南充市第二社会福利院

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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）2021 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、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 2021 年收支总预算 1145.84 万元，比 2020 收支预算总数减少 1132.21 万元，主要原因是：年初结转资金减少 253.9 万元，事业收入减少

1000 万元，一般公共预算财政拨款增加 121.69 万元。

（一）收入预算情况

二福利院 2021 年收入预算 1145.84 万元。其中：一般公共预算拨款收入 646.06 万元，占 56.38%；上年结转 499.78 万元，占 43.62%。

（二）支出预算情况

二福利院 2021 年支出预算 1145.84 万元。其中：基本支出 516.06 万元，占 45.04%；项目支出 629.78 万元，占 54.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

二福利院 2021 年财政拨款收支总预算 1145.84 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 132.21 万元，主要原因是年初结转资金减少了 253.9 万元，一般公共预算财政拨款增加了 121.69 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 646.06 万元、上年结转收入 499.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1082.47 万元、卫生健康支出 32.47 万元、住房保障支出 30.90 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 2021 年一般公共预算当年拨款 646.06 万元，比 2020 年预算数增加 121.69 万元，主要原因是人员经费在今年开始，由财政全额预算，且人员工资的调标增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 582.69 万元,占 90.19%；卫生健康支出

32.47 万元,占 5.03%；住房保障支出 30.90 万元,占 4.78%。

（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)2021 年预算数为 41.20 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）2021 年预算数为 541.49 万元，主要用于单位运行支出，如职工工资福利支出；商品和服务等运行支出；遗属生活费支出等。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021 年预算数为 32.47 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费等支出。

4.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2021 年预算数为 30.90 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 2021 年一般公共预算基本支出 516.06 万元，其中：人员经费 471.19 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 44.87 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、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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 7.60 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 1.60 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 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，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车三辆，其中：轿车 1 辆、救护车 1 辆、其他生活用车 1 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 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。2021 年公务用车运行维护费支出与 2020 年度预算一致。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 1.60 万元。计划用于接待因公到我单位的

来人来客，较 2020 年减少 0.40 万元，下降 20.00%。主要原因是：疫情影响，接待减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

二福利院 2021 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 2021 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

2021 年，二福利院运行经费支出 516.06 万元，比 2020 年增加 121.69 万元，增长 19.08%。主要原因是人员经费的增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，二福利院没有政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，二福利院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术（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。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，

2021 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.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

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

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.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

12.“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。

13.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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)（表 6)

部门预算收支总表

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	646.06	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		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1082.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.47
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.9
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	646.06	本年支出合计	1145.84
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	499.78	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1145.84	支出总计	1145.84

部门预算收入总表

二福利院　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入
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		
类	款	项										
				合计	1145.84	499.78	646.06	646.06				
			008	社保科	1145.84	499.78	646.06	646.06				
			314004	二福利院	1145.84	499.78	646.06	646.06				
208			314004	社会保障和就业支出	1082.47	499.78	582.69	582.69				
208	05		314004	行政事业单位养老支出	41.2		41.2	41.2				
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.2		41.2	41.2				
208	10		314004	社会福利	1041.27	499.78	541.49	541.49				
208	10	01	314004	儿童福利	6.9	6.9						
208	10	05	314004	社会福利事业单位	741.49	200	541.49	541.49				
208	10	06	314004	养老服务	292.88	292.88						
210			314004	卫生健康支出	32.47		32.47	32.47				
210	11		314004	行政事业单位医疗	32.47		32.47	32.47				
210	11	02	314004	事业单位医疗	32.47		32.47	32.47				
221			314004	住房保障支出	30.9		30.9	30.9				
221	02		314004	住房改革支出	30.9		30.9	30.9				
221	02	01	314004	住房公积金	30.9		30.9	30.9				

部门预算收入总表

二福利院　　单位：万元

项目					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	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								
			008	社保科								
			314004	二福利院								
208			314004	社会保障和就业支出								
208	05		314004	行政事业单位养老支出								
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	10		314004	社会福利								
208	10	01	314004	儿童福利								
208	10	05	314004	社会福利事业单位								
208	10	06	314004	养老服务								
210			314004	卫生健康支出								
210	11		314004	行政事业单位医疗								
210	11	02	314004	事业单位医疗								
221			314004	住房保障支出								
221	02		314004	住房改革支出								
221	02	01	314004	住房公积金								

部门预算支出总表

二福利院　　单位：万元

项目					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1145.84	516.06	629.78		
			008	社保科	1145.84	516.06	629.78		
			314004	二福利院	1145.84	516.06	629.78		
208			314004	社会保障和就业支出	1082.47	452.69	629.78		
208	05		314004	行政事业单位养老支出	41.2	41.2			
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.2	41.2			
208	10		314004	社会福利	1041.27	411.49	629.78		
208	10	01	314004	儿童福利	6.9		6.9		
208	10	05	314004	社会福利事业单位	741.49	411.49	330		
208	10	06	314004	养老服务	292.88		292.88		
210			314004	卫生健康支出	32.47	32.47			
210	11		314004	行政事业单位医疗	32.47	32.47			
210	11	02	314004	事业单位医疗	32.47	32.47			
221			314004	住房保障支出	30.9	30.9			
221	02		314004	住房改革支出	30.9	30.9			
221	02	01	314004	住房公积金	30.9	30.9			

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		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	646.06	一、本年支出	1145.84	646.06			499.78
一般公共预算拨款收入	646.06	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	499.78	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	499.78	社会保障和就业支出	1082.47	582.69			499.78
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	32.47	32.47			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	30.9	30.9			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1145.84	支出总计	1145.84	646.06			499.78

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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	1145.84	646.06	646.06	516.06	130						
		008	社保科	1145.84	646.06	646.06	516.06	130						
		314004	二福利院	1145.84	646.06	646.06	516.06	130						
		314004	机关工资福利支出	1.29	1.29	1.29	1.29							
501	02	314004	社会保障缴费	1.29	1.29	1.29	1.29							
		314004	机关资本性支出（一）	200										
503	06	314004	设备购置	200										
		314004	对事业单位经常性补助	512.7	512.7	512.7	512.7							
505	01	314004	工资福利支出	467.83	467.83	467.83	467.83							
505	02	314004	商品和服务支出	44.87	44.87	44.87	44.87							
		314004	对事业单位资本性补助	292.88										
506	01	314004	资本性支出（一）	292.88										
		314004	对个人和家庭的补助	138.97	132.07	132.07	2.07	130						
509	01	314004	社会福利和救助	8.97	2.07	2.07	2.07							
509	99	314004	其他对个人和家庭的补助	130	130	130		130						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付										上年结余安排		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算	
类	款				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		小计	基本支出
			合计											499.78		
		008	社保科											499.78		
		314004	二福利院											499.78		
		314004	机关工资福利支出													
501	02	314004	社会保障缴费													
		314004	机关资本性支出（一）											200		
503	06	314004	设备购置											200		
		314004	对事业单位经常性补助													
505	01	314004	工资福利支出													
505	02	314004	商品和服务支出													
		314004	对事业单位资本性补助											292.88		
506	01	314004	资本性支出（一）											292.88		
		314004	对个人和家庭的补助											6.9		
509	01	314004	社会福利和救助											6.9		
509	99	314004	其他对个人和家庭的补助													

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

二福利院　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排												
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			项目支出	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	小计	基本支出	项目支出
			合计											499.78		499.78
		008	社保科											499.78		499.78
		314004	二福利院											499.78		499.78
		314004	机关工资福利支出													
501	02	314004	社会保障缴费													
		314004	机关资本性支出（一）											200		200
503	06	314004	设备购置											200		200
		314004	对事业单位经常性补助													
505	01	314004	工资福利支出													
505	02	314004	商品和服务支出													
		314004	对事业单位资本性补助											292.88		292.88
506	01	314004	资本性支出（一）											292.88		292.88
		314004	对个人和家庭的补助											6.9		6.9
509	01	314004	社会福利和救助											6.9		6.9
509	99	314004	其他对个人和家庭的补助													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出									
科目编码			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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项												
				合计	646.06	469.12	129.59	25.97	10.8		91.11	41.2		32.47
			008	社保科	646.06	469.12	129.59	25.97	10.8		91.11	41.2		32.47
			314004	二福利院	646.06	469.12	129.59	25.97	10.8		91.11	41.2		32.47
208			314004	社会保障和就业支出	582.69	405.75	129.59	25.97	10.8		91.11	41.2		
208	05		314004	行政事业单位养老支出	41.2	41.2						41.2		
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.2	41.2						41.2		
208	10		314004	社会福利	541.49	364.55	129.59	25.97	10.8		91.11			
208	10	05	314004	社会福利事业单位	541.49	364.55	129.59	25.97	10.8		91.11			
210			314004	卫生健康支出	32.47	32.47								32.47
210	11		314004	行政事业单位医疗	32.47	32.47								32.47
210	11	02	314004	事业单位医疗	32.47	32.47								32.47
221			314004	住房保障支出	30.9	30.9								
221	02		314004	住房改革支出	30.9	30.9								
221	02	01	314004	住房公积金	30.9	30.9								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目					工资福利支出					商品和服务支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项													
				合计		2.08	30.9		105	44.87	2.5	1	1	0.4	2
			008	社保科		2.08	30.9		105	44.87	2.5	1	1	0.4	2
			314004	二福利院		2.08	30.9		105	44.87	2.5	1	1	0.4	2
208			314004	社会保障和就业支出		2.08			105	44.87	2.5	1	1	0.4	2
208	05		314004	行政事业单位养老支出											
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	10		314004	社会福利		2.08			105	44.87	2.5	1	1	0.4	2
208	10	05	314004	社会福利事业单位		2.08			105	44.87	2.5	1	1	0.4	2
210			314004	卫生健康支出											
210	11		314004	行政事业单位医疗											
210	11	02	314004	事业单位医疗											
221			314004	住房保障支出			30.9								
221	02		314004	住房改革支出			30.9								
221	02	01	314004	住房公积金			30.9								

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目					商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	电费	邮电费	取暖费	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
类	款	项													
				合计	3	1.5			4.5		3.5				1.6
			008	社保科	3	1.5			4.5		3.5				1.6
			314004	二福利院	3	1.5			4.5		3.5				1.6
208			314004	社会保障和就业支出	3	1.5			4.5		3.5				1.6
208	05		314004	行政事业单位养老支出											
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	10		314004	社会福利	3	1.5			4.5		3.5				1.6
208	10	05	314004	社会福利事业单位	3	1.5			4.5		3.5				1.6
210			314004	卫生健康支出											
210	11		314004	行政事业单位医疗											
210	11	02	314004	事业单位医疗											
221			314004	住房保障支出											
221	02		314004	住房改革支出											
221	02	01	314004	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目					商品和服务支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项													
				合计				2.2		8.13	3.89	6			3.65
			008	社保科				2.2		8.13	3.89	6			3.65
			314004	二福利院				2.2		8.13	3.89	6			3.65
208			314004	社会保障和就业支出				2.2		8.13	3.89	6			3.65
208	05		314004	行政事业单位养老支出											
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	10		314004	社会福利				2.2		8.13	3.89	6			3.65
208	10	05	314004	社会福利事业单位				2.2		8.13	3.89	6			3.65
210			314004	卫生健康支出											
210	11		314004	行政事业单位医疗											
210	11	02	314004	事业单位医疗											
221			314004	住房保障支出											
221	02		314004	住房改革支出											
221	02	01	314004	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项													
				合计	132.07					2.07					
			008	社保科	132.07					2.07					
			314004	二福利院	132.07					2.07					
208			314004	社会保障和就业支出	132.07					2.07					
208	05		314004	行政事业单位养老支出											
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	10		314004	社会福利	132.07					2.07					
208	10	05	314004	社会福利事业单位	132.07					2.07					
210			314004	卫生健康支出											
210	11		314004	行政事业单位医疗											
210	11	02	314004	事业单位医疗											
221			314004	住房保障支出											
221	02		314004	住房改革支出											
221	02	01	314004	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目							债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项													
				合计		130									
			008	社保科		130									
			314004	二福利院		130									
208			314004	社会保障和就业支出		130									
208	05		314004	行政事业单位养老支出											
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	10		314004	社会福利		130									
208	10	05	314004	社会福利事业单位		130									
210			314004	卫生健康支出											
210	11		314004	行政事业单位医疗											
210	11	02	314004	事业单位医疗											
221			314004	住房保障支出											
221	02		314004	住房改革支出											
221	02	01	314004	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）									资本性支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建
类	款	项													
				合计											
			008	社保科											
			314004	二福利院											
208			314004	社会保障和就业支出											
208	05		314004	行政事业单位养老支出											
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	10		314004	社会福利											
208	10	05	314004	社会福利事业单位											
210			314004	卫生健康支出											
210	11		314004	行政事业单位医疗											
210	11	02	314004	事业单位医疗											
221			314004	住房保障支出											
221	02		314004	住房改革支出											
221	02	01	314004	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目					资本性支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
类	款	项													
				合计											
			008	社保科											
			314004	二福利院											
208			314004	社会保障和就业支出											
208	05		314004	行政事业单位养老支出											
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	10		314004	社会福利											
208	10	05	314004	社会福利事业单位											
210			314004	卫生健康支出											
210	11		314004	行政事业单位医疗											
210	11	02	314004	事业单位医疗											
221			314004	住房保障支出											
221	02		314004	住房改革支出											
221	02	01	314004	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目					资本性支出				对企业补助（基本建			对企业补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项															
				合计													
			008	社保科													
			314004	二福利院													
208			314004	社会保障和就业支出													
208	05		314004	行政事业单位养老支出													
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
208	10		314004	社会福利													
208	10	05	314004	社会福利事业单位													
210			314004	卫生健康支出													
210	11		314004	行政事业单位医疗													
210	11	02	314004	事业单位医疗													
221			314004	住房保障支出													
221	02		314004	住房改革支出													
221	02	01	314004	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

二福利院　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项												
				合计										
			008	社保科										
			314004	二福利院										
208			314004	社会保障和就业支出										
208	05		314004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
208	10		314004	社会福利										
208	10	05	314004	社会福利事业单位										
210			314004	卫生健康支出										
210	11		314004	行政事业单位医疗										
210	11	02	314004	事业单位医疗										
221			314004	住房保障支出										
221	02		314004	住房改革支出										
221	02	01	314004	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项											
				合计	646.06	1.29		1.29					
			008	社保科	646.06	1.29		1.29					
			314004	二福利院	646.06	1.29		1.29					
208			314004	社会保障和就业支出	582.69	1.29		1.29					
208	05		314004	行政事业单位养老支出	41.2								
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.2								
208	10		314004	社会福利	541.49	1.29		1.29					
208	10	05	314004	社会福利事业单位	541.49	1.29		1.29					
210			314004	卫生健康支出	32.47								
210	11		314004	行政事业单位医疗	32.47								
210	11	02	314004	事业单位医疗	32.47								
221			314004	住房保障支出	30.9								
221	02		314004	住房改革支出	30.9								
221	02	01	314004	住房公积金	30.9								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目					机关商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	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
类	款	项												
				合计										
			008	社保科										
			314004	二福利院										
208			314004	社会保障和就业支出										
208	05		314004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
208	10		314004	社会福利										
208	10	05	314004	社会福利事业单位										
210			314004	卫生健康支出										
210	11		314004	行政事业单位医疗										
210	11	02	314004	事业单位医疗										
221			314004	住房保障支出										
221	02		314004	住房改革支出										
221	02	01	314004	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目					机关资本性支出（一）						机关资本性支出（二）					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项														
				合计												
			008	社保科												
			314004	二福利院												
208			314004	社会保障和就业支出												
208	05		314004	行政事业单位养老支出												
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
208	10		314004	社会福利												
208	10	05	314004	社会福利事业单位												
210			314004	卫生健康支出												
210	11		314004	行政事业单位医疗												
210	11	02	314004	事业单位医疗												
221			314004	住房保障支出												
221	02		314004	住房改革支出												
221	02	01	314004	住房公积金												

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目						对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项											
				合计		512.7	467.83	44.87					
			008	社保科		512.7	467.83	44.87					
			314004	二福利院		512.7	467.83	44.87					
208			314004	社会保障和就业支出		449.33	404.46	44.87					
208	05		314004	行政事业单位养老支出		41.2	41.2						
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.2	41.2						
208	10		314004	社会福利		408.13	363.26	44.87					
208	10	05	314004	社会福利事业单位		408.13	363.26	44.87					
210			314004	卫生健康支出		32.47	32.47						
210	11		314004	行政事业单位医疗		32.47	32.47						
210	11	02	314004	事业单位医疗		32.47	32.47						
221			314004	住房保障支出		30.9	30.9						
221	02		314004	住房改革支出		30.9	30.9						
221	02	01	314004	住房公积金		30.9	30.9						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目					对企业补助			对企业资本性支出			对个人和家庭的补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金
类	款	项											
				合计							132.07	2.07	
			008	社保科							132.07	2.07	
			314004	二福利院							132.07	2.07	
208			314004	社会保障和就业支出							132.07	2.07	
208	05		314004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	10		314004	社会福利							132.07	2.07	
208	10	05	314004	社会福利事业单位							132.07	2.07	
210			314004	卫生健康支出									
210	11		314004	行政事业单位医疗									
210	11	02	314004	事业单位医疗									
221			314004	住房保障支出									
221	02		314004	住房改革支出									
221	02	01	314004	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助			对社会保障基金补助				债务利息及费用支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息
类	款	项											
				合计			130						
			008	社保科			130						
			314004	二福利院			130						
208			314004	社会保障和就业支出			130						
208	05		314004	行政事业单位养老支出									
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	10		314004	社会福利			130						
208	10	05	314004	社会福利事业单位			130						
210			314004	卫生健康支出									
210	11		314004	行政事业单位医疗									
210	11	02	314004	事业单位医疗									
221			314004	住房保障支出									
221	02		314004	住房改革支出									
221	02	01	314004	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

二福利院　　单位：万元

项目					债务利息及费用支出			债务还本支出			转移性支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
类	款	项												
				合计										
			008	社保科										
			314004	二福利院										
208			314004	社会保障和就业支出										
208	05		314004	行政事业单位养老支出										
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
208	10		314004	社会福利										
208	10	05	314004	社会福利事业单位										
210			314004	卫生健康支出										
210	11		314004	行政事业单位医疗										
210	11	02	314004	事业单位医疗										
221			314004	住房保障支出										
221	02		314004	住房改革支出										
221	02	01	314004	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

二福利院　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					转移性支出			预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项													
				合计											
			008	社保科											
			314004	二福利院											
208			314004	社会保障和就业支出											
208	05		314004	行政事业单位养老支出											
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	10		314004	社会福利											
208	10	05	314004	社会福利事业单位											
210			314004	卫生健康支出											
210	11		314004	行政事业单位医疗											
210	11	02	314004	事业单位医疗											
221			314004	住房保障支出											
221	02		314004	住房改革支出											
221	02	01	314004	住房公积金											

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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	516.06	471.19	44.87
		008	社保科	516.06	471.19	44.87
		314004	二福利院	516.06	471.19	44.87
301		314004	工资福利支出	469.12	469.12	
301	01	314004	基本工资	129.59	129.59	
301	02	314004	津贴补贴	25.97	25.97	
301	03	314004	奖金	10.8	10.8	
301	07	314004	绩效工资	91.11	91.11	
301	08	314004	机关事业单位基本养老保险缴	41.2	41.2	
301	10	314004	职工基本医疗保险缴费	32.47	32.47	
301	12	314004	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	314004	住房公积金	30.9	30.9	
301	99	314004	其他工资福利支出	105	105	
302		314004	商品和服务支出	44.87		44.87
302	01	314004	办公费	2.5		2.5
302	02	314004	印刷费	1		1
302	03	314004	咨询费	1		1
302	04	314004	手续费	0.4		0.4
302	05	314004	水费	2		2
302	06	314004	电费	3		3
302	07	314004	邮电费	1.5		1.5
302	11	314004	差旅费	4.5		4.5
302	13	314004	维修（护）费	3.5		3.5
302	17	314004	公务接待费	1.6		1.6
302	26	314004	劳务费	2.2		2.2
302	28	314004	工会经费	8.13		8.13
302	29	314004	福利费	3.89		3.89
302	31	314004	公务用车运行维护费	6		6
302	99	314004	其他商品服务支出	3.65		3.65
303		314004	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
303	05	314004	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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	516.06	471.19	44.87
		008	社保科	516.06	471.19	44.87
		314004	二福利院	516.06	471.19	44.87
501		314004	机关工资福利支出	1.29	1.29	
501	02	314004	社会保障缴费	1.29	1.29	
505		314004	对事业单位经常性补助	512.7	467.83	44.87
505	01	314004	工资福利支出	467.83	467.83	
505	02	314004	商品和服务支出	44.87		44.87
509		314004	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
509	01	314004	社会福利和救助	2.07	2.07	

一般公共预算项目支出预算表

二福利院　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		130
			008	社保科		130
			314004	二福利院		130
208			314004	社会保障和就业支出		130
208	10		314004	社会福利		130
208	10	05	314004	社会福利事业单位	收养人员日常生活经费	130

一般公共预算“三公”经费支出预算表

二福利院

单位：万元

单位代码	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	7.6		6		6	1.6
008	社保科	7.6		6		6	1.6
314004	二福利院	7.6		6		6	1.6

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

二福利院

单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">收养人员日常生活经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市第二社会福利院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>130</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>130</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据相关文件精神，结合我院实际情况，服务好收养人员，
做好我院83名收养人员日常生活管理及医疗救治工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支出“三无”人员日常生活费人数</td><td>>=83</td></tr>
<tr><td>支出“三无”人员医疗费人数</td><td>>=83</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>费用支出达到国家相关规定标准率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>“三无”人员人均日常生活、医疗费费</td><td><=1300元每月</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>“三无”人员生活保障政策知晓率（%）</td><td>>=50%</td></tr>
<tr><td>应补尽补率（%）</td><td>>=60%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>申请资金的使用</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>社会满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>