

广德市社会（儿童）福利中心
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 单位 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、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支出决算表

第三部分 单位 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市社会（儿童）福利中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、主要职责

本单位主要承担集中供养孤弃儿童的“养育、治疗、教育、康复、社工、安全”，社会困境儿童关爱保护，三无对象供养，重点优抚对象集中代养及短期轮休委托服务等社会福利服务功能。

二、单位决算构成

本单位 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市社会（儿童）福利中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	362.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	362.50
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	362.50	本年支出合计	362.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	362.50	总计	362.50

收入决算表

公开 02 表

部门：

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				小计	其中：教 育 收费			
类	款	项	合计	362. 50	362. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	323. 35	323. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	36. 15	36. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	11. 90	11. 90	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	24. 03	24. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810			社会福利	286. 47	286. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001			儿童福利	25. 51	25. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005			社会福利事业单位	260. 96	260. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	14. 23	14. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	14. 23	14. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	13. 65	13. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 58	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	24. 91	24. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	24. 91	24. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	18. 54	18. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	6. 37	6. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门：

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						
类	款	项	合计	362.50	362.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.90	11.90	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	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	286.47	286.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	260.96	260.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收入			支出			
项 目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	362.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	323.35	323.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	362.50	本年支出合计	362.50	362.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	362.50	总计	362.50	362.50	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
208			社会保障和就业支出	323.35	323.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.15	36.15	0.00
2080501			行政单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080502			事业单位离退休	11.90	11.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.03	24.03	0.00
20810			社会福利	286.47	286.47	0.00
2081001			儿童福利	25.51	25.51	0.00
2081005			社会福利事业单位	260.96	260.96	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210			卫生健康支出	14.23	14.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00
2101102			事业单位医疗	13.65	13.65	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00
221			住房保障支出	24.91	24.91	0.00
22102			住房改革支出	24.91	24.91	0.00
2210201			住房公积金	18.54	18.54	0.00
2210202			提租补贴	6.37	6.37	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	231.41	302	商品和服务支出	25.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.72	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.35	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	64.32	30205	水费	2.56	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.03	30206	电费	3.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.54	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	7.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	69.47	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
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	5.00	30228	工会经费	1.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	12.12	30229	福利费	0.25	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	4.07	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.99	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	0.00	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		336.99	公用经费合计					25.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

功能分类 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	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

广德市社会（儿童）福利中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

广德市社会（儿童）福利中心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 广德市社会（儿童）福利中心 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 年度收入总计 362.50 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 362.50 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 38.56 万元，下降 9.61%，主要原因：职工退休 1 人，调离 1 人；

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 362.50 万元，其中：财政拨款收入 362.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 362.50 万元，其中：基本支出 362.50 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 362.50 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 362.50 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.56 万元，下降 9.61%，主要原因：职工退休 1 人，调离 1 人。

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 362.50 万元，占本年支出的 56.66%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 38.56 万元，下降 9.61%。主要原因职工退休 1 人，调离 1 人。

（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 362.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 323.35 万元，占 89.2%；住房保障（类）支出 24.91 万元，占 6.87%；卫生健康支出 14.23 万元，占 3.93%。

（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 335.48 万元，支出决算为 362.5 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加；其中：基本支出 362.5 万元，占 100%；（项目支出在决算中全部纳入基本支出中）具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）323.35 万元，行政事业单位养老支出（款）36.15，行政单位离退休（项）0.22 万元，事业单位离退休（项）11.9 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.03 万元。 社会福利支出（款）286.47 万元，儿童福利支出（项）25.51 万元，社会福利事业单位支出（项）260.96 万元；其他社会保障和就业支出（款）0.74 万元，其他社会保障和就业支出（项）0.74 万元。

2. 卫生健康支出（类）14.23 万元。行政事业单位医疗支出（款）14.23 万元，事业单位医疗（项）13.65 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）0.58 万元。

3. 住房保障支出（类）24.91 万元，住房改革支出 24.91 万元（款）住房公积金 18.54 万元（项），提租补贴 6.37 万元（项）。

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 362.5 万元，其中：人员经费 336.99 万

元，主要包括：基本工资 86.72 万元、津贴补贴 4.03 万元、奖金 19.35 万元、绩效工资 64.32 万元、机关事业单位基本养老保险费 24.03 万元、职工基本医疗保险缴费 9.42 万、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 18.54 万元、其他工资福利支出 4.42 万元、生活补助 69.47 万元、医疗费补助 15 万元、助学金 5 万元、奖励金 12.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.99 万元；公用经费 25.51 万元，主要包括：办公费 0.77 万元、水费 2.56 万元、电费 3.9 万元、邮电费 2.6 万元、物业管理费 0.68 万元、差旅费 1.44 万元、维修（护）费 7.36 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 1.74 万元、福利费 0.25 万元、公务用车运行维护费 4.07 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德市社会（儿童）福利中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市社会（儿童）福利中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市社会（儿童）福利中心共有车辆 2 辆，其中：其他公务用车 2 辆

（二）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支

出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 90.1 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，广德市社会（儿童）福利中心项目绩效自评结果总体情况较好，项目保障福利机构正常运行和服务对象基本生活、就医及就学等需求。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

广德市社会（儿童）福利中心在 2020 年度单位决算中反映“院民生活费、医疗及学费”项目绩效自评结果。

院民生活费、医疗及学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 90.1 万元，执行数为 90.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金保障福利机构的正常运行，保障机构供养 50 名服务对象的基本生活、医疗及 10 余名服务对象就学需求，充分保障服务对象的基本权益。促进机构持续稳定发展。

发现的主要问题及原因：近年来，广德市社会（儿童）福利中心根据转型发展新形势、新要求，不断拓展业务范围，服务对象人数保障范围也持续增加。因此，项目资金保障明显不足。

下一步改进措施：单位将积极争取政府加大项目资金安排，另外将更合理安排项目资金支出，使项目资金支出绩效更明显。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			院民生活费、院民医疗及学费、日常运行经费							
主管部门			广德市民政局			实施单位	广德市社会（儿童）福利中心			
项目资金 （万元）				年初预 算数	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：	90.1	90.1	90.1 万元		10	100%	
			其中：本年财政拨款	90.1	90.1	90.1 万元		—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	保障 50 名服务对象基本生活、医疗需求，保障 10 余名服务对象就学需求					项目资金的使用，保障福利机构的正常运行，保障机构供养 50 名服务对象的基本生活、就学、医疗，充分保障服务对象的基本权益。促进机构持续稳定发展。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	项目保障基本生活需求人数		≥45	50	4	4		
			项目保障基本医疗需求人数		≥45	50	2	2		
			项目保障服务岗位数		7	7	2	2		
			项目保障教育需求人数		≥10	13	2	2		
		质量指 标	项目支出合规性		严格执行相 关财经法 规、制度	严格执行相 关财经法规、 制度	6	6		
			服务对象基本生活、医疗、教育 保障程度		100%	100%	4	4		
			服务人员基本业务能力、服务水 平		明显提高	明显提高	5	5		
		时效指 标	项目支出完成时间		2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	6	6		
			服务人员培训时间		2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前	4	4		
		成本指 标	项目支出成本		≤90.1 万元	90.1 万元	6	6		
			服务对象生活经费		≤39.5 万元	39.5 万元	3	3		
			服务岗位费用		≤35.6 万元	35.6 万元	3	3		
			服务对象医疗及助学金		≤15 万元	15 万元	3	3		
	效益 指 标 (30 分)	经济效 益指标	项目支出增加就业岗位，促 进社会就业水平		效果明显	效果明显	10	10		
		社会效 益指标	保障福利机构正常运行及服 务对象权益		明显	明显	10	10		
		可持续 影响指 标	提高福利机构持续健康发展 水平		不断提高	不断提高	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	项目支出保障服务对象的基 本权益，使其满意度上升		≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	100		

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所取得的收入

三、**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。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

广德市社会（儿童）福利中心 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、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	7.35	4.21
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	1.15	0.14
公务用车购置及运行维护费	6.2	4.07
其中：公务用车运行维护费	6.2	4.07
公务用车购置费	0	0

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

广德市社会（儿童）福利中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.35 万元，支出决算为 4.21 万元，完成预算的 57.28%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

广德市社会（儿童）福利中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.14 万元，占 3.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.07 万元，

占 96.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务接待费支出 0.14 万元，与 2020 年度预算相比，减少 1.01 万元，下降 87.83%，下降的原因是公务接待减少。2020 年广德市社会（儿童）福利中心国内公务接待 4 批次（其中外事接待 0 批次），25 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于与郎溪福利院接洽福利机构转型和转移院民事宜。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 4.07 万元，与 2020 年度预算相比，减少 2.13 万元，下降 34.35%，下降（增长）的原因是公务用车运行维护费用减少。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.07 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）2.13 万元，下降 34.35%，下降的原因是公务用车运行维护费用减少。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障院民就医、就学及其他公务活动。截至 2020 年 12 月 31 日，广德市社会（儿童）福利中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。