**目  录**

一、概况..............................................2

（一）部门职责.....................................2

（二）机构设置.....................................2

二、2022年度部门决算情况说明...........................2

（一）收入支出决算总体情况说明......................2

（二）收入决算情况说明..............................3

（三）支出决算情况说明..............................3

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............3

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........4

（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..5

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说.6

（十）机关运行经费支出说明.........................7

三、名词解释........................................ 8

**一、兰溪市社会福利院概况**

**（一）主要职能及机构设置情况**

主要职能：

1.本单位的宗旨和业务范围：提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴的收养；家庭无力照管残疾儿童收养；“三无”与家庭无力照管老人的收养；老人自愿有偿收养；收养对象康复治疗。

2.本单位核定编制人员6名，2021年末实有正式在册在编人员5名，临时工4名，编外人员59名（其中护理员30名，管理人员13名，儿童部保育人员3名，康复师2人，医务人员5名，食堂工作人员6名）。

**（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，兰溪市社会福利院预算包括：本单位预算。

**二、兰溪市社会福利院2022年部门预算安排情况说明**　　**（一）关于兰溪市社会福利院2022年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，兰溪市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、事业收入（不含专户资金）；支出按功能科目分包括：社会保障和就业支出。兰溪市社会福利院年收支总预算682.61万元。

**（二）关于兰溪市社会福利院2022年收入预算情况说明**

兰溪市社会福利院2022年收入预算682.61万元，其中：一般公共预算拨款收入107.61万元，占15.76%；事业收入575.00万元，占84.24%。

**（三）关于兰溪市社会福利院2022年支出预算情况说明**　　兰溪市社会福利院2022年支出预算682.61万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出506.72万元，占74.23%。

2.按支出用途分类，包括人员支出99.77万元，占14.61%；日常公用支出7.84万元，占1.15%；项目支出575.00万元，占84.24%。

**（四）关于兰溪市社会福利院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市**社会福利院2022**年财政拨款收支总预算107.61万元。包括：一般公共预算拨款收入107.61万元；支出包括：社会保障和就业支出105.38万元，卫生健康支出2.23万元。

**（五）关于兰溪市社会福利院2022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**

兰溪市社会福利院2022年一般公共预算当年拨款107.61万元，比2021年减少32.75万元，主要是人员减少。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

其他社会保障和就业支出105.38万元，占97.93%，卫生健康支出2.23万元，占2.07%。

**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1.84万元，主要用于公务车运行维护费。

（2）2101102事业单位医疗情况2.23万元，主要用于职工医疗保险缴费。

**（六）关于兰溪市社会福利院2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兰溪市**社会福利院2022**年一般公共预算基本支出107.61万元，其中：

人员经费99.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等；

公用经费7.84万元，主要包括：办公费、电费、伙食补助费、公务接待费、福利费等。

车辆运行维护费1.84万元。

**（七）关于兰溪市社会福利院2022年政府性基金预算支出情况说明**

兰溪市**社会福利院2022**年没有政府性基金预算拨款安排支出。

**（八）关于兰溪市社会福利院2022年国有资本经营预算支出情况说明**

兰溪市社会福利院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于兰溪市社会福利院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兰溪市社会福利院2022年“三公”经费预算数为2.34万元，比2021年执行数增加0.39万元，增长20%，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，由于本单位无因公出国（境）费用支出，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数一致，无增减变化。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.50万元，比上年执行数增加0.33万元，主要用于接待上级指导工作等支出，主要原因为预计今年检查增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算1.84万元，比上年执行数增加0.06万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；本单位机要通信和应急公务用车经费0万元；公务用车运行维护费支出1.84万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，主要用于工作中租车的费用，主要原因为预计疫情放开后，使用公车频率增加。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2021年兰溪市社会福利院1家事业单位机关运行经费财政拨款预算 7.84万元，比上年减少37.97%，主要原因是人员减少。

**2.政府采购情况**

2021年兰溪市社会福利院政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，兰溪市社会福利院位共有车辆1辆，其中其他用车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3台（套），系电梯、中央空调、智能化系统。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。2021年单位预算安排购置单位价值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）。

**4.绩效目标设置情况**

2021年兰溪市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0万元。

**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.主管部门补助收入：事业单位从主管部门取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：纳入部门预算管理的本单位所附属单位按有关规定上缴的收入。

7.部门单位上年结余：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.其他收入：填列事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9.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。

10.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。

11.2080201行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.2080207 行政区划和地名管理，反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

13.2080299其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

14.2080501行政单位离退休，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.2080601企业关闭破产补助，反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

16.2081001儿童福利，反映对儿童福利事务支出。

17.2081002老年福利，反映对老年人提供福利服务方面的支出。

18.2081004殡葬，反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

19.2081005 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。

20.2081901 城市最低生活保障金支出，反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

21.2081902 农村主动生活保障金支出，反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

22.2082001 临时救助支出，反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

23.2082002 流浪乞讨人员救助支出，反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

24.2082102 农村特困人员救助供养支出，反映农村特困人员救助供养支出。

25.2082502其他农村生活救助支出，反映其他用于农村生活救助方面的支出。

26.2089901 其他社会保障和就业支出，反映其他用于社保保障和就业方面的支出。

27.2082201移民补助，反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

28.2082202基础设施建设和经济发展，反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

29.2082302基础设施建设和经济发展，反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

30.2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出，反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

31.2136601基础设施建设和经济发展，反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

32.2089901 其他社会保障和就业支出，反应其他用于社会保障和就业方面的支出。

33.2296002用于社会福利的彩票公益金支出，反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

34.2080206 社会组织管理，反映社会组织管理支持社会组织发展等方面的支出。

35.2082101 城市特困人员救助供养支出，反映城市特困人员救助供养支出。

36. “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。

37.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。