

2018年 佛冈县社会福利院部门预算 目 录

第一部分 佛冈县社会福利院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县社会福利院概况

一、主要职责

收养孤复军人、三无人员、五保老人、弃婴等为其提供各项服务。

二、机构设置

1、本部门内设机构：

办公室

2、人员构成情况：

本部门共有行政（事业）编制（ 13 ）人，在职（11）人，离退休人员（9）人；后勤空编（0）人，政府购买服务（0），政府临聘人员（0）人，单位自行聘请临工（0）人。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县社会福利院

单位：元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	1,672,331	一、基本支出	1,672,331
二、财政专户拨款		二、项目支出	0
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,672,331	本年支出合计	1,672,331
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、其他收入		六、结转下年	
收入总计	1,672,331	支出总计	1,672,331

表2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县社会福利院

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	1,672,331
一般公共预算拨款	1,672,331
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	

六、其他收入	
收入总计	1,672,331

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县社会福利院

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,672,331
工资福利支出	1,390,883
商品和服务支出	110,880
对个人和家庭补助支出	170,568
其他资本性支出等	0
二、项目支出	0
普惠性专项支出	0
项目性专项支出	0
经费类专项支出	0
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,672,331
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,672,331

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县社会福利院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	1,672,331	一、一般公共预算	1,672,331
二、基金预算	0	二、基金预算	0

三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,672,331	本年支出合计	1,672,331

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县社会福利院

单位：元

[illegible]

[illegible]

50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	110,880
50502	商品和服务支出	30201	办公费	43,740
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	6,330
50502	商品和服务支出	30206	电费	19,550
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	2,300
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	2,200
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	2,500
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	5,700
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	3,990
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	0
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	24,570
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	170,568
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	167,568
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	3,000
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0

50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	0
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出（二）	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出（二）	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出（二）	30908	物资储备	0
50602	资本性支出（二）	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出（一）	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出（一）	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	399	其他支出	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：佛冈县社会福利院

单位：元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018年预算
合计				0
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0
50501	工资福利支出	30103	奖金	0
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险	0
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	0
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	0
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	0
50502	商品和服务支出	30201	办公费	0

50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	0
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	0
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	0
50905	离退休费	30301	离休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	0
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0

50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	309	资本性支出(基本建设)	0
50602	资本性支出(二)	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出(二)	30908	物资储备	0
50602	资本性支出(二)	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出(一)	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出(一)	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出(一)	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	399	其他支出	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

表8

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县社会福利院

单位：元

项 目	2018年预算
2018年“三公”经费	9,690
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务接待费支出	5,700
（三）公务用车购置及运行维护	3,990
1、公务用车购置费	
2、公务用车运行维护费	3,990

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指县行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县社会福利院

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出

[illegible]

0	-	-	-	-			
---	---	---	---	---	--	--	--

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算总体说明

2018年收入预算（1,672,331）元，其中：一般公共预算拨款（1,672,331）元，基金预算拨款（）元，事业收入（）元，其他收入（）元。2018年收入预算较2017年预算增加（278,785）元。其中：一般公共预算增加（278,785）元。

（二）支出预算总体说明

2018年支出预算（1,672,331）元，其中：其中：基本支出（1,672,331）元，占预算拨款支出的（100）%；项目支出（0）元，占预算拨款支出的（0）%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加（278,785）元，其中：基本支出增加（278,785）元，项目支出减少（0）元。基本支出增加原因主要是政策性调资、实行统一社保缴费等支出。

二、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为（9690）元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算（3990）元；公务接待费支出预算（5700）元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数与2017年预算数持平（0）元，其中因公出国（境）支出预算减少（0）元，公务用车购置及运行维护支出预算增加（0）元，公务接待费支出预算减少（0）元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排（0）元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，实行包干制。其中：货物类采购预算（0）元，工程类采购预算（0）万元，服务类采购预算（0）元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，2018年无购置或报废计划。

五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中，100万元及以上的项目没有排。总计（0）个项目，分别是：（0）、（0）、（0）、（0）、（0）、（0），绩效信息公开覆盖率达100%。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。