

2020 年度
闽清县福利院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 9	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
七、其他重要事项说明.....	13
第四部分 名词解释	14

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽清县福利院单位的主要职责是：接收供养社会无依无靠居民老人、残疾人和社会上无人认领的弃婴。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽清县福利院	事业单位	2

三、单位主要工作总结

2020 年，闽清县福利院主要任务是：认真贯彻有关法律、法规、政策，按照核准的业务范围开展工作，营造了良好的社会服务效果，社会影响力逐步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）本单位遵守国家法律法规和有关政策，依照《条例》的规定按照登记的宗旨和业务范围，开展业务活动。本单位全称：闽清县福利院与登记的名称一致，印章也一致。主要承担接收供养社会无依无靠居民老人、残疾

人和社会上无人认领的弃婴，举办单位、法定代表人，经费来源未变化，单位的住所变更，开办资金有变化，无抽逃转移开办资金的行为，无涂改、出租、出借《事业单位法人证书》或出租，出借印章行为，无违约和社会投诉现象，未涉及诉讼，无其他需要报告和审查的现象。

（二）进一步加强内部管理，切实做好收养服务工作截止 12 月，我院共接收寄养老人 28 名、弃婴接收 1 名。

（三）结合工作实际，积极做好服务管理。我院加强内部的管理，对护理、后勤、安全等工作制定了内部管理制度，明确岗位职责，落实责任制，对外来人员和在院人员外出作出明确规定，要求每位老人外出签字、请假手续，较好的杜绝了安全隐患的发现，一年来未发现一例安全事故，为福利院建设奠定了扎实基础。

（四）丰富生活氛围，积极开展文化娱乐活动。平时积极组织老人们开展象棋、健身等活动。

（五）持续做好疫情防控工作，确保全院干部职工及院民做好防控工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：闽清县福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	46.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	39.44	八、社会保障和就业支出	46.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	36.77
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	86.13	本年支出合计	83.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.60	年末结转和结余	15.51
总计	98.73	总计	98.73

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。

二、收入决算表

单位：闽清县福利院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810		46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081005		46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229		39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.44
	22999		39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.44
	2299901		39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.44

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：闽清县福利院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			46.44	36.29	10.15	0.00	0.00	0.00
	20810		46.44	36.29	10.15	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	46.44	36.29	10.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：闽清县福利院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	46.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.44	46.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	46.69	本年支出合计	46.44	46.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.25	0.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	46.69	总计	46.69	46.69	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：闽清县福利院

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
合计				
208	社会保障和就业支出	46.44	36.29	10.15
20810	社会福利	46.44	36.29	10.15

2081005	社会福利事业单位	46.44	36.29	10.15
---------	----------	-------	-------	-------

注：本表反映单位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基本支出决算表

单位：闽清县福利院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34.95	302	商品和服务支出	1.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.33	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.58	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	3.05	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	3.87	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.93	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.55	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	0.15	31010	安置补 助	0.00
30199	其他工 资福利支 出	8.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补 偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用 车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	0.00	31019	其他交 通工具购 置	0.00
30303	辞职 (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	0.40	312	对企业补 助	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	31201	资本金 注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	0.14	31203	政府投 资基金股 权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补 贴	0.00
30310	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	0.00	31205	利息补 贴	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交 通费用	0.00	31299	其他对 企业补助	0.00
			30240	税金及 附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商 品和服务 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		34.95	公用经费合计					1.34

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：闽清县福利院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：闽清县福利院

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
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	4	7	8	11	12
			合计					

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：闽清县福利院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。”

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 年本单位年初结转和结余 12.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 86.13 万元，本年支出 83.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.51 万元。

（一）2020 年收入 86.13 万元，比上年决算数增加 22.49 万元，增长 35.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 39.44 万元。

(二) 2020 年支出 83.22 万元，比上年决算数增加 18.44 万元，增长 28.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 36.29 万元。其中，人员支出 34.95 万元，公用支出 1.34 万元。
2. 项目支出 46.93 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 46.44 万元，比上年决算数增加 2.24 万元，增长 5.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2081005 (社会福利事业单位) 46.44 万元，较上年决算数增加 2.24 万元，增长 5.06%。主要原因是支出安排此项科目，正常波动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 36.29 万元，其中：

（一）人员经费 34.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要原因是严控公务支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0.00 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0.00 人次。主要是严控公务支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是严控公务支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0.00 辆，主要是：2020 年没有安排公务车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是 2020 年没有安排公务车运行费。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0.00 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是 2020 年没有安排接待费，累计接待 0.00 批次、0.00 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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。

十三、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。