

重庆市垫江县社会福利院

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

提供收养服务，弘扬救助精神，三无老人收养，孤残儿童弃婴收养、弃婴收养和送养，提供老人自愿有偿收养服务。

(二) 机构设置

为了更好做好收养和养老工作，我院主要分为两院，老院主要职能职责是社会孤寡老人及儿童的收养工作，新园主要是社会养老工作。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，我院 2020 年为民政局下属二级单位，无下属机构。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 451.43 万元，支出总计 451.43 万元。收支较上年决算数减少 217.60 万元、下降 32.5%，主要原因是 2019 年

退休及离职三人，本单位人员结构简单，离退三人导致工资性收入大幅度减少，其次是 2019 年收入福彩资金用于新园购买电梯三部及其他固定资产添置供给 201 万，而 2020 福彩资金收入只有 33 万。本单位未使用非财政拨款资金不存在结余结转。2020 年度支出合计 451.43 万元，较上年决算数减少 217.60 万元，下降 32.5%，主要原因人员减少，工资性支出减少

2. 收入情况。2020 年度收入合计 425.81 万元，较上年决算数减少 243.22 万元，下降 36.4%，主要原因是主要原因是 2019 年退休及离职三人，本单位人员结构简单，离退三人导致工资性收入大幅度减少，其次是 2019 年收入福彩资金用于新园购买电梯三部及其他固定资产添置供给 201 万，而 2020 福彩资金收入只有 33 万其中：财政拨款收入 425.81 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 25.62 万元(为中途财政拨入存量资金)。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 451.43 万元，较上年决算数减少 217.6 万元，下降 32.5%，主要原因是 2019 年退休及离职三人，本单位人员结构简单，离退三人导致工资性支出大幅度减少，其次是 2019 年收入福彩资金用于新园购买电梯三部及其他固定资产添置供给 201 万，而 2020 福彩资金收入只有 33 万。其中：基本支出 363.88 万元，占 80.6%；项目支出 87.55 万元，占 19.4%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本单位严格执行预算标准。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 451.43 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 217.60 万元，下降 32.5%。主要原因是主要原因是 2019 年退休及离职三人，本单位人员结构简单，离退三人导致工资性收入大幅度减少，其次是 2019 年收入福彩资金用于新园购买电梯三部及其他固定资产添置供给 201 万，而 2020 福彩资金收入只有 33 万。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 392.18 万元，较上年决算数减少 75.48 万元，下降 16.1%。主要原因是 2019 年退休及离职三人，本单位人员结构简单，离退三人导致工资性收入大幅度减少。较年初预算数增加 11.87 万元，增长 3.1%。主要原因是年中增加一人，增加了预算。此外，年初财政拨款结转和结余 25.62 万元。（为中途财政拨入存量资金）。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 417.79 万元，较上年决算数减少 49.87 万元，下降 10.7%。主要原因是 2019 年退休及离职三人，本单位人员结构简单，离退三人导致工资性支出，大幅度减少。较年初预算数增加 37.48 万元，增长 9.9%。主要原因是年中增加一人，追加人员预算，及财政拨入存量资金用于离退休人员以前年度职业年金补交导致。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位严格执行预算标准。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 0.86 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本单位严格执行预算标准。教育支出用途主要包括培训费。

（2）社会保障与就业支出 386.39 万元，占 92.5%，较年初预算数增加 37.49 万元，增长 10.7%，主要原因是年中增加一人，追加人员预算，及财政拨入存量资金用于离退休人员以前年度职业年金补交导致。主要用于人员工资性支出，及公用经费支出。

（3）卫生健康支出 15.08 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位严格执行预算标准。主要用于人员医疗保险缴纳。

（4）住房保障支出 15.47 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位严格执行预算标准。主要用于人员住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.88 万元。其中：人员经费 303.77 万元，较上年决算数减少 44.48 万元，下降 12.8%。主要原因是 2019 年退休及离职三人，本单位人员结构简单，离退三人导致工资性支出大幅度减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、职工住房公积金、离退休费。公用经费 60.11 万元，较上年决算数减少 20.91 万元，下降 25.8%，主要原因缩减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 33.63 万元，较上年决算数减少 167.73 万元，下降 83.3%，主要原因是新院 2019 年增加 3 部电梯及家具共计 201 万元的固定资产。本年支出 33.63 万元，较上年决算数减少 167.74 万元，下降 83.3%，主要原因是新院增加购买 2019 年增加 3 部电梯及家具共计 201 万元的固定资产。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.71万元，较年初预算数减少1.16万元，下降23.8%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少1.19万元，下降24.3%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务用车购置费0万元。本单位2020年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费3.43万元主要用于财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降27.0%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁

公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 1.30 万元，下降 27.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.28 万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作发生的接待支出、市内其他区县民政局来我处参观学习的接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.11 万元，增长 64.7%，主要原因年初预算数不可以高于年底决算数，我单位公务接待费用数量级已经极低，较上年支出数增加 0.11 万元，增长 64.7%，主要原因是务接待费用数量级已经极低，已经无法递减。而 2020 年的确接待人员 5 批，共计 2278 元，相较 19 年的接待 2 批人共计 0.17 万元增加 0.28 万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 6 批次 45 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 61.73 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.43 万元。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 100%，主要原因是人员减少，培训减少。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位为公益一类事业单位，按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金 87.55 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，我单位项目资金运用规范。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位:							
项目名称	特困人员集中供养资金				自评总分(分)	98.8	
业务主管部门	民政局				联系人及电话	高品云 74512302	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率得分(10分)		
	年度总金额	53.91	53.91	53.91	10		
	其中:财政资金				/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成全院老人吃穿住医用各方面的照顾			完成			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) -数量指标1	完成46位老人的照料	46	完成	100%	10	10.00
	-数量指标2						
	-质量指标	保障吃穿住用	年底完成	完成	100%	30	30.00
	-成本指标						
	-时效指标	每月发放零用金、采购当季衣物	按月完成	完成	100%	10	10.00
	效益指标(30分) -经济效益						
	-社会效益	定期开展老人健康活动	每年一次健康体检	完成	100%	20	20.00
	-生态效益						
	-可持续影响	持续发挥作用期限	长期	长期	100%	10	10.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	95%	绝大多数	88%	10	8.80
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析:老人因疫情原因不能出院,长期封闭式管理难免有情绪					
		二、整改措施:一是随时给老人做心理疏导,在院内开展丰富的娱乐活动,丰富娱乐器材和娱乐方式,二是专人购买物资,满足老人各方面生活需求;三是安排专人上门理发,打理好老人的个人形象					
填表人:姜吉娟 联系方式:74512302 主要领导签字:				财政局业务科室审核意见:			

2. 绩效自评报告或案例

无绩效自评报告

(三) 重点绩效评价结果

无重点绩效评价

六、专业名词解释

(一) **财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：：023-74512302。

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：重庆市垫江县民政局

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	392.18	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	0.86
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	386.39
		九、卫生健康支出	15.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	732.37
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	33.63
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	413.95	本年支出合计	451.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余	25.620	年末结转和结余	0
总计	451.43	总计	0

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件 2

收入决算表

公开部门：重庆市垫江县社会福利院		2020年度		公开02表 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	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其			
合计		425.81	425.81						
205	教育支出	0.86	0.86						
20508	进修及培训	0.86	0.86						
2050803	培训支出	0.86	0.86						
208	社会保障和就业支出	360.77	360.77						
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.30	32.30						
20810	社会福利	297.53	297.53						
2081002	老年福利	53.91	53.91						
2081005	社会福利事业单位	243.62	243.62						
210	卫生健康支出	15.08	15.08						
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08						
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08						
221	住房保障支出	15.47	15.47						
22102	住房改革支出	15.47	15.47						
2210201	住房公积金	15.47	15.47						
229	其他支出	33.63	33.63						
22960	彩票公益金安排的支出	33.63	33.63						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.63	33.63						

备注：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							
公开部门：重庆市垫江县社会福利院				2020年度		公开03表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 （按“项”级功能分类科目）	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
合计		451.43	363.88	87.55			
205	教育支出	0.86	0.86	0.00			
20508	进修及培训	0.86	0.86	0.00			
2050803	培训支出	0.86	0.86	0.00			
208	社会保障和就业支出	386.38	332.47	53.91			
20805	行政事业单位养老支出	67.84	67.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.63	20.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.90	36.90	0.00			
20810	社会福利	318.54	264.63	53.91			
2081002	老年福利	53.91	0.00	53.91			
2081005	社会福利事业单位	264.63	264.63	0.00			
210	卫生健康支出	15.08	15.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	0.00			
221	住房保障支出	15.47	15.47	0.00			
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00			
2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00			
229	其他支出	33.63	0.00	33.63			
22960	彩票公益金安排的支出	33.63	0.00	33.63			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.63	0.00	33.63			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县社会福利院

2020年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	392.18	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	33.63	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.86	0.86	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	386.39	386.39	0.00	
		九、卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	15.47	15.47	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	33.63	0.00	33.63	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	425.81	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨数结转和结余	25.62	本年支出合计	451.43	417.79	33.63	
一、一般公共预算财政拨款	25.62	年末财政拨数结转和结余	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	451.43	总计	451.43	417.79	33.63	

备注：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收入支出决算表							公开05表
市垫江县社会福利院		2020年度					单位：万元
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分 类科目）	年初结转结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
				合计	基本支出	项目支 出	
合计		25.62	392.18	417.79	363.88	53.91	
205	教育支出	0.00	0.86	0.86	0.86	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.86	0.86	0.86	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.86	0.86	0.86	0.00	
208	社会保障和就业支出	25.62	360.77	386.38	332.47	53.91	
20805	行政事业单位养老支出	4.60	63.24	67.84	67.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	20.63	20.63	20.63	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	10.31	10.31	10.31	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	32.30	36.90	36.90	0.00	
20810	社会福利	21.02	297.53	318.54	264.63	53.91	
2081002	老年福利	0.00	53.91	53.91	0.00	53.91	
2081005	社会福利事业单位	21.02	243.62	264.63	264.63	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	15.08	15.08	15.08	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	15.08	15.08	15.08	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	15.08	15.08	15.08	0.00	
221	住房保障支出	0.00	15.47	15.47	15.47	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	15.47	15.47	15.47	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	15.47	15.47	15.47	0.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开部门：重庆市垫江县社会福利院							公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	265.16	302	商品和服务支出	60.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.23	30201	办公费	3.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.82	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	122.54	30205	水费	4.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.63	30206	电费	7.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.31	30207	邮电费	3.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	17.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.20	30213	维修（护）费	6.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.61	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.29	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.43	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭补助支出	33.92	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对政府投资基金股权投资	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		303.77	公用经费合计					60.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表								
公开部门：重庆市垫江县社会						2020年度		单位：万元
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能 分类科目）			合计	基本支 出	项目支出		
合计		0.00	33.63	33.63	0.00	33.63	0.00	
229	其他支出	0.00	33.63	33.63	0.00	33.63	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.63	33.63	0.00	33.63	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	33.63	33.63	0.00	33.63	0.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 8

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县社会福利院 2020年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	4.87	3.71	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4.70	3.43	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.70	3.43	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.17	0.28	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.28	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价200万（含）元以上专用设备（台、套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	45	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合	0.00
三、培训费	—	0.00		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

附件 9

资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

公开部门		2020年度				
项		目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
合计						

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无资本经营预算，故本表无数据。