

南充市第一社会福利院

2019 年度决算公开

2020 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

南充市第一社会福利院主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。

1、保障院内特困老人、孤老优抚对象、孤残弃婴、弃童日常的衣、食、住、护理、康复等工作；

2、保障院内特困老人、孤老优抚对象、特殊群体老人、孤残弃婴、弃童的疾病医疗救治工作；

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

4、保障院内收养儿童教育所需的学费、杂费、照护费等费用；

5、负责孤残弃婴、弃童收养及涉外收养工作；

6、开展儿童福利的业务指导、技能培训等工作；

7、对特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等特殊困难老人的护理、医疗、康复等兜底保障；

8、开展全市养老机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。

9、开展 0-3 岁社会儿童托育服务工作。

10、开展养老服务医养结合工作。

（二）2019 年重点工作完成情况

2019 年我院结合单位主要职能，积极开展各项工作，重点工作完成情况如下：

1、保证了院内特困老人、孤老优抚对象、孤残弃婴、弃童日常衣、食、住基本生活及疾病医疗。

2、保证了院内儿童教育所需的学费、杂费、照护费等费用。

3、对不能外出上学的残疾儿童，聘请特教，并进行专业水平提升培训，保证院内孩子得到基本的文化知识教育。

4、保证了院内孤残弃婴、弃童、孤寡老人、优抚对象、失能（含失智）老人、社会困境残疾儿童的康复训练。

5、通过专业培训，提高了工作人员的康复治疗水平，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取得了较大成效。

6、大力发展医养结合，通过对医护人员的培训，保障了院内“三无”老人、孤老优抚对象、特殊群体老人、孤残弃婴的疾病得到及时救治。

7、通过院内社工工作人员的努力，及时疏导院内老人、儿

童心理，让老人晚年生活幸福，孩子们童年开心。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位包括南充市第一社会福利院，无下属二级单位。

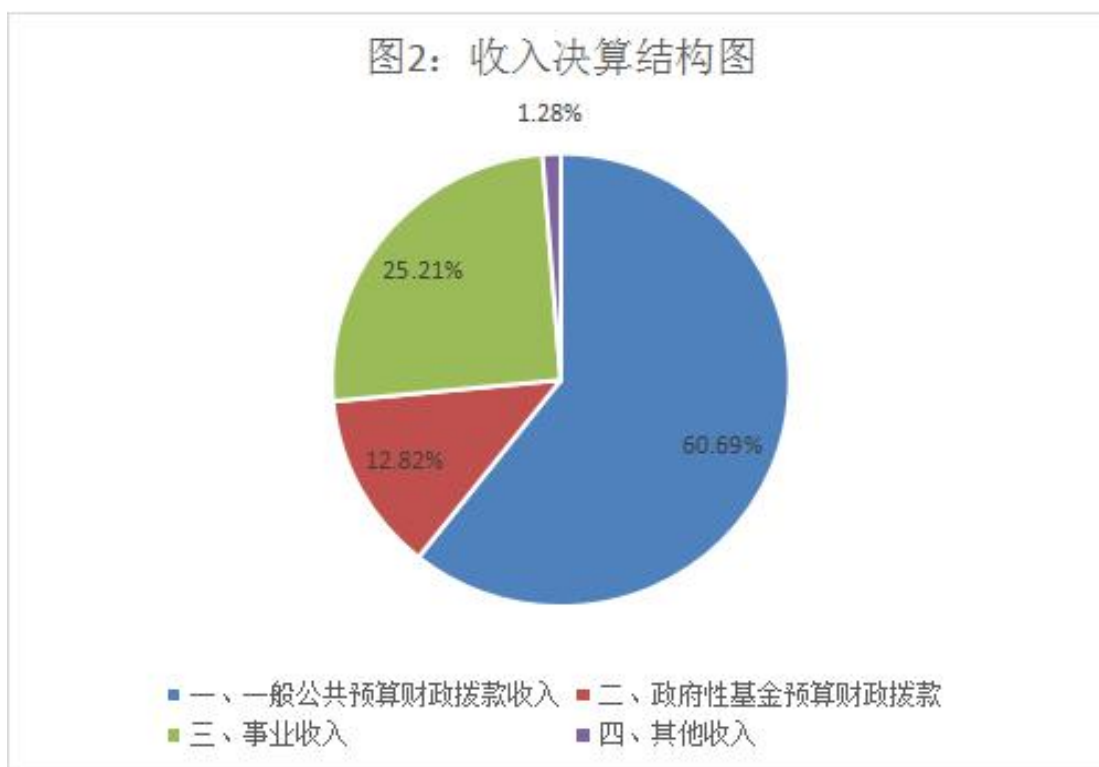
三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 7484.98 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 284.69 万元，下降 3.66%。主要变动原因是卫生健康支出、年初结转和结余减少。



（一）收入决算情况说明

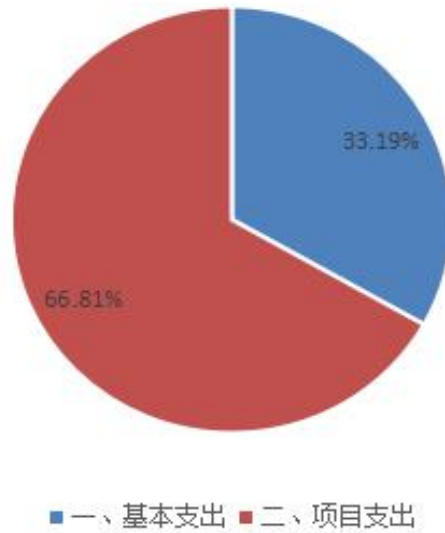
2019年本年收入合计3923.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2381.39万元，占60.69%；政府性基金预算财政拨款收入503万元，占12.82%；事业收入989.15万元，占25.21%；其他收入50.36万元，占1.28%。



（二）支出决算情况说明

2019年本年支出合计5742.25万元，其中：基本支出1905.57万元，占33.19%；项目支出3836.68万元，占66.81%。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

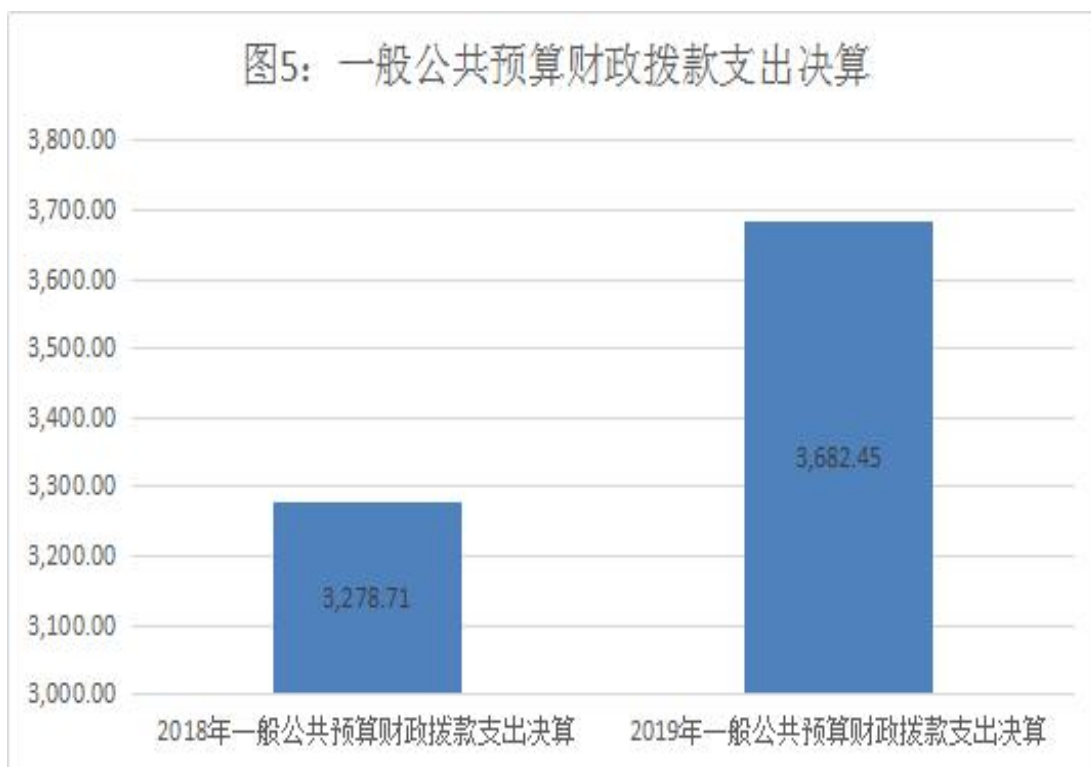
2019年财政拨款收、支总计6403.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少161.4万元，下降2.46%。主要变动原因是卫生健康支出、年末财政拨款结转和结余减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

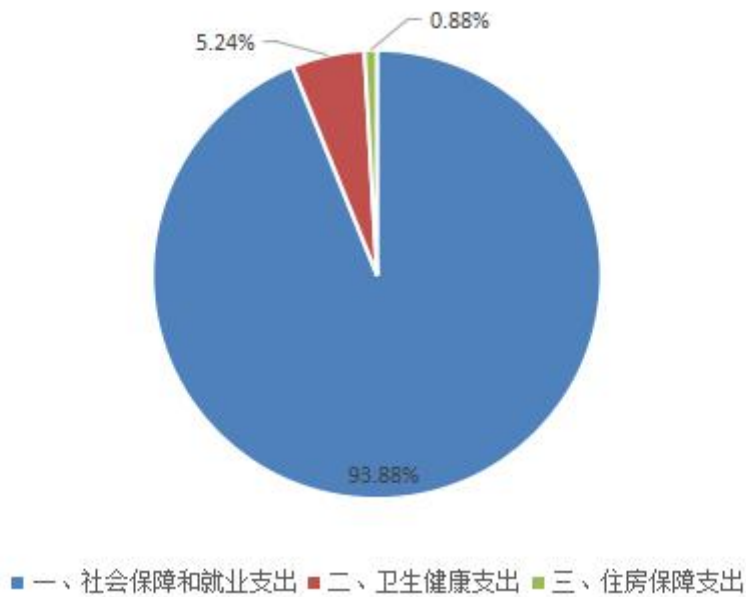
2019年一般公共预算财政拨款支出3682.45万元，占本年支出合计的64.13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加403.74万元，增长12.31%。主要变动原因是项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出 3682.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3457.02 万元，占 93.88%；卫生健康支出 192.96 万元，占 5.24%；住房保障支出 32.47 万元，占 0.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为3682.45万元，完成预算74%。其中：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）决算数16.89万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算数89.46万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）决算数46.52万元）；社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）决算数316.82万元，社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）决算数1144.89万元，社会保障和就业（类）社会福利（款）

社会福利事业单位（项）决算数 1221.46 万元，社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）决算数 567.45 万元，社会保障和就业（类）社会福利（款）残疾人康复（项）决算数 10 万元，社会保障和就业（类）社会福利（款）其他城市生活救助（项）决算数 8 万元，社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）决算数 35.53 万元，完成预算 75%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未结束，资金未全部支付。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数 34.73 万元；卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）决算数 151.28 万元；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出决算数 6.95 万元，完成预算的 51%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目未结束，资金未全部支付。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为 32.47 万元，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 928.85 万元，其中：人员经费 875.78 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 53.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

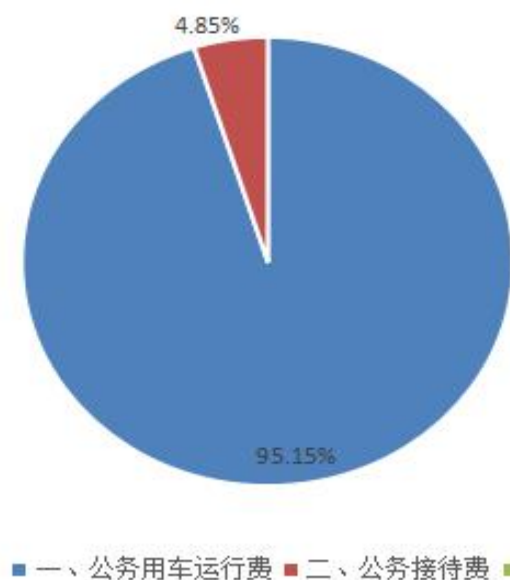
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成预算95.16%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费下降了0.3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出决算5.6万元，占95.15%；公务接待费支出决算0.3万元，占4.85%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出

2019 年因公出国（境）费 0 万元。因公出国（境）支出决算比上年减少 2.11 万元，下降 100%。主要原因是 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019 年公务用车购置及运行维护费 0 万元, 2019 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，均为应急保障用车。公务用车运行维护费支出 5.6 万元。主要用于日常公务外出所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费支出决算与上年持平。

3. 公务接待费支出

2019 年公务接待费 0.3 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 4 批次，25 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：遂宁市社会福利院、遂宁市儿童福利院等相关人员业务学习交流餐费开支。

公务接待费支出决算比上年减少 0.3 万元，下降 50%。主要原因是公务接待人次减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 503 万元，政府性基金预算拨款支出 1072.74 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，南充市第一社会福利院在年初预算编制阶段，组织对 2019 年三无人员医疗费、2019 年三无人员生活费、杂费、2019 年聘用人员工资、2019 年医养结合示范建设工作经费、2019 年脑瘫智障儿童训练、康复工作经费、2019 年残疾儿童特教、护理工作经费 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我院认真履行职责，切实提升效率，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务，重点项目重点任务完成质量较好，时效指标完成较好；2019 年我院年度目标任务完成情况满意度较高，获社会公众、服务对象高度认可。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市第一社会福利院 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年我院无机关运行经费支出,与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年我院政府采购支出总额970.96万元,其中:政府采购货物支出899.2万元、政府采购服务支出71.76万元。主要用于购医疗设备、电视、电脑、窗帘、扶手、广播系统、安防系统及物业服务。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,我院共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,应急保障用车3辆。单价50万元以上通用设备1台(套)。

十二、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:除专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入以外的收入。

4、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。

5、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映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。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除儿童福利、老年福利、假肢矫形、殡葬、社会福利事业单位项目以外其他用于社会福利方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方

面的支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

22、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。

23、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。

24、“三公”经费：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。

附件 1：南充市第一社会福利院 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市第一社会福利院 2019 年度决算公开附表

南充市社会福利中心

2019 年部门整体支出绩效报告

根据《南充市财政局关于开展 2020 年财政绩效评价工作的通知》（南财绩〔2020〕13 号）要求，为深入贯彻落实《中共南充市委 南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南委发【2019】8 号）文件精神，按照《全市预算绩效管理工作推进方案》（南财【2019】120 号）安排部署，我院结合市级预算绩效管理工作实际，认真开展了整体支出绩效评价工作，现将情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

南充市第一社会福利院为市一级预算单位，实行南充市第一社会福利院、南充市儿童福利院、南充市光荣院、南充市儿童福利指导中心四块牌子、一套人员的管理模式，设有办公室、标准化办公室、财务科、安保科、护理部、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 14 个科室，系独立核算的财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能

南充市第一社会福利院主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。

1、保障院内特困老人、孤老优抚对象、孤残弃婴、弃童日常的衣、食、住、护理、康复等工作；

2、保障院内特困老人、孤老优抚对象、特殊群体老人、孤残弃婴、弃童的疾病医疗救治工作；

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

4、保障院内收养儿童教育所需的学费、杂费、照护费等费用；

5、负责孤残弃婴、弃童收养及涉外收养工作；

6、开展儿童福利的业务指导、技能培训等工作；

7、对特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等特殊困难老人的护理、医疗、康复等兜底保障；

8、开展全市养老机构的业务指导、技能培训、服务体系建

设等工作。

9、开展 0-3 岁社会儿童托育服务工作。

10、开展养老服务医养结合工作。

（三）人员概况

截止 2019 年底，在编在职人员 51 人，离休干部 1 人，退休人员 23 人，聘用人员 155 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年财政拨款收入决算总额 2884.39 万元，年初财政拨款结余结转 3518.74 万元，总计 6403.13 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年财政拨款支出决算总额 4755.18 万元，其中：基本支出 928.85 万元，项目支出 3826.33 万元。按支出经济分类，工资福利支出 773.91 万元，占总支出的 16.27%；商品和服务支出 510.73 万元，占总支出的 10.74%；对个人和家庭的补助 577.53 万元，占总支出的 12.15%；基本建设支出 1107.44 万元，占总支出的 23.29%；其他资本性支出 1785.57 万元，占总支出的 37.55%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我院结合 2019 年工作重点和 2018 年度各项目实际执行情况，2019 年编制部门绩效目标尽量做到要素完整、细化量化，预算编制数据基本准确。由于单位业务量大，编制内工作人员较少，外聘

了较多工作人员，相关人员经费和工作日常公务经费支出比预算数大。2019年我单位预算项目共8个，其中7个项目已全部完成实施，“小龙新院特困人员生活设施购置”项目因资金下达较晚，截止2019年12月31日尚未完成采购。我院严格执行预算资金管理，确保财政预算资金使用得当，预算批复项目按进度有序进行；规范公用经费和项目支出的使用，严格按照“中央八项规定”规定的公务接待费、会议费、培训费、差旅费、津补贴标准和范围执行，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和超范围支出；严格执行项目资金专款专用。我院非税收入款项及时缴存财政专户，做到非税资金及时入库；按照政府采购相关规定实施采购计划，执行采购流程；在资产管理系统中建立资产卡片账，完善了资产信息化管理，对资产实行动态监管；我院制定了“预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购内部控制制度、合同管理内部控制制度和资产业务内部控制制度”，对预算、收支、政府采购、合同、资产业务流程环节制度相应制度，并严格按制度执行；在总结2018年绩效目标编制工作的基础上，将2019年项目支出绩效目标进一步细化量化，并按照“公开及时，内容准确，形式规范”的要求进行了信息公开；我院对预算资金开展了绩效目标自评工作，对绩效目标完成情况进行总结，并依法接受财政监督。

（二）结果应用情况

2019年我院认真履行职责，切实提升效率，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务；重点项目完成率75%，重点任务完成

质量较好，时效指标完成较好；2019年我院年度目标任务完成情况满意度较高，获社会公众、服务对象高度认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，我院预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度完善严格，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，充分发挥了财政资金的社会效益，促进社会福利事业的可持续性发展。

（二）存在问题

在预算编制中，预算支出还需更加细化，数量、质量指标需更加清楚准确；除不可控因素外，预算执行进度与预算绩效目标进度更加贴合。

（三）改进建议

我院将在预算编制工作中更加严谨，预算支出进一步科学、准确、精细，预算绩效目标及时、有效，促使预算目标高效完成。



收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市第一社会福利院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,381.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	503.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	989.15	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	50.36	八、社会保障和就业支出	39	4,444.09
	9		九、卫生健康支出	40	192.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	1,072.74
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	3,923.91	本年支出合计	56	5,742.25
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	3,561.08	年末结转和结余	58	1,742.74
	30			61	
总计	31	7,484.98	总计	62	7,484.98

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市第一社会福利院

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	5	6	7	8	9
			合计	3,923.91	2,381.39	503.00			989.15			50.36
208			社会保障和就业支出	3,143.71	2,104.19				989.15			50.36
20805			行政事业单位离退休	135.98	135.98							
2080502			事业单位离退休	89.46	89.46							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52							
20810			社会福利	2,952.49	1,912.97				989.15			50.36
2081001			儿童福利	106.30	106.30							
2081002			老年福利	488.00	488.00							
2081005			社会福利事业单位	2,358.19	1,318.67				989.15			50.36
20811			残疾人事业	10.00	10.00							
2081199			其他残疾人事业支出	10.00	10.00							
20899			其他社会保障和就业支出	45.24	45.24							
2089901			其他社会保障和就业支出	45.24	45.24							
210			卫生健康支出	244.73	244.73							
21011			行政事业单位医疗	34.73	34.73							
2101102			事业单位医疗	34.73	34.73							
21013			医疗救助	200.00	200.00							
2101301			城乡医疗救助	200.00	200.00							
21014			优抚对象医疗	10.00	10.00							
2101401			优抚对象医疗补助	10.00	10.00							
221			住房保障支出	32.47	32.47							
22102			住房改革支出	32.47	32.47							
2210201			住房公积金	32.47	32.47							
229			其他支出	503.00		503.00						
22960			彩票公益金安排的支出	503.00		503.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	503.00		503.00						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省南充市第一社会福利院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	5,742.25	1,905.57	3,836.68			
208			社会保障和就业支出	4,444.09	1,838.37	2,605.72			
20802			民政管理事务	16.89		16.89			
2080299			其他民政管理事务支出	16.89		16.89			
20805			行政事业单位离退休	135.98	135.98				
2080502			事业单位离退休	89.46	89.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52				
20808			抚恤	2.33		2.33			
2080804			优抚事业单位支出	2.33		2.33			
20810			社会福利	4,235.36	1,702.39	2,532.97			
2081001			儿童福利	316.82		316.82			
2081002			老年福利	1,144.90		1,144.90			
2081005			社会福利事业单位	2,206.20	1,702.39	503.82			
2081099			其他社会福利支出	567.44		567.44			
20811			残疾人事业	10.00		10.00			
2081104			残疾人康复	10.00		10.00			
20825			其他生活救助	8.00		8.00			
2082501			其他城市生活救助	8.00		8.00			
20899			其他社会保障和就业支出	35.53		35.53			
2089901			其他社会保障和就业支出	35.53		35.53			
210			卫生健康支出	192.96	34.73	158.23			
21011			行政事业单位医疗	34.73	34.73				
2101102			事业单位医疗	34.73	34.73				
21013			医疗救助	151.28		151.28			
2101301			城乡医疗救助	151.28		151.28			
21099			其他卫生健康支出	6.95		6.95			
2109901			其他卫生健康支出	6.95		6.95			
221			住房保障支出	32.47	32.47				
22102			住房改革支出	32.47	32.47				
2210201			住房公积金	32.47	32.47				
229			其他支出	1,072.74		1,072.74			
22960			彩票公益金安排的支出	1,072.74		1,072.74			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,072.74		1,072.74			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市第一社会福利院

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	1	2,381.39	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	503.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,457.02	3,457.02		
	9		九、卫生健康支出	39	192.96	192.96		
	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	32.47	32.47		
	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	1,072.74		1,072.74	
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	2,884.39	本年支出合计	55	4,755.19	3,682.45	1,072.74	
年初财政拨款结转和结余	26	3,518.74	年末财政拨款结转和结余	56	1,647.94	1,317.79	330.15	
一般公共预算财政拨款	27	2,618.85		57				
政府性基金预算财政拨款	28	899.89		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6,403.13	总计	60	6,403.13	5,000.24	1,402.89	

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、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。

30213	维修（护）费	28	79.13	33.59	0.08	33.51	45.54		45.54			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	20.47	20.47	1.18	19.29						
30217	公务接待费	32	0.30	0.30	0.30							
30218	专用材料费	33	54.71	9.39		9.39	45.32		45.32			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	197.59	192.73	3.94	188.79	4.86		4.86			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.91	2.91	2.91							
30229	福利费	39	0.36	0.36	0.36							
30231	公务用车运行维护费	40	5.89	5.89	5.60	0.29						
30239	其他交通费用	41	5.01	5.01	2.60	2.41						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	74.46	46.23	3.55	42.68	28.23		28.23			
303	对个人和家庭的补助	44	577.53	546.34	101.87	444.47	31.19		31.19			
30301	离休费	45	11.22	11.22	11.22							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	89.46	89.46	89.46							
30306	救济费	50	151.61	149.61		149.61	2.00		2.00			
30307	医疗费补助	51	324.05	294.86		294.86	29.19		29.19			
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	1.19	1.19	1.19							
307	债务利息及费用支出	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										
309	资本性支出（基本建设）	61	1,107.44	1,107.44	————	1,107.44	————	————	————			

31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			—————			—————				
31302	对社会保险基金补助	101			—————			—————				
31303	补充全国社会保障基金	102			—————			—————				
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市第一社会福利院

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	3,682.45	928.85	2,753.60
208			社会保障和就业支出	3,457.02	861.65	2,595.37
20802			民政管理事务	16.89		16.89
2080299			其他民政管理事务支出	16.89		16.89
20805			行政事业单位离退休	135.98	135.98	
2080502			事业单位离退休	89.46	89.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52	
20810			社会福利	3,250.62	725.67	2,524.95
2081001			儿童福利	316.82		316.82
2081002			老年福利	1,144.90		1,144.90
2081005			社会福利事业单位	1,221.47	725.67	495.80
2081099			其他社会福利支出	567.44		567.44
20811			残疾人事业	10.00		10.00
2081104			残疾人康复	10.00		10.00
20825			其他生活救助	8.00		8.00
2082501			其他城市生活救助	8.00		8.00
20899			其他社会保障和就业支出	35.53		35.53
2089901			其他社会保障和就业支出	35.53		35.53
210			卫生健康支出	192.96	34.73	158.23
21011			行政事业单位医疗	34.73	34.73	
2101102			事业单位医疗	34.73	34.73	
21013			医疗救助	151.28		151.28
2101301			城乡医疗救助	151.28		151.28
21099			其他卫生健康支出	6.95		6.95
2109901			其他卫生健康支出	6.95		6.95
221			住房保障支出	32.47	32.47	
22102			住房改革支出	32.47	32.47	
2210201			住房公积金	32.47	32.47	

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。

部门：四川省南充市第一社会福利院

项目			工资福利支出										
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3,682.45	773.91	129.65	281.87	10.93		102.62	46.52		33.54
208			社会保障和就业支出	3,457.02	707.90	129.65	281.87	10.93		102.62	46.52		
20802			民政管理事务	16.89									
2080299			其他民政管理事务支出	16.89									
20805			行政事业单位离退休	135.98	46.52						46.52		
2080502			事业单位离退休	89.46									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.52	46.52						46.52		
20810			社会福利	3,250.62	661.38	129.65	281.87	10.93		102.62			
2081001			儿童福利	316.82									
2081002			老年福利	1,144.89									
2081005			社会福利事业单位	1,221.46	661.38	129.65	281.87	10.93		102.62			
2081099			其他社会福利支出	567.45									
20811			残疾人事业	10.00									
2081104			残疾人康复	10.00									
20825			其他生活救助	8.00									
2082501			其他城市生活救助	8.00									
20899			其他社会保障和就业支出	35.53									
2089901			其他社会保障和就业支出	35.53									
210			卫生健康支出	192.96	33.54								33.54
21011			行政事业单位医疗	34.73	33.54								33.54
2101102			事业单位医疗	34.73	33.54								33.54
21013			医疗救助	151.28									
2101301			城乡医疗救助	151.28									
21099			其他卫生健康支出	6.95									
2109901			其他卫生健康支出	6.95									
221			住房保障支出	32.47	32.47								
22102			住房改革支出	32.47	32.47								
2210201			住房公积金	32.47	32.47								

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市第一社会福利院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	773.91	302	商品和服务支出	53.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.65	30201	办公费	8.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.87	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	102.62	30205	水费	1.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.52	30206	电费	1.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.95	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	10.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	134.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.22	30216	培训费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	89.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.19	30239	其他交通费用	2.60	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.55	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		875.78	公用经费合计					53.07

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市第一社会福利院

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,452.54	2,753.61
208			社会保障和就业支出	1,242.54	2,595.38
20802			民政管理事务		16.89
2080299			其他民政管理事务支出		16.89
20810			社会福利	1,187.30	2,524.96
2081001			儿童福利	106.30	316.82
2081002			老年福利	488.00	1,144.90
2081005			社会福利事业单位	593.00	495.80
2081099			其他社会福利支出		567.44
20811			残疾人事业	10.00	10.00
2081104			残疾人康复		10.00
2081199			其他残疾人事业支出	10.00	
20825			其他生活救助		8.00
2082501			其他城市生活救助		8.00
20899			其他社会保障和就业支出	45.24	35.53
2089901			其他社会保障和就业支出	45.24	35.53
210			卫生健康支出	210.00	158.23
21013			医疗救助	200.00	151.28
2101301			城乡医疗救助	200.00	151.28
21014			优抚对象医疗	10.00	
2101401			优抚对象医疗补助	10.00	
21099			其他卫生健康支出		6.95
2109901			其他卫生健康支出		6.95

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项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市第一社会福利院

一般公共预算财政拨款“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	
6.19		5.89		5.89	0.30

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“三公”经费支出决算情况，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市第一社会福利院

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	899.89	503.00	1,072.74		1,072.74	330.15
229			其他支出	899.89	503.00	1,072.74		1,072.74	330.15
22960			彩票公益金安排的支出	899.89	503.00	1,072.74		1,072.74	330.15
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	899.89	503.00	1,072.74		1,072.74	330.15

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市第一社会福利院

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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，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。

说明：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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市第一社会福利院

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

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

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。