

2020 年广州市番禺区社会福利院 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区社会福利院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区社会福利院 2020 年部门决 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区社会福利院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区社会福利院 概况

（一） 单位主要职责

广州市番禺区社会福利院的主要职责是：承担本区孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复和教育服务工作。为本区无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老人、抚恤优待老人和托养老人提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗护理等服务。承担在院内长大尚未能独立生活和生活不能自理的成年孤残收养人员的管理、养护、医疗等服务工作。承担因父母服刑、吸毒、患精神病或因流浪乞讨等原因生活无着未成年人的托养服务工作。承担本区居家养老服务的业务指导和培训。本单位内设有办公室、老人部、儿童部、后勤部、医疗室。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区社会福利院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区社会福利院

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	6,609.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.06	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	149.89	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	226.97	八、社会保障和就业支出	38	6,893.70
	9		九、卫生健康支出	39	41.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区社会福利院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	78. 06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	25. 71

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区社会福利院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,994.90	本年支出合计	57	7,038.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52.78	年末结转和结余	59	8.81
总计	30	7,047.68	总计	60	7,047.68

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

单位： 广州市番禺区社会福利院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,994.90	6,618.03	0.00	149.89	0.00	0.00	226.97
208	社会保障和就业支出	6,849.73	6,472.86	0.00	149.89	0.00	0.00	226.97
20802	民政管理事务	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.19	367.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.79	254.79	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	50.40	50.40	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	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,414.52	6,037.65	0.00	149.89	0.00	0.00	226.97
2081001	儿童福利	362.96	362.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区社会福利院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,994.90	6,618.03	0.00	149.89	0.00	0.00	226.97
2081002	老年福利	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6,008.11	5,631.25	0.00	149.89	0.00	0.00	226.97
2081099	其他社会福利支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区社会福利院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,994.90	6,618.03	0.00	149.89	0.00	0.00	226.97
21007	计划生育事务	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.06	8.06	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.65	17.65	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。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区社会福利院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,038.87	1,413.39	5,625.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,893.70	1,318.32	5,575.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	367.19	367.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	254.79	254.79	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	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6,458.49	951.13	5,507.36	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	364.48	0.00	364.48	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区社会福利院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,038.87	1,413.39	5,625.48	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6,050.58	951.13	5,099.45	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.40	17.01	24.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区社会福利院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,038.87	1,413.39	5,625.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区社会福利院

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	6,609.98	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	8.06	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	6,472.86	6,472.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.40	41.40	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区社会福利院

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
	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	78.06	78.06	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	25.71	17.65	8.06	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区社会福利院

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
	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	6,618.03	本年支出合计	59	6,618.03	6,609.98	8.06	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	0.00	0.00	0.00	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	6,618.03	总计	64	6,618.03	6,609.98	8.06	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,609.98	1,413.39	5,196.59
208	社会保障和就业支出	6,472.86	1,318.32	5,154.54
20802	民政管理事务	32.60	0.00	32.60
2080299	其他民政管理事务支出	32.60	0.00	32.60
20805	行政事业单位养老支出	367.19	367.19	0.00
2080502	事业单位离退休	254.79	254.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.01	62.01	0.00
20810	社会福利	6,037.65	951.13	5,086.53
2081001	儿童福利	362.96	0.00	362.96
2081002	老年福利	39.24	0.00	39.24
2081005	社会福利事业单位	5,631.25	951.13	4,680.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,609.98	1,413.39	5,196.59
2081099	其他社会福利支出	4.20	0.00	4.20
20811	残疾人事业	29.33	0.00	29.33
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.33	0.00	29.33
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	0.00	6.09
2089901	其他社会保障和就业支出	6.09	0.00	6.09
210	卫生健康支出	41.40	17.01	24.40
21004	公共卫生	24.40	0.00	24.40
2100409	重大公共卫生服务	24.40	0.00	24.40
21007	计划生育事务	17.01	17.01	0.00
2100717	计划生育服务	17.01	17.01	0.00
221	住房保障支出	78.06	78.06	0.00
22102	住房改革支出	78.06	78.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,609.98	1,413.39	5,196.59
2210201	住房公积金	78.06	78.06	0.00
229	其他支出	17.65	0.00	17.65
22999	其他支出	17.65	0.00	17.65
2299901	其他支出	17.65	0.00	17.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区社会福利院

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
301	工资福利支出	1,075.99	302	商品和服务支出	84.33
30101	基本工资	112.66	30201	办公费	2.38
30102	津贴补贴	277.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	445.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.01	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	78.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.82
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区社会福利院

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
303	对个人和家庭的补助	253.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98
30302	退休费	253.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86
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	1.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区社会福利院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区社会福利院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	1,329.06		公用经费合计	84.33

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市番禺区社会福利院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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	12
6.30	0	6.30	0	6.30	0	3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区社会福利院

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
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	0.00	8.06	8.06	0.00	8.06	0.00
229	其他支出	0.00	8.06	8.06	0.00	8.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.06	8.06	0.00	8.06	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.06	8.06	0.00	8.06	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区社会福利院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区社会福利院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区社会福利院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,976.37	1,976.37	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.29	1.29	0.00
利息收入	1.22	1.22	0.00
其他利息收入	1.22	1.22	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1,975.08	1,975.08	0.00
其他收入	1,975.08	1,975.08	0.00
其他收入	1,975.08	1,975.08	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区社会福利院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区社会福利院 2020 年度总收入 7,047.68 万元，其中本年收入 6,994.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,609.98 万元，比上年决算增加 1,546.36 万元，增长 30.5%。主要变动情况：因为集中供养费用标准提标，孤残儿童的供养费用提高，一般公共预算财政拨款增加，因此收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.06 万元，比上年决算减少 856.31 万元，下降 99.1%。主要变动情况：政府基金预算项目调整为一般公共预算资金项目支出 856.31 万。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 149.89 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：福利院的部分维修项目在预算外经费中安排和列支。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 226.97 万元，比上年决算增加 174.19 万元，增长 330%。主要变动情况：定向捐款收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区社会福利院 2020 年度总支出 7,047.68 万元，其中本年支出 7,038.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,413.39 万元，比上年决算增加 82.2 万元，增长 6.2%，主要变动情况：社保、机关事业单位养老保险费、职工职业年金缴费增加。

2. 项目支出 5,625.48 万元，比上年决算增加 1,024.7 万元，增长 22.3%，主要变动情况：维修改造工程项目费用比上年度增加、孤残儿童养育费用提标后增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区社会福利院 2020 年度财政拨款收入合计 6,618.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,609.98 万元，比上年决算数增加 1,546.36 万元，增长 30.5%，主要变动情况：因为集中供养孤儿供养费用提高，修缮工程项目拨款增加，因此收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 8.06 万元，比上年决算数减少 856.31 万元，下降 99.1%，主要变动情况：政府

基金预算项目调整为一般公共财政资金项目支出 856.31 万；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平,主要变动情况：因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区社会福利院 2020 年度财政拨款支出合计 6,618.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,609.98 万元,比年初预算数增加 588.4 万元,增长 9.8%,主要变动情况：因为集中供养孤儿供养费用提高,修缮工程项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出 8.06 万元,比年初预算数减少 155.17 万元,下降 95.1%,主要变动情况：政府基金预算项目调整为一般公共财政资金项目支出 856.31 万；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与年初预算数持平,主要变动情况：因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我单位本年无发生额。

三、2020 年度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

广州市番禺区社会福利院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.86 万元,完成预算 6.30 万元的 61.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%,（基数为 0,不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.86 万

元，完成预算 6.3 万元的 61.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.86 万元，完成预算 6.30 万元的 61.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.86 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元。（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元。（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.86 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 3 辆，主要用于综合业务用车、接送孤残儿童去医院等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年，本部

门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待上级部门前来检查指导工作，同级民政部门前来考察调研和学习交流工作。（由于本年度疫情防控要求，本单位无接待任务）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 624.49 万元，其中：政府采购货物支出 53.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 570.93 万元。授予中小企业合同金额 624.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 624.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障用车、救护车；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 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,976.37 万元，纳入预

算管理 1,976.37 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.29 万元，占 0.1%，包括利息收入、固定资产报废收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,975.08 万元，占 99.9%，包括老人住院费用收入、康复医院医疗服务收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4152.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

全年预算数 7041.30 万元，执行数 6487.40 万元，完成预算的 92.1%。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区社会福利院		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	一、孤残儿童、弃婴的养护、医疗、康复和教育服务工作。二、为本区无劳动能力、无生活来源、无赡养人的老	经济效益指标	进一步管理和提高护理人员的服务水平，减少老人、孤儿因护理失当而造成	进一步管理和提高护理人员的服务水平，减少老人、孤儿因护理失当而造成

	人、抚恤优待老人和托养老		伤害。	伤害。
	人提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗护理等服务。三、继续完成医养结合。	资金到位率	严格按照预算执行，并专款专用。	实际支出与财政拨款数相同
		社会效益	孤儿基本全活得到保障	孤儿基本全活得到保障
		环境效益	垃圾分数达标	达标
	其中：部门年度整体预期预算完成率：92.1 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 92.1 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、常规业务有序开展

今年，新收入住长者 18 人，开展入住评估 43 人，为 175 名长者办理调房、离院手续，对轮候长者进行了 267 人次的电话回访，接收家属送来的物品次数 5061 次，为长者购物约 9800 人次，理发 1825 人次，协助做好 23 名长者的长护险复评工作。新接收儿童 10 人，其中弃婴童 6 人，区救助管理中心寄养 4 人；进行收养评估 5 例，签订助养协议 5 份，办理国内收养 6 例；送院内儿童到院外医院就诊及复诊 72 人次，为儿童接种乙肝、流感等疫苗 100 人次，进行感统和肢体康复训练 432 人次；为 44 名就学儿童设置专门生活区域，为 9 名适龄儿童办理注册入学手续，对 82 名儿童重新进行评残工作。严格按照文件要求清查在册孤儿和事实无人抚养儿童情况，保证信息系统及花名册数据一致。强化医疗护理服务，为长者换药 308 人次，注射胰岛素 4631 人

次，测量血糖 1489 人次。康复医院门诊 12176 人次，住院 837 人次，业务总收入约为 1144.3 万元，比去年同期增长 14%。

二、抓实安全工作，完善院内配套设施

组织消防安全学习、培训及演练 13 次，反恐应急处突培训 2 次，全院人员共计 1020 人次参加。开展安全巡查 10 次，发现安全隐患 26 宗，已完成整改 24 宗，跟进处理 2 宗；进行行政查房 25 次，查出问题 558 个，已整改 504 个，跟进处理 54 个。投入资金 19 万元，新增 ABC 干粉灭火器 63 瓶、灭火器箱 31 个、防烟面罩 86 个，更换即将到期的防烟面罩 200 个，完成洁庭楼南侧消防管更换工程及综合楼、铭恩楼消防逃生梯翻新工程，有力保障了院内人员的生命安全，全年未发生安全事故，被区消安委授予 2019 年度消防安全工作先进单位称号，后勤部邝梓健获聘为区消防安全宣传大使。抓实食品安全管理，积极配合区慢病站开展“健康食堂”创建工作，获得 2019 年度番禺区健康食堂荣誉称号，并在国家慢性病综合防控示范区省级复审检查工作中获得专家组的高度评价。同时，按照无障碍通道的标准和要求，对院内连廊进行改造；对洁庭楼电梯进行更新，便利长者出行；改善鱼塘水质，为长者提供良好的居住环境；严格按照要求开展排水单元达标攻坚工作，有序开展仁爱楼篮球场及跑道、厨房楼化粪池改造等工程，进一步完善院内配套设施。

主要存在问题。

一是人手配备不足，服务队伍不稳定。由于服务对象的特殊性，工作劳动强度大，工资待遇较低，按照疫情防控要求，一线工作人员仍要进行 7 天一轮换的倒班制，服务公司难以招聘到合

适的人员,导致我院一直存在人手不足,服务队伍不稳定的问题。

二是东侧边坡挡土墙存在安全隐患。由于建设时间较久,我院东侧靠近市桥派出所边坡挡土墙顶部及地面均出现不同程度的裂缝,存在硬化地面开裂、不均匀沉降、电缆沟开裂下沉及雨水渗漏严重等问题,有倾倒或垮塌的风险。

下一步改进措施。

一是进一步加强疫情防控常态化工作

严格按照疫情防控要求,落实防控措施,竭尽全力保障在院长者和孤残儿童的身体健康成长和安全。

二是牢固树立安全首位意识,有序开展基础性工作

积极争取上级重视和财政资金支持,对我院边坡挡土墙进行加固,分步开展对何添楼进行防漏修缮,确保服务对象和员工安全。

(二) 项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度护理、餐饮服务费用项目、业务经费项目的绩效自评结果如下:

1. 护理、餐饮服务费用项目

(1) 项目概况。项目基本情况:方便老人、孤儿就餐,营养配搭,提高膳食水平,进一步管理和提高护理人员的水平,减少老人、孤儿因护理失当造成的伤害。项目资金情况:区财政拨款 929.45 万元、支出 929.45 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:

1、方便老人、孤儿就餐,营养搭配、提高膳食的质量水平;2、进一步管理和提高护理人员的服务水平,减少老人、孤儿因护理

失当面造成的伤害。

(3) 主要存在问题。人员变动较大。

(4) 下一步改进措施。服务机构适当调整工资水平，使薪酬更合理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	护理、餐饮服务费用项目						
主管部门	番禺区民政局			实施单位	广州市番禺区社会福利院		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		971.65	929.45	20	95.7%	19.2
	其中：财政拨款（区本级支出）		971.65	929.45			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	1、方便老人、孤儿就餐，营养搭配、提高膳食的质量水平;2、进一步管理和提高护理人员的服务水平，减少老人、孤儿因护理失当面造成的伤害。			1、方便老人、孤儿就餐，营养搭配、提高膳食的质量水平;2、进一步管理和提高护理人员的服务水平，减少老人、孤儿因护理失当面造成的伤害。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	数量	服务对象人数	护理和餐饮服务人数差不多 800 人	10	10	

	质量指标	质量	食 品 安 全 率	食 品 安 全 率 100%	10	10	
	时效指标	时效	送 餐 及 时 性	送 餐 及 时 性 100%	10	10	
	成本指标	成本	资 金 配 套 率	100%	10	10	
效益指标	社会效益	社会效益	护 理 达 标 率	护理达标率	10	10	
	经济效益	经济效益	第 三 方 评 估	良好	10	10	
	生态效益	环境效益	卧 床 老 人 褥 疮 发 生 率	0	10	10	
	可持续影响 指标	可持续影 响指标	提供养老 护理服务	提供养老护 理服务	5	5	
	利益相关者 满意度	服 务 对 象 满意度	服务对象 满意度	85%以上	5	5	
总 分			99.2				

2. 业务工作经费项目

(1) 项目概况。项目基本情况：主要用于康复医院费用包括医护人员费用、药品材料、水电费、医托技术指导，食堂费用等。项目资金情况：区财政拨款：1883.58 万元、支出 1883.58

万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：
继续完善医养结合。

(3) 主要存在问题。人员变动大。

(4) 下一步改进措施。适当调整方案。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务工作经费项目						
主管部门	番禺区民政局			实施单位	广州市番禺区社会福利院		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		1883.58	1852.63	20	98.4%	19.6
	其中：财政拨款（区本级支出）		1883.58	1852.63			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	1、康复医院由何贤医院整体托管，深化完善双方的合作。2、不以营利为目的经营，为老人、儿童提供良好的医疗条件和环境。			继续完善医养结合			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	病床使用 率	病床使用 率	70%以上	10	10	

	质量指标	完成医疗保障任务指数	完成医疗保障任务指数	100%	10	10	
	时效指标	送餐及时率	送餐及时率	100%	10	10	
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	10	10	
效益指标	经济效益	收入	康复医院收入	康复医院收入增加	10	10	
	生态效益	环境效益	医疗垃圾处理率	100%	10	10	
	可持续影响指标	可持续影响	促进医养结合	方便院内长者、孤儿就诊	5	5	
	服务对象满意度	相关利益满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	5	5	
总 分			99.6				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。