

西乡县社会福利院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

一、城市特困人员供养服务，提供基本生活条件，包括衣食住行等日常生活用品。

二、对生活不能自理的给予照料，包括日常生活、住院期间的必要照料等基本服务。

三、办理特困人员死亡后丧葬事宜。

四、是县民政局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 2 个股室（包括办公室、业务室）。

（三）工作亮点及成效

1、是严格执行《养老机构安全管理标准》，积极向上级争取消防设施完善资金，按验收标准建设，建立健全了消防安全制度，采用符合国家标准消防设施，设置了灭火器、火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统，提高了养老照护能力。

2、规范入院流程。结合院内供养服务能力，加强城市特困人员入院前家庭核查，前往有意愿集中供养人员家中了解生活、自理等实际情况，开展政策宣讲，入院前体检等一

系列流程。

3、认真组织特困供养人员自理能力复审评估工作，成立评估小组，针对院内老人实际自理情况，依据六项评估标准，严格复审，并按时将复审结果报送相关股室。

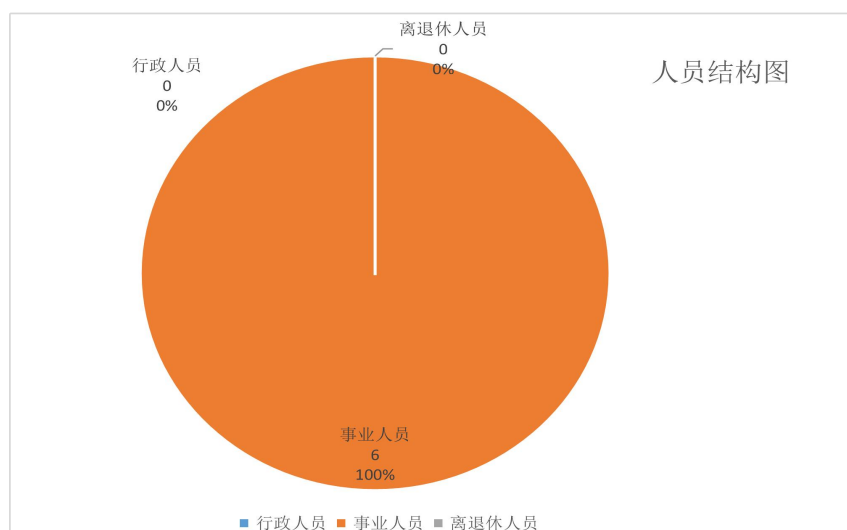
4、开阔思想，丰富老人精神文化生活。通过发展老年教育、趣味活动等形式吸引和鼓励老人参与活动，展示老年人的精神风貌，营造“老有所为”的社会环境。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县民政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

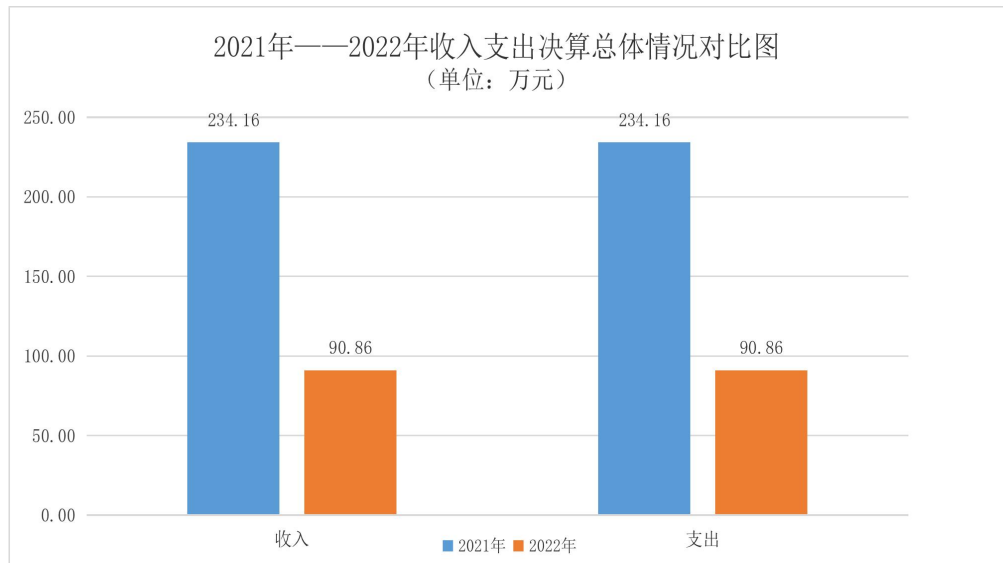
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

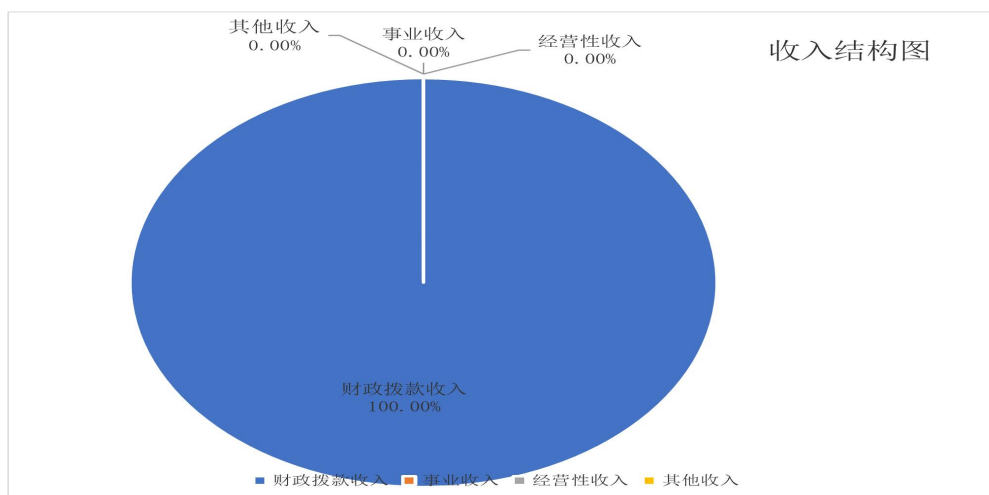
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 90.86 万元，与上年相比收、支总计减少 143.3 万元，下降 61.20%。主要是本年单位维修改造项目收支减少。



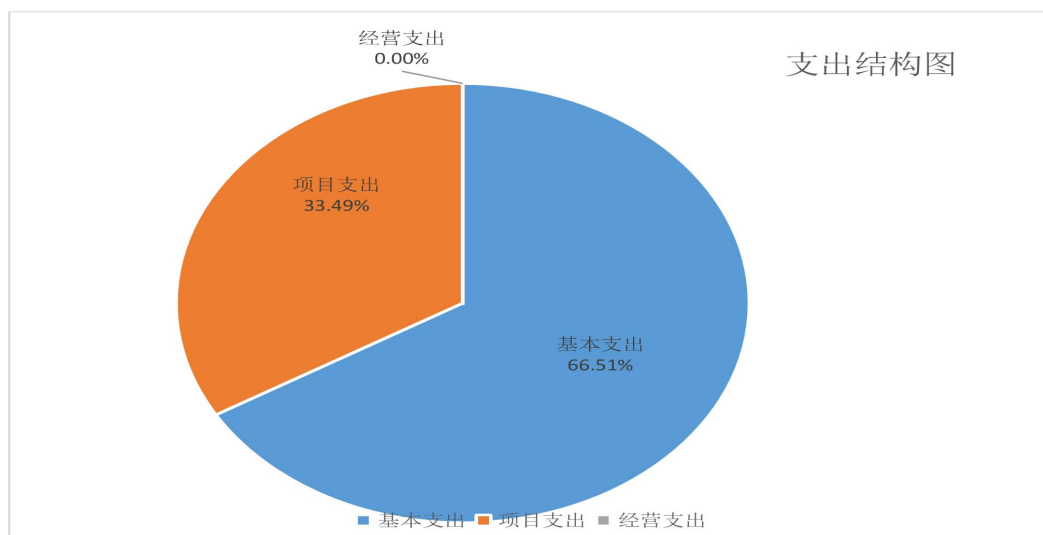
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 90.86 万元，其中：财政拨款收入 90.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



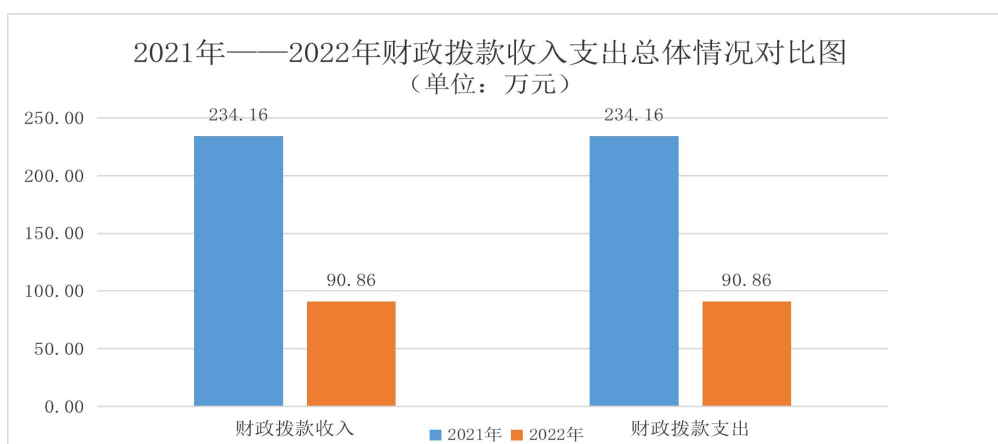
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 90.86 万元，其中：基本支出 60.43 万元，占 66.51%；项目支出 30.43 万元，占 33.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



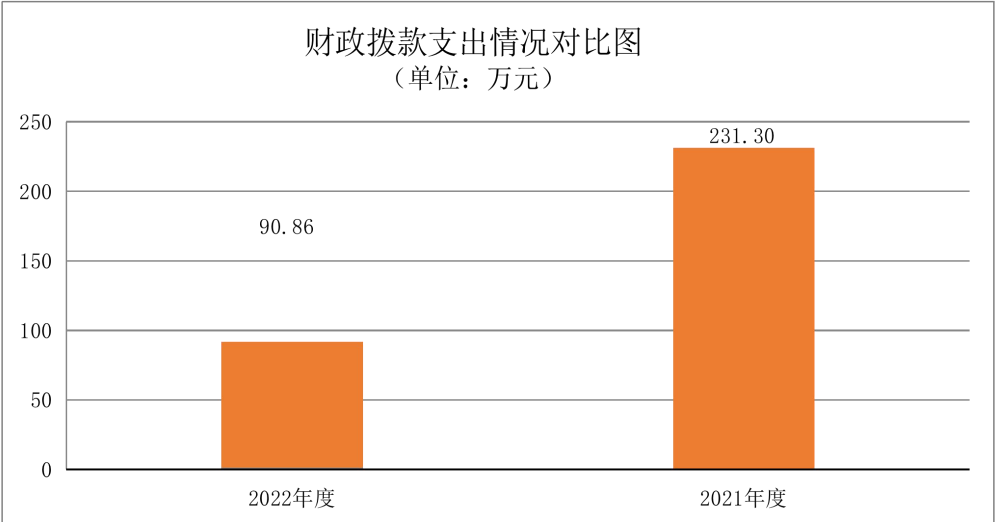
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 90.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 143.3 万元，下降 61.20%。主要原因是本年单位维修改造项目已完成，项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 56.15 万元，支出决算 90.86 万元，完成年初预算的 161.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 140.44 万元，下降 60.72%，主要原因是本年单位维修改造项目已完成，项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 52.04 万元，支出决算 56.31 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员调资，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）特困人员供养支出（项）

预算 0 万元，支出决算 24.10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度特困人员救助供养项目资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 养老服务（项）。

预算 0 万元，支出决算 6.33 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是：本年度社会福利院适老化改造专项资金增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。

预算 4.11 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数相持平的主要原因是严格按照预算执行。

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 60.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 58.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费。

（二）公用经费 2.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，按要求精心编制预算，根据目标任务，严格执行预算，按程序严格审核票据及资料，及时支付；完善了绩效管理工作机制，本部门管理制度健全，能够认真执行现行制度，资金管理规范，使用目标明确；明确了绩效管理职能，主要领导全面统筹，分管领导及经办人员完成绩效目标，办公室人员负责考评的相互监督责任制。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 90.86 万元，执行数 90.86 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位充分利用财政拨款，积极开展困难群众救助工作，积极走访入户，开展摸排工作、确保符合特困条件的人员不漏一人，及时解决困难。进一步强化特困供养服务质量，以高度责任感、政治敏锐性和工作责任心解决好城市特困人员的集中供养问题，多措并举，全面提升城市特困人员集中供养水平。发现的问题及原因：对困难群众的服务态度有待提高，

缺乏耐心；工作中宣传力度不够，缺乏经验；创新能力不足。
下一步改进措施：一是端正思想，坚决做到以人为本的理念；二是开拓思维，提高工作效率；三是加大宣传力度，提高服务质量；四是落实责任目标，提升工作能力。

西乡县社会福利院整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门（单位）名称			西乡县社会福利院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员及公用经费支出	已完成	60.43	60.43	0	60.43	60.43	0	3	100%	3
	任务2	特困人员供养支出	已完成	24.1	24.1	0	24.1	24.1	0	3	100%	3
	任务3	社会福利院适老化改造专项资金	已完成	6.33	6.33	0	6.33	6.33	0	4	100%	4
	金额合计			90.86	90.86	0	90.86	90.86	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保障人员工资及公务运转2、按照《社会救助暂行办法》，切实做好特困人员的基本生活保障 3、按要求继续收养入住院民						1、人员工资及时落实保障到位 2、按标准照顾好院民的衣食住行等生活保障 3、接收2名符合条件的院民入住					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	接收符合入住的特困人员			≥2人		≥2人		15		15
		质量指标	特困人员的救助覆盖面			应保尽保、应救尽救		做到切合实际，不漏一人		20		20
		时效指标	人员工资按时发放			按月发放		按月发放		10		10
		成本指标	人员、公用经费及专项业务经费			90.86万元		90.86万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无		2		0
		社会效益指标	困难群众生活得到有效保障			稳步提升		稳步提升		10		10
		生态效益指标	无			无		无		1		0
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度			不断完善		努力提高工作方法和水平，有效保障制度落实		17		17
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象对工作的满意度			≥96%		≥96%		5		5
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

与年初预算单位相比变化情况说明。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（晏兴红）0916-6476046。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
单位：西乡县社会福利院					公开01表 单位：万元
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、一般公共预算财政拨款收入	1	90.86	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		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		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		八、社会保障和就业支出	39	86.74
	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	4.11
	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	
	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	90.86	本年支出合计	58	90.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	90.86	总计	62	90.86
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。					

财政拨款收入支出决算总表

单位：西乡县社会福利院								公开04表 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	90.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	86.74	86.74		
	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	4.11	4.11		
	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				
	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	90.86	本年支出合计	59	90.86	90.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	90.86	总计	64	90.86	90.86		

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基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
单位：西乡县社会福利院								单位：万元
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	58.41	302	商品和服务支出	2.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.72	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		58.41	公用经费合计					2.02

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 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						
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

单位：西乡县社会福利院	公开08表 单位：万元
-------------	----------------

[illegible]

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：西乡县社会福利院

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00		0.00					
决算数	0.00		0.00					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件