

湖州市社会福利院 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 科室职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(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.....	(2)
(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.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(9)

一、市社会福利院概况

（一）主要职能

1. 承担市本级特困人员（含残疾人、精神病人）集中收养安置、服务管理工作。

2. 负责国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象收养工作。

3. 提供市本级经济困难失能（含失能）老年人、计划生育特殊家庭老年人无偿或低收费养老服务。

4. 开展委托寄养人员的收养工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，市社会福利院单位决算包括单位本级。单位设置办公室、业务科 2 个科室。

二、市社会福利院 2021 年度单位决算公开表

详见附表 1。

三、市社会福利院 2021 单年度位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 591.02 万元，支出总计 591.02 万元，与 2020 年度相比，增加 25.59 万元，增长 4.53%。主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 591.02 万元；包括财政拨款收入 581.02 万元（其中，一般公共预算 581.02 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.31%；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 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 10.00 万元，占收入合计 1.69%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 591.02 万元，其中基本支出 402.53 万元，占 68.11%；项目支出 188.49 万元，占 31.89%；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

2021 年度财政拨款收入总计 581.02 万元，支出总计 581.02 万元，与 2020 年相比，增加 15.59 万元，增长 2.76%。主要原因人员经费、项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 581.02 万元，完成年初预算的 100%。

（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 581.02 万元，占本年支出合计的 98.31%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增 15.59 万元，增长 2.76%。主要原因是：人员经费、项目经费增加。

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 581.02 万元，主要用于以下方面：

- （1）一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；
- （2）国防（类）支出 0 万元，占 0%；

(3) 公共安全（类）支出 0 万元, 占 0%;

(4) 教育（类）支出 0 万元, 占 0%;

(5) 科学技术（类）支出 0 万元, 占 0%;

(6) 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元, 占 0%;

(7) 社会保障和就业（类）支出 554.85 万元, 占 95.50%;

(8) 卫生健康（类）支出 25.77 万元, 占 4.44%;

(9) 节能环保（类）支出 0 万元, 占 0%;

(10) 城乡社区（类）支出 0 万元, 占 0%;

(11) 农林水（类）支出 0.40 万元, 占 0.07%;

(12) 交通运输（类）支出 0 万元, 占 0%;

(13) 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元, 占 0%;

(14) 商业服务业等（类）支出 0 万元, 占 0%;

(15) 金融（类）支出 0 万元, 占 0%;

(16) 援助其他地区（类）支出 0 万元, 占 0%;

(17) 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元, 占 0%;

(18) 住房保障（类）支出 0 万元, 占 0%;

(19) 粮油物资储备（类）支出 0 万元, 占 0%;

(20) 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元, 占 0%;

(21) 其他（类）支出 0 万元, 占 0%;

(22) 债务还本（类）支出 0 万元, 占 0%;

(23) 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 557.33 万元，支出决算为 581.02 万元，完成年初预算的 104.25%，主要原因是人员经费、项目经费增加。其中：

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 40.5 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，支出减少。

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 13.85 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 6.93 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 377.02 万元，支出决算为 381.17 万元，完成年初预算的 101.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 92 万元，支出决算为 113.09 万元，完成年初预算的 122.92%。决算

数大于预算数的主要原因是托养人员由救助站转入本单位，经费增加。

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 27.03 万元，支出决算为 25.77 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

（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 402.53 万元，其中：

人员经费 346.92 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 55.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、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

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情

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 5 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 38.6%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

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 年度相比，减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.93 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.31 万元，下降 13.90%，主要原因是厉行节约，支出减少；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。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。完成预算的 0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 3.5 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 55.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

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），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 3.5 万元，支出 1.93 万元，完成预算的 55.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。主要用于供养对象外出就医、活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.5 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。决算数小于预算数的主要原因是当年无接待业务。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 134.06 万元，其中：政府采购货物支出 41.50 万元、政府采购工程支出 4.26 万元、政府采购服务支出 88.29 万元。授予中小企业合同金额 134.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授

予小微企业合同金额 134.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.86%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，市福利院共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是主要用于供养对象外出就医、活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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，市福利院组织对 2021 年度 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 188.49 万元。其中：一般公共预算 178.49 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 10 万元。

本单位未开展部门评价和整体支出绩效评价试点。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表 2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要是：一是个别项目预算执行力偏低；二是绩效目标与绩效指标匹配度不高、绩效指标设置不够范。

下一步改进措施：一是结合年度工作任务情况，及时安排支出，提高预算执行力；二是强化预算执行管理，提高预算资金使用绩效。

3. 部门评价结果

本部门尚未取得财政评价项目绩效评价结果。

4. 整体支出绩效评价结果

本部门未开展部门评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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. 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。

13. “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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映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。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：指反映民政部门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。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，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。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附表 1：2021 年度单位决算公开表

附表 2：2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1

湖州市社会福利院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：湖州市社会福利院

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	5,810,209.09	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	100,000.00	八、社会保障和就业支出	39	5,648,475.21
	9		九、卫生健康支出	40	257,733.88
	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	4,000.00
	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	
	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	5,910,209.09	本年支出合计	58	5,910,209.09
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	5,910,209.09	总计	62	5,910,209.09

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）

编制单位：湖州市社会福利院

公开 02 表
金额单位：元

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	5,910,209.09	5,810,209.09					100,000.00
湖州市社会福利院	5,910,209.09	5,810,209.09					100,000.00

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：元

编制单位：湖州市社会福利院

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	5,910,209.09	5,810,209.09					100,000.00
208		社会保障和就业支出	5,648,475.21	5,548,475.21					100,000.00
20805		行政事业单位养老支出	605,884.60	605,884.60					
2080502		事业单位离退休	393,187.00	393,187.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,798.40	141,798.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70,899.20	70,899.20					
20810		社会福利	3,911,693.57	3,811,693.57					100,000.00
2081005		社会福利事业单位	3,911,693.57	3,811,693.57					100,000.00
20821		特困人员救助供养	1,130,897.04	1,130,897.04					
2082101		城市特困人员救助供养支出	1,130,897.04	1,130,897.04					
210		卫生健康支出	257,733.88	257,733.88					
21011		行政事业单位医疗	257,733.88	257,733.88					
2101102		事业单位医疗	257,733.88	257,733.88					
213		农林水支出	4,000.00	4,000.00					
21302		林业和草原	4,000.00	4,000.00					
2130299		其他林业和草原支出	4,000.00	4,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市社会福利院

公开 04 表
金额单位：元

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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,910,209.09	4,025,312.05	1,884,897.04			
湖州市社会福利院	5,910,209.09	4,025,312.05	1,884,897.04			

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：元

编制单位：湖州市社会福利院

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	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,910,209.09	4,025,312.05	1,884,897.04			
208			5,648,475.21	3,767,578.17	1,880,897.04			
20805			605,884.60	605,884.60				
2080502			393,187.00	393,187.00				
2080505			141,798.40	141,798.40				
2080506			70,899.20	70,899.20				
20810			3,911,693.57	3,161,693.57	750,000.00			
2081005			3,911,693.57	3,161,693.57	750,000.00			
20821			1,130,897.04		1,130,897.04			
2082101			1,130,897.04		1,130,897.04			
210			257,733.88	257,733.88				
21011			257,733.88	257,733.88				
2101102			257,733.88	257,733.88				
213			4,000.00		4,000.00			
21302			4,000.00		4,000.00			
2130299			4,000.00		4,000.00			

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：元

编制单位：湖州市社会福利院

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	5,810,209.09	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	5,548,475.21	5,548,475.21		
	9		九、卫生健康支出	41	257,733.88	257,733.88		
	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	4,000.00	4,000.00		
	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				
	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				
	27	5,810,209.09	本年支出合计	59	5,810,209.09	5,810,209.09		
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	5,810,209.09	总计	64	5,810,209.09	5,810,209.09		

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

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：湖州市社会福利院

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	5,810,209.09	4,025,312.05	1,784,897.04
208			社会保障和就业支出	5,548,475.21	3,767,578.17	1,780,897.04
20805			行政事业单位养老支出	605,884.60	605,884.60	
2080502			事业单位离退休	393,187.00	393,187.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,798.40	141,798.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70,899.20	70,899.20	
20810			社会福利	3,811,693.57	3,161,693.57	650,000.00
2081005			社会福利事业单位	3,811,693.57	3,161,693.57	650,000.00
20821			特困人员救助供养	1,130,897.04		1,130,897.04
2082101			城市特困人员救助供养支出	1,130,897.04		1,130,897.04
210			卫生健康支出	257,733.88	257,733.88	
21011			行政事业单位医疗	257,733.88	257,733.88	
2101102			事业单位医疗	257,733.88	257,733.88	
213			农林水支出	4,000.00		4,000.00
21302			林业和草原	4,000.00		4,000.00
2130299			其他林业和草原支出	4,000.00		4,000.00

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

编制单位：湖州市社会福利院

公开 08 表
金额单位：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	3,071,813.26	302	商品和服务支出	547,764.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	382,347.00	30201	办公费	19,145.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	8,397.00
30103	奖金	676,833.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	254.50	31002	办公设备购置	8,397.00
30107	绩效工资	516,656.10	30205	水费	33,131.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141,798.40	30206	电费	94,313.44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	70,899.20	30207	邮电费	6,797.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	74,052.32	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	183,681.56	30209	物业管理费	81,115.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6,203.68	30211	差旅费	2,290.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	263,886.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	39,256.00	30213	维修（护）费	540.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	716,200.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	397,337.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	393,187.00	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4,000.00	30227	委托业务费	11,250.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	30,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	150.00	30229	福利费	150,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,277.08	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	99,650.29	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		3,469,150.26	公用经费合计					556,161.79

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
金额单位：元

编制单位：湖州市社会福利院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	50,000.00	19,277.08
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	35,000.00	19,277.08
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		19,277.08
3. 公务接待费	15,000.00	

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

编制单位：湖州市社会福利院

项目				年初结 转和结 余	本年收入	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	4	5
				合计					

注：1. 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。
 2. 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市社会福利院

公开 11 表
金额单位：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			

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。

附件 2:

2021 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市民政局

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	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市社会福利院	老人集中供养	132	113.09	85.67%	2021 年，做好了 46 名供养对象和 12 名托养人员的供养工作、改善了在院三无老人的生活条件，提高老人生活质量，实现老有所养、老有所医、老有所乐的生活。	92	优
2	湖州市社会福利院	院营运经费	75	75	100.00%	2021 年，及时提供各项消防及零星维修服务，保障院内寄养人员日常生活有序进行。	98	优
3	湖州市社会福利院金	森林生态补偿金	0.4	0.4	100.00%	2021 年，有助于院内公益林和园林的营造、抚育、保护和管理，维护院内生态安全，美化院内环境，为老人营造一个舒适、整洁的生活环境。	98	优
合计			207.4	188.49	90.88%			