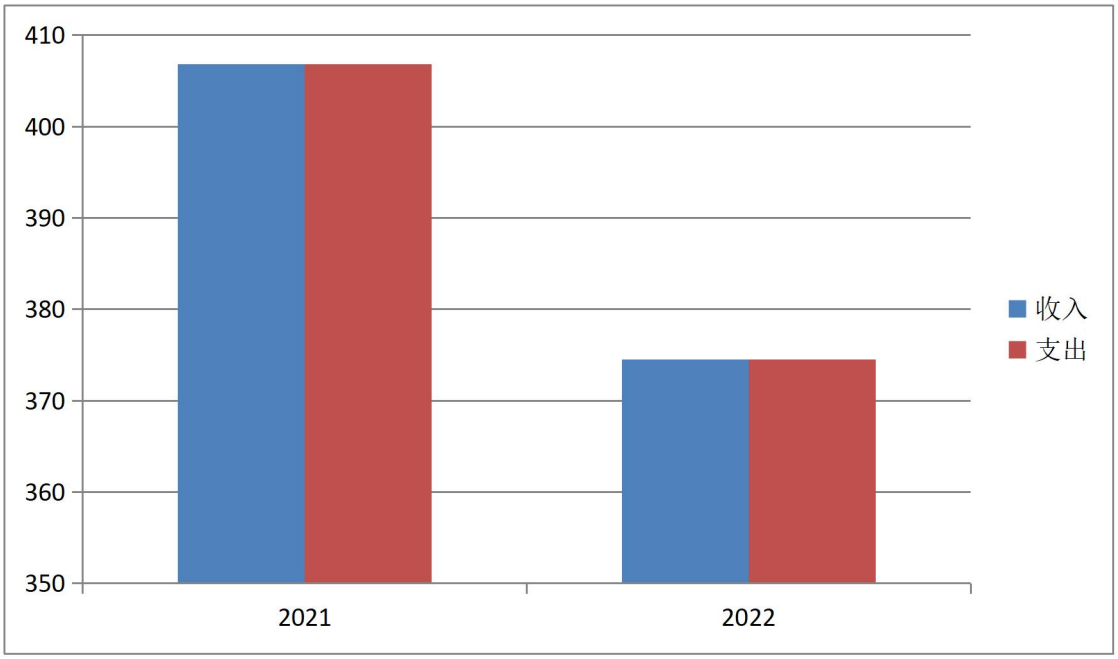
广汉市社福利院为广汉会市民政局下属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。

第二部分 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374.51万元，与2021年相比，收入减少32.36万元，与2021年相比收入减少8.69%。主要变动原因是一

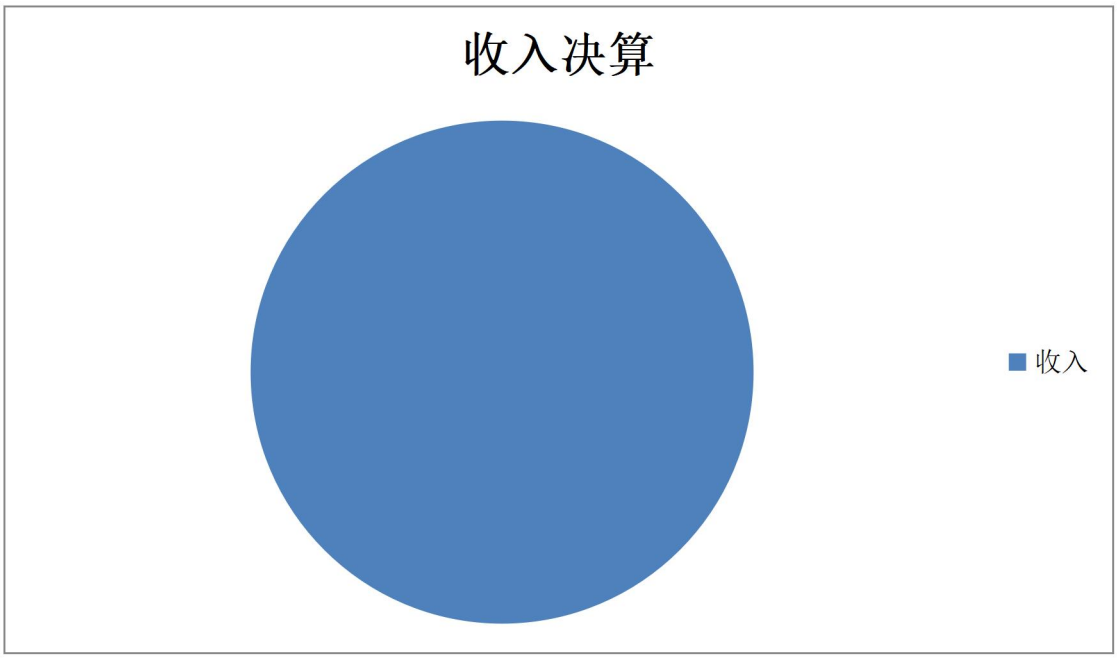
般公共预算财政拨款减少；2022 年度支出总计 374.51 万元，与 2021 年相比，支出减少 32.36 万元，与 2021 年相比支出减少 8.69%主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

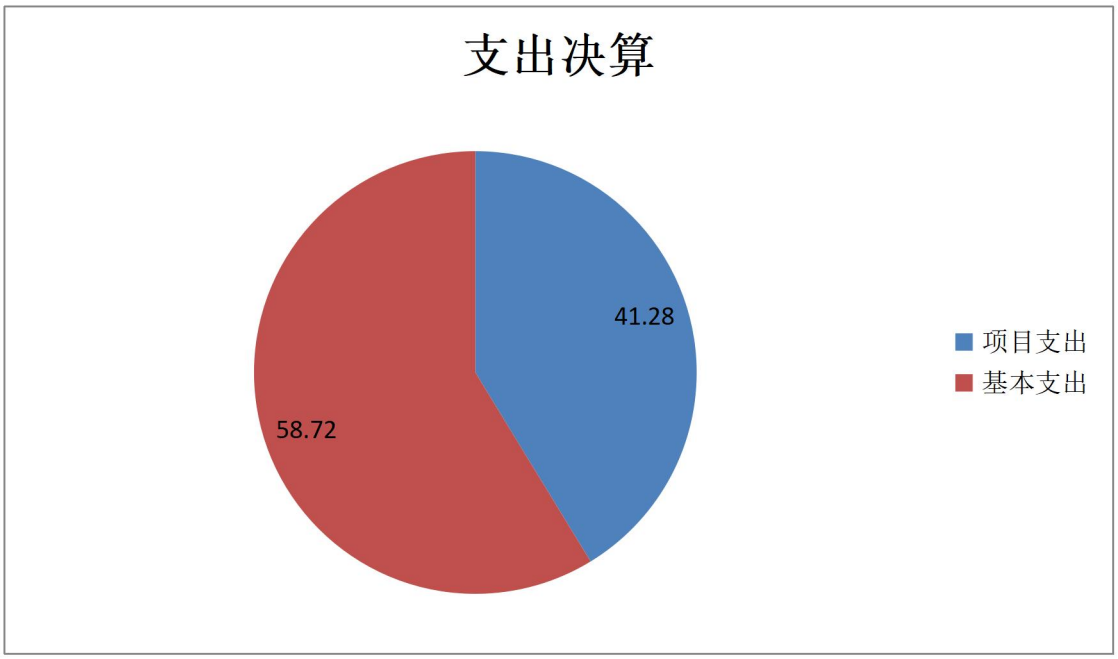
二、 收入决算情况说明

2022 本年收入合计 374.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 374.51 占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。



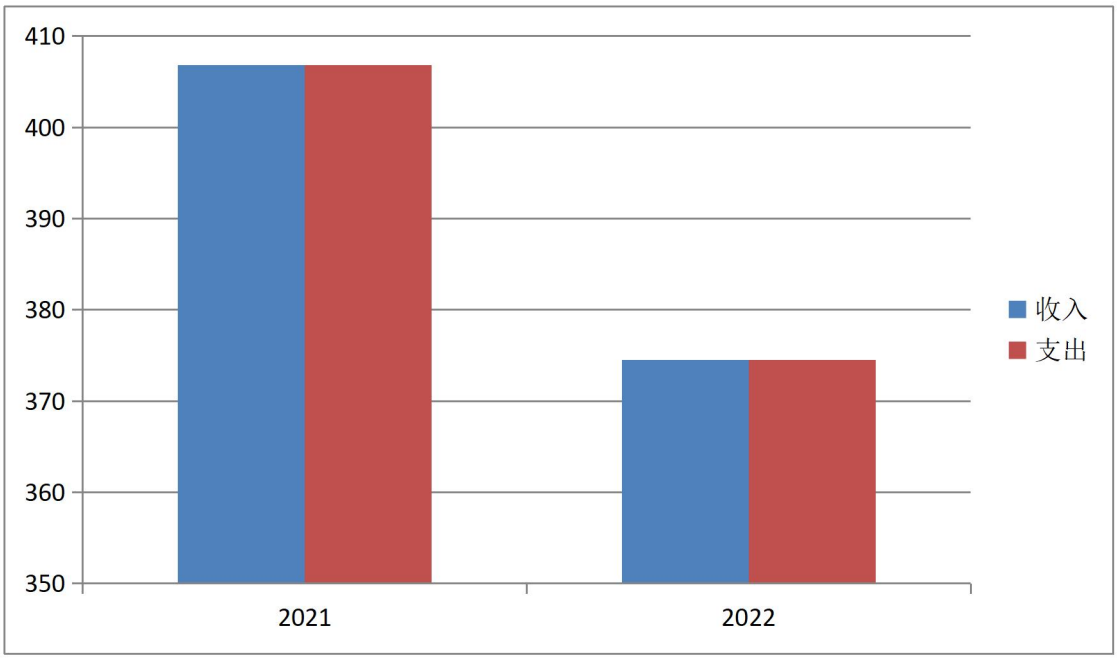
三、 支出决算情况说明

2022 本年支出合计 374.51 万元，其中：基本支出 219.90 万元，占 58.72%；项目支出 154.61 万元，占 41.28%；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

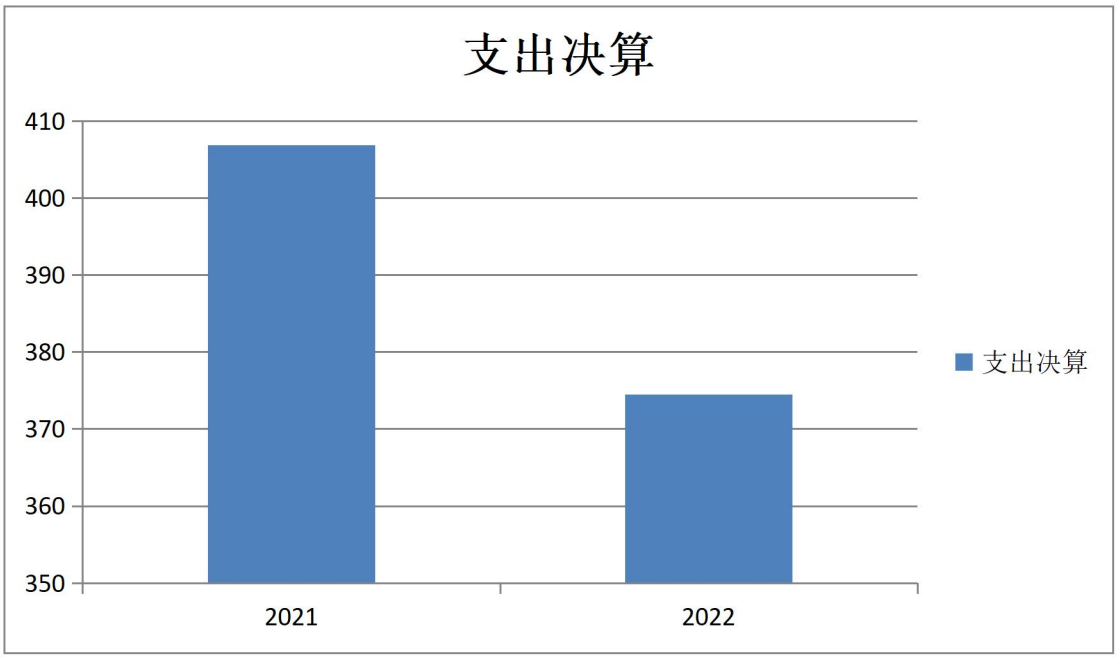
2022 度财政拨款 收入总计 374.51 万元，与 2021 相比，收入减少 32.36 万元，减少 8.69%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少；2021 年度支出总计 374.51 万元，与 2021 年相比，减少 32.36 万元，减少 8.69%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

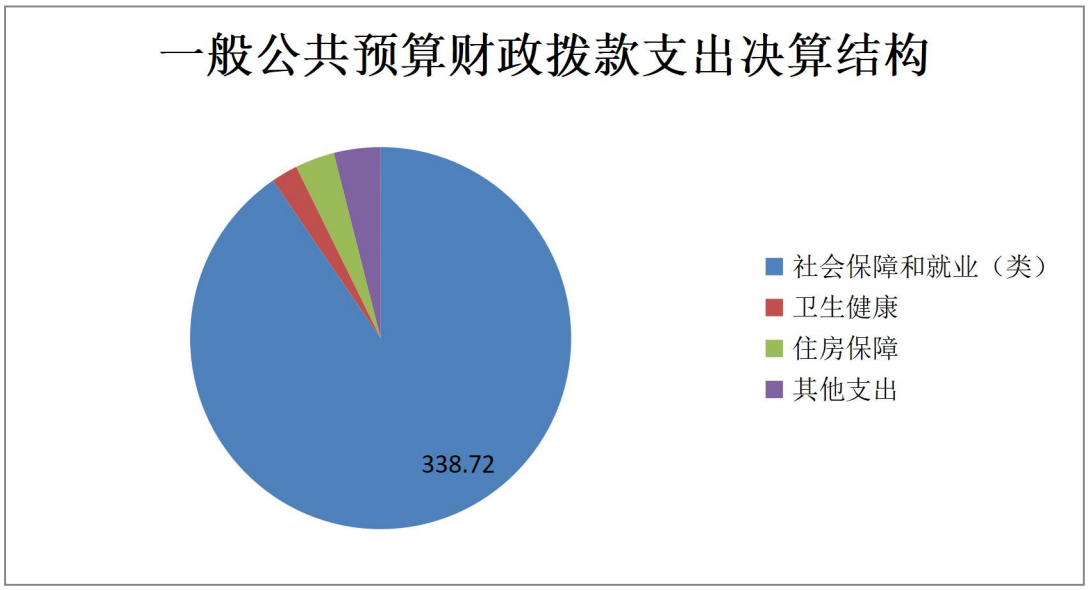
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 374.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.36 万元，下降 8.69%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 374.51 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 338.72 万元，占 90.44%；卫生健康支出 8.45 万元，占 2.26%；住房保障支出 12.52 万元，占 3.34%。其他支出 14.82 万元，占 3.96%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为358.69，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数0等于预算数。

2.教育（类）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）：支出决算为338.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）：支出决算为8.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）：支出决算为12.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出359.69万元，其中：

人员经费199.75万元，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、退休费、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159.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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

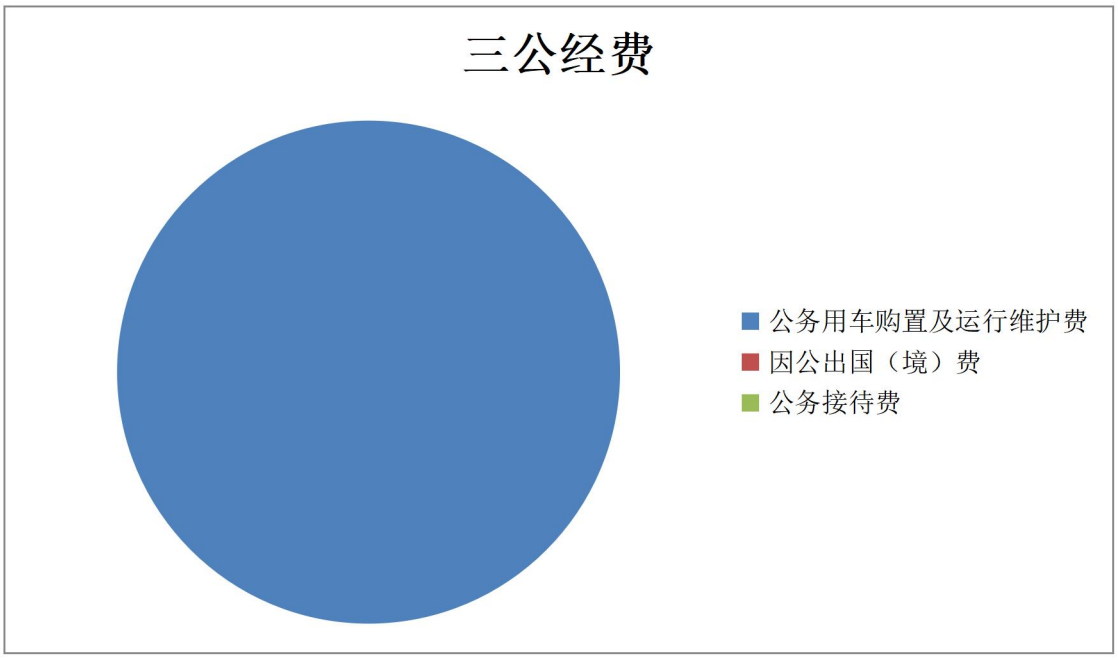
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算60%，较上年减少0.15万元，下降8.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待未发生，公车使用频率较上年减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.80万元，占60%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 1.8 万元，完成预算 60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.15 万元，下降 8.33%。主要原因是公车使用频率较上年减少。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出** 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022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

2022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

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022年，广汉市社会福利院政府采购支出总额14.82万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出14.82万元、政府采购服务支出0万元。主要用于失能老人照护院改造项目。授予中小企业合同金额14.82万元，占政府采购支出总额的26.95%，其中：授予小微企业合同金额14.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市社会福利院共有车辆1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、其他用车1辆、其他用车主要是用单位日常工作，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 2022 年度预算编制阶段，组织对福利院运行经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2022 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、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。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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实际缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:指民政部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。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，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待遇的医疗经费。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指部门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。

17.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

广汉市社会福利院一般公共预算项目支出自评表

详见公开附件 2。

第五部分 附表

一、收入支出决算总

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表