

2020年度
临沂市社会福利中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责收养全市范围内的孤弃儿童、打拐被解救儿童；负责收养人员的养护、教育和医疗康复工作；负责国内公民收养和涉外送养等工作；负责城市生活无着流浪乞讨人员、被公安机关解救的流浪未成年人的救助和服务工作；负责临时安置居无定所的家庭暴力受害人；完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：综合科（挂党建工作科牌子）、总务科、医疗护理科、康复教育科、养育科、救助管理科、社会工作科、未成年人救助保护科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市社会福利中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,815.16	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	444.50	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	4,971.60
	9		九、卫生健康支出	40	53.45
	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	178.43
	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	5,259.66	本年支出合计	58	5,203.48
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	635.11	年末结转和结余	60	691.29
	30			61	
总计	31	5,894.77	总计	62	5,894.77

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。

收入决算表

公开02表

单位：临沂市社会福利中心

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		5,259.66	5,259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,761.71	4,761.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.22	35.22	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	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,983.93	3,983.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	374.60	374.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,762.67	2,762.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	846.66	846.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	357.90	357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	357.90	357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	444.50	444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	444.50	444.50	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	444.50	444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市社会福利中心

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		5,203.48	1,460.20	3,743.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,971.60	1,406.75	3,564.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.22	35.22	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	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,923.32	1,242.67	2,680.65	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	316.41	0.00	316.41	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,762.67	1,242.67	1,520.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	844.24	0.00	844.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	338.49	0.00	338.49	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	338.49	0.00	338.49	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	537.90	0.00	537.90	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	537.90	0.00	537.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	178.43	0.00	178.43	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	178.43	0.00	178.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.43	0.00	178.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市社会福利中心

金额单位：万元

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	4,815.16	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	444.50	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	4,971.60	4,971.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.45	53.45	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

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
	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	178.43	0.00	178.43	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	5,259.66	本年支出合计	59	5,203.48	5,025.05	178.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	635.11	年末财政拨款结转和结余	60	691.29	363.89	327.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	573.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	61.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,894.77	总计	64	5,894.77	5,388.94	505.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市社会福利中心

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		5,025.05	1,460.20	3,564.85
208	社会保障和就业支出	4,971.60	1,406.75	3,564.85
20805	行政事业单位养老支出	164.08	164.08	0.00
2080502	事业单位离退休	35.22	35.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.91	85.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.95	42.95	0.00
20810	社会福利	3,923.32	1,242.67	2,680.65
2081001	儿童福利	316.41	0.00	316.41
2081005	社会福利事业单位	2,762.67	1,242.67	1,520.00
2081099	其他社会福利支出	844.24	0.00	844.24
20811	残疾人事业	7.80	0.00	7.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.80	0.00	7.80
20820	临时救助	338.49	0.00	338.49
2082002	流浪乞讨人员救助支出	338.49	0.00	338.49
20821	特困人员救助供养	537.90	0.00	537.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	537.90	0.00	537.90
210	卫生健康支出	53.45	53.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45	0.00
2101102	事业单位医疗	53.45	53.45	0.00

注：本表反映单位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

单位：临沂市社会福利中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,144.12	302	商品和服务支出	272.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.24	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.99	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	380.91	30205	水费	10.11	310	资本性支出	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.91	30206	电费	88.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42.95	30207	邮电费	6.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.45	30208	取暖费	7.03	31003	专用设备购置	0.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.05	30211	差旅费	9.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	73.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	35.22	30217	公务接待费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.91	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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		1,187.25	公用经费合计					272.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市社会福利中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	24.00	0.00	24.00	6.00	19.03	0.00	18.21	0.00	18.21	0.82

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：临沂市社会福利中心

金额单位：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
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		61.33	444.50	178.43	0.00	178.43	327.40
229	其他支出	61.33	444.50	178.43	0.00	178.43	327.40
22960	彩票公益金安排的支出	61.33	444.50	178.43	0.00	178.43	327.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.33	444.50	178.43	0.00	178.43	327.40

注：本表反映单位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

公开09表

单位：临沂市社会福利中心

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		0.00	0.00	0.00

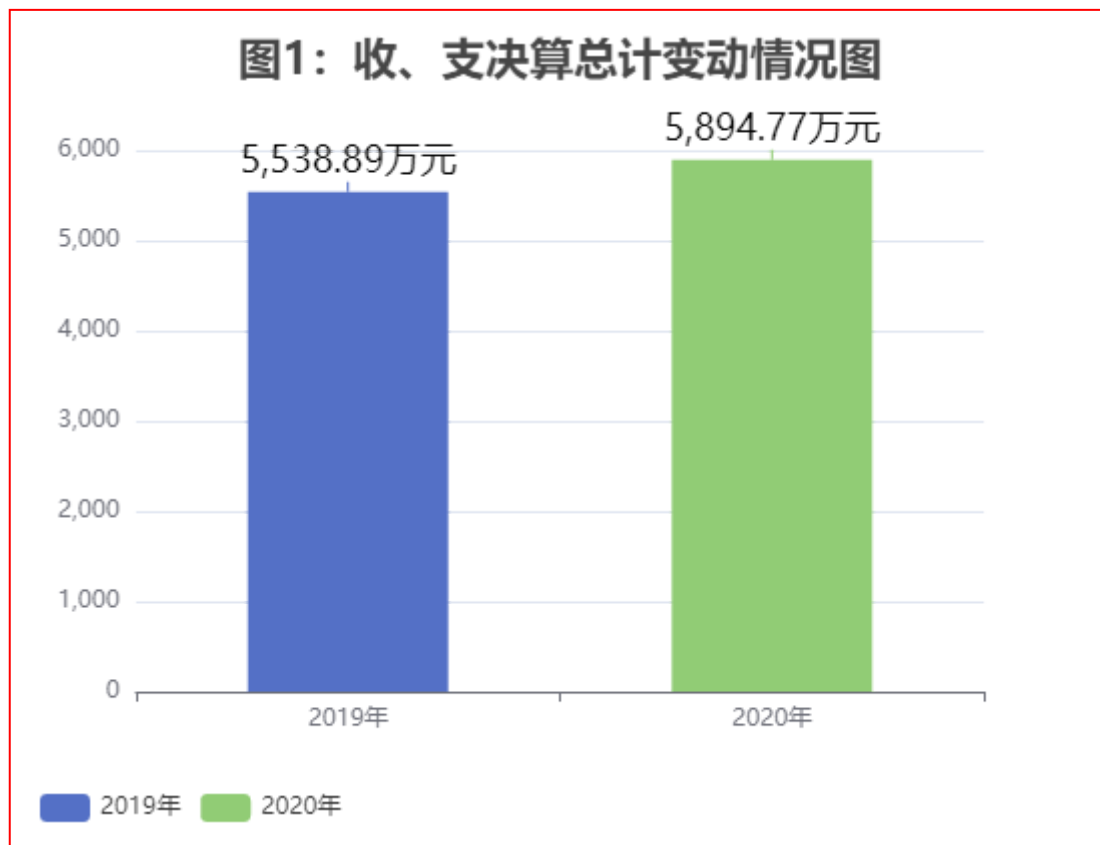
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,894.77万元。与2019年度相比，收、支总计各增加355.88万元，增长6.43%。主要是2020年因机构改革，原救助管理站和原社会福利院合并入临沂市社会福利中心，故2020年资金收入、支出相应增加。

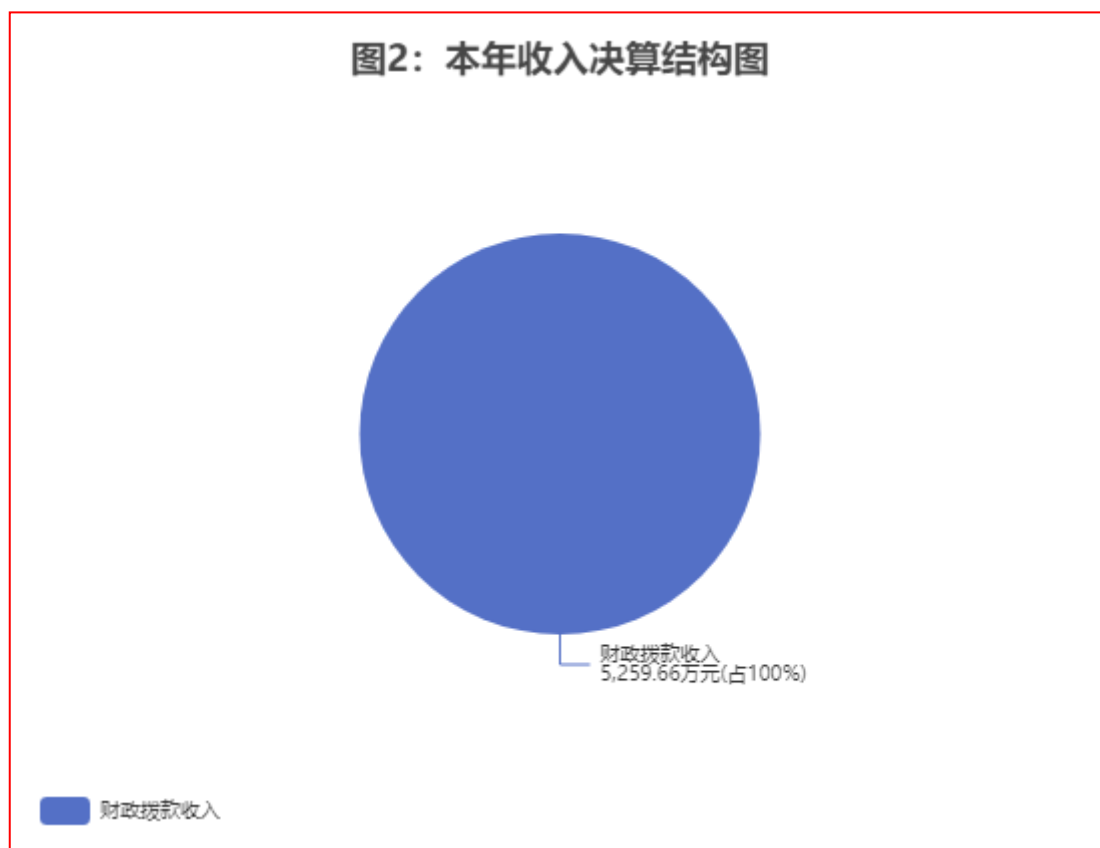


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,259.66万元，其中：财政拨款收入5,259.66万元，占100%；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0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,259.66万元。与2019年度相比，减少139.83万元，下降2.59%。主要是2019年决算数包含原社会福利院机构建设经费，2020年取消该笔经费，导致2019年收入高于2020年度。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

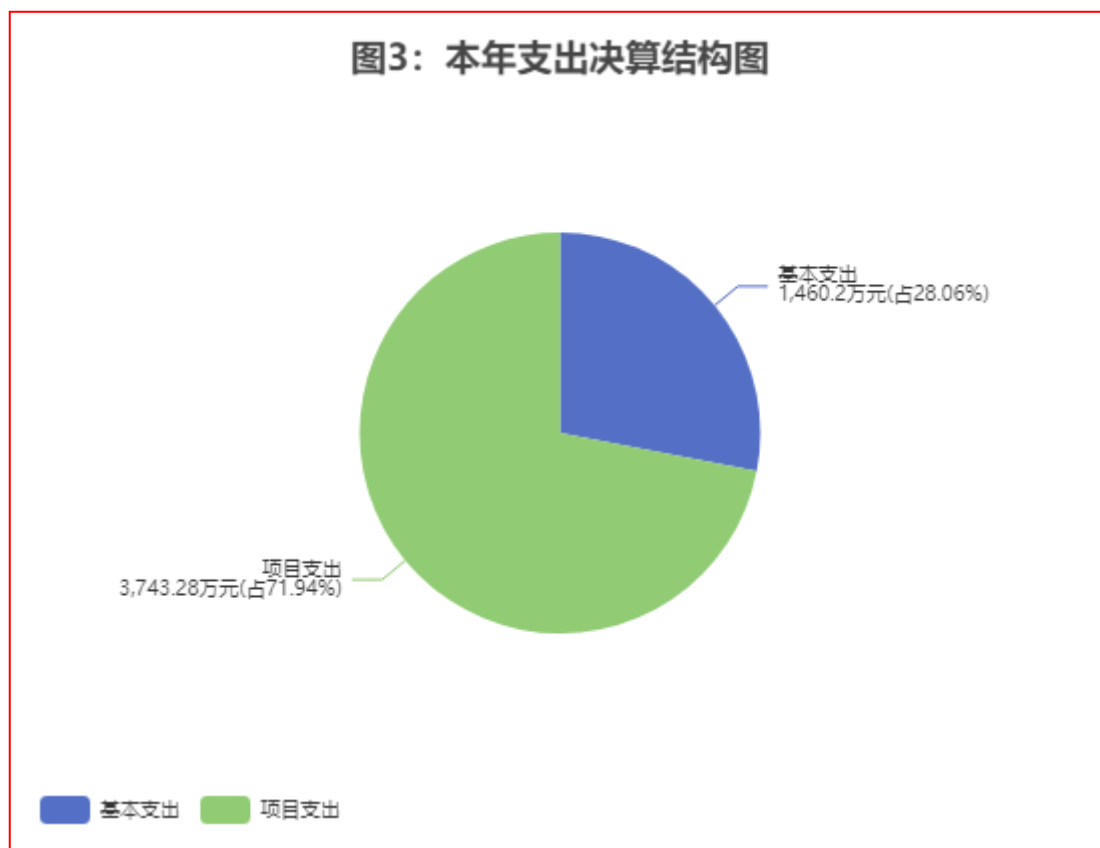
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,203.48万元，其中：基本支出1,460.2万元，占28.06%；项目支出3,743.28万元，占71.94%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,460.2万元。与2019年度相比，减少59.88万元，下降3.94%。主要是2020年市社会福利中心厉行节约，压减公务用车运行支出、公务接待支出、差旅费等支出。

2、项目支出3,743.28万元。与2019年度相比，增加366.25万元，增长10.85%。主要是2020年因机构改革，原救助管理站和原社会福利院合并入临沂市社会福利中心，故2020年支出比2019年相应增加。

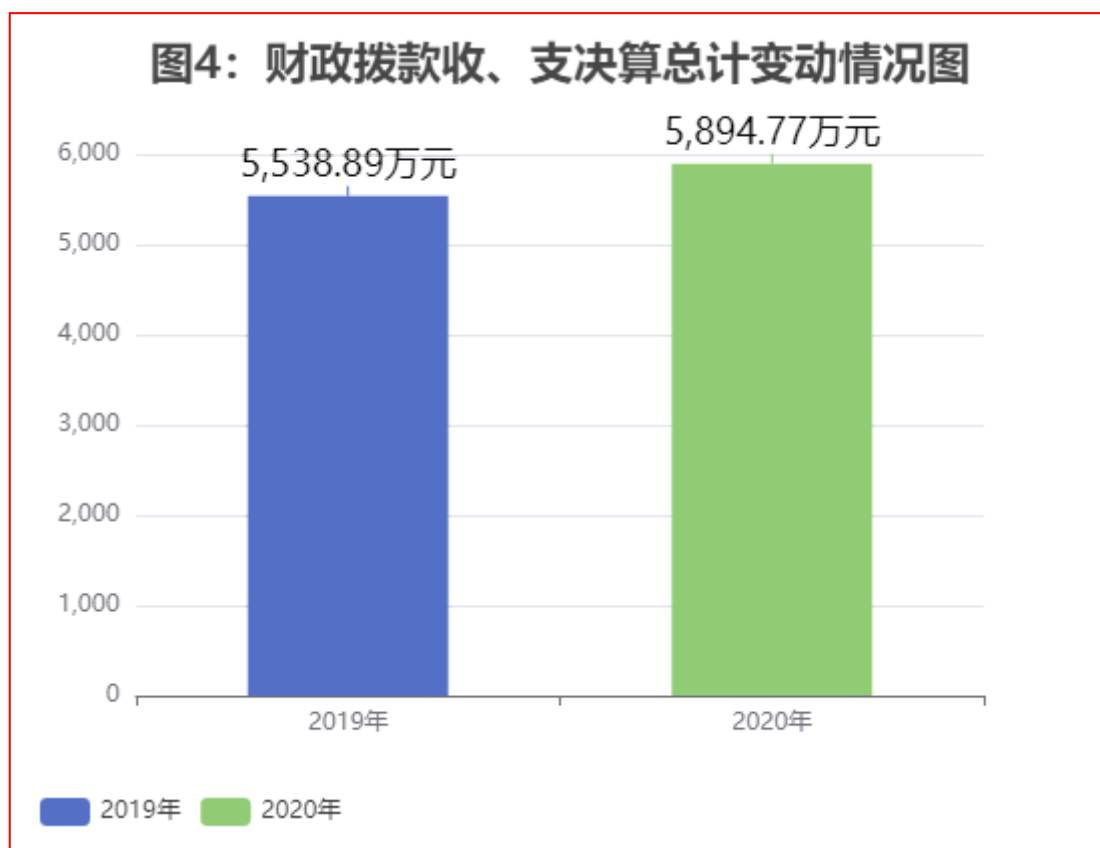
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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、支总计5,894.77万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加355.88万元，增长6.43%。主要是2020年因机构改革，原救助管理站和原社会福利院合并入临沂市社会福利中心，故资金收入、支出相应增加。

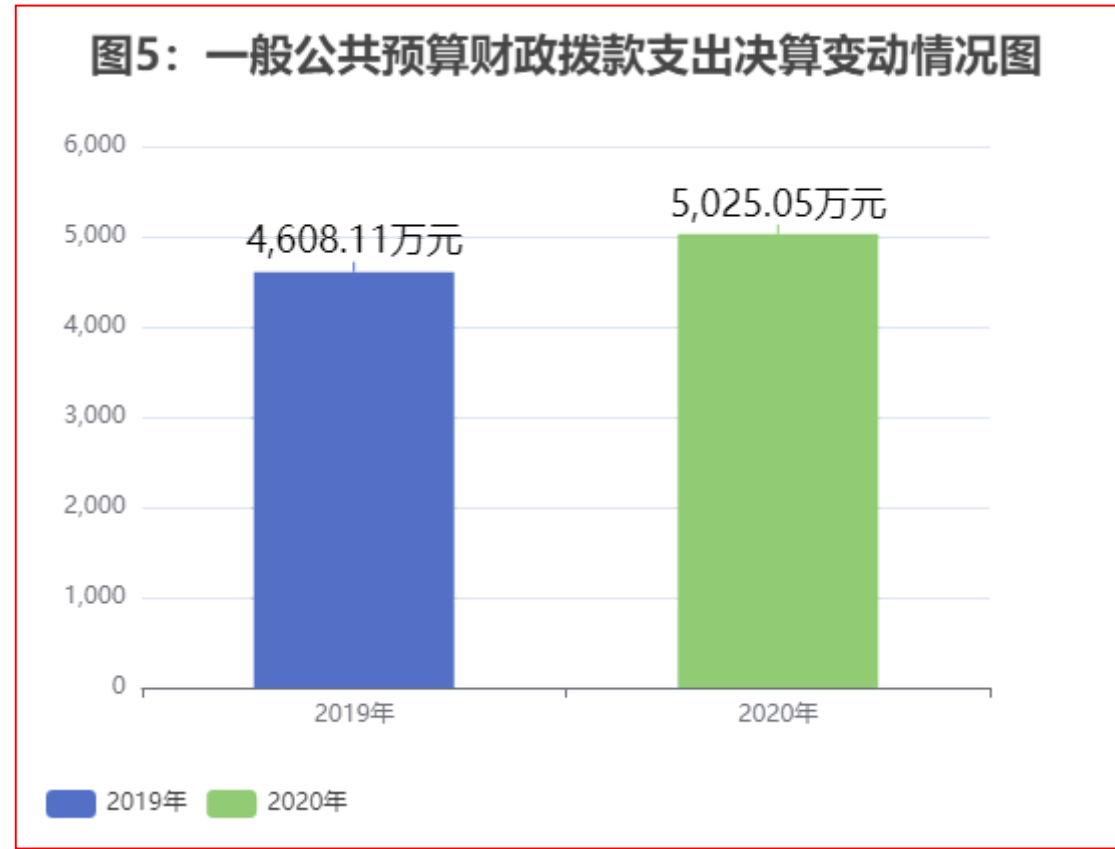


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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5,025.05万元，占本年支出合计的96.57%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加416.94万元，增长9.05%。主要是2020年因机

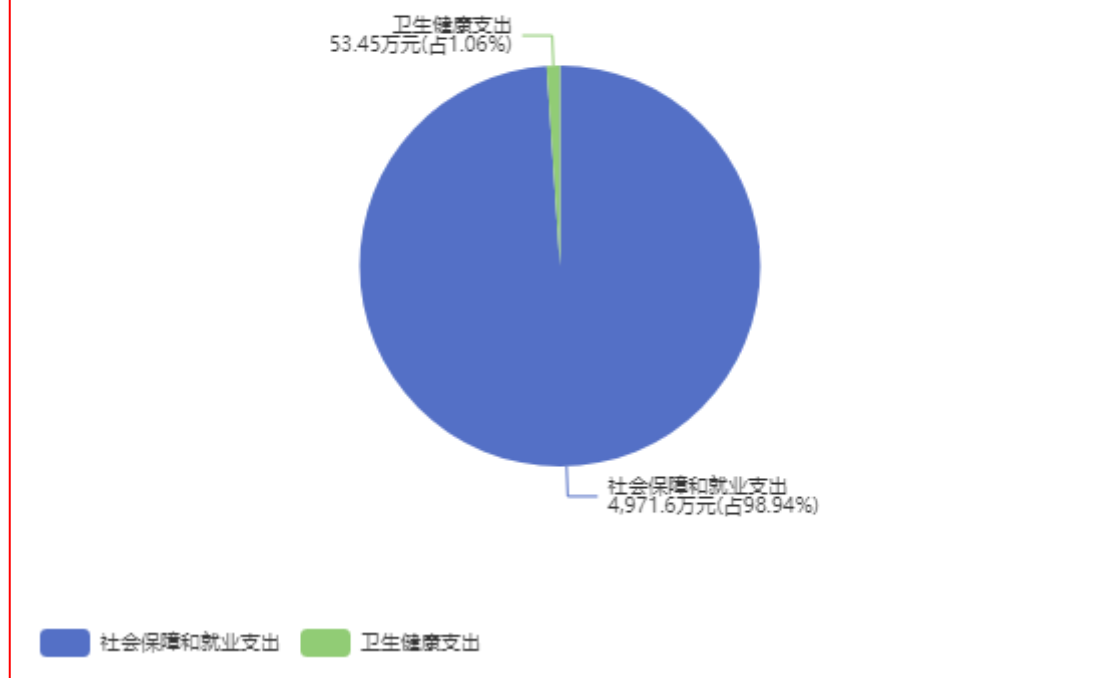
构改革,原救助管理站和原社会福利院合并入临沂市社会福利中心,故资金收入、支出相应增加。



（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5,025.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,971.6万元，占98.94%；卫生健康（类）支出53.45万元，占1.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为4,258.67万元，支出决算为5,025.05万元，完成年初预算的118%。决算数大于年初预算数的主要原因决算数据包含上年度结转资金；增人增资人员经费增加。其中：

1、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35.22万元，支出决算为35.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、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85.91万元，支出决算为85.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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42.95万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.41万元，决算数大于年初预算数主要原因是实际拨付儿童基本生活费保障资金时，支出科目由年初其他预算科目调整为儿童福利科目。

5、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2,610.67万元，支出决算为2,762.67万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于年初预算数主要原因是年终追加预留增人增资经费。

6、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1,426万元，支出决算为844.24万元，完成年初预算的59.2%。决算数小于年初预算数主要原因是实际拨付时，支出科目由其他社会福利支出科目调整为儿童福利、残疾人生活和护理补贴等科目。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是实际拨付残疾儿童护理补贴资金时，支出科目由年初其他预算科目调整为残疾人生活和护理补贴科目。

8、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为338.49万元，决算数大于年初预算数主要原因是1. 决算数包含上年结转资金，未纳入年初预算；2. 实际拨付时，支出科目由年初其他预算科目调整为流浪乞讨人员救助科目。

9、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为537.9万元，决算数大于年初预算数主要原因是1. 决算数包含上年结转资金，未纳入年初预算；2. 实际拨付时，支出科目由年初其他预算科目调整为城市特困人员救助供养科目。

10、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57.92万元，支出决算为53.45万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年根据国家、省、市关于减税降费有关文件精神，我市职工医疗保险单位缴费比例阶段性降低，故2020年决算支出比预算数减少。

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决算1,460.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,187.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费272.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30万元，支出决算为19.03万元，比年初预算减少10.97万元，完成年初预算的63.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费，大力压减公务用车运行支出、公务接待支出、差旅费等支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为24万元，支出决算为18.21万元，比年初预算减少5.79万元，完成年初预算的75.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是1.本年度未购置新的车辆，公务用车购置费用无支出；2.坚持厉行节

约，大力压减公务用车运行维护费中燃油、维修等费用支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市社会福利中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费18.21万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、通行费、保险费等费用支出。等支出。截至2020年12月31日，临沂市社会福利中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费年初预算为6万元，支出决算为0.82万元，比年初预算减少5.18万元，完成年初预算的13.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，大力压减公务接待费支出。。其中：

国内接待费0.82万元，主要用于支付国内公务接待费用。，共计接待27批次、82人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余61.33万元，本年收入444.5万元，本年支出178.43万元，年末结转和结余327.4万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为178.43万元，决算数大于年初预算数主要原因是决算数为

2019年结转资金和2020年上级资金，未纳入年初市级预算。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额755.09万元，其中：政府采购货物支出228.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出527.03万元。授予中小企业合同金额366.56万元，占政府采购支出总额的48.55%，其中：授予小微企业合同金额366.56万元，占政府采购支出总额的48.55%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车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8辆，其他用车主要是业务用车，用于孤弃儿童、救助业务使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自

评，涵盖项目4个，涉及预算资金2,946万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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，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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：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。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和

重度残疾人护理补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市社会福利中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	政府购买社会公共服务岗位经费	100	优
2	原儿童福利院儿童活动区改造工程尾款	100	优
3	市社会福利中心泄洪沟挡土墙工程建设经费	98.963	优
4	社会福利资金	100	优

