

# 临汾市社会福利院 2018 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市社会福利院是临汾市民政局直属的社会福利事业单位，担负着临汾市十七个县（市）无依无靠、无生活来源、无家可归的孤寡老人、孤儿和社会上被遗弃的残疾婴幼儿的收养任务，是临汾市唯一一所集养育、医疗、康复、教育于一体的福利院。

### 二、机构设置情况

临汾市社会福利院创建于 1953 年，位于临汾市东关小东门 8 号，总占地面积 7264 平方米，总建筑面积 2428 平方米。全院实行院长（兼书记）负责制，有副院长两名（业务和行政），下设办公室、财务室、医疗室、保卫科、膳食科、后勤科、儿童部和老人部等 8 个管理部门。编制人数 22 人，实有工作人员 19 人，退休人员 23 人。实有车辆 2 辆，根据临财资【2018】59 号文件要求，于 2018 年 9 月份报废车辆 2 辆，年底车辆数为 0。共收养院民 145 人，其中老人 35 人，儿童和婴儿 110 人，养育模式为家庭寄养和集中供养相结合。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 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（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、部门决算公开相关信息统计表

### **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计 2102.457372 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 1373.2 万元，下降 39.51%。主要原因是基建拨款减少及 2017 年 10 月份起 22 名退休人员工资转入养老中心发放。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1188.74 万元，其中：财政拨款收入 1186.88 万元，占比 99.84%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 1.86 万元，占比 0.16%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1285.68 万元，其中：基本支出 242.69 万元，

占比 18.88%；项目支出 1042.99 万元，占比 81.12%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总计 1483.237775 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支总计减少 1368.75 万元，下降 47.99%。主要原因是基建拨款减少及 2017 年 10 月份起 22 名退休人员工资转入养老中心发放。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 476.80 万元，占本年支出合计的 37.45%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 30.78 万元，下降 6.06%。主要原因是从 2017 年 10 月份退休人员工资转入养老中心发放。其中，人员经费 229.23 万元，占比 18.08%，日常公用经费 13.46 万元，占比 2.82%。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出 476.80 万元，完成预算的 104.74%，用于行政事业单位离退休 8.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.28 万元、社会福利事业单位 383.15 万元、其他社会保障和就业支出 39.58 万元。较 2017 年决算减少 30.78 万元，下降 6.06%，主要原因 2017 年 10 月份起退休人员转入养老中心发放工资；住房保障支出 17.11 万元，完成预算的

97.55%，用于缴纳在职人员全年住房公积金；较 2017 年决算增加 0.2 万元，增长 1.18%，主要原因为人员调资。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.37 万元，完成预算的 28.54%，比上年减少 1.5 万元，下降 52.26%，原因是：根据临财资【2018】59 号文件报废 2 辆车。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.37 万元，占比 100%，比上年减少 1.5 万元，下降 52.26%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

2018 年“三公”经费预算控制额度共计 7.4 万元，其中：公务接待费 2.6 万元，公务车辆运行维护费 4.8 万元。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

与 2018 年“三公”经费预算控制额度相比，远小于预算控制额度；与 2017 年“三公”经费支出相比，公务运行维护费减少了 1.5 万元，降低了 52.26%。原因是我单位年初实有车辆 2 辆，根据临财资【2018】59 号文件要求，于 2018 年 9 月份报废车辆 2 辆。

我单位无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务接待费。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 56.50 万元，其中：政府采购货物支出 16.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.56 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

2018 年度，我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 120 万元。临汾市社会福利院院民经费项目绩效实际情况为良好，总得分为 87.75 分。项目投入和管理目标得分为 19.77，得分率为 61.78%。根据完成情况来看：财务管理制度和项目管理制度仍需完善。项目产出目标得分为 40，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：养员人数、生活质量等均达标。项目效果目标得分为 19.98，得分率为 99.9%。根据完

成情况来看：养员满意度等均达标。项目影响力目标得分为 8，得分率为 100.0%。根据完成情况来看：长效管理制度建设和人员到位率均达标。

#### **（五）其他需要说明的事项**

2018 年度，临汾市社会福利院新增固定资产 43670 元。其中包括：洗衣机 2 台 2500 元；笔记本电脑一台 4800 元；电扇 26 台 6890 元；电动伸缩门 1 套 7800 元；办公桌椅资料柜 1 批 6400 元；留样柜 1 台 1280 元；餐桌、椅 1 批 14000 元。

其他收入 18576.1 元为银行存款（基建专户）利息收入。

#### **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十、社会福利事业单位支出：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**十一、行政事业单位离退休支出：**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。包括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）开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出等。

**十二、其他社会保障和就业支出：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十三、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

**十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



# 2018年收入支出决算总表

编制单位：临汾市社会福利院

公开01表  
金额单位：元

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	11,868,819.75	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	7,000,000.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	18,576.10	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	4,722,160.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	171,074.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	7,963,558.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>11,887,395.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>12,856,793.05</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	9,137,177.87	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	9,137,177.87	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	8,167,780.67
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	8,167,780.67
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>21,024,573.72</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>21,024,573.72</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2018年收入决算表

公开02表  
金额单位：元

编制单位：临汾市社会福利院

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
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,887,395.85	11,868,819.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18,576.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>4,716,321.57</b>	<b>4,697,745.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,576.10</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			<b>369,605.80</b>	<b>369,605.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休			86,800.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			282,805.80	282,805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>			<b>3,831,539.67</b>	<b>3,831,539.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081005	社会福利事业单位			3,831,539.67	3,831,539.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>			<b>515,176.10</b>	<b>496,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,576.10</b>
2089901	其他社会保障和就业支出			515,176.10	496,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,576.10
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>171,074.28</b>	<b>171,074.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>171,074.28</b>	<b>171,074.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金			171,074.28	171,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>			<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>			<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			7,000,000.00	7,000,000.00	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。

# 2018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

项			目						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	12,856,793.05	2,426,888.70	10,429,904.35	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,722,160.77</b>	<b>2,255,814.42</b>	<b>2,466,346.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>369,605.80</b>	<b>369,605.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	86,800.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,805.80	282,805.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>3,831,539.67</b>	<b>1,886,208.62</b>	<b>1,945,331.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081005			社会福利事业单位	3,831,539.67	1,886,208.62	1,945,331.05	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>521,015.30</b>	<b>0.00</b>	<b>521,015.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901			其他社会保障和就业支出	521,015.30	0.00	521,015.30	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>171,074.28</b>	<b>171,074.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>171,074.28</b>	<b>171,074.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	171,074.28	171,074.28	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>7,963,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,963,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22960</b>			<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>7,963,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,963,558.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7,963,558.00	0.00	7,963,558.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 2018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	4,868,819.75	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	7,000,000.00	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	4,596,966.27	4,596,966.27	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	171,074.28	171,074.28	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	7,963,558.00	0.00	7,963,558.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>11,868,819.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>12,731,598.55</b>	<b>4,768,040.55</b>	<b>7,963,558.00</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	2,963,558.00	年末财政拨款结转和结余	56	2,100,779.20	100,779.20	2,000,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	2,963,558.00	项目支出结转和结余	58	2,100,779.20	100,779.20	2,000,000.00
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>14,832,377.75</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>14,832,377.75</b>	<b>4,868,819.75</b>	<b>9,963,558.00</b>

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。

# 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	栏	1	2	3
			次			
			合计	4,768,040.55	2,426,888.70	2,341,151.85
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,596,966.27</b>	<b>2,255,814.42</b>	<b>2,341,151.85</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>369,605.80</b>	<b>369,605.80</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	86,800.00	86,800.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,805.80	282,805.80	0.00
<b>20810</b>			<b>社会福利</b>	<b>3,831,539.67</b>	<b>1,886,208.62</b>	<b>1,945,331.05</b>
2081005			社会福利事业单位	3,831,539.67	1,886,208.62	1,945,331.05
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>395,820.80</b>	<b>0.00</b>	<b>395,820.80</b>
2089901			其他社会保障和就业支出	395,820.80	0.00	395,820.80
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>171,074.28</b>	<b>171,074.28</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>171,074.28</b>	<b>171,074.28</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	171,074.28	171,074.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位: 临汾市社会福利院														公开06表	
														金额单位: 元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,169,688.70	2,169,688.70	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	733,373.20	123,400.00	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	695,443.00	695,443.00	30201	办公费	22,990.00	14,009.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	24,670.00	0.00
30102	津贴补贴	429,490.00	429,490.00	30202	印刷费	5,700.00	5,700.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00
30103	奖金	53,999.00	53,999.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	9.00	9.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	425,130.00	425,130.00	30205	水费	12,000.00	4,000.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282,805.80	282,805.80	30206	电费	33,500.00	5,500.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	4,355.00	4,355.00	30908	物资储备	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	100,847.46	100,847.46	30208	取暖费	53,302.50	0.00	30913	公务用车购置	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	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	10,899.16	10,899.16	30211	差旅费	35,385.50	4,540.50	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00
30113	住房公积金	171,074.28	171,074.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	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	24,399.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	43,670.00	11,200.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,821,308.65	122,600.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	1,036.00	1,036.00	31002	办公设备购置	19,000.00	11,200.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休(役)费	86,800.00	86,800.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	35,620.00	35,620.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	1,698,708.65	0.00	30226	劳务费	422,717.20	850.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	14,100.00	14,100.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	180.00	180.00	30229	福利费	51,200.00	51,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	13,678.00	11,334.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	5,193.00	2,866.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	33,807.00	3,900.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	3,990,997.35	2,292,288.70						<b>公用经费合计</b>					771,043.20	134,600.00

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。

### 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市社会福利院

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
74,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	26,000.00	13,679.00	0.00	13,679.00	0.00	13,679.00	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”经费年初预算数，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。

# 2018年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：临汾市社会福利院

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码						科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,963,558.00	7,000,000.00	7,963,558.00	0.00	7,963,558.00	2,000,000.00
229			其他支出		2,963,558.00	7,000,000.00	7,963,558.00	0.00	7,963,558.00	2,000,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		2,963,558.00	7,000,000.00	7,963,558.00	0.00	7,963,558.00	2,000,000.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		2,963,558.00	7,000,000.00	7,963,558.00	0.00	7,963,558.00	2,000,000.00

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。



# 2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09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	635,599.20	565,026.40
货物	2	240,000.00	169,427.20
工程	3	0.00	0.00
服务	4	395,599.20	395,599.20
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	0	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	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。

# 封面代码

编制单位：临汾市社会福利院

金额单位：

单位名称	临汾市社会福利院
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码(各级技术监督局核发)	E28260084
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	