

南充市社会福利中心  
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

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。

（1）保障院内特困老人、孤老优抚对象、孤残弃婴、弃童日常的衣、食、住、护理、康复等工作；

（2）保障院内特困老人、孤老优抚对象、特殊群体老人、孤残弃婴、弃童的疾病医疗救治工作；

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

（4）保障院内收养儿童教育所需的学费、杂费、照护费等费用；

（5）负责孤残弃婴、弃童收养及涉外收养工作；

（6）开展儿童福利的业务指导、技能培训等工作；

（7）对特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄

等特殊困难老人的护理、医疗、康复等兜底保障；

(8) 开展全市养老机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。

(9) 开展 0-3 岁社会儿童托育服务工作。

(10) 开展养老服务医养结合工作。

## **(二) 2021 年重点工作**

- 1、开展医养结合试点单位建设工作；
- 2、开展社区和居家养老服务试点建设工作；
- 3、提升养老服务质量；
- 4、开展 0-3 岁婴幼儿托育工作；
- 5、开展残疾儿童康复训练工作；
- 6、开展残疾儿童特殊教育。

## **二、部门预算单位构成**

南充市社会福利中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 13 个，分别为：办公室、标准化办公室、财务科、业务科、社工部、总务科、安保科、养护区、休养区、特护区、儿童部、儿童康复科、民康医院。现有在编在职人员 45 人，离休干部 1 人，退休人员 24 人，聘用人员 120 人。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，南充市社会福利中心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、其他支出。南充市社会福利中心 2021 年收支总预算 2329.02 万元，比 2020 收支预算总数减少 691.55 万元，主要原因是上年结转收入减少 380.96 万元，本年预算收入减少 310.59 万元。

### **（一）收入预算情况**

南充市社会福利中心 2021 年收入预算 2329.02 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1014.45 万元，占 43.56%；上年结转 1314.57 万元，占 56.44%。

### **（二）支出预算情况**

南充市社会福利中心 2021 年支出预算 2329.02 万元。其中：基本支出 580.45 万元，占 24.92%；项目支出 1748.57 万元，占 75.08%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

南充市社会福利中心 2021 年财政拨款收支总预算 2193.93 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 785.05 万元，主要原因是本年预算收入减少 310.59 万元，上年结转减少 474.46 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1014.45 万元、上年结转收入 1179.48 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1939.63 万元、卫生健康支出 147.06 万元、住房保障支出 34.58 万元、其他支出 72.66 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**

南充市社会福利中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1014.45 万元，比 2020 年预算数减少 310.59 万元，主要原因是项目收入减少，2020 年一般公共预算拨款中包含新院生活设施设备购置及康养娱乐设施设备购置 369 万元。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 894.14 万元，占 88.14%；卫生健康支出 85.73 万元，占 8.45%；住房保障支出 34.58 万元，占 3.41%。

## **(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 46.11 万元，主要用于机关事业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。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2021 年预算数为 70.00 万元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

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)2021 年预算数为 778.03 万元，主要用于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。

4. 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 35.73 万元，主要用于财政部门安排的事

业单位基本医疗保险缴费支出，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。

5. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)2021年预算数为 50.00 万元，主要用于城乡困难群众医疗救助支出。

6. 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 34.58 万元，主要用于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。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市社会福利中心 2021 年一般公共预算基本支出 580.45 万元，其中：

人员经费 522.48 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、离休费等支出。

公用经费 57.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

南充市社会福利中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.85 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公



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 5.60 万元，公务接待费支出预算 0.25 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 3 辆，其中：轿车 1 辆生活保障车 2 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 5.60 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 5.60 万元，计划用于计划用于应急保障、医疗救助及日常工作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 0.25 万元，计划用于同行业相关单位业务学习、交流等接待费用。较 2020 年减少 0.35 万元，下降 58.33%。主要原因是：单位之间公务接待减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南充市社会福利中心 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**

南充市社会福利中心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年南充市社会福利中心运行经费支出57.97万元，比2020年增加3.25万元，增长5.94%，主要原因是人员及业务量增加。

### **(二) 政府采购情况**

2021年度，南充市社会福利中心政府采购预算总额1138万元，主要用于生活设施设备、康乐设备、办公家具、办公设备、医疗设备购置，装修、修缮工程、信息化系统建设等。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年底，南充市社会福利中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆。

南充市社会福利中心2020年底价值50万元以上通用设备1套，安防系统，无单价100万元以上专用设备。

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年南充市社会福利中心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）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入南充市社会福利中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 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

南充市社会福利中心

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	1014.45	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	2010.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	211.06
		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	34.58
		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	72.66
		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	1014.45	本年支出合计	2329.02
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	1314.57	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	2329.02	支出总计	2329.02



# 部门预算支出总表

南充市社会福利中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合计	2329.02	580.45	1748.57		
			008	社保科	2329.02	580.45	1748.57		
			314009	南充市社会福利中心	2329.02	580.45	1748.57		
208			314009	社会保障和就业支出	2010.72	510.14	1500.58		
208	02		314009	民政管理事务	72.12		72.12		
208	02	99	314009	其他民政管理事务支出	72.12		72.12		
208	05		314009	行政事业单位养老支出	46.11	46.11			
208	05	05	314009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11			
208	10		314009	社会福利	1755.25	464.03	1291.22		
208	10	01	314009	儿童福利	396.62		396.62		
208	10	02	314009	老年福利	169.92		169.92		
208	10	05	314009	社会福利事业单位	986.62	464.03	522.59		
208	10	06	314009	养老服务	87.9		87.9		
208	10	99	314009	其他社会福利支出	114.19		114.19		
208	11		314009	残疾人事业	46		46		
208	11	04	314009	残疾人康复	6		6		
208	11	99	314009	其他残疾人事业支出	40		40		
208	99		314009	其他社会保障和就业支出	91.24		91.24		
208	99	99	314009	其他社会保障和就业支出	91.24		91.24		
210			314009	卫生健康支出	211.06	35.73	175.33		
210	04		314009	公共卫生	4		4		
210	04	99	314009	其他公共卫生支出	4		4		
210	11		314009	行政事业单位医疗	35.73	35.73			
210	11	02	314009	事业单位医疗	35.73	35.73			
210	13		314009	医疗救助	171.33		171.33		
210	13	01	314009	城乡医疗救助	171.33		171.33		
221			314009	住房保障支出	34.58	34.58			
221	02		314009	住房改革支出	34.58	34.58			
221	02	01	314009	住房公积金	34.58	34.58			
229			314009	其他支出	72.66		72.66		
229	60		314009	彩票公益金安排的支出	72.66		72.66		
229	60	02	314009	用于社会福利的彩票公益金支出	72.66		72.66		



# 财政拨款收支预算总表

南充市社会福利中心

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	1014.45	一、本年支出	2193.93	1014.45			1179.48
一般公共预算拨款收入	1014.45	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	1179.48	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	1179.48	社会保障和就业支出	1939.63	894.14			1045.49
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	147.06	85.73			61.33
		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	34.58	34.58			
		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	72.66				72.66
		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	2193.93	支出总计	2193.93	1014.45			1179.48

# 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

南充市社会福利中心

单位:万元

经济分类科目			单位名称(科目)	总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码			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	2193.93	1014.45	1014.45	580.45	434						
		008	社保科	2193.93	1014.45	1014.45	580.45	434						
		314009	南充市社会福利中心	2193.93	1014.45	1014.45	580.45	434						
		314009	机关工资福利支出	140.44	140.44	140.44	106.44	34						
501	02	314009	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44	1.44							
501	99	314009	其他工资福利支出	139	139	139	105	34						
		314009	机关商品和服务支出	64.15	47.15	47.15	0.15	47						
502	01	314009	办公经费	47.15	47.15	47.15	0.15	47						
502	03	314009	培训费	17										
		314009	对事业单位经常性补助	979.37	705.96	705.96	462.96	243						
505	01	314009	工资福利支出	405.14	405.14	405.14	405.14							
505	02	314009	商品和服务支出	574.23	300.82	300.82	57.82	243						
		314009	对事业单位资本性补助	641.59										
506	01	314009	资本性支出(一)	641.59										
		314009	对个人和家庭的补助	368.38	120.9	120.9	10.9	110						
509	01	314009	社会福利和救助	357.48	110	110		110						
509	05	314009	离退休费	10.9	10.9	10.9	10.9							





# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

南充市社会福利中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出							
						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
类	款	项											
				合计	1014.45	545.58	140.03	26.88	11.67		109.61	46.11	
			008	社保科	1014.45	545.58	140.03	26.88	11.67		109.61	46.11	
			314009	南充市社会福利中心	1014.45	545.58	140.03	26.88	11.67		109.61	46.11	
208			314009	社会保障和就业支出	894.14	475.27	140.03	26.88	11.67		109.61	46.11	
208	05		314009	行政事业单位养老支出	46.11	46.11						46.11	
208	05	05	314009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11						46.11	
208	10		314009	社会福利	848.03	429.16	140.03	26.88	11.67		109.61		
208	10	05	314009	社会福利事业单位	778.03	429.16	140.03	26.88	11.67		109.61		
208	10	01	314009	儿童福利	70								
210			314009	卫生健康支出	85.73	35.73							
210	11		314009	行政事业单位医疗	35.73	35.73							
210	11	02	314009	事业单位医疗	35.73	35.73							
210	13		314009	医疗救助	50								
210	13	01	314009	城乡医疗救助	50								
221			314009	住房保障支出	34.58	34.58							
221	02		314009	住房改革支出	34.58	34.58							
221	02	01	314009	住房公积金	34.58	34.58							





























## 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

南充市社会福利中心

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	580.45	522.48	57.97
		008	社保科	580.45	522.48	57.97
		314009	南充市社会福利中心	580.45	522.48	57.97
301		314009	工资福利支出	511.58	511.58	
301	01	314009	基本工资	140.03	140.03	
301	02	314009	津贴补贴	26.88	26.88	
301	03	314009	奖金	11.67	11.67	
301	07	314009	绩效工资	109.61	109.61	
301	08	314009	机关事业单位基本养老保险缴费	46.11	46.11	
301	10	314009	职工基本医疗保险缴费	35.73	35.73	
301	12	314009	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	314009	住房公积金	34.58	34.58	
301	99	314009	其他工资福利支出	105	105	
302		314009	商品和服务支出	57.97		57.97
302	01	314009	办公费	8.65		8.65
302	02	314009	印刷费	0.15		0.15
302	05	314009	水费	0.65		0.65
302	06	314009	电费	1.35		1.35
302	07	314009	邮电费	1.2		1.2
302	09	314009	物业管理费	0.3		0.3
302	11	314009	差旅费	4.5		4.5
302	17	314009	公务接待费	0.25		0.25
302	26	314009	劳务费	8		8
302	28	314009	工会经费	11.46		11.46
302	29	314009	福利费	4.2		4.2
302	31	314009	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	314009	其他交通费用	3		3
302	99	314009	其他商品服务支出	8.66		8.66
303		314009	对个人和家庭的补助	10.9	10.9	
303	01	314009	离休费	10.9	10.9	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

南充市社会福利中心

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	580.45	522.48	57.97
		008	社保科	580.45	522.48	57.97
		314009	南充市社会福利中心	580.45	522.48	57.97
501		314009	机关工资福利支出	106.44	106.44	
501	02	314009	社会保障缴费	1.44	1.44	
501	99	314009	其他工资福利支出	105	105	
502		314009	机关商品和服务支出	0.15		0.15
502	01	314009	办公经费	0.15		0.15
505		314009	对事业单位经常性补助	462.96	405.14	57.82
505	01	314009	工资福利支出	405.14	405.14	
505	02	314009	商品和服务支出	57.82		57.82
509		314009	对个人和家庭的补助	10.9	10.9	
509	05	314009	离退休费	10.9	10.9	

# 一般公共预算项目支出预算表

南充市社会福利中心

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		434
			008	社保科		434
			314009	南充市社会福利中心		434
208			314009	社会保障和就业支出		384
208	10		314009	社会福利		384
208	10	05	314009	社会福利事业单位	新院运行费用	60
208	10	01	314009	儿童福利	脑瘫、智障儿童训练、康复工作经费	40
208	10	01	314009	儿童福利	残疾儿童特教、护理工作经费	30
208	10	05	314009	社会福利事业单位	医养结合示范建设工作经费	60
208	10	05	314009	社会福利事业单位	三无人员生活费、杂费等	160
208	10	05	314009	社会福利事业单位	聘用人员工资	34
210			314009	卫生健康支出		50
210	13		314009	医疗救助		50
210	13	01	314009	城乡医疗救助	三无人员医疗费	50

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

南充市社会福利中心

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	5.85		5.6		5.6	0.25
008	社保科	5.85		5.6		5.6	0.25
314009	南充市社会福利中心	5.85		5.6		5.6	0.25

# 政府性基金支出预算表

南充市社会福利中心

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

南充市社会福利中心

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

南充市社会福利中心

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）

项目名称	三无人员生活费、杂费等			
单位名称	南充市社会福利中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		160	
	其中: 财政拨款		160	
	其他资金			
总体目标	根据南民发【2019】82号文件精神, 我院对所收治的三无特困人员进行生活上的照顾, 精神上关心, 让他们感受到“家”的温暖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员救助数(人)	=171人
		质量指标	救助人员准确率	=100%
		时效指标	救助人员生活保障时间	2021年12月31日前
		成本指标	救助人员人均最低生活保障成本	≥780元每月
	效益指标	社会效益指标	特困人员应救尽救率	=100%
		可持续影响指标	特困人员基本生活保障	>=1年
	满意度指标	满意度指标	特困救助对象满意度(%)	>=80%

## 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		三无人员医疗费		
单位名称		南充市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
总体目标		2021年底完成本年度院内收治的171名特困人员医疗救助工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	特困人员救助数（人）	=171人
		质量指标	院内特困人员疾病治疗保障率	>=70%
		时效指标	支付特困人员基本医疗费	2021年底前完成
		成本指标	特困人员人均医疗救助费用	≥2924元每人每年
	效益指标	社会效益指标	特困人员医疗救助政策知晓率	>=60%
			特困人员医疗救助应救尽救率	=70%
		可持续影响指标	院内特困人员医疗保障工作	>=1年
	满意度指标	满意度指标	院内特困人员医疗救助满意度	>=60%

## 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		医养结合示范建设工作经费		
单位名称		南充市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标		根据国家关于全国医疗卫生服务体系规划纲要的通知, 建立健全医疗机构与养老机构的结合, 推进医养融合发展, 聘用医生护士专业技术人员10人, 完成院内老人儿童的医疗、护理工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用专职医疗及护理工作人员	=10人
		质量指标	聘用专业技术人员合格率	>=92%
		时效指标	聘用专业技术人员完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	聘用专业技术人员人均成本	≥5000元每月
	效益指标	社会效益指标	院内入住老人儿童医、护理保障率	>=80%
		可持续影响指标	促进社会养老事业发展	>=1年
	满意度指标	满意度指标	入住人员对我院工作满意度	>=80%

## 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	残疾儿童特教、护理工作经费			
单位名称	南充市社会福利中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	我院通过开展残疾儿童特教、护理工作, 提高了孤残儿童科学文化知识和生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请特教教师及护理人员	=6人
		质量指标	特教及康复护理工作完成率(%)	>=70%
		时效指标	完成残疾儿童特殊教育及护理工作	2021年12月31日
		成本指标	特教教师及护理人员人均成本	≥4166元每人每月
	效益指标	社会效益指标	提高了残疾儿童科学知识和生活照顾(率)	>=70%
		可持续影响指标	残疾儿童护理、教育事业的促进作用	>=1年
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童满意度(%)	>=80%

## 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		脑瘫、智障儿童训练、康复工作经费		
单位名称		南充市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40
		其他资金		
总体目标		聘用一定数量的工作人员, 保障院内71名脑瘫、智障儿童得到及时有效地康复治疗训练。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用脑瘫、智障儿童康复训练工作人员	=7人
		质量指标	院内脑瘫智障儿童康复训练完成率	>=65%
		时效指标	院内脑瘫智障儿童康复训练完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	聘用脑瘫智障儿童康复训练工作人员人均成本	≥4762元每人每月
	效益指标	社会效益指标	脑瘫智障儿童康复治疗保障率	>=1年
		可持续影响指标	对脑瘫智障儿童救助工作的促进作用	>=1年
	满意度指标	满意度指标	院内脑瘫智障儿童的满意度	>=70%

## 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		聘用人员工资		
单位名称		南充市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		34
		其中: 财政拨款		34
		其他资金		
总体目标		通过聘请医生、护理等人员, 使院内特困人员得到更好的护理及生活照顾。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请医生、护理人员及其他工作人员	>=7人
		质量指标	人员工作考核达标率	=100%
		时效指标	完成聘用人员劳务费支付时间	2021年12月31日
		成本指标	聘用人员人均工资	≥4000元每月
	效益指标	社会效益指标	社会救助人数提高率 (%)	>=20%
		可持续影响指标	缓解社会就业率	>=10%
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度 (%)	>=85%

## 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		新院运行费用		
单位名称		南充市社会福利中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60
		其他资金		
总体目标		根据当地政府对我院工作的要求, 新院投入使用, 需开支生活用水、电、气及物管费用, 以保障院内老人儿童基本生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	全年物业管理面积	=32000平方米
		质量指标	新院正常运行保障率	>=50%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前完成
		成本指标	全年物业管理费用	=60万元
	效益指标	社会效益指标	院内老人儿童生活条件改善率	>=60%
		可持续影响指标	新院日常运行保障工作	>=1年
	满意度指标	满意度指标	入住老人儿童满意度	>=70%