

渭南市社会福利院

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

渭南市社会福利院主要职责及内设机构如下：

（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

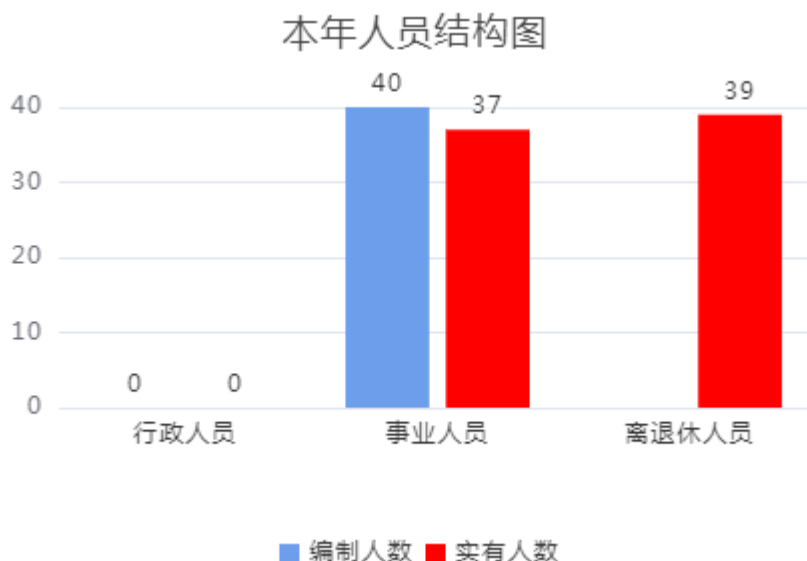
内设办公室、总务科、医务科、管护科、膳食科、社会福利所、精神病疗养所、老年公寓8个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员39人。

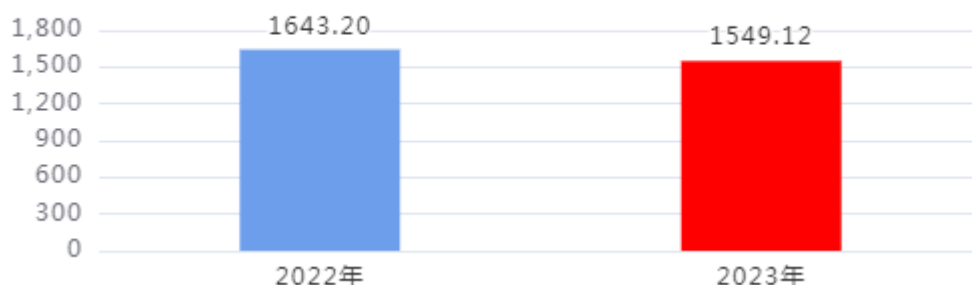


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,549.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少94.08万元，下降5.73%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，经费压减，因此收支减少。

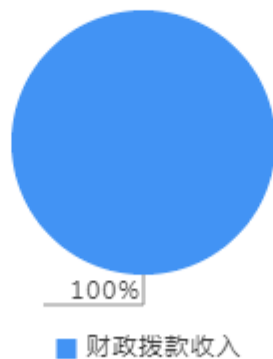
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,549.12万元，其中：财政拨款收入1,549.12万元，占100%。

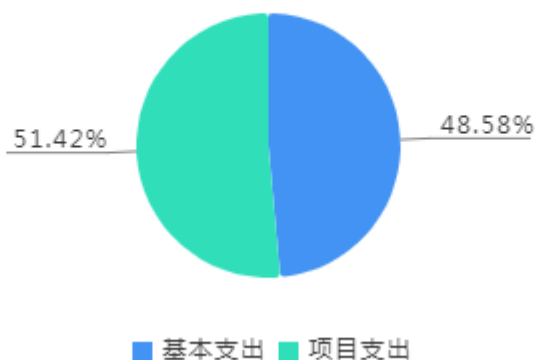
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,549.12万元，其中：基本支出752.49万元，占48.58%；项目支出796.63万元，占51.42%。

支出结构图



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1,549.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少94.08万元，下降5.73%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，经费压减。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



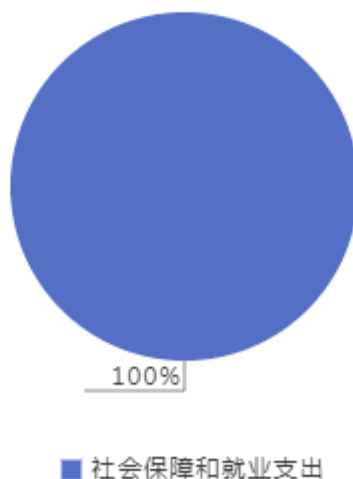
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算884.46万元，支出决算1,113.57万元，完成年初预算的125.90%。占本年支出合计的71.88%。与上年相比，财政拨款支出减少71.42万元，下降6.03%，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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26.67万元，支出决算12.51万元，完成年初预算的46.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员去世。

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63.74万元，支出决算61.37万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员一名去世。

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0万元，支出决算13.12万元，新增支出的主要原因是：退休、去世人员职业年金记实。

4. 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39.49万元，新增支出的主要原因是：当年在职、离休、退休各有一名人员去世。

5. 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697.15万元，支出决算651.96万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员去世，工资福利支出减少；贯彻落实过紧日子要求，缩减经费支出。

6. 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150.40万元，新增支出的主要原因是：聘用人员薪酬、社会救助工作经费等专项资金不在年初预算填列。

7. 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96.90万元，支出决算184.72万元，完成年初预算的190.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后续下达的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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出752.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费553.30万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费199.18万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、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0万元，收入决算435.56万元，支出决算435.56万元，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435.56万元，主要用

于：社会福利机构疫情防控物资补助项目、精神病所大楼建设补助项目、精神卫生福利机构项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.71万元，支出决算3.69万元，完成预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，经费压减。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，经费压减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.71万元，支出决算3.69万元，完成预算的99.46%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，经费压减。主要用于：公车保险费、加油、维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

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63.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出3.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额301.6万元，占政府采购支出合同总额的99%，其中：授予小微企业合同金额301.3万元，占授予中小企业合同金额的99.90%；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金额的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金额的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金额的66%。

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2辆，其中机要通信用车2辆，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门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；二是继续保障特困人员医疗、康复、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2023年底，以上项目的绩效目标均保质保量完成。

本单位在部门决算中反映一个整体支出一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1549.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，全年预算数1549.12万元，执行数1549.12万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年日常保障特困人员的衣、食、住、医疗康复等方面。推进精神病所大楼建设，完成了12至14层装修招标，项目建成后，将极大地改善特困人员生活居住环境，完善服务体系，真正做到为政府托底，为社会分忧，圆满达成2023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。

单位整体支出绩效自评表

(2023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	752.49	752.49		752.49	752.49		—	100%	—
任务2	项目支出	完成	796.63	796.63		796.63	796.63		—	100%	—	
金额合计			1549.12	1549.12		1549.12	1549.12		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: 保障特困人员基本生活及机构正常运转 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			2023年	2023年	12.5	12.5			
		成本指标	指标1: 基本支出控制数			752.49万元	752.49万元	12.5	12.5			
	指标2: 项目支出控制数			796.63万元	796.63万元							
	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精神病所大楼建设补助资金项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

精神病所大楼建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进社会福利院精神病所项目建设，基础设施条件进一步完善。

精神病所大楼建设补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	精神病所大楼建设补助资金							
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	0	60	60	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推进社会福利院精神病所项目建设，基础设施条件进一步完善。			推进社会福利院精神病所项目建设，基础设施条件进一步完善。				
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	消防、空调、排风改造	12至14楼	12至14楼	5	5	
			装修区域	12楼	12楼	5	5	
			水电改造	12至14楼	12至14楼	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施期限	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	消防、空调、排风、水电改造成本	60万	60万	15	15	
	效益指 标	社会效益指 标	服务院内老年人水平	不断提升	不断提升	15	15	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	15		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）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. 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 2023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

编制单位：渭南市社会福利院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,113.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	435.56	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,113.57
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	435.56
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,549.12	本年支出合计	57	1,549.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,549.12	总计	60	1,549.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市社会福利院

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	1,549.12	1,549.12					
208	社会保障和就业支出	1,113.57	1,113.57					
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99					
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	61.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12					
20808	抚恤	39.49	39.49					
2080801	死亡抚恤	39.49	39.49					
20810	社会福利	802.36	802.36					
2081005	社会福利事业单位	651.96	651.96					
2081099	其他社会福利支出	150.40	150.40					
20899	其他社会保障和就业支出	184.72	184.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	184.72	184.72					
229	其他支出	435.56	435.56					
22960	彩票公益金安排的支出	435.56	435.56					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	435.56	435.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市社会福利院

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	1,549.12	752.49	796.63			
208	社会保障和就业支出	1,113.57	752.49	361.08			
20805	行政事业单位养老支出	86.99	86.99				
2080502	事业单位离退休	12.51	12.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.37	61.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12				
20808	抚恤	39.49	32.12	7.37			
2080801	死亡抚恤	39.49	32.12	7.37			
20810	社会福利	802.36	633.37	168.99			
2081005	社会福利事业单位	651.96	633.37	18.59			
2081099	其他社会福利支出	150.40		150.40			
20899	其他社会保障和就业支出	184.72		184.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	184.72		184.72			
229	其他支出	435.56		435.56			
22960	彩票公益金安排的支出	435.56		435.56			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	435.56		435.56			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市社会福利院

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收入	1	1,113.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	435.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,113.57	1,113.57		
	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	435.56		435.56	
	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	1,549.12	本年支出合计	59	1,549.12	1,113.57	435.56	
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				
合计	32	1,549.12	合计	64	1,549.12	1,113.57	435.56	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市社会福利院

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			
		1, 113. 57	752. 49	361. 08
208	社会保障和就业支出	1, 113. 57	752. 49	361. 08
20805	行政事业单位养老支出	86. 99	86. 99	
2080502	事业单位离退休	12. 51	12. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 37	61. 37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 12	13. 12	
20808	抚恤	39. 49	32. 12	7. 37
2080801	死亡抚恤	39. 49	32. 12	7. 37
20810	社会福利	802. 36	633. 37	168. 99
2081005	社会福利事业单位	651. 96	633. 37	18. 59
2081099	其他社会福利支出	150. 40		150. 40
20899	其他社会保障和就业支出	184. 72		184. 72
2089999	其他社会保障和就业支出	184. 72		184. 72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市社会福利院

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	507.89	302	商品和服务支出	199.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.65	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.12	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	45.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.18	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	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	169.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	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	3.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.55			
人员经费合计		553.30	公用经费合计					199.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市社会福利院

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		435.56	435.56		435.56	
229	其他支出		435.56	435.56		435.56	
22960	彩票公益金安排的支出		435.56	435.56		435.56	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		435.56	435.56		435.56	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市社会福利院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市社会福利院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	3.71		3.71		3.71			
决算数	3.69		3.69		3.69			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。