

镇巴县社会福利院 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家的方针、政策，认真执行《城镇特困供养工作条例》，全面落实城镇特困供养政策，搞好全县和服务区域内的城镇特困人员集中供养工作。

2、坚持以人为本、爱老敬老、民主管理、求真务实、开拓创新，做好供养人员的安全管理、生活照护、医疗保障、康复护理、精神慰藉、文体娱乐等工作，不断推进福利院标准化建设，提升服务质量和水平，确保福利院安全平稳运行。

3、制定福利院中长期发展规划和年度工作计划，健全完善各项规章制度，落实岗位责任制，实行目标管理，确保工作完成。

4、加强本单位干部职工及从业人员的教育培训，打造一支遵纪守法、恪尽职守、廉洁奉公、爱岗敬业、乐于奉献、素质过硬的养老服务队伍。

5、维护城镇特困集中供养人员和服务对象的合法权益。

6、完成好上级交办的其它工作。

（二）内设机构

本单位内设 1 个机构（包括：镇巴县社会福利院）。

（三）工作亮点及成效

通过一年来的财务运行，保障了我院各项工作正常运行，提升了集中供养城镇特困人员服务机构服务质量，保障了城镇特困供养人员基本生活需求，主要做到以下几方面工作：

- 1、强化了防控措施，筑牢了疫情防控安全防线。
- 2、加快了基础设施建设，服务能力进一步提高。
- 3、强化了服务意识，老人幸福指数进一步提升。
- 4、强化了安全管理，全员安全意识进一步增强。
- 5、强化了党建引领，工作作风进一步夯实。
- 6、强化了组织保障，全力推进乡村振兴工作。

二、决算单位构成

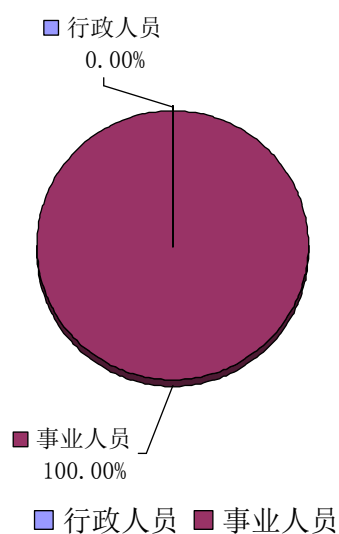
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	镇巴县社会福利院

本单位为镇巴县民政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

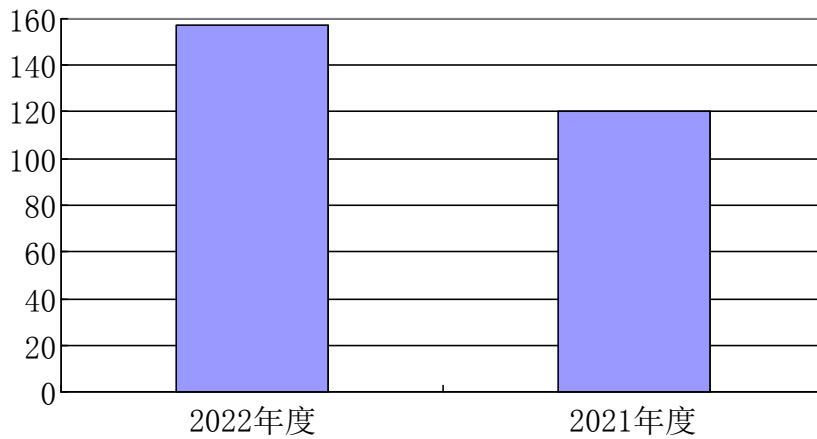
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

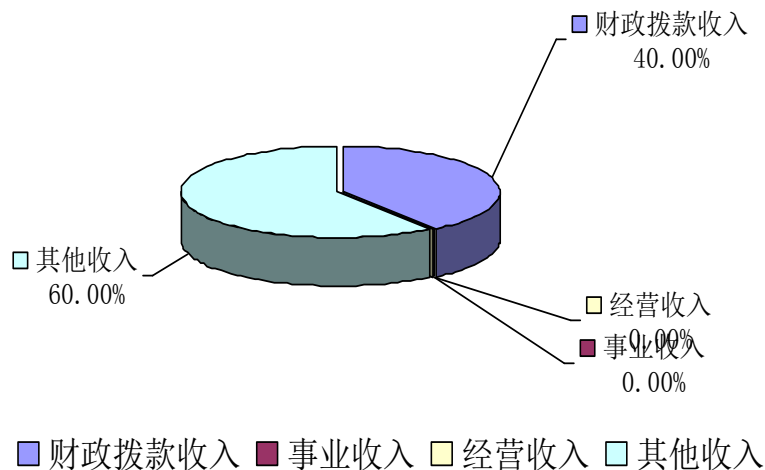
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 157.42 万元、与上年相比收入总计增加 36.85 万元，增加 1.31%，主要是本年人员增加，工资基数增加，当年拨入社会福利院聘用人员及机构运转经费补助资金较上年增加。



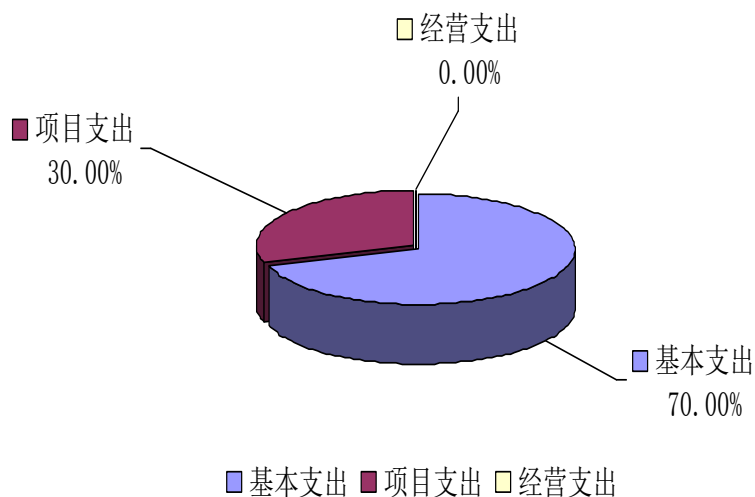
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 128.73 万元，其中：财政拨款收入 77.78 万元，占 60%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.95 万元，占 40%。



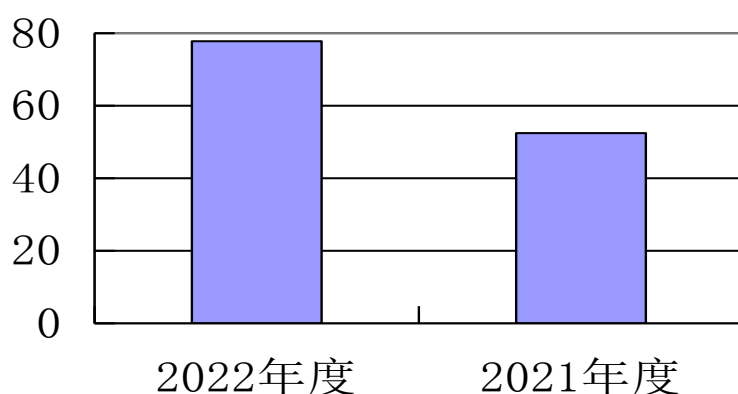
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 138.29 万元，其中：基本支出 97.30 万元，占 70%；项目支出 40.99 万元，占 30%；经营支出 0 万元，占 0%。



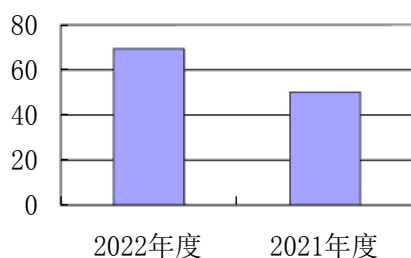
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 77.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 25.33 万元，下降 1.48%。主要是本年人员增加,工资基数增加,当年拨入社会福利院聘用人员及机构运转经费补助资金较上年增加。



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69.36万元，支出决算69.36万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的44%。与上年相比，财政拨款支出增加19.38万元，增长1.38%，主要原因是人员增加，工资基数增加以及当年拨入薪酬待遇及运转维护经费增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算3.04万元，支出决算3.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 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23.50万元，支出决算23.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算6.57万元，支出决算6.57万元，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）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26.04万元，支出决算26.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算 6.39 万元，支出决算 6.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 2.26 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 36.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 34.44 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、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

（二）公用经费 2.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

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 8.42 万元，支出决算 8.42 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）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）

本年支出决算数 0.09 万元，主要用于彩票发行销售机构业务费。

2、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）

本年支出决算数 8.33 万元，主要用于彩票发行销售机构业务费。

3、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）

本年支出决算数 2.55 万元，主要用于彩票发行销售机构业务费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本单位 2022 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，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，主要是用于保障集中供养城镇特困人员服务机构处置突发情况和基本生活需求。单价 0 万元及以上的设备（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) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4. 认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

5. 强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位专项资金，整体支出均完成自评，绩效自评率达 100%。

(二) 部门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157.42万元，执行数138.29万元，完成预算的87.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得

的成绩:持续开展养老敬老工作,使老年人权益得到较好保障,让“敬老、养老、助老”的优良传统得到进一步弘扬,通过项目实施,深入开展项目预算评审、绩效评价和财政支出标准体系建设等工作,促进部门预算编制规范性、科学性,推动实施全面预算绩效管理,提高财政资金使用效益。发现的问题及原因:个别项目因据实结算,未在年底前完成支付。下一步改进措施:进一步增强工作计划性,提高项目按期完成率。

社会福利院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇巴县社会福利院									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	基本支 出	人员经费、公 用经费	已完成 年度工 作任务	116.43	116.43		97.30	97.30		—	83.57%	-
	项目支 出	基本建设类 项目	已完成 年度工 作任务	40.99	40.99		40.99	40.99		-	100%	-
	金额合计			157.42	157.42		138.2 9	138.29		10	87.85%	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					
	建立健全城镇特困人员服务工作长效机制提升,工作整体水平提高。						建立健全城镇特困人员服务工作长效机制提升,工作整体水平提高。					
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	城镇特困人员	≥21人次	75	10	10					
		质量指标	供养人员政策到位率	100%	100%	10	10					
		时效指标	供养人员及时性	≤5个工作日	≤5个工作日	15	15					
		成本指标	严格控制费用开支范围	不超过年初预算	不超过年初预 算	15	15					
	效益指 标(30分)	社会效益指标	城镇特困人员服务对象	提高对象满意度	提高对象满意 度	10	10					
		生态效益指标	服务功能完善	提高服务质量	98%	10	10					
		可持续影响指 标	政策落实持续发挥	中长期持续	中长期持续	10	10					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	供养人员服务满意度	≥99%	≥99%	10	10						
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比保持不变。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6712250。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 年度部门决算表

编制单位：镇巴县社会福利院

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：镇巴县社会福利院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.42	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	50.95	八、社会保障和就业支出	39	119.66
	9		九、卫生健康支出	40	7.95
	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	2.26
	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	8.42
	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	128.73	本年支出合计	58	138.29
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	28.69	年末结转和结余	60	19.13
	30			61	
总计	31	157.42	总计	62	157.42

收入决算表

公开 02 表
金额单位: 万元

部门: 镇巴县社会福利院

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收入	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	5	6	7
合计		128.73	77.78	0.00	0.00	0.00	50.95
208	社会保障和就业支出	110.10	59.15	0.00	0.00	0.00	50.95
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	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	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	81.03	30.08	0.00	0.00	0.00	50.95
2081005	社会福利事业单位	74.45	23.50	0.00	0.00	0.00	50.95
2081099	其他社会福利支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：镇巴县社会福利院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	5	6
合计		138.29	97.30	40.99	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.66	87.09	32.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	90.58	84.01	6.57	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.04	0.04	26.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	0.04	26.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.55	0.00	2.55	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: 镇巴县社会福利院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	69.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.42	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.15	59.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	2.26	2.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.42	0.00	8.42
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	77.78	本年支出合计	59	77.78	69.36	8.42
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	77.78	总计	64	77.78	69.36	8.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：镇巴县社会福利院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		69.36	36.79	32.57
208	社会保障和就业支出	59.15	26.58	32.57
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	0.00
20810	社会福利	30.08	23.50	6.57
2081005	社会福利事业单位	23.50	23.50	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.57	0.00	6.57
20899	其他社会保障和就业支出	26.04	0.04	26.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.04	0.04	26.00
210	卫生健康支出	7.95	7.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.39	6.39	0.00
221	住房保障支出	2.26	2.26	0.00
22102	住房改革支出	2.26	2.26	0.00
2210201	住房公积金	2.26	2.26	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县社会福利院

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	28.05	302	商品和服务支出	2.35	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	10.73	30201	办公费	1.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.88	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	7.59	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.04	30206	电费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	2.26	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.98	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	6.39	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	6.39	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	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		34.44	公用经费合计						2.35

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。