

神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

2024年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024年度部门决算表

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明细表

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、单位主要职责及内设机构

神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）部门的主要职责是：提供收养服务。做好事实无人抚养老年人、孤儿、弃婴与暂时无人监护的未成年人、流浪乞讨人员的收容、管理、救助等工作，保障其合法权益；负责对入院对象身体、精神状况进行初步评估为入住人员提供生活、保健服务；负责入院人员的安全检查及救助对象的临时照料工作；负责受助人员离院手续以及儿童收养、寄养、未成年人随访的登记工作；协助公安机关调查、甄别入院人员的身份信息，为寻亲渠道增加便利；引导社会力量参与对弱势群体的关爱保护工作；完成市民政局交办的其他任务。我单位下设7个科室即办公室、财务科、医务室、护理部、膳食科、后勤科、救助管理站。

（一）主要职责

神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）部门的主要职责是：提供收养服务。做好事实无人抚养老年人、孤儿、弃婴与暂时无人监护的未成年人、流浪乞讨人员的收容、管理、救助等工作，保障其合法权益；负责对入院对象身体、精神状况进行初步评估为入住人员提供生活、保健服务；负责入院人员的安全检查及救助对象的临时照料工作；负责受助人员离院手续以及儿童收养、寄养、未成年人随访的登记工作；协助公安机关调查、甄别入院人员的身份信息，为寻亲渠道增加便利；引导社会力量参与对弱势群体的关爱保护工作；完成市民政局交办的其他任务。

（二）内设机构

我单位下设7个科室即办公室、财务科、医务室、护理部、膳食科、后勤科、救助管理站。

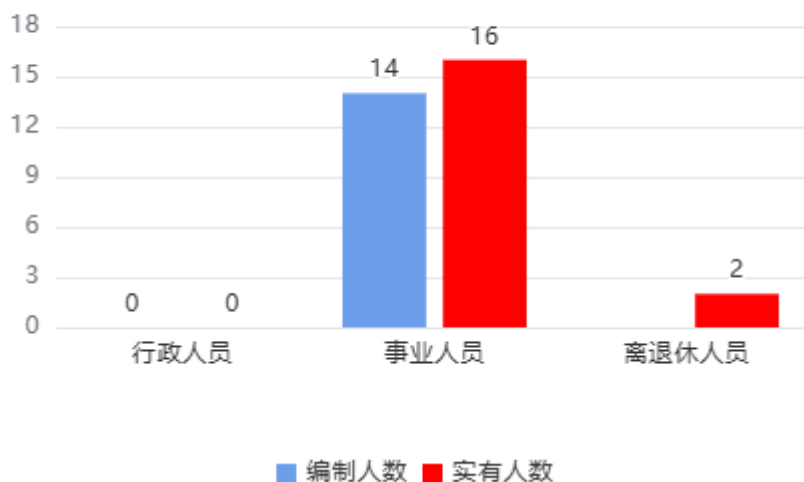
二、部门决算单位构成

本单位作为民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

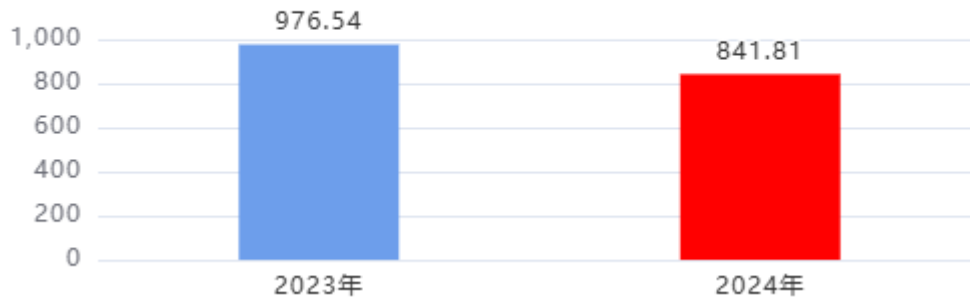


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为841.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少134.73万元，下降13.80%，下降的主要原因是：本单位儿童转往榆林市儿童福利院专项减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计841.81万元，其中：财政拨款收入841.81万元，占100%。

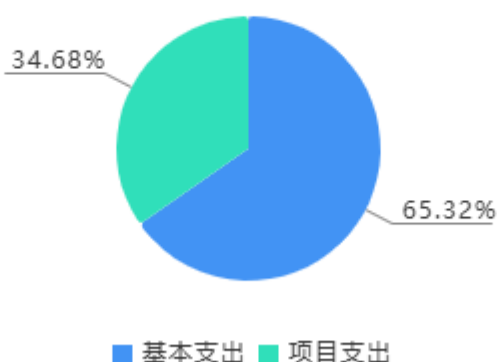
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计841.81万元，其中：基本支出549.89万元，占65.32%；项目支出291.92万元，占34.68%。

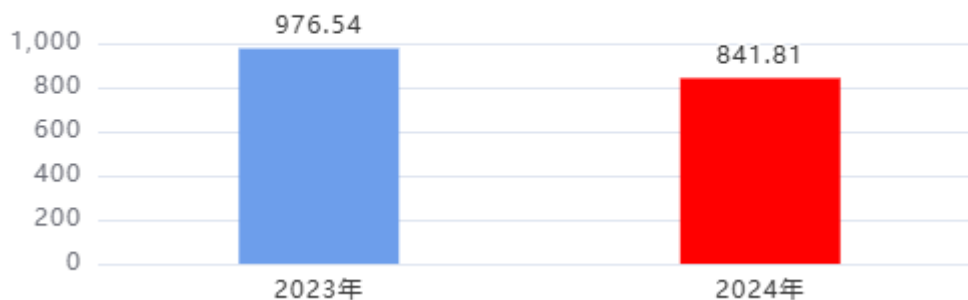
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为841.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少134.73万元，下降13.80%，下降的主要原因是：本单位儿童转往榆林市儿童福利院专项减少。

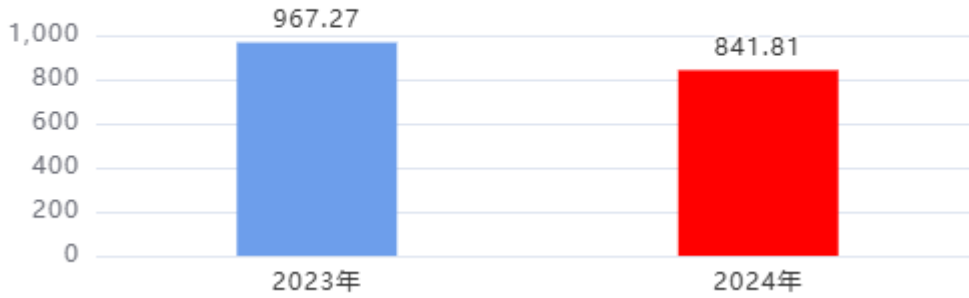
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



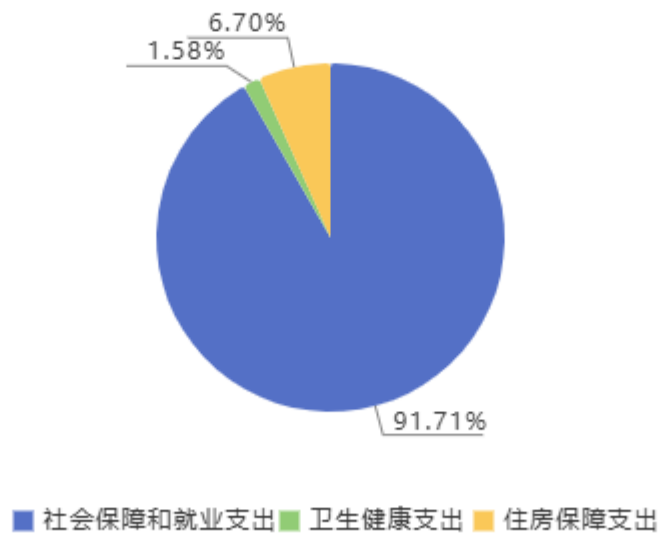
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算760.20万元，支出决算841.81万元，完成年初预算的110.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少125.46万元，下降12.97%，下降的主要原因是：本单位儿童转往榆林市儿童福利院专项减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.72万元，支出决算22.72万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.36万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算656.37万元，支出决算737.98万元，完成年初预算的112.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补助资金集中供养特困人员护理费及零花钱增加本单位取暖补助聘用

人员薪酬及运转经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.31万元，支出决算13.31万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.44万元，支出决算56.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出549.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费531.41万元，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、生活补助。

（二）公用经费18.49万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.64万元，支出决算6.64万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本单位上学儿童转入榆林市儿童福利院，减少通勤车使用次数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.64万元，支出决算6.64万元，完成预算的100%。主要用于：本单位车辆的日常运行。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是通勤车、巡逻车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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，本单位实行了统一领导，分级管理的原则，完善了绩效管理工作机制，实行了职责分工，收权批准等方法；明确了绩效管理职能，设有经办人、审核人、审批人、财务会计、主要领导审批等流程。本单位在部门决算中反映福利院丧葬费、救助站工作经费、绿化维护及化粪池清理费、院民生活费、水电天然气电视电话及维修费、未成年人保护工作经费等10个项目的绩效自评结果，涉及预算资金291.92万元，占部门预算项目支出总额的22.47%。组织对福利院丧葬费、救助站工作经费、绿化维护及化粪池清理费、院民生活费、水电天然气电视电话及维修费、儿童生活费等10个项目开展了部门重点评价，涉及预算资

金291.92万元，从评价情况来看，组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作均已保质保量完成。组织对福利院丧葬费、救助站工作经费、绿化维护及化粪池清理费、院民生活费、水、电、天然气、电视、电话及维修费、未成年人保护工作经费等这10个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金291.92万元，从评价情况来看，各项费用均已落实，使福利院能够正常运行，更好的为广大群众服务。

（二）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100，全年预算数841.81万元，全年执行数841.81万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：在绩效目标编制上存在绩效目标设定不明确，绩效监督机制不完善的问题。下一步改进措施：细化绩效目标编制工作，针对资金设定可量化的具体指标和预期产出的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定适用范围。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市社会综合福利院(神木市救助管理站)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员及公用经费	人员及公用经费	100%	549.89	549.89	0	549.89	549.89	0	—	100%	—
	专项业务经费	专项业务经费	100%	291.92	291.92	0	291.92	291.92	0	—	100%	—
	金额合计			841.81	841.81	0	841.81	841.81	0	10	100%	10
	年度总体目标完成情况											
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
目标1: 保障我院工作人员工资正常发放, 社保按时缴纳。 目标2: 保障我院工作正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。							目标1完成情况: 保障我院工作人员工资正常发放, 社保按时缴纳。 目标2完成情况: 保障我院工作正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 日常工作任务完成率, 支付率。		100%		100%		10	10		
		质量指标	指标1: 合规性, 人员履职能力。		100%		100%		10	10		
		时效指标	指标1: 工作任务时效、项目期限、发放及时性。		100%		100%		10	10		
		成本指标	指标1: 日常运营及管理工作人员的薪酬。		100%		100%		5	5		
	指标2: 设备折旧				100%		100%		5	5		
	指标3: 公共设施维修				按时		按时		12	12		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 政策扶持		100%		100%		10	10		
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	指标1: 院内工作正常运行		保障		保障		8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度		100%		100%		10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映丧葬费、院内外绿化及化粪池清理费、院民生活费、救助站工作经费、水电气电视电话费、未成年人保护工作经费等10个项目，其中院民生活费为一级项目，绩效自评结果如下：

院民生活费项目绩效自评综述：全年预算数109万元，全年执行数107.96万元，预算执行率为99.05%。项目绩效目标完成情况：保障全院老人及“三无”人员的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。发现的问题及原因：个别月份物资采购略有延迟，未完全实现月度均衡支出。下一步改进措施：强化日常管理调度，细化资金使用节奏，确保全年执行率稳定提升。

(神木市市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	院民生活费							
主管部门	神木市民政局			实施单位		神木市社会综合福利院（ 神木市救助管理站）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	109	109	107.96	10	0.99	9	
	其中：当年财政拨款	109	109	107.96	—	0.99	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障全院老人及“三无”人员的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。			保障全院老人及“三无”人员的衣、食、住、医等各项需求，满足老人的基本生活水平。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：特困供养及“三无”人员人数	≤83人	≤83人	15	15	
		质量 指标	指标1：特困及“三无”人员供养准确率	1	1	15	15	
		时效 指标	指标1：满足特困及“三无”人员生活需要及时性	2024年12月 31日前	2024年12月 31日前	10	10	
		成本 指标	指标1：特困及“三无”人员供养人员费用	≤1100元/ 人/月	≤1100元/ 人/月	10	10	
	生态效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	指标1：保障特困老人及“三无”人员正常生活需求	保障	保障	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：特困老人及“三无”人员满意度	1	1	10	10	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8357955。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 2024年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	841.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	772.05
	9		九、卫生健康支出	39	13.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	841.81	本年支出合计	57	841.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	841.81	总计	60	841.81

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

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	841.81	841.81					
208	社会保障和就业支出	772.05	772.05					
20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36					
20810	社会福利	737.98	737.98					
2081005	社会福利事业单位	737.98	737.98					
210	卫生健康支出	13.31	13.31					
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31					
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31					
221	住房保障支出	56.44	56.44					
22102	住房改革支出	56.44	56.44					
2210201	住房公积金	56.44	56.44					

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

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	841.81	549.89	291.92			
208	社会保障和就业支出	772.05	480.14	291.92			
20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36				
20810	社会福利	737.98	446.06	291.92			
2081005	社会福利事业单位	737.98	446.06	291.92			
210	卫生健康支出	13.31	13.31				
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31				
221	住房保障支出	56.44	56.44				
22102	住房改革支出	56.44	56.44				
2210201	住房公积金	56.44	56.44				

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

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

单位：万元

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收入	1	841.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	772.05	772.05		
	9		九、卫生健康支出	41	13.31	13.31		
	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	56.44	56.44		
	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	841.81	本年支出合计	59	841.81	841.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	841.81	合计	64	841.81	841.81		

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

公开05表

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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	841.81	549.89	291.92
208	社会保障和就业支出	772.05	480.14	291.92
20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.72	22.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	
20810	社会福利	737.98	446.06	291.92
2081005	社会福利事业单位	737.98	446.06	291.92
210	卫生健康支出	13.31	13.31	
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	
221	住房保障支出	56.44	56.44	
22102	住房改革支出	56.44	56.44	
2210201	住房公积金	56.44	56.44	

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明细表

公开06表

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	303.26	302	商品和服务支出	18.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.22	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	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	1.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.44	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	228.14	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	228.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		531.41	公用经费合计					18.49

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

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：神木市社会综合福利院（神木市救助管理站）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.64		6.64		6.64			
决算数	6.64		6.64		6.64			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。