

玉溪市社会福利服务中心部门 2017 年度 部门决算

第一部分 玉溪市社会福利服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玉溪市社会福利服务中心概况

一、主要职能

玉溪市社会福利服务中心属玉溪市民政局下属的全额拨款事业单位，2012年7月30日在市委、市政府的关心支持下正式揭牌运营。中心占地面积67.58亩，设置床位900余张。包括老年公寓、社会福利院、儿童福利院、救助管理站、流浪未成年人救助保护中心、救灾物资储备仓库6个项目。我单位不仅承担全市范围内的“三无”老人的收养、家庭无力照管老人托养、孤残儿童收养等工作。同时还承担着流浪未成年人救助保护中心、救助管理站、救灾物资储备仓库的后勤管理工作。自建院以来，中心老年公寓累计收住老年人530人次，目前在院185人；城乡福利院累计收住“五保”老人50人次，目前在院36人；光荣院累计开展疗休养活动六期，为285名重点优抚对象提供了疗休养服务；儿童福利院累计接收儿童138名，目前在院40名。

2017年主要工作情况：

（一）抓规范管理，为老服务质量持续提升。开展了养老服务质量提升暨标准化建设提升行动；优化了老人居住环境；开展了各类兴趣小组活动；开展了集体祝寿活动；落实了老人生病住院探望制度；开展了重阳节系列活动；强化了员工护理专业技能提升；开展了老年人康复训练；完善了膳食管理。

（二）抓业务拓展，儿童福利工作取得创新。实施了“添翼计划”项目；开展了困境儿童夏令营活动；完善了康复室设备配置；完成了儿童福利院环境创设；加强了师资队伍建设和。

（三）抓服务细节，为优抚事业贡献力量。本年度开展疗休养活动2期，为132名重点优抚对象提供了服务，真正把党和政府的关爱落实到每一位重点优抚对象身上。

（四）抓项目协调，医养融合工作有序推进。按照就近就便、互利互惠的原则，采取由大营街卫生院在中心设立护理站的形式，为入住中心的老人和儿童提供多元化、多层次、优质高效的综合性医疗服务。

（五）抓团队建设，服务队伍素质得到加强。完成了2017年度优秀员工评选；完成了服务岗位员工招聘录用工作；完成了服务部门管理岗位竞争上岗工作；调整了服务岗位员工薪酬待遇；组织职工参与了全国社工资格考试；制定完善了人事管理相关制度；开展了各项教育培训；增强了群团组织活力。

（六）抓责任落实，保障中心安全有序运行。切实履行安全监管职责，压实服务机构安全管理主体责任；加强日常巡查，健全安全隐患排查预警机制；加强儿童、老人、员工的安全教育和培训；加强对用电设施的维护，杜绝和预防安全事故的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。纳入玉溪市社会福利服务中心部门 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。玉溪市社会福利服务中心部门 2017 年末实有人员编制 30 人。其中：事业编制 30 人（含参公管理事业编制 0 人）；事业人员 30 人（含参公管理事业人员 0 人）；在编实有公务用车 3 辆。

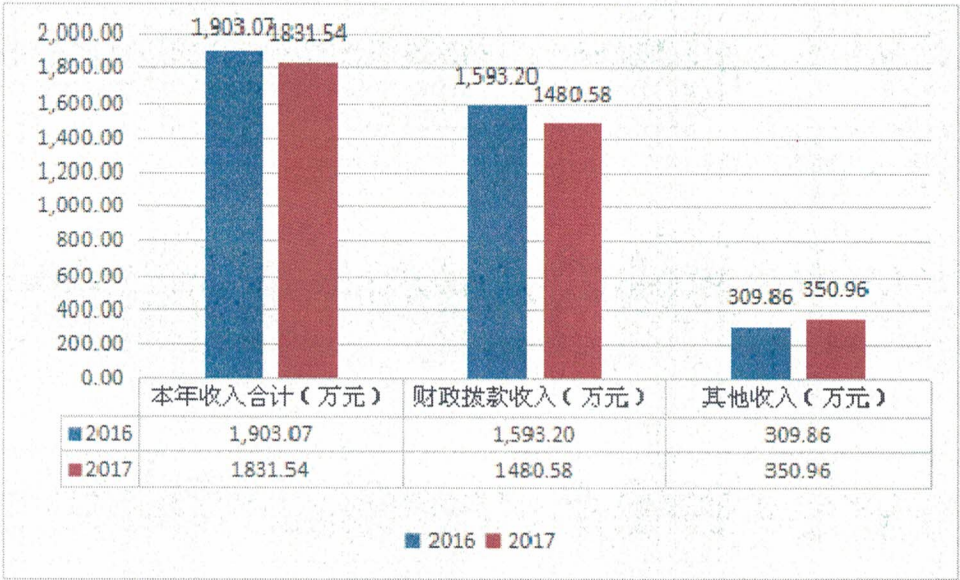
第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

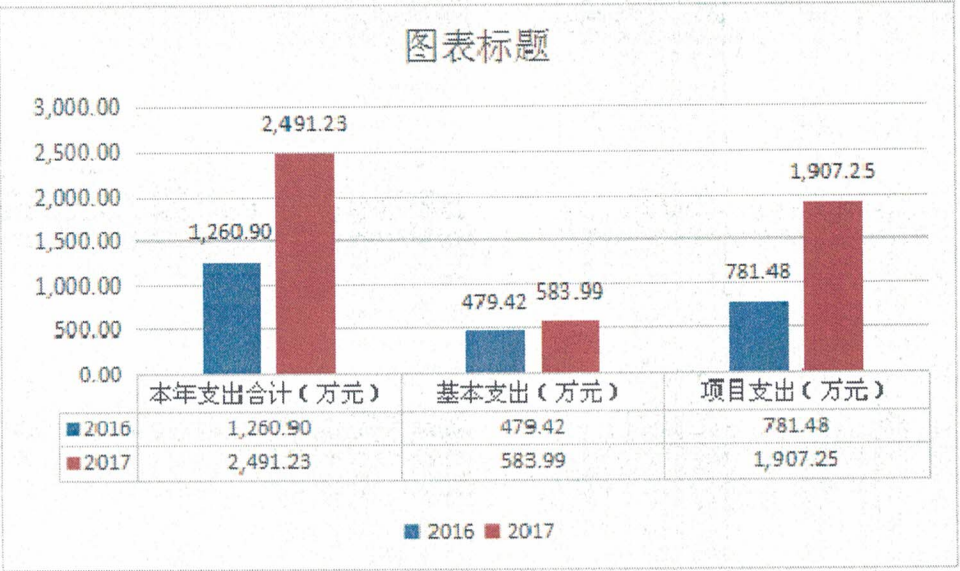
一、收入决算情况说明

玉溪市社会福利服务中心部门 2017 年度收入合计 1,831.54 万元。其中：财政拨款收入 1,480.58 万元，占总收入的 80.84%；其他收入 350.96 万元，占总收入的 19.16%。与上年对比决算总收入减少 71.53 万元。



二、支出决算情况说明

玉溪市社会福利服务中心部门 2017 年度支出合计 2,491.23 万元。其中：基本支出 583.99 万元，占总支出的 23.44%；项目支出 1,907.25 万元，占总支出的 76.56%；与上年对比决算总支出增加 1230.33 万元。主要原因为新建老年公寓养护楼划拨基建款 817 万元，支付社会福利项目建设尾款 100 万元。



（一）基本支出情况。2017 年度用于保障玉溪市社会福利服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 583.99 万元,与上年对比增加 104.57 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,占基本支出的 73.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,占基本支出的 26.03%。

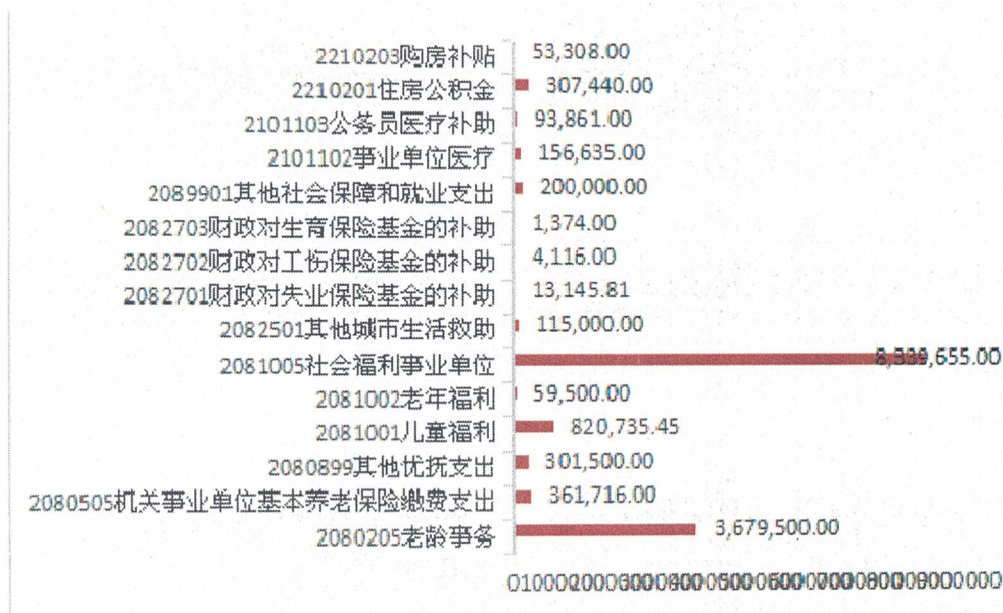
（二）项目支出情况。2017 年度用于保障玉溪市社会福利服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 1,907.25 万元,与上年对比增加 1125.77 万元。主要因为新建老年公寓养护楼,划拨基建款 817 万元;支付社会福利机构项目建设尾款 100 万元。具体项目开支及开展工作情况如下: 1.新建老年公寓养护楼划拨基建款 817 万元; 2.荣军院开展优抚对象疗休养活动 30 万元; 3.用于儿童福利事业支出 96 万元; 4.用于老年福利事业支出 44 万元; 5.老年公寓运费支出 234 万元; 6.“添翼计划”及智力残疾儿童康复项目支出 58 万元; 7.妇女、儿童庇护所维修改造 12 万元; 8.儿童非税收入安排中心维修改造 71 万元; 9.政府购买护理、保育人员工资 182 万元; 10.支付玉溪市社会福利项目工程尾款 100 万元; 11.其他用于维持中心正常运转及业务开展费用 263.25 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。玉溪市社会福利服务中心部门 2017 年度一般公共预算财政拨款

支出 1,450.75 万元,占本年支出合计的 58.23%。与上年对比增加 573.39 万元,主要原因分析为新建老年公寓养护楼划拨基建款 817 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况;



1. 社会保障和就业 (类) 支出 1,389.62 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 95.79%。主要用于儿童福利、老年福利、社会福利事业单位、老龄事务等方面。围绕老弱病残孤困等群体服务。

2. 医疗卫生与计划生育 (类) 支出 25.05 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 1.73%。反映政府在医疗卫生方面的医疗保障支出, 主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

3. 住房保障 (类) 支出 36.07 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 2.49%。主要用于按照国家政策规定在住房改革方面的支出, 具体包括住房公积金、购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。玉溪市社会福利服务中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.98万元，支出决算为6.14万元，完成预算的61.52%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.77万元，完成预算的73.38%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的39.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年初预算按2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.68万元，下降21.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降6.29%；公务接待费支出决算减少1.36万元，下降49.82%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为贯彻落实中央省市厉行节约的相关精神，公务接待费、公务用车运行费有所下降。

2017年“三公”经费预结算情况对比表

单位：万元

项目	上年决算数	本年预算数	本年决算数	与上年决算数对比
合计	7.82	9.98	6.14	-1.68
1、因公出国（境）费用				
2、公务接待费	2.73	3.48	1.37	-1.36

3、公务用车费	5.09	6.50	4.77	-0.32
其中：（1）公务用车运行维护费	5.09	6.50	4.77	-0.32
（2）公务用车购置				

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占77.69%；公务接待费支出1.37万元，占22.31%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.77万元。其中：公务用车运行维护支出4.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常公务开展及在院儿童、老年人外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出1.37万元。其中：国内接待费支出1.37万元，共安排国内公务接待25批次，接待人次300人。主要用于日常公务开展发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，玉溪市社会福利服务中心部门资产总额1,439.68万元，其中，流动资产263.46万元，固定资产1,176.23万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少525.96

万元，其中：流动资产减少 657.58 万元，固定资产增加 131.63 万元。

国有资产占有使用情况表：

项 目	行次	数量		价值（万元）	
		年初数	年末数	2016 年年末数	2017 年年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	1965.64	1439.68
一、流动资产	2	—	—	921.04	263.46
二、固定资产	3	—	—	1044.60	1176.23
（一）房屋（平方米）	4	210	210	68.34	68.34
（二）车辆（台、辆）	8	3	3	47.65	47.65
（三）其他固定资产	16	—	—	928.61	1060.24
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价+200 万元以上大型设备+其他固定资产

（二）政府采购支出情况。2017 年政府采购预算 3,016.72 万元，实际采购金额为 2,483.18 万元。其中：工程类采购预算为 64.26 万元,实际采购金额为 63.96 万元，主要是采购儿童福利院康复器材；服务类采购预算 273.29 万

元，实际采购金额为 269.09 万元，主要是中心墙面修缮及屋面防水 269.09 万元。

政府采购情况表：

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	337.55	337.55	0.00	0.00	0.00	337.55	333.05	333.05	0.00	0.00	333.05	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	64.26	63.96	63.96	0.00	0.00	63.96	0.00
服务	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	273.29	269.09	269.09	0.00	0.00	269.09	0.00

(三) 预算绩效信息。根据预算绩效管理要求，中心对 2017 年度市级专项资金项目支出开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 105.00 万元。评价结果显示，年初专项资金预算时均制定了绩效目标，对资金下达时限、保障范围、实施效果均做出明确规定。年中通过专项资金综合检查，落实有关目标任务完成情况。通过绩效管理，强化单

位制度建设，提升预算管理质量，增强预算绩效管理工作“讲绩效、重绩效、用绩效”的意识，有效提升了部门财政资金使用效益，促进民政事业发展。

（四）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共

预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

附表:

2017 年度部门决算公开表

- 1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.财政专户管理资金收入支出决算表
- 9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

玉溪市社会福利服务中心

2018年9月25日



收入支出决算总表

金额单位：万元

公开01表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

2017年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	1,480.58	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	412.69	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	350.96	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,678.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	25.05
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	36.07
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	751.69
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1,831.54	本年支出合计	58	2,491.23
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	886.34	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	886.34	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	226.65
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	226.65
	33		经营结余	67	
总计	34	2,717.88	总计	68	2,717.88

注：表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

2017年度

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,831.54	1,480.58					350.96
208	社会保障和就业支出	1,357.72	1,006.77					350.96
20802	民政管理事务	23.54	23.54					
2080205	老龄事务	23.54	23.54					
20805	行政事业单位离退休	36.17	36.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17					
20808	抚恤	30.15	30.15					
2080899	其他优抚支出	30.15	30.15					
20810	社会福利	1,246.00	895.05					350.96
2081001	儿童福利	122.59	55.13					67.46
2081002	老年福利	34.31	5.95					28.36
2081005	社会福利事业单位	1,089.10	833.97					255.14
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	1.86	1.86					
2082701	财政对失业保险基金的补助★	1.31	1.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.41	0.41					
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.14	0.14					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.05	25.05					
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05					
2101102	事业单位医疗★	15.66	15.66					
2101103	公务员医疗补助★	9.39	9.39					
221	住房保障支出	36.07	36.07					
22102	住房改革支出	36.07	36.07					
2210201	住房公积金	30.74	30.74					
2210203	购房补贴	5.33	5.33					
229	其他支出	412.69	412.69					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	412.69	412.69					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	371.86	371.86					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.83	40.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

2017年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类 款 项	次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,491.23	583.99	1,907.25			
208	社会保障和就业支出	1,678.42	522.86	1,155.57			
20802	民政管理事务	367.95		367.95			
2080205	老龄事务	367.95		367.95			
20805	行政事业单位离退休	36.17	36.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17				
20808	抚恤	30.15		30.15			
2080899	其他优抚支出	30.15		30.15			
20810	社会福利	1,208.79	484.83	723.97			
2081001	儿童福利	96.22		96.22			
2081002	老年福利	44.48		44.48			
2081005	社会福利事业单位	1,068.09	484.83	583.27			
20811	残疾人事业	2.00		2.00			
2081104	残疾人康复	2.00		2.00			
20825	其他生活救助	11.50		11.50			
2082501	其他城市生活救助	11.50		11.50			
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	1.86	1.86				
2082701	财政对失业保险基金的补助★	1.31	1.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.41	0.41				
2082703	财政对生育保险基金的补助★	0.14	0.14				
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	25.05	25.05				
21011	行政事业单位医疗	25.05	25.05				
2101102	事业单位医疗★	15.66	15.66				
2101103	公务员医疗补助★	9.39	9.39				
221	住房保障支出	36.07	36.07				
22102	住房改革支出	36.07	36.07				
2210201	住房公积金	30.74	30.74				
2210203	购房补贴	5.33	5.33				
229	其他支出	751.69		751.69			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	751.69		751.69			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	698.86		698.86			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.83		52.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

2017年度

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,067.89	一、一般公共服务支出	29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	412.69	二、外交支出	30		
	3		三、国防支出	31		
	4		四、公共安全支出	32		
	5		五、教育支出	33		
	6		六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,389.62	1,389.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.05	25.05
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	36.07	36.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49	739.69	739.69
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	1,480.58	本年支出合计	52	2,190.44	1,450.75
年初财政拨款结转和结余	25	772.91	年末财政拨款结转和结余	53	63.06	13.06
一、一般公共预算财政拨款	26	395.91		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27	377.00		55		
总计	28	2,253.49	总计	56	2,253.49	1,463.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开05表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			2017年度本年收入			本年支出			年末结转和结余			公开05表	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
															项目支出结转		项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合计	395.91		395.91	1,067.89	583.99	483.91	1,450.75	583.99	866.76	13.06		13.06	
208				社会保障和就业支出	395.91		395.91	1,066.77	522.86	483.91	1,389.62	522.86	866.76	13.06		13.06	
20802				民政管理事务	344.41		344.41	23.51		23.51	367.95		367.95				
2080205				优待事务	344.41		344.41	23.54		23.54	367.95		367.95				
20805				行政事业单位离退休				36.17	36.17		36.17	36.17					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				36.17	36.17		36.17	36.17					
20808				抚恤				30.15		30.15	30.15		30.15				
2080899				其他优抚支出				30.15		30.15	30.15		30.15				
20810				社会福利	40.00		40.00	895.05	484.83	410.22	921.99	484.83	437.16	13.06		13.06	
2081001				儿童福利	40.00		40.00	55.13		55.13	82.07		82.07	13.06		13.06	
2081002				老年福利				5.95		5.95	5.95		5.95				
2081005				社会福利事业单位				833.97	484.83	349.14	833.97	484.83	349.14				
20825				其他生活救助	11.50		11.50				11.50		11.50				
2082501				其他城市生活救助	11.50		11.50				11.50		11.50				
20827				财政对其他社会保险基金的补助★				1.86	1.86			1.86					
2082701				财政对失业保险基金的补助★				1.31	1.31			1.31					
2082702				财政对工伤保险基金的补助★				0.41	0.41			0.41					
2082703				财政对生育保险基金的补助★				0.14	0.14			0.14					
20899				其他社会保障和就业支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
2089901				其他社会保障和就业支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
210				医疗卫生与计划生育支出				25.05	25.05		25.05	25.05	25.05				
2101				行政事业单位医疗				25.05	25.05		25.05	25.05	25.05				
2101102				事业单位医疗★				15.66	15.66		15.66	15.66	15.66				
2101103				公务员医疗补助★				9.39	9.39		9.39	9.39	9.39				
221				住房保障支出				36.07	36.07		36.07	36.07	36.07				
22102				住房改革支出				36.07	36.07		36.07	36.07	36.07				
2210201				住房公积金				30.74	30.74		30.74	30.74	30.74				
2210203				购房补贴				5.33	5.33		5.33	5.33	5.33				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

2017年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	309.97	302	商品和服务支出	152.02	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	77.42	30201	办公费	3.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	30.04	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	105.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	7.34	30209	物业管理费	128.24	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	122.00	30211	差旅费	7.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.60	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.72	30216	培训费	1.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.37	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	84.45	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	30.74	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.40	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	5.33	30229	福利费	3.98	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		431.97	公用经费合计			152.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开07表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

支出功能 分类科目 编码		项	目	年初结转和结余			2017年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余		项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	目	合计												
				377.00		377.00	412.69		412.69	739.69		739.69	50.00		50.00	
229			其他支出	377.00		377.00	412.69		412.69	739.69		739.69	50.00		50.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	377.00		377.00	412.69		412.69	739.69		739.69	50.00		50.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	377.00		377.00	371.86		371.86	698.86		698.86	50.00		50.00	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				40.83		40.83	40.83		40.83				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：玉溪市社会福利服务中心

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			2017年度本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			公开08表
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			合计															
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。																		

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

金额单位：万元

编制单位：玉溪市社会福利服务中心)17年度

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	9.98	6.14
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.50	4.77
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	6.50	4.77
3. 公务接待费	7	3.48	1.37
(1) 国内接待费	8	—	1.37
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	25
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	300
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。