

湖州市社会福利院 2020 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(2)
(一) 科室职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(10)

一、市社会福利院概况

（一）主要职能

1. 承担市本级特困人员（含残疾人、精神病人）集中收养安置、服务管理工作。

2. 负责国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象收养工作。

3. 提供市本级经济困难失能（含失能）老年人、计划生育特殊家庭老年人无偿或低收费养老服务。

4. 开展委托寄养人员的收养工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，市社会福利院单位决算包括单位本级。单位设置办公室、业务科 2 个科室。

二、市社会福利院 2020 年度单位决算公开表

详见附件 1。

三、市社会福利院 2020 单年度位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 565.43 万元，支出总计 565.43 万元，与 2019 年度相比，各减少 512.03 万元，下降 47.5%。主要原因是：2019 年儿童福利院和社会福利院两院分设，2020 年两院经费独立核算，因而经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 547.63 万元；包括财政拨款收入 547.63 万元（其中，一般公共预算 547.63 万元，政府性基金预算 0 万

元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 565.43 万元,其中基本支出 392.28 万元,占 69.4%;项目支出 173.14 万元,占 30.6%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(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 565.43 万元,支出总计 565.43 万元,与 2019 年相比,各减少 492.03 万元,下降 46.5%。主要原因是 2019 年儿童福利院和社会福利院两院分设,2020 年两院经费独立核算,因而经费减少;财政拨款支出年初预算数 524.07 万元,完成年初预算的 107.9%,主要原因是人员变动、项目经费增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 565.43 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 292.15 万元,下降 34.1%。主要原因是:2019 年儿

童福利院和社会福利院两院分设，2020年两院经费独立核算，因而经费减少。

2. 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565.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出542.59万元，占96%；卫生健康（类）支出22.44万元，占4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0.4万元，占0.1%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 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为 524.07 万元，支出决算为 565.43 万元，完成年初预算的 107.9%。主要原因是人员变动、追加省拨经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 38.48 万元，支出决算为 36.79 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.61 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.81 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 363.86 万元，支出决算为 366.82 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加省拨专项资金。

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 26.26 万元，决算数大于预算数的主要原因追加省拨专项资金。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城镇特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 73 万元，支出决算为 90.89 万元，完成年初预算的 124.5%，决算数大于预算数的主要原因追加省拨专项资金。

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 25.31 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 88.7%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因追加专项资金。

（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 392.28 万元，其中：

人员经费 336.28 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 44.8%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.24 万元，占 100%，与 2019 年度相比，增加 1.22 万元，增长 120.6%，主要原因是业务需要支出增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019

年度相比，减少 0.83 万元，下降 100%，主要原因是接待业务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因为本年无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 3.5 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），决算数等于预算数的主要原因为本年无支出。

公务用车运行维护费预算数为 3.5 万元，支出 2.24 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。主要用于供养对象外出就医、活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是当年无接待业务，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 75.57 万元，其中：政府采购货物支出 28.91 万元、政府采购工程支出 2.01 万元、政府采购服务支出 44.65 万元。授予中小企业合同金额 53.03 万元，占政府采购支出总额的 70.2%。其中，授予小微企业合同金额 53.03 万元，占政府采购支出总额的 70.2%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，市社会福利院共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是主要用于供养对象外出就医、活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市社会福利院组织对 2020 年度 10 个项目一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 173.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

自评结果详见附件 2。

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政部门对本单位院运营经费项目开展了绩效抽评，评价结果为良。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

23. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：1. 2020 年度部门决算公开表

2. 2020 年度市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1

湖州市社会福利院 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：湖州市社会福利院

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	5,476,267.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,425,893.75
	9		九、卫生健康支出	40	224,379.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,476,267.89	本年支出合计	58	5,654,272.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	178,005.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,654,272.89	总计	62	5,654,272.89

注：1. 本表反映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。

收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：湖州市社会福利院

单位名称	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	5,476,267.89	5,476,267.89					
湖州市社会福利院	5,476,267.89	5,476,267.89					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市社会福利院

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			5,476,267.89	5,476,267.89					
208		社会保障和就业支出	5,247,888.75	5,247,888.75					
20805		行政事业单位养老支出	586,215.00	586,215.00					
2080502		事业单位离退休	367,875.00	367,875.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,560.00	145,560.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72,780.00	72,780.00					
20810		社会福利	3,752,819.27	3,752,819.27					
2081005		社会福利事业单位	3,668,230.77	3,668,230.77					
2081099		其他社会福利支出	84,588.50	84,588.50					
20821		特困人员救助供养	908,854.48	908,854.48					
2082101		城市特困人员救助供养支出	908,854.48	908,854.48					
210		卫生健康支出	224,379.14	224,379.14					
21011		行政事业单位医疗	224,379.14	224,379.14					
2101102		事业单位医疗	224,379.14	224,379.14					

213	农林水支出	4,000.00	4,000.00				
21302	林业和草原	4,000.00	4,000.00				
2130299	其他林业和草原支出	4,000.00	4,000.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：湖州市社会福利院

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,654,272.89	3,922,824.91	1,731,447.98			
湖州市社会福利院	5,654,272.89	3,922,824.91	1,731,447.98			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：湖州市社会福利院

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,654,272.89	3,922,824.91	1,731,447.98			
208			社会保障和就业支出	5,425,893.75	3,698,445.77	1,727,447.98			
20805			行政事业单位养老支出	586,215.00	586,215.00				
2080502			事业单位离退休	367,875.00	367,875.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,560.00	145,560.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72,780.00	72,780.00				
20810			社会福利	3,930,824.27	3,112,230.77	818,593.50			
2081005			社会福利事业单位	3,668,230.77	3,112,230.77	556,000.00			
2081099			其他社会福利支出	262,593.50		262,593.50			
20821			特困人员救助供养	908,854.48		908,854.48			
2082101			城市特困人员救助供养支出	908,854.48		908,854.48			
210			卫生健康支出	224,379.14	224,379.14				
21011			行政事业单位医疗	224,379.14	224,379.14				
2101102			事业单位医疗	224,379.14	224,379.14				
213			农林水支出	4,000.00		4,000.00			
21302			林业和草原	4,000.00		4,000.00			

2130299	其他林业和草原支出	4,000.00		4,000.00			
---------	-----------	----------	--	----------	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

部门：湖州市社会福利院

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	5,476,267.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,425,893.75	5,425,893.75		
	9		九、卫生健康支出	41	224,379.14	224,379.14		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,000.00	4,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	5,476,267.89	本年支出合计	59	5,654,272.89	5,654,272.89	
	年初财政拨款结转和结余	28	178,005.00	年末财政拨款结转和结余	60			
	一、一般公共预算财政拨款	29	178,005.00		61			
	二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	5,654,272.89	总计	64	5,654,272.89	5,654,272.89	

注：本表反映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支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

编制单位：湖州市社会福利院

公开 07 表
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,654,272.89	3,922,824.91	1,731,447.98
208			社会保障和就业支出	5,425,893.75	3,698,445.77	1,727,447.98
20805			行政事业单位养老支出	586,215.00	586,215.00	
2080502			事业单位离退休	367,875.00	367,875.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,560.00	145,560.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72,780.00	72,780.00	
20810			社会福利	3,930,824.27	3,112,230.77	818,593.50
2081005			社会福利事业单位	3,668,230.77	3,112,230.77	556,000.00
2081099			其他社会福利支出	262,593.50		262,593.50
20821			特困人员救助供养	908,854.48		908,854.48
2082101			城市特困人员救助供养支出	908,854.48		908,854.48
210			卫生健康支出	224,379.14	224,379.14	
21011			行政事业单位医疗	224,379.14	224,379.14	
2101102			事业单位医疗	224,379.14	224,379.14	
213			农林水支出	4,000.00		4,000.00
21302			林业和草原	4,000.00		4,000.00
2130299			其他林业和草原支出	4,000.00		4,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门：湖州市社会福利院

金额单位：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	2,991,761.91	302	商品和服务支出	547,728.00	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	355,182.00	30201	办公费	26,578.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	12,310.00
30103	奖金	757,001.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	12,310.00
30107	绩效工资	490,798.00	30205	水费	12,260.80	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145,560.00	30206	电费	59,595.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	72,780.00	30207	邮电费	23,350.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴	57,182.18	302	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

	费		08				
30111	公务员医疗补助缴费	167,196.96	30209	物业管理费	71,548.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	6,494.25	30211	差旅费	3,721.50	31009	土地补偿
30113	住房公积金	237,443.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费	33,120.00	30213	维修(护)费	45,508.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	669,004.52	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	371,025.00	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	367,875.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	14,198.42	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	3,150.00	30227	委托业务费	23,000.00	31203	政府投资基金股权投资

30308	助学金		302 28	工会经费	28,750.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		302 29	福利费	144,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车 运行维护费	22,389.58	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通 费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附 加费用		39906	赠与	
			302 99	其他商品 和服务支出	72,827.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及 费用支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			307 01	国内债务 付息		39999	其他支出	
			307 02	国外债务 付息				
人员经费合计		3,362,786.91	公用经费合计				560,038.00	

注：本表反映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

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：湖州市社会福利院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		22,389.58
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		22,389.58
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		22,389.58
3. 公务接待费		

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：湖州市社会福利院

项目			科目名称	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：湖州市社会福利院

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

附件 2

2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市社会福利院

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	老人集中供养	70.64	70.64	100%	改善了在院三无老人的生活条件，提高老人生活质量，实现老有所养、老有所医、老有所乐的生活。	95	优
2	院营运经费	55.60	55.60	100%	及时提供各项消防及零星维修服务，保障院内寄养人员日常生活有序进行。	98	优
3	养老服务补助	17.50	17.50	100%	解决了福利院寄养人员看病难的问题，对寄养人员提供便捷、优质的医疗服务	95	优
4	养老机构综合保险补助	0.30	0.30	100%	充分发挥保险托底作用，降低养老服务机构风险，维护老年人合法权益，增强了养老服务机构的风险意识和保险意识。	97	优

5	下达 2019 年度市本级森林生态补偿资金	0.35	0.35	100%	切实加强补偿资金的使用、管理和监督，确保专款专用，提高资金使用效益，为收养对象提供一个优美的环境。	95	优
6	提前下达 2020 年困难群众救助补助资金（第二批）	20.00	20.00	100%	保障三无老人的生活、物质、医疗等基本支出；广泛开展健康有益的文明创建活动，丰富老人们的业务生活；提高我院护理人员的服务质量。为在老人们营造一个良好的生活环境。	97	优
7	下达浙财社（2020）42 号价格补偿金指标（特殊转移支付）	0.25	0.25	100%	保障供养人员的生活、物质、医疗等基本支出；提高我院老人的幸福指数。	97	优
8	提前下达 2020 年中央林业改革发展资金	0.25	0.25	100%	切实加强补偿资金的使用、管理和监督，确保专款专用，提高资金使用效益，为收养对象提供一个优美的环境。	95	优

9	2020年度市本级森林生态补偿资金	0.15	0.15	100%	有助于院内公益林和园林的营造、抚育、保护和管理，维护院内生态安全，美化院内环境，为老人营造一个舒适、整洁的生活环境。	95	优
10	养老机构设施建设	8.10	8.10	100%	稳步改善院内基础设施，完成院内各项零星维修等项目开支，从而贯彻“以人为本、安全服务、发展创新”的工作方针和“全心全意为收寄养人员服务”的服务理念。	95	优
合计		173.14	173.14	100%			优