

2022 年度

四川省乐山市市中区社会福利中心

决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19
四、财政拨款收入支出决算总表	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	27

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：机构职能：我单位认真执行党和政府的福利机构各项方针政策及法律法规，制定院纪院规、年度工作计划并组织实施和督查；负责对全区生活不能自理的农村五保对象，城镇“三无”人员、老复原军人、残疾人、社会孤残儿童、部分社会收养和代养人员、精准扶贫户及流浪乞讨生活无着落人员等实施救助。

二、机构设置

1、机构组成：内设院长办公室、综合办（行政兼财务办公室、资产管理）、安全保卫科、护理部（二级资产管理、库房管理、救灾物质管理）、餐饮部。

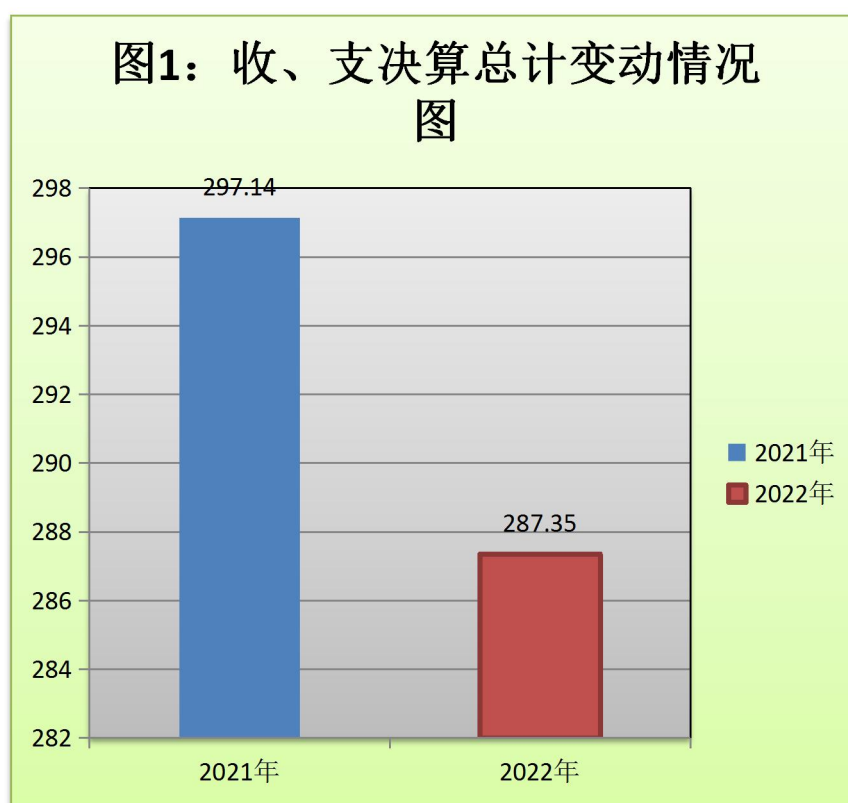
2、人员概况：

我单位事业编制 2 人，现在编在职人员 4 人（九级职员 1 人、工勤 2 人、专技 1 人：其中：主任 1 人，办公室兼报账员 1 人，其他管理人员 2 人），编外用工人员 17 人（按入住老人 10:1 配备）。

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

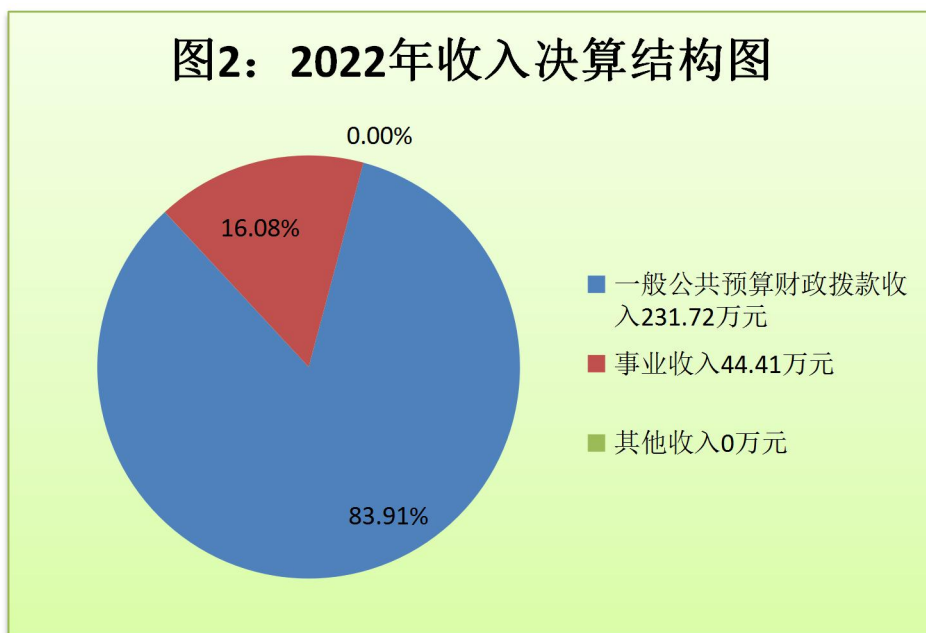
2022 年度收、支总计 287.35 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 9.79 万元，下降 3.4%。主要变动原因是主要变动原因是项目减少，收支相应减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

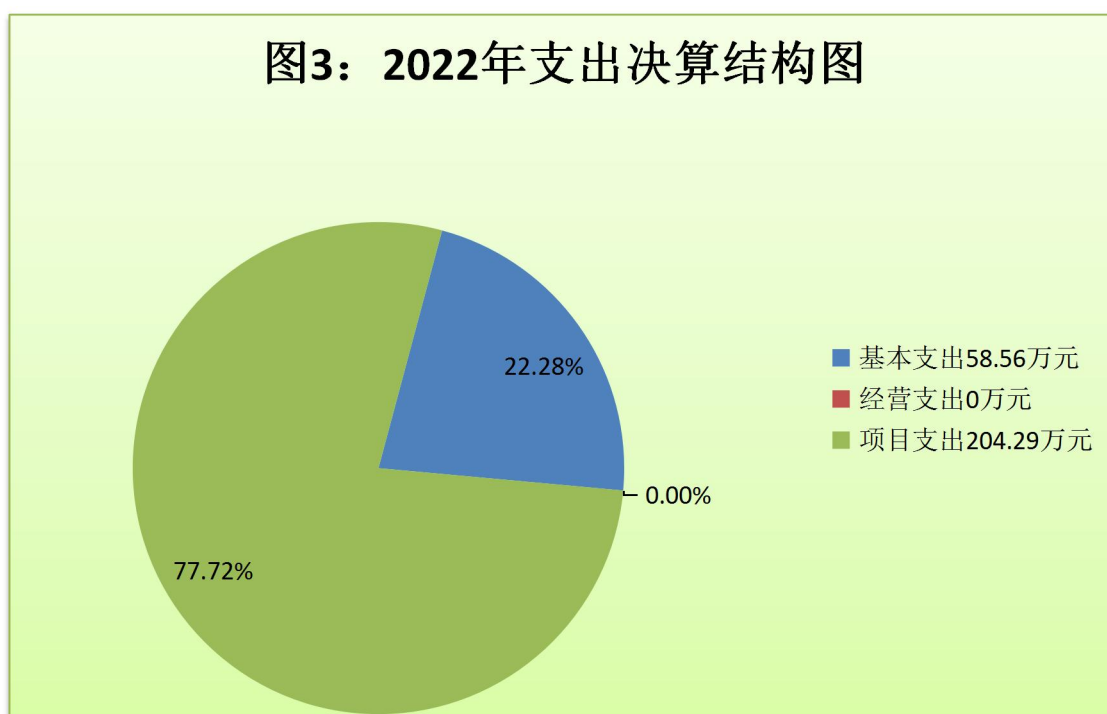
2022 年本年收入合计 276.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 231.72 万元，占 83.91%；事业收入 44.42 万元，占 16.08%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

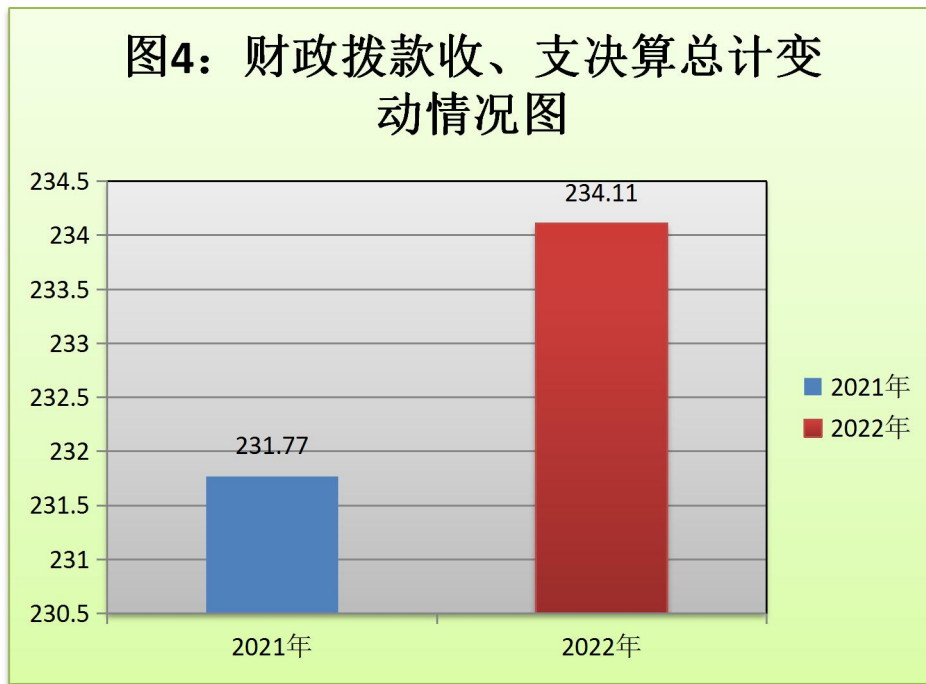
2022 年本年支出合计 262.85 万元，其中：基本支出 58.56 万元，占 22.28%；项目支出 204.29 元，占 77.72%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计234.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2.34万元，增长1%。主要变动原因是特困人员生活费项目资金调标。

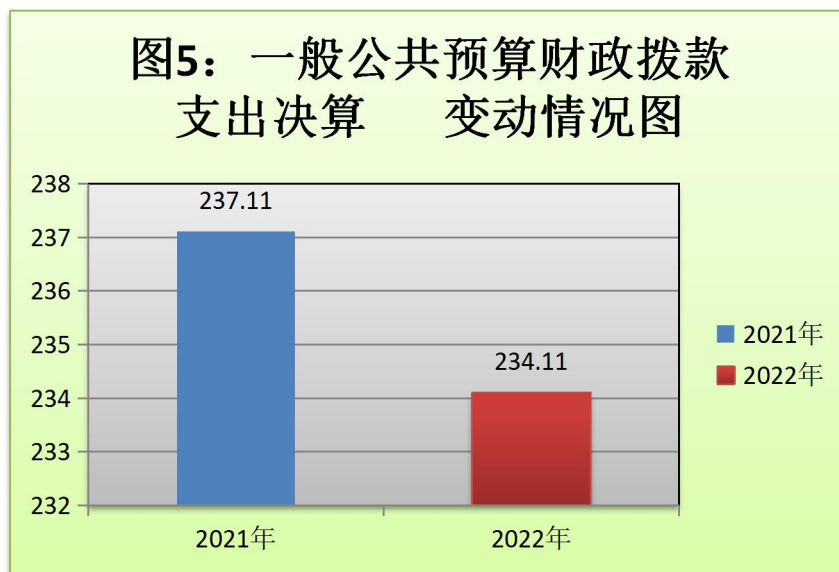


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

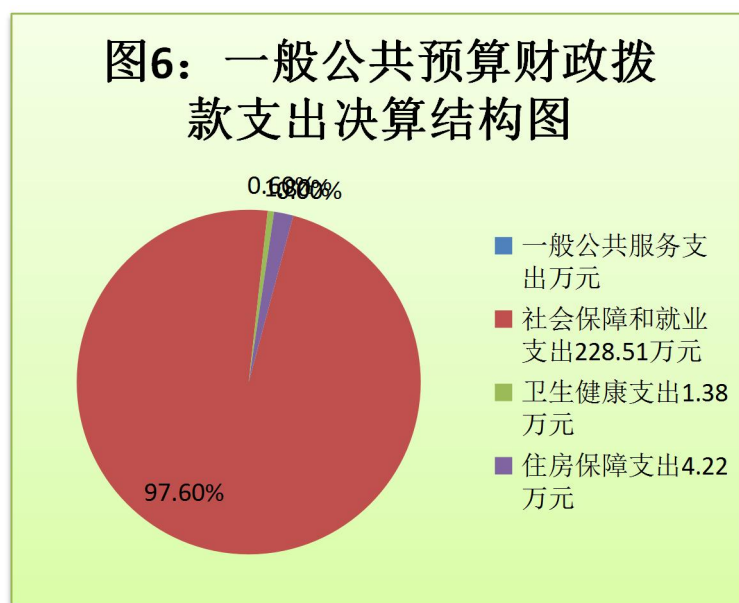
2022年一般公共预算财政拨款支出234.11万元，占本年支出合计的89.06%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.34万元，增长1%。主要变动原因是特困人员生活费项目资金调标。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 234.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 228.51 万元，占 97.6%；卫生健康支出 1.38 万元，占 0.6%；住房保障支出 4.22 万元，占 1.8%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 234.11，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业类：支出决算为 228.51 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 4.61 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.21 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：支出决算为 5.5 万元，完成预算 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）：支出决算为 117.22 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 0.49 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 95.83 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 0.65 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 4.22 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 58.56 万元，其中：

人员经费 51.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

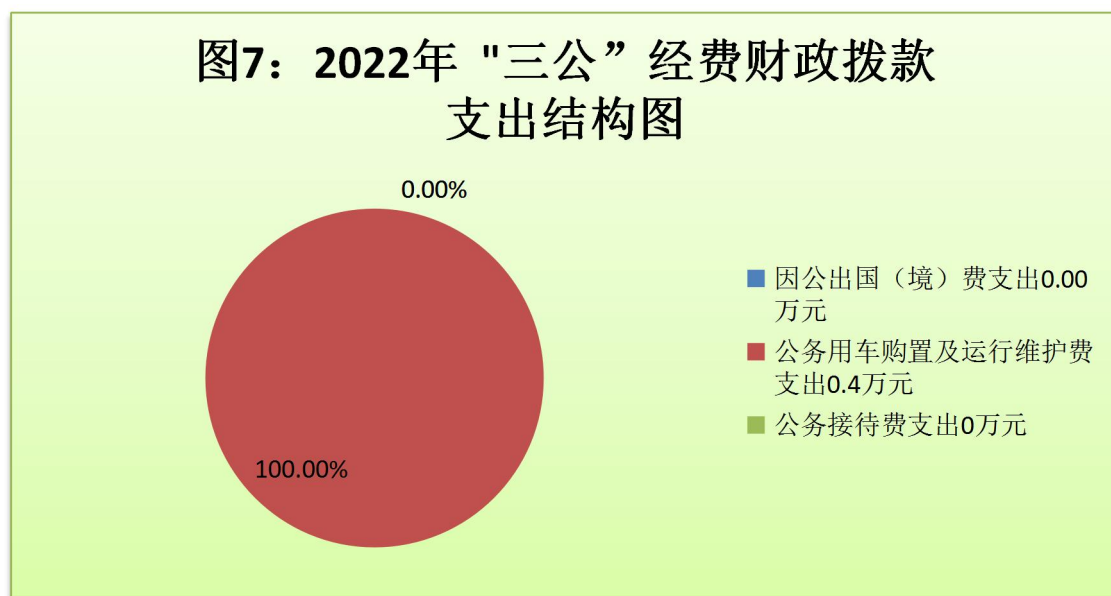
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.2 万元，下降 33.3%，主要原因是车辆使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.2 万元，下降 33.3%。主要原因是车辆使用次数减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，载客汽车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野 0 辆、载客汽车 0 辆，特种车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.4 万元。主要用于运送病患老人往返等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山市市中区社会福利中心政府采购支出总额 18.46 万元，其中：政府采购货物支出 18.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于院内生产生活正常运行。授予中小企业合同金额 27.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区社会福利中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于院内病患老人往返。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对聘用人员劳务费、特困人员护理费等 5 项目等

开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

14、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

15、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

17、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映上述项目以外其基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、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。

21、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。

22、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。

23、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：乐山市市中区社会福利中心						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次	1	2	栏次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.72	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		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	44.41	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		八、社会保障和就业支出	39	228.51	
	9		九、卫生健康支出	40	1.38	
	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	4.22	
	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	28.74	
	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	276.13	本年支出合计	58	262.85	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	11.22	年末结转和结余	60	24.50	
	30			61		
总计	31	287.35	总计	62	287.35	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		276.13	231.72		44.41			
208	社会保障和就业支出	226.12	226.12					
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21					
20808	抚恤	5.50	5.50					
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50					
20810	社会福利	114.83	114.83					
2081005	社会福利事业单位	107.34	107.34					
2081099	其他社会福利支出	7.49	7.49					
20811	残疾人事业	0.49	0.49					
2081199	其他残疾人事业支出	0.49	0.49					
20820	临时救助	0.65	0.65					
2082001	临时救助支出	0.65	0.65					
20821	特困人员救助供养	95.83	95.83					
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.82	5.82					
2082102	农村特困人员救助供养支出	90.01	90.01					
210	卫生健康支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38					
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38					
221	住房保障支出	4.22	4.22					
22102	住房改革支出	4.22	4.22					
2210201	住房公积金	4.22	4.22					
229	其他支出	44.41			44.41			
22999	其他支出	44.41			44.41			
2299999	其他支出	44.41			44.41			

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		262.85	58.56	204.29			
208	社会保障和就业支出	228.51	52.95	175.57			
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21				
20808	抚恤	5.50	5.50				
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50				
20810	社会福利	117.22	38.14	79.09			
2081005	社会福利事业单位	107.34	38.14	69.21			
2081006	养老服务	2.39		2.39			
2081099	其他社会福利支出	7.49		7.49			
20811	残疾人事业	0.49	0.49				
2081199	其他残疾人事业支出	0.49	0.49				
20820	临时救助	0.65		0.65			
2082001	临时救助支出	0.65		0.65			
20821	特困人员救助供养	95.83		95.83			
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.82		5.82			
2082102	农村特困人员救助供养支出	90.01		90.01			
210	卫生健康支出	1.38	1.38				
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38				
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38				
221	住房保障支出	4.22	4.22				
22102	住房改革支出	4.22	4.22				
2210201	住房公积金	4.22	4.22				
229	其他支出	28.74		28.74			
22999	其他支出	28.74		28.74			
2299999	其他支出	28.74		28.74			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	231.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	228.51	228.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1.38	1.38		
	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	4.22	4.22		
	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				
	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	231.72	本年支出合计	59	234.11	234.11		
年初财政拨款结转和结余	28	2.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.39		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	234.11	总计	64	234.11	234.11		

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
编制单位：乐山市市中区社会福利中心											公开05表	
											金额单位：万元	
经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	234.11	234.11	98.56	175.56						
301	工资福利支出	2	117.26	117.26	46.03	71.23						
30101	基本工资	3	15.91	15.91	15.91							
30102	津贴补贴	4	0.41	0.41	0.41							
30103	奖金	5	6.07	6.07	6.07							
30106	伙食补助费	6	0.68	0.68	0.68							
30107	绩效工资	7	7.83	7.83	7.83							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4.61	4.61	4.61							
30109	职业年金缴费	9	4.21	4.21	4.21							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.38	1.38	1.38							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	0.71	0.71	0.71							
30113	住房公积金	13	4.22	4.22	4.22							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	71.23	71.23		71.23						
302	商品和服务支出	16	10.51	10.51	7.03	3.48						
30201	办公费	17	0.33	0.33	0.33							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.15	0.15	0.15							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.35	0.35	0.35							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.55	2.55	1.11	1.44						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	1.64	1.64		1.64						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.52	0.52	0.52							
30229	福利费	39	0.59	0.59	0.59							
30231	公务用车运行维护费	40	0.40	0.40		0.40						
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.98	3.98	3.98							
303	对个人和家庭的补助	44	103.95	103.95	5.50	98.46						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	5.50	5.50	5.50							
30305	生活补助	49	1.98	1.98		1.98						
30306	救济费	50	96.24	96.24		96.24						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	0.24	0.24		0.24						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2.39	2.39		2.39						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	2.39	2.39		2.39						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位退休人员的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对事业单位转隶划转业务移交单位的补助	107										
39909	经营捐赠与	108										
39910	资本捐赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：乐山市市中区社会福利中心				公开06表
				金额单位：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		234.11	58.56	175.56
208	社会保障和就业支出	228.51	52.95	175.57
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
20808	抚恤	5.50	5.50	
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	
20810	社会福利	117.22	38.14	79.09
2081005	社会福利事业单位	107.34	38.14	69.21
2081006	养老服务	2.39		2.39
2081099	其他社会福利支出	7.49		7.49
20811	残疾人事业	0.49	0.49	
2081199	其他残疾人事业支出	0.49	0.49	
20820	临时救助	0.65		0.65
2082001	临时救助支出	0.65		0.65
20821	特困人员救助供养	95.83		95.83
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.82		5.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	90.01		90.01
210	卫生健康支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
221	住房保障支出	4.22	4.22	
22102	住房改革支出	4.22	4.22	
2210201	住房公积金	4.22	4.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：乐山市市中区社会福利中心							
人员经费			公用经费				
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
301	工资福利支出	46.03	302	商品和服务支出	7.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	15.91	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	6.07	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	7.83	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	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	0.71	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备
30113	住房公积金	4.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	5.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	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		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
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	3.98		
人员经费合计		51.53	公用经费合计				

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		173.17	175.56
208	社会保障和就业支出	173.18	175.57
20810	社会福利	76.70	79.09
2081005	社会福利事业单位	69.21	69.21
2081006	养老服务		2.39
2081099	其他社会福利支出	7.49	7.49
20820	临时救助	0.65	0.65
2082001	临时救助支出	0.65	0.65
20821	特困人员救助供养	95.83	95.83
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.82	5.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	90.01	90.01

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
此表无数据，以空表公开							

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					公开11表
部门：乐山市市中区社会福利中心					金额单位：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				
栏次		1	2	3	4
合计					
	此表无数据，以空表公开				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开12表
部门：乐山市市中区社会福利中心					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					
	此表无数据，以空表公开				

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：乐山市市中区社会福利中心											公开13表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
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	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				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	9	10	11	12
0.40		0.40		0.40		0.40		0.40		0.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。