

# 安康市社会福利院 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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、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 2023 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

安康市社会福利院为隶属于安康市民政局的副县级财政全额拨款事业单位，单位主要职责是：

1. 承担安康中心城市和无社会福利院的县级城市老年、残疾居民中，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养人，或其法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、扶养能力者（以下简称“三无”人员）的收养工作。

2. 承担被遗弃在本市境内查无下落、无法送回的流浪乞讨人员收养工作。

3. 承担市儿童福利院供养残疾儿童成年后仍然无法独立生活能力者的收养工作。

4. 完成承担本市老年、残疾优抚对象中，无法定赡养、抚养、扶养人，或其法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、扶养能力者的收养；为残疾军人和服役期间患严重慢性病、精神疾病的复员退伍军人等优抚对象提供医疗和供养服务。

5. 完成为供养对象提供基本生活、医疗、康复、保健和管护服务的工作。

6. 完成市民政局交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

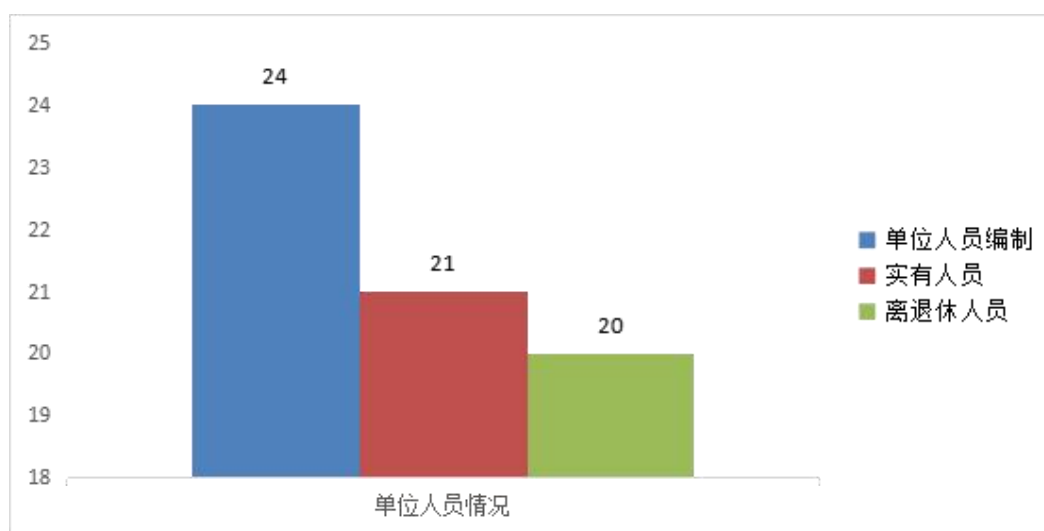
我单位核定内设机构四个，分别为办公室、管护科、总务科、医疗康复中心。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为安康市民政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

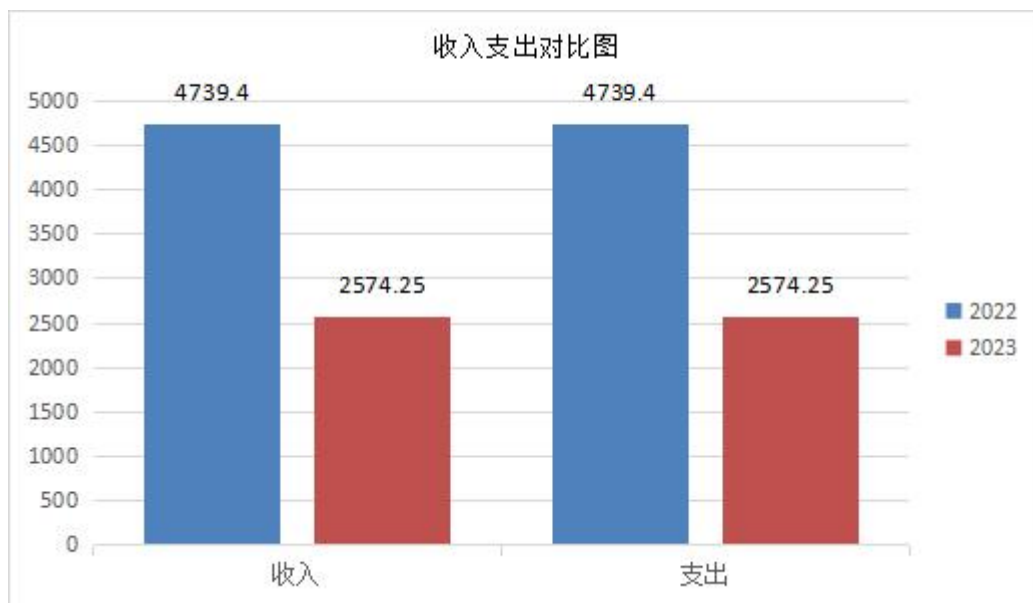
截至 2023 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 20 人。



# 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

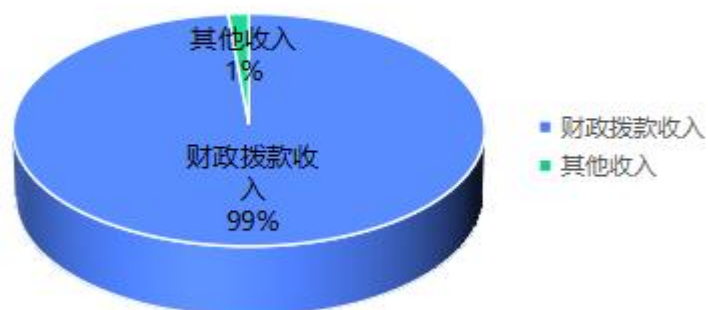
2023 年度收入总计、支出总计均为 2574.25 万元，与上年相比收、支总计减少 2165.15 万元，下降 45.68%。主要原因是 2023 年度安康市精神病福利院项目资金收支年初结转资金较上年减少。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1745.70 万元，其中：财政拨款收入 1720.09 万元，占 98.53%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 25.61 万元，占 1.47%。

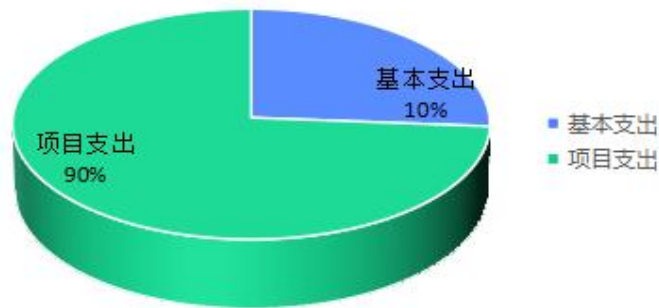
2023年度收入



### 三、支出决算情况说明

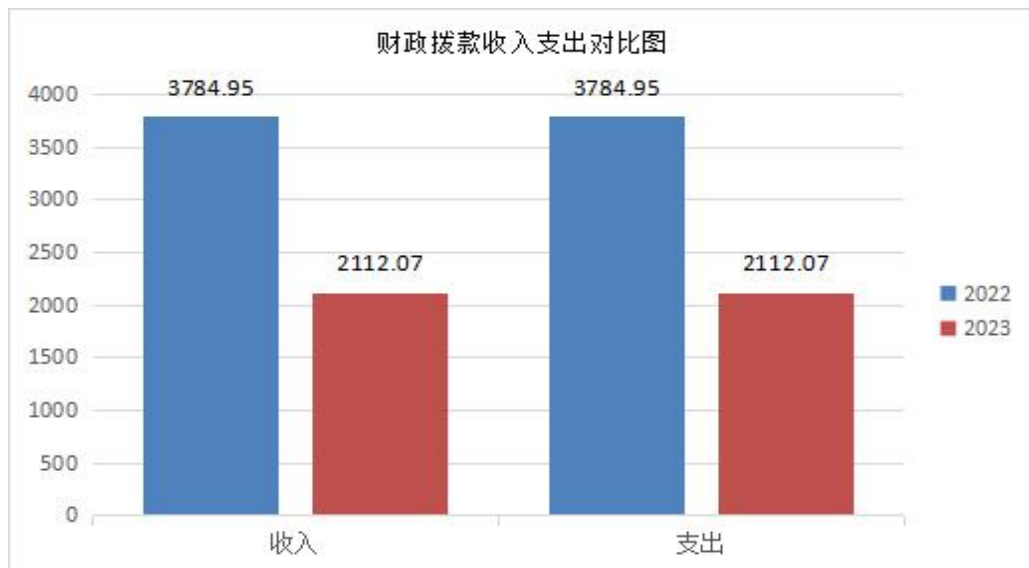
2023 年度本年支出合计 1857.05 万元，其中：基本支出 486.48 万元，占 26.20%；项目支出 1370.57 万元，占 73.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度支出



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2112.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1672.88 万元，下降 44.20%。主要原因是 2023 年度安康市精神病福利院项目收支年初结转资金较上年减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 934.84 万元，支出决算 970.79 万元，完成年初预算的 96.30%，占本年支出合计的 50.34%。与上年相比，财政拨款支出增加 203.03 万元，增长 26.44%，主要原因是上年度结转资金纳入本年度一般公共预算财政拨款支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 46.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

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 25.00 万元，支出决算 30.07 万元，完成预算的 120.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年新招考 2 名在编人员，追加其机关事业单位养老保险缴费预算资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 13.12 万元，支出决算 13.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 394.55 万元，支出决算 406.00 万元，完成预算的 102.90%，决算数大于预算数的主要原因是追加新招考 2 名在编人员工资。



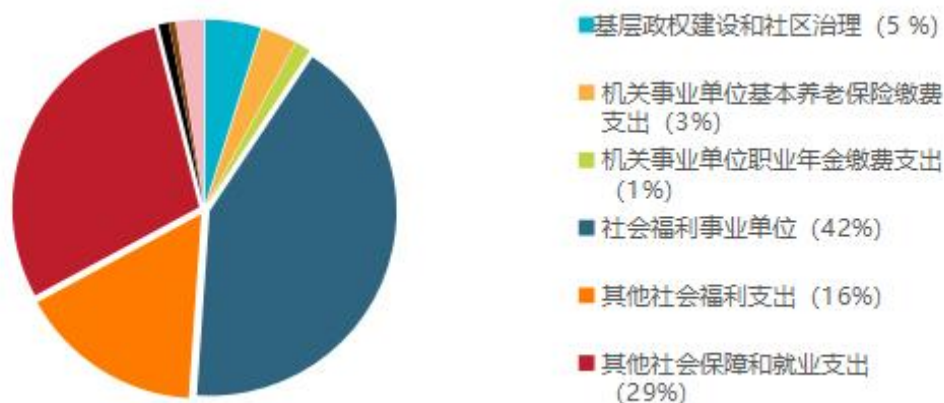
5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 145.98 万元，支出决算 155.03 万元，完成预算的 106.20%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

6. 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 322.08 万元，支出决算 282.68 万元，完成预算的 87.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金下达较晚。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 8.46 万元，支出决算 8.46 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.38 万元，支出决算 5.38 万元。完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.30 万元，支出决算 23.30 万元，完成预算的 90.82%，决算数大于预算数的主要原因是追加新招考 2 名在编人员住房公积金。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 348.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费。

（二）**公用经费** 138.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 169.89 万元，收入决算 785.20 万元，支出决算 528.77 万元，年末结转和结余 426.32 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 487.72 万元，主要用于我院精神病福利院项目建设和维修改造支出。

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的彩票公益金支出（项）**。本年支出决算 41.05 万元，主要用于聘用人员薪酬待遇及运转维护支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算2.87万元，增加的主要原因是本年增加养老护理竞赛和消防设施操作培训。

### （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

我单位为公益一类事业单位，未统计机关运行经费

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 420.11 万元，其中：政府采购货物类支出 32.47 万元、政府采购工程类支出 337.44 万元、政府采购服务类支出 50.20 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 282.14 万元，占政府采购支出合同总额的 67.16%，其中：授予小微企业合同金额 282.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 83.09%，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 16.91%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆（未使用，待处置），无公务用车。其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 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，确保了 186 名困难群众的基本生活，

提高了特困人员的生活水平，保障基本生活质量；二是完成了院内康复楼、特残楼维修改造，改善服务对象居住环境、服务对象基本生活条件大幅度提高；三是确保在编人员和聘用人员工资按时足额发放，保障工作人员待遇，使单位正常运转；四是完成了多功能视频会议室和室外消防设施改造；五是完成了安康市精神病福利院项目二期边坡治理、景观绿化、污水处理站、室内外装修装饰、空调设备安装建设，进一步完善项目配套设施。

## （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 97 分，全年预算数 2574.25 万元，执行数 1857.05 万元，完成预算的 72.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年日常保障特困供养人员的衣、食、住、医疗康复等方面；推进精神病福利院项目二期工程建设；完成了院内康复楼、特残楼维修改造，消防设施等维修改造，提高特困人员的生活水平，真正做到为政府托底，为社会分忧。发现的问题及原因：年中预算进度执行较慢，部分资金下达较晚。下一步改进措施：**一是**切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。**二是**严格按照绩效管理要求，密切关注目标任务开展情况。**三是**提高工作效率和科学化管理水平，坚持专款专用，重点监督管理项目资金，保证项目资金安全有效使用。

## 单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

|      |          |
|------|----------|
| 单位名称 | 安康市社会福利院 |
|------|----------|

|            | 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 |    |        |    |
| 年度主要任务完成情况 | 市社会福利院  | 社会福利机构正常运转，服务对象日常照看得到保障，精神病福利院项目建设、维修改造项目推进、保障聘用人员薪酬。 | 完成                   | 2574.25   | 2574.25 | 0   | 1857.05   | 1857.05 | 0    | —  | 72.14% | —  |
|            | 金额合计  |   |                      | 2574.25   | 2574.25 | 0   | 1857.05   | 1857.05 | 0    | —  | 72.14% | 7  |
| 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  |           |         |      |    |        |    |
|            | 确保社会福利机构聘用人员工资按时足额发放；社会福利机构正常运转，使聘用人员日常照看得到保障，社会和谐稳定发展。切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活，切实保障社会福利机构特困人员基本生活权益。 |   |                      |           |         | 1. 确保困难群众基本生活保障，提高特困人员的生活水平，保障基本的生活质量。<br>2. 确保聘用人员工资按时足额发放，待遇按时发放。<br>3. 建设项目有序推进。 |           |         |      |    |        |    |
| 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  | 特困供养人员               |           |         | 186人  | 186人      | 12.5    | 12.5 |    |        |    |
|            |   |   | 在编人数                 |           |         | 21人   | 21人       |         |      |    |        |    |
|            |   |   | 聘用人员数                |           |         | 43人   | 43人       |         |      |    |        |    |
|            | 产出指标（50分）   | 质量指标  | 特困供养人员基本生活得以保障       |           |         | 100%  | 100%      | 12.5    | 12.5 |    |        |    |
|            |   |   | 兑现在编及聘用人员工资按时足额发放    |           |         | 100%  | 100%      |         |      |    |        |    |
|            |   |   | 特困供养居住环境明显提升         |           |         | 100%  | 100%      |         |      |    |        |    |
|            | 产出指标（50分）   | 时效指标  | 保障特困人员基本生活和机构正常运转    |           |         | 100%  | 100%      | 12.5    | 12.5 |    |        |    |
|            |   |   | 在编及聘用人员工资发放及时率       |           |         | 100%  | 100%      |         |      |    |        |    |
|            | 产出指标（50分）   | 成本指标  | 严格按照《困难群众救助资金管理办法》执行 |           |         | 从严控制  | 从严控制      | 12.5    | 12.5 |    |        |    |
| 效益指标（30分）  |   | 经济效益指标  |                      |           |         |   |           |         |      |    |        |    |
| 效益指标（30分）  | 社会效益指标  | 提高特困人员基本生活有效保证，生活质量提高，保障机构正常运转                        |                      |           | 100%    | 99%   | 7.5       | 7.5     |      |    |        |    |

|                |           |                    |      |      |     |     |
|----------------|-----------|--------------------|------|------|-----|-----|
|                |           | 在编和聘用人员待遇有效保障      | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |
|                | 生态效益指标    |                    |      |      |     |     |
|                | 可持续影响指标   | 提高特困人员幸福指数         | 不断提升 | 不断提升 | 7.5 | 7.5 |
|                |           | 保障聘用人员工资发放率，提高服务质量 | 100% | 99%  | 7.5 | 7.5 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度            | 100% | 100% | 5   | 5   |
|                |           | 在编人员和聘用人员满意度       | 100% | 100% | 5   | 5   |
| 总分             |           |                    |      |      | 100 | 97  |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915) 8429352。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 2023 年度单位决算表

## 目 录

| 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

单位：安康市社会福利院

金额单位：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  | 934.89   | 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  | 785.20   | 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  | 25.61    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,291.14 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.85    |
|                  | 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 | 23.30    |
|                  | 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 | 528.77   |
|                  | 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 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,745.70 | 本年支出合计          | 58 | 1857.05  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 828.55   | 年末结转和结余         | 60 | 717.19   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,574.25 | 总计              | 62 | 2,574.25 |

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

公开02表  
单位：万元

单位：安康市社会福利院

| 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      |                    | 1,745.70 | 1,720.09 |        |      |      |          | 25.61 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 926.35   | 900.74   |        |      |      |          | 25.61 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 38.12    | 38.12    |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 25.00    | 25.00    |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 13.12    | 13.12    |        |      |      |          |       |
| 20810   | 社会福利               | 540.53   | 540.53   |        |      |      |          |       |
| 2081005 | 社会福利事业单位           | 394.55   | 394.55   |        |      |      |          |       |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 145.98   | 145.98   |        |      |      |          |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 347.69   | 322.08   |        |      |      |          | 25.61 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 347.69   | 322.08   |        |      |      |          | 25.61 |
| 210     | 卫生健康支出             | 13.85    | 13.85    |        |      |      |          |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 13.85    | 13.85    |        |      |      |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 8.46     | 8.46     |        |      |      |          |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 5.38     | 5.38     |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出             | 20.30    | 20.30    |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出             | 20.30    | 20.30    |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金              | 20.30    | 20.30    |        |      |      |          |       |
| 229     | 其他支出               | 785.20   | 785.20   |        |      |      |          |       |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 785.20   | 785.20   |        |      |      |          |       |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 736.50   | 736.50   |        |      |      |          |       |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 48.70    | 48.70    |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：安康市社会福利院

| 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               |          |        |          |        |      |           |
| 栏次      |                    | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                    | 1,857.05 | 486.48 | 1,370.57 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 1,291.14 | 449.33 | 841.80   |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务             | 46.74    |        | 46.74    |        |      |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理        | 46.74    |        | 46.74    |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 43.19    | 43.19  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 30.07    | 30.07  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 13.12    | 13.12  |          |        |      |           |
| 20810   | 社会福利               | 898.77   | 401.58 | 497.19   |        |      |           |
| 2081005 | 社会福利事业单位           | 406.00   | 401.58 | 4.42     |        |      |           |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 492.77   |        | 492.77   |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 302.43   | 4.57   | 297.86   |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 302.43   | 4.57   | 297.86   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 13.85    | 13.85  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 13.85    | 13.85  |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 8.46     | 8.46   |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 5.38     | 5.38   |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 23.30    | 23.30  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 23.30    | 23.30  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 23.30    | 23.30  |          |        |      |           |
| 229     | 其他支出               | 528.77   |        | 528.77   |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 528.77   |        | 528.77   |        |      |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 487.72   |        | 487.72   |        |      |           |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 41.05    |        | 41.05    |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：安康市社会福利院

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 934.89   | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 785.20   | 二、外交支出          | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 933.64   | 933.64         |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.85    | 13.85          |                 |                  |
|               | 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 | 23.30    | 23.30          |                 |                  |
|               | 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 | 528.77   |                | 528.77          |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计        | 27 | 1,720.09 | 本年支出合计          | 59 | 1,499.56 | 970.79         | 528.77          |                  |
| 年初结转和结余       | 28 | 391.98   | 年末结转和结余         | 60 | 612.51   | 186.19         | 426.32          |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 222.09   |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 169.89   |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计            | 32 | 2,112.07 | 总计              | 64 | 2,112.07 | 1,156.98       | 955.09          |                  |

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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：安康市社会福利院

| 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             |
| <b>合计</b> |                  | <b>970.79</b> | <b>486.48</b> | <b>484.31</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 933.64        | 449.33        | 484.31        |
| 20802     | 民政管理事务           | 46.74         |               | 46.74         |
| 2080208   | 基层政权建设和社区治理      | 46.74         |               | 46.74         |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 43.19         | 43.19         |               |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.07         | 30.07         |               |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.12         | 13.12         |               |
| 20810     | 社会福利             | 561.02        | 401.58        | 159.45        |
| 2081005   | 社会福利事业单位         | 406.00        | 401.58        | 4.42          |
| 2081099   | 其他社会福利支出         | 155.03        |               | 155.03        |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 282.68        | 4.57          | 278.12        |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 282.68        | 4.57          | 278.12        |
| 210       | 卫生健康支出           | 13.85         | 13.85         |               |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 13.85         | 13.85         |               |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 8.46          | 8.46          |               |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 5.38          | 5.38          |               |
| 221       | 住房保障支出           | 23.30         | 23.30         |               |
| 22102     | 住房改革支出           | 23.30         | 23.30         |               |
| 2210201   | 住房公积金            | 23.30         | 23.30         |               |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位：安康市社会福利院

| 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         | 343.29 | 302   | 商品和服务支出   | 138.21 | 310   | 资本性支出              |        |
| 30101  | 基本工资           | 100.03 | 30201 | 办公费       | 16.09  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.97  | 30202 | 印刷费       |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30103  | 奖金             | 20.59  | 30203 | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 120.63 | 30205 | 水费        | 0.72   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.83  | 30206 | 电费        | 2.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.12  | 30207 | 邮电费       | 5.04   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.73   | 30208 | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.38   | 30209 | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.29   | 30211 | 差旅费       | 14.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 24.72  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.65   | 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      | 4.99   | 30215 | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 2.87   | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30302  | 退休费            |        | 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     |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.42   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费            | 4.57   | 30226 | 劳务费       | 65.28  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 2.50   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 8.20   | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 8.25   | 399   | 其他支出               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 6.99   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.63   | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |        | 307   | 债务利息及费用支出 |        | 39999 | 其他支出               |        |
|        |                |        | 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 |                | 348.27 |       |           | 公用经费合计 |       |                    | 138.21 |

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  
单位：万元

单位：安康市社会福利院

| 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      |                    | 169.89  | 785.20 | 528.77 |      | 528.77 | 426.32  |
| 229     | 其他支出               | 169.89  | 785.20 | 528.77 |      | 528.77 | 426.32  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 169.89  | 785.20 | 528.77 |      | 528.77 | 426.32  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 121.89  | 736.50 | 487.72 |      | 487.72 | 370.67  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 48.00   | 48.70  | 41.05  |      | 41.05  | 55.65   |

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  
单位：万元

单位：安康市社会福利院

| 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  
单位：万元

单位：安康市社会福利院

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8    |
| 预算数        | 0.00 |              |              |             |               |       |     | 0.00 |
| 决算数        | 2.87 |              |              |             |               |       |     | 2.87 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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：指单位使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。