

2018 年

东莞市金菊福利院部门预算

目 录

第一部分 东莞市金菊福利院 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 部门 概况

一、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、机构设置

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。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1639.85	一、基本支出	638.34
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1001.51
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1639.85	本年支出合计	1639.85
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、/	0.00	七、/	0.00
收入总计	1639.85	支出总计	1639.85

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	1629.26
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
年初结转和结余	10.59
本 年 收 入 合 计	1639.85

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1639.85

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	638. 34
工资福利支出	416. 80
一般商品和服务支出	51. 95
对个人和家庭的补助	149. 00
其他资本性支出等	10. 00
年初结转和结余支出	10. 59
二、项目支出	1001. 51
日常运转类项目	464. 42
对个人和家庭的补助项目	346. 53
资本性支出项目	190. 56
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1639.85
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1639.85

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1639.85	一、一般公共预算	1639.85
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1639.85	本年支出合计	1639.85

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1629. 26	627.75	1001. 51
208	社会保障和就业支出	1468. 57	597. 06	871. 51
20810	社会福利	1252. 04	597. 06	654. 98
2081005	社会福利事业单位	1252. 04	597. 06	654. 98
20811	残疾人事业	9. 68	0. 0	9. 68
2081199	其他残疾人事业支出	9. 68	0. 00	9. 68
20819	最低生活保障	196. 41	0. 0	196. 41
2081901	城市最低生活保障金支出	196. 41	0. 00	196. 41
20825	其他生活救助	10. 44	0. 0	10. 44
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
21013	医疗救助	130. 00	0. 0	130. 00
2101301	城乡医疗救助	130. 00	0. 00	130. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
221	住房保障支出	30.69	30.69	0.00
22102	住房改革支出	30.69	30.69	0.0
2210201	住房公积金	30.69	30.69	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市金菊福利院		单位：万元
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	627.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	416.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	49.10
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	116.03
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	86.13
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	37.01
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.87
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.11
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	16.53
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.28
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	30.690
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	33.05

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[302]商品和服务支出	51.95
[50601]资本性支出	[30201]办公费	8.00
[50601]资本性支出	[30202]印刷费	0.50
[50601]资本性支出	[30204]手续费	0.10
[50601]资本性支出	[30207]邮电费	3.60
[50601]资本性支出	[30211]差旅费	0.30
[50601]资本性支出	[30228]工会费	6.00
[50601]资本性支出	[30229]福利费	0.40
[50601]资本性支出	[30217]公务接待费	5.00
[50601]资本性支出	[30231]公务用车运行维护费	3.80
[50601]资本性支出	[30213]维修（护）费	6.00
[50601]资本性支出	[30299]其他商品和服务支出	18.25
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	10.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	149.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	56.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	26.85
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	66.15

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	8.80
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.80
（三）公务接待费支出	5.00

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）经费指省直行政单位、事业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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市金菊福利院

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
/	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出

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

2018 年本部门收入预算 1639.85 万元，比上年 增加 135.79 万元， 增长 8.28 %，主要原因是 治愈麻风病人低保标准、生活保障金标准提高；财政供养在职人员增加；因松山湖征地拆除值班室全年新增宿舍租赁费；2018 年新增一批办公设备 ；支出预算 1639.85 万元，比上年 增加 135.79 万元， 增长 9 %，主要原因是 治愈麻风病人低保标准、生活保障金标准提高；财政供养在职人员增加；因松山湖征地拆除值班室全年新增宿舍租赁费；2018 年新增一批办公设备 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.8 万元，比上年 减少 6.2 万元， 下降 71 %，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 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元），比上年 减少 4.20 万元， 下降 111 %，主要原因是 公务用车为一辆，其他车辆为业务车辆不纳入公务用车运行费 ；公务接待费 5 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 40 %，主要原因是 公

务接待减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排81.39万元，其中：货物类采购预算8.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算73.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额5035.95万元，分布构成情况为：房屋4542.07平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15.00万元，主要是办公设备4.1万元、取暖器10.9万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
/	0	/

注 2018 年本部门没有 200 万元及 200 万元以上重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、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。

八、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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。