

2022 年度

达州市社会福利院决算

目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	9
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46

第一部分 单位概况

一、部门职责

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、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 21 人，退休人员 22 人，招聘人员 28 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 918.22 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 300.55 万元，下降 24.66%。主要变动原因是在建项目完工，同时 2022 年公益性岗位人员减少，导致收、支总额减少。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 918.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 606.09 万元，占 66%；政府性基金预算财政拨款收入 68.64 万元，占 7.48%；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 101.58 万元，占 11.06%；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 141.91 万元，占 15.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 918.22 万元，其中：基本支出 509.46 万元，占 55.48%；项目支出 408.76 万元，占 44.52%；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

2022年财政拨款收、支总计674.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少313.87万元，下降31.74%。主要变动原因是在建项目完工，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

2022年一般公共预算财政拨款支出606.09万元，占本年支出合计的66.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.67万元，下降9.37%。主要变动原因是在建项目完工，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出606.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出578.4万元，占95.43%；卫生健康支出10.2万元，占1.68%；住房保障支出17.49万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算为606.09万元，完成预算100%。其中：

1. 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23.32万元，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）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 29.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 392.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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（项）：支出决算为 73.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 44.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 13.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 10.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.49 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 362.53 万元，其中：

人员经费 344.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 18.13 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.02 万元，完成预算 100%，较上年增加 1.25 万元，增长 45%，增加的原因是本院公务车于 2007 年使用至今已达 15 年之久，维修成本及保险费增加。支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 3.86 万元，占 96.02%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 3.98%。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 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.86 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.38 万元,增长 55.65%。主要原因是我院公务车于 2007 年使用至今已达 15 年之久,维修成本及保险费增加。

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 2022 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 3.86 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。

3. 公务接待费支出 0.16 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.13 万元,下降 44.82%。主要原因是我院严格落实三公经费管理,减少公务接待支出。

国内公务接待支出 0.16 万元,主要用于我院开展业务活动餐费开支等。国内公务接待 3 批次,19 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.16 万元,具体内容包括:接待省康复辅具技术服务中心来我院对接孤儿医疗康复工作 3 批次,合计 0.16 万元,共计 19 人次(不包括陪同人员)。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 68.64 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，达州市社会福利院机关运行经费支出0万元，与2021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

2022年，达州市社会福利院政府采购支出总额43.63万元，其中：政府采购货物支出15.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.29万元。主要用于食堂食材供应配送和劳务外包服务、婴幼儿托育照护服务、孤弃儿童和事实无人抚养儿童关爱服务。授予中小企业合同金额166万元，占政府采购总额的70.79%，其中：授予小微企业合同金额166万元，占政府采购总额的70.79%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备1套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我院在2022年度预算编制阶段，组织对“三无人员生活、医疗等相关经费”等6个项目

编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市社会福利院整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“困难群众生活补贴发展补助资金”等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市社会福利院整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85.81分，绩效自评综述：全年基本支出保障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；“成本费用”专项预算项目绩效自评得分为88分，绩效自评综述：该项目保障了我院维修维护和水、电、物业等正常机构运行开支，帮助养员日常生活环境得了改善；“困难群众生活补贴发展补助资金”专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：该项目保障了我院孤弃儿童和城市特困人员生活、医疗、教育等绩效目标基本实现；“三无人员生活、医疗等相关经费”专项预算项目绩效自评得分为89.2分，绩效自评综述：该项目提高了三无人员的生活水平，保障了其正常就医，提升了三无老人的幸福感，达到了预期绩效目标；绩效自评报告详见附件（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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：指由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其

他行政事业单位养老（项）：指事业单位离退休人员养老生活补助方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指单位在养老服务方面的支出。

12. 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（项）：指本单位城市特困人员救助供养支出。

13. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

14. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 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。

16. 住房保障（类）住房改革（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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

第四部分 附件

附件 1

达州市社会福利院 2022 年单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构类型

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 2022 年 12 月 31 日，人员编制 24 人，现有在职人员 21 人，退休人员 22 人，招聘人员 28 人（市就业局派遣公益性岗位 9 人，自行聘用 19 人）。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况。2022 年总收入 918.22 万元（一般公共预算财政拨款收入 606.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 68.64 万元，事业收入 101.58 万元，其他收入 141.90 万元）。

2. 部门总体支出情况。2022 年度总支出 918.22 万元，2022 年支出具体情况如下：

按功能分类：社会保障和就业支出 725.33 万元；医疗卫生与计划生育支出（事业单位医疗）10.20 万元；住房保障支出（住房公积金）17.48 万元；其他支出 165.19 万元。

按支出经济分类：工资福利支出 437.70 万元；商品和服务支出 182.47 万元；对个人和家庭补助支出 234.58 万元；资本性支出 63.46 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况。2022 年度财政拨款总收入为 674.73 万元（一般公共预算财政拨款收入 606.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 68.64 万元）。

2. 部门财政拨款支出情况。2022 年度财政拨款支出 674.73 万元。其中：部门基本支出 362.53 万元，占全年总支出的 53.73%；项目支出 312.20 万元，占全年总支出的 46.27%。2022 年支出具体情况如下：

按功能分类：社会保障和就业支出 578.40 万元；医疗卫生与计划生育支出（事业单位医疗）10.20 万元；住房保障支出（住房公积金）17.48 万元；福彩公益金支出 68.64 万元。

按支出经济分类：工资福利支出 314.69 万元，占全年支出比重为 46.63%；商品和服务支出 152.28 万元，占全年支出比重 22.56%；对个人和家庭补助支出 207.75 万元，占全年支出比重 30.79%。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

部门绩效目标制定：本单位根据实际人数和实际工作需求，要素完整、细化、量化绩效项目。

目标实现：年初按照下达预算指标执行，年终按照实际人数据实清算。

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。

预算调剂：规范预算调整调剂，强化政府过紧日子要求，严格按照财政要求规定程序办理。

执行进度：按时间工作进展安排资金使用。

2. 运转类项目绩效分析

部门绩效目标制定：本单位根据 2022 年所承担的工作及年度工作计划，按实际工作需求，完整、细化、量化绩效项目。

目标实现：根据工作任务的相符性情况，按照年初下达预算指标执行

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。

预算调剂：规范预算调整调剂，强化政府过紧日子要求，严格按照财政要求规定程序办理。

执行进度：按时间工作进展安排资金使用。

3. 特定目标类项目绩效分析

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

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

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。

预算调剂：规范预算调整调剂，严格按照财政要求规定程序办理。

执行进度：按时间工作进展安排资金使用。

（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 2022 年整体支出开展了绩效自评，评价得分为 85.81 分。全年基本支出保障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。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门 预算 项目 绩效 管理 (50 分)	目标管理 (25 分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	5	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	6	
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	5	
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	5	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	2	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	2	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况。	3	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	3	
	完成结果 (10 分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	5	
		违规记录	5	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。	5	
	专项资金 预算 项目 绩效 管理 (20 分)			20	按照专项资金预算项目自评工作要求进行自评并打分	17.81
综合 管理	基础管理 (5	内部控制制 度建设	1	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	1	

(10分)	分)	内部控制制度执行	1	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	1	
		管理制度健全性	3	部门(单位)为加强预算管理、预算绩效管理,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	2	
	资产管理(3分)	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配置标准情况	0	
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;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。	1	
	政府采购实施计划(2分)	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
	绩效指标结果应用(20分)	内部应用(6分)	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	2
信息公开(4分)			4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	4	
整改反馈(10分)		问题整改	5	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。	4	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5	
合计					85.81	

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		51170022T000005993796-成本费用								
主管部门		达州市民政局				实施单位 (盖章)		达州市社会福利院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	我院 2009 年从大竹搬迁至此, 各项设施使用均超过 10 年, 设施设备老化严重, 利用闲置固定资产出租出借收入维修院内基础设施设备保障我院机构正常运转。				该项目保障了我院基础设施维修和院内正常运营				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	68.58	42.54	42.54		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	68.58	42.54	42.54		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施受众人数	≥	180	人	190人	20	18	
		质量指标	项目实施对提升我院整体服务水平	定性	好坏		好	20	18	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥	98	%	98%	10	8	
		效果指标	项目实施对我院服务质	定性	高中低		高	10	8	

			量达到效果							
	效益指标	社会效益指标	项目实施后社会群体对福利事业单位的知晓率	定性	好坏		好	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施服务对象满意度	≥	96	%	96%	20	18	
合计								100	88	
评价结论	该项目保障了院内养员房间日常零星维修和院内基础设施维修, 院内物业管理, 水电等运营开支, 本年度绩效目标基本实现, 自评得分为 88 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张雄					财务负责人: 张雄					

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000000413496-三无人员生活、医疗等相关经费								
主管部门		达州市民政局				实施单位(盖章)	达州市社会福利院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		为进一步保障特困人员日常生活,按照年初我院28名在院城市特困人员对其生活、医疗进行相关补助,保障我院特困人员生活正常开支。				该项目保障了我院在院城市特困人员日常生活等开支,服务对象满意度较好。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目实施保障了院内城市特困人员的正常生活需求。							
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	45.00	43.54	43.54	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	45.00	43.54	43.54	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施受众群体人数	≥	18	人	28人	20	16	
		质量指标	项目实施对我院特困人员生活质量提升情况	定性	优良中低差		优	20	18	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥	96	%	96%	10	8	
		成本指标	项目成本控制金额	≤	45	万元	43.54万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施后社会群体对我院社会福利事业单位知晓率	定性	好坏		好	10	8	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受众对象满意度	≥	98	%	98	20	19.2	
合计								100	89.2	
评价结论	该项目保障了我院 18 名在院城市特困人员的日常生活，服装等开支，项目绩效目标基本实现，自评得分为 89.2 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张雄					财务负责人：张雄					

达州市社会福利院 2022 年困难群众生活补贴发展补助资金 绩效自评的报告

一、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

根据达市财社〔2022〕52 号文件精神，2022 年中央财政困难群众救助补助资金年度预算安排 81.04 万元，2022 年省级财政困难群众救助补助资金年度预算安排 36.8 万元，2022 年我院实际使用中、省资金 117.84 万元主要用于院内 44 名孤弃儿童和 28 名城市特困人员众生活、医疗、教育等基本生活保障支出。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

项目总体绩效目标:全面建立与经济社会发展水平相适应的困难群众保障制度，确保孤弃儿童和城市特困人员在生活养育、卫生防疫、医疗救助、接受教育等方面的合法权益落到实处;促进儿童救助工作的服务功能和服务效益的进一步提高;提升孤儿和城市特困人员幸福感和安全感。

总体绩效目标完成情况:随着社会经济的不断发展，特殊群体儿童越来越受到社会大众关注，2022 年中、省财政困难群众救助补助资金用于我院孤弃儿童和城市特困人员的生活、教育、医疗、康复等方面，保障了院内困难群众的生活水平需求，进一步提高了生活质量，促进了社会的稳定和发

展，社会效益明显。

(三) 绩效指标完成情况分析

结合我院的职能职责、年度工作计划、绩效目标及具体的分解细化情况，以绩效考核的各项文件精神为指导，以2022年中、省财政困难群众救助补助资金项目绩效支出为内容，通过核实数据、查阅资料归纳总结等方法，按照现行预算管理制度、财务管理办法及评价标准进行了逐项的评价，具体的评价情况列报如下。

1. 产出指标

2022年中、省财政困难群众救助补助资金用于院内44名孤弃儿童和28名城市特困人员孤儿生活医疗、教育、康复等基本生活保障方面的支出，切实维护了特困人员和孤儿的合法权益，使孤弃儿童健康、快乐的成长。

(2) 质量指标

该项目资金全部用于孤儿和特困人员基本生活保障各方面的支出，切实保障了孤儿和特困人员的合法权益。积极探索符合特殊儿童的教育方式，促进孤残儿童心理生理健康成长，院适龄适学儿童全部入学，入学率100%。

(3) 时效指标

为切实保障孤儿合法权益，开通入院儿童及时救治安置绿色通道对入院儿童进行第一时间的救治和安置；按月及时发放大中专学生生活费等，确保儿童基本生活得到保障。

(4) 成本指标

为规范孤儿基本生活费的发放，大中专学生生活费均采用社会化发放的方式进行发放，社会化发放率100%。

2.时效指标

(1) 社会效益

随着社会经济的不断发展，特殊群体儿童和特困老人越来越受到社会大众关注，2022年中、省财政资金117.84万元困难群众救助补助资金用于儿童的养护、教育、医疗、康复和特困老人基本生活医疗等方面，保障了其合法权益，解决了特殊群体儿童和特困老人的生活水平需求，归属感、幸福感进一步提升，进一步提高了生活质量，使孤弃儿童健康快乐的成长，为今后的社会融入发展做了相应的铺垫，其次救助补助经费的投入，充分体现了政府对特殊群体的重视，促进了社会的稳定和发展，效益是明显的。

(2) 可持续影响

项目的实施，符合年度工作计划实际，符合中、长期儿童和社会福利事业不断发展的需要，契合人民对美好生活向往的主旋律，切实保障了特殊群体儿的合法权益。

(3) 满意度指标

该项目使得特殊群体儿童和特困老人在生活、医疗、教育等方面得以改善，得到服务对象的一致好评。

二、评价结论及建议

(一) 评价结论

通过汇总、整理、分析2022年中、省级专项预算困难群众补助资金，我院的困难群众补助资金绩效目标基本实现，自评得分为90分。

(二) 存在的问题和建议

无

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	困难群众生活补贴发展项目	项目主管部门	达州市民政局		项目实施单位	达州市社会福利院
		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率% (B/A*100)	原因说明
项目资金 (万元)	年度资金总额:	117.84	117.84		100%	
	其中:当年预算	117.84	117.84		100%	
	上年结转	0	0		0	
	其他资金	0	0		0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障我院 2022 年 44 名孤弃儿童和 28 名城市特困人员在生活养育、卫生防疫、医疗救助、接受教育等方面的合法权益。			该项目年度目标基本实现,保障了我院在院困难群众日常生活等开支,服务对象满意度较好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目中保障特困人员人数	=28 人	=28 人	
		数量指标	项目中保障孤残儿童人数	=44 人	=28 人	
		质量指标	特困人员资金支付准确率	1	1	
		成本指标	项目资金成本控制数	=117.84 万元	=117.84 万元	
	效益指标	社会效益	特困人员和孤残儿童生活水平情况	有所提升	有所提升	
		可持续	困难群众基本生活保障制度	进一步完善	进一步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%		

达州市社会福利院 专项资金预算项目-养老服务发展补助资金 绩效自评的报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.我院认真贯彻执行《四川省财政厅关于印发<彩票公益金管理办法>的通知》（川财综〔2021〕22号）文件精神，明确项目建设的标准和方案，在市民政局监督下切实加强项目建设过程管理，严格按照项目进度和协议要求，做好了资金支付，确保预算保质保量按期完成，充分发挥资金使用效益，确保圆满完成总体绩效目标。2022年我院养老服务发展补助资金总共5万元，用于我院养老机构供养人员核酸检测等

2.《达州市财政局关于下达2022年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（达市财社〔2022〕37号）下达我院省级福彩公益金4万元和一般公共预算1万元用于养老服务业发展补助。

3.我院严格按照《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》《四川省中央和省级财政彩票公益金支持社会福利事业资金管理办法》《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理办法》《达州市民政局福利彩票公益金使用管理办法》规范使用管理福利彩票公益金。

4.资金分配的原则及考虑因素。

根据上级资金拨付情况及下达的资金文件项目使用要求，坚持公平公正原则，进行项目资金分配和实施，在支持范围、标准、程序上做到协调统一、统筹兼顾。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，省级财政养老服务业发展专项资金与一般公共预算统筹，用于我院供养人员核酸检测和疫情防控物资购置，促进我院养老服务事业发展。

2.所有项目的申报内容与实际相符，项目申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

根据市财政局对2022年专项资金预算项目绩效自评的相关要求，及时组织人员对我院开展绩效自评。

高度重视，把准要义。通过细读文件，准确理解相关精神，完整掌握目标意义，确保绩效自评工作有序开展。

地方自评，精准自评。严格按照要求规范组织具体项目绩效自评，确保不走过场并及时上报绩效自评报告、指标体系表、得分统计表、相关支撑性附表等，形成完整自评资料。

撰写报告。结合我院的职责职能，汇总分析相关考核指标实际完成情况，认真撰写绩效自评报告，真实、整体呈现专项资金管理、使用绩效。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

省级福彩公益金4万元与一般预算1万元，作为定向财

力转移支付，用于我院养老机构供养人员核酸检测等养老发展补助。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划情况。2022年我市计划使用省级福彩公益金4万元和一般公共预算1万元。分别用于我院养老服务相关支出。

2、资金到位情况。2022年我院到位省级福彩公益金4万元和一般公共预算1万元养老服务发展补助资金。资金到位及时，资金到位情况与资金计划相比较，资金到位率达到100%。

3、资金使用。2022年我院共支付5万元用于养老机构供养人员核酸检测等养老服务事业发展支出。项目资金使用符合安全、规范、有效的要求，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法且与预算相符。

（三）项目财务管理情况

严格落实各项目实施主体和相关部门监管责任，建立财政、民政等部门共同监督的工作机制，每个项目实施主管部门均落实了专人负责项目监管，确保了监管手段、监管程序、监管工作按要求认真落实、有序推进。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。根据项目属性和项目申报要求，完善申报项目的基础材料。在项目申报成功后，及时开展项目实施。涉及项目重大事项的，由院支委会议研究议定后实施，实施过程遵循各级关于项目规定流程。

（二）项目管理情况。不同类别项目管理情况不同。项目实施单位严格项目管理。认真执行各领域相关法律法规、项目管理制度。

（三）项目监管情况。市民政局对项目的实施情况进行监督检查，发现问题及时督促整改，确保了项目实施的质量和进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我院2022年养老服务发展补助专项资金项目完成数量、质量均得到有效保障，该项目完成资金投入5万元，资金拨付率达100%。任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度符合要求，资金使用无违规记录。

（二）项目效益情况

2022年省养老服务发展补助专项资金项目有序实施，用于养老机构供养人员核酸检测和疫情防控物资购置等，进一步促进了我院养老服务发展，切实保障了老年群体生命健康，提升了老年群体生活质量，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益得到了充分体现。

从服务对象满意度上看，项目收益群众满意度达95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过汇总、整理、分析2022年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系（省级福彩公益金），我院管理的省级福

彩公益金绩效目标基本实现，自评得分为 90 分。

(二) 存在的问题和建议

无

2022 年专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		养老服务业发展补助资金	项目主管部门	达州市民政局	项目实施单位	达州市社会福利院
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		5	5	100%	
	其中: 当年预算		5	5	100%	
	上年结转		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于我院养老机构供养人员核酸检测, 疫情防控物资购置, 促进我院养老服务事业发展。			该项目资金投入 5 万元, 绩效目标基本实现, 资金使用无违规记录。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目实施受众人数	≥100 人	≥100 人	
		质量指标	资金支付准确率	=100%	=100%	
		成本指标	资金成本控制数	=5 万元	=5 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进养老服务事业发展	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	对我院养老服务的知晓率	≥95	≥95	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	606.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.64	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	101.58	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	141.91	八、社会保障和就业支出	39	725.33
	9		九、卫生健康支出	40	10.20
	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	
	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	17.49
	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	165.20
	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	918.22	本年支出合计	58	918.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	918.22	总计	62	918.22

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

部门：达州市社会福利院

公开02表
金额单位：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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		918.22	674.73		101.58			141.91
208	社会保障和就业支出	725.33	578.40		101.58			45.35
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.69	29.69					
20810	社会福利	540.59	393.66		101.58			45.35
2081005	社会福利事业单位	539.59	392.66		101.58			45.35
2081006	养老服务	1.00	1.00					
20821	特困人员救助供养	73.52	73.52					
2082101	城市特困人员救助供养支出	73.52	73.52					
20825	其他生活救助	44.32	44.32					
2082501	其他城市生活救助	44.32	44.32					
20899	其他社会保障和就业支出	13.89	13.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.89	13.89					
210	卫生健康支出	10.20	10.20					
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20					
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20					
221	住房保障支出	17.49	17.49					
22102	住房改革支出	17.49	17.49					
2210201	住房公积金	17.49	17.49					
229	其他支出	165.20	68.64					96.56
22960	彩票公益金安排的支出	165.20	68.64					96.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	165.20	68.64					96.56

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03表
金额单位：万元

部门：达州市社会福利院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		918.22	509.46	408.76			
208	社会保障和就业支出	725.33	481.77	243.56			
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.69	29.69				
20810	社会福利	540.59	428.76	111.83			
2081005	社会福利事业单位	539.59	428.76	110.83			
2081006	养老服务	1.00		1.00			
20821	特困人员救助供养	73.52		73.52			
2082101	城市特困人员救助供养支出	73.52		73.52			
20825	其他生活救助	44.32		44.32			
2082501	其他城市生活救助	44.32		44.32			
20899	其他社会保障和就业支出	13.89		13.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.89		13.89			
210	卫生健康支出	10.20	10.20				
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20				
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20				
221	住房保障支出	17.49	17.49				
22102	住房改革支出	17.49	17.49				
2210201	住房公积金	17.49	17.49				
229	其他支出	165.20		165.20			
22960	彩票公益金安排的支出	165.20		165.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	165.20		165.20			

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
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	606.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.64	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	578.40	578.40		
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20		
	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				
	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	17.49	17.49		
	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	68.64		68.64	
	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	674.73	本年支出合计	59	674.73	606.09	68.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	674.73	总计	64	674.73	606.09	68.64	

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

编制单位：达州市社会福利院

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			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	674.73	606.09	362.53	243.56	68.64		68.64			
301	工资福利支出	2	314.69	314.69	314.69							
30101	基本工资	3	80.27	80.27	80.27							
30102	津贴补贴	4	16.91	16.91	16.91							
30103	奖金	5	103.03	103.03	103.03							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	61.44	61.44	61.44							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.32	23.32	23.32							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.20	10.20	10.20							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.04	2.04	2.04							
30113	住房公积金	13	17.49	17.49	17.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	129.09	114.88	18.13	96.75	14.21		14.21			
30201	办公费	17	10.96	10.96	4.89	6.07						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	0.70	0.70	0.70							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.19	6.19	0.50	5.69						
30206	电费	22	22.33	19.77	0.50	19.27	2.56		2.56			
30207	邮电费	23	2.69	2.69	2.01	0.68						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.00	8.00		8.00						
30211	差旅费	26	0.91	0.91	0.91							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	53.68	44.61		44.61	9.07		9.07			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.16	0.16	0.16							
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	3.66	3.66	0.12	3.54						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.40	1.40	1.40							
30229	福利费	39	1.98	1.98	1.98							
30231	公务用车运行维护费	40	3.86	3.86	3.86							
30239	其他交通费用	41	0.22	0.22		0.22						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	12.35	9.77	1.10	8.67	2.58		2.58			
303	对个人和家庭的补助	44	230.95	176.52	29.71	146.81	54.43		54.43			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										

30305	生活补助	49	35.96	30.74	29.69	1.05	5.22		5.22		
30306	救济费	50	172.10	138.20		138.20	33.90		33.90		
30307	医疗费补助	51	22.71	7.41	0.01	7.41	15.30		15.30		
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01						
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.15	0.15		0.15					
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	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	其他交通工具购置	71									
30921	文物和陈列品购置	72									
30922	无形资产购置	73									
30999	其他基本建设支出	74									
310	资本性支出	75									
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									
31006	大型修缮	80									
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	资本金注入	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	对社会保障基金补助	101									
31302	对社会保障基金补助	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									
39907	国家赔偿费用支出	106									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107									
39909	经常性赠与	108									
39910	资本性赠与	109									
39999	其他支出	110									

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

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市社会福利院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		606.09	362.53	243.56
208	社会保障和就业支出	578.40	334.84	243.56
20805	行政事业单位养老支出	53.01	53.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.69	29.69	
20810	社会福利	393.66	281.83	111.83
2081005	社会福利事业单位	392.66	281.83	110.83
2081006	养老服务	1.00		1.00
20821	特困人员救助供养	73.52		73.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	73.52		73.52
20825	其他生活救助	44.32		44.32
2082501	其他城市生活救助	44.32		44.32
20899	其他社会保障和就业支出	13.89		13.89
2089999	其他社会保障和就业支出	13.89		13.89
210	卫生健康支出	10.20	10.20	
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
221	住房保障支出	17.49	17.49	
22102	住房改革支出	17.49	17.49	
2210201	住房公积金	17.49	17.49	

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明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.69	302	商品和服务支出	18.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.26	30201	办公费	4.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.03	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.44	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.32	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		344.40	公用经费合计					18.13

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市社会福利院

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		243.56	243.56
208	社会保障和就业支出	243.56	243.56
20810	社会福利	111.83	111.83
2081005	社会福利事业单位	110.83	110.83
2081006	养老服务	1.00	1.00
20821	特困人员救助供养	73.52	73.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	73.52	73.52
20825	其他生活救助	44.32	44.32
2082501	其他城市生活救助	44.32	44.32
20899	其他社会保障和就业支出	13.89	13.89
2089999	其他社会保障和就业支出	13.89	13.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市社会福利院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			68.64	68.64		68.64	
229	其他支出		68.64	68.64		68.64	
22960	彩票公益金安排的支出		68.64	68.64		68.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		68.64	68.64		68.64	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市社会福利院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	此表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市社会福利院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市社会福利院

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02		3.86		3.86	0.16	4.02		3.86		3.86	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。