

# **2021 年沅江市社会福利中心预算公开**

## **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**

沅江市社会福利中心的主要职责是：

贯彻执行民政工作法律、法规和方针、政策；主要服务于孤残儿童、社会弃婴收养、医疗和教育收养“三无”老人、供养老人的养护、医疗和康复

### **(2) 机构设置**

根据编委核定，我社会福利中心所属事业单位 1 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围

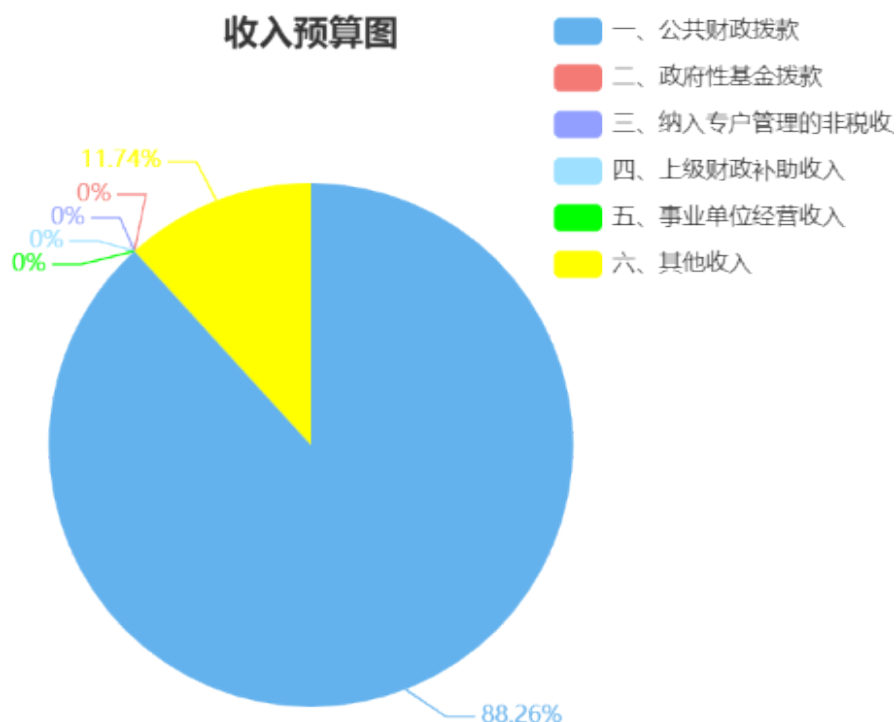
## **二、部门预算单位构成**

沅江市社会福利中心部门只有本级，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中心本级。

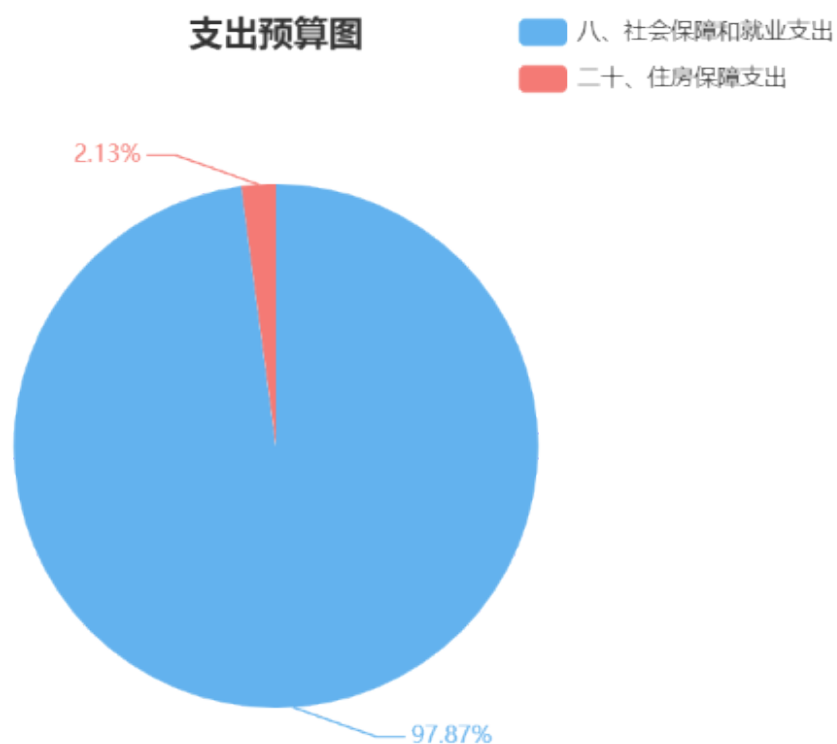
## **三、部门收支总体情况**

**(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 229.94 万元，其中：一般公共预算拨款 202.94 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 27.00 万元。2021 年收入预算较上年减少 1.27 万元，主要是财政拨款减少。



**（二）支出预算：**2021 年支出预算 229.94 万元，其中：社会保障和就业支出 225.04 万元，住房保障支出 4.90 万元。支出较上年预算减少 1.27 万元，其中：基本支出增加 0.53 万元，项目支出减少 1.80 万元，主要是财政拨款减少。



#### 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 202.94 万元(含上级财政补助 0)，其中：社会保障和就业支出 198.04 万元，占 97.58%；住房保障支出 4.90 万元，占 2.42%。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 62.94 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 140.00 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 140.00 万元，主要是财政拨款增加。

## **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：沅江市社会福利中心机关运行经费 7.00 万元，较上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：沅江市社会福利中心“三公”经费预算数为 0，其中，公务接待费 0，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 年减少 0.50 万元，主要是节约开支。

（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 64 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 64 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 229.94 万元，其中，基本支出 62.94 万元，项目支出 167.00 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：沅江市社会福利中心

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        | 202.94 | 一、一般公共服务支出    |        | 一、基本支出        | 62.94  | 一、机关工资福利支出   |        |
| 经费拨款            | 62.94  | 二、外交支出        |        | 工资福利支出        | 55.94  | 二、机关商品和服务支出  | 1.00   |
| 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 140.00 | 三、国防支出        |        | 商品和服务支出       | 7.00   | 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        | 167.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 61.94  |
| 四、上级财政补助收入      |        | 六、科学技术支出      |        | 1、业务类专项       | 167.00 | 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     |        | 七、对个人和家庭的补助  | 167.00 |
| 六、其他收入          | 27.00  | 八、社会保障和就业支出   | 225.04 | 专项对个人和家庭的补助   | 167.00 | 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：沅江市社会福利中心

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       | 4.90   |               |        |             |        |
|        |        | 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 | 229.94 | 本年支出合计          | 229.94 | 本年支出合计        | 229.94 | 本年支出合计      | 229.94 |

部门收入总体情况表

单位：沅江市社会福利中心

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        | 229.94 | 62.94 | 140.00          |         |               |          |          | 27.00 |
| 005001010 | 沅江市社会福利中心 | 229.94 | 62.94 | 140.00          |         |               |          |          | 27.00 |

部门支出总体情况表

单位：沅江市社会福利中心

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           | 229.94 | 62.94 | 140.00          |         |               |          |          | 27.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 225.04 | 58.04 | 140.00          |         |               |          |          | 27.00 |
|      | 02 |    | 民政管理事务       | 225.04 | 58.04 | 140.00          |         |               |          |          | 27.00 |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 225.04 | 58.04 | 140.00          |         |               |          |          | 27.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 4.90   | 4.90  |                 |         |               |          |          |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出       | 4.90   | 4.90  |                 |         |               |          |          |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 4.90   | 4.90  |                 |         |               |          |          |       |



部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市社会福利中心

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称         | 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 |    |    |              |        |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 类    | 款  | 项  |              |        |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      |    |    | 合计           | 229.94 |          | 1.00      |            |            | 61.94      |            | 167.00    |           |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 225.04 |          | 1.00      |            |            | 57.04      |            | 167.00    |           |           |      |
|      | 02 |    | 民政管理事务       | 225.04 |          | 1.00      |            |            | 57.04      |            | 167.00    |           |           |      |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 225.04 |          | 1.00      |            |            | 57.04      |            | 167.00    |           |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 4.90   |          |           |            |            | 4.90       |            |           |           |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出       | 4.90   |          |           |            |            | 4.90       |            |           |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 4.90   |          |           |            |            | 4.90       |            |           |           |           |      |

### 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：沅江市社会福利中心

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：沅江市社会福利中心

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           | 55.94 |          |         |        |       |          | 55.94      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 51.04 |          |         |        |       |          | 51.04      |
|      | 02 |    | 民政管理事务       | 51.04 |          |         |        |       |          | 51.04      |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 51.04 |          |         |        |       |          | 51.04      |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 4.90  |          |         |        |       |          | 4.90       |
|      | 02 |    | 住房改革支出       | 4.90  |          |         |        |       |          | 4.90       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 4.90  |          |         |        |       |          | 4.90       |

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：沅江市社会福利中心

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           | 7.00 | 1.00 | 0.50 | 3.50 |    |       |     |           |        |     |     |       | 0.88 |     |           |        | 1.12     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 7.00 | 1.00 | 0.50 | 3.50 |    |       |     |           |        |     |     |       | 0.88 |     |           |        | 1.12     |
|      | 02 |    | 民政管理事务       | 7.00 | 1.00 | 0.50 | 3.50 |    |       |     |           |        |     |     |       | 0.88 |     |           |        | 1.12     |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 7.00 | 1.00 | 0.50 | 3.50 |    |       |     |           |        |     |     |       | 0.88 |     |           |        | 1.12     |

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：沅江市社会福利中心

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           | 7.00 | 1.00      | 1.00 |     |     |       |           |           |        |            | 6.00    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 7.00 | 1.00      | 1.00 |     |     |       |           |           |        |            | 6.00    |
|      | 02 |    | 民政管理事务       | 7.00 | 1.00      | 1.00 |     |     |       |           |           |        |            | 6.00    |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 7.00 | 1.00      | 1.00 |     |     |       |           |           |        |            | 6.00    |

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：沅江市社会福利中心

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：沅江市社会福利中心

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：沅江市社会福利中心

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        | 202.94 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |
| 经费拨款              | 62.94  | 二、外交支出          |        |        |         |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 140.00 | 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     | 198.04 | 198.04 |         |
|                   |        | 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       | 4.90   | 4.90   |         |
|                   |        | 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：沅江市社会福利中心

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 | 202.94 | 本年支出合计       | 202.94 | 202.94 |         |



一般公共预算支出情况表

单位：沅江市社会福利中心

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           | 62.94 | 55.94  | 7.00    |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 58.04 | 51.04  | 7.00    |           |
|      | 02 |    | 民政管理事务       | 58.04 | 51.04  | 7.00    |           |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 58.04 | 51.04  | 7.00    |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 4.90  | 4.90   |         |           |
|      | 02 |    | 住房改革支出       | 4.90  | 4.90   |         |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 4.90  | 4.90   |         |           |

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：沅江市社会福利中心

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：沅江市社会福利中心

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           | 55.94 |          |         |        |       |          | 55.94      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 51.04 |          |         |        |       |          | 51.04      |
|      | 02 |    | 民政管理事务       | 51.04 |          |         |        |       |          | 51.04      |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 51.04 |          |         |        |       |          | 51.04      |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 4.90  |          |         |        |       |          | 4.90       |
|      | 02 |    | 住房改革支出       | 4.90  |          |         |        |       |          | 4.90       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 4.90  |          |         |        |       |          | 4.90       |

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：沅江市社会福利中心

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           | 7.00 | 1.00 | 0.50 | 3.50 |    |       |     |           |        |     |     |       | 0.88 |     |           |        | 1.12     |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 7.00 | 1.00 | 0.50 | 3.50 |    |       |     |           |        |     |     |       | 0.88 |     |           |        | 1.12     |
|      | 02 |    | 民政管理事务       | 7.00 | 1.00 | 0.50 | 3.50 |    |       |     |           |        |     |     |       | 0.88 |     |           |        | 1.12     |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 7.00 | 1.00 | 0.50 | 3.50 |    |       |     |           |        |     |     |       | 0.88 |     |           |        | 1.12     |

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：沅江市社会福利中心

单位：万元

| 功能科目 |    |    |              | 总计   | 机关商品和服务支出 |      |     |     |           |                   |                   |            |                   | 对事业单<br>位经常性<br>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<br>费 | 因公出<br>国（境）<br>费用 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 维修（<br>护）费 | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 商品和服<br>务支出        |
| 类    | 款  | 项  |              |      |           |      |     |     |           |                   |                   |            |                   |                    |
|      |    |    | 合计           | 7.00 | 1.00      | 1.00 |     |     |           |                   |                   |            |                   | 6.00               |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 7.00 | 1.00      | 1.00 |     |     |           |                   |                   |            |                   | 6.00               |
|      | 02 |    | 民政管理事务       | 7.00 | 1.00      | 1.00 |     |     |           |                   |                   |            |                   | 6.00               |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 7.00 | 1.00      | 1.00 |     |     |           |                   |                   |            |                   | 6.00               |

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：沅江市社会福利中心

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：沅江市社会福利中心

单位：万元

| 功能科目 |   |   |      | 总计 | 社会福利和救<br>济 | 助学金 | 个人农业生产<br>补贴 | 离退休费 | 其他对个人和<br>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：沅江市社会福利中心

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：沅江市社会福利中心

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：沅江市社会福利中心

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：沅江市社会福利中心

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（按政府预算经济分类）

单位：沅江市社会福利中心

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目名称         | 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 |    |    |              |       |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
| 类    | 款  | 项  |              |       |          |           |            |            |            |            |           |           |           |      |
|      |    |    | 合计           | 62.94 |          | 1.00      |            |            | 61.94      |            |           |           |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 58.04 |          | 1.00      |            |            | 57.04      |            |           |           |           |      |
|      | 02 |    | 民政管理事务       | 58.04 |          | 1.00      |            |            | 57.04      |            |           |           |           |      |
| 208  | 02 | 01 | 行政运行（民政管理事务） | 58.04 |          | 1.00      |            |            | 57.04      |            |           |           |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出       | 4.90  |          |           |            |            | 4.90       |            |           |           |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出       | 4.90  |          |           |            |            | 4.90       |            |           |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 4.90  |          |           |            |            | 4.90       |            |           |           |           |      |

专项资金预算汇总表

单位：沅江市社会福利中心

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     |         |              | 167.00 |        | 140.00            |           |                 |            |            | 27.00  |
| 收养员生活费 | 2080201 | 行政运行（民政管理事务） | 56.00  |        | 56.00             |           |                 |            |            |        |
| 医疗服务费  | 2080201 | 行政运行（民政管理事务） | 23.80  |        | 23.80             |           |                 |            |            |        |
| 物业管理费  | 2080201 | 行政运行（民政管理事务） | 24.60  |        | 24.60             |           |                 |            |            |        |
| 老年人护理费 | 2080201 | 行政运行（民政管理事务） | 15.60  |        | 15.60             |           |                 |            |            |        |
| 工作经费   | 2080201 | 行政运行（民政管理事务） | 47.00  |        | 20.00             |           |                 |            |            | 27.00  |

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市社会福利中心

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 |           |
|      |                   |       |              |         |           |           |

说明：本部门无相关一般公共预算“三公”经费支出情况，故本表无数据。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市社会福利中心

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    |                   | 167.00 |               |                    |                                                          |                                                                  |            |        |
| 收养员收费 | 纳入预算管理的非<br>税收入拨款 | 167.00 | 设立专账及专人管<br>理 | 按国家政策收养弃<br>婴及孤寡老人 | 收养弃婴及孤寡老人，为<br>他们提供护理、保健、基<br>本医疗、康复、特教等，<br>保障单位工作的正常运转 | 收养弃婴及孤寡老<br>人，为他们提供护<br>理、保健、基本医<br>疗、康复、特教等，<br>保障单位工作的正常<br>运转 | 按年初计划进行    | 专款专用   |

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市社会福利中心

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   |               | 229.94 |        |                                  |            |                    |
| 项目支出 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 167.00 | 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 | 保障单位工作正常运行 | 保障单位工作正常运行，维护社会稳定。 |
| 基本支出 | 公共财政预算拨款      | 62.94  | 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 | 保障单位工作正常运行 | 保障单位工作正常运行，维护社会稳定。 |