

贵州省贵阳市第二社会福利院2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（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收入支出决算表

三、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支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市第二社会福利院概况

（一）部门职责

1. 收养无劳动能力、无生活来源且无法定赡养人、扶养义务人的特困人员；

2. 收养其法定赡养人、扶养义务人无赡养或扶养能力的特困人员；收养无法遣回原籍的失能、失智特困人员；

3. 为经济困难的失能、失智及计划生育特殊家庭老年人提供无偿或低收费的托养服务；

4. 负责本单位网上名称管理工作；

5. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设7个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市第二社会福利院部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市第二社会福利院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,109.16	一、社会保障和就业支出	8	2,043.72
	2		二、卫生健康支出	9	61.26
	3		三、住房保障支出	10	84.38

本年收入合计	4	2,109.16	本年支出合计	11	2,189.36
使用非财政拨款结余	5	32.89		12	
年初结转和结余	6	97.31	年末结转和结余	13	50.00
总计	7	2,239.36	总计	14	2,239.36

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：贵州省贵阳市第二社会福利院

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,109.16	2,109.16					
208			社会保障和就业支出	1,963.52	1,963.52					
20805			行政事业单位养老支出	52.97	52.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97					
20810			社会福利	1,907.18	1,907.18					
2081002			老年福利	477.24	477.24					
2081005			社会福利事业单位	1,429.94	1,429.94					
20899			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38					
2089901			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38					
210			卫生健康支出	61.26	61.26					
21011			行政事业单位医疗	61.26	61.26					
2101102			事业单位医疗	35.23	35.23					

2101103	公务员医疗补助	26.03	26.03					
221	住房保障支出	84.38	84.38					
22102	住房改革支出	84.38	84.38					
2210201	住房公积金	84.38	84.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：贵州省贵阳市第二社会福利院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,189.36	1,672.72	516.63			
208			社会保障和就业支 出	2,043.72	1,527.08	516.63			
20805			行政事业单位养老 支出	53.11	53.11				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	53.11	53.11				
20810			社会福利	1,987.23	1,470.60	516.63			
2081002			老年福利	524.41	7.77	516.63			
2081005			社会福利事业单 位	1,462.83	1,462.83				
20899			其他社会保障和就 业支出	3.38	3.38				
2089901			其他社会保障和 就业支出	3.38	3.38				

210	卫生健康支出	61.26	61.26				
21011	行政事业单位医疗	61.26	61.26				
2101102	事业单位医疗	35.23	35.23				
2101103	公务员医疗补助	26.03	26.03				
221	住房保障支出	84.38	84.38				
22102	住房改革支出	84.38	84.38				
2210201	住房公积金	84.38	84.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵州省贵阳市第二社会福利院

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	1	2,109.16	一、社会保障和就业支出	10	2,010.83	2,010.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	11	61.26	61.26		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、住房保障支出	12	84.38	84.38		
本年收入合计	4	2,109.16	本年支出合计	13	2,156.47	2,156.47		
年初财政拨款结转和结余	5	97.31	年末财政拨款结转和结余	14	50.00	50.00		
一、一般公共预算财政拨款	6	97.31		15				

二、政府性基金预算财政拨款	7			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	2,206.47	总计	18	2,206.47	2,206.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵州省贵阳市第二社会福利院

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,156.47	1,639.84	516.63
208			社会保障和就业支出	2,010.83	1,494.20	516.63
20805			行政事业单位养老支出	53.11	53.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.11	53.11	
20810			社会福利	1,954.35	1,437.71	516.63
2081002			老年福利	524.41	7.77	516.63
2081005			社会福利事业单位	1,429.94	1,429.94	
20899			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
2089901			其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	
210			卫生健康支出	61.26	61.26	
21011			行政事业单位医疗	61.26	61.26	
2101102			事业单位医疗	35.23	35.23	
2101103			公务员医疗补助	26.03	26.03	

221	住房保障支出	84.38	84.38	
22102	住房改革支出	84.38	84.38	
2210201	住房公积金	84.38	84.38	

注：反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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省贵阳市第二社会福利院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,205.09	302	商品和服务支出	144.26
30101	基本工资	202.54	30201	办公费	52.11
30102	津贴补贴	95.03	30204	手续费	0.16
30103	奖金	553.18	30205	水费	2.43
30107	绩效工资	152.23	30206	电费	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.11	30207	邮电费	8.29
30110	职工基本医疗保险缴费	35.23	30211	差旅费	0.63
30111	公务员医疗补助缴费	26.03	30213	维修（护）费	29.07
30112	其他社会保障缴费	3.38	30216	培训费	0.05
30113	住房公积金	84.38	30217	公务接待费	0.10
303	对个人和家庭的补助	274.26	30228	工会经费	8.47
30302	退休费	260.93	30231	公务用车运行维护费	13.44
30304	抚恤金	10.31	30299	其他商品和服务支出	24.47
30305	生活补助	2.69	310	资本性支出	16.23
30309	奖励金	0.33	31002	办公设备购置	16.23

人员经费合计	1,479.35	公用经费合计	160.48
--------	----------	--------	--------

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。

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：贵州省贵阳市第二社会福利院

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
13.54		13.44		13.44	0.10	13.54		13.44		13.44	0.10

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：贵州省贵阳市第二社会福利院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	13
			合计						

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。

说明：贵阳市第二社会福利院本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省贵阳市第二社会福利院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	4	5		6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市第二社会福利院本年没有国有资产经营收入，也没有使用国有资产经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、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年度收支决算总计2,239.36万元，与2019年相比，增加295.52万元，增长15.2%。主要原因是：2020年人员经费增加以及项目支出经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,109.16万元，其中：财政拨款收入2,109.16万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,189.36万元，其中：基本支出1,672.72万元，占76.4%；项目支出516.63万元，占23.6%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2,206.47万元。与2019年相比，增加262.63万元，增长13.51%。主要原因是：2020年人员经费增加以及项目支出经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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2,156.47万元，占本年支出合计的98.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.89万元，增长15.9%。主要原因是：2020年人员经费增加以及项目支出经费增加。

2、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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2010.83万元，占93.25%；卫生健康（类）支出61.26万元，占2.84%；住房保障（类）支出84.38万元，占3.91%。

3、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当年预算为2,156.47万元，支出决算为2,156.47万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：

（1）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）。当年预算为53.11万元，支出决算为53.11万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 524.41 万元,支出决算为 524.41 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。当年预算数为 1,429.94 万元,支出决算数为 1,429.94 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算数为 3.38 万元,支出决算数为 3.38 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算数为 35.23 万元,支出决算数为 35.23 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算数为 26.03 万元,支出决算数为 26.03 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算数为 84.38 万元,支出决算数为 84.38 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,639.83 万元,其中:人员经费 1,479.35 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、

离退休费等；公用经费160.48万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.54万元，支出决算为13.54万元，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.54万元，比上年增加0.42万元，增长3.20%，原因是单次公务接待人数增加以及公务车辆使用年限较长导致车辆维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，无变化，原因是单位未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出13.44万元，占99.26%，比上年增加0.39万元，增长2.99%，原因是公务车辆使用年限较长车辆维修费增加；公务接待费支出0.10万元，占0.74%，比上年增加0.03万元，增长42.86%，原因是单次接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，主要原因是单位未产生因公出国（境）费用。

（2）公务用车购置及运行维护费预算13.44万元，支出决算为13.44万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务车0辆；公务用车运行维护费13.44万元。主要用于公

务车辆的燃油费、维修费、停车过路费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的 100%。具体是：

国内公务接待支出0.1万元，主要是民政部培训中心赴贵阳市调研等。2020年国内公务接待1批次，8人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其他用车6辆（其他用车主要是：职工交通车、公务车、救护车等）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款

项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金566.63万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《三无老人及管理专项经费项目绩效自评价报告》、《提前下达2020年中央困难群众救助补助资金项目绩效自评价报告》、《下达2019年中央困难群众救助项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、三无老人及管理专项经费项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况：为全市的三无人员、孤残儿童、流浪乞讨人员提供衣食住行、医疗等服务。部分人员无生活能力，身体较差，希望能够为他们营造更加良好的居住环境及医疗救助。主要用于三无人员管理及安置楼运行所需经费。

（2）自我评价结论：根据年初设定的目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分100分。

（3）主要存在的问题：加强对有关制度的深入了解及学习，以便更好的为社会服务。

（4）经验及建议：强化项目计划编制工作，多组织相关制度培训及学习，提高项目匹配度。

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	三无老人及管理专项经费		
主管部门	贵阳市民政局	实施单位	贵阳市第二社会福利院

资金来源	资金总额（万元）	473.29	
	财政资金	473.29	
	其中：本级安排	473.29	
	其他资金		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		为全市的三无人员、孤残儿童、流浪乞讨人员提供衣食住行、医疗等服务。部分人员无生活能力，身体较差，希望能够为他们营造更加良好的居住环境及医疗救助。主要用于三无人员管理及安置楼运行所需经费。	做好了三无人员的精神文化及物资生活安排，让其有一个舒适的生活环境及医疗环境。本年预算资金已经合理安排使用完毕，达到预期效果。
自评价分数		100	

2、提前下达2020年中央困难群众救助补助资金项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况：为全院孤残儿童的生活及健康，为其提供更好的生活条件，补充孤残儿童的生活营养、身体健康，使其身心的到健康发展。

（2）自评价结论：根据年初设定的目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分100分。

（3）主要存在的问题：加强目标任务细化，合理使用资金。

（4）经验及建议：加强相关知识学习，提高工作效率，以便更好的为其服务。

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达2020年中央困难群众救助补助资金		
主管部门		贵阳市民政局	实施单位	贵阳市第二社会福利院
资金来源	资金总额（万元）	18		
	财政资金			
	其中：本级安排			
	其他资金	18		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		为全院孤残儿童的生活及健康，为其提供更好的生活条件，补充孤残儿童的生活营养、身体健康，使其身心的到健康发展。	改善孤儿基本生活，绩效目标已完成。	
自评价分数		100		

3、下达2019年中央困难群众救助项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况：为全院孤残儿童的生活及健康，为其提供更好的生活条件，补充孤残儿童的生活营养、身体健康，使其身心的到健康发展。

(2) 自评价结论：根据年初设定的目标，本项目已全部完成目标任务，自评得分100分。

(3) 主要存在的问题：加强目标任务细化学习，合理使用资金。

(4) 经验及建议：加强相关知识学习，提高工作效率，以便更好的为其服务。

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		下达2019年中央困难群众救助		
主管部门		贵阳市民政局	实施单位	贵阳市第二社会福利院
资金来源	资金总额（万元）	25.34		
	财政资金			
	其中：本级安排			
	其他资金	25.3		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		为全院孤残儿童的生活及健康，为其提供更好的生活条件，补充孤残儿童的生活营养、身体健康，使其身心的到健康发展。	改善孤儿基本生活，绩效目标已完成。	
自评价分数		100		