

2021 年度
龙岩市新罗区老人
福利院单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明··	16
七、 预算绩效情况说明·····	17
八、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	18
第五部分 附件·····	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

新罗区老人福利院的主要职责是：贯彻执行民政相关法律法规和方针政策；承担规划区内乡镇、街道“五保”和“三无”老人的收养和护理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
新罗区老人福利院	全额拨款公益二类事业单位	5 人

三、单位主要工作总结

2021 年，新罗区老人福利院的主要任务是：保障集中供养特困对象的吃、穿、住、医、葬及人身安全等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全年 24 小时不间断值班，确保院内工作正常运转，及时处理院内突发紧急情况。

（二）积极疫情防控，切断病毒传播途径。按照上级单位工作部署，做好疫情防控工作，2021年3月24日-2021年4月20日实行封闭式管理。按时给老人测量体温、做好院内消毒工作。

（三）全年集中供养人数达到56人，切实保障集中供养特困对象的吃、穿、住、医、葬及人身安全。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：龙岩市新罗区老人福利院

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	74.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	200.13	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	253.30
		九、卫生健康支出	4.39
		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	3.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	274.20	本年支出合计	261.25
使用非财政拨款结余	15.69	结余分配	43.59
年初结转和结余	14.95	年末结转和结余	
总计	304.85	总计	304.85

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：龙岩市新罗区老人福利院

公开 02 表

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	274.20	74.07		200.13	274.20		
208			社会保障和就业支出	266.25	66.12		200.13	266.25		
20805			行政事业单位养老支出	4.75	4.75			4.75		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75			4.75		
20810			社会福利	261.50	61.37		200.13	261.50		

2081002	老年福利	261.50	61.37		200.13	261.50		
210	卫生健康支出	4.39	4.39			4.39		
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39			4.39		
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61			2.61		
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78			1.78		
221	住房保障支出	3.56	3.56			3.56		
22102	住房改革支出	3.56	3.56			3.56		
2210201	住房公积金	3.56	3.56			3.56		

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市新罗区老人福利院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名 称	科目名 称						
类	款	项	合计					
208	社会保障 和就业支 出		253.3 0	96.76	156.5 4			
20802	民政管理 事务		14.95	14.95				
2080299	其他民政 管理事务 支出		14.95	14.95				
20805	行政事业 单位养老 支出		4.75	4.75				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出		4.75	4.75				
20810	社会福利		233.6 0	77.06	156.5 4			

2081002	老年福利	233.60	77.06	156.54			
210	卫生健康支出	4.39	4.39				
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78				
221	住房保障支出	3.56	3.56				
22102	住房改革支出	3.56	3.56				
2210201	住房公积金	3.56	3.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：龙岩市新罗区老人福利院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	74.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	81.07	81.07		
		九、卫生健康支出	4.39	4.39		
		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	3.56	3.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	74.07	本年支出合计	89.02	89.02		
年初财政拨款结转和结余	14.95	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						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	89.02	总计	89.02	89.02		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市新罗区老人福利院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		89.02	89.02	
208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	
20802	民政管理事务	14.95	14.95	
2080299	其他民政管理事务支出	14.95	14.95	
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
20810	社会福利	61.37	61.37	
2081002	老年福利	61.37	61.37	

210	卫生健康支出	4.39	4.39	
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	
221	住房保障支出	3.56	3.56	
22102	住房改革支出	3.56	3.56	
2210201	住房公积金	3.56	3.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市新罗区老人福利院

单位：万元

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	82.13	302	商品和服务支出	6.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.41	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.62	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	30206	电费	5.41	31005	基础设施建设	
30109	职业年金	5.27	3020	邮电费		31006	大型修缮	

	缴费		7					
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.56	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.68	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及		39908	对民间非营	

				费用支出			利组织和群众 性自治组织补 贴	
			3070 1	国内债务 付息		39999	其他支出	
			3070 2	国外债务 付息				
人员经费合计		82.81	公用经费合计					6.21

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：龙岩市新罗区老人福利院

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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、本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙岩市新罗区老人福利院 公开 08 表
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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：龙岩市新罗区老人福利院

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	0	0	0

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. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021 年本单位年初结转和结余 14.95 万元，使用非财政拨款结余 15.69 万元，本年收入 274.20 万元，本年支出 261.25 万元，结余分配 43.59 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 274.20 万元，比上年决算数 250.09 万元增加 24.11 万元，增长 9.64%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 74.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 200.13 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021年支出261.25万元，比上年决算数200.73万元增加60.52万元，增长30.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 104.72 万元。其中，人员支出 96.96 万元，公用支出 7.76 万元。

2. 项目支出 156.54 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 89.02 万元，比上年决算数 81.68 万元增加 7.34 万元，增长 8.99%，具体情况如下：

（一）2080299-其他民政管理事务支出 14.95 万元，较上年决算数 8.51 万元增加 6.85 万元，增长 80%。主要原因是人员编制较上年增加 1 人，引起基本支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.75 万元，较上年决算数 0 万元增加 4.75 万元。主要原因是上年决算表中没有单独公开“2080505-机关事业单位基

本养老保险缴费”支出功能科目，而是合并“2081002-老年福利”这个科目中公开了。

（三）2081002-老年福利 61.37 万元，较上年决算数 73.17 万元减少 11.8 万元，减少 16%。主要原因去年该项级科目包含了“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”、“2101102-事业单位医疗”、“2101103-公务员医疗补助”、“2210201-住房公积金”等功能科目的金额。

（四）2101102-事业单位医疗 2.61 万元，较上年决算数 0 万元增加 2.61 万元。主要原因是上年决算表中没有单独公开“2101102-事业单位医疗”支出功能科目，而是合并“2081002-老年福利”这个科目中公开了。

（五）2101103-公务员医疗补助 1.78 万元，较上年决算数 0 万元增加 1.78 万元。主要原因是上年决算表中没有单独公开“2101103-公务员医疗补助”支出功能科目，而是合并“2081002-老年福利”这个科目中公开了。

（六）2210201-住房公积金 3.56 万元，较上年决算数 0 万元增加 3.56 万元。主要原因是上年决算表中没有单独公开“2210201-住房公积金”支出功能科目，而是合并“2081002-老年福利”这个科目中公开了。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 89.02 万元，其中：

（一）人员经费 82.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平。主要原因是无此项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是主要原因是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要原因是无此项支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要原因是无此项支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要原因是无此项支出。累计接待 0 批次、0 人次

七、预算绩效情况说明

2021 年本单位无绩效自评项目，原因是本单位项目资金属于非财政拨款。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件