

宝鸡市社会福利院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

宝鸡市社会福利院是宝鸡市民政局下属的二级预算单位。属于全额财政拨款的公益一类事业单位。我院是公办特困人员供养机构，同时开展了对家庭无力照顾老人、优抚、失独、低保人员的收养服务。

(二) 内设机构

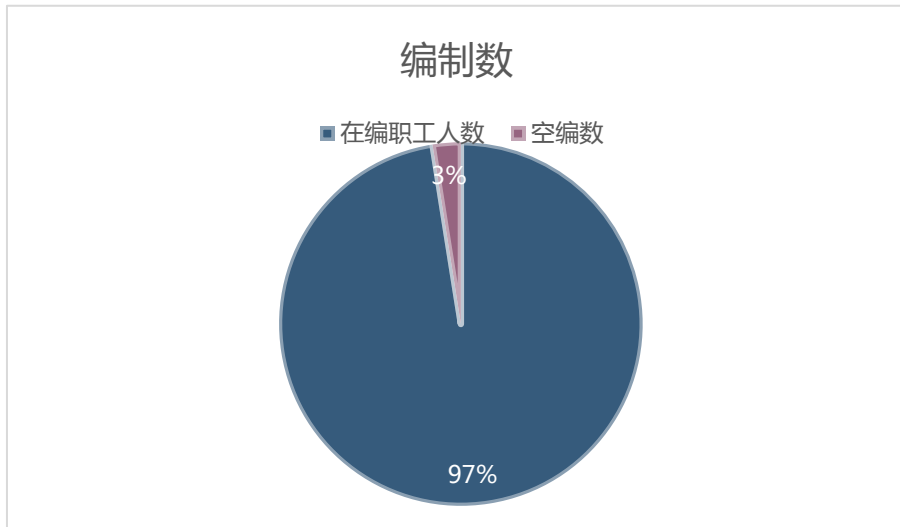
我院根据业务需求，分设办公室（含财务室）、养老服务中心办公室、医务科、管理接收科、膳食部、总务科、养老康复部、综合康复部。共八个内部机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市社会福利院

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	

表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此类业务

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	798.08	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	225.83	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.32	8. 社会保障和就业支出	728.73
		9. 卫生健康支出	20.52
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	225.83
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1024.23	本年支出合计	975.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	40.05	年末结转和结余	89.20
收入总计	1064.28	支出总计	1064.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		1024.23	1023.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
208	社会保 障和就 业支出	777.88	777.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20805	行政事 业单位 养老支 出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位离 退休	13.96	13.96	0.00	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	36.51	36.51	0.00	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	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福 利	564.74	564.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会 福利事 业单位	490.79	490.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他 社会福	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	利支出								
20899	其他社会保障和就业支出	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.83	225.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	225.83	225.83	0.00	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	225.83	225.83	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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						
合计		975.08	959.18	15.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	728.73	728.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单 位离退 休	13.96	13.96	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	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单 位职业 年金缴 费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	510.78	510.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福 利事 业单 位	436.83	436.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社 会福 利支 出	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支 出	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社 会保 障和就 业支 出	155.99	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗						
229	其他支出	225.83	209.93	15.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	225.83	209.93	15.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	225.83	209.93	15.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	798.08	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	225.83	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	728.41	728.41	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	20.52	20.52	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	225.83	0.00	225.83	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,023.91	支出总计	974.76	748.93	225.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	40.05	年末财政拨款结转和结余	89.20	89.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	40.05					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,063.96	总计	1,063.96	838.13	225.83	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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

一、一般公共预算财政拨款	798.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	225.83	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	728.41	728.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.52	20.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	225.83	0.00	225.83	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,023.91	支出总计	974.76	748.93	225.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	40.05	年末财政拨款结转和结余	89.20	89.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	40.05					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,063.96	总计	1,063.96	838.13	225.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目	本年支出	基本支出	项目支出	备注
-----	------	------	------	----

功能分类 科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	748.93	748.93	702.84	46.10	0.00	
208	社会保障和就业支出	728.41	728.41	682.32	46.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96	60.84	1.12	0.00	
2080502	事业单位离 退休	13.96	13.96	12.84	1.12	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	36.51	36.51	36.51	0.00	0.00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	
20810	社会福利	510.46	510.46	465.49	44.98	0.00	
2081005	社会福利事 业单位	436.51	436.51	391.54	44.98	0.00	
2081099	其他社会福 利支出	73.95	73.95	73.95	0.00	0.00	
20899	其他社会保障 和就业支出	155.99	155.99	155.99	0.00	0.00	
2089901	其他社会保 障和就业支出	155.99	155.99	155.99	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医 疗	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		748.93	702.84	46.10	
301	工资福利支出	531.23	531.24	0.00	
30101	基本工资	65.33	65.33	0.00	
30102	津贴补贴	44.42	44.42	0.00	
30103	奖金	97.71	97.71	0.00	
30107	绩效工资	181.30	181.30	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.51	36.51	0.00	
30109	职业年金缴费	11.49	11.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.52	20.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	73.95	73.95	0.00	
302	商品和服务支出	46.11	0.00	46.09	
30201	办公费	6.74	0.00	6.74	
30205	水费	3.36	0.00	3.36	
30206	电费	2.54	0.00	2.54	
30208	取暖费	6.00	0.00	6.00	
30211	差旅费	1.16	0.00	1.16	
30213	维修(护)费	19.83	0.00	19.83	
30216	培训费	0.17	0.00	0.17	
30226	劳务费	1.31	0.00	1.31	
30231	公务用车运行维护 费	2.51	0.00	2.51	

30239	其他交通费用	1.37	0.00	1.37	
30299	其他商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	
303	对个人和家庭的补助	171.60	171.59	0.00	
30301	离休费	12.84	12.84	0.00	
30305	生活补助	7.31	7.31	0.00	
30306	救济费	151.18	151.18	0.00	
30309	奖励金	0.27	0.27	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.51	0.00	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00
决算数	2.51	0.00	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	0.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：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	
合计		0.00	225.83	225.83	209.93	15.90	0.00
229	其他支出	0.00	225.83	225.83	209.93	15.90	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	225.83	225.83	209.93	15.90	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	0.00	225.83	225.83	209.93	15.90	0.00
合计		0.00	225.83	225.83	209.93	15.90	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

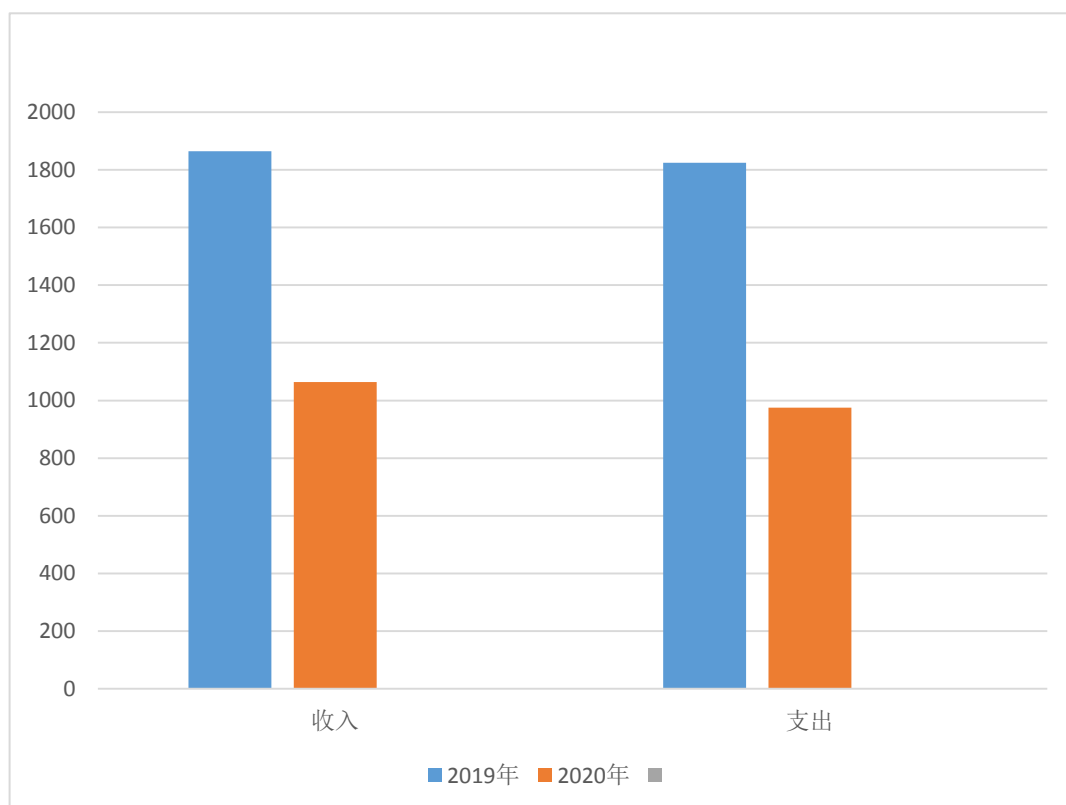
金额单位：万元

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

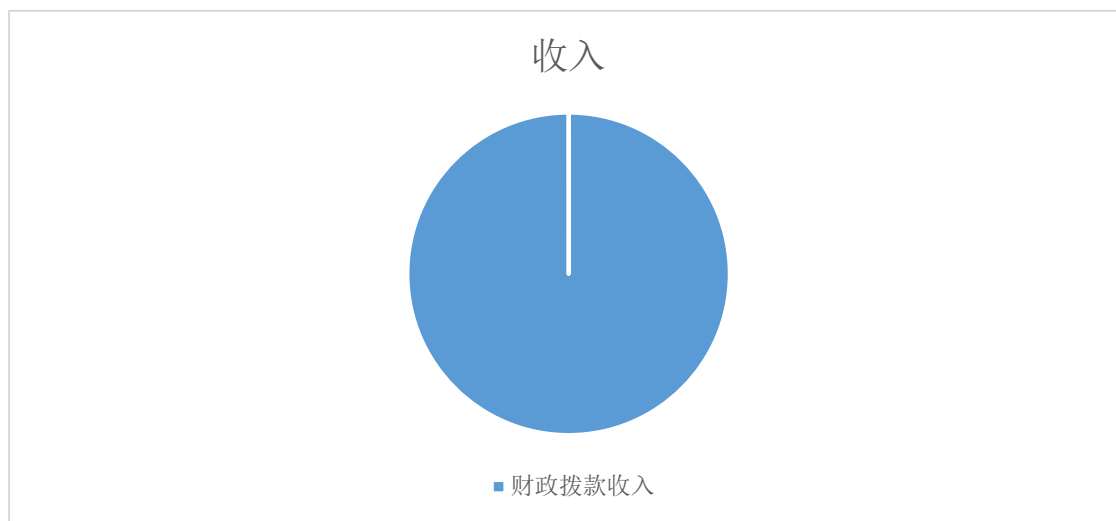


2020 年收入 1064.28 万元，2019 年收入 1864.82 万元。总体比上年减少 801 万元，主要原因是我院为财政全额拨款事业单位，所有收入均来源于财政。2020 年所收到的财政拨款少于 2019 年财政拨款。

2020 年支出 975.08 万元，2019 年支出 1824.77 万元。总体比上年减少 850 万元，主要原因是财政拨款收入减少，根据事业单位的公益无盈利性质，以收定支。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1064.27万元,其中:财政拨款收入1064.72万元,占100%;因为我院为全额拨款事业单位。

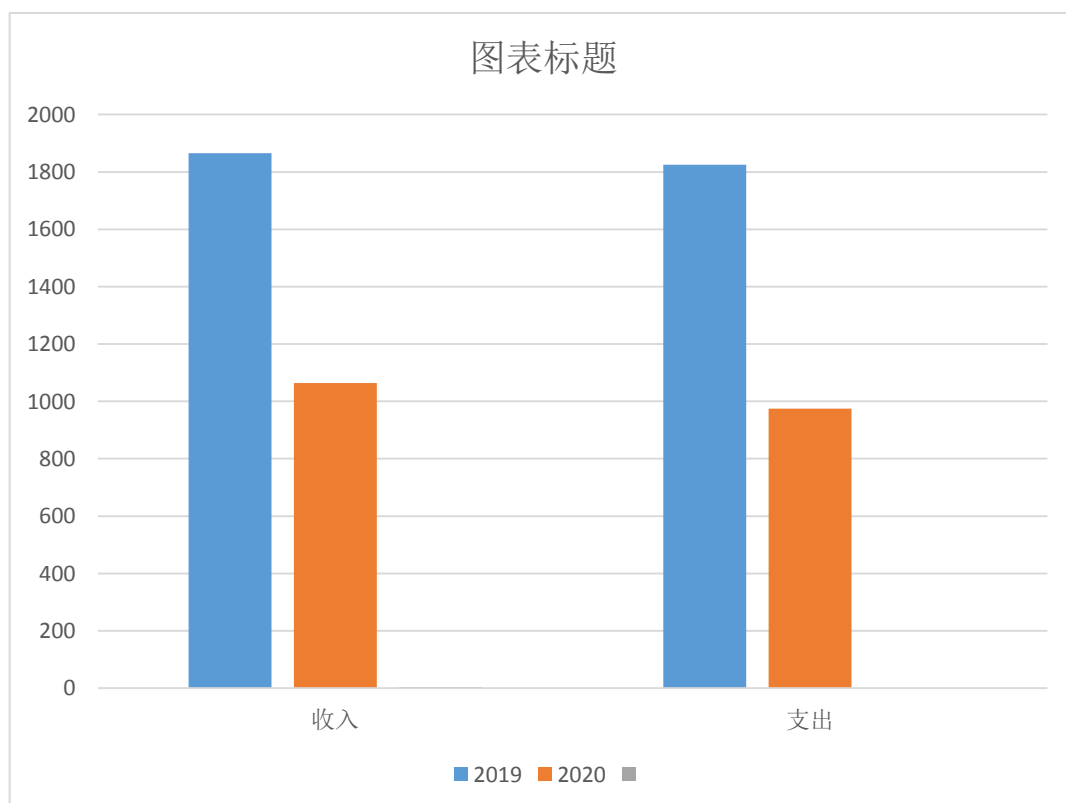


三、支出决算情况说明



示例:2020年支出合计975.08万元,其中:基本支出959.18万元,占98%;项目支出15.90万元,占2%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

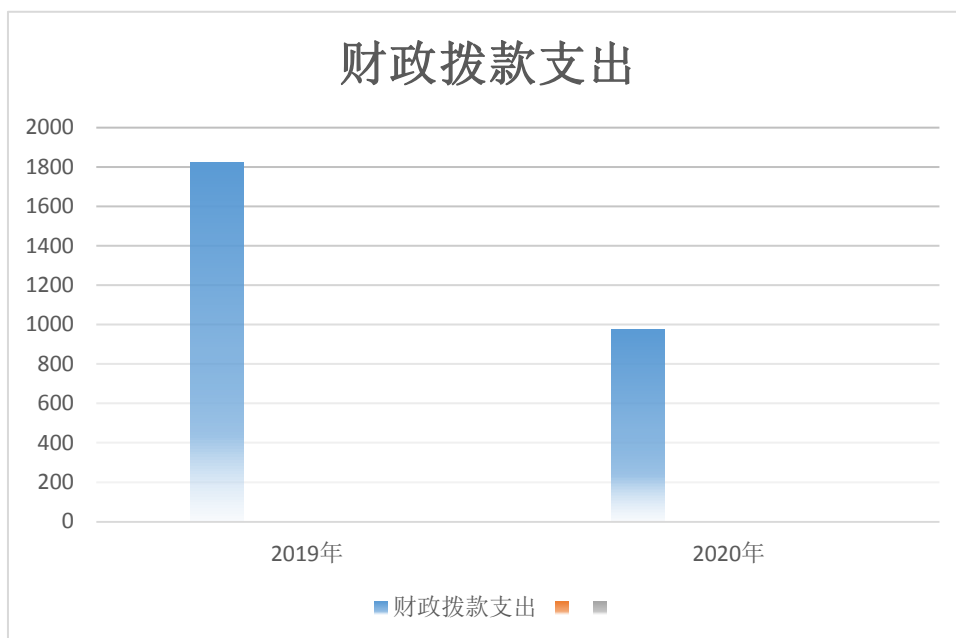


2020年财政收入1064.28万元，2019年财政收入1864.82万元。总体比上年减少801万元，主要原因是我院为财政全额拨款事业单位，所有收入均来源于财政。2020年所收到的财政拨款少于2019年财政拨款。

2020年财政支出975.08万元，2019年财政支出1824.77万元。总体比上年减少850万元，主要原因是财政拨款收入减少，根据事业单位的公益无盈利性质，以收定支。

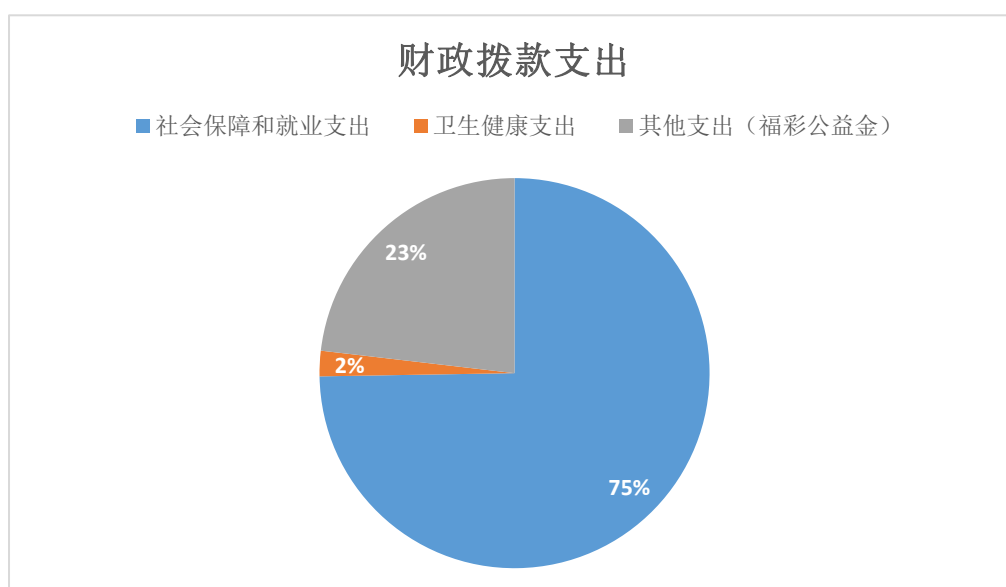
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020年支出975.08万元，2019年支出1824.77万元。总体比上年减少850万元，主要原因是财政拨款收入减少，根据事业单位的公益无盈利性质，以收定支。

(三) 财政拨款支出决算具体情况说明。



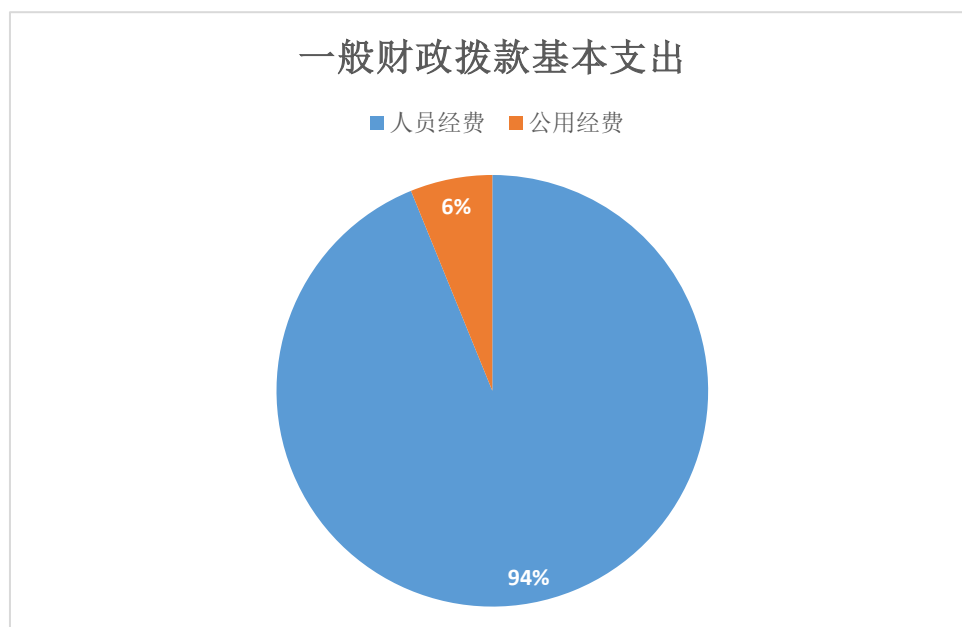
2020 年财政拨款支出预算为 975.08 万元，支出决算为 975.08 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出预算为 728.73 万元，支出决算为 728.73 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，决算数与预算数持平。此项支出用于发放我院在编职工工资及五险一金、离休人员工资待遇、代养的城市特困人员的所有费用、院内日常公用经费（水电燃气费、邮电费、办公费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、聘用人员工资及险金等）。

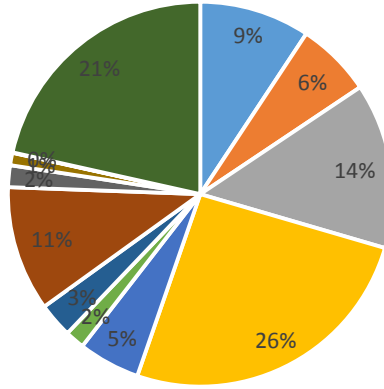
2. 卫生健康支出预算 20.52 万元，支出决算为 20.52 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，决算数与预算数持平。此项支出用于在编职工医疗保险。

3. 其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）预算 225.83 万元，支出决算为 225.83 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，决算数与预算数持平。此项支出用于聘用人员工资及险金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



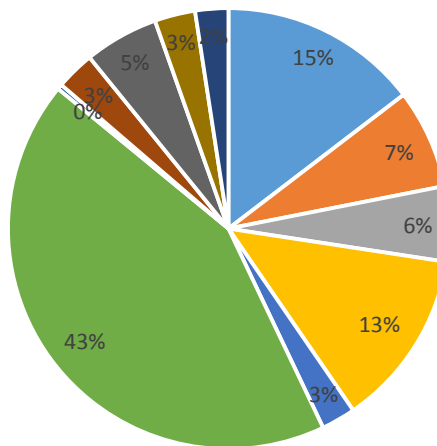
人员经费



- 基本工资
- 奖金
- 机关事业单位基本养老保险
- 职工基本医疗保险缴费
- 离休费
- 奖励金
- 津贴补贴
- 绩效工资
- 职业年金缴费
- 其他工资福利支出
- 生活补助
- 救济费

公用经费

- 办公费
- 取暖费
- 培训费
- 其他交通费用
- 水费
- 差旅费
- 劳务费
- 其他商品和服务支出
- 电费
- 维修费
- 公务用车运行维护费



2020年一般公共预算财政拨款基本支出749.25万元,包括:人员经费支出703.15万元和公用经费支出46.1万元。

人员经费703.15万元,主要包括基本工资65.33万、津贴补贴44.42万、奖金97.71万、绩效工资181.3万、机关事业单位基本养老保险缴费36.51万、职业年金缴费11.49万、职工基本医疗保险缴费20.52万、其他工资福利支出73.95万、离休费12.84万、生活补助7.31万、救济费151.18万、奖励金0.27万。

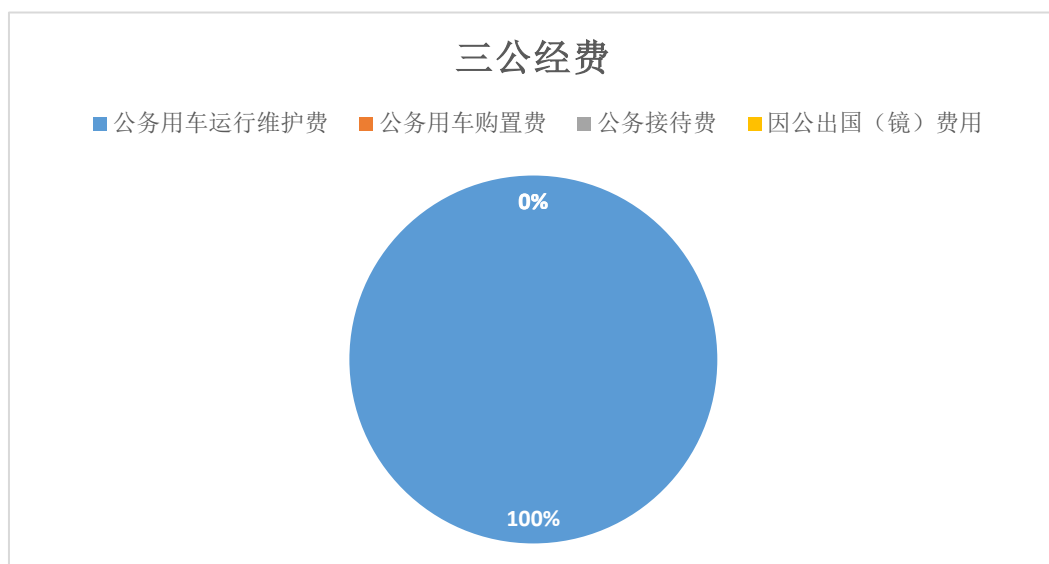
公用经费46.1万元,主要包括办公费6.74万、水费3.36万、电费2.54万、取暖费6万、差旅费1.16万、维修费19.83万、培训费0.17万、劳务费1.31万、公务用车运行维护费2.51万、其他交通费用1.37万、其他商品和服务支出1.12万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为2.51元,支出决算为2.51万元,完成预算的100%。

(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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是2020年我院未发生因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是2020年我院所有公务车辆可以满足现职工公务出行需求。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2.51万元，支出决算为2.51万元（如没有支出填0），完成预算的100%，支出主要包括我院所有公务用车的加油、维修保养及保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是2020年我院未发生公务接待业务。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。主要原因是2020年为我院护理员进行了一次专业化培训，支出0.17万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是2020年我院未举行对外会议及展会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入225.83万元。其中全部为用于社会福利的彩票公益金支出收入预算225.83万元

2020年政府性基金预算财政拨款支出225.83万元，其中全部为用于社会福利的彩票公益金支出支出预算225.83万元

完成预算的100%。决算数等于预算数，决算数与预算数持平。此项支出用于聘用人员工资及险金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

我院无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

我院属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020年本部门政府采购支出总额共54.56万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出54.56万元。授予中小企业合同金额54.56万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

2020 年我院政府采购项目为宝鸡市社会福利院日间照料中心改造项目，预算金额：545603.02 元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，我院共有车辆 3 辆（其中公务用车保有 3 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 3 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我院在市级部门决算中反映“用于社会福利的彩票公益金支

出（聘用人员工资待遇）”二级项目绩效自评结果。

用于社会福利的彩票公益金支出（聘用人员工资待遇）项目绩效自评综述：项目全年预算数 15.9 万元，执行数 15.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：15.9 万全部用于支付 2020 年度一部分聘用人员工资待遇项目，已于 2020 年底全部发放到位。发现的问题及原因：我院是公办特困人员供养机构，同时开展了对家庭无力照顾老人、优抚、失独、低保人员的收养服务。随着我院养老公寓的建成，收养服务业务逐渐增多，为满足业务发展需求，需要更多员工。而在编职工接近满编，便增多聘用职工人数根据业务需求。我院除了 39 名在编职工，还有 110 余名聘用人员，从事医生、护士、护理员、安保员等工作。聘用人员工资由财政负担。这几年聘用人员人数增长，但财政拨付聘用人员工资没有增加，导致我院此项目经费紧张。

1. 下一步改进措施：第一、精简人员，进行专业化培训及考核，建立竞争淘汰机制，提高已有职工业务能力、工作效率。第二、向上级反映问题，争取更多财政资金。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		用于社会福利的彩票公益金支出（聘用人员工资待遇）				
市级主管部门		宝鸡市民政局		实施单位	宝鸡市社会福利院	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15.9	15.9	100%	
		其中：中省财政资金	15.9	15.9	100%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年足额、按时发放110余名聘用人员工资。保障我院各项事业平稳、健康运行。			2020年底已经足额、按时发放110余名聘用人员工资。并保障我院了各项事业平稳、健康运行。		
绩效 指标		二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	用于聘用人员工资待遇	110	110	
		质量指标	及时发放	100%	100%	
		时效指标	按月考聘	100%	100%	
		成本指标	每月约37万左右	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	节约财政资金	100%	100%	
		社会效益 指标	为代养人员提供良好服务	100%	100%	
		生态效益 指标	保障我院养老事业良好发展	100%	100%	
		可持续影 响指标	保障我院养老事业良好发展	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全体聘用人员	98%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，我院自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 975.08 万元，执行数 975.08 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。

近年来，我单位按照财政总体要求，坚持依法行政，依法理财，以财务管理规范化、精细化要求为目标，以强化监督检查为核心，认真落实财务工作目标，充分发挥单位财务工作的保障和支持作用，取得了显著的成绩； 我院按照上级部门要求建立严格的预算管理制度，分为基本预算管理和项目预算管理，对财政资金实施专款专用；建立起固定资产内控管理制度、会计档案、记账、审核内部控制管理制度、政府采购内部控制管理制度等内部控制管理制度，并完成内控管理各类报表的填报；资产管理实施日常财务记账和固定资产管理系统双管理方式，及时登帐，及时核查，动态管理；绩效管理主要包括绩效计划、绩效评价和绩效反馈。年初制订绩效考核办法，年终参与考评，根据职工的工作绩效实施奖惩措施；严格贯彻执行《宝鸡市党政机关厉行节约实施意见》，继续发扬艰苦奋斗、 勤俭建国的优良传统，反对铺张浪费，加大对“人、车、会、话”等支出的管理力度。；我单位从预算编制下达到经费的使用支出实行全方位全程监督，对单位使用的各项专项资金进行跟踪问效检查。

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法执行	资金使用严格按照本部门2020年部门预算管理办法执行	5	加强监督检查,确保资金使用合规	建议预算及时下达,量化指标要方便取数,定性指标要科学合理
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		2020年决算取数根据实际工作效果,与2020年初预算绩效目标表核对	100%	96%	36	加强监督检查,确保资金使用合规	建议预算及时下达,量化指标要方便取
		项目效益(20分)	20			2020年决算取数根据实际工作效果,与2020年初预算绩效目标表核对	\geq 90%	\geq 90%	19	加大政策宣传力度,让老百姓了解政策、熟悉政策	建议预算及时下达,量化指标要方便取

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出:** 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费:** 指部门使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支出。

4. **财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。