

2021 年度

南充市社会福利中心部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	01-02
一、基本职能及主要工作	01-02
二、机构设置	02-02
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	03-14
一、收入支出决算总体情况说明	03-03
二、收入决算情况说明	04-04
三、支出决算情况说明	04-05
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	05-06
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	06-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10-11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11-12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12-13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13-13
十、其他重要事项的情况说明	13-14
第三部分 名词解释	15-18
第四部分 附件	19-56
第五部分 附表	57-94
一、收入支出决算总表	58-58
二、收入决算表	59-59
三、支出决算表	60-60
四、财政拨款收入支出决算总表	61-61
五、财政拨款支出决算明细表	62-65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	66-66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	67-87
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	88-88
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	89-89

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	90-90
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	91-91
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	92-92
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	93-93
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	94-94

第一部分 部门概况

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) 2021 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、开展社区和居家养老服务试点建设工作；

3、提升养老服务质量；

4、开展 0-3 岁婴幼儿托育工作；

5、开展残疾儿童康复训练工作；

6、开展残疾儿童特殊教育工作的。

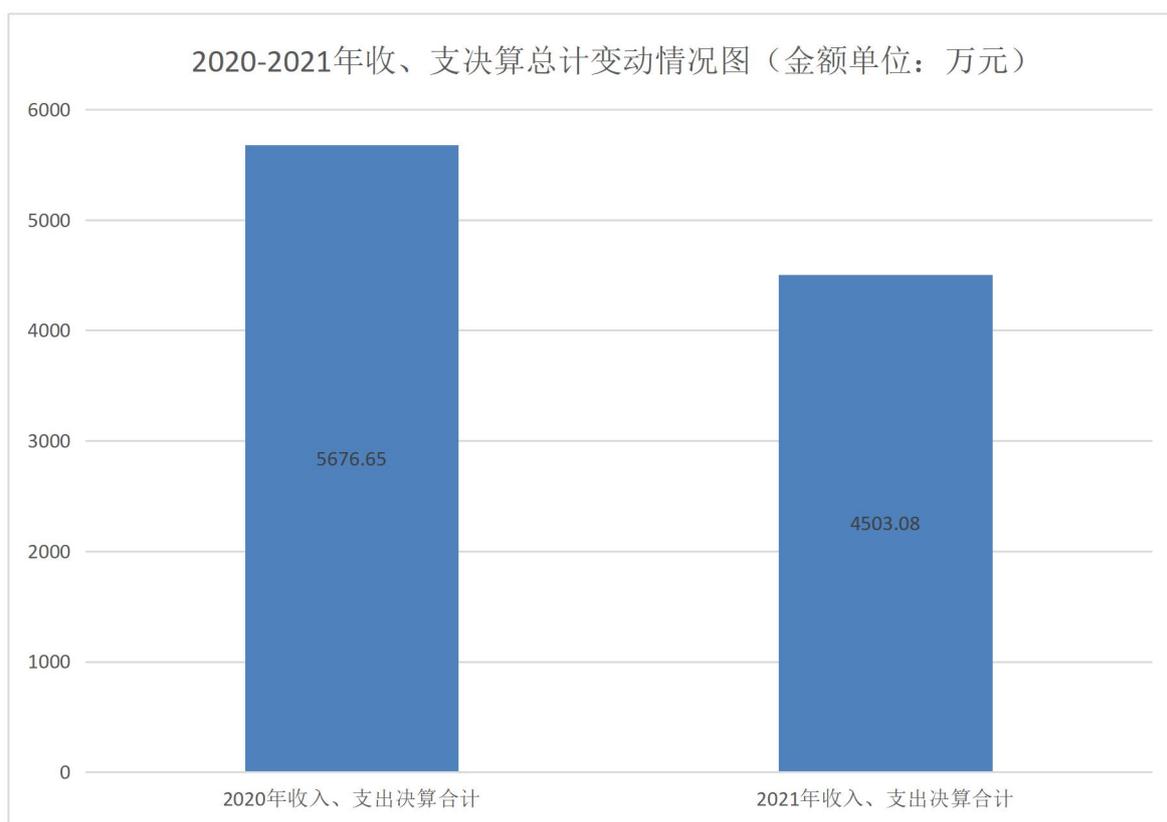
二、机构设置

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 2021 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。内设机构 13 个，分别为办公室、标准化办公室、财务科、社工部、儿童康教部、总务科、安保科、养护区、休养区、特护区、儿童部、新院老年部、民康医院。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

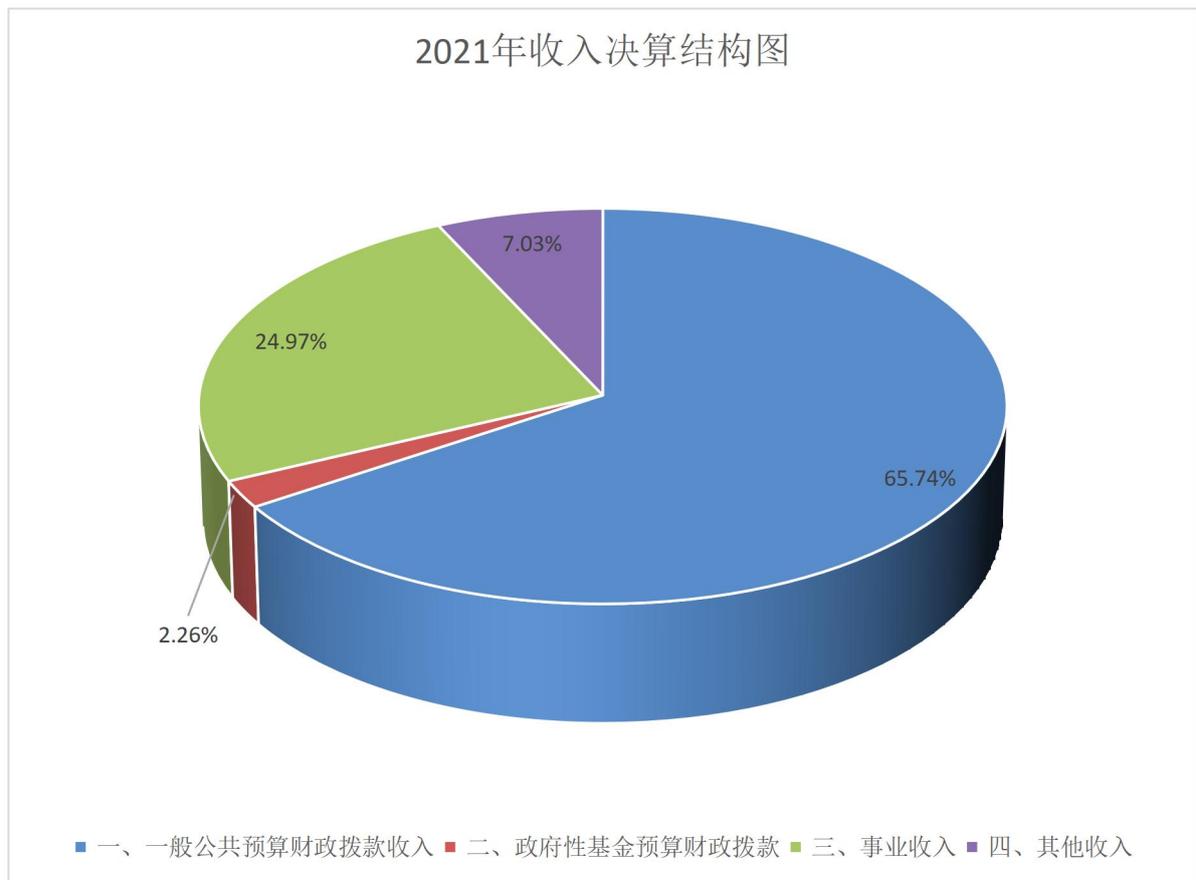
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4503.08 万元。与 2020 年相比，收、支决算总计各减少 1173.57 万元，下降 20.67%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款及年初结转结余减少。



二、收入决算情况说明

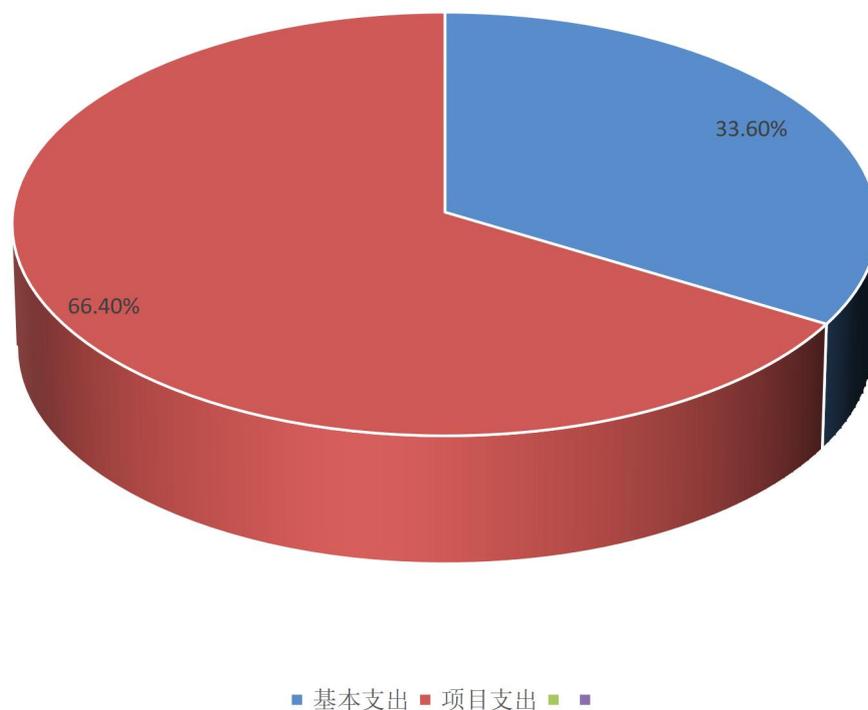
2021年本年收入合计3192.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2098.55万元，占65.74%；政府性基金预算财政拨款收入72万元，占2.26%；事业收入797.05万元，占24.97%；其他收入224.55万元，占7.03%。



三、支出决算情况说明

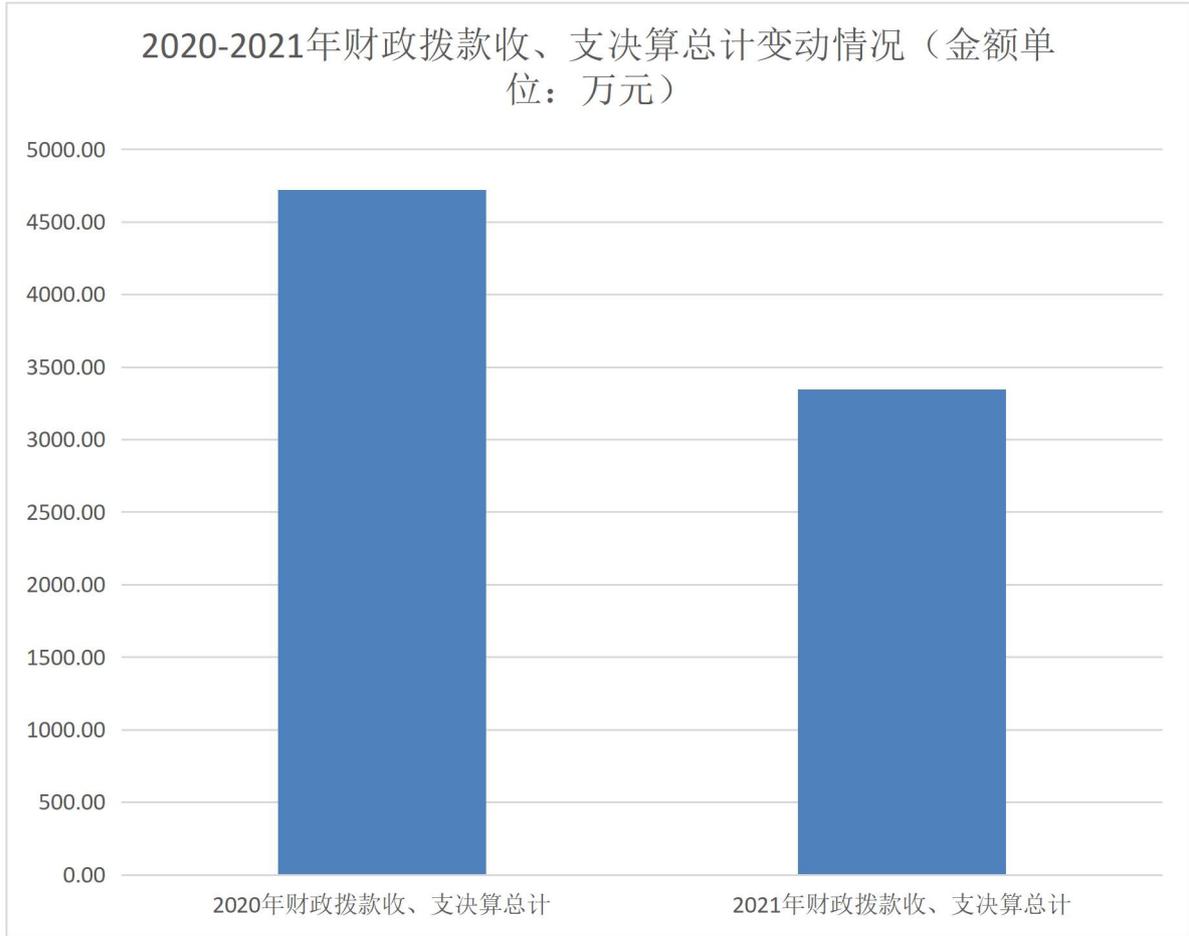
2021年本年支出合计4202.66万元，其中：基本支出1411.98万元，占33.6%；项目支出2790.68万元，占66.4%。

2021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

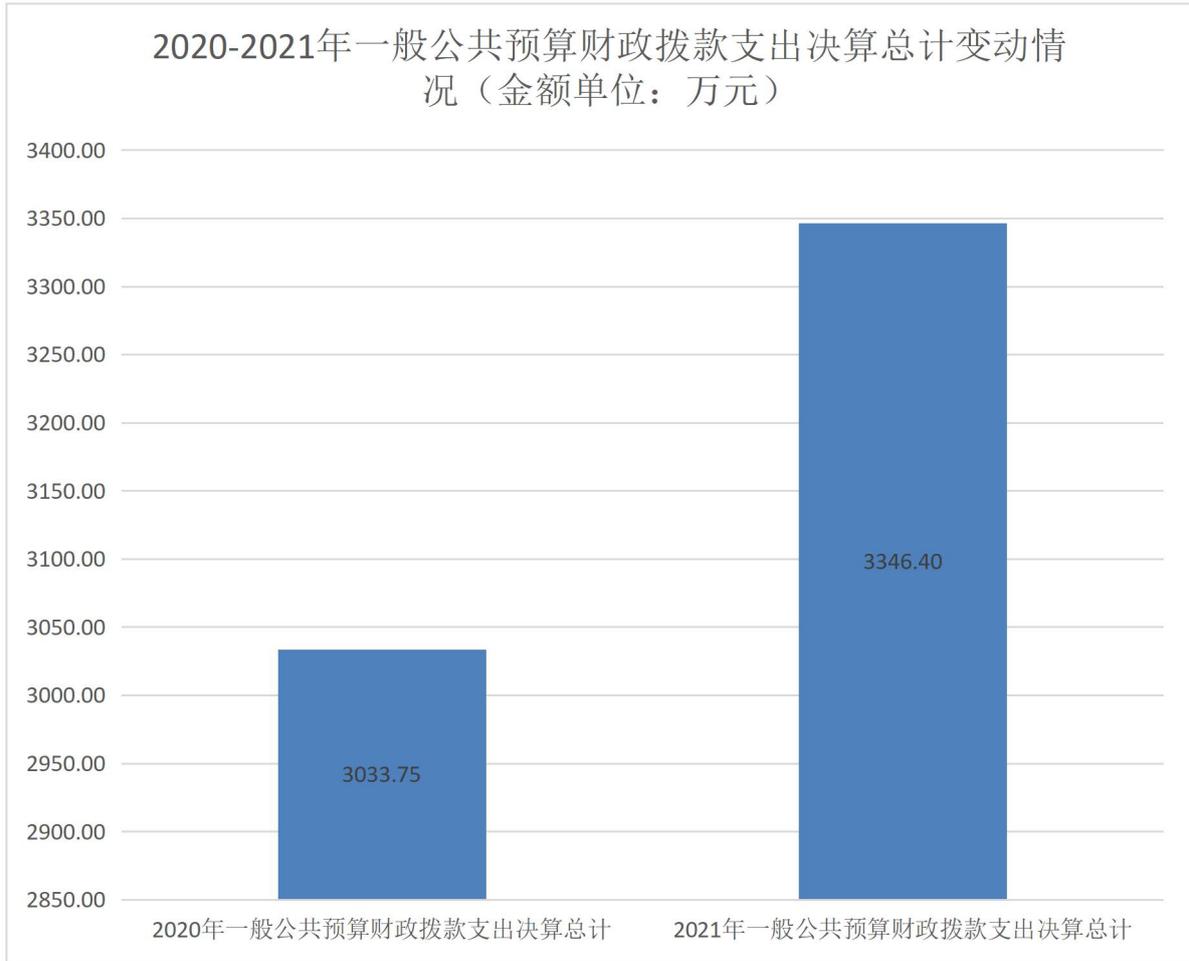
2021年财政拨款收、支总计3346.4万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1375.92万元，下降29.14%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及年初财政拨款结转结余减少。



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

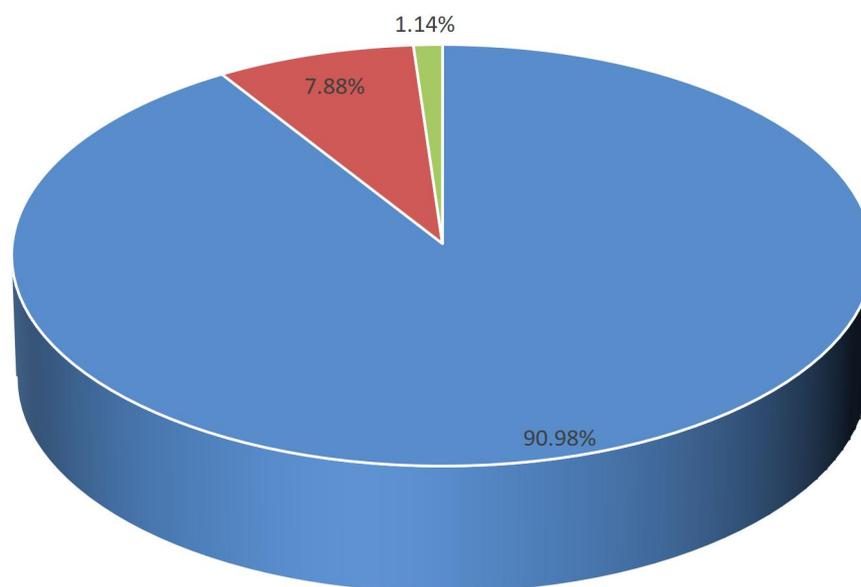
2021年一般公共预算财政拨款支出3201.74万元，占本年支出合计的76.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少167.99万元，下降5.54%。主要变动原因是项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3201.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出2912.93万元，占90.98%；卫生健康(类)支出252.37万元，占7.88%；住房保障(类)支出36.44万元，占1.14%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



■ 一、社会保障和就业支出 ■ 二、卫生健康支出 ■ 三、住房保障支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3201.74 万元，完成预算 100%。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）：支出决算为 72.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 64.59 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缴费支出（项）：支出决算为 48.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 432.32 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）老年福利（项）：支出决算为 169.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 1249.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 107.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为 114.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 609.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 41.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算为 111.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 36.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 887.27 万元，其中：人员经费 829.3 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费、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

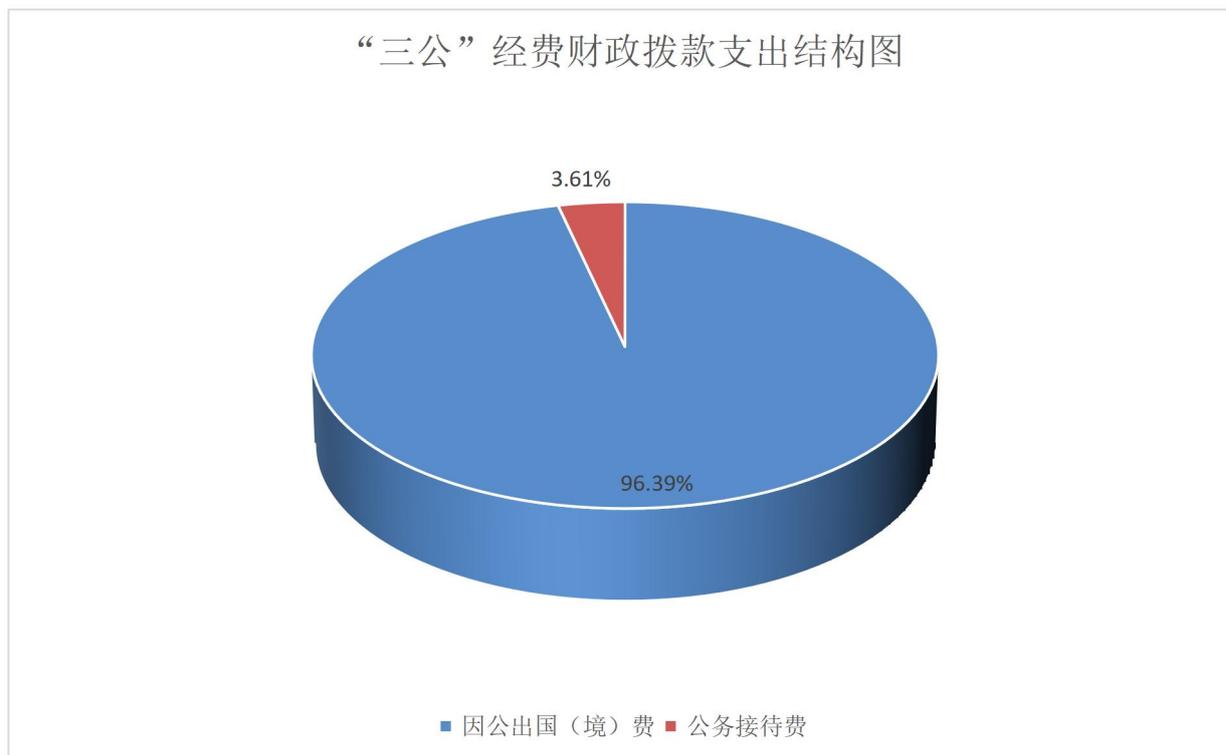
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.81万元，完成预算99.32%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少0.04万元。

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.6万元，占96.39%；公务接待费支出决算0.21万元，占3.61%。具体情况如下：



1、因公出国（境）经费支出 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。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。

2021 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 5.6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

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（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出 0.21 万元，完成预算 84%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元，下降 4.76%。主要原因是公务接待人次减少。

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元，具体内容包括：接待仪陇县民政局、四川省康复辅具技术服务中心、南充市第二社会福利院、南部县民政局相关人员学习交流餐费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款收入 72 万元，政府性基金预算财政拨支出 144.66 万元，主要用于居家和社区养老服务改

革试点补助、儿童福利机构购买劳务支出及孤儿助学支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年本部门国有资本经营预算拨款收入为0，国有资本经营预算拨款支出为0。

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

2021年，南充市社会福利中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市社会福利中心政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备。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2021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套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对2021年医养结合示范建设工作经费、2021年脑瘫智障儿

童康复训练工作经费、2021年残疾儿童特教护理工作费用、2021年三无人员生活费杂费、2021年三无人员医疗费、2021年聘用人员工资、2021年新院运行费用项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市社会福利中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。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。主要是非财政拨款收入。

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

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

6、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。

7、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

8、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

9、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）：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。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

12、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映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。

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：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。

14、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映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（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

16、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

17、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

20、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

21、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

22、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。

23、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。

24、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件一 2021 年市级部门整体支出绩效评价报告

附件二 2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

附件三 项目支出绩效目标自评表

2021 年南充市社会福利中心 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）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、服务体系建设和等工作。

（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 61 名, 年末实有在职人员 48 人, 编制内临时人员 30 名, 单位自聘人员 120 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

2021 年财政拨款收入决算总额 2170.55 万元, 年初财政拨款结余结转 1175.85 万元, 总计 3346.4 万元。

(二) 部门财政资金支出情况

2021 年财政拨款支出决算总额 3346.4 万元, 其中: 基本支出 887.27 万元, 项目支出 2459.13 万元。按支出经济分类, 工资福利支出 750.02 万元, 占总支出的 22.41%; 商品和服务支出 1006.52 万元, 占总支出的 30.08%; 对个人和家庭的补助 512.91

万元，占总支出的 15.33%；资本性支出 1076.95 万元，占总支出的 32.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

我中心结合 2021 年工作重点和 2020 年度各项目实际执行情况，2021 年编制部门预算绩效目标指标要素完整，细化量化，新老院区同时投入使用，水电气费、物业管理费、维修维护费等运行费用开支较大，年初预算批复的院区运行经费只有 60 万元，资金缺口较大，调整预算新增院区运行经费 100 万元，其余各项目年初预算数基本准确，2021 年我中心预算项目共 7 个，均已完成实施，各项目资金结余为零。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 2020 年绩效

目标编制工作的基础上，将 2021 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

2021 年我中心认真履行职责，切实提升资金使用效率，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，时效指标完成及时；2021 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；预算绩效自评按规定及时公开。

（三）自评质量

我中心按要求对 2021 年部门预算整体支出绩效进行自评，自评结果准确客观，获得市财政局预算绩效管理考核工作优秀单位。

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

2022年7月05日

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

(困难群众救助补助项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

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。我中心收治孤残儿童 100 余名，根据中省市各级政府的要求，确保孤残儿童的基本生活所需，我中心根据所收治的孤残儿童人数及最低生活保障标准申报了困难群众救助补助资金，中央批复该项目资金 50 万元，省级财政部门批复该项目资金 48 万元，市级财政批复 69.12 万元，该项目资金共计 167.12 万元。

(二) 项目绩效目标。

我中心收养孤儿 100 余名，按照不低于上年标准为其提供衣、食、住等基本生活所需，因收养的孤儿进行集中供养，中心提供基本生活保障（吃、穿、住及日常生活所需），不另行发放基本生活费，保证困难群众生活水平有所提高，救助对象对我中心工作

满意度达 90%以上。

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的困难群众救助补助资金真实、准确，与项目实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

截止评价时点，我中心困难群众救助补助资金实际到位 167.12 万元，其中中央财政资金 50 万元，省级财政资金 48 万元，市级财政资金 69.12 万元资金到位及时。

2. 资金使用。

截止评价时点，我中心困难群众救助补助资金已全部使用完毕，资金全部用于孤儿及特困人员衣、食、住及日常生活开支，支付标准不超过孤儿基本生活保障制度规定的标准，及时保证救助对象基本生活所需，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

困难群众救助补助资金分为直达资金（中省部分）和非直达资金（市级补助部分），我中心严格按照单位财务管理制度和单位内控制度管理该项目资金，依照直达资金支付程序审批付款，及时进行财务处理，会计核算准确规范。

（三）项目组织实施情况。

困难群众救助补助资金实行专款专用，支付审批按直达资金

支付流程严格执行，严格控制项目资金使用范围和使用标准，保障资金使用效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我中心困难群众救助补助项目完成情况：救助孤儿等特困救助对象 102 人，保证集中供养孤儿基本生活标准不低于上年，及时提供孤儿衣食住等基本生活所需物资，孤儿等特困救助对象基本生活所需成本 167.12 万元。截止评价时点，该项目任务量已完成，救助对象基本生活保障到位，项目实施按进度有序完成，成本控制较好，项目资金无结余，项目资金管理规范，无违规使用记录。

（二）项目效益情况。

困难群众救助补助项目为民生项目，不产生经济效益和生态效益，通过该项目的实施，民众对救助政策知晓率有所提高，加大宣传力度，让更多人知晓相关救助政策。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

该项目按中省市各级政府部门要求执行，资金及时到位，资金管理规范，资金使用合规合法，保障了资金使用效益。

（二）相关建议。

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

(疫情防控项目)

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、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努力，该项目资金全部用于新冠肺炎疫情防控工作，其中用于疫情防控物资及设备采购 76 万元，核酸检测费用 8 万元，疫情期间工作人员加班值班补助 16 万元，至 2021 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、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

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。

（三）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

截止评价时点，市财政及时下达疫情防控专项资金 100 万元，资金及时全部到位。

3、资金使用

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，购买疫情防控物资设备、人员核酸检测及工作人员加班值班补助，资金支付手续完整，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。

（四）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，省民政厅及市民政局领导到我中心检查指导疫情防控工作，对我中心疫情防控工作给予肯定。

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 100 万元，其中用于购置疫情防控物资 76 万元，服务对象及职工核酸检测费用 8 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 2021 年底，该项目任务全部顺利完成。

（二）项目效益情况

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

由于新冠病毒传播性强，变异快，为更好地保护院内老人儿童不被感染，我中心实行封闭管理，老人、儿童和职工均不能外出，家属也不能探视，造成个别服务对象及家属不能理解。

（三）相关建议

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

(老院区维修项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1、南充市社会福利中心在该项目管理中的职能。

南充市社会福利中心是单位办公楼维修及办公设备购置项目的主管单位，同时也是项目实施单位，负责该项目资金的申报、管理及项目具体实施。

2、项目立项、资金申报的依据。

南充市社会福利中心老院区房屋年代已久，墙体破烂、水、电管网老化，为保证服务对象居住环境安全，拟申请对墙体及水、电损坏严重部位进行修缮，同时购置适当必须的生活设施设备。

3、资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该资金严格按照专项资金管理有关规定加强管理，实行“专款专用、专项核算、安全高效”的原则。资金使用范围包括墙体修缮、水、电线路更换。

4、资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循统筹安排、安全效益、强化绩效的原则，既保障房屋及设施使用安全性，又避免浪费。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

我中心老院区维修项目主要包括老院区墙体维修、补漏，水电路改造、更换部分水管、电缆设备等。

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。

我中心老院区维修项目绩效目标明确，绩效目标指标量化、细化准确，维修面积达 2000 平方米，墙体、水、电维修工程质量验收合格率 100%，该维修工程项目于 2021 年 12 月 31 日前已全部完工，维修成本不超过 20 万元，该项目的实施保障服务对象居住环境的改善，服务对象满意度达 90%。项目实施进度计划合理。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

我中心老院区维修项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

项目资金绩效自评采用的组织实施步骤：

- 1、项目前期准备（建立评价工作小组、制订评价工作方案、确定评价实施方案）；
- 2、资料收集与审核；
- 3、现场评价；

4、撰写评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我中心根据房屋实际损毁情况，请专业人员实地察看并预算费用，向财政相关部门提出请示，财政部门及时作出批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。

该维修项目为小型维修项目，资金仅由市财政拨付。

2、资金到位。

截止评价时点该项目全市资金到位 20 万元，与资金计划相符，该项目资金财政拨付及时。

3、资金使用。

截止评价时点该项目全市资金支出 20 万元，资金全部用于老院区维修，支付标准依照预算清单和合同约定，支付进度依据合同约定及验收意见执行，资金使用安全、规范、有效，支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我中心老院区维修项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，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。

我中心成立专项项目领导小组和实施小组，领导小组负责随

时了解项目进度等情况并进行审核会签，对项目实施小组进行授权，提供各种资源支持，审批项目预算及监督费用支出，根据项目实施过程中的问题提出解决方法或处理建议，参与业务流程、制度的讨论、会签。项目实施小组领导和协调与项目相关的各项工作，参与项目的实施。

（二）项目管理情况。

我中心老院区维修项目实行全流程管理，包括项目规划、可行性研究、项目申报、项目执行、项目验收和绩效评估等环节。

（三）项目监管情况。

我中心对老院区维修项目进行统一管理、全程跟踪，对合同签订、维修、验收等关键节点进行检查监督。在项目实施过程中规范项目执行，有效保障项目实施进度和质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止评价时点，我中心老院区维修项目已全部完成，维修面积 2000 平方米，维修工程质量合格率 100%，项目于 2021 年 12 月 31 日前已全部按时完成，该维修项目成本 20 万元，项目资金无结余。

（二）项目效益情况。

我中心属公益事业单位，老院区维修项目不产生经济效益和生态效益。维修项目的实施改善了服务对象的入住环境，提高服务对象对居住环境的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心老院区院舍陈旧，墙体及水电线路老化，主要评价该项目对服务对象居住环境的改善程度。该项目的实施，有效提高了服务对象的居住安全性和舒适度。

（二）存在的问题。

（三）相关建议。

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

(社工人才培养项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1、南充市社福利中心在该项目管理中的职能。

南充市社福利中心是社工人才培养项目的主管单位，也是该项目的实施单位，通过加大宣传提高社会工作普及度、知晓率，组织社会工作专业学习、培训、鼓励支持参加继续教育，鼓励参加社会工作者职业水平考试、给予必要的激励奖励等措施，培养社工人才，壮大社工人才队伍，促进我市社会工作职业化、专业化、本土化发展。

2、项目立项、资金申报的依据。

立项依据：《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》、《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》、《四川省社会工作专业队伍建设“十四五”规划》。

资金申报：社会工作业务培训80人，2批共4天，计9万元，通过第三方机构介入开展社会工作服务费用12万元。

3、资金管理辦法制定情况，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。资金用于社工人才培训及支付三方机构服务费。

4、资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循统筹安排、安全效益、强化绩效的原则。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

社工人才培训项目主要是培训社会工作人才队伍，促进社会工作职业化、专业化、本土化发展。

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。

社工人才培训项目绩效目标：开展社会工作人才培训 2 批次，项目验收合格率 100%，计划于 2021 年 12 月 31 日前完成培训，成本控制规范，制订项目实施进度计划表。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

社工人才培训项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

社工人才培训项目资金绩效自评采用的组织实施步骤：

1、项目前期准备（建立评价工作组、制订评价工作方案、确定评价实施方案）；

2、资料收集与审核；

3、现场评价；

4、撰写评价报告。

项目资金绩效自评采用成本效益分析法。

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、市各级各相关部门对我中心的工作要求，我中心申报了 2021 年社工人才培训计划，市财政部门及时批复并下达了该项目资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划。

社工人才培训项目资金 21 万元，资金渠道全部来源于南充市财政局。

2、资金到位。

截止评价时点该项目全市资金已全部到位，到位资金与资金计划一致。

3、资金使用。

截止评价时点该项目全市资金未支付，该项目资金于 2021 年年底到位，由于疫情原因培训推迟，故资金未支付。

(三) 项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，各项目资金严格按照单位财务管理制度执行，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。

我中心成立专项项目领导小组和实施小组，领导小组负责随

时了解项目进度等情况并进行审核会签，对项目实施小组进行授权，提供各种资源支持，审批项目预算及监督费用支出，根据项目实施过程中的问题提出解决方法或处理建议，参与业务流程、制度的讨论、会签。项目实施小组领导和协调与项目相关的各项工作，参与项目的实施。

（二）项目管理情况。

我中心项目实行全流程管理，包括项目规划、可行性研究、项目申报、项目执行、项目验收和绩效评估等环节。

（三）项目监管情况。

我中心对项目进行统一管理、全程跟踪，对合同签订、实施、验收等关键节点进行检查监督。在项目实施过程中规范项目执行，有效保障项目实施进度和质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年因疫情原因，我中心社工人才培养项目未能按原计划组织实施。2022年我中心正抓紧实施该项目。

（二）项目效益情况。

我中心社工人才培养项目的实施，提高了志愿者及社工服务人员的业务水平，更好地为有需要的人群提供服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年因疫情原因，我中心社工人才培养项目未能按计划组

织实施，为提高社工服务水平，更好地为有需要的人群提供服务，我中心将在 2022 年组织实施社工人才培训。

（二）存在的问题。

我中心社工人才培训项目因疫情原因推迟实施。

（三）相关建议。

为提高社工队伍的服务水平，我中心将尽快组织实施社工人才培训项目。

南充市社会福利中心 项目支出绩效自评报告

(信息化建设及设施设备购置项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1、南充市社会福利中心在该项目管理中的职能。

我中心分设新老两院，新院区面积约 32000 平方米，老院区约 6000 平方米，为方便院区管理，拟建设信息化管理模式，我中心负责制订单位网络的规划与设计，并组织实施；组织并制订网络管理办法和有关制度；负责信息化设备软、硬件维护工作；对中心的办公自动化及各职能部门所开展的信息化工作给予技术上的支持；负责员工的网络基础、办公软件使用等知识的普及。

2、项目立项、资金申报的依据。

项目立项依据：实施“互联网+养老”行动，持续推动智慧健康养老产业发展，拓展信息技术在养老领域的应用，制定智慧健康养老产品及服务推广目录，开展智慧健康养老应用试点示范。同时为更好地保障院内孤残儿童的教育和安全，建立教育、照护、防疫于一体的信息系统。

资金申报依据：建立智慧养老育幼管理系统（含医疗 HIS 系统、老年人能力评估系统、老人康养信息管理系统、儿童信息化管理系统）300 万元；

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。资金使用范围包括购建医疗 HIS 系统、老年人能力评估系统、老人康养信息管理系统、儿童信息化管理系统等系统软件及硬件。

4、资金分配的原则及考虑因素。

资金分配遵循统筹安排、安全效益、强化绩效的原则，既满足信息化系统购建的需要，又避免浪费。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。

我中心拟建设智慧养老育幼信息化管理系统，包括医疗 HIS 系统、老年人能力评估系统、老人康养信息管理系统、儿童管理系统。

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。

我中心收治的孤儿 100 多名均体弱多病、身体残疾、缺乏生活自理能力，儿童信息化管理平台有效帮助工作人员提高对孤儿的照护质量；通过老年人能力评估系统的应用，制定适宜老人的护理服务计划，提供有针对性的干预措施；购建老人康养信息管理系统，准确及时了解每位老人的情况，便于提供更好的服务；购建医疗 HIS 系统，提高医疗质量效率。我中心信息化建设项目

绩效目标指标具体、细化量化准确。由于疫情原因，该项目未能按原计划实施。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报真实准确，信息化建设项目资金受益人群为中心收养的孤残儿童、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。

信息化建设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。

信息化建设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、市各级各相关部门对大智慧养老育幼工作要求，我中心结合单位实际情况，向市财政局书面申请信息化建设专项资金，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（可用表格形式反映）。

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信息化建设项目。

2、资金到位。

截止评价时点，市财政及时下达信息化建设专项资金 300 万元，资金及时全部到位。

3、资金使用。

由于疫情原因，截止评价时点，我中心该项目未能按原计划实施，项目资金也未使用。经与财政部门沟通，该项目资金结转至 2022 年，目前该项目正在实施，其中老年人能力评估系统和医疗 HIS 系统已完成并投入使用，老人康养系统和儿童信息化管理系统正在有序推进，计划 2022 年 8 月信息化系统将全部完成并投入使用，项目资金随进度相应完成支付。

（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。

我中心成立信息化建设项目领导小组和实施小组，领导小组随时了解项目进度等情况并进行审核会签，对项目实施小组进行授权，提供各种资源支持，审批项目预算及监督费用支出，根据项目实施过程中的问题提出解决方法或处理建议，参与业务流程、制度的讨论、会签。项目实施小组领导和协调与项目相关的各项工作，参与项目的实施。

（二）项目管理情况。

我中心信息化建设项目实行全流程管理，包括项目规划、可行性研究、项目申报、项目执行、项目验收和绩效评估等环节。

（三）项目监管情况。

我中心对信息化建设项目进行统一管理、全程跟踪，对合同签订、建设、验收等关键节点进行检查监督。从建设实施过程中规范项目建设，有效保障项目实施进度、建设质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年因疫情原因，我中心信息化建设项目未能按原计划组织实施。2022年我中心抓紧实施该项目，目前部分系统已完成安装调试，进入试运行阶段。

（二）项目效益情况。

我中心信息化建设项目的有效实施，准确了解服务对象的需求，提供有针对性的个性化服务内容，服务对象满意度满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心信息化建设项目结合单位的职能职责，设计开发了适用性较强的系统模块，提高了养老育幼工作的服务效率和质量，为服务对象提供更优质的服务。

（二）存在的问题。

由于疫情原因，我中心信息化建设项目实施滞后，目前尚在试运行阶段，部分系统还未完成，需加快项目实施工作。

（三）相关建议。

我中心信息化建设项目需加快实施进度，目前已完成部分系统的安装调试工作，预计 2022 年 8 月底该项目全部完成并投入使用。

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	新老院区运行费用					
主管部门				实施单位	南充市社会福利中心	
项目资金	160	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	60	160	160	100%	
	其中：当年财政拨款	60	160	160	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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安全。			院区运行费用用于新老院区水电气、维修及物业服务开支，保证了新老院区老人儿童的安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年物业管理面积	32000平方米	32000平方米	
		质量指标	院区安全达标率	=100%	=100%	
		时效指标	设备设施维修维护及时率	=100%	=100%	
		成本指标	全年物业管理费用成本	≤160万元	≤160万元	
	社会效益指标	社会效益指标	院内老人儿童生活环境改善率	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	院区日常运行保障	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	入住老人儿童满意度	>=92%	>=92%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		残疾儿童特教、护理工作经费					
主管部门				实施单位	南充市社会福利中心		
项目资金	30	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	30	30	30	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	我院通过开展残疾儿童特教、护理工作，提高了孤残儿童科学文化知识和生活水平。			聘用特教、护理人员6名，完成了残疾儿童的生活照料、文化知识教育和生活技能培养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	聘请特教教师及护理人员		=6人	=6人	
		质量指标	工作人员考核达标率(%)		=100%	=100%	
		时效指标	特教、护理工作完成及时率		=100%	=100%	
		成本指标	聘用残疾儿童特教、护理人员劳务成本		≤30万元	≤30万元	
		社会效益指标	残疾儿童生活常识和生活照顾(率)		≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	提高残疾儿童生活常识影响年限		≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)		>=95%	>=95%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		脑瘫、智障儿童训练、康复工作经费					
主管部门				实施单位	南充市社会福利中心		
项目资金	40	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	40	40	40	100%		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	聘用一定数量的工作人员，保障院内71名脑瘫、智障儿童得到及时有效地康复治疗训练。			聘用康复工作人员7名，及时保证了院内71名脑瘫、智障儿童康复训练。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	聘用脑瘫、智障儿童康复训练工作人员	=7人	=7人		
		质量指标	工作人员考核达标率(%)	=100%	=100%		
		时效指标	脑瘫智障儿童康复训练工作完成及时率	=100%	=100%		
		成本指标	聘用脑瘫智障儿童康复训练工作人员成本	≤40万元	≤40万元		
		社会效益指标	脑瘫智障儿童康复治疗保障率	=100%	=100%		
		可持续影响指标	对脑瘫智障儿童救助工作的促进作用	≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=92%	>=92%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		医养结合示范建设工作经费				
主管部门				实施单位	南充市社会福利中心	
项目资金		60	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
		年度资金总额	60	60	60	100%
		其中：当年财政拨款	60	60	60	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据国家关于全国医疗卫生服务体系规划纲要的通知，建立健全医疗机构与养老机构的结合，推进医养融合发展，聘用医生护士专业技术人员10人，完成院内老人儿童的医疗、护理工作。				聘用医生、护士专业技术人员10人，保证院内老人儿童的医疗、护理工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用专职医疗及护理工作人员	=10人	=10人	
		质量指标	工作人员考核达标率(%)	=100%	=100%	
		时效指标	医治、护理工作完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	聘用医生、护士工作人员成本	≤60万元	≤60万元	
		社会效益指标	院内入住老人儿童医、护保障率	>=90%	=90%	
		可持续影响指标	促进社会养老服务发展	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	>=90%	>=90%	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		聘用人员工资				
主管部门				实施单位	南充市社会福利中心	
项目资金		34	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)						执行率
年度资金总额		34	34	34	34	100%
其中：当年财政拨款		34	34	34	34	100%
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	聘请医生、护理等人员，使院内特困人员得到更好的护理及生活照顾。			聘请医生、护理等工作人员7名，院内特困人员得到了及时的护理及生活照料。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请医生、护理人员及其他工作人员	=7人	=7人	
		质量指标	工作人员考核达标率（%）	=100%	=100%	
		时效指标	护理工作及时率	=100%	=100%	
		成本指标	聘用医生、护理工作人员成本	≤34万元	≤34万元	
	社会效益指标	社会效益指标	集中供养特困人员照料率	>=95%	=95%	
		可持续影响指标	促进我院养老育幼工作发展	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度（%）	>=94%	>=94%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	三无人员医疗费					
主管部门				实施单位	南充市社会福利中心	
项目资金	50	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	50	50	50	100%	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年底完成本年度院内收治的171名特困人员医疗救助工作。			保证了院内收治的171名特困人员医疗救助工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	特困人员救助人数	=171人	=171人	
		质量指标	院内特困人员疾病治疗保障率	=100%	=100%	
		时效指标	医疗费报销时效	≤30天	≤30天	
		成本指标	特困人员基本医疗费用	≤50万元	≤50万元	
	社会效益指标	社会效益指标	特困人员应助尽助率	>=90%	>=90%	
		可持续影响指标	院内特困人员医疗保障工作	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	院内特困人员医疗救助满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	三无人员生活费、杂费等					
主管部门				实施单位	南充市社会福利中心	
项目资金	160	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	160	160	160	100%	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据南民发【2019】82号文件精神，我院对所收治的三无特困人员进行生活上的照顾，精神上关心，让他们感受到“家”的温暖。			保证了院内收治的三无特困人员基本生活及日常照料。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	特困人员救助人数	=171人	=171人	
		质量指标	救助人员准确率	=100%	=100%	
		时效指标	特困人员生活保障工作序时进度达成率	=100%	=100%	
		成本指标	特困人员最低生活保障成本	≤160万元	≤160万元	
	社会效益指标	社会效益指标	特困人员应救尽救率	>=90%	>=90%	
		可持续影响指标	院内特困人员基本生活保障工作年限	≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	救助对象满意度	>=95%	>=95%		

第五部分 附表

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

2021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	2,098.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.00	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	797.05	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	224.55	八、社会保障和就业支出	39	3,518.72
	9		九、卫生健康支出	40	502.84
	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	36.44
	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	144.66
	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	3,192.15	本年支出合计	58	4,202.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,310.93	年末结转和结余	60	300.42
	30			61	
总计	31	4,503.08	总计	62	4,503.08

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：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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,192.15	2,170.55		797.05		224.55	
208			社会保障和就业支出	2,682.67	1,871.08		797.05			14.55
20805			行政事业单位养老支出	113.18	113.18					
2080502			事业单位离退休	64.59	64.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59					
20808			抚恤	4.16	4.16					
2080801			死亡抚恤	4.16	4.16					
20810			社会福利	2,047.33	1,235.74		797.05			14.55
2081001			儿童福利	139.12	139.12					
2081005			社会福利事业单位	1,888.21	1,076.62		797.05			14.55
2081006			养老服务	20.00	20.00					
20899			其他社会保障和就业支出	518.00	518.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	518.00	518.00					
210			卫生健康支出	401.04	191.04					210.00
21004			公共卫生	100.00	100.00					
2100499			其他公共卫生支出	100.00	100.00					
21011			行政事业单位医疗	41.04	41.04					
2101102			事业单位医疗	41.04	41.04					
21013			医疗救助	260.00	50.00					210.00
2101301			城乡医疗救助	260.00	50.00					210.00
221			住房保障支出	36.44	36.44					
22102			住房改革支出	36.44	36.44					
2210201			住房公积金	36.44	36.44					
229			其他支出	72.00	72.00					
22960			彩票公益金安排的支出	72.00	72.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	72.00	72.00					

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：南充市社会福利中心

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
				4,202.66	1,411.98	2,790.68			
208			社会保障和就业支出	3,518.73	1,334.51	2,184.23			
20802			民政管理事务	72.12		72.12			
2080299			其他民政管理事务支出	72.12		72.12			
20805			行政事业单位养老支出	113.18	113.18				
2080502			事业单位离退休	64.59	64.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59				
20808			抚恤	4.16		4.16			
2080801			死亡抚恤	4.16		4.16			
20810			社会福利	2,674.03	1,221.33	1,452.71			
2081001			儿童福利	465.74		465.74			
2081002			老年福利	169.92		169.92			
2081005			社会福利事业单位	1,816.28	1,221.33	594.96			
2081006			养老服务	107.90		107.90			
2081099			其他社会福利支出	114.19		114.19			
20811			残疾人事业	46.00		46.00			
2081104			残疾人康复	6.00		6.00			
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	609.24		609.24			
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24		609.24			
210			卫生健康支出	502.84	41.04	461.80			
21004			公共卫生	104.00		104.00			
2100499			其他公共卫生支出	104.00		104.00			
21011			行政事业单位医疗	41.04	41.04				
2101102			事业单位医疗	41.04	41.04				
21013			医疗救助	357.80		357.80			
2101301			城乡医疗救助	357.80		357.80			
221			住房保障支出	36.44	36.44				
22102			住房改革支出	36.44	36.44				
2210201			住房公积金	36.44	36.44				
229			其他支出	144.66		144.66			
22960			彩票公益金安排的支出	144.66		144.66			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	144.66		144.66			

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：南充市社会福利中心

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	2,098.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.00	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	2,912.93	2,912.93		
	9		九、卫生健康支出	41	252.37	252.37		
	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	36.44	36.44		
	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	144.66		144.66	
	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	2,170.55	本年支出合计	59	3,346.40	3,201.74	144.66	
年初财政拨款结转和结余	28	1,175.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,103.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	72.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,346.40	总计	64	3,346.40	3,201.74	144.66	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

2021年度

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	3,346.40	3,201.74	887.27	2,314.46	144.66		144.66			
301	工资福利支出	2	750.02	750.02	750.02							
30101	基本工资	3	152.03	152.03	152.03							
30102	津贴补贴	4	207.44	207.44	207.44							
30103	奖金	5	12.06	12.06	12.06							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	115.32	115.32	115.32							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	48.59	48.59	48.59							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	37.62	37.62	37.62							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.21	2.21	2.21							
30113	住房公积金	13	36.44	36.44	36.44							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	138.30	138.30	138.30							
302	商品和服务支出	16	1,006.52	914.19	57.97	856.22	92.33		92.33			
30201	办公费	17	15.13	14.33	9.67	4.67	0.80		0.80			
30202	印刷费	18	17.88	17.88		17.88						
30203	咨询费	19	13.38	13.38		13.38						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	12.64	12.64	0.51	12.13						
30206	电费	22	63.87	63.87	0.75	63.12						
30207	邮电费	23	2.90	2.90	2.90							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	81.07	81.07	1.47	79.60						
30211	差旅费	26	7.40	7.40	5.37	2.03						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	35.63	32.67	0.12	32.56	2.96		2.96			
30214	租赁费	29										

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：南充市社会福利中心

2021年度

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	3,346.40	3,201.74	887.27	2,314.46	144.66		144.66			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	19.31	11.29	0.36	10.94	8.02		8.02			
30217	公务接待费	32	0.21	0.21	0.21							
30218	专用材料费	33	10.24	10.24		10.24						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	585.32	511.39	6.00	505.39	73.93		73.93			
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	11.46	11.46	11.46							
30229	福利费	39	4.20	4.20	4.20							
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	9.90	9.39	2.28	7.11	0.51		0.51			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	110.38	104.26	7.09	97.17	6.12		6.12			
303	对个人和家庭的补助	44	512.91	508.88	79.29	429.59	4.04		4.04			
30301	离休费	45	11.28	11.28	11.28							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	4.16	4.16		4.16						
30305	生活补助	49	64.59	64.59	64.59							
30306	救济费	50	306.14	303.32		303.32	2.82		2.82			
30307	医疗费补助	51	123.33	122.12		122.12	1.22		1.22			
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	3.42	3.42	3.42							
307	债务利息及费用支出	57										

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：南充市社会福利中心

2021年度

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	3,346.40	3,201.74	887.27	2,314.46	144.66		144.66			
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
30901	房屋建筑物购建	63			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
30902	办公设备购置	64			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
30903	专用设备购置	65			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
30905	基础设施建设	66			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
30906	大型修缮	67			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
30907	信息网络及软件购置更新	68			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
30908	物资储备	69			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
30913	公务用车购置	70			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
30919	其他交通工具购置	71			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
30921	文物和陈列品购置	72			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
30922	无形资产购置	73			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
30999	其他基本建设支出	74			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
310	资本性支出	75	1,076.95	1,028.66		1,028.66	48.29		48.29			
31001	房屋建筑物购建	76	155.99	155.99		155.99						
31002	办公设备购置	77	132.89	129.87		129.87	3.02		3.02			
31003	专用设备购置	78	129.40	122.48		122.48	6.91		6.91			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	455.88	424.72		424.72	31.16		31.16			
31007	信息网络及软件购置更新	81	6.20	6.20		6.20						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										

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：南充市社会福利中心

2021年度

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	3,346.40	3,201.74	887.27	2,314.46	144.66		144.66			
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	196.59	189.39		189.39	7.20		7.20			
311	对企业补助（基本建设）	92			—————		—————		—————	—————	—————	—————
31101	资本金注入	93			—————		—————		—————	—————	—————	—————
31199	其他对企业补助	94			—————		—————		—————	—————	—————	—————
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—————		—————		—————	—————	—————	—————
31302	对社会保险基金补助	102			—————		—————		—————	—————	—————	—————
31303	补充全国社会保障基金	103			—————		—————		—————	—————	—————	—————
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————		—————		—————	—————	—————	—————
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			3,201.74	887.27	2,314.46	
208			2,912.94	809.80	2,103.15	
	20802		72.12		72.12	
		2080299	72.12		72.12	
	20805		113.18	113.18		
		2080502	64.59	64.59		
		2080505	48.59	48.59		
	20808		4.16		4.16	
		2080801	4.16		4.16	
	20810		2,074.24	696.62	1,377.63	
		2081001	432.43		432.43	
		2081002	169.92		169.92	
		2081005	1,249.80	696.62	553.19	
		2081006	107.90		107.90	
		2081099	114.19		114.19	
	20811		40.00		40.00	
		2081199	40.00		40.00	
	20899		609.24		609.24	
		2089999	609.24		609.24	
	210		252.37	41.04	211.33	
		21004	100.00		100.00	
		2100499	100.00		100.00	
		21011	41.04	41.04		
		2101102	41.04	41.04		
		21013	111.33		111.33	
		2101301	111.33		111.33	
	221		36.44	36.44		
		22102	36.44	36.44		
		2210201	36.44	36.44		

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：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出				
类	款	项	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	3,201.74	750.02	152.03	207.44	12.06	
20802			民政管理事务	72.12					
2080299			其他民政管理事务支出	72.12					
20805			行政事业单位养老支出	113.18	48.59				
2080502			事业单位离退休	64.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59				
20808			抚恤	4.16					
2080801			死亡抚恤	4.16					
20810			社会福利	2,074.24	627.37	152.03	207.44	12.06	
2081001			儿童福利	432.43					
2081002			老年福利	169.92					
2081005			社会福利事业单位	1,249.80	627.37	152.03	207.44	12.06	
2081006			养老服务	107.90					
2081099			其他社会福利支出	114.19					
20811			残疾人事业	40.00					
2081199			其他残疾人事业支出	40.00					
20899			其他社会保障和就业支出	609.24					
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24					
210			卫生健康支出	252.37	37.62				
21004			公共卫生	100.00					
2100499			其他公共卫生支出	100.00					
21011			行政事业单位医疗	41.04	37.62				
2101102			事业单位医疗	41.04	37.62				
21013			医疗救助	111.33					
2101301			城乡医疗救助	111.33					
221			住房保障支出	36.44	36.44				
22102			住房改革支出	36.44	36.44				
2210201			住房公积金	36.44	36.44				

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：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出				
类	款	项	科目名称		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	公务员医疗补助缴费
			栏次	1	7	8	9	10	11
			合计						
208			社会保障和就业支出	2,912.94	115.32	48.59		37.62	
20802			民政管理事务	72.12					
2080299			其他民政管理事务支出	72.12					
20805			行政事业单位养老支出	113.18		48.59			
2080502			事业单位离退休	64.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59		48.59			
20808			抚恤	4.16					
2080801			死亡抚恤	4.16					
20810			社会福利	2,074.24	115.32				
2081001			儿童福利	432.43					
2081002			老年福利	169.92					
2081005			社会福利事业单位	1,249.80	115.32				
2081006			养老服务	107.90					
2081099			其他社会福利支出	114.19					
20811			残疾人事业	40.00					
2081199			其他残疾人事业支出	40.00					
20899			其他社会保障和就业支出	609.24					
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24					
210			卫生健康支出	252.37				37.62	
21004			公共卫生	100.00					
2100499			其他公共卫生支出	100.00					
21011			行政事业单位医疗	41.04				37.62	
2101102			事业单位医疗	41.04				37.62	
21013			医疗救助	111.33					
2101301			城乡医疗救助	111.33					
221			住房保障支出	36.44					
22102			住房改革支出	36.44					
2210201			住房公积金	36.44					

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：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	其他社会保障 缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项	科目名称					
			栏次	1	12	13	14	15
			合计					
208			社会保障和就业支出	3,201.74	2.21	36.44		138.30
20802			民政管理事务	72.12				
2080299			其他民政管理事务支出	72.12				
20805			行政事业单位养老支出	113.18				
2080502			事业单位离退休	64.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59				
20808			抚恤	4.16				
2080801			死亡抚恤	4.16				
20810			社会福利	2,074.24	2.21			138.30
2081001			儿童福利	432.43				
2081002			老年福利	169.92				
2081005			社会福利事业单位	1,249.80	2.21			138.30
2081006			养老服务	107.90				
2081099			其他社会福利支出	114.19				
20811			残疾人事业	40.00				
2081199			其他残疾人事业支出	40.00				
20899			其他社会保障和就业支出	609.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24				
210			卫生健康支出	252.37				
21004			公共卫生	100.00				
2100499			其他公共卫生支出	100.00				
21011			行政事业单位医疗	41.04				
2101102			事业单位医疗	41.04				
21013			医疗救助	111.33				
2101301			城乡医疗救助	111.33				
221			住房保障支出	36.44		36.44		
22102			住房改革支出	36.44		36.44		
2210201			住房公积金	36.44		36.44		

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：南充市社会福利中心

2021年度

项目			合计	商品和服务支出					
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	栏次 合计	1	16	17	18	19	20
			社会保障和就业支出	3,201.74	914.19	14.33	17.88	13.38	
208			民政管理事务	2,912.94	871.33	14.34	17.87	13.38	
20802			其他民政管理事务支出	72.12	72.12	0.41	7.33		
2080299			行政事业单位养老支出	72.12	72.12	0.41	7.33		
20805			事业单位离退休	113.18					
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59					
2080505			抚恤	48.59					
20808			死亡抚恤	4.16					
2080801			社会福利	4.16					
20810			儿童福利	2,074.24	561.63	9.87	10.54		
2081001			老年福利	432.43	101.93				
2081002			社会福利事业单位	169.92					
2081005			养老服务	1,249.80	378.11	9.67			
2081006			其他社会福利支出	107.90	43.15	0.20	10.54		
2081099			残疾人事业	114.19	38.44				
20811			其他残疾人事业支出	40.00	2.76				
2081199			其他社会保障和就业支出	40.00	2.76				
20899			其他社会保障和就业支出	609.24	234.82	4.06		13.38	
2089999			卫生健康支出	609.24	234.82	4.06		13.38	
210			公共卫生	252.37	42.85				
21004			其他公共卫生支出	100.00	42.85				
2100499			行政事业单位医疗	100.00	42.85				
21011			事业单位医疗	41.04					
2101102			医疗救助	41.04					
21013			城乡医疗救助	111.33					
2101301			住房保障支出	111.33					
221			住房改革支出	36.44					
22102			住房公积金	36.44					
2210201				36.44					

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：南充市社会福利中心

2021年度

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		水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
			栏次	1	21	22	23	24	25
			合计						
208			社会保障和就业支出	2,912.94	12.64	63.87	2.90		81.07
20802			民政管理事务	72.12					
2080299			其他民政管理事务支出	72.12					
20805			行政事业单位养老支出	113.18					
2080502			事业单位离退休	64.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59					
20808			抚恤	4.16					
2080801			死亡抚恤	4.16					
20810			社会福利	2,074.24	9.95	53.04	2.90		80.23
2081001			儿童福利	432.43	3.42	28.24			
2081002			老年福利	169.92					
2081005			社会福利事业单位	1,249.80	6.46	24.58	2.90		80.23
2081006			养老服务	107.90	0.07	0.22			
2081099			其他社会福利支出	114.19					
20811			残疾人事业	40.00					
2081199			其他残疾人事业支出	40.00					
20899			其他社会保障和就业支出	609.24	2.69	10.83			0.84
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24	2.69	10.83			0.84
210			卫生健康支出	252.37					
21004			公共卫生	100.00					
2100499			其他公共卫生支出	100.00					
21011			行政事业单位医疗	41.04					
2101102			事业单位医疗	41.04					
21013			医疗救助	111.33					
2101301			城乡医疗救助	111.33					
221			住房保障支出	36.44					
22102			住房改革支出	36.44					
2210201			住房公积金	36.44					

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：南充市社会福利中心

2021年度

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		差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费
			栏次	1	26	27	28	29	30
			合计						
208			社会保障和就业支出	2,912.94	7.41		32.67		
20802			民政管理事务	72.12					
2080299			其他民政管理事务支出	72.12					
20805			行政事业单位养老支出	113.18					
2080502			事业单位离退休	64.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59					
20808			抚恤	4.16					
2080801			死亡抚恤	4.16					
20810			社会福利	2,074.24	6.25		32.67		
2081001			儿童福利	432.43					
2081002			老年福利	169.92					
2081005			社会福利事业单位	1,249.80	5.37		3.99		
2081006			养老服务	107.90	0.88				
2081099			其他社会福利支出	114.19			28.68		
20811			残疾人事业	40.00					
2081199			其他残疾人事业支出	40.00					
20899			其他社会保障和就业支出	609.24	1.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24	1.16				
210			卫生健康支出	252.37					
21004			公共卫生	100.00					
2100499			其他公共卫生支出	100.00					
21011			行政事业单位医疗	41.04					
2101102			事业单位医疗	41.04					
21013			医疗救助	111.33					
2101301			城乡医疗救助	111.33					
221			住房保障支出	36.44					
22102			住房改革支出	36.44					
2210201			住房公积金	36.44					

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：南充市社会福利中心

2021年度

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		培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费
			栏次	1	31	32	33	34
			合计					
208			社会保障和就业支出	2,912.94	11.30	0.21	6.56	
20802			民政管理事务	72.12	6.94			
2080299			其他民政管理事务支出	72.12	6.94			
20805			行政事业单位养老支出	113.18				
2080502			事业单位离退休	64.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59				
20808			抚恤	4.16				
2080801			死亡抚恤	4.16				
20810			社会福利	2,074.24	4.36	0.21	6.56	
2081001			儿童福利	432.43				
2081002			老年福利	169.92				
2081005			社会福利事业单位	1,249.80	0.36	0.21	3.65	
2081006			养老服务	107.90	4.00		2.91	
2081099			其他社会福利支出	114.19				
20811			残疾人事业	40.00				
2081199			其他残疾人事业支出	40.00				
20899			其他社会保障和就业支出	609.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24				
210			卫生健康支出	252.37			3.69	
21004			公共卫生	100.00			3.69	
2100499			其他公共卫生支出	100.00			3.69	
21011			行政事业单位医疗	41.04				
2101102			事业单位医疗	41.04				
21013			医疗救助	111.33				
2101301			城乡医疗救助	111.33				
221			住房保障支出	36.44				
22102			住房改革支出	36.44				
2210201			住房公积金	36.44				

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：南充市社会福利中心

2021年度

项目			合计	商品和服务支出					
科目名称				专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	
类	款	项	1	35	36	37	38	39	
栏次									
合计			3,201.74		511.39		11.46	4.20	
208			社会保障和就业支出	2,912.94		494.88		11.46	4.20
20802			民政管理事务	72.12		56.29			
2080299			其他民政管理事务支出	72.12		56.29			
20805			行政事业单位养老支出	113.18					
2080502			事业单位离退休	64.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59					
20808			抚恤	4.16					
2080801			死亡抚恤	4.16					
20810			社会福利	2,074.24		243.83		11.46	4.20
2081001			儿童福利	432.43		70.20			
2081002			老年福利	169.92					
2081005			社会福利事业单位	1,249.80		154.28		11.46	4.20
2081006			养老服务	107.90		19.35			
2081099			其他社会福利支出	114.19					
20811			残疾人事业	40.00		2.76			
2081199			其他残疾人事业支出	40.00		2.76			
20899			其他社会保障和就业支出	609.24		192.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24		192.00			
210			卫生健康支出	252.37		16.51			
21004			公共卫生	100.00		16.51			
2100499			其他公共卫生支出	100.00		16.51			
21011			行政事业单位医疗	41.04					
2101102			事业单位医疗	41.04					
21013			医疗救助	111.33					
2101301			城乡医疗救助	111.33					
221			住房保障支出	36.44					
22102			住房改革支出	36.44					
2210201			住房公积金	36.44					

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：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	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	40	41	42	43
208			社会保障和就业支出	2,912.94	5.60	9.39		104.26
20802			民政管理事务	72.12				1.16
2080299			其他民政管理事务支出	72.12				1.16
20805			行政事业单位养老支出	113.18				
2080502			事业单位离退休	64.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59				
20808			抚恤	4.16				
2080801			死亡抚恤	4.16				
20810			社会福利	2,074.24	5.60	9.39		70.59
2081001			儿童福利	432.43		0.06		0.01
2081002			老年福利	169.92				
2081005			社会福利事业单位	1,249.80	5.60	8.30		56.87
2081006			养老服务	107.90		1.03		3.95
2081099			其他社会福利支出	114.19				9.76
20811			残疾人事业	40.00				
2081199			其他残疾人事业支出	40.00				
20899			其他社会保障和就业支出	609.24				9.86
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24				9.86
210			卫生健康支出	252.37				22.66
21004			公共卫生	100.00				22.66
2100499			其他公共卫生支出	100.00				22.66
21011			行政事业单位医疗	41.04				
2101102			事业单位医疗	41.04				
21013			医疗救助	111.33				
2101301			城乡医疗救助	111.33				
221			住房保障支出	36.44				
22102			住房改革支出	36.44				
2210201			住房公积金	36.44				

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：南充市社会福利中心

2021年度

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
类	款	项	1	44	45	46	47
栏次合计							
			3,201.74	508.88	11.28		
208			2,912.94	394.13	11.28		
20802			72.12				
2080299			72.12				
20805			113.18	64.59			
2080502			64.59	64.59			
2080505			48.59				
20808			4.16	4.16			
2080801			4.16	4.16			
20810			2,074.24	159.10	11.28		
2081001			432.43	109.44			
2081002			169.92				
2081005			1,249.80	44.92	11.28		
2081006			107.90	4.74			
2081099			114.19				
20811			40.00	10.79			
2081199			40.00	10.79			
20899			609.24	155.49			
2089999			609.24	155.49			
210			252.37	114.75			
21004			100.00				
2100499			100.00				
21011			41.04	3.42			
2101102			41.04	3.42			
21013			111.33	111.33			
2101301			111.33	111.33			
221			36.44				
22102			36.44				
2210201			36.44				

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：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	对个人和家庭的补助			
类	款	项	科目名称		抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
			栏次	1	48	49	50	51
			合计					
208			社会保障和就业支出	3,201.74	4.16	64.59	303.32	122.12
20802			民政管理事务	72.12				
2080299			其他民政管理事务支出	72.12				
20805			行政事业单位养老支出	113.18		64.59		
2080502			事业单位离退休	64.59		64.59		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59				
20808			抚恤	4.16	4.16			
2080801			死亡抚恤	4.16	4.16			
20810			社会福利	2,074.24			147.82	
2081001			儿童福利	432.43			109.44	
2081002			老年福利	169.92				
2081005			社会福利事业单位	1,249.80			33.64	
2081006			养老服务	107.90			4.74	
2081099			其他社会福利支出	114.19				
20811			残疾人事业	40.00				10.79
2081199			其他残疾人事业支出	40.00				10.79
20899			其他社会保障和就业支出	609.24			155.49	
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24			155.49	
210			卫生健康支出	252.37				111.33
21004			公共卫生	100.00				
2100499			其他公共卫生支出	100.00				
21011			行政事业单位医疗	41.04				
2101102			事业单位医疗	41.04				
21013			医疗救助	111.33				111.33
2101301			城乡医疗救助	111.33				111.33
221			住房保障支出	36.44				
22102			住房改革支出	36.44				
2210201			住房公积金	36.44				

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：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	对个人和家庭的补助				
类	款	项	科目名称		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
			栏次	1	52	53	54	55	56
			合计						
208			社会保障和就业支出	2,912.94					3.42
20802			民政管理事务	72.12					
2080299			其他民政管理事务支出	72.12					
20805			行政事业单位养老支出	113.18					
2080502			事业单位离退休	64.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59					
20808			抚恤	4.16					
2080801			死亡抚恤	4.16					
20810			社会福利	2,074.24					
2081001			儿童福利	432.43					
2081002			老年福利	169.92					
2081005			社会福利事业单位	1,249.80					
2081006			养老服务	107.90					
2081099			其他社会福利支出	114.19					
20811			残疾人事业	40.00					
2081199			其他残疾人事业支出	40.00					
20899			其他社会保障和就业支出	609.24					
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24					
210			卫生健康支出	252.37					3.42
21004			公共卫生	100.00					
2100499			其他公共卫生支出	100.00					
21011			行政事业单位医疗	41.04					3.42
2101102			事业单位医疗	41.04					3.42
21013			医疗救助	111.33					
2101301			城乡医疗救助	111.33					
221			住房保障支出	36.44					
22102			住房改革支出	36.44					
2210201			住房公积金	36.44					

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：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	债务利息及费用支出				
类	款	项	科目名称		小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
			栏次	1	57	58	59	60	61
			合计						
208			社会保障和就业支出	2,912.94					
20802			民政管理事务	72.12					
2080299			其他民政管理事务支出	72.12					
20805			行政事业单位养老支出	113.18					
2080502			事业单位离退休	64.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59					
20808			抚恤	4.16					
2080801			死亡抚恤	4.16					
20810			社会福利	2,074.24					
2081001			儿童福利	432.43					
2081002			老年福利	169.92					
2081005			社会福利事业单位	1,249.80					
2081006			养老服务	107.90					
2081099			其他社会福利支出	114.19					
20811			残疾人事业	40.00					
2081199			其他残疾人事业支出	40.00					
20899			其他社会保障和就业支出	609.24					
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24					
210			卫生健康支出	252.37					
21004			公共卫生	100.00					
2100499			其他公共卫生支出	100.00					
21011			行政事业单位医疗	41.04					
2101102			事业单位医疗	41.04					
21013			医疗救助	111.33					
2101301			城乡医疗救助	111.33					
221			住房保障支出	36.44					
22102			住房改革支出	36.44					
2210201			住房公积金	36.44					

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：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	合计	资本性支出（基本建设）						
					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
类	款	项	栏次 合计	1	62	63	64	65	66	67	68
208			社会保障和就业支出	2,912.94							
20802			民政管理事务	72.12							
2080299			其他民政管理事务支出	72.12							
20805			行政事业单位养老支出	113.18							
2080502			事业单位离退休	64.59							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59							
20808			抚恤	4.16							
2080801			死亡抚恤	4.16							
20810			社会福利	2,074.24							
2081001			儿童福利	432.43							
2081002			老年福利	169.92							
2081005			社会福利事业单位	1,249.80							
2081006			养老服务	107.90							
2081099			其他社会福利支出	114.19							
20811			残疾人事业	40.00							
2081199			其他残疾人事业支出	40.00							
20899			其他社会保障和就业支出	609.24							
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24							
210			卫生健康支出	252.37							
21004			公共卫生	100.00							
2100499			其他公共卫生支出	100.00							
21011			行政事业单位医疗	41.04							
2101102			事业单位医疗	41.04							
21013			医疗救助	111.33							
2101301			城乡医疗救助	111.33							
221			住房保障支出	36.44							
22102			住房改革支出	36.44							
2210201			住房公积金	36.44							

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：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	合计	资本性支出（基本建设）					
					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	其他基本建设支出
类	款	项	栏次 合计	1	69	70	71	72	73	74
			社会保障和就业支出	3,201.74						
208			民政管理事务	2,912.94						
20802			其他民政管理事务支出	72.12						
2080299			行政事业单位养老支出	72.12						
20805			事业单位离退休	113.18						
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59						
2080505			抚恤	48.59						
20808			死亡抚恤	4.16						
2080801			社会福利	4.16						
20810			儿童福利	2,074.24						
2081001			老年福利	432.43						
2081002			社会福利事业单位	169.92						
2081005			养老服务	1,249.80						
2081006			其他社会福利支出	107.90						
2081099			残疾人事业	114.19						
20811			其他残疾人事业支出	40.00						
2081199			其他社会保障和就业支出	40.00						
20899			其他社会保障和就业支出	609.24						
2089999			卫生健康支出	609.24						
210			公共卫生	252.37						
21004			其他公共卫生支出	100.00						
2100499			行政事业单位医疗	100.00						
21011			事业单位医疗	41.04						
2101102			医疗救助	41.04						
21013			城乡医疗救助	111.33						
2101301			住房保障支出	111.33						
221			住房改革支出	36.44						
22102			住房公积金	36.44						
2210201				36.44						

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：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出			
类	款	项	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
			栏次	1	75	76	77	78
			合计					
208			社会保障和就业支出	2,912.94	971.52	155.99	129.87	65.33
20802			民政管理事务	72.12				
2080299			其他民政管理事务支出	72.12				
20805			行政事业单位养老支出	113.18				
2080502			事业单位离退休	64.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59				
20808			抚恤	4.16				
2080801			死亡抚恤	4.16				
20810			社会福利	2,074.24	726.14	155.99	129.65	35.58
2081001			儿童福利	432.43	221.05	3.00		
2081002			老年福利	169.92	169.92	152.99		
2081005			社会福利事业单位	1,249.80	199.41		122.46	35.58
2081006			养老服务	107.90	60.01		1.40	
2081099			其他社会福利支出	114.19	75.75		5.79	
20811			残疾人事业	40.00	26.45			26.45
2081199			其他残疾人事业支出	40.00	26.45			26.45
20899			其他社会保障和就业支出	609.24	218.93		0.22	3.30
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24	218.93		0.22	3.30
210			卫生健康支出	252.37	57.15			57.15
21004			公共卫生	100.00	57.15			57.15
2100499			其他公共卫生支出	100.00	57.15			57.15
21011			行政事业单位医疗	41.04				
2101102			事业单位医疗	41.04				
21013			医疗救助	111.33				
2101301			城乡医疗救助	111.33				
221			住房保障支出	36.44				
22102			住房改革支出	36.44				
2210201			住房公积金	36.44				

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：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	资本性支出					
类	款	项	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	土地补偿	安置补助
			栏次	1	79	80	81	82	83	84
			合计							
208			社会保障和就业支出	2,912.94		424.72	6.20			
20802			民政管理事务	72.12						
2080299			其他民政管理事务支出	72.12						
20805			行政事业单位养老支出	113.18						
2080502			事业单位离退休	64.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59						
20808			抚恤	4.16						
2080801			死亡抚恤	4.16						
20810			社会福利	2,074.24		337.07				
2081001			儿童福利	432.43		191.58				
2081002			老年福利	169.92		16.93				
2081005			社会福利事业单位	1,249.80						
2081006			养老服务	107.90		58.60				
2081099			其他社会福利支出	114.19		69.96				
20811			残疾人事业	40.00						
2081199			其他残疾人事业支出	40.00						
20899			其他社会保障和就业支出	609.24		87.65	6.20			
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24		87.65	6.20			
210			卫生健康支出	252.37						
21004			公共卫生	100.00						
2100499			其他公共卫生支出	100.00						
21011			行政事业单位医疗	41.04						
2101102			事业单位医疗	41.04						
21013			医疗救助	111.33						
2101301			城乡医疗救助	111.33						
221			住房保障支出	36.44						
22102			住房改革支出	36.44						
2210201			住房公积金	36.44						

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：南充市社会福利中心

2021年度

项目			合计	资本性支出						
科目名称				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	1	85	86	87	88	89	90	91
			栏次合计							
			合计	3,201.74						189.39
208			社会保障和就业支出	2,912.94						189.39
20802			民政管理事务	72.12						
2080299			其他民政管理事务支出	72.12						
20805			行政事业单位养老支出	113.18						
2080502			事业单位离退休	64.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59						
20808			抚恤	4.16						
2080801			死亡抚恤	4.16						
20810			社会福利	2,074.24						67.83
2081001			儿童福利	432.43						26.47
2081002			老年福利	169.92						
2081005			社会福利事业单位	1,249.80						41.36
2081006			养老服务	107.90						
2081099			其他社会福利支出	114.19						
20811			残疾人事业	40.00						
2081199			其他残疾人事业支出	40.00						
20899			其他社会保障和就业支出	609.24						121.56
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24						121.56
210			卫生健康支出	252.37						
21004			公共卫生	100.00						
2100499			其他公共卫生支出	100.00						
21011			行政事业单位医疗	41.04						
2101102			事业单位医疗	41.04						
21013			医疗救助	111.33						
2101301			城乡医疗救助	111.33						
221			住房保障支出	36.44						
22102			住房改革支出	36.44						
2210201			住房公积金	36.44						

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：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助			
					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
			社会保障和就业支出	3,201.74							
208			民政管理事务	2,912.94							
20802			其他民政管理事务支出	72.12							
2080299			行政事业单位养老支出	72.12							
20805			事业单位离退休	113.18							
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59							
2080505			抚恤	48.59							
20808			死亡抚恤	4.16							
2080801			社会福利	4.16							
20810			儿童福利	2,074.24							
2081001			老年福利	432.43							
2081002			社会福利事业单位	169.92							
2081005			养老服务	1,249.80							
2081006			其他社会福利支出	107.90							
2081099			残疾人事业	114.19							
20811			其他残疾人事业支出	40.00							
2081199			其他社会保障和就业支出	40.00							
20899			其他社会保障和就业支出	609.24							
2089999			卫生健康支出	609.24							
210			公共卫生	252.37							
21004			其他公共卫生支出	100.00							
2100499			行政事业单位医疗	100.00							
21011			事业单位医疗	41.04							
2101102			医疗救助	41.04							
21013			城乡医疗救助	111.33							
2101301			住房保障支出	111.33							
221			住房改革支出	36.44							
22102			住房公积金	36.44							
2210201				36.44							

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：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	合计	对企业补助		对社会保障基金补助			
					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	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项	栏次 合计	1	99	100	101	102	103	104
			社会保障和就业支出	3,201.74						
208			民政管理事务	2,912.94						
20802			其他民政管理事务支出	72.12						
2080299			行政事业单位养老支出	72.12						
20805			事业单位离退休	113.18						
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59						
2080505			抚恤	48.59						
20808			死亡抚恤	4.16						
2080801			社会福利	4.16						
20810			儿童福利	2,074.24						
2081001			老年福利	432.43						
2081002			社会福利事业单位	169.92						
2081005			养老服务	1,249.80						
2081006			其他社会福利支出	107.90						
2081099			残疾人事业	114.19						
20811			其他残疾人事业支出	40.00						
2081199			其他社会保障和就业支出	40.00						
20899			其他社会保障和就业支出	609.24						
2089999			卫生健康支出	609.24						
210			公共卫生	252.37						
21004			其他公共卫生支出	100.00						
2100499			行政事业单位医疗	100.00						
21011			事业单位医疗	41.04						
2101102			医疗救助	41.04						
21013			城乡医疗救助	111.33						
2101301			住房保障支出	111.33						
221			住房改革支出	36.44						
22102			住房公积金	36.44						
2210201				36.44						

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：南充市社会福利中心

2021年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	其他支出				
类	款	项	科目名称		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
			栏次	1	105	106	107	108	109
			合计						
208			社会保障和就业支出	2,912.94					
20802			民政管理事务	72.12					
2080299			其他民政管理事务支出	72.12					
20805			行政事业单位养老支出	113.18					
2080502			事业单位离退休	64.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59					
20808			抚恤	4.16					
2080801			死亡抚恤	4.16					
20810			社会福利	2,074.24					
2081001			儿童福利	432.43					
2081002			老年福利	169.92					
2081005			社会福利事业单位	1,249.80					
2081006			养老服务	107.90					
2081099			其他社会福利支出	114.19					
20811			残疾人事业	40.00					
2081199			其他残疾人事业支出	40.00					
20899			其他社会保障和就业支出	609.24					
2089999			其他社会保障和就业支出	609.24					
210			卫生健康支出	252.37					
21004			公共卫生	100.00					
2100499			其他公共卫生支出	100.00					
21011			行政事业单位医疗	41.04					
2101102			事业单位医疗	41.04					
21013			医疗救助	111.33					
2101301			城乡医疗救助	111.33					
221			住房保障支出	36.44					
22102			住房改革支出	36.44					
2210201			住房公积金	36.44					

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：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	750.02	302	商品和服务支出	57.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.03	30201	办公费	9.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.06	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	115.32	30205	水费	0.51	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.59	30206	电费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	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	1.47	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	5.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.44	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	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	138.30	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.28	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	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	64.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	11.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	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	2.28	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.09	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		829.30	公用经费合计					57.97

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				1,211.28	2,314.46
208			社会保障和就业支出	1,061.28	2,103.15
20802			民政管理事务		72.12
2080299			其他民政管理事务支出		72.12
20808			抚恤	4.16	4.16
2080801			死亡抚恤	4.16	4.16
20810			社会福利	539.12	1,377.63
2081001			儿童福利	139.12	432.43
2081002			老年福利		169.92
2081005			社会福利事业单位	380.00	553.19
2081006			养老服务	20.00	107.90
2081099			其他社会福利支出		114.19
20811			残疾人事业		40.00
2081199			其他残疾人事业支出		40.00
20899			其他社会保障和就业支出	518.00	609.24
2089999			其他社会保障和就业支出	518.00	609.24
210			卫生健康支出	150.00	211.33
21004			公共卫生	100.00	100.00
2100499			其他公共卫生支出	100.00	100.00
21013			医疗救助	50.00	111.33
2101301			城乡医疗救助	50.00	111.33

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：南充市社会福利中心

2021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	
5.85		5.60		5.60	0.25	5.81		5.60		5.60	0.21

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市社会福利中心

2021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	72.66	72.00	144.66		144.66	
229			其他支出	72.66	72.00	144.66		144.66	
22960			彩票公益金安排的支出	72.66	72.00	144.66		144.66	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	72.66	72.00	144.66		144.66	

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市社会福利中心

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

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

2021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			

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收入支出情况；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：南充市社会福利中心

2021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，本表无数据。