

2022年度
醴陵市社会福利中心
部门决算



目 录

第一部分 醴陵市社会福利中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

醴陵市社会福利中心 概况

一、部门职责

醴陵市社会福利中心贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、株洲市委和市委关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党、市民政局对醴陵市社会福利中心工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责解决城区5个街道办事处、23个社区、26个村的特困老年人的集中供养问题；负责本单位老年人身体健康、心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

醴陵市社会福利中心单位内设机构包括：醴陵市社会福利中心本级，无内设机构。

（二）决算单位构成。

醴陵市社会福利中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括：醴陵市社会福利中心本级

第二部分

醴陵市社会福利中心 2022年度部门决算表 (见附表)

收入支出决算总表

部门：醴陵市社会福利中心

公开 01 表
金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	项目		行次 2	金额 2
			栏次	项目		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.16	一、一般公共服务支出	32		0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33		0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34		0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35		0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36		0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37		0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38		0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39		70.38
	9	0	九、卫生健康支出	40		1.78
	10	0	十、节能环保支出	41		0
	11	0	十一、城乡社区支出	42		0
	12	0	十二、农林水支出	43		0
	13	0	十三、交通运输支出	44		0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45		0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46		0
	16	0	十六、金融支出	47		0
	17	0	十七、援助其他地区支出	48		0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49		0
	19	0	十九、住房保障支出	50		0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51		0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52		0

部门：醴陵市社会福利中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
	1	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
22		二十三、其他支出	54
23		二十四、债务还本支出	55
24		二十五、债务付息支出	56
25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
26		本年支出合计	58
27	72.16	本年支出合计	72.16
28	0	结余分配	59
29	0	年末结转和结余	60
30			61
总计	31	总计	62
	72.16		72.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入決算表

部门：醴陵市社会福利中心

公开 02 表
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：醴陵市社会福利中心

公开 03 表
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		72.16	72.16	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	70.38	70.38	0	0	0	0
20810	社会福利	70.38	70.38	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	70.38	70.38	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.78	1.78	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0	0	0	0

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

部门：醴陵市社会福利中心

公开 04 表
金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	支 出			国有资本经营预算财拨款
				行次	合计	一般公共预算财拨款	
一、一般公共预算财政拨款	1	72.16	一、一般公共服务支出	33	0	0	5
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.38	70.38	0
	9		九、卫生健康支出	41	1.78	1.78	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0

部门：醴陵市社会福利中心

公开 04 表
金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	支 出			
				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
20	1	二十、粮油物资储备支出	52	2	3	4	5
21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
22		二十二、灾害防治及应急管理工作支出	54	0	0	0	0
23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
27	72.16	本年收入合计	59	72.16	72.16	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0 年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0	61				
政府性基金预算财政拨款	30	0	62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0	63				
总计	32	72.16	64	72.16	72.16	0	0

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

部门：醴陵市社会福利中心

公开 05 表

项目		金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	合计	1	2	3
208	社会保障和就业支出	72.16	72.16	0
20810	社会福利	70.38	70.38	0
2081005	社会福利事业单位	70.38	70.38	0
210	卫生健康支出	70.38	70.38	0
21011	行政事业单位医疗	1.78	1.78	0
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	0

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

部门：醴陵市社会福利中心

公开 06 表
金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	公用经费			决算数
			经济分 类科目 编码	科目名称	经济分 类科目 编码	
301	工资福利支出	56.56	302	商品和服务支出	15.60	307
30101	基本工资	15.83	30201	办公费	1.50	30701
30102	津贴补贴	10.98	30202	印刷费	1.00	30702
30103	奖金	20.29	30203	咨询费	0.10	310
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.00	31002
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	30206	电费	3.00	31003
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.10	31005
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	30208	取暖费	0	31006
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.10	31008
30113	住房公积金	3.29	30212	因公出国（境）费用	0	31009
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.00	31010
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012
30301	离休费	0	30216	培训费	0.10	31013
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099

经济分类 科目编码	科目名称	人员经费			公用经费		
		决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.20	399	其他支出
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.50	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0		
	人员经费合计	56.56		其他商品和服务支出	2.00		
				公用经费合计			15.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市社会福利中心

公开 07 表三

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。本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市社会福利中心

公开 08 表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。数据未标注

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 醴陵市社会福利中心

公开09表
金额单位: 万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			决算数			公务接待费			
		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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

说明: 我单位没有使用财政拨款支出“三公”经费, 故本表无数据。

第三部分

醴陵市社会福利中心 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、支总计均为 72.16 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 148.2 万元，下降 67.25%。主要原因是 2022 年厉行节约各项收支均减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 72.16 万元，其中：财政拨款收入 72.16 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 72.16 万元，其中：基本支出 72.16 万元，占 100%；

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、支总计均为 72.16 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.34 万元，下降 10.36%。主要原因是 2022 年厉行节约各项收支均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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财政拨款支出 72.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 13 万元，增长 21.7%，主要原因是物价上涨公用经费增加，另公积金及社保费提标。

(二) 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 72.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 70.38 万元，占 97.53%；卫生健康（类）支出 1.78 万元，占 2.47%；

（三）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98.29万元，支出决算为72.16万元，完成年初预算的73.42%。

其中：1、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93.42万元，支出决算为70.38万元，完成年初预算的75.34%。决算数小于预算数的主要原因是用于五保老人集中供养支出减少。

2、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1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%。

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72.16万元，其中：人员经费56.56万元，占基本支出的78.38%，主要包括基本工资15.83万元、津贴补贴10.98万元、奖金20.29万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.39万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金3.29万元、事业单位医疗1.78万元；公用经费15.6万元，占基本支出的21.62%，主要包括办公费1.5万元、印刷费1万元、咨询费0.1万元、水费2万元、电费3万元、邮电费0.1万元、差旅费0.1万元、维修费3万元、培训费0.1万元、劳务费1.2万元、其他交通费1.5万元、其他商品和服务支出2万元。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

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。

2022年度“三公”经费决算数等于预算数的原因主要是：厉行节约，未安排；与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，未安排。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，主要是因疫情影响，未安排出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是因疫情影响，未发生的接待支出。

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，购置车辆0辆，截止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。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性

基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出15.6万元，比上年决算数减少64.9万元，降低80.62%。主要原因是：财政拨款减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2022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比例因政府采购支出总额为0，无法计算。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，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)；单位价值100万元以上专用设备1套，为本单位的消防安全系统。

十四、2022年度预算绩效情况说明

绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。详见第五部

分附件。

本单位没有独立门户网站，统一在政府门户网站部门决算公开专栏公开。

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6. 运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

醴陵市社会福利中心是醴陵市民政局下属的正股级全额拨款事业单位，根据《农村五保供养工作条例》和《社会救助暂行规定》相关文件规定，醴陵市社会福利中心主要职责是：按照“管理精细化、服务人性化”的目标，坚持“以人为本，为民解困”的服务宗旨，积极主动做好五保老人集中供养工作，接收我市城区、农村特困人员，并做好入院后的日常生活管理及医疗救助工作，让他们老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

单位现有事业编制数 5 个（其中在岗在编人员 2 人，1 人病休，2 人借调到局机关工作），另实际负担工资及各项补助临聘人员 6 人（含人事代理人员 4 人，劳务派遣人员 1 人，劳务外包人员 1 人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）2022 年部门预决算收入情况：2022 年初预算收入 98.29 万元，2022 年全年决算收入 72.16 万元。

（二）2022 年部门预决算支出情况：年初预算支出 72.16 万元，其中基本支出 72.16 万元，项目支出 0 万元；2022 年全年决算支出 72.16 万元。

（三）“三公”经费控制：2022 年我中心“三公”经费支出 0 万元，其中公务接待费 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）2022年度部门整体绩效目标

1、进一步提升特困集中供养服务质量，完善五保集中供养管理工作体制机制。着力在特困集中供养人员生活起居服务、干部队伍建设等关键环节上建机制、压责任、提质量、优服务，压实地方党委政府责任，做好特困集中供养工作，实现社会救助管理服务质量提档升级。

2、进一步从根本上改善特困集中供养人员的生活环境，提高五保老人的生活质量，解决好特困集中供养衣食住行医外，还推行了精细化管理，人性化服务，让特困集中供养人员老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

3、特困集中供养情况。2022年实现特困集中供养量104人。

（二）2022年度部门整体绩效目标完成情况

2022年是建党101周年，也是“十四五”规划年。在市委、市政府和市民政局的正确领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的十九大及十九届四中、五中、六中全会精神，充分发挥党员干部先锋模范作用，团结全站干部职工，扎实有序的完成了全年各项工作任务。2022年我单位入住特困集中供养人员104人，保障特困集中供养人员的基本生活和照料护理，不断提供养老服务品质，解决特困供养人员实际困难，促进了社会和谐。

1.夯实党建基础，为落实中心任务提供坚强的政治保证
一是抓实党员双报到活动。开展“夏季送清凉、寒冬送温

暖”、“最美夕阳红”等活动。

二是聚焦“学党史，我为群众办实事”。开展“慈善送温暖”、“党员来我家”等活动。

2. 坚持疫情防控和安全生产统筹推进，营造安全稳定的院区服务环境。

围绕来访、探望、进出院登记等几个重要环节，根据实际调整疫情防控常态化工作机制，定期开展安全隐患排查整改，做到了安全生产事故“零发生”，服务对象和工作人员疫情“零感染”。

(1) 落实疫情防控有关措施。严把人员流动关，做到了逢进大门戴口罩、行程码、健康码“三必检”，实行全封闭管理。严把日常监测和消杀毒关，单位工作人员都按要求做好个人防护，每天为特困集中供养人员测量三次体温、更换口罩，对院区公共区域进行消毒，对身体不适特困供养人员进行身体检查。严把核酸检测和疫苗接种关。每月开展全站核酸检测，所有工作人员(除禁忌症外)全部按要求完成了新冠疫苗接种。

(2) 加强站内安全防控。开展安全隐患排查，按“谁分管谁负责”的原则，从疫情防控、消防安全、卫生食品以及特困集中供养人员生命安全四个方面多次对院区开展安全隐患排查整改，完善院区安防设施设备，重新填装或更换了过期灭火器。

四、存在的问题及原因分析

(一) 由于对政策的理解不够，使绩效目标设置明细还不

够准确、科学、合理、全面。

(二) 特困集中供养人员管理工作宣传力度不到位、不全面。

(三) 内部制度建设不完善,资金有效使用性不科学。(四) 院区服务环境与服务水平还不够完善。

五、下一步改进措施

(一) 进一步研究绩效管理制度,科学合理完善绩效目标设置。提高事前科学决策的预见性,继续建立健全适应本单位的预算管理制度,加强绩效资金监控,合理合规使用资金。

(二) 合理制订预算编制数据,完善绩效评价体系,提高资金的使用效益。

(三) 加强内部管理制度,完善救助工作制度,严控每一个救助环节,加大监督力度。

(四) 加大对特困集中供养人员的亲情服务,及时与他们沟通、解决他们的实际困难和需求。