

# 渭南市社会福利院 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

负责收养全市“无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人”的孤、老、残及精神病人等“三无”人员，承担社会代管和托管人员的生活供养、治疗、康复和教育工作，参与入院病人的考察及资格审查工作；承担入院病人的日常护理、管理治疗、康复训练和文娱工作；负责建立收养、代理病人医疗、护理等档案，搞好各类服务对象的衣、食、住、卫生和死亡后的善后处理工作；对自愿入住的老年人、残疾人等提供日常照料、精神慰藉、临终关怀等社会代养服务；根据政府安排承担失独老人的养老服务；承办上级交办的其他工作业务。

### （二）内设机构

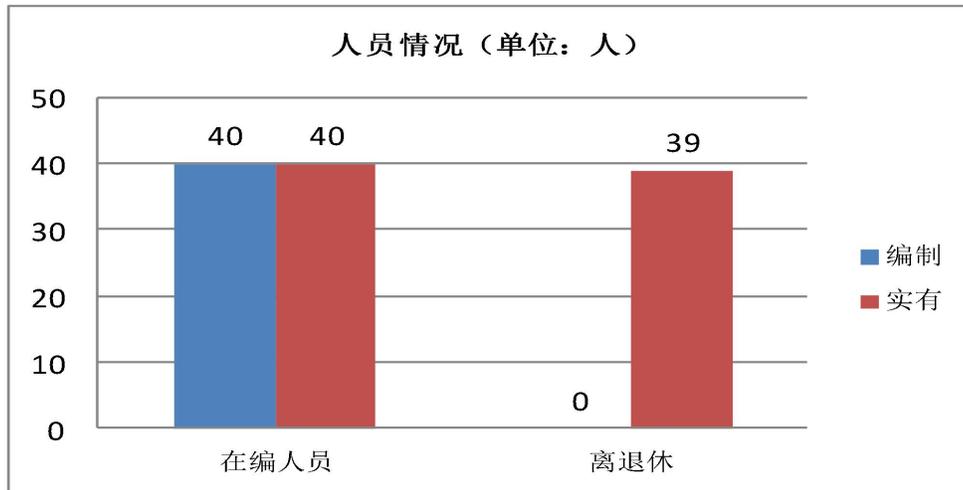
内设办公室、总务科、医务科、管护科、膳食科、社会福利所、精神病疗养所、老年公寓 8 个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市民政局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

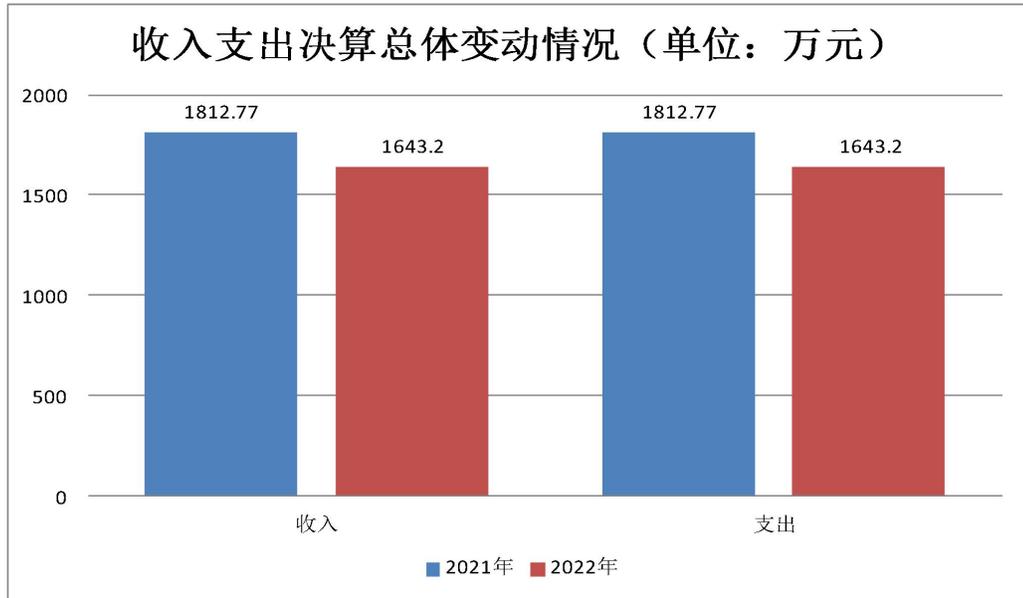
截至 2022 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 39 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

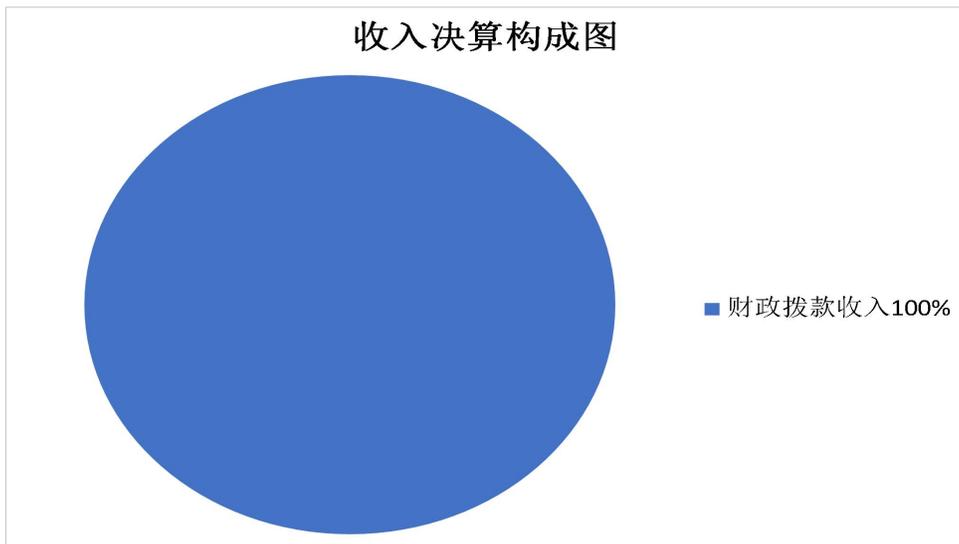
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,643.2 万元，与上年相比收、支总计减少 169.57 万元，下降 9.35%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压减，因此收支减少。



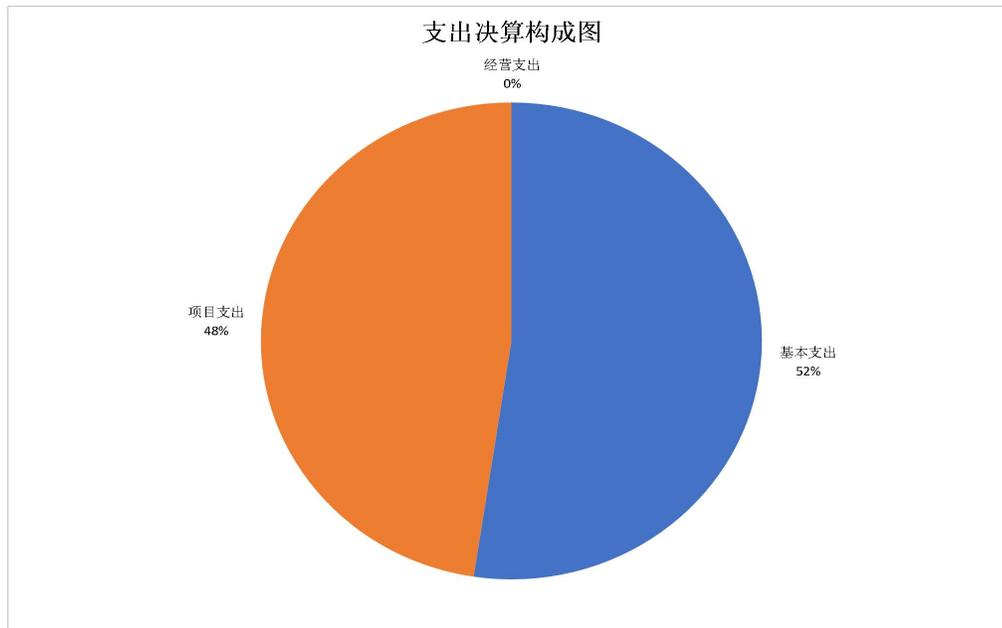
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,643.2 万元，其中：财政拨款收入 1,643.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



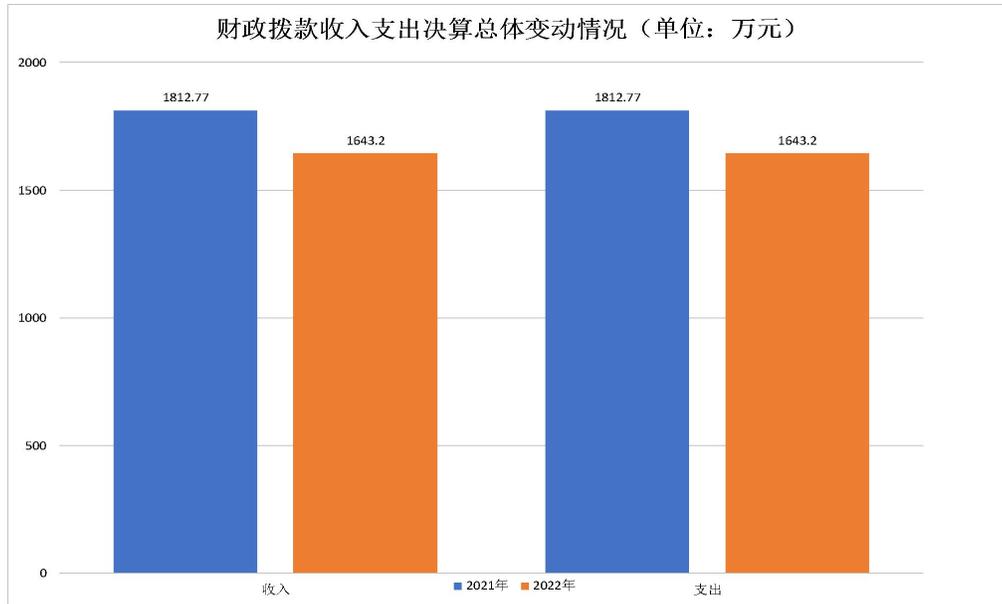
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,643.2 万元，其中：基本支出 861.23 万元，占 52.41%；项目支出 781.98 万元，占 47.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,643.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 169.57 万元，下降 9.35%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压减。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算656.57万元，支出决算1,184.99万元，完成年初预算的180.48%，占本年支出合计的72.11%。与上年相比，财政拨款支出增加38.65万元，增长3.37%，主要原因是一是人员经费增加，二是专项资金不在年初预算中填列。按照政府功能分类科目，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23.18万元，支出决算26.64万元，完成年初预算的114.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是增发离休人员基础绩效奖。

**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 42.73 万元，支出决算 54.67 万元，完成年初预算的 127.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是因增加基础绩效奖，养老缴费基数增高。

**3. 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 590.66 万元，支出决算 786.91 万元，完成年初预算的 133.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费有所增加。

**4. 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 0 万元，支出决算 235.73 万元，完成年初预算的 235.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是聘用人员薪酬等专项资金不在年初预算填列。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 81.03 万元，完成年初预算的 81.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是困难群众救助补助专项资金不在年初预算填列。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 861.23 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 741.11 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、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 120.12 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 458.22 万元，支出决算 458.22 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

### **1. 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）。**

本年支出决算 356.21 万元，主要用于聘用人员薪酬、疫情防控物资补助项目、精神病所项目。

## **2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。**

本年支出决算 102.01 万元，主要用于市老年公寓维修改造项目、公办社会福利机构补助项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 202.94 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 201.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 201.94 万元，占政府采购支出合同总额的 99.51%，其中：授予小微企业合同金额 179.84 万元，占授予中小企业合同金额的 89.06%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，

主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作的开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是充分履行职责，维护福利机构良好运转，保障院内特困人员的衣食住行等基本生活；二是疫情防控期间保障特困人员、工作人员医疗、生命健康安全；三是推进院内精神病所大楼项目建设，为特困人员营造良好的生活环境。截止 2022 年底，以上项目的绩效目标均保质保量完成。

#### **（二）单位整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1643.2 万元，执行数 1643.2 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年日常保障特困人员的衣、食、住、医疗康复等方面。在疫情防控的情况下，为特困人员购买防疫药品、口罩、消毒液等防疫物资，确保特困人员生命健康安全。推进精神病所大楼建设，装修工

程进入到收尾阶段，防雷和节能工程已验收，全力营造良好的特困人员生活环境，真正做到为政府托底，为社会分忧，圆满达成 2022 年度社会效益指标。发现的问题及原因：年中预算进度执行较慢。下一步改进措施：进一步加快预算执行进度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市社会福利院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	861.23	861.23		861.23	861.23		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	781.98	781.98		781.98	781.98		—	100%	—
金额合计				1643.2	1643.2		1643.2	1643.2		10	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障人员待遇正常发放及机构正常运转 目标 2: 项目资金按质按量完成						目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障社会福利机构个数			1 个	1 个	12.5	12.5			
		质量指标	指标 1: 保障机构正常运转			100%	100%	12.5	12.5			
			指标 2: 业务活动开展及时有效			100%	100%					
		时效指标	资金实施期限			2022 年	2022 年	12.5	12.5			
	成本指标	基本支出控制数			861.22 万元	861.22 万元	12.5	12.5				
		项目支出控制数			781.98 万元	781.98 万元						
	效益指标(30分)	社会效益指标	为政府托底, 为社会分忧			100%	100%	30	30			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	100				

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映收养人员管理经费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

收养人员管理经费项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护收养人员的正常生活，保障机构正常运转。

市级收养人员管理经费项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		收养人员管理经费							
主管部门		渭南市民政局			实施单位	渭南市社会福利院			
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		7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		7	7	7	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	维护收养人员的正常生活，保障机构正常运转。				维护收养人员的正常生活，保障机构正常运转。				
绩效指标	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	数量指标	社会福利院	1个	1个	18	18		
		质量指标	机构业务活动开展及时有效	100%	100%	18	18		
		时效指标	服务特困人员时长	2022年度	2022年度	18	18		
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	100%	100%	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥90%	≥90%	18	18		
总分						100	100		

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市社会福利院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3131611。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

目录表			
编制单位：渭南市社会福利院		2023年9月	页 金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：渭南市社会福利院					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,184.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.22	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,184.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	458.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,643.20	<b>本年支出合计</b>	58	1,643.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,643.20	<b>总计</b>	62	1,643.20

注：1. 本表反映部门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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,643.20	1,643.20					
208	社会保障和就业支出	1,184.99	1,184.99					
20805	行政事业单位养老支出	81.32	81.32					
2080502	事业单位离退休	26.64	26.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67					
20810	社会福利	1,022.64	1,022.64					
2081005	社会福利事业单位	786.91	786.91					
2081099	其他社会福利支出	235.73	235.73					
20899	其他社会保障和就业支出	81.03	81.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	81.03	81.03					
229	其他支出	458.22	458.22					
22960	彩票公益金安排的支出	458.22	458.22					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	356.21	356.21					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	102.01	102.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

部门：渭南市社会福利院

## 支出决算表

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
科目代码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,643.20</b>	<b>861.23</b>	<b>781.98</b>			
208	社会保障和就业支出	1,184.99	861.23	323.76			
20805	行政事业单位养老支出	81.32	81.32				
2080502	事业单位离退休	26.64	26.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67				
20810	社会福利	1,022.64	779.91	242.73			
2081005	社会福利事业单位	786.91	779.91	7.00			
2081099	其他社会福利支出	235.73		235.73			
20899	其他社会保障和就业支出	81.03		81.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	81.03		81.03			
229	其他支出	458.22		458.22			
22960	彩票公益金安排的支出	458.22		458.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	356.21		356.21			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	102.01		102.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

部门：渭南市社会福利院

### 财政拨款收入支出决算总表

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	1,184.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	458.22	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,184.99	1,184.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	458.22		458.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,643.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,643.20</b>	<b>1,184.99</b>	<b>458.22</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,643.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,643.20</b>	<b>1,184.99</b>	<b>458.22</b>	

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

公开04表

部门：渭南市社会福利院

金额单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,184.99	861.23	323.76
208	社会保障和就业支出	1,184.99	861.23	323.76
20805	行政事业单位养老支出	81.32	81.32	
2080502	事业单位离退休	26.64	26.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	
20810	社会福利	1,022.64	779.91	242.73
2081005	社会福利事业单位	786.91	779.91	7.00
2081099	其他社会福利支出	235.73		235.73
20899	其他社会保障和就业支出	81.03		81.03
2089999	其他社会保障和就业支出	81.03		81.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：渭南市社会福利院

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 渭南市社会福利院								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	584.84	302	商品和服务支出	120.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	162.28	30201	办公费	2.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.52	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	168.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.67	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	156.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	16.33	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.12	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	129.18	30226	劳务费	86.27	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.08	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.58	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费				----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.70			----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.90			----
30399	其他对个人和家庭的补助	8.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	741.11		公用经费合计				120.12

注: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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：渭南市社会福利院							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			458.22	458.22		458.22	
229	其他支出		458.22	458.22		458.22	
22960	彩票公益金安排的支出		458.22	458.22		458.22	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		356.21	356.21		356.21	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		102.01	102.01		102.01	

注：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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：渭南市社会福利院					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门(单位): 渭南市社会福利院							金额单位: 万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.70		3.70		3.70			
决算数	3.70		3.70		3.70			

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 对个人和家庭的补助：指行政单位用于对个人和家庭的补助支出如离休费、退休费、生活补助、生产补贴、医疗费等。

10. 一般公共预算财政拨款:各级人民政府拨给纳入预算管理的事业单位、社会团体和其他组织的财政资金。

## **第五部分 附 件**