

嘉兴市社会福利院 2021 年度单位决算

目录

一、嘉兴市社会福利院概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(17)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(17)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(17)

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、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、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年度收入总计1,475.05万元，支出总计1,475.05万元，与2020年度相比，各增加152.86万元，增长11.6%。

主要原因是：2021年福彩公益金项目增加，政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,273.42 万元；包括财政拨款收入 1,235.29 万元（其中，一般公共预算 942.21 万元，政府性基金预算 293.07 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.01%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 9.63 万元，占收入合计 0.76%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 28.50 万元，占收入合计 2.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,273.43 万元，其中基本支出 702.52 万元，占 55.17%；项目支出 561.27 万元，占 44.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 9.63 万元，占 0.76%；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 年度财政拨款收入总计 1,235.29 万元，支出总计 1,235.29 万元，与 2020 年相比，各增加 162.93 万元，增长 15.19%。主要原因是 2021 年福彩公益金项目减少，政府性基金预算财政拨款支出减少；财政拨款支出年初预算数 1090.05 万元，完成年初预算的 113.32%，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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 942.21 万元，占本年支出合计的 73.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.33 万元，下降 8.13%。主要原因是：2021 年单位人员退休，行政事业单位养老支出、住房改革支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 942.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 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 917.74 万元，占 97.40%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 24.47 万元，占 2.60%；粮油物资储备（类）支出

0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1090.05 万元,支出决算为 942.21 万元,完成年初预算的 86.43%,主要原因是在职人员退休减少,社保及公积金等减少,人员经费、公用经费支出减少。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 159.88 万元,支出决算为 102.31 万元,完成年初预算的 64%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

(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 18.23 万元,支出决算为 16.43 万元,完成年初预算的 90.1%,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 9.11 万元,支出决算为 8.21 万元,完成年初预算的 90.1%,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 121.56 万元,支出决算为 121.91 万元,完成年初预算的 100.3%,决算数大于预算数的主要原因是增加上级补助资金,使用上年结余结转资金。

(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 116.98 万元,支出决算为 116.98 万元,完成年初预算的 100%,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 635.38 万元,支出决算为 551.9 万元,完成年初预算的 86.7%,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 28.91 万元,支出决算为 24.47 万元,完成年初预算的 84.6%,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少。

(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 702.52 万元,其中:

人员经费 359.08 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 343.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 293.07 万元，占本年支出合计的 23.01%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 246.26 万元，增长 526.00%。主要原因是：2021 年新增福彩公益金项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 293.07 万元，主要用于以下方面：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 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 293.07 万元,占 100.00%；债务付息

(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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293.07万元,主要原因是2021年新增福彩公益金项目,项目为年中下达。其中:

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293.08万元,决算数大于预算数的主要原因2021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

本单位2021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)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.76万元,支出决算为4.76万元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于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”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020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4.76万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.55万元，下降10.30%，主要原因是车辆正常使用油费、维修费减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是2021年无公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。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预算数为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成预算的100%。决算数等于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。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 4.76 万元，支出 4.76 万元，完成预算的 100%。决算数等于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；2021 年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（3）公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待餐费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年未发生公务接待。其中：

外事接待支出 0 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 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

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，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

2021 年度政府采购支出总额 328.13 万元，其中：政府采购货物支出 14.29 万元、政府采购工程支出 89.61 万元、政府采购服务支出 224.23 万元。授予中小企业合同金额 313.90 万元，占政府采购支出总额的 95.66%。其中，授予小微企业合同金额 208.19 万元，占授予中小企业合同金额的 66.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.56%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市社会福利院共有车辆共有车辆 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，其他用车主要是单位日常运行车辆；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）。

(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 2021 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 4 个，共涉及资金 238.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度消防设施更新项目、困境儿童医疗康复训练、精神卫生医疗服务等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 293.07 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。

嘉兴市社会福利院绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市社会福利院绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	自评结论
1	嘉兴市社会福利院	机构抚养孤儿基本生活费	119.46	119.46	100	优
2	嘉兴市社会福利院	特困人员生活费	116.98	116.98	100	优

嘉兴市社会福利院在 2021 年度单位决算中反映机构抚养孤儿基本生活费及特困人员生活费项目绩效自评结果。

(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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 119.46 万元，执行数为 119.46 万元，完成预算的 100%。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

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	100%	10	10
产出指标	数量指标	机构抚养孤儿人数	48人	48人	15	15
	质量指标	机构抚养孤儿基本生活费标准	2074元/人/月	2074元/人/月	15	15
	时效指标	资金使用完成率	100%	100%	15	15
效益指标	社会效益	儿童节、春节等节日慰问率	100%	100%	15	15
	可持续影响指标	长效运行机制	健全	健全	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	机构孤儿生活满意度	90%	88%	15	12
总分				97	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”

(2) 收养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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 116.98 万元，执行数为 116.98 万元，完成预算的 100%。目绩效目标完成情况：一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

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	100%	10	10
产出指标	数量指标	符合特困人员人数	66 人	66 人	15	15
	质量指标	特困人员生活费标准	1477 元/人/月	1477 元/人/月	15	15
	时效指标	资金使用完成率	100%	100%	15	15
效益指标	社会效益	重阳节、春节等节日慰问率	100%	100%	15	15

	可持续影响指标	长效运行机制	健全	健全	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员生活满意度	90%	88%	15	12
总分				97	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”

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。

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和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，是指部门用一般公共预算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）及燃油费、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（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。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告

无。

（二）部门评价项目绩效评价报告

无。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴社会福利院

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	942.21	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	293.07	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	9.63	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	28.50	八、社会保障和就业支出	39	955.88
	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	
	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	24.47
	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	293.07
	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	1,273.42	本年支出合计	58	1,273.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	201.63	年末结转和结余	60	201.62
	30			61	
总计	31	1,475.05	总 计	62	1,475.05

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,273.42	1,235.29			9.63		28.50
嘉兴社会福利院	1,273.42	1,235.29			9.63		28.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴社会福利院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,273.42	1,235.29			9.63		28.50
208		社会保障和就业支出	955.88	917.74			9.63		28.50
20805		行政事业单位养老支出	126.95	126.95					
2080502		事业单位离退休	102.31	102.31					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21					
20810		社会福利	828.93	790.79			9.63		28.50
2081001		儿童福利	150.41	121.91					28.50
2081002		老年福利	116.98	116.98					
2081005		社会福利事业单位	561.53	551.90			9.63		
221		住房保障支出	24.47	24.47					
22102		住房改革支出	24.47	24.47					
2210201		住房公积金	24.47	24.47					
229		其他支出	293.07	293.07					
22960		彩票公益金安排的支出	293.07	293.07					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	293.07	293.07					

注：本表反映本年度取得各项收入情况

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：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	1,273.43	702.52	561.27		9.63	
嘉兴社会福利院	1,273.43	702.52	561.27		9.63	

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：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		次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏	合计					
				1,273.43	702.52	561.27		9.63	
208			社会保障和就业支出	955.88	678.05	268.20		9.63	
20805			行政事业单位养老支出	126.95	126.95				
2080502			事业单位离退休	102.31	102.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21				
20810			社会福利	828.93	551.10	268.20		9.63	
2081001			儿童福利	150.42		150.42			
2081002			老年福利	116.98		116.98			
2081005			社会福利事业单位	561.53	551.10	0.80		9.63	
221			住房保障支出	24.47	24.47				
22102			住房改革支出	24.47	24.47				
2210201			住房公积金	24.47	24.47				
229			其他支出	293.07		293.07			
22960			彩票公益金安排的支出	293.07		293.07			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	293.07		293.07			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：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	942.21	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	293.07	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	917.74	917.74			
	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					
	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	24.47	24.47			
	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	293.07		293.07		
	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	1,235.29	本年支出合计	59	1,235.29	942.21	293.07		
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	1,235.29	总 计	64	1,235.29	942.21	293.07		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴社会福利院

公开07表
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	栏	次		1	2	3
			合计					
					942.21	702.52	239.69	
208				社会保障和就业支出	917.74	678.05	239.69	
20805				行政事业单位养老支出	126.95	126.95		
2080502				事业单位离退休	102.31	102.31		
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43		
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21		
20810				社会福利	790.79	551.10	239.69	
2081001				儿童福利	121.91		121.91	
2081002				老年福利	116.98		116.98	
2081005				社会福利事业单位	551.90	551.10	0.80	
221				住房保障支出	24.47	24.47		
22102				住房改革支出	24.47	24.47		
2210201				住房公积金	24.47	24.47		

注：本表反映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表

公开08表

编制单位：嘉兴社会福利院

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	256.77	302	商品和服务支出	343.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.82	30201	办公费	1.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	0.29
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	0.29
30107	绩效工资	119.43	30205	水费	1.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	30206	电费	5.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费	2.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	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	18.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.30	30213	维修（护）费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.45	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.61	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	87.70	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	287.43	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	2.45	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.12	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.76	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		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.06	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	359.08		公用经费合计				343.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：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	4.76	4.76
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	4.76	4.76
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.76	4.76
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：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	次	1			2	小计	基本支出		项目支出	3	4
			合计		293.07	293.07			293.07		293.07	
229	其他支出				293.07	293.07					293.07	
22960	彩票公益金安排的支出				293.07	293.07					293.07	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				293.07	293.07					293.07	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴社会福利院

公开11表
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	栏			1	2	3
			次					
			合计					

注：1.本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2021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。