

2022 年度韶关市社会福利院 部门决算

目 录

第一部分：韶关市社会福利院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市社会福利院 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：韶关市社会福利院 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：整体支出绩效自评

第一部分：韶关市社会福利院概况

一、单位主要职责

韶关市社会福利院的主要职责：一是负责韶关城区范围内“无法定抚养义务人、无劳动能力、无生活来源”（三无人员）的孤、老、残、幼等人员的收养工作，提供生活起居、文化娱乐、医疗保健、特殊教育、养护、康复、托管等综合性的服务。二是负责韶关城区范围内弃婴、孤残儿童的收养及国内外送养工作。三是对外开展社会托养服务。

二、单位机构设置

本单位内设 6 个机构，分别是：

（一）办公室

负责文电、宣传、信息档案、财务、保密、人事管理、劳动工资、机构编制、资产管理、计划生育、离退休人员服务等工作。

（二）医务室

负责服务对象的医疗保健工作及对康复室管理等。

（三）儿童部

为孤残儿童提供日常生活照料、特殊教育、家庭寄养、助养等服务。

（四）老年部

为城区范围内的“三无”孤寡老人提供日常生活照料、娱乐等服务。

（五）公寓部

负责托养老人的日常生活护理，拟定托养合同，做好老人的出入院和老人档案管理等工作。

（六）社工部

主要负责为本院的老人、小孩提供专业的工作服务。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。主管部门韶关市民政局负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。

第二部分：韶关市社会福利院 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市社会福利院

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	1, 508. 72	一、一般公共服务支出	31	94. 57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77. 66	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	563. 33	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	1, 907. 29
	9		九、卫生健康支出	39	24. 11
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市社会福利院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	77.66

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市社会福利院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,149.71	本年支出合计	57	2,141.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.40	年末结转和结余	59	27.96
总计	30	2,169.11	总计	60	2,169.11

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市社会福利院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,149.71	1,586.38	0.00	563.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,915.85	1,352.52	0.00	563.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市社会福利院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,149.71	1,586.38	0.00	563.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,793.48	1,230.15	0.00	563.33	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,740.64	1,177.31	0.00	563.33	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市社会福利院

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,149.71	1,586.38	0.00	563.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：韶关市社会福利院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 141. 15	844. 82	1, 296. 33	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	94. 57	94. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	94. 57	94. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	94. 57	94. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 907. 29	693. 14	1, 214. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	122. 37	122. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	64. 76	64. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 29	38. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 32	19. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：韶关市社会福利院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,141.15	844.82	1,296.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,784.92	570.77	1,214.15	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	46.05	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,732.08	570.77	1,161.31	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.11	19.59	4.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.11	19.59	4.52	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市社会福利院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,141.15	844.82	1,296.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	77.66	0.00	77.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市社会福利院

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	1,508.72	一、一般公共服务支出	33	94.57	94.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.66	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,352.52	1,352.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.11	24.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市社会福利院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.52	37.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	77.66	0.00	77.66	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市社会福利院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,586.38	本年支出合计	59	1,586.38	1,508.72	77.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,586.38	总计	64	1,586.38	1,508.72	77.66	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 508. 72	653. 14	855. 58
201	一般公共服务支出	94. 57	94. 57	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	94. 57	94. 57	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	94. 57	94. 57	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 352. 52	501. 46	851. 06
20805	行政事业单位养老支出	122. 37	122. 37	0. 00
2080502	事业单位离退休	64. 76	64. 76	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 29	38. 29	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 32	19. 32	0. 00
20810	社会福利	1, 230. 15	379. 09	851. 06
2081001	儿童福利	46. 05	0. 00	46. 05
2081005	社会福利事业单位	1, 177. 31	379. 09	798. 22

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,508.72	653.14	855.58
2081006	养老服务	6.79	0.00	6.79
210	卫生健康支出	24.11	19.59	4.52
21011	行政事业单位医疗	24.11	19.59	4.52
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	0.00	4.52
221	住房保障支出	37.52	37.52	0.00
22102	住房改革支出	37.52	37.52	0.00
2210201	住房公积金	37.52	37.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	494.39	302	商品和服务支出	47.50
30101	基本工资	204.52	30201	办公费	8.01
30102	津贴补贴	46.62	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	131.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.66
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.70
30113	住房公积金	37.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	111.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.04	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.20	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.22
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市社会福利院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	605.64		公用经费合计	47.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市社会福利院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	77.66	77.66	0.00	77.66	0.00
229	其他支出	0.00	77.66	77.66	0.00	77.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	77.66	77.66	0.00	77.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	77.66	77.66	0.00	77.66	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市社会福利院

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.62	0.00	2.50	0.00	2.50	0.12	2.62	0.00	2.50	0.00	2.50	0.12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。

第三部分：韶关市社会福利院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市社会福利院 2022 年度总收入 2,169.11 万元，其中本年收入 2,149.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,508.72 万元，比上年决算数增加 285.59 万元，增长 23.3%。主要变动情况：一是编外人员劳务派遣费用项目支出比上年有所增加；二是本年新增了市级预算项目“2022 年韶关市社会福利院日常运作保障资金项目；三是受疫情影响 2022 年预算申请了市级项目资金“2022 年韶关市社会福利院编外人员加班补助及运营补贴”用于弥补本单位疫情封闭管理期间的运营支出；四是因库款紧张导致上年度的部分项目款项未能在 2021 年当年支出，结转至 2022 年支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 77.66 万元，比上年决算数减少 178.28 万元，下降 69.7%。主要变动情况：一是 2021 年市级困难群众资金孤儿基本生活费项目的资金性质为政府性基金，而 2022 年市级困难群众资金孤儿基本生活费项目的资金性质为一般公共预算资金；二是 2021 年编外人员的劳务费实际支出中部分资金性质为政府性基金，但 2022 年编外人员的劳务费实际支出的资金性质均为一般公共预算资金；三是本单位在 2021 年初仍存在流浪未成年人安置保护中心，2021 年市级项目预算编制与流

浪未成年人安置保护中心有关的项目资金性质均为政府性基金，但在 2021 年 6 月根据市委编委的文件通知，市福利院不再加挂韶关市流浪未成年人安置保护中心牌子，因此在 2022 年已无流浪未成年人安置保护中心的项目费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 563.33 万元，比上年决算数减少 109.01 万元，下降 16.2%。主要变动情况：受疫情影响 2022 年本单位封闭管理了五个月，疫情封闭管理期间本单位严格按照养老机构疫情防控制度执行，谢绝家属探访，导致自费托养老人人数锐减因此收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 24.97 万元，下降 100%。主要变动情况：一是 2021 年接受韶关慈善总会定向捐款 23.98 万元用于购买公务车，2022 年未收此类捐款；二是本年度财务账务处理把银行账户利息收入列入事业收入，2021 年度把利息收入列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市社会福利院 2022 年度总支出 2,169.11 万元，其中本年支出 2,141.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 844.82 万元，比上年决算数减少 551.58 万元，下降 39.5%。主要变动情况：一是本单位 2021 年 12 月 31 日有 5 名在编人员划给了韶关市未成年人救助保护中心，因此人员经费及公用经费减少；二是 2021 年发放了在编人员 2020 年的增发绩效工资，2022 年已无该项工资，因此 2022 年的人员经费支出比 2021 年减少；三是单位事业收入经营费用项目 2021 年的支出主要为基本支出类别，但在 2022 年该项目主要支出调整为项目支出类别。

2. 项目支出 1,296.33 万元，比上年决算数增加 509.08 万元，增长 64.7%。主要变动情况：一是项目“调整省财政 2021 年（粤财社〔2020〕284 号）困难群众救助补助预算资金，韶财社〔2021〕85 号”在 2022 年完成支出；二是 2022 年新增了市级项目资金“2022 年韶关市社会福利院日常运作保障资金项目”的支出，2021 年无此项目；三是编外人员劳务派遣费用项目支出比上年有所增加；四是单位事业收入经营费用项目 2021 年的支出主要为基本支出类别，但在 2022 年该项目主要支出调整为项目支出类别。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市社会福利院 2022 年度财政拨款收入合计 1,586.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,508.72 万元，比上年决算数增加 285.59 万元，增长 23.3%；主要变动情况：一是编外人员劳务派遣费用项目支出比上年有所增加；二是本年新增了市级预算项目“2022 年韶关市社会福利院日常运作保障资金项目”；三是受疫情影响 2022 年预算申请了市级项目资金“2022 年韶关市社会福利院编外人员加班补助及运营补贴”用于弥补本单位疫情封闭管理期间的运营支出；四是因库款紧张，导致上年度的项目未能在 2021 年当年支出，结转到 2022 年支付；政府性基金预算财政拨款收入 77.66 万元，比上年决算数减少 178.28 万元，下降 69.7%；主要变动情况：一是 2021 年市级困难群众资金孤儿基本生活费项目的资金性质为政府性基金，而 2022 年市级困难群众资金孤儿基本生活费项目的资金性质为一般公共预算资金；二是 2021 年编外人员的劳务费实际支出中部分资金性质为政府性基金，但 2022 年编外人员的劳务费实际支出的资金性质均为一般公共预算资金；三是本单位在 2021 年初仍存在流浪未成年人安置保护中心，2021 年市级预算编制与流浪未成年人安置保护中心有关的项目资金性质均为政府性基金，但在 2021 年 6 月根据市委编委的文件通知，市福利院不再加挂韶关市流浪未成年人安置保护中心牌子，因此在 2022 年已无流浪未成年人安置保护中心的项目费用；国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市社会福利院 2022 年度财政拨款支出合计 1,586.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,508.72 万元，比年初预算数减少 90.7 万元，下降 5.7%；主要变动情况：一是因库款紧张，2022 年本单位存在 78.89 万元的项目资金在途支付结转到 2023 年支付；二是 2022 年单位 4 名在编人员退休，在职人员工资有剩余额度；政府性基金预算财政拨款支出 77.66 万元，比年初预算数增加 30.26 万元，增长 63.8%；主要变动情况：年中追加了政府性基金预算项目“明天计划”资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市社会福利院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.62 万元，完成全年预算 2.62 万元的 100%，比上年决算数减少 1.55 万元，下降 37.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数减少 1.49 万元，下降 37.3%；其中：公

公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为 2.5 万元,完成预算 2.5 万元的 100%,比上年决算数减少 1.49 万元,下降 37.3%;公务接待费支出决算为 0.12 万元,完成预算 0.12 万元的 100%,比上年决算数减少 0.06 万元,下降 33.3%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出与预算一致。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:一是因库款紧张,2022 年车辆经费减压了 1.34 万元;二是本年度接待次数比上年少。

(二) “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 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元,占 95.4%;公务接待费支出 0.12 万元,占 4.6%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.5 万元,公务用车保有量为 2 辆,主要用于开展送医救助业务及日常公务业务。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于国内公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 10 人。主要包括：本单位接待广东省少年儿童救助保护中心 3 人来韶调研及接待南雄市民政局 7 人来本单位交接关于集中供养儿童档案资料事宜。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 667.39 万元，其中：政府采购货物支出 350.19 万元、政府采购工程支出 3.31 万元、政府采购服务支出 313.89 万元。授予中小企业合同金额 667.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 667.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展

公务业务用车；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。本单位2022年度未组织开展项目绩效自评及重点绩效评价。

本单位组织开展整体支出绩效自评，因2021年库款紧张，2021年市级部分项目结转到2022年支付，绩效工作按照市级项目实际支出金额进行自评，因此2021年的市级项目结转到2022年的支出纳入2022年的整体绩效自评。涉及一般公共预算支出1508.72万元，政府性基金预算支出77.66万元。从评价情况来看，本单位各项目资金能按时完成支付，且严格按照专项资金管理办法及预算制度执行预算，总体情况良好，保障了院内困难群众基本生活，实现应保尽保；院内老人、儿童得到优质的护理、医疗、社工等服务，做好民生兜底工作；为院内服务对象提供舒适安全的居住环境，为院内工作人员提供良好的就业环境。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出绩效自评，未组织开展2022年项目绩效自评及重点绩效评价，无项目绩效自评及重点绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2748.3万元，执行数2141.15万元，完成预算的77.91%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障了孤残儿童的养育水平，提高他们的生活质量，促进孤儿健康成长，使他们更好地融入社会（院内集中供养孤儿、事实无人抚养儿童最低生活保障标准按照全省最低标准1949元/人.月，实现应保

尽保，困难群众生活水平情况有所提升）。二是有效保障特困人员的基本生活，满足衣、食、住、医疗保健康复等基本生活，真正让困难群众老有所养，提高了政府的公信力，对维护社会稳定发挥了重要作用（院内特困人员的特困供养标准不低于当地低保标准的 1.6 倍，长期保障困难群众基本生活）。三是完善院内各项设施设备，对本单位整体环境进行修缮改造，完善基础设施，保证办公设备、服务对象住所设备、院内公用设施的正常运行，进一步提高服务对象入住安全感和满意度。四是帮助员工排解压力，疏导情绪，丰富了院内服务对象的精神和文化生活，提升了他们对生活的信心和满足感，使他们感到充实而快乐，营造一个温馨和谐的院舍氛围，有效推动社会工作专业水平。五是保障了养老服务质量，维护老年人合法权益。六是有效遏制了疫情扩散、蔓延风险，保障服务对象的生命财产安全。七是提供就业服务，完成社会保险参保、基金征缴任务，及时支付社保待遇，建立和谐劳动力关系，保障本单位特困人员、孤残儿童和流浪未成年人能够得到正常的护理照料，维持本单位正常运作。

通过此次部门整体支出绩效自评发现本单位存在以下问题：单位部分项目支付进度缓慢，项目资金有结余；专项资金管理有待加强；资产使用率不高等。

下一步改进措施：一是本单位需进一步健全工作机制，通过建章立制，提升工作质效。二是加强资产管理、处置工作，按照“统筹兼顾、综合利用、分类处置”的工作思路，全面盘活闲置资产，按照“管理精细化、台账规范化、资料完整化”的要求，逐步建立规范有序的资产管理机制。三是加强对专项资金使用规

划，制定合理工作计划，按时序进度有计划地使用专项资金。

绩效评价结果：2022 年度本单位绩效自评总分为 85 分，自评等级为良好，单位内各项目资金均合法合规支出，完成了年度重点任务，完善了单位内部管理制度，健全内部管理机制，提高了整体资源配置水平和能力。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会福利事业单位：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。

特困人员供养：国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的 60 周岁以上的老年人，残疾等级为重度残疾（一、二级）的残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，给予特困人员供养。特困供养人员可以在当地的供养服务机构集中供养，也可以在家分散供养。特困供养人员可以自行选择供养形式。

第五部分：整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评表			
部门名称及编码		124003-韶关市社会福利院	
业务处室名称		社会保障科	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	完成情况
	保障服务质量,让院内老人、儿童得到优质的护理、医疗、社工等服务,做好民生兜底工作。	1. 规范儿童管理,做好兜底保障工作。 2. 保障特困供养人员的基本生活,应保尽保,提高服务能力维护社会稳定,构建和谐社会。 3. 完善院内各项设施设备,对本单位整体环境进行修缮改造,进一步推动各项业务的开展,为服务对象建设美好家园。 4. 深入开展社工服务工作,关注院内儿童、老人身心需求,丰富院舍服务对象的精神文化生活,提升他们的生活品质,营造院舍和谐氛围,维护社会稳定,构建和谐社会。 5. 提升养老服务水平,保障长者的权益及护理员的服务质量。 6. 做好安全生产工作,提高风险防控能力。 7. 凝聚疫情防控强大合力,打赢疫情防控“阻击战”。 8. 保障院内特困人员、孤残儿童和流浪未成年人能够得到正常的护理照料。	保障了院内困难群众基本生活,实现应保尽保;院内老人、儿童得到优质的护理、医疗、社工等服务,做好民生兜底工作;为院内服务对象提供舒适安全的居住环境,为院内工作人员提供良好的就业环境。

预期目标	1. 规范儿童管理,做好兜底保障工作。 2. 保障特困供养人员的基本生活,应保尽保,提高服务能力维护社会稳定,构建和谐社会。 3. 完善院内各项设施设备,对本单位整体环境进行修缮改造,进一步推动各项业务的开展,为服务对象建设美好家园。 4. 深入开展社工服务工作,关注院内儿童、老人身心需求,丰富院舍服务对象的精神文化生活,提升他们的生活品质,营造院舍和谐氛围,维护社会稳定,构建和谐社会。 5. 提升养老服务水平,保障长者的权益及护理员的服务质量。 6. 做好安全生产工作,提高风险防控能力。 7. 凝聚疫情防控强大合力,打赢疫情防控“阻击战”。 8. 保障院内特困人员、孤残儿童和流浪未成年人能够得到正常的护理照料。									
目标实际完成情况	1. 保障了孤残儿童的养育水平,提高他们的生活质量,促进孤儿健康成长,使他们更好地融入社会(院内集中供养孤儿、事实无人抚养儿童最低生活保障标准按照全省最低标准 1949 元/人.月,实现应保尽保,困难群众生活水平情况有所提升)。 2. 有效保障特困人员的基本生活,满足衣、食、住、医疗保健康复等基本生活,真正让困难群众老有所养,提高了政府的公信力,对维护社会稳定发挥了重要作用(院内特困人员的特困供养标准不低于当地低保标准的 1.6 倍,长期保障困难群众基本生活)。 3. 完善院内各项设施设备,对本单位整体环境进行修缮改造,完善基础设施,保证办公设备、服务对象住所设备、院内公用设施的正常运行,提高服务水平,确保日常办公、养护工作正常开展;保障了院内设施完好率。 4. 帮助员工排解压力,疏导情绪,丰富了院内服务对象的精神和文化生活,提升了他们对生活的信心和满足感,使他们感到充实而快乐,营造一个温馨和谐的院舍氛围,有效推动社会工作专业水平。 5. 保障了养老服务质量,维护老年人合法权益。 6. 保障本单位服务对象和工作人员的安全,改善了韶关市社会福利院的消防设施建设,完善公办养老机构设施设备配置,提高服务对象对本单位的满意度以及入住安全感,保障服务对象的生命财产安全。 7. 有效遏制了疫情扩散、蔓延风险。 8. 提供就业服务,完成社会保险参保、基金征缴任务,及时支付社保待遇,建立和谐劳动力关系,保障本单位特困人员、孤残儿童和流浪未成年人能够得到正常的护理照料,维持本单位正常运作。									
项目资金(万元)	年初预算(万元)	全年预算(万元)(注:调整预算数)	全年执行(万元)(注:实际支出数)	执行率	分值	得分				
其中:财政拨款	1646.82	2184.97	1586.38	72.6%	100	85				
其他资金	0	563.33	554.77	98.48%	100	100				
合计	1646.82	2748.3	2141.15	77.91%	100	85				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质(注:定量或者定性)	指标方向(注:大于、小于或等于)	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析

										及改进措施
			集中供养孤儿、散居孤儿(含艾滋病病毒感染儿童)、事实无人抚养儿童最低生活保障标准	按照全省最低标准,应保尽保	按照全省最低标准,应保尽保	按照全省最低标准,应保尽保	(元/人.月)	100	100	
	产出指标	数量指标	特困照料护理标准	全自理的特困供养人员月人均护理按照不低于我市最低工资标准的2%确定;半自理(半失能)的特困供养人员月人均护理按照不低于我市最低工资标准的30%确定;全护理(失能)的特困供养人员月人均护理按照不低于我市最低工资标准的60%确定。	全自理的特困供养人员月人均护理按照不低于我市最低工资标准的2%确定;半自理(半失能)的特困供养人员月人均护理按照不低于我市最低工资标准的30%确定;全护理(失能)的特困供养人员月人均护理按照不低于我市最低工资标准的60%确定。	全自理的特困供养人员月人均护理按照不低于我市最低工资标准的2%确定;半自理(半失能)的特困供养人员月人均护理按照不低于我市最低工资标准的30%确定;全护理(失能)的特困供养人员月人均护理按照不低于我市最低工资标准的60%确定。	元	100	100	
			孤儿生活保障标准,集中(元/人.月)	1949(元/人.月)	1949(元/人.月)	1949(元/人.月)	(元/人.月)	100	100	

		质量指标	支出及时率 (%)	100%	100%	100%	%	100	80	库款紧张未能及时支付
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	≥90%	≥90%	%	100	100	
		成本指标								
	效果指标	经济效益								
		社会效益	养老服务体系	100%	100%	100%	%	100	100	
			困难群众生活水平情况	有所提升	有所提升	有所提升	无	100	100	
		生态效益								
		可持续影响	有效推动社会工作专业水平	100%	100%	100%	%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度								