

盐城市社会福利院  
2019年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

## 第二部分 2019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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

盐城市社会福利院是隶属市民政局的正科级全额拨款事业单位，主要负责对全市“三无”对象的收养、康复、治疗。并在此基础上开展有偿寄养服务和全市养老护理员培训工作。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

我院内设：办公室、财务科、医护部、社工部、总务处、膳食科、培训部、工会，为盐城市民政局直属事业单位。本部门无下属单位

### 三、2019年度主要工作完成情况

2019年我院在局党委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九届四中全会精神及第十四次全国民政会议精神，紧紧围绕年初的各项工作思路和目标，以“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为总抓手，找差距、抓落实、补短板、增优势，较好地完成了各项工作，为养老服务业的发展发挥了应有的作用，现将工作总结如下：

## 一、党建工作迈上新台阶

1、组织形式多样的学习活动。我院在年初制定了党支部专题学习计划，以“专题党日”学习教育活动为契机，坚持集中学习和个人自学相结合，坚持常规学、互联网学、学习强国APP、微党课等形式多样学相交错，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，实行集中学习和自学相结合的方式，学习了一系列必读书目90多篇。全年共组织党员集中学习14次，现场学习活动5次，上微党课10次，召开组织生活会2场。

2、开展丰富多彩的主题活动。我院党支部在完成局机关党委组织的活动的基础上，利用重要节日定期自发开展“缅怀烈士丰功伟绩，牢记使命再创新功”为主题的清明扫墓、以“加强警示教育，筑牢思想防线”为主题的参观方强农场警示教育为主题的党风廉政建设警示教育活动，慰问一线干警；3月21日，到城南新区新都街道新丰社区开展以“弘扬雷锋精神，贴心志愿服务”为主题的志愿服务活动；5月31日赴东台开展以“黄海森林公园党风廉政教育基地——三仓新四军廉洁文化馆——安丰古街清风馆——五烈甘港村史馆”为路线的廉政文化教育活动；10月30日到沿河社区开展结对帮扶志愿者活动；11月2日到新洋社区开展创文活动。全年共组织党员志愿者活动3次，开展结对帮扶5次。

3、加强党员的党风廉政及作风建设工作。年初，自上而下签订了《2019 年党风廉政建设和作风建设责任书》、《2019 年度全面从严治党和作风建设责任书》、《2019 年度意识形态工作责任书》，使得全年责任更明确，任务更清楚；党支部领导班子严格执行新近整理完善的 37 条党建制度，每月听取各部门党风廉政建设工作汇报，每季度进行岗位廉政风险大排查，专题研究党风廉政建设工作；今年共有 2 名预备党员转为正式党员，2 名积极分子发展为预备党员。

4、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，成立主题教育领导小组，制定主题教育工作方案、主题教育集中学习计划；召开主题教育动员部署会议 2 次，迎接主题教育督导组检查 2 次，上专题党课 2 场；深入老人护理区、食堂开展护理质量、老人文化娱乐活动、膳食服务质量调研，撰写调研报告 3 篇，排查问题 9 条。制定主题教育每周自学计划 5 份，撰写主题教育每周汇报材料 5 篇。

## 二、护理服务取得新成效

1、加强护理考核，提高服务质量。质量考核小组定期对护理区服务质量检查评分，将检查中存在的问题进行深入思考，认真分析并提出整改方案；定期召开各级各类会议，抓好各项护理制度落实、考评、回访、满意度调查等，一年来无投诉事

件发生，老人及家属对护理服务质量给予一致好评，并收到老人家属表示感谢的锦旗 4 面。

2、提高服务需求，提升服务水平。开展陪伴三无老人定期外出活动，分批分次，陪同老人到周边菜场购物、公园散步遛弯等，明显提高了老人的获得感、幸福感。做好护理评估、制定护理计划，提供科学性的护理需求。

3、牢记护理使命，守住服务职能。进一步强化对特殊困难老年人的服务和保障，履行公立养老机构在养老服务业发展中保基本、兜底线的职能；经过能力评估、完善设施、沟通协调、制定周密搬迁计划等一系列工作准备，顺利完成收养区、原一、二号楼搬迁合并工作。

4、整合医疗资源，做好医养结合。本年度医务室门诊接诊人次 1887 人，其中门诊康复理疗约 500 人次，开具处方 1503 张，转诊至上级医院住院 35 人次，全年无一例医疗差错事故及纠纷发生；落实做好慢性病的健康管理工作；每月组织一次健康大讲座，重点针对常见病、慢性病进行健康宣教，使其能够熟悉基本的护理知识；每年为所有在院老人安排一次免费的全面体检，并及时更新个人健康档案。

### 三、膳食菜品实现新突破

1、创新菜品，丰富老人伙食。从自身的角度，提升专业技能水平，创新菜谱，积极推进伙食多样的工作。从面点部分进行了创新，从以前单一的咸菜馒头到现在的各种杂粮粥、水饺馄饨、油饼及早上现做的小菜；

2、积极推动大宗物资招标采购工作。落实好今年大宗物资招标工作，经过9月-11月三次公开招标，确定了新的供货商，签订合同于2019年12月开始执行，认真对接新的供货商，严格要求供货质量，保证老人的食品安全，与之前供货商的结尾工作也在有条不紊的进行中。

3、加强膳食服务的监督和管理。继续发挥伙食管理委员会的监督作用，从《食堂物资采购流程》、《膳食服务监督管理办法》的出台，到每周的菜谱制定，大宗物资配送的验收、加工过程的监督，每月伙食费的结算，全程参与，接受老人和群众的监督。全年共开了20余次伙食管理委员会，针对节约粮食、减少浪费、按季节调整菜单、菜肴数量等问题提出35条建议，全部整改到位，得到老人的称赞。

4、稳步运营老年人助餐点。根据市局要求我院将南门传达室改造成成为我市第一家养老助餐点，这里环境优美、安静、舒适。日平均就餐人数达到了20人，新增加了手机支付功能，为就餐人员提供便捷的服务。



5、举办各类专业培训、比赛。2019 年我们举办了几次关于加工流程、食品安全法以及刀工、烹饪技巧的内部培训，在 11 月份还举办了福利院首届烹饪比赛，这些培训及比赛的目的是为了提提高膳食科工作人员的工作水平，为了进一步达到目的，我们计划和别的单位、甚至其他市县的单位进行实地学习考察，学习先进的工作方式，为在院老人提供更好的服务。

#### 四、社工活动打造新品牌

1、认真做好咨询捐赠接待工作。对来访人员热情接待、有问必答、礼貌周到。截止目前为止，我院社工部的投诉率为零，充分展示了我院为老服务窗口形象，赢得社会各界的普遍赞誉。共接待咨询人员 500 多人次，已经办理入住手续 62 人，已经安排入住 60 人。目前共接受 30 次社会组织及个人的物资捐赠，价值近 5 万元。接待来我院志愿者服务 42 次约 300 人次，仅国庆节、重阳节前后就有 6 次文化活动。

2、组织老人积极开展各项主题活动。坚持每天组织老人剪纸、做手工、书法、唱歌、看电影、打麻将等文化娱乐，成立老年“夕阳红舞蹈队”丰富老人的精神生活，今年以来我们组织老人安排手工活动 50 次、参加爷爷奶奶的达 280 人次，组织爷爷奶奶看电影 50 场次，参与爷爷奶奶人数达 4000 多人次。共有 16 场精彩的演出节目，演出的内容和信息许多都能在盐城

电视台、盐都电视台、盐阜大众报、盐城晚报、现代快报等新闻媒体上报道。年初开展了“老年趣味迎新春活动”。11月初为收养区的三位老人举办了隆重的生日庆典。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，院党支部联合社会爱心单位系列主题活动，认真细致的做好党群工作。

3、办理意外伤害保险。尽力提高办理保险工作的速度和效率，及时更新保险人员名册，按时处理好保险索赔事宜，并尽快将保险赔偿金交到老人和职工手里。今年已经为4个老人和2位护理员，办理了意外伤害保险索赔事务。

## **五、安全保障激发新活力**

1、能耗记录工作有序无误。2019年度水电气使用量，有较大提高，使得我院运行成本直线上升，对于核算计量工作要求有所提高，按照我院日常抄录要求，存在较大工作量，目前，电表502个，水表355个，全年用电量110万度左右；全年用水量近5万吨；全年用气近5万方。

2、日常维修工作有序落实。全年疏通100次左右，维修更换门锁近200套，维修门锁次数频繁，电器设备维修近六百次。4、5号楼电梯维保工作于4月完成招标工作，综合楼消防维修工程已于5月结束，东围墙加固工作于6月结束，院内绿化8

月进行补栽补种，车辆识别系统于8月安装使用，本年度新建及维修项目均都达到了维修安装目的。随着设备老化需要随时维修的地方逐渐增多，我们都能及时解决，能自己动手的，决不花钱请人，自己做不了的，能及时联系维修，保证老人能够正常使用。

3、绿化养护工作有序跟进。对照养护合同院内绿化有序进行，苗木修剪、施肥、除草等工作按时开展，未发现死株枯木现象。我处还重点对院内绿化进行补缺工作，补缺面积约110 m<sup>2</sup>，目前我单位绿化面积近10000平方米。7月我单位还对绿化养护进行公开招标，总务处主动配合促使工作顺利完成，同时与新老绿化服务单位积极进行有效对接，使绿化养护招标工作有序跟进。

4、物业服务工作有序推进。随着二期工程全面开放，入院休养对象急聚的增加，来人登记、卫生保洁、治安管理工作日益繁重，对工作人员的要求也在不断提高，我处工作人员积极与中海物业方面沟通，加强联系组织培训、按照星级养老机构的要求及时有效的开展工作。全年主动配合创建文明城市、卫生城市达标等活动，多次完成上级交给的参观交流、会议接待等任务，均能圆满高效完成，并得到主管部门高度赞誉。

5、安全保障工作有序开展。积极与消防维保单位联系，多

次组织职工进行消防科普讲座和消防设备使用的演练。我们还积极和消防主管部门联系准备进行一次高层消防逃生应急预案演练。我们在做好安防宣传教育的同时，经常定期或不定期的进行消防检查，发现问题及时采取有效措施，并定期整改。新增加巡更点 81 个，每日三次巡查，白天两次，夜间一次，巡查一次约 80 分钟。

## 六、质量控制取得新成绩。

采取职能部门每周定期自查和院部每周三随机抽查相结合的方法，从最初环境卫生、消防安全、设施设备等服务标准执行，扩展到物资采购、仓库管理、财务制度等的落实，形成“问题清单、整改措施清单、我为老人办实事清单”3 个清单。今年院部共检查 50 余次，排查问题 78 条，做到立行立改；开展国庆、重阳“双节”系列质量控制大检查，确保院内安全、护理、膳食等到位。

## 七、人才建设迎来新局面。

3 月，曹争艳被盐城市家庭服务业协会评为“优秀服务明星”；积极参加江苏省、全国民政行业养老护理员竞赛，曹争艳分别获得省第五名，全国一等奖；卞琳琳获得第二届江苏省家政服务行业养老护理员技能大赛岗位练兵活动养老护理员专

业组第一名，荣获“江苏省技术能手”、“江苏省五一创新能手”、“巾帼建功标兵”、“青年岗位能手”；成容榕获得第二届江苏省家政服务行业养老护理员技能大赛岗位练兵活动养老护理员青年组第一名。

第二部分    盐城市社会福利院2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：盐城市社会福利院

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	725.89	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1206.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	105	二、外交支出		二、项目支出	20

三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入	499.81	七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1006.21		
		九、卫生健康支出	16.27		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			

		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	88.09		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	116.03		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1330.69	本年支出合计			1226.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配			



年初结转和结余	293.72	年末结转和结余	397.82
总计	1624.42	总计	1624.42

收入决算表

公开 02 表

部门名称：盐城市社会福利院

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	8
			合计	1, 330. 69	830. 89	499. 81
208			社会保障和就业支出	1, 121. 33	621. 53	499. 81
20805			行政事业单位离退休	54. 44	54. 44	
2080502			事业单位离退休	13. 75	13. 75	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	40.69	40.69	
20810	社会福利	1,059.89	560.09	499.81
2081005	社会福利事业单位	1,059.89	560.09	499.81
20821	特困人员救助供养★	2.00	2.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出★	2.00	2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.27	16.27	
21011	行政事业单位医疗★	16.27	16.27	
2101102	事业单位医疗★	16.27	16.27	
221	住房保障支出	88.09	88.09	
22102	住房改革支出	88.09	88.09	
2210201	住房公积金	26.14	26.14	

2210202	提租补贴	61.95	61.95	
229	其他支出	105.00	105.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	105.00	105.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.00	105.00	

支出决算表

公开 03 表

部门名称：盐城市社会福利院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称				

类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计	1,226.60	1,206.60	20.00	
208			社会保障和就业支出	1,006.21	1,006.21		
20805			行政事业单位离退休	54.44	54.44		
2080502			事业单位离退休	13.75	13.75		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	40.69	40.69		
20810			社会福利	944.77	944.77		
2081005			社会福利事业单位	944.77	944.77		
20821			特困人员救助供养★	2.00	2.00		
2082101			城市特困人员救助供养支出★	2.00	2.00		
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00		
2089901			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	16.27	16.27		

21011	行政事业单位医疗★	16.27	16.27		
2101102	事业单位医疗★	16.27	16.27		
221	住房保障支出	88.09	88.09		
22102	住房改革支出	88.09	88.09		
2210201	住房公积金	26.14	26.14		
2210202	提租补贴	61.95	61.95		
229	其他支出	116.03	96.03	20.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	116.03	96.03	20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.03	96.03	20.00	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：盐城市社会福利院

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	725.89	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			

	8		八、社会保障和就业支出	38	621.53	621.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	16.27	16.27	
	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	88.09	88.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	116.03		116.03
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
<b>本年收入合计</b>	25	830.89	<b>本年支出合计</b>	55	841.92	725.89	116.03
年初财政拨款结转和结余	26	20.00	年末财政拨款结转和结余	56	8.97		8.97
一、一般公共预算财政拨款	27			57			



二、政府性基金预算 财政拨款	28	20.00		58			
	29			59			
收入总计	30	850.89	支出总计	60	850.89	725.89	125.00

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：盐城市社会福利院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	841.92	821.92	20.00
208			社会保障和就业支出	621.53	621.53	

20805	行政事业单位离退休	54.44	54.44	
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	40.69	40.69	
20810	社会福利	560.09	560.09	
2081005	社会福利事业单位	560.09	560.09	
20821	特困人员救助供养★	2.00	2.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出★	2.00	2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.27	16.27	
21011	行政事业单位医疗★	16.27	16.27	
2101102	事业单位医疗★	16.27	16.27	
221	住房保障支出	88.09	88.09	

22102	住房改革支出	88.09	88.09	
2210201	住房公积金	26.14	26.14	
2210202	提租补贴	61.95	61.95	
229	其他支出	116.03	96.03	20.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	116.03	96.03	20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.03	96.03	20.00
注：1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。				

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：盐城市社会福利院

金额单位：万元

项目		栏次	金 额
经济分类 科目编码	科目名称		
合计		1	821.92
301	工资福利支出	2	441.04
30101	基本工资	3	94.98
30102	津贴补贴	4	118.93
30103	奖金	5	
30106	伙食补助费	6	1.82
30107	绩效工资	7	45.73

30108	机关事业单位基本养老保险费	8	39.42
30109	职业年金缴费	9	6.77
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.79
30111	公务员医疗补助缴费	11	
30112	其他社会保障缴费	12	2.83
30113	住房公积金	13	88.09
30114	医疗费	14	
30199	其他工资福利支出	15	13.67
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	287.56
30201	办公费	17	15.96
30202	印刷费	18	0.43
30203	咨询费	19	0.30
30204	手续费	20	
30205	水费	21	5.60

30206	电费	22	58.81
30207	邮电费	23	2.28
30208	取暖费	24	
30209	物业管理费	25	64.62
30211	差旅费	26	3.31
30212	因公出国（境）费用	27	
30213	维修（护）费	28	40.73
30214	租赁费	29	0.34
30215	会议费	30	
30216	培训费	31	1.73
30217	公务接待费	32	0.14
30218	专用材料费	33	77.21
30224	被装购置费	34	
30225	专用燃料费	35	11.28

30226	劳务费	36	
30227	委托业务费	37	
30228	工会经费	38	4. 60
30229	福利费	39	
30231	公务用车运行维护费	40	
30239	其他交通费用	41	0. 23
30240	税金及附加费用	42	
30299	其他商品和服务支出	43	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	76. 53
30301	离休费	45	16. 10
30302	退休费	46	48. 49
30303	退职（役）费	47	
30304	抚恤金	48	
30305	生活补助	49	11. 00

30306	救济费	50	
30307	医疗费补助	51	0.94
30308	助学金	52	
30309	奖励金	53	
30310	个人农业生产补贴	54	
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56	
30701	国内债务付息	57	
30702	国外债务付息	58	
30703	国内债务发行费用	59	
30704	国外债务发行费用	60	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	61	16.79
31001	房屋建筑物购建	62	
31002	办公设备购置	63	3.86



31003	专用设备购置	64	11.39
31005	基础设施建设	65	
31006	大型修缮	66	
31007	信息网络及软件购置更新	67	
31008	物资储备	68	
31009	土地补偿	69	
31010	安置补助	70	
31011	地上附着物和青苗补偿	71	
31012	拆迁补偿	72	
31013	公务用车购置	73	
31019	其他交通工具购置	74	
31021	文物和陈列品购置	75	
31022	无形资产购置	76	
31099	其他资本性支出	77	1.55

312	对企业补助	78	
31201	资本金注入	79	
31203	政府投资基金股权投资	80	
31204	费用补贴	81	
31205	利息补贴	82	
31299	其他对企业补助	83	
399	其他支出	84	
39906	赠与	85	
39907	国家赔偿费用支出	86	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	
39999	其他支出	88	
注：1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。			
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。			

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：盐城市社会福利院

金额单位：万元

项目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	725. 89	725. 89	
208			社会保障和就业支出	621. 53	621. 53	
20805			行政事业单位离退休	54. 44	54. 44	
2080502			事业单位离退休	13. 75	13. 75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	40. 69	40. 69	
20810			社会福利	560. 09	560. 09	

2081005	社会福利事业单位	560.09	560.09	
20821	特困人员救助供养★	2.00	2.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出★	2.00	2.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.27	16.27	
21011	行政事业单位医疗★	16.27	16.27	
2101102	事业单位医疗★	16.27	16.27	
221	住房保障支出	88.09	88.09	
22102	住房改革支出	88.09	88.09	
2210201	住房公积金	26.14	26.14	
2210202	提租补贴	61.95	61.95	
注：1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：盐城市社会福利院

金额单位：万元

项目		栏次	金额
经济分 类科目 编码	科目名称		
合 计		1	725.89
301	工资福利支出	2	441.04
30101	基本工资	3	94.98

30102	津贴补贴	4	118.93
30103	奖金	5	
30106	伙食补助费	6	1.82
30107	绩效工资	7	45.73
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	39.42
30109	职业年金缴费	9	6.77
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.79
30111	公务员医疗补助缴费	11	

30112	其他社会保障缴费	12	2.83
30113	住房公积金	13	88.09
30114	医疗费	14	
30199	其他工资福利支出	15	13.67
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	208.23
30201	办公费	17	11.86
30202	印刷费	18	0.43
30203	咨询费	19	
30204	手续费	20	

30205	水费	21	5.06
30206	电费	22	55.00
30207	邮电费	23	2.09
30208	取暖费	24	
30209	物业管理费	25	42.04
30211	差旅费	26	3.22
30212	因公出国（境）费用	27	
30213	维修（护）费	28	9.29



30214	租赁费	29	0.03
30215	会议费	30	
30216	培训费	31	1.73
30217	公务接待费	32	0.14
30218	专用材料费	33	61.23
30224	被装购置费	34	
30225	专用燃料费	35	11.28
30226	劳务费	36	

30227	委托业务费	37	
30228	工会经费	38	4.60
30229	福利费	39	
30231	公务用车运行维护费	40	
30239	其他交通费用	41	0.23
30240	税金及附加费用	42	
30299	其他商品和服务支出	43	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	76.48
30301	离休费	45	16.10

30302	退休费	46	48.49
30303	退职（役）费	47	
30304	抚恤金	48	
30305	生活补助	49	10.95
30306	救济费	50	
30307	医疗费补助	51	0.94
30308	助学金	52	
30309	奖励金	53	

30310	个人农业生产补贴	54	
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56	
30701	国内债务付息	57	
30702	国外债务付息	58	
30703	国内债务发行费用	59	
30704	国外债务发行费用	60	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	61	0.14
31001	房屋建筑物购建	62	

31002	办公设备购置	63	
31003	专用设备购置	64	0.14
31005	基础设施建设	65	
31006	大型修缮	66	
31007	信息网络及软件购置更新	67	
31008	物资储备	68	
31009	土地补偿	69	
31010	安置补助	70	

31011	地上附着物和青苗补偿	71	
31012	拆迁补偿	72	
31013	公务用车购置	73	
31019	其他交通工具购置	74	
31021	文物和陈列品购置	75	
31022	无形资产购置	76	
31099	其他资本性支出	77	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>78</b>	
31201	资本金注入	79	

31203	政府投资基金股权投资	80	
31204	费用补贴	81	
31205	利息补贴	82	
31299	其他对企业补助	83	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	84	
39906	赠与	85	
39907	国家赔偿费用支出	86	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87	
39999	其他支出	88	

注：1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：盐城市社会福利院

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费  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	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8



0.14				0.14		1.73
相关统计数：						
项目		统计数	项目		统计数	
因公出国（境）团组数(个)			因公出国（境）人次数(人)			
公务用车购置数(辆)			公务用车保有量(辆)			
国内公务接待批次(个)		2	国内公务接待人次(人)		16	
国（境）外公务接待批次(个)			国（境）外公务接待人次(人)			
召开会议次数(个)			参加会议人次(人)			
组织培训次数(个)		30	参加培训人次(人)		60	
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。						

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：盐城市社会福利院

项目			年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类编码	科目名称				小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	20.00	105.00	116.03	96.03	20.00	8.97
229		其他支出	20.00	105.00	116.03	96.03	20.00	8.97
22960		彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	20.00	105.00	116.03	96.03	20.00	8.97
2296002		用于社 会福利的 彩票公益 金支出	20.00	105.00	116.03	96.03	20.00	8.97

注：1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。							
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。							

一般公共预算机关运行经费支出决算表

部门名称：盐城市社会福利院

金额单位：万元

项 目		行 次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	
302	商品和服务支出	2	
30201	办公费	3	
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	
30208	取暖费	10	

30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	

30228	工会经费	24	
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	
30239	其他交通费用	27	
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	
307	债务利息及费用支出	30	
310	资本性支出	31	
312	对企业补助	32	
399	其他支出	33	
注：1、“机关运行经费”指行政单位（含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，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及其他费用。			
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。			

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：盐城市社会福利院

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	22.31
一、政府采购货物支出	22.31
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。





### 第三部分 2019年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

盐城市社会福利院2019年度收入、支出总计1624.42万元，与上年相比收、支总计各减少1806.44万元，下降52.65%。主要原因是基建工程项目支出较少。

##### (一) 收入总计1624.42万元。包括：

1·财政拨款收入725.89万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少2008.78万元，减少73.46%。主要原因是基建工程支出减少。

2·其他收入499.81万元，为我院取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我院取得的寄养收入、定补收入、捐赠收入和其他收入。与上年相比增加77.66万元，增长18.4%。主要原因是床位费、护理费的增加。

3·年初结转和结余293.72万元，主要为我院上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

##### (二) 支出总计1624.42万元。包括：

1·社会保障和就业支出 1006.21 万元，主要用于我院正常支出和基建工程支出。与上年相比增加 2.62 万元，增加 0.26%。

2.住房保障支出 88.09 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 4.39 万元，增长 5.24%。主要原因是政策性调整、人员增加和缴费基数增长。

3.其他支出 116.03 万元。与上年相比减少 1904.97 万元，减少 94.26%。主要是二期工程竣工，项目支出减少。

4·年末结转和结余 397.82 万元，为单位结转下年的基本支出结转、经营结余。

## 二、收入决算情况说明

盐城市社会福利院本年收入合计1330.69万元，其中：财政拨款收入830.89万元，占62.44%；其他收入499.81万元，占37.56%。

## 三、支出决算情况说明

盐城市社会福利院本年支出合计1226.60万元，其中：基本支出1206.60万元，占98.37%；项目支出20万元，占1.63%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市社会福利院2019年度财政拨款收、支总决算850.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1897.22万元，减少69.04%。主要原因是二期工程项目竣工，支出减少。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我院2019年财政拨款支出841.92万元，占本年支出合计的51.83%。与上年相比，财政拨款支出减少1874.55万元，减少67%。主要原因为二期工程竣工，项目支出减少。

我院2019年度财政拨款支出年初预算为674.15万元，支出决算为841.92万元，完成年初预算的124.89%。决算数大于年初预算167.77万元，主要原因是年底追加正常调资费用，增人增资、运转经费的增加，上年养老标准化项目的结转。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市社会福利院2019年度财政拨款基本支出821.92万元，其中：

（一）人员经费517.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费304.35万元。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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我院2019年一般公共预算财政拨款支出725.89万元，与上年相比增加71.98万元，增长11.01%。主要原因是增人增资、年底追加正常调资费用、二期工程项目支出。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市社会福利院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出725.89万元，其中：

（一）人员经费517.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费208.37万元。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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市社会福利院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.14万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1·因公出国(境)费决算支出0万元，完成预算的0%，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

2·公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

(1)公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的

0%。

3·公务接待费0.14万元，完成预算的58.33%，比上年决算增加0.07万元，主要原因为公务接待支出。

盐城市社会福利院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%。

盐城市社会福利院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.73万元，完成预算的43.25 %，比上年决算增加0.07 万元，主要原因为新增职工的继续教育支出；

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

盐城市社会福利院2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余20万元，本年收入决算105万元，本年支出决算 116.03万元，年末结转和结余8.97万元。

#### 十一、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额22.31万元，其中：政府采购货物支出22.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费

等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。



十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。