2020年度

许昌市社会福利院部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　许昌市社会福利院概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2020年度部门决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 许昌市社会福利院概况

一、部门职责

提供收养服务，宏扬救助精神。孤儿与弃婴收养、家庭无力照顾残疾儿童收养、“三无”老人收养、家庭无力照顾老人收养、老人自愿有偿收养、精神病人收养、收养儿童义务教育与特殊教育。

二、机构设置

许昌市社会福利院内设机构11个，包括：行政办公室、财务科、后勤科、儿童部、培智学校、综合服务部、老人部、成人部、医务室、安全保卫科、社工科。

从决算单位构成看，许昌市社会福利院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市社会福利院

第二部分 2020年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：许昌市社会福利院 |  |  |  |  | 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 | 1416.40 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 584.10 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1409.73 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 9.16 |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 　 | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 　 | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 |  |
| 　 | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 |
| 　 | 23 |  | 二十三、其他支出 | 51 | 750.01 |
| **本年收入合计** | 24 | 2000.50 | **本年支出合计** | 52 | 2170.85 |
|  使用非财政拨款结余 | 25 | 0.00 |  结余分配 | 53 |  |
|  年初结转和结余 | 26 | 420.11 |  年末结转和结余 | 54 | 249.76 |
| 　 | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2420.61 | **总计** | 56 | 2420.61 |
| 注：本表反映部门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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：许昌市社会福利院 |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2000.50 | 2000.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1404.18 | 1404.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.26 | 75.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 54.12 | 54.12 | 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 | 21.14 | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1006.18 | 1006.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 |  儿童福利 | 151.68 | 151.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 854.50 | 854.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 314.40 | 314.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 314.40 | 314.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 8.34 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 584.11 | 584.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 584.11 | 584.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 584.10 | 584.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：许昌市社会福利院 |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2170.85 | 819.71 | 1351.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,409.73 | 808.60 | 601.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.53 | 76.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 56.57 | 56.57 | 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 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,015.97 | 732.07 | 283.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 |  儿童福利 | 226.83 | 0.00 | 226.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 789.14 | 732.07 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 308.89 | 0.00 | 308.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 308.89 | 0.00 | 308.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 750.01 | 0.00 | 750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 750.01 | 0.00 | 750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 750.01 | 0.00 | 750.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：许昌市社会福利院 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1416.4 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 584.10 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,409.73 | 1,409.73 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.16 | 9.16 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 750.01 | 0.00 | 750.01 |
| **本年收入合计** | 24 | 2000.50 | **本年支出合计** | 54 | 2,170.85 | 1,420.84 | 750.01 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 420.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 249.76 | 178.16 | 71.60 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 182.61 |  | 56 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 237.50 |  | 57 |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 2420.61 | **总计** | 60 | 2420.61 | 1599.00 | 821.61 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：许昌市社会福利院 |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1420.84 | 819.71 | 601.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,409.73 | 808.60 | 601.13 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.53 | 76.53 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 56.57 | 56.57 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.96 | 19.96 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 1,015.97 | 732.07 | 283.91 |
| 2081001 |  儿童福利 | 226.83 | 0.00 | 226.83 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 789.14 | 732.07 | 57.07 |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 308.89 | 0.00 | 308.89 |
| 2081901 |  城市最低生活保障金支出 | 308.89 | 0.00 | 308.89 |
| 20820 | 临时救助 | 8.34 | 0.00 | 8.34 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 8.34 | 0.00 | 8.34 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.16 | 9.16 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 9.16 | 9.16 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：许昌市社会福利院 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 738.02 | 302 | 商品和服务支出 | 25.12 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 71.74 | 30201 |  办公费 | 9.04 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 86.45 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 35.38 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 40.45 | 30205 |  水费 | 0.20 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 19.96 | 30206 |  电费 | 0.85 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.60 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.16 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.21 | 30211 |  差旅费 | 2.38 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 17.98 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 3.64 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 455.69 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.57 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 56.57 | 30217 |  公务招待费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.95 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 3.23 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 31302 |  对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 31303 |  补充全国社会保障基金 | 0.00 |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.21 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 794.59 | 公用经费合计 | 25.13 |
| 注：本表反映部门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”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：许昌市社会福利院 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 3.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“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。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：许昌市社会福利院 |  |  |  |  | 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 | 237.50 | 584.11 | 750.01 | 0.00 | 750.01 | 71.60 |
| 229 | 其他支出 | 237.50 | 584.11 | 750.01 | 0.00 | 750.01 | 71.60 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 237.50 | 584.11 | 750.01 | 0.00 | 750.01 | 71.60 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 237.50 | 584.11 | 750.01 | 0.00 | 750.01 | 71.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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。 |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2420.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少432.54万元，下降15.16%。主要原因是我单位进行内部控制，节省开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2000.50万元，其中：财政拨款收入2000.50万元，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%；附属单位上缴收入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

2020年度支出合计2170.85万元，其中：基本支出819.71万元，占37.76%；项目支出1351.14万元，占62.24%；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

2020年度财政拨款收、支总计均为2420.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少432.54万元，下降15.16%。主要原因是我单位进行内部控制，节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1420.84万元，占本年支出合计的58.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.03万元，下降2.54%。主要原因是我单位进行内部控制，节省开支。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1420.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.95万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出1409.73万元，占99.22%；卫生健康（类）支出9.16万元，占0.64%。

**（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1381.90万元，支出决算为1420.84万元，完成年初预算的102.82%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2．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）。**年初预算为54.12万元，支出决算为56.57万元，完成年初预算的104.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因本年度有在职职工退休，故退休费用有所增加。

**3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为21.14万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度资金拨付较晚，年初支出该项资金时使用上年度结余资金。

**4．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。**年初预算为425.48万元，支出决算为226.83万元，完成年初预算的53.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金下达时，有部分资金下达到城市最低生活保障项中，故该项存在差异。

**5．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**年初预算为314.79万元，支出决算为789.14万元，完成年初预算的250.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金在支出中有部分资金为其他社会福利支出项资金。

**6．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**年初预算为554.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金下拨时科目名称为社会福利事业单位，故支出时在社会福利事业单位中体现。

**7．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为308.89万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结余资金。

**8．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度有结余资金。

**9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为10.27万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的89.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出819.71万元。其中：人员经费794.59万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费25.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为1.63万元，完成预算的54.33%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位进行内部控制，节省开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.63万元，完成预算的81.50%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为2.00万元，支出决算为1.63万元，完成预算的81.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位进行内部控制，节省开支。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**1.63万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费和保险费。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位进行内部控制，节省开支。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

建立目标管理责任制。财务科室负责综合目标管理的具体工作，各责任科室设绩效员，负责本科室综合目标管理与科室成本核算的具体工作。

**（二）部门整体绩效自评结果。**

我单位对整体绩效进行了自评，自评结果良好。

**（三）重点项目绩效自评结果。**

本单位重点绩效评价结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为750.01万元。主要用于许昌市老年综合福利大楼建设。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额63.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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3辆；单位价值50.00万元以上通用设备1台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金