

314003-自贡市贡井区社会福利院

2022年部门预算

2021年12月27日

部门收支总表

部门：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,053,163.54	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	1,893,901.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61,380.80
		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	97,881.12
		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		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,053,163.54	支 出 总 计	2,053,163.54

部门收入总表

部门：		金额单位：元										
项 目		合 计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,053,163.54		2,053,163.54								
314003	自贡市贡井区社会福利院	2,053,163.54		2,053,163.54								
314003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,754.08		94,754.08								
314003	其他行政事业单位养老支出	100,200.00		100,200.00								
314003	儿童福利	16,800.00		16,800.00								
314003	社会福利事业单位	969,427.54		969,427.54								
314003	城市特困人员救助供养支出	586,720.00		586,720.00								
314003	农村特困人员救助供养支出	126,000.00		126,000.00								
314003	事业单位医疗	61,380.80		61,380.80								
314003	住房公积金	97,881.12		97,881.12								

部门支出总表

部门：

金额单位：元

项 目			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
科目编码									
类	款	项							
				合 计	2,053,163.54	1,323,643.54	729,520.00		
			314003	自贡市贡井区社会福利院	2,053,163.54	1,323,643.54	729,520.00		
208	05	05	314003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,754.08	94,754.08	0.00		
208	05	99	314003	其他行政事业单位养老支出	100,200.00	100,200.00	0.00		
208	10	01	314003	儿童福利	16,800.00	0.00	16,800.00		
208	10	05	314003	社会福利事业单位	969,427.54	969,427.54	0.00		
208	21	01	314003	城市特困人员救助供养支出	586,720.00	0.00	586,720.00		
208	21	02	314003	农村特困人员救助供养支出	126,000.00	0.00	126,000.00		
210	11	02	314003	事业单位医疗	61,380.80	61,380.80	0.00		
221	02	01	314003	住房公积金	97,881.12	97,881.12	0.00		

财政拨款收支预算总表

部门：		金额单位：元					
收 入		支 出					
项 目	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		一、本年支出					
一般公共预算拨款收入	2,053,163.54	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					
一、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	1,893,901.62	1,893,901.62			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	61,380.80	61,380.80			
		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	97,881.12	97,881.12			
		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					
		其他支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

S. 1	S. 2	S. 3	S. 4	S. 5	S. 6	S. 7	S. 8	S. 9	S. 10	S. 11	S. 12	S. 13	S. 14	S. 15	S. 16	S. 17	S. 18	S. 19	S. 20	S. 21	S. 22	S. 23	S. 24	S. 25	S. 26	S. 27	S. 28	S. 29	S. 30	S. 31	S. 32	S. 33	S. 34	S. 35	S. 36	S. 37	S. 38	S. 39	S. 40	S. 41	S. 42	S. 43	S. 44	S. 45	S. 46	S. 47	S. 48	S. 49	S. 50	S. 51	S. 52	S. 53	S. 54	S. 55	S. 56	S. 57	S. 58	S. 59	S. 60	S. 61	S. 62	S. 63	S. 64	S. 65	S. 66	S. 67	S. 68	S. 69	S. 70	S. 71	S. 72	S. 73	S. 74	S. 75	S. 76	S. 77	S. 78	S. 79	S. 80	S. 81	S. 82	S. 83	S. 84	S. 85	S. 86	S. 87	S. 88	S. 89	S. 90	S. 91	S. 92	S. 93	S. 94	S. 95	S. 96	S. 97	S. 98	S. 99	S. 100	S. 101	S. 102	S. 103	S. 104	S. 105	S. 106	S. 107	S. 108	S. 109	S. 110	S. 111	S. 112	S. 113	S. 114	S. 115	S. 116	S. 117	S. 118	S. 119	S. 120	S. 121	S. 122	S. 123	S. 124	S. 125	S. 126	S. 127	S. 128	S. 129	S. 130	S. 131	S. 132	S. 133	S. 134	S. 135	S. 136	S. 137	S. 138	S. 139	S. 140	S. 141	S. 142	S. 143	S. 144	S. 145	S. 146	S. 147	S. 148	S. 149	S. 150	S. 151	S. 152	S. 153	S. 154	S. 155	S. 156	S. 157	S. 158	S. 159	S. 160	S. 161	S. 162	S. 163	S. 164	S. 165	S. 166	S. 167	S. 168	S. 169	S. 170	S. 171	S. 172	S. 173	S. 174	S. 175	S. 176	S. 177	S. 178	S. 179	S. 180	S. 181	S. 182	S. 183	S. 184	S. 185	S. 186	S. 187	S. 188	S. 189	S. 190	S. 191	S. 192	S. 193	S. 194	S. 195	S. 196	S. 197	S. 198	S. 199	S. 200	S. 201	S. 202	S. 203	S. 204	S. 205	S. 206	S. 207	S. 208	S. 209	S. 210	S. 211	S. 212	S. 213	S. 214	S. 215	S. 216	S. 217	S. 218	S. 219	S. 220	S. 221	S. 222	S. 223	S. 224	S. 225	S. 226	S. 227	S. 228	S. 229	S. 230	S. 231	S. 232	S. 233	S. 234	S. 235	S. 236	S. 237	S. 238	S. 239	S. 240	S. 241	S. 242	S. 243	S. 244	S. 245	S. 246	S. 247	S. 248	S. 249	S. 250	S. 251	S. 252	S. 253	S. 254	S. 255	S. 256	S. 257	S. 258	S. 259	S. 260	S. 261	S. 262	S. 263	S. 264	S. 265	S. 266	S. 267	S. 268	S. 269	S. 270	S. 271	S. 272	S. 273	S. 274	S. 275	S. 276	S. 277	S. 278	S. 279	S. 280	S. 281	S. 282	S. 283	S. 284	S. 285	S. 286	S. 287	S. 288	S. 289	S. 290	S. 291	S. 292	S. 293	S. 294	S. 295	S. 296	S. 297	S. 298	S. 299	S. 300	S. 301	S. 302	S. 303	S. 304	S. 305	S. 306	S. 307	S. 308	S. 309	S. 310	S. 311	S. 312	S. 313	S. 314	S. 315	S. 316	S. 317	S. 318	S. 319	S. 320	S. 321	S. 322	S. 323	S. 324	S. 325	S. 326	S. 327	S. 328	S. 329	S. 330	S. 331	S. 332	S. 333	S. 334	S. 335	S. 336	S. 337	S. 338	S. 339	S. 340	S. 341	S. 342	S. 343	S. 344	S. 345	S. 346	S. 347	S. 348	S. 349	S. 350	S. 351	S. 352	S. 353	S. 354	S. 355	S. 356	S. 357	S. 358	S. 359	S. 360	S. 361	S. 362	S. 363	S. 364	S. 365	S. 366	S. 367	S. 368	S. 369	S. 370	S. 371	S. 372	S. 373	S. 374	S. 375	S. 376	S. 377	S. 378	S. 379	S. 380	S. 381	S. 382	S. 383	S. 384	S. 385	S. 386	S. 387	S. 388	S. 389	S. 390	S. 391	S. 392	S. 393	S. 394	S. 395	S. 396	S. 397	S. 398	S. 399	S. 400	S. 401	S. 402	S. 403	S. 404	S. 405	S. 406	S. 407	S. 408	S. 409	S. 410	S. 411	S. 412	S. 413	S. 414	S. 415	S. 416	S. 417	S. 418	S. 419	S. 420	S. 421	S. 422	S. 423	S. 424	S. 425	S. 426	S. 427	S. 428	S. 429	S. 430

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：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	1,323,643.54	1,179,430.02	144,213.52
		314003	自贡市贡井区社会福利院	1,323,643.54	1,179,430.02	144,213.52
301	01	314003	基本工资	303,984.00	303,984.00	0.00
301	02	314003	津贴补贴	10,500.00	10,500.00	0.00
301	07	314003	绩效工资	261,192.00	261,192.00	0.00
301	08	314003	机关事业单位基本养老保险缴费	94,754.08	94,754.08	0.00
301	10	314003	职工基本医疗保险缴费	61,380.80	61,380.80	0.00
301	12	314003	其他社会保障缴费	12,238.02	12,238.02	0.00
301	13	314003	住房公积金	97,881.12	97,881.12	0.00
301	99	314003	其他工资福利支出	240,000.00	240,000.00	0.00
302	01	314003	办公费	98,500.00	0.00	98,500.00
302	05	314003	水费	500.00	0.00	500.00
302	06	314003	电费	500.00	0.00	500.00
302	07	314003	邮电费	12,000.00	0.00	12,000.00
302	11	314003	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	314003	维修(护)费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	16	314003	培训费	3,000.00	0.00	3,000.00
302	17	314003	公务接待费	500.00	0.00	500.00
302	28	314003	工会经费	11,513.52	0.00	11,513.52
302	99	314003	其他商品和服务支出	2,700.00	0.00	2,700.00
303	99	314003	其他对个人和家庭的补助支出	97,500.00	97,500.00	0.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	729,520.00
			314003	自贡市贡井区社会福利院	729,520.00
208	10	01	314003	孤儿生活补助	16,800.00
208	21	01	314003	城市集中特困供养医药费	100,000.00
208	21	01	314003	城市集中特困供养	486,720.00
208	21	02	314003	特困供养人员护理补贴	126,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
314003		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
314003	自贡市贡井区社会福利院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：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					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：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					
				合 计			

表6

项目支出绩效表

部门：

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	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
自贡市贡井区社会福利院	城市集中特困供养	712720	项目完成	数量指标	特困人数		52	人	5	
				质量指标	基本生活保障率		100	%	15	
					就医率		100	%	15	
					护理率		100	%	15	
				时效指标	资金使用率		98	%	10	
				成本指标	生活补助标准		780	元/月/人	5	
					医疗费		100000	年	5	
					护理类别标准		全自理50元、半护理140元、全护理400		5	
				社会效益指标	全面保障救助特困对象		有效保障救助特困人员的生活水平、就医等不		10	
				可持续影响指标	社会救济率		100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		98	%	5	
	孤儿生活补助	16800	项目完成	数量指标	弃婴人数		1	人	5	
				质量指标	基本生活保障照料率		100	%	20	
				时效指标	资金使用率		98	%	15	
				成本指标	生活补助标准		1400	元/月/人	5	
				社会效益指标	全面保障救助对象得到		有效保障人员生活质量提高		20	
				可持续影响指标	社会救济率		100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		98	%	15	

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		自贡市贡井区社会福利院			
年度主要任务	任务名称	保障机构有效运行、保障特困人员及弃婴基本生活			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,053,163.54	2,053,163.54	0.00
年度总体目标	目标1：完成职工工资、福利发放；目标2：完成职工社会保险及住房保障缴纳；目标3：保障机构正常有效运行；目标4：完成退休人员节日活动及慰问；目标5：完成特困人员生活保障、就医、护理等；目标6：完成弃婴生活保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	在职人员人数	10	
			特困人员人数	52	
			退休人员人数	9	
			弃婴人数	1	
		质量指标	基本生活保障率	100%	
			就医率	100%	
			护理率	100%	
			退休人员活动有效率	100%	
			机构正常有效运行率	100%	
		时效指标	资金使用率	98%	

标		成本指标	生活补助标准	780元/月
			医疗费	100000
			护理类别标准	全自理50元、半护理140元、全护理400元
			弃婴生活补助标准	1400元/月
			退休人员活动标准	300元/人
			退休人员慰问标准	10000元/年
	效益指标	经济效益		
		社会效益	全面保障救助特困对象得到救	有效保障救助特困人员的生活水平、就医等的不
	满意度指标	服务对象	服务对象	
		满意度指标	满意度指标	98%