新疆塔城地区裕民县农村敬老院2021年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能  
 （一）在县委、政府的领导和上级民政部门的指导下建立院务管理委员会，开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督管理。  
 （二）贯彻落实党和政府对敬老院有关方针、政策，坚持民主管理、文明办院，管理服务于供(代)养入住的人员。  
 （三）制订本院管理服务、农副业生产经营管理、年度发展规划并做好实施工作。  
 （四）协助县委政府做好五保对象的供养工作，为供养入住的人员安排好吃、穿、住等方面的基本生活。  
 (五)为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动。  
 (六)建立健全院内的各项管理制度，加强对工作人员学习培训，做好院民资料及档案管理工作；落实院内防火安全责任制。   
 (七)收养周边城镇、乡镇无人抚养的孤残儿童，为入住的孤儿安排好吃、穿、住、就读等方面的基本生活。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县农村敬老院2021年度，实有人数11人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县农村敬老院部门决算包括：新疆塔城地区裕民县农村敬老院决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、档案室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入301.23万元，与上年相比，减少40.98万元，降低11.98% ，主要原因是：一是本年度上级拨付福利彩票公益金用于福利院运转维修经费减少，二是上级拨付福利彩票公益金用于福利院维修经费当年项目未完工，资金有结余，导致当年拨款减少。

本年支出301.23资金本年项万元，与上年相比，减少40.98万元，降低11.98%，主要原因是：一是本年度上级拨付福利彩票公益金用于福利院运转维修经费支出减少，二是上级拨付福利彩票公益金用于福利院运转维修经费由于项目未完工，资金结余。所以导致当年支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入301.23万元，其中：财政拨款收入216.15万元，占71.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入85.08万元，占28.24%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出301.23万元，其中：基本支出238.92万元，占79.31%；项目支出62.31万元，占20.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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216.15万元，与上年相比，减少37.04万元，降低14.63%。主要原因是：一是本年度上级拨付福利彩票公益金用于福利院运转维修经费减少，二是上级拨付福利彩票公益金用于福利院维修经费当年项目未完工，资金有结余，导致当年拨款减少。

财政拨款支出216.15万元，与上年相比，减少37.04万元，降低14.63%，主要原因是：一是本年度上级拨付福利彩票公益金用于福利院运转维修经费支出减少，二是上级拨付福利彩票公益金用于福利院运转维修经费由于项目未完工，资金结余。所以导致当年支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数153.84万元，决算数216.15万元，预决算差异率40.50%，主要原因是：一是90岁以上自费老年人生活补助及特困供养人员生活费为上级拨款，年初未列入年初预算。二是福利彩票公益金支持社会福利院维修资金年初未列入预算。

财政拨款支出年初预算数153.84万元，决算数216.15万元，预决算差异率40.50%，主要原因是：主要原因是：一是90岁以上自费老年人生活补助及特困供养人员生活费为上级拨款，年初未列入年初预算。二是福利彩票公益金支持社会福利院维修资金年初未列入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出193.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休1.15万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.43万元;  
 2081002 老年福利0.78万元;  
 2081005 社会福利事业单位128.66万元;  
 2089999 其他社会保障和就业支出38.53万元;  
 2101102 事业单位医疗6.10万元;  
 2210201 住房公积金7.50万元。

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193.15万元，其中：

人员经费149.26万元，包括：基本工资32.44万元、津贴补贴38.54万元、奖金13.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.43万元、职工基本医疗保险缴费6.10万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金7.5万元、退休费1.15万元、生活费39.31万元、

公用经费43.89万元，包括：办公费2.05万元、电费0.59万元、邮电费2.06万元、取暖费36.82万元、工会经费1.25万元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费0.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.32万元，比上年减少1.68万元，降低84.00%，主要原因是：2021年单位公务用车由机关事务管理局调配至县委，只支付了车辆保险，其他费用未支出，。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占100%，比上年减少1.68万元，降低84.00%，主要原因是：2021年单位公务用车由机关事务管理局将车辆调配至县委，只支付了车辆保险，其他费用未支出，年末财政收回。；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增减0.00%，主要原因是：本年没有安排公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年没有因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.32万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.32万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年没有安排公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.00万元，决算数0.32万元，预决算差异率-84.00%，主要原因是：2021年单位公务用车由机关事务管理局将车辆调配至县委，只支付了车辆保险，其他费用未支出，年末财政收回。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无安排公务用车购置费用；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数0.32万元，预决算差异率-84.00%，主要原因是：2021年单位公务用车由机关事务管理局将车辆调配至县委，只支付了车辆保险，其他费用未支出，年末财政收回；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年没有安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入23.00万元，与上年相比，增加1.00万元，增长4.55%，主要原因是：上级拨入的运转经费增加，孤儿助学金及维修项目资金增加。政府性基金预算支出23.00万元，与上年相比，增加1.00万元，增长4.55%，主要原因是：上级拨入孤儿助学金项目资金增加。  
政府性基金预算财政拨款支出23.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出23.00万元

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县社会福利院（事业单位）公用经费43.89万元，比上年减少24.31万元，降低35.65%，主要原因是本年度因压缩开支，园区维修费，工会经费、福利费、其他交通费、办公费支出均比上年减少，因此经费支出减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.32万元。

授予中小企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋811.37（平方米），价值105.50万元。车辆1辆，价值13.35万元，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：公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标管理和评价工作实现全覆盖，项目资金都已纳入绩效管理和评价内容，为合理利用资金提供了信息保障；二是加大资金管理力度，做到转款专用；三是绩效跟踪监控管理工作进一步加强，对项目中可能存在的问题，提前做出有针对性的解决措施和方案。发现的问题及原因：一是我们对于绩效监控学习深度广度都不够，希望多加强这方面的培训，二是深入调查研究不够，三是缺乏把事情做得更好，创造性的开展工作，四是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。下一步改进措施：本单位将严把资金使用关。资金使用都需经过民政、财政、相关部门进行联合验收关过，方可进行报账，对资金使用质量进行有效的监管。我单位今后加大宣传力度，开展学习和培训活动，为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识。将绩效评价和监控融入到绩效管理的整个过程，提高绩效监控的效率和效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》