

运城市社会福利院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

承担着全市孤残儿童、社会弃婴和城镇“三无对象”（无经济来源、无劳动能力、无法定收养人或赡养人）的收养任务，是一所集养育、看护、康复、教育于一体的专业福利机构。

二、机构设置情况

在编人数 12 人，退休人员 6 人，离休人数 1 人。我单位内设 10 个科室，即：办公室、财务室、膳食部、寄养部、儿童部、康复医疗部、成人部、婴幼儿中心、社工部、特孤中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：运城市社会福利院

公开01表

金额单位：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	11,385,705.48	一、一般公共服务支出	32	60,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,735,750.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11,166,185.66
	9		九、卫生健康支出	40	50,590.32
	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	101,180.40
	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	10,550,936.57
	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	15,121,455.48	本年支出合计	58	21,928,892.95
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	6,853,414.67	年末结转和结余	60	45,977.20
	30			61	
总计	31	21,974,870.15	总计	62	21,974,870.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：运城市社会福利院

公开02表

金额单位：元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,121,455.48	15,121,455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,173,704.12	11,173,704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135,012.32	135,012.32	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	135,012.32	135,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,042,789.00	8,042,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,042,789.00	8,042,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,902.80	5,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,902.80	5,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,667.12	50,667.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50,667.12	50,667.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50,667.12	50,667.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101,334.24	101,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101,334.24	101,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101,334.24	101,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,735,750.00	3,735,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,735,750.00	3,735,750.00	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	3,735,750.00	3,735,750.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：运城市社会福利院

公开03表
金额单位：元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,928,892.95	8,327,956.38	13,600,936.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,166,185.66	8,176,185.66	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134,907.28	134,907.28	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	134,907.28	134,907.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,035,477.34	8,035,477.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,035,477.34	8,035,477.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,801.04	5,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,801.04	5,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,590.32	50,590.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50,590.32	50,590.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50,590.32	50,590.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101,180.40	101,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101,180.40	101,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101,180.40	101,180.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,550,936.57	0.00	10,550,936.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,550,936.57	0.00	10,550,936.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,550,936.57	0.00	10,550,936.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：运城市社会福利院

公开01表
金额单位：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	11,385,705.48	一、一般公共服务支出	32	60,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,735,750.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11,166,185.66
	9		九、卫生健康支出	40	50,590.32
	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	101,180.40
	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	10,550,936.57
	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	15,121,455.48	本年支出合计	58	21,928,892.95
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	6,853,414.67	年末结转和结余	60	45,977.20
	30			61	
总计	31	21,974,870.15	总计	62	21,974,870.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：运城市社会福利院		公开05表		
		金额单位：元		
功能分类科目编码	项目	小计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	栏次			
	合计	1	2	3
201	一般公共服务支出	11,377,956.38	8,327,956.38	3,050,000.00
20133	宣传事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2013399	其他宣传事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
208	社会保障和就业支出	11,166,185.66	8,176,185.66	2,990,000.00
20805	行政事业单位养老支出	134,907.28	134,907.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,907.28	134,907.28	0.00
20810	社会福利	8,035,477.34	8,035,477.34	0.00
2081005	社会福利事业单位	8,035,477.34	8,035,477.34	0.00
20819	最低生活保障	260,000.00	0.00	260,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	260,000.00	0.00	260,000.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,801.04	5,801.04	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,801.04	5,801.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00
210	卫生健康支出	50,590.32	50,590.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	50,590.32	50,590.32	0.00
2101102	事业单位医疗	50,590.32	50,590.32	0.00
221	住房保障支出	101,180.40	101,180.40	0.00
22102	住房改革支出	101,180.40	101,180.40	0.00
2210201	住房公积金	101,180.40	101,180.40	0.00

注：本表反映部门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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）														金额单位：万元	
人员经费							公用经费								
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
201	工资福利支出	1,407,744.04	1,407,744.04	202	商品和服务支出	1,605,000.96	1,605,000.96	207	债务利息及费用支出	0.00	0.00	208	地上附着物拆迁补偿费	0.00	0.00
20101	基本工资	511,126.20	511,126.20	20201	办公费	201,294.40	201,294.40	20701	国内债务付息	0.00	0.00	20801	拆迁补偿	0.00	0.00
20102	津贴补贴	184,724.00	184,724.00	20202	印刷费	33,654.75	33,654.75	20702	国内债务付息	0.00	0.00	20802	公务用车运行维护费	0.00	0.00
20103	奖金	104,234.00	104,234.00	20203	咨询费	0.00	0.00	20703	国内债务发行费用	0.00	0.00	20803	其他交通工具有购置	0.00	0.00
20104	绩效工资	0.00	0.00	20204	手续费	3,015.00	3,015.00	20704	国外债务发行费用	0.00	0.00	20804	文物和陈列品购置	0.00	0.00
20105	退休费	296,452.00	296,452.00	20205	水费	64,200.40	64,200.40	20705	国内债务发行费用	0.00	0.00	20805	无形资产购置	0.00	0.00
20106	抚恤金	134,907.28	134,907.28	20206	电费	178,613.30	178,613.30	20706	国内债务发行费用	0.00	0.00	20806	房屋建筑物购置	0.00	0.00
20107	基本养老保险费	5,524.40	5,524.40	20207	邮电费	0.00	0.00	20707	国内债务发行费用	0.00	0.00	20807	其他设备购置	0.00	0.00
20108	基本医疗保险费	40,590.32	40,590.32	20208	物业管理费	1,027,761.10	1,027,761.10	20708	国内债务发行费用	0.00	0.00	20808	其他设备购置	0.00	0.00
20109	工伤保险费	0.00	0.00	20209	其他商品和服务支出	53,209.75	53,209.75	20709	国内债务发行费用	0.00	0.00	20809	其他设备购置	0.00	0.00
20110	住房公积金	5,801.04	5,801.04	20210	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20710	国内债务发行费用	0.00	0.00	20810	其他设备购置	0.00	0.00
20111	住房公积金	101,180.40	101,180.40	20211	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20711	国内债务发行费用	0.00	0.00	20811	其他设备购置	0.00	0.00
20112	住房公积金	0.00	0.00	20212	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20712	国内债务发行费用	0.00	0.00	20812	其他设备购置	0.00	0.00
20113	住房公积金	0.00	0.00	20213	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20713	国内债务发行费用	0.00	0.00	20813	其他设备购置	0.00	0.00
20114	住房公积金	0.00	0.00	20214	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20714	国内债务发行费用	0.00	0.00	20814	其他设备购置	0.00	0.00
20115	住房公积金	0.00	0.00	20215	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20715	国内债务发行费用	0.00	0.00	20815	其他设备购置	0.00	0.00
20116	住房公积金	0.00	0.00	20216	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20716	国内债务发行费用	0.00	0.00	20816	其他设备购置	0.00	0.00
20117	住房公积金	0.00	0.00	20217	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20717	国内债务发行费用	0.00	0.00	20817	其他设备购置	0.00	0.00
20118	住房公积金	0.00	0.00	20218	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20718	国内债务发行费用	0.00	0.00	20818	其他设备购置	0.00	0.00
20119	住房公积金	0.00	0.00	20219	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20719	国内债务发行费用	0.00	0.00	20819	其他设备购置	0.00	0.00
20120	住房公积金	0.00	0.00	20220	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20720	国内债务发行费用	0.00	0.00	20820	其他设备购置	0.00	0.00
20121	住房公积金	0.00	0.00	20221	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20721	国内债务发行费用	0.00	0.00	20821	其他设备购置	0.00	0.00
20122	住房公积金	0.00	0.00	20222	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20722	国内债务发行费用	0.00	0.00	20822	其他设备购置	0.00	0.00
20123	住房公积金	0.00	0.00	20223	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20723	国内债务发行费用	0.00	0.00	20823	其他设备购置	0.00	0.00
20124	住房公积金	0.00	0.00	20224	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20724	国内债务发行费用	0.00	0.00	20824	其他设备购置	0.00	0.00
20125	住房公积金	0.00	0.00	20225	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20725	国内债务发行费用	0.00	0.00	20825	其他设备购置	0.00	0.00
20126	住房公积金	0.00	0.00	20226	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20726	国内债务发行费用	0.00	0.00	20826	其他设备购置	0.00	0.00
20127	住房公积金	0.00	0.00	20227	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20727	国内债务发行费用	0.00	0.00	20827	其他设备购置	0.00	0.00
20128	住房公积金	0.00	0.00	20228	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20728	国内债务发行费用	0.00	0.00	20828	其他设备购置	0.00	0.00
20129	住房公积金	0.00	0.00	20229	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20729	国内债务发行费用	0.00	0.00	20829	其他设备购置	0.00	0.00
20130	住房公积金	0.00	0.00	20230	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20730	国内债务发行费用	0.00	0.00	20830	其他设备购置	0.00	0.00
20131	住房公积金	0.00	0.00	20231	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20731	国内债务发行费用	0.00	0.00	20831	其他设备购置	0.00	0.00
20132	住房公积金	0.00	0.00	20232	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20732	国内债务发行费用	0.00	0.00	20832	其他设备购置	0.00	0.00
20133	住房公积金	0.00	0.00	20233	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20733	国内债务发行费用	0.00	0.00	20833	其他设备购置	0.00	0.00
20134	住房公积金	0.00	0.00	20234	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20734	国内债务发行费用	0.00	0.00	20834	其他设备购置	0.00	0.00
20135	住房公积金	0.00	0.00	20235	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20735	国内债务发行费用	0.00	0.00	20835	其他设备购置	0.00	0.00
20136	住房公积金	0.00	0.00	20236	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20736	国内债务发行费用	0.00	0.00	20836	其他设备购置	0.00	0.00
20137	住房公积金	0.00	0.00	20237	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20737	国内债务发行费用	0.00	0.00	20837	其他设备购置	0.00	0.00
20138	住房公积金	0.00	0.00	20238	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20738	国内债务发行费用	0.00	0.00	20838	其他设备购置	0.00	0.00
20139	住房公积金	0.00	0.00	20239	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20739	国内债务发行费用	0.00	0.00	20839	其他设备购置	0.00	0.00
20140	住房公积金	0.00	0.00	20240	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20740	国内债务发行费用	0.00	0.00	20840	其他设备购置	0.00	0.00
20141	住房公积金	0.00	0.00	20241	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20741	国内债务发行费用	0.00	0.00	20841	其他设备购置	0.00	0.00
20142	住房公积金	0.00	0.00	20242	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20742	国内债务发行费用	0.00	0.00	20842	其他设备购置	0.00	0.00
20143	住房公积金	0.00	0.00	20243	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20743	国内债务发行费用	0.00	0.00	20843	其他设备购置	0.00	0.00
20144	住房公积金	0.00	0.00	20244	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20744	国内债务发行费用	0.00	0.00	20844	其他设备购置	0.00	0.00
20145	住房公积金	0.00	0.00	20245	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20745	国内债务发行费用	0.00	0.00	20845	其他设备购置	0.00	0.00
20146	住房公积金	0.00	0.00	20246	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20746	国内债务发行费用	0.00	0.00	20846	其他设备购置	0.00	0.00
20147	住房公积金	0.00	0.00	20247	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20747	国内债务发行费用	0.00	0.00	20847	其他设备购置	0.00	0.00
20148	住房公积金	0.00	0.00	20248	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20748	国内债务发行费用	0.00	0.00	20848	其他设备购置	0.00	0.00
20149	住房公积金	0.00	0.00	20249	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20749	国内债务发行费用	0.00	0.00	20849	其他设备购置	0.00	0.00
20150	住房公积金	0.00	0.00	20250	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20750	国内债务发行费用	0.00	0.00	20850	其他设备购置	0.00	0.00
20151	住房公积金	0.00	0.00	20251	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20751	国内债务发行费用	0.00	0.00	20851	其他设备购置	0.00	0.00
20152	住房公积金	0.00	0.00	20252	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20752	国内债务发行费用	0.00	0.00	20852	其他设备购置	0.00	0.00
20153	住房公积金	0.00	0.00	20253	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20753	国内债务发行费用	0.00	0.00	20853	其他设备购置	0.00	0.00
20154	住房公积金	0.00	0.00	20254	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20754	国内债务发行费用	0.00	0.00	20854	其他设备购置	0.00	0.00
20155	住房公积金	0.00	0.00	20255	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20755	国内债务发行费用	0.00	0.00	20855	其他设备购置	0.00	0.00
20156	住房公积金	0.00	0.00	20256	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20756	国内债务发行费用	0.00	0.00	20856	其他设备购置	0.00	0.00
20157	住房公积金	0.00	0.00	20257	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20757	国内债务发行费用	0.00	0.00	20857	其他设备购置	0.00	0.00
20158	住房公积金	0.00	0.00	20258	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20758	国内债务发行费用	0.00	0.00	20858	其他设备购置	0.00	0.00
20159	住房公积金	0.00	0.00	20259	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20759	国内债务发行费用	0.00	0.00	20859	其他设备购置	0.00	0.00
20160	住房公积金	0.00	0.00	20260	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20760	国内债务发行费用	0.00	0.00	20860	其他设备购置	0.00	0.00
20161	住房公积金	0.00	0.00	20261	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20761	国内债务发行费用	0.00	0.00	20861	其他设备购置	0.00	0.00
20162	住房公积金	0.00	0.00	20262	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20762	国内债务发行费用	0.00	0.00	20862	其他设备购置	0.00	0.00
20163	住房公积金	0.00	0.00	20263	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20763	国内债务发行费用	0.00	0.00	20863	其他设备购置	0.00	0.00
20164	住房公积金	0.00	0.00	20264	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20764	国内债务发行费用	0.00	0.00	20864	其他设备购置	0.00	0.00
20165	住房公积金	0.00	0.00	20265	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20765	国内债务发行费用	0.00	0.00	20865	其他设备购置	0.00	0.00
20166	住房公积金	0.00	0.00	20266	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20766	国内债务发行费用	0.00	0.00	20866	其他设备购置	0.00	0.00
20167	住房公积金	0.00	0.00	20267	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20767	国内债务发行费用	0.00	0.00	20867	其他设备购置	0.00	0.00
20168	住房公积金	0.00	0.00	20268	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20768	国内债务发行费用	0.00	0.00	20868	其他设备购置	0.00	0.00
20169	住房公积金	0.00	0.00	20269	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20769	国内债务发行费用	0.00	0.00	20869	其他设备购置	0.00	0.00
20170	住房公积金	0.00	0.00	20270	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20770	国内债务发行费用	0.00	0.00	20870	其他设备购置	0.00	0.00
20171	住房公积金	0.00	0.00	20271	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20771	国内债务发行费用	0.00	0.00	20871	其他设备购置	0.00	0.00
20172	住房公积金	0.00	0.00	20272	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20772	国内债务发行费用	0.00	0.00	20872	其他设备购置	0.00	0.00
20173	住房公积金	0.00	0.00	20273	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20773	国内债务发行费用	0.00	0.00	20873	其他设备购置	0.00	0.00
20174	住房公积金	0.00	0.00	20274	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20774	国内债务发行费用	0.00	0.00	20874	其他设备购置	0.00	0.00
20175	住房公积金	0.00	0.00	20275	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20775	国内债务发行费用	0.00	0.00	20875	其他设备购置	0.00	0.00
20176	住房公积金	0.00	0.00	20276	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20776	国内债务发行费用	0.00	0.00	20876	其他设备购置	0.00	0.00
20177	住房公积金	0.00	0.00	20277	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20777	国内债务发行费用	0.00	0.00	20877	其他设备购置	0.00	0.00
20178	住房公积金	0.00	0.00	20278	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20778	国内债务发行费用	0.00	0.00	20878	其他设备购置	0.00	0.00
20179	住房公积金	0.00	0.00	20279	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20779	国内债务发行费用	0.00	0.00	20879	其他设备购置	0.00	0.00
20180	住房公积金	0.00	0.00	20280	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20780	国内债务发行费用	0.00	0.00	20880	其他设备购置	0.00	0.00
20181	住房公积金	0.00</													

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：元

部门：运城市社会福利院

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		6,853,414.67	3,735,750.00	10,550,936.57	0.00	10,550,936.57	38,228.10
229	其他支出	6,853,414.67	3,735,750.00	10,550,936.57	0.00	10,550,936.57	38,228.10
22960	彩票公益金安排的支出	6,853,414.67	3,735,750.00	10,550,936.57	0.00	10,550,936.57	38,228.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6,853,414.67	3,735,750.00	10,550,936.57	0.00	10,550,936.57	38,228.10

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。

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
金额单位：元

部门：运城市社会福利院

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				

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。

说明：运城市社会福利院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市社会福利院

021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7,654,139.70
货物	2	5,711,195.00
工程	3	1,866,285.00
服务	4	76,659.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一)行政单位	5	0.00
(二)参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一)车辆数合计(辆)	7	4.00
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	4.00
(二)单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三)单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

— %d —

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 年度收入总计 1512.14 万元、支出总计 2192.88 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 507.75 万元，增加 50.55%，支出总计减少 87.94 万元，下降 3.85%。主要原因是新建儿童部项目主体完工。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1512.14 万元，其中：财政拨款收入 1512.14 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2192.88 万元，其中：基本支出

832.79 万元，占比 37.98%；项目支出 1360.09 万元，占比 62.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1512.14 万元、支出总计 2192.88 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 507.75 万元，增加 50.55%。财政拨款支出总计减少 87.94 万元，下降 3.85%。主要原因是新建儿童部项目主体完工。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 1512.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1138.57 万元，占比 75.30%；政府性基金预算财政拨款收入 373.57 万元，占比 24.70%。

六、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

2020 年度财政拨款支出合计 2192.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 87.94 万元，下降 3.85%。主要原因是新建儿童部项目主体完工。其中，人员经费 977.28 万元，占比 44.57%，日常公用经费 160.50 万元，占比 7.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2192.88 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 6 万元，占 0.27%；**社会保障和就业（类）**支出 1116.61 万元，占 50.92%；**卫生健康（类）**支出 5.06 万元，占 0.23%；**住房保障（类）**支出 10.12

万元, 占 0.47%; **其他 (类)** 支出 1055.09 万元, 占 48.11%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1512.14 万元, 支出决算 2192.88 万元, 完成年初预算的 145.01%。其中: **一般公共服务支出**年初预算 6 万元, 支出决算 6 万元, 完成年初预算的 100%, 用于 2019 年度精神文明奖金。较 2019 年决算增加 6 万元, 增长 100%, 主要原因 2018 年度精神文明将未纳入财政预算。**社会保障和就业 (类)** 支出年初预算 1117.37 万元, 支出决算 1116.61 万元, 完成年初预算的 99.93%, 用于人员工资、孩子生活费、医疗费、临聘人员工资及保险等。较 2019 年增加 119.93 万元, 增长 12.03%, 主要原因人员工资增加, 孩子生活费增加。**卫生健康 (类)** 年初预算 5.07 万元, 决算支出 5.06 万元, 完成年初预算的 99.80%, 用于在编人员医疗保险。较 2019 年减少 0.04 万元, 下降 0.78%, 主要原因人员减少, 退休 1 人;**住房保障 (类)** 年初预算 10.13, 决算支出 10.12 万元, 完成年初预算的 99.90%, 用于在编人员住房公积金。较 2019 年减少 0.08 万元, 下降 0.78%, 主要原因人员减少, 退休 1 人。**其他 (类)** 年初预算 373.57 万元, 决算支出 1055.09 万元完成年初预算的 282.43%, 用于新建儿童部项目支出。较 2019 年减少 213.75 万元, 下降 16.85%, 主要原因: 新建儿童部项目支出减少。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1137.79 万元，占本年支出合计的 51.88%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.81 万元，增加 12.43%。主要原因是人员工资增加，孩子生活费增加。其中，人员经费 977.28 万元，占比 85.89%，日常公用经费 160.51 万元，占比 14.11%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1137.79 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 6 万元，占 0.54%；**社会保障和就业（类）**支出 1116.61 万元，占 98.14%；**卫生健康（类）**支出 5.06 万元，占 0.44%；**住房保障（类）**支出 10.12 万元，占 0.88%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1138.57 万元，支出决算 1137.79 万元，完成年初预算的 99.93%。其中：**一般公共服务**支出年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%，用于 2019 年精神文明奖金。较 2019 年决算增加 6 万元，增长 100%，主要原因 2018 年度精神文明将未纳入财政预算。**社会保障和就业（类）**支出年初预算 1117.37 万元，支出决算 1116.61 万元，完成年初预算的 99.93%，用于人员工资、孩子生活费、医疗费、临聘人员工资及保险等，较 2019 年增加 119.93 万元，增长 12.03%，主要原因人员工资增加，孩子生活费增加。**卫生健康（类）**年初预算 5.07 万元，决算支出 5.06 万元，

完成年初预算的 99.80%，用于在编人员医疗保险。较 2019 年减少 0.04 万元，下降 0.78%，主要原因人员减少，退休 1 人；**住房保障（类）**年初预算 10.13，决算支出 10.12 万元，完成年初预算的 99.90%，用于在编人员住房公积金，较 2019 年减少 0.08 万元，下降 0.78%，主要原因人员减少，退休 1 人。

八、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 1137.79 万元，其中：人员经费 977.28 万元，主要包括主要包括人员工资，孩子生活费、医疗费、临聘人员工资，老人生活费等；公用经费 160.51 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、维修费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

九、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 8 万元，支出决算 5.67 万元，完成预算的 70.87%，比 2019 年增加 0.71 万元，增长 14.31%，主要原因是：2020 年新建儿童部启用，整体搬迁费用增加。

（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为 5.67 万元，完成预算的 70.87%，比上年增加 0.71 万元，增长 14.31%，原因是：2020 年新建儿童部启用，整体搬迁费用增加。其

中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年无变化，；公务用车购置及运行费支出决算 5.67 万元，占比 100%，比上年增加 0.71 万元，增长 14.31%；2020 年车辆保有量 4 辆。公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，比上年无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总 765.41 万元，其中：政府采购货物支出 571.12 万元、政府采购工程支出 186.63 万元、政府采购服务支出 7.66 万元。政府采购授予中小企业合同金额 757.75 万元，占政府采购支出总额的 98.99%。其中：授予小微企业合同金额 7.66 万元，占政府采购支出总额的 1.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 4 辆，其他用车主要是业务用车，下乡看望寄养儿童，送生活用品，接送孩子上学放学，带孩子去医院看病、体检，灶房购买物品，老人日常生活用品的购买等；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用

设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

无

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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的金额。

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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。