

榆林市社会福利院 2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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）主要职能。

我单位主要职能为提供收养服务，是承担城市户口“特困人员”和复退军人精神病人为一体的公办福利事业单位。2022年度我单位顺利完成了各项工作目标，疫情期间严格防控，工作人员认真负责，不仅提升了工作效率，更是获得了收养人员及家属的一致好评，同时也提升了财政资金效益，合理开支，基本做到了收支平衡。

（二）内设机构。

我单位下设8个科室即办公室、财务科、督查室、医务室、护理部、家庭寄养科、膳食科、后勤科。

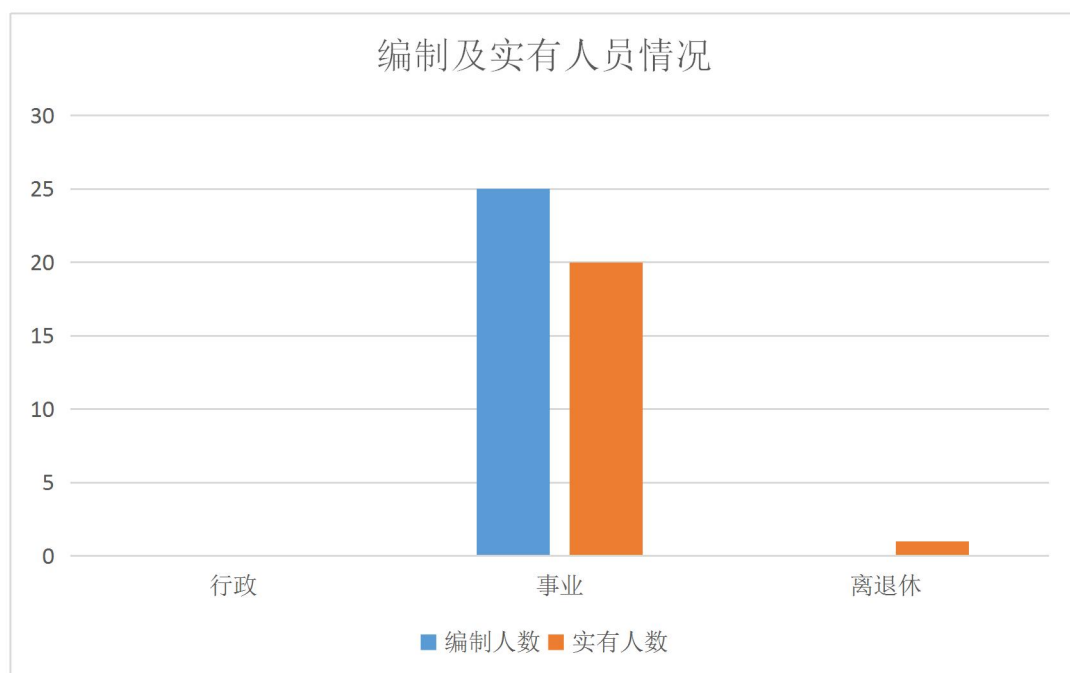
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市民政局所属预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员1人。

图一：单位人员构成情况

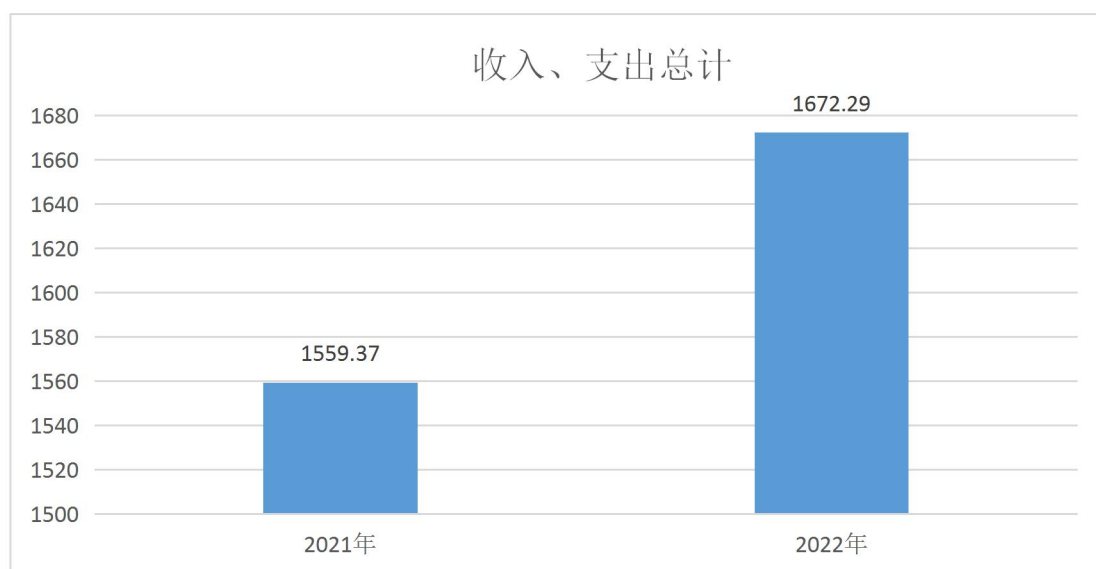


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 1672.29 万元，与上年相比收、支总计增加 112.92 万元，增长 7.24%。主要是疫情期间供养人员医疗、伙食收支增加。

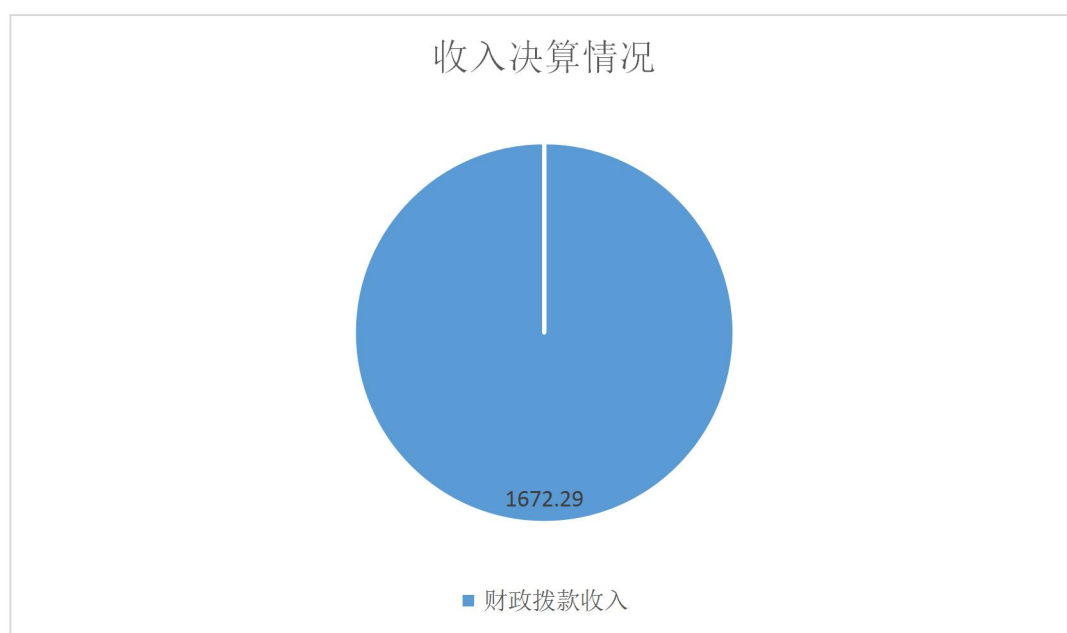
图二：收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

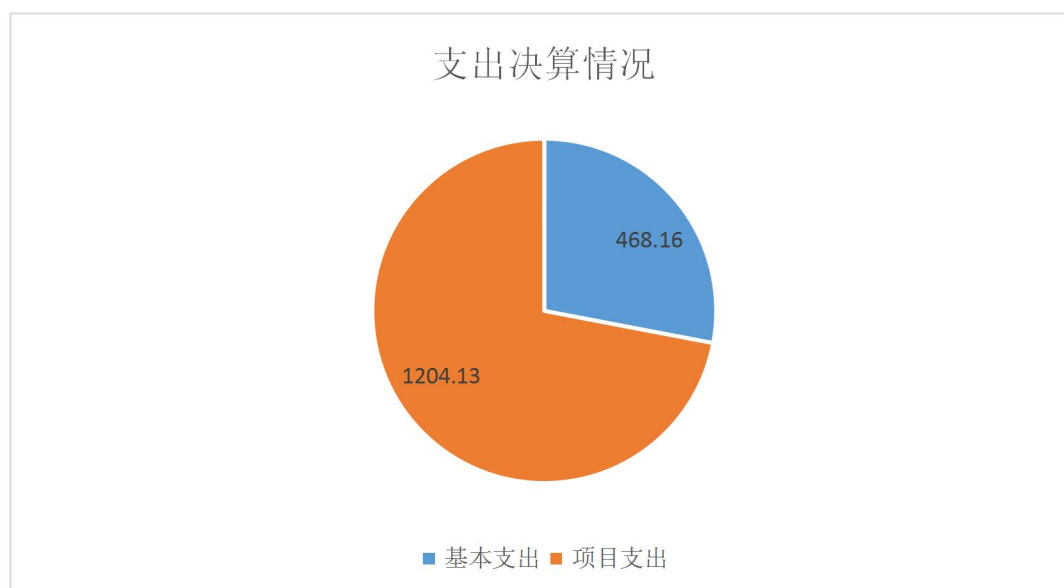
2022 年度本年收入合计 1672.29 万元，其中：财政拨款收入 1672.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图三：收入决算情况结构图



2022 年度本年支出合计 1672.29 万元，其中：基本支出 468.16 万元，占 28%；项目支出 1204.13 万元，占 72%；经营支出 0 万元，占 0%。

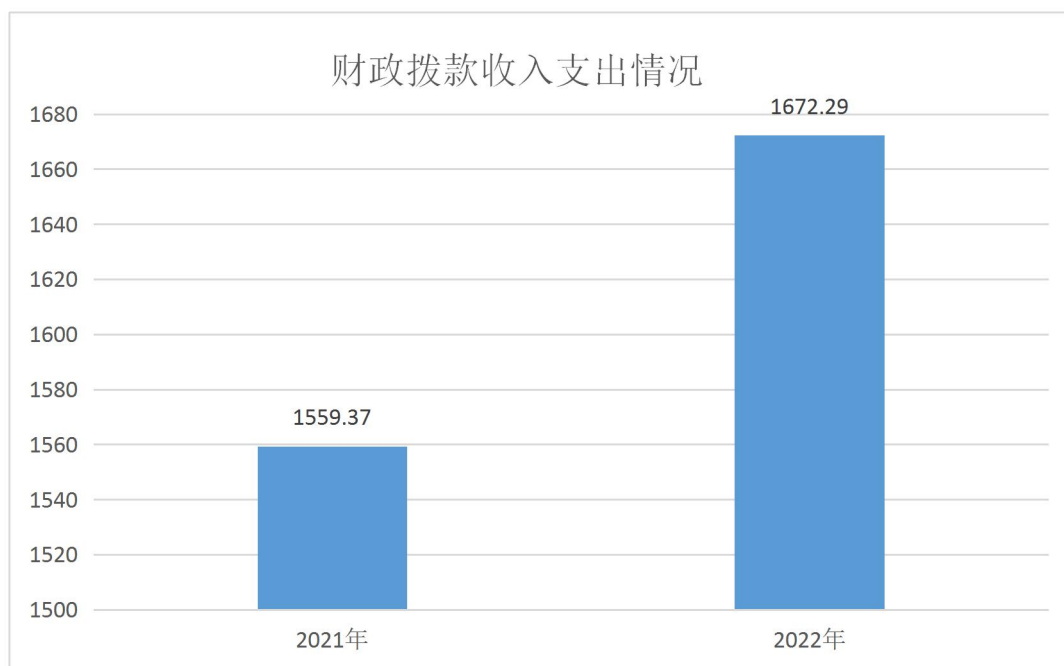
图四：支出决算情况结构图



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 1672.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 112.92 万元，增长 7.24%。主要原因是疫情期间供养人员医疗、伙食收支增加。

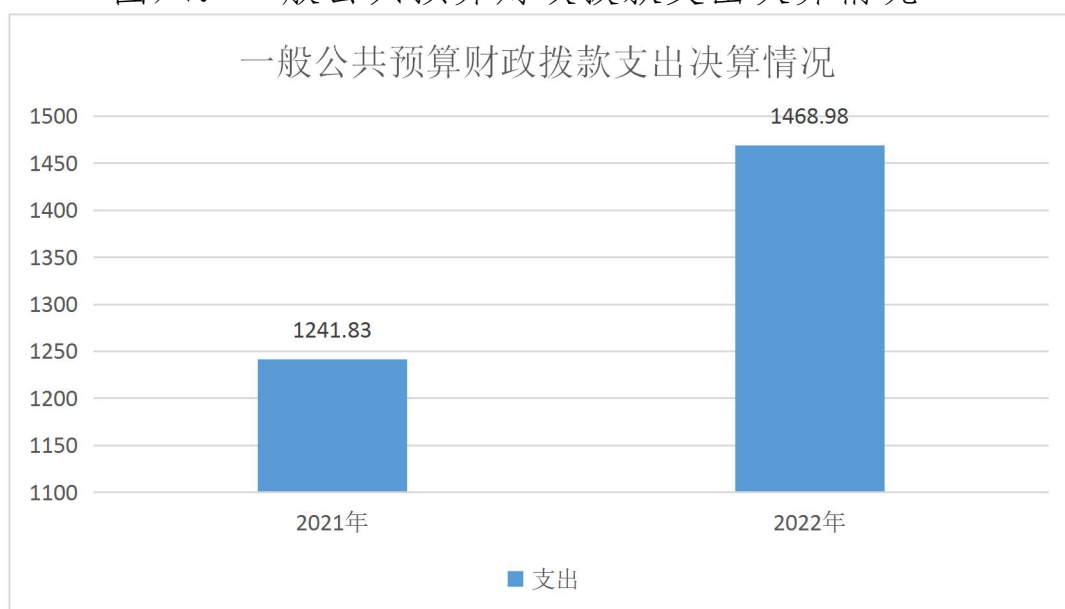
图五：财政拨款收入支出情况



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 604.23 万元，支出决算 1468.98 万元，完成年初预算的 243.12%，占本年支出合计的 87.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 227.15 万元，增长 18.29%，主要原因是本年度疫情期间收养人员医疗费、伙食费支出增加。

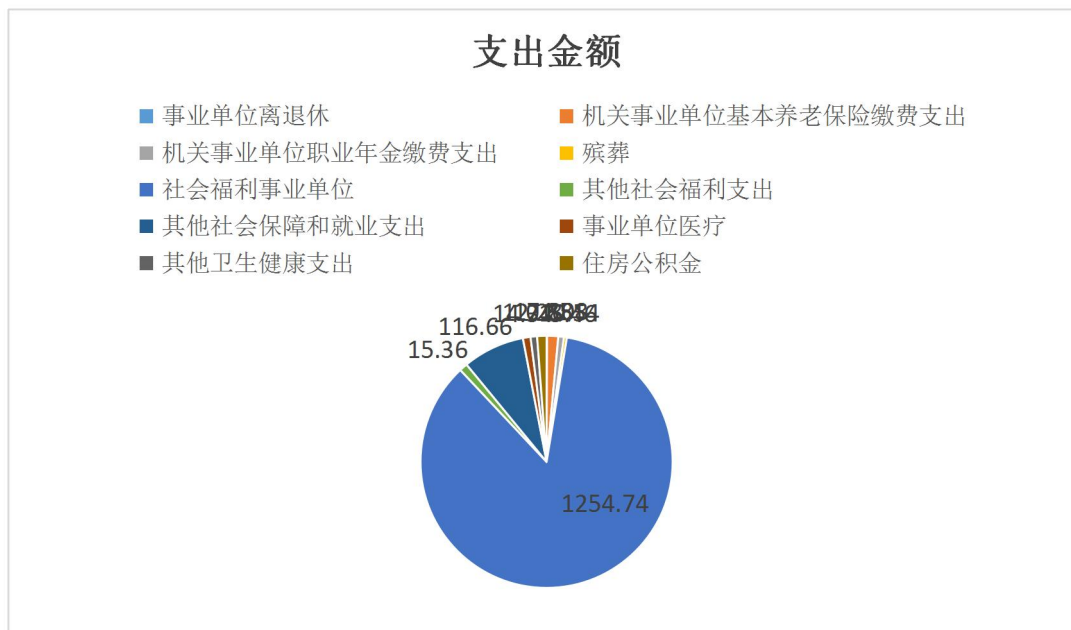
图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

图七：财政拨款支出决算结构

单位：万元



1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休（2080502）预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位离退休职工公用经费按照预算数全部支付完毕。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算 36.68 万元，支出决算 21.08 万元，完成预算的 57.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有一位职工退休，养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算 18.34 万元，支出决

算 10.54 万元，完成预算的 57.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有一位职工退休，职业年金支出减少。

4. 社会保障和就业支出社会福利殡葬（2081004） 预算 5.46 万元，支出决算 5.46 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出社会福利事业单位（2081005） 预算 500.79 万元，支出决算 1254.74 万元，完成预算的 250.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增三位职工，年中追加工资、特岗津贴、社会保险等预算；聘用人员工资、院民生活费等项目经费也是年中追加的预算。

6. 社会保障和就业支出其他社会福利支出（2081099） 预算 0 万元，支出决算 15.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度省级聘用人员工资、养老护理员岗位补助、收养人员丧葬经费预算于年中追加。

7. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出（2089999） 预算 0 万元，支出决算 116.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度聘用人员工资 76 万元、中央困难群众补助资金预算于年中追加。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗（2101102） 预算 14.59 万元，支出决算 14.34 万元，完成预算的 98.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有一位

职工退休，医保支出减少。

9. 卫生健康支出其他卫生健康支出（2109999）预算 0 万元，支出决算 12.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是离休干部医药费事年中追加的预算。

10. 住房保障支出住房改革支出住房公积金（2210201）预算 27.51 万元，支出决算 17.68 万元，完成预算的 64.27%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有一位职工退休，住房公积金支出减少。

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 468.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 449.94 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。

（二）**公用经费 18.22 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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 203.31 万元，支出决算 203.31 万元，年末结转

和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。本年支出决算 203.31 万元，主要用于发放本单位聘用人员工资、社保。

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 5.8 万元，支出决算 5.15 万元，完成预算的 88.79%。决算数小于预算数的主要原因是本单位只有公务用车运行维护费支出，并且严格审核、缩减支出金额。决算数较上年减少的主要原因是我单位遵守公车经费逐年递减的制度。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.8

万元，支出决算 5.15 万元，完成预算的 88.79%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是预算有误差，并且我单位严格遵守三公经费支出制度，缩减支出金额，每年支出金额不得低于上一年度。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 12 万元，支出决算 5.65 万元，完成预算的 47.08%，决算数较预算数减少 6.35 万元，主要原因是本年度由于疫情，许多培训活动无法开展。决算数较上年减少的主要原因是本年度许多培训活动无法开展。

（三）会议费支出情况说明

本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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位（单位）共有车辆 1 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 1 辆，主要是接送、转运本院院民。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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确工作职责，由榆林市社会福利院院长担任绩效管理主要负责人，财务分管领导具体审核，各业务科室与财务人员共同组成绩效管理组成员，强化财务科室、业务科室之间的协作配合。明确了绩效管理职能，年初由绩效管理工作小组确定绩效目标，上报绩效评价计划，依据行业标准、历史标准、计划标准设定绩效目标，明确评价项目、时间，规范工作内容，并报市财政局预算绩效业务科室审核，社保科批复，确保绩效评价工作有序开展。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1439.48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了社会福利院全年工作任务的顺利开展，保障了福利院日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。主要有以下方面：

1. 组织生活开展多样化

一是 4 月 15 日，组织全体党员干部观看了革命电影《三湾改编》，重温红色故事，深入学习了革命先辈的优良作风，不断增强党员干部的自我党性修养，坚定理想信念，激发干事创业激情；二是 5 月 23 日，我院组织开展庆祝中国共青团成立 100 周年演讲比赛，参赛选手们激情演讲了百年栉风沐雨，共青团始终坚定不移跟党走，团结带领共青团员和广大青年前赴后继、勇当先锋的华丽篇章。全体党员干部深入学习了革命先辈的优良作风，不断增强自我党性修养；三是 6 月 30 日与 7 月 1 日组织全体党员职工分批次赴米脂县高西沟、杨家沟和佳县神泉堡革命旧址实地调研学习，祭奠革命英烈，重温入党誓词，使全体党员干部深刻的认识到自身的责任感和使命感，点燃新时代共产党人的奋斗激情，为福利事业稳定健康地发展贡献更大的力量；四是 9 月 29 日组织了“人间百善孝为先，九九重阳享健康”的活动，将退休老领导和老前辈请到单位，让他们重温工作场地，使全体职工传承优良传统，接过他们的接力棒。

2. 积极参加双报到活动

我院党员干部认真履职尽责，大力发扬勇挑重担、不畏艰险、吃苦耐劳、争当表率的优良作风，积极服从街道社区安排，搞好宣传工作、核酸检测工作、信息报送等街道社区交办的各项工作任务，疫情防控下，我院党员干部多次下沉社区，积极配合东岳路社区工作人员进行全民核酸检测，为打赢防疫保卫战贡献出自己的力量，以实际行动践行初心使命。

3. 素质拓展培训

为深入贯彻落实二十大报告精神，提升党支部的组织建设能力，我院带领全体干部职工于11月1日与11月2日分两批次前往榆林中能文化创意产业园实地参观学习，进行素质拓展训练，以此勉励我院职工踔厉奋发、勇毅前行，树立在任何条件下都严于修身，自觉磨炼意志、锤炼党性的坚定理想信念和无私奉献、勇于拼搏的精神。

4. 开展文体活动，丰富供养人员生活

一是夏季高温天气，我院开展“夏日送清凉”慰问活动，万粉玉院长及全体党员干部为供养人员送上清凉解暑的西瓜，把关心和关爱送到每一位供养人员的心坎上；二是10月份，为歌颂祖国、弘扬爱国精神、抒发爱国情怀，展示供养人员和工作人员的精神风貌，我院在祖国母亲生日到来之际举办了一次以“爱在国庆兴慈善，情满福利感党恩”为主题的文艺汇演；三是11月份，我院邀请了方圆心理健康中心的心理咨询师对干部职工和供养人员召开了心理健康教育专题培训会，对全院职工和有需求能配合的供养人员进行心理健康辅导。通过培训

引导职工树立正确的世界观、价值观和人生观，努力营造一个良好的工作氛围。丰富了供养人员的精神文化生活，促进了病人的精神康复。

5. 加强精细化服务管理，提升供养人员幸福感

一是5月份，我院对各病区进行了绿化，在院落种植花草、树木；二是10月份，为一病区、三病区重新进行院落硬化，并将个别供养人员宿舍墙面掉落瓷砖补全；三是为了有效提高供养人员宿舍卫生状况，每两周组织一次卫生大扫除并进行检查，通过检查，病区环境卫生有了很大程度的提升；四是及时添置衣被，保证供养人员四季衣被及时更换。

6. 供养人员体检

11月初，为了确保供养人员身体健康，提高对供养人员的健康管理，及时了解供养人员的身体情况，对在院供养人员进行了一年一度的体检，同时对护理人员进行了健康教育，对病区环境卫生进行了整治。

7. 接种新冠疫苗

我院高度重视接种疫苗工作，积极响应疫情防控“应接尽接”的号召，现90%以上职工已完成三剂疫苗接种。今年3月份，为符合接种条件的供养人员进行了疫苗的接种工作，现已接种两针，后期加强针也会按时进行接种，坚决加强供养人员的免疫能力，守护生命健康安全。

8. 制定合理菜谱，保证营养充足

今年，我院为确保供养人员身体健康、营养充足，将一日

两餐变为一日三餐,合理制定菜谱。菜谱的制定既卫生还新鲜,做到粗细粮搭配、主副食搭配、荤素搭配、干稀搭配、甜咸搭配。既有炒菜、面食,还有榆林特色美食,让院民吃上新鲜卫生、营养均衡的菜肴。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映 2022 年度养老护理员岗位补助资金等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年度养老护理员岗位补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 15.36 万元，执行数 15.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度养老护理员岗位补助资金						
主管单位及代码		榆林市民政局			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		15.36	15.36	10	100%	10
		其中：财政拨款		15.36	15.36	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我院工作人员积极性，确保养老福利机构正常运转				已完成支付			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 养老护理员岗位补助人数	91 人	91 人	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 补助标准	年满 2 年 100 元/月; 年满 3 年 150 元/月	按标准发放	10	10	
			指标 2: 保障对象准确率	100%	100%	10	10	
								
			时效指标	指标 1: 补助及时性	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10
		成本指标	指标 1: 养老护理员岗位补助资金	153600 元	153600 元	10	10	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 加快养老水平服务发展	提高	提高	10	10	
			指标 2: 保障对象生活质量	提高	提高	10	10	
			指标 3: 保障对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象的满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
总分							100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 榆林市社会福利院聘用人员工资项目支出绩效自评综述：全年预算数 598.74 万元，执行数 473.4 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：部分资金由于下达时间较晚，未完成支付。下一步改进措施：严格把控测算标准，督促财务人员与上级单位做好沟通工作，及时下达相关资金文件，做到收支基本相平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市社会福利院聘用人员工资						
主管单位及代码		榆林市民政局			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		598.74	473.4	10	79%	8
		其中：财政拨款		598.74	473.4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保我院稳定有效运转，充分保障工作人员合法权益，提高我院整体工作效率。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人员人数	99 人	99 人	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 足额发放	足额	足额	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 按月考勤,及时发放	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 资金投入成本	598.74 万元	473.4 万元	20	18	部分资金下达较晚
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 有效提高临聘人员生活质量	持续提高	持续提高	10	10	
			指标 2: 为临聘人员提供生活保障	有效保障	有效保障	20	20	
								
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 临聘人员满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 困难群众殡葬救助经费补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 0.66 万元，完成预算的 6.6%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无法准确测算收养人员丧葬经费。下一步改进措施：每年做预算时可根据上一年度的收养人员丧葬费用测算本年度丧葬经费，尽可能做到收支平衡。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		困难群众殡葬救助经费补助						
主管单位及代码		榆林市民政局			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	0.66	10	6.6%	8
		其中：财政拨款		10	0.66	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障困难群众基本殡葬需求				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助发放覆盖率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 困难群众基本殡葬需求水平	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1: 补助及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 资金投入成本	10 万元	0.66 万元	20	18	无法准确测算收养人员丧葬经费
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 保障困难群众基本殡葬需求	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	指标 1:					
	可持续发展指标	指标 1:						
		指标 1:						
		指标 1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	总分							96
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 榆林市社会福利院供养人员生活费补助资金项目支出
绩效自评综述：全年预算数 518.09 万元，执行数 429.49 万元，
完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的
问题及原因：由于收养人员人数变动、物价变化等原因，无法
准确测算收养人员生活费。下一步改进措施：每年做预算时可
根据上一年度的收养人员生活费用以及本年度收养人员人数
测算本年度生活费，尽可能做到收支平衡。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市社会福利院供养人员生活费补助资金						
主管单位及代码		榆林市民政局			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		518.09	429.49	10	82.9%	8
		其中：财政拨款		518.09	429.49	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好供养人员养护、治疗、康复一体化服务以及日常监管照料；完善收养人员救助供养工作制度、改善收养人员居住环境、提高生活质量。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1： 供养人员人数	213 人	213 人	5	5	
			指标 2： 供养人员所需被褥服装、鞋、生活日用品等按季更换	4 次	4 次	5	5	
			指标 3： 为供养人员做好定期检查身体工作	1 次/年	1 次/年	5	5	
			指标 4： 为供养人员做好定期心理疏导工作	全年 80 次	全年 80 次	5	5	
		质量指标	指标 1： 保障供养人员日常护理、精神、心理、医疗、康复等服务的覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
		时效指标	指标 1： 各项工作完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1： 资金投入成本	518.09 万元	429.49 万元	10	8	收养人数变动、物价变化、生活费支出有所变动
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1： 解决供养人员生活问题，提高生活水平	持续提高	持续提高	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 供养人员以及家属满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 2022 年市直行政事业单位离休干部 1 至 11 月份医疗经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.29 万元，执行数 12.28 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算有较小误差。下一步改进措施：每年精准计算并上报离休干部医疗经费，尽可能减小误差。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市直行政事业单位离休干部 1 至 11 月份医疗经费						
主管单位及代码		榆林市民政局			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		12.29	12.28	10	99.9%	9
		其中：财政拨款		12.29	12.28	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社会福利院离休干部正常就医。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：离休干部医疗费用实报实销人数	1 人	1 人	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：报销准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：报销及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：预算控制数	12.29 万元	12.28 万元	20	19	预算有较小误差
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：保障离休干部的身体健康状况	有效保障	有效保障	30	30	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离休干部满意度	100%	100%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 社会福利院设备采购经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算测算标准有误差。下一步改进措施：加强财务预算管理，合理规划项目款，精准测算上报项目经费，尽可能减小误差。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会福利院设备采购经费						
主管单位及代码		榆林市民政局			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5	3	10	60%	8	
	其中：财政拨款		5	3	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购木质床类质保金，于 2022 年支付。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：质保金金额	3 万元	3 万元	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：质保金支付到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：质保金支付完成时间	2022 年	2022 年	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：资金投入成本	5 万元	3 万元	20	18	设备采购经费专用，预算资金有误差
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：通过购置设备，让特困人员享受商品品质的服务，提高生活质量	显著提高	显著提高	30	30	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：特困人员满意度	100%	100%	10	10	
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

7. 民政事务业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 42.46 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算测算标准有误差。下一步改进措施：每年度精准测算上报民政事务业务经费，尽可能减小误差，做到收支基本平衡。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民政事务业务经费						
主管单位及代码		榆林市民政局			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	42.46	10	85%	8
		其中：财政拨款	50	50	42.46	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本单位正常运转，定期组织业务人员培训学习，提高业务技能，能更好的管理和服务于特困人员，确保各项工作有序进行。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：业务培训人次	60 人次	60 人次	5	5	
			指标 2：外出培训差旅费	2 次	2 次	5	5	
			指标 3：公务用车维修维护按时保养	每年 4 次	每年 4 次	5	5	
		质量指标	指标 1：培训合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2：办公用品合格率	100%	100%	5	5	
			指标 3：各项工作正常开展	得到有效保证	得到有效保证	5	5	
		时效指标	指标 1：购买办公用品，耗材补充以及维修维护的及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：资金投入成本	50 万元	42.46 万元	10	8	由于疫情，部分培训等活动无法开展
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：保障单位日常业务的正常运转	有效保障	有效保障	20	20	
			指标 2：					
								
		生态效益指标	指标 1：生活垃圾及时排放	实现 0 排放	实现 0 排放	10	10	
	可持续影响指标	指标 1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员及特困人员满意度	100%	100%	10	10	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 社会福利院运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 230 万元，执行数 227.49 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：预算测算标准有误差。下一步改进措施：每年度精准测算上报社会福利院运行经费，尽可能减小误差，做到收支基本平衡。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会福利院运行经费						
主管单位及代码		榆林市民政局			实施单位	榆林市社会福利院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	230	230	227.49	10	99%	9
		其中：财政拨款	230	230	227.49	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障本单位正常运转，定期支付水电费、办公取暖费、物业管理费等，能更好的管理和服务于特困人员，确保各项工作有序进行。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：支付水电费、办公取暖费、物业管理费等	按月支付	按月支付	10	10	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：改善工作环境	改善	改善	10	10	
			指标 2：各项工作正常开展	得到有效保证	得到有效保证	10	10	
								
		时效指标	指标 1：支付水电费、物业费、取暖费的及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：资金投入成本	230 万元	227.49 万元	10	9	预算测算有误差
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：保证工作人员的积极性、保障供养人员的日常生活	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	指标 1：					
	可持续发展指标	指标 1：						
		指标 1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员及特困人员满意度	100%	100%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 98 分，全年预算数 1439.48 万元，执行数 1204.14 万元，完成预算的 83.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，在市民政局的领导下，我单位认真践行“民政为民，民政爱民”的工作理念，根据年初工作规范和重点工作，认真履行职责，强化管理，立足民政基本职能，完成了年度各项目标任务，履职收效明显。发现的问题及原因：一是预算编制方面需要加强完善细化，年初编制预算时通常会根据上年开展的情况进行，所以对一些新出现的业务工作不能很好的预见，导致预算会与决算出现一定偏差。

下一步改进措施：首先在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则，逐项细化预算编制，精打细算分配资金，尽最大努力做到预算的全面性，提高预算安排的科学性、规范性和精准性。其次定期督促各项目进展情况，确保专项资金在本年度支付完毕。。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	指标解释	分 值	自 评 得 分	扣分原因和其他说明
----------	----------	----------	------	------	--------	------------------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	5	一辆公车较为老旧，耗油量较大，维修费高，成本控制较为困难
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府 工作报 告》目 标任务 完成情 况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	4	服务对象多为精神病人, 无法准确表达自身意愿
总 分					100	98	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆林市社会福利院单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：(0912) 8119183。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 年度单位决算表

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

单位：榆林市社会福利院

公开 01 表
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	1468.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	203.31	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	1424.69
		9. 卫生健康支出	26.61
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	17. 68
		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	203. 31
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1672. 29	本年支出合计	1672. 29
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	1672. 29	支出总计	1672. 29

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
单位：万元

单位：榆林市社会福利院

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1672.29	1672.29						
208	社会保障和就业支出	1424.69	1424.69						
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47						
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54						
20810	社会福利	1275.57	1275.57						
2081004	殡葬	5.46	5.46						
2081005	社会福利事业单位	1254.74	1254.74						
2081099	其他社会福利支出	15.36	15.36						
20899	其他社会保障和就业支出	116.66	116.66						

2089999	其他社会保障和就业支出	116.66	116.66						
210	卫生健康支出	26.61	26.61						
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34						
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34						
21099	其他卫生健康支出	12.28	12.28						
2109999	其他卫生健康支出	12.28	12.28						
221	住房保障支出	17.68	17.68						
22102	住房改革支出	17.68	17.68						
2210201	住房公积金	17.68	17.68						
229	其他支出	203.31	203.31						
22960	彩票公益金安排的支出	203.31	203.31						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	203.31	203.31						

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
单位：万元

单位：榆林市社会福利院

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1672.29	468.16	1204.13			
208	社会保障和就业支出	1424.7	436.1	988.5			
20805	行政事业单位养老支出	32.5	32.5	0.0			
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9	0.0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.1	21.1	0.0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.5	10.5	0.0			
20810	社会福利	1275.6	403.7	871.9			
2081004	殡葬	5.5	5.5	0.0			
2081005	社会福利事业单位	1254.7	398.2	856.5			
2081099	其他社会福利支出	15.4	0.0	15.4			
20899	其他社会保障和就业支出	116.7	0.0	116.7			
2089999	其他社会保障和就业支出	116.7	0.0	116.7			
210	卫生健康支出	26.6	14.3	12.3			

21011	行政事业单位医疗	14.3	14.3	0.0			
2101102	事业单位医疗	14.3	14.3	0.0			
21099	其他卫生健康支出	12.3	0.0	12.3			
2109999	其他卫生健康支出	12.3	0.0	12.3			
221	住房保障支出	17.7	17.7	0.0			
22102	住房改革支出	17.7	17.7	0.0			
2210201	住房公积金	17.7	17.7	0.0			
229	其他支出	203.31	0.0	203.31			
22960	彩票公益金安排的支出	203.31	0.0	203.31			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	203.31	0.0	203.31			

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

单位：万元

单位：榆林市社会福利院

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	1468.98	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	203.31	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	1424.69	1424.69		
		9. 卫生健康支出	26.61	26.61		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	17.68	17.68		
		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	203. 31		203. 31	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1672. 29	本年支出合计	1672. 29	1468. 98	203. 31	
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 财政拨款						
收入总计	1672. 29	支出总计	1672. 29	1468. 98	203. 31	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

单位：万元

单位：榆林市社会福利院

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
合计		1468.98	468.16	1000.82
208	社会保障和就业支出	1424.69	436.14	988.55
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	
20810	社会福利	1275.6	403.67	871.89
2081004	殡葬	5.46	5.46	
2081005	社会福利事业单位	1254.74	398.21	856.53
2081099	其他社会福利支出	15.36		15.36
20899	其他社会保障和就业支出	116.66		116.66
2089999	其他社会保障和就业支出	116.66		116.66
210	卫生健康支出	26.62	14.34	12.28

21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	
21099	其他卫生健康支出	12.28		12.28
2109999	其他卫生健康支出	12.28		12.28
221	住房保障支出	17.68	17.68	
22102	住房改革支出	17.68	17.68	
2210201	住房公积金	17.68	17.68	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

单位：万元

单位：榆林市社会福利院

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		468.16	449.94	18.22	
301	工资福利支出	423.33	423.33		
30101	基本工资	84.15	84.15		
30102	津贴补贴	55.34	55.34		
30103	奖金	162.68	162.68		
30107	绩效工资	56.23	56.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	21.08		
30109	职业年金缴费	10.54	10.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34		
30112	其他社会保障缴费	1.3	1.3		
30113	住房公积金	17.67	17.67		
302	商品和服务支出	18.22		18.22	

30201	办公费	6.02		6.02	
30207	邮电费	0.2		0.2	
30211	差旅费	3		3	
30228	工会经费	3.14		3.14	
30231	公务用车运行维护费	3.93		3.93	
30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93	
303	对个人和家庭的补助	26.61	26.61		
30301	离休费	12.53	12.53		
30302	退休费	8.62	8.62		
30304	抚恤金	5.04	5.04		
30305	生活补助	0.42	0.42		

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

单位：万元

单位：榆林市社会福利院

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	
合计		0.00	203.31	0.00	0.00	203.31	0.00
229	其他支出	0.00	203.31	0.00	0.00	203.31	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	203.31	0.00	0.00	203.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	203.31	0.00	0.00	203.31	0.00

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。

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 09 表
单位：万元

单位：榆林市社会福利院

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.8	0	0	5.8	0	5.8	0	12
决算数	5.15	0	0	5.15	0	5.15	0	5.65

注：本表反映单位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。