

2021 年沅江市社会福利院预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费” 预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

沅江市社会福利院的主要职责是：

(1) 按照国家有关政策, 拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针, 政策、法规和发展规划, 并监督执行。

(2) 协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作, 开展老年人和残疾人的权益保护工作。

(3) 协助社会福利事业单位开展康复工作, 组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

(4) 协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。

(5) 协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作的。

(6) 协助孤儿的助养、助学、助医工作, 协助有关部门做好孤儿收养工作。

(7) 协调其它有关社会福利事业工作。

(2) 机构设置

根据编委核定, 我社会福利院所属事业单位 1 个, 全部纳

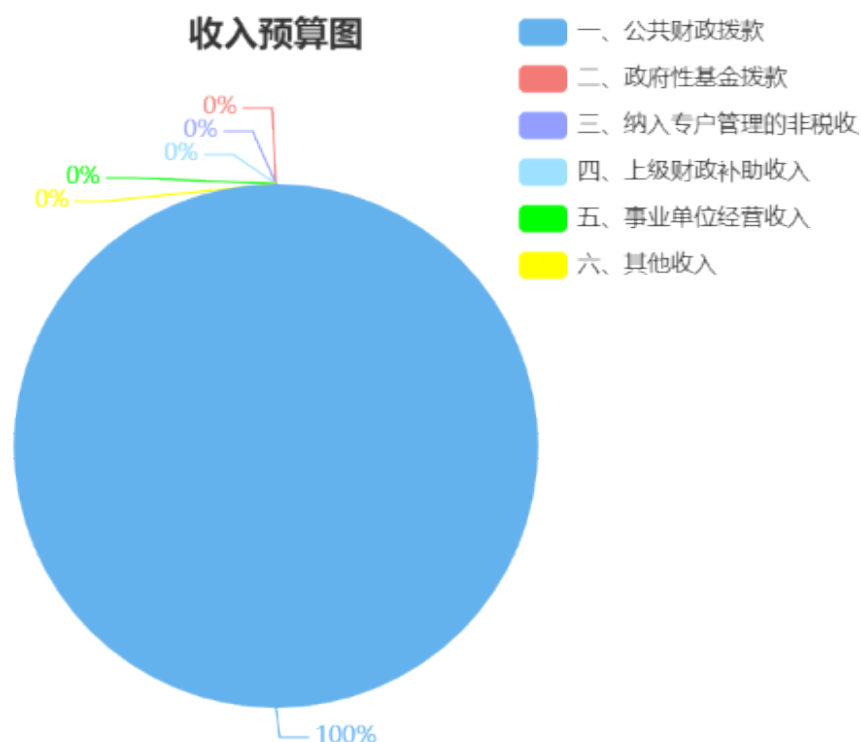
入 2021 年部门预算编制范围

二、部门预算单位构成

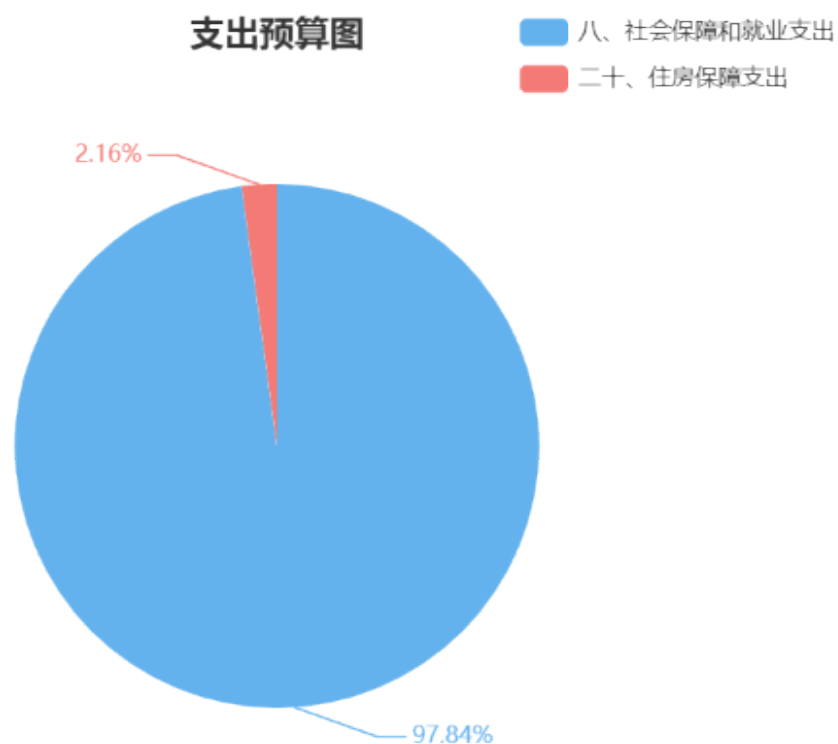
沅江市社会福利院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市社会福利院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 359.70 万元，其中：一般公共预算拨款 359.70 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 59.60 万元，主要是财政拨款增加。



(二) 支出预算: 2021 年支出预算 359.70 万元，其中：社会保障和就业支出 351.92 万元，住房保障支出 7.77 万元。支出较上年预算增加 59.60 万元，其中：基本支出增加 10.60 万元，项目支出增加 49.00 万元，主要是财政拨款增加。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 359.70 万元(含上级财政补助 0)，其中：社会保障和就业支出 351.92 万元，占 97.84%；住房保障支出 7.77 万元，占 2.16%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 99.70 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2021 年本单位项目支出预算 260.00 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 260.00 万元，基本支出主要是人员增加，项目支出主要是非税收入增加。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市社会福利院机关运行经费 10.00 万元，较上年预算增加 1.00 万元，上升 11.11%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：沅江市社会福利院“三公”经费预算数为 1.10 万元，其中，公务接待费 1.10 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0）因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 175 万元，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 175 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020

年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 359.70 万元，其中，基本支出 99.70 万元，项目支出 260.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	359.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	99.70	一、机关工资福利支出	13.70
经费拨款	99.70	二、外交支出		工资福利支出	89.70	二、机关商品和服务支出	10.00
纳入公共预算管理的非税收入拨款	260.00	三、国防支出		商品和服务支出	10.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	260.00	五、对事业单位经常性补助	336.00
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	260.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	260.00	七、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	351.92	专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	7.77				
		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、债务付息支出					
		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	359.70	本年支出合计	359.70	本年支出合计	359.70	本年支出合计	359.70

部门收入总体情况表

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	359.70	99.70	260.00					
005001002	沅江市社会福利院	359.70	99.70	260.00					

部门支出总体情况表

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目				总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码			科目名称								
类	款	项									
			合计	359.70	99.70	260.00					
208			社会保障和就业支出	351.92	91.92	260.00					
	02		民政管理事务	91.92	91.92						
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	91.92	91.92						
	10		社会福利	260.00		260.00					
208	10	05	社会福利事业单位	260.00		260.00					
221			住房保障支出	7.77	7.77						
	02		住房改革支出	7.77	7.77						
221	02	01	住房公积金	7.77	7.77						

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	89.70	13.70	0.25	5.68	7.77		76.00
208			社会保障和就业支出	81.92	5.93	0.25	5.68			76.00
	02		民政管理事务	81.92	5.93	0.25	5.68			76.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	81.92	5.93	0.25	5.68			76.00
221			住房保障支出	7.77	7.77			7.77		
	02		住房改革支出	7.77	7.77			7.77		
221	02	01	住房公积金	7.77	7.77			7.77		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	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
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	10.00	2.00	0.20	0.70	1.40		0.30		1.20			1.10					3.10
208			社会保障和就业支出	10.00	2.00	0.20	0.70	1.40		0.30		1.20			1.10					3.10
	02		民政管理事务	10.00	2.00	0.20	0.70	1.40		0.30		1.20			1.10					3.10
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	10.00	2.00	0.20	0.70	1.40		0.30		1.20			1.10					3.10

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	10.00	10.00	4.60			1.10			1.20	3.10	
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00	4.60			1.10			1.20	3.10	
	02		民政管理事务	10.00	10.00	4.60			1.10			1.20	3.10	
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	10.00	10.00	4.60			1.10			1.20	3.10	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称						
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	359.70	一、一般公共服务支出			
经费拨款	99.70	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	260.00	三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		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	351.92	351.92	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	7.77	7.77	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	359.70	本年支出合计	359.70	359.70	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	99.70	89.70	10.00	
208			社会保障和就业支出	91.92	81.92	10.00	
	02		民政管理事务	91.92	81.92	10.00	
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	91.92	81.92	10.00	
221			住房保障支出	7.77	7.77		
	02		住房改革支出	7.77	7.77		
221	02	01	住房公积金	7.77	7.77		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	89.70	13.70	0.25	5.68	7.77		76.00
208			社会保障和就业支出	81.92	5.93	0.25	5.68			76.00
	02		民政管理事务	81.92	5.93	0.25	5.68			76.00
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	81.92	5.93	0.25	5.68			76.00
221			住房保障支出	7.77	7.77			7.77		
	02		住房改革支出	7.77	7.77			7.77		
221	02	01	住房公积金	7.77	7.77			7.77		

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	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
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	10.00	2.00	0.20	0.70	1.40		0.30		1.20			1.10					3.10
208			社会保障和就业支出	10.00	2.00	0.20	0.70	1.40		0.30		1.20			1.10					3.10
	02		民政管理事务	10.00	2.00	0.20	0.70	1.40		0.30		1.20			1.10					3.10
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	10.00	2.00	0.20	0.70	1.40		0.30		1.20			1.10					3.10

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	10.00	10.00	4.60			1.10			1.20	3.10	
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00	4.60			1.10			1.20	3.10	
	02		民政管理事务	10.00	10.00	4.60			1.10			1.20	3.10	
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	10.00	10.00	4.60			1.10			1.20	3.10	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和 家庭的补助
科目编码			科目名称						
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			260.00		260.00					
收养	2081005	社会福利事业单位	100.00		100.00					
医务室	2081005	社会福利事业单位	55.00		55.00					
房屋改造	2081005	社会福利事业单位	85.00		85.00					
房屋维修	2081005	社会福利事业单位	20.00		20.00					

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	1.10	1.10				
沅江市社会福利院	1.10	1.10				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		260.00						
项目支出	纳入预算管理的非 税收入拨款	260.00	专款专用	收养弃婴及孤寡老 年人	收养弃婴及孤寡老人，维 护社会稳定	收养弃婴及孤寡老 人，维护社会稳定	按年初计划实行	设立专帐，保障专项 资金落到实处

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市社会福利院

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		359.70				
基本支出	公共财政预算拨款	99.70	基本支出	收养弃婴及孤寡老人，为他们提供护理、保健、基本医疗、康复、特教等	保障福利院工作正常运行	保障单位工作正常运行，维护社会稳定。
项目支出	纳入预算管理的非税收入拨款	260.00	项目支出	收养弃婴及孤寡老人，为他们提供护理、保健、基本医疗、康复、特教等	保障福利院工作正常运行	保障单位工作正常运行，维护社会稳定。