

# 南充市第一社会福利院

## 2018 年度决算公开

2019 年 9 月

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

南充市第一社会福利院主要工作职能是负责全市城镇“三无”老人、孤老优抚对象、失智、失能、独居等生活困难老人、特殊群体老人、孤残弃婴、弃童和困境儿童、残疾儿童的收养、生活、医疗、护理、康复、特教等工作，并承担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、特殊群体老人、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、困境残疾儿童的康复训练工作；

4、保障院内儿童教育所需的学费、杂费、照护费等费用；

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、对失智、失能、特殊群体老人等特殊困难老人的护理、医疗、康复等兜底保障；

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) 2018 年重点工作完成情况**

2018 年我院结合单位主要职能，积极开展各项工作，重点工作完成情况如下：

1、保证了院内三无老人、孤老优抚对象、孤残弃婴的日常衣、食、住基本生活。

2、保证了院内儿童教育所需的学费、杂费、照护费等费用；

3、对不能外出上学的残疾儿童，聘请特教，并进行专业水平提升培训，保证院内孩子得到基本的文化知识教育。

4、通过专业培训，提高了工作人员的康复治疗水平，对孤残弃婴、孤寡老人、优抚对象、失智、失能老人、困境残疾儿童的康复训练工作取得了较大成效。

5、定期对脑瘫、智障儿童进行康复治疗，保证他们的病情得到好转。

6、大力发展医养结合，通过对医护人员的培训，保障了院内“三无”老人、孤老优抚对象、特殊群体老人、孤残弃婴的疾病得到及时救治。

7、通过院内社工工作人员的努力，及时疏导院内老人、儿童心理，让老人晚年生活幸福，孩子们童年开心。

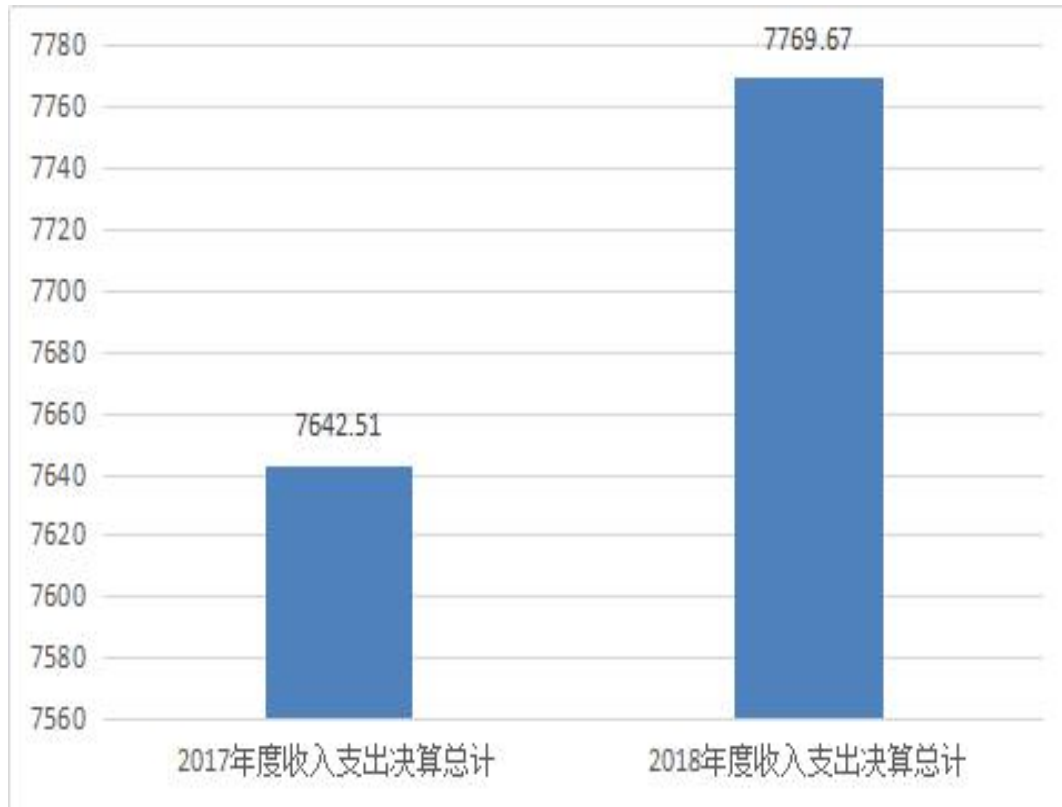
## **二、机构设置**

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 2018 年度部门决算编报范围的单位包括 1 个本级单位，无下属二级单位。机构设置情况如下：单位内设有办公室、标准化办公室、财务科、业务科、总务科、社工部、休养区、养护区、特护区、康复科、儿童部、儿童康复科、民康医院、安保科共 14 个科室。

## **三、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入支出决算总计 7769.67 万元，与 2017 年相比增加了 127.16 万元，增长 1.66%。主要原因是 2018 年项目支出较上年增加。

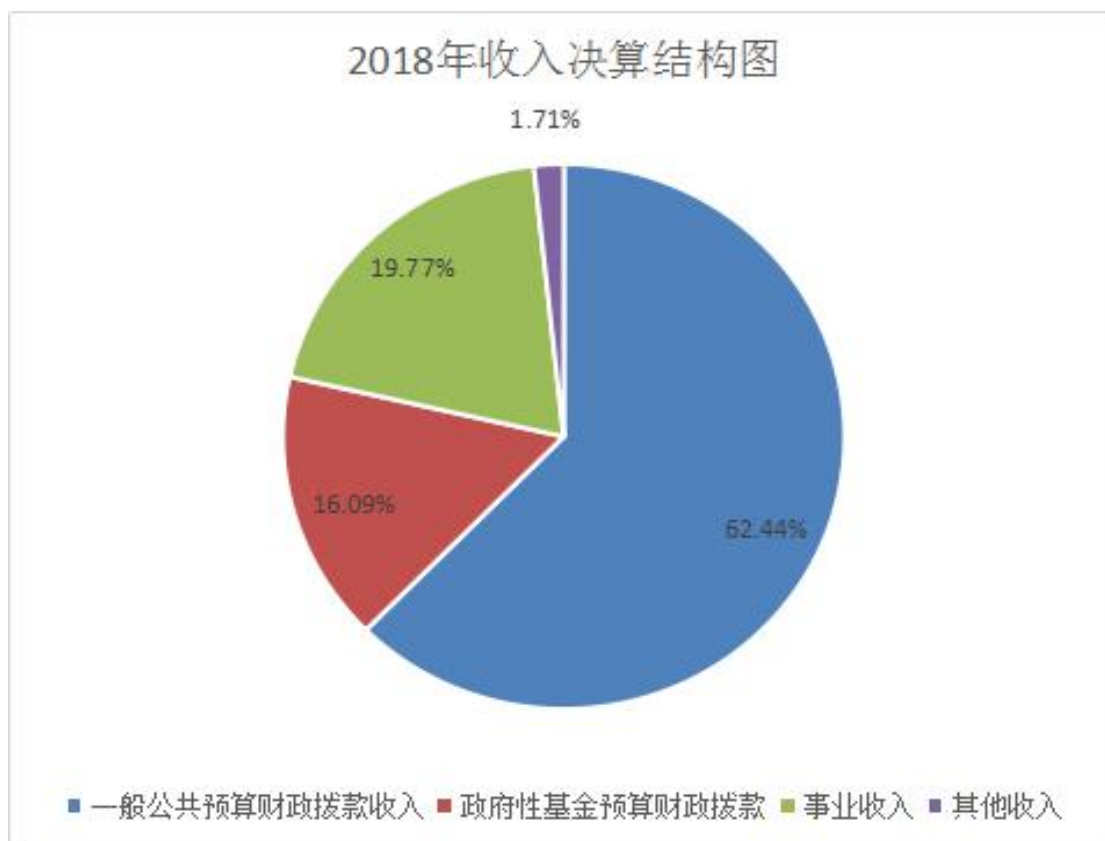
图-1：收、支决算总体情况



### （一）收入决算情况说明

2018 年收入决算数 3480.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入决算数 2173.29 万元，占 62.44%；政府性基金预算财政拨款收入决算数 560 万元，占 16.09%；事业收入决算数 688.16 万元，占 19.77%；其他收入决算数 59.36 万元，占 1.7%。

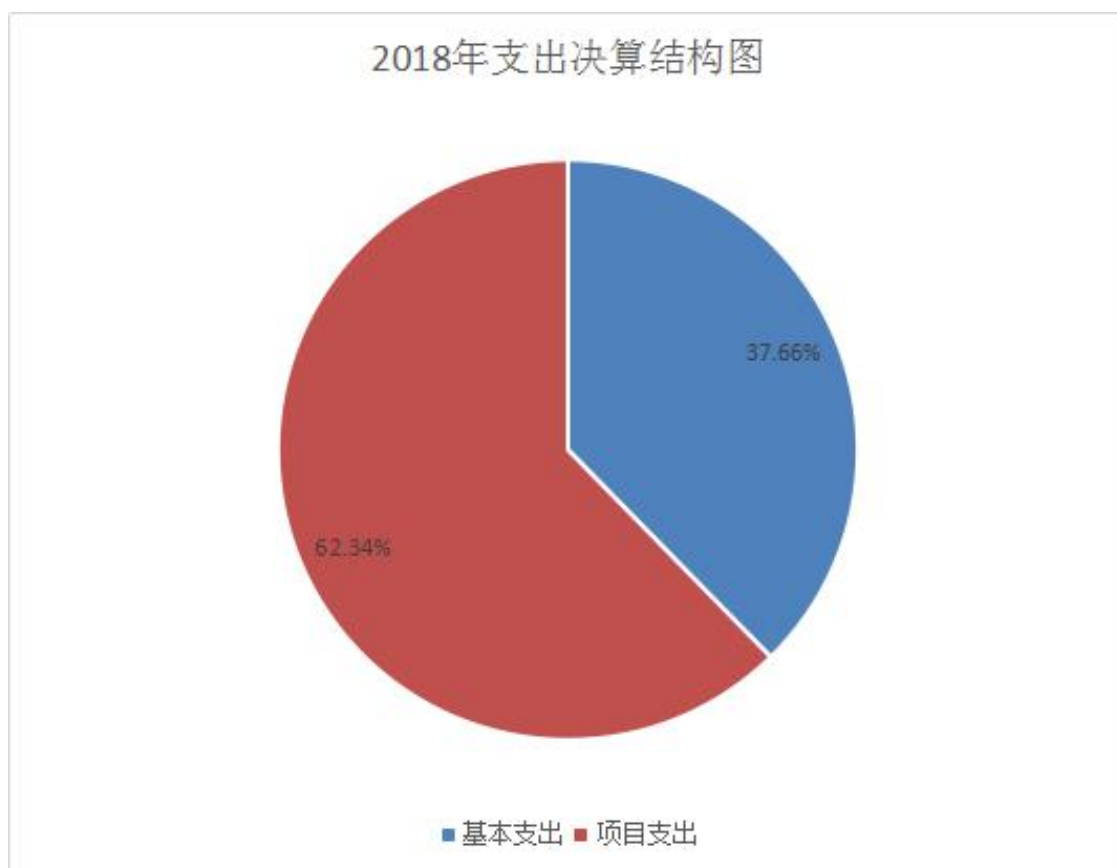
图-2：2018 年收入决算结构图



## （二）支出决算情况说明

2018 年支出决算数 5194.31 万元，其中：基本支出决算数 1956.39 万元，占 37.66%；项目支出决算数 3237.92 万元，占 62.34%。

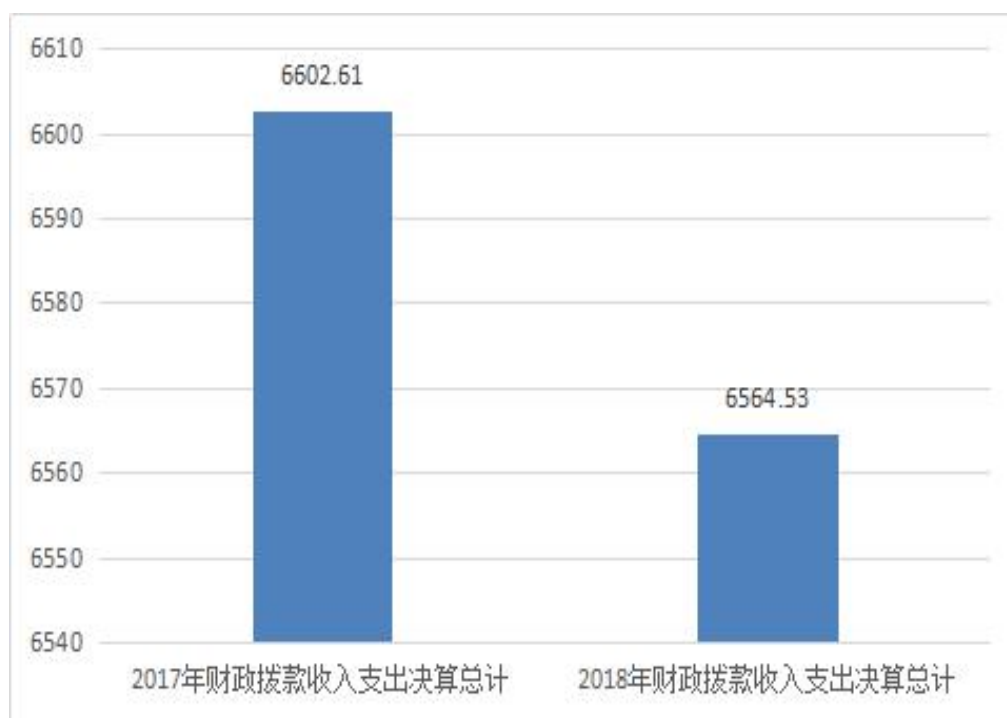
图-3：2018 年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 6564.53 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入减少了 38.08 万元，减少了 0.58%；主要变动原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款较上年减少，项目支出较上年增加。

图-4：财政拨款收、支决算总体情况

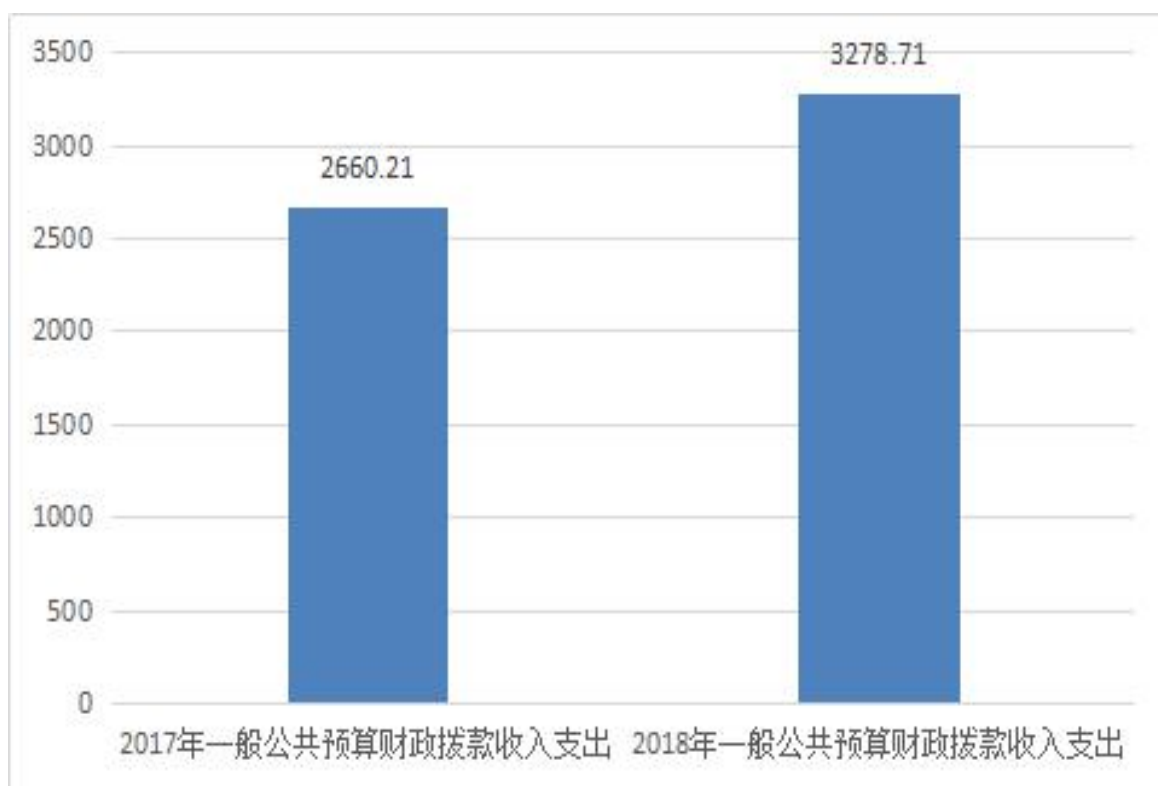


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3278.71万元，占本年支出合计的81.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加618.5万元，增长23.25%。主要变动原因是基本支出增加232.2万元，增长37.33%；项目支出增加386.3万元，增长18.95%。

图-5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

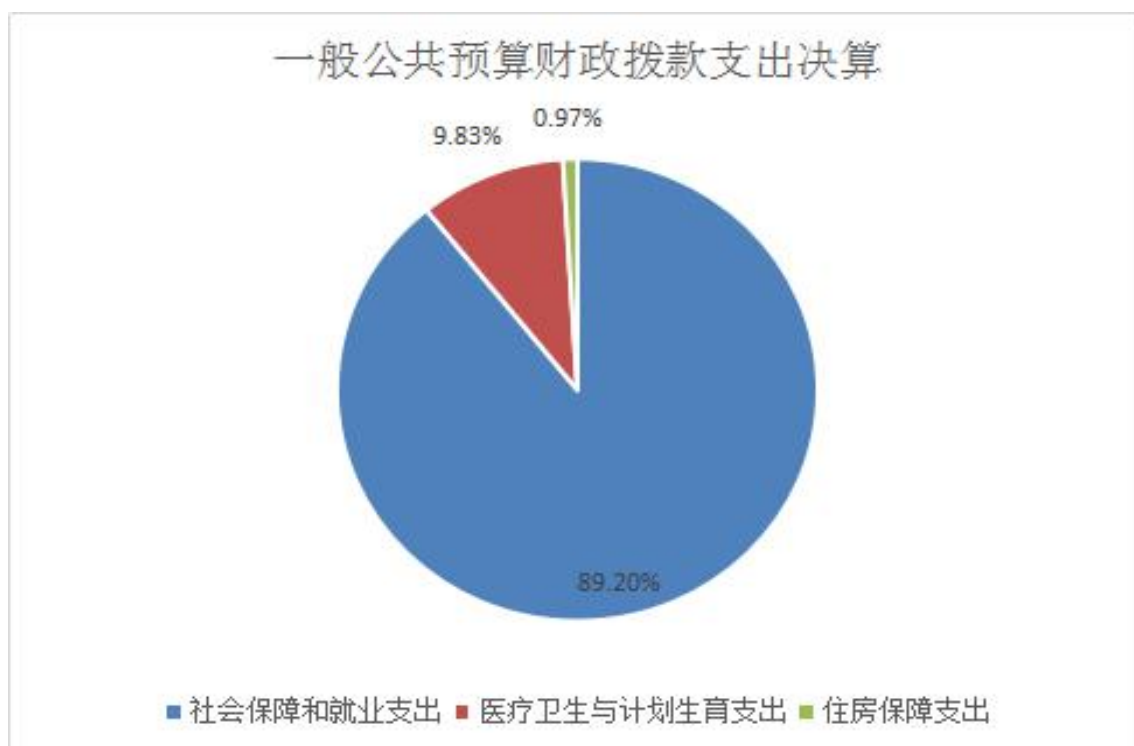


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3278.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2924.52万元，占89.2%；医疗卫生与计划生育支出322.17万元，占9.83%；住房保障支出32.02万元，占0.97%。



图-6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3278.71万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）决算数24.17万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算数80.33万元，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费支出（项）决算数53.36万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）决算数6.53万元，社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚

事业单位支出（项）决算数 100 万元；社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）决算数 421.99 万元，社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）决算数 1154.85 万元，社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）决算数 1001.08 万元，社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）决算数 82.21 万元。决算数小于预算数的主要原因是上年结转和结余。

2、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）支出决算数 34.04 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）决算数 266.91 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出决算数 21.22 万元。决算数小于预算数的主要原因是上年结转和结余。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为 32.02 万元，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 854.23 万元，其中：人员经费 817.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 37.13 万元，主要包括：办公费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“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

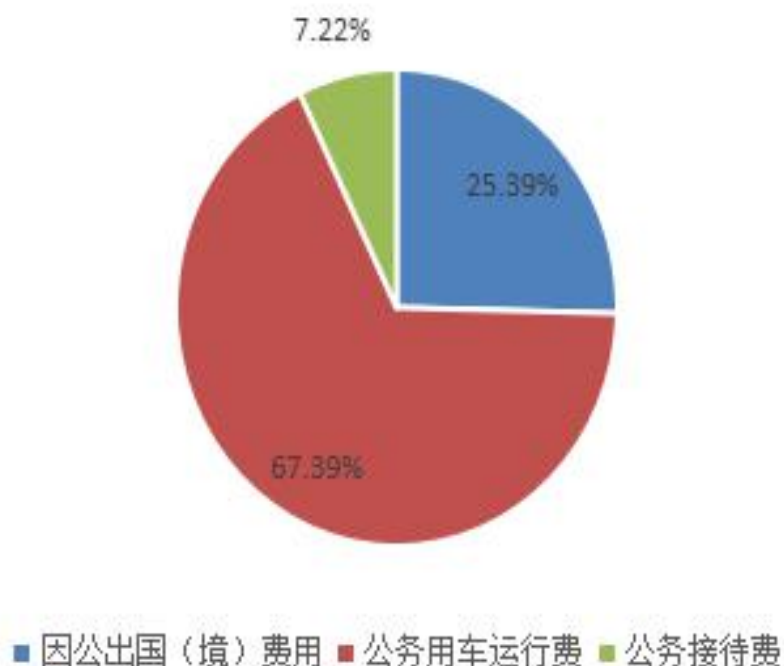
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.31 万元，完成预算 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算数 2.11 万元，占 25.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.6 万元，占 67.39%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 7.22%。具体情况如下：

图-7：“三公”经费财政拨款支出结构

“三公”经费财政拨款支出结构图



### 1. 因公出国（境）经费支出

2018 年因公出国（境）费 2.11 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人次。开支内容包括：四川省民政厅赴日本养老护理员师资培训，出访地点日本东京、千叶县，通过此次出国培训，了解日本养老理念、机构管理、护理基本知识、康复技能训练等，加快建立养老服务人才培养体系，提升老年服务与管理师资水平，全面提高养老服务业人才培养质量，适应养老服务业发展需求。因公出国（境）支出决算比上年增加 2.11 万元。主要原因是上年

无因公出国（境）费用支出。

## **2. 公务用车购置及运行维护费支出**

2018 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、载客小汽车 1 辆、救护车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元。主要用于日常公务外出所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费支出决算数与上年持平。

## **3. 公务接待费支出**

2018 年公务接待费支出 0.6 万元。主要用于业务交流活动开支餐费。国内公务接待 8 批次 55 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.6 万元，具体内容包括：接待乐山、资阳、内江等市儿童福利院相关人员业务学习交流餐费开支，共计支出 0.6 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算数与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

我院 2018 年政府性基金预算财政拨款收入 560 万元，使用政府性基金预算财政拨款支出 752.79 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

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 2018 年三无人员生活费杂费、2018 年三无人员医疗费、2018 年聘用人员工资 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，未开展绩效监控，绩效目标完成情况未填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我院认真履行职责，切实提升效率，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务，重点项目完成率已达 75%，重点任务完成质量较好，时效指标完成较好；2018 年我院年度目标任务完成情况满意度较高，获社会公众、服务对象高度认可。

### （二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市第一社会福利院 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年，我院无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2018年，我院政府采购支出总额125万元，其中：政府采购货物支出125万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购电梯。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我院共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车3辆，主要是用于公务出行、三无特困人员看病就医等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 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：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、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、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、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。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位



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。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的经维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：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。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除儿童福利、老年福利、假肢矫形、殡葬、社会福利事业单位项目以外其他用于社会福利方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他

残疾人事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、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）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险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。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

25、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。

26、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。

27、“三公”经费：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。

附件 1：南充市第一社会福利院 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市第一社会福利院 2018 年度决算公开附表

# 南充市第一社会福利院

## 2018 年部门整体支出绩效报告

根据《南充市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（南财预〔2019〕14 号）要求，我院结合实际，认真开展了整体支出绩效评价工作，现将情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）机构组成

南充市第一社会福利院为市一级预算单位，实行南充市第一社会福利院、南充市儿童福利院、南充市光荣院、南充市儿童福利指导中心四块牌子、一套人员的管理模式，设有办公室、标准化办公室、财务科、护理部、总务科、社工部、休养区、养护区、特护区、康复科、儿童部、儿童康复科、民康医院共 13 个科室，系独立核算的财政全额拨款事业单位。

#### （二）机构职能

南充市第一社会福利院主要工作职能是负责全市城镇“三无”老人、孤老优抚对象、失智、失能、独居等生活困难老人、特殊群体老人、孤残弃婴、弃童和困境儿童、残疾儿童的收养、生活、医疗、护理、康复、特教等工作，并承担全市养老护理员的培训、全市困境儿童福利指导等工作。

（一）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；

(二) 保障院内“三无”老人、孤老优抚对象、特殊群体老人、孤残弃婴的疾病医疗救治工作；

(三) 对孤残弃婴、孤寡老人、优抚对象、失智、失能老人、困境残疾儿童的康复训练工作；

(四) 保障院内儿童教育所需的学费、杂费、照护费等费用；

(五) 负责孤残弃婴收养及涉外收养工作；

(六) 对困境儿童的医疗、康复、护理等福利指导工作；

(七) 对失智、失能、特殊困难等老人的护理、医疗、康复等兜底保障；

(八) 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。

### **(三) 人员概况**

截止 2018 年底，在编在职人员 51 人，离休干部 1 人，退休人员 23 人，聘用人员 145 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2018 年财政拨款收入决算总额 2733.29 万元，年初财政拨款结余结转 3831.24 万元，总计 6564.53 万元。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

2017 年财政拨款支出决算总额 4031.50 万元，其中：基本支出 854.22 万元，项目支出 3177.28 万元。按支出经济分

类，工资福利支出 725.1 万元，占总支出的 17.99%；商品和服务支出 349.39 万元，占总支出的 8.67%；对个人和家庭的补助 675.37 万元，占总支出的 16.75%；基本建设支出 1471.21 万元，占总支出的 36.49%；其他资本性支出 810.43 万元，占总支出的 20.1%。

### **（三）2016-2018 年度单位运转经费收支情况。**

2016 年我院运转经费收入 563.66 万元，其中人员经费 532.36 万元，日常公用经费 31.30 万元；2016 年运转经费支出 563.66 万元，其中人员经费 532.36 万元，日常公用经费 31.30 万元。2017 年我院运转经费收入 622.02 万元，其中人员经费 573.71 万元，日常公用经费 48.31 万元；2017 年运转经费支出 622.02 万元，其中人员经费 573.71 万元，日常公用经费 48.31 万元。2018 年我院运转经费收入 854.23 万元，其中人员经费 817.10 万元，日常公用经费 37.13 万元；2018 年运转经费支出 854.23 万元，其中人员经费 817.10 万元，日常公用经费 37.13 万元。

## **三、部门财政支出管理情况**

### **（一）预算编制情况**

我院依照《南充市财政局关于编制市级部门三年支出规划和 2018 年部门预算的通知》的要求，结合 2018 年我院工作重点和 2017 年度各项目实际执行情况，在编制 2018 年年初预算时进行项目分解细化，对项目支出编制了绩效目标表并报送市财政局。

## **（二）执行管理情况**

我院严格执行预算资金管理，确保财政预算资金使用得当，预算批复项目按进度有序进行；规范公用经费和项目支出的使用，严格按照“中央八项规定”规定的公务接待费、会议费、培训费、差旅费、津补贴标准和范围执行，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和超范围支出；严格执行项目资金专款专用。

## **（三）综合管理情况**

我院非税收入款项及时缴存财政专户，做到非税资金及时入库；按照政府采购相关规定实施采购计划，执行采购流程；在资产管理系统中建立资产卡片账，完善了资产信息化管理，对资产实行动态监管；我院制定了“预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购内部控制制度、合同管理内部控制制度和资产业务内部控制制度”，对预算、收支、政府采购、合同、资产业务流程环节制度相应制度，并严格按制度执行；在总结 2017 年绩效目标编制工作的基础上，将 2018 年项目支出绩效目标进一步细化量化，并按照“公开及时，内容准确，形式规范”的要求进行了信息公开；我院对预算资金开展了绩效目标自评工作，对绩效目标完成情况进行总结，并依法接受财政监督。

## **（四）整体绩效**

2018 年我院认真履行职责，切实提升效率，较好地完成了年初下达的各项绩效目标任务；重点项目完成率 75%，重点



任务完成质量较好，时效指标完成较好；2018年我院年度目标任务完成情况满意度较高，获社会公众、服务对象高度认可。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

总体来看，我院预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度完善严格，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，充分发挥了财政资金的社会效益，促进社会福利事业的可持续性发展。

##### （二）存在问题

在预算编制中，预算支出还需更加细化，数量、质量指标需更加清楚准确；除不可控因素外，预算执行进度与预算绩效目标进度更加贴合。

##### （三）改进建议

我院将在预算编制工作中更加严谨，预算支出进一步科学、准确、精细，预算绩效目标及时、有效，促使预算目标高效完成。

南充市第一社会福利院

2019年7月5日

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市第一社会福利院

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	2,173.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	560.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	688.16	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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	59.36	八、社会保障和就业支出	39	4,087.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	322.17
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	752.79
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,480.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>5,194.31</b>
用事业基金弥补收支差额	25	403.64	结余分配	56	
年初结转和结余	26	3,885.22	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	2,575.36
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,769.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,769.67</b>

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：四川省南充市第一社会福利院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>3,480.81</b>	<b>2,173.29</b>	<b>560.00</b>				<b>688.16</b>			<b>59.36</b>
208			社会保障和就业支出	2,624.74	1,877.22				688.16			59.36
20802			民政管理事务	50.00	50.00							
2080299			其他民政管理事务支出	50.00	50.00							
20805			行政事业单位离退休	133.69	133.69							
2080502			事业单位离退休	80.33	80.33							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	53.36	53.36							
20808			抚恤	6.53	6.53							
2080801			死亡抚恤	6.53	6.53							
20810			社会福利	2,356.76	1,615.24				688.16			53.36
2081001			儿童福利	137.30	109.30							28.00
2081005			社会福利事业单位	1,594.46	880.94				688.16			25.36
2081099			其他社会福利支出	625.00	625.00							
20811			残疾人事业	16.00	10.00							6.00
2081199			其他残疾人事业支出	16.00	10.00							6.00
20825			其他生活救助	8.00	8.00							
2082501			其他城市生活救助	8.00	8.00							
20899			其他社会保障和就业支出	53.76	53.76							
2089901			其他社会保障和就业支出	53.76	53.76							
210			医疗卫生与计划生育支出	264.04	264.04							
21011			行政事业单位医疗★	34.04	34.04							
2101102			事业单位医疗★	34.04	34.04							
21013			医疗救助★	220.00	220.00							
2101301			城乡医疗救助★	220.00	220.00							
21014			优抚对象医疗★	10.00	10.00							
2101401			优抚对象医疗补助★	10.00	10.00							
221			住房保障支出	32.02	32.02							
22102			住房改革支出	32.02	32.02							
2210201			住房公积金	32.02	32.02							
229			其他支出	560.00		560.00						
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	560.00		560.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	560.00		560.00						

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：四川省南充市第一社会福利院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	5,194.31	1,956.39	3,237.92			
208			社会保障和就业支出	4,087.33	1,890.33	2,197.00			
20802			民政管理事务	24.17		24.17			
2080299			其他民政管理事务支出	24.17		24.17			
20805			行政事业单位离退休	133.69	133.69				
2080502			事业单位离退休	80.33	80.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	53.36	53.36				
20808			抚恤	117.66	6.53	111.13			
2080801			死亡抚恤	6.53	6.53				
2080804			优抚事业单位支出	111.13		111.13			
20810			社会福利	3,811.81	1,750.11	2,061.70			
2081001			儿童福利	447.15		447.15			
2081002			老年福利	1,154.85		1,154.85			
2081005			社会福利事业单位	2,127.60	1,750.11	377.49			
2081099			其他社会福利支出	82.21		82.21			
210			医疗卫生与计划生育支出	322.17	34.04	288.13			
21011			行政事业单位医疗★	34.04	34.04				
2101102			事业单位医疗★	34.04	34.04				
21013			医疗救助★	266.91		266.91			
2101301			城乡医疗救助★	266.91		266.91			
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	21.22		21.22			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	21.22		21.22			
221			住房保障支出	32.02	32.02				
22102			住房改革支出	32.02	32.02				
2210201			住房公积金	32.02	32.02				
229			其他支出	752.79		752.79			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	752.79		752.79			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	752.79		752.79			

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：四川省南充市第一社会福利院

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	2,173.29	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	560.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,924.52	2,924.52		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	322.17	322.17		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	32.02	32.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50	752.79		752.79	
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	2,733.29	<b>本年支出合计</b>	53	4,031.50	3,278.71	752.79	
年初财政拨款结转和结余	25	3,831.24	年末财政拨款结转和结余	54	2,533.02	1,633.13	899.89	
一般公共预算财政拨款	26	2,738.56		55				
政府性基金预算财政拨款	27	1,092.68		56				
	28			57				
<b>总计</b>	29	6,564.53	<b>总计</b>	58	6,564.53	4,911.85	1,652.68	

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：四川省南充市第一社会福利院

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	4,031.51	3,278.72	854.23	2,424.49	752.79		752.79			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	725.10	722.24	722.24		2.86		2.86			
30101	基本工资	3	127.15	127.15	127.15							
30102	津贴补贴	4	194.02	194.02	194.02							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	100.03	100.03	100.03							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	53.36	53.36	53.36							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.88	32.88	32.88							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	32.02	32.02	32.02							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	185.65	182.79	182.79		2.86		2.86			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	349.39	308.76	37.13	271.63	40.63		40.63			
30201	办公费	17	4.09	4.09	4.09							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21	8.52	8.52	1.19	7.33						
30206	电费	22	31.32	31.32	0.65	30.67						
30207	邮电费	23	2.18	2.18	2.18							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.44	3.44	3.32	0.12						
30211	差旅费	26	6.29	6.29	6.29							
30212	因公出国（境）费用	27	2.11	2.11	2.11							
30213	维修（护）费	28	115.69	88.66	0.00	88.66	27.03		27.03			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	31.25	31.25	0.66	30.59						
30217	公务接待费	32	0.60	0.60	0.60							

## 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：四川省南充市第一社会福利院

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	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
30218	专用材料费	33	8.50	8.50	0.12	8.38						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	73.37	68.73	0.79	67.94	4.64		4.64			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	5.60	5.60	5.60							
30239	其他交通费用	41	4.42	4.42	2.32	2.10						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	52.00	43.04	7.19	35.85	8.96		8.96			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	675.37	675.37	94.85	580.51						
30301	离休费	45	6.83	6.83	6.83							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.53	6.53	6.53							
30305	生活补助	49	76.34	76.34	76.34							
30306	救济费	50	149.77	149.77		149.77						
30307	医疗费补助	51	431.91	431.91	1.16	430.75						
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	3.99	3.99	3.99							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61	1,471.22	1,471.22	———	1,471.22	———	———	———			
30901	房屋建筑物购建	62	1,471.22	1,471.22	———	1,471.22	———	———	———			
30902	办公设备购置	63			———		———	———	———			
30903	专用设备购置	64			———		———	———	———			





## 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：四川省南充市第一社会福利院

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	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
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100		———			———					
31302	对社会保险基金补助	101		———			———					
31303	补充全国社会保障基金	102		———			———					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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：四川省南充市第一社会福利院

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	3,278.71	854.22	2,424.49
208			社会保障和就业支出	2,924.52	788.16	2,136.36
20802			民政管理事务	24.17		24.17
2080299			其他民政管理事务支出	24.17		24.17
20805			行政事业单位离退休	133.69	133.69	
2080502			事业单位离退休	80.33	80.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	53.36	53.36	
20808			抚恤	106.53	6.53	100.00
2080801			死亡抚恤	6.53	6.53	
2080804			优抚事业单位支出	100.00		100.00
20810			社会福利	2,660.13	647.94	2,012.19
2081001			儿童福利	421.99		421.99
2081002			老年福利	1,154.85		1,154.85
2081005			社会福利事业单位	1,001.08	647.94	353.14
2081099			其他社会福利支出	82.21		82.21
210			医疗卫生与计划生育支出	322.17	34.04	288.13
21011			行政事业单位医疗★	34.04	34.04	
2101102			事业单位医疗★	34.04	34.04	
21013			医疗救助★	266.91		266.91
2101301			城乡医疗救助★	266.91		266.91
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	21.22		21.22
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	21.22		21.22
221			住房保障支出	32.02	32.02	
22102			住房改革支出	32.02	32.02	
2210201			住房公积金	32.02	32.02	

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：四川省南充市第一社会福利院

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3,278.72	722.24	127.15	194.02			100.03	53.36	
208			2,924.53	657.34	127.15	194.02			100.03	53.36	
20802			24.17								
2080299			24.17								
20805			133.69	53.36						53.36	
2080502			80.33								
2080505			53.36	53.36						53.36	
20808			106.53								
2080801			6.53								
2080804			100.00								
20810			2,660.14	603.98	127.15	194.02			100.03		
2081001			421.99								
2081002			1,154.85								
2081005			1,001.09	603.98	127.15	194.02			100.03		
2081099			82.21								
210			322.17	32.88							
21011			34.04	32.88							
2101102			34.04	32.88							
21013			266.91								
2101301			266.91								
21099			21.22								
2109901			21.22								
221			32.02	32.02							
22102			32.02	32.02							
2210201			32.02	32.02							

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。

## J: 四川省南充市第一社会福利院

项目											
出功能 类科目 编码	科目名称	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	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计	32.88			32.02		182.79	308.76	4.09		
	社会保障和就业支出						182.79	287.72	4.09		
02	民政管理事务							24.17			
0299	其他民政管理事务支出							24.17			
05	行政事业单位离退休										
0502	事业单位离退休										
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
08	抚恤										
0801	死亡抚恤										
0804	优抚事业单位支出										
10	社会福利						182.79	263.55	4.09		
1001	儿童福利							4.17			
1002	老年福利										
1005	社会福利事业单位						182.79	177.17	4.09		
1099	其他社会福利支出							82.21			
	医疗卫生与计划生育支出	32.88						21.04			
11	行政事业单位医疗★	32.88									
1102	事业单位医疗★	32.88									
13	医疗救助★										
1301	城乡医疗救助★										
99	其他医疗卫生与计划生育支出							21.04			
9901	其他医疗卫生与计划生育支出							21.04			
	住房保障支出				32.02						
02	住房改革支出				32.02						
0201	住房公积金				32.02						

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

## J: 四川省南充市第一社会福利院

项目		商品和服务支出									
出功能 类科目 编码	科目名称	手续费	水费	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
款	项	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	合计	0.02	8.52	31.32	2.18		3.44	6.29	2.11	88.65	
	社会保障和就业支出	0.02	8.52	31.32	2.18		3.44	6.29	2.11	88.65	
02	民政管理事务										
0299	其他民政管理事务支出										
05	行政事业单位离退休										
0502	事业单位离退休										
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
08	抚恤										
0801	死亡抚恤										
0804	优抚事业单位支出										
10	社会福利	0.02	8.52	31.32	2.18		3.44	6.29	2.11	88.65	
1001	儿童福利									2.43	
1002	老年福利										
1005	社会福利事业单位	0.02	8.52	31.32	2.18		3.44	6.29	2.11	5.09	
1099	其他社会福利支出									81.13	
	医疗卫生与计划生育支出										
11	行政事业单位医疗★										
1102	事业单位医疗★										
13	医疗救助★										
1301	城乡医疗救助★										
99	其他医疗卫生与计划生育支出										
9901	其他医疗卫生与计划生育支出										
	住房保障支出										
02	住房改革支出										
0201	住房公积金										

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

## J: 四川省南充市第一社会福利院

项目		出									
出功能 类科目 编码	科目名称	会议费	培训费	公务接待 费	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
款	项	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	合计		31.25	0.60	8.50			68.73			
	社会保障和就业支出		24.83	0.60	0.12			68.51			
02	民政管理事务		24.17								
0299	其他民政管理事务支出		24.17								
05	行政事业单位离退休										
0502	事业单位离退休										
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
08	抚恤										
0801	死亡抚恤										
0804	优抚事业单位支出										
10	社会福利		0.66	0.60	0.12			68.51			
1001	儿童福利										
1002	老年福利										
1005	社会福利事业单位		0.66	0.60	0.12			68.51			
1099	其他社会福利支出										
	医疗卫生与计划生育支出		6.42		8.38			0.22			
11	行政事业单位医疗★										
1102	事业单位医疗★										
13	医疗救助★										
1301	城乡医疗救助★										
99	其他医疗卫生与计划生育支出		6.42		8.38			0.22			
9901	其他医疗卫生与计划生育支出		6.42		8.38			0.22			
	住房保障支出										
02	住房改革支出										
0201	住房公积金										

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

## J: 四川省南充市第一社会福利院

项目						对个人					
出功能 类科目 编码	科目名称	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 品和服 务支出	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助
款	项	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
	合计	5.60	4.42		43.04	675.37	6.83			6.53	76.34
	社会保障和就业支出	5.60	4.42		37.02	407.12	6.83			6.53	76.34
02	民政管理事务										
0299	其他民政管理事务支出										
05	行政事业单位离退休					80.33					76.34
0502	事业单位离退休					80.33					76.34
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
08	抚恤					6.53				6.53	
0801	死亡抚恤					6.53				6.53	
0804	优抚事业单位支出										
10	社会福利	5.60	4.42		37.02	320.26	6.83				
1001	儿童福利		0.49		1.25	100.32					
1002	老年福利										
1005	社会福利事业单位	5.60	3.93		34.69	219.94	6.83				
1099	其他社会福利支出				1.08						
	医疗卫生与计划生育支出				6.02	268.25					
11	行政事业单位医疗★					1.16					
1102	事业单位医疗★					1.16					
13	医疗救助★					266.91					
1301	城乡医疗救助★					266.91					
99	其他医疗卫生与计划生育支出				6.02	0.18					
9901	其他医疗卫生与计划生育支出				6.02	0.18					
	住房保障支出										
02	住房改革支出										
0201	住房公积金										

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

J: 四川省南充市第一社会福利院

出功能 类科目 编码		项目  科目名称	和家庭的补助					债务利息及费用支出				
			救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用
款	项	栏次	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
		合计	149.77	431.90				3.99				
		社会保障和就业支出	149.58	163.85				3.99				
02		民政管理事务										
0299		其他民政管理事务支出										
05		行政事业单位离退休										
0502		事业单位离退休										
0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
08		抚恤										
0801		死亡抚恤										
0804		优抚事业单位支出										
10		社会福利	149.58	163.85								
1001		儿童福利	99.93	0.39								
1002		老年福利										
1005		社会福利事业单位	49.65	163.46								
1099		其他社会福利支出										
		医疗卫生与计划生育支出	0.19	268.05								
11		行政事业单位医疗★		1.16								
1102		事业单位医疗★		1.16								
13		医疗救助★	0.01	266.89								
1301		城乡医疗救助★	0.01	266.89								
99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.18									
9901		其他医疗卫生与计划生育支出	0.18									
		住房保障支出										
02		住房改革支出										
0201		住房公积金										

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J



## J: 四川省南充市第一社会福利院

项目		资本性支出（基本建设）										
出功能 类科目 编码	科目名称	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	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
款	项	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	合计		1,471.22	1,471.22								
	社会保障和就业支出		1,471.22	1,471.22								
02	民政管理事务											
0299	其他民政管理事务支出											
05	行政事业单位离退休											
0502	事业单位离退休											
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★											
08	抚恤											
0801	死亡抚恤											
0804	优抚事业单位支出											
10	社会福利		1,471.22	1,471.22								
1001	儿童福利		316.37	316.37								
1002	老年福利		1,154.85	1,154.85								
1005	社会福利事业单位											
1099	其他社会福利支出											
	医疗卫生与计划生育支出											
11	行政事业单位医疗★											
1102	事业单位医疗★											
13	医疗救助★											
1301	城乡医疗救助★											
99	其他医疗卫生与计划生育支出											
9901	其他医疗卫生与计划生育支出											
	住房保障支出											
02	住房改革支出											
0201	住房公积金											

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

J: 四川省南充市第一社会福利院

项目		资本性										
出功能 类科目 编码	科目名称	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	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
款	项	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
	合计				101.13	100.00	1.13					
	社会保障和就业支出				101.13	100.00	1.13					
02	民政管理事务											
0299	其他民政管理事务支出											
05	行政事业单位离退休											
0502	事业单位离退休											
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★											
08	抚恤				100.00	100.00						
0801	死亡抚恤											
0804	优抚事业单位支出				100.00	100.00						
10	社会福利				1.13		1.13					
1001	儿童福利				1.13		1.13					
1002	老年福利											
1005	社会福利事业单位											
1099	其他社会福利支出											
	医疗卫生与计划生育支出											
11	行政事业单位医疗★											
1102	事业单位医疗★											
13	医疗救助★											
1301	城乡医疗救助★											
99	其他医疗卫生与计划生育支出											
9901	其他医疗卫生与计划生育支出											
	住房保障支出											
02	住房改革支出											
0201	住房公积金											

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

## J: 四川省南充市第一社会福利院

项目		生支出										对企业补助（基本建设）		
出功能 类科目 编码	科目名称	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	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
款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
	栏次 合计													
	社会保障和就业支出													
02	民政管理事务													
0299	其他民政管理事务支出													
05	行政事业单位离退休													
0502	事业单位离退休													
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★													
08	抚恤													
0801	死亡抚恤													
0804	优抚事业单位支出													
10	社会福利													
1001	儿童福利													
1002	老年福利													
1005	社会福利事业单位													
1099	其他社会福利支出													
	医疗卫生与计划生育支出													
11	行政事业单位医疗★													
1102	事业单位医疗★													
13	医疗救助★													
1301	城乡医疗救助★													
99	其他医疗卫生与计划生育支出													
9901	其他医疗卫生与计划生育支出													
	住房保障支出													
02	住房改革支出													
0201	住房公积金													

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

J: 四川省南充市第一社会福利院

项目		对企业补助					对社会保障基金补助			其他		
出功能 类科目 编码	科目名称	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	小计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	小计	赠与	国家赔 偿费用 支出
款	项	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
栏次 合计												
	社会保障和就业支出											
02	民政管理事务											
0299	其他民政管理事务支出											
05	行政事业单位离退休											
0502	事业单位离退休											
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★											
08	抚恤											
0801	死亡抚恤											
0804	优抚事业单位支出											
10	社会福利											
1001	儿童福利											
1002	老年福利											
1005	社会福利事业单位											
1099	其他社会福利支出											
	医疗卫生与计划生育支出											
11	行政事业单位医疗★											
1102	事业单位医疗★											
13	医疗救助★											
1301	城乡医疗救助★											
99	其他医疗卫生与计划生育支出											
9901	其他医疗卫生与计划生育支出											
	住房保障支出											
02	住房改革支出											
0201	住房公积金											

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

财决公开07表

J: 四川省南充市第一社会福利院

金额单位: 万元

项目		支出	
出功能 类科目 编码	科目名称	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支 出
款	项	106	107
栏次		106	107
合计			
	社会保障和就业支出		
02	民政管理事务		
0299	其他民政管理事务支出		
05	行政事业单位离退休		
0502	事业单位离退休		
0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		
08	抚恤		
0801	死亡抚恤		
0804	优抚事业单位支出		
10	社会福利		
1001	儿童福利		
1002	老年福利		
1005	社会福利事业单位		
1099	其他社会福利支出		
	医疗卫生与计划生育支出		
11	行政事业单位医疗★		
1102	事业单位医疗★		
13	医疗救助★		
1301	城乡医疗救助★		
99	其他医疗卫生与计划生育支出		
9901	其他医疗卫生与计划生育支出		
	住房保障支出		
02	住房改革支出		
0201	住房公积金		

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

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：四川省南充市第一社会福利院

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	722.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	37.13	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	127.15	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100.03	30205	水费	1.19	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.36	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.88	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	3.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.02	30212	因公出国（境）费用	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	182.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	94.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	6.83	30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.12	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.53	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	76.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.16	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.60	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.99	30239	其他交通费用	2.32	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	7.19	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		817.10	公用经费合计					37.13

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：四川省南充市第一社会福利院

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	1, 089. 06	2, 136. 36
20802			民政管理事务	50. 00	24. 17
2080299			其他民政管理事务支出	50. 00	24. 17
20808			抚恤		100. 00
2080804			优抚事业单位支出		100. 00
20810			社会福利	967. 30	2, 012. 19
2081001			儿童福利	109. 30	421. 99
2081002			老年福利		1, 154. 85
2081005			社会福利事业单位	233. 00	353. 14
2081099			其他社会福利支出	625. 00	82. 21
20811			残疾人事业	10. 00	
2081199			其他残疾人事业支出	10. 00	
20825			其他生活救助	8. 00	
2082501			其他城市生活救助	8. 00	
20899			其他社会保障和就业支出	53. 76	
2089901			其他社会保障和就业支出	53. 76	
210			医疗卫生与计划生育支出	230. 00	288. 13
21013			医疗救助★	220. 00	266. 91
2101301			城乡医疗救助★	220. 00	266. 91
21014			优抚对象医疗★	10. 00	
2101401			优抚对象医疗补助★	10. 00	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出		21. 22
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出		21. 22

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

部门：四川省南充市第一社会福利院

金额单位：万元

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	
8.31	2.11	5.60		5.60	0.60

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：四川省南充市第一社会福利院

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	1,092.68	560.00	752.79		752.79	899.89
229			其他支出	1,092.68	560.00	752.79		752.79	899.89
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,092.68	560.00	752.79		752.79	899.89
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,092.68	560.00	752.79		752.79	899.89

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

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

财决公开12表

部门：四川省南充市第一社会福利院

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

部门：四川省南充市第一社会福利院

金额单位：万元

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。