

南充市社会福利中心

2020 年度决算公开

2021 年 9 月

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。

（1）保障院内特困老人、孤老优抚对象、孤残弃婴、弃童日常的衣、食、住、护理、康复等工作；

（2）保障院内特困老人、孤老优抚对象、特殊群体老人、孤残弃婴、弃童的疾病医疗救治工作；

（3）对孤残弃婴、弃童、孤寡老人、优抚对象、失能（含失智）老人、社会困境残疾儿童的康复训练工作；

（4）保障院内收养儿童教育所需的学费、杂费、照护费等费用；

（5）负责孤残弃婴、弃童收养及涉外收养工作；

（6）开展儿童福利的业务指导、技能培训等工作；

(7) 对特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等特殊困难老人的护理、医疗、康复等兜底保障；

(8) 开展全市养老机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。

(9) 开展 0-3 岁社会儿童托育服务工作。

(10) 开展养老服务医养结合工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况

1、开展医养结合试点单位建设工作；

2、参与社区和居家养老服务试点建设工作；

3、开展养老服务质量建设工作；

4、开展儿童特教工作；

5、开展残疾儿童康复训练工作；

6、开展 0-3 岁婴幼儿托育工作；

7、新院附属工程建设项目及设施设备购置。

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社会福利中心，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

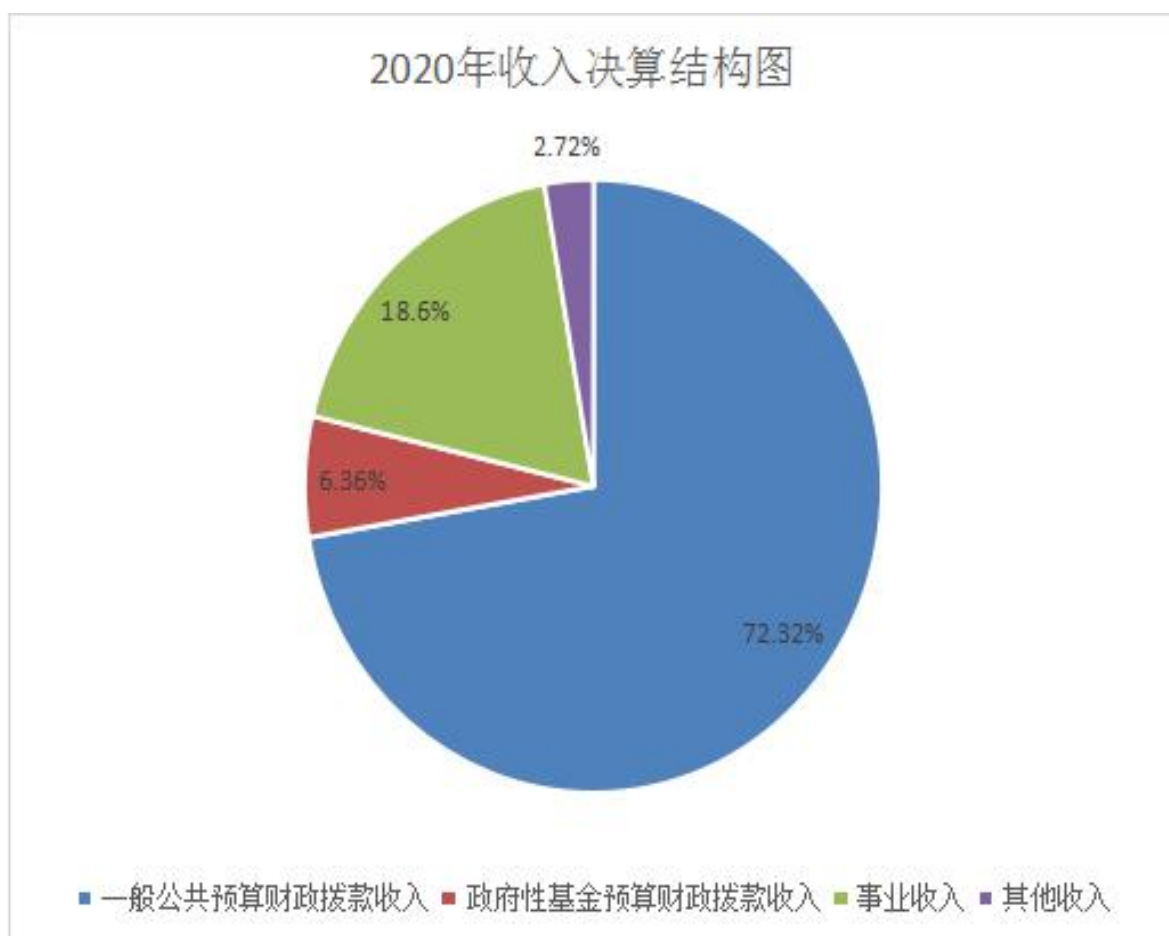
2020 年度收、支总计 5676.65 万元。与 2019 年相比，收、

支总计各减少 1808.33 万元，下降 24.16%。主要变动原因是社会保障及就业支出、卫生健康支出、年初结转结余减少。



（一）收入决算情况说明

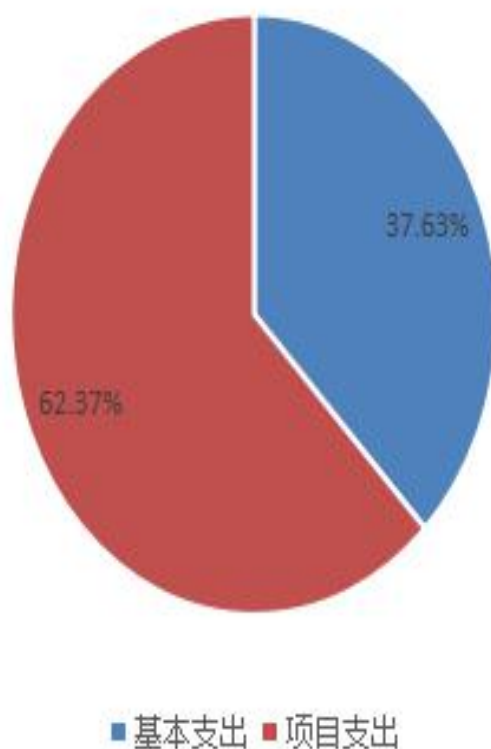
2020 年本年收入合计 3963.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2866.29 万元，占 72.32%；政府性基金预算财政拨款收入 252 万元，占 6.36%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 737.2 万元，占 18.6%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 107.73 万元，占 2.72%。



（二）支出决算情况说明

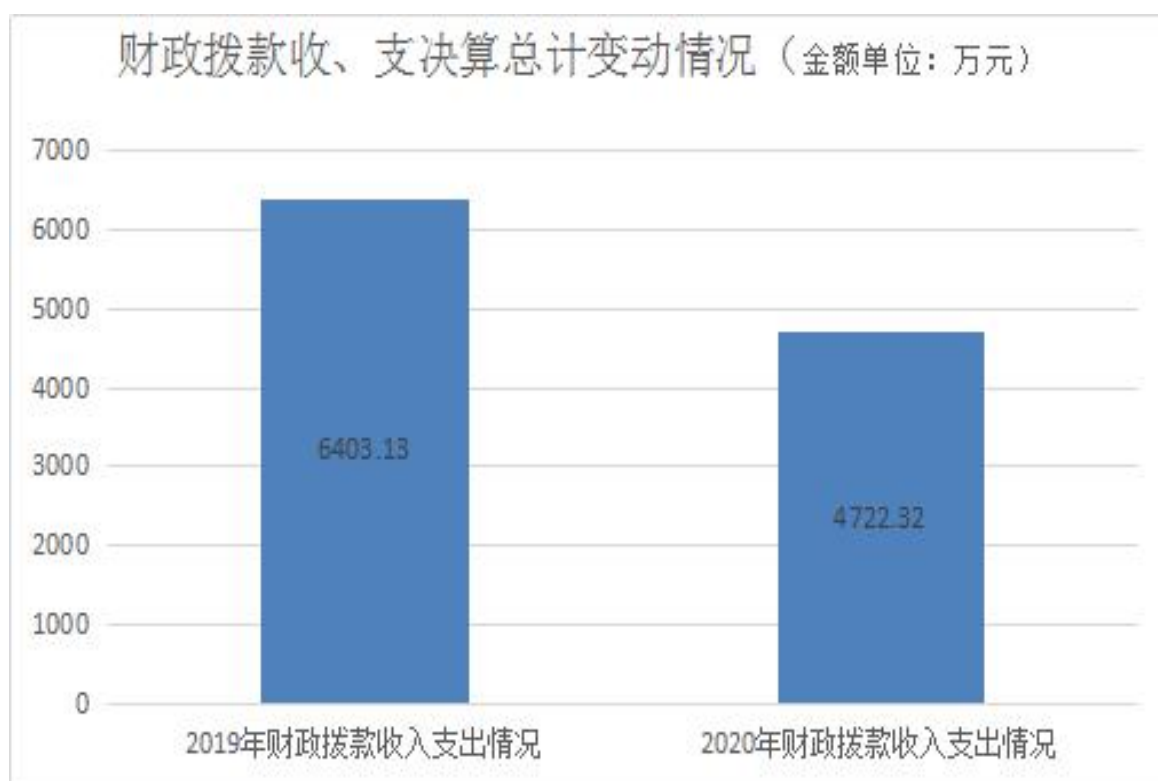
2020年本年支出合计4362.09万元，其中：基本支出1641.58万元，占37.63%；项目支出2720.51万元，占62.37%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2020年支出决算结构图



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4722.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1680.81万元，下降26.25%。主要变动原因是年末财政拨款结转结余减少。



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

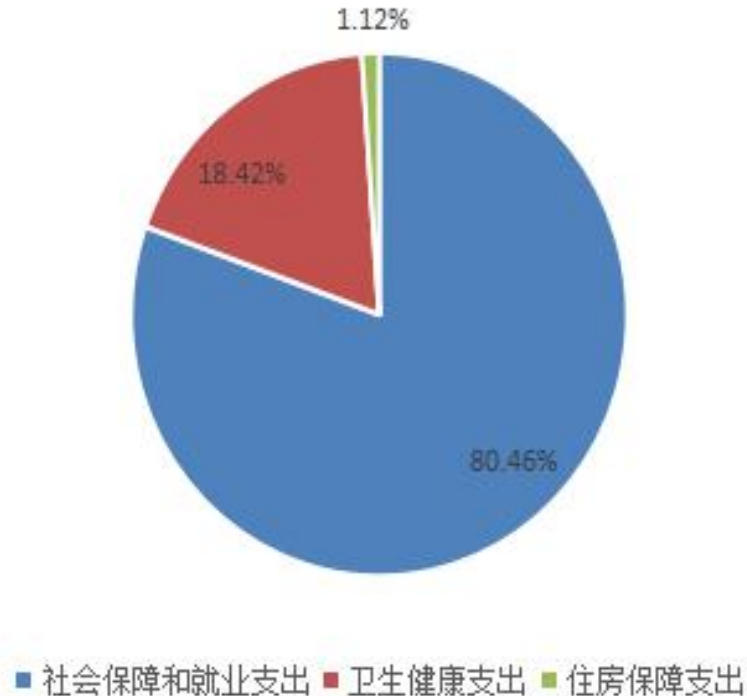
2020 年一般公共预算财政拨款支出 3033.75 万元，占本年支出合计的 69.55%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 648.7 万元，下降 17.62%。主要变动原因是项目支出减少。



(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 3033.75 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 2440.96 万元,占 80.46%; 卫生健康(类)支出 558.76 万元,占 18.42%; 住房保障(类)支出 34.03 万元,占 1.12%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 3033.75 万元，完成预算 73.27%。其中：

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：决算数 15.71 万元，完成预算 17.89%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，资金未全部支付。

2、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）：支出决算数 62.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：决算数 45.37 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算数 1.13 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

5、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）：决算数 6.13 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）儿童福利（项）：支出决算数 203.43 万元，完成预算 40.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结算，资金未全部支付。

7、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算数 26.17 万元，完成预算 13.35%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结算，资金未全部支付。

8、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算数 1530 万元，完成预算 89.64%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，资金未全部支付。

9、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算数 15.1 万元，完成预算 14.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，资金未全部支付。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：决算数 103.29 万元，完成预算 47.49%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，资金未全部支付。

11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：决算数 10 万元，完成预算 20%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，资金未全部支付。

12、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）：决算数 422.43 万元，完成预算 82.24%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未结束，资金尚未全部支付。

13、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：决算数 270 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数 35.76 万元，完成预算 100%，**决算数等于预算数。**

15、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出决算数 253 万元，完成预算 80.49%，决算数小于预算数的主要原因是项目未结束，资金尚未全部支付。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数 34.03 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 833.12 万元，其中：

人员经费 778.4 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费 54.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

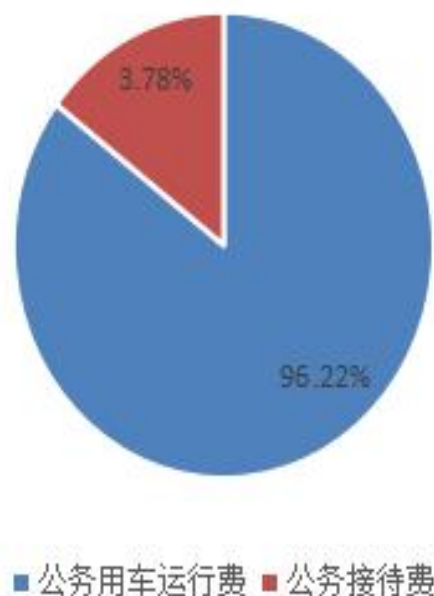
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.82 万元，完成预算 93.87%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费下降了 0.38 万元。

（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 5.6 万元，占 96.22%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 3.78%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



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 5.6 万元，完成预算

100%。其中：

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、载客汽车 1 辆，救护车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.6 万元。主要用于日常公务外出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 0.22 万元，完成预算 36.67%。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 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.22 万元，具体内容包括：接待南充市第二社会福利院、遂宁市民政局相关人员学习交流餐费支出。其中，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 0.08 万元，下降 26.67%。主要原因是公务接待人次减少。

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收入 252 万元，政府性基金预算拨款支出 509.09 万元，主要用于特困人员医疗费、设施设备购置、房屋建筑特购建等方面的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年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，南充市社会福利中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0。主要原因是本单位2019年、2020年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，南充市社会福利中心政府采购支出总额 141.94 万元，其中：政府采购货物支出 141.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，主要用于购买生活家具及办公电脑。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，南充市社会福利中心共有车辆 3 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 3 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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，本部门在年初预算编制阶段，组织对 2020 年医养结合示范建设工作经费、2020 年脑瘫智障儿童康复训练工作经费、2020 年残疾儿童特教护理工作费用、2020 年三无人员生活费杂费、2020 年三无人员医疗费、2020 年聘用人员工资、2020 年新院运行费用、新院特困人员生活设施设备购置、新院老人儿童康养娱乐设施设备、残疾人康复训练费 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算

执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目（含调整预算项目）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：在中心负责人的带领下，全体职工认真履行职责，切实提升效率，较好地完成了各项目绩效目标任务，重点项目重点任务完成质量较好，时效指标完成较好；2020 年我中心年度目标任务完成情况满意度较高，获社会公众、服务对象及上级主管部门的高度认可。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，各项目指标完成情况很好，评分均在 80 分以上。

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“新院运行费”、“脑瘫智障儿童康复训练费”、“三无人员生活费杂费”、“新院特困人员生活设施设备购置”、“新院老人儿童康养娱乐设施设备购置”等 5 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）新院运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100 %。通过项目实施，保障了新院老人儿童的基本生活，提高了我院的养老育幼工作。发现的主要问题：由于新院区体量大，日常消耗大，该项目经费尚不能完全满足。下一步改进措施：节能降耗。

（2）脑瘫智障儿童康复训练费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障院内收治的脑瘫智障儿童定期进行康复训练

治疗，病情得到了一定的缓解。发现的主要问题：院内工作人员不足，院内脑瘫智障儿童的康复治疗保障率不高。下一步改进措施：增加康复治疗工作人员，提高康复治疗完成率。

（3）三无人员生活费、杂费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障院内收治的特困老人儿童的基本生活、日常水电气费及日杂生活用品开支，体现了政府的关心关怀。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

（4）新院特困人员生活设施设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 244 万元，执行数为 244 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，以保证特困人员在新环境的基本生活，提高民众对福利机构的接受度，促进养老及儿童福利事业的发展。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

（5）新院老人儿童康养娱乐设施设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，购置老年活动室、互动多媒体教室、电脑室、图书室、儿童活动室、儿童图书室相应设施设备，丰富小龙新院入住老人儿童的学习及娱乐生活。**发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。**

2. 部门绩效评价结果。

南充市社会福利中心按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市社会福利中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》（见附件 2）。

南充市社会福利中心自行组织对疫情防控项目开展了绩效评价，《2020 年疫情防控项目支出绩效评价报告》（见附件 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，如代养老人住院费收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是利息收入等。
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、经营收入、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。
6. 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。
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. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
10. 社会保障和就业支出（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）：指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支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外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（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指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。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，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。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

21. 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，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。

22. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市社会福利中心 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市社会福利中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年疫情防控项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市社会福利中心 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			新院运行费用		
预算单位			南充市社会福利中心		
预算执行情况 (万元)	预算数:	130 万元	执行数:	130 万元	
	其中-财政拨款:	130 万元	其中-财政拨款:	130 万元	
	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	
	根据当地政府对我院工作的要求, 新院投入使用, 需开支生活用水、电、气及物管费用, 以保障院内老人儿童基本生活。			根据当地政府对我院工作的要求, 新院投入使用, 需开支生活用水、电、气及物管费用, 以保障院内老人儿童基本生活。	
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	付小龙新院水电气费及物管费用	12 次	12 次
	项目完成指标	质量指标	新院正常运行保障率	≥94%	≥94%
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	小龙新院基本运行成本	130 万元	130 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作有促进作用	满足日常基本工作需求	满足日常基本工作需求
	效益指标	可持续影响指标	满足日常基本工作需求年限	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	院内老人儿童满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		脑瘫、智障儿童训练、康复工作经费			
预算单位		南充市社会福利中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40 万元	执行数:	40 万元	
	其中-财政拨款:	40 万元	其中-财政拨款:	40 万元	
	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《四川省民政厅关于开展福利机构脑瘫儿童康复训练工作的通知》，我院结合实际情况，对院内收治的脑瘫智障儿童进行定期康复训练治疗，让他们的病情得到了一定的缓解。			根据《四川省民政厅关于开展福利机构脑瘫儿童康复训练工作的通知》，我院结合实际情况，对院内收治的脑瘫智障儿童进行定期康复训练治疗，让他们的病情得到了一定的缓解。	
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	聘请脑瘫、智障儿童康复训练工作人员	7 名	7 名
	项目完成指标	质量指标	康复训练完成率	≥96%	≥96%
	项目完成指标	时效指标	院内脑瘫智障儿童康复训练完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	聘用工作人员工资及各类保险缴费	40 万元	40 万元
	效益指标	社会效益指标	为脑瘫智障儿童提供良好的康复环境	让更多的智障脑瘫儿童得到关爱，让“爱”得到弘扬。	让更多的智障脑瘫儿童得到关爱，让“爱”得到弘扬。
	效益指标	可持续影响指标	对社会福利事业的促进	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	院内三无特困人员对我院工作满意度	≥92%	≥92%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		三无人员生活费、杂费等			
预算单位		南充市社会福利中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	160 万元	执行数:	160 万元	
	其中-财政拨款:	160 万元	其中-财政拨款:	160 万元	
	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	
	根据省财政厅 省民政厅关于对困难群众救助补助的通知（川财社[2018]126 号文件）精神，我院对所收治的三无特困人员进行生活上照顾，精神上关心，让他们感受到“家”的温暖。			根据省财政厅 省民政厅关于对困难群众救助补助的通知（川财社[2018]126 号文件）精神，我院对所收治的三无特困人员进行生活上照顾，精神上关心，让他们感受到“家”的温暖。	
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	支付特困人员生活费杂费	174 名	174 名
	项目完成指标	质量指标	院内三无特困人员基本生活保障率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成支付支付特困人员生活费杂费	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	院内三无特困人员基本生活及日常开支	160 万元	160 万元
	效益指标	社会效益指标	保障院内三无人员的生活环境	为患者提供更好的康复环境	为中心收治的特困老人儿童提供了温暖的生活环境
	效益指标	可持续影响指标	对社会公益事业发展的促进作用	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	院内三无特困人员对我院工作满意度	≥88%	≥88%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		新院特困人员生活设施设备购置			
预算单位		南充市社会福利中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	244 万元	执行数:	244 万元	
	其中-财政拨款:	244 万元	其中-财政拨款:	244 万元	
	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	
	根据院务会决议, 小龙新院新增 550 张床位, 需购置基本生活设施设备, 如床及床上用品、衣柜、电视机, 儿童餐厅(桌椅、柜、冰箱等生活设施), 以保证特困人员在新环境的基本生活。			根据院务会决议, 小龙新院新增 550 张床位, 需购置基本生活设施设备, 如床及床上用品、衣柜、电视机, 儿童餐厅(桌椅、柜、冰箱等生活设施), 以保证特困人员在新环境的基本生活。	
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	新增成人、儿童及婴儿床及床上用品 550 张	一批	床及床上用品等一批
			购置衣柜、电视及餐桌椅等设备	一批	床及床上用品等一批
	项目完成指标	质量指标	老人儿童生活质量保障率	≥90%	≥90%
			老人儿童生活环境保障率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	时效指标	新增床位项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
			新增配套设施项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	床及床上用品购置成本	117.5 万元	117.5 万元
			衣柜、电视及餐桌椅等	126.5 万元	126.5 万元
	效益指标	社会效益指标	提高民众对福利机构接受度	加快对未来社会福利事业的发展	加快对未来社会福利事业的发展
	效益指标	可持续影响指标	对养老服务行业的促进作用	≥1 年	≥1 年
			对儿童福利事业发展的促进作用	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指	院内三无人员对我院工作满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		新院老人儿童康养娱乐设施设备			
预算单位		南充市社会福利中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	125 万元	执行数:	125 万元	
	其中-财政拨款:	125 万元	其中-财政拨款:	125 万元	
	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	
	根据院务会决议,需购置老年活动室、互动多媒体教室、电脑室、图书室、儿童活动室、儿童图书室相应设施设备,丰富小龙新院入住老人儿童的学习及娱乐生活。			根据院务会决议,需购置老年活动室、互动多媒体教室、电脑室、图书室、儿童活动室、儿童图书室相应设施设备,丰富小龙新院入住老人儿童的学习及娱乐生活。	
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	购置老年活动室多媒体教室、电脑室、图书室设施设备	一批	电脑等一批
			购置儿童活动室、图书室设备	一批	电脑等一批
	项目完成指标	质量指标	购置老年活动室设施设备合格率	≥95%	≥95%
			购置儿童活动室设备合格率	≥98%	≥98%
	项目完成指标	时效指标	老年项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
			儿童项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	老人生活娱乐设施设备购置成本	62.5 万元	62.5 万元
			儿童学习娱乐设施设备购置成本	62.5 万元	62.5 万元
	效益指标	社会效益指标	新院入住老年的娱乐生活覆盖率	≥95%	≥95%
			新院入住儿童学习娱乐生活覆盖率	≥98%	≥98%
	效益指标	可持续影响指标	对社会公益事业的促进作用	≥1 年	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	新院入住老人满意度	≥90%	≥90%
			新院入住儿童满意度	≥92%	≥92%

2020 年南充市社会福利中心 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

南充市社会福利中心为市一级预算单位，实行南充市社会福利院、南充市儿童福利院、南充市光荣院、南充市儿童福利指导中心四块牌子、一套人员的管理模式，设有办公室、标准化办公室、财务科、安保科、护理部、总务科、社工部、休养区、养护区、特护区、康复科、儿童部、儿童康复科、民康医院共14个科室，系独立核算的财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能

南充市社会福利中心主要工作职能是负责收养孤、弃及法律法规等明确应由民政部门担任监护人的儿童和特困老年人；负责收住农村留守、社会困境、残疾等儿童和特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等老年人及优抚对象；负责为服务对象提供照护、基本医疗及康复、教育及社工等服务；协助开展儿童福利、养老等机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。

（1）保障院内特困老人、孤老优抚对象、孤残弃婴、弃童日常的衣、食、住、护理、康复等工作；

（2）保障院内特困老人、孤老优抚对象、特殊群体老人、孤残弃婴、弃童的疾病医疗救治工作；

（3）对孤残弃婴、弃童、孤寡老人、优抚对象、失能（含失智）老人、社会困境残疾儿童的康复训练工作；

（4）保障院内收养儿童教育所需的学费、杂费、照护费等

费用；

（5）负责孤残弃婴、弃童收养及涉外收养工作；

（6）开展儿童福利的业务指导、技能培训等工作；

（7）对特殊贡献、计生特殊家庭、失能（含失智）、高龄等特殊困难老人的护理、医疗、康复等兜底保障；

（8）开展全市养老机构的业务指导、技能培训、服务体系建设等工作。

（9）开展 0-3 岁社会儿童托育服务工作。

（10）开展养老服务医养结合工作。

（三）人员概况

本单位共有事业编制 51 名，年末实有在职人员 46 人，编制内临时人员 30 名，单位自聘人员 88 人，离休人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年财政拨款收入决算总额 3118.29 万元，年初财政拨款结余结转 1604.03 万元，总计 4722.32 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年财政拨款支出决算总额 3542.84 万元，其中：基本支出 833.12 万元，项目支出 2709.72 万元。按支出经济分类，工资福利支出 706.11 万元，占总支出的 19.93%；商品和服务支出 611.74 万元，占总支出的 17.27%；对个人和家庭的补助 733.81 万元，占总支出的 20.71%；资本性支出 1491.18 万元，占总支出的 42.09%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我中心结合 2020 年工作重点和 2019 年度各项目实际执行情况，2020 年编制部门预算绩效目标指标要素完整，细化量化，因 2020 年小龙新院投入使用，年初预算批复的新院运行经费只有 30 万元，资金缺口较大，调整预算新增新院运行经费 100 万元，其余各项目年初预算数基本准确。2020 年我中心预算项目共 11 个，其中 10 个已完成实施，至 2020 年底“新院老人儿童康养娱乐设施设备购置”采购项目部分尾款未支付。我中心严格执行预算资金管理，确保财政预算资金使用得当，预算批复项目按进度有序进行；规范公用经费和项目支出的使用，严格按照“中央八项规定”规定的公务接待费、会议费、培训费、差旅费、津补贴标准和范围执行，加强一般性支出控制力度，严格三公经费管理，严禁超标准和超范围支出；严格执行项目资金专款专用。我院非税收入款项及时缴存财政专户，做到非税资金及时入库；按照政府采购相关规定实施采购计划，执行采购流程；在资产管理系统中建立资产卡片账，完善了资产信息化管理，对资产实行动态监管；我中心制定了“预算管理内部控制制度、收支管理内部控制制度、政府采购内部控制制度、建设业务内部控制制度、合同管理内部控制制度和资产业务内部控制制度”，对预算、收支、政府采购、建设项目、合同管理、资产业务流程环节制度相应制度，并严格按制度执行；在总结 2019 年绩效目标编制工作的基础上，将 2020 年项目支出绩效目标进一步细化量化，并按照“公开及时，内容准确，形式规范”的要求进行了信息公开；我中心对预算资金开展了绩效目标自评工作，对绩效目标完成情况进行总结，并依法接受财政监督。

（二）结果应用情况。

2020 年我中心认真履行职责，切实提升效率，较好地完成了

财政预算项目绩效目标任务；重点项目完成率 100%，重点任务完成质量较好，时效指标完成较好；2020 年我中心年度目标任务完成情况满意度较高，获社会公众、服务对象及上级主管部门的一致好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，我中心预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度完善严格，整体实现了预算设定的绩效目标，保障了中心的正常运转，充分发挥了财政资金的社会效益，促进社会福利事业的可持续发展。

（二）存在问题。

我中心在预算编制中，预算支出还需更加细化，质量指标需更加清楚准确；除不可控因素外，预算执行进度与预算绩效目标进度更加贴合。

（三）改进建议。

我中心在预算编制工作中更加准确严谨，预算支出指标进一步细化量化，预算绩效目标更及时、有效，促使预算绩效目标高效完成。

南充市社会福利中心

2021 年 7 月 18 日

2020年南充市社会福利中心整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

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 （50分）	预算编制 （20分）	目标制定	7	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3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4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。	7	我中心绩效目标要素完整，指标细化量化。
		目标实现	7	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）	7	我中心2020年项目绩效目标指标均达到预期值。
		编制准确	6	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。	0	全年预算调剂金额139.22万元，年初预算金额1325.04万元，指标得分=(1-(10*139.22/1325.04))*6=-0.3
	预算执行 （16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3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	年初预算中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”约126万元，决算数132万元，预决算偏差程度为4.76%，支出控制情况较好。
		动态调整	5	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）*5 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）*5，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。	5	我中心2020年绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。
		执行进度	6	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各得2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。	6	我中心6、9、11月预算执行进度均达到序时进度。
	完成结果 （14分）	预算完成	7	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7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	到12月我中心预算项目执行进度达到100%
		违规记录	7	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。	7	经市审计局审计监督检查，我中心2020年预算管理无违纪违规问题。
专项项目预算管理 （30分）	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					30	
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	我中心将部门整体绩效自评情况在单位门户网站及财政统一公开平台进行了公开。
	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，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		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	
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			84	

南充市社会福利中心疫情防控项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、南充市社会福利中心在疫情防控项目管理中的职能：
我中心在新冠疫情防控工作中，深入贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于新冠肺炎疫情防控工作部署，切实加强疫情防控专项资金的管理和使用，依照相关要求，专款专用。制定相关管理制度；根据疫情工作实际需要制定部门资金使用计划，保障防控资金的及时落实；加强内部资金使用的监督管理，确保资金安全；完善对疫情防控专项资金的绩效评价，提高资金使用效益；对申请的专项资金及相关材料的真实性、合法性、完整性负责。

2、项目立项、资金申报的依据

项目立项依据：党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于新冠肺炎疫情防控工作部署、民政部关于养老机构新冠肺炎疫情防控指南等相关要求。

资金申报依据：我中心收治的老人、儿童身体条件均较差，为更好地保障他们能安全渡过此次疫情，我中心投入大量人力物力，做到较好地防护措施。

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。

资金管理按照“专款专用、专项核算、单独管理、安全高效”的原则。资金使用范围包括疫情防控医疗设备购置、疫情防控所需防护物资、药品的采购、疫情期间工作人员加班值班补助等。

4、资金分配的原则及考虑因素

疫情防控资金遵循统筹安排、急事急办、特事特办、全力保障、强化绩效的原则，既满足疫情防控工作需要，又避免浪费。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容

自新冠肺炎疫情蔓延以来，我中心作为老人及孤残儿童等特殊群体集中聚集机构，人员密集，对象特殊，体弱易感，各界高度关注。疫情防控期间，全院职工放弃节假日休假，全员 24 小时在岗，全力投入老人、儿童的防疫、医疗、急救、特护、康复、生活、心理慰藉等应急服务保障工作。我院属民政为孤老残幼等特殊群体兜底保障的纯公益性事业单位，长期以来设施简陋、基础薄弱，疫情防控条件较差、能力较弱。在此紧急时刻，为进一步落实中、省、市各级相关部门疫情防控要求和规定，切实有效保障老人及孤残儿童等社会弱势群体的身体健康和生命安全，我院亟需加大防控资金投入，强化人员和物资保障，添置相关设施设备。

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。

新冠肺炎疫情传染性强，危害性极大，我中心老人儿童人员密集，对象特殊，体弱易感，通过我中心领导班子和全体职工的共同努力，该项目资金全部用于新冠肺炎疫情防控工作，其中设备采购 161 万元，疫情期间工作人员加班值班补助 39 万元，至 2020 年底项目资金已全部使用，资金使用审批程序和手续完整，经审计监督检查，项目资金管理及使用合规。

3、项目申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报真实准确，疫情防控资金受益人群为中心收养的孤儿、收养及代养的老人及单位工作人员，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

疫情防控项目资金绩效自评采用的组织实施步骤：

- 1、项目单位前期准备（建立评价工作组、制订评价工作方案、确定评价机构、确定评价实施方案）；
- 2、资料收集与审核；
- 3、现场评价；
- 4、报告填写。

疫情防控项目资金绩效自评采用的方法：成本效益分析法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

为进一步落实中、省、市各级各相关部门疫情防控要求和规定，我中心结合单位实际情况，向市财政书面申请疫情防控专项资金，市财政及时下达资金批复文件。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划：我中心根据市财政下达的资金额度，合理分配资金使用计划，保障资金全部用于我中心新冠疫情防控工作。

2、资金到位情况：截止评价时点，市财政及时下达疫情防控专项资金 200 万元，资金及时全部到位。

3、资金使用情况：截止评价时点，我中心已将该项目资金全部使用完毕，资金全部用于我中心疫情防控项目，购买疫情防控设备、人员核酸检测及工作人员加班值班补助，资金支程序手续完整，按合同约定进度支付，支付凭证合规合法，保证了资金使用的安全性、规范性及有效性。

（三）项目财务管理情况

我中心项目实施财务管理制度健全，严格按照单位财务管理制度及单位内控制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为严格落实国家关于新冠病毒感染肺炎的管控工作，保障人民群众健康安全，做好且不限于以下工作措施：

1、成立“应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作”领导小组和工作小组，组长负责全面组织、指挥、协调与落实肺炎疫情防控工作。

2、全院实行封闭管理，全体职工实行 24 小时值班及领导带班制度。

3、采购相关疫情防控物资及安全设施。

4、积极学习防疫知识，做好宣传教育，关注老人儿童身体及心理健康，及时做好疾病治疗及心理辅导工作。

5、疫情急救电话 120。

（二）项目管理情况

为更好地保障疫情防控工作的顺序进行，我中心采购了疫情防控医疗设备作为后勤保障，采购程序合法合规。

（三）项目监管情况

我中心为市民政局下属单位，疫情防控期间，主管部门市民政领导多次到我中心检查指导疫情防控工作，对我中心疫情防控工作也给予了肯定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我中心疫情防控专项资金 200 万元，其中用于购置疫情防控物资 161 万元，工作人员加班值班补助 39 万元。在市委市政府及相关部门的支持下，全体职工共同努力，保障了院内无一人感染新冠疫情。截止 2020 年底，该项目任务全部顺利完成。

（二）项目效益情况

2020年初，全国新冠病毒疫情严重，我中心人员密集，院内设施简陋，院内老人儿童体质较弱，属易感染人群，但是在院领导的带领下，全院职工舍小家，为大家，24小时值守单位，保障了全院人员的生命安全。上级部门及院内老人儿童对我院工作给予了肯定和表扬。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

疫情防控项目工作中，我中心结合单位实际情况，按照各级政府的工作要求，严格执行各项制度规定，疫情防控专项项目工作取得了不错成绩。

（二）存在的问题

由于新冠疫情涉及范围广，覆盖面大，全国防护物资都很紧缺，防护物资不能及时采购到位。

（三）相关建议

我中心收治的老弱病残人员，身体条件差，需储备一些应急保障物资，以备不时之需。

南充市社会福利中心

2021年7月18日

2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类）

项目名称：南财专【2020】139号市财政下达疫情防控经费

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评 得分	得（扣）分原因说明	
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式							
							0	0.3	0.6	0.8				1
4%	通用 指标	所有专项项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看新增专项项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性专项项目资金管理办法是否健全完善	2.4	专项经过事前评估，项目资金管理办法较完善。
4%				规划合理	项目规划是否符合市委、市政府决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	3.2	项目规划符合市委、市政府决策部署，与项目年度目标一致。样本评价中，规划与现实需求匹配。
4%			项目实施	分配合理	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在30日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	4	项目资金分配结果与规划一致，按规定及时分配专项预算资金。
4%				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金拨付审批程序及手续完整，符合项目预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
4%				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	3	项目实施符合相关法律法规，项目调整手续完备，项目合同、验收报告资料齐全并及时归档。
4%			完成结果	预算完成	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比	4	项目资金拨付到项目占资金总量的100%。
4%				目标完成	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况	3.6	项目实施后产出数量指标完成率90%
2%				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	2	根据审计监督、财政检查情况，专项管理合规。

2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（民生产业基础类）

项目名称：南财专【2020】139号市财政下达疫情防控经费

分值 权重	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评 得分	得（扣）分原因说明		
	分层 指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式								
							0	0.3	0.6	0.8				1	
20%	共性 指标	民生保障项目		项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	4	项目资金分配科学合理
					对象公平性	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	较差	一般	较好	公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾	5	项目资金分配公平合理。
					社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6	项目实施受众对象及上级主管部门均满意。
					可持续影响	对未来社会福利事业的影响						促进社会福利事业的发展	4	对未来社会福利事业发展的正向促进作用	
50%	特性 指标	民生 保障 项目	社会保障 与就业	基础管理	审核把关	项目申报是否真实准确	比率分值法	指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分					主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况	10	项目申报真实准确，疫情防控资金受益人群为中心收养的孤儿、收养及代养的老人及单位工作人员。
				社会效益	资金使用率	项目资金支付使用情况	比率分值法	指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值					主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况	10	疫情防控资金用于单位职工、院内老人儿童核酸检测，防控物资设备购置等，年末资金无结余。
				完成质量	项目质量	项目资金使用对院内老人儿童的保障								10	保障了院内老人儿童的身体健
				数量指标	完成数量	项目资金使用明细								10	该项目资金用于疫情防控设备采购161万元，疫情期间值班加班补助39万元。
				使用情况	使用合规	资金使用是否符合相关规定								10	该项目资金用于购置疫情防控设备及疫情情况值班加班补助。

收入支出决算总表

部门：四川省南充市社会福利中心

2020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	2,866.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.00	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	737.20	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	107.73	八、社会保障和就业支出	39	3,259.21
	9		九、卫生健康支出	40	559.76
	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	34.03
	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	509.09
	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	3,963.22	本年支出合计	58	4,362.09
使用非财政拨款结余	28	14.61	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,698.82	年末结转和结余	60	1,314.56
	30			61	
总计	31	5,676.65	总计	62	5,676.65

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：四川省南充市社会福利中心

财决公开02表
金额单位：万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				3,963.22	3,118.29		737.20			107.73
208			社会保障和就业支出	3,156.43	2,376.50		737.20			42.73
20805			行政事业单位养老支出	114.83	114.83					
2080502			事业单位离退休	62.20	62.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13					
20810			社会福利	2,582.10	1,802.17		737.20			42.73
2081001			儿童福利	60.14	53.85					6.29
2081005			社会福利事业单位	2,288.96	1,515.32		737.20			36.44
2081006			养老服务	103.00	103.00					
2081099			其他社会福利支出	130.00	130.00					
20811			残疾人事业	40.00	40.00					
2081199			其他残疾人事业支出	40.00	40.00					
20899			其他社会保障和就业支出	419.50	419.50					
2089901			其他社会保障和就业支出	419.50	419.50					
210			卫生健康支出	520.76	455.76					65.00
21004			公共卫生	275.00	270.00					5.00
2100499			其他公共卫生支出	275.00	270.00					5.00
21011			行政事业单位医疗	35.76	35.76					
2101102			事业单位医疗	35.76	35.76					
21013			医疗救助	210.00	150.00					60.00
2101301			城乡医疗救助	210.00	150.00					60.00
221			住房保障支出	34.03	34.03					
22102			住房改革支出	34.03	34.03					
2210201			住房公积金	34.03	34.03					
229			其他支出	252.00	252.00					
22960			彩票公益金安排的支出	252.00	252.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	252.00	252.00					

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

部门：四川省南充市社会福利中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
				4,362.09	1,641.58	2,720.51			
208			社会保障和就业支出	3,259.21	1,572.35	1,686.86			
20802			民政管理事务	15.71		15.71			
2080299			其他民政管理事务支出	15.71		15.71			
20805			行政事业单位养老支出	114.83	107.57	7.26			
2080502			事业单位离退休	62.20	62.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13		1.13			
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13		6.13			
20810			社会福利	2,696.24	1,464.78	1,231.46			
2081001			儿童福利	203.43		203.43			
2081002			老年福利	26.17		26.17			
2081005			社会福利事业单位	2,348.25	1,464.78	883.47			
2081006			养老服务	15.10		15.10			
2081099			其他社会福利支出	103.29		103.29			
20811			残疾人事业	10.00		10.00			
2081199			其他残疾人事业支出	10.00		10.00			
20899			其他社会保障和就业支出	422.43		422.43			
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43		422.43			
210			卫生健康支出	559.76	35.20	524.56			
21004			公共卫生	271.00		271.00			
2100499			其他公共卫生支出	271.00		271.00			
21011			行政事业单位医疗	35.76	35.20	0.56			
2101102			事业单位医疗	35.76	35.20	0.56			
21013			医疗救助	253.00		253.00			
2101301			城乡医疗救助	253.00		253.00			
221			住房保障支出	34.03	34.03				
22102			住房改革支出	34.03	34.03				
2210201			住房公积金	34.03	34.03				
229			其他支出	509.09		509.09			
22960			彩票公益金安排的支出	509.09		509.09			

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

部门：四川省南充市社会福利中心

金额单位：万元

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	2,866.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.00	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	2,440.96	2,440.96		
	9		九、卫生健康支出	41	558.76	558.76		
	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	34.03	34.03		
	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	509.09		509.09	
	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	3,118.29	本年支出合计	59	3,542.84	3,033.75	509.09	
年初财政拨款结转和结余	28	1,604.03	年末财政拨款结转和结余	60	1,179.48	1,106.82	72.66	
一般公共预算财政拨款	29	1,274.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	329.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,722.32	总计	64	4,722.32	4,140.57	581.75	

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：四川省南充市社会福利中心

2020年度

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

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
科目编码	合计	1	3,542.85	3,033.75	833.12	2,200.63	509.10		509.10			
30226	劳务费	36	262.31	255.15	5.26	249.89	7.16		7.16			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.07	6.07	6.07							
30229	福利费	39	3.93	3.93	3.93							
30231	公务用车运行维护费	40	5.60	5.60	5.60							
30239	其他交通费用	41	5.25	5.18	2.31	2.87	0.07		0.07			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	153.12	150.29	10.80	139.49	2.83		2.83			
303	对个人和家庭的补助	44	733.81	679.29	73.42	605.87	54.52		54.52			
30301	离休费	45	11.22	11.22	11.22							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	62.20	62.20	62.20							
30306	救济费	50	303.51	299.02		299.02	4.49		4.49			
30307	医疗费补助	51	356.32	306.29		306.29	50.03		50.03			
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
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	0.56	0.56		0.56						
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			————		————	————	————	————	————	————

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：四川省南充市社会福利中心

2020年度

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

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
科目编码	合计	1	3,542.85	3,033.75	833.12	2,200.63	509.10		509.10			
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	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	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

财决公开06表

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

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			
208			社会保障和就业支出	2,440.96	763.89	1,677.07
20802			民政管理事务	15.71		15.71
2080299			其他民政管理事务支出	15.71		15.71
20805			行政事业单位养老支出	114.83	107.57	7.26
2080502			事业单位离退休	62.20	62.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13		1.13
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13		6.13
20810			社会福利	1,877.99	656.32	1,221.67
2081001			儿童福利	203.43		203.43
2081002			老年福利	26.17		26.17
2081005			社会福利事业单位	1,530.00	656.32	873.68
2081006			养老服务	15.10		15.10
2081099			其他社会福利支出	103.29		103.29
20811			残疾人事业	10.00		10.00
2081199			其他残疾人事业支出	10.00		10.00
20899			其他社会保障和就业支出	422.43		422.43
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43		422.43
210			卫生健康支出	558.76	35.20	523.56
21004			公共卫生	270.00		270.00
2100499			其他公共卫生支出	270.00		270.00
21011			行政事业单位医疗	35.76	35.20	0.56
2101102			事业单位医疗	35.76	35.20	0.56
21013			医疗救助	253.00		253.00
2101301			城乡医疗救助	253.00		253.00
221			住房保障支出	34.03	34.03	
22102			住房改革支出	34.03	34.03	
2210201			住房公积金	34.03	34.03	

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出			
			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5
				3,033.75	706.11	137.06	192.22	11.67
208			社会保障和就业支出	2,440.96	636.88	137.06	192.22	11.67
20802			民政管理事务	15.71				
2080299			其他民政管理事务支出	15.71				
20805			行政事业单位养老支出	114.83	46.50			
2080502			事业单位离退休	62.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37	45.37			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13			
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13				
20810			社会福利	1,877.99	590.38	137.06	192.22	11.67
2081001			儿童福利	203.43				
2081002			老年福利	26.17				
2081005			社会福利事业单位	1,530.00	590.38	137.06	192.22	11.67
2081006			养老服务	15.10				
2081099			其他社会福利支出	103.29				
20811			残疾人事业	10.00				
2081199			其他残疾人事业支出	10.00				
20899			其他社会保障和就业支出	422.43				
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43				
210			卫生健康支出	558.76	35.20			
21004			公共卫生	270.00				
2100499			其他公共卫生支出	270.00				
21011			行政事业单位医疗	35.76	35.20			
2101102			事业单位医疗	35.76	35.20			
21013			医疗救助	253.00				
2101301			城乡医疗救助	253.00				
221			住房保障支出	34.03	34.03			
22102			住房改革支出	34.03	34.03			
2210201			住房公积金	34.03	34.03			

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出			
			科目名称		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
类	款	项	栏次 合计	1	6	7	8	9
				3,033.75		107.35	45.37	1.13
208			社会保障和就业支出	2,440.96		107.35	45.37	1.13
20802			民政管理事务	15.71				
2080299			其他民政管理事务支出	15.71				
20805			行政事业单位养老支出	114.83			45.37	1.13
2080502			事业单位离退休	62.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37			45.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13				1.13
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13				
20810			社会福利	1,877.99		107.35		
2081001			儿童福利	203.43				
2081002			老年福利	26.17				
2081005			社会福利事业单位	1,530.00		107.35		
2081006			养老服务	15.10				
2081099			其他社会福利支出	103.29				
20811			残疾人事业	10.00				
2081199			其他残疾人事业支出	10.00				
20899			其他社会保障和就业支出	422.43				
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43				
210			卫生健康支出	558.76				
21004			公共卫生	270.00				
2100499			其他公共卫生支出	270.00				
21011			行政事业单位医疗	35.76				
2101102			事业单位医疗	35.76				
21013			医疗救助	253.00				
2101301			城乡医疗救助	253.00				
221			住房保障支出	34.03				
22102			住房改革支出	34.03				
2210201			住房公积金	34.03				

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出			
			科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次 合计	1	10	11	12	13
				3,033.75	35.20		1.82	34.03
208			社会保障和就业支出	2,440.96			1.82	
20802			民政管理事务	15.71				
2080299			其他民政管理事务支出	15.71				
20805			行政事业单位养老支出	114.83				
2080502			事业单位离退休	62.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13				
20810			社会福利	1,877.99			1.82	
2081001			儿童福利	203.43				
2081002			老年福利	26.17				
2081005			社会福利事业单位	1,530.00			1.82	
2081006			养老服务	15.10				
2081099			其他社会福利支出	103.29				
20811			残疾人事业	10.00				
2081199			其他残疾人事业支出	10.00				
20899			其他社会保障和就业支出	422.43				
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43				
210			卫生健康支出	558.76	35.20			
21004			公共卫生	270.00				
2100499			其他公共卫生支出	270.00				
21011			行政事业单位医疗	35.76	35.20			
2101102			事业单位医疗	35.76	35.20			
21013			医疗救助	253.00				
2101301			城乡医疗救助	253.00				
221			住房保障支出	34.03				34.03
22102			住房改革支出	34.03				34.03
2210201			住房公积金	34.03				34.03

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出		商品和服务支出	
			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
类	款	项	栏次 合计	1	14	15	16	17
				3,033.75		140.26	593.98	10.73
208			社会保障和就业支出	2,440.96		140.26	534.03	10.73
20802			民政管理事务	15.71			15.71	
2080299			其他民政管理事务支出	15.71			15.71	
20805			行政事业单位养老支出	114.83			6.13	
2080502			事业单位离退休	62.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13			6.13	
20810			社会福利	1,877.99		140.26	470.70	10.73
2081001			儿童福利	203.43			79.24	
2081002			老年福利	26.17			0.37	
2081005			社会福利事业单位	1,530.00		140.26	369.66	10.73
2081006			养老服务	15.10			5.62	
2081099			其他社会福利支出	103.29			15.81	
20811			残疾人事业	10.00				
2081199			其他残疾人事业支出	10.00				
20899			其他社会保障和就业支出	422.43			41.49	
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43			41.49	
210			卫生健康支出	558.76			59.95	
21004			公共卫生	270.00			59.95	
2100499			其他公共卫生支出	270.00			59.95	
21011			行政事业单位医疗	35.76				
2101102			事业单位医疗	35.76				
21013			医疗救助	253.00				
2101301			城乡医疗救助	253.00				
221			住房保障支出	34.03				
22102			住房改革支出	34.03				
2210201			住房公积金	34.03				

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	商品和服务支出				
			科目名称		印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	栏次 合计	1	18	19	20	21	22
				3,033.75	6.62			12.50	54.07
208			社会保障和就业支出	2,440.96	6.62			12.50	54.07
20802			民政管理事务	15.71	6.39				
2080299			其他民政管理事务支出	15.71	6.39				
20805			行政事业单位养老支出	114.83					
2080502			事业单位离退休	62.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13					
20810			社会福利	1,877.99	0.23			10.65	42.59
2081001			儿童福利	203.43				8.03	30.58
2081002			老年福利	26.17					
2081005			社会福利事业单位	1,530.00	0.23			2.62	12.01
2081006			养老服务	15.10					
2081099			其他社会福利支出	103.29					
20811			残疾人事业	10.00					
2081199			其他残疾人事业支出	10.00					
20899			其他社会保障和就业支出	422.43				1.85	11.48
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43				1.85	11.48
210			卫生健康支出	558.76					
21004			公共卫生	270.00					
2100499			其他公共卫生支出	270.00					
21011			行政事业单位医疗	35.76					
2101102			事业单位医疗	35.76					
21013			医疗救助	253.00					
2101301			城乡医疗救助	253.00					
221			住房保障支出	34.03					
22102			住房改革支出	34.03					
2210201			住房公积金	34.03					

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	商品和服务支出				
类	款	项	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
			栏次	1	23	24	25	26	27
			合计						
208			社会保障和就业支出	2,440.96	2.49		38.53	5.62	
20802			民政管理事务	15.71					
2080299			其他民政管理事务支出	15.71					
20805			行政事业单位养老支出	114.83					
2080502			事业单位离退休	62.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13					
20810			社会福利	1,877.99	2.49		38.53	5.62	
2081001			儿童福利	203.43					
2081002			老年福利	26.17					
2081005			社会福利事业单位	1,530.00	2.49		38.53	4.52	
2081006			养老服务	15.10				1.10	
2081099			其他社会福利支出	103.29					
20811			残疾人事业	10.00					
2081199			其他残疾人事业支出	10.00					
20899			其他社会保障和就业支出	422.43					
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43					
210			卫生健康支出	558.76					
21004			公共卫生	270.00					
2100499			其他公共卫生支出	270.00					
21011			行政事业单位医疗	35.76					
2101102			事业单位医疗	35.76					
21013			医疗救助	253.00					
2101301			城乡医疗救助	253.00					
221			住房保障支出	34.03					
22102			住房改革支出	34.03					
2210201			住房公积金	34.03					

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	商品和服务支出				
			科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项	栏次 合计	1	28	29	30	31	32
				3,033.75	22.68			6.83	0.22
208			社会保障和就业支出	2,440.96	22.68			6.83	0.22
20802			民政管理事务	15.71				4.08	
2080299			其他民政管理事务支出	15.71				4.08	
20805			行政事业单位养老支出	114.83					
2080502			事业单位离退休	62.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13					
20810			社会福利	1,877.99	22.68			2.75	0.22
2081001			儿童福利	203.43	0.60				
2081002			老年福利	26.17					
2081005			社会福利事业单位	1,530.00	6.27			2.10	0.22
2081006			养老服务	15.10				0.65	
2081099			其他社会福利支出	103.29	15.81				
20811			残疾人事业	10.00					
2081199			其他残疾人事业支出	10.00					
20899			其他社会保障和就业支出	422.43					
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43					
210			卫生健康支出	558.76					
21004			公共卫生	270.00					
2100499			其他公共卫生支出	270.00					
21011			行政事业单位医疗	35.76					
2101102			事业单位医疗	35.76					
21013			医疗救助	253.00					
2101301			城乡医疗救助	253.00					
221			住房保障支出	34.03					
22102			住房改革支出	34.03					
2210201			住房公积金	34.03					

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	商品和服务支出					
			科目名称		专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
类	款	项	栏次 合计	1	33	34	35	36	37	38
				3,033.75	7.48			255.15		6.07
208			社会保障和就业支出	2,440.96	7.48			235.24		6.07
20802			民政管理事务	15.71				2.90		
2080299			其他民政管理事务支出	15.71				2.90		
20805			行政事业单位养老支出	114.83						
2080502			事业单位离退休	62.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13						
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13						
20810			社会福利	1,877.99	7.47			228.78		6.07
2081001			儿童福利	203.43	1.15			30.67		
2081002			老年福利	26.17						
2081005			社会福利事业单位	1,530.00	6.32			194.34		6.07
2081006			养老服务	15.10				3.77		
2081099			其他社会福利支出	103.29						
20811			残疾人事业	10.00						
2081199			其他残疾人事业支出	10.00						
20899			其他社会保障和就业支出	422.43	0.01			3.56		
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43	0.01			3.56		
210			卫生健康支出	558.76				19.91		
21004			公共卫生	270.00				19.91		
2100499			其他公共卫生支出	270.00				19.91		
21011			行政事业单位医疗	35.76						
2101102			事业单位医疗	35.76						
21013			医疗救助	253.00						
2101301			城乡医疗救助	253.00						
221			住房保障支出	34.03						
22102			住房改革支出	34.03						
2210201			住房公积金	34.03						

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	商品和服务支出				
			科目名称		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
类	款	项	栏次 合计	1	39	40	41	42	43
				3,033.75	3.93	5.60	5.18		150.29
208			社会保障和就业支出	2,440.96	3.93	5.60	5.18		110.25
20802			民政管理事务	15.71					2.34
2080299			其他民政管理事务支出	15.71					2.34
20805			行政事业单位养老支出	114.83					6.13
2080502			事业单位离退休	62.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13					6.13
20810			社会福利	1,877.99	3.93	5.60	5.00		77.37
2081001			儿童福利	203.43			1.97		6.24
2081002			老年福利	26.17					0.37
2081005			社会福利事业单位	1,530.00	3.93	5.60	3.03		70.66
2081006			养老服务	15.10					0.10
2081099			其他社会福利支出	103.29					
20811			残疾人事业	10.00					
2081199			其他残疾人事业支出	10.00					
20899			其他社会保障和就业支出	422.43			0.18		24.41
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43			0.18		24.41
210			卫生健康支出	558.76					40.04
21004			公共卫生	270.00					40.04
2100499			其他公共卫生支出	270.00					40.04
21011			行政事业单位医疗	35.76					
2101102			事业单位医疗	35.76					
21013			医疗救助	253.00					
2101301			城乡医疗救助	253.00					
221			住房保障支出	34.03					
22102			住房改革支出	34.03					
2210201			住房公积金	34.03					

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	对个人和家庭的补助				
			科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
类	款	项	栏次 合计	1	44	45	46	47	48
208			社会保障和就业支出	2,440.96	425.74	11.22			
20802			民政管理事务	15.71					
2080299			其他民政管理事务支出	15.71					
20805			行政事业单位养老支出	114.83	62.20				
2080502			事业单位离退休	62.20	62.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13					
20810			社会福利	1,877.99	256.40	11.22			
2081001			儿童福利	203.43	122.47				
2081002			老年福利	26.17					
2081005			社会福利事业单位	1,530.00	133.93	11.22			
2081006			养老服务	15.10					
2081099			其他社会福利支出	103.29					
20811			残疾人事业	10.00	10.00				
2081199			其他残疾人事业支出	10.00	10.00				
20899			其他社会保障和就业支出	422.43	97.14				
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43	97.14				
210			卫生健康支出	558.76	253.56				
21004			公共卫生	270.00					
2100499			其他公共卫生支出	270.00					
21011			行政事业单位医疗	35.76	0.56				
2101102			事业单位医疗	35.76	0.56				
21013			医疗救助	253.00	253.00				
2101301			城乡医疗救助	253.00	253.00				
221			住房保障支出	34.03					
22102			住房改革支出	34.03					
2210201			住房公积金	34.03					

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助				
支出功能分类科目编码				生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
类	款	项	栏次	49	50	51	52	53
			合计	1	2	3	4	5
208			社会保障和就业支出	3,033.75	62.20	299.02	306.29	
20802			民政管理事务	2,440.96	62.20	299.02	53.29	
2080299			其他民政管理事务支出	15.71				
20805			行政事业单位养老支出	15.71				
2080502			事业单位离退休	114.83	62.20			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.20	62.20			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13				
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13				
20810			社会福利	1,877.99		201.88	43.29	
2081001			儿童福利	203.43		122.45	0.01	
2081002			老年福利	26.17				
2081005			社会福利事业单位	1,530.00		79.43	43.28	
2081006			养老服务	15.10				
2081099			其他社会福利支出	103.29				
20811			残疾人事业	10.00			10.00	
2081199			其他残疾人事业支出	10.00			10.00	
20899			其他社会保障和就业支出	422.43		97.14		
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43		97.14		
210			卫生健康支出	558.76			253.00	
21004			公共卫生	270.00				
2100499			其他公共卫生支出	270.00				
21011			行政事业单位医疗	35.76				
2101102			事业单位医疗	35.76				
21013			医疗救助	253.00			253.00	
2101301			城乡医疗救助	253.00			253.00	
221			住房保障支出	34.03				
22102			住房改革支出	34.03				
2210201			住房公积金	34.03				

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	对个人和家庭的补助			债务利息及费用支出		
			科目名称		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
类	款	项	栏次 合计	1	54	55	56	57	58	59
				3,033.75			0.56			
208			社会保障和就业支出	2,440.96						
20802			民政管理事务	15.71						
2080299			其他民政管理事务支出	15.71						
20805			行政事业单位养老支出	114.83						
2080502			事业单位离退休	62.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13						
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13						
20810			社会福利	1,877.99						
2081001			儿童福利	203.43						
2081002			老年福利	26.17						
2081005			社会福利事业单位	1,530.00						
2081006			养老服务	15.10						
2081099			其他社会福利支出	103.29						
20811			残疾人事业	10.00						
2081199			其他残疾人事业支出	10.00						
20899			其他社会保障和就业支出	422.43						
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43						
210			卫生健康支出	558.76			0.56			
21004			公共卫生	270.00						
2100499			其他公共卫生支出	270.00						
21011			行政事业单位医疗	35.76			0.56			
2101102			事业单位医疗	35.76			0.56			
21013			医疗救助	253.00						
2101301			城乡医疗救助	253.00						
221			住房保障支出	34.03						
22102			住房改革支出	34.03						
2210201			住房公积金	34.03						

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	债务利息及费用支出		资本性支出（基本建设）			
类	款	项	科目名称		国内债务发行费用	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
			栏次	1	60	61	62	63	64	65
			合计							
208			社会保障和就业支出	2,440.96						
20802			民政管理事务	15.71						
2080299			其他民政管理事务支出	15.71						
20805			行政事业单位养老支出	114.83						
2080502			事业单位离退休	62.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13						
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13						
20810			社会福利	1,877.99						
2081001			儿童福利	203.43						
2081002			老年福利	26.17						
2081005			社会福利事业单位	1,530.00						
2081006			养老服务	15.10						
2081099			其他社会福利支出	103.29						
20811			残疾人事业	10.00						
2081199			其他残疾人事业支出	10.00						
20899			其他社会保障和就业支出	422.43						
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43						
210			卫生健康支出	558.76						
21004			公共卫生	270.00						
2100499			其他公共卫生支出	270.00						
21011			行政事业单位医疗	35.76						
2101102			事业单位医疗	35.76						
21013			医疗救助	253.00						
2101301			城乡医疗救助	253.00						
221			住房保障支出	34.03						
22102			住房改革支出	34.03						
2210201			住房公积金	34.03						

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出（基本建设）						
			科目名称		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
类	款	项	栏次 合计	1	66	67	68	69	70	71	72
				3,033.75							
208			社会保障和就业支出	2,440.96							
20802			民政管理事务	15.71							
2080299			其他民政管理事务支出	15.71							
20805			行政事业单位养老支出	114.83							
2080502			事业单位离退休	62.20							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13							
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13							
20810			社会福利	1,877.99							
2081001			儿童福利	203.43							
2081002			老年福利	26.17							
2081005			社会福利事业单位	1,530.00							
2081006			养老服务	15.10							
2081099			其他社会福利支出	103.29							
20811			残疾人事业	10.00							
2081199			其他残疾人事业支出	10.00							
20899			其他社会保障和就业支出	422.43							
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43							
210			卫生健康支出	558.76							
21004			公共卫生	270.00							
2100499			其他公共卫生支出	270.00							
21011			行政事业单位医疗	35.76							
2101102			事业单位医疗	35.76							
21013			医疗救助	253.00							
2101301			城乡医疗救助	253.00							
221			住房保障支出	34.03							
22102			住房改革支出	34.03							
2210201			住房公积金	34.03							

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出（基本建设）		资本性支出		
类	款	项	科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
			栏次	1	73	74	75	76	77
			合计						
208			社会保障和就业支出	2,440.96			844.31	52.18	206.45
20802			民政管理事务	15.71					
2080299			其他民政管理事务支出	15.71					
20805			行政事业单位养老支出	114.83					
2080502			事业单位离退休	62.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13					
20810			社会福利	1,877.99			560.51	52.18	206.45
2081001			儿童福利	203.43			1.72		0.97
2081002			老年福利	26.17			25.80		
2081005			社会福利事业单位	1,530.00			436.03	52.18	205.48
2081006			养老服务	15.10			9.48		
2081099			其他社会福利支出	103.29			87.48		
20811			残疾人事业	10.00					
2081199			其他残疾人事业支出	10.00					
20899			其他社会保障和就业支出	422.43			283.80		
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43			283.80		
210			卫生健康支出	558.76			210.05		
21004			公共卫生	270.00			210.05		
2100499			其他公共卫生支出	270.00			210.05		
21011			行政事业单位医疗	35.76					
2101102			事业单位医疗	35.76					
21013			医疗救助	253.00					
2101301			城乡医疗救助	253.00					
221			住房保障支出	34.03					
22102			住房改革支出	34.03					
2210201			住房公积金	34.03					

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出					
			科目名称		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
类	款	项	栏次 合计	1	78	79	80	81	82	83
208			社会保障和就业支出	2,440.96	38.90	311.02		87.48		
20802			民政管理事务	15.71						
2080299			其他民政管理事务支出	15.71						
20805			行政事业单位养老支出	114.83						
2080502			事业单位离退休	62.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13						
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13						
20810			社会福利	1,877.99	38.90	76.02		87.48		
2081001			儿童福利	203.43						
2081002			老年福利	26.17	25.80					
2081005			社会福利事业单位	1,530.00	13.10	76.02				
2081006			养老服务	15.10						
2081099			其他社会福利支出	103.29				87.48		
20811			残疾人事业	10.00						
2081199			其他残疾人事业支出	10.00						
20899			其他社会保障和就业支出	422.43		235.00				
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43		235.00				
210			卫生健康支出	558.76	210.05					
21004			公共卫生	270.00	210.05					
2100499			其他公共卫生支出	270.00	210.05					
21011			行政事业单位医疗	35.76						
2101102			事业单位医疗	35.76						
21013			医疗救助	253.00						
2101301			城乡医疗救助	253.00						
221			住房保障支出	34.03						
22102			住房改革支出	34.03						
2210201			住房公积金	34.03						

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出							
			科目名称		安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	其他资本性支出
类	款	项	栏次 合计	1	84	85	86	87	88	89	90	91
				3,033.75								148.29
208			社会保障和就业支出	2,440.96								148.29
20802			民政管理事务	15.71								
2080299			其他民政管理事务支出	15.71								
20805			行政事业单位养老支出	114.83								
2080502			事业单位离退休	62.20								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13								
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13								
20810			社会福利	1,877.99								99.49
2081001			儿童福利	203.43								0.75
2081002			老年福利	26.17								
2081005			社会福利事业单位	1,530.00								89.26
2081006			养老服务	15.10								9.48
2081099			其他社会福利支出	103.29								
20811			残疾人事业	10.00								
2081199			其他残疾人事业支出	10.00								
20899			其他社会保障和就业支出	422.43								48.80
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43								48.80
210			卫生健康支出	558.76								
21004			公共卫生	270.00								
2100499			其他公共卫生支出	270.00								
21011			行政事业单位医疗	35.76								
2101102			事业单位医疗	35.76								
21013			医疗救助	253.00								
2101301			城乡医疗救助	253.00								
221			住房保障支出	34.03								
22102			住房改革支出	34.03								
2210201			住房公积金	34.03								

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助			
			科目名称		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
类	款	项	栏次 合计	1	92	93	94	95	96	97	98
				3,033.75							
208			社会保障和就业支出	2,440.96							
20802			民政管理事务	15.71							
2080299			其他民政管理事务支出	15.71							
20805			行政事业单位养老支出	114.83							
2080502			事业单位离退休	62.20							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13							
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13							
20810			社会福利	1,877.99							
2081001			儿童福利	203.43							
2081002			老年福利	26.17							
2081005			社会福利事业单位	1,530.00							
2081006			养老服务	15.10							
2081099			其他社会福利支出	103.29							
20811			残疾人事业	10.00							
2081199			其他残疾人事业支出	10.00							
20899			其他社会保障和就业支出	422.43							
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43							
210			卫生健康支出	558.76							
21004			公共卫生	270.00							
2100499			其他公共卫生支出	270.00							
21011			行政事业单位医疗	35.76							
2101102			事业单位医疗	35.76							
21013			医疗救助	253.00							
2101301			城乡医疗救助	253.00							
221			住房保障支出	34.03							
22102			住房改革支出	34.03							
2210201			住房公积金	34.03							

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	对企业补助		对社会保障基金补助		
			科目名称		利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
类	款	项	栏次 合计	1	99	100	101	102	103
				3,033.75					
208			社会保障和就业支出	2,440.96					
20802			民政管理事务	15.71					
2080299			其他民政管理事务支出	15.71					
20805			行政事业单位养老支出	114.83					
2080502			事业单位离退休	62.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13					
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13					
20810			社会福利	1,877.99					
2081001			儿童福利	203.43					
2081002			老年福利	26.17					
2081005			社会福利事业单位	1,530.00					
2081006			养老服务	15.10					
2081099			其他社会福利支出	103.29					
20811			残疾人事业	10.00					
2081199			其他残疾人事业支出	10.00					
20899			其他社会保障和就业支出	422.43					
2089901			其他社会保障和就业支出	422.43					
210			卫生健康支出	558.76					
21004			公共卫生	270.00					
2100499			其他公共卫生支出	270.00					
21011			行政事业单位医疗	35.76					
2101102			事业单位医疗	35.76					
21013			医疗救助	253.00					
2101301			城乡医疗救助	253.00					
221			住房保障支出	34.03					
22102			住房改革支出	34.03					
2210201			住房公积金	34.03					

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	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	栏次	合计	1	104	105	106	107	108
					3,033.75					
208				社会保障和就业支出	2,440.96					
20802				民政管理事务	15.71					
2080299				其他民政管理事务支出	15.71					
20805				行政事业单位养老支出	114.83					
2080502				事业单位离退休	62.20					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.37					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1.13					
2080599				其他行政事业单位养老支出	6.13					
20810				社会福利	1,877.99					
2081001				儿童福利	203.43					
2081002				老年福利	26.17					
2081005				社会福利事业单位	1,530.00					
2081006				养老服务	15.10					
2081099				其他社会福利支出	103.29					
20811				残疾人事业	10.00					
2081199				其他残疾人事业支出	10.00					
20899				其他社会保障和就业支出	422.43					
2089901				其他社会保障和就业支出	422.43					
210				卫生健康支出	558.76					
21004				公共卫生	270.00					
2100499				其他公共卫生支出	270.00					
21011				行政事业单位医疗	35.76					
2101102				事业单位医疗	35.76					
21013				医疗救助	253.00					
2101301				城乡医疗救助	253.00					
221				住房保障支出	34.03					
22102				住房改革支出	34.03					
2210201				住房公积金	34.03					

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：四川省南充市社会福利中心

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	704.98	302	商品和服务支出	54.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.06	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.22	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.67	30203	咨询费		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	107.35	30205	水费	0.73	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.37	30206	电费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	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	0.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	4.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.03	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	140.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.22	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	0.22	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	62.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.26	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	6.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.93	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	5.60	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	2.31	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	10.80	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		778.40	公用经费合计					54.73

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：四川省南充市社会福利中心

2020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	2,033.17	2,200.63
208			社会保障和就业支出	1,612.61	1,677.07
20802			民政管理事务		15.71
2080299			其他民政管理事务支出		15.71
20805			行政事业单位养老支出	7.26	7.26
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13
20810			社会福利	1,145.85	1,221.67
2081001			儿童福利	53.85	203.43
2081002			老年福利		26.17
2081005			社会福利事业单位	859.00	873.68
2081006			养老服务	103.00	15.10
2081099			其他社会福利支出	130.00	103.29
20811			残疾人事业	40.00	10.00
2081199			其他残疾人事业支出	40.00	10.00
20899			其他社会保障和就业支出	419.50	422.43
2089901			其他社会保障和就业支出	419.50	422.43
210			卫生健康支出	420.56	523.56
21004			公共卫生	270.00	270.00
2100499			其他公共卫生支出	270.00	270.00
21011			行政事业单位医疗	0.56	0.56
2101102			事业单位医疗	0.56	0.56
21013			医疗救助	150.00	253.00
2101301			城乡医疗救助	150.00	253.00

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

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	
6.20		5.60		5.60	0.60	5.82		5.60		5.60	0.22

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

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	329.75	252.00	509.09		509.09	72.66
229			其他支出	329.75	252.00	509.09		509.09	72.66
22960			彩票公益金安排的支出	329.75	252.00	509.09		509.09	72.66
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	329.75	252.00	509.09		509.09	72.66

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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

金额单位：万元

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	

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。
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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

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			

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。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

部门：四川省南充市社会福利中心

2020年度

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			

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。
本表无数据。