

一、单位基本情况

（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 2021 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。2021 年度收入总计 522.7 万元，支出总计 522.7 万元。收支较上年决算数增加 71.27 万元、增长 15.8%，主要原因是本年新增加两人以及本年县民政增加调入特困人员指标 41 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 511.7 万元，较上年决算数增加 85.19 万元，增长 20.0%，主要原因是本年新增加两人以及本年县民政增加调入特困人员指标 41 万元。其中：财政拨款收入 511.7 万元，占 100.0%；此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 11.7 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 522.7 万元，较上年决算数增加 71.27 万元，增长 15.8%，主要原因是本年新增加两人以及本年县民政增加调入特困人员指标 41 万元。其中：基本支出 415.46 万元，占 79.5%；项目支出 107.24 万元，占 20.5%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是对年初预算执行率较强。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 522.7 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.27 万元，增长 15.8%。主要原因是本年新增加两人以及本年县民政增加调入特困人员指标 41 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 511.7 万元，较上年决算数增加 118.82 万元，增长 30.3%。主要原因是本年新增加两人以及本年县民政增加调入特困人员指标 41 万元。较年初预算数增加 79.43 万元，增长 18.4%。主要原因是本年新增加两人以及本年县民政增加调入特困人员指标 41 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 11.7 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 522.7 万元，较上年决算数增加 104.91 万元，增长 25.1%。主要原因是本年新增加两人以及本年县民政增加调入特困人员指标 41 万元。较年初预算数增加 91.13 万元，增长 21.1%。主要原因是本年新增加两人以及本年县民政增加调入特困人员指标 41 万元，做了预算调整。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是预算执行力度比较强。

4. 比较情况。本部门 2021 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 0.91 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是人员增加两人，调整了预算。

（2）社会保障与就业支出 490.87 万元，占 93.9%，较年初预算数增加 91.13 万元，增长 22.8%，主要原因是本年新增加两人以及本年县民政增加调入特困人员指标 41 万元，调整了预算。

（3）卫生健康支出 15.2 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 100.0% 执行预算。

（4）住房保障支出 15.73 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照执行预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 415.46 万元。其中：人员经费 359.55 万元，较上年决算数增加 55.78 万元，增长 18.4%，主要原因是本年新增加两人，以及 2021 年公用经费比 2022 年

每人多预算了1万元，人员经费用途主要包括人员经费用途，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55.91万元，较上年决算数减少4.2万元，下降7.0%，主要原因是严格执行财政公用经费紧缩政策。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。

2021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0万元，较上年决算数减少33.63万元，下降100%，主要原因是上年预算有福利院提档升级项目经费33.63万，而今年没有。本年支出0万元，较上年决算数减少33.63万元，下降100.0%，主要原因是福利院提档升级项目，共支出33.63万。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.75万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.8%，主要原因是严格执行财政公用经费紧缩政策。较上年支出数增加0.04万元，增长1.1%，原因是2020年公务车整年维修费7千多元，由于上年未及时报销，在2021年1月支出导致公务车费用增加。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元，主要原因是2021年度本单位未发生因公出国(境)费用，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度本单位未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度本单位未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元，主要原因是本单位2021年度未发生“公务车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度本单位未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度本单位未发生“公务车购置”经费支出。

公务车运行维护费3.48万元，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0.02万元，下降0.6%，主要原因是严格执行财政公用经费紧缩政策。较上年支出数增加0.05万元，增长1.5%，主要原因是2020年公务车整年维修费7千多元，由于上年未及时报销，于2021年1月支出导致本年支出增加。

公务接待费0.27万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、市内其他区县社会福利院来我院参观学习的接待支出以及涉外收养回访接待。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降3.6%，主要原因是严格执行预算。较上年支出数减少0.01万元，下降3.6%，主要原因是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。

(三) “三公”经费实物量情况。

2021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7批次46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。2021年本部门人均接待费59.28元，车均购置费0万元，车均维护费3.48万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是有会议培训事项发生，故无会议费支出。本年度培训费支出6.67万元，较上年决算数增加6.67万元，增长0.0%，主要原因是单位对党员干部的网络学习培训费合同两年支付一次，故2020年没有，全都在2021年支付。

(二) 机关运行经费情况说明。

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

内。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2021 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 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明。

2021 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, 我院对部门整体有 1 项目开展了绩效自评, 其中, 以填报绩效自评表形式开展自评 1 项, 涉及资金 107.24 万元; 全是 2021 年特困人员集中供养经费保证专款专用, 并保证特困人员日常生活无虞。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2021 年困难群众基本生活救助项目绩效目标自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目总体完成情况一是筑牢了民生保障底线, 保障了院内特困人群的基本生活; 满足了特困人员基本需求, 做到了应养尽养。

2. 绩效自评报告或案例

1、绩效自评表

2021 年项目资金绩效目标自评表

填报单位: 垫江县社会福利院							
项目名称	特困人员集中供养资金			自评总分(分)	88.8		
业务主管部门	民政局			联系人及电话	高老师 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	107.24	42	107.24	0		
	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住各方面的照顾			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 56 位老人的照料	56	完成	100%	10	10.00
	—质量指标	保障吃穿住用	年底完成	完成	100%	30	30.00
	—时效指标	每月发放零用钱、采购当季衣物	按月完成	完成	100%	10	10.00
	—社会效益	定期开展老	每年一次健	完成	100%	20	20.00

	人健康活动	康体检				
-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	90%	10	9
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	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					
	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。					

2. 绩效自评报告或案例

无委托第三方开展绩效自评

3. 关于绩效自评结果的说明。

当年我们对街道、救助站送来的特困老人及成年孤儿做到了应养尽养，保障集中供养人员生命财产安全、衣食住行无虞。单位对此项目完成度很高，只有在满意度上，绝大多数老人都已院为家，已工作人员为家人，但由于集中供养人员中不仅有肢体残疾，还有很多有心理和精神疾病，满意度完成项未完全完成，我们下一步打算进一步改善集中供养人员人居住环境、提高集中供养人员满意度。

（三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

六、专业性名词解释

（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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（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。

部门预算公开联系人：冯老师 联系方式：023-74668513

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：垫江县社会福利院

2021 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	511.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.90
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	490.87
		九、住房保障	15.73
		九、卫生健康支出	15.20
本年收入合计	522.70	本年支出合计	522.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	11.70	年末结转和结余	
总计	522.70	总计	522.70

2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：垫江县社会福利院

2021 年度

公开 03 表
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	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		522.70	415.46	107.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.86	383.63	107.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	378.51	280.45	98.06	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	98.06	0.00	98.06	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	280.45	280.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：垫江县社会福利院

2021 年度

单位：万元

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	511.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.91	0.91	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	490.87	490.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.20	15.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	15.73	15.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	511.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.70	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11.70	本年支出合计	522.70	522.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	522.70	总计	522.70	522.70	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：垫江县社会福利院

2021 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)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		522.70	415.46	107.24
205	教育支出	0.91	0.91	0.00
20508	进修及培训	0.91	0.91	0.00
2050803	培训支出	0.91	0.91	0.00
208	社会保障和就业支出	490.86	383.63	107.23
20805	行政事业单位养老支出	103.18	103.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.40	37.40	0.00
20810	社会福利	378.51	280.45	98.06
2081002	老年福利	98.06	0.00	98.06
2081005	社会福利事业单位	280.45	280.45	0.00
20821	特困人员救助供养	7.17	0.00	7.17
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.17	0.00	7.17
20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00
2082502	其他农村生活救助	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	15.20	15.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
2101102	事业单位医疗	15.20	15.20	0.00
221	住房保障支出	15.73	15.73	0.00
22102	住房改革支出	15.73	15.73	0.00
2210201	住房公积金	15.73	15.73	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

公开部门：垫江县社会福利院

2021年度

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	318.67	302	商品和服务支出	55.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.14	30201	办公费	2.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.08	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	108.36	30205	水费	3.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.97	30206	电费	7.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.81	30207	邮电费	1.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	5.00			
30113	住房公积金	28.49	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	6.20	30213	维修（护）费	4.15			

30199	其他工资福利支出	20.43	30214	租赁费	0.00		
303	对个人和家庭的补助	40.88	30215	会议费	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.67		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00		
30304	抚恤金	0.92	30224	被装购置费	0.00		
30305	生活补助	34.00	30225	专用燃料费	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.19		
30307	医疗费补助	5.96	30227	委托业务费	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.76		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	6.84		
人员经费合计		359.55	公用经费合计				55.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：垫江县社会福利院

2021 年度

公开 07 表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和 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							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
212	城乡社区支出						
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出						
2120702	廉租住房支出						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门： 垫江县社会福利院

2021 年度

公开 08 表
单位：万元

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				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开部门：垫江县社会福利院

2021 年度

公开 09 表
单位：万元

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	3.78	3.75	（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	3.50	3.48	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	3.50	3.48	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.28	0.27	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.27	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 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	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）	—	46	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：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	6.67		

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实际支出。