

渭南市社会福利院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。

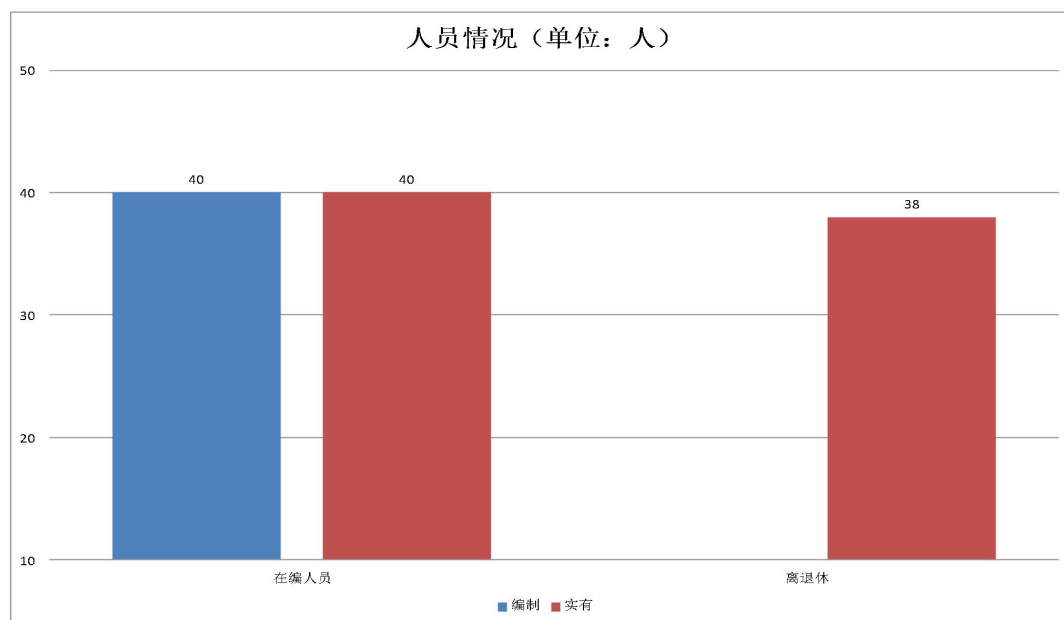
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	渭南市社会福利院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，事业编制 40 人；实有人员 40 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：渭南市社会福利院

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,146.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	666.44	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1,113.64
		9. 卫生健康支出	9.68
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	23.01
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	666.44
本年收入合计	1,812.77	本年支出合计	1,812.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,812.77	支出总计	1,812.77

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市社会福利院

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,812.77	1,812.77						
208	社会保障和就业支出	1,113.64	1,113.64						
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50						
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16						
20808	抚恤	5.80	5.80						
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80						
20810	社会福利	625.93	625.93						
2081005	社会福利事业单位	557.93	557.93						
2081099	其他社会福利支出	68.00	68.00						
20899	其他社会保障和就业支出	401.42	401.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	401.42	401.42						
210	卫生健康支出	9.68	9.68						
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68						
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68						
221	住房保障支出	23.01	23.01						
22102	住房改革支出	23.01	23.01						
2210201	住房公积金	23.01	23.01						
229	其他支出	666.44	666.44						
22960	彩票公益金安排的支出	666.44	666.44						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	638.29	638.29						
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	28.15	28.15						

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市社会福利院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,812.77	669.91	1,142.86			
208	社会保障和就业支出	1,113.64	637.22	476.42			
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50				
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.16	22.16				
20808	抚恤	5.80	5.80				
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80				
20810	社会福利	625.93	550.93	75.00			
2081005	社会福利事业单位	557.93	550.93	7.00			
2081099	其他社会福利支出	68.00		68.00			
20899	其他社会保障和就业支出	401.42		401.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	401.42		401.42			
210	卫生健康支出	9.68	9.68				
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
221	住房保障支出	23.01	23.01				
22102	住房改革支出	23.01	23.01				
2210201	住房公积金	23.01	23.01				
229	其他支出	666.44		666.44			
22960	彩票公益金安排的支出	666.44		666.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	638.29		638.29			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.15		28.15			

注：本表反映部门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

编制部门： 渭南市社会福利院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,146.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	666.44	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,113.64	1,113.64		
		9. 卫生健康支出	9.68	9.68		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	23.01	23.01		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	666.44		666.44	
本年收入合计	1,812.77	本年支出合计	1,812.77	1,146.34	666.44	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 渭南市社会福利院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,812.77	支出总计	1,812.77	1,146.34	666.44	

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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市社会福利院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		457.38	公用经费合计		212.53
301	工资福利支出	390.05	302	商品和服务支出	212.53
30101	基本工资	112.89	30201	办公费	7.13
30102	津贴补贴	46.86	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	20.71	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	68.91	30206	电费	3.19
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	58.50	30209	物业管理费	5.52
30109	职业年金缴费	31.94	30211	差旅费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.37	30213	维修（护）费	1.20
30112	其他社会保障缴费	2.21	30226	劳务费	178.06
30113	住房公积金	34.67	30227	委托业务费	0.50
303	对个人和家庭的补助	67.33	30228	工会经费	4.37
30301	离休费	11.59	30231	公务用车运行维护费	3.71
30304	抚恤金	5.80	30239	其他交通费用	3.74
30305	生活补助	2.17	30299	其他商品和服务支出	3.18
30306	救济费	36.32			
30309	奖励金	0.05			
30399	其他对个人和家庭的 补助	11.41			

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市社会福利院

金额单位：万元

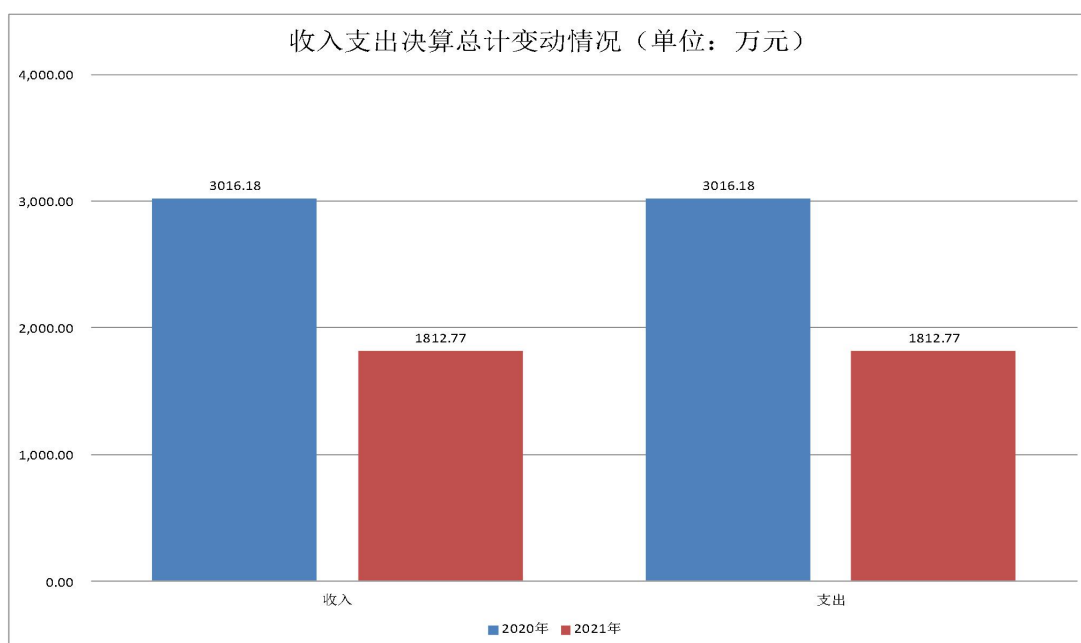
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.71			3.71		3.71		
决算数	3.71			3.71		3.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

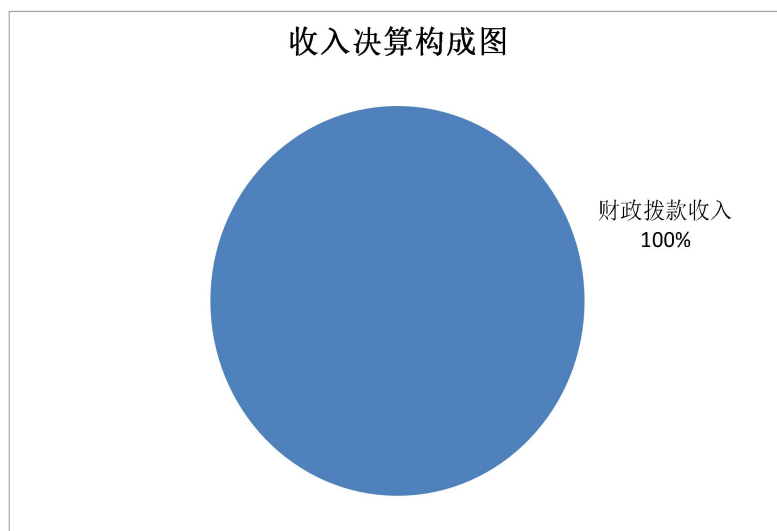
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1812.77 万元，与上年相比收、支总计减少 1203.41 万元，下降 40%。主要原因一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减；二是加快预算执行进度，年初结转结余经费减少。



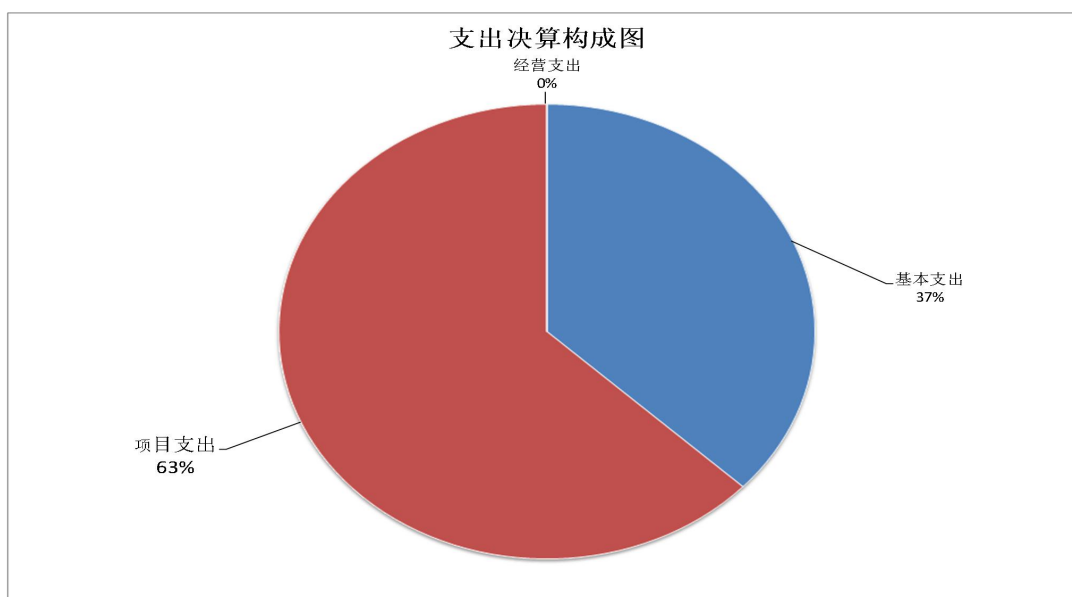
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1812.77 万元，其中：财政拨款收入 1812.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



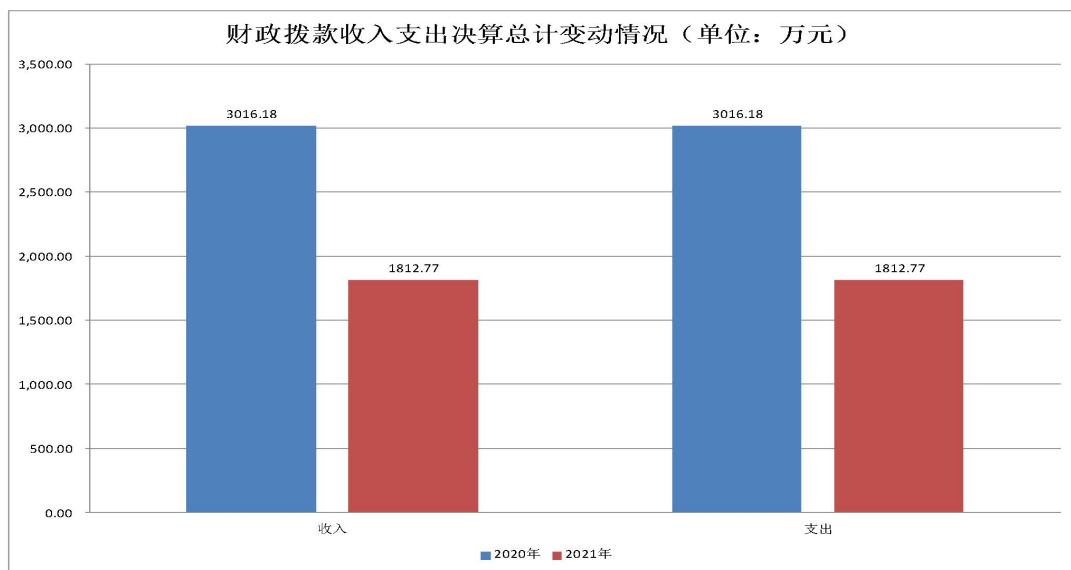
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1812.77 万元，其中：基本支出 669.91 万元，占 37%；项目支出 1142.86 万元，占 63%；经营支出 0 万元，占 0%。



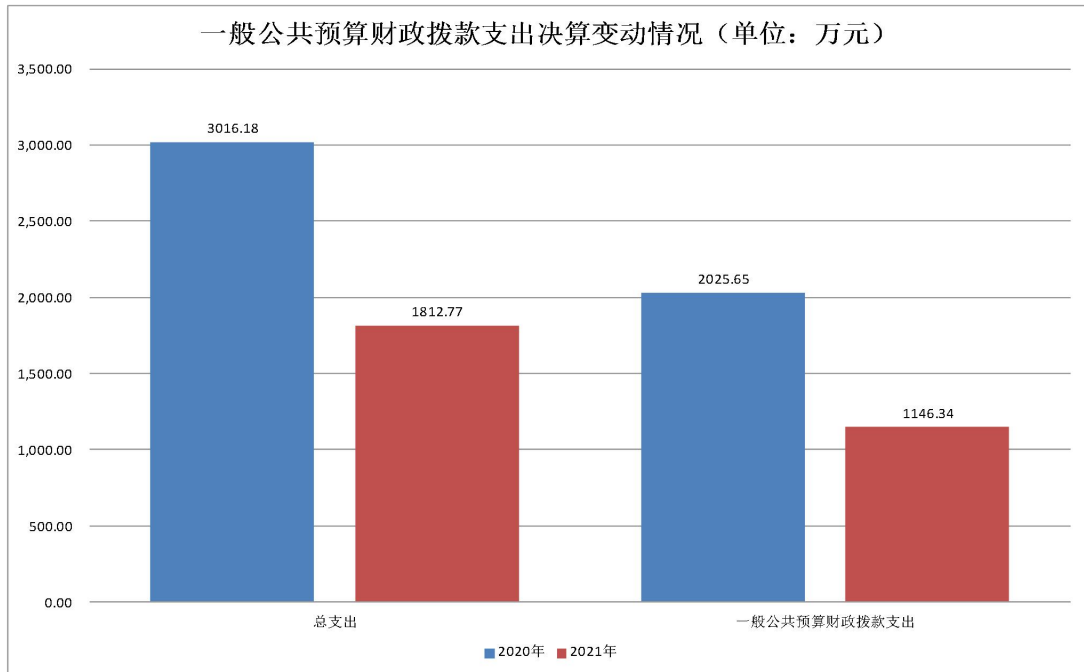
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1812.77 万元，与上年相比收、支总计各减少 1203.41 万元，下降 40%。主要原因一是 2020 年有 2019 年权责发生制结转 500 万元，2021 年年初没有结转资金；二是贯彻落实过紧日子要求，经费压减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 1146.34 万元，支出决算 1146.34 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 879.31 万元，下降 43%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压减。



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）。预算 24.05 万元，支出决算 24.05 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 34.3 万元，支出决算 34.3 万元，完成预算的 100%。

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）。预算 22.16 万元，支出决算 22.16 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 5.80 万元，支出决算 5.80 万元，完成预算的 100%。

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）。预算 557.93 万元，支出决算 557.93 万元，完成预算的 100%。

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）。预算 68 万元，支出决算 68 万元，完成预算的 100%。

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）。预算 401.42 万元，支出决算 401.42 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 9.68 万元，支出决算 9.68 万元，完成预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 23.01 万元，支出决算 23.01 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 669.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 457.38 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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 212.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.71 万元，支出决算 3.71 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.71 万元，支出决算 3.71 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 666.44 万元，支出决算 666.44 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）用于社会福利事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 638.29 万元，主要用于社会福利院精神病所项目、市社会福利院老年公寓消防设施设备改造、公办福利机构聘用人员薪酬项目。

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 28.15 万元，主要用于老年公寓维修改造项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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）。

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。