

榆林市社会福利院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我单位主要职能为提供收养服务。“三无”老人收养；精神病人收养；收养对象康复治疗。

（二）内设机构。

我单位下设 8 个科室即办公室、财务科、督查室、医务室、护理部、家庭寄养科、膳食科、后勤科。

二、单位决算单位构成

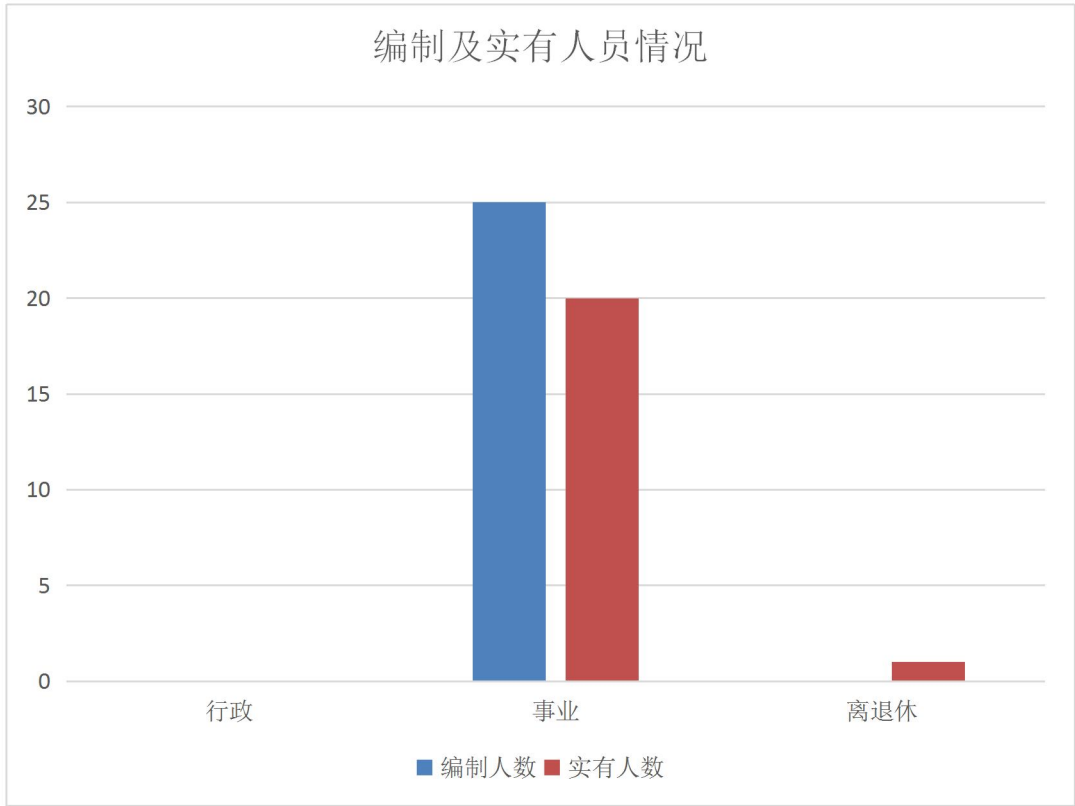
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市社会福利院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。

图一：单位人员构成情况



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：榆林市社会福利院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1241.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	317.54	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.84
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1194.18
		9. 卫生健康支出	27.42
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	18.38
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	317.54
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1559.37	本年支出合计	1559.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1559.37	支出总计	1559.37

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市社会福利院
公开 02 表
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				小计	其中：教育 收费			
合计		1559.37	1559.37						
205	教育支出	1.84	1.84						
20508	进修及培 训	1.84	1.84						
2050803	培训支出	1.84	1.84						
208	社会保障 和就业支 出	1194.18	1194.18						
20805	行政事业 单位养老 支出	34.66	34.66						
2080502	事业单位 离退休	0.78	0.78						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.59	22.59						
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.29	11.29						
20810	社会福利	945.98	945.98						
2081005	社会福利 事业单位	945.98	945.98						
20899	其他社会 保障和就 业支出	213.54	213.54						
2089999	其他社会 保障和就	213.54	213.54						

	业支出								
210	卫生健康支出	27.42	27.42						
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53						
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53						
21099	其他卫生健康支出	12.89	12.89						
2109999	其他卫生健康支出	12.89	12.89						
221	住房保障支出	18.38	18.38						
22102	住房改革支出	18.38	18.38						
2210201	住房公积金	18.38	18.38						
229	其他支出	317.54	317.54						
22960	彩票公益金安排的支出	317.54	317.54						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	317.54	317.54						

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位：榆林市社会福利院

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						
合计		1559.37	292.06	1267.31			
205	教育支出	1.84		1.84			
20508	进修及培训	1.84		1.84			
2050803	培训支出	1.84		1.84			
208	社会保障和 就业支出	1194.18	259.15	935.04			
20805	行政事业单 位养老支出	34.66	34.66				
2080502	事业单位离 退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	22.59	22.59				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	11.29	11.29				
20810	社会福利	945.98	224.20	721.78			
2081005	社会福利事 业单位	945.98	224.20	721.78			
20899	其他社会保 障和就业支 出	213.54	0.28	213.26			
2089999	其他社会保 障和就业支 出	213.54	0.28	213.26			
210	卫生健康支 出	27.42	14.53	12.89			
21011	行政事业单 位医疗	14.53	14.53				
2101102	事业单位医	14.53	14.53				

	疗						
21099	其他卫生健康支出	12.89		12.89			
2109999	其他卫生健康支出	12.89		12.89			
221	住房保障支出	18.38	18.38				
22102	住房改革支出	18.38	18.38				
2210201	住房公积金	18.38	18.38				
229	其他支出	317.54		317.54			
22960	彩票公益金安排的支出	317.54		317.54			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	317.54		317.54			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市社会福利院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1241.83	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	317.54	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.84	1.84		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1194.18	1194.18		
		9. 卫生健康支出	27.42	27.42		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	18.38	18.38		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	317.54		317.54	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1559.37	本年支出合计	1559.37	1241.83	317.54	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	1559.37	支出总计	1559.37	1241.83	317.54	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：榆林市社会福利院

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
合计		1241.83	292.06	949.77
205	教育支出	1.84		1.84
20508	进修与培训	1.84		1.84
2050803	培训支出	1.84		1.84
208	社会保障和就业支出	1194.18	259.15	935.04
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	
20810	社会福利	945.98	224.2	721.78
2081005	社会福利事业单位	945.98	224.2	721.78
20899	其他社会保障和就业支出	213.54	0.28	213.26
2089999	其他社会保障和就业支出	213.54	0.28	213.26
210	卫生健康支出	27.42	14.53	12.89
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	
21099	其他卫生健康支出	12.89		12.89
2109999	其他卫生健康支出	12.89		12.89
221	住房保障支出	18.38	18.38	
22102	住房改革支出	18.38	18.38	
2210201	住房公积金	18.38	18.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：榆林市社会福利院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		292.06	253.25	38.81	
208	社会保障和就业支出	259.15	220.34	38.81	
20805	行政事业单位养老支出	34.66	33.88	0.78	
2080502	事业单位离退休	0.78	0	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.59	22.59	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0	
20810	社会福利	224.20	186.18	38.03	
2081005	社会福利事业单位	224.20	186.18	38.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	
210	卫生健康支出	14.53	14.53	0	
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	0	
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	0	
221	住房保障支出	18.38	18.38	0	
22102	住房改革支出	18.38	18.38	0	
2210201	住房公积金	18.38	18.38	0	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制单位：榆林市社会福利院

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6			6		6		10
决算数	5.4			5.4		5.4		9.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：榆林市社会福利院

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	
合计			317.54	317.54		317.54	
229	其他支出		317.54	317.54		317.54	
22960	彩票公益金安 排的支出		317.54	317.54		317.54	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金		317.54	317.54		317.54	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市社会福利院

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
合计				

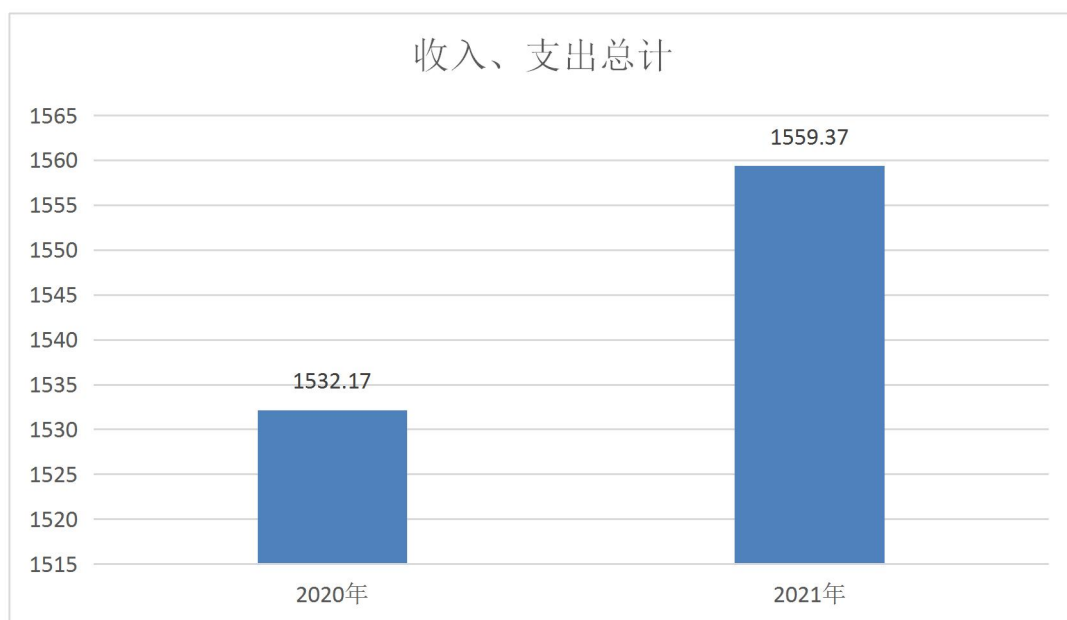
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1559.37 万元，与上年相比收、支总计增加 27.2 万元，增长 1.8%。主要是供养人员医疗、伙食收支增加。

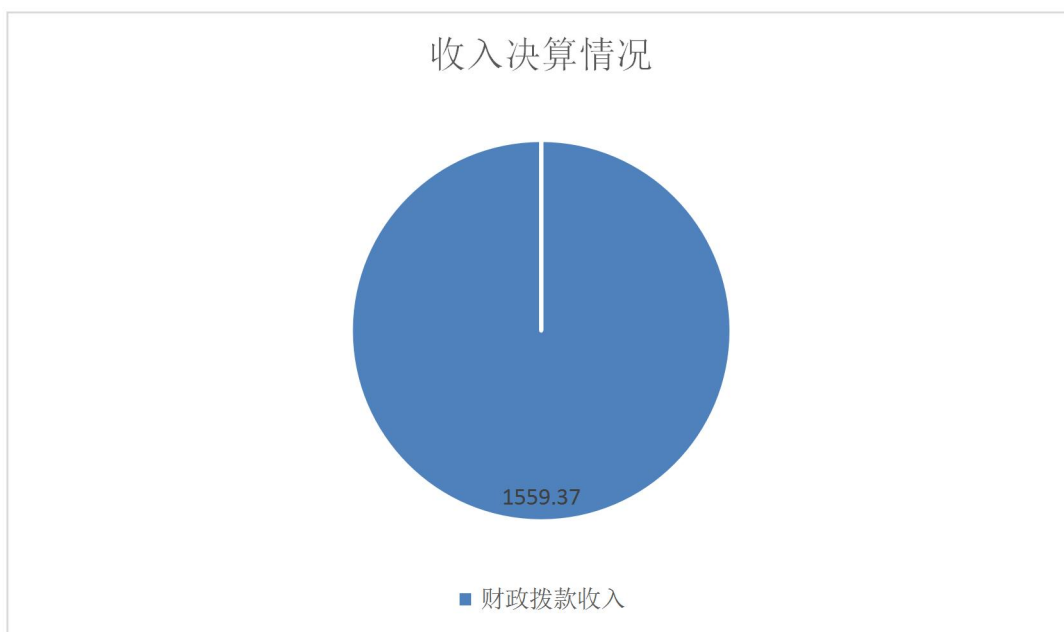
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1559.37 万元，其中：财政拨款收入 1559.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

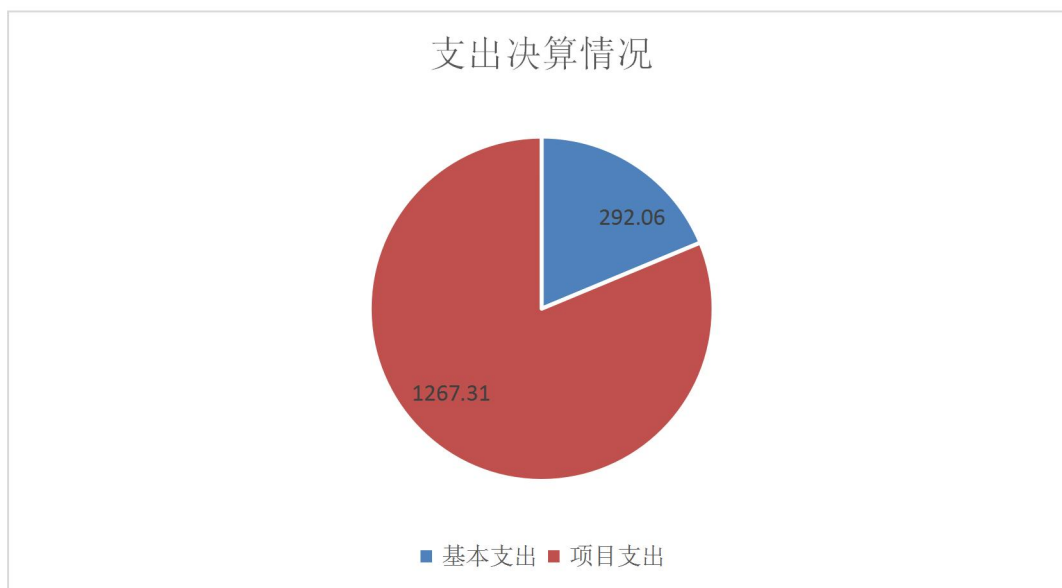
图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1559.37 万元，其中：基本支出 292.06 万元，占 18.73%；项目支出 1267.31 万元，占 81.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

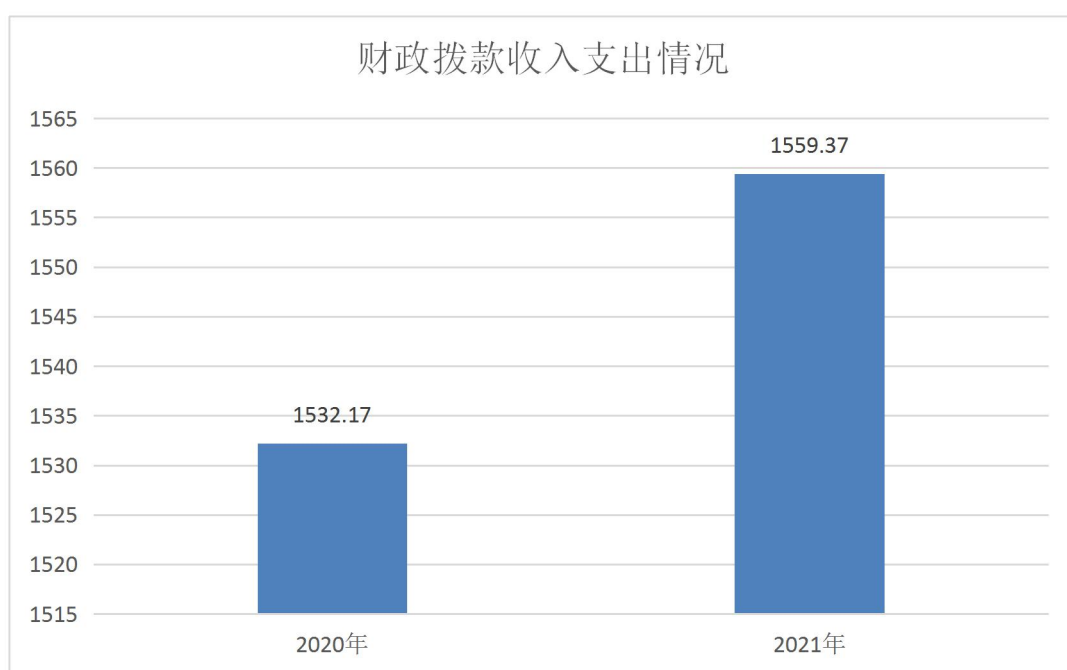
图四：支出决算情况结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1559.37 万元，与上年相比收、支总计各增加 27.2 万元，增长 1.8%。主要原因是供养人员医疗、伙食收支增加。

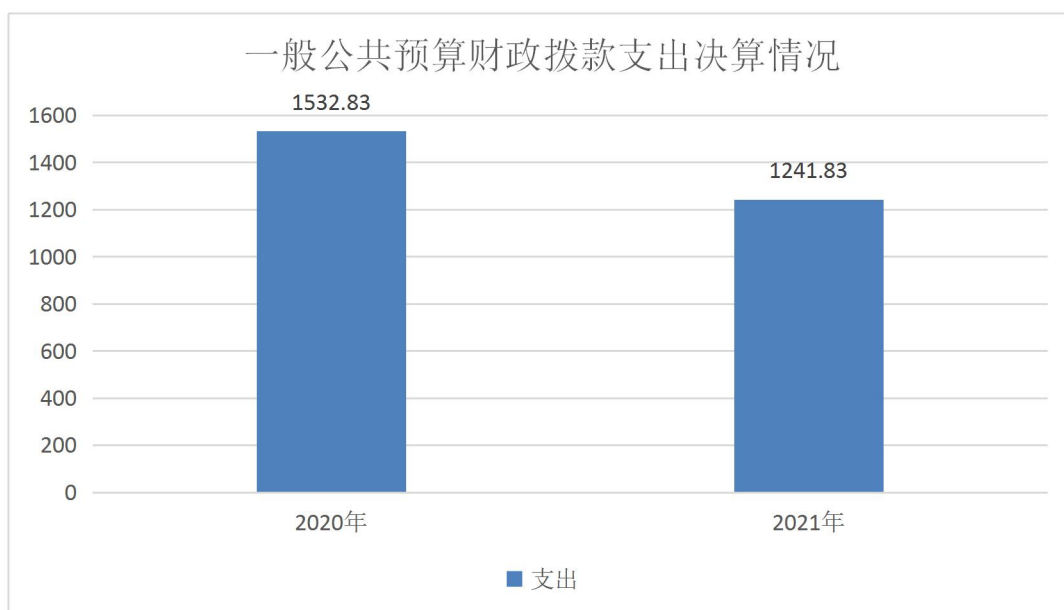
图五：财政拨款收入支出情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1351.63 万元，支出决算 1241.83 万元，完成预算的 91.88%，占本年支出合计的 79.64%。与上年相比，财政拨款支出减少 291 万元，下降 18.99%，主要原因是本年度采购项目减少。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出进修及培训培训支出（2050803）预算 4 万元，支出决算 1.84 万元。决算数小于预算数的主要原因是此项功能分类科目 2050803 培训支出与我单位预算中的功能科目 2081005 不一致，教育培训实际支出为 9.94 万元。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休（2080502）预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算 26.76 万元，支出决算 22.59 万元，完成预算的 84.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有两位职工调离，养老保险支出减少。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算 13.38 万元，支出决算 11.29 万元，完成预算的 84.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有两位职工调离，职业年金支出减少。

5. 社会保障和就业支出社会福利社会福利事业单位（2081005）预算 959.83 万元，支出决算 945.98 万元，完成预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有两位职工调离，工资支出减少，零星维修项目资金测算有较小误差，部分项目质保金未支付。

6. 社会保障和就业支出其他社会福利支出（2081099）预算 5 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生丧葬事宜。

7. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（2089999）预算 294.93 万元，支出决算 213.54 万元，完成预算的 72.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度聘用人员工资 76 万元下达较晚未支付，未发生丧葬事宜。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102）预算 14.53 万元，支出决算 14.53 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出其他卫生健康支出（2109999）预算 12.91 万元，支出决算 12.89 万元，完成预算的 100%。决算数小于预

算数的主要原因是离休干部医药费测算有较小误差。

10. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）

预算 19.5 万元，支出决算 18.38 万元，完成预算的 94.26%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有两位职工调离，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 292.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 253.25 万元，主要包括：基本工资 108.23 万、津贴补贴 23.32 万、绩效工资 51.06 万、机关事业单位基本养老保险缴费 22.59 万、职业年金缴费 11.29 万、职工基本医疗保险缴费 17.47 万、其他社保 0.28 万、住房公积金 18.38 万、其他工资福利支出 0.63 万。

（二）公用经费 38.81 万元，主要包括：办公费 5.38 万、邮电费 0.47 万、差旅费 1.87 万、工会经费 3.12 万、公务用车运行维护费 4 万、其他商品和服务支出 2.88 万、离休费 18.58 万、生活补助 0.42 万、培训费 1.99 万、其他交通费 0.1 万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 6 万元，

支出决算 5.4 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是本单位只有公务用车运行维护费支出，并且支出金额逐年递减。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6 万元，支出决算 5.4 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是我单位严格遵守三公经费支出制度，缩减支出金额，每年支出金额不得低于上一年度。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 10 万元，支出决算 9.94 万元，完成预算的 99.4%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是测算有较小误差。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 317.54 万元，支出决算 317.54 万元，年末结转和结余 0 万元。决算数等于预算数。具体支出情况如下：

1. 其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。本年支出决算 317.54 万元，主要用于发放本单位聘用人员工资。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。