

沈阳市社会福利院
2021 年度单位决算



目 录

第一部分 沈阳市社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算单位构成

第二部分 沈阳市社会福利院 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市社会福利院 2021 年单位决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市社会福利院概况

一、主要职责

沈阳市社会福利院（沈阳市光荣院）始建于 1957 年，是市民政局直属社会福利事业单位，坐落在浑南区中水泉，占地面积 23 万平方米，现有建筑面积 1.6 万平方米，设床位 450 张，主要收养在乡孤老烈属，牺牲病故军人家属，孤老退伍、伤残、复员军人、未满 16 周岁的烈士遗孤，城市特困孤老，无依无靠、查无身源、无家可归、无生活来源的成年痴、呆、傻、哑等残疾人员、流浪乞讨人员。为自理、介助、介护等人员提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务。

二、单位决算单位构成

纳入沈阳市社会福利院 2021 年单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市社会福利院

第二部分 沈阳市社会福利院 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2,613.7 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,542.48 万元，占收入总计的 97.28%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 2,535.78 万元，政府性基金收入 6.7 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 71.22 万元，占收入总计的 2.72%。
主要是供养人员经费、两节救济费、市社会福利院 10 号楼门窗改造费、购买服务岗位补充经费、住房公积金等。

与上年相比，今年收入增加 76.92 万元，增长 3.12%，主要原因：**一是**人员经费增加 95.65 万元，主要是由于本年存在新入职员工；**二是**公用经费减少 4.59 万元，主要是由于压减公用经费预算；**三是**项目收入减少 14.14 万元，主要是由于我院在上年接收 192 人次救助养员，供养人员经费增加 250.01 万元，购买服务岗位补充经费增加 79.97 万元，城乡特困人员护理补贴增加 186.26 万元；两节救济减少 0.3

万元；物业费增加 0.12 万元；护理床采购增加 6.7 万元；养老服务中心二期工程的减少 371.48 万元；消防工程改造尾款上年 76.86 万元，今年没有收入；10 号楼窗户维修改造减少 76.87 万元；城乡特困群众价格临时补贴上年 9.55 万元，今年没有收入；困难群体发放消费券上年 2.14 万元，今年没有收入。

(二) 支出总计 2,613.7 万元，包括：

1. 基本支出 1,246.16 万元，占支出总计的 47.68%。主要是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，其中：工资福利支出 636.23 万元，对个人和家庭的补助支出 382.34 万元，商品和服务支出 225.43 万元，资本性支出 2.16 万元。

2. 项目支出 1,367.53 万元，占支出总计的 52.32%。主要包括供养人员经费、城乡特困人员护理补贴、两节救济费、物业费、购买服务岗位补充经费、维修费、养老服务中心二期工程款等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 84.25 万元，增长 3.33%，主要原因：**一是**人员经费增加 98.67 万元，主要是由于本年存在新入职员工；**二是**公用经费减少 7.13 万元，主要是由于压减公用经费预算；**三是**项目支出减少 7.3 万元，主要是由于我院在上年接收 192 人次救助养员，供养人员经费增加

227.68 万元，购买服务岗位补充经费增加 82.3 万元，城乡特困人员护理补贴增加 186.26 万元；两节救济增加 37.68 万元；物业费增加 0.12 万元；护理床采购增加 6.7 万元；养老服务中心二期工程的减少 371.48 万元；消防工程改造尾款上年支出 76.86 万元，今年没有支出；更换屋面彩钢板上年支出 12.98 万元，今年没有支出；10 号楼窗户维修改造减少 72.29 万元；优抚事业单位上年支出 2.18 万元，今年没有支出；城乡特困群众价格临时补贴上年支出 10.11 万元，今年没有支出；困难群体发放消费券上年支出 2.14 万元，今年没有支出。

（三）年末结转和结余 0 万元

年末无结转结余。

与上年相比，今年结转结余减少 72.55 万元，降低 100%，主要原因：年末剩余经费全部上缴财政。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 2,613.7 万元，其中：基本支出 1,246.16 万元，项目支出 1,367.53 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 84.25 万元，增长 3.33%，主要原因：一是人员经费增加 98.67 万元，主要是由于本年存在新入职员工；二是公用经费减少 7.13 万元，主要是由于压减公用经费预算；三是项目支出减少 7.3 万元，主要是由于我院在上年接收 192 人次救助养员，供养人员经费增加 227.68 万元，购买服务岗位补充经费增加 82.3 万元，城乡特困人员护理补

贴增加 186.26 万元；两节救济增加 37.68 万元；物业费增加 0.12 万元；护理床采购增加 6.7 万元；养老服务中心二期工程的减少 371.48 万元；消防工程改造尾款上年支出 76.86 万元，今年没有支出；更换屋面彩钢板上年支出 12.98 万元，今年没有支出；10 号楼窗户维修改造减少 72.29 万元；优抚事业单位上年支出 2.18 万元，今年没有支出；城乡特困群众价格临时补贴上年支出 10.11 万元，今年没有支出；困难群体发放消费券上年支出 2.14 万元，今年没有支出。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.1%，其中：基本支出完成年初预算的 126.78%，项目支出完成年初预算的 92.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,604.71 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 2,479.51 万元，占 95.19%；卫生健康支出 32.27 万元，占 1.24%；住房保障支出 92.93 万元，占 3.57%。

1. 社会保障和就业支出 2,479.51 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）39.94 万元，主要是离退休费支出，完成年初预算的 93.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员数量变动导致经费剩余，年末全部上缴财政。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.47

万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.12 万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加职业年金本金的支出 3.12 万元。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）1.08 万元，主要是职业年金支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加职业年金利息的支出 1.08 万元。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.24 万元，主要是伤残抚恤支出，完成年初预算的 100%。

(6) 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2,102.27 万元，主要是人员经费、公用经费、供养人员经费等支出，完成年初预算的 94.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是死亡养员的生活费和无疾病养员的医药费有所剩余，年末全部上缴财政。

(7) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）217.99 万元，主要是特困照料护理补贴支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加特困照料护理补贴支出。

(8) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）50.4 万元，主要是两节救济支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算

数的原因主要是 2020 年两节救济 25.14 万元为上年结余，以及增加 2021 年两节救济支出 25.26 万元。

2. 卫生健康支出 32.27 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.27 万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的 100.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2021 年存在新入职员工。

3. 住房保障支出 92.93 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.53 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 101.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结余 1.33 万元。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.4 万元，主要是住房公积金、购房补贴支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 8.99 万元，按支出功能分类科目分，全部为其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）8.99 万元，主要是护理床采购支出和 10 号楼门窗改造支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加了护理床采购支出，以及 10 号楼门窗改造支出为上年结余。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。完成年初预算的100%。

公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,246.16 万元，其中：人员经费 1,018.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 227.59 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

沈阳市社会福利院为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 415.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 2.29 万元，政府采购服务支出 413.59 万元。授予中小企业合同金额 415.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 415.88 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 0.55%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.45%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 2 辆，应急保障用车 1 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附单位整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2,463.42 万元，自评平均分 92.51 分。

部门（单位）整体绩效自评表
（2021 年度）

部门（单位）名称		546005 沈阳市社会福利院-210100000						
部门年初预算收入金额（万元）		2463.42						
部门年初预算支出金额（万元）		2463.42						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下 达金额 （万元）	项目执 行金额 （万 元）	项目执行率	分值	得分	完成情况
	保障养员日常生活	供养人员经费	562.75	562.75	100.00%	8	8	2021 年我院按照市民政局的工作部署和指导文件，接收 192 名救助养员，使我院养员数达到 450 人，创历史新高，在养员数量翻倍的情况下，养员服务工作依旧有条不紊地开展，保障了我院养员的基本生活。

<p>确保工程如期完工财务决算</p>	<p>政府专项-市养老服务中心项目一期和二期工程</p>	<p>84.37</p>	<p>84.37</p>	<p>100.00%</p>	<p>8</p>	<p>8</p> <p>2021年支付工程款84.37万元,其中二期道路绿化工程质保金28.04万元、二期装修一标段质保金56.32万元。</p>
<p>确保院内设施正常运转</p>	<p>全院维修维护费</p>	<p>29.68</p>	<p>29.68</p>	<p>100.00%</p>	<p>8</p>	<p>8</p> <p>2021年维修维护费29.68万元,主要用于10号楼走廊扶手工程、消防维保费、水箱清洗等方面。</p>
<p>物业服务面积60000平方米,给养员提供一个良好的生活环境,有序开展福利院工作。</p>	<p>物业费</p>	<p>118.42</p>	<p>118.42</p>	<p>100.00%</p>	<p>8</p>	<p>8</p> <p>2021年物业费支出118.42万元,物业公司通过政府公开招投标确定中标单位,并与其订服务合同,包括秩序维护、卫生保洁、除雪、绿化、设备维护等服务。依据合同约定,经履约验收后,按季度支付物业费。</p>

	保障我院正常运转	购买服务岗位补充经费	293.77	293.77	100.00%	8	8	2021年因我院养员人数增多，护理岗位由两班倒改为三班倒，因此我院临时用工人员有所增加。仍然延续之前的沈阳泰和劳务派遣有限公司，与其签订服务合同，员工全员签定《劳动合同》，根据个人考勤情况，按月发放工资。							
年度目标	年初总体目标				全年完成情况										
	保障养员的日常基本生活。 保障我院正常运转。				我院按照市民政局的工作部署和指导文件，接收192名救助养员，使我院养员数达到450人，创历史新高，在养员数量翻倍的情况下，疫情防控、安全管理、消防、食品安全等工作依旧做到位，保障了我院的正常运转和养员的基本生活，承担了民政兜底保障职能。										
绩效指标	偏差原因分析										改进措施				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分		经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析
	履职效能	重点工作履行	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					

		发生次数																			
运行成本	成本控制成效	保运转保民生, 严控三公经费		显著	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.6	1.2	0.7												为养员服务各项工作的具体流程和制度有待细化, 养员变动信息上报及分享工作不够及时, 容易造成资源浪费。	其他: 细化各项工作的流程制度规范, 明确工作的责任主体, 提高为养员服务的工作效率, 保障在院养员的基本权益。
		“三公”经费变动率	<=	30 %	0	1	1.2	1.2													
		在职人员控制率	<=	100 %	0	1	1.2	1.2													
		人均公用经费变动率	<=	10 %	0	1	1.4	1.4													
社会效益	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.6	4	2.4												职工的服务意识还有待提高, 服务水平和质量也有待提升, 养员服务工作的流程、制度有待完	其他: 进一步提高对在院养员的服务水平和质量, 提升在院养员的幸福指数, 对外树立形象, 为精神文明建设添砖加瓦。

			增强 残疾 人获 得 感、 幸福 感和 安全 感。		满 意	部分达成 预期指标 并具有一 定效果 80%-60% (含)	0.6	2.5	1.5					职工对养 员的关心 程度和服 务意识有 待提高， 养员日常 生活的娱 乐活动不 够丰富， 比较单 一。	其他:加强对养员的关心程 度,丰富养员业余娱乐活动, 努力增强在院养员的获得 感、幸福感和安全感。
总评价得分											92.51				



 2022年9月22日
 沈阳市社会福利院

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 沈阳市社会福利院 2021 年度单位决算表

附件 1 2021 年度市直单位决算公开报表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市社会福利院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,535.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,479.51
	9		九、卫生健康支出	40	32.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	92.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8.99
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,542.48	本年支出合计	58	2,613.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	71.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,613.70	总计	62	2,613.70

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表
金额单
位：万元

单位：辽宁省沈阳市社会福利院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,542.48	2,542.48					
208	社会保障和就业支出	2,411.91	2,411.91					
20805	行政事业单位养老支出	103.61	103.61					
2080502	事业单位离退休	39.94	39.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.08	1.08					
20808	抚恤	5.24	5.24					
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24					
20810	社会福利	2,059.81	2,059.81					
2081002	老年福利	2,059.81	2,059.81					
20821	特困人员救助供养	217.99	217.99					

2082101	城市特困人员救助供养支出	217.99	217.99					
20899	其他社会保障和就业支出	25.26	25.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.26	25.26					
210	卫生健康支出	32.27	32.27					
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27					
2101102	事业单位医疗	32.27	32.27					
221	住房保障支出	91.60	91.60					
22102	住房改革支出	91.60	91.60					
2210201	住房公积金	83.20	83.20					
2210203	购房补贴	8.40	8.40					
229	其他支出	6.70	6.70					
22960	彩票公益金安排的支出	6.70	6.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.70	6.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万
 元

单位：辽宁省沈阳市社会福利院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,613.70	1,246.16	1,367.53			
208	社会保障和就业支出	2,479.51	1,120.96	1,358.55			
20805	行政事业单位养老支出	103.61	103.61				
2080502	事业单位离退休	39.94	39.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.08	1.08				
20808	抚恤	5.24	5.24				
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24				
20810	社会福利	2,102.27	1,012.11	1,090.16			
2081002	老年福利	2,102.27	1,012.11	1,090.16			
20821	特困人员救助供养	217.99		217.99			
2082101	城市特困人员救助供养支出	217.99		217.99			

20899	其他社会保障和就业支出	50.40		50.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.40		50.40			
210	卫生健康支出	32.27	32.27				
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27				
2101102	事业单位医疗	32.27	32.27				
221	住房保障支出	92.93	92.93				
22102	住房改革支出	92.93	92.93				
2210201	住房公积金	84.53	84.53				
2210203	购房补贴	8.40	8.40				
229	其他支出	8.99		8.99			
22960	彩票公益金安排的支出	8.99		8.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.99		8.99			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
 金额单位：万
 元

单位：辽宁省沈阳市社会福利院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	2,535.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,479.51	2,479.51		
	9		九、卫生健康支出	41	32.27	32.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	92.93	92.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8.99		8.99	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,542.48	本年支出合计	59	2,613.70	2,604.71	8.99	
年初财政拨款结转和结余	28	71.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	68.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,613.70	总计	64	2,613.70	2,604.71	8.99	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市社会福利院

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
栏次		1	2	3
合计		2,604.71	1,246.16	1,358.54
208	社会保障和就业支出	2,479.51	1,120.96	1,358.55
20805	行政事业单位养老支出	103.61	103.61	
2080502	事业单位离退休	39.94	39.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	59.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.08	1.08	
20808	抚恤	5.24	5.24	
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24	
20810	社会福利	2,102.27	1,012.11	1,090.16
2081002	老年福利	2,102.27	1,012.11	1,090.16
20821	特困人员救助供养	217.99		217.99
2082101	城市特困人员救助供养支出	217.99		217.99
20899	其他社会保障和就业支出	50.40		50.40
2089999	其他社会保障和就业支出	50.40		50.40

210	卫生健康支出	32.27	32.27	
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.27	
2101102	事业单位医疗	32.27	32.27	
221	住房保障支出	92.93	92.93	
22102	住房改革支出	92.93	92.93	
2210201	住房公积金	84.53	84.53	
2210203	购房补贴	8.40	8.40	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

单位：辽宁省沈阳市社会福利院

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.23	302	商品和服务支出	225.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.16	30201	办公费	15.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.89	30203	咨询费		310	资本性支出	2.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	23.62	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.94	30206	电费	29.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	31.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.19	30208	取暖费	41.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.11	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	382.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.52	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	0.63	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.62	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	337.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	41.76	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,018.57	公用经费合计				227.59	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

单位：辽宁省沈阳市社会福利院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.29	6.70	8.99		8.99	
229	其他支出	2.29	6.70	8.99		8.99	
22960	彩票公益金安排的支出	2.29	6.70	8.99		8.99	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	2.29	6.70	8.99		8.99	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：辽宁省沈阳市社会福利院

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		

注：1. 本表反映单位本年度“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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市社会
福利院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。