

2021 年度

达州市社会福利院决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作..... 3
- 二、机构设置..... 5

第二部分 2021 年度单位决算情况说明..... 6

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 6
- 二、收入决算情况说明..... 6
- 三、支出决算情况说明..... 7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 13
- 十、其他重要事项的情况说明..... 14

第三部分 名词解释..... 15

第四部分 附件..... 18

第五部分 附表..... 30

- 一、收入支出决算总表..... 32
- 二、收入决算表..... 33
- 三、支出决算表..... 34
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 35
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 36
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 37
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 38
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 39
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

我院主要职能是收养全市城市“三无”（无法定赡养人，无劳动能力，无生活来源）的孤、老、残人员，养育全市无法定抚养人的孤残儿童、弃婴，履行市儿童福利服务指导中心相关职能。同时，利用闲置设施为社会老人提供代养服务。

（二）2021 年重点工作完成情况

1.聚焦党建提能，推动支部建设规范化。一是以党的政治建设为统领，筑牢理想信念根基。一年来，我院按照市直工委和市民政局党组要求，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。通过持续、深入、系统地学习，进一步提升了思想素质，坚定了理想信念，提高了政治站位，以实际行动践行“两个维护”。二是以夯实基层基础为重点，打造坚强战斗堡垒。按照《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，扎实做好支部建设工作。严格落实意识形态工作责任制，持续跟进抓好党员干部思想政治教育、掌握党员干部思想动态。投入 0.6 万余元更新党群活动中心文化墙内容，投入 0.81 万元添置《中国共产党简史》等学习书籍。三是以全面从严治党为标尺，锲而不舍正风肃纪。坚持以案为镜，深刻对照反思，对“整治‘吃公函’工作”进行再学习、再部署、再自查；领导班子认真履行“一岗双责”，督

促党员干部守住“廉关”过“廉节”，坚定不移推进党风廉政建设向纵深发展。

2.聚焦需求提质，推动服务模式多样化。一是因地制宜提升宜居环境。我院投入 23 万元整治住养部顶楼漏水问题及舞蹈室破损问题，为提供一个宜居养老和托育的环境，对院内花草树木等绿化通过公开招标，投入 4.7 万元，改善养员居住环境。**二是因势利导开展暖心活动。**创造条件让儿童回归家庭。目前家庭寄养 2 人，通过电话、视频聊天等方式了解儿童生活情况。申报涉外送养 3 人。2021 年，按程序筛选收养家庭，办理收养 1 人。落实服务对象权益。办理社会保障卡 17 人次，办理残疾证 9 人次，办理高龄补助 2 人次。主动对接社区医院，集中为服务对象接种流感疫苗 113 人次。

3.聚焦管理提标，推动日常管理精细化。一是健康第一，让养员更安心。持续开展养员一人一档，按照“宜治则治、宜康则康”的原则，全年康复住院 18 人次，费用达 64.5 万元；通过“明天计划”政策，住院 6 人次，费用约 26 万余元；民康医院看病就医 29 人次，费用为 0.5 万元；医养中心就诊 113 人次，费用为 1.08 万元。有 18 名儿童送到省民政康复医院接受专业康复训练，在院儿童接受康复训练 650 余人次。**二是生命至上，让养员更放心。**守好“阵地”，严防疫情输入，进出人员做到“刚性动作”（戴口罩、量体温、登信息、细消毒、亮两码），工作人员做好细致关怀，做好一日两测两消毒，为养员安排集中接种新冠疫苗 179 人次，全年组织了 3 次全员核酸检测，达 547 人/次，新冠疫苗做到了“应接尽接”，

通过上下齐心，实现了院内零感染；守牢底线，落实巡查制度，持续开展安全隐患排查，严把食品安全、消防安全、水电气等安全，投入 16.4 万元聘请专业机构进行消防维保，投入 1 万元左右安装天然气报警装置。

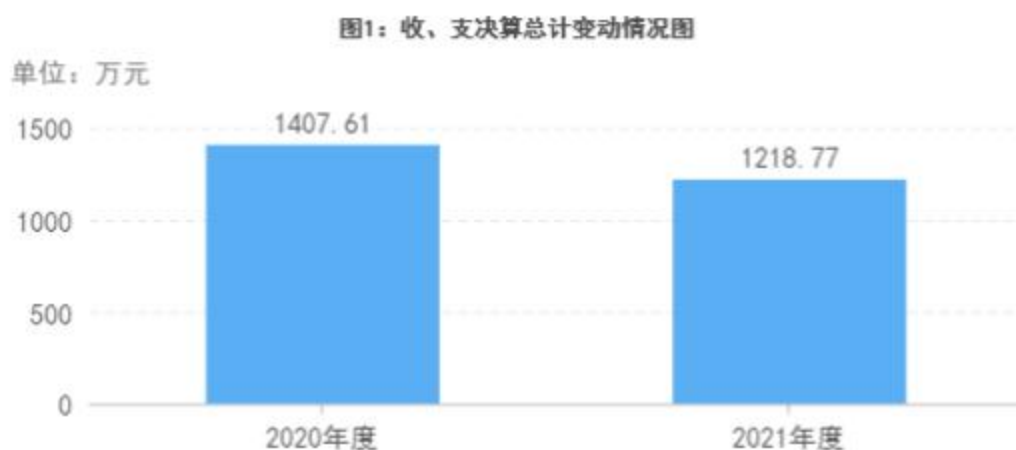
二. 机构设置

我院为达州市民政局下属正科级公益一类事业单位，人员编制 24 人，在职人员 22 人，退休人员 22 人，招聘人员 43 人。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1218.77 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 188.84 万元，下降 13.42%。主要变动原因是我院在建项目陆续完工，在建项目减少，导致收、支总额减少。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 873.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 565.17 万元，占 64.69%；政府性基金预算财政拨款收入 78.25 万元，占 8.96%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 230.17 万元，占 26.35%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1218.77 万元，其中：基本支出 585.43 万元，占 48.03%；项目支出 633.33 万元，占 51.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 988.6 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 178.74 万元，下降 15.31%。

主要变动原因是我院在建项目陆续完工，在建项目减少，导致收、支总额减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

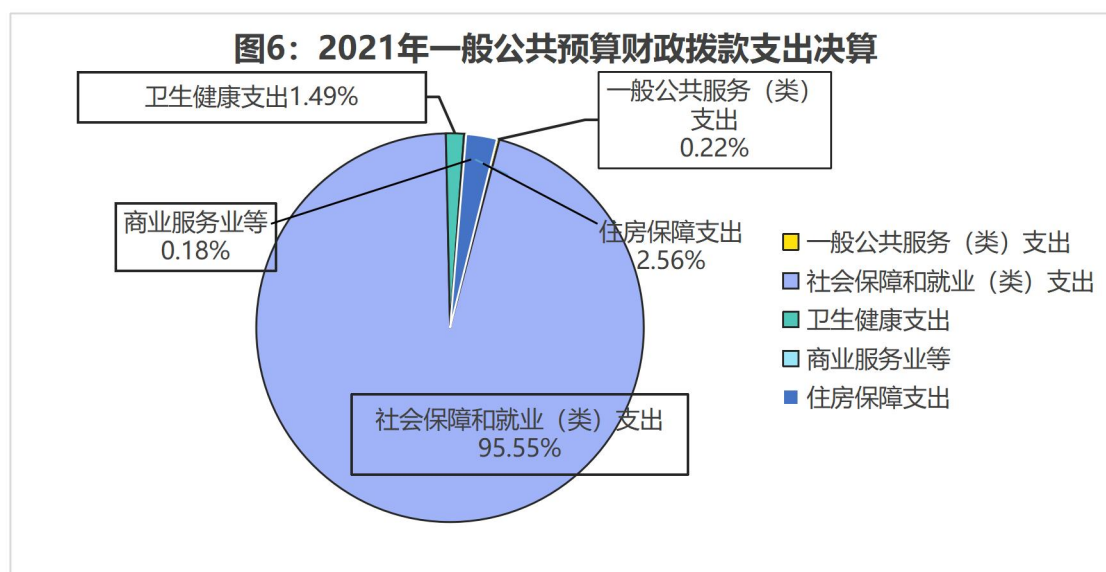
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 668.76 万元，占本年支出合计的 67.65%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.54 万元，增长 23.11%。主要变动原因是享受困难群众生活补助的人数和标准增加以及人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 668.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.44 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 638.99 万元，占 95.55%；卫生健康支出 10 万元，占 1.49%；商业服务业等支出 1.23 万元，占 0.18%；住房保障支出 17.1 万元，占 2.56%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 668.76，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 38.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 22.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 4.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 29.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 382.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 7.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 151.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为 1.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 355.27 万元，其中：

人员经费 338.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

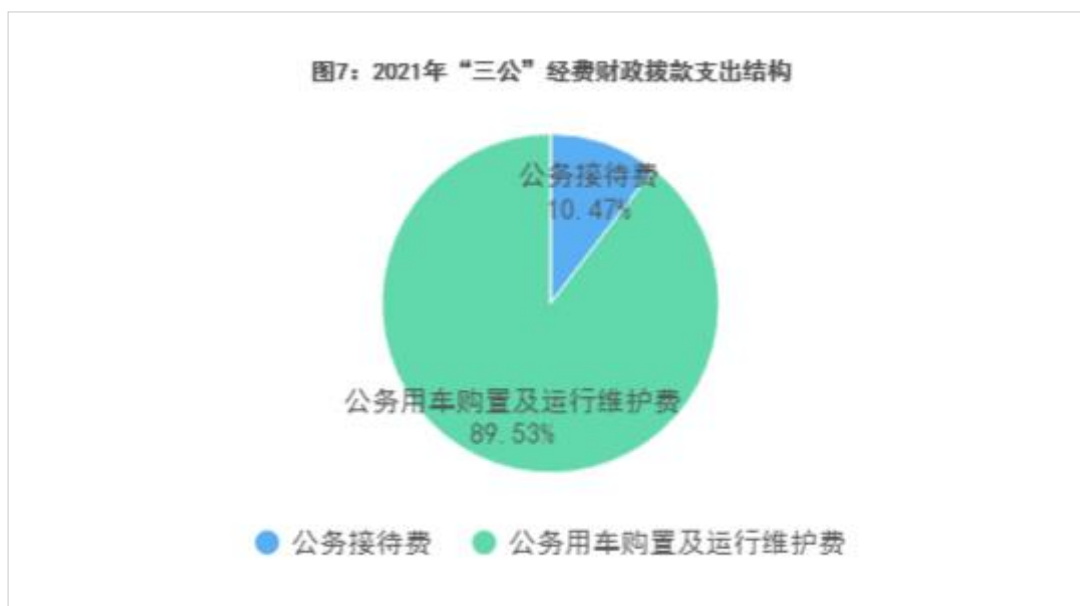
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成预算 92.33%，决算数小于预算数的主要原因是持续加强公务用车运行维护费和公务接待费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.48 万元，占 89.53%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 10.47%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.48 万元,完成预算 95.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.73 万元，增长 41.71%。主要原因一是我院公车年限较

久，维修费用增大，二是 2020 年 12 月有一笔 5529 元的维修费由于对方发票未及时开具只能在次年（2021 年）支付。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.48 万元。主要用于我院养员外出就医等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.29 万元，完成预算 72.5%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.09 万元，增长 45%。主要原因是接待批次及人数增加（渠县福利院和开江县民政局来我院考察学习 2 批次共计 12 人）。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元，接待 6 批次，27 人次（不包括陪同人员），合计支出 0.29 万元，具体内容包括：接待省康复中心 4 批次合计 0.22 万元，共计 29 人（不包括陪同人员）；渠县福利院和开江县民政局来我院考察学习 2 批次合计 0.07 万元，共计 12 人（不包括陪同人员）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 319.84 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市社会福利院机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。主要原因是本单位属公益一类事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市社会福利院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市社会福利院共有业务用车 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我院在 2021 年度预算编制阶段，组织对“特困人员医疗、服装及被褥费”项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出，主要用于引进硕博人才安家补助。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

15.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支出和公用支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附件

达州市社会福利院

2021 年单位整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我院是市民政局直属公益一类事业单位。

（二）机构职能。

我院主要职能是收养全市城市特困老人（无法定赡养人，无劳动能力，无生活来源）的孤、老、残人员，养育全市无法定抚养人的孤弃儿童，履行市儿童福利服务指导中心相关职能。同时，利用闲置设施为社会老人提供代养服务。其中城市特困人员（含孤弃儿童）78人，社会住养老人115人。

（三）人员概况。

截至2021年12月31日，人员编制24人，在职人员22人，退休人员22人，招聘人员43人（市就业局派遣公益性岗位25人，自行聘用18人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2021年度财政拨款总收入为873.59万元（一般公共预算财政拨款收入565.17万元，政府性基金预算财政拨款收入78.25万元，事业收入230.16万元），其中：上年结转

345.18 万元，年初预算 274.4 万元。

（二）财政资金支出情况

2021 年度财政拨款支出 1218.77 万元。其中：部门基本支出 585.43 万元，占全年总支出的 52.13%；项目支出 633.33 万元，占全年总支出的 47.87%。2021 年支出具体情况如下：

1.按功能分类：一般公共服务支出 1.44 万元；社会保障和就业支出 857.22 万元；医疗卫生与计划生育支出（事业单位医疗）13.09 万元；住房保障支出（住房公积金）25.94 万元。其他商业流通事业支出 1.23 万元，福彩公益金支出 319.84 万元。

2.按支出经济分类：工资福利支出 491.16 万元，占全年支出比重为 46.250%，商品和服务支出 268.79 万元，占全年支出比重 21.78%，对个人和家庭补助支出 279.28 万元，占全年支出比重 17.12%，资本性支出 179.52 万元，占比 12.78%。

三、整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

1.绩效目标制定:本单位各部门根据所承担的工作及年度工作计划，按实际工作需求，要素完整、细化、量化绩效项目。

2.目标实现：根据部门履职、年度工作任务的相符性情况，按照年初下达预算指标执行。

3.预算编制准确：预算绩效目标编制较为科学准确，将绩效目标细化分解到了具体的工作任务，做到了工作任务与预算资金相匹配。

4.支出控制：严格按照年初预算进行支出管理，并及时按照追加预算数进行动态调整。

5.执行进度：按时间和各专项工作进展安排资金使用。

6.完成情况：项目所有指标全部完成预期目标。

（二）结果应用情况

本单位对预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动单位整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算绩效管理要求，我院对 2021 年整体支出开展了绩效自评，评价得分为 80.59 分。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

从自评情况看，预算编制细化程度不够，预算指标设置与实际业务经费使用时有所偏差。

（三）改进建议

1.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.加强预算执行管理工作，及时发现和解决执行过程中存在的问题，确保执行进度和绩效目标的实现。

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。 其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	3.59	
	预算执行（27分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	2	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	

		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额) / 上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的,得 2 分,每超过 5 个百分点扣 0.2 分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得 1 分,有一例未履行集体决策程序的,扣 0.5 分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得 1 分,有一例未按程序报批的,扣 0.5 分,直至扣完。	2	
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的,得 8 分,未达 100%的,按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	2	
	综合管理(21分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得 2 分,缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得 2 分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣 0.5 分,直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得 1 分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得 0.5 分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得 0.5 分,否则酌情扣分。	2	

		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3		2021 无政府采购
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3		2021 年无政府采购
	资产管理（4分）	资产信息管理系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 5 分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分）		
总得分						80.59	

达州市社会福利院

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

(特困人员医疗、服装及被褥费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

特困人员医疗、服装及被褥费补助项目系保障入我院的特困人员生活补助的市级配套资金。主要为我院在院 25 名城市特困人员提供医疗、服装及被褥开支。

根据达市财预〔2021〕4 号资金下达文件，2021 年 3 月 22 日特困人员医疗、服装及被褥费资金 27 万已经拨付到我院。

(二) 项目绩效目标。

达州市社会福利院特困人员医疗、服装及被褥费资金 27 万保障 2021 年在院 25 名特困人员医疗、服装及被褥费开支，医疗费支出主要为我院 25 名特困人员除医保报销以外所产生的医疗门诊费用开支等。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划及到位。2021 年 3 月 22 日特困人员医疗、服装及被褥费预算资金 27 万已全部拨付到达州市社会福利院。

2. 资金使用。2021 年度特困人员医疗、服装及被褥费资金预算数 27 万，决算数 27 万。资金全部使用完毕。

（二）项目财务管理情况。我院制定并实施了《预算内部控制制度》、《收支内部控制制度》等内部控制制度，其中对印章管理制度、报销票据管理制度、财务收支审批制度，对项目资金使用、重大支出集体审批、专项经费报销程序等内容做了明确的规定。经查阅账本、相关凭证及附件，该项目的支出按照制度要求专款专用，执行了专项资金拨款审批程序，会计核算规范，资金支出未超标准，未发现虚列项目支出，虚增项目成本的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该资金在达州市民政局指导下由达州市社会福利院具体组织实施，特困人员医疗、服装及被褥费补助经费项目决策程序严、规划合理、制度完备。项目实施过程合理分配、合规使用、有效执行。严格按时间完成预算、完成绩效目标、未产生违规记录。项目资金分配公平均衡、受众群体社会满意度较高，该经费项目申报真实准确、项目资金支付到位。

（二）项目管理情况。财务管理制度符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映项目进行的财务状况、运行情况等有关信息。严格执行先审批后执行财务管理制度、及时进行财务处理、严格规范会计核算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021 年 3 月 22 日特困人员医疗、服装及被褥费预算资金 27 万已全部拨付到我院，我院在市民政局的指导下，严格按照文件要求进行支付，该项资金于 2021 年 12 月完成支付，资金拨付及时，符合相关工作安排及要求。

（二）项目效益情况。

特困人员医疗、服装及被褥补助经费项目系保障我院管理工作顺利开展的辅助性市级配套资金。特困人员保障医疗及服装开支，该项目有序推进，做到了特困人员老有所依，充分保障生命安全，积极购置相应设施设备提高特困人员满意度及获得感，项目年度完成率 100%，群众满意度 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据绩效评价削减了“可办可不办”的支出项目和“绩效不高而财政支出大”的项目。通过绩效评价，核定了部门实现其职能和事业目标所需要的预算规模，彻底改变过去对预算“重分配、轻绩效”以及预算核定随意性和主观性的弊端，提高了预算编制的科学化水平并以绩效结果为导向，实现财政资金支出效益最大化。

（二）存在的问题。

由于我院特困人员多为高龄群体，该项目的实施极大满足了受众群体物质需求。近几年由于疫情影响，我院处于封闭式管理，导致我院特困群体或多或少存在焦躁情绪。在年

初资金使用计划时未充分考虑这一实际情况，导致资金使用覆盖面不全。

（三）相关建议。

加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助政策进行购买物资，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处。规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(特困人员医疗、服装及被褥费)

主管部门及代码		达州市民政局		实施单位	达州市社会福利院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	27	执行数:	27
		其中:财政拨款	27	其中:财政拨款	27
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障我院25名城市特困人员及日常生活开支及必要的医疗卫生服务保障,增加上述养员的生活幸福感、满足感。			通过资金及时有效的拨付,大力保障了我院城市特困人员的日常生活保障,做到了病有所医。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	助困、助医人次 数	≥100	完成
		质量指标	资金支付及时和准确率	≥100	完成
		时效指标	2021 年	1 年	1 年
		成本指标	特困人员医疗、服装及被褥费	27 万元	27 万元
	效益指标	可持续影响指标	院内三无城市特困人员的就医等日常所需保障	保持服务水平	保持服务水平
		社会效益指标	拟达成效	发挥项目优势,实现了养员日常生活医疗保障。	完成
	满意度指标	满意度指标	项目涵盖对象满意度	≥90%	95%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市社会福利院

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.17	一、一般公共服务支出	32	1.44
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	230.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	857.22
	9		九、卫生健康支出	40	13.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1.23
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	319.84
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	873.59	本年支出合计	58	1,218.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	345.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,218.77	总计	62	1,218.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市社会福利院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	873.59	643.42		230.17			
201			一般公共服务支出	1.44	1.44					
20132			组织事务	1.44	1.44					
2013299			其他组织事务支出	1.44	1.44					
208			社会保障和就业支出	754.86	536.63		218.23			
20805			行政事业单位养老支出	72.61	65.98		6.63			
2080502			事业单位离退休	43.79	38.58		5.21			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	22.80		1.42			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60					
20810			社会福利	577.49	365.89		211.60			
2081005			社会福利事业单位	570.19	358.59		211.60			
2081006			养老服务	7.30	7.30					
20899			其他社会保障和就业支出	104.76	104.76					
2089999			其他社会保障和就业支出	104.76	104.76					
210			卫生健康支出	13.10	10.00		3.10			
21011			行政事业单位医疗	13.10	10.00		3.10			
2101102			事业单位医疗	13.10	10.00		3.10			
221			住房保障支出	25.94	17.10		8.84			
22102			住房改革支出	25.94	17.10		8.84			
2210201			住房公积金	25.94	17.10		8.84			
229			其他支出	78.25	78.25					
22960			彩票公益金安排的支出	78.25	78.25					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	78.25	78.25					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市社会福利院

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,218.77	585.43	633.33			
201			一般公共服务支出	1.44		1.44			
20132			组织事务	1.44		1.44			
2013299			其他组织事务支出	1.44		1.44			
208			社会保障和就业支出	857.22	546.40	310.81			
20805			行政事业单位养老支出	72.61	72.61				
2080502			事业单位离退休	43.79	43.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60				
20810			社会福利	632.30	473.79	158.50			
2081002			老年福利	29.68		29.68			
2081005			社会福利事业单位	594.02	473.79	120.22			
2081006			养老服务	7.30		7.30			
2081099			其他社会福利支出	1.30		1.30			
20825			其他生活救助	1.23		1.23			
2082501			其他城市生活救助	1.23		1.23			
20899			其他社会保障和就业支出	151.08		151.08			
2089999			其他社会保障和就业支出	151.08		151.08			
210			卫生健康支出	13.10	13.10				
21011			行政事业单位医疗	13.10	13.10				
2101102			事业单位医疗	13.10	13.10				
216			商业服务业等支出	1.23		1.23			
21602			商业流通事务	1.23		1.23			
2160299			其他商业流通事务支出	1.23		1.23			
221			住房保障支出	25.94	25.94				
22102			住房改革支出	25.94	25.94				
2210201			住房公积金	25.94	25.94				
229			其他支出	319.84		319.84			
22960			彩票公益金安排的支出	319.84		319.84			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	319.84		319.84			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市社会福利院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	565.17	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	638.99	638.99		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.23	1.23		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.10	17.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	319.84		319.84	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	643.42	本年支出合计	59	988.60	668.76	319.84	
年初财政拨款结转和结余	28	345.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	103.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	241.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	988.60	总计	64	988.60	668.76	319.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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和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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：达州市社会福利院

经济分类科目编码	项 目 科目名称	行次	合 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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	988.60	668.76	355.27	313.49	319.84		319.84			
301	工资福利支出	2	300.14	300.14	300.14							
30101	基本工资	3	65.60	65.60	65.60							
30102	津贴补贴	4	21.68	21.68	21.68							
30103	奖金	5	107.63	107.63	107.63							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	47.85	47.85	47.85							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.80	22.80	22.80							
30109	失业保险费	9	4.60	4.60	4.60							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.00	10.00	10.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	2.58	2.58	2.58							
30113	住房公积金	13	17.10	17.10	17.10							
30114	医疗	14	0.30	0.30	0.30							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	263.70	175.18	16.54	158.63	88.52		88.52			
30201	办公费	17	11.48	11.38	5.93	5.46						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.98	0.70	0.70		0.28		0.28			
30204	手续费	20										
30205	水费	21	10.68	10.02	10.02	10.02	0.65		0.65			
30206	电费	22	32.51	30.48	30.48	30.48	2.03		2.03			
30207	邮电费	23	4.39	2.89	0.19	2.70	1.51		1.51			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	88.14	55.74		55.74	32.40		32.40			
30211	差旅费	26	12.02	2.79	2.79		9.23		9.23			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	63.98	31.25		31.25	32.72		32.72			
30214	租赁费	29	4.20	0.45		0.45	3.75		3.75			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	3.55	3.55		3.55						
30217	公务接待费	32	0.29	0.29	0.29							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.36	2.36	1.56	0.80						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.40	1.40	1.40							
30229	福利费	39	1.20	1.20	1.20							
30231	公务用车运行维护费	40	2.48	2.48	2.48							
30239	其他交通费用	41	0.19	0.19		0.19						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	23.95	18.00	18.00	18.00	5.95		5.95			
303	对个人和家庭的补助	44	245.23	170.13	38.58	131.55	75.10		75.10			
30301	退休费	45										
30302	退职费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	53.02	49.81	38.58	11.23	3.21		3.21			
30306	救济金	50	128.94	113.94		113.94	15.00		15.00			
30307	医疗费补助	51	62.79	6.38		6.38	56.41		56.41			
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	住房公积金	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56	0.49				0.49		0.49			
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务利息	58										
30702	国外债务利息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具有购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他资本性支出	74										
310	资本性支出	75	179.52	23.31		23.31	156.21		156.21			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	156.21				156.21		156.21			
31006	大型修缮	80	23.31			23.31						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具有购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	房屋建筑物购建	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州市社会福利院

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	668.76	355.27	313.49
201			一般公共服务支出	1.44		1.44
20132			组织事务	1.44		1.44
2013299			其他组织事务支出	1.44		1.44
208			社会保障和就业支出	638.98	328.17	310.81
20805			行政事业单位养老支出	65.98	65.98	
2080502			事业单位离退休	38.58	38.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
20810			社会福利	420.69	262.19	158.50
2081002			老年福利	29.68		29.68
2081005			社会福利事业单位	382.41	262.19	120.22
2081006			养老服务	7.30		7.30
2081099			其他社会福利支出	1.30		1.30
20825			其他生活救助	1.23		1.23
2082501			其他城市生活救助	1.23		1.23
20899			其他社会保障和就业支出	151.08		151.08
2089999			其他社会保障和就业支出	151.08		151.08
210			卫生健康支出	10.00	10.00	
21011			行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101102			事业单位医疗	10.00	10.00	
216			商业服务业等支出	1.23		1.23
21602			商业流通事务	1.23		1.23
2160299			其他商业流通事务支出	1.23		1.23
221			住房保障支出	17.10	17.10	
22102			住房改革支出	17.10	17.10	
2210201			住房公积金	17.10	17.10	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财公开08表
金额单位：万元

部门：达州市社会福利院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.14	302	商品和服务支出	16.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.60	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.63	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	47.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	2.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	38.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		338.72	公用经费合计					16.54

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市社会福利院

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	209.90	313.49
201			一般公共服务支出	1.44	1.44
20132			组织事务	1.44	1.44
2013299			其他组织事务支出	1.44	1.44
208			社会保障和就业支出	208.46	310.81
20810			社会福利	103.70	158.50
2081002			老年福利		29.68
2081005			社会福利事业单位	96.40	120.22
2081006			养老服务	7.30	7.30
2081099			其他社会福利支出		1.30
20825			其他生活救助		1.23
2082501			其他城市生活救助		1.23
20899			其他社会保障和就业支出	104.76	151.08
2089999			其他社会保障和就业支出	104.76	151.08
216			商业服务业等支出		1.23
21602			商业流通事务		1.23
2160299			其他商业流通事务支出		1.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市社会福利院

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.00		2.60		2.60	0.40	2.77		2.48		2.48	0.29

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按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和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市社会福利院

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	合计	241.59	78.25	319.84		319.84	
229			其他支出	241.59	78.25	319.84		319.84	
22960			彩票公益金安排的支出	241.59	78.25	319.84		319.84	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	241.59	78.25	319.84		319.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市社会福利院

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
		此表无数据									

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市社会福利院

2021年度

财决公开13表
金额单位：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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			此表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市社会福利院

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		合计			
				此表无数据			

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。