

绍兴市社会福利院 2022 年度单位决算



目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(1)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(1)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(1)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(1)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(1)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(1)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(1)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(1)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(1)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(1)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(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.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(13)
五、附件.....	(16)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担越城区行政区划范围内精神智障等特困人员的收养安置、监护救助、服务管理工作。
2. 承担街头流浪乞讨且无家可归的残疾人、老年人的接收安置工作。
3. 承担社会托老寄养服务。
4. 承担院内老年人医疗保健服务工作，组织开展社工和志愿者服务。
5. 完成绍兴市民政局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、社工部、后勤部、供养一部、供养二部、托老一部、托老二部和医疗康复部。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,528.32 万元，支出总计 1,528.32 万元，与 2021 年度相比，各减少 189.11 万元，下降 11.01%。主要原因是：2021 年有大型修缮支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,528.32 万元；包括财政拨款收入 1,181.38 万元（其中，一般公共预算 1,135.89 万元，政府

性基金预算 45.50 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 77.30%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 160.49 万元,占收入合计 10.50%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 186.45 万元,占收入合计 12.20%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,528.32 万元,其中基本支出 779.43 万元,占 51.00%;项目支出 588.40 万元,占 38.50%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 160.49 万元,占 10.50%;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

2022 年度财政拨款收入总计 1,181.38 万元,支出总计 1,181.38 万元,与 2021 年相比,各减少 198.74 万元,下降 14.4%。主要原因是 2021 年有大型修缮,项目支出增加;财政拨款支出年初预算数 1,080.50 万元,完成年初预算的 109.34%,主要原因是 2022 年政府性基金财政拨款增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,135.89 万元,占本年支出合计的 74.32%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 244.23 万元,下降 17.70%。主要原因是 2021 年有大型修缮,项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,135.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.97 万元，占 0.09%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,031.89 万元，占 90.84%；卫生健康（类）支出 54.67 万元，占 4.81%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 48.35 万元，占 4.26%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,080.50 万元，支出决算为 1,135.89 万元，完成年初预算的 105.12%，主要原因是 2022 年度人员经费增加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算 2 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 48.5%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间单位培训减少。

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 29.38 万元，支出决算为 29.38 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.69 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 103.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

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 949.23 万元，支出决算为 987.34 万元，完成年初预算的 104.01%，决算数大于预算数，主要原因是 2022 年度社会福利事业单位经费增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.84 万元，决算数大于预算数的主要用于编外人员封闭管理防疫补贴的追加。

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 15.83 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 101.45 %，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

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 20.57 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 100.97 %，决算数与预算数的基本持平。

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 35.95 万元，支出决算为 36.13 万元，完成年初预算的 100.53 %，决算数与预算数的基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 12.68 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 94.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 779.43 万元，其中：

人员经费 600.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费和奖励金。

公用经费 178.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 45.50 万元，占本年支出合计的 2.98%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 45.50 万元，增加的主要原因是 2022 年度追加了老年人综合服务及智慧养老院经费。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 45.50 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 45.50 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0

万元，支出决算为 45.50 万元，该经费为省拨经费追加，主要用于老年人综合服务及智慧养老院维护。

其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.5 万元，该经费为省拨经费追加，主要用于老年人综合服务及智慧养老院维护。

（八）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3 万元，支出决算为 1.72 万元，完成全年预算的 57.33%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，公务接待费及公务用车运行维护费支出减少。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，本单位 2022 年度无出国经费；公务用车运行维护费支出决算为 1.46 万元，占 85.01%，与 2021 年度相比，增加 0.32 万元，增长 28.07%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 14.99%，与 2021 年度相比，增加 0.26 万元，主要

原因是 2021 年无公务接待支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.5 万元，支出决算为 1.46 万元，完成全年预算的 58.4%。决算数下小于全年预算数的主要原因是由于疫情，车辆使用减少，公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 2.5 万元，支出 1.46 万元，完成全年预算的 58.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情，车辆使用减少，公务用车运行维护费支出减少。主要用于我单位业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 52.00%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情因素，接待次数减少。国内公务接待 4 批次，累计 24 人次。主要用于接待服务质量调研等支出。

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于接待服务质量调研等支出。4.00 批次，累计 24.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，比 2021 年度增加 0 万元。本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 329.70 万元，其中：政府采购货物支出 4.10 万元、政府采购工程支出 18.98 万元、政府采购服务支出 306.62 万元。授予中小企业合同金额 329.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 329.70 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市社会福利院共有车辆 1 辆，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，其他用车主要是业务用车；单价

100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市社会福利院对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 356.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度老年人综合服务、智慧养老院等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 45.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市社会福利院在 2022 年度单位决算中反映集中供养人员经费及食堂服务外包费项目绩效自评结果。

集中供养人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 338.16 万元，执行数为 333.82 万元，完成预算的 98.72%。项目绩效目标完成情况：一是供养人员 121 人、项目预算执行率 98.72%；二是集中供养人员各方面基本物质保障覆盖率达到 100%；三是集中供养人员满意度达到 97.07%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	集中供养人员经费								
主管部门	304-市民政局			预算单位	304004-绍兴市社会福利院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其中)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	327.94		338.16	333.82	0	98.72%		
	一般公共预算资金	144.94		152.79	150.37	0	98.42%		
	事业单位经营收入资金	5		0	0	0	0%		
其他收入资金	178		185.37	183.45	0	98.96%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障集中供养人员基本生活保障；保障集中供养人员的医疗								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	供养人员	≥70人	≥121人	50.00	50.00		
		质量指标					0		
		时效指标 (10.00分)	项目执行率		≥90%	≥98.72%	10.00	10.00	
		成本指标						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	受益(覆盖)面		≥90%	≥100%	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度		≥95%	≥97.07%	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

食堂服务外包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为43.2万元，执行数为43.18万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是受益人数286人；二是卫生安全事故0次；三是服务对象满意度达到97.22%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	食堂服务外包费							
主管部门	304-市民政局			预算单位	304004-绍兴市社会福利院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	43.2		43.2	43.18	0	99.96%	
	一般公共预算资金	43.2		43.2	43.18	0	99.96%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成食堂服务外包工作			该项目总预算为43.2万元，预算执行率为43.18万元。其受益人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	受益人数	≥250人	≥286人	50.00	50.00	
		质量指标					0	
		时效指标 (10.00分)	项目执行率	≥90%	≥99.96%	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	卫生安全事故	= 0次	= 0次	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥97.2%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

编外人员超时误餐补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17.85万元，执行数为17.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益人数40人；二是服务对象满意度达到100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	编外人员超时误餐补贴							
主管部门	304-市民政局			预算单位	304004-绍兴市社会福利院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (%)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	17.85		17.85	17.85	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关文件要求,公建公营养老机构工作人员在应急响应期内,对参与疫情防控工作人员,确实发生误餐的可给予不超过100元/天的伙食补助。			3月12日至5月17日在疫情封闭式管理期间,单位全部实行24小时工作制,本单位编外40人,总加班天数1784.5天,追加编外用工超时误餐补贴经费178450元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	受益人数	≥40人	40人	50.00	50.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标 (10.00分)	项目执行率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	★受益(覆盖)面	≥40人	40人	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价报告

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）指：反映民政殡仪事业单位的补助支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人社、财政规定为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映行政事业单位按人社、财政规定用于职工购买住房补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市社会福利院		
预算单位	项目名称	自评结论
304004-绍兴市社会福利院	福利院老人服务保障费	优
304004-绍兴市社会福利院	福利院管理经费	优
304004-绍兴市社会福利院	食堂服务外包费	优
304004-绍兴市社会福利院	日常运营经费	优
304004-绍兴市社会福利院	医康护服务	优
304004-绍兴市社会福利院	水电费	优
304004-绍兴市社会福利院	智慧养老院	优
304004-绍兴市社会福利院	老年人综合服务	优
304004-绍兴市社会福利院	设备购置类2022	优
304004-绍兴市社会福利院	集中供养人员经费	优
304004-绍兴市社会福利院	编外人员超时误餐补贴	优

2022年度收入支出决算总表						公开01表
绍兴市社会福利院						金额单位：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	11,358,860.61	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	454,979.00	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	9,719.00	
六、经营收入	6	1,604,859.62	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	1,864,472.11	八、社会保障和就业支出	39	13,788,251.22	
	9		九、卫生健康支出	40	546,722.52	
	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	483,499.60	
	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	454,979.00	
	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	15,283,171.34	本年支出合计	58	15,283,171.34	
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	15,283,171.34	总 计	62	15,283,171.34	

注：1.本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表 金额单位：元
单位名称	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	
绍兴市社会福利院	15,283,171.34	11,813,839.61			1,604,859.62		1,864,472.11	
绍兴市社会福利院	15,283,171.34	11,813,839.61			1,604,859.62		1,864,472.11	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								公开03表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	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
	合计	15,283,171.34	11,813,839.61			1,604,859.62		1,864,472.11
205	教育支出	9,719.00	9,719.00					
20508	进修及培训	9,719.00	9,719.00					
2050803	培训支出	9,719.00	9,719.00					
208	社会保障和就业支出	13,788,251.22	10,318,919.49			1,604,859.62		1,864,472.11
20805	行政事业单位养老支出	445,457.80	445,457.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,754.00	293,754.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,703.80	151,703.80					
20810	社会福利	13,342,793.42	9,873,461.69			1,604,859.62		1,864,472.11
2081005	社会福利事业单位	13,342,793.42	9,873,461.69			1,604,859.62		1,864,472.11
210	卫生健康支出	546,722.52	546,722.52					
21004	公共卫生	178,450.00	178,450.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178,450.00	178,450.00					
21011	行政事业单位医疗	368,272.52	368,272.52					
2101102	事业单位医疗	160,616.82	160,616.82					
2101103	公务员医疗补助	207,655.70	207,655.70					
221	住房保障支出	483,499.60	483,499.60					
22102	住房改革支出	483,499.60	483,499.60					
2210201	住房公积金	361,361.00	361,361.00					
2210202	提租补贴	1,749.60	1,749.60					
2210203	购房补贴	120,389.00	120,389.00					
229	其他支出	454,979.00	454,979.00					
22960	彩票公益金安排的支出	454,979.00	454,979.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	454,979.00	454,979.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表 金额单位：元
单位名称	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	
绍兴市社会福利院	15,283,171.34	7,794,278.47	5,884,033.25		1,604,859.62		
绍兴市社会福利院	15,283,171.34	7,794,278.47	5,884,033.25		1,604,859.62		

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							公开05表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	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
	合计	15,283,171.34	7,794,278.47	5,884,033.25		1,604,859.62	
205	教育支出	9,719.00	9,719.00				
20508	进修及培训	9,719.00	9,719.00				
2050803	培训支出	9,719.00	9,719.00				
208	社会保障和就业支出	13,788,251.22	6,932,787.35	5,250,604.25		1,604,859.62	
20805	行政事业单位养老支出	445,457.80	445,457.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,754.00	293,754.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,703.80	151,703.80				
20810	社会福利	13,342,793.42	6,487,329.55	5,250,604.25		1,604,859.62	
2081005	社会福利事业单位	13,342,793.42	6,487,329.55	5,250,604.25		1,604,859.62	
210	卫生健康支出	546,722.52	368,272.52	178,450.00			
21004	公共卫生	178,450.00		178,450.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178,450.00		178,450.00			
21011	行政事业单位医疗	368,272.52	368,272.52				
2101102	事业单位医疗	160,616.82	160,616.82				
2101103	公务员医疗补助	207,655.70	207,655.70				
221	住房保障支出	483,499.60	483,499.60				
22102	住房改革支出	483,499.60	483,499.60				
2210201	住房公积金	361,361.00	361,361.00				
2210202	提租补贴	1,749.60	1,749.60				
2210203	购房补贴	120,389.00	120,389.00				
229	其他支出	454,979.00		454,979.00			
22960	彩票公益金安排的支出	454,979.00		454,979.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	454,979.00		454,979.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
绍兴市社会福利院									
公开06表 金额单位：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	2	栏次	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	11,358,860.61	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	454,979.00	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	9,719.00	9,719.00			
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,318,919.49	10,318,919.49			
	9		九、卫生健康支出	41	546,722.52	546,722.52			
	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、资源勘探与信息支出	46					
	15		十五、商业服务业支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然灾害海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	483,499.60	483,499.60			
	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	454,979.00			454,979.00	
	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					
本年收入合计	27	11,813,839.61	本年支出合计	59	11,813,839.61	11,358,860.61		454,979.00	
年初财政拨款结转结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	11,813,839.61	总计	64	11,813,839.61	11,358,860.61		454,979.00	

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表					
绍兴市社会福利院					
公开07表 金额单位：元					
项目		本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
合计		11,358,860.61	7,794,278.47	3,564,582.14	
205	教育支出	9,719.00	9,719.00		
20508	进修及培训	9,719.00	9,719.00		
2050803	培训支出	9,719.00	9,719.00		
208	社会保障和就业支出	10,318,919.49	6,932,787.35	3,386,132.14	
20805	行政事业单位养老支出	445,457.80	445,457.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,754.00	293,754.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,703.80	151,703.80		
20810	社会福利	9,873,461.69	6,487,329.55	3,386,132.14	
2081005	社会福利事业单位	9,873,461.69	6,487,329.55	3,386,132.14	
210	卫生健康支出	546,722.52	368,272.52	178,450.00	
21004	公共卫生	178,450.00		178,450.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	178,450.00		178,450.00	
21011	行政事业单位医疗	368,272.52	368,272.52		
2101102	事业单位医疗	160,616.82	160,616.82		
2101103	公务员医疗补助	207,655.70	207,655.70		
221	住房保障支出	483,499.60	483,499.60		
22102	住房改革支出	483,499.60	483,499.60		
2210201	住房公积金	361,361.00	361,361.00		
2210202	提租补贴	1,749.60	1,749.60		
2210203	购房补贴	120,389.00	120,389.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开09表 金额单位：元
绍兴市社会福利院								
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
5011	工资福利支出	5,740,563.30	502	商品和服务支出	1,787,688.17	50103	国内债务发行费用	
50101	基本工资	414,372.00	50201	办公费	45,220.66	50104	国外债务发行费用	
50102	津贴补贴	138,719.00	50202	印刷费	10,000.00	50110	购车支出	
50103	奖金		50203	咨询费		5101	房屋建筑物购建	
50104	住房公积金		50204	手续费	36,000.00	5102	办公设备购置	
50107	绩效工资	1,156,441.04	50205	水费	11,400.00	5103	专用设备购置	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	298,540.82	50206	电费	95,000.00	5105	基础设施建造	
50109	职业年金缴费	149,270.41	50207	邮电费	26,127.41	5106	大型修缮	
50110	职工基本医疗保险缴费	160,616.83	50208	取暖费		5107	信息网络及软件购置更新	
50111	公务员医疗补助缴费	307,655.70	50209	物业管理费	1,175,018.00	5108	信息安全	
50112	其他社会保险缴费	23,148.50	50211	租赁费	1,215,500.00	5109	土地补偿	
50113	住房公积金	361,361.00	50212	因公出国(境)费用		5110	安置补助	
50114	医疗费		50213	维修(护)费		5111	地上附着物和青苗补偿	
50199	其他工资福利支出	2,482,178.00	50214	租赁费		5112	搬迁补偿	
503	对个人和家庭补助	317,016.00	50215	会议费	6,300.00	5113	公务用车购置	
50301	离休费		50216	培训费	24,000.00	5119	其他交通工具购置	
50302	退休费	1,094.00	50217	公务接待费	2,584.00	5121	文物和陈列品购置	
50303	退职(役)费		50218	专项材料费		5122	无形资产购置	
50304	抚恤金		50224	破产清算费		51094	其他资本性支出	
50305	生活补助		50225	专项燃料费		512	对企业补助	
50306	救济费		50226	劳务费	10,660.00	51201	资本金注入	
50307	医疗费补助	20,000.00	50227	委托业务费		51203	政府投资基金股权投资	
50308	助学金		50228	工会经费	37,089.00	51204	费用补贴	
50309	奖励金	430.00	50229	福利费	314,186.00	51205	利息补贴	
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费	14,649.00	51209	其他对企业补助	
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用	18,400.10	520	其他支出	
50399	其他对个人和家庭补助	195,000.00	50240	税金及附加费用		52607	国家赔偿费用支出	
			50250	其他商品和服务支出	106,245.00	52604	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			507	债务利息及费用支出		52609	经营性与	
			50701	国内债务付息		52610	资本性经营与	
			50702	国外债务付息		52609	其他支出	
	人员经费合计	6,906,179.30		公用经费合计				1,787,688.17

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表 金额单位：元	
绍兴市社会福利院								
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		454,979.00	454,979.00		454,979.00	
229	其他支出			454,979.00	454,979.00		454,979.00	
22902	彩票公益金安排的支出			454,979.00	454,979.00		454,979.00	
2290202	用于社会福利的彩票公益金支出			454,979.00	454,979.00		454,979.00	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表 金额单位：元
绍兴市社会福利院					
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无“国有资本经营预算支出安排”，故无相关数据。

2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算表			公开11表 金额单位：元
绍兴市社会福利院			
项目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	30,000.00	17,233.08	
1.因公出国(境)费用			
2.公务用车购置及运行维护费小计	25,000.00	14,649.08	
(1)公务用车购置费			
(2)公务用车运行维护费	25,000.00	14,649.08	
3.公务接待费	5,000.00	2,584.00	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。