

宝鸡市社会福利院 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

宝鸡市社会福利院为市民政局局属科级公益一类事业单位，始建于1951年，占地面积26098平方米，建筑面积22021平方米，是一所功能健全、设施齐备的综合型城市福利机构。主要承担宝鸡市城镇“三无”老年人、残疾人、精神病及智障痴呆人员收养工作，并开展部分社会代养业务，为收、代养人员提供养护、医疗、康复服务；承担全市养老行业从业人员培训、行业标准的调查研究等工作。

（二）内设机构

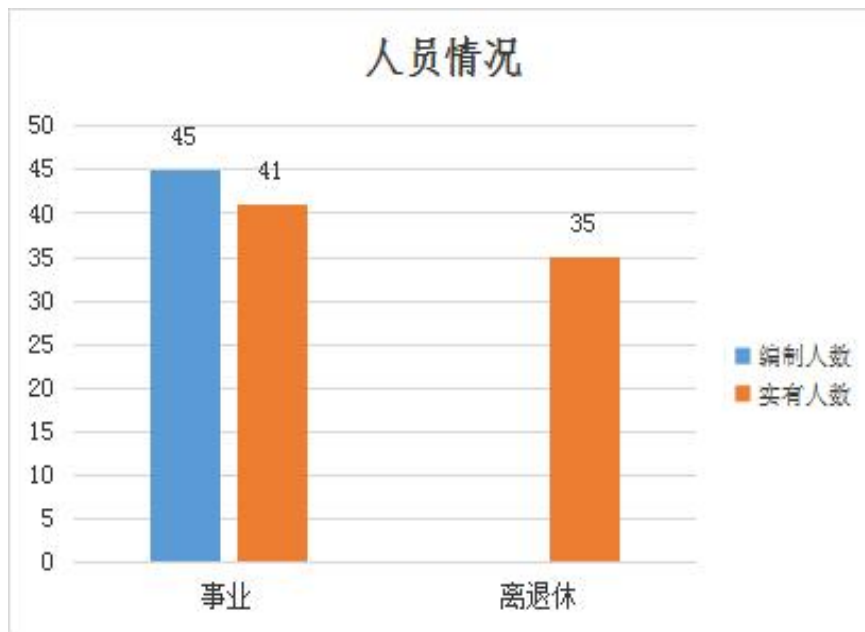
根据上述职能，本单位2022年内设养老康复部、综合康复部、办公室、总务部、接收管理部、福利医院医务部、膳食部七个部门。

二、决算单位构成

本单位作为宝鸡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

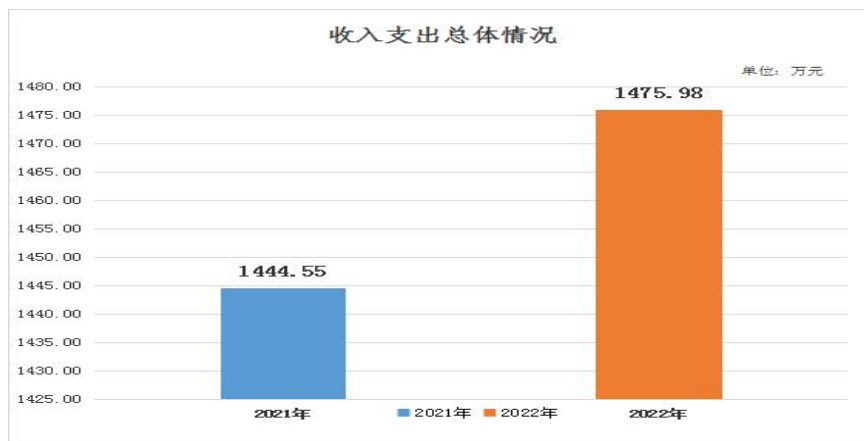
截至 2022 年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人，事业编制 45 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

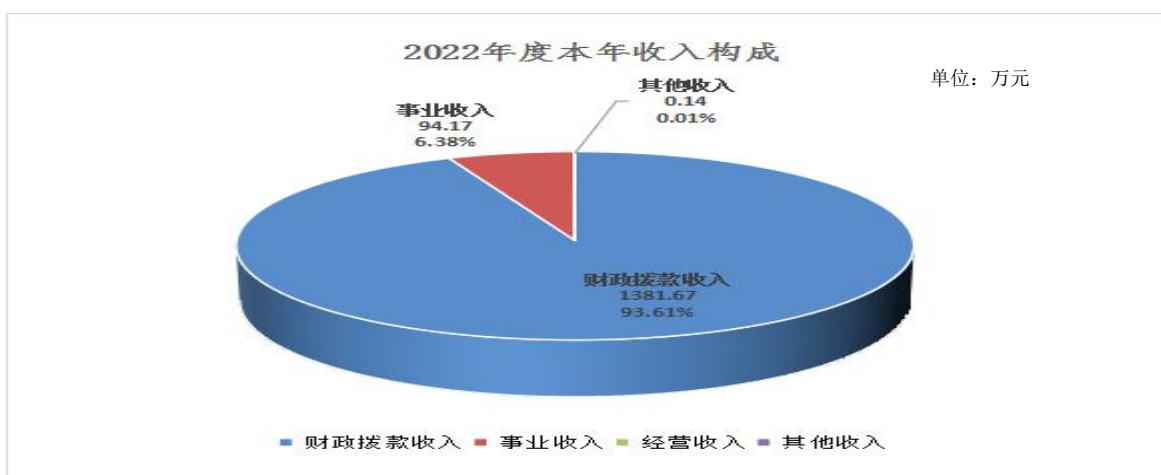
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1475.98 万元，与上年相比收、支总计增加 31.43 万元，增长 2.18%。主要是增资调资和社保费用等人员经费收支增加、公用经费收支增加、项目经费收支增加。



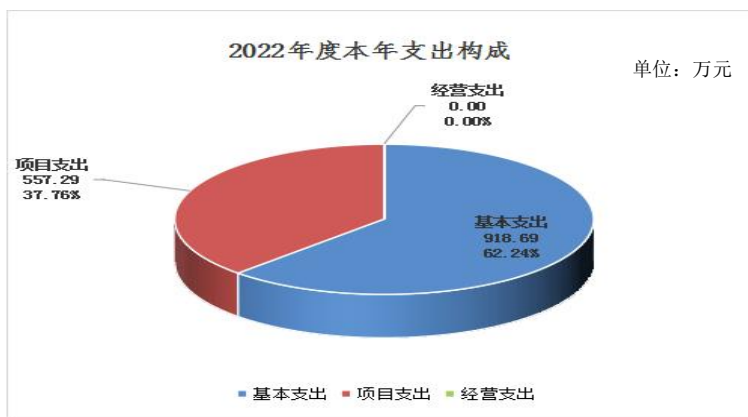
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1475.98 万元，其中：财政拨款收入 1381.67 万元，占 93.61%；事业收入 94.17 万元，占 6.38%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。



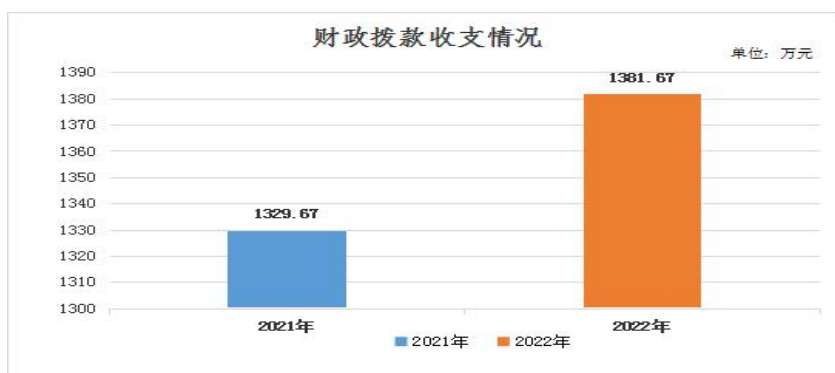
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1475.98 万元，其中：基本支出 918.69 万元，占 62.24%；项目支出 557.29 万元，占 37.76%；经营支出 0 万元，占 0%。



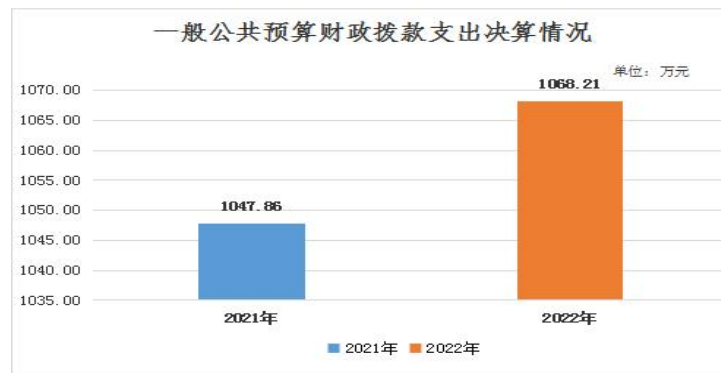
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1381.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 52 万元，增长 3.91%。主要是增资调资和社保费用等人员经费收支增加、公用经费收支增加、项目经费收支增加。

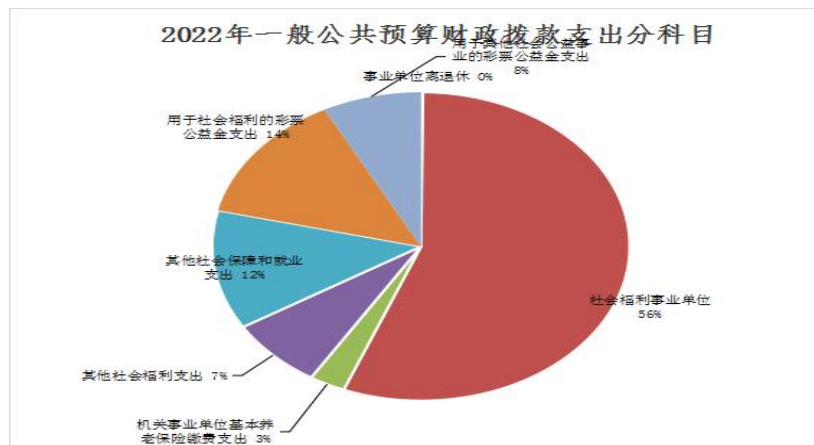


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算418.86万元，支出决算1068.21万元，完成年初预算的256.4%，占本年支出合计的72.37%。与上年相比，财政拨款支出增加20.35万元，增长1.94%，主要原因是增资调资和社保费用等人员经费增加、公用经费增加、项目经费增加。



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）事业单位离退休（项）。年初预算 2.23 万元，支出决算 2.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 37.57 万元，支出决算 41.12 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数。主要原因是 2022 年追加养老保险预算。

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 379.06 万元，支出决算 730.49 万元，完成年初预算的 192%。决算数大于年初预算数。主要原因是 2022 年追加困难群众救助资金预算项目及机构运转经费预算项目。

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 109.6 万元。决算数大于年初预算数。主要原因是 2022 年追加聘用人员工资项目预算项目。

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 184.77 万元。决算数大于年初预算数。主要原因是 2022 年追加困难群众救助资金预算项目及机构运转经费预算项目。

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 905.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 880.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费。

（二）公用经费 25.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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 313.46 万元，支出决算 313.46 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）收入决算 200.63 万元， 本年支出决算 200.63 万元，主要用于我单位聘用人员工资项目及老年公寓楼适老化改扩建及综合病区消防改造工程。

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）收入决算 112.83 万元，本年支出决算 112.82 万元，主要用于我单位适老化改建维修等。

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 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少 0.64 万元，主要原因是认真贯彻执行落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

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

本年度无财政拨款因公出国（境）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 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少 0.64 万元，主要原因是认真贯彻执行落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

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。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数较上年持平。

(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。决算数较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

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 129.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 129.67 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 129.67 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 3 辆，其中应急保障用车 3 辆主要是用于应急保障事务。

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，本单位未组织开展 2022 年度整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会福利事业单位、其他社会福利支出、用于社会福利的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：1. 社会福利事业单位项目绩效自评综述：全年预算数 134.23 万元，执行数 134.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成用于支持维护我院的基本运行和发展。发现问题：由于疫情防控，资金支付进度较缓慢。

市级用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	社会福利事业单位							
主管部门	市民政局			实施单位		宝鸡市社会福利院		
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	134.23	134.23	134.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.93	39.93	39.93	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	94.3	94.3	94.3	—	100%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	支持维护公办社会福利机构的基本运行和发展			已完成				
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	保障全院范 围	有效保障	有效保障	15	15	
		质量指标	资金使用符 合相关制度 要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时下达保 障资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约开支	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效 率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公办社会福 利事业机构 正常运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能减排	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	保障聘用人 员工资及时 发放	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

2. 用于其他社会福利支出项目绩效自评综述：全年预算数 109.6 万元，执行数 109.6 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成社会福利机构聘用人员工资发放。

发现的问题及原因：由于疫情，时效较为缓慢。下一步改进措施：

提高管理效率，持续保障聘用人员工资及时足额发放。

市级用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他社会福利支出						
主管部门		市民政局		实施单位		宝鸡市社会福利院		
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	109.6	109.6	109.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	109.6	109.6	109.6	—	100%	—
		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			
	保障公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇				已完成			
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	社会福利机 构聘用人员 薪酬待遇	有效保障	有效保障	15	15	
		质量指标	资金使用符 合相关制度 要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时下达保 障资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约开支	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效 率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公办社会福 利机构正常 运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能减排	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	保障聘用人 员工资及时 发放	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

3. 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数 200.63 万元，执行数 200.63 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成社会福利机构聘用人员工资发放及适老化改扩建。发现的问题及原因：由于疫情，时效较为缓慢。下一步改进措施：提高管理效率，持续保障聘用人员工资及时足额发放并提升适老化居住群体的生活环境。

市级用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	用于社会福利的彩票公益金支出								
主管部门	市民政局			实施单位		宝鸡市儿童福利院			
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	200.63	200.63	200.63	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200.63	200.63	200.63	—	100%	—		
	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					
	保障公办社会福利机构聘用人员薪酬待遇及提高适老化居住条件			已完成					
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	社会福利机 构聘用人员 薪酬待遇	有效保障	有效保障	15	15		
		质量指标	资金使用符 合相关制度 要求	100%	100%	15	15		
		时效指标	及时下达保 障资金	100%	100%	10	10		
		成本指标	节约开支	100%	100%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效 率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	公办社会福 利机构正常 运转	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	节能减排	100%	100%	5	5		
		可持续影响 指标	保障聘用人 员工资及时 发放	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

4. 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数 112.82 万元，执行数 112.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成，用于我院老年公寓楼 3 至 4 层适老化改扩建及综合病区消防改造工程。发现的问题及原因：由于疫情影响，时效较为缓慢。下一步改进措施：进一步提高管理与服务质量，提高改扩建工程进度、提升居住代养人员的生活环境。

市级用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							
主管部门	市民政局			实施单位		宝鸡市儿童福利院		
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	112.83	112.83	112.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	112.83	112.83	112.83	—	100%	—	
	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				
	用于公办社会福利机构适老化改扩建及消防改造工程			已完成				
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	公办社会福 利机构适老 化改扩建及 消防改造工 程	有效保障	有效保障	15	15	
		质量指标	资金使用符 合相关制度 要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时下达保 障资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约开支	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用效 率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	公办社会福 利机构正常 运转	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能减排	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	保障公办社 会福利机构 可持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 宝鸡市社会福利院决算数据反映 1 个单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市社会福利院

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	1,068.21	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	313.46	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	94.17	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	1,162.53
	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	313.46
	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	1,475.98	本年支出合计	58	1,475.98
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	
总计	31	1,475.98	总计	62	1,475.98

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宝鸡市社会福利院

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		1,475.98	1,381.67		94.17			0.14
208	社会保障和就业支出	1,162.53	1,068.21		94.17			0.14
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36					
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12					
20810	社会福利	934.4	840.09		94.17			0.14
2081005	社会福利事业单位	824.8	730.49		94.17			0.14
2081099	其他社会福利支出	109.6	109.6					
20899	其他社会保障和就业支出	184.77	184.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	184.77	184.77					
229	其他支出	313.46	313.46					
22960	彩票公益金安排的支出	313.46	313.46					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.63	200.63					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	112.82	112.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：宝鸡市社会福利院

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		1,475.98	918.69	557.29			
208	社会保障和就业支出	1,162.53	918.69	243.83			
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36				
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12				
20810	社会福利	934.4	690.57	243.83			
2081005	社会福利事业单位	824.8	690.57	134.23			
2081099	其他社会福利支出	109.6		109.6			
20899	其他社会保障和就业支出	184.77	184.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	184.77	184.77				
229	其他支出	313.46		313.46			
22960	彩票公益金安排的支出	313.46		313.46			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.63		200.63			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	112.82		112.82			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宝鸡市社会福利院

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	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	1,068.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.46	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	1,068.21	1,068.21		
	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	313.46		313.46	
	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	1,381.67	本年支出合计	59	1,381.67	1,068.21	313.46	
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				
总计	32	1,381.67	总计	64	1,381.67	1,068.21	313.46	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：宝鸡市社会福利院

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
合计		1,068.21	905.91	162.3
208	社会保障和就业支出	1,068.21	905.91	162.3
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.12	41.12	
20810	社会福利	840.09	677.79	162.3
2081005	社会福利事业单位	730.49	677.79	52.7
2081099	其他社会福利支出	109.6		109.6
20899	其他社会保障和就业支出	184.77	184.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	184.77	184.77	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宝鸡市社会福利院

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	656.12	302	商品和服务支出	25.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.63	30201	办公费	6.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	189.33	30202	印刷费	1.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	200.42	30205	水费	1.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	30208	取暖费	9.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.02	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	224.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2.23	30216	培训费		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		399	其他支出	
30304	抚恤金	27.26	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	10.5	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	184.77	30226	劳务费	1.31	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.61			
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				
			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	880.88		公用经费合计				25.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：宝鸡市社会福利院

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			313.46	313.46		313.46	
229	其他支出		313.46	313.46		313.46	
22960	彩票公益金安排的支出		313.46	313.46		313.46	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		200.63	200.63		200.63	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		112.83	112.83		112.83	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡市社会福利院

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：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：宝鸡市社会福利院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (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	0.96		0.96		0.96			
决算数	0.96		0.96		0.96			

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目