

达州市社会福利院

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本情况。

1. 主要职能。

我院主要职能是收养全市城市 “三无” (无法定赡养人,无劳动能力,无生活来源)的孤、老、残人员,养育全市无法定抚养人的孤残儿童、弃婴,履行市儿童福利服务指导中心相关职能。同时,利用闲置设施为社会老人提供代养服务。

2. 机构及人员情况,我院为达州市民政局下属公益一类事业单位,人员编制 24 人,现有在职人员 21 人,退休人员 21 人,招聘人员 45 人;与 2018 年相比在职增加 2 人,增加退休人员 2 人。

(二) 当年取得的主要事业成效。

一是积极开展收代养工作。截止目前,达州市社会福利院现有孤残儿童、弃婴 72 名,入住三无人员 27 名,代养老人 124 名。二是主动落实惠员政策。院里儿童量大、“三无老人”和孤残儿童的集体生活照料难度大、各种流行病多的具体情况,坚持执行各类医疗制度,认真做好医疗、计划免疫和残疾儿童康复工作,为收养、代养人员进行健康检查,建立健全健康、病历档案,做到早发现、早治疗,加大“三无”老人、婴儿救治力度,尽力挽救儿童、老人生命。三是大力推进涉外送养工作。努力推进孤残儿童回归家庭,使我

院由“蓄水池”变成“中转站”。四是全面推进“明天计划”。

成立了专门的筛查小组，医院专家会针对每一个孩子进行全面体检，及时全面掌握每一个孤残儿童的身体状况，做到符合手术适应症一例就报送一例，及时手术。所有经“明天计划”手术的残疾儿童均康复良好，都已顺利出院，身体残疾得到明显改善，生活质量有了很大提高。

二、部门预算单位构成

达州市社会福利院隶属于达州市民政局，是独立核算的全额财政拨款公益一类事业单位，无下属二级预算单位，地处达州市通川区龙泉路18号。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我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、事业收入及上年结转；支出包括：社会保障与就业支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出及其他支出。我院2019年收支总预算910.5万元，比2018年收支预算总数增加73.47万元，主要原因是上年结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

我院2019年收入预算910.5万元，其中：上年结转442.2万元，占48.56%；一般公共预算拨款收入318.3万元，占34.95%；事业收入150万元，占16.47%。

（二）支出预算情况

我院2019年支出预算910.5万元，其中：基本支出211.8

万元，占 23.26%；项目支 698.7 万元，占 76.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我院 2019 年财政拨款收支总预算 760.5 万元，比 2017 年财政拨款收支总额预算增加 73.47 万元，主要原因是上年部分未执行完成的采购项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算；以及 2018 年职工调资，基本支出相应增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 318.3 万元、上年结转收入 442.2 万元；支出包括：社会保障和就业支出 530.2 万元、卫生健康支出 8.8 万元、住房保障支出 16.3 万元、商业服务业等支出 13.1 万元、其他支出 192.1 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

我院 2019 年一般公共预算当年拨款 318.3 万元，比 2017 年预算数增加 20.6 万元。主要是我院人员较去年增加 2 人。相应的工资、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 293.2 万元，占 92.11%；卫生健康支出 8.8 万元，占 2.7%；住房保障支出 16.3 万元，占 5.12%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 27.1 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由

单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为9.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的職業年金支出。

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）：2019年预算数为256.4万元，主要用于：我院本年度人员基本工资、津补贴、绩效工资及日常办公及人员经费开支等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为8.8万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为16.3万元，主要用于：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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我院2019年一般公共预算基本支出211.8万元，其中：人员经费197.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费14.2万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费支出等。

七 “三公” 经费财政拨款预算安排情况说明

我院2019年 “三公” 经费财政拨款预算数7.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 2.40万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018年预算无增长。

我院 2019 年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费与 2018年预算持平。2019年公务接待费计划主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委 省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。我院 2019年公务接待费计划用于开展川内其他市州福利院于我院学习接待费用及接待省康复中心回访工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算无增长。

单位现有公务用车 1 辆，其中：业务用车 1 辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 5 万元，其中经费拨款（补助）2.6 万元，纳入预算管理行政事业性收入 2.4 万元。用于保障工作人员外出办事、养员就医及孤儿上学等事宜。该费用支出主要公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2019 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我院系全额拨款事业单位，2019 年没有机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2019 年，我院没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市社会福利院有业务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。我院在 2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年我院专用项目均按要求实行绩效管理，涉及财政拨款 90 万元。主要为三无人员医疗生活服装费 60 万元，院内维修（护）费 30 万元。

十、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：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、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。
- 4.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）：指财政科学研究所的离退休人员的支

出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，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. “三公” 经费：纳入市财政局预决算管理的“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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总

表 1-2.部门支出总

表 2.财政拨款收支预算总表表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	318.3	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	150.0	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	680.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.8
		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	13.1
		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	16.3
		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	192.1
		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	468.3	本 年 支 出 合 计	910.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	442.2		
收 入 总 计	910.5	支 出 总 计	910.5

表1-1

部门预算收入汇总表

科目编码			项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入		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
类	款	项	单位名称	(科目)					金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
				合计	910.5	442.2	318.3		150.0							
				达州市社会福利院	910.5	442.2	318.3		150.0							
208	05	05	310304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1		27.1									
208	05	06	310304	机关事业单位职业年金缴费支出	9.7		9.7									
208	10	01	310304	儿童福利	74.3	74.3										
208	10	02	310304	老年福利	120.4	120.4										
208	10	05	310304	社会福利事业单位	435.4	29.0	256.4		150.0							
208	10	99	310304	其他社会福利支出	3.1	3.1										
208	99	01	310304	其他社会保障和就业支出	10.2	10.2										
210	11	02	310304	事业单位医疗	8.8		8.8									
216	02	99	310304	其他商业流通事务支出	13.1	13.1										
221	02	01	310304	住房公积金	16.3		16.3									
229	60	02	310304	用于社会福利的彩票公益金支出	192.1	192.1										

单位：万元

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
			单位代码	单位名称（科目）								
	类	款	项									
				合计	910.5	211.8	546.1		152.6			
				达州市社会福利院	910.5	211.8	546.1		152.6			
208	05	05	310304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1	27.1						
208	05	06	310304	机关事业单位职业年金缴费支出	9.7	9.7						
208	10	01	310304	儿童福利	74.3		74.3					
208	10	02	310304	老年福利	120.4		120.4					
208	10	05	310304	社会福利事业单位	435.4	149.9	132.9		152.6			
208	10	99	310304	其他社会福利支出	3.1		3.1					
208	99	01	310304	其他社会保障和就业支出	10.2		10.2					
210	11	02	310304	事业单位医疗	8.8	8.8						
216	02	99	310304	其他商业流通事务支出	13.1		13.1					
221	02	01	310304	住房公积金	16.3	16.3						
229	60	02	310304	用于社会福利的彩票公益金支出	192.1		192.1					

财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出			出		
项 目	2019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	上年财政拨款结转
一、本年收入	318.3	一、本年支出	760.5	318.3			442.2
一般公共预算拨款收入	318.3	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	442.2	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	442.2	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	530.2	293.2			237.0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.8	8.8			
		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	13.1				13.1
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	16.3	16.3			
		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	192.1				192.1
		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	760.5	支 出 总 计	760.5	318.3			442.2

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

项 目			总计		当年财政拨款						上年结转安排		
类	科目编码	科目名称	合计	小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
					基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出			
		合计	757.9	315.7	315.7	211.8	103.9				442.2		442.2
		达州市社会福利院	757.9	315.7	315.7	211.8	103.9				442.2		442.2
		对事业单位经常性补助	562.6	285.6	285.6	211.8	73.8				277.0		277.0
505	01	工资福利支出	197.6	197.6	197.6	197.6							
505	02	商品和服务支出	365.0	88.0	88.0	14.2	73.8				277.0		277.0
		对事业单位资本性补助	28.2								28.2		28.2
506	01	资本性支出（一）	28.2								28.2		28.2
		对个人和家庭的补助	167.1	30.1	30.1		30.1				137.0		137.0
509	01	社会福利和救助	167.1	30.1	30.1		30.1				137.0		137.0

单位：万元

一般倉庫建築工事費算出表

工種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码	类	单位代码	科目名称	合计	人员经费
		款			公用经费
			合计	211.8	197.6
			达州市社会福利院	211.8	197.6
			工资福利支出	197.6	
301			基本工资	64.3	
301		310304	津贴补贴	11.7	
301		310304	绩效工资	59.7	
301		310304	机关事业单位基本养老保险缴费	27.1	
301		310304	职业年金缴费	9.7	
301		310304	职工基本医疗保险缴费	8.8	
301		310304	住房公积金	16.3	
			商品和服务支出	14.2	
302			办公费	1.5	
302		310304	咨询费	0.7	
302		310304	水费	1.0	
302		310304	电费	1.3	
302		310304	邮电费	1.4	
302		310304	物业管理费	1.0	
302		310304	差旅费	4.0	
302		310304	工会经费	1.4	
302		310304	福利费	1.9	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排						公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务用车运行费	
				小计	公务用车购置费			
	合计	7.4		5.0			5.0	2.4
310304	达州市社会福利院	7.4		5.0			5.0	2.4

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	项目完成指标			绩效指标			满意度指标		
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	三级指标	指标值	三级指标	三级指标	指标值	
合计	90.0	90.0											
达州市社会福利院													
三无及孤残儿童生活费、医疗费、被服费	30.0	30.0		保障我院27名三无人员及74名孤残儿童保证正常生活开支，每年服装不少于3套（含鞋帽），养员生病能及时送医治疗、儿童学杂费开支能及时拨支到位。	27	三无人员、孤残儿童生活费、医疗费、服装费专项支出产生社会效益	三无人员、孤残儿童生活费、医疗费、服装费专项支出产生社会效益	我院属于市民政局下属正科级社会福利事业单位主要职责是收养全市三无人员及抚养全市无法定监护人的儿童，该项目资金主要为保障我院现有27名三无人员及74名孤残儿童日常生活开支，并提供及时有效的医疗保障					
				三无人员、孤残儿童生活费、医疗费、服装费治疗达标标准									
				人均被服费数量	3								
				三无人员、孤残儿童生活费、医疗费、服装费时效	2019年1-12月								
				孤残儿童人数	74								
三无人员生活费	30.0	30.0		保障院内27名三无人员日常生活开支，维护特困人员房屋设施、维修房间电气设备及院内绿化后勤服务等，为特困弱势群体营造温馨和睦的生活环境。	27	三无人员生活费项目支出社会效益	三无人员生活费项目支出社会效益	保障我院现有27名三无人员日常生活开支，为社会弱势群体积极服务，营造良好的生活环境。					
				维护三无人员房间数量	15								
				三无人员日常生活保障时效	2019年1-12月								
				三无人员生活费									

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位名称(项目名称)	项目资金		年度目标	绩效指标				单位: 万元
	资金总额	财政拨款		项目完成指标		效益指标		
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	
维修维护费	30.0	30.0	于2019年底完成院内适老化改造，对养员房间及活动区域新路、内墙及地板进行更新改造	院内维修维护改造质量达标要求	我院大部分养员房间内电器设备老化，内墙粉饰脱落、尤其在冬季，院内取暖设备运行，用电负荷增大，存在极大安全隐患，对我院养员房间进行电线线路更新以及对我院日常运作各部门保障进行维修维护			
				涉及人员	280			
				院内维修维护时效要求	全年对我院所需要维修维护项目进行维护改造			

单位：万元