

附件 3

# 天长市社会福利院 2021 年单位预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1.2021 年财政拨款收支总表

2.2021 年一般公共预算支出表

3.2021 年一般公共预算基本支出表

4.2021 年政府性基金预算支出表

5.2021 年国有资本经营预算支出表

6.2021 年收支预算总表

7.2021 年收入预算总表

8.2021 年支出预算总表

9.2021 年政府采购支出表

10.2021 年政府购买服务支出表

11.2021 年项目支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2021 年收支预算总体情况说明

7.关于 2021 年收入预算情况说明

8.关于 2021 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡残幼和精神病人；

（二）协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作；

（三）协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作的；

（四）协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作；

（五）协调其它有关社会福利事业工作。

### 二、2021 年度主要工作任务

（一）继续贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和方针政策，依法收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡残幼和精神病人；

（二）坚持合理分工，定职定责，努力为院民提供全面优质服务，丰富院民生活；

（三）加大社会宣传力度，积极提高社会老人入住率。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 2021 年财政拨款收支总表

单位名称：天门市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	0	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入		四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款	47.35	五、教育支出					
经常收入预算拨款		六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出			44.32		
(三) 国有资本经营预算 款		九、卫生健康支出			1.03		
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支 出					
		十九、住房保障支出			2		
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理 支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
收入总计	47.35	支出总计		47.35		

单位公开表 2

## 2021 年一般公共预算支出表

单位名称：天门市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	44.32	44.32	
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53	
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53	
20810	社会福利	27.79	27.79	
2081005	社会福利事业单位	27.79	27.79	
210	卫生健康支出	1.03	1.03	
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	
221	住房保障支出	2	2	
22102	住房改革支出	2	2	
2210201	住房公积金	2	2	
	合计	47.35	47.35	

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：天门市社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	23.14	23.14	
30101	基本工资	6.99	6.99	
30102	津贴补贴	2.53	2.53	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.78	1.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	2	2	
30199	其他工资福利支出	8.81	8.81	
302	商品和服务支出	7.68		7.68
30201	办公费	0.2		0.2
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	4		4
30211	差旅费	0.4		0.4
30226	劳务费	0.3		0.3
30228	工会经费	0.08		0.08
30229	福利费	0.10		0.1
30239	其他交通费	0.80		0.8
30299	其他商品服务支出	1.30		1.3
303	对个人和家庭的补助	16.53	16.53	
30302	退休费	16.53	16.53	
	合计	47.35	39.67	7.68

### 2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：天长市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....	.....			
合计				
备注：天长市社会福利院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。				

## 2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：天长市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合计				
天长市社会福利院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。				



## 2021 年预算收支总表

单位名称：天门市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	47.35	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入	1	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.32
五、其他收入		九、卫生健康支出	1.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	48.35	本年支出合计	48.35
上年结余收入		结转下年	
收入总计	48.35	支出总计	48.35

## 2021 年收入预算总表

单位名称：天长市社会福利院

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	45.32		44.32				
20805	行政事业单位养老支出	16.53		16.53				
2080502	事业单位离退休	16.53		16.53				
20810	社会福利	28.79		27.79			1	
2081005	社会福利事业单位	28.79		27.79			1	
210	卫生健康支出	1.03		1.03				
21011	行政事业单位医疗	1.03		1.03				
2101102	事业单位医疗	1.03		1.03				
221	住房保障支出	2		2				
22102	住房改革支出	2		2				
2210201	住房公积金	2		2				
	合计	48.35		47.35			1	

## 2021 年支出预算总表

单位名称：天长市社会福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	45.32	45.32	
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53	
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53	
20810	社会福利	28.79	28.79	
2081005	社会福利事业单位	28.79	28.79	
210	卫生健康支出	1.03	1.03	
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	
221	住房保障支出	2	2	
22102	住房改革支出	2	2	
2210201	住房公积金	2	2	
合计		48.35	48.35	

## 2021 年政府采购支出表

单位名称：天长市社会福利院

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
天长市社会福利院未编制政府采购支出预算，故本表无数据。									

## 2021 年政府购买服务支出表

单位名称：天长市社会福利院

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他资 金安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
天长市社会福利院未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据									

### 2021年项目支出表

单位名称：天长市社会福利院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
天长市社会福利院无项目支出，故此表无数据。															

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

天门市社会福利院 2021 年财政拨款收支预算 48.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 48.35 万元、按资金年度分为：当年财政拨款收入 47.35 万元，上年结转 0 万元，纳入专户管理收入 1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 45.32 万元，占 94%；卫生健康支出 1.03 万元，占 2%；住房保障支出 2 万元，占 4%

### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

天门市社会福利院 2021 年一般公共预算拨款 47.35 万元，比 2020 年预算拨款增加 1.96 万元，增长 1%，主要原因是编制人员增资。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 45.32 万元，占 94%；卫生健康支出 1.03 万元，占 2%；住房保障支出 2 万元，占 4%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 16.53 万元，比 2020 年预算增加 0.46 万元，增长 2.86%，增长原因主要是退休人员退休金提高。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利

事业单位（项）2021年预算28.79万元，比2020年预算增加1.24万元，增长4.5%，增长原因主要是人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算1.03万元，比2020年预算增加0.06万元，增长6.19%，增长原因主要是事业人员医疗保险支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算2万元，比2020年预算增加0.2万元，增长11.11%，增长原因主要是公积金基数以及人员增加。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

天长市社会福利院2021年一般公共预算基本支出48.35万元，其中：

工资福利支出23.14万元，主要包括：基本工资6.99万元、津贴补贴2.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.78万元、职工基本医疗保险缴费1.03万元、住房公积金2万元、其他工资福利支出8.81万元。商品和服务支出7.68万元，主要包括：办公费0.2万元、水费0.5万元、电费4万元、差旅费0.4万元、劳务费0.3万元、工会经费0.08万元、福利费0.1万元、其他交通费0.8万元、其他商品和服务支出1.3万元。对个人和家庭的补助16.53万元，主要包括：退休费16.53万元

### 四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明



天长市社会福利院 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

天长市社会福利院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，天长市社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市社会福利院 2021 年收支总预算 48.35 万元，收入包括一般公共预算拨款收入财政专户管理非税收入支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

天长市社会福利院 2021 年收入预算 48.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 47.35 万元，占 97%，比 2020 年预算增加 1.96 万元，增长 1%，增长原因主要是编制人员增资财政专户管理非税收入 1 万元，占比 2020 年预算持平，上年结转 0 万元。

#### **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

天长市社会福利院 2021 年支出预算 48.35 万元，比 2020 年预算增加 1.96 万元，增长 1%，增长原因主要是编制人员增资其中，基本支出 47.35 万元，占 97%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

#### **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）单位运行经费。**

天长市社会福利院 2021 年运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）主要原因无。

### **（二）政府采购情况。**

天长市社会福利院 2021 年单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年底，天长市社会福利院共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年，天长市社会福利院无主管部门批复的重点项目预算绩效目标。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**五、单位运行经费：**单位运行经费是指各单位的公用经费，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。