

2020 年度

**石嘴山市社会福利院
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款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说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

接收全市二区一县城镇“三无”人员、孤儿（弃婴）、孤老优抚对象等国家供养人员的日常生活照料、医疗保健、康复训练、日常教育、临终关怀等工作。并按照社会福利机构基本规范的要求，落实好供养人员的政策法规，严格按照审批程序做好收养工作，同时根据情况开展社会代养工作。

二、机构设置

纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个：石嘴山市社会福利院；单位性质：全额拨款事业单位，执行政府会计制度；市民政局所属二级预算单位，内设办公室、医务部、护理部。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市社会福利院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,365,357.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,778,000.00	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	1,043,471.41	八、社会保障和就业支出	38	6,317,723.70
	9		九、卫生健康支出	39	53,684.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	122,064.09
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,554,117.22
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9,186,828.59	本年支出合计	59	9,047,589.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4,842,515.06	年末结转和结余	61	4,981,754.45
总计	30	14029343.65	总计	62	14,029,343.65

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市社会福利院

项目			科目名称	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							小 计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计				9, 186, 828. 59	8, 143, 357. 18			0. 00		0. 00	1, 043, 471. 41
208			社会保障和就业支出	6, 233, 080. 31	5, 189, 608. 90			0. 00		0. 00	1, 043, 471. 41
20805			行政事业单位养老支出	176, 502. 11	176, 502. 11			0. 00		0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	83, 158. 72	83, 158. 72			0. 00		0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93, 343. 39	93, 343. 39			0. 00		0. 00	0. 00
20810			社会福利	5, 756, 578. 20	4, 713, 106. 79			0. 00		0. 00	1, 043, 471. 41
2081001			儿童福利	350, 000. 00	350, 000. 00			0. 00		0. 00	0. 00
2081005			社会福利事业单位	5, 406, 578. 20	4, 363, 106. 79			0. 00		0. 00	1, 043, 471. 41
20821			特困人员救助供养	300, 000. 00	300, 000. 00			0. 00		0. 00	0. 00
2082101			城市特困人员救助供养支出	300, 000. 00	300, 000. 00			0. 00		0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	53, 684. 19	53, 684. 19			0. 00		0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	53, 684. 19	53, 684. 19			0. 00		0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	48, 434. 19	48, 434. 19			0. 00		0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5, 250. 00	5, 250. 00			0. 00		0. 00	0. 00
221			住房保障支出	122, 064. 09	122, 064. 09			0. 00		0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	122, 064. 09	122, 064. 09			0. 00		0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	78, 408. 09	78, 408. 09			0. 00		0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	43, 656. 00	43, 656. 00			0. 00		0. 00	0. 00
229			其他支出	2, 778, 000. 00	2, 778, 000. 00			0. 00		0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	2, 778, 000. 00	2, 778, 000. 00			0. 00		0. 00	0. 00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2, 778, 000. 00	2, 778, 000. 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市社会福利院

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,047,589.20	4,310,748.10	4,736,841.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,317,723.70	4,134,999.82	2,182,723.88	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	176,502.11	176,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	83,158.72	83,158.72	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	93,343.39	93,343.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	5,769,476.45	3,958,497.71	1,810,978.74	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	326,249.42	0.00	326,249.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市社会福利院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	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	5,365,357.18	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	2,778,000.00	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	5,462,815.63	5,462,815.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53,684.19	53,684.19	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
	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122,064.09	122,064.09	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	2,260,811.17	0.00	2,260,811.17	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,143,357.18	本年支出合计	59	7,899,375.08	5,638,563.91	2,260,811.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,693,997.13	年末财政拨款结转和结余	60	2,937,979.23	346,437.88	2,591,541.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	619,644.61		61				0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,074,352.52		62				0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				0.00
合计	32	10,837,354.31	合计	64	10,837,354.31	5,985,001.79	4,852,352.52	0.00

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市社会福利院

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			
类	款	项	栏次	2	3
			合计		
208			9,047,589.20	4,310,748.10	4,736,841.10
		社会保障和就业支出	6,317,723.70	4,134,999.82	2,182,723.88
20805		行政事业单位养老支出	176,502.11	176,502.11	0.00
2080502		事业单位离退休	83,158.72	83,158.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,343.39	93,343.39	0.00
20810		社会福利	5,769,476.45	3,958,497.71	1,810,978.74
2081001		儿童福利	326,249.42	0.00	326,249.42
2081005		社会福利事业单位	5,443,227.03	3,958,497.71	1,484,729.32
20820		临时救助	81,438.95	0.00	81,438.95
2082001		临时救助支出	81,438.95	0.00	81,438.95
20821		特困人员救助供养	290,306.19	0.00	290,306.19
2082101		城市特困人员救助供养支出	290,306.19	0.00	290,306.19
210		卫生健康支出	53,684.19	53,684.19	0.00
21011		行政事业单位医疗	53,684.19	53,684.19	0.00
2101102		事业单位医疗	48,434.19	48,434.19	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5,250.00	5,250.00	0.00
221		住房保障支出	122,064.09	122,064.09	0.00
22102		住房改革支出	122,064.09	122,064.09	0.00
2210201		住房公积金	78,408.09	78,408.09	0.00
2210203		购房补贴	43,656.00	43,656.00	0.00
229		其他支出	2,554,117.22	0.00	2,554,117.22
22960		彩票公益金安排的支出	2,554,117.22	0.00	2,554,117.22
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	2,554,117.22	0.00	2,554,117.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：石嘴山市社会福利院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3335639.63	302	商品和服务支出	659889.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	365,500.00	30201	办公费	21698.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	154,456.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	350,435.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1,960.00	30204	手续费	40	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	224,899.00	30205	水费	113146.2	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173,343.39	30206	电费	116387.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32570.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144,942.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1245.69	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34,008.43	30211	差旅费	13622.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	140,561.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	5,250.00	30213	维修(护)费	30702.57	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,740,284.04	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	85018.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	970	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	83,158.72	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	890.1
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	87200	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	12108.55	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20500.65	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,860.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	209697.14	39999	其他支出	0.00
			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			
			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		3420658.35	公用经费合计 660780.04					
合 计			4081438.39					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市社会福利院

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
25000	0.00	25000	0.00	25000	0.00	20500.65	0.00	20500.65	0.00	20500.65	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
公开部门：石嘴山市社会福利院
金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,074,352.52	2,778,000.00	2,260,811.17	0.00	2,260,811.17	2,591,541.35
229			其他支出	2,074,352.52	2,778,000.00	2,260,811.17	0.00	2,260,811.17	2,591,541.35
22960			彩票公益金安排的支出	2,074,352.52	2,778,000.00	2,260,811.17	0.00	2,260,811.17	2,591,541.35
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2,074,352.52	2,778,000.00	2,260,811.17	0.00	2,260,811.17	2,591,541.35

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市社会福利院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
本单位本年度无国有资本经营预算支出

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 年度收入总计 9186828.59 元，支出总计 9047589.2 元。与 2019 年度相比，收入增加 306259.48 元，增长 3%，主要原因：本年度自治区财政厅拨付困难群众补助资金 103 万元，收入整体增加。支出减少 1403744.01 元，下降 13%，主要原因：一是工程项目支出少；二是加大厉行节约力度。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9186828.59 元，其中：财政拨款收入 5365357.18 元，占 58%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1043471.41 元，占 11%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9047589.2 元，其中：基本支出 4310748.1 元，占 48%；项目支出 4736841.1 元，占 52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8143357.18 元，支出总计 5638563.91 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 3183132.19 元，增长 64%，主要原因：本年度自治区财政厅拨付困难群众补助资金 103 万元。支出增加 136224.13 元，增长 2%，主要原因：一是本年度在编在职人员晋升职务，增加工资性支出；二是本年度增加了平时考核奖、创城奖支出。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 5985001.79 元，占本年支出合计的 66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1226162.01 元，增长 26%，主要原因：一是本年度在职人员晋升职务，增加工资性支出；二是本年度增加了平时考核奖、创城奖支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5638563.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5462815.63 元，占 97%；卫生健康（类）支出 53684.19 元，占 1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 122064.09 元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4162717.28 元，支出决算为 5638563.91 元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度在职人员晋升职务，增加工资性支出；二是民族团结奖、应休未休报酬、平时考核奖、创城奖支出不在年初预算内为年中追加；

三是财政拨款支出中中央及省困难群众补助专项资金不列入本级年度预算。其中：1. 社会保障和就业支出比预算增加2888990.22元，原因：一是本年度在编人在职人员晋升职务，增加工资性支出；二是本年度增加了平时考核奖、创城奖支出；2. 卫生健康支出与预算持平；3. 住房保障支出与预算持平。

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4081438.39元，其中：人员经费3420658.35元，公用经费660780.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3335639.63元，较2020年度年初预算数增加2280862.42元，增长216%，主要原因：一是本年度在职人员晋升职务，增加工资性支出；二是民族团结奖、应休未休报酬、平时考核奖、创城奖支出不在年初预算内为年中追加；较2019年度决算数增加610665.8元，增长22%。主要原因：一是本年度在编人在职人员晋升职务，增加工资性支出；二是本年度增加了平时考核奖、创城奖支出；三是单位新楼运营，老人儿童增加，为更好的做好服务增加聘用护理人员，并根据自治区最低工资标准调涨工资及社保。

2. 商品和服务支出660780.04元，较2020年度年初预算数增加14699.97元，增长2%，主要原因：单位新楼运营，人数增多、运营成本提高；较2019年度决算数增加151562.97元，增长30%，原因同上。

3. 对个人和家庭的补助1860元，较2020年度年初预算数

持平；较2019年度决算数减少25元，降低1%，主要原因是独生子女费领用到期停发。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年度无此项支出。

5. 资本性支出890.1元，较2020年度年初预算数增890.1元，增长0%，主要原因是本年度采购医疗设备，大部分使用政府性基金购买；较2019年度决算数减少1689.9元，降低66%，主要原因是本单位本年度采购减少。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年度无此项支出。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年度无此项支出。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年度无此项支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25000元，支出决算为20500.65元，完成预算的82%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因：本年度受疫情影响，老人儿童外出活动减少，导致业务用车使用率降低，支出减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加12952.65元，增长172%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12952.65元，增长172%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出决算减少主要原因：本年度无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：老人人数增加、年龄增长，外出康复治疗频次增多，儿童上下学接送频繁；公务接待费支出减少的主要原因：我单位设有食堂，单位接待全部在院内安排。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决20500.65元，占82%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为25000元，支出决算为20500.65元，完成预算的82%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出20500.65元，主要用于保障老人、儿童生病及时就医、日常康复治疗、上学、外出活动等发生的交通费用。2020年度一般公共预算财政拨款

开支的公务用车购置数0辆，用车保有量为1辆，为业务用车。

3. 公务接待费 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入2778000元，本年支出2260811.17元，年末结转和结余2591541.35元。较2019年度决算数增加1198000元，增长76%，主要原因是：本年度福彩公益金项目增加。支出具体情况如下：其他支出2260811.17元，为困难群众补助专项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

石嘴山市社会福利院是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 20829.74 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、应急业务用车 1 辆；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说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，石嘴山市社会福利院对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 266 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86%。其中聘用人员工资、日常维修维护、老人孩子日常支出项目涉及资金 96 万元，此项目的实施保障了机构运转，更好的为老人、儿童提供服务；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 101 万元，占政府性基金项目支出总额的 45%。“孤儿助学”、“特困人员供养服务设施改扩建提升工程”、“儿童福利院机构儿童之家项目建设”共涉及资金 101 万元，项目的开展使老人、儿童的基本生活得到了保障，使老人、儿童生活环境得以提升。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“聘用人员工资、日常维修维护、老人孩子日常支出”项目自评得分为 100 分，此项目的实施保障了机构正常运转，更好的为老人、儿童提供服务。“孤儿助学”项目自评得分为 100 分，此项目的实施增强儿童生活保障，加大社会兜底保障力度；“特困人员供养服务设施改扩建提升工程”、“儿童福

利院机构儿童之家项目建设”项目自评得分为 60 分，主要问题：资金执行率低，2020 年受新型冠状病毒疫情影响，各项目延迟开展，导致资金结余，下一步改进措施：加快项目支付进度，确保资金实实在在发挥效益。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料