

南充市第一社会福利院

2017年部门预算

报送日期：2017年2月9日

部门收支预算表

数据来源于: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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	616.5	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	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	1462.92
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	288.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	18.59
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	600.31
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	616.5	本年支出合计	2370.69
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	1754.19	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	2370.69	支出总计	2370.69

部门预算收入总表

项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
合计					2370.69	1754.19	616.5	616.5												
社保科					2370.69	1754.19	616.5	616.5												
一福利院					2370.69	1754.19	616.5	616.5												
208			208	社会保障和就业支出	1462.92	885.43	577.49	577.49												
208	02		20802	民政管理事务	48.51	48.51														
208	02	99	2080299	其他民政管理事务支出	48.51	48.51														
208	08		20808	抚恤	50	50														
208	08	04	2080804	优抚事业单位支出	50	50														
208	10		20810	社会福利	1364.41	786.92	577.49	577.49												
208	10	01	2081001	儿童福利	408.11	408.11														
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	816.71	239.22	577.49	577.49												
208	10	99	2081099	其他社会福利支出	139.59	139.59														
210			210	医疗卫生与计划生育支出	288.87	268.45	20.42	20.42												
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.42		20.42	20.42												
210	13	01	2101301	城乡医疗救助	241.83	241.83														
210	14	01	2101401	优抚对象医疗补助	26.62	26.62														
221			221	住房保障支出	18.59		18.59	18.59												
221	02		22102	住房改革支出	18.59		18.59	18.59												
221	02	01	2210201	住房公积金	18.59		18.59	18.59												
229			229	其他支出	600.31	600.31														
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	600.31	600.31														
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公	600.31	600.31														

单位：万元

部门预算支出总表

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										
类	款	项								
合计						2370.69	342.1	2028.59		
社保科						2370.69	342.1	2028.59		
一福利院						2370.69	342.1	2028.59		
208			208	社会保障和就业支出	1462.92	303.09	1159.83			
208	02		20802	民政管理事务	48.51		48.51			
208	02	99	2080299	其他民政管理事务	48.51		48.51			
208	08		20808	抚恤	50		50			
208	08	04	2080804	优抚事业单位支出	50		50			
208	10		20810	社会福利	1364.41	303.09	1061.32			
208	10	01	2081001	儿童福利	408.11		408.11			
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	816.71	303.09	513.62			
208	10	99	2081099	其他社会福利支出	139.59		139.59			
210			210	医疗卫生与计划生育	288.87	20.42	268.45			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.42	20.42				
210	13	01	2101301	城乡医疗救助	241.83		241.83			
210	14	01	2101401	优抚对象医疗补助	26.62		26.62			
221			221	住房保障支出	18.59	18.59				
221	02		22102	住房改革支出	18.59	18.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	18.59	18.59				
229			229	其他支出	600.31		600.31			
229	60		22960	彩票公益金安排的支	600.31		600.31			
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩	600.31		600.31			

财政拨款收支预算总表

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	2017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	616.5	一、本年支出	2093.69	616.5	0.00	0.00	1477.18
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	1477.18	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	1477.18	社会保障和就业	1185.91	577.49	0	0	608.42
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	288.87	20.42	0	0	268.45
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	18.59	18.59	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出	600.31	0	0	0	600.31
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	2093.68	支出总计	2093.68	616.5	0.00	0.00	1477.18

一般公共预算基本支出预算表

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				342.1	309.81	32.29
社保科				342.1	309.81	32.29
一福利院				342.1	309.81	32.29
301		301	工资福利支出	281.6	281.6	
301	01	30101	基本工资	64.32	64.32	
301	02	30102	津贴补贴	13.56	13.56	
301	03	30103	奖金	5.36	5.36	
301	04	30104	社会保障缴费	21.72	21.72	
301	07	30107	绩效工资	71.64	71.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	105	105	
302		302	商品和服务支出	32.29		32.29
302	01	30201	办公费	6.28		6.28
302	02	30202	印刷费	0.97		0.97
302	05	30205	水费	1.69		1.69
302	06	30206	电费	5.9		5.9
302	07	30207	邮电费	1.1		1.1
302	09	30209	物业管理费	0.76		0.76
302	11	30211	差旅费	1.26		1.26
302	13	30213	维修（护）费	0.35		0.35
302	17	30217	公务接待费	0.42		0.42
302	26	30226	劳务费	2		2
302	28	30228	工会经费	1.86		1.86
302	29	30229	福利费	1.93		1.93
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	0.6		0.6
302	99	30299	其他商品服务支出	1.57		1.57
303		303	对个人和家庭的补助	28.21	28.21	
303	01	30301	离休费	9.1	9.1	
303	05	30305	生活补助	0.52	0.52	
303	11	30311	住房公积金	18.59	18.59	

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		274.4
				社保科		274.4
				一福利院		274.4
208				社会保障和就业支出		274.4
208	10			社会福利		274.4
208	10	5		社会福利事业单位	三无人员医疗费	50
208	10	5		社会福利事业单位	三无人员生活费、杂费等	190.4
208	10	5		社会福利事业单位	聘用人员工资	34

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
rytryry	合计	6.02		5.6		5.6	0.42
	社保科	6.02		5.6		5.6	0.42
	一福利院	6.02		5.6		5.6	0.42

政府性基金“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	

国有资本经营预算支出预算表

一福利院

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

关于南充市第一社会福利院 2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

我单位主要工作职责是负责全市城镇“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴的收养、生活、医疗、护理、康复和儿童特教等工作，另外还承担失智、失能、独居等生活困难老人的照护、全市养老护理员的培训、全市困境儿童福利指导等工作。

1、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；

2、保障院内“三无”老人、孤老优抚对象、孤残弃婴的疾病医疗救治工作；

3、对孤残弃婴、孤寡老人、优抚对象、失智、失能老人、困境残疾儿童进行康复训练工作；

4、保障院内孤残儿童教育所需的学费、杂费、照护费等全部费用；

5、负责孤残弃婴收养及涉外收养工作；

6、对困境儿童的医疗、康复、护理等福利指导工作；

7、对全市失智失能老人及特殊困难老人的护理、医疗、康复等兜底工作；

8、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

我院是独立编制、独立核算的财政补助事业单位，现有在编在职人员51人，离休干部1人，退休人员24人，聘用人员129人。

三、收支预算总体情况

2017年我院收入预算总额为2370.69万元，上年一般公共预算拨款收入结转1754.19万元，占74%；一般公共预算拨款收入616.5万元，占26%。

2017年支出预算2370.69万元，其中：基本支出342.1万元，占14%；项目支出2028.51万元，占86%。

四、财政拨款收支预算情况

我院2017年度财政拨款收支预算总计2370.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加906.58万元，增长62%。主要原因是基建项目正在实施账款还未支付，结转资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

我院2017年度一般公共预算财政拨款支出2370.69万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加906.58万元，增长62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

我院2017年一般公共预算财政拨款支出2370.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1462.92万元，占62%；医疗卫生与计划生育支出288.87万元，占12%；住房保障支出18.59万元，占1%。其他支出600.31万元，占25%

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

（一）社会保障和就业支出1462.92万元，主要用于：人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利、日常公用费、劳务费、维修维护费、“三无”人员供养费、医疗费、康复、设施设备增置、基本建设等方面支出。

（二）医疗卫生支出288.87万元，主要用于：孤残儿童、“三无”老人、优抚对象、失智失能老人和特殊困难老人的医疗费用，及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(三) 住房保障支出18.59万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(四) 其他支出600.31万元，主要用于：房屋及设施设备维修维护和设备购置等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

我院2017年一般公共预算财政拨款基本支出342.1万元，其中：人员经费309.81万元，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。

公用经费32.29万元，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、维修（护）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

我院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.02万元，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为0.42万元。

1、2017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

我院共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。

2017年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出5.6万元。计划用于日常公务等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。2017年公务用车运行费较2016年预算持平。

3. 公务接待费

2017年公务接待费0.42万元。计划用于执行公务考察学习、检查指导公务活动开支住宿费、用餐费。2017年公务接待费较2016年增加0.07万元，增长20%。主要原因是增加公务业务。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

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

2017年度，我院运行经费支出32.29万元，与2016年持平

(二)、采购预算安排情况说明

2017年年初预算没有安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我院共有车辆3辆，其中：一般公务用车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。

十一、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、其他部门拨款等。

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、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

7、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

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、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。

12. 机关运行经费：为保障单位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、办公用房取暖费、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：表1. 收支预算总表

表1—1. 预算收入总表

表1—2. 预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3—1. 一般公共预算基本支出预算表

表3—2. 一般公共预算项目支出预算表

表3—3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4—1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表