

重庆市万州社会福利院

2021 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要承担孤儿与弃婴的收养工作，特困人员及精神病人的收养工作，贫困和重度精神病人诊疗服务等工作。

(二) 机构设置

万州社会福利院下设万州儿童福利院、万州福康医院，含福康医院门诊部、福康医院住院部、收养组、儿童福利院、膳食科等业务科室，2021 年末实有在职职工 124 人（其中在编 33 人，临聘 36 人，劳务派遣 55 人），退休职工 25 人。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 3,089.68 万元，支出总计 3,089.68 万元。收支较上年决算数减少 418.03 万元、下降 11.9%，主要原因一是减少本部综合整治项目预算资金，二是减少城市特困人员救助供养预算资金。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,069.21 万元，较上年决算数减少 438.5 万元，下降 12.5%，主要原因一是减少本部综合整治项目预算资金，二是减少城市特困人员救助供养

预算资金。其中：财政拨款收入 1,167.46 万元，占 38.0%；经营收入 1,901.75 万元，占 62.0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 20.47 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,089.68 万元，较上年决算数减少 418.03 万元，下降 11.9%，主要原因一是减少本部综合整治项目预算资金，二是减少城市特困人员救助供养预算资金。其中：基本支出 816.85 万元，占 26.4%；项目支出 371.08 万元，占 12.0%；经营支出 1,901.75 万元，占 61.6%。

4.结转结余情况。2021 年度末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平，本单位当年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,187.93 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 767.24 万元，下降 39.2%。主要原因一是减少本部综合整治项目预算资金，二是减少城市特困人员救助供养预算资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 967.46 万元，较上年决算数减少 700.78 万元，下降 42.0%。主要原因一是减少本部综合整治项目中央基建投资和市基建统筹预算资金，二是城市特困人员救助供养金纳入街道发放，减少城市特困人员救助供养预算资金。较年初预算数增

加 111.34 万元，增长 13.0%。主要原因是年中追加 2020 年事业部分超额绩效和健康休养费等资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余 20.47 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 987.93 万元，较上年决算数减少 680.31 万元，下降 40.8%。主要原因一是减少本部综合整治项目中央基建投资和市基建统筹预算资金，二是城市特困人员救助供养金纳入街道发放，减少城市特困人员救助供养预算资金。较年初预算数增加 131.81 万元，增长 15.4%。主要原因是年中追加 2020 年事业部分超额绩效和健康休养费等资金预算。

3.结转结余情况。2021 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 916.31 万元，占 92.8%，较年初预算数增加 131.81 万元，增长 16.8%，主要原因是年中追加 2020 年事业部分超额绩效和健康休养费等资金预算。

(2) 卫生健康支出 38.16 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 0 万元，与年初持平。

(3) 住房保障支出 33.46 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 0 万元，与年初持平。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 816.85 万元。其中：人员经费 699.38 万元，较上年决算数减少 49.3 万元，下降 6.6%，主要原因是城市特困人员救助供养金纳入街道发放，减少城市特困人员救助供养预算资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，对个人和家庭的补助等。公用经费 117.47 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 0.4%，主要原因是本年度报废 2 辆公务车，减少公务车运行费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、物管费、委托业务费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 200 万元，较上年决算数减少 86.93 万元，下降 30.3%，主要原因是减少本部综合整治项目预算资金。本年支出 200 万元，较上年决算数减少 86.93 万元，下降 30.3%，主要原因是减少本部综合整治项目预算资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 5.75 万元，较年初预算数减少 3.5 万元，下降 37.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。

公务车购置费 0 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。

公务车运行维护费 4.4 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2 万元，下降 31.3%，主要原因一是本年度报废 2 辆公务车，减少公务车运行维护费用支出，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费 1.35 万元，主要用于接待相关部门、业务单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减

少 1.5 万元，下降 52.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 20 批次 120 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 112.5 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.4 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是严格厉行节约要求，与上年持平。本年度培训费支出 1 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是严格管控培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 313.93 万元，其中：政府采购货物支出 254.9 万元、政府采购工程支出 59.03 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 313.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 313.93 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公电脑、食堂采购一体化供货、万州区养老院暨救灾物资储备中心附属工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 371.08 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

儿童福利院运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：履行好孤儿与弃婴的收养任务；完成在院 56 名

孤残儿童的日常照料、基本医疗、基本康复、基本教育等服务，孤残弃婴的收养工作顺利完成。具体绩效目标自评表如下：

一般性项目绩效自评表

项目名称	儿童福利院运行经费		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	万州区民政局		财政科室	社保科	项目联系人	冉海霞	联系电话	13996665327		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)			
		40	40	40	100	10	10			
	其中：上级资金									
	区级资金									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	履行好孤儿与弃婴的收养任务；完成在院56名孤残儿童的日常照料、基本医疗、基本康复、基本教育等服务，确保孤残弃婴的收养工作顺利开展。						履行好孤儿与弃婴的收养任务；完成在院56名孤残儿童的日常照料、基本医疗、基本康复、基本教育等服务，孤残弃婴的收养工作顺利完成。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	孤儿弃婴收养服务完成率	%	=	100		100	100	30	30	是
	资金支付及时率	%	≧	95		95	100	20	20	否
	维护社会稳定	无		良		良	100	20	20	是
社会	%	≧	95		95	100	20	20	是	

	公众、服务对象满意度									
说明	无									

孤儿基本生活保障资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 81.89 万元，执行数为 81.89 万元，完成预算的 81.89%。主要产出和效果：依法开展孤儿与弃婴的收养工作，完成了 56 名孤残儿童的日常生活照料、基本医疗、基本康复、基本教育等服务。让孤残弃婴得到基本的生活保障。保障了孤残儿童的生存权、学习权、和发展权，对他们开展心理咨询和偏常矫治，防范抢劫、偷盗等危害社会行为。无人抚养、处于生存、发展困境的孤残弃婴得到了保障和关爱，使他们和其他小朋友一样，在祖国的同一片蓝天下健康幸福的成长，让所有孤残弃婴在成长的路上充满阳光。具体绩效目标自评表如下：

一般性项目绩效自评表

项目名称	孤儿基本生活保障	项目编码		自评总分(分)	98.19				
主管部门	万州区民政局	财政科室	社保科	项目联系人	冉海霞	联系电话	13996665327		
项目资金(万元)		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分	

									(分)	
	年度总金额	100	81.89	81.89	81.89	10	8.19			
	其中：市级支出									
	补助区县									
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
	履行好孤儿与弃婴的收养任务；完成在院 56 名孤残儿童的日常照料、基本医疗、基本康复、基本教育等服务。		履行好孤儿与弃婴的收养任务；完成在院 56 名孤残儿童的日常照料、基本医疗、基本康复、基本教育等服务。				履行好孤儿与弃婴的收养任务；完成了在院 56 名孤残儿童的日常照料、基本医疗、基本康复、基本教育等服务。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	孤儿养育人数	人	≥	56		56	100	20	30	是
	资金支付及时率	%	=	95		95	100	20	20	否
	维护社会稳定			良		良	100	20	20	是
	社会公众和服务对象满意度	%	≥	95		95	100	20	20	是
说明	无									

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，本单位所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58202826

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市万州社会福利院

2021年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	967.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	200.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	1,901.75	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,818.06
		九、卫生健康支出	38.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	200.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,069.21	本年支出合计	3,089.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.47	年末结转和结余	
总计	3,089.68	总计	3,089.68

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市万州社会福利院

2021年度

项 目 功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	3,069.21	1,167.46				1,901.75		
208	社会保障和就业支出	2,797.59	895.84				1,901.75		
20805	行政事业单位养老支出	132.14	132.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.22	24.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.50	64.50						
20810	社会福利	2,620.59	718.84				1,901.75		
2081001	儿童福利	121.89	121.89						
2081002	老年福利	5.17	5.17						
2081005	社会福利事业单位	2,493.53	591.78				1,901.75		
20821	特困人员救助供养支出	44.02	44.02						
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.02	44.02						
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84						
210	卫生健康支出	38.16	38.16						
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16						
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16						
221	住房保障支出	33.46	33.46						
22102	住房改革支出	33.46	33.46						
2210201	住房公积金	33.46	33.46						
229	其他支出	200.00	200.00						
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市万州社会福利院

2021年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	3,089.68	816.85	371.08		1,901.75	
208	社会保障和就业支出	2,818.06	745.23	171.08		1,901.75	
20805	行政事业单位养老支出	152.61	152.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.69	44.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.50	64.50				
20810	社会福利	2,620.59	591.78	127.06		1,901.75	
2081001	儿童福利	121.89		121.89			
2081002	老年福利	5.17		5.17			
2081005	社会福利事业单位	2,493.53	591.78			1,901.75	
20821	特困人员救助供养	44.02		44.02			
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.02		44.02			
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	38.16	38.16				
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16				
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16				
221	住房保障支出	33.46	33.46				
22102	住房改革支出	33.46	33.46				
2210201	住房公积金	33.46	33.46				
229	其他支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市万州社会福利院

2021年度

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数			
			小 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
一、一般公共预算财政拨款	967.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	916.31	916.31		
		九、卫生健康支出	38.16	38.16		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	33.46	33.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	200.00		200.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,167.46	本年支出合计	1,187.93	987.93	200.00	
年初财政拨款结转和结余	20.47	年末财政拨款结转和结余				
二、一般公共预算财政拨款	20.47					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,187.93	总计	1,187.93	987.93	200.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市万州社会福利院

2021年

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		987.93	816.85	171.08
208	社会保障和就业支出	916.31	816.85	171.08
20805	行政事业单位养老支出	152.61	152.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.69	44.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.50	64.50	
20810	社会福利	718.84	591.78	127.06
2081001	儿童福利	121.89		121.89
2081002	老年福利	5.17		5.17
2081005	社会福利事业单位	591.78	591.78	
20821	特困人员救助供养	44.02		44.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.02		44.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	38.16	38.16	
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16	
221	住房保障支出	33.46	33.46	
22102	住房改革支出	33.46	33.46	
2210201	住房公积金	33.46	33.46	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

公开单位：重庆市万州社会福利院

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	629.87	302	商品和服务支出	117.47
30101	基本工资	163.43	30201	办公费	19.04
30102	津贴补贴	22.90	30202	印刷费	0.84
30103	奖金		30203	咨询费	4.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	287.97	30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.42	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	44.69	30207	邮电费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	30208	取暖费	31009
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.81
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	33.46	30212	因公出国（境）费用	31012
30114	医疗费	5.28	30213	维修（护）费	3.39
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31019
303	对个人和家庭的补助	69.51	30215	会议费	1.00
30301	离休费		30216	培训费	1.00
30302	退休费		30217	公务接待费	1.33
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	312
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31201
30305	生活补助	64.51	30225	专用燃料费	31203
30306	救济费		30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	31205
30308	助学金		30228	工会经费	14.29
30309	奖励金		30229	福利费	6.93
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.80
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	39908
			30299	其他商品和服务支出	39999
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
	人员经费合计	699.38		公用经费合计	117.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市万州社会福利院

2021年度

项 目				本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	
合计			200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		200.00	200.00		200.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市万州社会福利院

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市万州社会福利院

2021年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	9.25	5.75	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	6.40	4.40	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	6.40	4.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.85	1.35	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.35	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	1
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	313.93
6. 国内公务接待人次（人）	—	120	1. 政府采购货物支出	254.90
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	59.03
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	313.93
二、会议费	—	1.00	其中：授予小微企业合同金额	313.93
三、培训费	—	1.00		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。