

朔州市社会福利院 2020 年度单位决算

目 录

一、 单位概况	
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置情况	2
二、 2020 年度单位决算公开报表	4
三、 2020 年度单位决算情况说明	4
(一) 收入支出决算总体情况说明	4
(二) 收入决算情况说明	5
(三) 支出决算情况说明	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	7
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	8
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	8
(九) 其他重要事项的情况说明	9
四、 名词解释	11

一、单位概况

（一）单位职责

1. 负责收养城市中无亲属子女、无生活来源、无劳动能力的孤老及残疾人和痴、呆、傻人员，并提供相关服务。负责孤儿、弃婴的收养并提供养护、康复、托管等服务；

2. 负责城市生活无着的成年流浪乞讨人员的救助管理、教育、医疗救治工作；

3. 为本市流浪未成年人提供基本生活救助、心理辅导、行为矫正、教育培训、医疗救治、护送返乡等服务。对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护的未成年人实施救助，承担临时监护责任。协助局机关推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等相关工作。

4. 完成市民政局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1. 办公室

负责本单位党建及日常运转工作，承担财务、安全、新闻宣传、

社会工作等。

2. 救助管理科

负责城市生活无着的成年流浪乞讨人员的救助管理、教育、医疗救治工作。

3. 儿童保护科

负责收留抚养孤儿、弃婴；负责儿童日常生活照料、基本医疗、基本康复、教育及特殊教育等服务；为本市流浪未成年人提供基本生活救助、心理辅导、行为矫正、教育培训、医疗救治、护送返乡等服务；对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护的未成年人实施救助，承担临时监护责任；协助局机关推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等相关工作。

4. 老年服务科

收养城市中无亲属子女、无生活来源、无劳动能力的孤老、残疾人 and 痴、呆、傻人员，并为其提供养护、康复、托管等服务。

5. 康复教育科

负责院内身患残疾的孤弃儿童、特困对象、成年流浪乞讨人员

的康复训练、医疗保健、心理辅导等工作；为院内适龄幼儿提供学前教育，为孤残儿童提供特殊教育服务。

二、 2020 年度单位决算公开报表（附后）

（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（一）

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（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

（十）部门决算公开相关信息统计表

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 1102.99 万元，与 2019 年相比增加

107.98 万元，增加了 10.85%。主要原因是：2020 年困难群众救助资金收入增加，新增了疫情期间补助经费收入。

（二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 916.76 万元，其中：财政拨款收入 892.92 万元，占 97.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.84 万元，占 2.6%。

（三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 974.34 万元，其中：基本支出 281.52 万元，占 28.89%；项目支出 692.82 万元，占 71.11%。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 933.51 万元。与 2019 年相比，增加 132.47 万元，增加 16.54%。主要原因为：2020 年困难群众救助资金收入增加，新增了疫情期间补助经费收入。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 822.82 万元，占本年支

出合计的 84.45%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.1 万元，增加 8.16%。主要原因为 2020 年困难群众救助资金收入增加，新增了疫情期间补助经费收入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 801.02 万元，占 97.35%；其他支出 21.8 万元，占 2.65%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 822.82 万元，支出决算为 881.51 万元，完成当年预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因为支出决算数包含上年财政拨款结余和结转部分。

（1） 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。
当年预算为 121.27 万元，支出决算 127.67 万元，完成当年预算的 105%。

（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）。当年预算为 669.84 万元，支出决算 706.91 万元，完成当年预算的 105%。

（3） 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。当年预算为 5.94 万元，支出决算 21.16 万元，完成当年预算的 356%。

（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）。当年预算为 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成当年预算的 100%。

（5） 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。当年预算为 21.8 万元，支出决算 21.8 万元，完成当年预算的 100%。

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 281.52 万元，其中：人员经费 181.41 元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、离退休费等；公用经费 100.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费、差

旅费等。

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 7 万元，与上年相同。其中，因公出国（境）费为 0 万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，与上年相同。公务接待费支出 0 万元，与上年相同。具体情况如下：

（1）我部门无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费 7 万元，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元。主要用于福利院各项业务的开展。2020 年单位的公务用车保有量为 3 辆，与上年相同。

（3）我单位无公务接待费支出。

（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 45 万元，本年支出 49.6 万元。具体支出情况如下：

用于政府性基金财政拨款支出 49.6 万元，主要是用于业务培

训和维修费。

（九）其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 168.19 万元，其中政府采购货物支出 37.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.41 万元，当年政府采购支出主要包含物业安保服务、政府购买社会工作人员、购置公车、办公设备购置、车辆保养维修等。

3、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆（其他用车主要是事业单位的业务用车）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。单位占用房屋面积 13000 平方米。

4、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位按照《山西省民政厅、山西省财政厅关于 2020 年度困难群众基本生活救助工作绩效评价指

标和评价标准》，对本市 2020 年度 困难群众救助工作进行了全面、客观的自评，对照《评价指 标和评价标准》规定的工作保障、工作管理、工作效果、工 作创新和安全管理 7 项内容，逐条自评完成情况，形成自评报告并报财政部门。项目总体情况达到预 期效益。

5、政府购买指导性目录

社会管理性服务；社会工作服务类；社会工作服务人员。

政府履职所需辅助性服务；后勤服务；物业安全服务。

四、名词解释：

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：朔州市社会福

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	1	8,479,219.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政	2	450,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财	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	38	0.00
八、其他收入	8	238,432.47	八、社会保障和就业支出	39	9,029,486.57
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	713,911.19
	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	57	0.00
本年收入合计	27	9,167,652.46	本年支出合计	58	9,743,397.76
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	1,862,291.55	年末结转和结余	60	1,286,546.25
	30			61	
总计	31	11,029,944.01	总计	62	11,029,944.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：朔州市社会福利院

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,167,652.46	8,929,219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	238,432.47
208	社会保障和就业支出	8,499,652.46	8,261,219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	238,432.47
20810	社会福利	8,459,927.47	8,221,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,432.47
2081001	儿童福利	1,498,432.47	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,432.47
2081005	社会福利事业单位	6,749,900.00	6,749,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	211,595.00	211,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39,724.99	39,724.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39,724.99	39,724.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	668,000.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	218,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：朔州市社会福利院

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,743,397.76	2,815,243.58	6,928,154.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,029,486.57	2,815,243.58	6,214,242.99	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,989,761.58	2,815,243.58	6,174,518.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,231,972.64	0.00	2,231,972.64	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6,698,345.94	2,815,243.58	3,883,102.36	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	59,443.00	0.00	59,443.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39,724.99	0.00	39,724.99	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	39,724.99	0.00	39,724.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	713,911.19	0.00	713,911.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	495,911.19	0.00	495,911.19	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	495,911.19	0.00	495,911.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：朔州市社会福利院

金额单位：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	8,479,219.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	450,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,010,176.73	8,010,176.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	55	713,911.19	218,000.00	495,911.19	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	8,929,219.99	本年支出合计	59	8,724,087.92	8,228,176.73	495,911.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	405,909.66	年末财政拨款结转和结余	60	611,041.73	586,952.92	24,088.81	0.00
一般公共预算财政拨款	2	335,909.66		61				
政府性基金预算财政拨款	3	70,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
总计	3	9,335,129.65	总计	64	9,335,129.65	8,815,129.65	520,000.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

编制单位：朔州市社会福利院

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8, 228, 176. 73	2, 815, 243. 58	5, 412, 933. 15
208	社会保障和就业支出	8, 010, 176. 73	2, 815, 243. 58	5, 194, 933. 15
20810	社会福利	7, 970, 451. 74	2, 815, 243. 58	5, 155, 208. 16
2081001	儿童福利	1, 212, 662. 80	0. 00	1, 212, 662. 80
2081005	社会福利事业单位	6, 698, 345. 94	2, 815, 243. 58	3, 883, 102. 36
2081099	其他社会福利支出	59, 443. 00	0. 00	59, 443. 00
20899	其他社会保障和就业支出	39, 724. 99	0. 00	39, 724. 99
2089901	其他社会保障和就业支出	39, 724. 99	0. 00	39, 724. 99
229	其他支出	218, 000. 00	0. 00	218, 000. 00
22999	其他支出	218, 000. 00	0. 00	218, 000. 00
2299901	其他支出	218, 000. 00	0. 00	218, 000. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,920,461.02	1,603,782.58	302	商品和服务支出	3,446,990.33	962,381.00	307	债务利息及费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青	0.00	0.00
30101	基本工资	511,784.88	439,507.28	30201	办公费	232,942.70	80,347.30	30701	国内债务付	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	292,676.00	292,676.00	30202	印刷费	19,143.00	2,190.00	30702	国外债务付	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	447,106.00	234,461.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发	0.00	0.00	31019	其他交通工具购	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	3,388.00	3,388.00	30704	国外债务发	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00	0.00
30107	绩效工资	138,359.00	138,359.00	30205	水费	235,000.00	235,000.00	309	资本性支出（基	0.00	———	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167,305.14	167,305.14	30206	电费	111,639.23	111,639.23	30901	房屋构筑物	0.00	———	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	32,441.00	32,428.00	30902	办公设备购	0.00	———	311	对企业补助（基本	0.00	———
30110	职工基本医疗保险缴费	109,764.81	70,039.82	30208	取暖费	290,400.00	290,400.00	30903	专用设备购	0.00	———	31101	资本金注入	0.00	———
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	518,000.00	0.00	30905	基础设施建	0.00	———	31199	其他对企业补助	0.00	———
30112	其他社会保障缴费	181,685.79	9,545.34	30211	差旅费	6,903.50	6,903.50	30906	大型修缮	0.00	———	312	对企业补助	0.00	0.00

30113	住房公积金	135,920.00	135,920.00	30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	30907	信息网络及物资储备	0.00	——— —	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	92,920.55	29,464.79	30908	物资储备	0.00	——— —	31203	政府投资基金股	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	935,859.40	115,969.00	30214	租赁费	30,000.00	0.00	30913	公务用车购	0.00	——— —	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,431,561.38	210,361.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工	0.00	——— —	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	95,013.00	95,013.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列	0.00	——— —	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	78,960.00	78,960.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购	0.00	——— —	313	对社会保障基金补	0.00	———
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性	0.00	——— —	31302	对社会保障基金	0.00	———
30304	抚恤金	31,788.00	31,788.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	429,164.	38,719.00	31303	补充全国社会保	0.00	———
30305	生活补助	105,037.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	788,237.90	0.00	30226	劳务费	2,400.00	0.00	31002	办公设备购	429,164.	38,719.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	327,925.48	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31005	基础设施建	0.00	0.00	39908	对民间非营利组	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	25,550.00	25,550.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维	70,000.00	70,000.00	31007	信息网络及	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭	4,600.00	4,600.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31000	土地	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	1,776,262.35	75,070.18	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		4,352,022.40	1,814,143.58	公用经费合计										3,876,154.	1,001,100.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：朔州市社会福利院

公开 07 表
金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行				小计	公务用车购置费	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：朔州市社会福利院

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,000.00	450,000.00	495,911.19	0.00	495,911.19	24,088.81
229	其他支出	70,000.00	450,000.00	495,911.19	0.00	495,911.19	24,088.81
22960	彩票公益金安排的支出	70,000.00	450,000.00	495,911.19	0.00	495,911.19	24,088.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70,000.00	450,000.00	495,911.19	0.00	495,911.19	24,088.81

注：本表反映部门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 09 表
金额单位：元

编制单位：朔州市社会福利院

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：朔州市社会福利院

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,681,870.00
货物	2	377,770.00
工程	3	0.00
服务	4	1,304,100.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	3.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

