

金林区社会福利院
2021 年度单位预算公开情况说明

公开目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

金林区福利院隶属于民政局，主要职责：

金林区社会福利院作为金林区唯一一家公办养老机构，主要担负西林辖区内“三无”老年人的公费收养任务，同时有偿为社会上的老年人提供养老服务。金林区社会福利院建筑面积 3150 平方米，设 39 个标准间，14 个普通间，共有床位 100 张，于 2014 年 9 月建成并投入使用。福利院始终提倡“尊老、奉献、团结、进取”的行业精神，坚持“尊老敬老爱老，全心全意为老人服务”的办院宗旨，以科学的知识和技能维护老年人基本权益，帮助老年人适应社会，促进老年人自身发展，以高尚的职业道德、熟练的职业技能、严明的职业纪律全心全意为老年人服务，保证生活在这里的老年人健康长寿。《福利院管理制度》、《治安管理制度》、《门卫值班制度》、《卫生管理制度》、《食堂管理制度》、《卫生保健制度》

二、机构设置

内设机构：办公室、财务室、保安室、医务室、保洁室、食堂。

三、人员构成

编制人员：在编人员共 4 人，夜班保安 2 人，公岗人员 2 人，外聘人员共 10 人（保洁员 5 人、保健医 1 人、护理人员 1 人、食堂 3 人）。截止 2020 年年末实有人数 15 人，其中在职人数 10 人，外聘人员 5 人，同上年人数对比增加 2 人。

第二部分 2021 年单位预算报表

一、收支总表

2021 年单位预算收支总表

预算单位：金林区社会福利院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	231,393.53	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	231,393.53	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	220,627.37
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	4,280.52
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6,485.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	231,393.53	本年支出合计	231,393.53

二、收入总表

2021 年单位预算收入总表

预算单位：金林区社会福利院

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	231,393.53
1.一般公共预算拨款收入	231,393.53
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00

1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	231,393.53

三、支出总表

2021 年单位预算支出总表

预算单位：金林区社会福利院

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	220,627.37
九、社会保险基金支出	
十、医疗卫生与计划生育支出	4,280.52
十一、节能环保支出	

十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、国土海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	6,485.64
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、预备费	
二十四、其他支出	
二十五、转移性支出	
二十六、债务还本支出	
二十七、债务付息支出	
二十八、债务发行费用支出	
本年支出合计	231,393.53

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表

预算单位：金林区社会福利院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	231,393.53	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款收入	231,393.53	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收		六、科学技术支出	

入结转			
3.一般公共预算拨款收入 结余		七、文化体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收 入结余		八、社会保障和就业支出	220,627.37
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支 出	4,280.52
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6,485.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算 支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	231,393.53	本年支出合计	231,393.53

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：金林区社会福利院

单位：元

支 出

功能科目编码	功能科目名称	年初预算数
208	社会保障和就业支出	220,627.37
20805	行政事业单位养老支出	15,565.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,377.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,188.51
20810	社会福利	205,061.84
2081005	社会福利事业单位	205,061.84
210	卫生健康支出	4,280.52
21011	行政事业单位医疗	4,280.52
2101102	事业单位医疗	4,280.52
221	住房保障支出	6,485.64
22102	住房改革支出	6,485.64
2210201	住房公积金	6,485.64
本年支出合计		231,393.53

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：金林区社会福利院

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	91,188.03
30101	基本工资	64,856.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,377.02
30109	职业年金缴费	5,188.51
30110	职工基本医疗保险缴费	4,280.52
30113	住房公积金	6,485.64
302	商品和服务支出	140,205.50
30201	办公费	409.50
30208	取暖费	138,996.00
30211	差旅费	800.00

合 计

231,393.53

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费”预算表

预算单位：金林区社会福利院

单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员 法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用 情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计 （辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部 用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤 用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术 用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	（二）单位价值 200万元以上大 型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		0.00

注：本单位没有三公经费支出，故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：金林区社会福利院

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：金林区社会福利院

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
工资支出	9.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	14.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位/单位：

单位：

万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1、单位收支总表

金林区社会福利院 2021 年预算收支总额为 23.14 万元，收入 23.14 万元，其中：一般公共预算收入 23.14 万元；支出 23.14 万元，其中：社会保障和就业支出 22.06 万元，医疗卫生和就业支出 0.43 万元，住房保障支出 0.65 万元。同上年预算对比减少 10.48 万元，主要原因两区合并预算调整，部分项目未纳入预算。

2、单位收入总表

金林区社会福利院 2021 年单位预算收入共计 23.14 万元，其中：一般公共预算收入 23.14 万元，占比 100%。

3、单位支出总表

金林区社会福利院 2021 年单位预算支出共计 23.14 万元，其中：社会保障和就业支出 22.06 万元，占比 95.33%；医疗卫

生和计划生育支出 0.43 万元，占 1.86%，住房保障支出 0.65 万元，占 2.81%。

4、财政拨款收支总表

金林区社会福利院 2021 年财政拨款收支总预算 23.14 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 23.14 万元。支出 23.14 万元，包括：社会保障和就业支出 22.06 万元，医疗卫生和计划生育支出 0.43 万元，住房保障支出 0.65 万元。同上年预算对比减少 10.48 万元，主要原因两区合并预算调整，部分项目未纳入预算。

5、一般公共预算支出表：

金林区社会福利院 2021 年一般公共预算支出按功能分类包括 208(类)社会保障和就业支出 22.06 万元，其中：20805(款)行政事业单位养老支出 1.56 万元，2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.04 万元，2080506(项)机关事业单位职业年金缴费支出 5.19 万元，20810(款)社会福利 2081005(项)社会福利事业单位支出 20.50 万元。同上年预算对比 10.7 万元，主要原因减少工资福利支出预算

210(类)卫生健康支出 21011(款)行政事业单位医疗 2101102(项)事业单位医疗 0.43 万元。同上年预算对比增加 0.1 万元，主要原因医疗保险基数增加。

221(类)住房保障支出 21101(款)住房改革支出 2210201

(项) 住房公积金 0.65 万元。同上年预算对比增加 013 万元，主要原因住房公积金基数增加。

6、一般公共预算经济分类支出表

金林区社会福利院 2021 年按照一般公共预算支出 23.14 万元

(一) 工资福利支出 9.12 万元

1. 基本工资 6.48 万元，机关事业单位基本养老保险 1.04 万元，职业年金 0.52 万元，职工基本医疗保险 0.43 万元，住房公积金 0.65 万元；同上年预算对比减少 10.6 万元，主要原因工资预算调整。

(二) 商品和服务支出 14.02 万元

1. 办公费 0.04 万元，取暖费 13.90 万元，差旅费 0.08 万元。同上年预算对比增加 0.12 万元，主要原因预算调整。

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我单位无三公经费支出。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本单位不涉及因公出国(境)经费支出。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加(减少)0万元，主要原因是本单位不涉及公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加(减少)0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位未购置车辆；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无车辆运行维护费支出。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费

10、关于政府采购预算情况说明

2021年，本单位未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、国有资产使用情况

截至2020年年末固定资产合计为1.44万元，其中：专用设备0.67万元；通用设备0.49万元，家具、用具0.28万元。

12、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额23.14万元。

13、预算绩效目标评价工作

近年来，随着伊春市财政支出绩效评价工作的推进，各区县纷纷展开了事前、事中、事后评价的实践，积累了一定的经验，在市财政局的统一带领下，我区绩效评价工作日趋规范，逐渐形成了统一的评价模式，根据《金林区财政预算绩效管理办法》和财政单位关于预算绩效评价的有关要求，2020年较好的完成了年度工作目标，预算绩效评价为92分。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用

于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

19、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

金林区社会福利院

2021年2月28日