

渭南市社会福利院
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

负责收养全市“无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人”的孤、老、残及精神病人等“三无”人员，承担社会代管和托管人员的生活供养、治疗、康复和教育工作，参与入院病人的考察及资格审查工作；承担入院病人的日常护理、管理治疗、康复训练和文娱工作；负责建立收养、代理病人医疗、护理等档案，搞好各类服务对象的衣、食、住、卫生和死亡后的善后处理工作；对自愿入住的老年人、残疾人等提供日常照料、精神慰藉、临终关怀等社会代养服务；根据政府安排承担失独老人的养老服务；承办上级交办的其他工作业务。

（二）内设机构。

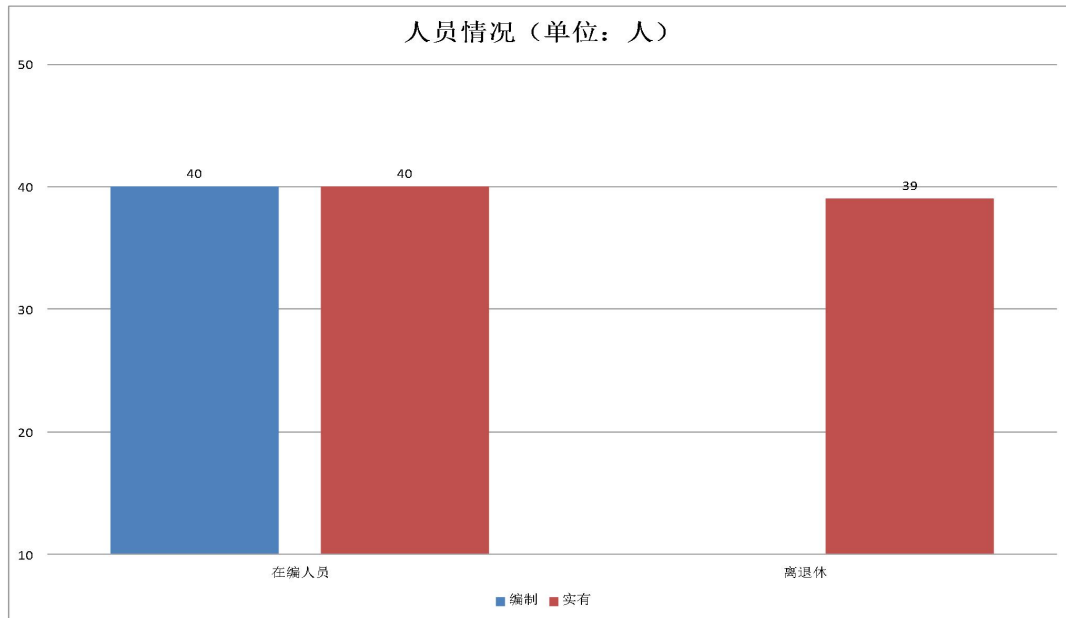
内设办公室、总务科、医务科、管护科、膳食科、社会福利所、精神病疗养所、老年公寓 8 个内设机构。

二、工作任务

为政府托底，为社会分忧，负责收养全市“三无”人员及代管人员的生活供养、治疗、康复和教育工作；承担代养老人和失独老人的养老服务。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 40 人，事业编制 40 人；实有人员 40 人。单位管理的离退休人员 39 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2022 年本单位预算收入 656.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其

他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 66.75 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加；2022 年本单位预算支出 656.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 66.75 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 656.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 66.75 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 656.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 66.75 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 656.57 万元，较上年增加 66.75 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位一般公共预算支出656.57万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502)23.18万元，较上年减少0.1万元，原因是落实过“紧日子”要求，缩减经费开支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.73万元，较上年增加5.35万元，原因是养老保险基数增加；

(3) 社会福利事业单位(2081005)590.66万元，较上年增加94.19万元，原因是功能科目分类变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出656.57万元，其中：

工资福利支出(301)602.58万元，较上年增加63.72万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)30.81万元，较上年增加2.81万元，原因是业务活动增加；

对个人和家庭的补助支出(303)23.18万元，较上年增加0.21万元，原因是其他对个人和家庭补助经费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出656.57万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)633.39万元，较上年增

加 66.53 万元，原因是人员及业务活动增加；

对个人和家庭的补助（509）23.18 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是其他对个人和家庭补助经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.71 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.71 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；

安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 656.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

2022 年本单位当年公用经费预算安排 23.81 万元，较上年增加 2.81 万元，主要原因是正常业务开展需要。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表