

内蒙古自治区乌海市敬老院
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2020年度收入决算情况说明
 - （三）关于2020年度支出决算情况说明
 - （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

乌海市敬老院是乌海市民政局主管的公益一类事业单位，主要承担农村特困人员集中供养，“三无”老人收养、“五保”老人收养。

二、机构设置

我院属全额拨款事业单位，隶属于乌海市民政局，内设机构4部1室：办公室、财务部、后勤管理部、老年部。人员编制。编制人数8人、实有8人。

序号	单位名称
1	乌海市敬老院

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度部门预算收入111.61万元，2020年度执行预算收入194.40万元。增加的原因是：2020年新调入1人2、2020年福彩公益金增加，因此2020年预算支出数增加。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	1	1	0	0
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.17	7.75	+0.42	5.4

	险缴费支出				
22080506	职业年金	0	3.88	-3.88	100
2081002	老年福利	96.62	88.44	+8.18	9.2
2082101	城市特困人员救助供养支出	31	0	+31	100
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	0	+39	100
2101102	事业单位医疗	3.96	3.86	+0.1	2.6
2210201	住房公积金	6.51	6.35	+0.16	2.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.71	0	+7.71	100
	合计	194.4	111.61	-29.53	-4.45%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 事业运行决算数111.61万元，比年初预算数减少31.08万元，下降5.23%。主要原因：2021年度我单位调出副高职称1人、处级干部1人，调入科员4人员，故事业运行减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数8.17，比年初预算数增长0.42万元，增长5.4%。主要原因：2021年度我单位调出副高职称1人、处级干部1人，调入科员4人员，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数12.21万元，比年初预算数减少12.25万元，下降50.08%。主要原因：我单

位2021年度退休1人职业年金做实；调出人员1人职业年金做实。

4. 公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少39万元，下降100%。主要原因：该项经费由市财政局预算科统一划拨至医保局，未经过单位账户。

5. 住房公积金决算数38.7万元，比年初预算数减少1.45万元，下降3.61%。主要原因：2021年度我单位调出副高级职称1人、处级干部1人，调入科员4人员，故住房公积金减少。

2020年全年总收入111.61万元，其中财政拨款194.40万元，占总收入的100%，总支出194.4万元，其中：工资福利支出101.91万元，占总支出52.42%，商品和服务支出14.35万元，占总支出的7.38% 对个人和家庭的补助支出70.43万元，占总支出的36.20% ，政府性基金支出7.71万元，占总支出的 4.00%。

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	1	1	0	0
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	7.75	+0.42	5.4
22080506	职业年金	0	3.88	-3.88	100
2081002	老年福利	96.62	88.44	+8.18	9.2

2082101	城市特困人员救助供养支出	31	0	+31	100
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	0	+39	100
2101102	事业单位医疗	3.96	3.86	+0.1	2.6
2210201	住房公积金	6.51	6.35	+0.16	2.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.71	0	+7.71	100
	合计	194.4	111.61	+82.79	+74.2

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2020年度财政拨款收入决算总计194.4元。与年初预算相比，收入总计增加29.53万元，增长15.2%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	1	1	0	0
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	7.75	+0.42	5.4
22080506	职业年金	0	3.88	-3.88	100
2081002	老年福利	96.62	88.44	+8.18	9.2
2082101	城市特困人员救助供养支出	31	0	+31	100
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	0	+39	100

2101102	事业单位医疗	3.96	3.86	+0.1	2.6
2210201	住房公积金	6.51	6.35	+0.16	2.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.71	0	+7.71	100
	合计	194.4	111.61	+82.79	+74.2

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计194.4万元。与年初预算相比，收入总计增加29.53万元，增长15.2%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	1	1	0	0
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	7.75	+0.42	5.4
22080506	职业年金	0	3.88	-3.88	100
2081002	老年福利	96.62	88.44	+8.18	9.2
2082101	城市特困人员救助供养支出	31	0	+31	100
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	0	+39	100
2101102	事业单位医疗	3.96	3.86	+0.1	2.6
2210201	住房公积金	6.51	6.35	+0.16	2.5
2296002	用于社会福利的彩票公益	7.71	0	+7.71	100

	金支出				
	合计	194.4	111.61	+82.79	+74.2

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计194.40万元，其中：本年收入合计194.40万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计194.40万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计少16.64万元，下降7.90%；支出总计减少16.64万元，下降7.90%。主要原因：2019年我单位院民住房维修改造，2020年不涉及此款项支出。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	1	1.4	-0.4	28.5
2080502	事业单位离退休	0.33	0.01	+0.32	320
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.11	+0.06	0.7
22080506	职业年金	0	3.88	-3.88	100
2081002	老年福利	96.62	82.43	+14.19	17.2
2082101	城市特困人员救助供养支出	31	7.7	+23.3	30.3

2082102	农村特困人员救助供养支出	39	33	+6	18.18
2101102	事业单位医疗	3.96	3.01	+0.95	31.6
2210201	住房公积金	6.51	6.03	+0.48	7.9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.71	65.72	-58.01	-88.3
	合计	194.4	207.41	-13.01	-6.3

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入老年人福利96.62万元，比上年增加14.19万元，增长17.2%。主要原因：我单位聘用人员减少，工资发放及社保缴费支出等所需收入相应减少。

2. 拨入其他群众团体事务支出1万元，比上年减少0.4万元，下降28.5%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年减少，工会经费收入减少。

3. 拨入事业单位离退休0.33万元，比上年增加0.32万元，增长320%。主要原因：我单位退休人员工资变动导致离退休费增加。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出8.17万元，比上年增加0.06万元，增长0.7%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年减少，机关事业单位基本养老保险缴费收入减少。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出0万元，比上年减少3.88万元，减少100%。主要原因：我单位2020年度共退休2人，机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。

6. 拨入事业单位医疗3.96万元，比上年增加0.96万元，增长31.6%。主要原因：我单位执行参公工资的人员转为事业专技岗和管理岗工资，事业单位医疗相应增加。

7. 拨入住房公积金6.51万元，比上年增长0.48万元，增长7.9%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年减少，住房公积金收入减少。

本单位2020年度支出总计194.4万元，与2019年度相比，

支出总计减少13.01万元，减少6.3%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

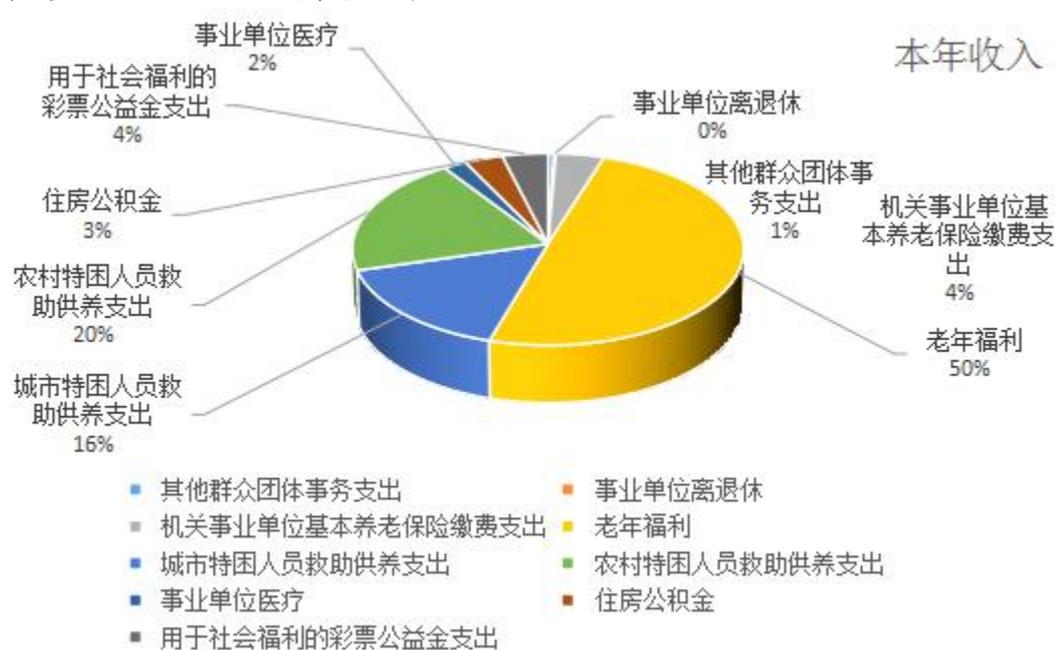
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	1	1.4	-0.4	28.5
2080502	事业单位离退休	0.33	0.01	+0.32	320
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.11	+0.06	0.7
22080506	职业年金	0	3.88	-3.88	100
2081002	老年福利	96.62	82.43	+14.19	17.2
2082101	城市特困人员救助供养支出	31	7.7	+23.3	30.3
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	33	+6	18.18

2101102	事业单位医疗	3.96	3.01	+0.95	31.6
2210201	住房公积金	6.51	6.03	+0.48	7.9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.71	65.72	-58.01	-88.3
	合计	194.4	207.41	-13.01	-6.3

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计194.40万元，其中：财政拨款收入194.40万元，占100.00%。



1. 拨入老年福利96.62万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资及社保缴费支出。

2. 拨入其他群众团体事务支出 1 万元，用于单位上缴工会经费。

3. 拨入事业单位离退休 0.33 万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.17 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

6. 拨入事业单位医疗 3.96 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入住房公积金 6.51 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

(三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 194.40 万元，其中：基本支出 194.40 万元，占 100.00%。

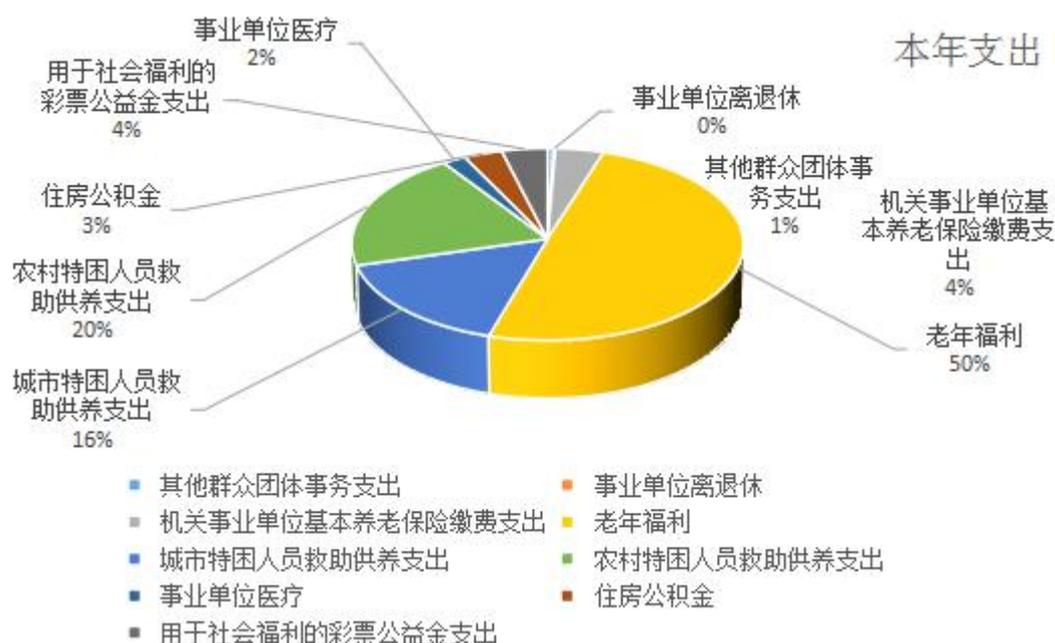


图 2：支出决算图

1. 基本支出 194.4 万元。其中：人员经费支出 175.22 万元，占基本支出的 86.51%；公用经费支出 19.18 万元，占基本支出的 13.49%。

人员经费支出 175.22 万元。其中：①事业运行 432.16 万元。②事业单位离退休 1.46 万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.9 万元。④机关事业单位职业年金缴费支出 8.59 万元。⑤行政单位医疗 2.5 万元。⑥事业单位医疗 18.66 万元。⑦住房公积金 34.78 万元。

公用经费支出 19.18 万元。其中：①办公费 8.88 万元。②印刷费 8.9 万元。③手续费 0.09 万元。④水费 0.47 万元。⑤电费 3.08 万元。⑥邮电费 5.03 万元。⑦物业管理费 16.88

万元。⑧维修（护）费 10.22 万元。⑨培训费 0.5 万元。⑩劳务费 0.12 万元。⑪委托业务费 5.84 万元。⑫工会经费 5.73 万元。⑬福利费 7.16 万元。⑭公务用车运行维护费 0.84 万元。⑮其他商品和服务支出 3.82 万元。⑯办公设备购置 7.01 万元。

2. 项目支出 0 万元。我单位应列入项目支出的资金，全部填列至基本支出，主要原因：因本单位一般性支出报送有误，导致项目经费填列到基本支出中，用于机构运转人员经费及公用经费。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计194.40万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计194.40万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少16.64万元，下降7.90%；支出减少16.64万元，下降7.90%。主要原因：2019年我单位院民住房维修改造，2020年减少此款项相关支出。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	1	1.4	-0.4	28.5
2080502	事业单位离退休	0.33	0.01	+0.32	320

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.11	+0.06	0.7
22080506	职业年金	0	3.88	-3.88	100
2081002	老年福利	96.62	82.43	+14.19	17.2
2082101	城市特困人员救助供养支出	31	7.7	+23.3	30.3
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	33	+6	18.18
2101102	事业单位医疗	3.96	3.01	+0.95	31.6
2210201	住房公积金	6.51	6.03	+0.48	7.9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.71	65.72	-58.01	-88.3
	合计	194.4	207.41	-13.01	-6.3

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计194.4万元，与2019年度相比，支出总计支出总计减少13.01万元，减少6.3%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	1	1.4	-0.4	28.5
2080502	事业单位离退休	0.33	0.01	+0.32	320
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.11	+0.06	0.7

	险缴费支出				
22080506	职业年金	0	3.88	-3.88	100
2081002	老年福利	96.62	82.43	+14.19	17.2
2082101	城市特困人员救助供养支出	31	7.7	+23.3	30.3
2082102	农村特困人员救助供养支出	39	33	+6	18.18
2101102	事业单位医疗	3.96	3.01	+0.95	31.6
2210201	住房公积金	6.51	6.03	+0.48	7.9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.71	65.72	-58.01	-88.3
	合计	194.4	207.41	-13.01	-6.3

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计186.69万元，其中：基本支出194.40万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务支	1.00	1.40	

	出			
2012999	其他群众团体 事务支出	1.00	1.40	1.40
208	社会保障和就业 支出	175.22	131.25	131.25
2080502	事业单位离退 休	0.33	0.01	0.01
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.17	8.11	8.11
20810	社会福利	96.62	82.43	82.43
2081002	老年福利	96.62	82.43	82.43
20821	特困人员救助供 养	70.10	40.70	40.70
2082101	城市特困人员 救助供养支出	31.10	7.70	7.70
2082102	农村特困人员 救助供养支出	39.00	33.00	33.00
210	卫生健康支出	3.96	3.01	3.01
2101102	事业单位医疗	3.96	3.01	3.01
221	住房保障支出	6.51	6.03	6.03
2210201	住房公积金	6.51	6.03	6.03
229	其他支出	7.71	65.72	65.72
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	7.71	65.72	65.72
201	一般公共服务支 出	1.00	1.40	1.40
2012999	其他群众团体 事务支出	1.00	1.40	1.40
208	社会保障和就业 支出	175.22	131.25	131.25
2080502	事业单位离退 休	0.33	0.01	0.01
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.17	8.11	8.11

20810	社会福利	96.62	82.43	82.43
2081002	老年福利	96.62	82.43	82.43
2082101	城市特困人员 救助供养支出	31.10	7.70	7.70
2082102	农村特困人员 救助供养支出	39.00	33.00	33.00
210	卫生健康支出	3.96	3.01	3.01
2101102	事业单位医疗	3.96	3.01	3.01
221	住房保障支出	6.51	6.03	6.03
2210201	住房公积金	6.51	6.03	6.03
229	其他支出	7.71	65.72	65.72
22960	彩票公益金安排 的支出	7.71	65.72	65.72
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	7.71	65.72	65.72
合计		194.4	194.4	0

1. 一般公共服务（类）

（1）事业运行。年初预算194.4万元，决算支出万元，完成年初预算的96.2%。决算数与年初预算数的差异原因：由于聘用人员减少，人员经费支出相应减少；我单位缩减开支，公用经费支出减少。

（2）其他群众团体事务支出。年初预算1万元，决算支出1.14万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 事业单位离退休。年初预算1.46万元，决算支出1.46万元，完成年初预算的100%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算8.17万元，决算支出8.17万元，完成年初预算的99.8%。决算数与年初预算数的差异原因：用于2020年度我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政单位医疗。年初预算5.4万元，决算支出2.5万元，完成年初预算的46.3%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位执行参公工资的人员转为事业专技岗和管理岗工资，故行政单位医疗执行数较低。

(2) 事业单位医疗。年初预算16.78万元，决算支出18.66万元，完成年初预算的111.2%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位执行参公工资的人员转为事业专技岗和管理岗工资，故事业单位医疗超额完成预算。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算6.51万元，决算支出6.51万元，完成年初预算的95.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度我单位在编事业人员调出科员1人、副科1人。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 186.69 万元，其中：人员经费 172.34 万元，主要包括：院民生活费 70.43 万元、基本工资 29.08 万元、津贴补贴 13.49 万元、奖金 0.15 万元、绩效工资 19.28 万元、机关事业单位基本养老保险费 8.17 万元、职工基本医疗保险缴费 3.96 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 6.51 万元、其他工资福利支出 21 万元，较上年增加 30.97 万元，主要原因是：1、2020 年新调入 1 人 2、2020 年福彩公益金增加；公用经费 14.35 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 7.37 万元、培训费 0.48 万元、工会经费 1.00 万元、福利费 1.25 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他交通费 0.06 万元，较上年增加 10.40 万元，主要原因是：取暖费支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100.00%，其中：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%；公务用车购置及运行维护费预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100.00%；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%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 2.89 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是我单位 2020 年无因公出国（境）支出。较上年增加 0.00 万元。主要原因是我单位 2020 年无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项经费。公务用车运行维护费支出 2.89 万元，用于部门公务用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费、车辆运维费，车均运维费 1.45 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 1.45 万

元，主要原因是车辆的维修费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是我单位2020年未发生公务接待费用支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元。主要原因是我单位2020年未发生公务接待费用支出。

（八）关于2020年度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收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2020年度无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位2020年度无国有资本经营预算拨款支出。

（十）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2020年度机构运转经费支出21.35万元，比2019年减少3.78万元，下降21.95%。主要原因是：我单位2020年度聘用人员大幅减少，因办公所需的事业运行成本相应减少。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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，主要用于我单位在本市区内外出办理对公业务所使用；单位价

值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“五保供养项目”、“聘用人员工资项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72万元，从评价情况来看，我单位严格按照项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求进行自评，从项目概况、项目资金使用及管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在的问题等方面进行了自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“五保供养项目”、“聘用人员工资项目”2个一般公共预算项目，共2个项目绩效自评结果。

1. 五保供养项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率 100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，使我院“农村特困人员及孤寡老人基本生活得到了有效保障，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为 9 分，达到了预期指标。

发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。

下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

2. 聘用人员工资项目自评综述：

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1、从项目绩效目标完成情况分析：项目绩效目标完成率 100%，达到了预期指标；2、从效益指标完成情况分析：通过对此项专项资金的使用，保障聘用人员工作的正常进行和基本生活，达到了预期指标；3、满意度指标完成情况分析：按照项目绩效自评表，满意度指标得分为 9 分，达到了预期指标。

发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。

下一步改进措施：1、加强绩效制度建设；2、加强绩效运行监管。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“五保供养”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机构运转经费支出情况

我单位为财政全额补助事业单位，2020年度机构运转经费支出14.35万元，比2019年增加10.40万元，增长72.00%。2020年机构运转经费支出主要包括：办公费0.8万元、取暖费7.37万元、邮电费0.50万元、培训费0.48万元、福利费1.25万元、工会经费1.00万元、公务用车运行维护费2.89万元、其他交通费0.06万元。增加的主要原因是：公务用车运行维护费和取暖费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2019年增

加0.00万元，增长0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，主要是用于院内公务办事、采买院民生活必需品、院民出行用车等事宜。单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台，单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政

府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的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。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 何丰 联系电话: 0473-2030699

第五部分 单位决算公开表

详见附表: 单位决算公开表 11 张表。项目支出绩效自评表 2 张, 项目支出绩效评价自评报告 1 份。