

南充市第一社会福利院

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市第一社会福利院主要工作职能是负责全市城镇“三无”老人、孤老优抚对象、失智、失能、独居等生活困难老人、特殊群体老人、孤残弃婴、弃童和困境儿童、残疾儿童的收养、生活、医疗、护理、康复、特教等工作，并承担全市养老护理员的培训、全市困境儿童福利指导等工作。

（一）保障院内“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴日常的衣、食、住、护理、康复等工作；

（二）保障院内“三无”老人、孤老优抚对象、特殊群体老人、孤残弃婴的疾病医疗救治工作；

（三）对孤残弃婴、孤寡老人、优抚对象、失智、失能老人、困境残疾儿童的康复训练工作；

（四）保障院内儿童教育所需的学费、杂费、照护费等费用；

（五）负责孤残弃婴收养及涉外收养工作；

（六）对困境儿童的医疗、康复、护理等福利指导工作；

（七）对失智、失能、特殊群体老人等特殊困难老人的护理、医疗、康复等兜底保障；

(八) 在全市养老机构养老护理人员的培训指导工作中发挥辐射带动和示范作用。

二、部门预算单位构成

南充市第一社会福利院是独立编制、独立核算的财政补助事业单位。现有在编在职人员 41 人，离休干部 1 人，退休人员 23 人，聘用人员 111 人。南充市第一社会福利院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，无下属二级单位，单位内设机构 13 个，分别为：办公室、标准化办公室、财务科、业务科、总务科、社工部、休养区、养护区、特护区、康复科、儿童部、儿童康复科、民康医院共 13 个科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市第一社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。南充市第一社会福利院 2019 年预算收入 3472.26 万元，包括一般公共预算拨款收入 896.9 万元，占 26%；上年结转收入 2575.36 万元（其中：一般公共预算拨款收入结转 2533.02 万元，非财政补助结转 42.34 万元）占 74%。2019 年预算支出 3472.26 万元（其中基本支出 519.9 万元，项目支出 2952.36 万元），包括：社会保障和就业支出 2360.37 万元，卫生健康支出 182.92 万元，住房保障支出 29.08 万元，其他支出 899.89 万元。我院 2019 年收支总预算 3472.26 万元，比 2018 年收支预算总数减少 1144.59 万元，主要原因是上年结转收

入减少 1415.74 万元。

（一）收入预算情况

南充市第一社会福利院 2019 年收入预算 3472.26 万元。其中：一般公共预算拨款收入 896.90 万元，占 25.83%；上年结转 2575.36 万元，占 74.17%。

（二）支出预算情况

南充市第一社会福利院 2019 年支出预算 3472.26 万元。其中：基本支出 519.90 万元，占 14.97%；项目支出 2952.36 万元，占 85.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

南充市第一社会福利院 2019 年财政拨款收支总预算 3429.92 万元，比 2018 年收支预算总数减少 1132.95 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入上年结转减少 1361.76 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 896.9 万元，上年结转收入 2533.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2318.03 万元、卫生健康支出 182.92 万元、住房保障支出 29.08 万元、其他支出 899.89 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市第一社会福利院 2019 年一般公共预算当年拨款 896.90 万元，比 2018 年收支预算总数增加 228.81 万元，主要原因是单位工作需要，增加了相关专业技术人员，项

目经费和人员经费均增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 837.46 万元, 占 93.37%; 卫生健康支出 30.36 万元, 占 3.38%; 住房保障支出 29.08 万元, 占 3.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为48.47万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用支出。

2、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2019年预算数为788.99万元,主要用于机构正常运转支出,包括人员工资、津贴补贴、办公费、水电等日常公用经费以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为30.36万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为29.08万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市第一社会福利院2019年一般公共预算基本支出

519.90 万元，其中：

人员经费 466.98 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费等支出。

公用经费 52.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市第一社会福利院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6.3 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务用车购置费支出预算为 0 万元，公务用车运行维护费支出预算为 5.6 万元，公务接待费支出预算 0.7 万元。

（一）因公出国（境）费

南充市第一社会福利院 2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，与 2018 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、载客小汽车 1 辆、救护车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 5.60 万元。

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，

2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.60 万元。计划用于应急保障、医疗救助及日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 0.70 万元。计划用于同行业相关单位业务学习、交流等接待费用。较 2018 年增加 0.10 万元，增长 16.67%。主要原因是业务内容扩大，相互交流学习人次增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市第一社会福利院 2019 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南充市第一社会福利院 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019 年南充市第一社会福利院运行经费支出 52.92 万元，比 2018 年增加 15.1 万元，增长 40%。主要原因是水、电、邮电及办公等费用增加。

（二）政府采购情况

2019 年度南充市第一社会福利院政府采购预算总额 790.48 万元，主要用于生活、医疗、康复设备采购 465 万元，电梯采购 180 万元，家具用具采购 117.81 万元，消防设施设备采购 27.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，南充市第一社会福利院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、家具等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年一福利院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入一福利院预算管理的“三公”经费，是指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市第一社会福利院 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:一福利院

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	896.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2360.37
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	182.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	899.89
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	896.9	本年支出合计	3472.26
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	2575.36	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3472.26	支出总计	3472.26

部门预算支出总表

单位:一福利院

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		项							
类	款								
合计					3472.26	519.9	2952.36		
社保科					3472.26	519.9	2952.36		
一福利院					3472.26	519.9	2952.36		
208			208	社会保障和就业支出	2360.37	460.46	1899.91		
208	02		20802	民政管理事务	104.73		104.73		
208	02	99	2080299	其他民政管理事务	104.73		104.73		
208	05		20805	行政事业单位离退休	48.47	48.47			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	48.47	48.47			
208	08		20808	抚恤	2.33		2.33		
208	08	04	2080804	优抚事业单位支出	2.33		2.33		
208	10		20810	社会福利	2096.38	411.99	1684.39		
208	10	01	2081001	儿童福利	432.65		432.65		
208	10	02	2081002	老年福利	118.55		118.55		
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	890.26	411.99	478.27		
208	10	99	2081099	其他社会福利支出	654.92		654.92		
208	11		20811	残疾人事业	16		16		
208	11	04	2081104	残疾人康复	16		16		
208	25		20825	其他生活救助	8		8		
208	25	01	2082501	其他城市生活救助	8		8		
208	99		20899	其他社会保障和就业	84.46		84.46		
208	99	01	2089901	其他社会保障和就	84.46		84.46		
210			210	卫生健康支出	182.92	30.36	152.56		
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	30.36	30.36			
210	13		21013	医疗救助	115.61		115.61		
210	13	01	2101301	城乡医疗救助	115.61		115.61		
210	14		21014	优抚对象医疗	30		30		
210	14	01	2101401	优抚对象医疗补助	30		30		
210	99		21099	其他卫生健康支出	6.95		6.95		
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	6.95		6.95		
221			221	住房保障支出	29.08	29.08			
221	02		22102	住房改革支出	29.08	29.08			
221	02	01	2210201	住房公积金	29.08	29.08			
229			229	其他支出	899.89		899.89		
229	60		22960	彩票公益金安排的支	899.89		899.89		
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩	899.89		899.89		

财政拨款收支预算总表

单位:一福利院		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位:万元
收入		支出(按功能科目)						
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转	
一、本年收入	896.9	一、本年支出	3429.92	896.9			2533.02	
一般公共预算拨款收入	896.9	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入		外交支出						
国有资本经营预算拨款收入		国防支出						
二、上年结转	2533.02	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转	2533.02	社会保障和就业支出	2318.03	837.46			1480.57	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	182.92	30.36			152.56	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	29.08	29.08				
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		预备费						
		其他支出	899.89				899.89	
		转移性支出						
		债务还本支出						
		债务利息支出						
		债务发行费用支出						
		二、结转下年						
收入总计	3429.92	支出总计	3429.92	896.9			2533.02	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:一福利院

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预	
类						款	单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				3429.92	896.9	896.9	519.9	377					
社保科				3429.92	896.9	896.9	519.9	377					
一福利院				3429.92	896.9	896.9	519.9	377					
			机关工资福利支出	1.21	1.21	1.21	1.21						
501	02	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	1.21	1.21						
			对事业单位经常性补助	986.21	789.92	789.92	508.72	281.2					
505	01	50501	工资福利支出	489.8	489.8	489.8	455.8	34					
505	02	50502	商品和服务支出	496.41	300.12	300.12	52.92	247.2					
			对事业单位资本性补助	1863.19									
506	01	50601	资本性支出(一)	1863.19									
			对个人和家庭的补助	579.31	105.77	105.77	9.97	95.8					
509	01	50901	社会福利和救助	569.34	95.8	95.8		95.8					
509	05	50905	离退休费	9.97	9.97	9.97	9.97						

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

单位名称：一福利

项目				合计	工资福利支出													小计		
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																		
合计				896.9	491.01	111.8	22.85	9.32		98.39	48.47		30.36		1.74	29.08		139	300.12	
社保科				896.9	491.01	111.8	22.85	9.32		98.39	48.47		30.36		1.74	29.08		139	300.12	
一福利院				896.9	491.01	111.8	22.85	9.32		98.39	48.47		30.36		1.74	29.08		139	300.12	
208			208	社会保障和就业支出	837.46	431.57	111.8	22.85	9.32		98.39	48.47			1.74			139	300.12	
208	05		20805	行政事业单位离退休	48.47	48.47					48.47									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.47	48.47					48.47									
208	10		20810	社会福利	788.99	383.1	111.8	22.85	9.32		98.39				1.74			139	300.12	
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	788.99	383.1	111.8	22.85	9.32		98.39				1.74			139	300.12	
210			210	卫生健康支出	30.36	30.36							30.36							
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.36	30.36							30.36							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	30.36	30.36							30.36							
221			221	住房保障支出	29.08	29.08											29.08			
221	02		22102	住房改革支出	29.08	29.08											29.08			
221	02	01	2210201	住房公积金	29.08	29.08											29.08			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：一福利院

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出
类	款	项								
合计				896.9	1.21		1.21			
社保科				896.9	1.21		1.21			
一福利院				896.9	1.21		1.21			
208			208	社会保障和就业支出	837.46	1.21		1.21		
208	05		20805	行政事业单位离退休	48.47					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	48.47					
208	10		20810	社会福利	788.99	1.21		1.21		
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	788.99	1.21		1.21		
210			210	卫生健康支出	30.36					
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.36					
210	11	02	2101102	事业单位医疗	30.36					
221			221	住房保障支出	29.08					
221	02		22102	住房改革支出	29.08					
221	02	01	2210201	住房公积金	29.08					

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

一福利院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				519.9	466.98	52.92
社保科				519.9	466.98	52.92
一福利院				519.9	466.98	52.92
301		301	工资福利支出	457.01	457.01	
301	01	30101	基本工资	111.8	111.8	
301	02	30102	津贴补贴	22.85	22.85	
301	03	30103	奖金	9.32	9.32	
301	07	30107	绩效工资	98.39	98.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	48.47	48.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.36	30.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	30113	住房公积金	29.08	29.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	105	105	
302		302	商品和服务支出	52.92		52.92
302	01	30201	办公费	11.01		11.01
302	02	30202	印刷费	1.3		1.3
302	05	30205	水费	3.67		3.67
302	06	30206	电费	6.25		6.25
302	07	30207	邮电费	6.25		6.25
302	09	30209	物业管理费	3.35		3.35
302	11	30211	差旅费	4.5		4.5
302	16	30216	培训费	0.8		0.8
302	17	30217	公务接待费	0.7		0.7
302	26	30226	劳务费	0.8		0.8
302	28	30228	工会经费	2.91		2.91
302	29	30229	福利费	3.35		3.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	30239	其他交通费用	0.42		0.42
302	99	30299	其他商品服务支出	2.01		2.01
303		303	对个人和家庭的补助	9.97	9.97	
303	01	30301	离休费	9.97	9.97	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

一福利院

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				519.9	466.98	52.92
社保科				519.9	466.98	52.92
一福利院				519.9	466.98	52.92
501		501	机关工资福利支出	1.21	1.21	
501	02	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	
505		505	对事业单位经常性补助	508.72	455.8	52.92
505	01	50501	工资福利支出	455.8	455.8	
505	02	50502	商品和服务支出	52.92		52.92
509		509	对个人和家庭的补助	9.97	9.97	
509	05	50905	离退休费	9.97	9.97	

一般公共预算项目支出预算表

单位：一福利院

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		377
			008	社保科		377
			314009	一福利院		377
208			314009	社会保障和就业支出		377
208	02		314009	民政管理事务		
208	10	05	314009	社会福利		377
208	10	05	314009	社会福利事业单位	三无人员生活费、杂费等	163
208	10	05	314009	社会福利事业单位	医养结合示范建设工作经费	60
208	10	05	314009	社会福利事业单位	残疾儿童特教、护理工作经费	30
208	10	05	314009	社会福利事业单位	聘用人员工资	34
208	10	05	314009	社会福利事业单位	脑瘫、智障儿童训练、康复工作经费	40
208	10	05	314009	社会福利事业单位	三无人员医疗费	50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

一福利院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
rytrytry	合计	6.3		5.6		5.6	0.7
008	社保科	6.3		5.6		5.6	0.7
314009	一福利院	6.3		5.6		5.6	0.7

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
314009-南充市第一社会福利院	273	273									
三无人员医疗费	50	50		根据省财政厅 省民政厅关于城乡医疗救助补助资金预算（川财社【2018】70号文件，我院收治三无人员孤残人员174名，我院对所收治三无人员关心关怀，及时保证他们的身体情况，对他们的疾病及时就医，有效缓解病痛。	收治三无孤残人员	174人			院内三无人员对我院工作满意度	≥92%	
					三无人员疾病治疗完成率	≥85%	三无人员就医率	100%	上级主管部门对我院工作满意度	≥95%	
					三无人员疾病治疗完成时间	2019年12月31日前					
					三无人员医疗费用	50万元	对社会公益事业发展的促进作用	长期			
三无人员生活费、杂费等	163	163		根据省财政厅 省民政厅关于对困难群众救助补助的通知（川财社【2018】126号文件），我院对所收治的三无人员进行生活上照顾，精神上关心，让他们感受到“家”的温暖。	收养三无人员	174人			院内三无人员满意度	≥88%	
					三无人员基本生活费保障率	100%	院内收治人员基本生活保障率	100%	上级主管部门满意度	≥92%	
					保证三无人员基本生活开支	2019年12月31日前					
					三无人员基本生活及日常开支	163万元	对社会公益事业开展的促进作用	长期			
医养结合示范建设工作经费	60	60		根据国家关于全国医疗卫生服务体系规划纲要的通知，建立健全医疗机构与养老机构的合作，推进医养融合发展。我院结合实际，组织专职专业人员进行医养结合示范建设工作，目前取得了一定的成效。	医养结合示范相应各类工作人员	10人			上级主管部门对我院工作满意度	≥95%	
					培训人次	10人次	院内入住人员医、护保障率	>90%	三无人员对我院工作满意度	≥90%	
					医养结合示范中期建设验收合格率	100%					
					完成医养结合示范中期建设	2019年12月31日前	对社会公益事业的促进作用	长期			
					外聘人员经费	52万元					
					培训经费	8万元					