

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

提供收养服务，弘扬救助精神，三无老人收养，孤残儿童弃婴收养、弃婴收养和送养，提供老人自愿有偿收养服务。

### （二）单位构成

垫江县社会福利院为民政局下属二级单位，无下属机构，机构规格：事业副科级

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数644.64万元，其中：一般公共预算拨款473.64万元，政府性基金预算拨款1万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入140万元，其他收入30万元；收入较去年增加271.71万元，一是事业收入增加140万元、其他收入增加30万，2021这两笔收入未纳入预算，二是因为去年绩效高出部分及离退休健康休养费预算值低，以及单位新增两人，和今年将临时工工资纳入预算导致一般性公共收入增加101.71万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数644.64万元，其中：一般公共服务支出473.64万元，教育支出1.04万元，社会保障和就业支出607.2万元，卫生健康支出17.26万元，住房保障支出18.14万元；支出较去年增加271.71万元，一是基本性支出增加101.71万元，增加原因为临时工工资纳入预算、我院增加在编职工2人、今年职工绩效高出部分全部预算。二是将其他支出及营业支出纳入预算。

## 三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入473.64万元，一般公共预算财政拨款支出473.64万元，比2021年增加40.71万元。其中：基本支出473.64万元，比2021年增加96.77万元，主要原因是相较于2021年多了2人，一是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加，二是绩效高出部分2022年完全预算；项目支出1万元，比2021年减少55.02万元，主要原因是特困人员经费由民政局同统一预算，我单位不在单独预算。

2022年政府性基金预算收入1万元，政府性基金预算支出1万元，比2021年增加1万元，主要原因是2021年无项目预算政府性资金，主要用于消防安全保障。

## 四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.8万元，比2021年未增加。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是无出境工作；公务接待费0.3万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位公务接待数量本身很小；无节俭空间公务用车运行维护费3.5万元，比2021年减少0万元，主要原因是公车运行费由财政统一预算；本单位无公务用车购置费。

## 五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。本单位为公益一类事业单位，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况：本单位无政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22.69万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

## **六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）**

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(四)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。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

单位预算公开联系人：冯老师 联系方式：023-74512302

表一

## 垫江县社会福利院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	<b>473.64</b>	一、本年支出	<b>474.64</b>	<b>473.64</b>	<b>1.00</b>	
一般公共预算资金	473.64	教育支出	1.04	1.04		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	437.20	437.20		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.26	17.26		
		住房保障支出	18.14	18.14		
		其他支出	1.00		1.00	
二、上年结转	1.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	1.00					
国有资本经营收入						
收入合计	<b>474.64</b>	支出合计	<b>474.64</b>	<b>473.64</b>	<b>1.00</b>	

表二

## 垫江社会福利院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		473.64	451.95	21.69
205	教育支出	1.04	1.04	
20508	进修与培训	1.04	1.04	
2050803	培训支出	1.04	1.04	
208	社会保障和就业支出	437.20	415.51	21.69
20805	行政事业单位养老支出	84.90	84.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
20810	社会福利	352.29	330.60	21.69
2081005	社会福利事业单位	352.29	330.60	21.69
210	卫生健康支出	17.26	17.26	
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	
221	住房保障支出	18.14	18.14	
22102	住房改革支出	18.14	18.14	
2210201	住房公积金	18.14	18.14	

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>451.95</b>	<b>386.72</b>	<b>65.23</b>
301	工资福利支出	338.10	338.10	
30101	基本工资	69.51	69.51	
30102	津贴补贴	25.02	25.02	
30107	绩效工资	153.17	153.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19	24.19	
30109	职业年金缴费	12.09	12.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	17.26	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	18.14	18.14	
30114	医疗费	3.08	3.08	
30199	其他工资福利支出	14.88	14.88	
302	商品和服务支出	65.23		65.23
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	15.00		15.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	1.04		1.04
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	4.05		4.05
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
30302	退休费	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

表四

## 垫江县社会福利院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境)费	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
3.80		3.50		3.50	0.30	3.80		3.50		3.50	0.30

表五

## 垫江县社会福利院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00
2296002		1.00		1.00



表八

## 垫江县社会福利院支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		644.64	621.95	22.69
205	教育支出	1.04	1.04	
20508	进修与培训	1.04	1.04	
2050803	培训支出	1.04	1.04	
208	社会保障和就业支出	607.20	585.51	21.69
20805	行政事业单位养老支出	84.90	84.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
20810	社会福利	522.29	500.60	21.69
2081005	社会福利事业单位	522.29	500.60	21.69
210	卫生健康支出	17.26	17.26	
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	
2101102	事业单位医疗	17.26	17.26	
221	住房保障支出	18.14	18.14	
22102	住房改革支出	18.14	18.14	
2210201	住房公积金	18.14	18.14	
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00

表九

## 垫江县社会福利院政府采购预算明细表

单位：万元											
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本单位无政府采购预算，故此表)

表十							
垫江县社会福利院2022年项目绩效目标表							
填报单位：302002-垫江县社会福利院							
项目名称	50023122T000002014819-福利院临时工工资			项目负责人及联系电话	高老师 74512302		
主管部门	302-垫江县民政局			实施单位	302002-垫江县社会福利院		
预算执行率权重(%)：				10%			
资金情况 (元)	年度资金总额：			204,000.00			
	其中：财政拨款			204,000.00			
	其他资金						
总体目标	按时发放临时工工资，为单位履行职能职责提供保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	12.5
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	12.5
		成本指标	临时工工资标准	=	1700	元/月	12.5
		数量指标	临时工工资发放人数	=	10	人	12.5
	社会效益	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保	=	100	%	30
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

表十							
垫江县社会福利院2022年项目绩效目标表							
填报单位：302002-垫江县社会福利院							
项目名称	50023122T000000097403-遗属人员支出			项目负责人及联系电话	高老师 74512302		
主管部门	302-垫江县民政局			实施单位	302002-垫江县社会福利院		
预算执行率权重(%)：				10%			
资金情况 (元)	年度资金总额：			12,864.00			
	其中：财政拨款			12,864.00			
	其他资金						
总体目标	遗属人员基本生活保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	遗属生活水平提高率	≥	90	%	30
	产出指标	质量指标	遗属补助人员认定准确率	=	100	%	12.5
		数量指标	遗属补助人数	=	2	人	12.5
		时效指标	遗属补助按时发放率	=	0	%	12.5
		成本指标	遗属补助年发放金额	=	12864	元	12.5
满意度指标		帮扶对象满意度	≥	90	%	10	