

2020 年度

鲤城区社会福利院部
门决算

目 录

第一部分 单位概况	(4)
一、单位主要职责	(4)
二、单位决算单位基本情况	(4)
三、单位主要工作总结.....	(4)
第二部分 2020 年度单位决算表	(5)
一、收入支出决算总表	(5)
二、收入决算表	(6)
三、支出决算表	(7)
四、财政拨款收入支出决算总表	(7)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	(9)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	(12)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(13)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)

第三部分 2020 年度单位决算情况说明	(14)
一、收入支出决算总体情况说明	(14)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
三、政府性基金支出决算情况说明	(16)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明.....	(17)
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(17)
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	(18)
七、预算绩效情况说明.....	(19)
八、其他重要事项情况说明.....	(19)
第四部分 名词解释	(20)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福利院的主要职责是：承担全区“三无”老人的赡养和护理及孤、残儿童及社会弃婴的收养护理工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，福利院包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州鲤城区社会福利院	财政补助事业单位	19

三、单位主要工作总结

2020 年，我院班子成员团结一致带领全院职工，奋发拼搏，尽心尽力完成每一项工作，紧紧围绕“以人为本、扶弱助残、奉献爱心、构建和谐”的民政理念，深入贯彻十九大精神，以开展深入[学习](#)实践科学发展观活动为契机，坚持解放思想，创新工作思路，紧紧把握新阶段发展机遇，齐心协力搞好内部管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）改善居住环境，福利院已经建成 20 多年，一些设施已陈旧老化，今年我院对院内部份老旧居住场所进行装修，对破损的地板、墙体、门窗进行维修等。

(二) 加强安全管理, 切实做好安全消防工作。按照消防单位的要求, 配置灭火器等消防器材, 做好消防巡查记录。

(三) 加强对饮食的管理, 食堂人员每周都安排菜谱并上墙公布, 加强食堂卫生管理, 使老人和小孩吃的安心、舒心。

(四) 加强文化和精神文明建设, 通过一系列活动, 进一步凝聚情感, 激励创新, 催人奋进, 提升形象。

第二部分 2020 年度单位决算表

(单位决算公开表由单位决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

单位: 泉州市鲤城区福利院

公开 01 表
单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	595.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	50.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	635.40
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	645.78	本年支出合计	635.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.12	年末结转和结余	46.50
总计	681.90	总计	681.90

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：泉州市鲤城区福利院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	645.78	595.78		50.00		
208			社会保障和就业支出	645.77	595.77		50.00		
20805			行政事业单位养老支	44.33	44.33				

	出							
2080502	事业单位离退休	18.53	18.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52					
20810	社会福利	601.44	551.44		50.00			
2081005	社会福利事业单位	601.44	551.44		50.00			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单

单位：泉州市鲤城区福利院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	635.40	433.87	201.53		
208			社会保障和就业支出	635.40	433.87	201.53		
20805			行政事业单位养老支出	44.33	44.33			
2080502			事业单位离退休	18.53	18.53			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52			
20810			社会福利	591.07	389.54	201.53		
2081005			社会福利事业单位	591.07	389.54	201.53		

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：泉州市鲤城区
福利院

单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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 经营财 政拨款
一、一般公共 预算财政 拨款	595.78	一、一般公共 服务支出				
二、政府性 基金预算财 政拨款		二、外交支出				
三、国有资 本经营预算 财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全 支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术 支出				
		七、文化旅游 体育与传媒 支出				
		八、社会保障 和就业支出	595.78	595.78		
		九、卫生健康 支出				
		十、节能环保 支出				
		十一、城乡社 区支出				
		十二、农林水 支出				
		十三、交通运 输支出				
		十四、资源勘 探信息等支 出				
		十五、商业服 务业等支 出				
		十六、金融支 出				
		十七、援助其 他地区支 出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	595.78	本年支出合计	595.78	595.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	595.78	总计	595.78	595.78		

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市鲤城区福利院

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
合计		595.78	433.87	161.90
208	社会保障和就业支出	595.77	433.87	161.90
20805	行政事业单位养老支出	44.33	44.33	
2080502	事业单位离退休	18.53	18.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	
20810	社会福利	551.44	389.54	161.90
2081005	社会福利事业单位	551.44	389.54	161.90

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市鲤城区福利院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	396.02	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.34	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.05	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费		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	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.38	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	88.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	

30308	助学金		30228	工会经费	1.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.73	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.39	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		412.76	公用经费合计				21.12	

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：泉州市鲤城区福利院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.56
其中：（1）公务用车购置费	4	0

(2) 公务用车运行维护费	5	0.56
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

单位：泉州市鲤城区福利院

公开 08 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			0	0	0	0	0	0
		合计						

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注：1. 本表反映单位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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

单位：泉州市鲤城区福利院

项 目		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		0	0	0

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 36.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 645.78 万元，本年支出 635.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 46.50 万元。

（一）2020 年收入 645.78 万元，比上年决算数减少 23.23 万元，下降 3.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 595.78 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 50.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 635.40 万元，比上年决算数减少 61.71 万元，下降 8.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 433.87 万元。其中，人员支出 412.76 万元，公用支出 21.12 万元。
2. 项目支出 201.53 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出595.78万元，比上年决算数增加11.83万元，增长2.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社会福利事业单位(项级科目)551.44万元，较上年决算数增加13.06万元，增长2.42%。主要原因是院民支出增加、人员支出及其它有所增加。

(二) 事业单位离退休(项级科目)18.53万元，较上年决算数减少1.04万元，下降5.31%。主要原因是退休人员支出减少。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费(项级科目)21.28万元，较上年决算数减少4.72万元，下降18.15%。主要原因是从一般公共预算拨款安排的支出减少。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)4.52万元，较上年决算数增加4.52万元。主要原因是机关社保对有缴年金的退休人员进行待遇重核。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、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 433.87 万元，其中：

（一）人员经费 412.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.56万元，比年初预算的4万元下降86%。主要原因是厉行勤俭节约（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无此项目。

（二）公务用车购置及运行费支出0.56万元，比年初预算的3万元下降81.33%，主要是厉行勤俭节约，减少不必要出行。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：无需采购新车（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出0.56万元，比年初预算的3万元下降81.33%，主要是厉行勤俭节约，减少不必要出行（简

要说明预决算差异原因)。截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元, 比年初预算的 1 万元下降 100%。主要是 2020 年无弃婴涉外送养回访等方面的接待活动, 累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2020 年没有单位自评项目

本单位 2020 年没有部门评价项目

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 比上年决算数增长 0%, 主要是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

本单位 2020 年度没有政府采购支出

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级单位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。

十三、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。