

贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心2021
年度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助 保护中心 概况

一、单位主要职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助 保护中心 2021 年度单位决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助 保护中心 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心 概况

一、单位主要职责

贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心的主要职责是：为全省儿童福利和收养提供有关服务。开展全省收养工作调研，提出政策性意见和建议，刊登查找弃婴、儿童生父母的公告；确定社会福利机构预涉外送养儿童体检定点医院；办理交接手续；协助收养人办理收养公证，代办被收养人出国护照；管理外国收养人、中国收送养人和被收养人的各种原始证明材料；被收养人回国寻根相关事宜；跟踪、了解被收养人在国外的生活情况；开展涉外收养工作的咨询、服务和协调工作；办理其他与涉外收养工作有关的事务；推进全省儿童福利机构专业化、规范化、标准化建设；开展儿童福利机构人员培训、孤残儿童护理员职业技能鉴定工作；加强儿童福利机构业务指导；引进和推广国内外先进的儿童养育模式；承担省民政厅交办的其他儿童福利工作和儿童福利项目。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 2 个科室：分别是综合科、业务科。

按照单位决算编报要求，纳入我单位 2021 年度单位决算编报范围的下属单位共 1 个，分别是贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心。编制数 40 人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	176.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	165.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	31.91
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	176.11	本年支出合计	58	207.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	66.89	年末结转与结余	60	35.72
	30			61	
收入总计	31	243.00	支出总计	62	243.00

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	176.11	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.46	165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	153.59	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	176.11	176.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	207.28	130.36	76.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.11	120.11	45.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	153.59	108.59	45.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	153.59	108.59	45.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	207.28	130.36	76.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：万元

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收入	1	176.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.11	165.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：万元

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.26	10.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：万元

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	31.91	0.00	31.91	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	176.11	本年支出合计	59	207.28	175.37	31.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.77	年末财政拨款结转和结 余	60	27.60	1.54	26.06	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.80		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：万元

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
政府性基金预算财政拨 款	30	57.97		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	234.88	合计	64	234.88	176.90	57.97	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	175.37	130.36	45.00
208	社会保障和就业支出	165.11	120.11	45.00
20802	民政管理事务	153.59	108.59	45.00
2080299	其他民政管理事务支出	153.59	108.59	45.00
20805	行政事业单位养老支出	11.52	11.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	0.00
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：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
301	工资福利支出	128.05	302	商品和服务支出	2.32
30101	基本工资	28.51	30201	办公费	1.30
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.18

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：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
30113	住房公积金	10.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	128.05		公用经费合计	2.32

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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
0.71	0.00	0.68	0.00	0.68	0.03	0.71	0.00	0.68	0.00	0.68	0.03

注：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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	57.97	0.00	31.91	0.00	31.91	26.06
229	其他支出	57.97	0.00	31.91	0.00	31.91	26.06
22960	彩票公益金安排的支出	57.97	0.00	31.91	0.00	31.91	26.06
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.97	0.00	31.91	0.00	31.91	26.06

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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心

2021 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省未成年人（留守儿童困境儿童） 关爱救助保护中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心 2021年度收支决算总计243.00万元，与2020年相比，减少108.16万元，降低30.8%，主要原因是：一是2020年彩票公益金拨款收入170万元，2021年无彩票公益金收入。二是2020结转结余彩票公益金70.9万元，2021年结转彩票公益金57.9万元，比2020年减少13万元。

二、收入决算情况说明

贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心 2021年度收入合计176.11万元，其中：财政拨款收入176.11万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心 2021年度支出合计207.28万元，其中：基本支出130.36万元，占62.89%；项目支出76.91万元，占37.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中

心 2021年度财政拨款收支决算总计234.88万元。与2020年相比，减少108.16万元，降低30.8%，主要原因是：一是2020年彩票公益金拨款收入170万元，2021年无彩票公益金收入。二是2020结转结余彩票公益金70.9万元，2021年结转彩票公益金57.9万元，比2020年减少13万元。

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

贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心 2021年度一般公共预算财政拨款支出175.37万元，占本年支出合计的84.61%。与2020年相比，增加66.21万元，增长60.65%，主要原因是：2021调入工作人员，财政增加人员经费及公用经费拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）165.11万元，占94.15%；住房保障支出（类）10.26万元，占5.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.37万元，支出决算为175.37万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支（项）。年初预算为153.59万元，支出决算为153.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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)。年初预算为8.18万元,支出决算为8.18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

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)。年初预算为3.34万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.26万元,支出决算为10.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出130.36万元,其中:

(一)人员经费128.05万元,主要包括:基本工资28.51万元、奖金38.03万元、绩效工资33.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.18万元、职业年金缴费3.34万元、职工基本医疗保险缴费4.66万元、公务员医疗补助缴费1.59万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金10.26万元。

(二)公用经费2.32万元,主要包括:办公费1.30万元、差旅费0.18万元、工会经费0.75万元、税金及附加费用0.06万元、其他商品和服务支出0.03万元。

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

贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.71万元，比上年减少0.98万元，降低58.17%，主要原因是：年初减少预算安排。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占“三公”经费支出总额的95.77%，比上年减少0.98万元，降低58.17%，主要原因是：在2020年对车进行全面维修保养的基础上，2021年对车辆只进行基础维护及保险缴纳；公务接待费支出0.03万元，占“三公”经费支出总额的4.23%，比上年减少0.01万元，降低25%，主要原因是：2020年公务接待1次4人，支付费用为0.04万元，2021年下半年公务接待1次4人，支付费用为0.03万元，支付餐费比2020年减少0.01万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出

0.00 万元，购置0 辆公务用车，公务用车运行维护费0.68 万元。2021年，贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中心 单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3. 公务接待费预算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 100.00%。具体是：国内公务接待支出 0.03 万元，主要是：公务接待 1 批次 4 人，支付费用 0.03 万元。2021 年国内公务接待 1 批次，4 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00 万元，本年支出31.91万元。比上年减少80.12万元，降低71.52%，主要原因是：2021年无彩票公益金收入，该年项目费用支出延用2020年结转的彩票公益金。具体情况如下：

1. 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）政府性基金预算财政拨款支出31.91万元，主要是用于：举办“孤残儿童护理员职业技能培训、鉴定（中级）”，“收养专项业务培训班”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省未成年人（留守儿童困境儿童）关爱救助保护中

心 2021年度机关运行经费支出0万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3.41万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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（其他用车主要是：中心业务工作开展需要）；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0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金45万元，自评覆盖率达到90.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无

项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章)：

填报日期：2022/02/11

项目名称		未成年人关爱救助保护工作专项资金						
主管部门及代码		[503]贵州省民政厅		实施单位	贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	450000	450000	450000	10	100.00%	0	
	财政拨款：	450000	450000	450000	-	-	-	
	-----本级安排：	450000	450000	450000	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护工作 儿童福利工作稳步推进 根据国家相关法律法规政策及规章制度，保障收养专项业务顺利开展			1. 9月22日—9月24日在贵阳市举办“全省收养专项业务培训班”共计培训约140人次。9月26日—9月30日在贵阳市举办“孤残儿童护理员职业技能培训班”共计培训约80人次。参与起草《贵州省收养评估实施办法(试行)》的提纲，开展《贵州省收养评估实施办法(试行)》实地调研，按程序出台《贵州省收养评估实施办法(试行)》。2. 督促指导各地按时足额发放孤儿、事实无人抚养未成年人基本生活费，截至目前，全省共发放3.1亿元。3. 深入实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”和“孤儿医疗康复明天计划”项目，做实做细孤儿教育、医疗保障。对全省54个儿童福利机构实行封闭式管理，完成机构全员核酸检测，扎实推进机构人员新冠肺炎疫苗接种工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	涉外收养专项业务	=1=1项	=1=1项	20	20	
			“受艾滋病影响”儿童专项业务	=1=1项	=1=1项	20	20	
			留守儿童困境儿童专项业务	=1=1项	=1=1项	10	10	
	效益指标	社会效益	福利院孤残儿童能早日回归家庭	=1=1项	=1=1项	30	30	
满意度指标	满意度	收养家庭对收养业务办理满意度	=1=1项	=1=1项	10	10		
总分						100	90	
自评结论	1. 进一步规范收养工作。2. 推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展，3. 办孤残儿童护理员中级职业技能培训和全省儿童收养专项业务培训、未成年人保护业务培训等，帮助提升管理服务能力。							