

2020 年度

达州市社会福利院决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2020年度部门决算情况说明	
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.....	8
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.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22
附件 2.....	29
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	54
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	55
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	56
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	57

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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）2020年重点工作完成情况。

一是强化责任意识，压实党建责任。建立“书记抓、抓书记”的党建工作责任制，将工作任务层层分解到班子成员，形成“一把手带头抓、班子成员分工抓，分管领导具体抓”的一级抓一级、层层抓落实的工作格局。并树立党的建设、业务工作“一盘棋”思想，破除党建、业务“两张皮”现象，切实把党的建设与业务工作同等重视、同期部署、同步推进。

二是巩固“零感染”成果，抓细疫情防控。疫情发生后，我院高度重视，第一时间召开会议研究部署院内疫情防控工作，成立了领导小组，采取扫码登记、消毒等办法，多措并举开展防控工作，无论是在一级响应阶段还是常态化防控时期，我院坚持以慎始如终的态度为养员保驾护航。今年5月

26日和11月26日全院工作人员和养员完成核酸检测。通过上下齐心，实现院内零感染的成果。

三是坚持以服务对象为核心，积极落实惠员政策。第一，稳中求进开展收代养工作。认真做好联动单位送入弃婴、事实无人抚养儿童、特困人员的接收安置工作。截至目前，我院现有孤残儿童、弃婴63名（其中事实无人抚养儿童5人，家庭寄养4名，上学儿童25人），特困人员20人，代养老人100名（其中住养部70人，特护部30人）。今年共接收弃婴1名，事实无人抚养儿童5人，新接收特困人员1名，新入住社会老人32人次，续签协议130人次。第二是认真开展养治教康（指养育、救治、康复、教育）工作。加大特困人员、孤弃儿童救治力度，今年以来，共送10名儿童到成都肢体伤残康复中心进行康复，投入26.96万元在院开展“养治教康”（项目名称）项目，给院内特殊儿童开展康复和教育。特困人员、孤弃儿童门诊167人次，门诊支出约5.86万元，住院12人次，住院支出约31万元。与通川区妇幼保健院签订合作协议，定期为院内老人提供专业化、个性化医疗服务。全年在医养中心看病就医121人次，支出费用约3.66万元。第三是促进院内儿童顺利融入社会。通过涉外收养、国内领养、家庭寄养等方式，让院内孩子回归家庭，感受家庭的温暖。今年上报涉外送养系统3名。

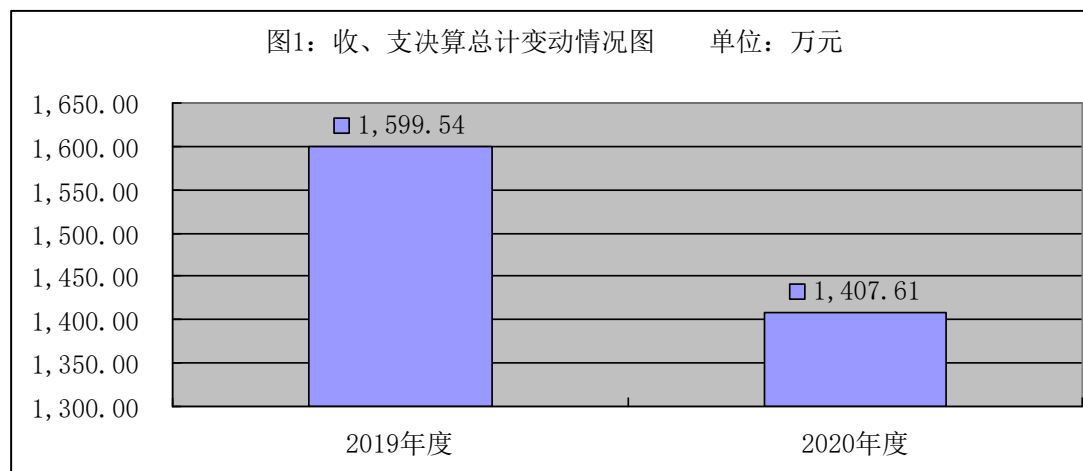
二、机构设置

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，现有在职人员 22 人，退休人员 21 人，招聘人员 44 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

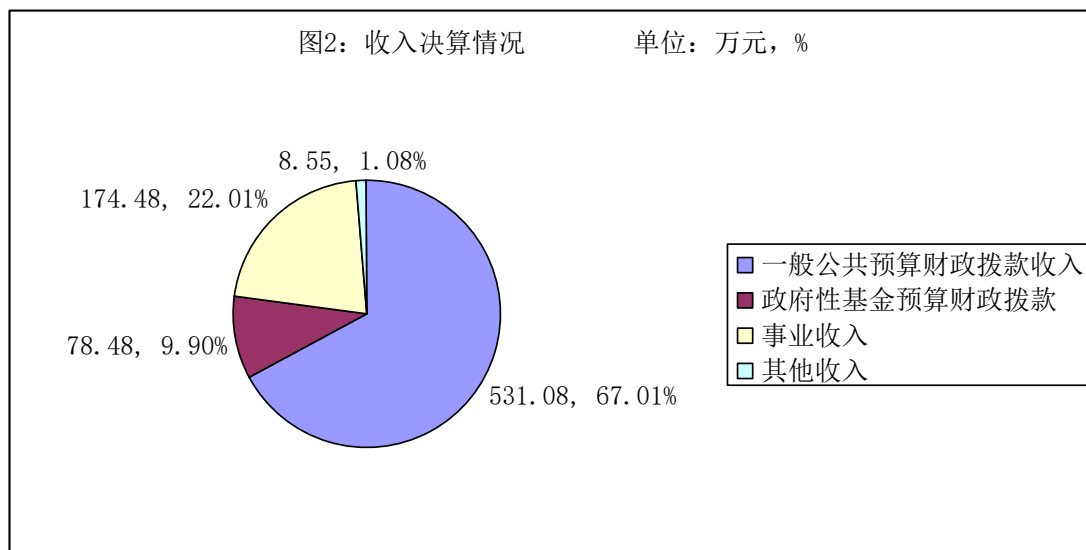
2020 年度收、支总计 1047.61 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 191.93 万元，下降 12%。主要变动原因是我院在建项目陆续完工，在建项目减少，导致收、支总额减少。



二、收入决算情况说明

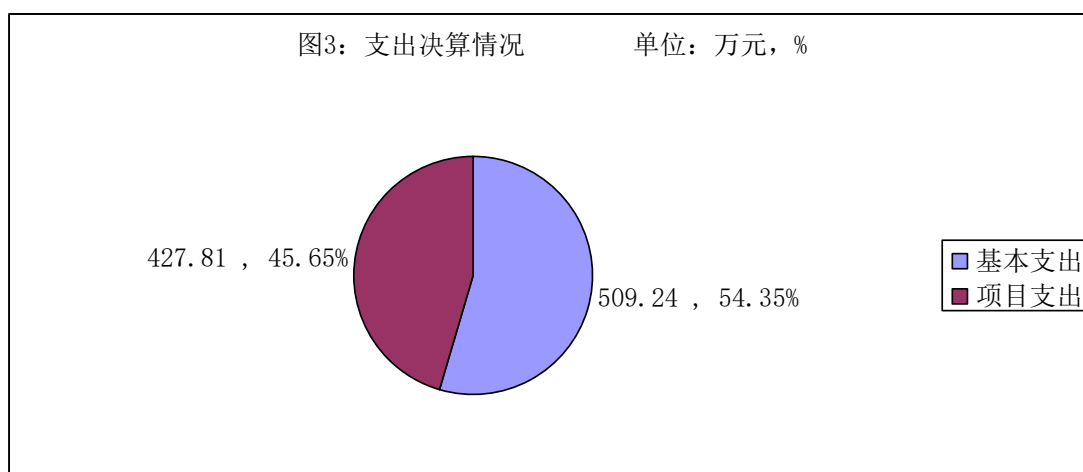
2020 年本年收入合计 792.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 531.08 万元，占 67.01%；政府性基金预算财政拨款收入 78.48 万元，占 9.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 174.48 万元，占 22.01%；经营收入 0 万元，

占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.55 万元，占 1.08%。



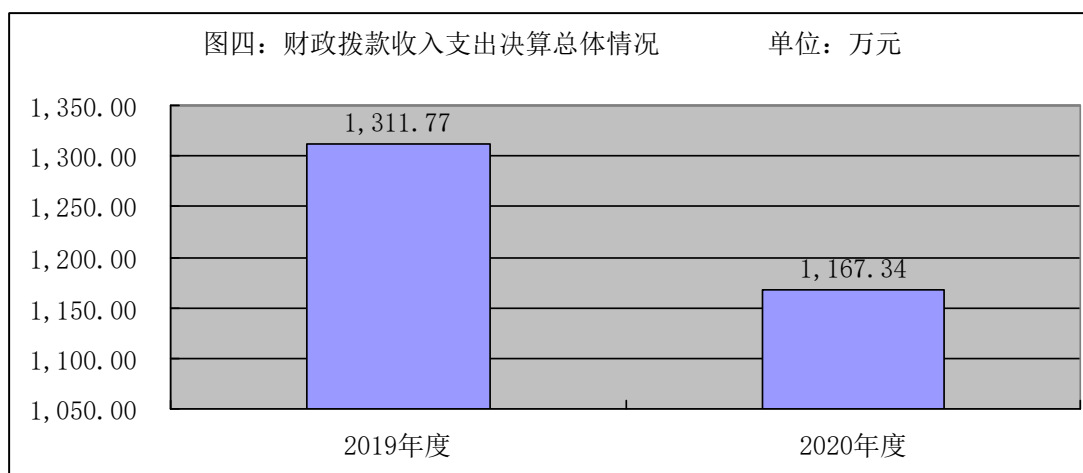
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 937.05 万元，其中：基本支出 509.24 万元，占 54.35%；项目支出 427.81 万元，占 45.65%；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

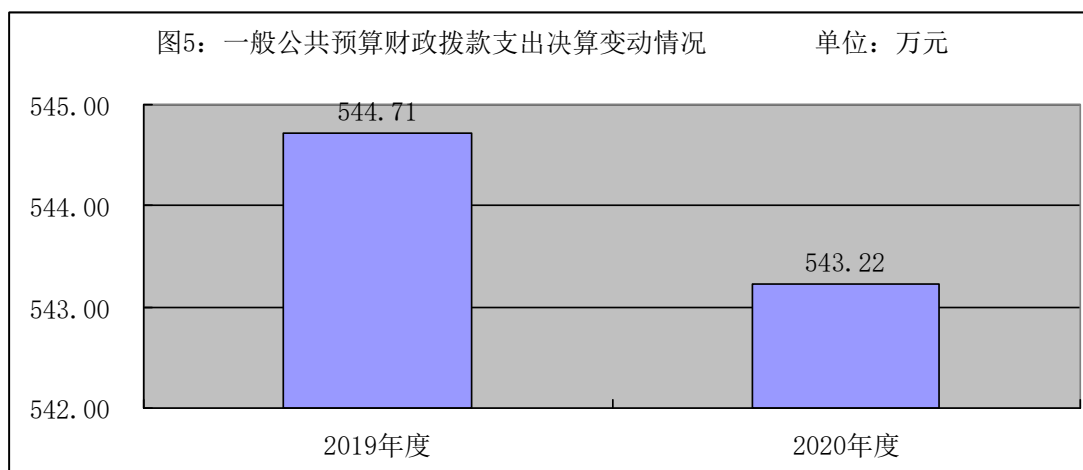
2020年财政拨款收、支总计1167.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少144.43万元，下降11.01%。主要变动原因是我院建设项目相继完工，相关拨款及支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

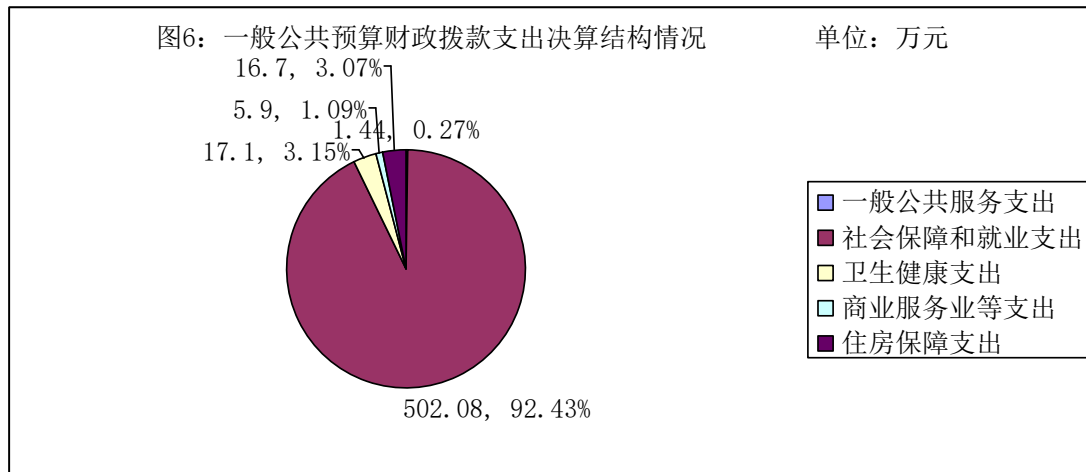
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出543.22万元，占本年支出合计的77.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1.49万元，下降0.27%。主要变动原因是我院积极响应上级财政部门要求积极压减一般公共性支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 543.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.44 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 502.08 万元，占 92.43%；卫生健康支出 17.1 万元，占 3.15%；商业服务业等支出 5.9 万元，占 1.09%；住房保障支出 16.7 万元，占 3.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 543.21 万元，完成预算 89.11%。其中：

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

2. 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 19.92 万元，完成预算 100%。

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支出（项）：支出决算为 22.3 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 48.73 万元，完成预算 100%。

5. 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 323.96 万元，完成预算 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是三无人员医疗费项目由于 4 季度养员外购药品开支未支付。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 0.88 万元，完成预算 100%。

8. 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 4.1 万元，完成预算 76.92%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是该项目属于特困人员价格临时补助，由于年底特困人员冬衣款未支付导致。

9. 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 80.38 万元，完成预算 64.48%，决算数小于预算数的主要原因是该资金用于孤残儿童日常生活开支，由于第四季度生活费及冬衣、奶粉尿不湿等款项为支付导致。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 9.1 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 5.9 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.7 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 299.44 万元，其中：

人员经费 288.42 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。

日常公用经费 11.02 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。

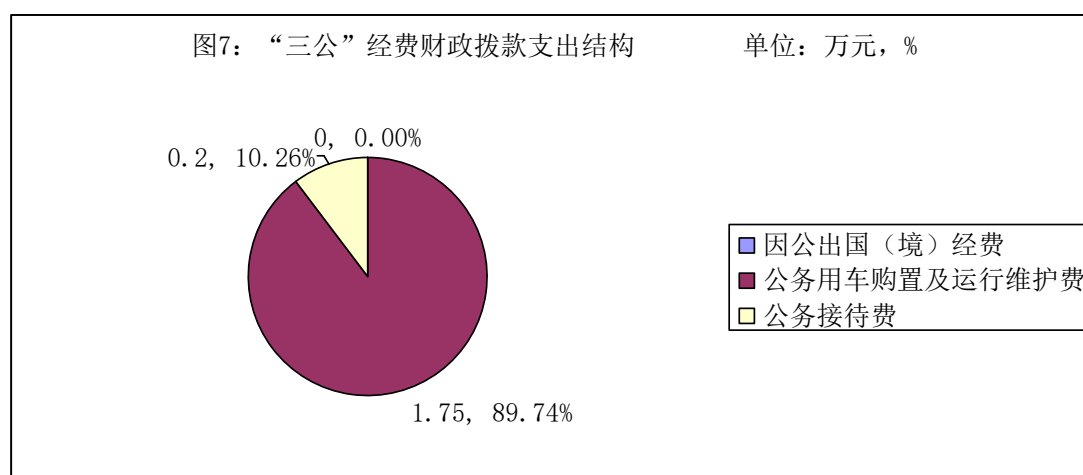
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.95万元，完成预算67.2%，决算数小于预算数的主要原因是我院严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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1.75万元，占89.74%；公务接待费支出决算0.2万元，占10.26%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公

出国（境）支出决算与 2018 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元，完成预算 72.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.52 万元，下降 22.91%。主要原因是公车改革，减少公务用车开支，运维成本减少，第四季度公车维修由于票据未送达导致未付款。

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，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，我院共有业务用车 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、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.75 万元。主要用于我院养员外出就医等所需的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 40%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：用于接待省康复中心回访我院残疾儿童康复情况及兄弟单位考察学习接待开支。

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

2020 年政府性基金预算拨款支出 153.56 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，达州市社会福利院机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年持平。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

2020 年，我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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我院共有业务用车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，我院在年初预算编制阶段，组织对“三无人员医疗生活费”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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年基本支出保证了单位的正常运行和日产干工作的正常开展，项目支出保障了重点领域重点工作的开展，保障了特殊困难群众的日常生活。达到了预期绩效目标，本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“三无人员生活医疗费”“三无人员医疗服装被褥费”2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“三无人员生活医疗费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我院城市特困人员基本生活开支，实现了养员的就医报账，增加了养员的生活幸福指数。发现的主要问题：实际执行进度不够。下一步改进措施：进一步加强费用测算和预算执行进度。

(2)“三无人员医疗服装被褥费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 26 万元，执行数为 23.17 万元，完成预算的 89.15%。通过项目实施，保障了我院儿童及三无城市特困人员的生活，实现基本生活和医疗保障。发现的主要问题：实际执行进度不够。资金拨付不及时。下一步改进措施：进一步加强费用测算和预算执行进度。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		三无人员生活医疗费			
预算单位		达州市社会福利院			
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	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障我院 18 名城市特困人员及 67 名孤残儿童的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, 大力保障了我院三无城市特困人员及孤残儿童的日常生活保障, 做到了病有所医。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	助困、助医人次数	≥100 人次	完成
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	完成
	效益指标	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%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		三无人员医疗服装被褥费			
预算单位		达州市社会福利院			
预算执行情况(万元)	预算数:	26	执行数:	23.17	
	其中-财政拨款:	26	其中-财政拨款:	23.17	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障我院 18 名城市特困人员及 67 名孤残儿童四季服装更替及冬季被褥购置开支。及我院医养结合康复中心养员产生的医疗诊断支出			实现上述养员服装及被褥更替经费保障, 以及养员医疗开支支出保障。增加了养员的幸福感和满意度。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目涵盖养员数量	≥100	完成
	项目完成指标	时效指标	项目实现年度	2020 年 12 月底	完成
	项目完成指标	社会效益指标	拟达成效	实现我院特困养员及机构抚养儿童日常生活保障。增加养员的幸福感和获得感。	完成
	项目完成指标	满意度指标	养员满意度	≥90%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市社会福利院 2020 年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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费支出。

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. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门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。

20. 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

附件 1

达州市社会福利院 2020 年部门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“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。

（三）人员概况。

截至 2020 年 12 月 31 日，人员编制 24 人，现有在职人员 22 人，退休人员 21 人，招聘人员 45 人（市就业局派遣公益性岗位 28 人，自行聘用 17 人。）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度财政拨款总收入为 792.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 531.08 万元，政府性基金预算财政

拨款收入 78.48 万元，事业收入 174.48 万元，其他收入 8.55 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度财政拨款支出 937.05 万元。其中：部门基本支出 509.24 万元，占全年总支出的 54.35%；项目支出 427.81 万元，占全年总支出的 45.65%。2019 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 733.13 万元（社会福利支出 597.74 万元，行政事业单位养老支出 42.22 万元，特困人员救助供养支出 0.88 万元，其他生活救助 4.1 万元，其他社会保障和就业支出 88.19 万元。）；卫生健康支出 17.1 万元；住房保障支出（住房公积金）25.92 万元；商业服务业等支出 5.9 万元，用于社会福利的福彩公益金支出 153.56 万元。

2. 按支出经济分类：工资福利支出 466.82 万元，商品和服务支出 227.14 万元，对个人和家庭的补助支出 209.88 万元，资本性支出 33.18 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

1. 报送时效情况。我院严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制报送工作。

2. 编制质量情况。按照市财政局要求及部门预算编制口径，根据 2020 年度单位工作任务和年度发展规划，编制了反映全部收支的综合预算。

一是对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核。

二是按照工作任务和事业发展需求，合理提出通用项目和专用项目预算计划，向财政局提交了三年滚动财政规划文本和《2020-2022年三年滚动财政规划报表》，编制完成2020年收支预算建议计划并报财政局社保科。

三是严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制的真实、完整，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。

四是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。项目支出预算强化了“集中管理、统筹安排”的原则。

3. 绩效目标填报情况。根据我院年度工作目标任务和市委、市政府要求，确定年度项目安排，根据工作重点安排资金规模，按资金规模和工作重点编制项目年度绩效目标。

4. 转移支付提前下达。我单位预算无提前下达的转移支付项目。

（二）执行管理情况

1. 市级财力专项预算分配时限。我院根据年初专项预算，三无人员生活医疗及生活费补助共计53万元，能及时准确到达我院大平台。

2. 中央专款分配合规率。我单位无中央专款。

3. 预算执行进度。2020年1月至12月，年末结转470.57万元，其中基本支出结转2.58万元，主要公车运行

维护费 0.64 万元，差旅费 1.56 万元，公务接待 0.3 万元。项目支出结转 467.99 万元，主要为我院适老化改造项目及儿童福利体系建设项目未完工，以及孤儿助学金及社区托育工作经费等资金未拨付所致。

4. 中期评估情况。我院按要求进行中期评估，年度财政清收资金 13.03 万元。

5. 行政成本

(1) 节能降耗情况

我院高度重视节能降耗工作，严格按照办公区节能降耗管理制度的部署和要求，切实做到了下班自觉关闭空调以及电脑、电灯等电器，引导广大干部职工树立节俭意识，自觉厉行节约，不断降低行政成本，把节能降耗的各项落实到了实际工作中。

(2) “三公”经费预算执行情况

2020 年“三公”经费财政拨款预算数 2.9 万元。其中：公务接待费 0.5 万元，公车运行维护费 2.4 万元；其中公务接待费方面实际支出 0.2 万元，公车运行维护费实际开支 1.75 万元。我院严格按照中央八项规定，严格控制接待陪同人数，严禁超标准接待。中期评估时调整减少剩余公务接待费，严格控制公车使用，落实公车使用审批制度。

(三) 综合管理情况

1. 债务管理情况

我院无政府性债务。

2. 非税收入执收情况

我院 2020 年非税收入年初预算 35 万元，实际收入 70.82 万元，主要为我院闲置固定资产出租出借收入。

3.政府采购实施计划

2020 年我院采购资金 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元，工程支出 0 万元，服务支出 0 万元。

4.资产管理情况

我院已将国有资产纳入系统管理，资产变动及时更新，按要求完成 2020 年资产清查任务，并上报资产清查报表，报表数据真实、准确，分析全面。

5.内控制度管理情况

认真执行我院出台的《预算管理制度》《收支业务管理制度》《资产管理制度》《政府采购管理制度》《合同管理制度》等内控制度，在资金的管理和使用过程中，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备。本年度内控制度执行良好，未出现廉政风险和重大责任事故。

6.信息公开情况

按照《预算法》的规定和相关要求，将财政局批复的预、决算在规定时限内在市政府政务信息公开网上公开，主动接受社会监督。

7.绩效评价情况

我院按照要求对 2020 年进行了整体支出绩效自评。

8.依法接受财政监督情况

所有支出均按规定执行，接受财政监督。

（四）整体绩效

1.部门职责履行情况。

（1）立足本职、强化服务意识，社会福利体系建设成效显著。

2020年在市委、市政府以及市民政局领导的关怀、协调下，在社会**各界**大力支持下，我院积极发挥向上级争取资金对我院硬件设施积极配套软件设施积极强化，极大的改善养员居住生活环境。

（2）多措并举、专项救助，各项惠民利民举措深得民心。

我院充分整合社会资源，发挥福彩资金在社会保障救助中的兜底保障作用，重点开展了医养结合、孤儿助学、养治教康、养老护理员培训等工作。根据不同群体的不同需求，有针对性的提出解决方案，实现了养员的幸福感，满足感。

2.部门重点项目绩效评价结果

“三无人员、孤儿医疗服装及生活费补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53万元，执行数为50.17万元，完成预算的94.66%。通过项目实施，保障了我院特困人员及孤儿日常生活开支并使得养员医疗得到进一步保障。发现的主要问题：实际执行进度不够。下一步改进措施：进一步加强费用测算，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。

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 2020 年整体支出开展了绩效自评，评价得分为 86.29 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。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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：四川省达州市社会福利院

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	531.08	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	78.48	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	174.48	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.55	八、社会保障和就业支出	39	733.13
	9		九、卫生健康支出	40	17.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	5.90
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	153.56
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	792.59	本年支出合计	58	937.05
使用非财政拨款结余	28	57.23	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	557.79	年末结转和结余	60	470.57
	30			61	
总计	31	1,407.61	总计	62	1,407.62

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：四川省达州市社会福利院

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	792.59	609.56	0.00	174.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	677.64	503.83	0.00	165.26	0.00	0.00	8.55
20805			行政事业单位养老支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.92	19.92	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	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	493.32	327.31	0.00	157.46	0.00	0.00	8.55
2081001			儿童福利	1.81	0.00	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	491.51	327.31	0.00	155.65	0.00	0.00	8.55
20825			其他生活救助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	136.77	128.97	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	136.77	128.97	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.92	16.70	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.92	16.70	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.92	16.70	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	78.48	78.48	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	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

—2. %d —

支出决算表

财决公开03表

金额单位：万元

部门：四川省达州市社会福利院

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				937.05	509.24	427.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	733.13	474.22	258.91	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.92	19.92	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	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	597.74	432.00	165.74	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	545.40	432.00	113.40	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	88.19	0.00	88.19	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	88.19	0.00	88.19	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.10	9.10	8.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	153.56	0.00	153.56	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	153.56	0.00	153.56	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	153.56	0.00	153.56	0.00	0.00	0.00

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：四川省达州市社会福利院

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	531.08	一、一般公共服务支出	33	1.44	1.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.48	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	502.08	502.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.10	17.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.90	5.90	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.70	16.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	153.56	0.00	153.56	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	609.56	本年支出合计	59	696.78	543.22	153.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	557.78	年末财政拨款结转和结余	60	470.58	201.10	269.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	213.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	344.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,167.34	总计	64	1,167.36	744.32	423.04	0.00

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。

31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00		0.00							
31101	资本金注入	93	0.00	0.00		0.00							
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00		0.00							
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市社会福利院

2020年度

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	543.21	299.42	243.79
			201 一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44
			20132 组织事务	1.44	0.00	1.44
			2013299 其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
			208 社会保障和就业支出	502.07	273.62	228.45
			20805 行政事业单位养老支出	42.22	42.22	0.00
			2080502 事业单位离退休	19.92	19.92	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	0.00
			20810 社会福利	374.49	231.40	143.09
			2081001 儿童福利	48.73	0.00	48.73
			2081005 社会福利事业单位	323.96	231.40	92.56
			2081099 其他社会福利支出	1.80	0.00	1.80
			20821 特困人员救助供养	0.88	0.00	0.88
			2082101 城市特困人员救助供养支出	0.88	0.00	0.88
			20825 其他生活救助	4.10	0.00	4.10
			2082501 其他城市生活救助	4.10	0.00	4.10
			20899 其他社会保障和就业支出	80.38	0.00	80.38
			2089901 其他社会保障和就业支出	80.38	0.00	80.38
			210 卫生健康支出	17.10	9.10	8.00
			21011 行政事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
			2101102 事业单位医疗	9.10	9.10	0.00
			21013 医疗救助	8.00	0.00	8.00
			2101301 城乡医疗救助	8.00	0.00	8.00
			216 商业服务业等支出	5.90	0.00	5.90
			21602 商业流通事务	5.90	0.00	5.90
			2160299 其他商业流通事务支出	5.90	0.00	5.90
			221 住房保障支出	16.70	16.70	0.00
			22102 住房改革支出	16.70	16.70	0.00
			2210201 住房公积金	16.70	16.70	0.00

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。

— 6.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市社会福利院

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	268.34	302	商品和服务支出	11.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.76	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	134.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.30	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	1.43	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	20.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	288.42		公用经费合计				11.02

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

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	230.24	243.79
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	228.80	228.45
20810			社会福利	94.50	143.09
2081001			儿童福利	0.00	48.73
2081005			社会福利事业单位	94.50	92.56
2081099			其他社会福利支出	0.00	1.80
20821			特困人员救助供养	0.00	0.88
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.00	0.88
20825			其他生活救助	5.33	4.10
2082501			其他城市生活救助	5.33	4.10
20899			其他社会保障和就业支出	128.97	80.38
2089901			其他社会保障和就业支出	128.97	80.38
210			卫生健康支出	0.00	8.00
21013			医疗救助	0.00	8.00
2101301			城乡医疗救助	0.00	8.00
216			商业服务业等支出	0.00	5.90
21602			商业流通事务	0.00	5.90
2160299			其他商业流通事务支出	0.00	5.90

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：四川省达州市社会福利院

2020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	
2.90	0.00	2.40	0.00	2.40	0.50	1.95	0.00	1.75	0.00	1.75	0.20

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市社会福利院

2020年度

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	344.55	78.48	153.56	0.00	153.56	269.48
229	其他支出	344.55	78.48	153.56	0.00	153.56	269.48
22960	彩票公益金安排的支出	344.55	78.48	153.56	0.00	153.56	269.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344.55	78.48	153.56	0.00	153.56	269.48

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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省达州市社会福利院

2020年度

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	
	此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市社会福利院

2020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；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市社会福利院

2020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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。