

2020年度
醴陵市社会福利中心
部门决算

目录

第一部分醴陵市社会福利中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市社会福利中心 概况

一、 部门职责

市福利中心贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、株洲市委和市委关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党、市民政局对醴陵市社会福利中心工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责解决城区5个街道办事处、23个社区、26个村的特困老年人的集中供养问题；负责本单位老年人身体健康、心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。福利中心无内设股室。本单位无下属预算单位。

（二）决算单位构成。福利中心 2020 年部门决算汇总公开单位仅包括：醴陵市社会福利中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市社会福利中心

公开 01 表
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	80.54	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	50.00	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	338.30	八、社会保障和就业支出	39	405.85
	9		九、卫生健康支出	40	12.99
	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	30.79
	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	468.85	本年支出合计	58	449.64
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	0.00	年末结转和结余	60	19.20
	30			61	
总计	31	468.85	总计	62	468.85

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。

收入决算表

部门：醴陵市社会福利中心

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		468.85	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	338.31
208	社会保障和就业支出	405.86	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	338.31
20810	社会福利	405.86	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	338.31
2081005	社会福利事业单位	405.86	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	338.31
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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。

支出决算表

部门：醴陵市社会福利中心

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	449.64	122.45	327.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.86	109.46	296.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	405.86	109.46	296.40	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	405.86	109.46	296.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市社会福利中心

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	80.54	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	50.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	67.55	67.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.99	12.99	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	30.79	0.00	30.79	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	130.54	本年支出合计	59	111.33	80.54	30.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	19.21	0.00	19.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	130.54	总计	64	130.54	80.54	50.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市社会福利中心

公开 05 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	80.54	80.54	0.00
208	社会保障和就业支出	67.55	67.55	0.00
20810	社会福利	67.55	67.55	0.00
2081005	社会福利事业单位	67.55	67.55	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	69.02	302	商品和服务支出	10.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	21.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	14.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	16.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.001
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	1.001
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0
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
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	6.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.55	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0

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	0.00				
人员经费合计		69.02	公用经费合计						11.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单
位：万元

部门：醴陵市社会福利中心

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待 费	合计	决算数			公务接待 费			
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费						
		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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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。

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：醴陵市社会福利中心

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	50.00	30.79	0.00	30.79	19.21
229	其他支出	0.00	50.00	30.79	0.00	30.79	19.21
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	30.79	0.00	30.79	19.21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	30.79	0.00	30.79	19.21

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支出决算表

部门：醴陵市社会福利中心

公开 09 表
金额单位：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		0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

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。

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468.85万元。与2019年相比，有所增加，主要是因为各项补助指标。

2020年度支出总计468.85万元。与2019年相比，有所增加，主要是因为各项补助指标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计468.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入80.54万元，占17.18%；政府性基金收入50万元，占10.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入338.31万元，占72.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计449.64万元，其中：基本支出122.45万元，占27.23%；项目支出327.19万元，占72.77%；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年度收入总计130.54万元，2020年度支出总计130.54万元，比上年收入略有增加，主要是因为各项补助指标。

五、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80.54万元，占本年支出合计的100%。

(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80.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出67.55万元，占83.87%；卫生健康支出（类）支出12.99万元，占16.13%。

（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数为80.54万元，支出决算数为80.54万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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67.55万元，支出决算为67.55万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

2、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12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出80.54万元，其中：人员经费69.02万元，占基本支出的85.70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费11.52万元，占基本支出的14.3%，主要包括水费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

决算数、预算数为0的主要原因是单位厉行节约，无公务接待，与上年相比减少0万元，0%，减少的主要原因是单位厉行节约减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数、预算数为0的主要原因是单位厉行节约且无公务用车，与上年相比增加0万元，增长-100%，

(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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无接待来访团组。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余0万元；支出30.79万元，其中基本支出0万元，项目支出30.79万元；年末结转和结余19.21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位无预算绩效管理要求。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机构运行经费支出说明

本部门2020年度机构运行经费支出80.54万元。

(二) 一般性支出情况说明

2020年本部门开支培训费0.2万元，用于召开相关安全生产培训。

(三) 政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额207.32万元，其中：政府采购货物支出34.97万元，政府采购工程支出172.35万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位有车辆0辆，其中特种专业技术用车0辆。

(五) 其他

本单位没有独立网站，已在政府门户网站统一公开。

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。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

