

目录

第一部分年度预算执行情况

一、总体预算执行情况

二、支出预算执行情况

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度部门决算总体情况的说明

二、关于2020年度收入决算情况的说明

三、关于2020年度支出决算情况的说明

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算情况的说明

包头市社会福利院

2020年度决算公开报告

五、关于2020年度其他收入、其他支出、其他结余情况的说明

六、关于2020年度三公经费支出决算情况的说明

七、关于2020年度政府采购支出决算情况的说明

八、关于2020年度国有资产占有情况的说明

九、关于2020年度绩效自评情况的说明

目录

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

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

三、预算绩效情况说明

(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

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

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

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

包头市社会福利院隶属包头市民政局，主要职能是提供孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，特困人员、老人收养，家庭无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病人收养及对收养人员提供康复，做好康复向社区辐射的工作和院内孤残儿童特殊教育工作。

二、机构设置

本单位为二级单位，无所属单位。

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，福利院收入合计 4915.73 万元，其中财政拨款收入 2727.47 万元，其他收入 483.08 万元，年初结转和结余 1705.18 万元。支出合计 4915.73 万元，其中基本支出 614.11 万元，项目支出 3248.3 万元，年末结转和结余

1053.32 万元。2020 年预算支出 1809.03 万元，决算支出 4915.73 万元，决算支出较预算支出增加 3106.7 万元。

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 4,915.73 万元，其中：本年收入合计 3,210.55 万元，年初结转和结余 1,705.18 万元；支出总计 4,915.73 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,053.32 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 68.48 万元，增长 1.40%；支出总计增加 68.48 万元，增长 1.40%。主要原因：是福利院搬迁新址，采购大量设施设备。

(二) 关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 3,210.55 万元，其中：财政拨款收入 2,727.47 万元，占 85.00%；其他收入 483.08 万元，占 15.00%。

(三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 3,862.41 万元，其中：基本支出 614.11 万元，占 15.90%；项目支出 3,248.30 万元，占 84.10%。

（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 4,132.93 万元，其中：年初结转和结余 1,405.45 万元；支出总计 4,132.93 万元，其中：年末结转和结余 744.41 万元。与 2019 年度相比，收入减少 414.21 万元，下降 9.10%；支出减少 414.21 万元，下降 9.10%。

（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 2,318.62 万元，其中：基本支出 614.11 万元，占 26.50%；项目支出 1,704.51 万元，占 73.50%。

（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 614.11 万元，其中：人员经费 568.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金等，减少 155.64 万元，主要原因是：人员变动；公用经费 45.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费费、

水费、电费、邮电费等，较上年减少 20.24 万元，主要原因是：缩减公用经费支出。

（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 7.01 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 98.90%，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 6.86 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 99.90%；公务接待费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 53.30%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行勤俭节约，缩减公用经费支出。

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 6.93 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 6.85 万元，占 98.80%；公务接待费支出 0.08 万元，占 1.20%。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。较上年增加 0.00 万元，主要原因是本年无支出。

公务用车购置及运行维护费支出 6.85 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。公务用车运行维护费支出 6.85 万元，用于车辆加油、保险及维护，车均运维费 0.62 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.03 万元，主要原因是厉行勤俭节约，缩减公用经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆。

公务接待费支出 0.08 万元。其中：国内公务接待费 0.08 万元，接待 1 批次，共接待 19 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。较上年减少 0.18 万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1153 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“非在编职工工资”、“孤残儿童生活费”、等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1153 万元，分别对以上项目在内部开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映“非在编职工工资”、“孤残儿童生活费”、等2个项目的绩效自评结果。

1. 非在编职工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为820万元，执行数为768.8万元，完成预算的93.76%。项目绩效目标完成情况：（1）通过招聘非在编护理人员，养育水平、服务质量不断提升，在常规护理、膳食制作、休闲娱乐等各方面均提质增效，打造出了一支业务精、素质高、能力强的职工队伍；（2）通过招聘非在编医务人员，福利院医疗救助能力迅速提升，有效保证孤残儿童及时救治率，在供养人员日常医疗、残疾鉴定、明天计划等方面奠定坚实医疗保障；（3）通过招聘非在编教育人员，在素质教育、职业教育、道德教育、艺术教育等方面给予供养人员全方位保证，有力保证孤残儿童受教育权（4）通过招聘非在编康复人员，创新康复工作思路，促进全面康复，日均康复孤残儿童100余人次，达到应康尽康。

2. 孤残儿童生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为333万元，执行数为333万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过为孤残儿童采购蔬菜副食、纸尿裤、奶粉等食品及日常生活用品，极大地保障了孤残儿童的衣食住行。通过向福利院214名孤儿发放生活用品及所需设备，保障孤残儿童的基

本生活及权益，为他们提供生活照料、康复护理、健康指导等服务，提高他们生活质量与生活水平，增强他们的获得感、幸福感、安全感。

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	包头市社会福利院非在编职工工资			项目负责人及电话	李升媛 5900026			
主管部门	包头市民政局			实施单位	包头市社会福利院			
项目预算执行情况(万元)	820	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	820	768.8	10	93.76%	9.38		
	其中:财政拨款	820	768.8	-10	93.76%	-9.38		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	通过聘请150名非在编职工,保障单位工作顺利开展,提高孤儿儿童的生活质量和生活水平。			本年共聘请非在编人员191人,护理养育孤儿214人,提高了孤儿儿童的生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	外聘人员数量	5	180人	191人	5	
			护理员养育孤儿人数	5	210人	214人	5	
			养育天数	5	全年	全年	5	
		质量指标	聘请人员考核合格率	7	≥90%	≥90%	7	
			聘请人员工资足额发放率	8	≥90%	100%	8	
		时效指标	工资发放及时率	10	100%	92%	9	因年底结账,12月非在编职工工资、社会保险及补贴于2021年1月发放
			社会保险缴纳及时率	10	100%	92%	9	因年底结账,12月非在编职工工资、社会保险及补贴于2021年1月发放
		成本指标	用工标准	10	3416元/人	3203元/人	9	因年底结账,12月非在编职工工资、社会保险及补贴于2021年1月发放
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位正常运转	10	显著	有效保障单位工作正常开展,达到预期目标	10	
			提高孤儿儿童的生活质量	10	显著	达到预期目标	10	
		可持续影响指标	持续改善孤儿儿童生活质量	10	当年	当年	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门人员满意度	10	≥90%	95%	10	
总分				100			97	

项目支出绩效自评表

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位属于全额事业拨款单位，2020年度一般公共预算财政拨款基本支出614.11万元，其中：人员经费568.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金等，减少155.64万元，主要原因是：人员变动；公用经费45.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费等，较上年减少20.24万元。

(二) 政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计1,752.77万元，其中：政府采购货物支出1,505.82万元，比2019年增加372.26万元，增长32.80%，主要原因是：福利院搬迁采购较多设施设备；政府采购工程支出54.89万元，比2019年增加54.89万元，增长0.00%，主要原因是：福利院在新址增加了精神康复病人活动区域的改造；政府采购服务支出192.06万元，比2019年增加192.06万元，授予中小企业合同金额1,752.77万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1,752.77万元，占政府采购支出合同总额的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 11 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 11 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套）。

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：张艳 联系电话：0472-5900021

收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区包头市社会福利院 2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏次	行次	决算数 2
二、财政拨款收入	1	2,407.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	320.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	483.08	八、社会保障和就业支出	39	2,703.49
	9		九、卫生健康支出	40	48.95
	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	40.07
	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	1,069.90
	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	3,210.55	本年支出合计	58	3,862.41
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	1,705.18	年末结转和结余	60	1,053.32
	30			61	
总计	31	4,915.73	总计	62	4,915.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

收入决算表

编制单位：内蒙古自治区包头市社会福利院

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次 合计						
			3,210.55	2,727.47	0.00	0.00	0.00	0.00	483.08
208		社会保障和就业支出	2,794.57	2,311.49	0.00	0.00	0.00	0.00	483.08
20805		行政事业单位养老支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	35.84	35.84	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	70.20	70.20	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	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	2,408.97	1,925.89	0.00	0.00	0.00	0.00	483.08
2081001		儿童福利	589.26	589.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1,770.46	1,287.38	0.00	0.00	0.00	0.00	483.08
2081099		其他社会福利支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	320.00	320.00	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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

支出决算表

编制单位：内蒙古自治区包头市社会福利院

2020年度

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	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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,862.41	614.11	3,248.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,703.51	547.84	2,155.66	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	24.95	24.95	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	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	2,338.19	439.47	1,898.71	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	607.50	0.00	607.50	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	1,682.09	439.47	1,242.61	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	255.75	0.00	255.75	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	255.75	0.00	255.75	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48.95	26.21	22.74	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
2101301		城乡医疗救助	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,069.90	0.00	1,069.90	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,069.90	0.00	1,069.90	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,069.90	0.00	1,069.90	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区包头市社会福利院

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	2,407.47	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	320.00	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	2,229.60	2,229.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.95	48.95	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	40.07	40.07	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	1,069.90	0.00	1,069.90	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	2,727.47	本年支出合计	59	3,388.52	2,318.62	1,069.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,405.45	年末财政拨款结转和结余	60	744.41	365.73	378.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	276.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,128.57		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,132.93	总计	64	4,132.93	2,684.35	1,448.57	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

2. 年末余额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：包头市社会福利院

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,318.62	614.11	1,704.51
208			社会保障和就业支出	2,229.62	547.84	1,681.77
20805			行政事业单位养老支出	108.37	108.37	0.00
2080502			事业单位离退休	24.95	24.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	0.00
20810			社会福利	1,864.30	439.47	1,424.83
2081001			儿童福利	607.50	0.00	607.50
2081005			社会福利事业单位	1,208.20	439.47	768.73
2081099			其他社会福利支出	48.60	0.00	48.60
20821			特困人员救助供养	255.75	0.00	255.75
2082101			城市特困人员救助供养支出	255.75	0.00	255.75
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20
2089901			其他社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20
210			卫生健康支出	48.95	26.21	22.74
21011			行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00
2101102			事业单位医疗	26.21	26.21	0.00
21013			医疗救助	22.74	0.00	22.74
2101301			城乡医疗救助	22.74	0.00	22.74
221			住房保障支出	40.07	40.07	0.00
22102			住房改革支出	40.07	40.07	0.00
2210201			住房公积金	40.07	40.07	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：内蒙古自治区包头市社会福利院

2020年度

公开06表
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	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	
301	工资福利支出	539.42	302	商品和服务支出	45.97	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	154.50	30201	办公费	9.99	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	82.49	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	149.10	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.52	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	11.90	30207	邮电费	1.72	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	30208	取暖费	4.93	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.50	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	40.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.30	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	28.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	15.60	30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	9.35	30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	3.78	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.29	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.21	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.85	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		568.14	公用经费合计						45.97

注：1. 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；

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区包头市社会福利院

2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：内蒙古自治区包头市社会福利院

2020年度

公开07表
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
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	类	款 项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,128.57	320.00	1,069.90	0.00	1,069.90	378.67
229		其他支出	1,128.57	320.00	1,069.90	0.00	1,069.90	378.67
22960		彩票公益金安排的支出	1,128.57	320.00	1,069.90	0.00	1,069.90	378.67
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,128.57	320.00	1,069.90	0.00	1,069.90	378.67

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

机构运行信息表

编制单位：内蒙古自治区包头市社会 2020年度

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支	1	—	二、机关运行经费支出	23	0.00
(一) 支出合计	2	6.93	(一) 行政单位	24	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2. 公务用车购置及运行维护	4	6.85	三、政府采购支出信息	26	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	(一) 政府采购支出合计	27	1,752.77
(2) 公务用车运行维护费	6	6.85	1. 政府采购货物支出	28	1,505.82
3. 公务接待费	7	0.08	2. 政府采购工程支出	29	54.89
(1) 国内接待费	8	0.08	3. 政府采购服务支出	30	192.06
其中：外事接待费	9	0.00	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	31	1,752.77
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	1,752.77
(二) 相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1. 因公出国(境)团组数(12	0	(一) 车辆数合计(辆)	34	11
2. 因公出国(境)人次	13	0	1. 副部(省)级及以上领导用车	35	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	2. 主要领导干部用车	36	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	11	3. 机要通信用车	37	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	1	4. 应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次(人)	17	0	5. 执法执勤用车	39	0
6. 国内公务接待人次(人)	18	19	6. 特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次(人)	19	0	7. 离退休干部用车	41	0
7. 国(境)外公务接待批次	20	0	8. 其他用车	42	11
8. 国(境)外公务接待人次	21	0	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)	43	0
	22		(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)	44	0

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。