

2019 年度
焦作市福利院部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 焦作市福利院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 焦作市福利院概况

一、部门职责

焦作市福利院为财政全供的事业单位，正科级，内设 6 个职能科室，主要职责是收养孤寡老人，提供社会养老服务。福利院共有编制 15 人，现在职在编人员 14 人，退休 5 人。

二、机构设置

焦作市福利院隶属市民政局，独立预算。部门决算仅包括本单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市福利院

2019 年度

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	460.65	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	960.40	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.01
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.15	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,491.90
	9		九、卫生健康支出	37	10.75
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	897.18
	23			51	
本年收入合计	24	1,421.19	本年支出合计	52	4,399.84
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4,288.23	年末结转和结余	54	1,309.59
	27			55	
总计	28	5,709.43	总计	56	5,709.43

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
金额单位：万元

部门：焦作市福利院

2019 年度

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		1,421.19	1,421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
205	教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.93	412.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.81	22.81	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	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	347.10	346.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

2081005	社会福利事业单位	347.10	346.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20899	其他社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	997.50	997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	960.40	960.40	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	960.40	960.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.10	37.10	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

部门：焦作市福利院

2019 年度

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		4,399.84	297.65	4,102.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,491.90	287.91	3,203.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.65	22.65	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,368.34	263.25	3,105.08	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,476.17	0.00	2,476.17	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	397.62	263.25	134.37	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	494.54	0.00	494.54	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	78.62	0.00	78.62	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	78.62	0.00	78.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.75	9.73	1.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	897.18	0.00	897.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	864.46	0.00	864.46	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	855.47	0.00	855.47	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.72	0.00	32.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	32.72	0.00	32.72	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

部门：焦作市福利院

2019 年度

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	460.65	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	960.40	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.01	0.01	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,491.90	3,491.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10.75	10.75	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	897.18	32.72	864.46
	23			52			
本年收入合计	24	1,421.05	本年支出合计	53	4,399.84	3,535.38	864.46
年初财政拨款结转和结余	25	4,288.23	年末财政拨款结转和结余	54	1,309.44	1,141.14	168.29
一、一般公共预算财政拨款	26	4,215.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	72.36		56			
	28			57			
总计	29	5,709.28	总计	58	5,709.28	4,676.52	1,032.76

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市福利院

2019 年度

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		3,535.38	297.65	3,237.72
205	教育支出	0.01	0.01	0.00
20508	进修及培训	0.01	0.01	0.00
2050803	培训支出	0.01	0.01	0.00
208	社会保障和就业支出	3,491.90	287.91	3,203.98
20802	民政管理事务	0.28	0.00	0.28
2080299	其他民政管理事务支出	0.28	0.00	0.28
20805	行政事业单位离退休	22.65	22.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.78	9.78	0.00
20807	就业补助	2.01	2.01	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.01	2.01	0.00
20810	社会福利	3,368.34	263.25	3,105.08
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2,476.17	0.00	2,476.17

2081005	社会福利事业单位	397.62	263.25	134.37
2081099	其他社会福利支出	494.54	0.00	494.54
20819	最低生活保障	20.01	0.00	20.01
2081901	城市最低生活保障金支出	20.01	0.00	20.01
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	78.62	0.00	78.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	78.62	0.00	78.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.75	9.73	1.02
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00
21013	医疗救助	1.02	0.00	1.02
2101301	城乡医疗救助	1.02	0.00	1.02
229	其他支出	32.72	0.00	32.72
22999	其他支出	32.72	0.00	32.72
2299901	其他支出	32.72	0.00	32.72

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市福利院

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.89	302	商品和服务支出	5.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.50	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.23	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		292.44	公用经费合计				5.22	

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”经费支出决算表

预算代码：505005
部门：焦作市福利院

2019 年度

公开 07 表
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
1.3	0.00	1.3	0.00	1.3		3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00

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
金额单位：万元

部门：焦作市福利院

2019 年度

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		72.36	960.40	864.46	0.00	864.46	168.29
229	其他支出	72.36	960.40	864.46	0.00	864.46	168.29
22960	彩票公益金安排的支出	72.36	960.40	864.46	0.00	864.46	168.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.36	960.40	855.47	0.00	855.47	168.29
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 5,709.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,855.25 万元，下降 24.53%。主要原因是用于基本建设项目（焦作市福利院新建老年公寓楼项目及福利院迁建项目）的资金因新建老年公寓楼项目完工而减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,421.19 万元，其中：财政拨款收入 1,421.05 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4,399.84 万元，其中：基本支出 297.65 万元，占 6.77%；项目支出 4,102.19 万元，占 93.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 5,709.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,855.26 万元，下降 24.53%。主要原因是用于基本建设项目（焦作市福利院新建老年公寓楼项目及福利院迁建项目）的资金因老年公寓楼项目完工而收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,535.38 万元，占本年支出合计的 80.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

958.00 万元，增长 37.17%。主要原因是用于基本建设项目（焦作市福利院新建老年公寓楼项目及福利院迁建项目）的资金随着福利院迁建项目进度加快而收支增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,535.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.01 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 3491.9 万元，占 98.77%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.75 万元，占 0.3%；其中事业单位医疗支出 9.73 万元，公务员医疗补助支出 1.02 万元；其他（类）支出 32.72 万元，占 0.93%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 438.68 万元，支出决算为 3,535.38 万元，完成年初预算的 805.91%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.52 万元，支出决算 0.01 万元，完成年初预算 1.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位职工的培训业务以外出参观学习为主，发生的费用因都计入差旅费了，造成差异。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 0.28 万元。决算书与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级下拨资金，无年初预算。

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

年初预算为 13.04 万元，支出决算 12.86 万元，完成年初预算 98.62%。决算书与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费比例发生变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 9.79 万元，支出决算 9.78 万元，完成年初预算 99.9%。决算书与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员公用经费略有结余。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 2.01 万元。决算书与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级下拨资金，无年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）。

年初预算为 73 万元，支出决算为 2476.17 万元，完成年初预算 3392.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于新建老年公寓及福利院迁建项目支出没有含在年初预算中。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为 326.04 万元，支出决算为 397.62 万元，完成年初预算 121.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 494.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付福利院迁建项目临建房建设经费没有含在年初预算中。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级下拨资金，无年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 78.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级下拨资金，无年初预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.56 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算 120.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费因本年度基数上调而增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3.91 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算 108.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助支出因本年度缴费基数上调而增加。

13. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级下拨资金，无年初预算。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 7.82 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该住房公积金年初纳入预算，是由财政统一交公积金管理中心，该笔经费不经过我单位账户。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付福利院迁建项目临建房建设经费没有含在年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.65 万元。于 2018 年相比增加 27.92 万元，增长 10.35%。变动主要原因：职工工资及养老保险增加。其中：人员经费 292.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元（我单位“三公”经费财政拨款支出实际预算数为 7 万元，其中公车运行费基本支出 1.3 万元，项目经费 5.7 万元，因从项目（院民经费）支出的 5.7 万元没有在其经济分类中单独列支公车运行费），支出决算为 3.24 万元，完成预算的 249.23%（实为 46.28%）。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步加强公车使用及维护管理，减少出车次数，使公车运行维护费开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置及运行费支出决算 3.24 万元，完成预算的 249.23%（实为 46.28%），占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）费支出，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是 2018、2019 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.3 万元（我单位公务车运行费支出实际预算数为 7 万元，其中基本支出 1.3 万元，项目经费 5.7 万元，因从项目（院民经费）支出的 5.7 万元没有在其经济分类中单独列支公车运行费），支出决算为 3.24 万元，完成预算的 249.23%（实为 46.28%）。决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步加

强公车使用及维护管理,减少出车次数,使公车运行维护费开支减少。
其中:

公务用车购置支出为 0 万元,购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.24 万元。主要用于开展工作所需公务车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.4 万元,增长 14.08%,主要原因一方面是福利院迁建项目动工,与基建项目有关的用车业务大幅增加,另一方面是车辆使用年限较长,部件老化导致维修费有所增长。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待费。其中:

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度增加(减少)0.00 万元,增长(下降)0.00%,主要原因是 2018、2019 年无公务接待费。

。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2019 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 1061.68 万元,其中人员经费支出 268.31 万元,公用经费支出 4.74 万元;支

出项目共 4 个，支出金额 788.63 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 788.63 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

经自评，2019 年度我单位各项财政预算资金均严格按照相关规定执行，积极开展财政资金绩效管理工作，使绩效管理落实到资金使用的各个环节，项目资金拨付及时，项目执行规范，不断提高财政资金使用效率，保障院民自身合法权益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 623.00 万元，支出决算为 864.46 万元，完成年初预算的 138.76%。主要用于新建老年公寓项目及福利院迁建项目，其中福利院迁建项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目还在筹建中。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费。

2019 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较上年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。增加（减少）主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1909.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.88 万元、政府采购工程支出 1888.38 万元、政府采购服务

支出 14.25 万元。授予中小企业合同金额 1909.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.57 万元，占政府采购支出总额的 0.76%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金