

# 南充市第二社会福利院

## 2020 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

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

#### (二) 2020 年重点工作

- 1、收养人员日常管理，生活护理、康复理疗等服务
- 2、在院精神病人医疗、救治、康复训练及日常生活管理等服务
- 3、代养老人日常生活管理等服务

### 二、部门预算单位构成

二福利院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 11 个，分别为：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、代养科、收养科。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，二福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。二福利院 2020 年收支总预算 2278.05 万元，比 2019 收支预算总数减少 1001.47 万元，主要原因是一般公共预算拨款因人员减少而减少 81.31 万元；事业收入预算减少 200 万元；中央投资兜底项目（精神

病人住院楼)建修已基本完成,上年结转资金减少 720.16 万元。

### **(一) 收入预算情况**

二福利院 2020 年收入预算 2278.05 万元。其中:一般公共预算拨款收入 524.37 万元,占 23.02%;其他事业收入 1000.00 万元,占 43.90%;上年结转 753.68 万元,占 33.08%。

### **(二) 支出预算情况**

二福利院 2020 年支出预算 2278.05 万元。其中:基本支出 1390.37 万元,占 61.03%;项目支出 887.68 万元,占 38.97%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

二福利院 2020 年财政拨款收支总预算 1278.05 万元,比 2019 年收支预算总数减少 801.47 万元,主要原因是一般公共预算拨款因人员减少而减少 81.31 万元;上年结转资金减少 720.16 万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 524.37 万元、上年结转收入 753.68 万元;支出包括:社会保障和就业支出 1218.58 万元、卫生健康支出 30.48 万元、住房保障支出 28.99 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

二福利院 2020 年一般公共预算当年拨款 524.37 万元,比 2019 年收支预算总数减少 81.31 万元,主要原因是在职人员减少。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 464.90 万元,占 88.66%;卫生健康支出 30.48 万元,占 5.81%;住房保障支出 28.99 万元,占 5.53%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为38.65万元，主要用于单位职工养老保险等缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2020年预算数为426.25万元，主要用于单位运行支出，如职工工资福利支出242.79万元；商品和服务等运行支出181.39万元；遗属生活费支出2.07万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为30.48万元，主要用于职工医疗保险费缴费等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为28.99万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

二福利院2020年一般公共预算基本支出390.37万元，其中：

人员经费342.98万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费47.39万元，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、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

二福利院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 8.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、救护车 1 辆、其他生活用车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。计划用于公务出行，病人救护、后勤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。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

### **（三）公务接待费**

2020 年公务接待费 2.00 万元。计划用于接待因公到本单位的来人来客，2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

二福利院 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

二福利院 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费支出情况**

2020 年，二福利院运行经费支出 524.37 万元，比 2019 年增加 20.24 万元，增长 4.01%。主要原因是人员工资变动及收养人员经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2020 年度，二福利院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 2019 年底，二福利院所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术（救护车）用车 1 辆、其他用车 1 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

全部为电脑、打印机、简单的辅检设备等日常办公、经营用品。

### **(四) 绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年二福利院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应单位为职工缴纳的基本养老保险费。
5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反应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。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。
8. 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。
9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入二福利院预算管理的“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：为保障单位运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： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)**

**2. 部门预算收入总表(表 1-2)**

**3. 部门预算支出总表(表 1-3)**

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)



# 南充市第二社会福利院

## 2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

## 部门预算收支总表

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、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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	524.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1000	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	2218.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.48
		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	28.99
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1524.37	本年支出合计	2278.05
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	753.68	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2278.05	支出总计	2278.05



## 部门预算支出总表

:二福利院

单位：万元

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					2278.05	1390.37	887.68		
社保科					2278.05	1390.37	887.68		
二福利院					2278.05	1390.37	887.68		
208			208	社会保障和就业支出	2218.58	1330.9	887.68		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65			
208	10		20810	社会福利	2179.93	1292.25	887.68		
208	10	01	2081001	儿童福利	3.74		3.74		
208	10	05	2081005	社会福利事业单位	2176.19	1292.25	883.94		
210			210	卫生健康支出	30.48	30.48			
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	30.48	30.48			
221			221	住房保障支出	28.99	28.99			
221	02		22102	住房改革支出	28.99	28.99			
221	02	01	2210201	住房公积金	28.99	28.99			

## 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	2020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	524.37	一、本年支出	1278.05	524.37			753.68
一般公共预算拨款收入	524.37	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	753.68	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	753.68	社会保障和就业支出	1218.58	464.9			753.68
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	30.48	30.48			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	28.99	28.99			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1278.05	支出总计	1278.05	524.37			753.68























			机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）							对事业单位		
用车运行	维修（护）	商品和服务	小计	房屋建筑物	基础设施建	务用车购	迁补偿和	设备购置	大型修缮	他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	务用车购	设备购置	大型修缮	他资本性	小计	资福利支
																		522.3	340.91
																		522.3	340.91
																		522.3	340.91
																		462.83	281.44
																		38.65	38.65
																		38.65	38.65
																		424.18	242.79
																		424.18	242.79
																		30.48	30.48
																		30.48	30.48
																		30.48	30.48
																		28.99	28.99
																		28.99	28.99
																		28.99	28.99







## 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

二福利院

单位：万元

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				390.37	342.98	47.39
社保科				390.37	342.98	47.39
二福利院				390.37	342.98	47.39
301		301	工资福利支出	340.91	340.91	
301	01	30101	基本工资	135.41	135.41	
301	02	30102	津贴补贴	26.93	26.93	
301	03	30103	奖金	11.28	11.28	
301	07	30107	绩效工资	67.96	67.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	38.65	38.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	30113	住房公积金	28.99	28.99	
302		302	商品和服务支出	47.39		47.39
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	1		1
302	03	30203	咨询费	1		1
302	04	30204	手续费	0.4		0.4
302	05	30205	水费	5		5
302	06	30206	电费	7.5		7.5
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	3.5		3.5
302	13	30213	维修（护）费	4.5		4.5
302	16	30216	培训费	0.6		0.6
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	6.4		6.4
302	29	30229	福利费	4.06		4.06
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	0.43		0.43
303		303	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
303	05	30305	生活补助	2.07	2.07	

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

二福利院

单位：万元

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				390.37	342.98	47.39
社保科				390.37	342.98	47.39
二福利院				390.37	342.98	47.39
505		505	对事业单位经常性补助	388.3	340.91	47.39
505	01	50501	工资福利支出	340.91	340.91	
505	02	50502	商品和服务支出	47.39		47.39
509		509	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
509	01	50901	社会福利和救助	2.07	2.07	

## 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		134
			008	社保科		134
			314004	二福利院		134
208			314004	社会保障和就业支出		134
208	10		314004	社会福利		134
208	10	5	314004	社会福利事业单位	收养人员日常生活经费	134

## 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
	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“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	





2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
314004-南充市第二社会福利院	134	134								
收养人员日常生活经费	134	134		根据中央、省、市相关文件精神，结合我院实际情况，服务好“三无人员”。做好日常生活管理及医疗救治。	支出“三无”人员日常生活费	≥86人	减少社会“三无”人员	≥60%	社会满意度	≥95%
					支出“三无”人员日常医疗费	≥86人	提升社会认知度	≥10%	收养人员满意度	≥90%
					达到国家相关规定标准率	100%	申请资金的使用	≥1年	服务对象满意度	≥90%
					上级验收合格率	100%				
					年度完成时间	2020年12月31日前				
					半年完成时间	2020年6月30日前				
					支出“三无”人员日常生活费	110万元				
					支出“三无”人员医疗费	24万元				