

南充市第二社会福利院 2016 年度部门决算编制说明

2017 年 9 月

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

- 1: “三无”人员收养
- 2: 精神病人救助、治疗
- 3: 留守老人代养

(二) 2016 年重点工作完成情况

- 1: 收养人员日常生活的管理、服务。
- 2: 在 2016 年, 留守代养老人入住 132 人; “三无”人员 91 人, 其中, “孤残儿童” 91 人; 全年收治住院精神病人 1070 人次; 门诊病人 12000 人次。

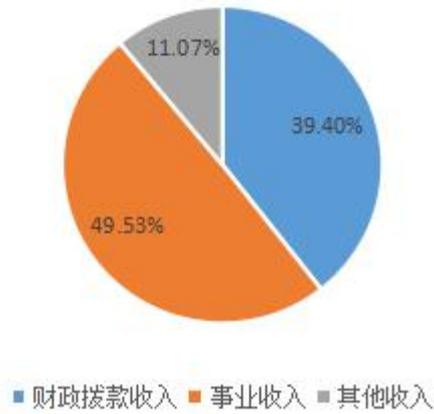
二、部门决算单位构成

纳入 2016 年度部门决算编制范围的单位为市本级一级预算单位, 执行事业单位会计制度。单位内设 12 个科室。

三、收支决算总体情况

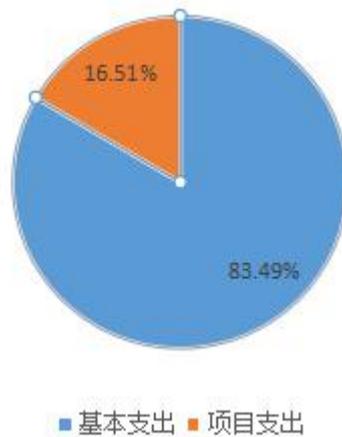
2016 年收入合计 1982.79 万元, 其中: 财政拨款收入 781.2 万元, 占 39.40%; 事业收入 982.11 万元, 占 49.53%; 其他收入 219.48 万元, 占 11.07%。

2016年收入决算构成图



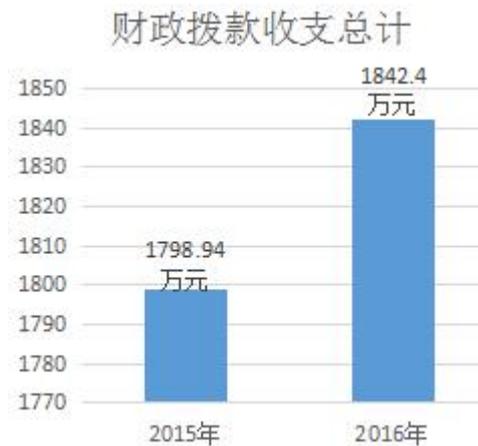
2016年支出合计1973.21万元，其中：基本支出1647.5万元，占83.49%；项目支出325.71万元，占16.51%。

2016年支出决算构成



四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计1842.4万元。与2015年相比，财政拨款收支总额增加43.46万元，增长了2.36%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

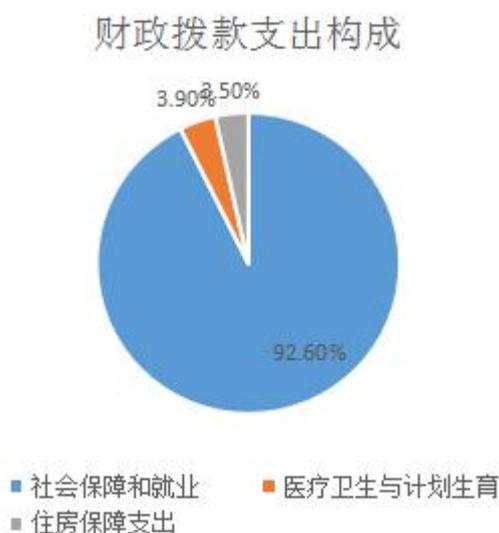
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 768.02 万元，占财政拨款本年支出合计的 83.37%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.55 万元，增长 1.11%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 768.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 711.18 万元，占 92.6%；医疗卫生与计划生育支出 30 万元，占 3.9%；住房保障支出 26.84 万元，占 3.5%；。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）：2016年决算数为711.18万元，完成预算100%。

2. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（05）城乡医疗救助（09）：2016年决算数为30元，完成预算100%。

3. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：2016年决算数为26.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

人员经费428.32万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费154.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

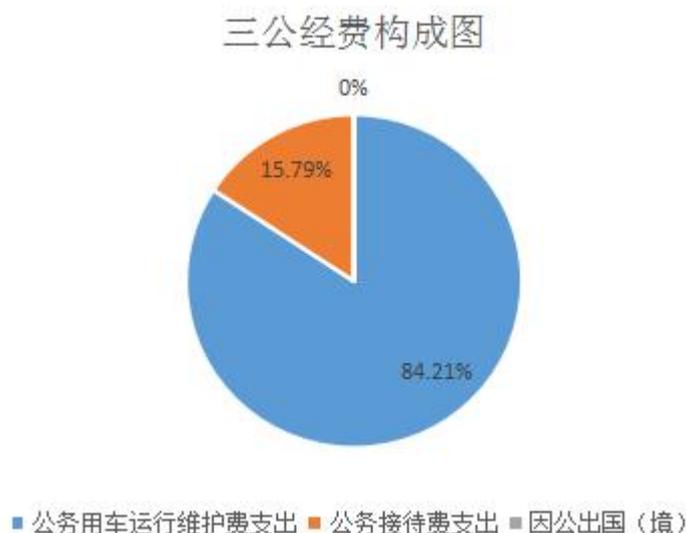
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.65万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算

为 5.6 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是单位严格执行预算法，控制支出，有预算才有支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.16 万元，下降 2.41%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算与 2015 年持平；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，下降 15.24%；没有因公出国、出境费用。公务接待费支出增减变动的主要原因是严格执行接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.6 万元，占 84.21%；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 15.79%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）任务安排，无因公出国（境）经费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.6万元，无公务用车购置费；单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、医用救护车一辆。

公务用车运行维护费支出5.6万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费1.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，52人，共计支出1.05万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2015年结转政府性基金预算财政拨款收入140万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出140万元。主要用于医疗设施购买，消防设施建设。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，我单位政府采购支出总额 60.73 万元，其中：政府采购货物支出 6.86 万元、政府采购工程支出 53.87 万元。没有政府采购服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；没有单价50万元以上通用设备。全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）预算绩效情况

本部门 2016 年一般公共预算项目支出不涉及绩效管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、捐赠等。
4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 社会保障和就业（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）。

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. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、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。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

附表一：

收入支出决算总表					
部门：四川省南充市第二社会福利院				财决公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	781.20	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	982.11	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	219.48	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,769.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	34.04
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	140.00
本年收入合计	22	1,982.79	本年支出合计	51	1,973.21
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	136.40
年初结转和结余	24	140.00	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	140.00	转入事业基金	54	136.40
	26		年末结转和结余	55	13.18
	27		其中：项目支出结转和结余	56	13.18
	28			57	
总计	29	2,122.79	总计	58	2,122.79
注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。					
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					
- 1 -					

附表二：

收入决算表								
部门：四川省南充市第二社会福利院								财决公开1_1表
								金额单位：万元
科目编码	科目名称	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
类	款	项	栏次合计		1	2	3	4
				1,982.79	781.20	982.11		219.48
208	社会保障和就业支出		1,918.75	724.36	974.91			219.48
20810	社会福利		1,918.75	724.36	974.91			219.48
2081001	儿童福利		20.89	20.89				
2081005	社会福利事业单位		1,897.86	703.47	974.91			219.48
210	医疗卫生与计划生育支出		30.00	30.00				
21005	医疗保障		30.00	30.00				
2100509	城乡医疗救助		30.00	30.00				
221	住房保障支出		34.04	26.84	7.20			
22102	住房改革支出		34.04	26.84	7.20			
2210201	住房公积金		34.04	26.84	7.20			
注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								
- 2. %d -								

附表三：

支出决算表							
部门：四川省南充市第二社会福利院							财决公开1_2表
							金额单位：万元
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	栏次合计		1	2	3
				1,973.21	1,647.50	325.71	
208	社会保障和就业支出		1,769.17	1,613.46	155.71		
20810	社会福利		1,769.17	1,613.46	155.71		
2081001	儿童福利		13.04	13.04			
2081005	社会福利事业单位		1,756.13	1,613.46	142.67		
210	医疗卫生与计划生育支出		30.00		30.00		
21005	医疗保障		30.00		30.00		
2100509	城乡医疗救助		30.00		30.00		
221	住房保障支出		34.04	34.04			
22102	住房改革支出		34.04	34.04			
2210201	住房公积金		34.04	34.04			
229	其他支出		140.00		140.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		140.00		140.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		140.00		140.00		
注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。							
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							
- 3. %d -							

附表四：

财政拨款收入支出决算表							财决公开2表
部门：四川省南充市第二社会福利院							金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	781.20	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	711.18	711.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.00	30.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	26.84	26.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	140.00		140.00
本年收入合计	22	781.20	本年支出合计	49	908.02	768.02	140.00
年初财政拨款结转和结余	23	140.00	年末财政拨款结转和结余	50	13.18	13.18	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	140.00		52			
	26			53			
总计	27	921.20	总计	54	921.20	781.20	140.00

注：1. 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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表					财决公开3表		
部门：四川省南充市第二社会福利院					金额单位：万元		
支出功能分类	科目名称				本年支出合计	基本支出	项目支出
	类	款	项	合计			
				合计	768.02	582.31	185.71
208				社会保障和就业支出	711.18	555.47	155.71
20810				社会福利	711.18	555.47	155.71
2081001				儿童福利	13.04		13.04
2081005				社会福利事业单位	698.14	555.47	142.67
210				医疗卫生与计划生育支出	30.00		30.00
21005				医疗保障	30.00		30.00
2100509				城乡医疗救助	30.00		30.00
221				住房保障支出	26.84	26.84	
22102				住房改革支出	26.84	26.84	
2210201				住房公积金	26.84	26.84	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。							
					- 5.%d -		

附表六

编制单位：四川省南充市第二社会福利院															
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出										小计	办公费	
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	其他工资福利支出			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			768.03	414.17	99.70	6.61	7.22	29.17		90.18	82.80		98.49	287.07	6.00
208			711.19	414.17	99.70	6.61	7.22	29.17		90.18	82.80		98.49	287.07	6.00
20810			711.19	414.17	99.70	6.61	7.22	29.17		90.18	82.80		98.49	287.07	6.00
2081001			13.03	6.35									6.35	6.68	
2081005			698.16	407.82	99.70	6.61	7.22	29.17		90.18	82.80		92.14	280.39	6.00
210			30.00												
21005			30.00												
2100509			30.00												
221			26.84												
22102			26.84												
2210201			26.84												
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款															

商品和服务支出																			
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	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.33	3.00		15.25	25.96	0.89		12.77	14.54		26.10				1.05	3.85				2.33
1.33	3.00		15.25	25.96	0.89		12.77	14.54		26.10				1.05	3.85				2.33
1.33	3.00		15.25	25.96	0.89		12.77	14.54		26.10				1.05	3.85				2.33
1.33	3.00		15.25	25.96	0.89		12.77	14.54		26.10				1.05	3.85				2.33

第 2 页, 共 5 页

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2016年度																				
						对个人和家庭的补助														
工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		5.60			164.17	62.78				3.30	2.64		30.00				26.84			
		5.60			164.17	5.94				3.30	2.64									
		5.60			164.17	5.94				3.30	2.64									
					6.68															
		5.60			157.49	5.94				3.30	2.64									
						30.00							30.00							
						30.00							30.00							
						30.00							30.00							
						26.84											26.84			
						26.84											26.84			
						26.84											26.84			

- 13.%d -

第 3 页, 共 5 页

附表七：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：四川省南充市第二社会福利院								
人员经费				公用经费				
科目 编号	科目名称	金额	科目 编号	科目名称	金额	科目 编号	科目名称	金额
301	工资福利支出	395.54	302	商品和服务支出	150.45	310	其他资本性支出	3.56
30101	基本工资	99.70	30201	办公费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.61	30202	印刷费	1.33	31002	办公设备购置	2.48
30103	奖金	7.22	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	29.17	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.85	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	90.18	30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.80	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	79.86	30209	物业管理费	12.77	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	32.78	30211	差旅费	13.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	14.84	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	3.30	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.64	30216	培训费		31099	其他资本性支出	1.08
30306	救济费		30217	公务接待费	1.02	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	3.85	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.09	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	26.84	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.23	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	72.72			
	人员经费合计	428.32		公用经费合计				154.01

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附表八：

一般公共预算财政拨款项目支出决算表				财决公开3_3表 金额单位：万元	
部门：四川省南充市第二社会福利院					
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				198.89	185.71
208			社会保障和就业支出	168.89	155.71
20810			社会福利	168.89	155.71
2081001			儿童福利	20.89	13.04
2081005			社会福利事业单位	148.00	142.67
210			医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00
21005			医疗保障	30.00	30.00
2100509			城乡医疗救助	30.00	30.00
注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					
— 5.%d —					

附表九：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					财决公开3_4表 金额单位：万元	
编制单位：四川省南充市第二社会福利院 2016年						
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		
6.65		5.60		5.60	1.05	
注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2. 决算数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。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						
— %d —						

附表十：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	140.00		140.00		140.00	
229	其他支出	140.00		140.00		140.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	140.00		140.00		140.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.00		140.00		140.00	

注：1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
2.如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 7. %d —

附表十一：

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_1表
金额单位：万元

编制单位：四川省南充市第二社会福利院

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4.如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

— 7. %d —

附表十二：

国有资本经营预算支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	7	8	9
	合计			

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 5. %d —

