

2020 年潮州市社会福利院 部门决算

目 录

第一部分 潮州市社会福利院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市社会福利院 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潮州市社会福利院 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市社会福利院 概况

（一） 单位主要职责

潮州市社会福利院的主要职责是：我院为财政补助公益一类正科级事业单位，主要承担市政府安排“三无”老人、孤老对象的收养任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 潮州市社会福利院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市社会福利院

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	550.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	82.56	八、社会保障和就业支出	38	583.80
	9		九、卫生健康支出	39	25.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市社会福利院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市社会福利院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	652.73	本年支出合计	57	665.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	241.00	年末结转和结余	59	228.53
总计	30	893.73	总计	60	893.73

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：潮州市社会福利院

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	652. 73	570. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	82. 56
208	社会保障和就业支出	571. 33	488. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	82. 56
20805	行政事业单位养老支出	130. 67	130. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	74. 06	74. 06	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	32. 22	32. 22	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	24. 38	24. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	435. 66	353. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	82. 56
2081002	老年福利	428. 76	346. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	82. 56

表 2

收入决算表

部门（单位）：潮州市社会福利院

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	652.73	570.18	0.00	0.00	0.00	0.00	82.56
2081005	社会福利事业单位	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：潮州市社会福利院

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	665.20	538.28	126.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.80	476.87	106.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.06	74.06	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	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	448.13	346.20	101.93	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	448.13	346.20	101.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：潮州市社会福利院

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	665.20	538.28	126.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：潮州市社会福利院

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	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	550.18	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	2	20.00	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	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	481.87	481.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.85	25.85	0.00	0.00
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市社会福利院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	35.56	35.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	20.00	0.00	20.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：潮州市社会福利院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	570.18	本年支出合计	58	563.28	543.28	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	6.90	6.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	570.18	总计	63	570.18	550.18	20.00	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	543.28	538.28	5.00
208	社会保障和就业支出	481.87	476.87	5.00
20805	行政事业单位养老支出	130.67	130.67	0.00
2080502	事业单位离退休	74.06	74.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	0.00
20808	抚恤	5.00	0.00	5.00
2080899	其他优抚支出	5.00	0.00	5.00
20810	社会福利	346.20	346.20	0.00
2081002	老年福利	346.20	346.20	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.85	25.85	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	543.28	538.28	5.00
21011	行政事业单位医疗	25.85	25.85	0.00
2101102	事业单位医疗	25.85	25.85	0.00
221	住房保障支出	35.56	35.56	0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56	0.00
2210201	住房公积金	35.56	35.56	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：潮州市社会福利院

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
301	工资福利支出	434.00	302	商品和服务支出	11.94
30101	基本工资	104.32	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	194.04	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	24.38	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.45
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	35.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.34
30199	其他工资福利支出	16.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：潮州市社会福利院

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
303	对个人和家庭的补助	90.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	74.06	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	3.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.12
30309	奖励金	12.92	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：潮州市社会福利院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.89
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：潮州市社会福利院

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
			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
			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	524.45		公用经费合计	13.83

注：本表反映部门（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

部门（单位）：潮州市社会福利院

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
3.20	0.00	2.70	0.00	2.70	0.50	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00

注：本表反映潮州市社会福利院本年度“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

部门（单位）：潮州市社会福利院

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	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映潮州市社会福利院本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市社会福利院

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：潮州市社会福利院

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映潮州市社会福利院本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

潮州市社会福利院本年度本表无发生额

第三部分 潮州市社会福利院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市社会福利院 2020 年度总收入 893.73 万元，其中本年收入 652.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 550.18 万元，比上年决算减少 98.29 万元，下降 15.2%。主要变动情况：是项目中基本建设类支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算减少 29.63 万元，下降 59.7%。主要变动情况：是基本建设类项目支出的减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 29 万元，下降 100%。主要变动情况：我单位原托养业务已公建民营，故本年没有事业收入。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%，与上年决算持平。

8. 其他收入 82.56 万元，比上年决算增加 50.7 万元，增长 159.2%。主要变动情况：今年因属地原因各县区民政拨入供养对象生活经费及护理费等因不属本级财政拨款列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市社会福利院 2020 年度总支出 893.73 万元，其中本年支出 665.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 538.28 万元，比上年决算增加 38.79 万元，增长 7.8%，主要变动情况：人员经费及公用经费的增加。

2. 项目支出 126.93 万元，比上年决算减少 117 万元，下降 48%，主要变动情况：基本建设类项目支出减少。。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

潮州市社会福利院 2020 年度财政拨款收入合计 570.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 550.18 万元，比上年决算数减少 98.29 万元，下降 15.2%，主要变动情况：项目基本建

设类支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 29.63 万元，下降 59.7%，主要变动情况：基本建设类支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市社会福利院 2020 年度财政拨款支出合计 563.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 543.28 万元，比年初预算数增加 108.8 万元，增长 25%，主要变动情况：人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长 100%，主要变动情况：因需要申请该政府性基金项目经费用于供养人员重度智残人员场地改造提升项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额

三、2020 年度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

潮州市社会福利院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.23 万元，完成预算 3.2 万元的 38.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车

购置及运行费支出决算为 1.23 万元，完成预算 2.7 万元的 45%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.23 万元，完成预算 2.7 万元的 45%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.23 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.23 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于普通公务用车及供养对象应急用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度本单位没有公务接待费支出。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包

括 2020 年度本单位没有发生接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 30.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 26.66 万元、政府采购服务支出 1.49 万元。授予中小企业合同金额 30.04 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 7.15 万元，占政府采购支出总额的 23.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是普通公务用车及供养对象应急用车；单价 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及“其他优抚支出项目”共 1 个，资金共 5 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度“养老服务体系项目资金”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本单位今年未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年无开展部门整体支出绩效自评开展了“其他优抚支出”及“智残特困人员安置专区改造项目”等项目支出开展绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

开展“其他优抚支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是项目支出只完成全年预算 83%因原光荣院人员按（潮机编办〔2020〕112 号文件要求进行机构及财务拆分。余 27%项目预算经费按规定上缴财政，该项目支出为供养对象提供生活、医疗等方面的基本生活保障机制。以确保供养对象的生活水平及生活质量。社会福利事业是发展体现国家社会文明的进步，是构建社会主义和谐社会，保障弱势群体的合法权益及维护社会稳定的基础性保障。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：因机构已拆分，没有下一步改进措施。

二、开展了“智残特困人员安置专区改造项目”项目绩效自评综述：年初没有预算数，因需要申请增列政府性基金预算，预

算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为加强特困供养服务设施提升改造，实施养老机构消防安全设施，及对我院一批特困智残人员在言语肢体、精神智力上的重度残疾的护理和服务设施的提升改造。更好的提升供养服务场地设施的照护能力。发现的问题及原因主要是对于重度智残疾人员的房间及卫生间等的“人性化”及“个体化”等无障碍改造还不够全面。下一步改进措施主要是争取资金继续对供养对象场地进行无障碍设施改造工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。