

2018 年东莞市金菊福利 院部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明
- 三、2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
- 四、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 五、2018 年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明
- 六、2018 年收支预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算项目支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市金菊福利院主要职能是管理安置治愈麻风病人的生活保障、医疗康复等工作。用科学发展、先行先试来统领全院的工作，充分盘活现有资源，做好养老、医疗、康复日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2018 年东莞市金菊福利院部门预算编报范围的单位仅包括东莞市金菊福利院，本部门无下属单位。

三、人员情况

2018 年，东莞市金菊福利院共有事业编制数 20 名，其中财政供养的编内实有在职人员 19 人。另外，有离退休 15 人，聘用人员 4 人，随军家属 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 1639.85 万元。收支预算情况如下：收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计 1639.85 万元，其中，本年收入 1629.26 万元，年初结转 10.59 万元。支出方面：社会保障和就业支出 1479.16 万元，医疗卫生与计划生育支出 130.00 万元，住房保障支出 30.69 万元。

二、2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 1629.26 万元，比 2017 年预算数增加 167.4 万元，比 2017 年执行数减少 29.70 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 1629.26 万元，其中：社会保障和就业支出 1468.57 万元，占 90.14%；医疗卫生与计划生育支出 130 万元，占 7.98%；住房保障支出 30.69 万元，占 1.88%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 社会保障和就业支出

（1）社会福利

①社会福利事业单位（科目编码：2081005）2018 年预算数为 1252.04 万元，比 2017 年预算数增加 125.18 万元，增长 10.00%，比 2017 年执行数增加 56.72 万元，增长 4.53%。

②其他残疾人事业支出（科目编码：2081199）2018 年预算数为 9.68 万元，比 2017 年预算数增加 2.48 万元，增长 25.62%，比 2017 年执行数增加 2.48 万元，增长 25.62%。

③城市最低生活保障金支出（科目编码：2081901）2018 年预算数为 196.41 万元，比 2017 年预算数增加 32.15 万元，增长 16.37%，比 2017 年执行数减少 5.95 万元，下降 3.03%。

④其他农村生活救助（科目编码：2082502）2018 年预

算数为10.44万元，比2017年预算数减少0.28万元，下降2.68%，比2017年执行数减少0.28万元，下降2.68%。

2. 医疗卫生与计划生育支出

(1) 医疗救助

①城乡医疗救助（科目编码：2101301）2018年预算数为130.00万元，与2017年预算数持平，比2017年执行数减少64.37万元，下降49.51%。

3. 住房保障支出

(1) 住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为30.69万元，比2017年预算数增加7.87万元，增长25.64%，比2017年执行数增加8.39万元，增长27.34%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出627.75万元，其中：人员经费565.80万元，包括：工资福利支出416.8万元、对个人和家庭的补助149.00万元；公用经费61.95万元，包括：商品和服务支出51.95万元、资本性支出10.00万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为8.80万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费3.80万元，公务接待费5.00万元。本部门2018年

计划出国组团数 0 个，0 人次，计划出境组团数 0 个，0 人次，计划购置公车 0 辆，公车保有数为 1 辆。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年“三公”经费预算减少 6.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平。公车购置费 0 元，与上年持平。公车运行维护费减少 4.20 万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。公务接待费减少 2.00 万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

五、2018 年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018 年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门 2018 年收支总预算 1639.85 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2018 年收入预算 1639.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1629.26 万元，占 99.35%；年初结转和结余 10.59 万元，占 0.65%。

（三）支出预算情况

本部门 2018 年支出预算 1639.85 万元，其中：基本支出 638.34 万元，占 38.93%；项目支出 1001.51 万元，占 61.07%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，本部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

（二）政府采购情况

2018 年，本部门政府采购预算总额 81.39 万元，其中：政府采购货物预算 8.1 万元，占 9.95%；政府采购工程预算 0 万元，占 0%；政府采购服务预算 73.29 万元，占 90.05%。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018 年本部门实行绩效目标管理的项目共 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年部门预算表

请参见附件。

表号	表名
一	财政拨款收支总表
二	一般公共预算支出表
三	一般公共预算基本支出表
四	一般公共预算项目支出表
五	一般公共预算“三公”经费支出表
六	政府性基金预算支出表
七	部门收支总表
八	部门收入总表
九	部门支出总表

2018年财政拨款收支总表

单位名称：东莞市金菊福利院

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
一、一般公共预算财政拨款	1	1629.26	一、一般公共服务支出	36			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37			
	3		三、国防支出	38			
	4		四、公共安全支出	39			
	5		五、教育支出	40			
	6		六、科学技术支出	41			
	7		七、文化体育与传媒支出	42			
	8		八、社会保障和就业支出	43	1479.16	1479.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44	130.00	130.00	
	10		十、节能环保支出	45			
	11		十一、城乡社区支出	46			
	12		十二、农林水支出	47			
	13		十三、交通运输支出	48			
	14		十四、资源勘探信息等支出	49			
	15		十五、商业服务业等支出	50			
	16		十六、金融支出	51			
	17		十七、援助其他地区支出	52			
	18		十八、国土海洋气象等支出	53			
	19		十九、住房保障支出	54	30.69	30.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	55			
	21		二十一、预备费支出	56			
	22		二十二、其他支出	57			
	23		二十三、转移性支出	58			
	24		二十四、债务还本支出	59			
	25		二十五、债务付息支出	60			
	26		二十六、债务发行费用支出	61			
	28			63			
本年收入合计	29		本年支出合计	64	1639.85	1639.85	
年初财政拨款结转结余	31	1629.26	年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32	10.59		67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
	34			69			
收入总计	35	1639.85	支出总计	70	1639.85	1639.85	

2018年一般公共预算支出表

单位名称：东莞市金菊福利院

单位：万元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	市本级一般公共预算支出	1629.26	627.75	1001.51
208	社会保障和就业支出	1468.57	597.06	871.51
2081005	社会福利事业单位	1252.04	597.06	654.98
2081199	其他残疾人事业支出	9.68	0.00	9.68
2081901	城市最低生活保障金支出	196.41	0.00	196.41
2082502	其他农村生活救助	10.44	0.00	10.44
210	医疗卫生与计划生育支出	130.00	0.00	130.00
2101301	城乡医疗救助	130.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00
2210201	住房公积金	30.69	30.69	0.00

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年一般公共预算基本支出表

单位名称：东莞市金菊福利院

单位：万元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	627.75	565.80	61.95
301	工资福利支出	416.80	416.80	0.00
30101	基本工资	49.10	49.10	0.00
30102	津贴补贴	116.03	116.03	0.00
30103	奖金	86.13	86.13	0.00
30107	绩效工资	37.01	37.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87	32.87	0.00
30109	职业年金缴费	13.11	13.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	16.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	0.00
30113	住房公积金	30.69	30.69	0.00
30199	其他工资福利支出	33.05	33.05	0.00
302	商品和服务支出	51.95	0.00	51.95
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	3.60	0.00	3.60
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
30231	公务用车运行维护费	3.80	0.00	3.80
30299	其他商品和服务支出	18.25	0.00	18.25
303	对个人和家庭的补助	149.00	149.00	0.00
30305	生活补助	56.00	56.00	0.00
30307	医疗费补助	26.85	26.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	66.15	66.15	0.00
310	资本性支出	10.00	0.00	10.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
31005	基础设施建设	5.00	0.00	5.00

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年一般公共预算项目支出表

单位名称：东莞市金菊福利院

单位：万元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1001.51
302	商品和服务支出	464.42
30205	水费	9.12
30206	电费	109.88
30209	物业管理费	73.29
30213	维修（护）费	24.50
30214	租赁费	83.58
30226	劳务费	98.62
30227	委托业务费	1.50
30239	其他交通费用	10.00
30240	税金及附加费用	12.55
30299	其他商品和服务支出	41.38
303	对个人和家庭的补助	346.53
30306	救济费	202.41
30307	医疗费补助	130.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.12
310	资本性支出	190.56
31002	办公设备购置	4.10
31003	专用设备购置	26.50
31005	基础设施建设	14.76
31006	大型修缮	145.20

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年一般公共预算“三公”支出表

单位名称：东莞市金菊福利院

单位：万元

科目	合计	因公出国（境） 费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2017年预算数	15.00			8.00	7.00
2018年预算数	8.80			3.80	5.00
变化情况	-6.20			-4.20	-2.00

注：1. 变化情况=2018年预算数-2017年预算数；2. 本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年政府性基金预算支出表

单位名称：东莞市金菊福利院 单位：万元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	市本级政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年部门收支总表

单位名称：东莞市金菊福利院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数
一、财政拨款收入	1	1629.26	一、一般公共服务支出	36	
（一）一般公共预算财政拨款	2	1629.26	二、外交支出	37	
（二）政府性基金预算财政拨款	3		三、国防支出	38	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	39	
三、事业收入	5		五、教育支出	40	
四、经营收入	6		六、科学技术支出	41	
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	42	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	43	1479.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44	130.00
	10		十、节能环保支出	45	
	11		十一、城乡社区支出	46	
	12		十二、农林水支出	47	
	13		十三、交通运输支出	48	
	14		十四、资源勘探信息等支出	49	
	15		十五、商业服务业等支出	50	
	16		十六、金融支出	51	
	17		十七、援助其他地区支出	52	
	18		十八、国土海洋气象等支出	53	
	19		十九、住房保障支出	54	30.69
	20		二十、粮油物资储备支出	55	
	21		二十一、预备费支出	56	
	22		二十二、其他支出	57	
	23		二十三、转移性支出	58	
本年收入合计	24	1629.26	二十四、债务还本支出	59	
用事业基金弥补收支差额	25		二十五、债务付息支出	60	
年初结转和结余	26	10.59	二十六、债务发行费用支出	61	
年初财政拨款结转结余	27	10.59		62	
年初非财政拨款结转结余	28			63	
	29		本年支出合计	64	1639.85
	30		结转下年	65	
	31			66	
	32			67	
	33			68	
	34			69	
收入总计	25	1629.26	支出总计	65	1639.85

2018年部门收入总表

单位名称：东莞市金菊福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	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	事业基金	年初结转和结余
科目编码	科目名称										
	合计	1639.85	1629.26								10.59
208	社会保障和就业支出	1479.16	1468.57								10.59
2081005	社会福利事业单位	1262.63	1252.04								10.59
2081199	其他残疾人事业支出	9.68	9.68								
2081901	城市最低生活保障金支出	196.41	196.41								
2082502	其他农村生活救助	10.44	10.44								
210	医疗卫生与计划生育支出	130.00	130.00								
2101301	城乡医疗救助	130.00	130.00								
221	住房保障支出	30.69	30.69								
2210201	住房公积金	30.69	30.69								

2018年部门支出总表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经费支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
科目编码	科目名称							
	合计	1639.85	638.34	1001.51				
208	社会保障和就业支出	1479.16	607.65	871.51				
2081005	社会福利事业单位	1262.63	607.65	654.98				
2081199	其他残疾人事业支出	9.68		9.68				
2081901	城市最低生活保障金支出	196.41		196.41				
2082502	其他农村生活救助	10.44		10.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	130.00		130.00				
2101301	城乡医疗救助	130.00		130.00				
221	住房保障支出	30.69	30.69					
2210201	住房公积金	30.69	30.69					