

2020 年江门市社会福利院 部门决算

目 录

第一部分 江门市社会福利院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市社会福利院 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 江门市社会福利院 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市社会福利院概况

(一) 单位主要职责

江门市社会福利院是一家主要负责收养安置江门市直及蓬江、江海两区的“三无”人员（无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人）、孤寡老人、残疾人员、孤儿、残童、弃婴等政府供养对象，为他们提供衣、食、住、行、教、医等生活保障服务的综合性社会福利机构。

江门市社会福利院现有 4 个部门：门诊部，老人部，儿童部，办公室。

(二) 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 江门市社会福利院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 江门市社会福利院

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	957.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	264.75	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	1,833.40	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,877.70
	9		九、卫生健康支出	39	61.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市社会福利院

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
	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	70.83
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	340.16

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市社会福利院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,055.24	本年支出合计	57	3,350.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	439.93	年末结转和结余	59	144.93
总计	30	3,495.17	总计	60	3,495.17

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。

收入决算表

单位：江门市社会福利院

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	3,055.24	1,221.84	0.00	1,833.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,658.11	824.71	0.00	1,833.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.27	289.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.79	218.79	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	46.99	46.99	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	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,368.84	535.44	0.00	1,833.40	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	534.54	534.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,834.30	0.90	0.00	1,833.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市社会福利院

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	3,055.24	1,221.84	0.00	1,833.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	264.75	264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市社会福利院

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	3,055.24	1,221.84	0.00	1,833.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.16	110.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市社会福利院

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	3,350.24	942.09	2,408.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,877.70	809.71	2,067.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.27	289.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	218.79	218.79	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	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,588.43	520.44	2,067.99	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	534.54	519.54	15.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,053.89	0.90	2,052.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市社会福利院

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	3,350.24	942.09	2,408.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	340.16	0.00	340.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	340.16	0.00	340.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市社会福利院

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	3,350.24	942.09	2,408.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	110.16	0.00	110.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市社会福利院

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	957.09	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	264.75	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	824.71	824.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.55	61.55	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市社会福利院

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
	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 等支出	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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.83	70.83	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	340.16	0.00	340.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市社会福利院

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,221.84	本年支出合计	58	1,297.24	957.09	340.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.41	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	75.41		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,297.24	总计	63	1,297.24	957.09	340.16	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市社会福利院

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			
栏次		1	2	3
	合计	957.09	942.09	15.00
208	社会保障和就业支出	824.71	809.71	15.00
20805	行政事业单位养老支出	289.27	289.27	0.00
2080502	事业单位离退休	218.79	218.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.99	46.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	0.00
20810	社会福利	535.44	520.44	15.00
2081005	社会福利事业单位	534.54	519.54	15.00
2081099	其他社会福利支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	61.55	61.55	0.00
21007	计划生育事务	14.09	14.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.09	14.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市社会福利院

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			
栏次		1	2	3
	合计	957.09	942.09	15.00
21011	行政事业单位医疗	47.46	47.46	0.00
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.03	25.03	0.00
221	住房保障支出	70.83	70.83	0.00
22102	住房改革支出	70.83	70.83	0.00
2210201	住房公积金	46.15	46.15	0.00
2210203	购房补贴	24.68	24.68	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市社会福利院

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
301	工资福利支出	653.35	302	商品和服务支出	42.11
30101	基本工资	112.02	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	88.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	280.21	30205	水费	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.99	30206	电费	13.11
30109	职业年金缴费	23.49	30207	邮电费	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	46.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00
30199	其他工资福利支出	21.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市社会福利院

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
303	对个人和家庭的补助	246.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	216.06	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	16.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.74
30309	奖励金	14.09	30229	福利费	1.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市社会福利院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市社会福利院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	899.98		公用经费合计	42.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市社会福利院

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
3.94	0.00	3.64	0.00	3.64	0.30	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00

注：本表反映单位本年度“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拨款和以前年度结转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

单位：江门市社会福利院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	75.41	264.75	340.16	0.00	340.16	0.00
229	其他支出	75.41	264.75	340.16	0.00	340.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.41	264.75	340.16	0.00	340.16	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.41	154.59	230.00	0.00	230.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	110.16	110.16	0.00	110.16	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市社会福利院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市社会福利院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。

第三部分 江门市社会福利院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市社会福利院 2020 年度总收入 3,495.17 万元，其中本年收入 3,055.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 957.09 万元，比上年决算减少 62.62 万元，下降 6.10%。主要变动情况：一是机关事业单位养老保险和职业年金改革完成，人员经费收入减少，二是受疫情影响，预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 264.75 万元，比上年决算增加 76.44 万元，增长 40.60%。主要变动情况：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1,833.40 万元，比上年决算增加 107.07 万元，增长 6.20%。主要变动情况：本单位松鹤楼全面开放，入住老人增加，收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

江门市社会福利院 2020 年度总支出 3,495.17 万元，其中本年支出 3,350.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 942.09 万元，比上年决算减少 82.44 万元，下降 8%，主要变动情况：机关事业单位养老保险和职业年金改革完成，人员经费减少。

2. 项目支出 2,408.15 万元，比上年决算增加 398.57 万元，增长 19.80%，主要变动情况：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市社会福利院 2020 年度财政拨款收入合计 1,221.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 957.09 万元，比上年决算数减少 62.62 万元，下降 6.10%，主要变动情况：一是：机关事业单位养老保险和职业年金改革完成，二是：受疫情影响，预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 264.75 万元，比上年决算数增加 76.44 万元，增长 40.60%，主要变动情况：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市社会福利院 2020 年度财政拨款支出合计 1,297.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 957.09 万元，比年初预算数增加 199.35 万元，增长 26.30%，主要变动情况：2020 年 5 月新增入职 5 人，导致人员支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 340.16 万元，比年初预算数增加 190.16 万元，增长 126.80%，主要变动情况：增加了江门市社会福利院改造提升项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市社会福利院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.64 万元，完成预算 3.94 万元的 92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.64 万元，完成预算 3.64 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.64 万元，完成预算 3.64 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.64万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.64万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.64万元，2020年我院公务用车保有量为4辆，主要用于业务需要以及其他方面。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年我院共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额267.48万元，其中：政府采购货物支出32.99万元、政府采购工程支出220.95万元、政府采购服务支出13.54万元。授予中小企业合同金额267.48万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 267.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 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 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是小型货车等业务用车。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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 165 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度江门市社会福利院改造提升项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 150 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 45%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“孤残儿童就医、就读专项资金”“江门市社会福利院改造提升项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出 150 万元。从评价情况来看，更好地体现了绩效目标，财政资金使用的效益较好，资金支出控制在预算之内。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出 150 万元。从评价情况来看，项目总体

完成良好，达到了绩效目标，发挥了项目的社会效益，提高了服务对象的满意度。

绩效自评结果。我单位今年开展了：孤残儿童就医、就读专项资金及江门市社会福利院改造提升项目 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2650.14 万元，执行数 3495.17 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效完成良好，取得了预期的效果。福利院坚决贯彻落实市委市政府的工作部署以及要求，践行“老有所养，老有所医，老有所为，老有所学，老有所乐”理念，全力推进福利事业高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是个别项目资金使用进度较慢，二是个别项目绩效目标不够细化。下一步改进措施主要是：一是委托第三方开展前期调研，细化绩效目标；二是加强对项目资金合理使用、有效监督，提高资金使用率。

孤残儿童就医、就读资金项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当前，我国的孤残儿童数量总体呈上升趋势，孤残儿童的生存与合理的医疗服务问题亟需得到足够的关注，完善孤残儿童救助制度工作，孤残儿童就医、就读的问题得到解决，保证了孤残儿童伤、病后得到及时有效的诊治。促进孤残儿童逐步融入社会，对孤残儿童的身体，心理健康具有重大意义。

江门市社会福利院改造提升项目绩效自评综述：为达到今年省民政厅对我院五星级养老机构称号的复评要求，进一步提升我

院养老服务质量水平，我院拟根据市民政局聘请的第三方机构广东叁泰养老服务公司提出的整改建议，开展环境、建筑及设施设备改造工程，同时提升院的内部管理水平，优化养老服务质量。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。