

附件 3:

2022 年度
长春市九台区社会福利院部门决算

2023 年 11 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市九台区社会福利院又名长春市九台区光荣院，是长春市九台区民政局所管辖单位，成立于1961年，地处长春市九台区九台街道办事处胜利九队。

主要提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与育婴收养，家庭无力照管儿童，三无老人收养，家庭无力照管老人收养，老人自愿有偿收养，精神病收养，各类优质对象服务

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。长春市九台区社会福利院内设机构包括：无

（二）决算单位构成。长春市九台区社会福利院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长春市九台区社会福利院

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：长春市九台区社会福利院						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	667.70	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	809.58	
八、其他收入	8	236.17	八、卫生健康支出	21	31.74	
	9		九、住房保障支出	22	30.30	
本年收入合计	10	903.87	本年支出合计	23	871.63	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	11.46	年末结转和结余	25	43.70	
总计	13	915.33	总计	26	915.33	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表 单位：万元
部门：长春市九台区社会福利院									单位：万元
项 目									
功能分类科目 编码	科目名称	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	903.87	667.70					236.17	
208	社会保障和就业支出	841.82	605.66					236.17	
20802	民政管理事务	463.10	463.10						
2080299	其他民政管理事务支出	463.10	463.10						
20810	社会福利	284.46	134.46					150.00	
2081002	老年福利	16.46	16.46						
2081006	养老服务	268.00	118.00					150.00	
20821	特困人员救助供养	94.27	8.10					86.17	
2082101	城市特困人员救助供养支出	94.27	8.10					86.17	
210	卫生健康支出	31.74	31.74						
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74						
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74						
221	住房保障支出	30.30	30.30						
22102	住房改革支出	30.30	30.30						
2210201	住房公积金	30.30	30.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
合计		871.63	525.97	345.66			
208	社会保障和就业支出	809.58	463.92	345.66			
20802	民政管理事务	463.10	463.10				
2080299	其他民政管理事务支出	463.10	463.10				
20810	社会福利	284.46		284.46			
2081002	老年福利	16.46		16.46			
2081006	养老服务	268.00		268.00			
20821	特困人员救助供养	62.03	0.83	61.20			
2082101	城市特困人员救助供养支出	62.03	0.83	61.20			
210	卫生健康支出	31.74	31.74				
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74				
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74				
221	住房保障支出	30.30	30.30				
22102	住房改革支出	30.30	30.30				
2210201	住房公积金	30.30	30.30				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	667.70	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	605.66	605.66		
	8		八、卫生健康支出		31.74	31.74		
	8		九、住房保障支出	22	30.30	30.30		
本年收入合计	9	667.70	本年支出合计	23	667.70	667.70		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	667.70	总计	28	667.70	667.70		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区社会福利院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		667.70	525.14	425.48	99.66	142.56
208	社会保障和就业支出	605.66	463.10	363.43	99.66	142.56
20802	民政管理事务	463.10	463.10	363.43	99.66	
2080299	其他民政管理事务支出	463.10	463.10	363.43	99.66	
20810	社会福利	134.46				134.46
2081002	老年福利	16.46				16.46
2081006	养老服务	118.00				118.00
20821	特困人员救助供养	8.10				8.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.10				8.10
210	卫生健康支出	31.74	31.74	31.74		
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	31.74		
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74	31.74		
221	住房保障支出	30.30	30.30	30.30		
22102	住房改革支出	30.30	30.30	30.30		
2210201	住房公积金	30.30	30.30	30.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市九台区社会福利院

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	399.37	302	商品和服务支出	99.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.67	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	30208	取暖费	59.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		425.48				公用经费合计		99.66

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市九台区社会福利院

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
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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区社会福利院

公开08表
单位：万元

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

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市九台区社会福利院

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	无着落人员生活护理费					
实施单位	长春市九台区社会福利院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.46	16.46	16.46	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	16.46	16.46	16.46	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、贯彻落实党和政府对福利院的有关方针政策，坚持民主管理文明办院； 2、协助政府做好五保对象供养工作，为供养入院的人员提供最基本的起居照料； 3、建立健全的管理制度加强对工作人员的培训，落实院内安全责任制。			已按年初预算申请支付，提高院民的生活质量		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	院民的基本生活保障支出	16.46万元	16.46万元	在预算内支付
		质量指标	院民基本生活和文化健康生活	100%	100%	在预算内支付
		成本指标	院民基本生活的日常支出	100%	100%	在预算内支付
		时效指标	完成资金基本生活保障的支出时间	100%	100%	在预算内支付
	效益指标	经济效益指标	合理使用拨付经费	100%	100%	在预算内支付
		社会效益指标	提供院民供养服务方面	100%	100%	在预算内支付
		生态效益指标	实现院民服务的基本供养	100%	100%	在预算内支付
		可持续影响指标	提供院民基本生活服务	100%	100%	在预算内支付
		满意度指标	公众和院民及其家属的满意度	100%	100%	已达到院民满意度

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 903.87 万元、871.63 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 799.13 万元，降低 88.4 % 和 95.6%。主要原因：福利院二期在建工程房屋建设费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 903.87 万元，其中：财政拨款收入 667.70 万元，占 35.4 %；其他收入 236.17 万元，占 64.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 871.63 万元，其中：基本支出 525.97 万元，占 60.3%；项目支出 345.66 万元，占 39.7%。基本支出中，人员经费 425.48 万元，占 80.9%；公用经费 100.49 万元，占 19.1%。

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、支总计各 667.70 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 72.48 万元，降低 9.8%。主要原因：二期工程建设费用减少支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 667.70 万元，占本年支出合计的 76.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.48 万元，降低 9.8%。主要原因：二期工程建设

费用减少支付。

（二）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 667.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 605.66 万元，占 90.7 %；卫生健康（类）支出 31.74 万元，占 4.8 %；住房保障（类）支出 30.30 万元，占 4.5 %。

（三）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 597.26 万元，支出决算为 667.70 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 544.19 万元，支出决算为 463.10 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因是为克服经济压力的影响、合理安排财政支出，节约运转运行等各项费用。

2. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）、年初预算为 16.46，支出决算为 16.46 万元，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）118.00 万元，为 2022 年度临时增加项目预算。

3. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）决算为 8.10 万元，为 2022 年度临时增加项目预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 31.86 万元，支出决算数为 31.74 万元，完成预算的 99.7%。决算数小于预算数完全在预算内合理范围内支付。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 21.20 万元，支出决算数为 30.30 万元，完成预算的 142.9%。预算数小于决算数的主要原因是年初预算指标少做，增加了临时预算。

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 525.14 万元，其中：人员经费 425.48 万元，主要包括：基本工资 203.67 万元、津贴补贴 0.20 万元、奖金 36.08 万元、绩效工资 97.37 万元、职工基本医疗保险缴费 31.50 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 30.30 万元、退休费 26.11 万元。

公用经费 99.66 万元，主要包括：办公费 2.95 万元、取暖费 59.16 万元、维修（护）费 6.35 万元、劳务费 25.70 万元、工会经费 2.51 万元、其他交通费用 3.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度我单位未做“三公”经费的预算和决算，不涉及此项。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

我单位 2022 年预算绩效管理为无着落人员生活护理费项目，主要用福利院无着落人员生活护理费支出，根据九财社[2022]0003 号文件指标，预算资金为 16.46 万元，实际使用 16.46 万元，执行率 100.00%。

绩效评价原则：科学规范，注重财政支出的经济性、效率性、有效性，严格执行规定的程序，公平公正，标准统一，资料可靠，针对既定的职责实施，按客观标准衡量，以绩效而不是以不可控制的行为评价。

评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标），效益指标（经济效益指标、满意度指标）。

通过开展绩效评价，全面了解、分析 2022 年无着落人员生活护理预算使用实施程序是否规范，后期维护是否完

善，资金使用、管理是否合规，绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，加强项目后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。

我单位 2022 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

十一、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，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 9.36 万元，其中：政府采购货物支出 9.36 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市九台区社会福利院共有车辆 1 辆，是福利院院民生活服务的业务用车。单位价值 50 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、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。

十一、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出

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

十三、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括社会福利事业单

位的补助支出。

十四、社会保障和就业（类） 特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

十五、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

十六、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映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。