

**南充市第二社会福利院  
2022 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## 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）2022 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、总务设备科、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；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 2022 年收支总预算 652.21 万元，比 2021 收支预

算总数减少 493.63 万元，主要原因是年初结转资金减少 499.78 万元，一般公共预算增加了 6.15 万元。

#### （一）收入预算情况

二福利院 2022 年收入预算 652.21 万元。其中：一般公共预算拨款收入 652.21 万元，占 100.00%。

#### （二）支出预算情况

二福利院 2022 年支出预算 652.21 万元。其中：基本支出 522.21 万元，占 80.07%；项目支出 130.00 万元，占 19.93%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

二福利院 2022 年财政拨款收支总预算 652.21 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 493.63 万元，主要原因是年初结转资金减少 499.78 万元，一般公共预算增加了 6.15 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 652.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 587.64 万元、卫生健康支出 33.32 万元、住房保障支出 31.25 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 2022 年一般公共预算当年拨款 652.21 万元，比 2021 年预算数增加 6.15 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 587.64 万元，占 90.10%；卫生健康

支出 33.32 万元,占 5.11%; 住房保障支出 31.25 万元,占 4.79%。

### (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)2022 年预算数为 41.66 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。

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)2022 年预算数为 545.98 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)2022 年预算数为 33.32 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)2022 年预算数为 31.25 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 2022 年一般公共预算基本支出 522.21 万元,其中:

人员经费 476.57 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 45.64 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、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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 7.70 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 1.70 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 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 3 辆，其中：轿车 1 辆、其他车型 2 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 6.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 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。2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

### （三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.70 万元。计划用于接待因公到本单位的来人来客，较 2021 年增加 0.10 万元，增长 6.25%。主要原因是疫情好转，接待增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

二福利院 2022 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 2022 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

2022 年，二福利院运行经费支出 522.21 万元，比 2021 年增加 6.15 万元，增长 1.19%。主要原因是人员经费增加。

### （二）政府采购情况

2022 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 2021 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、特种专业技术用车 1 辆、其



他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

2022 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，2022 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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、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。

12. 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. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“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. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

表1-1

## 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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	652.21	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	587.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.32
		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	31.25
		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	

表1-1

## 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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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	652.21	本年支出合计	652.21
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	652.21	支出总计	652.21



表1-3

## 部门预算支出总表

二福利院

单位：万元

科目编码			单位代码	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
类	款	项		单位名称（科目）					
				合计	652.21	522.21	130		
			008	社保科	652.21	522.21	130		
			314004	二福利院	652.21	522.21	130		
208			314004	社会保障和就业支出	587.64	457.64	130		
208	05		314004	行政事业单位养老支出	41.66	41.66			
208	05	05	314004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.66	41.66			
208	10		314004	社会福利	545.98	415.98	130		
208	10	05	314004	社会福利事业单位	545.98	415.98	130		
210			314004	卫生健康支出	33.32	33.32			
210	11		314004	行政事业单位医疗	33.32	33.32			
210	11	02	314004	事业单位医疗	33.32	33.32			
221			314004	住房保障支出	31.25	31.25			
221	02		314004	住房改革支出	31.25	31.25			
221	02	01	314004	住房公积金	31.25	31.25			



表2-1

## 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					
项 目	2022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	652.21	一、本年支出	652.21	652.21			
一般公共预算拨款收入	652.21	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		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		社会保障和就业支出	587.64	587.64			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	33.32	33.32			
		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	31.25	31.25			
		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	652.21	支出总计	652.21	652.21			

表2-2

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

二福利院

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排									合计	— 小计	
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排				
						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	652.21	652.21	652.21	522.21	130								
		008	社保科	652.21	652.21	652.21	522.21	130								
		314004	二福利院	652.21	652.21	652.21	522.21	130								
501		314004	机关工资福利支出	106.3	106.3	106.3	106.3									
501	02	314004	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3	1.3									
501	99	314004	其他工资福利支出	105	105	105	105									
505		314004	对事业单位经常性补助	523.05	523.05	523.05	413.05	110								
505	01	314004	工资福利支出	367.41	367.41	367.41	367.41									
505	02	314004	商品和服务支出	155.64	155.64	155.64	45.64	110								
509		314004	对个人和家庭的补助	22.86	22.86	22.86	2.86	20								
509	01	314004	社会福利和救助	2.86	2.86	2.86	2.86									
509	99	314004	其他对个人和家庭补助	20	20	20	20	20								

































## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位:万元

二福利院

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合计	522.21	476.57	45.64
		008	社保科	522.21	476.57	45.64
		314004	二福利院	522.21	476.57	45.64
301		314004	工资福利支出	473.71	473.71	
301	01	314004	基本工资	131.91	131.91	
301	02	314004	津贴补贴	26.45	26.45	
301	03	314004	奖金	10.99	10.99	
301	07	314004	绩效工资	91.04	91.04	
301	08	314004	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	41.66	
301	10	314004	职工基本医疗保险缴费	33.32	33.32	
301	12	314004	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	314004	住房公积金	31.25	31.25	
301	99	314004	其他工资福利支出	105	105	
302		314004	商品和服务支出	45.64		45.64
302	01	314004	办公费	2.3		2.3
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	1		1
302	06	314004	电费	2		2
302	07	314004	邮电费	1.8		1.8
302	09	314004	物业管理费	3.46		3.46
302	11	314004	差旅费	4.5		4.5
302	13	314004	维修(护)费	3.5		3.5
302	16	314004	培训费	0.5		0.5
302	17	314004	公务接待费	1.7		1.7
302	26	314004	劳务费	2		2
302	28	314004	工会经费	6.52		6.52
302	29	314004	福利费	3.96		3.96
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	4		4
303		314004	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
303	05	314004	生活补助	2.86	2.86	

表3-4

## 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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合计	522.21	476.57	45.64
		008	社保科	522.21	476.57	45.64
		314004	二福利院	522.21	476.57	45.64
501		314004	机关工资福利支出	106.3	106.3	
501	02	314004	社会保障缴费	1.3	1.3	
501	99	314004	其他工资福利支出	105	105	
505		314004	对事业单位经常性补助	413.05	367.41	45.64
505	01	314004	工资福利支出	367.41	367.41	
505	02	314004	商品和服务支出	45.64		45.64
509		314004	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
509	01	314004	社会福利和救助	2.86	2.86	

表3-5

## 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



表4-1

### 政府性基金预算支出预算表

二福利院

单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

空表说明：无此项内容

表4-2

## 政府性基金预算“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	

空表说明：无此项内容

表5

### 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

表6

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市第二社会福利院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	“三无”人员收养	对“三无”人员日常生活，医疗救治等服务支出	130	130	
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	522.21	522.21	
	金额合计		652.21	652.21	
	年度总体目标				
继续“三无”人员收养，计划收养84人以上； 继续救治、救助精神病人，计划救治、救助260人以上； 继续进行留守老人代养及完善医养结合体现，计划代养留守老人180人以上； 做好对服务对象的服务，让社会满意，让服务对象满意，让上级满意。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	三无人员收养	≥84人
			2	精神病人救治	≥260人
			3	留守老人代养	≥180人
		质量指标	4	精神病人救治计划完成率	=100%
			5	三无人员收养计划完成率	=100%
			6	留守老人代养计划完成率	=100%
		时效指标	7	符合条件对象收养及时率	=100%
		成本指标	8	收养人员日常生活费支出	≤110万元
			9	收养人员日常医疗费支出	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	10	辖区内三无人员保障率	≥60%
	满意度指标	满意度指标	11	服务对象满意度	≥90%
12			社会公众满意度	≥85%	



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
二福利院		130.00									
南充市第二社会福利院	收养人员日常生活经费	130.00	根据相关文件精神，结合我院实际情况，服务好收养人员；做好日常生活管理及医疗救治	产出指标	数量指标	支出日常生活费所有人员	≥	84	人/户	5	正向指标
				产出指标	质量指标	国家相关规定达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	收养人员日常生活费支出	≤	110	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上级验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	符合条件对象收养及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支出收养人员医疗费	≥	84	人/户	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内三无人员保障率	≥	60	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	收养人员日常医疗费支出	≤	20	万元	10	反向指标