

**社会福利院
2020 年单位决算
公开说明**

目 录

第一部分 社会福利院单位概况	1
一、单位（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 社会福利院单位 2020 年度单位决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 社会福利院单位 2020 年度单位决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 社会福利院单位概况

一、单位职责

社会福利院作为西林唯一一家公办养老机构，主要担负西林辖镇内“三无”老年人的公费收养任务，同时有偿为社会上的老年人提供养老服务。金林区社会福利院建筑面积3150 平方米，设39 个标准间，14 个普通间，共有床位120 张，于2014 年9 月建成并投入使用。福利院始终提倡“尊老、奉献、团结、进取”的行业精神，坚持“尊老敬老爱老，全心全意为老人服务”的办院宗旨，以科学的知识和技能维护老年人基本权益，帮助老年人适应社会，促进老年人自身发展，以高尚的职业道德、熟练的职业技能、严明的职业纪律全心全意为老年人服务，保证生活在这里的老年人健康长寿。《福利院管理制度》、《治安管理制度》、《门卫值班制度》、《卫生管理制度》、《食堂管理制度》、《卫生保健制度》。

二、机构设置

社会福利院6 个内设单位，包括：办公室、财务室、保安室、医务室、保洁室、食堂。

三、人员构成

2020 年末社会福利院单位实有人数 0 人，其中：行政人员 0 人、事业人 1 人。与 2019 年度决算相比一致，年末实有人数减少 0 人，其中，行政人员 0 人，事业人员减少 0 人。

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：社会福利院

公开01表
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	23.16	一、一般公共服务支出	24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	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	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	32.30
	9	0.00	九、卫生健康支出	32	0.33
	10	0.00	十、节能环保支出	33	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	34	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	35	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	36	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	39	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	42	0.56
本年收入合计	20	23.16	本年支出合计	43	33.19
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	13.40	年末结转和结余	45	3.37
总计	23	36.56	总计	46	36.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：社会福利院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	0.56	0.56	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门： 社会福利院

公开03表
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		33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：社会福利院

公开04表
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	23.16	一、一般公共服务支出	26	0.00	0.00	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	28	0.00	0.00	0
	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0
	5	0.00	五、教育支出	30	0.00	0.00	0
	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	33	32.30	32.30	0
	9	0.00	九、卫生健康支出	34	0.33	0.33	0
	10	0.00	十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0
	11	0.00	十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0
	12	0.00	十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0
	13	0.00	十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0
	16	0.00	十六、金融支出	41	0.00	0.00	0
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0
	19	0.00	十九、住房保障支出	44	0.56	0.56	0
本年收入合计	20	23.16	本年支出合计	45	33.19	33.19	0
年初财政拨款结转和结余	21	13.40	年末财政拨款结转和结余	46	3.37	3.37	0
一般公共预算财政拨款	22	13.40		47	0.00	0.00	0
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48	0.00	0.00	0
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49	0.00	0.00	0
总计	25	36.56	总计	50	36.56	36.56	0

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 社会福利
司

公开05表
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		33.19	33.19	0.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.77	0.77	0.00
20810	社会福利	31.53	31.53	0.00
2081005	社会福利事业单位	31.53	31.53	0.00
210	卫生健康支出	0.33	0.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	0.56	0.56	0.00
22102	住房改革支出	0.56	0.56	0.00
2210201	住房公积金	0.56	0.56	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 社会福利
司

公开06表
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	9.26	302	商品和服务支出	23.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.46	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.33	30208	取暖费	13.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	租赁费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
302	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30202	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工器具购置	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金		30224	检验费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助		30225	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出	
30207	医疗补助		30227	委托业务费	39906	39906	住房公积金	
30208	助学金		30228	工会经费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30209	奖励金		30229	福利费	39908	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39999	39999	其他支出	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30299	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	9.26		其他商品和服务支出	4.76			
				公用经费合计				23.93

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。

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

部门： 社会福利院

公开07表
单位：万元

[illegible]

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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；

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

部门: 社会福利院

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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：万元

部门： 社会福利院		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。社会福利院 2020 年度单位决算收支总额 36.56 万元，其中：年初结转结余 13.4 万元，本年收入 23.16 万元。本年支出 33.19 万元，年末结转和结余 3.37 万元。2020 年度单位决算收支总额与 2019 年相比，增加 27.86 万元，同比增加 45%。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**减少 56.6 万元，下降 70.96%，主要原因是由于人员减少减少；**支出总额**减少 46.57 万元，下降 58.39%，主要原因是由于人员调动和经费减少；**年末结转和结余**减少 6.6 万元，下降 66.29%，主要原因是由于结余上缴。

收入增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	79.76	-56.60	-70.96	减少
1.财政拨款收入	79.76	-56.60	-70.96	减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

2020年支出决算分项目增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	79.76	-46.57	-58.39	减少
1.基本支出	79.76	-46.57	-58.39	减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。社会福利院 2020 年度单位决算收支总额 36.56 万元，其中：年初结转结余 13.4 万元，本年收入 23.16 万元。本年支出 33.19 万元，年末结转和结余 3.37 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**减少 56.6 万元，下降 70.96%，**支出总额**减少 46.57 万元，下

降 58.39%，**年末结转和结余**减少 6.6 万元，下降 66.29%，

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 2.94 万元，下降 87%；财政拨款支出减少 0.43 万元，下降 1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。社会福利院 2020 年度单位决算收支总额 36.56 万元，其中：年初结转结余 13.4 万元，本年收入 23.16 万元。本年支出 33.19 万元，年末结转和结余 3.37 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**减少 56.6 万元，下降 70.96%，主要原因是由于人员减少减少；**支出总额**减少 46.57 万元，下降 58.39%，主要原因是由于人员调动和经费减少。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 2.94 万元，下降 87%；财政拨款支出减少 0.43 万元，下降 1%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 33.19 万元，其中：人员经费 9.26 万元，主要包括基本工资 5.46 万、机关事业单位基本养老保险缴费 0.77 万元、职工基本医疗保险缴费 0.33 万元、住房公积金 0.56 万元；公用经费 23.93 万元，主要包括办公费 5 万元、水费 0.26 万元、取暖费 13.9 万元、其他商品和服务支出 4.76 万。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

社会福利院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

社会福利院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年有车辆运行维护费无发生；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变

化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年车辆运行维护费无发生；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年车辆运行维护费无发生。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位（单位）为事业单位（单位），机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年年末固定资产合计为 1.44 万元，其中：专用设备 0.67 万元；通用设备 0.49 万元，家具、用具 0.28 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，单位预算整体支出自评涉及资金171.03万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）单位预算整体支出自评结果

原西林预算整体支出自评涉及资金11.61万元，执行数为11.61万元，完成预算的99%，得分99分。绩效目标完成情况：保障了各单位顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

一、项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出单位评价结果

本单位无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的单位（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

1.单位预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		原西林区社会福利院		下属单位个数	0	填报人及电话	3738123	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成工作数量	100%	100%	10	10	
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10
		时效指标	一季度资金累计支	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支	100%	100%	6	6	
成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6			
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	8	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	10	
总分						100	97	
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）			
说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列								

2.项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出单位评价得分表

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。

