附件：

新疆喀什地区社会福利院2019年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.提供收养服务，弘扬救助精神。2.“三无”老人收养、残疾人收养、家庭无力照管的儿童老人收养，老人自愿有偿收养，收养对象康复治疗。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区社会福利院2019年度，实有人数55人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区社会福利院部门决算包括：新疆喀什地区社会福利院决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1,366.36万元，与上年相比，增加452.51万元，增长49.52%，主要原因是：本年业务费用项目资金增加，2018年新增养老护理楼项目资金有结余本年使用、工资基数调增等。本年支出1,342.55万元，与上年相比，增加428.70万元，增长46.91%，主要原因是：本年大集体工资金，救济费资金、业务费项目资金均增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,366.36万元，其中：财政拨款收入1,325.84万元，占97.03%；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40.52万元，占2.97%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,342.55万元，其中：基本支出452.84万元，占33.73%；项目支出889.71万元，占66.27%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,325.84万元，与上年相比，增加416.91万元，增长45.87%，主要原因是：本年业务费用项目资金增加，2018年新增养老护理楼项目资金有结余本年使用、工资基数调增等。财政拨款支出1,325.84万元，与上年相比，增加416.91万元，增长45.87%，主要原因是：本年业务费用项目资金增加，2018年新增养老护理楼项目资金有结余本年使用、工资基数调增等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数571.92万元，决算数1,325.84万元，预决算差异率131.82%，主要原因是：本年业务费用项目资金增加，2018年新增养老护理楼项目资金有结余本年使用、工资基数调增等。财政拨款支出年初预算数1,363.11万元，决算数1,325.84万元，预决算差异率-2.73%，主要原因是：养老护理楼项目未完工，项目资金未支付完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,059.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.88万元；  
 2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.91万元；  
 2081002老年福利支出971.71万元；  
 2089901其他社会保障和就业支出10.51万元；  
 2210201住房公积金支出25.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出426.27万元，其中：

人员经费410.42万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.85万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.43万元，比上年减少0.17万元，降低6.54%，主要原因是一辆车由于发动机故障，且到报废期限，已报废不再使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，占100%，比上年减少0.17万元，降低6.54%，主要原因是一辆车由于发动机故障，且到报废期限，已报废不再使用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.43万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、日常维修维护、车辆加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.60万元，决算数2.43万元，预决算差异率-6.54%，主要原因是：一辆车由于发动机故障，且到报废期限，已报废不再使用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出；公务用车运行费预算数2.60万元，决算数2.43万元，预决算差异率-6.54%，主要原因是：一辆车由于发动机故障，且到报废期限，已报废不再使用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，无此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入265.87万元，与上年相比，增加147.58万元，增长124.76%，主要原因是：本年彩票公益金增加养老护理楼现新建投入。政府性基金预算支出265.87万元，与上年相比，增加147.58万元，增长124.76%，主要原因是：本年彩票公益金增加养老护理楼现新建投入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆喀什地区社会福利院日常公用经费15.85万元，比上年减少0.39万元，降低2.4%，主要原因是根据中央八项规定，压减支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额39.12万元，其中：政府采购货物支出38.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.30万元。

授予中小企业合同金额39.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋3,732.78（平方米），价值277.32万元。车辆1辆，价值10.64万元，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，其他用车主要是：1辆救护车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金874.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济性评价：部门年度任务是在预算资金额度内完成，并通过规范的招投标及严格的资金管理及项目管理及其他创新的管理措施实现了资金的节约。三公经费是在预算范围内开支，开支范围较上年无变化。二是效率性评价：各项工作计划是预期计划按时完成，效益是按预期时间产生。三是效益性评价：预期的经济效益、社会效益、可持续的影响产生，相关人员的满意度达到80%。发现的问题及原因：一是通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因未及时办理相关手续的原因未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。二是预算编制与实际支出项目仍存在细微差异。三是预算评价意识有待更进一步提高，缺乏完善的评价体系，同时预算评价的目标、工作的科学性、合理性有待进一步加强。下一步改进措施：一是今后我院将尽快办理项目施工许可证，开工建设。并加快资金采购、使用和管理，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保此项目在2020年底顺利竣工，达到预期目标。二是年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。三是进一步提高预算评价意识，不断完善的评价体系，同时加强预算评价的目标、工作的科学性、合理性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》