

嘉兴市社会福利院 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(3)
(三) 收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 支出决算表 (分单位)	(5)
(五) 支出决算表 (分科目)	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
（十）机关运行经费支出说明.....	(21)
（十一）政府采购支出说明.....	(21)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(22)
（十三）预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(31)

一、嘉兴市社会福利院概况

（一）单位职责

嘉兴市社会福利院，加挂嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心，是嘉兴市本级唯一的一个综合性国办社会福利机构。主要承担市区无家可归、无依无靠、无生活来源的孤、老、残、幼、弃婴和精神病人养护、医疗、教育、康复、托管等服务工作。2009年福利院作为省内的示范福利机构，围绕“以人为本”、“一切为了三孤”的工作宗旨，抓管理，强护理，育人格，重亲情，用温情暖化老人、残疾人和儿童，切实保障好他们的吃、穿、住、医、学、行、葬等基本生活。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：院部、办公室、财务部、康教中心、儿童中心、颐养中心、后勤服务中心、医康中心。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

嘉兴社会福利院

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	1,026.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,719.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	13.95	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	26.96	八、社会保障和就业支出	39	1,047.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,500.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	219.78
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,787.40	本年支出合计	58	3,788.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	201.62	年末结转和结余	60	200.51
	30			61	
总 计	31	3,989.02	总 计	62	3,989.02

注：1.本表反映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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

嘉兴社会福利院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,787.40	3,746.49			13.95		26.96
嘉兴社会福利院	3,787.40	3,746.49			13.95		26.96

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表(分科目)

公开03表
金额单位:万元

嘉兴社会福利院

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,787.40	3,746.49			13.95		26.96
208		社会保障和就业支出	1,046.10	1,005.19			13.95		26.96
20805		行政事业单位养老支出	189.53	189.53					
2080502		事业单位离退休	167.85	167.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22					
20810		社会福利	856.58	815.66			13.95		26.96
2081001		儿童福利	144.71	117.75					26.96
2081002		老年福利	110.97	110.97					
2081005		社会福利事业单位	600.89	586.94			13.95		
212		城乡社区支出	2,500.00	2,500.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2120803		城市建设支出	2,500.00	2,500.00					
221		住房保障支出	21.52	21.52					
22102		住房改革支出	21.52	21.52					
2210201		住房公积金	21.52	21.52					
229		其他支出	219.78	219.78					
22960		彩票公益金安排的支出	219.78	219.78					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	219.78	219.78					

注:本表反映本年度取得各项收入情况

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

嘉兴社会福利院

单位名称	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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	3,788.51	777.99	2,996.57		13.95	
嘉兴社会福利院	3,788.51	777.99	2,996.57		13.95	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

嘉兴社会福利院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	3,788.51	777.99	2,996.57		13.95	
208	社会保障和就业支出	1,047.21	756.47	276.79		13.95	
20805	行政事业单位养老支出	189.53	189.53				
2080502	事业单位离退休	167.85	167.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
20810	社会福利	857.69	566.95	276.79		13.95	
2081001	儿童福利	145.83		145.83			
2081002	老年福利	110.97		110.97			
2081005	社会福利事业单位	600.89	566.95	20.00		13.95	
212	城乡社区支出	2,500.00		2,500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00			
2120803	城市建设支出	2,500.00		2,500.00			
221	住房保障支出	21.52	21.52				
22102	住房改革支出	21.52	21.52				
2210201	住房公积金	21.52	21.52				
229	其他支出	219.78		219.78			
22960	彩票公益金安排的支出	219.78		219.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	219.78		219.78			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

嘉兴社会福利院

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	1,026.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,719.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,005.19	1,005.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,500.00		2,500.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.52	21.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	219.78		219.78	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,746.49	本年支出合计	59	3,746.49	1,026.71	2,719.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,746.49	总 计	64	3,746.49	1,026.71	2,719.78	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

嘉兴社会福利院

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
合计				1,026.71	777.99	248.72
208			社会保障和就业支出	1,005.19	756.47	248.72
20805			行政事业单位养老支出	189.53	189.53	
2080502			事业单位离退休	167.85	167.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
20810			社会福利	815.66	566.95	248.72
2081001			儿童福利	117.75		117.75
2081002			老年福利	110.97		110.97
2081005			社会福利事业单位	586.94	566.95	20.00
221			住房保障支出	21.52	21.52	
22102			住房改革支出	21.52	21.52	
2210201			住房公积金	21.52	21.52	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.07	302	商品和服务支出	330.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.56	30201	办公费	3.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	120.04	30205	水费	1.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	30206	电费	3.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	3.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	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	15.86	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	0.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	63.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	43.16	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	124.69	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	277.51	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	2.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.27	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		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	5.20	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	
			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	447.92		公用经费合计				330.07

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

嘉兴社会福利院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
				2,719.78	2,719.78		2,719.78	
212				2,500.00	2,500.00		2,500.00	
21208				2,500.00	2,500.00		2,500.00	
2120803				2,500.00	2,500.00		2,500.00	
229				219.78	219.78		219.78	
22960				219.78	219.78		219.78	
2296002				219.78	219.78		219.78	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

嘉兴社会福利院

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

嘉兴社会福利院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	23.27	23.27
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	23.27	23.27
（1）公务用车购置费	20.00	20.00
（2）公务用车运行维护费	3.27	3.27
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 3,989.02 万元，支出总计 3,989.02 万元，与 2021 年度相比，各增加 2513.97 万元，增长 170.43%。主要原因是：2022 年度增加嘉兴市儿童福利院新建项目，资金 2500.00 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,787.40 万元；包括财政拨款收入 3,746.49 万元（其中，一般公共预算 1,026.71 万元，政府性基金预算 2,719.78 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.92%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 13.95 万元，占收入合计 0.37%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 26.96 万元，占收入合计 0.71%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,788.51 万元，其中基本支出 777.99 万元，占 20.54%；项目支出 2,996.57 万元，占 79.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 13.95 万元，占 0.37%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 3,746.49 万元，支出总计 3,746.49 万元，与 2021 年相比，各增加 2511.20 万元，增长 203.29%。主要原因是 2022 年度增加嘉兴市儿童福利院新建项目，预算资金 2500.00 万元；财政拨款支出年初预算数 3642.94 万元，完成年初预算的 102.84%，主要原因是年中下达福彩公益金资金，新增公益金项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 1,026.71 万元，占本年支出合计的 27.10%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.50 万元，增长 8.97%。主要原因是：2022 年度离休人员死亡抚恤金增加。

2.一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 1,026.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,005.19 万元，占 97.90%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 21.52 万元,占 2.10%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.一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 1089.94 万元,支出决算为 1,026.71 万元,完成年初预算的 94.20%,主要原因是 2022 年度离休人员死亡抚恤金增加。其中:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 165.64 万元,支出决算为 167.85 万元,完成年初预算的 101.33%,决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

(2) 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 15.56 万元,支出决算为 14.45 万元,完成年初预

算的 92.87%，决算数小于预算数的主要原因单位人员退休减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 117.13 万元，支出决算为 117.75 万元，完成年初预算的 100.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加上级补助资金。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 110.97 万元，支出决算为 110.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因按预算安排完成资金使用。

（6）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 644.36 万元，支出决算为 586.94 万元，完成年初预算的 91.09%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休费用减少，日常经费、人员经费支出正常减少。

（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 28.50 万元，支出决算为 21.52 万

元，完成年初预算的 75.51%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，机关事业单位住房公积金支出减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 777.99 万元，其中：

人员经费 447.92 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 330.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,719.78 万元，占本年支出合计的 71.79%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2426.71 万元，增长 828.03%。主要原因是：2022 年度增加嘉兴市儿童福利院新建项目，资金 2500.00 万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,719.78 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；城乡社区（类）支出 2,500.00 万元,占 91.92%；农林水（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；其他（类）支出 219.78 万元,占 8.08%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2553.00 万元，支出决算为 2,719.78 万元,完成年初预算的 106.53%，主要原因是 2022 年度增加嘉兴市儿童福利院新建项目，新增福彩公益金项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 2500.00 万元，支出决算为 2500.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因按预算安排完成资金使用。

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 53.00 万元，支出决算为 219.78 万元，完成年初预算的 414.70%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年新增福彩公益金项目，项目为年中下达。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 23.27 万元，支出决算为 23.27 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待、公务用车的支出。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是 2020 年与 2021 年均无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.27 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 18.51 万元，增长 388.87%，主要原因是新增公务车辆一辆；公务接待费支出

决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是 2022 年无公务接待费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年、2021 年均未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 23.27 万元，支出决算为 23.27 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务接待、公务用车的支出。

公务用车购置全年预算数为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算购置公务用车。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 3.27 万元，支出 3.27 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制公务用车购置及运行费的支出。主要用于单位日常运行、满足单位服务对象医疗出行等所

需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待外事接待、其他国内公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年未发生公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费等。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于住宿费、日常伙食费、交通费等。接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是 2022 年未发生机关运行经费支出；与 2021 年度持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 356.40 万元，其中：政府采购货物支出 38.23 万元、政府采购工程支出 23.46 万元、政府采购服务支出 294.70 万元。授予中小企业合同金额 342.01 万元，占政府采购支出总额的 95.96%。其中，授予

小微企业合同金额 319.20 万元，占授予中小企业合同金额的 93.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.12%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市社会福利院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 3 辆,其他用车主要是其他用车主要是单位日常运行车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市社会福利院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 248.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度明天添翼计划儿童康复训练项目、厨嘉兴市儿童福利院建设项目等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 2719.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市社会福利院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，机构抚养孤儿基本生活费项目和特困人员生活费项目绩效自评具体情况如下：

（1）机构抚养孤儿基本生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 117.13 万元，执行数为 117.13 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障孤儿的基本生活，包括衣食住行康复等；二是提升在院孤儿的精神文化生活。发现的问题及原因：在院孤儿精神文化生活还需提升。下一步改进措施：一是通过嘉兴市社会福利院平台，整合社会资源，共同为在院孤儿提供良好的服务，提升他们的精神文化生活；二是进一步完善项目的管理制度，资金使用更加合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机构孤儿生活费						
主管部门		062-嘉兴市民政局(部门)		预算单位	062006-嘉兴市社会福利院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	117.13	117.13	117.13	0	100.00%		
	一般公共预算资金	117.13	117.13	117.13	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>嘉兴市社会福利院努力践行“责任、使命、爱心、奉献”的理念，满足孤残儿童的成长需要、帮助他们适应社会、回归社会，充分保障了孤残儿童的生存、发展、受保护和参与的权利。我院预计 2022 年收养孤儿人数 46 人，享受孤儿补贴人数 46 人，2022 年孤儿基本生活标准 2122 元，资金使用完成率达 95%；在儿童节、春节等特殊节日社会公众来院慰问率达 90%；我院孤儿对目前生活的满意度达 80%。</p>			<p>嘉兴市社会福利院努力践行“责任、使命、爱心、奉献”的理念，满足孤残儿童的成长需要、帮助他们适应社会、回归社会，充分保障了孤残儿童的生存、发展、受保护和参与的权利。2022 年机构孤儿生活费全年绩效目标完成情况如下：1、2022 年我院符合机构孤儿人数 46 人；2、2022 年孤儿基本生活标准 2122 元，按照文件标准进行使用；3、资金使用完成率达 100%；4、在儿童节、春节等特殊节日社会公众来院慰问率达 100%；5、我院孤儿对目前生活的满意度达 85%。</p>				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机构抚养孤儿人数	= 46 人	= 46 人	15.00	15.00	
		质量指标	机构抚养孤儿基本生	= 2122 元/人/月	= 2122 元/人/月	15.00	15.00	

			活费标准					
		时效指标	资金使用完成率	≥95%	≥100%	15.00	15.00	2022年机构孤儿生活费资金按时使用。
		社会效益指标	儿童节、春节等节日慰问率	≥90%	≥100%	20.00	20.00	2022年儿童节、春节等节日都有爱心人士来院慰问。
		可持续影响指标	长效运行机制	健全	优	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构孤儿生活满意度	≥80%	≥85%	20.00	20.00	2022年机构孤儿生活满意度85%
总分						100	100.00	
自评结论	优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

（2）特困人员生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为110.97万元，执行数为110.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：是切实保障在院特困人员的基本生活，包括衣食住行医疗等；二是提升特困人员的精神文化生活。发现的问题及原因：特困人员精神文化生活还需提升。下一步改进措施：一是

通过嘉兴市社会福利院平台，整合社会资源，共同为特困人员开展精神文化活动；二是进一步完善项目的管理制度，资金使用更加合理规范。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机构孤儿生活费						
主管部门		062-嘉兴市民政局(部门)		预算单位	062006-嘉兴市社会福利院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	110.97	110.97	110.97	0	100.00%		
	一般公共预算资金	110.97	110.97	110.97	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	嘉兴市社会福利院积极践行“有所养、有所医、有所为、有所乐”的良好环境，不断满足特困人员的生活需求，提高他们的生活水平、精神文化生活，提升了他们的归属感和幸福感。我院2021年预计救助供养特困人员61人，2022年特困人员基本生活标准1516元/月，资金使用完成率达95%。在助残日、重阳节社会公众来院慰问率达90%，特困人员对目前生活满意度达80%。		嘉兴市社会福利院积极践行“有所养、有所医、有所为、有所乐”的良好环境，不断满足特困人员的生活需求，提高他们的生活水平、精神文化生活，提升了他们的归属感和幸福感。2022年特困人员生活费项目全年绩效目标完成情况如下：1、2022年我院供养特困人员61人；2、2022年特困人员基本生活标准1516元/月，按照文件标准发放和使用；3、2022年资金使用完成率100%；4、在助残日、重阳节、等节日社会公众来院慰问率达100%；5、特困人员对目前生活满意度达85%。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指	符合特	=61人	=61人	15.00	15.00	

	指标	标	困人员 人数					
		质量指 标	特困人 员生活 费标准	= 1516 元/ 人/月	= 1516 元/ 人/月	20.00	20.00	
		时效指 标	资金使 用完成 率	≥95%	≥100%	20.00	20.00	2022 年特 困人员生 活费实际 使用完成 100%
		社会效 益指标	春节、 重阳节 等节日 慰问率	≥90%	≥100%	15.00	15.00	2022 年春 节、重阳 节等节日 社会爱心 人士都有 来院慰 问。
		可持续 影响指 标	长效运 行机制	健全	优	15.00	15.00	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	特困人 员满意 度	≥80%	≥85%	15.00	15.00	2022 年机 构特困人 员满意度 达 85%。
总分						100	100.00	
自评结论	优					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过

桥过路费、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。

16.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。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休经费。

18.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）：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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于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。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指切实保障孤残儿童的吃、穿、住、医、学、行、葬等基本生活发展需要的支出。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指切实保障特困人员的吃、穿、住、医、行、葬等基本生活保障的支出。

22.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：民政部门保障社会福利事业发展的支出。

23.住房保障支出（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。

24.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）：指用于社会福利发展的彩票公益金支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于城乡社区方面的支出。

五、附件

2022年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市社会福利院

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市社会福利院	社会贫困家庭残疾儿童“添翼计划”集中养育康复训练项目	优
嘉兴市社会福利院	孤儿及困境儿童基本生活费补助资金	优

嘉兴市社会福利院	厨房设施设备更新采购项目	优
嘉兴市社会福利院	明天添翼计划儿童康复训练项目	优
嘉兴市社会福利院	机构孤儿生活费	优
嘉兴市社会福利院	机构特困人员生活费	优
嘉兴市社会福利院	福利院车辆更新	优
嘉兴市社会福利院	嘉兴市儿童福利院建设项目	优
嘉兴市社会福利院	精神卫生医疗服务	优
嘉兴市社会福利院	中央集中彩票公益金支持社会福 利事业专项资金	优
嘉兴市社会福利院	医康服务区维修更新项目	优