

南充市第二社会福利院 2019 年度决算公开

2020 年 10 月

一、基本职能及主要工作

（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）2019 年重点工作完成情况

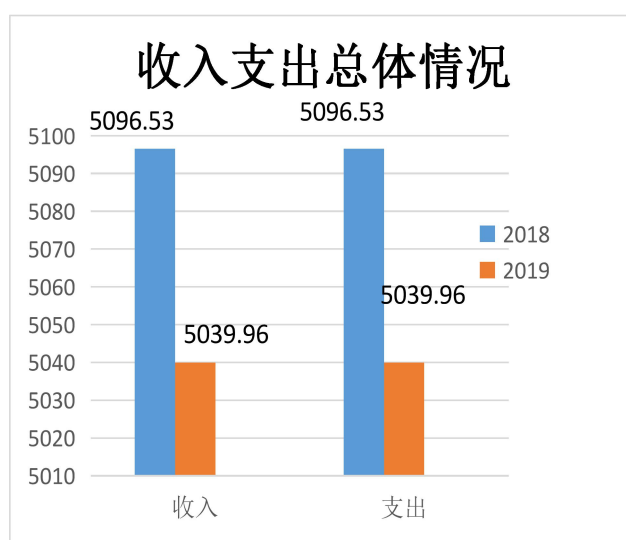
- 1: 收养人员日常医疗及生活的管理、服务
- 2: 收养“三无”人员 90 余人次，其中“孤残儿童”7 人；代养留守老人 140 余人次；全年收治精神病人 1140 余人次；门诊病人 7810 余人次。

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二社会福利院本级单位，没有下属二级单位。单位内设 11 个科室。执行事业单位会计制度。

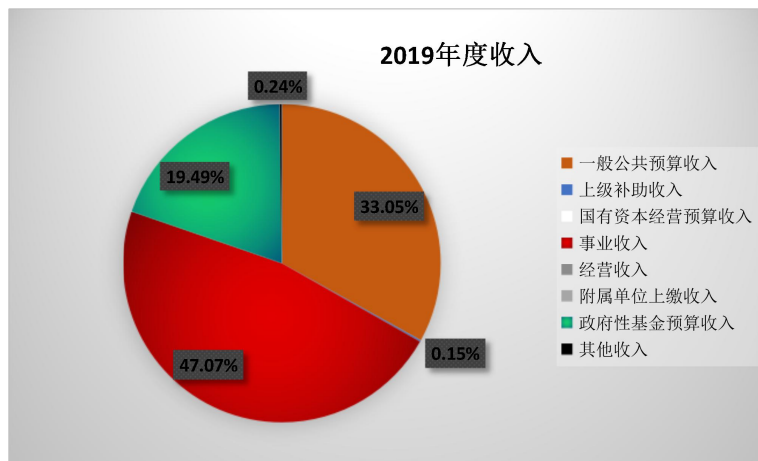
三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5039.96 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 56.57 万元；下降 1.11%；收入主要变动原因是 2019 年度年初结转结余资金减少；支出主要变动原因是 2019 年中央预算兜底工程的修建主体工程基本结束，支出减少。



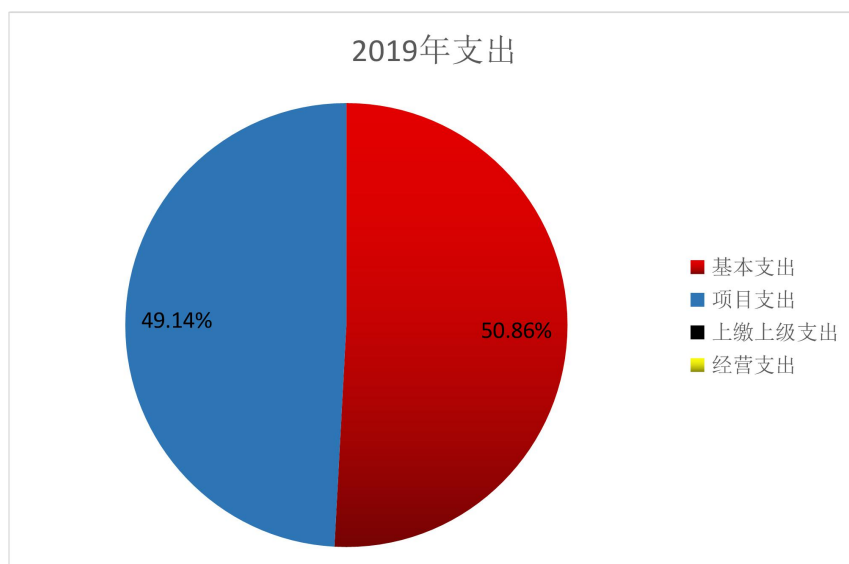
（一）收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3566.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1178.43 万元，占 33.05%；政府性基金预算财政拨款收入 695 万元，占 19.49%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 1678.84 万元，占 47.07%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；上级补助收入 5.6 万元，占 0.15%；其他收入 8.42 万元，占 0.24%。



（二）支出决算情况说明

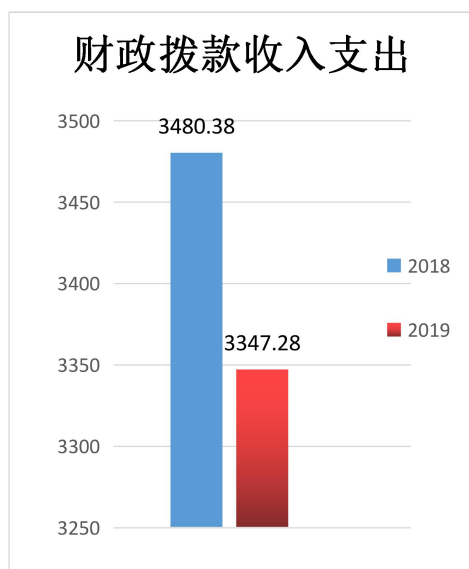
2019年本年支出合计 3724.72 万元，其中：基本支出 1894.33 万元，占 50.86%；项目支出 1830.39 万元，占 49.14%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



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 3347.28 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 133.1 万元，减少 3.82%。

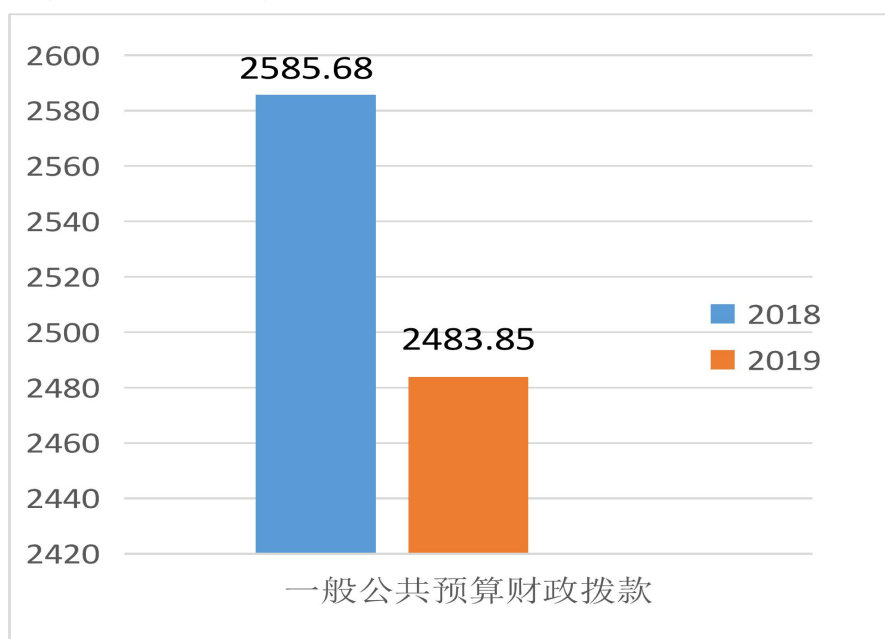
主要变动原因是 2019 年初结转结余资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

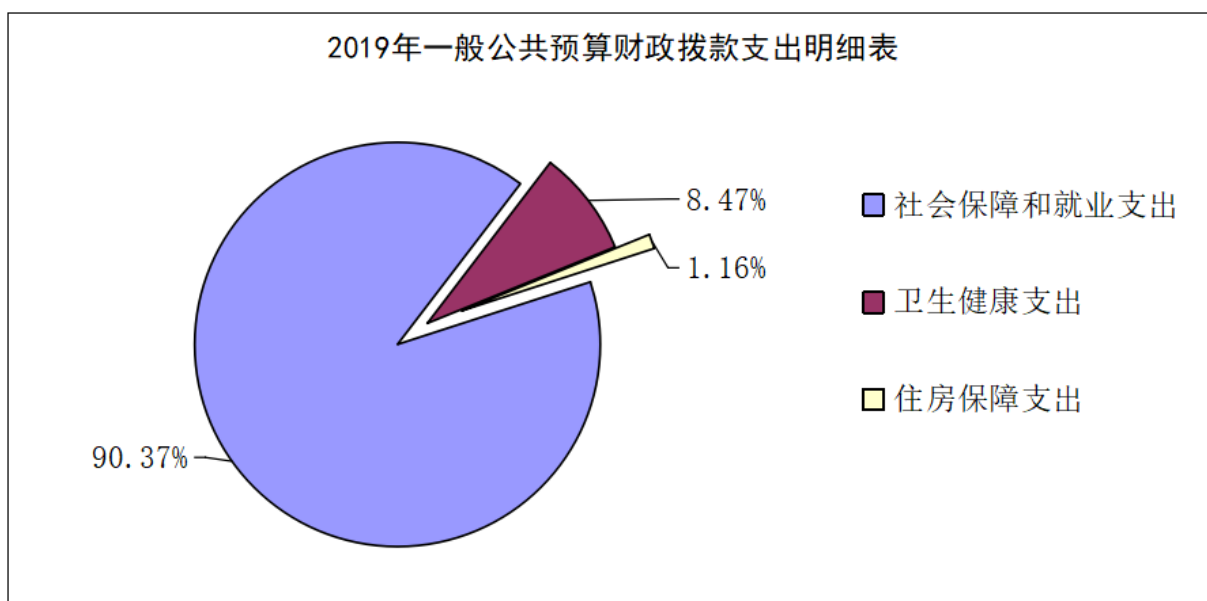
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2483.85 万元，占本年支出合计的 66.69%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 101.83 万元，增长 9.46%。主要变动原因是人员经费增加及实施设备购买资金增加。



（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2483.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2244.56万元，占90.37%；卫生健康（类）支出210.41万元，占8.47%；住房保障（类）支出28.89万元，占1.16%；



（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2483.85万元，完成预算95.85%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：支出决算为88.44万元，完成预算支出100%

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为45.54万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（208）社会福利（10）儿童福利（01）：支出决算为7.56万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）：支出决算为 689.93 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）：支出决算为 19.18 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为 1393.91 万元，完成预算 94.58%。未完成预算的原因是：中央预算兜底工程“精神病人住院楼建修”按工程进度拨款。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 30.41 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：支出决算为 180 万元，完成预算 81.82%。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 28.89 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说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 763.21 万元，其中：

人员经费 715.77 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、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费 47.44 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、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、其他商品和服务支出等。

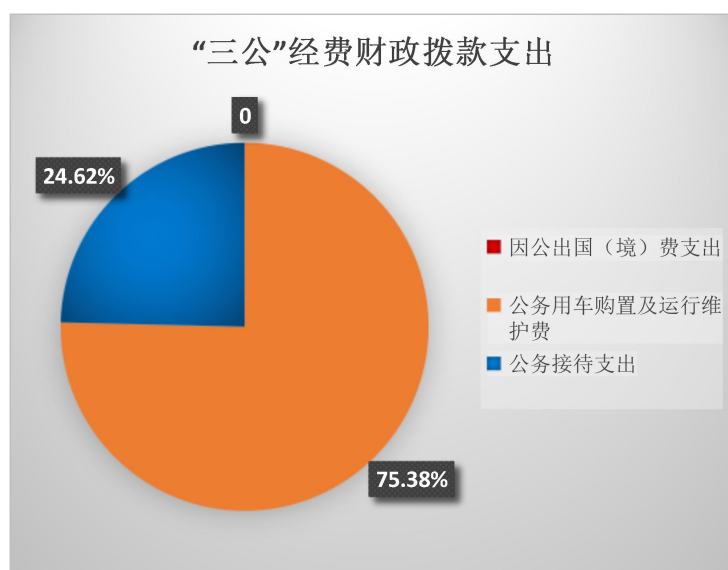
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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7.96万元，完成预算99.5%，决算数与预算数差异的主要原因是公务接待费比预算数节约了400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，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6万元，占75.38%；公务接待费支出决算1.96万元，占24.62%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出

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6万元，其中：

公务用车购置支出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，其中：轿车1辆、救护车1辆、业务用车1辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于应急、救护、日常生活等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及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1.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，146人次（不包括陪同人员），共计支出1.96万元。具体内容包括：市局蒙局长等5人来院召开2018年度组织生活会，开支生活费549元；省康复中心刘仕东等3人来院接脑瘫儿童开支生活费426元；市票据监管中心来院调研票据规范使用情况，4人开支生活费294元；一福利院蒋院长等5人来院交流工作，开支生活费750元；遂宁吴宏权等5人来院指导养老护理业务，开支生活费750元；眉山刘桂能院长等7人来院交流护理工作，开支生活费800元；市局机关

许景平书记等 5 人来院督查 2018 年四季度党建工作，开支生活费 730 元；省康复辅具技术中心成世英等 6 人来院指导相关业务，开支生活费 850 元；市精卫中心王素芳等 3 人来院业务指导，开支生活费 300 元；市局许景平等 4 人来院督查一季度党建工作，开支生活费 490 元；市民政局、财政局 4 人，来院调研财政预算情况，开支生活费 650 元；南部县 99.9 交通文艺电台来院开展活动，开支生活费 813 元；被领养儿童回访开支生活费 159 元；市局许景平等 5 人来院检查党建工作并组织相关人员谈话，开支生活费 450 元；市局杨通博等 5 人来院调研党建工作，开支生活费 680 元；省康复中心成世英送返脑瘫儿童开支生活费 400 元；市局许景平 4 人来院组织民主生活会开支生活费 492 元；市局王本何等 5 人来院检查项目建设开支生活费 811 元；市局领导等 5 人来院检查服务质量安全及不忘初心学习活动，开支生活费 780 元；市局王本何等 5 人来院检查安全并调研相关工作开支生活费 680 元；四川报业集团陈小平等 5 人来院信息采集，开支生活费 750 元；市局王本何等 5 人来院调研养老服务工作，开支生活费 620 元；市身心医院陈思宇等 6 人来院开展医疗质量、临床路径等工作指导，开支生活费 750 元；市救助站罗杭军等 5 人来院检查救助人员救助情况，开支生活费 580 元；凉山州精神病院杨明等 6 人来院指导精神病科质量建设工作，开支生活费 680 元；省康复中心成世英等 4 人来院接脑瘫儿童，开支生活费 650 元；市一福利院蒋院长等 6 人来

院交流儿童护理、服务等工作，开支生活费 700 元；市局盘局长来院检查安全并做相关调研工作，开支生活费 550 元；成都市精神病院倪红刚 5 人来院指导业务及管理工作，开支生活费 650 元；购接待用瓶装水开支 1000 元。

2019 年没有外事接待任务。

公务接待费支出决算比上年减少 0.04 万元，减少 2%。主要原因是接待事务减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款收入 695 万元。决算支出 109.75 万元，完成预算 15.79%，主要用于房屋建筑、实施设备购买支出 109.25 万元；劳务支出 0.5 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

本部门 2019 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

2019年，南充市第二社会福利院没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，南充市第二社会福利院共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于服务对象日常生活用品购买等业务用车。本单位没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

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、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（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）：指单位基本核算的功能分类，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。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：用于核算单位退休人员慰问、津补贴等支出的功能分类。

9. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01），用于核算孤残儿童专项经费的功能分类

10. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99），用于单位其他福利资金支出核算的功能分类，如精神病人住院楼修建中央预算资金等。

11. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01），用于核算单位职工养老保险金、失业保险金等保障性缴费的功能分类。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），用于核算单位职工医疗保险支出功能核算。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医

疗救助（01）。指城乡医疗救助资金支出核算的功能分类，反映财政用于城乡困难群众医疗救助支出。

14. 住房保障支出(221)住房改革(02)住房公积金(01)。指核算职工住房公积金支出的功能分类，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。

15. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。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

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17. 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。

18. “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。

附件 1：南充市第二社会福利院 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市第二社会福利院 2019 年度决算公开附表（注：12 表、13 表无数据）

2019 年南充市第二社会福利院 部门整体支出绩效评价自评报告

根据南财绩【2020】13号文件要求，按照部门预算支出绩效评价体系，结合我院工作实际情况，组织开展了财政资金预算支出绩效自评工作，现就相关情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构组成

南充市第二社会福利院是南充市民政局的下属单位之一，市财政一级预算单位。共设有办公室，财务科，总务科，收养科，代养科，精神科，医务科，医技科，院感办，护理部、社工部等 11 个科室。

（二）机构职能

我院是市民政局下属的福利事业单位，主要职能是：收养南充市辖区内的“三无”人员（含：孤寡老人，孤残儿童等），代养留守老人，救助、治疗精神病患者！完成上级安排的其他社会福利救助等。

（三）人员情况

我院编制人数 45 人，现有职工 137 人，其中有编制 39 人，聘用人员 98 人，遗属 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年度财政拨款收入总计 1873.43 万元，完成预算拨款 100%。其中：专项资金 1010.22 万元；其中政府性基金预算财政拨款收入 695 万元，上年结转项目资金 1473.85 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年度财政拨款支出总计 2593.6 万元（项目支出 1830.39 万元），完成预算收入的 77.48%。其中：社会保障和就业支出 2351.98 万元，占支出的 90.68%；医疗卫生与计划生育支出 250.41 万元，占支出的 9.65%；住房保障支出 28.89 万元，占支出的 1.11%。政府性基金资产 109.75 万元，占支出的 4.23%。

年末结转项目资金 753.68 万元。

（三）2017-2019 年度单位运转经费收支情况。

2017 年，财政预算运转经费 34.75 万元，实际支出 73.1 万元，占基本支出的 12.4%；2018 年财政预算运转经费 40.94 万元，实际支出 47.31 万元，占基本支出的 6.68%；2019 年财政预算运转经费 41.01 万元，实际支出 47.44 万元，占基本支出的 5.37%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1、做好部门预算编制的前期准备工作

加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实在编人员、车辆编制以及办公面积，准确掌握本院实有在职、离退休及遗属人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及业务办公用房面积，据此测算出 2019 年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费；同时根据本院的中长期发展规划、年度工作计划和项目规划，对各项目进行梳理。以求更合理安排资金。

2、做好预算编制工作，特别是基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确；对申报的项目做到有依据，完整准确填报项目信息。

3、预算控制数下达后，细化分解预算责任、指标、费用、定额等，明确绩效总体目标。

4、加强绩效目标管理，从数量、质量、成本效益、经济效益、生态效益、等多项指标进行规范管理，保证各项目标的完成

5、将预算编制结果及时报送到各归口管理部门，发现问题及时整改，确保预算编制质量。

（二）执行管理情况。

1、对专项资金的使用进度、执行情况进行跟踪监督，并将各项目的执行情况及时反馈给相关领导和部门，督促项目能保质保量完成。资金使用过程中做到专款专用，严禁挪用。

2、做好中期评估工作，保证时间过半，任务过半，发现执行进度缓慢或无法执行的项目，按规定程序及时进行调整，检查资金使用是否合理、合规，有无浪费现象，对违规、浪费行为及时纠正。

3、运转经费 2017 年度-2019 年度分别是 73.1 万元，47.31 万元，47.44 万元。呈明显递减或保持趋势，争取在 2020 年度控制在预算范围内。

4、“三公”经费预算执行情况
2017 年度-2019 年度，我单位没有出国（境）考察、学习事项，也没有发生相关费用。
公务用车、公务接待，严格按照相关规定执行，没有超预算的情况发生。

（三）综合管理情况。

1、政府性债务管理。

南充市第二社会福利院没有政府性债务

2、政府采购实施计划。

我单位 2019 年没有政府采购计划

3、资产管理情况。

严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，按一物一卡的规则入账和管理。年终盘点，并登记账面数和实有数，如有差异，及时查明原因，分不同情况上报处理。完成国有资产全面清查工作，防止国有资产流失。

4、内控制度管理情况。

成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价报告工作。召开了全院动员宣传大会，组织了全院内部控制培训，梳理各部门流程和风险点。明确各岗位职责。严格按照规章制度办理收支，严禁坐收坐支，保证每一笔收入及时缴存银行，每一笔支出有审批，不得超范围和标准开支。坚持“先预算，后支出”实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。会计核算实行统一核算；账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作；

5、信息公开情况。

我院在规定时间内按照统一格式、内容、口径分别在市财政局相关网

站公开了 2018 年部门决算、2019 年部门预算信息。

6、绩效评价及依法接受财政监督情况。

我单位虚心接受财政、审计、税务及上级局的监督检查，严格按照相关法律、法规管理各项资金，认真落实中、省、市级上级部门的各项规章制度。

认真制定了绩效总目标，对所有专项项目实施了绩效评价，做到了单位和项目资金全覆盖，并按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。对绩效考评中发现的问题，坚决及时整改。

（四）整体绩效。

2019 年，我院继续保持良好的发展势头，完成了各项绩效目标任务。重点任务按计划完成率 100%，重点任务完成质量较好，社会满意度较高。具体表现在：

一是各项指标合理稳步增长：全年总收入达 3566.12 万元（其中：事业收入 1678.84 万元、占比 47.08%；财政补助收入 1873.43 万元、占比 52.53%；其他收入 13.85 万元，占比 0.39%。），比去年增加 39.05%。事业收入的增加是因为在 2019 年度收取了以前年度未收款项，财政补助收入增加是因为项目资金的增加。常年代养留守老人 150 余人次；收养“三无”人员 84 人次，其中：“孤残儿童”7 人次；全年收治住院精神病人 1270 余人次，长期救治精神病人 220 余人次；收治门诊病人 8075 人次。截止 12 月底，较去年同期比较，各项指标都达到预期效果，取得了理想的成绩。

二是抓严抓实党建工作，组织全院职工通过电视、网络等途径，学习党建知识、了解时事新闻，并召开专题学习会，组织全体党员认真学习，做到学习有计划、有内容、有笔记、有体会。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我院对各项工作有了进一步的认识，明确了工作目标，制定了更加合理、有效的增收节支方案；合理有序地安排各项支出，严格按照财务制度核算，加强成本管理工作，跟踪资金使用情况，保证了各科室的正常运转和各项项目的完成进度，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

- 1、 预算编制有待进一步优化，预算数和支出数之间总有差异；预算执行力度有待加强。
- 2、 项目资金使用和项目进度与财政要求有一定的差距。
- 3、 因固定资产报废不及时，存在帐、实差异
- 4、 财务人员相当缺乏，财务工作细化、深度不够。

（三）改进建议。

- 1、 科学合理编制预算，并严格执行预算。按照《预算法》及其相关实施条例的规定，更加精准地编制、执行预算，避免年中大幅调整预算。提高资金使用率。
- 2、 强化单位内部控制建设，梳理、制定、监控好单位内部运行风险点，提高效率，努力建设、发展本单位。
- 3、 增加会计人员，强化专业水平，财务工作才能深化、细化！

南充市第二社会福利院

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

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	1,178.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	695.00	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	5.60	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,678.84	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	8.24	八、社会保障和就业支出	39	3,268.10
	9		九、卫生健康支出	40	224.63
	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	122.25
	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	109.75
	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	3,566.11	本年支出合计	56	3,724.72
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	561.57
年初结转和结余	27	1,473.85	年末结转和结余	58	753.68
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	5,039.96	总计	62	5,039.96

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：四川省南充市第二社会福利院

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,566.11	1,178.43	695.00		5.60	1,678.84			8.24
208			社会保障和就业支出	2,524.24	939.13			5.60	1,571.27			8.24
20805			行政事业单位离退休	155.04	133.98				21.06			
2080502			事业单位离退休	88.44	88.44							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	45.54				21.06			
20810			社会福利	2,365.28	801.23			5.60	1,550.21			8.24
2081001			儿童福利	11.30	11.30							
2081005			社会福利事业单位	2,353.98	789.93			5.60	1,550.21			8.24
20899			其他社会保障和就业支出	3.92	3.92							
2089901			其他社会保障和就业支出	3.92	3.92							
210			卫生健康支出	224.63	210.41				14.22			
21011			行政事业单位医疗	44.63	30.41				14.22			
2101102			事业单位医疗	44.63	30.41				14.22			
21013			医疗救助	180.00	180.00							
2101301			城乡医疗救助	180.00	180.00							
221			住房保障支出	122.25	28.89				93.36			
22102			住房改革支出	122.25	28.89				93.36			
2210201			住房公积金	122.25	28.89				93.36			
229			其他支出	695.00		695.00						
22960			彩票公益金安排的支出	695.00		695.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	695.00		695.00						

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
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	4	5	6
				3,724.72	1,894.33	1,830.39			
208			社会保障和就业支出	3,268.11	1,727.46	1,540.65			
20805			行政事业单位离退休	155.04	155.04				
2080502			事业单位离退休	88.44	88.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.60	66.60				
20810			社会福利	1,719.16	1,572.42	146.74			
2081001			儿童福利	7.56		7.56			
2081005			社会福利事业单位	1,692.42	1,572.42	120.00			
2081099			其他社会福利支出	19.18		19.18			
20899			其他社会保障和就业支出	1,393.91		1,393.91			
2089901			其他社会保障和就业支出	1,393.91		1,393.91			
210			卫生健康支出	224.63	44.63	180.00			
21011			行政事业单位医疗	44.63	44.63				
2101102			事业单位医疗	44.63	44.63				
21013			医疗救助	180.00		180.00			
2101301			城乡医疗救助	180.00		180.00			
221			住房保障支出	122.25	122.25				
22102			住房改革支出	122.25	122.25				
2210201			住房公积金	122.25	122.25				
229			其他支出	109.75		109.75			
22960			彩票公益金安排的支出	109.75		109.75			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	109.75		109.75			

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：四川省南充市第二社会福利院

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	1,178.43	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	695.00	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	2,244.55	2,244.55		
	9		九、卫生健康支出	39	210.41	210.41		
	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	28.89	28.89		
	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	109.75		109.75	
	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	1,873.43	本年支出合计	55	2,593.60	2,483.85	109.75	
年初财政拨款结转和结余	26	1,473.85	年末财政拨款结转和结余	56	753.68	107.43	646.25	
一般公共预算财政拨款	27	1,412.85		57				
政府性基金预算财政拨款	28	61.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,347.28	总计	60	3,347.28	2,591.28	756.00	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

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		
经济分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,593.61	2,483.85	763.21	1,720.64	109.75		109.75			
301	工资福利支出	2	625.26	625.26	625.26							
30101	基本工资	3	136.09	136.09	136.09							
30102	津贴补贴	4	69.40	69.40	69.40							
30103	奖金	5	6.31	6.31	6.31							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	201.62	201.62	201.62							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	45.54	45.54	45.54							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.41	30.41	30.41							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.00	2.00	2.00							
30113	住房公积金	13	28.89	28.89	28.89							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	105.00	105.00	105.00							
302	商品和服务支出	16	108.63	108.13	47.44	60.69	0.50		0.50			
30201	办公费	17	3.20	3.20	3.20							
30202	印刷费	18	1.80	1.80	1.80							
30203	咨询费	19	1.00	1.00	1.00							
30204	手续费	20	0.30	0.30	0.30							
30205	水费	21	11.62	11.62	3.00	8.62						
30206	电费	22	16.36	16.36	5.50	10.86						
30207	邮电费	23	2.40	2.40	2.40							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.60	3.60	3.50	0.10						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	32.72	32.72	5.00	27.72						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.00	1.00	1.00							
30217	公务接待费	32	1.96	1.96	1.96							

30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	4.90	4.40	1.50	2.90	0.50		0.50				
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38	6.53	6.53	6.53								
30229	福利费	39	3.70	3.70	3.70								
30231	公务用车运行维护费	40	6.00	6.00	6.00								
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	11.54	11.54	1.05	10.48							
303	对个人和家庭的补助	44	347.67	347.67	90.51	257.16							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	147.67	147.67	90.51	57.16							
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51	200.00	200.00		200.00							
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											
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			————	————	————	————	————				
30901	房屋建筑物购建	62			————	————	————	————	————				
30902	办公设备购置	63			————	————	————	————	————				
30903	专用设备购置	64			————	————	————	————	————				
30905	基础设施建设	65			————	————	————	————	————				
30906	大型修缮	66			————	————	————	————	————				
30907	信息网络及软件购置更新	67			————	————	————	————	————				
30908	物资储备	68			————	————	————	————	————				
30913	公务用车购置	69			————	————	————	————	————				
30919	其他交通工具购置	70			————	————	————	————	————				

30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	1,512.05	1,402.80		1,402.80	109.25		109.25			
31001	房屋建筑物购建	75	1,432.35	1,393.67		1,393.67	38.68		38.68			
31002	办公设备购置	76	8.83	0.00			8.83		8.83			
31003	专用设备购置	77	70.87	9.13		9.13	61.74		61.74			
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
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：四川省南充市第二社会福利院

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	2,483.85	763.21	1,720.64
208			社会保障和就业支出	2,244.56	703.91	1,540.65
20805			行政事业单位离退休	133.98	133.98	
2080502			事业单位离退休	88.44	88.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	
20810			社会福利	716.67	569.93	146.74
2081001			儿童福利	7.56		7.56
2081005			社会福利事业单位	689.93	569.93	120.00
2081099			其他社会福利支出	19.18		19.18
20899			其他社会保障和就业支出	1,393.91		1,393.91
2089901			其他社会保障和就业支出	1,393.91		1,393.91
210			卫生健康支出	210.41	30.41	180.00
21011			行政事业单位医疗	30.41	30.41	
2101102			事业单位医疗	30.41	30.41	
21013			医疗救助	180.00		180.00
2101301			城乡医疗救助	180.00		180.00
221			住房保障支出	28.89	28.89	
22102			住房改革支出	28.89	28.89	
2210201			住房公积金	28.89	28.89	

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实际支出情况。

部门：四川省南充市第二社会福利院

项目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目编码	科目名称			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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	2,483.85	625.26	136.09	69.40	6.31		201.62	45.54		30.41		2.00	28.89
208			社会保障和就业支出	2,244.56	565.96	136.09	69.40	6.31		201.62	45.54				2.00	
20805			行政事业单位离退休	133.98	45.54						45.54					
2080502			事业单位离退休	88.44												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54						45.54					
20810			社会福利	716.67	520.42	136.09	69.40	6.31		201.62					2.00	
2081001			儿童福利	7.56												
2081005			社会福利事业单位	689.93	520.42	136.09	69.40	6.31		201.62					2.00	
2081099			其他社会福利支出	19.18												
20899			其他社会保障和就业支出	1,393.91												
2089901			其他社会保障和就业支出	1,393.91												
210			卫生健康支出	210.41	30.41							30.41				
21011			行政事业单位医疗	30.41	30.41							30.41				
2101102			事业单位医疗	30.41	30.41							30.41				
21013			医疗救助	180.00												
2101301			城乡医疗救助	180.00												
221			住房保障支出	28.89	28.89											28.89
22102			住房改革支出	28.89	28.89											28.89
2210201			住房公积金	28.89	28.89											28.89

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：四川省南充市第二社会福利院

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	625.26	302	商品和服务支出	47.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.09	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.40	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.31	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	201.62	30205	水费	3.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.54	30206	电费	5.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.41	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	3.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.89	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	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	105.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.51	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.96	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	90.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	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	6.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.70	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	6.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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	1.05	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		715.77	公用经费合计					47.44

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		
			315.22	1,720.64	
208			社会保障和就业支出	135.22	1,540.65
20810			社会福利	131.30	146.74
2081001			儿童福利	11.30	7.56
2081005			社会福利事业单位	120.00	120.00
2081099			其他社会福利支出		19.18
20899			其他社会保障和就业支出	3.92	1,393.91
2089901			其他社会保障和就业支出	3.92	1,393.91
210			卫生健康支出	180.00	180.00
21013			医疗救助	180.00	180.00
2101301			城乡医疗救助	180.00	180.00

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：四川省南充市第二社会福利院

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	
7.96		6.00		6.00	1.96

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	61.00	695.00	109.75		109.75	646.25
229	其他支出	61.00	695.00	109.75		109.75	646.25
22960	彩票公益金安排的支出	61.00	695.00	109.75		109.75	646.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.00	695.00	109.75		109.75	646.25

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

部门：四川省南充市第二社会福利院

财决公开12表
金额单位：万元

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：四川省南充市第二社会福利院

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。