

**南充市社会福利中心  
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

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、服务体系建设和工作。2021年12月市编委批准增挂南充市老年大学、南充市养老服务中心，增加了以下主要职责：开展老年教育工作，建设老年教育阵地，推进老年教育事业发展，协助拟定全市老年大学发展规划，参与全市老年志愿者队伍组织管理；负责全市养老服务业务指导，承担养老服务人才培养实训工作，负责入住公办养老机构老年人综合评估，协助开展养老机构服务质量评估和老年人能力评估，协助开展社会养老服务体系建设工作，完成市民政局交办的其他工作。

（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、弃童收养及涉外送养工作；

(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；

(11) 开展市级老年大学招生、教学工作。

## **(二) 2022 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 work；

7、开展全市养老护理培训 work；

8、开办老年大学；

9、开展全市养老服务评估、指导、评价 work。

## **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 48 人，离休干部 1 人，退休人员 23 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 1071.01 万元、上年结转 300.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1225.11 万元、卫生健康支出 110.52 万元、住房保障支出 35.8 万元。南充市社会福利中心 2022 年收支总预算 1371.43 万元，比 2021 收支预算总数减少 957.59 万元，主要原因是上年结转收入减少 1014.15 万元，本年预算收入增加 56.56 万元。

### **（一）收入预算情况**

南充市社会福利中心 2022 年收入预算 1371.43 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1071.01 万元，占 78.09%；上年结转 300.42 万元，占 21.91%。

### **（二）支出预算情况**

南充市社会福利中心 2022 年支出预算 1371.43 万元。其中：基本支出 873.90 万元，占 63.72%；项目支出 497.53 万元，占 36.28%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

南充市社会福利中心 2022 年财政拨款收支总预算 1071.01 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 1122.92 万元，主要原因是上年结转收入减少 1179.48 万元，本年预算收入增加 56.56 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1071.01 万元；支出包括：社会保障和就业支出 948.22 万元、卫生健康支出 86.99 万元、住房保障支出 35.80 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1071.01 万元，比 2021 年预算数增加 56.56 万元，主要原因是基本支出增加 16.56 万元，项目支出增加 40 万元，项目支出主要是院区运行费用增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 948.22 万元，占 88.54%；卫生健康支出 86.99 万元，占 8.12%；住房保障支出 35.80 万元，占 3.34%。

### **（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 47.73 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)2022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)2022年预算数为830.49万元,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)2022年预算数为36.99万元,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)2022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)2022年预算数为35.80万元,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2022年一般公共预算基本支出597.01万元,其中:

人员经费537.92万元,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 59.09 万元，主要包括：办公费、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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.75 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 5.50 万元，公务接待费支出预算 0.25 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、载客汽车 1 辆，其他用车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 5.50 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 5.50 万元。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。2022年公务用车运行维护费支出较2021年度减少0.10万元，降低1.79%。主要原因是节约开支，压减公用经费支出。

### **（三）公务接待费**

2022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，2022年公务接待费与2021年度预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南充市社会福利中心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**

南充市社会福利中心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年南充市社会福利中心运行经费支出59.09万元，比2021年增加1.12万元，增长1.93%。主要原因是人员和业务量增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年度，南充市社会福利中心政府采购预算总额1215万元，主要用于家具用具、医疗设施设备购置，信息平台建设，修

缮工程等。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，南充市社会福利中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，安防系统。

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。

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。

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)

# 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	
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	1071.01	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	1225.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.52
		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	35.8
		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	1071.01	本年支出合计	1371.43
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	300.42	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1371.43	支出总计	1371.43

# 部门预算收入总表

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	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入
类	款	项					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		
				合计	1371.43	300.42	1071.01	1071.01				
			008	社保科	1371.43	300.42	1071.01	1071.01				
			314009	南充市社会福利中心	1371.43	300.42	1071.01	1071.01				
208			314009	社会保障和就业支出	1225.11	276.89	948.22	948.22				
208	05		314009	行政事业单位养老支出	47.73		47.73	47.73				
208	05	05	314009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73		47.73	47.73				
208	10		314009	社会福利	1177.38	276.89	900.49	900.49				
208	10	01	314009	儿童福利	70		70	70				
208	10	05	314009	社会福利事业单位	1107.38	276.89	830.49	830.49				
210			314009	卫生健康支出	110.52	23.53	86.99	86.99				
210	11		314009	行政事业单位医疗	36.99		36.99	36.99				
210	11	02	314009	事业单位医疗	36.99		36.99	36.99				
210	13		314009	医疗救助	73.53	23.53	50	50				
210	13	01	314009	城乡医疗救助	73.53	23.53	50	50				
221			314009	住房保障支出	35.8		35.8	35.8				
221	02		314009	住房改革支出	35.8		35.8	35.8				
221	02	01	314009	住房公积金	35.8		35.8	35.8				

# 部门预算收入总表

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)	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项			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		
				合计							
			008	社保科							
			314009	南充市社会福利中心							
208			314009	社会保障和就业支出							
208	05		314009	行政事业单位养老支出							
208	05	05	314009	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	10		314009	社会福利							
208	10	01	314009	儿童福利							
208	10	05	314009	社会福利事业单位							
210			314009	卫生健康支出							
210	11		314009	行政事业单位医疗							
210	11	02	314009	事业单位医疗							
210	13		314009	医疗救助							
210	13	01	314009	城乡医疗救助							
221			314009	住房保障支出							
221	02		314009	住房改革支出							
221	02	01	314009	住房公积金							

# 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	1371.43	873.9	497.53		
			008	社保科	1371.43	873.9	497.53		
			314009	南充市社会福利中心	1371.43	873.9	497.53		
208			314009	社会保障和就业支出	1225.11	801.11	424		
208	05		314009	行政事业单位养老支出	47.73	47.73			
208	05	05	314009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73			
208	10		314009	社会福利	1177.38	753.38	424		
208	10	01	314009	儿童福利	70		70		
208	10	05	314009	社会福利事业单位	1107.38	753.38	354		
210			314009	卫生健康支出	110.52	36.99	73.53		
210	11		314009	行政事业单位医疗	36.99	36.99			
210	11	02	314009	事业单位医疗	36.99	36.99			
210	13		314009	医疗救助	73.53		73.53		
210	13	01	314009	城乡医疗救助	73.53		73.53		
221			314009	住房保障支出	35.8	35.8			
221	02		314009	住房改革支出	35.8	35.8			
221	02	01	314009	住房公积金	35.8	35.8			

# 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					
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	1071.01	一、本年支出	1071.01	1071.01			
一般公共预算拨款收入	1071.01	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	948.22	948.22			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	86.99	86.99			
		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	35.8	35.8			
		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	1071.01	支出总计	1071.01	1071.01			

# 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

项 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	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1071.01	1071.01	1071.01	597.01	474			
		008	社保科	1071.01	1071.01	1071.01	597.01	474			
		314009	南充市社会福利中心	1071.01	1071.01	1071.01	597.01	474			
501		314009	机关工资福利支出	106.49	106.49	106.49	106.49				
501	02	314009	社会保障缴费	1.49	1.49	1.49	1.49				
501	99	314009	其他工资福利支出	105	105	105	105				
502		314009	机关商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.15				
502	99	314009	其他商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.15				
505		314009	对事业单位经常性补助	852.32	852.32	852.32	478.32	374			
505	01	314009	工资福利支出	453.38	453.38	453.38	419.38	34			
505	02	314009	商品和服务支出	398.94	398.94	398.94	58.94	340			
509		314009	对个人和家庭的补助	112.05	112.05	112.05	12.05	100			
509	01	314009	社会福利和救助	100	100	100		100			
509	05	314009	离退休费	12.05	12.05	12.05	12.05				







# 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					
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
				合计	1071.01	559.87	144.72	28.33	12.06		113.22
			008	社保科	1071.01	559.87	144.72	28.33	12.06		113.22
			314009	南充市社会福利中心	1071.01	559.87	144.72	28.33	12.06		113.22
208			314009	社会保障和就业支出	948.22	487.08	144.72	28.33	12.06		113.22
208	05		314009	行政事业单位养老支出	47.73	47.73					
208	05	05	314009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73	47.73					
208	10		314009	社会福利	900.49	439.35	144.72	28.33	12.06		113.22
208	10	05	314009	社会福利事业单位	830.49	439.35	144.72	28.33	12.06		113.22
208	10	01	314009	儿童福利	70						
210			314009	卫生健康支出	86.99	36.99					
210	11		314009	行政事业单位医疗	36.99	36.99					
210	11	02	314009	事业单位医疗	36.99	36.99					
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	35.8	35.8					
221	02		314009	住房改革支出	35.8	35.8					
221	02	01	314009	住房公积金	35.8	35.8					

# 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

项 目				工资福利支出								
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	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
类	款	项										
				合计	47.73		36.99		2.02	35.8		139
			008	社保科	47.73		36.99		2.02	35.8		139
			314009	南充市社会福利中心	47.73		36.99		2.02	35.8		139
208			314009	社会保障和就业支出	47.73				2.02			139
208	05		314009	行政事业单位养老支出	47.73							
208	05	05	314009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.73							
208	10		314009	社会福利					2.02			139
208	10	05	314009	社会福利事业单位					2.02			139
208	10	01	314009	儿童福利								
210			314009	卫生健康支出			36.99					
210	11		314009	行政事业单位医疗			36.99					
210	11	02	314009	事业单位医疗			36.99					
210	13		314009	医疗救助								
210	13	01	314009	城乡医疗救助								
221			314009	住房保障支出						35.8		
221	02		314009	住房改革支出						35.8		
221	02	01	314009	住房公积金						35.8		























# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

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

项 目			机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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
类	款	项													
				合计								852.32	453.38	398.94	
			008	社保科								852.32	453.38	398.94	
			314009	南充市社会福利中心								852.32	453.38	398.94	
208			314009	社会保障和就业支出								779.53	380.59	398.94	
208	05		314009	行政事业单位养老支出								47.73	47.73		
208	05	05	314009	机关事业单位基本养老保险缴费支出								47.73	47.73		
208	10		314009	社会福利								731.8	332.86	398.94	
208	10	05	314009	社会福利事业单位								661.8	332.86	328.94	
208	10	01	314009	儿童福利								70		70	
210			314009	卫生健康支出								36.99	36.99		
210	11		314009	行政事业单位医疗								36.99	36.99		
210	11	02	314009	事业单位医疗								36.99	36.99		
210	13		314009	医疗救助											
210	13	01	314009	城乡医疗救助											
221			314009	住房保障支出								35.8	35.8		
221	02		314009	住房改革支出								35.8	35.8		
221	02	01	314009	住房公积金								35.8	35.8		









# 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

项 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	597.01	537.92	59.09
		008	社保科	597.01	537.92	59.09
		314009	南充市社会福利中心	597.01	537.92	59.09
301		314009	工资福利支出	525.87	525.87	
301	01	314009	基本工资	144.72	144.72	
301	02	314009	津贴补贴	28.33	28.33	
301	03	314009	奖金	12.06	12.06	
301	07	314009	绩效工资	113.22	113.22	
301	08	314009	机关事业单位基本养老保险缴费	47.73	47.73	
301	10	314009	职工基本医疗保险缴费	36.99	36.99	
301	12	314009	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	314009	住房公积金	35.8	35.8	
301	99	314009	其他工资福利支出	105	105	
302		314009	商品和服务支出	59.09		59.09
302	01	314009	办公费	10		10
302	05	314009	水费	0.8		0.8
302	06	314009	电费	1.2		1.2
302	07	314009	邮电费	2		2
302	09	314009	物业管理费	1		1
302	11	314009	差旅费	6		6
302	13	314009	维修(护)费	4		4
302	16	314009	培训费	1		1
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	3.58		3.58
302	29	314009	福利费	4.34		4.34
302	31	314009	公务用车运行维护费	5.5		5.5
302	39	314009	其他交通费用	5		5
302	99	314009	其他商品服务支出	6.42		6.42
303		314009	对个人和家庭的补助	12.05	12.05	
303	01	314009	离休费	12.05	12.05	

# 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

项 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	597.01	537.92	59.09
		008	社保科	597.01	537.92	59.09
		314009	南充市社会福利中心	597.01	537.92	59.09
501		314009	机关工资福利支出	106.49	106.49	
501	02	314009	社会保障缴费	1.49	1.49	
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	99	314009	其他商品和服务支出	0.15		0.15
505		314009	对事业单位经常性补助	478.32	419.38	58.94
505	01	314009	工资福利支出	419.38	419.38	
505	02	314009	商品和服务支出	58.94		58.94
509		314009	对个人和家庭的补助	12.05	12.05	
509	05	314009	离退休费	12.05	12.05	

# 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		474
			008	社保科		474
			314009	南充市社会福利中心		474
208			314009	社会保障和就业支出		424
208	10		314009	社会福利		424
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	聘用人员工资	34
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	院区运行费用	100
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
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



# 政府性基金预算支出预算表

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	

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

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市社会福利中心			
	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	院内特困人员基本医疗救助	保障院内特困供养人员医疗救助	50	50	
	服务对象日常照护	保障院内老人儿童的日常医护、特教等	34	34	
	残疾儿童特教、护理	开展残疾儿童特教、护理相关工作	30	30	
	医养结合示范建设	开展医养结合示范建设相关工作	60	60	
	脑瘫、智障儿童训练、康复	开展脑瘫、智障儿童训练、康复相关工作	40	40	
	院内特困人员基本生活保障	保障院内特困供养人员基本生活费	160	160	
	院区维护维修、生活环境保障	保障院区水电气及物业服务等	100	100	
	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。	537.92	537.92	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	59.09	59.09	
	金额合计			1071.01	1071.01
年度 总体 目标	根据中省市下达的2022年度民政工作任务，我院通过开展党员学习，强化落实意识形态工作责任，扎实抓好党风廉政建设，加强宣传及信息公示，完善各项规章制度，加强财务管理，做好院内入住对象各项基本保障工作。				
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	特困人员基本医疗救助人数	≥166人
			2	聘请医生、护理人员及其他工作人员数量	=7人
			3	聘请特教教师及护理人员数量	=6人
			4	聘用专职医疗及护理工作工作人员数量	=10人
			5	聘用脑瘫、智障儿童康复训练工作人员数量	=8人
			6	特困人员基本生活救助人数	≥166人
			7	全年物业管理面积	=32000平方米
	质量指标	8	院内特困人员疾病治疗保障率	=100%	
		9	人员工作考核达标率	=100%	
10		特教及康复护理工作完成率	=100%		

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市社会福利中心				
绩效 目标	完成 指标	质量 指标	11	聘用专业技术人员合格率	=100%	
			12	院内脑瘫智障儿童康复训练有效率	=100%	
			13	特困人员生活救助率	≥80%	
			14	新院安全达标率	=100%	
		时效 指标	15	医疗费报销时效	≤30天	
			16	护理工作及时率	=100%	
			17	医养结合示范建设计划序时进度达成率	=100%	
			18	院内脑瘫智障儿童康复训练及时完成率	=100%	
			19	特困人员生活保障工作序时进度达成率	=100%	
			20	设施设备维修维护及时率	=100%	
		成本 指标	21	特困人员基本医疗费用	≤50万元	
			22	聘用聘请医生、护理人员及其他工作人员工资	≤34万元	
			23	聘用残疾儿童特教、护理人员劳务成本	≤30万元	
			24	聘用专职医疗及护理人员劳务成本	≤60万元	
			25	聘用脑瘫智障儿童康复训练工作人员劳务成本	≤40万元	
			26	特困人员最低生活保障成本	≤160万元	
			27	全年物业管理费用成本	≤100万元	
			28	基本运行成本	≤597.01万元	
		效益 指标	社会 效益 指标	29	特困人员应助尽助率	≥90%
				30	集中供养特困人员照料率	≥95%
				31	院内入住老人儿童医、护理保障率	≥90%
				32	脑瘫智障儿童康复治疗保障率	=100%
				33	院内老人儿童生活环境改善率	≥80%
			可持 续影 响 指 标	34	提升院内入住老人儿童护理照料照护水平影响年限	≥1年
		35		提高残疾儿童科学知识影响年限	≥1年	
		满意 度 指 标	满意 度 指 标	36	救助对象满意度	≥95%
				37	工作人员满意度	≥98%
				38	社会公众满意度	≥90%

## 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
福利中心		474.00									
南充市社会福利中心	脑瘫、智障儿童训练、康复工作经费	40.00	聘请8名工作人员，全年开展不少于12次康复训练，对院内脑瘫、智障儿童定期进行康复治疗训练。	产出指标	数量指标	聘请脑瘫、智障儿童康复训练工作人员	=	8	人	6	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用训练工作人员业务达标率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用脑瘫智障儿童康复训练工作人员人均工资	≤	4167	元/人*月	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	脑瘫智障儿童康复治疗保障率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	院内脑瘫智障儿童康复训练及时完成率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	保障院内脑瘫、智障儿童康复训练人数	≥	71	人	6	正向指标
				效益指标	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	15	正向指标
				产出指标	质量指标	院内脑瘫智障儿童康复训练有效率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	康复训练覆盖率	≥	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展康复训练次数	≥	12	次/年	6	正向指标
	残疾儿童特教、护理工作经费	30.00	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。	产出指标	成本指标	聘请特教教师人均成本	=	4200	元/人*月	7	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用护理人员	=	3	人	6	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请护理人员人均成本	=	4133	元/人*月	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童生活照顾率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用特教老师	=	3	人	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升残疾儿童科学知识普及率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	残疾儿童特殊教育及时完成率	=	100	%	6	正向指标
效益指标	可持续影响指标	有效促进残疾儿童护理、教育事业	≥	1	年	10	正向指标				

## 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
福利中心		474.00									
南充市社会福利中心	残疾儿童特教、护理工作经费	30.00	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。	产出指标	质量指标	康复护理人员业务达标率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请特教老师业务达标率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	残疾儿童护理工作及时完成率	=	100	%	6	正向指标
	医养结合示范建设工作经费	60.00	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，开展健康管理，推进医养结合示范建设项目工作进行。	产出指标	质量指标	聘用专业技术人员考核达标率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用专职医疗工作人员	=	3	人	8	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用专职医疗工作人员人均成本	=	5200	元/人*月	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进社会养老事业发展	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务序时进度达成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用专职护士人均成本	=	4914	元/人*月	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	院内入住老人儿童医、护理保障率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥	90	%	6	正向指标
	产出指标	数量指标	聘用专职护士工作人员	=	7	人	8	正向指标			
	三无人员生活费、杂费等	160.00	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，为院内特困人员提供吃、穿、用及学习等基本生活物资。	效益指标	社会效益指标	特困人员应助尽助率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	特困人员救助数	=	166	人	12	正向指标
				产出指标	时效指标	特困人员生活保障工作序时进度达成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	特困人员基本生活保障	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	特困人员救助率	≥	80	%	18	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特困救助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	救助人员人均最低生活物资保障成本	=	803	元/人*月	10	正向指标

## 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
福利中心		474.00									
南充市社会福利中心	聘用人员工资	34.00	通过聘请医生、护理等专业工作人员，使院内特困人员得到更好的护理及生活照顾。	产出指标	数量指标	聘请医生人数	=	1	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	护理工作时效	=	24	小时/天	10	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用医生人均工资	=	5000	元/人*月	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障集中供养特困人员医疗照护时限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专业人员持证上岗率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请其他工作人员	=	3	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特困服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请护理人员数	=	3	人	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用护理人员人均工资	=	4000	元/人*月	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用其他人员人均工资	=	3778	元/人*月	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会救助保障体系完善率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请人员工作考核达标率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	集中供养特困人员照料率	≥	95	%	10	正向指标
	三无人员医疗费	50.00	为院内特困人员开展医疗救助、医药费用报销，保障院内特困人员享有基本医疗保障待遇。	产出指标	数量指标	特困人员救助数	≥	166	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特困人员医疗救助政策知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	院内特困人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	院内特困人员疾病治疗保障率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗费用报销率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	医疗费报销时效	≤	30	天	5	反向指标

## 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
福利中心		474.00									
南充市社会福利中心	三无人员医疗费	50.00	为院内特困人员开展医疗救助、医药费用报销，保障院内特困人员享有基本医疗保障待遇。	产出指标	时效指标	就医及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	特困人员人均医疗救助费用	=	3012	元/人年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障院内特困人员医疗待遇	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特困人员医疗救助应助尽助率	≥	90	%	10	正向指标
	院区运行费用	100.00	根据当在政府对对我院工作的要求，为保障院内正常运行，选用专业物业服务管理公司对园区环境维护、设备设施维护维修、配置专业物业服务人员等，保障院内老人儿童生活环境的舒适。	效益指标	社会效益指标	院内老人儿童生活环境改善率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	院区正常运行保障率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修维护及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	全年运行维护管理费用	≤	31.25	元/平方米	10	反向指标
				产出指标	数量指标	入住人数	≥	450	人	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	院区正常运转	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全年物业管理面积	=	32000	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	床位数	=	1000	张	5	正向指标