

2021 年度
郑州市社会福利院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市社会福利院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市社会福利院概况

一、部门职责

郑州市社会福利院位于郑州市西北部——中原区福利路2号。是由郑州市人民政府于1948年10月郑州解放后，在接收了原郑县救济院与灾童教养院的旧址上创办的一所全民所有制综合性福利事业单位。行政管理隶属于郑州市民政局，是郑州市民政局下属二级单位，单位性质为全供事业单位。主要职责是：承担郑州市辖区内特困供养人员收养、集中安置、日常生活照料、医疗康复、教育、技能培训等工作；承担低保、低收入困难家庭及特殊家庭中残障、智障等人员的托管照料、医疗康复、特殊教育、心理疏导、技能培训、亲情关怀等工作；为特殊困难老人、为社会做出突出贡献的失能和半失能人员等提供服务；承担郑州市养老护理员实训工作；完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市社会福利院内设机构7个，包括办公室、生活护理科、收养管理科、医疗康复科、生产科、总务科、社工科。

从决算单位构成看，郑州市社会福利院决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：

1.郑州市社会福利院本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市社会福利院

金额单位：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	1717.18	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	1656.31	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	0.39
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		八、社会保障和就业支出	39	1550.99
	9		九、卫生健康支出	40	44.93
	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	120.88
	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	1656.31
	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	27	3373.49	本年支出合计	58	3373.49
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	3373.49	总计	62	3373.49
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市社会福利院

金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
205	教育支出	0.39	0.39					
20508	进修及培训	0.39	0.39					
2050802	干部教育	0.39	0.39					
208	社会保障和就业支出	1550.99	1550.99					
20805	行政事业单位养老支出	265.16	265.16					
2080502	事业单位离退休	180.59	180.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57					
20810	社会福利	1285.82	1285.82					

2081005	社会福利事业单位	1285.82	1285.82					
210	卫生健康支出	44.93	44.93					
21011	行政事业单位医疗	44.93	33.93					
2101102	事业单位医疗	44.93	44.93					
221	住房保障支出	120.88	120.88					
22102	住房改革支出	120.88	120.88					
2210201	住房公积金	120.88	120.88					
229	其他支出	1656.31	1656.31					
22960	彩票公益金安排的支出	1656.31	1656.31					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1656.31	1656.31					

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差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市社会福利院

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3373.49	2051.61	1321.88			
205	教育支出	0.39	0.39				
20508	进修及培训	0.39	0.39				
2050802	干部教育	0.39	0.39				
208	社会保障和就业支出	1550.99	1550.99				
20805	行政事业单位养老支出	265.16	265.16				
2080502	事业单位离退休	180.59	180.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57				
20810	社会福利	1285.82	1285.82				
2081005	社会福利院事业单位	1285.82	1285.82				
210	卫生健康支出	44.93	44.93				
21011	行政事业单位医疗	44.93	44.93				
2101102	事业单位医疗	44.93	44.93				

221	住房保障支出	120.88	120.88				
22102	住房改革支出	120.88	120.88				
2210201	住房公积金	120.88	120.88				
229	其他支出	1656.31	334.44	1321.88			
22960	彩票公益金安排的支出	1656.31	334.44	1321.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1656.31	334.44	1321.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市社会福利院

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	1717.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1656.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.39	0.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,550.99	1,550.99		
	9		九、卫生健康支出	41	44.93	44.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	120.88	120.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	1,656.31		1,656.31
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	27	3373.49	本年支出合计	59	3,373.49	1717.18	1,656.31
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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	3373.49	总计	64	3,373.49	1717.18	1,656.31

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市社会福利院

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1,717.18	1,717.18	
205	教育支出	0.39	0.39	
20508	进修及培训	0.39	0.39	
2050802	干部教育	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	1,550.99	1,550.99	
20805	行政事业单位养老支出	265.16	265.16	
2080502	事业单位离退休	180.59	180.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	
20810	社会福利	1,285.82	1,285.82	
2081005	社会福利事业单位	1,285.82	1,285.82	
210	卫生健康支出	44.93	44.93	
21011	行政事业单位医疗	44.93	44.93	
2101102	事业单位医疗	44.93	44.93	
221	住房保障支出	120.88	120.88	
22102	住房改革支出	120.88	120.88	
2210201	住房公积金	120.88	120.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市社会福利院

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	1,488.30	302	商品和服务支出	50.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.25	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.12	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	355.52	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	1.5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.30	30205	水费		31002	办公设备购置	1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.93	30208	取暖费		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	19.94	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	183.79	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	176.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.23	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	

30302	退休费	139.57	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	5.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32			
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	4.26			
人员经费合计		1,664.95	公用经费合计				52.23	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市社会福利院

金额单位：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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市社会福利院

金额单位：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			1,656.31	1,656.31	334.44	1,321.88	
229	其他支出		1,656.31	1,656.31	334.44	1,321.88	
22960	彩票公益金安排的支出		1,656.31	1,656.31	334.44	1,321.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,656.31	1,656.31	334.44	1,321.88	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3373.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 362.96 万元，下降 9.7%。主要原因是政府性基金支出减少了预付待摊支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3373.49 万元，其中：财政拨款收入 3373.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3373.49 万元，其中：基本支出 2051.61 万元，占 60.8%；项目支出 1321.88 万元，占 39.2%。

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、支总计均为 3373.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 362.96 万元，下降 9.7%。主要原因是政府性基金支出减少了预付待摊支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1717.18 万元，占本年支出合计的 50.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.85 万元，增长 5.5%。主要原因是机构合并原郑州市老年公寓合并增加 16 人以及人员社保、公积金基数上调增加的支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1717.18 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.39 万元，占 0.1%；社会保障和就业支

出 1550.99 万元，占 90.3%；卫生健康支出 44.93 万元，占 2.6%；住房保障支出 120.88 万元，占 7%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1736.51 万元，支出决算为 1717.18 万元，完成年初预算的 98.9%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 0.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减培训费支出。

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 180.96 万元，支出决算为 180.59 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，资金略有结余。

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 85.86 万元，支出决算为 84.57 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，资金略有结余。

4. 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 1297.55 万元，支出决算为 1285.82 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，资金略有结余。

5. 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 45.76 万元，支出决算为 44.93 万元，完

成年初预算的 98.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，资金略有结余。

6. 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 120.88 万元，支出决算为 120.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1717.18 万元。其中：

人员经费 1664.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出；

公用经费 52.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.8 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费、路桥费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1888 万元，支出决算为 1656.31 万元，完成年初预算的 87.7%。主要用于孤儿助学金项目、收养人员经费项目、临时人员经费项目、专用燃料取暖费项目、物业管理费项目、政府购买服务人员经费项目、围墙维修经费项目，无年末结转和结余资金数额较大项目。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1026.63 万元，其中：政府采购货物支出 598.95 万元、政府采购服务支出 427.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 3 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；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照财政局绩效管理工作有关要求，预算绩效管理包括事前绩效评估及编制、预算绩效运行监控、项目绩效整体自我评价。

单位建立内部预算绩效工作协调机制，按照“谁支出、谁负责”原则，由各预算科室负责项目绩效设置工作，在编制年初预算时均对项目设立绩效目标，每个项目填写绩效目标申报表，设立目标值。单位自评工作对绩效目标完成情况进行自我评价，分为准备、自评分析、总结三个阶段。财务部门负责绩效报送工作。

(二) 单位整体绩效自评结果

2021 年度郑州市社会福利院整体绩效综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果自评为优秀。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市社会福利院当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。我单位对 2021 年度 2 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 94.21 分，其中：自评结果 2 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效单位评价结果

郑州市社会福利院对 2021 年度收养人员经费项目、临时人员项目支出绩效进行了单位评价，其中：收养人员经费项目绩效单位评价得分为 91.19 分，临时人员项目绩效单位评价得分为 97.22 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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）及租用费、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）支出。

五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。