

南充市第二社会福利院

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

- 1、“三无”（含孤残儿童）人员收养
- 2、精神病人医疗、救助
- 3、留守老人代养

(二) 主要工作

- 1、收养人员日常生活的管理、护理等服务
- 2、对在院病人进行救治，康复训练及日常生活管理等
- 3、对代养老人日常生活的管理等服务

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括本预算单位的全部收支情况。单位共有编制 45 人，在职 41 人，聘用 110 人，下设办公室、财务科、总务科、医技科、医务科、护理部、院感办、门诊部、精神科、老年科、代养科、收养科等 12 个科室；在院服务对象将近 500 人。

三、收支预算总体情况

2018 年收入预算 3755.32 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 2151.78 万元，占 57.30%；一般公共预算财政拨款收入 603.54 万元，占 16.07%；事业经营收入预算 1000 万元。占 26.63%。

2018 年支出预算 3755.32 万元，其中：基本支出 1493.61 万元，占 39.77%；项目支出 2261.71 万元，占 60.23%。

四、财政拨款收支预算情况

2018 年度财政拨款收支预算总计 2755.32 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 2234.13 万元，增长 428.66%。主要原因是增加了专项建修资金 2150 万元。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 603.54 万元，占财政拨款本年支出合计的 16.07%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.35 万元，增长 15.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 603.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 548.03 万元，占 90.8%；医疗卫生与计划生育支出 28.39 万元，占 4.7%；住房保障支出 27.12 万元，占 4.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）502.84 万元。其中：用于工资福利支出 332.89 万元，办公费等运行经费支出 167.31 万元，遗属补助 2.64 万元。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.39 元，主要用于单位职工医疗保险等支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.12 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

4. 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缴费支出（项）45.19 万元，用于单位基本养老保险缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 483.54 万元，
其中：

人员经费 436.23 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 47.31 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，
其中：没有因公出国（境）费支出预算；没有公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费支出预算为 6 万元；

公务接待费支出预算为 2 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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。2017 年本单位也没有无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018 年单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、救护车 1 辆，其他用车（原救护车）1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 6 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。与 2017 年公务用车购置预算持平。

公务用车运行维护费支出 6 万元。计划用于公务用车、救护车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。2018 年公务用车运行费与 2017 年持平。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 2 万元。计划用于上级、其他单位来本单位联系工作的接待支出。

2018 年公务接待费与 2017 年持平

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

2018 年度，本部门没有政府性基金拨款安排支出

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）单位运行经费支出情况

2018 年度，单位运行经费支出 507.38 万元，比 2017 年减少 62.56 万元，减少 10.97%。

（二） 政府采购支出

本单位 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 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；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），没有单价 100 万元以上专用设备。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。

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（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指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。

6. 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缴费支出（项）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险费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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 单位运行经费：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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科

目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支总表

单位:三福利院			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	603.54	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	1000	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	3699.81
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	28.39
		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	27.12
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1603.54	本年支出合计	3755.32
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	2151.78	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	3755.32	支出总计	3755.32

部门预算支出总表

单位:二福利院

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
类	款	项										
合计						3755.32	1493.61	2261.71				
社保科						3755.32	1493.61	2261.71				
二福利院						3755.32	1493.61	2261.71				
208			208	社会保障和就业支出	3699.81	1438.1	2261.71					
208	05		20805	行政事业单位离退	45.19	45.19						
208	05	05	2080505	机关事业单位基	45.19	45.19						
208	10		20810	社会福利	3654.62	1392.91	2261.71					
208	10	05	2081005	社会福利事业单	3654.62	1392.91	2261.71					
210			210	医疗卫生与计划生育	28.39	28.39						
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	28.39	28.39						
221			221	住房保障支出	27.12	27.12						
221	02		22102	住房改革支出	27.12	27.12						
221	02	01	2210201	住房公积金	27.12	27.12						

财政拨款收支预算总表

单位:二福利院		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	2018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	603.54	一、本年支出	2755.32	603.54	0.00	0.00	2151.78
一般公共预算拨款收入	603.54	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	0	国防					
二、上年结转	2151.78	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	2151.78	社会保障和就业	2699.81	548.03	0	0	2151.78
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	28.39	28.39	0	0	0
		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	27.12	27.12	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					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	2755.32	支出总计	2755.32	603.54	0.00	0.00	2151.78

单位名称：二福利院

项目				合计	工资福利支出													
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
类	款	项																
合计				603.54	433.59	122.03	24.9	10.17	0	68.87	45.19	0	28.39	0	1.92	27.12	0	
社保科				603.54	433.59	122.03	24.9	10.17	0	68.87	45.19	0	28.39	0	1.92	27.12	0	
二福利院				603.54	433.59	122.03	24.9	10.17	0	68.87	45.19	0	28.39	0	1.92	27.12	0	
208			208	社会保障和就业支出	548.03	378.08	122.03	24.9	10.17	0	68.87	45.19	0	0	1.92	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	45.19	45.19	0	0	0	0	45.19	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45.19	45.19	0	0	0	0	45.19	0	0	0	0	0	0	
208	10		20810	社会福利	502.84	332.89	122.03	24.9	10.17	0	68.87	0	0	0	1.92	0	0	
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	502.84	332.89	122.03	24.9	10.17	0	68.87	0	0	0	1.92	0	0	
210			210	医疗卫生与计划生育支出	28.39	28.39	0	0	0	0	0	0	28.39	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	0	0	0	0	0	0	28.39	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	28.39	28.39	0	0	0	0	0	0	28.39	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	27.12	27.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.12	0	
221	02		22102	住房改革支出	27.12	27.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.12	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	27.12	27.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.12	0	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

二福利院

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				483.54	436.23	47.31
社保科				483.54	436.23	47.31
二福利院				483.54	436.23	47.31
505		505	对事业单位经常性补助	480.9	433.59	47.31
505	01	50501	工资福利支出	433.59	433.59	
505	02	50502	商品和服务支出	47.31		47.31
509		509	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
509	01	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类)

二福利院

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				483.54	436.23	47.31
社保科				483.54	436.23	47.31
二福利院				483.54	436.23	47.31
301		301	工资福利支出	433.59	433.59	
301	01	30101	基本工资	122.03	122.03	
301	02	30102	津贴补贴	24.9	24.9	
301	03	30103	奖金	10.17	10.17	
301	07	30107	绩效工资	68.87	68.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	45.19	45.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	28.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	30113	住房公积金	27.12	27.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	105	105	
302		302	商品和服务支出	47.31		47.31
302	01	30201	办公费	3.11		3.11
302	02	30202	印刷费	2		2
302	03	30203	咨询费	0.8		0.8
302	04	30204	手续费	0.3		0.3
302	05	30205	水费	2.57		2.57
302	06	30206	电费	4.5		4.5
302	07	30207	邮电费	1.5		1.5
302	09	30209	物业管理费	2.46		2.46
302	11	30211	差旅费	3.7		3.7
302	13	30213	维修(护)费	4.5		4.5
302	16	30216	培训费	1.5		1.5
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	26	30226	劳务费	1.5		1.5
302	28	30228	工会经费	2.71		2.71
302	29	30229	福利费	3.66		3.66
302	31	30231	公务用车运行维护费	6		6
302	99	30299	其他商品服务支出	4.5		4.5
303		303	对个人和家庭的补助	2.64	2.64	
303	05	30305	生活补助	2.64	2.64	

一般公共预算支

			机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助		
公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.9	433.59	167.31
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.9	433.59	167.31
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.9	433.59	167.31
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545.39	378.08	167.31
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.19	45.19	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.19	45.19	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.2	332.89	167.31
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.2	332.89	167.31
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.39	28.39	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.39	28.39	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.39	28.39	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.12	27.12	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.12	27.12	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.12	27.12	0

一般公共预算项目支出预算表

单位:二福利院			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		120
			008	社保科		120
			314004	二福利院		120
208			314004	社会保障和就业支出		120
208	10		314004	社会福利		120
208	10	5	314004	社会福利事业单位	收养人员专项经费	120

一般公共预算“三公”经费支出预算表

二福利院

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	8		6		6	2
008	社保科	8		6		6	2
314004	二福利院	8		6		6	2

政府性基金支出预算表

二福利院

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

二福利院

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

二福利院

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					