

2016年收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市社会福利院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,181,248.26	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,000,000.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	88,000.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	227,675.92	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	14,292,645.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	126,137.52
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	3,842,150.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	9,496,924.18	本年支出合计	60	18,260,932.80
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	63,298.66
年初结转和结余	26	24,428,716.42	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	24,428,716.42	转入事业基金	64	63,298.66
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	15,601,409.14
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	15,601,409.14
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	33,925,640.60	总计	70	33,925,640.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年收入决算表

公开02表

编制单位：临汾市社会福利院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	9,496,924.18	9,181,248.26	88,000.00	0.00	0.00	0.00	227,675.92
208		社会保障和就业支出	5,370,786.66	5,055,110.74	88,000.00	0.00	0.00	0.00	227,675.92
20805		行政事业单位离退休	788,668.00	788,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	788,668.00	788,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	4,521,121.74	4,225,842.74	88,000.00	0.00	0.00	0.00	207,279.00
2081001		儿童福利	444,500.00	444,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005		社会福利事业单位	4,076,621.74	3,781,342.74	88,000.00	0.00	0.00	0.00	207,279.00
20899		其他社会保障和就业支出	20,396.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,396.92
2089901		其他社会保障和就业支出	20,396.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,396.92
221		住房保障支出	126,137.52	126,137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	126,137.52	126,137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	126,137.52	126,137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00	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	4,000,000.00	4,000,000.00	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。

2016年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：临汾市社会福利院

支出功能分类科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			合计		18,260,932.80	2,988,648.60	15,272,284.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		14,292,645.28	2,862,511.08	11,430,134.20	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		788,668.00	788,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		788,668.00	788,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤		40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利		11,321,742.28	2,033,243.08	9,288,499.20	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利		302,089.20	0.00	302,089.20	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利		7,006,330.00	0.00	7,006,330.00	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位		4,013,323.08	2,033,243.08	1,980,080.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出		2,141,635.00	0.00	2,141,635.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出		2,141,635.00	0.00	2,141,635.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		126,137.52	126,137.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		126,137.52	126,137.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		126,137.52	126,137.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		3,842,150.00	0.00	3,842,150.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3,842,150.00	0.00	3,842,150.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		3,842,150.00	0.00	3,842,150.00	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。

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

编制单位：临汾市社会福利院

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,181,248.26	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	11,919,029.94	11,919,029.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	126,137.52	126,137.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	3,842,150.00	0.00	3,842,150.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,181,248.26	本年支出合计	77	15,887,317.46	12,045,167.46	3,842,150.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	16,110,737.80	年末财政拨款结转和结余	79	9,404,668.60	646,818.60	8,757,850.00
一、一般公共预算财政拨款	27	7,510,737.80	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	8,600,000.00	项目支出结转和结余	81	9,404,668.60	646,818.60	8,757,850.00
	29			82			
总计	30	25,291,986.06	总计	83	25,291,986.06	12,691,986.06	12,600,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市社会福利院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	12,045,167.46	2,963,347.26	9,081,820.20
208		社会保障和就业支出	11,919,029.94	2,837,209.74	9,081,820.20
20805		行政事业单位离退休	788,668.00	788,668.00	0.00
2080502		事业单位离退休	788,668.00	788,668.00	0.00
20808		抚恤	40,600.00	40,600.00	0.00
2080801		死亡抚恤	40,600.00	40,600.00	0.00
20810		社会福利	11,089,761.94	2,007,941.74	9,081,820.20
2081001		儿童福利	302,089.20	0.00	302,089.20
2081002		老年福利	7,006,330.00	0.00	7,006,330.00
2081005		社会福利事业单位	3,781,342.74	2,007,941.74	1,773,401.00
221		住房保障支出	126,137.52	126,137.52	0.00
22102		住房改革支出	126,137.52	126,137.52	0.00
2210201		住房公积金	126,137.52	126,137.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

公开06表
金额单位:元

编制单位:临汾市社会福利院

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,855,871.74	302	商品和服务支出	539,222.00
30101	基本工资	636,977.00	30201	办公费	60,426.05
30102	津贴补贴	605,743.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49,755.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	106,465.74	30204	手续费	20.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	300.00
30107	绩效工资	456,931.00	30206	电费	10,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4,500.80
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,601,764.72	30211	差旅费	16,409.50
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	737,868.00	30213	维修(护)费	5,083.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	70,040.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	1,562,089.20	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	420.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	404,801.00
30311	住房公积金	126,137.52	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2,937.50
30314	采暖补贴	102,000.00	30231	公务用车运行维护费	34,744.15
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,210.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
		0.00	310	其他资本性支出	41,979.00
		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	31002	办公设备购置	41,979.00
		0.00	31003	专用设备购置	0.00
		0.00	31005	基础设施建设	0.00
		0.00	31006	大型修缮	0.00
		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
		0.00	31008	物资储备	0.00
		0.00	31009	土地补偿	0.00
		0.00	31010	安置补助	0.00
		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
		0.00	31013	公务用车购置	0.00
		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
		0.00	31020	产权参股	0.00
		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
			30400	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30700	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			39900	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,457,636.46		公用经费合计	581,201.00

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。

2016年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：元

编制单位：临汾市社会福利院

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,600,000.00	4,000,000.00	3,842,150.00	0.00	3,842,150.00	8,757,850.00
229			其他支出	8,600,000.00	4,000,000.00	3,842,150.00	0.00	3,842,150.00	8,757,850.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	8,600,000.00	4,000,000.00	3,842,150.00	0.00	3,842,150.00	8,757,850.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	8,600,000.00	4,000,000.00	3,842,150.00	0.00	3,842,150.00	8,757,850.00

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。

2016年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

编制单位：临汾市社会福利院

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	2,196,276.15	1,968,786.00
货物	2	1,694,139.50	1,503,786.00
工程	3	191,705.65	180,000.00
服务	4	310,431.00	285,000.00
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	2	
1. 部级领导干部用车	8	0	
2. 一般公务用车	9	1	
3. 一般执法执勤用车	10	0	
4. 特种专业技术用车	11	1	
5. 其他用车	12	0	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	13	0	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	14	0	

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。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

编制单位：临汾市社会福利院

金额单位：元

项 目	2016年度预算数	2016年度决算数
(一) 合 计	78,200.00	34,744.15
因公出国（境）费用	0.00	0.00
公务接待费	28,200.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	50,000.00	34,744.15
其中：公务用车运行维护费	50,000.00	34,744.15
公务用车购置	0.00	0.00
(二) 相关统计数	—————	—————
1. 因公出国（境）团组数（个）	—————	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—————	0
3. 公务用车购置数（辆）	—————	0
4. 公务用车保有量（辆）	—————	2
5. 国内公务接待批次（个）	—————	0
6. 国内公务接待人次（人）	—————	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—————	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—————	0