

2022年度益阳市社会福利服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市社会福利服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市社会福利服务中心概况

一、部门职责

（一）益阳市社会福利服务中心负责全市孤残儿童送养工作，开展对全市老年人、残疾人、孤残儿童的社会服务工作及对社区服务指导工作。

（二）负责编制非税单位决算、预算、财务报表和统计报表工作

。

（三）根据上级机关的方针政策，全面领导福利中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市社会福利服务中心内设机构包括：内设股室3个，分别为：办公室、财务部、保育科。本部门共有编制人数8人，实有人数7人，退休人员2人。

（二）决算单位构成

益阳市社会福利服务中心无下属单位，因此，益阳市社会福利服务中心2022年单位决算即益阳市社会福利服务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市社会福利服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	45.81	八、社会保障和就业支出	39	294.64
	9		九、卫生健康支出	40	5.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	55.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	361.75	本年支出合计	58	361.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	361.75	总计	62	361.75

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。

收入决算表

部门：益阳市社会福利服务中心

公开02表
金额单位：万元

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	361.75	315.94	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81
208	社会保障和就业支出	294.64	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81
20802	民政管理事务	4.83	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2080299	其他民政管理事务支出	4.83	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	251.73	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	45.47
2081001	儿童福利	73.21	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14.97

2081005	社会福利事业单位	178.52	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
20811	残疾人事业	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.20	55.20	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	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市社会福利服务中心

公开03表

金额单位：万元

科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	361.75	173.98	187.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.64	162.07	132.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	251.73	140.50	111.23	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	73.21	14.97	58.23	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	178.52	125.52	53.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市社会福利服务中心

公开04表
金额单位：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	260.74	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.20	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.82	248.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.86	5.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.05	6.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	55.20		55.20	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	315.94	本年支出合计	59	315.94	260.74	55.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	315.94	总计	64	315.94	260.74	55.20	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市社会福利服务中心

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		260.74	128.17	132.57
208	社会保障和就业支出	248.82	116.26	132.57
20802	民政管理事务	4.49	4.49	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.49	4.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.20	5.20	0.00
20810	社会福利	206.26	95.02	111.23
2081001	儿童福利	58.23	0.00	58.23
2081005	社会福利事业单位	148.02	95.02	53.00

20811	残疾人事业		1.19	0.00	1.19
2081104	残疾人康复		1.19	0.00	1.19
20820	临时救助		0.17	0.00	0.17
2082001	临时救助支出		0.17	0.00	0.17
20821	特困人员救助供养		19.98	0.00	19.98
2082101	城市特困人员救助供养支出		19.98	0.00	19.98
210	卫生健康支出		5.86	5.86	0.00
21011	行政事业单位医疗		5.86	5.86	0.00
2101102	事业单位医疗		3.38	3.38	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.49	2.49	0.00
221	住房保障支出		6.05	6.05	0.00
22102	住房改革支出		6.05	6.05	0.00
2210201	住房公积金		6.05	6.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市社会福利服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.44	302	商品和服务支出	14.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.97	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.47	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.77			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		113.91	公用经费合计				14.26	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市社会福利服务中心

公开07表
金额单位：万元

项目 科目代码 科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	55.20	55.20	0	55.20	0
229	其他支出	0.00	55.20	55.20	0.00	55.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.20	55.20	0.00	55.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	55.20	55.20	0.00	55.20	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市社会福利服务中心

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：益阳市社会福利服务中心

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计361.75万元。与上一年度相比，收入总计增加17.46万元，增长5.07%。主要原因是人员经费增加20万元，社会福利服务中心改扩建项目款增加50万元，孤儿护理专项经费增加13万元，往来资金水电费、扩建项目款及其他增加45.81万元。2022年减少原福利中心销户余额110万元，其他减少1.35万元。

2022年度支出总计361.75万元。与上一年度相比，支出总计增加17.46万元，增长5.07%。主要原因是人员经费增加20万元，社会福利服务中心改扩建项目款增加50万元，孤儿护理专项经费增加13万元，往来资金水电费、扩建项目款及其他增加45.81万元。2022年减少原福利中心销户余额110万元，其他减少1.35万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计361.75万元，其中：财政拨款收入315.94万元，占87.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.81万元，占12.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计361.75万元，其中：基本支出173.98万元，占48.09%；项目支出187.77万元，占51.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计315.94万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少28.35万元，下降8.23%。主要原因是人员经费增加20万元，社会福利服务中心改扩建项目款增加50万元，孤儿护理专项经费增加13万元，2022年减少原福利中心销户余额110万元，其他减少1.35万元。

2022年度财政拨款支出总计315.94万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少28.35万元，下降8.23%。主要原因是人员经费增加20万元，社会福利服务中心改扩建项目款增加50万元，孤儿护理专项

经费增加13万元，2022年减少原福利中心销户余额110万元，其他减少1.35万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出260.74万元，占本年支出合计的72.08%。与上一年度相比，财政拨款支出减少76.03万元，下降22.58%。主要是因为人员经费增加20万元，孤儿护理专项经费增加13万元，其他增加0.97万元，2022年减少原福利中心销户余额110万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出260.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出248.82万元，占95.43%；卫生健康支出5.86万元，占2.25%；住房保障支出6.05万元，占2.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为129.36万元，支出决算数为260.74万元，完成年初预算的201.56%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年初预算4.49万元用于发放人员工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年初预算3.47万元用于发放人员工资。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年初预算5.2万元用于退休人员年金纪实。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年初预算孤儿生活保障。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为109.39万元，支出决算为148.02万元，完成年初预算的135.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年初预算用于人员经费的发放。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算1.19万元，用于2022年残疾人扶助资金，残疾儿童康复救助资金。

8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算7月份价格临时补贴，市级重点项目“低收入群体临时价格补贴”。

9、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算19.98万元，用于2022年困难群众救助市级补助资金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出128.17万元，其中：人员经费113.91万元，占基本支出的88.87%，主要包括：基本工资、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、退休费。公用经费14.26万元，占基本支出的11.13%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的5.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的5.33%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情的影响，我单位需封闭式管理，与上年相比增加0.08万元，增长100%，增长的主要原因是省厅对儿童福利领域的专项治理调研工作。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.08万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是省厅对儿童福利领域的专项治理调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入55.2万元；年初结转和结余0万元；支出55.2万元，其中基本支出0万元，项目支出55.2万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.21万元，无会议费支出；培训费用于事业单位工作人员培训学时认定标准。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市社会福利服务中心2022年度政府采购支出总额7.01万元，其中：政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.01万元，占政府采购支出总额的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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市社会福利服务中心共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

一般公共预算支出情况：（一）基本支出情况：2022年本部门基本支出173.98万元，其中：工资福利支出165.12万元；（二）项目支出情况：孤儿专项护理53万元；孤残儿童商品和服务支出59.57万元；特困救助20万；彩票公益金儿童福利机构设施55.2万元。

绩效目标完成情况说明：（一）完善社会福利，提高孤残儿童基本生活保障水平；开展对全市老年人、残疾人、孤残儿童的社会服务及对社区服务指导工作；整体支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事。（二）对于社会孤残儿童我中心做到应收尽收；保障每个救助孤儿生活达到1350元/月的标准。给孤儿营造快乐和谐的成长环境；社会好评率达到100%；（三）严格规范内部管理，加强了后勤保障与食品安全管理，消除了安全隐患，加强了消防安全管理，坚持了24小时值班与干部带班制度。（四）2022年我中心认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项工作，完成了各项目标任务。

（二）存在的问题及原因分析

积极清理往来款项。对于常年挂账的往来，应与相关部门对接，分析形成的原因与现有状况，研究具体解决办法，在政策允许的范围內，尽可能的盘活资产，保障国有资产的安全。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件