

# 南充市第二社会福利院 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置
- 三、收入支出决算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件：

- 1.南充市第二社会福利院2020年项目绩效目标完成情况表
- 2.南充市第二社会福利院2020年部门整体支出绩效评价报告
- 3.2020年收养人员项目支出绩效评价报告
- 4.南充市第二社会福利院2020年度决算公开附表（表12, 13, 14无数据）

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

- 1: “三无”人员收养
- 2: 精神病人治疗、救助
- 3: 留守老人代养

### （二）2020年重点工作完成情况。

- 1: 收养人员日常生活及医疗的服务、管理
- 2: 收养在院“三无”人员90人左右，其中“孤残儿童”8人；全年收治住院精神病人1190余人次，门诊病人10170余人次；代养留守老人160余人次。

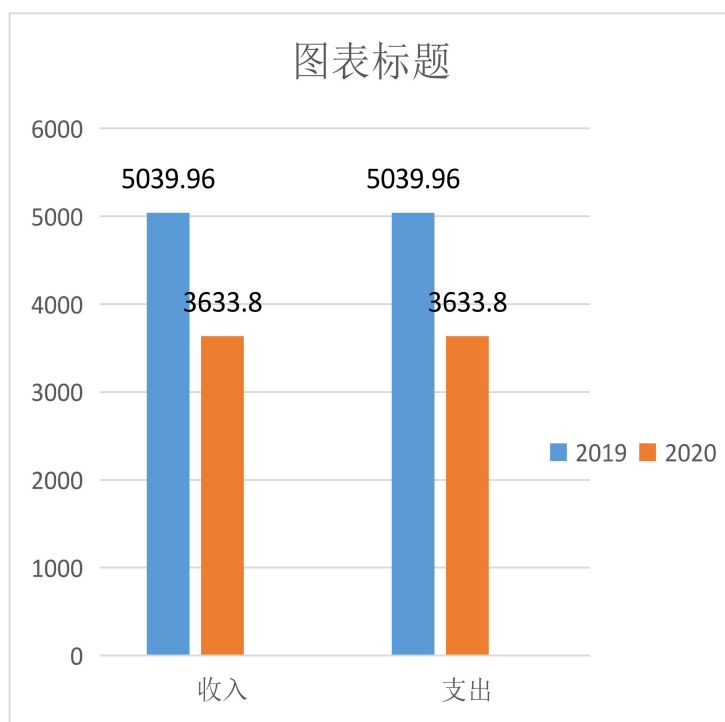
## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位包括南充市第二社会福利院本级单位，没有下属二级单位。单位内设11个科室，执行政府会计制度。

## 三、收入支出决算总体情况说明

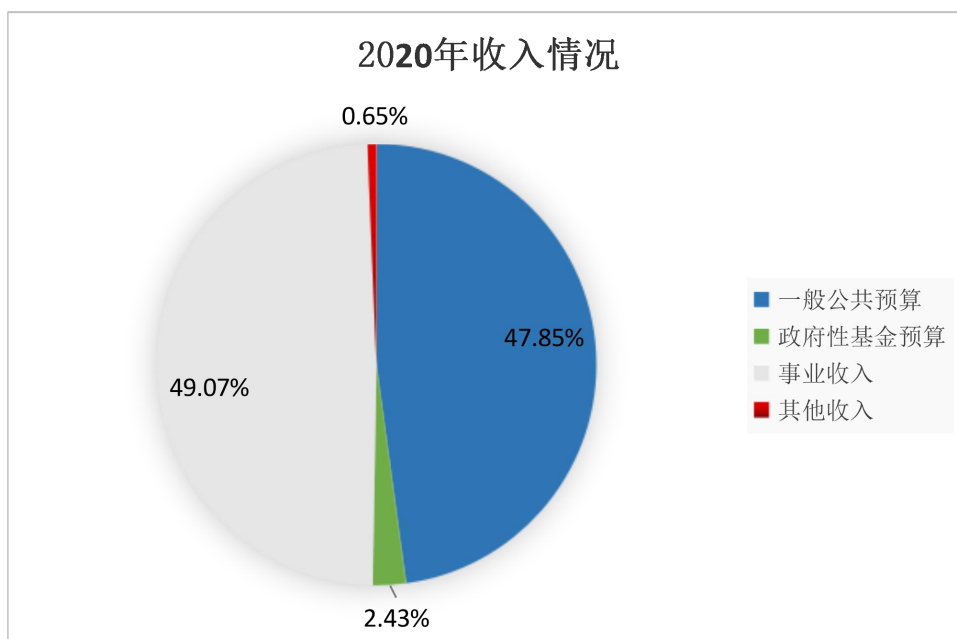
2020年度收、支总计3633.8万元。与2019年相比，收、

支总计各减少 1406.16 万元，下降 27.9%。收入主要变动原因是 2020 年年初结转结余资金减少、政府性基金预算财政拨款收入减少、受疫情影响，事业收入减少。支出主要变动原因是基建工程基本结束，投入减少。



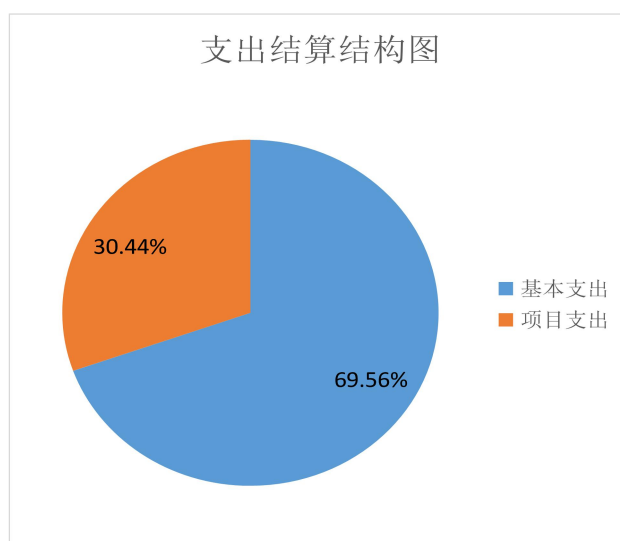
### （一）收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2880.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1378.2 万元，占 47.85%；政府性基金预算财政拨款收入 70 万元，占 2.43%；上级补助收入 0 万元；事业收入 1413.14 万元，占 49.07%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 18.78 万元，占 0.65%。



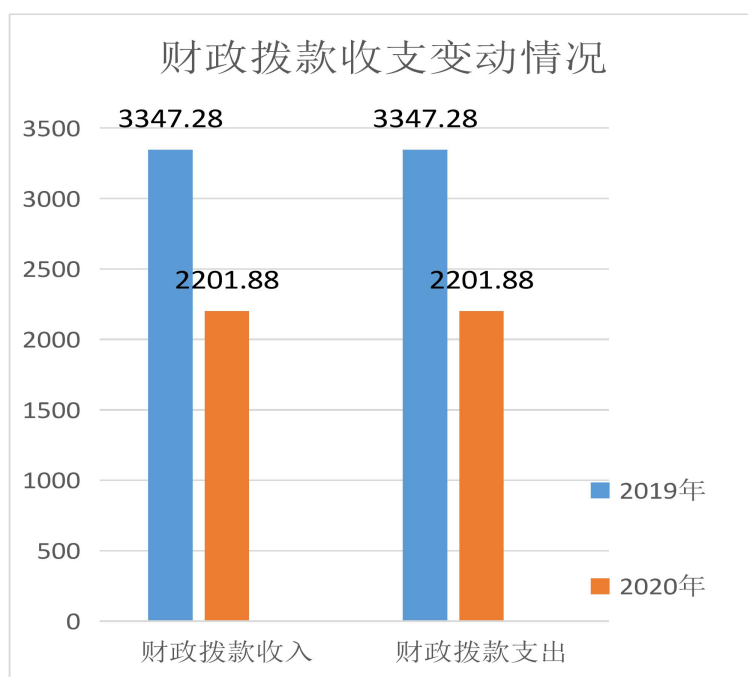
## (二) 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3071.76万元，其中：基本支出2136.63万元，占69.56%；项目支出935.13万元，占30.44%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

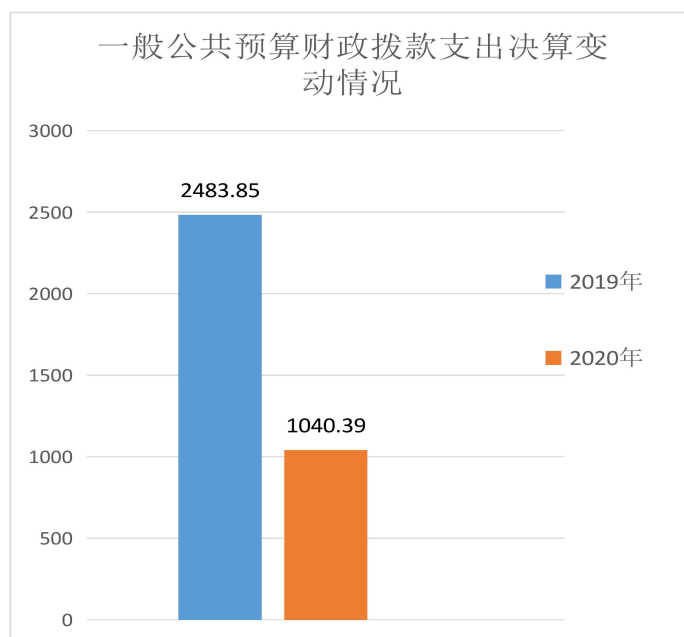
2020年财政拨款收、支总计2201.88万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1145.4万元,下降34.22%。主要变动原因是年初结余资金减少,政府基金预算减少;基建及其附属设施投入减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

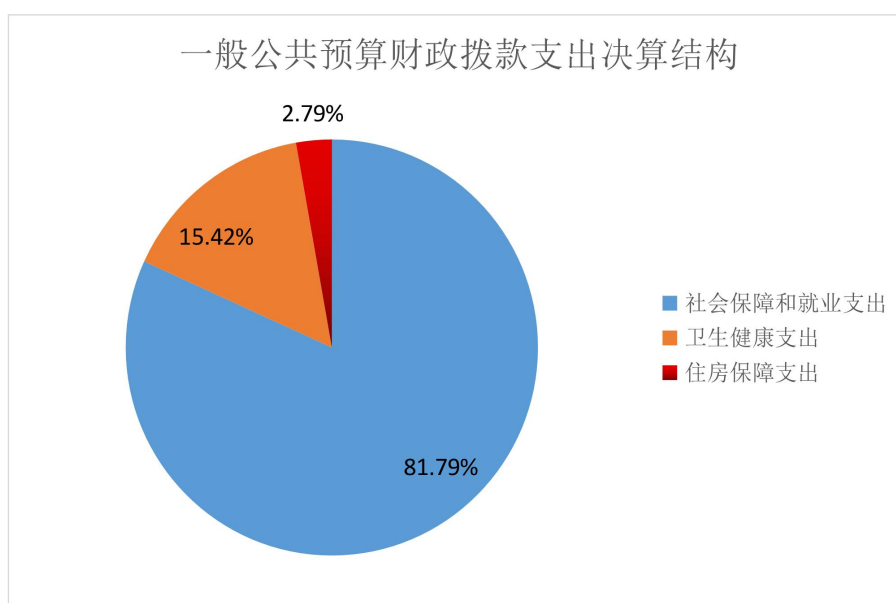
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1040.39万元,占本年支出合计的61.12%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少1443.46万元,下降58.11%。主要变动原因是基建及其附属设施投入减少。



### (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1040.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出850.92万元，占81.79%；卫生健康支出160.48万元，占15.42%；住房保障支出28.99万元，占2.79%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为1040.39万元，完成预算70.03%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为63.64万元，决算数等于预算数，完成预算支出100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为38.65万元，决算数等于预算数。完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出预算为13.83万元，决算数等于预算数，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0.57万元，完成预算7.36%。未完成预算的原因是：儿童福利资金下拨时间较晚，未能及时支付。

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725.38万元，完成预算78.39%。未完成预算的原因是：调整预算200万元，资金年终才到账，且工程未达到付款条件，所以未予支付。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算未0.85万元，完成预算1.37%。未完成预算的原因是：款项基本都是年终调整预算后拨付，所以当年未完成项目招投标。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）



其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 8 万元,完成预算 4.32%。未完成预算的原因是:款项基本都是年终调整预算后拨付,所以当年未完成项目招投标。

8. 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 30.48 万元,完成预算 100%。

9. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):支出决算为 130 万元,完成预算 100%。

10. 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 28.99 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 766.97 万元,其中:

人员经费 619.58 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、其他工资福利支出、生活补助、。

公用经费 147.39 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、差旅费、维修(护)费、培训费、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。

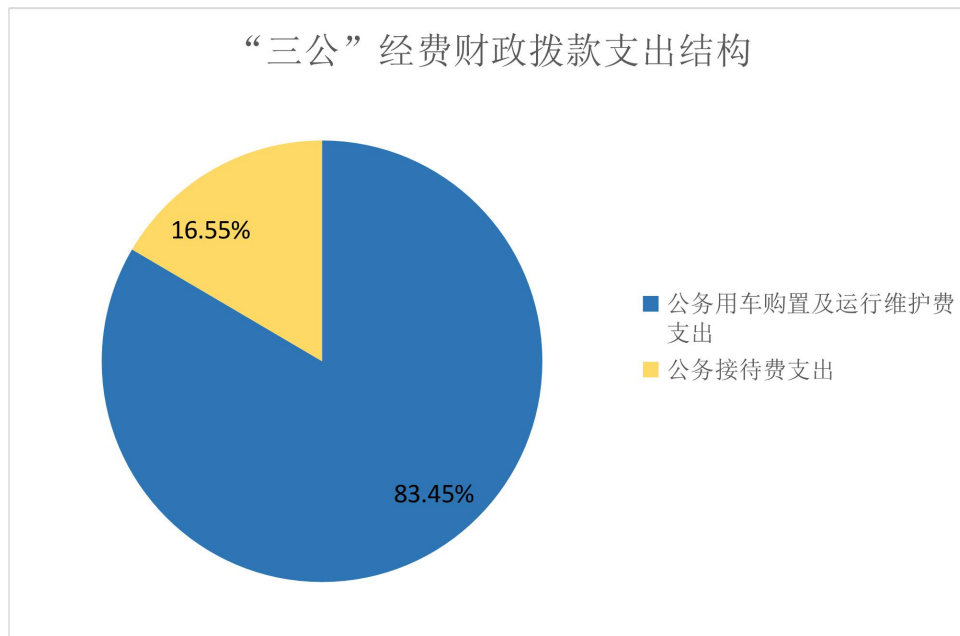
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （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7.19万元，完成预算89.88%，决算数小于预算数的主要原因是压减接待开支及受疫情影响，接待支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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6万元，占83.45%；公务接待费支出决算1.19万元，占16.55%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国境 0 人次，因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

## 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 6 万元，完成预算 100%。其中：

2020 年公务用车购置支出 0 万元，2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出，截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、救护车 1 辆、业务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于应急、救护、日常生活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。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

## 3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 1.19 万元，完成预算 59.5%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，72 人次（不包括陪同人员），共计支出 10228 万元，具体内容包括：市民政局赵芳、杨通博等 5 人来院调研疫情防控及安全工作，开支生活费 539 元；市民政局许景平等 6 人来院督查一季度党建等工作，开支生活费 800 元；市第六人民医院陈思宇等 7 人来院开展疫情防控、发热

门诊预检工作交流会，开支生活费 820 元；市审计局何周全、市民政局秦小英等 6 人，来院审计查看项目建设等审计调研，开支生活费 880 元；四川省康复辅助中心刘宇等 3 人来院接残疾儿童开支生活费 360 元；四川省康复辅助中心刘宇等 3 人送残疾儿童回院开支生活费 300 元；市民政局蒙兴甫等 6 人来院督查疫情常态化防控等安全工作，开支生活费 750 元；市民政局许景平等 5 人来院督查三季度党建、党风廉政建设等工作，开支生活费 784 元；市民政局王本何等 3 人来院上专题党课，开支生活费 330 元；市民政局赵芳等 5 人来院督查项目推进工作，开支生活费 888 元；市民政局邢武洪等 4 人来院督查党风及社会评价工作推进情况，开支生活费 579 元；市编办谢清平等 5 人来院对单位公示信息（登记事项、年度报告）进行抽查，开支生活费 788 元；市民政局盘光涛等 5 人来院调研疫情及安全工作，开支生活费 990 元；市民政局许景平等 5 人来院督导党建及疫情防控，开支生活费 900 元；市救助站杨斌等 4 人收收养人员入院，开支生活费 520 元。办公室购接待用矿泉水支出 1000 元，购茶叶支出 680 元。

2020 年外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比上年减少 0.77 万元，下降 39.28%。主要原因是压减接待支出，疫情原因接待减少。

## 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661.71万元，主要用于中央预算项目--精神病人住院楼后期工程的完善及医疗救助支出。

## 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。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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，南充市第二社会福利院机构运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。主要原因是本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年，南充市第二社会福利院政府采购支出总额370.7万元，其中：政府采购货物支出148.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出221.9万元。主要用于新建精神病人住院楼家具的采购和院内信息化系统的升级改建。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，南充市第二社会福利院共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 2 辆，主要用于服务对象日常生活用品购买等业务用车；特种专业技术用车 1 辆，主要是单为用救护车。本单位没有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“三无”人员日常生活支出项目开展了预算事前绩效评估。对 1 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 1 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：2020 年，我院通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，加强资金监管使用，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，部门整体支出绩效评价：优。

本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过绩效评价，我院对各项工作有了进一步的认识，明确了工作目标，制定了更加合理、有效的增收节支方案；合理有序地安排各项支出，严格按照财务制度核算，加强成本管理工作，跟踪资金使用情况，保证了各科室的正常运转和各项项目的完成进度，充分发挥了财政资金的经济效益和社

会效益。

### 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“收养三无人员日常生活支出”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 收养三无人员日常生活支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减少了社会“三无”人员，促进了社会和谐发展。发现的主要问题：社会流浪人员依然存在，不能完全收养，希望加大财政投入，进一步完善收养政策，减少社会流浪人员

### 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市第二社会福利院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对收养“三无”人员日常生活支出项目开展了绩效评价，《收养人员项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

### 十一、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。主要是存款利息收入、捐赠收入等

4. 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、其他收入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。

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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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. 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。

10. 社会保障和就业（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）



事业单位离退休（02）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01），反映对儿童提供福利服务方面的支出

14. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）养老服务（06），反应财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

15. 社会保障和就业支出（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99），其他用于社会福利方面的支出

16. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99），其他用于社会保障和就业方面的支出

17. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）。反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出

19. 住房保障支出(221)住房改革(02)住房公积金(01)。反映行政事业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。

20. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

21. 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。

22. 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。

23. “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、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。

24. 其他支出(229)彩票公益金安排的支出(60)用于社会福利的彩票公益金支出(02)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件 1：南充市第二社会福利院 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市第二社会福利院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年收养人员项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市第二社会福利院 2020 年度决算公开附表（表 12,13,14 无数据）

## 附件 1

### 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		收养人员日常生活支出			
预算单位		南充市第二社会福利院			
预算执行情况(万元)	预算数:	134	执行数:	134	
	其中-财政拨款:	134	其中-财政拨款:	134	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	根据南民发【2013】33号、川民发【2017】140号文件精神,结合我院实际情况,对“三无”人员进行收养,对其日常生活财政支出,为促进社会和谐发展贡献力量		按相关文件精神完成了预期目标,完成财政预算支出 134 万元,完成率 100%		
绩效指标完成	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	支出“三无”人员日常生活费、医疗费	≥83 人	按预算支出“三无”人员生活费、医疗费≥83 人

情况	项目完成指标	质量指标	达到国家相关规定标准率及上级验收合格率	100%	完成 100%
	项目完成指标	时效指标	年内完成	100%	按期完成达 100%
	项目完成指标	成本指标	支出“三无”人员日常生活费、医疗费	134 万元	年底完成收养人员支出 134 万元
	效益指标	社会效益指标	提升社会认知度	≥15%	对“三无”人员收养相关政策认知度提高
	效益指标	社会效益指标	减少社会“三无”人员	≥60%	社会“三无”人员减少
	满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	社会满意度提升较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度达 90% 以上

附件 2:

## 2020 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

2020 年部门整体支出绩效报告内容包括南充市第二社会福利院。内设机构 11 个，分别为办公室、财务室、总务科、医技科、医务科、护理部、院感办、门诊部、精神科、代养科、收养科。

#### （二）机构职能。

- 1: “三无”人员收养
- 2: 精神病人救助、治疗
- 3: 留守老人代养

#### （三）人员概况。

我院编制人数 45 人，现有职工 137 人，其中有编制 39 人，聘用人员 98 人，遗属 3 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年收入预算 2278.05 万元。其中：一般公共预算拨款收入 524.37 万元，占 23.02%；其他事业收入 1000 万元，占

43.90%；上年结转 753.68 万元，占 33.08%。

## （二）部门财政资金支出情况。

2020 年支出预算 2278.05 万元。其中：基本支出 1390.37 万元，占 61.03%；项目支出 887.68 万元，占 39.97%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

#### 1. 绩效目标制定

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，南充市第二社会福利院及时组织单位相关部室参与绩效目标制定，对 2020 年申报的项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

（1）收养人员日常生活经费：根据中央、省、市相关文件精神，结合我院实际情况，服务好“三无人员”。做好日常生活管理及医疗救治。支出“三无”人员日常生活费 $\geq$ 86 人；支出“三无”人员日常医疗费 $\geq$ 86 人。

（2）福利事业费：住院楼信息化建设，办公桌椅购置，病床购置，档案室密集架购置，LED 显示安装等。年底完成总量 70%；完成桌椅、病床、LED 购买 100%。

## **2. 目标实现**

(1) 收养人员日常生活经费：达到国家相关规定标准率 100%；上级验收合格率 100%。

(2) 福利事业费：产品质量达标 100%；验收合格率 100%。

## **3. 预算编制准确**

我院严格执行《预算法》和各项财经纪律，健全机关管理制度，规范财务管理，合理编制预算。

## **4. 支出控制**

我院各项经费开支严格按照预算进行管理和控制，按用途使用合理，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。

## **5. 预算动态调整**

我院 2020 年调整预算调增 291.34 万元，其中基本支出调增 91.34 万元，项目支出调增 200 万元；福利事业费调增 200 万元。

## **6. 执行进度**

我院严控预算支出，加强预算管理，做到专款专用，部门预算执行进度情况良好。

## **7. 预算完成情况**

我院 2020 年基本支出预算数 490.37 万元、决算数 766.97 万元，完成率 100%；项目支出预算数 787.68 万元、决算数 935.13



万元，完成率 88.12%。

## 8. 违规记录情况

我院无违纪违规情况。

### (二) 结果应用情况。

#### 1. 评价结果整改情况

我院充分运用绩效评价结果，进一步改进预算管理，科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。

#### 2. 应用结果反馈情况

我院严格按照年初预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，规范财政资金管理，严格控制“三公经费，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

2020 年绩效目标全面完成，单位财务制度健全、管理规范，并得到了有效执行。通过加强绩效预算，财政资金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促进了各项工作顺利开展。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

2020 年，我院通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，加强资金监管使用，强化财政支

出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，部门整体支出绩效评价：优。

## **（二）存在问题。**

1. 预算编制有待优化。
2. 固定资产报废未及时申报。
3. 财务管理水平有待提高。

## **（三）改进建议。**

1. 科学合理编制预算，严格执行预算，提高资金使用效率。
2. 加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。
3. 对固定资产进行清理，需报废的及时报废下账。

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 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	评价部门绩效目标是要素完整、细化量化。
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	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（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	部门绩效目标实现程度与预期目标的偏离度达标。
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	评价部门年初预算编制是科学准确。
	预算执行（30分）	支出控制	10	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10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	10	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。
		动态调整	10	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）*10 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）*10，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。	10	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。
		执行进度	10	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各得3、4、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。	10	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%。

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
	完成结果 (20分)	预算完成	10	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10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	6	部门预算项目12月预算执行进度达到65%.
		违规记录	10	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。	10	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合规。
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	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2分，否则不得分。	2	按要求将相关绩效信息随同决算公开
	整改反馈（8分）	结果整改	4	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4分。否则，酌情扣分。	4	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
		应用反馈	4	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。	4	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
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）		
合计			100			86	

附件 3:

# 2020 年市级部门预算项目支出绩效 自评报告

(收养人员日常生活经费)

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

本项目是一个经常性专项，根据南民发【2013】33 号、川民发【2017】140 号精神，结合我院实际情况，服务好“三无人员”工作，做好日常生活管理及医疗救治。特申请收养人员日常生活经费。

### (二) 项目实施情况

通过今年对我单位管辖范围内收养的‘三无’人员所需要的日常生活支出（三无人员共 86 人；其中孤儿 3 人）核算。我单位特申请收养人员日常生活经费，该项目资金 134 万元，计划完成时间 2020 年 12 月 31 日之前。

### (三) 资产投入使用情况

2020 年收养人员日常生活经费申报资金共计 134 万元，市财政局批复 134 万元，本年度已经支出 134 万元，预算完成率 100%。

### (四) 项目绩效目标

根据南民发【2013】33号、川民发【2017】140号精神，结合我院实际情况，拟对‘三无’人员进行收养，收养‘三无’人员日常生活支出（三无人员共86人；其中孤儿3人）共计134万元，为促进社会和谐发展贡献力量。

## 二、评价工作开展情况

### （一）评价组织情况

项目名称:收养人员日常生活经费

实施单位:南充市第二社会福利院

项目属性:经常性专项

项目绩效目标:服务好“三无人员”工作，做好日常生活管理及医疗救治。

申请资金总额:134万元。其中申请财政资金:34万元。

项目概况:根据南民发【2013】33号、川民发【2017】140号精神，结合我院实际情况，拟对‘三无’人员进行收养，收养‘三无’人员日常生活支出（三无人员共86人；其中孤儿3人）共计134万元，为促进社会和谐发展贡献力量。

### （二）评价指标体系

1、产出指标:是反映预算部门根据既定目标计划预期完成的产品和服务情况的指标，可细化为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

2、效益指标:是反映与既定绩效目标相关的、预算支出预

期结果的实现程度和影响的指标，可细化为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标以及社会公众满意度指标等。

### **（三）评价方法**

（1）评估程序。财务科在收集审核项目协调管理科、项目的申报资料基础上，通过查阅资料、核实了解项目的具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等。对项目疑点问题进行询问，听取项目实施科室对有关问题的解释和答复，得出初步评估结论。

（2）论证思路及方法。本次事前绩效评估主要针对项目立项的必要性、项目投入经济性、绩效目标科学性、实施的可行性、筹资合理性、预算合理性以及总体要求等7个方面进行综合评估、分析和论证，并提出相关建议。

（3）评估方式。主要采用现场咨询加资料分析及网络查询的方式，对项目预计实施情况进行全面评估。

### **（四）评价标准**

2020年南充市第二社会福利院部门预算项目支出绩效评价。

## **三、综合评价结论**

通过绩效评价，我院对各项工作有了进一步的认识，明确了工作目标，制定了更加合理、有效的增收节支方案；合理有序地安排各项支出，严格按照财务制度核算，加强成本管理工作，跟

踪资金使用情况，保证了各科室的正常运转和各项项目的完成进度，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

#### **四、绩效评价分析**

##### **（一）项目决策情况**

项目决策依据是根据《南充市第二社会福利院三定方案》决定。

##### **（二）项目管理情况**

###### **1. 制度建设**

为规范本单位财务工作，加强会计核实与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据《会计法》和南充市委、市政府及市财政局有关财务制度规定，以上级主管单位财务制度为依据，结合本单位业务工作特点，制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制度。

###### **2. 过程控制**

在预算管理上，执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在项目实施上，严格遵循相关政策制度；在日常管理上制定了相关的管理制度及办法。做到有规有矩、有章有程。如果遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况，立即启动应急预案，上报上级单位，妥善处理。

##### **（三）项目产出情况**



数量指标：支出“三无”人员日常生活费 $\geq 86$ 人；支出“三无”人员日常医疗费 $\geq 86$ 人。

质量指标：达到国家相关规定标准率 100%；上级验收合格率 100%。

时效指标：支出“三无”人员日常生活费、支出“三无”人员日常医疗费在 2020 年 12 月 31 日前完成。

成本指标：支出“三无”人员日常生活费 110 万元；支出“三无”人员医疗费 24 万元。

#### **（四）项目效益情况。**

社会效益指标：提升社会认知度 $\geq 10\%$ ；减少社会“三无”人员 $\geq 60\%$ 。

可持续影响指标：减少社会“三无”人员，为促进社会和谐发展贡献力量。

满意度指标：社会满意度 $\geq 95\%$ ；服务对象满意度 $\geq 90\%$ ；收养人员满意度 $\geq 90\%$ 。

#### **五、存在主要问题**

1、 预算编制有待进一步优化，预算数和支出数之间总有差异；预算执行力度有待加强。

2、 项目资金使用和项目进度与财政要求有一定的差距。

3、 因固定资产报废不及时，存在账、实差异

4、 财务人员相当缺乏，财务工作细化、深度不够。

## 六、相关措施建议

1、科学合理编制预算，并严格执行预算。按照《预算法》及其相关实施条例的规定，更加精准地编制、执行预算，避免年中大幅调整预算。提高资金使用率。

2、强化单位内部控制建设，梳理、制定、监控好单位内部运行风险点，提高效率，努力建设、发展本单位。

3、增加会计人员，强化专业水平，财务工作才能深化、细化。

## 2020年南充市第二社会福利院部门预算项目支出绩效评价

(收养人员日常生活经费)

分值权重	绩效指标			评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标			
5%	项目决策	科学决策	依据充分性(必要性)	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署;符合企当前经济社会发展需要	5	是符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署;符合企当前经济社会发展需要
5%			可行性	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是健全完善
5%		绩效目标	明确性	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	5	项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是明确
5%			合理性	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	5	项目绩效目标预期值与实际需求之间吻合
3%	项目管理	资金管理	资金分配科学性	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	3	资金分配管理是科学合理、规范有序;是体现突出重点、公平性,符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋
4%		过程控制	财务管理规范性	财务管理制度是否健全完善,会计核算是否规范	3	财务管理制度是健全完善,会计核算足规范
3%			业务管理规范性	项目管理制度是否健全完善,执行是否有效。包括程序完善性,采购和公示制度的严格执行,进度安排、成本和风险控制、质量管理等	2	项目管理制度是健全完善,执行是有效。包括程序完善性,采购和公示制度的严格执行,进度安排、成本和风险控制、质量管理
10%	项目产出	项目完成	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%	10	实际完成任务量=绩效目标设定任务量
10%			完成质量	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	10	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
10%			完成时效	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间*100%	10	实际完成时间=绩效目标设定完成时间
10%			完成成本	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本*100%	10	实际完成成本-预计完成成本
10%	项目绩效	效益指标	社会效益	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	10	提升社会认知度、减少社会“三无”人员
10%			可持续影响指标	反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标	10	申请资金的使用≥1年
10%			服务对象满意指标	满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	9	社会满意度≥95%;服务对象满意度≥90%;收养人员满意度≥90%。
合计					97	

## 附件4:

## 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位:万元

部门:四川省南充市第二社会福利院

2020年度

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	1,378.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	1,413.14	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	18.78	八、社会保障和就业支出	39	2,183.76
	9		九、卫生健康支出	40	160.48
	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	65.81
	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	661.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,880.12	<b>本年支出合计</b>	58	3,071.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	62.26
年初结转和结余	29	753.68	年末结转和结余	60	499.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,633.80	<b>总计</b>	62	3,633.80

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：四川省南充市第二社会福利院

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	2,880.12	1,448.20		1,413.14			18.78
208			社会保障和就业支出	2,583.83	1,188.72		1,376.33			18.78
20805			行政事业单位养老支出	116.12	116.12					
2080502			事业单位离退休	63.64	63.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65					
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83					
20810			社会福利	2,286.21	891.10		1,376.33			18.78
2081001			儿童福利	3.73	3.73					
2081005			社会福利事业单位	2,220.48	825.37		1,376.33			18.78
2081006			养老服务	62.00	62.00					
20899			其他社会保障和就业支出	181.50	181.50					
2089901			其他社会保障和就业支出	181.50	181.50					
210			卫生健康支出	160.48	160.48					
21011			行政事业单位医疗	30.48	30.48					
2101102			事业单位医疗	30.48	30.48					
21013			医疗救助	130.00	130.00					
2101301			城乡医疗救助	130.00	130.00					
221			住房保障支出	65.81	28.99		36.82			
22102			住房改革支出	65.81	28.99		36.82			
2210201			住房公积金	65.81	28.99		36.82			
229			其他支出	70.00	70.00					
22960			彩票公益金安排的支出	70.00	70.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	70.00					

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。

# 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,071.76	2,136.63	935.13			
208			社会保障和就业支出	2,183.76	2,040.34	143.42			
20805			行政事业单位养老支出	116.12	116.12				
2080502			事业单位离退休	63.64	63.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65				
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
20810			社会福利	2,059.64	1,924.22	135.42			
2081001			儿童福利	0.57	0.00	0.57			
2081005			社会福利事业单位	2,058.22	1,924.22	134.00			
2081006			养老服务	0.85		0.85			
20899			其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
210			卫生健康支出	160.48	30.48	130.00			
21011			行政事业单位医疗	30.48	30.48				
2101102			事业单位医疗	30.48	30.48				
21013			医疗救助	130.00		130.00			
2101301			城乡医疗救助	130.00		130.00			
221			住房保障支出	65.81	65.81				
22102			住房改革支出	65.81	65.81				
2210201			住房公积金	65.81	65.81				
229			其他支出	661.71		661.71			
22960			彩票公益金安排的支出	661.71		661.71			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	661.71		661.71			

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：四川省南充市第二社会福利院

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	1,378.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	850.92	850.92		
	9		九、卫生健康支出	41	160.48	160.48		
	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	28.99	28.99		
	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	661.71		661.71	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,448.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,702.10</b>	<b>1,040.39</b>	<b>661.71</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	753.68	年末财政拨款结转和结余	60	499.78	445.24	54.54	
一般公共预算财政拨款	29	107.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	646.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,201.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,201.88</b>	<b>1,485.63</b>	<b>716.25</b>	

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支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市第二社会福利院

2020年度

财决公开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 科目编码	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	1,702.10	1,040.39	766.97	273.42	661.71		661.71			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	540.03	540.03	540.03							
30101	基本工资	3	135.41	135.41	135.41							
30102	津贴补贴	4	26.93	26.93	26.93							
30103	奖金	5	11.28	11.28	11.28							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	162.08	162.08	162.08							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	38.65	38.65	38.65							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.48	30.48	30.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.21	1.21	1.21							
30113	住房公积金	13	28.99	28.99	28.99							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	105.00	105.00	105.00							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	157.70	107.64	47.95	59.69	50.06		50.06			
30201	办公费	17	3.00	3.00	3.00							
30202	印刷费	18	1.00	1.00	1.00							
30203	咨询费	19	1.00	1.00	1.00							
30204	手续费	20	0.40	0.40	0.40							
30205	水费	21	21.53	21.53	1.35	20.18						
30206	电费	22	30.81	30.81	6.64	24.17						
30207	邮电费	23	0.50	0.50	0.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.51	3.51	3.50							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.42	6.42	4.50	1.92						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.60	0.60	0.60							
30217	公务接待费	32	1.19	1.19	1.19							







# 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市第二社会福利院

2020年度

财决公开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
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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101					—————					
31302	对社会保险基金补助	102					—————					
31303	补充全国社会保障基金	103					—————					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

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

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			1,040.38	766.96	273.42	
208			社会保障和就业支出	850.91	707.49	143.42
20805			行政事业单位养老支出	116.12	116.12	
2080502			事业单位离退休	63.64	63.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.65	38.65	
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.83	13.83	
20810			社会福利	726.79	591.37	135.42
2081001			儿童福利	0.57		0.57
2081005			社会福利事业单位	725.37	591.37	134.00
2081006			养老服务	0.85		0.85
20899			其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089901			其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210			卫生健康支出	160.48	30.48	130.00
21011			行政事业单位医疗	30.48	30.48	
2101102			事业单位医疗	30.48	30.48	
21013			医疗救助	130.00		130.00
2101301			城乡医疗救助	130.00		130.00
221			住房保障支出	28.99	28.99	
22102			住房改革支出	28.99	28.99	
2210201			住房公积金	28.99	28.99	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

项目			合计	工资福利支出								
				小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	类	款	项	合计								
			1,040.39	540.03	135.41	26.93	11.28		162.08	38.65		30.48
208	社会保障和就业支出		850.92	480.56	135.41	26.93	11.28		162.08	38.65		
20805	行政事业单位养老支出		116.12	38.65						38.65		
2080502	事业单位离退休		63.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.65	38.65						38.65		
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.83									
20810	社会福利		726.80	441.91	135.41	26.93	11.28		162.08			
2081001	儿童福利		0.57									
2081005	社会福利事业单位		725.38	441.91	135.41	26.93	11.28		162.08			
2081006	养老服务		0.85									
20899	其他社会保障和就业支出		8.00									
2089901	其他社会保障和就业支出		8.00									
210	卫生健康支出		160.48	30.48								30.48
21011	行政事业单位医疗		30.48	30.48								30.48
2101102	事业单位医疗		30.48	30.48								30.48
21013	医疗救助		130.00									
2101301	城乡医疗救助		130.00									
221	住房保障支出		28.99	28.99								
22102	住房改革支出		28.99	28.99								
2210201	住房公积金		28.99	28.99								

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

项目																
支出功能 分类科目 编码	科目名称		公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房 公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	
	类	款	项	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			栏次 合计		1.21	28.99		105.00	107.65	3.00	1.00	1.00	0.40	21.53	30.82	0.50
208			社会保障和就业支出	1.21				105.00	107.65	3.00	1.00	1.00	0.40	21.53	30.82	0.50
20805			行政事业单位养老支出													
2080502			事业单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20810			社会福利	1.21				105.00	107.65	3.00	1.00	1.00	0.40	21.53	30.82	0.50
2081001			儿童福利					0.57								
2081005			社会福利事业单位	1.21				105.00	106.23	3.00	1.00	1.00	0.40	21.53	30.82	0.50
2081006			养老服务					0.85								
20899			其他社会保障和就业支出													
2089901			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
21013			医疗救助													
2101301			城乡医疗救助													
221			住房保障支出			28.99										
22102			住房改革支出			28.99										
2210201			住房公积金			28.99										

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

。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

项目			商品和服务支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	专用 材料费	被装 购置费	专用 燃料费	劳务费	
			24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
类	款	项	栏次													
			合计													
208					3.51		6.42			0.60	1.19				3.06	
					3.51		6.42			0.60	1.19				3.06	
20805																
2080502																
2080505																
2080599																
20810					3.51		6.42			0.60	1.19				3.06	
2081001																
2081005					3.51		5.57			0.60	1.19				3.06	
2081006							0.85									
20899																
2089901																
210																
21011																
2101102																
21013																
2101301																
221																
22102																
2210201																

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

。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

项目															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		委托 业务费	工会 经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交 通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	
	类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
				栏次 合计											
					6.40	4.06	6.00		18.16	293.27					
208					6.40	4.06	6.00		18.16	163.27					
20805										77.47					
2080502										63.64					
2080505															
2080599										13.83					
20810					6.40	4.06	6.00		18.16	77.80					
2081001									0.57						
2081005					6.40	4.06	6.00		17.59	77.80					
2081006															
20899										8.00					
2089901										8.00					
210										130.00					
21011															
2101102															
21013										130.00					
2101301										130.00					
221															
22102															
2210201															

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

。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助							债务利息及费用支出				
				生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
类	款	项	科目名称	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
			栏次	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
			合计	157.54		135.73									
208			社会保障和就业支出	157.54		5.73									
20805			行政事业单位养老支出	77.47											
2080502			事业单位离退休	63.64											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.83											
20810			社会福利	72.07		5.73									
2081001			儿童福利												
2081005			社会福利事业单位	72.07		5.73									
2081006			养老服务												
20899			其他社会保障和就业支出	8.00											
2089901			其他社会保障和就业支出	8.00											
210			卫生健康支出			130.00									
21011			行政事业单位医疗												
2101102			事业单位医疗												
21013			医疗救助			130.00									
2101301			城乡医疗救助			130.00									
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

项目			资本性支出（基本建设）												
支出功能 分类科目 编码	科目名称		国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络及软 件购置更新	物资 储备	公务用 车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置
	类	款	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
栏次 合计															
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
20810	社会福利														
2081001	儿童福利														
2081005	社会福利事业单位														
2081006	养老服务														
20899	其他社会保障和就业支出														
2089901	其他社会保障和就业支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
21013	医疗救助														
2101301	城乡医疗救助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

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

。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

项目			资本性支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型 修缮	信息网络及软 件购置更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁 补偿	公务用 车购置
			74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
类	款	项	栏次 合计													
208				99.44			99.44									
	208			99.44			99.44									
		20805														
		2080502														
		2080505														
		2080599														
		20810		99.44			99.44									
		2081001														
		2081005		99.44			99.44									
		2081006														
		20899														
		2089901														
		210														
		21011														
		2101102														
		21013														
		2101301														
		221														
		22102														
		2210201														

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

。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

项目							对企业补助（基本建设）			对企业补助										
支出功能分类科目编码			科目名称				其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本 金注入	其他对 企业补助	小计	资本 金注入	政府投资基 金股权投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补助	小计
类	款	项	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101				
			栏次 合计																	
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080599			其他行政事业单位养老支出																	
20810			社会福利																	
2081001			儿童福利																	
2081005			社会福利事业单位																	
2081006			养老服务																	
20899			其他社会保障和就业支出																	
2089901			其他社会保障和就业支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
21013			医疗救助																	
2101301			城乡医疗救助																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

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

。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

项目			对社会保障基金补助		其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	其他 支出
	类	款 项	102	103	104	105	106	107	108
栏次 合计									
208	社会保障和就业支出								
20805	行政事业单位养老支出								
2080502	事业单位离退休								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080599	其他行政事业单位养老支出								
20810	社会福利								
2081001	儿童福利								
2081005	社会福利事业单位								
2081006	养老服务								
20899	其他社会保障和就业支出								
2089901	其他社会保障和就业支出								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗								
21013	医疗救助								
2101301	城乡医疗救助								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

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

。

# 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：四川省南充市第二社会福利院

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	540.03	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	47.95	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	135.41	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.93	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.28	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.40	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	162.08	30205	水费	1.35	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	99.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.65	30206	电费	6.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	99.44
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	1.21	30211	差旅费	3.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	105.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	79.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.19	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	79.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.06	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	6.40	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	4.06	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	6.00	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	5.74	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		619.58	<b>公用经费合计</b>					147.39

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

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	711.23	273.42
208			社会保障和就业支出	581.23	143.42
20810			社会福利	399.73	135.42
2081001			儿童福利	3.73	0.57
2081005			社会福利事业单位	334.00	134.00
2081006			养老服务	62.00	0.85
20899			其他社会保障和就业支出	181.50	8.00
2089901			其他社会保障和就业支出	181.50	8.00
210			卫生健康支出	130.00	130.00
21013			医疗救助	130.00	130.00
2101301			城乡医疗救助	130.00	130.00

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

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

2020年度

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	
8.00		6.00		6.00	2.00	7.19		6.00		6.00	1.19

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：四川省南充市第二社会福利院

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	646.25	70.00	661.71		661.71	54.54
229	其他支出	646.25	70.00	661.71		661.71	54.54
22960	彩票公益金安排的支出	646.25	70.00	661.71		661.71	54.54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	646.25	70.00	661.71		661.71	54.54

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：四川省南充市第二社会福利院

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	
	本表无数据				

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。

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

2020年度

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			
			本表无数据			

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

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市第二社会福利院

2020年度

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		
			本表无数据		

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。