

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县社会福利院

单位：万元

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	47.58	一、一般公共服务支出	47.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	43.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	3.95
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	47.58	本年支出合计	47.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	47.58	支 出 总 计	47.58

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010602	一般行政管理事务					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	43.63	43.63	43.63		
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	7.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	4.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	2.45		
20808	抚恤					
2080802	伤残抚恤					
221	住房保障支出	3.95	3.95	3.95		
22102	住房改革支出	3.95	3.95	3.95		
2210201	住房公积金	3.95	3.95	3.95		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县社会福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	47.58	一、本年支出	47.58
（一）一般公共预算拨款收入	47.58	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	43.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	3.95
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	47.58	支 出 总 计	47.58

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		
	合计					
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010602	一般行政管理事务					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	43.63	43.63	43.63		
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	36.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	4.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	2.45		
20808	抚恤					
2080802	伤残抚恤					
221	住房保障支出	3.95	3.95	3.95		
22102	住房改革支出	3.95	3.95	3.95		
2210201	住房公积金	3.95	3.95	3.95		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县社会福利院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	47.58	47.58	
301	工资福利支出	47.30	47.30	
30101	基本工资	21.82	21.82	
30102	津贴补贴	0.72	0.72	
30103	奖金			
30107	绩效工资	11.05	11.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	4.91	
30109	职业年金缴费	2.45	2.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	2.22	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	3.95	3.95	
302	商品和服务支出			

30201	办公费			
30226	劳务费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30302	退休费	0.24	0.24	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县社会福利院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0		0		0	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县社会福利院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县社会福利院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县社会福利院

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务 指导 目录对 应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称								
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
年度绩效目标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							100.00
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标		运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。