福利院 2021 年度决算

目 录

第一部分 福利院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度福利院决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度福利院决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算 情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福利院概况

一、福利院主要职能

柴桑区福利院主要职责内设机构和人员编制规定,根据《中 共柴桑区委、柴桑区人民政府关于印发(柴桑区人民政府机构改革实 端方案)的通知》(区党发(2018号)精神保留柴桑区福利院,为区民 政局工作部门。

主要职责如下:

拟订社会福利事业发展规划;落实老年人、福利企业残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护政策;落实社会福利企业扶持保护政策;指导城市社会福利事业单位建设;指导和推进社会福利社会化;指导社会福利有奖募捐工作,管理本级福利资金。

二、福利院基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个,为二级单位福利院。

本单位 2021 年年末实有人数 6 人,其中在职人员 6 人,离休人员 0 人,退休人员 2 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

收入支出决算总表

公 开 01

表金额单 位:万元

2021 年 度

编制单位:九江市柴桑区福利院		度			位:万元
收入		<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	支出		<u></u>
项目	行次	决 算 数	项目(按功能分类)	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	210.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	260.20	八、社会保障和就业支出	39	476.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支	46	0.00

			出		
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	550.72	本年支出合计	58	556.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.57	年末结转和结余	60	9.91
	30			61	
总计	31	566.29	总计	62	566.29

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

公开 02 表 金额单位: 万元

编制单位:	九江	工市!	柴桑区福利院			2021年度				万元	
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	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类	款	款 项	项「	合计	550.72	290.52	0.00	0.00	0.00	0.0	260.20
208			社会保障和就业支出	470.72	210.52	0.00	0.00	0.00	0.0	260.20	
20805			行政事业单位养老支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
20810			社会福利	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
2081005	2081005		社会福利事业单位	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	

							0	
20821	特困人员救助供养	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	184.71
2082101	城市特困人员救助供养支出	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	167.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	17.50
20899	其他社会保障和就业支出	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	75.50
2089999	其他社会保障和就业支出	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	75.50
212	城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2021 年度

编制单位:九江市柴桑区福利院

公开 03 表 金额单位:万 元

项 目								
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
类 款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
矢 泳	坝	合计	556.38	556.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	476.38	476.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.72	7.72	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	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	208.46	208.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	208.46	208.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	167.21	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	082102 农村特困人员救助供养支出		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212			80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 金额单位:万

编制单位: 九江市柴桑区福利院

2021 年度

收入			支	出					
项目	行次	金额	项目	(接功能分类)	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	210.52	一、-	一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、夕	外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、	国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、	教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、和	科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、	文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、礼	社会保障和就业支出 	40	216.1 8	216.18	0.00	0.00
	9		九、二	卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 0		十、=	节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		+-,	城乡社区支出	43	80.00	0.00	80.00	0.00
	1 2		十二、	农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、	交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、	资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	4							
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	290.52	本年支出合计	59	296.1 8	216.18	80.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	15.57	年末财政拨款结转和结余	60	9.91	9.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 9	15.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				

三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
总计	3 2	306.09	总计	64	306.0 9	226.09	80.00	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。

编制单位:九江市柴桑区福利院

2021 年度

金额单位:万元

					显成十四: /4/8
支出功能 类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款	项	栏次	1	2	3
类 款 项		合计	216.18	216.18	0.00
208		社会保障和就业支出	216.18	216.18	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.72	7.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	0.00
20810		社会福利	208.46	208.46	0.00
2081005		社会福利事业单位	208.46	208.46	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费							
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额		
301	工资福利支出	91.02	302	商品和服务支出	95.34	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	26.32	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	18.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	2.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费 用	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费 用	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.19	310	资本性支出	0.00		
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	22.04	30206	电费	24.54	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00		
30110	职工基本医疗保 险缴费	3.83	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30111	公务员医疗补助 缴款	0.85	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00		
30112	其他社会保障缴 费	4.86	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30113	住房公积金	11.36	30212	因 公 出 国 (境)费用	0.00	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00		

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.33	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支 出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	29.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	46.71	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.82	30229	福利费	3.99	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股 权投资	0.00

人员经费仓		120.84	公用支出合计					95.34
						39999	其他支出	0.00
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.23	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00

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。

第二部分 2021 年度部门决算表

					公开05表	
编制单位:九江市柴桑区福利院		市柴桑区福利院	2020年度		金额单位:元	
项目		项 目				
支出功科目	能分类	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	歉 项	栏次	1	2	3	
3 70	75/	合计	1, 579, 383. 76	1, 579, 383. 76	0.00	
808		社会保障和航业支出	1, 579, 383. 76	1, 579, 383. 76	0.00	
0805		行政事业单位养老支出	98, 645. 97	98, 645. 97	0.00	
08050	5	机关事业单位基本养老保险缴费	76, 200. 00	76, 200. 00	0.00	
08050	6	机关事业单位职业年金缴费支出	22, 445. 97	22, 445. 97	0.00	
0810		社会福利	1, 038, 132. 79	1, 038, 132. 79	0.00	
08100	5	社会福利事业单位	1, 038, 132. 79	1, 038, 132. 79	0.00	
0821		特团人员救助供养	317, 165.00	317, 165.00	0.00	
08210	1	城市特团人员救助供养支出	204, 555. 00	204, 555. 00	0.00	
08210	2	农村特困人员救助供养支出	112, 610. 00	112, 610. 00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	125, 440. 00	125, 440. 00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	125, 440. 00	125, 440. 00	0.00	
È: 本ā	发反映部	5门本年度一般公共預算財政拨款支出	情况-	# 1 1		
			— %d —			

※次次分級	人员签费 目专业 作 证 助 整 答 业 单位基本 全级费 工工产作证的 医产品的数 经存品的数 经存品的数 经存品的数 经存品的数 经存品的数 经存品的数 经存品的数 是一种 是一种的数 是一种 是一种 是一种 是一种 是一种 是一种 是一种 是一种 是一种 是一种	0.00 0.00 76.200.00 22.445.97 39.027.44 0.00 3.923.25 109.608.00 0.00 614.085.00 0.00	750701 750202 750202 750203 750203 750205 750205 750207	2020年度 科目文称 商品和服务专业 永小春 和小春 本山春 本山春 如田春 如田春 如田春 如田春 如山楼神春 如此塔神春 和公県田(桂)春 報後。 会议春 会议春 小田春 本山春 田公県田(桂)春 田公県田(桂)春	会問 218.348.10 23.607.00 5.669.00 0.00 0.00 34.375.21 71.544.70 6.420.00 400.00 0.00 11.811.51 0.00 0.00 0.00	30701 30702 30702 30703 31001 31001 31002 31005 31005 31005 31007 31007 31008 31010 31010 31010 31010	科目文称 德 	公开06表 金额单位:元
	人员签费 目专业 作 证 助 整 答 业 单位基本 全级费 工工产作证的 医产品的数 经存品的数 经存品的数 经存品的数 经存品的数 经存品的数 经存品的数 经存品的数 是一种 是一种的数 是一种 是一种 是一种 是一种 是一种 是一种 是一种 是一种 是一种 是一种	738. 970. 66 270. 984. 00 194. 200. 00 22. 582. 00 0. 00 0. 00 22. 445. 97 39. 027. 44 0. 00 3. 923. 25 109. 600 614. 085. 00 0. 00	302 30201 30201 30202 30202 30204 30205 30206 30206 30206 30206 30208 30201 30212 30212 30213 30213 30214 30215 30216 30216 30217 30217	科目文称 商品前即多支山 水小島 打回島 本油島 北海島 北市島 如中島 如中島 如中島 如中島 如中島 (加) (持) 最 会 (持) 最 会 (持) 最 会 (2) 会 (2) 会 (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	会問 218.348.10 23.607.00 5.669.00 0.00 0.00 34.375.21 71.544.70 6.420.00 400.00 0.00 11.811.51 0.00 0.00 0.00	30701 30701 30701 30702 30702 30703 31001 31002 31002 31003 31006 31007 31008 31009 31010 310111 310111	(李金和)自 孫春田 古 田州德及(井皇 田州德及(古皇) 田州德及(古宗豊田 田州德及(古宗豊田 田州德及(古宗豊田 東西) 北京 北京 東西) 北京 北京 北京 (東西) (東西) (東西) (東西) (東西) (東西) (東西)	金額 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.980.0 7.980.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 (次次分数) (対) (力・放射) (力・大力の) (日本) (日本)<	国交款 1 古中 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	738. 970. 66 270. 984. 00 194. 200. 00 22. 582. 00 0. 00 0. 00 22. 445. 97 39. 027. 44 0. 00 3. 923. 25 109. 600 614. 085. 00 0. 00	302 30201 30201 30202 30202 30204 30205 30206 30206 30206 30206 30208 30201 30212 30212 30213 30213 30214 30215 30216 30216 30217 30217	商其和邮条支电 ACA 是 所到是 连阅要 工业要 如由要 如用是 如此學研查 物比學研查 物比學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 是 如此學研查 是 如便 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	会問 218.348.10 23.607.00 5.669.00 0.00 0.00 34.375.21 71.544.70 6.420.00 400.00 0.00 11.811.51 0.00 0.00 0.00	30701 30701 30701 30702 30702 30703 31001 31002 31002 31003 31006 31007 31008 31009 31010 310111 310111	(李金和)自 孫春田 古 田州德及(井皇 田州德及(古皇) 田州德及(古宗豊田 田州德及(古宗豊田 田州德及(古宗豊田 東西) 北京 北京 東西) 北京 北京 北京 (東西) (東西) (東西) (東西) (東西) (東西) (東西)	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101	(古山	738. 970. 66 270. 984. 00 194. 200. 00 22. 582. 00 0. 00 0. 00 22. 445. 97 39. 027. 44 0. 00 3. 923. 25 109. 600 614. 085. 00 0. 00	302 30201 30201 30202 30202 30204 30205 30206 30206 30206 30206 30208 30201 30212 30212 30213 30213 30214 30215 30216 30216 30217 30217	商其和邮条支电 ACA 是 所到是 连阅要 工业要 如由要 如用是 如此學研查 物比學研查 物比學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 等 如此學研查 是 如此學研查 是 如便 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	218. 348. 10 23. 607. 00 5. 669. 00 0. 00 0. 00 34. 375. 21 71. 544. 70 0. 00 400. 00 400. 00 11. 811. 51 0. 00 0. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	307 30701 30702 30702 30703 30704 3100 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31010 310111 310111	(李金和)自 孫春田 古 田州德及(井皇 田州德及(古皇) 田州德及(古宗豊田 田州德及(古宗豊田 田州德及(古宗豊田 東西) 北京 北京 東西) 北京 北京 北京 (東西) (東西) (東西) (東西) (東西) (東西) (東西)	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0101 基本 〒	游 上	270.984.00 194.200.00 22.582.00 0.00 76.200.00 76.200.00 39.027.44 90.300 3.923.25 109.608.00 614.083.00 614.083.00 0.00	750701 750202 750202 750203 750203 750205 750205 750207	小小島 打到島 交祖島 不必妻 北皇 由皇 如田島 安祖島 北皇 和田東島 如田県 新山伊神島 対北島 (4) 島 (5) 島 (5) 島 (6) 島 (6) 島 (7) 島 (7) 島 (7) 島 (8) 島	23. 607. 00 5. 669. 00 0. 00 0. 00 34. 375. 21 71. 544. 70 6. 420. 00 0. 00 400. 00 11. 811. 51 0. 00 0. 00 0	30701 30702 30702 30703 31001 31001 31002 31005 31005 31007 31007 31008 31010 31011 31010 310111	国出海及社會 国出海及台灣 国出海及會行義田 国出海及會行義田 東西沙安納斯 東西沙安納斯 本四沙及助曹 共四沙安纳 大四沙及助曹 共四沙安纳 大四沙及助曹 共四沙安纳 大河公及市 大河公安市 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河 大河	0.0 0.0 0.0 7.980.0 7.980.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3002 油止計1 (10103 安全 (10106 小全計3 (10107 焼砂工3 (10108 小学庫) (10109 取止任金 (10109 取止任金 (10110 取工基子 (10111 八条品目 (10111 八条品目 (10113 住席八男 (10114 库产男 (10113 住席八男 (10114 库产男 (10113 住席八男 (10114 库产男 (10114 库产男 (10114 库产男 (10114 库产男 (10114 库产男 (10113 住席八男 (10114 库产男 (10114 库产男 (10114 年产品 (10114	此 助章	194, 200, 00 22, 582, 00 0, 00 76, 200, 00 22, 445, 97 39, 027, 44 0, 00 3, 923, 25 109, 568, 50 0, 00	0.50202 50203 50204 0.50205 0.50206 0.50206 0.50206 0.50206 0.50206 0.50209 0.50209 0.50209 0.50212 0.50212 0.50215 0.50216 0.50216 0.50216 0.50216 0.50216 0.50216 0.50216 0.50216	の回動 立法書 北美 北美 山田書 加田書 加田書 加田書 加田書 加田書 加田書 田の山田 (培) 豊 健修 (知) 豊 経光書 本近江書 本近江書 本近江書 本近江書 本近江書 本近江書 本近江書 本近江	5. 669. 00 0. 00 34. 375. 1 71. 544. 70 6. 420. 00 0. 00 400. 00 11. 811. 51 0. 00 0. 00 0	30702 30703 30704 3100 31001 31002 31005 31005 31006 31007 31008 31010 31011 310111 310111	国外德及计算 国对德及等约费用 国外德及等约费用 原义建立费用 度周建设加加速 永八级及配置 去田设定的贯 其即设施建设 上规能键 准复加或互轨性的 新设地等 上地设施 上地设施 上地设施 大型,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	0.0 0.0 0.0 7.980.0 0.0 7.980.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0103 安全 0106 仲全計3 0107 総数十3 0108 加辛寅」 0108 加辛寅」 0109 即业年差1 0111 次多居日 01112 世級計4 01113 住席小豊 0114 年产豊 0199 世紀十3 0301 東佐島 0302 退佐島 0303 湿即 (多 0304 共年計0 0305 サ深島 0307 年产量 0308 助戦会 0307 年产量 0308 助戦会	助费 等 业单位基本 企學費 本區於學院 医疗法助機 全經過費 和全 學認到专出 1度度的基	22, 582, 00 0, 00 76, 200, 00 76, 200, 00 22, 445, 97 39, 027, 44 0, 00 0, 00	0 00203 0 30204 0 30205 0 30205 0 30206 4 30208 0 30209 5 30211 0 30212 0 30213 0 30215 0 30216 0 30216	本治療 不養 力量 如主義 如主義 對如榜兩義 對此榜兩義 對故意 因公中用(措)妻 被後,(約)妻 被後, (4)妻 人名 (4)妻 人名 (4)妻 人名 (4)妻 人名 (4)妻	0.00 0.00 34.375.21 71.544.70 6.420.00 0.00 400.00 11.811.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	30703 30704 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 310111 310111	图也体及全分费用 图化体及全分费用 整水性支撑 民国设施的设 本风约及助复 主风沙路设设 十列级设计 住自网线及标性的 统体结及 十七级补偿 上型设施设计 上型线数设计 上型线数设计 上型线数设计 上型线数设计 上型线数 指导的模型 上型线数 上型线数 上型线数 上型线数 上型线数 上型线数 上型线数 上型线	0.0 0.0 7.980.0 7.980.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0106 (等 业单位基本 企學 本 定 定 企 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会	0.00 0.00 76.200.00 22.445.97 39.027.44 0.00 3.923.25 109.608.00 0.00 614.085.00 0.00	0 20204 0 20205 0 30206 7 30207 7 30207 4 30209 5 30211 0 30212 0 30214 0 30215 0 30216 0 30216 0 30217	正於書 水畫 由畫 如用書 如用書 物小聲理 類小少單 (培) 專 程依.护) 專 程依.护 多 本述書 本证書 本证書 本证書	0.00 34.375.21 71.544.70 6.420.00 0.00 400.00 11.811.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	30704 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31010 31011 31011 310111	国从继及全使费用 家 大城 专业 取 国 建络纸加油 从 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	0.0 7.980.0 9.0 7.980.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0107 徳か下8 1010日	等 业单位基本 企學 本 定 定 企 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会	0.00 76.200.00 22.445.97 39.027.44 0.00 3.923.25 109.608.00 0.00 614.085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0 30205 0 30205 0 30206 7 30207 4 30208 0 30209 0 30212 0 30213 0 30214 0 30215 0 30216 0 30217 0 30218	水毒 中毒 如用毒 如用毒 数亚伊祥素 类蛇毒 网小果用(增)毒 维修(护)毒 经污毒 心训毒 小鬼妹结毒 子里科刺毒	34. 375. 21 71. 544. 70 6. 420. 00 0. 00 0. 00 400. 00 0. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	310 31001 31002 31002 31005 31005 31007 31008 31009 31010 310111 310111	療水性支出 展開連絡地助時 本八社及助費 主用设定助費 主用设定助費 主用设定助費 主用設定助費 主用級機 信息開放五針性助 物係は及 土性水益 上世球地 地上財業地和憲益 括子込建 を表現る助	7. 980. 0 0. 0 7. 980. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
(1008 加辛東) (10108 加辛東) (10109 加・原本) (1010 加・原本) (10111 八条月8 (10113 住席小乗 (10113 住席小乗 (1019 甘州丁 (1030 東休島 (10301 東休島 (10301 東休島 (10302 東休島 (10303 東京 (北島 (10304 東京 (10305 東京 (10	业单位基本 全级费 木库产程险 库产补助级 全程度级费 和全 添混到支出 1家庭的基	76. 200. 00 22. 445. 97 39. 027. 44 9. 00 3. 923. 25 109. 608. 00 0. 00 614. 085. 00 0. 00	0 30206 7 30207 7 30207 4 30208 0 30209 5 30211 0 30212 0 30213 0 30214 0 30215 0 30216 0 30217	由書 知由書 取經書 物 中 教 中 知 知 分 中 明 公 中 明 (神) 書 報 (神) 書 知 (神) 等 明 (神) 等 (神) 等 (神) 等 (神) 等 (神) 等 (神) 等 (神) 等 (神) 等 () ()	71.544.70 6.420.00 0.00 400.00 11.811.51 0.00 0.00 0.00 0.00	31001 31002 31003 31005 31005 31007 31007 31009 31010 310111 31012	度原始级加助设 A、AUSA 配置 美田 5名 配置 美田 5名 配置 基础 26 整理 住息 网络 75 华化 的 新移场之 土地 34 举 土地 34 举 土地 34 举 上世	0.0 7.980.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0109 即业年4 0110 即工基子 0111 A A A R B 0111 A A A R B 0112 世後計会 0113 世後計会 0114 年度計畫 0119 世後十名 0301 液化素 0302 液化素 0302 液化素 0303 境間 A 医 0304 年間全 0305 哲深素 0306 対深素 0308 助学全 0309 水原企 0309 水原企 0309 水原企 0309 水原企 0309 水原企 0309 水原企 0309 水原企 0309 水原企 0309 水原企 0300 水原企 0300 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	全後妻 木库沙保险 庄沙外比徵 全保護辦事 如全 ※短到士山 1定庭的外	22, 445, 97 39, 027, 44 0, 00 3, 923, 25 109, 608, 00 0, 00 614, 085, 00 0, 00 0 0 0	7 30207 4 30208 9 30209 5 30211 0 30212 0 30212 0 30214 0 30215 0 30216 0 30217	如由泰 數班歷 新小時程壽 終始泰 終始泰 經代	6. 420.00 0.00 400.00 0.00 11. 811. 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 310111 31012	此八·50名的曹 主田·52名的曹 主田·52名的曹 土地设施设 住皇阳建西安姓的 统定体及 土地及进 之曹弘弘 长上时差勤和憲善 括于及使 括于及使	7. 980. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0110 即丁基子 0111 小名居日 0111 大名居日 0112 常施社会 0113 住席小野 0114 住席小野 0199 甘地丁子 0301 支佐藤野 0301 支佐藤野 0302 遠佐豊 0303 遠町 / 0303 遠田 / 0305 歩渓計 0305 歩渓計 0306 粉沢豊 0308 助≪会 0309 家師会 0309 家田会 0309 の309 の309 の309 の300 の 0311 伊藤社会	太尾疗保险 医疗补助器 会保障测量 即全 修掘到支业 1家庭的补	39. 027. 44 0. 00 3. 923. 25 109. 608. 00 0. 00 614. 085. 00 0. 00	4 30208 0 80209 5 30211 0 80212 0 80213 0 80213 0 80215 0 80215 0 80217 0 80217	取感费 熱此管理费 熱致數 因分虫用(情)要 维修(给)费 投修數 会议费 会议费 会议费 本组数数要	0.00 0.00 400.00 0.00 11.811.51 0.00 0.00 0.00	31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 310111 31012	去田心冬的豐 基础心動達得 十型綠鄉 住皇國姓乃對性的 新塚姑冬 十七次華 安豐水別 样上附善助動賣畫 托汗外峰	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0
0111 八友 月日 0112 世後社会 0113 住席八多 0113 住席八多 0114 住席八多 0119 世後十名 020	医疗补助器 全學情態素 和全 後編到支出 1家庭的基	0, 00 3, 923, 25 109, 608, 00 0, 00 614, 085, 00 0, 00 0, 00 0, 00 22, 140, 00	0 30209 5 80211 0 30212 0 80213 0 30214 0 80215 0 80216 0 30217	新业管理费 対放费 関小東国(接)费 建修(約)费 会议费 体训费 小多基活费 本国封剥费	0,00 400,00 0,00 11,811,51 0,00 0,00 0,00 0,00	31005 31006 31007 31008 31009 31010 310111 31012	其2000年被设化 十型低级 信息即然及软件的 统密格及 十级水峰 空豐計計 快上附著約和查益 托托水峰	0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0
10112 甘め計4 10113 住庭介養 10114 年度労働 10114 年度労働 1019 甘島一才 1030 東休島 10301 東休島 10301 東休島 10302 ほほ舎 10303 ほ取りが 10304 井崎央 10305 中深計 10306 財産会 10308 財産会 10309 水田会 10309 水田会 10309 水田会 10309 水田会 10309 水田会 10310 水上方山 10310 水上方山 10311 小野社会 10311 小野社会	全保護學事 即全 修掘到专业 1家庭的基	3. 923, 25 109, 608, 00 0, 00 0, 00 614, 085, 00 0, 00 0, 00 22, 140, 00	5 30211 0 30212 0 30213 0 30214 0 30215 0 30216 0 30217	総故事 国外東国(培) 等 組修(护) 等 知修善 全议等 協调等 小名法结集 专用針刻等	400.00 0.00 11.811.51 0.00 0.00 0.00 0.00	31006 31007 31008 31009 31010 310111 31012	十型條鍵 信息面級瓦針性助 物容條及 十地計學 空豐計計 地上附善動和喜善 採汗补偿	0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
0113 住産小等 0114 住産小等 0119 世後十分 103 計・人前 1030 また人前 10301 現代券 10302 現代券 10302 現代券 10303 日本 日本 10303 日本 日本 10305 日本 日本 10305 日本 日本 10306 日本 日本 10306 日本 日本 10306 日本 10307 日本 10308 日本 10308 日本 10309 日本 103	迎全 後短到支业 1 定存的补 经)费	109, 608, 00 0, 00 0, 00 614, 085, 00 0, 00 0, 00 22, 140, 00	0 80212 0 80213 0 80214 0 80215 0 80216 0 80217	因小虫国(培)费 維條(約)费 致债券 会议费 協调费 小多基结费 专用封刻费	0,00 11,811,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	31007 31008 31009 31010 310111 31012	信息面线系统性的 物格结及 十批补偿 空费补助 投上附着物和套苗 拆迁补偿	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00
0114	後編到支出 1家庭的計 必入费	0,00 0,00 614,085,00 0,00 0,00 0,00 22,140,00	0 30213 0 30214 0 30215 0 30216 0 30217 0 30218	維條(拍) 夢 知恁妻 会议等 控训费 小多集活费 专用針糾專	11. 811. 51 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	31008 31009 31010 310111 31012	新陈结条 十級永佳 安豐末助 极上附著新和杏苗 抵汗永佳	0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
(0199) 甘油・一部 (1019) 甘油・一部 (1019) 東 (1	(水) 数	0, 00 614, 085, 00 0, 00 0, 00 0, 00 22, 140, 00	0 30214 0 30215 0 30216 0 30217 0 30218	維條(拍) 夢 知恁妻 会议等 控训费 小多集活费 专用針糾專	0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00	31009 31010 310111 31012	新陈结条 十級永佳 安豐末助 极上附著新和杏苗 抵汗永佳	0. 0 0. 0 0. 0 0. 0 0. 0
103	(水) 数	0, 00 614, 085, 00 0, 00 0, 00 0, 00 22, 140, 00	0 30214 0 30215 0 30216 0 30217 0 30218	知恁事 会议事 協训事 小多接给事 老田針刻事	0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00	31009 31010 310111 31012	十 推 沙 億 中 曹 沙 即 松 上 附 善 数 對 齊 並 接 汗 沙 億	0, 0(0, 0(0, 0) 0, 0(
0301 東仕島 0302 現仕島 0303 現即 (名 0304 評価会 0304 評価会 0305 世深計 0307 厚戸豊ま 0307 厚戸豊ま 0307 原介豊ま 0309 北島会 0310 小人カ」	(ひ) 禁	0, 00 0, 00 0, 00 22, 140, 00	30216 30217 30218	協训费 小多块约费 专用材料费	0, 00 0, 00 0, 00	310111	操上附著動和書 拆迁补偿	0, 0 0, 0 0, 0
0301 東仕島 0302 現仕島 0303 現即 (名 0304 評価会 0304 評価会 0305 世深計 0307 厚戸豊ま 0307 厚戸豊ま 0307 原介豊ま 0309 北島会 0310 小人カ」	(ひ) 禁	0.00 0.00 22,140,00	30217 30218	協训费 小多块约费 专用材料费	0.00	31012	操上附著動和書 拆迁补偿	0.0
0302 退休费 0303 退即 / 3 0304 安休全 0305 安诺州 0306 教法费 0307 库津费 0307 库津费 0308 助兴会 0309 牧师会 0311 伊姆社会 0311 伊姆社会	從) 壽	0.00 0.00 22,140,00	30217 30218	小多接给费 专用材料费	0.00	31012	报评补偿	0.0
0303 提取 / 2 0304 并标会 0305 生流計 0306 數冰數 0307 库许费之 0308 助场会 0309 收断会 0310 个 / 方山		0. 00 22, 140, 00	30218	专田計劃 章	0,00			
0304 好他会 0305 生活計 0306 數冰數 0307 穿達數 0308 助兴会 0309 收局会 0310 小人力。 0311 伊姆社会		22, 140, 00					小冬田车酌景	0.00
(0305 生淫計 (0306 數法章 (0307 厚於毒油 (0308 助栄金 (0309 歌雨会 (0310 个人方」				垃妆阶景费	0.00	31019	甘油水油工工助量	0.00
0306 勢泳拳 0307 厚が着3 0308 助米会 0309 歌馬会 0310 小人方」 0311 伊掛針会4		442, 605, 00		- 各田微刻拳	0.00		文新和陈刚县顺景	0.00
0307 厚炉業2 0308 助光全 0309 牧所全 0310 小人力』 0311 伊掛計会4			30226	並久 恭	27, 700, 00		工事修本助量	0.00
0308 助業会 0309 牧商会 0310 小人力。 0311 伊掛針会4			30227	赤红业久费		31099	其他修术性专业	0.00
0309 歌画会 0310 小人か。 0311 仲掛計会4	an un		30228	了 <u>会</u> 经费	7, 800, 00		对企业补助	0.00
0310 小人力(0311 伊姆計会(149, 340, 00		収到券	29, 020, 68		※ 本本金	0.00
0311 (4) (4) (4) (4) (4)	the standard mile		30231	小多田女伝行维护		31203	前海拉格其全部初	0.00
			30239	144次活義田	0.00		费用站址	0.00
U333 R.HD 37/			30240	お金み附加豊田	0.00		到自外社	0.00
	小人和泰林	V. VV	30299	世代的	0.00		世色对心业补册	0.00
331	-		30233	R. (10) 201 AH TR RP 22-17	0.00	399	甘柚 专业	0.00
100			(5)			39906	附出	0.00
				125 25		39906		0.00
					-	39907 39908	国家職從费田支业 対民间非費利组织	0.00
			C:		0.			
SWEA:	-1			Ľ.	公田士川ムユ	39999	世級支出	0.00
人员经费合i : 本表反映部门本年	大田一町以井五	1, 353, 055, 66	B. 水 安 山 明 4 m &	#10	公用支出合计			226, 328, 1
E: AXXXXIII JAT	中京 旅公共1	来。\$P\$ 电人1次最大台	生 本 人 田 労 増刊	HUL.				
				— %d —				

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

使制备位 工工主化系统短轮		000047	公开0.1次
编制单位:九江市柴桑区福利院		2020年度	金额单位:元
项目 行次	栏次	年初预算数	决算数
	20 20 20	1 1	2
一、"三公"经费支出	1	5,000.00	0.00
1. 因公出国(境)费 2. 公务用车购置及运行维护费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	5,000.00	0.00
(1) 国内接待费	7	en-Connection and an en-	0.00
(1) 国内接待费 其中: 外事接待费 (2) 国(境) 外接待费	8	E-80	0.00
(2) 国(境)外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10		
1. 因公出国(境)团组数(个)	11	<u>128</u>	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	12	28	0
3. 公务用车购置数(辆)	13	220	0
4. 公务用车保有量(辆)	14	-	
5. 国内公务接待批次(个)	15	-0	0
其中:外事接待批次(个)	16	. 	0
6. 国内公务接待人次(人)	17	 38	.0
其中: 外事接待人次(人)	18	-	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	19	<u>~</u>	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	20	22	0]

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投款和以前年度结转资全安排的实际支出。

项目 栏次 决算数 一、车辆数合计(台、辆) 1 1. 副部(省)级及以上领导用车 2 2. 主要领导干部用车 3 3. 机要通信用车 4 4. 应急保障用车 5 5. 执法执勤用车 6 6. 特种专业技术用车 7 7. 离退休干部用车 8			单位:台、里、套
一、车辆数合计(台、辆) 1 1. 副部(省)级及以上领导用车 2 2. 主要领导干部用车 3 3. 机要通信用车 4 4. 应急保障用车 5 5. 执法执勤用车 6 6. 特种专业技术用车 7 7. 离退休干部用车 8	编制单位:九江市柴桑区福利院	2020年度	公开10表
1. 副部(省)级及以上领导用车 2 2. 主要领导干部用车 3 3. 机要通信用车 4 4. 应急保障用车 5 5. 执法执勤用车 6 6. 特种专业技术用车 7 7. 离退休干部用车 8		栏次	决算数
2. 主要领导干部用车 3 3. 机要通信用车 4 4. 应急保障用车 5 5. 执法执勤用车 6 6. 特种专业技术用车 7 7. 离退休干部用车 8	一、车辆数合计(台、辆)	1	
3. 机要通信用车44. 应急保障用车55. 执法执勤用车66. 特种专业技术用车77. 离退休干部用车8	1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
4. 应急保障用车55. 执法执勤用车66. 特种专业技术用车77. 离退休干部用车8	2. 主要领导干部用车	3	
5. 执法执勤用车66. 特种专业技术用车77. 离退休干部用车8	3. 机要通信用车	4	
6. 特种专业技术用车 7 7. 离退休干部用车 8	4. 应急保障用车	5	
7. 离退休干部用车 8	5. 执法执勤用车	6	
	6. 特种专业技术用车	7	
o 甘州田玄 C	7. 离退休干部用车	8	
0. 共祀用十	8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 10	二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 11	三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		
注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。	注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国	国有资产情况。	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 550. 72 万元, 其中年初结转和结余 15. 57 万元, 较 2020 年增加 188. 36 万元, 增长 45. 72%; 本年收入合计 550. 72 万元, 较 2020 年增加 188. 36 万元, 增长 45. 72%, 主要原因是部门整合, 部分资金收入增多。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 290.52 万元, 占52%; 事业收入 0 万元, 占0%; 经营收入 0 万元, 占0%; 其他收入 260.2 万元, 占48%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 556. 38 万元,其中本年支出合计 556. 38 万元,较 2020 年增加 194. 02 万元,增加 53%,主要原因是:主要原因是机构改革,部分资金项支出增加;年末结转和结余 15.57 万元,较 2020 年增加 15.4 万元,增长 100%,主要原因是:部分资金跨年待付。

本年支出的具体构成为:基本支出 556.38 万元,占 100 %; 项目支出 0 万元,占 0 %; 经营支出 0 万元,占 %; 其他 支出 (对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 556.38 万元, 决算数为 556.38 万元, 完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0

万元,完成年初预算的0%.

- (二)社会保障和就业支出年初预算数为 556.38 万元,决 算数为 556.38 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:年 末加入各项民生资金支出。
- (三)卫生健康支出支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元, 完成年初预算的 0 %.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.18 万元,其中:

- (一) 工资福利支出 91.02 万元, 较 2020 年增加 17.12 万元, 增加 24%, 主要原因是: 一个人员退休。
- (二)商品和服务支出 95.34 万元, 较 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 主要原因是: 经费没有变动。
- (三)对个人和家庭补助支出 29.82 万元,较 2020 年增加 (减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:经费没有 变动。
- (四)资本性支出 0万元,较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,

决算数较 2020 年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %, 其中:

- (一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无因公出国。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国。
- (二)公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %,主要原因是:无公务接待。决算数较年初预 算数增加(减少)的主要原因是:无公务接待。全年国内公务接 待 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:无公务接待。
- (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无公务用车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2020年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无公务用车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 22.63 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加 0万元,增长 0%,主要原因是:无。

0

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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 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 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,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 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是两台殡葬运行车。无单价 50 万元(含)以上通用设备,无单价 100 万元(含)以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。

组织对"社会保障与就业事务"开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 216.18 万元。其中,对"社会保障与就业事务"、"民政管理事务"等项目分别委托"九江祥鑫财务咨询有限公司"、等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,对于预算收入和支出的管理,柴桑区福利院进一步完善了制度并加强了管理,根据国家的法律法规和有关财经文件修改完善了《柴桑区福利院财务管理制度》和《柴桑区福利院资产管理内部控制》。在实践操作的过程中坚决执行,落实到位。财务支出管理严格依法依规依程序,努力做到公开公平公正。柴桑区福利院 2021 年度预算编制及执行基本符合预算及相关法律法规,会计核算基本符合有关会计制度规定,建立和完善了有关财务管理制度和相关内部控制制度,未发现截留、隐匿、挤占、挪用情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映"社会保障与就业事务"、"民政管理事务"项目绩效自评结果。

社会保障与就业事务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,社会保障与就业事务项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 550.72 万元,执行数为 550.72 万万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是社会效益方面:福利事业的

各项工作有效开展,筑牢了民生保障底线,让广大群众感受到国家的温暖,促进社会和谐进步。二是柴桑区福利院 2020 年度部门整体支出绩效中等,基本完成了预算规划的各项工作及区委、区政府交办的其他事项,履行了部门各项职责,达到了预算所设立的主要目标。发现的问题及原因:一是财政供养人员编制管理有待加强,存在超员超编现象;二是预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施:一是按照要求进行年初部门预算项目绩效目标编报,绩效工作某种程度上存在流于形式的情况,根据《中华人民共和国预算法》及相关文件规定,预算绩效管理工作越来越重要,是依法行政的重要衡量标准,应引起部门高度重视。二是加强人员编制管理,根据民政局的履职工作需要,积极同编办及人事等部门协调沟通,实事求是地做好人员编制工作。

民政各项事务项目绩效自评综述:九江市柴桑区福利院负责 五保老人福利管理等工作。部门年度绩效目标全面建成以居家为 基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系, 有效地保障五保老人生活救济补助资金的基本生活。

社会效益方面,民政事业的各项工作有效开展,筑牢了民生保障底线,让广大群众感受到国家的温暖,促进社会和谐进步。在经济效益方面,有效保障困难家庭基本生活,社工人才队伍壮大,带动就业,同时也拉动了内需,间接促进经济发展。在可持续影响方面,预决算信息公开,提高部门公信力,福利事业的各项工作有效开展,为需要得到社会帮助各类群体提供必要的救助服务,持续推进社会健康发展前进。

本年度本单位无项目

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

"三公"经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。

"三公"经费支出: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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。