

6-1 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：迪庆州儿童福利院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	支出功能分类科目	2018年预算数
一、本年收入	72.77	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	72.77	（一）、一般公共服务支出	0.54
1、本级财力	72.77	（二）、外交支出	
2、专项收入		（三）、国防支出	
3、执法办案补助		（四）、公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）、教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）、科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）、社会保障和就业支出	63.76
（三）国有资本经营预算收入		（九）、医疗卫生与计划生育支出	4.21
二、上年结转		（十）、节能环保支出	
		（十一）、城乡社区支出	
		（十二）、农林水支出	
		（十三）、交通运输支出	
		（十四）、资源勘探信息等支出	
		（十五）、商业服务业等支出	
		（十六）、金融支出	
		（十七）、援助其他地区支出	
		（十八）、国土海洋气象等支出	
		（十九）、住房保障支出	4.26
		（二十）、粮油物资储备支出	
		（二十一）、预备费	
		（二十二）、其他支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	72.77

6-2 部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.54	
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.54	
208	社会保障和就业支出	63.77	48.77	15
20805	行政事业单位离退休	6.75	6.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	
20810	社会福利	57.02	42.02	15
2081005	社会福利事业单位	42.02	42.02	
2081099	其他社会福利支出	15		15
210	医疗卫生与计划生育支出	4.2	4.2	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.15	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	4.26	4.26	
22102	住房改革支出	4.26	4.26	
2210201	住房公积金	4.26	4.26	
	合 计	72.77	57.77	15

元

[illegible]

6-4 部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	无			
	合计			

6-5 部门财务收支预算总表

单位名称：迪庆州儿童福利院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	72.77	一、一般公共服务支出	0.54
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收 入 总 计	72.77	支 出 总 计	72.77

6-6 部门收入总表

单

科目		合计	一般公共 预 算拨款收 入	政府性基 金 预算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单 位 经营收 入
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	0.54	0.54				
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.54				
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.54				
208	社会保障和就业支出	63.77	63.77				
20805	行政事业单位离退休	6.75	6.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75				
20810	社会福利	57.02	57.02				
2081005	社会福利事业单位	42.02	42.02				
2081099	其他社会福利支出	15.00	15.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63				
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.15				
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	4.26	4.26				
22102	住房改革支出	4.26	4.26				
2210201	住房公积金	4.26	4.26				
	合 计	72.77	72.77				

6-7 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0.54	0.54	
20199	其他一般公共服务支出	0.54	0.54	
2019999	其他一般公共服务支出	0.54	0.54	
208	社会保障和就业支出	63.77	48.76	15.00
20805	行政事业单位离退休	6.75	6.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	
20810	社会福利	57.02	42.02	15.00
2081005	社会福利事业单位	42.02	42.02	
2081099	其他社会福利支出	15.00		15.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	2.63	2.33	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.15	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	4.26	4.26	
22102	住房改革支出	4.26	4.26	
2210201	住房公积金	4.26	4.26	
	合 计	72.77	57.77	15

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：迪庆州儿童福利院

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	60.31	55.31	5			
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	8.54	8.54				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	22.34	22.34				
	03	住房公积金								03	奖金	0.71	0.71				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费	0	0				
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	8.26	8.25				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	6.75				
	02	会议费								09	职业年金缴费	0	0				
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	1.39	0.39	1			
	06	公务接待费								13	住房公积金	4.26	4.26				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费	0.15	0.15				
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	4	4	4			
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	12.46	2.46	10			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	3.2	1.2	2			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	1	0	1			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	0	0	0			
	02	基础设施建设								04	手续费	0	0	0			
	03	公务用车购置								05	水费	0	0	0			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0	0	0			
	06	设备购置								07	邮电费	0	0	0			
	07	大型修缮								08	取暖费	0.54	0.54	0			
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	0	0	0			
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	2	0	2			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	0	0	0			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	2	0	2			
	03	公务用车购置								14	租赁费	0	0	0			
	04	设备购置								15	会议费	1	0	1			
	05	大型修缮								16	培训费	1	0	1			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	1	0	1			
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费	0	0	0			
	01	工资福利支出								24	被装购置费	0	0	0			
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费	0	0	0			
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	0	0	0			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	0	0	0			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	0.71	0.71	0			
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0.01	0.01	0			

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：迪庆州儿童福利院

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
507		对企业补助							31		公务用车运行维护费	0	0	0			
	01	费用补贴							39		其他交通费用	0	0	0			
	02	利息补贴							40		税金及附加费用	0	0	0			
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出	0	0	0			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	0	0	0			
	01	对企业资本性支出（一）							01		离休费	0	0	0			
	02	对企业资本性支出（二）							02		退休费	0	0	0			
509		对个人和家庭的补助							03		退职（役）费	0	0	0			
	01	社会福利和救助							04		抚恤金	0	0	0			
	02	助学金							05		生活补助	0	0	0			
	03	个人农业生产补贴							06		救济费	0	0	0			
	05	离退休费							07		医疗费补助	0	0	0			
	99	其他对个人和家庭补助							08		助学金	0	0	0			
510		对社会保障基金补助							09		奖励金	0	0	0			
	02	对社会保险基金补助							10		个人农业生产补贴	0	0	0			
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助	0	0	0			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出	0	0	0			
	01	国内债务付息							01		国内债务付息	0	0	0			
	02	国外债务付息							02		国外债务付息	0	0	0			
	03	国内债务发行费用							03		国内债务发行费用	0	0	0			
	04	国外债务发行费用							04		国外债务发行费用	0	0	0			
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）	0	0	0			
	01	国内债务还本							01		房屋建筑物购建	0	0	0			
	02	国外债务还本							02		办公设备购置	0	0	0			
513		转移性支出							03		专用设备购置	0	0	0			
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设	0	0	0			
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮	0	0	0			
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新	0	0	0			
	04	调出资金							08		物资储备	0	0	0			
514		预备费及预留							13		公务用车购置	0	0	0			
	01	预备费							19		其他交通工具购置	0	0	0			
	02	预留							21		文物和陈列品购置	0	0	0			
599		其他支出							22		无形资产购置	0	0	0			
	06	赠与							99		其他基本建设支出	0	0	0			
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	0	0	0			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建	0	0	0			
	99	其他支出							02		办公设备购置	0	0	0			
									03		专用设备购置	0	0	0			

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：迪庆州儿童福利院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									05		基础设施建设	0	0	0			
									06		大型修缮	0	0	0			
									07		信息网络及软件购置更新	0	0	0			
									08		物资储备	0	0	0			
									09		土地补偿	0	0	0			
									10		安置补助	0	0	0			
									11		地上附着物和青苗补偿	0	0	0			
									12		拆迁补偿	0	0	0			
									13		公务用车购置	0	0	0			
									19		其他交通工具购置	0	0	0			
									21		文物和陈列品购置	0	0	0			
									22		无形资产购置	0	0	0			
									99		其他资本性支出	0	0	0			
									311		对企业补助（基本建设）	0	0	0			
									01		资本金注入	0	0	0			
									99		其他对企业补助	0	0	0			
									312		对企业补助	0	0	0			
									01		资本金注入	0	0	0			
									03		政府投资基金股权投资	0	0	0			
									04		费用补贴	0	0	0			
									05		利息补贴	0	0	0			
									99		其他对企业补助	0	0	0			
									313		对社会保障基金补助	0	0	0			
									02		对社会保险基金补助	0	0	0			
									03		补充全国社会保障基金	0	0	0			
									399		其他支出	0	0	0			
									06		赠与	0	0	0			
									07		国家赔偿费用支出	0	0	0			
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0			
									99		其他支出	0	0	0			
支 出 总 计									支 出 总 计			72.77	57.77	15			

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：迪庆州儿童福利院

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	1.24	0.24	1	4.17%
3. 公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，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、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：

6-10 项目支出绩效目标表（省本级）

单位名称：迪庆州儿童福利院

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

6-11 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：迪庆州儿童福利院

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							我院无省对下转移支付项目
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

