**兰溪市城西社会福利院2021年预算公开**

**一、兰溪市城西社会福利院概况**

**（一）主要职能**

1.贯彻执行养老事业工作的法律、法规、方针、政策和发展规划。

2.开展非营利性老年人的寄养、休闲、康复等工作。

3.开展养老事业规范化管理。组织本单位人员开展消防、安全生产、护理技能等培训工作。

4.开展为经济困难及失能失智老年人、计划生育特殊家庭（失独）老年人提供无偿或低收费托养服务。

5.完成兰溪市民政局交办的其他任务。

**（二）部门（单位）机构设置情况**

从预算单位构成看，兰溪市城西社会福利院预算包括：兰溪市城西社会福利院。

**二、兰溪市城西社会福利院2021年部门（单位）预算安排情况说明  
　　（一）关于兰溪市城西社会福利院2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，兰溪市城西社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。兰溪市城西社会福利院2021年收支总预算1072.8万元。

**（二）关于兰溪市城西社会福利院2021年收入预算情况说明**

兰溪市城西社会福利院2021年收入预算1072.8万元，其中：一般公共预算拨款收入70.8万元，占6.6 %；其他收入1002万元，占93.4%。　

1. **关于兰溪市城西社会福利院2021年支出预算情况说明**

　兰溪市城西社会福利院2021年支出预算1072.8万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1071.14万元，卫生健康支出1.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出61.31万元，占5.7%；日常公用支出7.5万元，占0.7%；项目支出1003.99万元，占93.6%；。

**（四）关于兰溪市城西社会福利院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市城西社会福利院2021年财政拨款收支总预算70.8万元。包括：一般公共预算拨款收入70.8万元；支出包括：社会保障和就业支出69.14万元、卫生健康支出1.66万元。

**（五）关于兰溪市城西社会福利院2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

兰溪市城西社会福利院2021年一般公共预算当年拨款70.8万元，比上年执行数增加28.6万元，主要是增加了一个在编人员的预算，还增加了公务用车运行维护费。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出69.14万元，占97.66%；卫生健康支出1.66万元，占2.34%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2081005社会福利事业单位69.14万元，主要用于人员经费、日常公用经费、车辆运行维护费及项目支出。

（2）2101102事业单位医疗支出1.66万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

**（六）关于兰溪市城西社会福利院2021年一般公共预算基本支出情况说明**

兰溪市城西社会福利院2021年一般公共预算基本支出68.81万元，其中：

人员经费61.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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；

公用经费5.4万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

车辆运行维护费2.1万元。

**（七）关于兰溪市城西社会福利院021年政府性基金预算支出情况说明**

兰溪市城西社会福利院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于兰溪市城西社会福利院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兰溪市城西社会福利院2021 年“三公”经费预算数为2.25万元，比2020年执行数增加2.25万元，增长100 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.15万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是用于临时性公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：公务用车运行维护费支出 2.1万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出2.1万元。增加的主要原因是新增加车辆用于院内老人应急和办公室临时用车。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.政府采购情况**

2021年兰溪市城西社会福利院政府采购预算总额48.99万元，其中：其中：政府采购货物预算48.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，兰溪市城西社会福利院共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

**4.绩效目标设置情况**

2021年兰溪市城西社会福利院其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1.99万元。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：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.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.2081005 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费。

14.2101102事业单位医疗：指主要用于事业单位在职人员单位部分医疗保险费用。