

2016年度收入支出决算总表

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	58,890.03	74,890.17	一、一般公共服务支出		
二、上级补助收入	3,500.00		二、外交支出		
三、事业收入	18,210.45	21,548.57	三、国防支出		
四、经营收入	54,570.08		四、公共安全支出		
五、附属单位上缴收入	3,500.00	3,550.00	五、教育支出	485.70	455.45
六、其他收入	981.81	7,047.75	六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出	300.00	300.00
			八、社会保障和就业支出	125,766.93	73,138.41
			九、医疗卫生与计划生育支出	12,779.89	14,995.42
			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		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、其他支出	2,728.71	4,367.02
			二十二、债务还本支出		
			二十三、债务付息支出		
本年收入合计	139,652.37	107,036.49	本年支出合计	142,061.23	93,256.30
用事业基金弥补收支差额	816.56	307.32	结余分配	—	1,939.82
年初结转和结余	1,592.29	3,501.43	年末结转和结余		15,649.11
总计	142,061.23	110,845.23	总计	142,061.23	110,845.23

2016年度收入决算表

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

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
支出功 能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	107,036.49	74,890.17		21,548.57		3,550.00	7,047.75
201		一般公共服务支出	9,770.34	9,770.34					
20199		其他一般公共服务支出	9,770.34	9,770.34					
2019999		其他一般公共服务支出	9,770.34	9,770.34					
205		教育支出	481.96	480.70		1.27			
20507		特殊教育	347.47	347.47					
2050701		特殊学校教育	347.47	347.47					
20508		进修及培训	134.49	133.23		1.27			
2050803		培训支出	134.49	133.23		1.27			
207		文化体育与传媒支出	300.00	300.00					
20702		文物	300.00	300.00					
2070205		博物馆	300.00	300.00					
208		社会保障和就业支出	76,333.29	56,080.10		9,780.01		3,550.00	6,923.19
20802		民政管理事务	9,010.53	5,555.09				3,450.86	4.58
2080201		行政运行	5,993.32	2,537.88				3,450.86	4.58
2080299		其他民政管理事务支出	3,017.21	3,017.21					
20805		行政事业单位离退休	114.16	114.16					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114.16	114.16					
20808		抚恤	5,430.00	5,430.00					
2080899		其他优抚支出	5,430.00	5,430.00					
20810		社会福利	59,258.26	42,460.51		9,780.01		99.14	6,918.61
2081001		儿童福利	14,273.86	13,073.44		264.13		15.00	921.30
2081002		老年福利	16,613.27	9,647.50		6,222.75			743.03
2081003		假肢矫形	309.84	309.84					
2081004		殡葬	7,815.95	7,810.12					5.83
2081005		社会福利事业单位	15,134.65	11,604.61		3,293.13		10.00	226.91

2016年度收入决算表

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
2081099	其他社会福利支出	5,110.69	15.00				74.14	5,021.54
20811	残疾人事业	1,872.34	1,872.34					
2081199	其他残疾人事业支出	1,872.34	1,872.34					
20899	其他社会保障和就业支出	648.00	648.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	648.00	648.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	15,572.41	3,680.55		11,767.31			124.55
21002	公立医院	13,609.95	1,818.77		11,666.63			124.55
2100201	综合医院	113.67	113.67					
2100205	精神病医院	151.54	151.54					
2100208	其他专科医院	203.94	203.94					
2100209	福利医院	13,140.80	1,349.62		11,666.63			124.55
21005	医疗保障	1,962.46	1,861.78		100.68			
2100502	事业单位医疗	1,962.46	1,861.78		100.68			
229	其他支出	4,578.49	4,578.49					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,546.00	3,546.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,546.00	3,546.00					
22999	其他支出	1,032.49	1,032.49					
2299901	其他支出	1,032.49	1,032.49					

2016年度支出决算表

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

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
支出功 能分类 科目编码	科目名称							
	类	款 项						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			93,256.30	59,166.83	31,951.36			2,138.10
205	教育支出		455.44	124.69	330.76			
20507	特殊教育		321.66		321.66			
2050701	特殊学校教育		321.66		321.66			
20508	进修及培训		133.78	124.69	9.10			
2050803	培训支出		133.78	124.69	9.10			
207	文化体育与传媒支出		300.00		300.00			
20702	文物		300.00		300.00			
2070205	博物馆		300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出		73,138.41	45,013.71	25,986.61			2,138.10
20802	民政管理事务		7,556.46	2,661.92	2,756.44			2,138.10
2080201	行政运行		4,811.07	2,661.92	11.05			2,138.10
2080299	其他民政管理事务支出		2,745.39		2,745.39			
20808	抚恤		5,430.00		5,430.00			
2080899	其他优抚支出		5,430.00		5,430.00			
20810	社会福利		57,741.79	42,351.79	15,390.01			
2081001	儿童福利		14,368.87	9,595.29	4,773.58			
2081002	老年福利		16,027.29	14,279.74	1,747.55			
2081003	假肢矫形		281.19		281.19			
2081004	殡葬		7,801.39	3,884.56	3,916.83			
2081005	社会福利事业单位		13,975.28	10,715.67	3,259.61			
2081099	其他社会福利支出		5,287.77	3,876.53	1,411.25			
20811	残疾人事业		1,839.64		1,839.64			
2081199	其他残疾人事业支出		1,839.64		1,839.64			

2016年度支出决算表

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

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
支出功 能分类 科目编码	科目名称						
20899	其他社会保障和就业支出	570.52		570.52			
2089901	其他社会保障和就业支出	570.52		570.52			
210	医疗卫生与计划生育支出	14,995.43	14,028.44	966.98			
21002	公立医院	13,217.25	12,250.26	966.98			
2100201	综合医院	113.67	113.67				
2100205	精神病医院	151.54	151.54				
2100208	其他专科医院	203.94	48.29	155.65			
2100209	福利医院	12,748.10	11,936.76	811.33			
21005	医疗保障	1,778.18	1,778.18				
2100502	事业单位医疗	1,778.18	1,778.18				
229	其他支出	4,367.02		4,367.02			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,367.02		4,367.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,367.02		4,367.02			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、公共预算财政拨款	56,762.42	71,344.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,127.62	3,546.00	二、外交支出				
			三、国防支出				
			四、公共安全支出				
			五、教育支出	480.70	454.18		
			六、科学技术支出				
			七、文化体育与传媒支出	300.00	300.00		
			八、社会保障和就业支出	53,305.68	55,092.91		
			九、医疗卫生与计划生育支出	3,654.06	3,434.11		
			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				
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、其他支出			2,728.71	4,367.02
			二十二、债务还本支出				
			二十三、债务付息支出				
本年收入合计	58,890.03	74,890.17	本年支出合计	57,740.44	59,281.20	2,728.71	4,367.02
年初财政拨款结转和结余	1,579.11	1,726.59	年末财政拨款结转和结余		12,965.85		2.69
一、一般公共预算财政拨款	978.02	902.88	基本支出结转		2,450.87		
二、政府性基金预算财政拨款	601.09	823.71	项目支出结转和结		10,514.98		2.69
总计	60,469.14	76,616.76	总计	57,740.44	72,247.05	2,728.71	4,369.71

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

单位：万元

项 目			2016年度决算数				
支出功能分类科目编码			科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	—	1	2	3
			合计		59,281.20	34,297.87	24,983.34
205			教育支出		454.18	123.42	330.76
20507			特殊教育		321.66		321.66
2050701			特殊学校教育		321.66		321.66
2050701				北京市第二儿童福利院	321.66		321.66
20508			进修及培训		132.52	123.42	9.10
2050803			培训支出		132.52	123.42	9.10
2050803				北京SOS儿童村	1.12	1.12	
2050803				北京市第二儿童福利院	4.72	4.72	
2050803				北京市第二社会福利院	16.16	16.16	
2050803				北京市第三社会福利院	15.84	15.84	
2050803				北京市第四社会福利院	9.76	9.76	
2050803				北京市第一社会福利院	17.36	17.36	
2050803				北京市儿童福利院	19.13	19.13	
2050803				北京市社会福利事务管理中心本级	40.76	31.66	9.10

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2050803		北京市社会福利医院	5.70	5.70	
2050803		北京市西北旺公墓管理办公室	0.49	0.49	
2050803		北京市养老护理照料示范中心	1.28	1.28	
2050803		中国残疾儿童康复培训中心	0.20	0.20	
207	文化体育与传媒支出		300.00		300.00
20702	文物		300.00		300.00
2070205	博物馆		300.00		300.00
2070205		北京市社会福利事务管理中心本级	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出		55,092.91	31,187.40	23,905.49
20802	民政管理事务		5,254.52	2,509.14	2,745.38
2080201	行政运行		2,509.14	2,509.14	
2080201		北京市社会福利事务管理中心本级	2,509.14	2,509.14	
2080299	其他民政管理事务支出		2,745.38		2,745.38
2080299		北京市民政工业总公司	5.62		5.62
2080299		北京市社会福利事务管理中心本级	2,739.76		2,739.76
20808	抚恤		5,430.00		5,430.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2080899	其他优抚支出		5,430.00		5,430.00
2080899		北京市社会福利事务管理中心本级	5,430.00		5,430.00
20810	社会福利		41,998.23	28,678.26	13,319.95
2081001	儿童福利		13,248.45	8,704.11	4,544.34
2081001		北京SOS儿童村	814.51	443.92	370.60
2081001		北京市第二儿童福利院	2,655.80	1,549.11	1,106.69
2081001		北京市儿童福利院	9,224.94	6,196.22	3,028.72
2081001		中国残疾儿童康复培训中心	553.20	514.86	38.33
2081002	老年福利		9,373.94	7,960.57	1,413.36
2081002		北京市第四社会福利院	2,712.20	2,414.27	297.92
2081002		北京市第五社会福利院	599.58	400.08	199.51
2081002		北京市第一社会福利院	4,722.93	4,425.68	297.25
2081002		北京市社会福利事务管理中心本级	303.47		303.47
2081002		北京市养老护理照料示范中心	1,035.76	720.54	315.21
2081003	假肢矫形		281.19		281.19
2081003		北京市社会福利事务管理中心本级	281.19		281.19

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

单位：万元

项 目			2016年度决算数		
支出功能分 类科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
2081004	殡葬		7,795.63	3,878.80	3,916.83
2081004		北京市社会福利事务管理中心本级	7,565.05	3,720.22	3,844.83
2081004		北京市西北旺公墓管理办公室	230.58	158.58	72.00
2081005	社会福利事业单位		11,284.02	8,134.78	3,149.23
2081005		北京市第二社会福利院	6,590.62	4,221.75	2,368.87
2081005		北京市第三社会福利院	4,660.99	3,880.62	780.36
2081005		北京市社会福利事务管理中心本级	32.41	32.41	
2081099	其他社会福利支出		15.00		15.00
2081099		北京市民政工业总公司	15.00		15.00
20811	残疾人事业		1,839.64		1,839.64
2081199	其他残疾人事业支出		1,839.64		1,839.64
2081199		北京市民政工业总公司	1,729.63		1,729.63
2081199		北京市社会福利事务管理中心本级	110.01		110.01
20899	其他社会保障和就业支出		570.52		570.52
2089901	其他社会保障和就业支出		570.52		570.52
2089901		北京市第二社会福利院	117.00		117.00

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

单位：万元

项 目		单位名称	2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
2089901		北京市儿童福利院	111.52		111.52
2089901		北京市社会福利事务管理中心本级	342.00		342.00
210	医疗卫生与计划生育支出		3,434.10	2,987.03	447.07
21002	公立医院		1,756.61	1,309.54	447.07
2100201	综合医院		113.67	113.67	
2100201		北京市第二社会福利院	113.67	113.67	
2100205	精神病医院		151.54	151.54	
2100205		北京市第三社会福利院	151.54	151.54	
2100208	其他专科医院		203.94	48.29	155.65
2100208		北京市第一社会福利院	203.94	48.29	155.65
2100209	福利医院		1,287.46	996.04	291.42
2100209		北京市社会福利医院	1,287.46	996.04	291.42
21005	医疗保障		1,677.49	1,677.49	
2100502	事业单位医疗		1,677.49	1,677.49	
2100502		北京SOS儿童村	24.59	24.59	
2100502		北京市第二儿童福利院	71.18	71.18	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

单位：万元

项 目		单位名称	2016年度决算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
2100502		北京市第二社会福利院	277.45	277.45	
2100502		北京市第三社会福利院	238.12	238.12	
2100502		北京市第四社会福利院	179.74	179.74	
2100502		北京市第五社会福利院	22.01	22.01	
2100502		北京市第一社会福利院	231.09	231.09	
2100502		北京市儿童福利院	346.66	346.66	
2100502		北京市社会福利事务管理中心本级	156.44	156.44	
2100502		北京市社会福利医院	63.36	63.36	
2100502		北京市西北旺公墓管理办公室	11.48	11.48	
2100502		北京市养老护理照料示范中心	17.12	17.12	
2100502		中国残疾儿童康复培训中心	38.25	38.25	

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

单位：万元

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		34,297.87	34,297.87	
工资福利支出	小计	1	19,458.31	19,458.31	
	基本工资	2	3,959.44	3,959.44	
	津贴补贴	3	3,449.04	3,449.04	
	奖金	4	468.36	468.36	
	其他社会保障缴费	5	2,151.85	2,151.85	
	伙食补助费	6	0.01	0.01	
	绩效工资	7	4,032.33	4,032.33	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	2,556.00	2,556.00	
	职业年金缴费	9	314.70	314.70	
	其他工资福利支出	10	2,526.59	2,526.59	
商品和服务支出	小计	11	9,756.08	9,756.08	
	办公费	12	148.23	148.23	
	印刷费	13	23.67	23.67	
	咨询费	14	12.60	12.60	
	手续费	15	1.19	1.19	
	水费	16	382.50	382.50	
	电费	17	935.89	935.89	
	邮电费	18	37.37	37.37	
	取暖费	19	1,086.21	1,086.21	
	物业管理费	20	2,124.66	2,124.66	
	差旅费	21	23.89	23.89	
	因公出国（境）费用	22			

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

单位：万元

经济分类科目		财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
商品和服务支出	维修（护）费	23	1,377.43	1,377.43
	租赁费	24	4.28	4.28
	会议费	25	67.07	67.07
	培训费	26	124.98	124.98
	公务接待费	27	6.74	6.74
	专用材料费	28	530.91	530.91
	被装购置费	29		
	专用燃料费	30		
	劳务费	31	1,450.66	1,450.66
	委托业务费	32	39.74	39.74
	工会经费	33	356.14	356.14
	福利费	34	165.53	165.53
	公务用车运行维护费	35	179.03	179.03
	其他交通费用	36	252.32	252.32
	税金及附加费用	37	15.66	15.66
	其他商品和服务支出	38	409.38	409.38
对个人和家庭的补助	小计	39	4,931.78	4,931.78
	离休费	40	154.13	154.13
	退休费	41	339.66	339.66
	退职（役）费	42		
	抚恤金	43	167.17	167.17
	生活补助	44	2.90	2.90
	救济费	45	14.97	14.97

2016年度财政拨款基本支出经济分类决算

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

单位：万元

经济分类科目		财政拨款		
科目名称	序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
对个人和家庭的补助	医疗费	46		
	助学金	47		
	奖励金	48		
	生产补贴	49		
	住房公积金	50	1,627.34	1,627.34
	提租补贴	51	125.33	125.33
	购房补贴	52	1,641.48	1,641.48
	采暖补贴	53	416.44	416.44
	物业服务补贴	54	421.97	421.97
	其他对个人和家庭的补助支出	55	20.39	20.39
其他资本性支出	小计	56	151.70	151.70
	房屋建筑物购建	57		
	办公设备购置	58	117.86	117.86
	专用设备购置	59	27.64	27.64
	基础设施建设	60		
	大型修缮	61		
	信息网络及软件购置更新	62		
	其他交通工具购置	63		
	其他资本性支出	64	6.20	6.20

2016年度“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

单位：万元

栏次	“三公”经费财政拨款决算合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2016年预算	279.10	58.50	7.30		213.30	114.82	37.47	35.01	26.00
2016年决算	240.00	54.24	6.74		179.03	80.19	45.32	28.42	25.10

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2016年度政府采购情况表

单位名称：北京市社会福利事务管理中心

单位：万元

项 目	采购计划金额						实际采购金额					
	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总 计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
		合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	5,388.21	5,364.97	4,462.19	305.50	597.28	23.24	5,385.78	5,362.54	4,462.18	305.50	594.85	23.24
货 物	2,457.86	2,444.62	1,608.36	305.50	530.76	13.23	2,456.76	2,443.53	1,608.36	305.50	529.66	13.23
工 程	62.42	62.42			62.42		61.09	61.09			61.09	
服 务	2,867.93	2,857.92	2,853.82		4.10	10.01	2,867.93	2,857.92	2,853.82		4.10	10.01