

## 垫江县社会福利院 2022 年度决算公开说明

### 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

垫江县社会福利院为县政府工作部门，机构规格：事业副科级。

#### (三) 单位构成

我院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。2022 年度收入总计 489.96 万元，支出总计 489.96 万元。收支较上年决算数减少 32.74 万元，下降 6.3%，主要原因是 2021 年民政局调入预算内经费（特困人员照护经费）41 万，2022 年直接转入了代管资金账户。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 489.96 万元，较上年决算数减少 21.04 万元，下降 4.1%，主要原因是 2021 年民政局调入预算内经费（特困人员照护经费）41 万。其中：财政拨款收入 489.96 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 0 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 489.96 万元，较上年决算减少 32.74 万元，下降 6.3%，主要原因是预算内照护经费减少。其中：基本支出 465.27 万元，占 95.0%；项目支出 24.69 万元，占 5.0%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是单位按照年初预算执行收支。

#### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 489.96 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.74 万元，下降 6.3%。要原因是 2021 年民政局调入预算内经费（特困人员照护经费）41 万，2022 年直接转入了代管资金账户。

#### (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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 488.96 万元，较上年决算数减少 22.04 万元，下降 4.3%。要原因是 2021 年民政局调入预算内经费（特困人员照护经费）41 万，2022 年直接转入了代管资金账户。较年初预算数增加 15.32 万元，增长 3.2%。主要原因是财政局拨入 2021 年未发人员超额绩效于 2022 年发放。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 488.96 万元，较上年决算数减少 33.74 万元，下降 6.5%。主要原因是特困人员救助费及照护费减少。较年初预算数增加 15.32 万元，增长 3.2%。主要原因是财政局拨入 2021 年未发人员超额绩效于 2022 年发放。

3. 结转结余情况。2022 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%，主要原因是单位严格按照预算执行支出。

4. 比较情况。本部门 2022 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) 社会保障与就业支出 453.55 万元，占 92.8%，较年初预算数增加 16.35 万元，增长 3.7%，主要原因是财政局增加 2021 年未发职工超额绩效指标于 2022 年。

(2) 卫生健康支出 17.26 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行支出。

(3) 住房保障支出 18.14 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行支出。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出465.27万元。其中：人员经费429.16万元，较上年决算数增加69.61万元，增长19.4%，主要原因是财政局增加2021年未发放职工超额绩效指标于2022年。人员经费用途主要包括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36.10万元，较上年决算数减少19.81万元，下降35.4%，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。

2022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1万元，较上年决算数增加1万元，增长100.0%，主要原因是2021年民政局未拨入消防整改资金，我单位用公用经费弥补的该项经费。本年支出1万元，较上年决算数增加1万元，增长100.0%，主要原因是2021年民政局未拨入消防整改资金，我单位用公用经费弥补的该项经费。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022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”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计3.72万元，较年初预算数减少0.08万元，下降2.1%，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。

2022年度本单位因公出国(境)费用0万元，主要原因是2022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2022年度本单位未发生因公出国(境)费用。

公务用车购置费0万元，主要原因是本单位2022年度未发生“公务用车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是主要原因是本单位2022年度未发生“公务用车购置”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2022年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费3.46万元，主要用于民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0.04万元，下降1.1%，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。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0.03万元，下降10.0%，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0万元，增长0.0%，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，公务接待费下降。

(二) “三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次41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。2022年本部门人均接待费64.83元，车均购置费0万元，车均维护费3.46万元。

### 四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

至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。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本本部门共有车辆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100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明

2022年度单位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，我单位对4个二级项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金24.67万元。通过这次绩效评价，社会福利专项资金均严格按照民政资金使用管理办法进行使用，各项资金均按标准足额及时补助到位，做到不重不漏不错发，困难群众及基层服务对象满意度均在90.0%以上。

#### (二) 绩效自评结果。

##### 1. 绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	福利院临时工工资	项目编码：	50023122T000002014819	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	302-垫江县民政局	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	冯玉诗	系电话：	02374605299			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	204,000.00	204,000.00	204,000.00							
其中：财政拨款	204,000.00	204,000.00	204,000.00	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
按时发放临时工工资，为单位履行职能职责提供保障								全年全部完成		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	是否核心指标	说明	市财政局建议
临时工工资发放人数	人	=	10	10	0	100	12.5			
临时工工作质量达标率	%	=	100	100	0	100	12.5			
临时工工资发放及时率	%	=	100	100	0	100	12.5			
临时工工资标准	元/月	=	1700	1700	0	100	12.5			
为单位履行职能职责提供保障	%	=	100	100	0	100	30			
服务对象满意度	%	≥	90	92	0	100	10			

我单位对临时工工资开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 20.4 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现了临时人员年底考核绩效发放有平均主义嫌疑，不能更好的刺激员工积极性，提出优化考核方案、考核绩效既不平均又不差距过大的等下一步工作建议；对遗属人员支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1.28 万元，评价得分 87.5 分，评价等次为优，绩效评价发现了未定时发放遗属人员生活补助支出等主要问题，提出按时定量发放遗属人员生活补助等下一步工作建议；对福利院消防整改项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价发现了消防还是存在相应风险等主要问题，提出继续加大对消防安全问题的整改等下一步工作建议；对民政专项补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 2 万元，评价得分 100 分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题。

## 2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评，故无绩效自评报告。

## 3. 关于绩效自评结果的说明。

通过绩效评价，社会救助专项资金、社会福利专项资金和民政管理事务专项资金均严格按照民政资金使用管理办法进行使用，各项资金均按标准足额及时补助到位，做到不重不漏不错发，困难群众及基层服务对象满意度均在 90.0%以上，本单位已完成年度绩效目标。

### （三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效自评，故无绩效自评报告。

## 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。

#### 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门预算公开联系人：冯老师 联系方式：023-74605299

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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	488.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	453.55
		九、卫生健康支出	17.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>489.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>489.96</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>489.96</b>	<b>总计</b>	<b>489.96</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表									
单位：万元									
公开部门：垫江县社会福利院									
功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	489.96	489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.56	453.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.14	100.14	0.00	0.00	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	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	346.23	346.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	346.23	346.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00	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。

备

## 支出决算表

							公开03表 单位：万元
公开部门：垫江县社会福利院							
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		489.96	465.27	24.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.56	429.88	23.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.14	100.14	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	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	346.23	324.55	21.69	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	346.23	324.55	21.69	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	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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：垫江县社会福利院						
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	488.96	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	1.00	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	0.00	0.00	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	453.55	453.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.26	17.26	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	18.14	18.14	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	1.00	0.00	1.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>489.96</b>	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	<b>489.96</b>	<b>488.96</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>489.96</b>	<b>总计</b>	<b>489.96</b>	<b>488.96</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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  
单位：万元

公开部门： 垫江县社会福利院

项目		本年支出		
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		488.96	465.27	23.69
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>453.56</b>	<b>429.88</b>	<b>23.69</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.14</b>	<b>100.14</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.84	63.84	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.19</b>	<b>5.19</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>346.23</b>	<b>324.55</b>	<b>21.69</b>
2081005	社会福利事业单位	346.23	324.55	21.69
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>
2082502	其他农村生活救助	2.00	0.00	2.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.26</b>	<b>17.26</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.26</b>	<b>17.26</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.14</b>	<b>18.14</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>18.14</b>	<b>18.14</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.14	18.14	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

备

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	360.14	302	商品和服务支出	36.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	81.12	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.46	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	11.42	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	152.03	30205	水费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.19	30206	电费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.11	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	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	0.46	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.68	30213	维修（护）费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	69.02	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	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	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	5.19	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	55.16	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	9.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	6.40	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	2.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	4.05	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	3.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	其他对企业补助	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.16	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		429.16	公用经费合计					36.10

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 07 表  
单位：万元

公开部门： 垫江县社会福利院

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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门： 垫江县社会福利院

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。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：垫江县社会福利院

项 目	年初预算数	全年预算数	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	3.80	3.72	3.72	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	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	3.46	3.46	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.50	3.46	3.46	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.30	0.27	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（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	3	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	41	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00

二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.01		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。