

汉中市社会福利院 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

- 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

汉中市社会福利院位于汉中市经济开发区北区，是全市唯一一所国办综合性社会福利机构，隶属于市民政局管理。主要承担全市城镇“三无”对象、残疾儿童、弃婴和精神病患者的收养、管护、医疗和康复等任务。

（二）内设机构

院下设办公室、财务科、后勤事务科、保卫科、儿童福利所、附属民康医院、老年福利所等七个科所（室）。

（三）工作亮点及成效

2022年，我院在市委、市政府的正确领导下，在市民政局的关心指导下，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实中央和我省各项决策部署，持续推进常态化党史学习教育，扎实开展“作风能力建设年”和“三聚焦”集中整训活动，聚焦追赶超越目标任务，全力以赴防疫情、团结一致保安全，凝力聚力促发展，认真履行福利机构工作职能，交出了一份殊为不易的工作答卷。

一是学习贯彻党的二十大精神，党员干部理想信念更加坚定。深入学习贯彻党的二十大精神；扎实开展“作风能力建设年”活动，促干部作风大转变；抓好业务培训，着力提

升服务质量。

二是聚焦工作职责，一老一小服务工作稳步推进。儿童工作有序推进；养老工作顺利开展；基础医疗服务保障顺畅。

三是不断完善内部制度，推动规范化单位建设。加强干部队伍建设；加强制度建设；后勤保障有力；积极推进整体迁建项目。

四是始终抓好疫情防控，安全稳定保驾护航。坚守岗位精准发力；不断完善应急预案；落实安全管理责任。

五是加强党风廉政建设，筑牢思想防线。落实党风廉政建设“一岗双责”责任制；加强廉政学习教育；以专项审计为契机规范内部管理。

六是党建引领凝聚力量，追赶超越树立良好形象。院内活动丰富多彩；树起追赶超越的标杆；加大文明创建工作。

新的一年，我院将继续聚焦一老一小工作职责，狠抓内部管理，落实落细各项任务，提高谋事干事能力，以更加奋发有为的精神状态履职尽责，在凝心聚力服务大局上发挥更大作用！

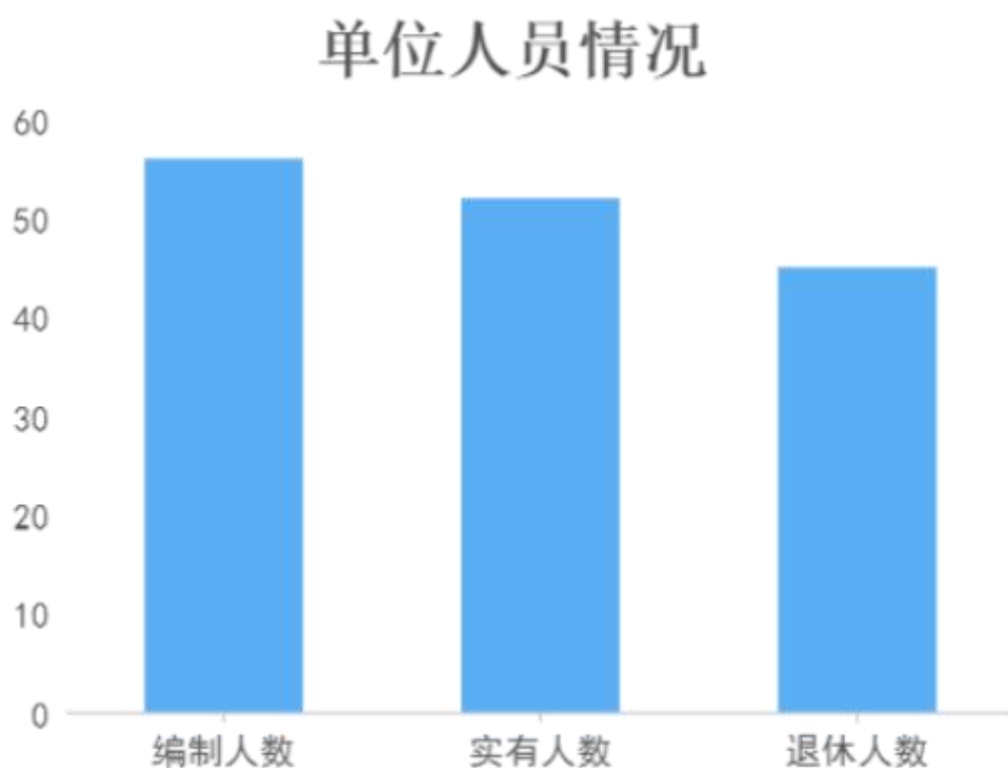
在财政资金管理上严格按照财政管理制度，合理编制单位预算，严格预算执行。完整、准确编制单位各项财务报告，真实反映单位财务状况。完善内控管理制度并严格执行，依法收支并厉行节约。建立健全财务制度，加强经济核算，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。加强对单位经济活动的财务管理和监督，有效防范财务风险。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市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

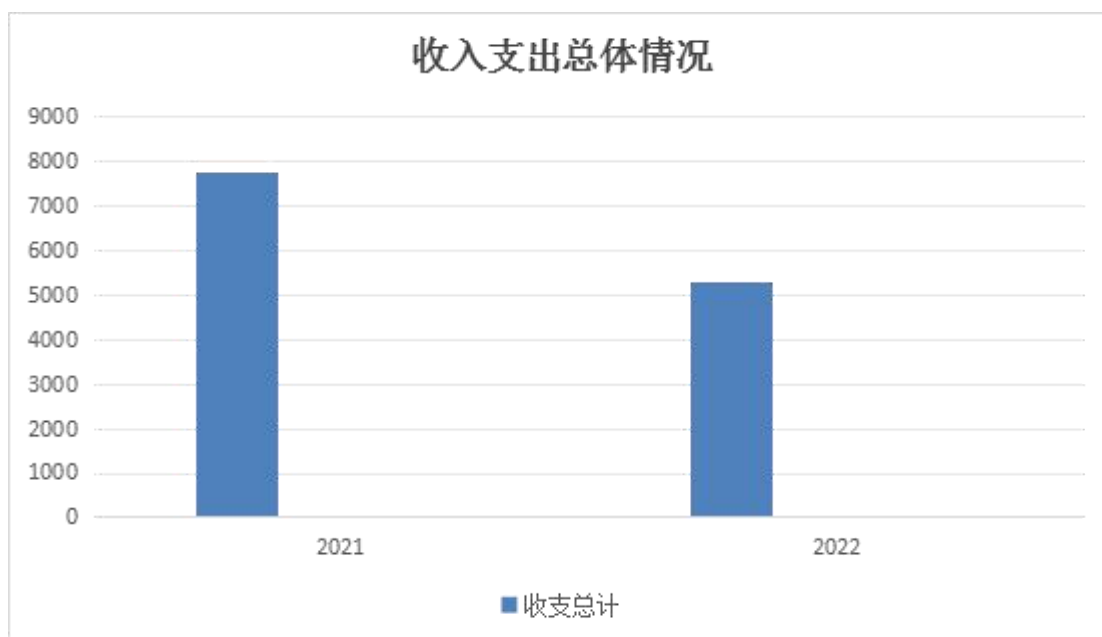
截至 2022 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

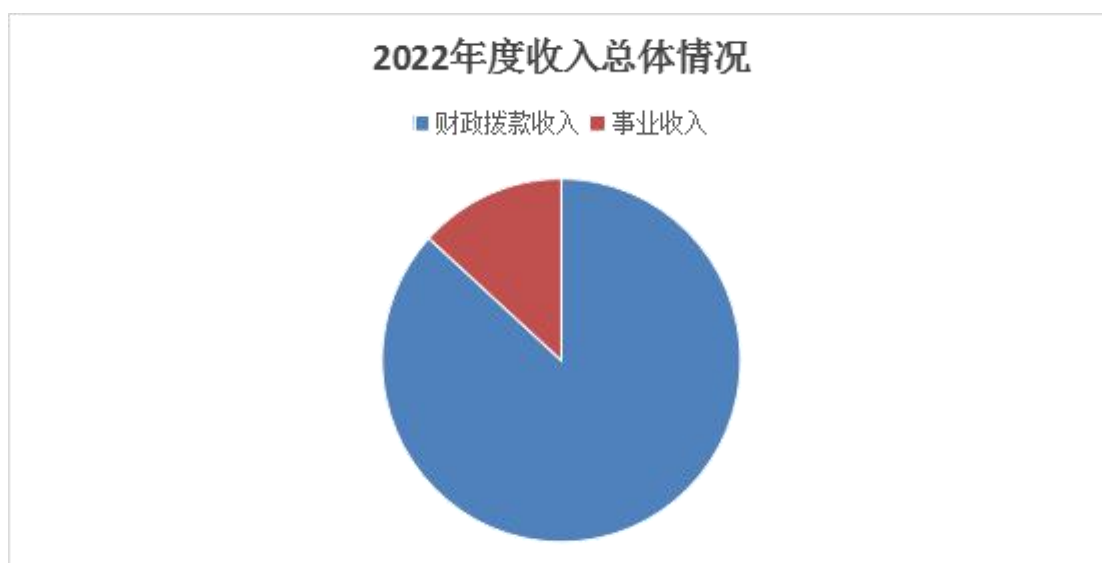
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5284.73 万元，与上年相比收、支总计减少 2484.31 万元，下降 31.98%。主要是院整体搬迁项目建设资金收支减少。



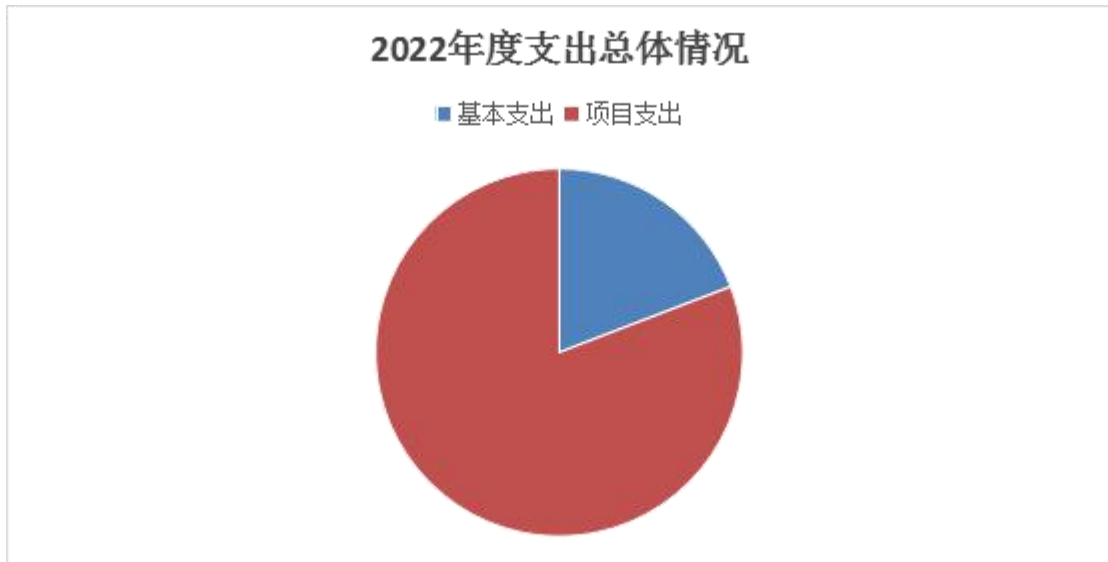
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 5082.58 万元，其中：财政拨款收入 4408.92 万元，占 86.75%；事业收入 673.66 万元，占 13.25%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



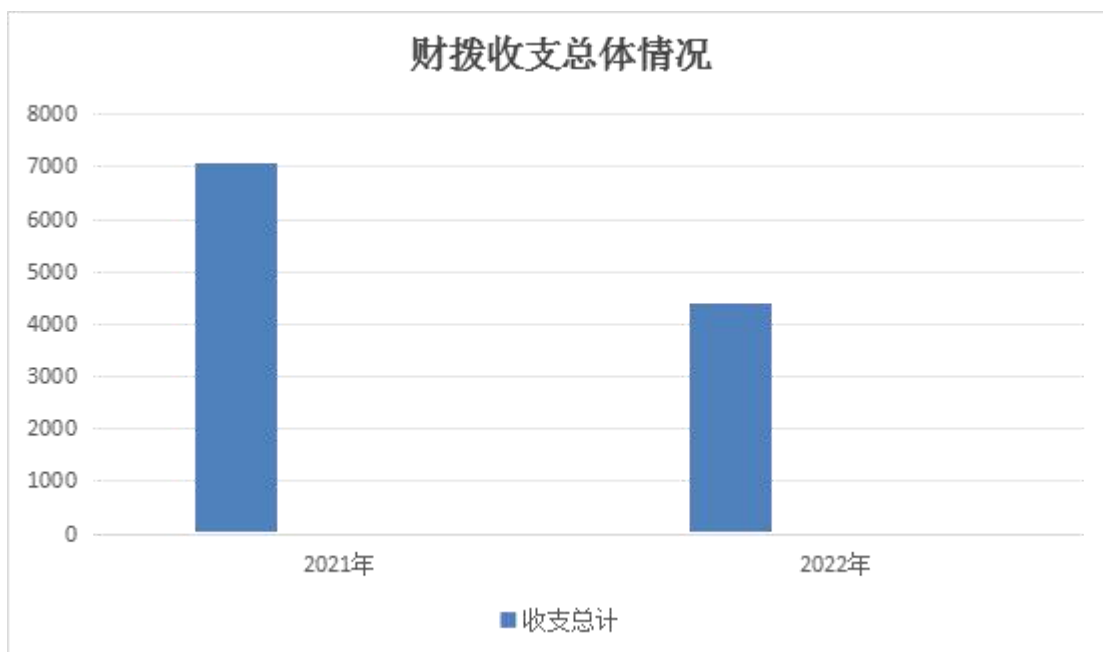
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4966.03 万元，其中：基本支出 952.17 万元，占 19.17%；项目支出 4013.86 万元，占 80.83%；经营支出 0 万元。



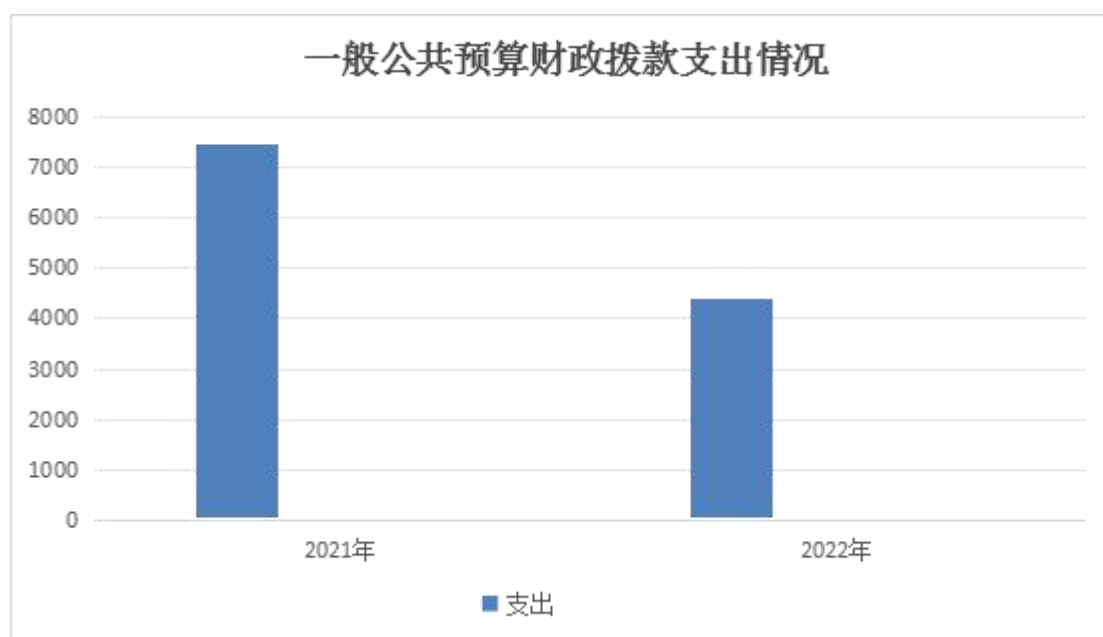
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4408.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2679.77 万元，下降 37.80%。主要原因是院整体搬迁项目建设资金拨款收入及支出减少。

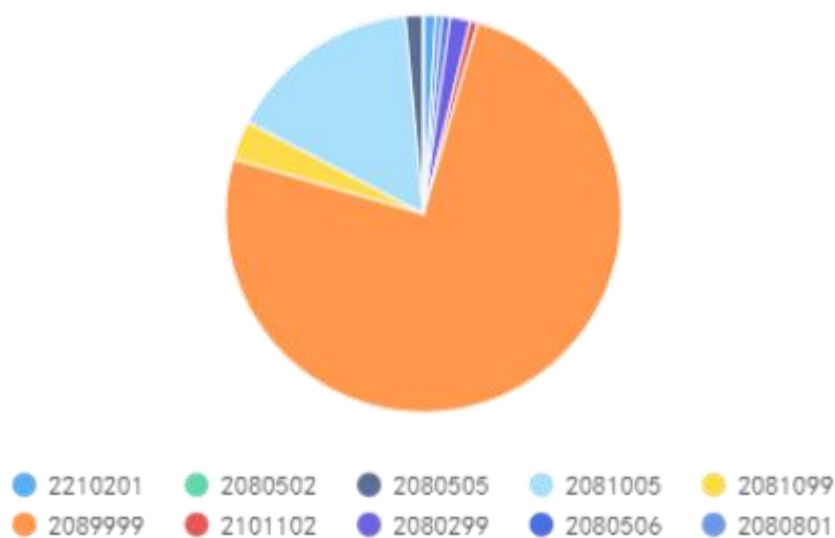


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算805.40万元，支出决算4357.97万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的87.76%。与上年相比，财政拨款支出减少2668.16万元，下降37.97%，主要原因是整体搬迁项目建设资金拨款减少3000万元。



政府功能分类科目



1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 71.40 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 3.98 万元，支出决算 4.09 万元，完成年初预算的 100%，退休人员增加追加经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 61.64 万元，支出决算 60.24 万元，完成年初预算的 98.37%，在职人员退休，经费结余。

4. 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 30.82 万元，支出决算 27.07 万元，完成年初预算的 87.73%，在职人员退休，经费结余。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 23.18 万元，职工去世追加抚恤金。

6. 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 637.69 万元，支出决算 691.87 万元，完成年初预算的 100%，人员经费调整，追加预算。

7. 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 139.29 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 3268.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨入整体搬迁项目建设资金 3000 万元、困难群众补助资金 261.78 万元、取暖补助 3 万元、救助资金 4 万元。

9. 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 25.04 万元，支出决算 28.03 万元，完成年初预算的 100%，人员经费调整，追加预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 46.23 万元，支出决算 44.01 万元，完成年初预算的 95.20%，在职人员退休，经费结余。

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 710.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 686.64 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 23.87 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公车运行维护费、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

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 50.95 万元，支出决算 50.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 50.95 万元，主要用于聘用人员工资、脑瘫儿童康复训练项目、明天计划补助。

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

（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 2.9 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 76.21%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支、按预算严格执行。决算数较上年减少的主要原因是按预算严格执行。

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。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。

2022 年度财政拨款安排为我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 2.8 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 78.93%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是节省开支、按预算严格执行。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是无公务接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

单位 2022 年度无机关运行经费支出。

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 67.18 万元，其中：政府采购货物支出 52.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.80 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 67.18 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 67.18 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 77.97%，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 0%，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 22.03%。

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 3 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 3 辆，主要是单位公务车、通勤车及服务对象日常生活保障车辆。单价 100 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2022 年度重点工作为福利院整体迁建项目建设，在资金的保障下有效推进了项目进度，及时完成项目前期手续，使项目进入了实质性建设阶段，为后期持续性建设奠定了基础。

组织对脑瘫康复训练资金、聘用人员薪酬待遇、院民生活费、院民取暖补助、儿童护理教育经费等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及预算资金 4459.9 万元，从评价情况来看，脑瘫康复训练资金主要用于购置脑瘫康复设备、康复人员专业培训进修等支出，完善了康复训练器材、强化了脑瘫

康复人员专业素养，使得脑瘫儿童得到更加专业全面的康复；聘用人员薪酬待遇主要用于发放聘用人员工资及社会保险支出，做到了及时足额发放，保障了福利机构人员稳定性，确保日常工作的顺利开展；院民生活费主要用于特困人员及孤儿生活、基本医疗等费用支出，保障了服务对象的基本需求；孤儿助学补助主要用于孤儿就学期间生活费及学费开支，满足孤儿教育需求；明天计划项目主要用于残疾儿童手术康复费用，满足儿童就医需求；院民取暖补贴主要用于服务对象冬季取暖需求，提高服务对象生活质量；福利院整体搬迁项目主要用于改善社会服务基础设施条件，推进设施规范化、标准化建设、增强兜底保障功能、提升社会服务水平；儿童护理教育经费主要用于儿童日常护理教育以及工作经费支出，确保孤儿日常需求。

多年来的不懈努力，福利院已发展成为集养育、医疗、康复、护理、养老服务为一体的多功能园林式福利机构，发挥了引领、示范和指导作用，保障了社会中弱势群体的合法权益、为改善民生、促进社会和谐作出了贡献。

本单位在部门决算中反映聘用人员薪酬待遇、院民生活费、迁建项目建设 3 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 4246.81 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分

88.1。全年预算数 5082.58 万元，执行数 5082.58 万元，完成预算的 100%。本单位能够积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照财政要求，完善资金管理工作机制，建立了良好的绩效管理制度体系，明确了绩效管理职能，较好完成了绩效管理工作。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市社会福利院								
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			
任务 1	人员经费及公用经费	完成	725.74	725.74		714.21	714.21		—	98.41%	—
任务 2	切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障困难群众基本生活。	完成	576.65	576.65		370.50	370.5		—	64.25%	—
任务 3	保障福利机构聘用人员工资的发放，机构正常运转。	完成	382.81	382.81		324.21	324.21		—	84.69%	—
任务 4	进一步改善社会服务基础设施条件，推动机构设施规范化、标准化建设。	完成	3500	3500		3000	3000		—	85.71%	—
金额合计			5185.20			4408.92			10	85.03%	
年	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1: 切实实施好社会保障兜底扶贫行动, 保障困难群众基本生活、医疗等支出。 目标 2: 改善居住条件, 提高生活质量, 保障困难群众冬季取暖。 目标 3: 保障福利机构聘用人员工资的发放, 机构正常运转。 目标 4: 进一步改善社会服务基础设施条件, 推动机构设施规范化、标准化建设。			完成预期目标的 85.03%.			
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	指标 1: 特困人员供养经费。	应保尽保	100%		8
		质量指标	指标 1: 认真贯彻落实各项民生保障兜底政策, 提高服务对象生活保障水平。	应保尽保	100%		20
		时效指标	指标 1: 资金及时足额拨付, 保障机构正常运行。	100%	100%		9
		成本指标	……				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	指标 1: 改善社会服务基础设施条件。	100%	100%		10
		生态效益指标	指标 2: 贯彻落实环保政策要求, 符合环境卫生监督检查。	100%	100%		10
		可持续影响指标	指标 2: 进一步加强完善和保障服务对象基本生活	100%	100%		10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 福利机构服务对象满意度	90%	90%		10
总分 88.1						100	88.1

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映聘用人员薪酬待遇、院民生活费、迁建项目建设 3 个一级项目绩效自评结果。

具体见下:

1. 院民生活费项目绩效自评综述: 院民生活费主要用于特困人员及孤儿生活、基本医疗等费用支出, 保障了服务对

象的基本需求。全年预算数 364 万元，执行数 314.67 万元，完成预算的 86.45%。项目绩效目标已完成，目前未发现问题。

2. 聘用人员薪酬待遇项目绩效自评综述：聘用人员薪酬待遇主要用于发放聘用人工工资及社会保险支出，做到了及时足额发放，保障了福利机构人员稳定性，确保日常工作的顺利开展。全年预算数 382.81 万元，执行数 324.21 万元，完成预算的 84.69%。项目绩效目标未完成，主要是年底下达资金指标。下一步改进措施：希望财政资金能够及时拨付，我院严格按照资金专款专用制度，保障资金及时发放到位，确保日常工作顺利开展。

3. 福利院整体搬迁项目绩效自评综述：主要用于改善社会服务基础设施条件，推进设施规范化、标准化建设、增强兜底保障功能、提升社会服务水平。全年预算数 3500 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 85.71%。项目绩效目标未完成，主要是我院支付项目资金按照工程进度付款。目前未发现问题。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		院民生活费						
主管部门		汉中市民政局			实施单位		汉中市社会福利院	
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	86	364	314.67	10	86.45%	87
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	目标 1：切实实施好社会保障兜底工作，有效保障困难群众基本生活。 目标 2：社会救助工作有序开展，保障社会救助政策执行到位。 目标 3：提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿的基本生活得到有效保障。				86.45%			
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 (50 分)	数量指标	指标 1：集中供养城市特困人员	177 人	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：专项资金使用符合相关规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金足额及时拨付，保障困难群众基本生活需求。	100%	100%	10	9	因疫情院内封闭，部分业务工作开展受限。
		成本指标	指标 1：特困人员 820 元/月。指标 2：孤儿 1400 元/月。	100%	100%	10	9	因疫情院内封闭，部分业务工作开展受限。
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……			10	10	
		社会效益指标	指标 1：困难群众基本生活得到有效保障	100%	100%	10	9	因疫情院内封闭，部分业务工作开展受限。
		生态效益指标	……			10	10	
		可持续影响指标	指标 1：持续保障服务对象基本生活	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1：服务对象满意度	90%	100%	10	10	
总分						100		87

(2022 年度)

项目名称		聘用人员薪酬待遇						
主管部门		汉中市民政局			实施单位		汉中市社会福利院	
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	102.6	382.81	324.21	10	84.69%	
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	目标 1: 确保公办福利机构聘用员工工资的按时足额发放, 机构正常运转。 目标 2: 按标准下达聘用人员薪酬, 保障聘用人员待遇。 目标 3: 按时下达聘用人员薪酬待遇, 确保供养机构正常运转。				84.69%			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 福利机构聘用人员指标	53 人	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 专项资金使用符合相关规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金及时拨付, 保障聘用人员薪酬。	100%	100%	10	8	资金下拨不及时于年底下拨。
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……				10	10
		社会效益指标	指标 1: 福利机构聘用人员薪酬有效保障。	100%	100%	10	8	
		生态效益指标	……				10	10
		可持续影响 指标	指标 1: 加强资金资金保障, 促进福利机构持续发展。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 聘用人员满意度	90%	100%	10	10	
总分						100		94

项目名称	福利院整体搬迁项目							
主管部门	汉中市民政局			实施单位		汉中市社会福利院		
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	0	3500	3000	10	85.71%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	目标1:用于改善社会服务基础设施条件,推进设施规范化、标准化建设、增强兜底保障功能、提升服务水平。			85.71%				
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 (50 分)	数量指标	指标1:社会福 利机构数	1个	100%	10	10	
		质量指标	指标1:专项资 金使用符合相关 规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:资金足 额及时拨付,保 障搬迁项目顺利 开展。	100%	100%	10	8	支付项目资 金按照工程 进度付款。
		成本指标	指标1:严格做 好项目成本控 制。	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……			10	10	
		社会效益指标	指标1:用于改 善社会服务基础 设施条件。	100%	100%	10	8	
		生态效益指标	……			10	10	
		可持续影响 指标	指标1:持续保 障服务对象居住 环境。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标1:服务对 象满意度	90%	100%	10	10	
总分					100		96	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

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：
(0916) 2311358。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

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：汉中市社会福利院

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	4,357.97	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.95	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	673.66	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	5082.58	本年支出合计	23	4,966.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	202.15	年末结转和结余	25	318.70
总计	13	5284.73	总计	26	5284.73

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：汉中市社会福利院

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,082.58	4,408.92		673.66			
2080299	其他民政管理事务支出	71.40	71.40					
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07					
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18					
2081005	社会福利事业单位	691.87	691.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	3,268.78	3,268.78					
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03					
2210201	住房公积金	44.01	44.01					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.95	50.95					
2299999	其他支出	673.66			673.66			
2081099	其他社会福利支出	139.29	139.29					

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：汉中市社会福利院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,966.03	952.17	4,013.86			
208	社会保障和就业支出	4,285.93	638.46	3,647.46			
20802	民政管理事务	71.40	0.00	71.40			
2080299	其他民政管理事务支出	71.40	0.00	71.40			
20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	0.00			
20808	抚恤	23.18	23.18	0.00			
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18	0.00			
20810	社会福利	831.16	523.88	307.28			
2081005	社会福利事业单位	691.87	523.88	167.99			
2081099	其他社会福利支出	139.29	0.00	139.29			
20899	其他社会保障和就业支出	3,268.78	0.00	3,268.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,268.78	0.00	3,268.78			
210	卫生健康支出	28.03	28.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03	0.00			
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00			
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00			
2210201	住房公积金	44.01	44.01	0.00			
229	其他支出	608.06	241.66	366.40			
22960	彩票公益金安排的支出	50.95	0.00	50.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.95	0.00	50.95			
22999	其他支出	557.11	241.66	315.45			
2299999	其他支出	557.11	241.66	315.45			

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：汉中市社会福利院

单位：万元

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	4,357.97	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.95	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	4,408.92	本年支出合计	23	4,408.92	4,357.97	50.95	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4,408.92	总计	28	4,408.92	4,357.97	50.95	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：汉中市社会福利院

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		4,357.97	710.51	3,647.46
208	社会保障和就业支出	4,285.93	638.46	3,647.46
20802	民政管理事务	71.40	0.00	71.40
2080299	其他民政管理事务支出	71.40	0.00	71.40
20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	0.00
20808	抚恤	23.18	23.18	0.00
2080801	死亡抚恤	23.18	23.18	0.00
20810	社会福利	831.16	523.88	307.28
2081005	社会福利事业单位	691.87	523.88	167.99
2081099	其他社会福利支出	139.29	0.00	139.29
20899	其他社会保障和就业支出	3,268.78	0.00	3,268.78
2089999	其他社会保障和就业支出	3,268.78	0.00	3,268.78
210	卫生健康支出	28.03	28.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	0.00
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03	0.00
221	住房保障支出	44.01	44.01	0.00
22102	住房改革支出	44.01	44.01	0.00
2210201	住房公积金	44.01	44.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：汉中市社会福利院								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	660.28	302	商品和服务支出	23.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	243.12	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	99.68	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	76.87	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.24	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	27.07	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备		
30113	住房公积金	62.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	23.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.82				
人员经费合计		686.64	公用经费合计						23.86

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。

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：汉中市社会福利院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	2.31		2.21		2.21	0.10		
决算数	2.21		2.21		2.21	0.00		

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。