

2020 年度
焦作市福利院部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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 5 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 15 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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市福利院

2020 年

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	1,024.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	878.40	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	2,426.86
	9		九、卫生健康支出	40	14.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	981.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,903.35	本年支出合计	58	3,422.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,665.45	年末结转和结余	60	1,146.35
	30			61	
总计	31	4,568.80	总计	62	4,568.80

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
单位：万元

部门： 焦作市福利院

2020 年

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		1,903.35	1,903.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
205	教育支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,011.83	1,011.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
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	行政事业单位养老支出	23.63	23.63	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	985.20	985.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2081002	老年福利	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	312.11	311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2081006	养老服务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	878.40	878.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	878.40	878.40	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	878.40	878.40	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
单位：万元

部门：焦作市福利院

2020 年

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		3,422.45	306.21	3,116.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,426.86	294.70	2,132.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,325.10	271.12	2,053.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	313.19	271.12	42.07	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,509.41	0.00	1,509.41	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.06	11.17	2.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	981.20	0.00	981.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	944.10	0.00	944.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	944.10	0.00	944.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.10	0.00	37.10	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

部门：焦作市福利院

2020 年

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	1,024.83	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	878.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.34	0.34	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	2,426.86	2,426.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.06	14.06	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
	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	0.00	0.00	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	981.20	37.10	944.10	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,903.23	本年支出合计	59	3,422.45	2,478.35	944.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,665.30	年末财政拨款结转和结余	60	1,146.08	1,043.49	102.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,497.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	168.29		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,568.53	总 计	64	4,568.53	3,521.84	1,046.69	0.00

注：本表反映部门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。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

单位：万元

部门：

焦作市福利院

2020 年

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		2,478.35	306.21	2,172.14
205	教育支出	0.34	0.34	0.00
20508	进修及培训	0.34	0.34	0.00
2050803	培训支出	0.34	0.34	0.00
208	社会保障和就业支出	2,426.86	294.70	2,132.15
20802	民政管理事务	3.72	0.00	3.72
2080299	其他民政管理事务支出	3.72	0.00	3.72
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	11.76	11.76	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00
2080705	公益性岗位补贴	0.50	0.00	0.50
2080799	其他就业补助支出	0.50	0.00	0.50
20810	社会福利	2,325.10	271.12	2,053.97
2081002	老年福利	2.50	0.00	2.50
2081005	社会福利事业单位	313.19	271.12	42.07
2081006	养老服务	500.00	0.00	500.00
2081099	其他社会福利支出	1,509.41	0.00	1,509.41
20819	最低生活保障	0.46	0.00	0.46
2081901	城市最低生活保障金支出	0.46	0.00	0.46
20899	其他社会保障和就业支出	73.00	0.00	73.00
2089901	其他社会保障和就业支出	73.00	0.00	73.00
210	卫生健康支出	14.06	11.17	2.89
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00
21013	医疗救助	2.89	0.00	2.89
2101301	城乡医疗救助	2.89	0.00	2.89
229	其他支出	37.10	0.00	37.10
22999	其他支出	37.10	0.00	37.10
2299901	其他支出	37.10	0.00	37.10

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
单位：万元

部门：焦作市福利院

2020 年

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	289.39	302	商品和服务支出	5.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.56	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
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	28.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.71	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	123.53	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	11.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.58	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	0.01	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	0.00	30229	福利费	1.79	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	1.65	39999	其他支出	0.00
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	0.45			
人员经费合计		300.96	公用经费合计					5.24

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 焦作市福利院

2020 年

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	4.38	0.00	4.38	0.00	4.38	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

部门： 焦作市福利院

2020 年

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		168.29	878.40	944.10	0.00	944.10	102.59
229	其他支出	168.29	878.40	944.10	0.00	944.10	102.59
22960	彩票公益金安排的支出	168.29	878.40	944.10	0.00	944.10	102.59
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.29	878.40	944.10	0.00	944.10	102.59

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 焦作市福利院

2020 年

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							

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：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 4,568.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-1,140.62 万元，增长（下降）-19.98%。主要原因是用于基本建设项目（焦作市福利院迁建项目）的资金随着迁建项目即将完工而收支减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,903.35 万元，其中：财政拨款收入 1,903.23 万元，占 99.99%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,422.45 万元，其中：基本支出 306.21 万元，占 8.95%；项目支出 3,116.25 万元，占 91.05%。

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、支总计均为 4,568.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-1,140.74 万元，增长（下降）-19.98%。主要原因是用于基本建设项目（焦作市福利院迁建项目）的资金随着迁建项目即将完工而收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,478.35 万元，占支出合计的 72.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-1,057.03 万元，增长（下降）-29.90%。

主要原因是用于基本建设项目（焦作市福利院迁建项目）的资金随着迁建项目即将完工而收支减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,478.35 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 0.34 万元，占 00.01%；**社会保障就业（类）**支出 2426.86 万元，占 97.92%；**卫生健康（类）**支出 14.06 万元，占 0.57%；**其他（类）**支出 37.1 万元，占 1.5%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 440.14 万元，支出决算为 2,478.35 万元，完成年初预算的 563.08%。其中：

1. **教育（类）进修及培训（款）培训（项）**。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 53.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度由于疫情我单位参加培训较少。

2. **社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.72 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该笔资金为上级下拨资金，无年初预算。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）养老保险金（项）**。年初预算为 11.54 万元，

支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数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（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 117.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖增加，我单位由市级文明单位上升为省级文明单位。

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，支出决算为 1 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财政补助公益岗补助。

6. **社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利支出（项）**。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. **社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位支出（项）**。年初预算为 287.37 万元，支出决算为 313.19 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，本单位新增 1 人，由市级文明单位升为省级文明单位。

8. **社会保障和就业（类）社会福利（款）养老福利支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 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财政拨款福利院迁建项目工程款。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 1509.41 万元，完成年初预算的 1372.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款困难群众救助补助资金（中央资金）及福利院迁建项目工程款。

10. 社会保障和就业（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 0.46 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财政新增拨款。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73 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上年结转 73 万元。

12. 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 5.05 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 127.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位新增 1 人。

13. 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 4.33 万元，支出决算为 4.70 万元，完成年初预算 108.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位新增 1 人。

14. 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 2.89 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该笔资金为上级下拨资金，无年初预算。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.66 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住房公积金由财政统发工资时代缴代扣。

16. 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 37.1 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上年结转 37.1 万元。

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 306.21 万元。与上年度相比，增加（减少）8.56 万元，增长（下降）2.87%，主要原因：本年度我单位新增 1 人。其中：人员经费 300.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 5.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为4.38万元，完成预算的336.90%（实际为62.57%）。2020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我单位公务车运行费实际预算为7万元（基本支出1.3万元，项目支出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务车运行费，造成预算数少算而超支，实际支出未超支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.38万元，完成预算的336.90%（实际为62.57%），占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费预算为1.3万元，支出决算为4.38万元，完成预算的336.90%（实际为62.57%）。决

算数与预算数存在差异的主要原因是我单位公务车运行费年初实际预算为7万元（基本支出1.3万元，项目支出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务车运行费，造成预算数少算而超支，实际支出未超支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出4.38万元。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。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初无预算，当年无支出。其中：

外宾接待支出0.00元。2020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0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为3422.45万元，其中人员经费支出300.96万元，公用经费支出5.24万元；支出项目共14个，支出金额3116.25万元。其中，

进行项目绩效自评 14 个, 自评金额 3116.25 万元; 纳入重点绩效评价 1 个, 评价金额 40 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法, 基于预期目标的实现程度, 评价 2020 年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况, 部门(单位)整体绩效自评得分为 94.7 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市福利院				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中: 本	执行数 (万元)	其中: 本
				级财政资 金		级财政 资金
	人员经费	保障职工工资、奖金、社会保险按时足额发放、缴纳, 全年完成 300.96 万元, 完成率 100%。	300.96	300.96	300.96	300.96
	公用经费	保障机关日常运行开支, 全年完成 5.24 万元, 完成率 100%。	5.24	5.24	5.24	5.24
	院民经费	保障院民日常生活, 全年完成 40 万元, 完成率 100%。	40	40	40	40
	2020 年困难群众基本生活救助补助(含 2019 年结转留用)	保障院民日常生活, 全年完成 382.84 万元, 完成率 95.65%。	400.25		382.84	
	电费	保障院民生活日常用电, 全年完成 2.5 万元, 完成率 100%。	2.5	2.5	2.5	2.5
	关于下达 2020 年中央财政医疗救助补助资金预算的通知	保障院民医疗开支, 全年完成 2.65 万元, 完成率 100%。	2.65		2.65	

	拨付焦作市福利院养老服务体系建设发展补助资金	保障院民医疗开支，全年完成 76 万元，完成率 100%。	76		76		
	中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助	保障院民医疗开支，全年完成 6.27 万元，完成率 13%。	50		6.27		
	下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-孤儿上学费用	保障孤儿上学费用开支，全年完成 4 万元，完成率 43%。	4		1.72		
	福利院迁建项目资金	保障迁建项目顺利进行，全年完成 2604.27 万元，完成率 98.53%。	2642.9	1894.5	2604.27	1855.87	
	金额合计（万元）		3524.5	2243.2	3422.45	2204.57	
预算执行情况	预算执行率（%）	97	分值	10	得分	9.7	
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	按项目进度用款，计划目标完成率 100%，保障职工工资、奖金、保险按时足额发放、缴纳；保障院民日常生活；保障福利院迁建项目顺利进行。			项目完成 3422.45 万元，目标完成率 97%，其中年中追加人员经费 21.45 万元，困难群众补助资金 60.59 万元，孤儿上学补助资金 4 万元，医疗救助资金 2.65 万元，购置专用设备资金 126 万元，上年结转留用 229.66 万元，迁建项目资金 2642.9 万元。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	保障的院民人数	114	114	10	10
		质量指标	日常生活保障率	100%	100%	20	20
		时效指标	保障期	365	365	10	10
		成本指标	福利事业日常综合支出	3866 元/人*月	3568 元/人*月	10	9

	效益指标	经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	保障孤寡老人和孤残呆傻人员的日常生活	救助显著	救助显著	20	17
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	持续性	长期	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	≥99	≥99	10	9
自评得分						94.7	

我部门（单位）共有 14 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 94.4 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度院民经费项目开展部门评价。评价结果是此次开展部门评价的项目为公益性项目，社会效益明显，有利于提高我市养老服务水平、保障养老机构正常运转、确保服务对象保障标准不断提高。项目开展也得到了服务对象的认可，服务对象满意率均达到了预期目标。绩效评价得分为 92.4 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 944.1 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于福利院迁建项目，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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 219.35 万元，其中：政府采购货物支出 151.05 万元、政府采购工程支出 68.30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 219.35 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 219.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 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

第五部分 附件

我单位无财政重点绩效项目。