|  |
| --- |
| 附件1**收入支出决算总表** |
| 部门：邵阳市社会福利院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1981.00  | 八、社会保障和就业支出 | 14 | 1486.40 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 13.20　 | 九、医疗卫生和计划生育支出 | 15 | 10.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 112.20  |  | 16 | 　 |
| 四、经营收入 | 4 | 　 |  | 17 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 　 |  | 18 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 73.90　 |  | 19 | 　 |
| 　 | 7 | 　 |  | 20 | 　 |
| 　 | 8 | 　 |  | 21 |  　 |
| **本年收入合计** | 9 | **2180.30**  | **本年支出合计** | 22 | **1496** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 |  |  结余分配 | 23 | 　 |
|  年初结转和结余 | 11 | 3487.90  |  年末结转和结余 | 24 | 4172.2 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **合计** | 13 | **5668.20**  | **合计** | 26 | **5668.20**  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

附件2

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 部门：邵阳市社会福利院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **合计** | **2180** | **1981** | **13.2** | **112** |  |  | **73.8** |
| **208** | **社会保障和就业支出**  | **2170** | **1971** | **13.2** | **112** |  |  | **73.8** |
| **20803** | **财政对社会保险基金的补助** | **24.7** | **24.7** |  |  |  |  |  |
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.8 | 2.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.74 | 19.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.16 | 2.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **48.46** | **48.46** |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.95 | 45.95 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.51 | 2.51 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20808** | **抚恤** | **446** | **446** |  |  |  |  |  |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 255 | 255 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 190 | 190 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 1 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20810** | **社会福利** | **1651** | **1452** | **13.2** | **112** |  |  | **73.8** |
| 2081001 |  儿童福利 | 63.8 | 63.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081002 |  老年福利 | 137.2 | 137.2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 1450 | 1251 | 13.2 | 112 | 　 | 　 | 73.8 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **10** | **10** |  |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100504 |  优抚对象医疗补助 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

附件3

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门：邵阳市社会福利院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **合计** | **1500** | **1500** |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3.9** | **3.9** |  |  |  |  |
| **20110** | **人力资源事务** | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  |
| **2011006** | **军队转业干部安置** | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1486.1** | **1486.1** |  |  |  |  |
| **20803** | **财政对社会保险基金的补助** | **24.7** | **24.7** |  |  |  |  |
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.8 | 2.8 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.74 | 19.74 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.16 | 2.16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **48.44** | **48.44** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.94 | 45.94 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.5 | 2.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20808** | **抚恤** | **183.66** | **183.66** |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 150 | 150 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 32.64 | 32.64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20810** | **社会福利** | **1229.3** | **1229.3** |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 63.8 | 63.8 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081002 | 老年福利 | 64 | 64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1101.5 | 1101.5 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **10** | **10** |  |  |  |  |
| 21005 | 医疗保障 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。附件4 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 部门：邵阳市社会福利院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 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 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1981.00  | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 1486.00  | 1486.00  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 10.00  | 10.00  | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 　 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 　 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 　 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 　 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 　 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | **9** | **1981.00**  | **本年支出合计** | **23** | **1496.00**  | **1496.00**  | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3488  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 3973 | 3973  | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 3488  |  基本支出结转 | 25 | 3973  | 3973  | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | **14** | **5469**  | **合计** | **28** | **5469**  | **5469**  |  |
| 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末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
|  |

附件5

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
| 部门：邵阳市社会福利院 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 19 | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 1,065.89 | 1,065.89 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1486.1 | 1486.1 | 　 |
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 24.7 | 24.7 | 　 |
| 2080302 |  财政对失业保险基金的补助 | 2.8 | 2.8 | 　 |
| 2080303 |  财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.74 | 19.74 | 　 |
|  2080304 |  财政对工伤保险基金的补助 | 2.16 | 2.16 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 48.44 | 48.44 | 　 |
|  2080502 |  事业单位离退休 | 45.94 | 45.94 | 　 |
|  2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 2.5 | 2.5 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 183.66 | 183.66 | 　 |
| 2080802 |  伤残抚恤 | 150 | 150 | 　 |
| 2080804 |  优抚事业单位支出 | 32.64 | 32.64 | 　 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 1 | 1 | 　 |
| 20810 | 社会福利 | 1229.3 | 1229.3 | 　 |
| 2081001 |  儿童福利 | 63.8 | 63.8 | 　 |
| 2081002 |  老年福利 | 64 | 64 | 　 |
| 2081005 |  社会福利事业单位 | 1101.5 | 1101.5 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10 | 10 | 　 |
| 21005 | 医疗保障 | 10 | 10 | 　 |
| 2100504 |  优抚对象医疗补助 | 10 | 10 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |

附件6

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出决算表** |
|  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| **301** | **工资福利支出** | **464.48**  |
|   30101 |   基本工资 | 160.82  |
|   30103 | 奖金 | 44.06  |
|   30104 | 社会保障 | 37.08  |
|   30107 | 绩效工资 | 117.18  |
|   30199 | 其他工资福利支出 | 105.34  |
| **302** | **商品和服务支出** | **351.80**  |
|   30201 |   办公费 | 91.37  |
|   30203 |  咨询费 | 3.30  |
|   30205 |   水费 | 15.40  |
|   30206 |   电费 | 40.00  |
|   30207 |   邮电费 | 10.00  |
|   30209 |   物业管理费 | 38.57  |
|   30210 |   差旅费 | 8.00  |
|   30213 |   维修（护）费 | 104.00  |
|   30216 |   培训费 | 4.27  |
|   30217 |   公务接待费 | 13.54  |
|   30228 |   工会经费 | 9.90  |
|   30229 |   福利费 | 0.17  |
|   30231 |   公务用车运行维护费 | 12.40  |
|   30239 |   其他交通费用 | 0.88  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **651.28**  |
|   30301 |  离休费 | 4.64  |
|   30302 |   退休费 | 70.74  |
|   30305 |  生活补助 | 572.10  |
|   30307 |   医疗费 | 3.80  |
| **305** | **其他资本性支出** | **32.64**  |
|   30502 |   办公设备购置费 | 23.87  |
|   30503 |   专用设备购置费 | 8.77  |

|  |
| --- |
| 附件7**部门决算相关信息统计表** |
|  编制单位：邵阳市社会福利院 |  | 2016年度 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| **一、“三公”经费支出** | **26.90**  | **26.00**  | **二、机关运行经费** |  |
| （一）支出合计 | 　 | 　 | （一）行政单位 | 　 |
|  1．因公出国（境）费 | 　 | 　 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 　 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | **8.90**  | **12.40**  | 　 | 　 |
|  （1）公务用车购置费 | 　 | 　 | 三、国有资产占用情况 | 　 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 8.90  | 12.40  | （一）车辆数合计（辆） |  |
|  3．公务接待费 | **18.00**  | **13.60**  |  1．部级领导干部用车 | 　 |
|  （1）国内接待费 | 18.00  | 13.60  |  2．一般公务用车 | 　 |
|  其中：外事接待费 | 　 | 　 |  3．一般执法执勤用车 | 　 |
|  （2）国（境）外接待费 | 　 | 　 |  4．特种专业技术用车 | 　 |
| （二）相关统计数 | — | — |  5．其他用车 | 　 |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — | 　 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 　 |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — | 　 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 　 |
|  3．公务用车购置数（辆） | — | 　 | 　 | 　 |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | **1** | 　 | 　 |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 73　 | 　 | 　 |
|  其中：外事接待批次（个） | — | 　 | 　 | 　 |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 1400　 | 　 | 　 |
|  其中：外事接待人次（人） | — | 　 | 　 | 　 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 15　 | 　 | 　 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 　110 | 　 | 　 |
| 附8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **邵阳市社会福利院2016年政府性基金决算支出表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 合计 | 专项支出 | 对企事业单位的补贴 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 非税收入支出 | 非税收入政府统筹 | 其他支出 |
| 212 | 城乡支出 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21208 |  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2120806 |  土地出让业务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：我院无政府性基金决算。

附件9

|  |
| --- |
| **政府采购决算表** |
| 单位名称：邵阳市社会福利院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 采购项目 | 采购品目 | 规格要求 | 采购数量 | 计量单位 | 总量 | 财政拨款 | 预算管理的政府性基金 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 单位自筹 | 城市维护费或排污费 | 上级补助收入 | 上年结转 |
| 小计 | 经费拨款（补助） | 预算管理的行政性收费 | 预算管理其他收入 | 预算管理的事业性收费 | 预算管理的国有资产资源有偿使用收入 | 财政专户管理的非税收入 |
| 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

说明：邵阳市社会福利院无政府采购。