

2023 年度南充市社会福利 中心部门决算

目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况	01-02
一、部门职责.....	01-02
二、机构设置.....	02-02
第二部分 2023年度部门决算情况说明	02-16
一、收入支出决算总体情况说明.....	02-03
二、收入决算情况说明.....	03-04
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13-13
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.....	13-15
第三部分 名词解释	16-19
第四部分 附件	20-55
第五部分 附表	56-81
一、收入支出决算总表.....	57-57
二、收入决算表.....	58-58
三、支出决算表.....	59-59
四、财政拨款收入支出决算总表.....	60-61
五、财政拨款支出决算明细表.....	62-64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	65-65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	66-75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	76-76

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	77-77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	78-78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	79-79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	80-80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	81-81

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

南充市社会福利中心下属二级预算单位 0 个。

纳入南充市社会福利中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

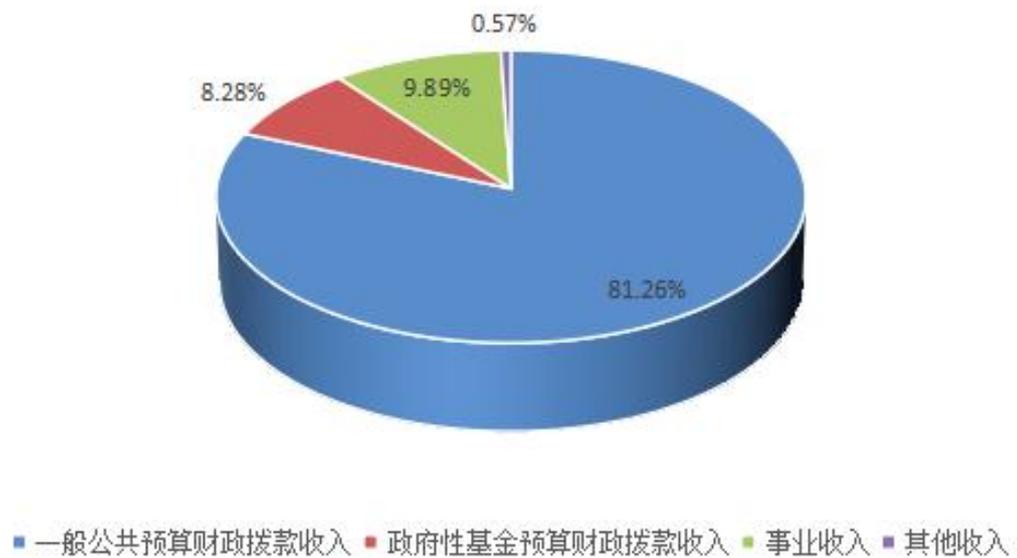
2023 年度收、支总计均为 5934.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1762.24 万元，增长 42.24%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5491.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4461.74 万元，占 81.26%；政府性基金预算财政拨款收入 454.69 万元，占 8.28%；事业收入 543.23 万元，占 9.89%；其他收入 31.5 万元，占 0.57%。

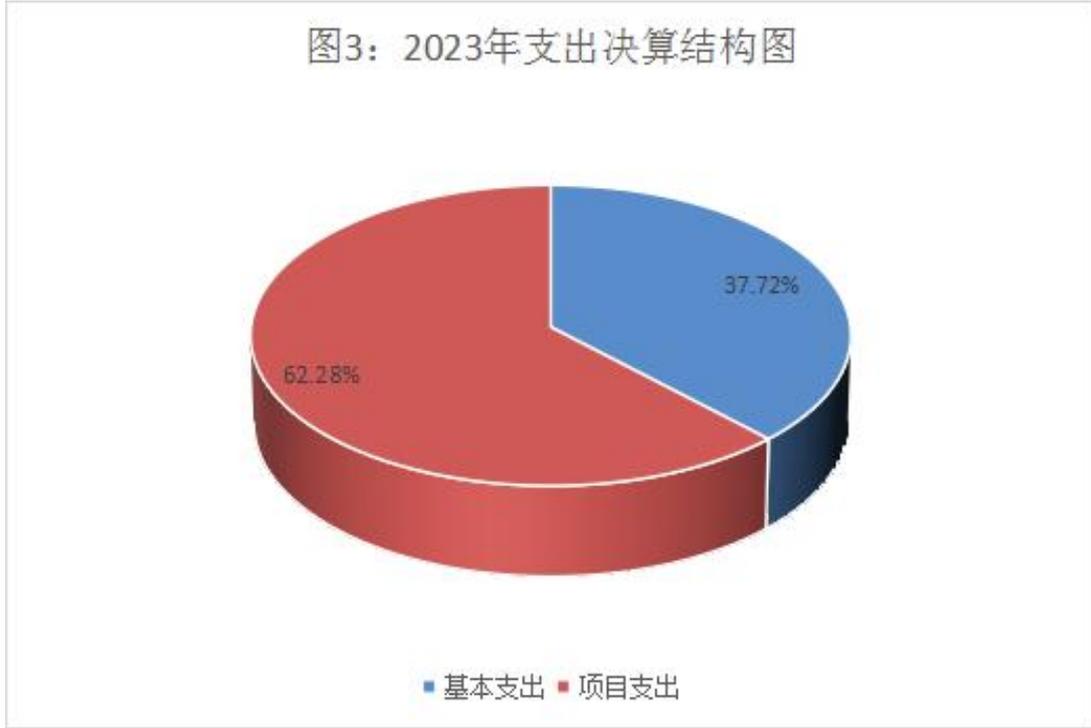
图2：2023年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5934.11 万元，其中：基本支出 2238.54 万元，占 37.72%；项目支出 3695.57 万元，占 62.28%。

图3：2023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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4925.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2723.32 万元，增长 123.68%。主要变动原因是项目支出收入、支出增加。



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

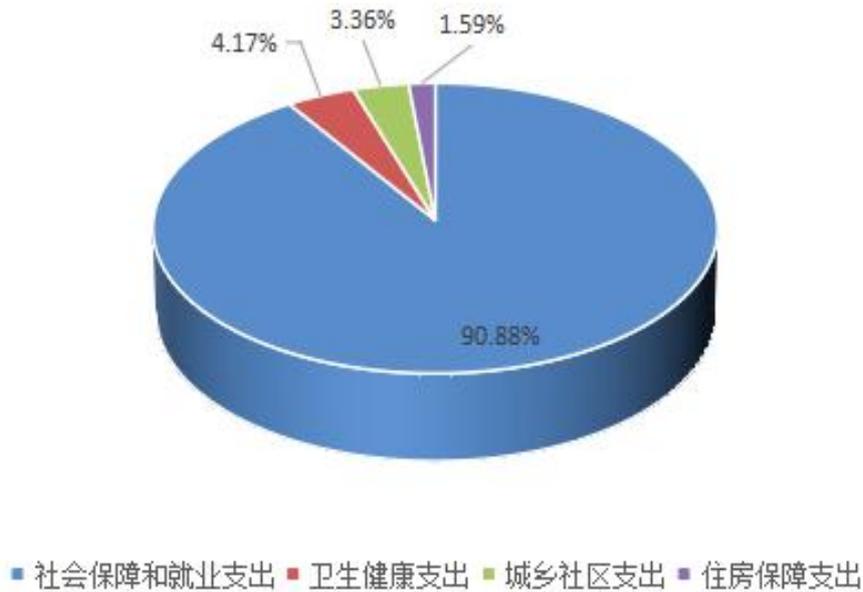
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4470.58 万元，占本年支出合计的 75.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2274.01 万元，增长 103.53%。主要变动原因是项目支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4470.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4062.84 万元，占 90.88%；卫生健康支出 186.51 万元，占 4.17%；城乡社区支出 150 万元，占 3.36%；住房保障支出 71.23 万元，占 1.59%。

图6：一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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4470.58，完成预算 100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 53.81 万元，完成预算 100%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 83.12 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 41.56

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）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 37.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 246.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 1276.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 288.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为 115.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10、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）：支出决算为 17.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11、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):支出决算为 1900.25 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为 4 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 62.51 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

14、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):支出决算为 120 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

15、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为 150 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

16、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 71.23 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1264.24 万元,其中:

人员经费 1201.08 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

业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、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 63.16 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

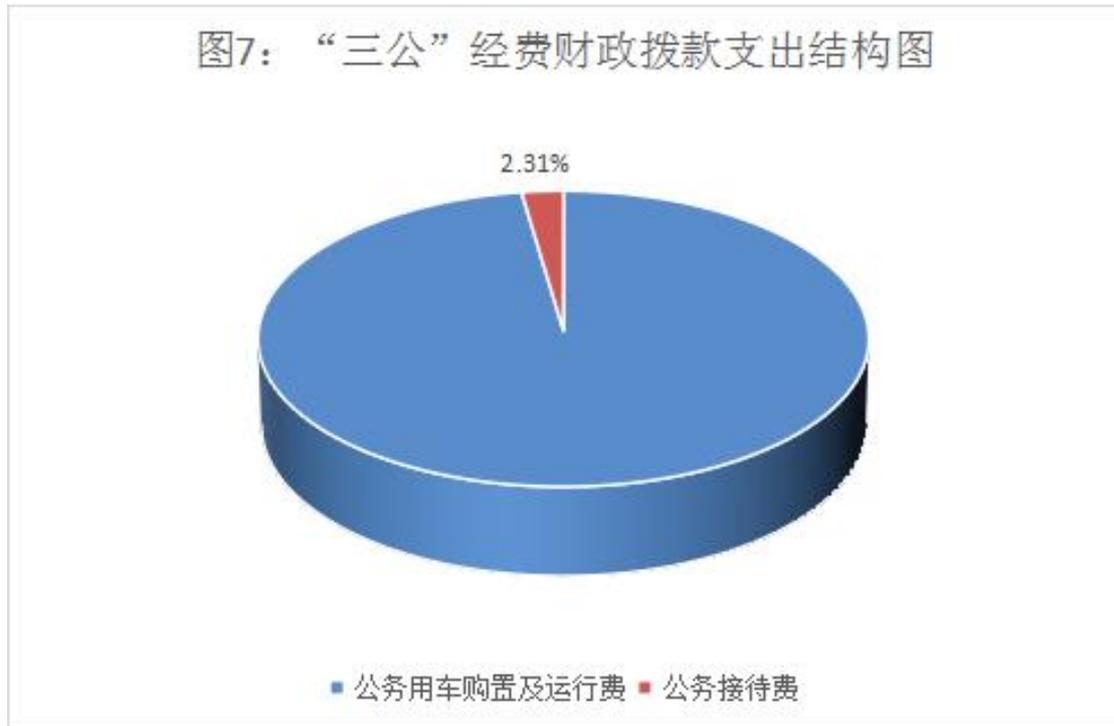
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.63 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.13 万元，下降 2.26%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 5.5 万元，占 97.69%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 2.31%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



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 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.1 万元，下降 1.79%。主要原因是公务出行减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 5.5 万元，完成预算 100%。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。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2022 年度减少 0.03 万元，下降 18.75%。主要原因是公务接待人次减少。

国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于开展业务交流活动开支的餐费。国内公务接待 2 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.13 万元，具体内容包括：接待内江市民政局、阆中市社会福利院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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 454.69 万元，主要用于老年大学建设、特困人员医疗救助及孤儿助学支出等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，南充市社会福利中心无机关运行经费支出，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，南充市社会福利中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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100万元以上设备（不含车辆）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2023年度预算编制阶段，组织对老年大学设施购置和运行费用、聘用人员工资、特困人员生活费杂费、特困人员医疗费、院区运行费5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71个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成南充市社会福利中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，附属工程建设项目、残疾孤儿康复项目、孤儿生活费补助项目、养老服务业发展市级补助项目、特殊困难群众医疗补助项目等5个专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市社会福利中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.3分，绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价工作要求，我单位制订了绩效管理实施细则，建立了绩效考核制度，构建全方位、全过程、全覆盖的绩效体系，绩效评价结果全面、客观、准确，绩效自评报告详见附件。附属工程建设项目自评得分100分，绩效自评综述：该项目资金主要用于新建门头、综合大厅装饰、室外铺装及楼顶面改造等，按照单位财务管理制度和单位内控制度管理该项目资金，严格控制资金使用范围和标准，通过该项目的实施，改善了入住人员的生活环境，同时

提升了机构养老育幼服务质量，绩效自评报告详见附件。残疾孤儿康复市级补助项目自评得分 100 分，绩效自评综述：该项目资金用于院内残疾儿童康复治疗，资金管理实行专款专用，资金支付按单位内控制度执行，严格控制资金使用范围和标准，通过该项目实施，提升了残疾孤儿的社会关注度，保障了残疾人社会福利，绩效自评报告详见附件。孤儿生活费补助项目自评得分 100 分，绩效自评综述：该项目资金用于保障孤儿基本生活，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，通过该项目的实施，进一步完善了孤儿社会救助政策，促进了儿童福利事业发展，绩效自评报告详见附件。养老服务业发展市级补助项目自评得分 100 分，绩效自评综述：该项目资金用于养老机构运营补贴、老年大学建设及运营补贴，资金管理实行专款专用，资金支付按单位内控制度执行，严格控制资金使用范围和使用标准，保障资金使用效益，绩效自评报告详见附件。特殊困难群众医疗补助项目自评得分 100 分，绩效自评综述：该项目资金用于特殊困难群众门诊及住院治疗，为市级福彩公益金，严格执行福彩公益金管理制度，以及单位财务管理制度和单位内控制度管理该项目资金，支付审批程序合规，严格控制项目资金使用范围和使用标准，通过该项目的实施，院内特困人员医疗救助应助尽助率达 100%，院内特困人员满意度达 88%以上，民众对救助政策知晓率有所提高，绩效自评报告详见附件。

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。主要是退役军人慰问费等。

4、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11、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。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社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。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老福利（项）：指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。

16、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。

17、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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18、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。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

20、卫生健康支出（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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21、卫生健康支出（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。

22、住房保障支出（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。

23、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。

24、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。

25、“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。

26. 单位运行经费：为保障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。

第四部分 附件

附件 1

南充市社会福利中心 2023 年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位实行“南充市社会福利中心、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，南充市老年大学、南充市养老服务中心六块牌子，一套人马”的管理模式，设有行政办公室、标准化建设办公室、财务科、社工部、总务科、安保科、护理部、养护区+休养区、特护区、老年部、认知症照护专区、儿童养育照护部、儿童康教服务部、住院部、南充民康医院共 15 个科室，系独立核算的财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

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、服务体系建设和等工作。

我单位共有事业编制 61 名，年末实有在职人员 52 人，编制内临时聘用人员 30 名，单位自聘人员 125 人，离休人员 1 人（于 2023 年去世），退休人员 22 人。

（三）年度主要工作任务。

- 1、力创“为民爱民、长幼福祉”示范品牌。
- 2、争创“五星级养老服务机构”。
- 3、勇创“区域高质量发展示范儿童福利机构”。
- 4、特色引领老年大学和老年教育体系建设。
- 5、创新统揽市级养老服务综合体建设。
- 6、真正以人为中心、质量为核心、服务感受为标准，强化品质服务内涵。
- 7、以高效低耗为目的，改革模式，强化管理，激活新动能。
- 8、以高质量发展为目标，完善功能，拓展业务，充分释放新效能。
- 9、全面实施“人才强院”战略。
- 10、大力实施“项目+人才”特色品牌选树工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位结合2023年工作重点和2022年度各项目实际完成情况，2023年编制部门预算绩效目标指标要素完整、细化量化。根据单位职能职责和年度工作任务，我单位整体支出绩效目标情况如下：1、2023年我单位实际收治特困人员175名，保障了特困人员的疾病得到及时救治，医疗费用报销时限不超过30天，全年医

疗费用支出90万元，特困人员医疗救助率达100%；2、2023年聘请医生、护理人员及其他工作人员数量7名，保障了中心内收治的400余名特困及代养人员的医疗、护理工作，工作人员考核达标率100%，护理工作完成及时率达100%，聘用医护等工作人员成本34万元；3、聘请特教教师及护理人员6名，开展残疾儿童特教、护理相关工作，特教及护理工作完成率100%，残疾儿童护理工作完成及时率100%，聘用残疾儿童特教、护理人员劳务成本30万元，残疾儿童教育保障率达90%以上；4、聘用专职医疗及护理人员10人，开展医养结合示范建设相关工作，聘用人员合格率100%，医养结合示范建设工作序时进度达成率100%，聘用人员劳务成本60万元；5、聘用脑瘫、智障儿童康复训练工作人员7人，开展脑瘫、智障儿童训练、康复相关工作，康复训练有效率100%，康复训练工作完成及时率100%，康复训练工作人员劳务成本40万元，康复治疗保障率100%；6、2023年我单位收治特困人员175人，开展特困人员基本生活救助，救助率达100%，生活保障工作序时进度达成率100%，全年基本生活保障成本支出160万元；7、我单位两院区面积约32000平方米，保障院区水电气及物业服务等基本运行，院区安全达标率100%，维修维护响应及时率100%，全年水电气及物业服务成本200万元；8、我中心收养孤、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，均体弱多病，属易感人群，为保证他们免于传染病感染，需购置防疫消毒物资，物资检验合格率100%，及时保证院区感染

防控，物资购置成本10万元，院内传染病控制率100%，有效推动院内传染病防控工作，院内老人儿童满意率90%以上；9、根据单位职能职责，我院承担对孤残弃婴、弃童、社会困境残疾儿童的康复训练工作，2023年我院收治孤残儿童112名，均身体残疾，我院长期对其进行康复训练治疗，康复训练治疗覆盖率100%，运送康复治疗成本15万元，针灸理疗治疗成本15万元，保障院内残疾儿童得到了及时有效的康复治疗。我单位通过以上项目的实施，提升了院内入住老人儿童医、护理照料照护水平，提高了残疾儿童科学知识和生活技能，同时也提升养老机构服务水平，救助对象、工作人员及社会公众满意度均达90%以上。2023年我单位院区运行项目因物业服务政府采购招标问题(中标单位悔约)，采购资金60万元未支付(结转到次年)，其余预算项目均已完成实施，项目资金无结余。我单位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。我单位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申报采购计划，实施采购流程；在资产管理系统中建立资产卡片台账，完善资产信息化管理，对资产实行动态监管；我单位制定了“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订相应制度，并严格按制度执行；在总结2022年绩效目标编制工作的基础上，将2023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；我单位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、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2023年我单位收入总额5934.11万元，其中一般公共预算财政拨款4461.74万元，政府性基金预算财政拨款454.69万元；事业收入543.23万元，其他收入31.5万元，年初结转结余442.95万元。

2.部门总体支出情况

2023年我单位支出总额5934.11万元，其中：基本支出2238.54万元，项目支出3695.57万元。按支出经济分类，工资福利支出1792.52万元，占总支出的30.21%；商品和服务支出928.76万元，占总支出的15.65%；对个人和家庭的补助712.35万元，占总支出的12%；资本性支出2500.48万元，占总支出的42.14%。

3.部门总体结转结余情况

2023年我单位收入总额5934.11万元，支出5934.11万元，年末结转结余0万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023年我单位财政拨款收入总额4925.27万元，其中一般公共预算财政拨款4461.74万元，政府性基金预算财政拨款454.69万元，年初结转结余8.84万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023年我单位财政拨款预算支出总额4925.27万元，其中：基本支出1264.24万元，项目支出3661.03万元。按支出经济分类，工资福利支出1101.87万元，占总支出的22.37%；商品和服务支出640.59万元，占总支出的13.01%；对个人和家庭的补助693.34万元，占总支出的14.08%；资本性支出2489.47万元，占总支出的50.54%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023年我单位财政拨款预算收入总额4925.27万元，财政拨款支出4925.27万元，年末结转结余为0万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2023年末我单位编制人数61人，实有在职人员52人，编制内临时聘用人员30名，单位自聘人员125人，离休人员1人，退休人

员22人，全年预算人员经费1201.08万元，用于在职人员工资、津贴、绩效等人员待遇的正常发放和基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等费用的缴纳，对个人和家庭的补助资金主要用于离退休人员的待遇保障，人员类项目目标基本实现，资金支出按照单位内部控制制度和单位考核制度执行，项目按计划进度有序实施，2023年底项目已全部完成，年末资金无结余，项目实施过程中无违纪违规情况。

2.运转类项目绩效分析

2023年末我单位编制人数61人，实有在职人员52人，编制内临时聘用人员30名，单位自聘人员125人，离休人员1人，退休人员22人，全年预算公用经费63.17万元，用于保障单位日常基本运转。运转类项目目标基本实现，资金支出按单位内部控制制度执行，项目按计划有序开展，至2023年底项目已全部完成，年末资金无结余，项目实施过程中无违纪违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年我单位特定目标类项目23个，项目资金总额3661.02万元，其中一般公共预算项目资金3206.33万元，政府性基金预算项目资金454.69万元，项目目标已基本实现，资金支出按照单位内部控制制度和项目进度执行，项目按计划进度有序开展，至2023年底各项目均已完成，年末资金无结余，项目实施过程中无违纪违规情况。

(二) 部门整体履职绩效分析。

我单位根据单位职能职责，拟订了单位工作计划和目标，在中心主任的带领下，全体职工认真履职，较好地完成了全年工作任务。在工作中，领导和职工均能坚守职业道德和工作规范，工作纪律严明，工作作风良好，无违纪违规情况。在工作之余，全体职工进行业务知识学习，提升专业技能，同时单位还组织个别职工参加省市举办养老育幼护理技能大赛，并取得了不错的成绩。

（三）结果应用情况。

1、预算挂钩。我单位制订了预算绩效管理实施细则，对单位内设机构进行绩效考核。建立了覆盖绩效管理对象、预算管理全过程的结果应用制。预算绩效考核结果与资金支付、职工年度评优评先等考核挂钩。

2、绩效自评公开。我单位根据市财政局统一安排，按照统一格式、内容、口径，在规定时间内、规定网站公开了2023年度部门预算、绩效管理等信息，做到基础数据真实、准确、完整。

3、问题整改及应用反馈。我单位针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和绩效评价）提出的问题，进行跟踪督导、整改，并在规定时间内反馈给市财政局，督促推动绩效结果应用。

（四）自评质量。

我单位按要求对2023年部门预算整体支出绩效进行自评，自评结果客观准确，获得市财政局预算绩效管理考核工作良好。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

总体来看，我单位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，保障了单位的正常运转，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。

我单位在预算编制中，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。

我单位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，项目实施进度实时跟进，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

二〇二四年六月二十七日

附表：部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230829-脑瘫、智障儿童训练、康复工作经费										
主管部门		福利中心					实施单位(盖章)		南充市社会福利中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			聘请7名工作人员，全年开展不少于12次康复训练，对院内脑瘫、智障儿童定期进行康复治疗训练。					聘请康复工作人员，完成了全年康复训练工作计划。				
	2. 项目实施内容及过程概述		聘请专业康复训练工作人员，根据儿童具体情况制订康复治疗计划，并按计划开展康复治疗训练。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	40.00	40.00	40.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金						/	/				
	单位资金						/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请脑瘫、智障儿童康复训练工作人员			=	7	人	7	5	5	
			保障院内脑瘫、智障儿童康复训练人数			≥	76	人	76	5	5	
			开展康复训练次数			≥	12	次/年	12	6	6	
		质量指标	院内脑瘫智障儿童康复训练有效率			=	100	%	100	6	6	
			康复训练覆盖率			≥	100	%	100	6	6	
			聘用训练工作人员业务达标率			=	100	%	100	6	6	
	效益指标	社会效益指标	院内脑瘫智障儿童康复训练及时率			=	100	%	100	6	6	
			社会公益指标			=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脑瘫智障儿童康复治疗保障率			=	100	%	100	10	10	
			可持续影响指标			≥	1	年	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	脑瘫智障儿童康复治疗			≥	90	%	90	5	5	
聘用训练工作人员业务达标率			=	100	%	100	6	6				
		满意度指标			≥	90	%	90	5	5		
		经济成本指标			≤	4762	元/人*月	4760	20	20		
合 计									100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，各项指标完成较好，保障了院内脑瘫、智障儿童定期进行康复训练治疗。											
存在问题	该项目为我中心常规工作内容，项目开展较好，社会公众评价较高，不存在问题。											
改进措施	无											
项目负责人：柯亚妮							财务负责人：张莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231011-残疾儿童特教、护理工作经费										
主管部门		福利中心					实施单位(盖章)		南充市社会福利中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			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。					聘请护理人员及特教老师，完成残疾儿童生活护理及教育工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		聘请护理人员，对残疾儿童提供日常生活照护；聘请特教老师，培养残疾儿童基本生活技能及一定的文化知识。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	30.00		30.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	30.00	30.00		30.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金							/	/			
	单位资金							/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用特教老师			=	2	人	2	8	8	
			聘用护理人员			=	4	人	4	8	8	
		质量指标	康复护理人员业务达标率			=	100	%	100	8	8	
			聘请特教老师业务达标率			=	100	%	100	8	8	
		时效指标	工作任务序时进度达成率			=	100	%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童护理、教育保障率			≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	有效促进残疾儿童护理、教育事业			≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度			≥	95	%	95	5	5	
		满意度指标	监护人满意度			≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	聘请护理人员人均成本			≤	4150	元/人*月	4150	10	10	
聘请特教教师人均成本			≤	4200	元/人*月	4200	10	10				
合计									100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，各项指标完成较好，保障了院内残疾儿童的生活护理，培养基本生活技能和一定的文化知识。											
存在问题	该项目为我中心常规工作内容，项目开展较好，社会公众评价较高，不存在问题。											
改进措施	无											
项目负责人：柯亚妮							财务负责人：张莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231146-医养结合示范建设工作经费									
主管部门		福利中心					实施单位(盖章)		南充市社会福利中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	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，开展健康管理，推进医养结合示范建设项目工作进行。					聘用一定数量的专职医生和护士，保障了院内老人、儿童的基本医疗服务及健康管理。				
	2. 项目实施内容及过程概述		聘用专职医生和护士，对院内老人儿童提供健康管理服务，有效推进医养结合示范项目进行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	60.00	60.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘用专职护士工作人员	=	8	人	8	10	10		
			聘用专职医疗工作人员	=	2	人	2	10	10		
		质量指标	聘用专业技术人员考核达标率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	工作任务序时进度达成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	院内入住老人儿童医、护理保障率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	促进社会养老事业发展	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	5	5		
			入住人员满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	聘用专职护士人均成本	≤	4800	元/人*月	4800	10	10		
聘用专职医疗工作人员人均成本			≤	6000	元/人*月	6000	10	10			
合计								100	100		
评价结论	该项目自评得分100分，各项指标完成较好，有效地为院内老人儿童提供了健康管理服务。										
存在问题	该项目完成情况较好，不存在问题。										
改进措施	无										
项目负责人：吴莉					财务负责人：张莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231451-聘用人员工资										
主管部门		福利中心					实施单位(盖章)		南充市社会福利中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			通过聘请医生、护理等专业工作人员，使院内特困人员得到更好的护理及生活照顾。					聘用医生、护理人员，保障院内特困人员日常护理及生活照护。				
	2. 项目实施内容及过程概述		聘用专职医生及护理人员，对院内特困人员提供健康管理和日常护理。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	34.00	34.00			34.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	34.00	34.00			34.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金								/	/		
	单位资金								/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请医生人数			=	1	人	1	7	7	
			聘请其他工作人员			=	1	人	1	6	6	
			聘请护理人员数			=	5	人	5	6	6	
		质量指标	专业人员持证上岗率			=	100	%	100	7	7	
			聘请人员工作考核达标率			=	100	%	100	7	7	
		时效指标	护理工作时效			=	24	小时/天	24	7	7	
	效益指标	社会效益指标	集中供养人员照料率			≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	社会救助保障体系完善率			≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困服务对象满意度			≥	92	%	92	5	5	
		满意度指标	监护人满意度			≥	92	%	92	5	5	
	成本指标	经济成本指标	聘用医生人均工资			≤	5000	元/人*月	5000	7	7	
			聘用护理人员人均工资			≤	4000	元/人*月	4000	6	6	
			聘用其他工作人员人均工资			≤	3333	元/人*月	3333	7	7	
合计										100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，各项指标完成较好，有效地为院内特困人员提供了健康管理和日常护理。											
存在问题	该项目完成情况较好，不存在问题。											
改进措施	无											
项目负责人：吴莉							财务负责人：张莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005023170-院区运行费用												
主管部门		福利中心					实施单位(盖章)		南充市社会福利中心					
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况											
	1. 项目年度目标完成情况		根据单位职能职责（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），我院需提供两院区物管费用及日常维修维护，以保障院内老人儿童的安全和基本生活。					完成了水电气费的支付，保障了院内老人、儿童基本生活所需；物业服务按政府采购程序实施，因中标单位履约未履行，与前物业服务公司续签补充合同，提供物业服务以保障院内老人儿童安全。						
	2. 项目实施内容及过程概述		全年水电气费按时支付，院内日常维修维护及时保障，物业服务招标未果的情况下及时与前物业服务公司续签补充合同，保障了院内老人儿童的安全和基本生活。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		100.00	200.00		140.00		70.00%	10	7	我单位物业服务按政府采购规定进行公开招标，因中标单位履约未履行物业服务，采购资金无法支付。			
	其中：财政资金		100.00	200.00		140.00		70.00%	/	/				
	财政专户管理资金								/	/				
	单位资金								/	/				
	其他资金								/	/				
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标		全年物业费支付次数		≥	4	次	4	6			
					全年水电气费支付次数		=	12	次	12	6	6		
			质量指标		维修维护工程质量合格率		=	100	%	100	7	7		
					物业费支付准确率		=	100	%	100	7	7		
					院区维修维护及时率		=	100	%	100	7	7		
					支付院区物业费及时率		=	100	%	100	7			
	效益指标		社会效益指标		院内老人儿童生活环境改善率		≥	95	%	95	10	10		
			可持续影响指标		院区运行项目持续影响时效		≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		入住人员满意度		≥	92	%	92	5	5		
			满意度指标		服务对象家属满意度		≥	90	%	90	5	5		
	成本指标		经济成本指标		完成院区物业服务成本		≤	100	万元	100	10	10		
					完成院区维修维护成本		≤	100	万元	100	10	10		
	合计										100	87		
评价结论	该项目自评得分87分，除因中标单位履约导致采购招标未能顺利完成外，该项目其他指标完成较好。													
存在问题	该项目内容包含物业服务，属政府采购，我单位按政府采购程序实施，因中标单位履约未能顺利完成采购任务，采购资金也未能按时支付。													
改进措施	政府采购项目需提前准备，以保证按时完成招标和签订合同，并顺利实施项目内容。													
项目负责人：刘勋							财务负责人：张莉							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009041080-院内感染防控建设									
主管部门		福利中心					实施单位(盖章)		南充市社会福利中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	我中心收养孤、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，均体弱多病，属易感人群，为保证他们免于传染病感染，我中心拟进行院内感染防控建设。					我中心采购必要的防疫消毒物资，定期进行消杀工作，有效控制了传染病，保证了院内老人、儿童的健康。				
	2. 项目实施内容及过程概述	添置必要的消毒设施和消毒物资，定期对院区进行消杀，消除传染源，有效控制疾病传播。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购防疫消毒物资		=	1	批	1	10	10	
		质量指标	物资合格率		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	物资采购完成及时率		=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	院内传染病控制率		=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	推动院内传染病防控工作的发展		≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内老人儿童满意度		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	防疫消毒物资购置成本		≤	10	万元	10	20	20	
合计									100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，各项指标完成较好，有效保障了院内老人儿童的健康。										
存在问题	该项目完成情况较好，不存在问题。										
改进措施	无										
项目负责人：陶春羽							财务负责人：张莉				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009041163-特困人员医疗费								
主管部门		福利中心				实施单位(盖章)		南充市社会福利中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		根据单位职能职责，我中心收治残疾儿童、孤寡老人等特困人员，保障中心内特困老人、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。我中心2023年收治孤残儿童及特困老人170多名，均体弱多病，身体残疾，我中心长期对其提供基本医疗救治，有效控制和缓解其疾病，提高其生活质量。				我中心收治残疾儿童、孤寡老人等特困人员175人，均体弱多病，身体残疾，中心及时对其提供基本医疗救治，有效控制和缓解其疾病。			
	2. 项目实施内容及过程概述		院内收治的特困救助对象及孤儿身体残疾，体弱多病，对其定期进行康复治疗及疾病救治，缓解其身体疼痛。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	40.00	90.00	90.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	40.00	90.00	90.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金					/	/			
	单位资金					/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特困人员救助人数	≥	175	人数	175	10	10	
			救治特困人员准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	医疗费报销时效	≤	30	天	30	10	10	
			就医及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特困人员医疗救助应助尽助率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	保障院内特困人员医疗服务	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	≥	90	%	90	5	5	
			院内特困人员对医疗救治满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	特困人员门诊医疗救助成本	≤	40	万元	40	10	10	
特困人员住院医疗救助成本			≤	50	万元	50	10	10		
合 计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，各项指标完成较好，有效地为院内特困人员提供了基本医疗救治。									
存在问题	该项目完成情况较好，不存在问题。									
改进措施	无									
项目负责人：吴莉					财务负责人：张莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009041338-特困人员生活费杂费等									
主管部门		福利中心					实施单位(盖章)		南充市社会福利中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据川民发【2022】9号和南民发【2022】24号文件关于提高全省孤儿基本生活最低养育标准的通知，我院对所收治的三无特困人员进行生活上的照顾，为院内特困人员提供吃、穿、用及学习等基本生活物资保障。					我中心收治残疾儿童、孤寡老人等特困人员175人，中心对其提供吃、穿、用及学习等基本生活物资保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述		院内收治孤儿及特困救助对象179人，保障其基本生活开支、护理照护等，有效保障其日常生活。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	160.00	160.00	160.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	160.00	160.00	160.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金							/	/		
	单位资金							/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	特困救助人数	=	179	人数	175	10	10		
		质量指标	特困对象准确率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	特困人员生活保障工作序时进度达成率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	特困人员应助尽助率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	特困人员基本生活保障年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困救助对象满意度	≥	92	%	92	10	10		
	成本指标	经济成本指标	救助人员人均最低生活物资保障成本	≤	744.88	元/人*月	761.9	20	19.5		
合计								100	99.5		
评价结论	该项目自评得分99.5分，各项指标完成较好，有效地为院内特困人员提供了基本生活保障。										
存在问题	该项目完成情况较好，不存在问题。										
改进措施	无										
项目负责人：刘勋					财务负责人：张莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000010977717-残疾儿童康复治疗费										
主管部门		福利中心					实施单位(盖章)		南充市社会福利中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据单位职能职责，我院承担对孤残弃婴、弃童、社会困境残疾儿童的康复训练工作，2023年我院收治孤残儿童112名，均身体残疾，我院长期对其进行康复训练治疗，保障院内残疾儿童得到及时有效的康复治疗，缓解其身体疼痛。					全年收治孤残儿童112名，定期对其进行康复治疗，有效缓解其身体疼痛。					
	2. 项目实施内容及过程概述	院内收治的孤儿大多身体残疾，需长期进行康复治疗，缓解其身体疼痛。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数			预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		30.00			30.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		30.00			30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金								/	/		
	单位资金								/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	康复训练治疗院内残疾儿童人数		≥	112	人	112	10	10		
			康复训练治疗覆盖率		=	100	%	100	15	15		
			院内残疾儿童康复治疗及时率		=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	院内残疾儿童康复治疗保障率		=	100	%	100	10	10		
			残疾儿童康复治疗项目持续影响时效		≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内脑瘫智障儿童满意度		≥	90	%	90	5	5		
			社会公众满意度		≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童针灸理疗治疗成本		≤	15	万元	15	10	10		
			残疾儿童运动康复治疗成本		≤	15	万元	15	10	10		
合计										100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，各项指标完成较好，有效地为院内残疾儿童提供了康复治疗，缓解其身体疼痛。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：柯亚妮						财务负责人：张莉						

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (残疾孤儿康复项目)

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。根据单位职能职责和中省市各级政府的要求，我中心收治残疾儿童 104 名，均身体残疾、体弱多病，需长期进行康复治疗。我中心根据所收治的残疾孤儿人数，结合城乡医疗救助政策，申报了残疾孤儿康复补助资金，市级财政批复 10 万元，无中央和省级财政资金。我中心严格执行专项资金管理办法，设立专项资金账，实行专款专用。

(二) 项目绩效目标。

残疾孤儿康复补助资金用于院内残疾儿童康复治疗。该项目拟完成绩效目标：院内孤残儿救助人数不低于 104 人，康复救助

准确率 100%，康复治疗及时率 100%，孤残儿康复治疗年成本小于等于 10 万元，该项目有助于孤残儿童福利事业提升，救助对象满意度大于等于 88%。该项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成。

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的残疾孤儿康复补助项目真实、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，我中心残疾孤儿康复补助资金实际到位 10 万元，全部为市级财政资金。与资金计划相比，资金到位率 100%，到位及时。

2、资金使用。

截止评价时点，我中心残疾孤儿康复补助资金已全部使用完毕，资金全部用于院内残疾孤儿康复治疗，支付标准按医疗保障政策执行，及时保证了救助对象康复治疗，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。

残疾孤儿康复补助资金全部为市级财政补助资金，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，支付审批程序合规，及时进行财务处理，会计核算准确规范。

（三）项目实施情况。

残疾孤儿康复补助资金实行专款专用，资金支付按单位内控

制度规定进行审批，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。

我中心残疾孤儿康复补助项目完成情况：实际救助残疾孤儿104人，及时为院内残疾孤儿提供康复治疗，支付康复费用10万元。截止评价时点，该项目任务量已完成，救助对象康复治疗保障到位，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。

残疾孤儿康复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，残疾孤儿福利明显提升，有效促进孤残儿童社会保障事业发展，接受救助孤儿满意度达90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

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

（二）相关建议。

我中心该项目实施情况良好，无意见和建议。

南充市社会福利中心
二〇二四年六月二十六日

附件 3

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(孤儿生活费市级补助项目)

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 76.32 万元，省级财政部门批复该项目资金 33.3 万元，市级财政批复 93.6 万元，该项目资金共计 203.22 万元。该项目中央和省级资金为直达资金，市级资金为授权资金，严格执行专项资金管理办法，设立专项资金账，实行专款专用。

(二) 项目绩效目标。

孤儿生活费市级补助资金用于保障孤儿基本生活。该项目拟

完成绩效目标：孤儿救助人数不低于 100 人，孤儿救助对象准确率 100%，孤儿基本生活保障工作序时进度达成率 100%，孤儿基本生活市级补助年成本小于等于 93.6 万元，该项目的实施，为进一步完善孤儿社会救助政策，促进了儿童福利事业的发展，院内孤儿满意度大于等于 92%。该项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成。

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的孤儿生活费市级补助资金真实、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（孤儿）救助补助资金实际到位 203.22 万元，其中中央财政资金 76.32 万元，省级财政资金 33.3 万元，市级财政资金 93.6 万元。与资金计划相比，资金到位率 100%，到位及时。

2、资金使用。

截止评价时点，我中心困难群众（孤儿）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（孤儿）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（孤儿）救助补助资金实行专款专用，中省资金支付审批按直达资金支付流程严格执行，市级补助资金按授权资金支付流程执行，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（孤儿）救助补助项目完成情况：救助孤儿等特困救助对象 104 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 203.22 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（孤儿）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，进一步完善了孤儿社会救助政策，促进了儿童福利事业发展，院内儿童满意度达 95%以上，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。

我中心该项目实施情况良好，无意见和建议。

南充市社会福利中心
二〇二四年六月二十六日

附件 4

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(养老服务业发展市级补助项目)

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。根据南委编发【2021】59号我单位增挂南充市老年大学牌子，新增职能职责负责开展老年教育工作，建设老年教育阵地，推进老年教育事业发展，协助拟定全市老年大学发展规划，参与全市老年志愿者队伍组织管理。根据单位职能职责，我单位申报了养老服务业发展市级补助资金（含养老服务人才队伍建设、养老机构收住老年人补助和市级老年大学建设），市级财政批复资金52.2万元，其中养老服务人才队伍建设资金20万元，养老机构收住老年人补助2.2万元，市级老年大学建设补助资金30万元。该项目资金为授权资金，严格执行专项资金管理办法，设

立专项资金账，实行专款专用。

（二）项目绩效目标。

养老服务业发展市级补助资金分为养老服务人才队伍建设资金（含收住老年人补助）和老年大学建设资金。其中：

养老机构人才队伍建设及收住老年人补助资金用于养老机构运营补贴，拟完成绩效目标：聘用编外医护人员 10 人，聘用人员考核合格率 100%，聘用人员工资福利发放及时率 100%，聘用人员劳务年成本 22.2 万元，该项目的实施，拟提升养老服务质量，促进老年福利事业发展，院内老人满意率不低于 88%，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成。

老年大学补助资金用于老年大学建设及运营补贴，拟完成绩效目标：老年大学建设面积约 2500 平方米，工程验收合格率 100%，建设及运营成本 30 万元，该项目的实施，拟满足日益增长的养老服务需求，促进养老服务业发展，学员满意率不低于 88%，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成。

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的养老服务业发展市级补助资金真实、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，我中心养老服务业发展市级补助资金实际到位 52.2 万元，全部为市级财政资金。与资金计划相比，资金到

位率 100%，到位及时。

2、资金使用。

截止评价时点，我中心养老服务业发展市级补助资金已全部使用完毕，资金全部用于养老机构运营补贴和老年大学建设及运营补贴，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。

养老服务业发展市级补助资金为市级财政授权支付资金，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，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。

养老服务业发展市级补助资金实行专款专用，市级补助资金按授权资金支付流程执行，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。

我中心养老机构人才队伍建设及收住老年人补助项目完成情况：聘用编外医护人员 10 人，聘用人员考核合格率 100%，聘用人员工资福利按月及时发放，人员年劳务成本 22.2 万元，项目于 2023 年 12 月 31 日前已完成。

我中心老年大学补助项目完成情况：完成了老年大学建设，工程验收全部合格，并于 2023 年 10 月顺利开班，建设及运营成本 30 万元。

截止评价时点，该项目任务量已完成，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。

养老服务业发展市级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，提升了养老服务质量，同时满足了日益增长的养老服务需求，促进养老服务业发展，入住老人及学员满意率均达 90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

该项目按市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。

我中心该项目实施情况良好，无意见和建议。

南充市社会福利中心
二〇二四年六月二十六日

附件 5

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(附属工程建设项目)

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。我中心小龙院区新投入使用，部分附属设施尚未建设好，根据院区规划申报了院区附属工程建设项目，市级财政批复资金 150 万元。该项目资金为授权资金，严格执行专项资金管理办法，设立专项资金账，实行专款专用。

(二) 项目绩效目标。

院区附属工程建设项目资金主要用于新建门头、综合大厅装饰、室外铺装及楼顶面改造等。拟完成绩效目标：新建老年大门 275 平方米，大厅门头建设及装饰 1279.4 平方米，屋面防水面积 4028.766 平方米，地面及吊顶装饰 2466.68 平方米，建设及装饰工程验收合格率 100%，附属工程总体完工时间计划于 2023 年 12

月 31 日前，附属工程建设及装饰成本 150 万元，该项目拟改善入住人员的生活环境，入住人员满意率不低于 90%以上。

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的院区附属工程建设项目真实、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，我中心院区附属工程建设项目资金实际到位 150 万元，全部为市级财政资金。与资金计划相比，资金到位率 100%，到位及时。

2、资金使用。

截止评价时点，我中心院区附属工程建设项目资金已全部使用完毕，资金全部用于院区附属工程建设及装饰装修工程，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。

院区附属工程建设项目资金为市级财政授权支付资金，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，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。

院区附属工程建设项目资金实行专款专用，市级补助资金按授权资金支付流程执行，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。

我中心院区附属工程建设项目完成情况：老年大门及门头装饰装修、屋面防水、地面及吊顶装饰工程均已按计划完成，所有建设及装饰装修工程全部验收合格，建设及装饰装修工程成本不超过 150 万元。

截止评价时点，该项目各项内容已完成，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。

院区附属工程建设项目为民生项目，不产生经济效益和生态效益，通过该项目的实施，改善了入住人员的生活环境，同时提升了机构养老育幼服务质量，入住人员满意率达 90%以上。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

该项目按市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。

我中心该项目实施情况良好，无意见和建议。

南充市社会福利中心
二〇二四年六月二十六日

附件 6

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

（特殊困难群众医疗费补助项目）

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。根据单位职能职责和中省市各级政府的要求，我中心收治特困人员 175 名，均身体残疾、体弱多病，需长期进行住院或门诊治疗。我中心根据所收治的特困人员人数、身体状况，结合城乡医疗救助政策，申报了特殊困难群众医疗补助资金，市级财政批复 65 万元，无中央和省级财政资金。我中心严格执行专项资金管理办法，设立专项资金账，实行专款专用。

（二）项目绩效目标。

特殊困难群众医疗补助资金用于特殊困难群众门诊及住院治疗。该项目拟完成绩效目标：特殊困难群众救助人数不低于 175 人，特困人员疾病治疗保障率 100%，特困人员就医及时率 100%，特困人员医疗救助年成本小于等于 65 万元，该项目保障特困人

员医疗救助服务，救助对象满意度大于等于 85%。该项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成。

（三）项目资金申报相符性。

我中心申报的特殊困难群众医疗补助资金真实、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，我中心特殊困难群众医疗补助资金实际到位 65 万元，全部为市级福彩公益金。与资金计划相比，资金到位率 100%，到位及时。

2、资金使用。

截止评价时点，我中心特殊困难群众医疗补助资金已全部使用完毕，资金全部用于院内特困人员医疗、康复治疗，支付标准按医疗保障政策执行，及时保证了救助对象医疗康复治疗，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。

特殊困难群众医疗补助资金全部为市级福彩公益金，我中心严格执行福彩公益金管理制度，以及单位财务管理制度和单位内控制度管理该项目资金，支付审批程序合规，及时进行财务处理，会计核算准确规范。

（三）项目实施情况。

特殊困难群众医疗补助资金实行专款专用，医疗费用报销依据医保报销政策规定执行，资金支付按单位内控制度规定进行审

批，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。

我中心特殊困难群众医疗补助项目完成情况：实际救助特困人员 175 人，及时为院内特困人员提供医疗康复治疗，支付医疗救助成本 65 万元。截止评价时点，该项目任务量已完成，救助对象基本医疗保障到位，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。

特殊困难群众医疗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，院内特困人员医疗救助应助尽助率达 100%，院内特困人员满意度达 88%以上，民众对救助政策知晓率有所提高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

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

（二）相关建议。

我中心该项目实施情况良好，无意见和建议。

南充市社会福利中心
二〇二四年六月二十六日

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,461.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	454.69	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	543.23	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	31.50	八、社会保障和就业支出	39	5,071.67
	9		九、卫生健康支出	40	186.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	150.00
	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	71.23
	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	454.69
	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	5,491.16	本年支出合计	58	5,934.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	442.95	年末结转和结余	60	
总计	31	5,934.11	总计	62	5,934.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7
合计			5,491.16	4,916.44		543.23			31.50
208	社会保障和就业支出		4,628.72	4,054.00		543.23			31.50
20805	行政事业单位养老支出		179.99	179.99					
2080502	事业单位离退休		53.81	53.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.12	83.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.56	41.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.50	1.50					
20808	抚恤		37.19	37.19					
2080801	死亡抚恤		37.19	37.19					
20810	社会福利		2,502.87	1,928.15		543.23		31.50	
2081001	儿童福利		246.96	246.96					
2081005	社会福利事业单位		1,851.28	1,276.55		543.23		31.50	
2081006	养老服务		288.84	288.84					
2081099	其他社会福利支出		115.80	115.80					
20811	残疾人事业		17.25	17.25					
2081199	其他残疾人事业支出		17.25	17.25					
20899	其他社会保障和就业支出		1,891.41	1,891.41					
2089999	其他社会保障和就业支出		1,891.41	1,891.41					
210	卫生健康支出		186.51	186.51					
21004	公共卫生		4.00	4.00					
2100408	基本公共卫生服务		4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗		62.51	62.51					
2101102	事业单位医疗		62.51	62.51					
21013	医疗救助		120.00	120.00					
2101301	城乡医疗救助		120.00	120.00					
212	城乡社区支出		150.00	150.00					
21203	城乡社区公共设施		150.00	150.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		150.00	150.00					
221	住房保障支出		71.23	71.23					
22102	住房改革支出		71.23	71.23					
2210201	住房公积金		71.23	71.23					
229	其他支出		454.69	454.69					
22960	彩票公益金安排的支出		454.69	454.69					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		454.69	454.69					

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

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	5,071.67	2,104.79	2,966.88			
20805			行政事业单位养老支出	179.99	179.99				
2080502			事业单位离退休	53.81	53.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12	83.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50				
20808			抚恤	37.19	37.19				
2080801			死亡抚恤	37.19	37.19				
20810			社会福利	2,936.98	1,880.85	1,056.13			
2081001			儿童福利	246.96		246.96			
2081005			社会福利事业单位	2,285.39	1,880.85	404.54			
2081006			养老服务	288.84		288.84			
2081099			其他社会福利支出	115.80		115.80			
20811			残疾人事业	17.25	6.76	10.49			
2081199			其他残疾人事业支出	17.25	6.76	10.49			
20899			其他社会保障和就业支出	1,900.25		1,900.25			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,900.25		1,900.25			
210			卫生健康支出	186.51	62.51	124.00			
21004			公共卫生	4.00		4.00			
2100408			基本公共卫生服务	4.00		4.00			
21011			行政事业单位医疗	62.51	62.51				
2101102			事业单位医疗	62.51	62.51				
21013			医疗救助	120.00		120.00			
2101301			城乡医疗救助	120.00		120.00			
212			城乡社区支出	150.00		150.00			
21203			城乡社区公共设施	150.00		150.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00			
221			住房保障支出	71.23	71.23				
22102			住房改革支出	71.23	71.23				
2210201			住房公积金	71.23	71.23				
229			其他支出	454.69		454.69			
22960			彩票公益金安排的支出	454.69		454.69			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	454.69		454.69			

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

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

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	4,461.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	454.69	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	4,062.84	4,062.84		
	9		九、卫生健康支出	41	186.51	186.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00	150.00		
	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	71.23	71.23		
	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	454.69		454.69	
	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	4,916.44	本年支出合计	59	4,925.27	4,470.58	454.69	

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

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
年初财政拨款结转和结余	28	8.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	8.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,925.27	总计	64	4,925.27	4,470.58	454.69	

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

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,925.27	4,470.58	1,264.24	3,206.34	454.69	454.69				
301	工资福利支出	2	1,101.87	1,101.87	1,101.87							
30101	基本工资	3	206.82	206.82	206.82							
30102	津贴补贴	4	41.88	41.88	41.88							
30103	奖金	5	258.38	258.38	258.38							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	138.52	138.52	138.52							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	93.71	93.71	93.71							
30109	职业年金缴费	9	46.85	46.85	46.85							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	71.7	71.7	71.7							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.41	8.41	8.41							
30113	住房公积金	13	79.17	79.17	79.17							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	156.42	156.42	156.42							
302	商品和服务支出	16	640.59	565.53	63.17	502.37	75.06	75.06				
30201	办公费	17	16.54	16.54	15.57	0.97						
30202	印刷费	18	8.77	8.77	3.66	5.11						
30203	咨询费	19	16.96	16.96		16.96						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	15.12	11.63	1.51	10.13	3.49	3.49				
30206	电费	22	69.74	52.62	3.16	49.47	17.11	17.11				
30207	邮电费	23	2.36	2.36	2.33	0.03						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	106.32	106.32	4.17	102.15						
30211	差旅费	26	4.61	4.61	3.37	1.24						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	25.27	19.84	3.17	16.67	5.43	5.43				
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	16.82	16.82	1.19	15.63						
30217	公务接待费	32	0.13	0.13	0.13							
30218	专用材料费	33	7.55	7.55		7.55						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	239.03	212.66	2.8	209.86	26.37	26.37				
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	9.85	9.85	9.85							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	5.5	5.5	5.5							
30239	其他交通费用	41	5.92	5.92	4.55	1.37						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	90.08	67.44	2.2	65.24	22.65	22.65				
303	对个人和家庭的补助	44	693.34	591.88	99.21	492.67	101.46	101.46				
30301	离休费	45	6.71	6.71	6.71							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,925.27	4,470.58	1,264.24	3,206.34	454.69		454.69			
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	36.68	31.19		31.19	5.49		5.49			
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										
31299	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										
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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：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

单位:万元

单位名称:南充市社会福利中心

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	4,470.58	1,264.24	3,206.34
208			社会保障和就业支出	4,062.84	1,130.50	2,932.34
20805			行政事业单位养老支出	179.99	179.99	
2080502			事业单位离退休	53.81	53.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12	83.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.56	41.56	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	
20808			抚恤	37.19	37.19	
2080801			死亡抚恤	37.19	37.19	
20810			社会福利	1,928.15	906.55	1,021.59
2081001			儿童福利	246.96		246.96
2081005			社会福利事业单位	1,276.55	906.55	370.00
2081006			养老服务	288.84		288.84
2081099			其他社会福利支出	115.80		115.80
20811			残疾人事业	17.25	6.76	10.49
2081199			其他残疾人事业支出	17.25	6.76	10.49
20899			其他社会保障和就业支出	1,900.25		1,900.25
2089999			其他社会保障和就业支出	1,900.25		1,900.25
210			卫生健康支出	186.51	62.51	124.00
21004			公共卫生	4.00		4.00
2100408			基本公共卫生服务	4.00		4.00
21011			行政事业单位医疗	62.51	62.51	
2101102			事业单位医疗	62.51	62.51	
21013			医疗救助	120.00		120.00
2101301			城乡医疗救助	120.00		120.00
212			城乡社区支出	150.00		150.00
21203			城乡社区公共设施	150.00		150.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00
221			住房保障支出	71.23	71.23	
22102			住房改革支出	71.23	71.23	
2210201			住房公积金	71.23	71.23	

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

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出					工资福利支出			
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			4,470.58	1,101.87	206.82	41.88	258.38		138.52	93.71	46.85	71.70
208 社会保障和就业支出			4,062.84	968.12	206.82	41.88	258.38		138.52	93.71	46.85	9.19
20805 行政事业单位养老支出			179.99	124.68						83.12	41.56	
2080502 事业单位离退休			53.81									
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			83.12	83.12						83.12		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			41.56	41.56							41.56	
2080599 其他行政事业单位养老支出			1.50									
20808 抚恤			37.19									
2080801 死亡抚恤			37.19									
20810 社会福利			1,928.15	836.68	206.82	41.88	258.38		138.52	10.59	5.29	9.19
2081001 儿童福利			246.96									
2081005 社会福利事业单位			1,276.55	836.68	206.82	41.88	258.38		138.52	10.59	5.29	9.19
2081006 养老服务			288.84									
2081099 其他社会福利支出			115.80									
20811 残疾人事业			17.25	6.76								
2081199 其他残疾人事业支出			17.25	6.76								
20899 其他社会保障和就业支出			1,900.25									
2089999 其他社会保障和就业支出			1,900.25									
210 卫生健康支出			186.51	62.51								62.51
21004 公共卫生			4.00									
2100408 基本公共卫生服务			4.00									
21011 行政事业单位医疗			62.51	62.51								62.51
2101102 事业单位医疗			62.51	62.51								62.51
21013 医疗救助			120.00									
2101301 城乡医疗救助			120.00									
212 城乡社区支出			150.00									
21203 城乡社区公共设施			150.00									
2120399 其他城乡社区公共设施支出			150.00									
221 住房保障支出			71.23	71.23								
22102 住房改革支出			71.23	71.23								
2210201 住房公积金			71.23	71.23								

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

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出					商品和服务支出				
支出功能分类科目编码	科目名称			公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
栏次			1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计			4,470.58		8.41	79.17		156.42	565.53	16.54	8.77	16.96	
208	社会保障和就业支出		4,062.84		8.41	7.94		156.42	563.37	16.54	8.77	16.96	
20805	行政事业单位养老支出		179.99										
2080502	事业单位离退休		53.81										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.12										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.56										
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.50										
20808	抚恤		37.19										
2080801	死亡抚恤		37.19										
20810	社会福利		1,928.15		1.65	7.94		156.42	540.60	16.54	8.77	10.75	
2081001	儿童福利		246.96						74.75				
2081005	社会福利事业单位		1,276.55		1.65	7.94		156.42	348.77	15.57	3.66		
2081006	养老服务		288.84						66.67	0.78	2.82	10.75	
2081099	其他社会福利支出		115.80						50.41	0.19	2.29		
20811	残疾人事业		17.25		6.76								
2081199	其他残疾人事业支出		17.25		6.76								
20899	其他社会保障和就业支出		1,900.25						22.77			6.21	
2089999	其他社会保障和就业支出		1,900.25						22.77			6.21	
210	卫生健康支出		186.51						2.16				
21004	公共卫生		4.00						2.16				
2100408	基本公共卫生服务		4.00						2.16				
21011	行政事业单位医疗		62.51										
2101102	事业单位医疗		62.51										
21013	医疗救助		120.00										
2101301	城乡医疗救助		120.00										
212	城乡社区支出		150.00										
21203	城乡社区公共设施		150.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出		150.00										
221	住房保障支出		71.23			71.23							
22102	住房改革支出		71.23			71.23							
2210201	住房公积金		71.23			71.23							

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

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项	栏次	1	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			合计	4,470.58	11.63	52.62	2.36		106.32	4.61		19.84			16.82	0.13
208			社会保障和就业支出	4,062.84	11.63	52.62	2.36		106.32	4.61		19.84			16.82	0.13
20805			行政事业单位养老支出	179.99												
2080502			事业单位离退休	53.81												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.56												
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.50												
20808			抚恤	37.19												
2080801			死亡抚恤	37.19												
20810			社会福利	1,928.15	11.63	52.62	2.36		106.32	4.61		18.27			16.82	0.13
2081001			儿童福利	246.96	0.64	3.69										
2081005			社会福利事业单位	1,276.55	10.71	38.13	2.33		106.18	3.37		15.66			1.29	0.13
2081006			养老服务	288.84		0.78	0.03			0.75					15.21	
2081099			其他社会福利支出	115.80	0.28	10.03			0.14	0.49		2.61			0.33	
20811			残疾人事业	17.25												
2081199			其他残疾人事业支出	17.25												
20899			其他社会保障和就业支出	1,900.25								1.57				
2089999			其他社会保障和就业支出	1,900.25								1.57				
210			卫生健康支出	186.51												
21004			公共卫生	4.00												
2100408			基本公共卫生服务	4.00												
21011			行政事业单位医疗	62.51												
2101102			事业单位医疗	62.51												
21013			医疗救助	120.00												
2101301			城乡医疗救助	120.00												
212			城乡社区支出	150.00												
21203			城乡社区公共设施	150.00												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	150.00												
221			住房保障支出	71.23												
22102			住房改革支出	71.23												
2210201			住房公积金	71.23												

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

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

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	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		1	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
合计			4,470.58	7.55			212.66		9.85		5.50	5.92		67.44
208 社会保障和就业支出			4,062.84	7.55			212.66		9.85		5.50	5.92		65.28
20805 行政事业单位养老支出			179.99											
2080502 事业单位离退休			53.81											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			83.12											
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			41.56											
2080599 其他行政事业单位养老支出			1.50											
20808 抚恤			37.19											
2080801 死亡抚恤			37.19											
20810 社会福利			1,928.15	7.55			212.66		9.85		5.50	5.92		50.28
2081001 儿童福利			246.96				70.00							0.42
2081005 社会福利事业单位			1,276.55	7.55			110.10		9.85		5.50	4.68		14.05
2081006 养老服务			288.84				10.90					0.87		23.78
2081099 其他社会福利支出			115.80				21.66					0.37		12.03
20811 残疾人事业			17.25											
2081199 其他残疾人事业支出			17.25											
20899 其他社会保障和就业支出			1,900.25											14.99
2089999 其他社会保障和就业支出			1,900.25											14.99
210 卫生健康支出			186.51											2.16
21004 公共卫生			4.00											2.16
2100408 基本公共卫生服务			4.00											2.16
21011 行政事业单位医疗			62.51											
2101102 事业单位医疗			62.51											
21013 医疗救助			120.00											
2101301 城乡医疗救助			120.00											
212 城乡社区支出			150.00											
21203 城乡社区公共设施			150.00											
2120399 其他城乡社区公共设施支出			150.00											
221 住房保障支出			71.23											
22102 住房改革支出			71.23											
2210201 住房公积金			71.23											

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

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

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	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项		1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			4,470.58	591.88	6.71			37.19	53.81	359.03	131.08					4.05
208		社会保障和就业支出	4,062.84	470.04	6.71			37.19	53.81	357.19	11.08					4.05
20805		行政事业单位养老支出	179.99	55.31					53.81							1.50
2080502		事业单位离退休	53.81	53.81					53.81							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.56													
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50												1.50
20808		抚恤	37.19	37.19				37.19								
2080801		死亡抚恤	37.19	37.19				37.19								
20810		社会福利	1,928.15	257.43	6.71					247.57	0.60					2.56
2081001		儿童福利	246.96	172.21						169.32	0.33					2.56
2081005		社会福利事业单位	1,276.55	82.29	6.71					75.32	0.27					
2081006		养老服务	288.84													
2081099		其他社会福利支出	115.80	2.93						2.93						
20811		残疾人事业	17.25	10.49							10.49					
2081199		其他残疾人事业支出	17.25	10.49							10.49					
20899		其他社会保障和就业支出	1,900.25	109.62						109.62						
2089999		其他社会保障和就业支出	1,900.25	109.62						109.62						
210		卫生健康支出	186.51	121.84						1.84	120.00					
21004		公共卫生	4.00	1.84						1.84						
2100408		基本公共卫生服务	4.00	1.84						1.84						
21011		行政事业单位医疗	62.51													
2101102		事业单位医疗	62.51													
21013		医疗救助	120.00	120.00							120.00					
2101301		城乡医疗救助	120.00	120.00							120.00					
212		城乡社区支出	150.00													
21203		城乡社区公共设施	150.00													
2120399		其他城乡社区公共设施支出	150.00													
221		住房保障支出	71.23													
22102		住房改革支出	71.23													
2210201		住房公积金	71.23													

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

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目编码	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	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	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
			1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	4,470.58												
208		社会保障和就业支出	4,062.84												
20805		行政事业单位养老支出	179.99												
2080502		事业单位离退休	53.81												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.12												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.56												
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.50												
20808		抚恤	37.19												
2080801		死亡抚恤	37.19												
20810		社会福利	1,928.15												
2081001		儿童福利	246.96												
2081005		社会福利事业单位	1,276.55												
2081006		养老服务	288.84												
2081099		其他社会福利支出	115.80												
20811		残疾人事业	17.25												
2081199		其他残疾人事业支出	17.25												
20899		其他社会保障和就业支出	1,900.25												
2089999		其他社会保障和就业支出	1,900.25												
210		卫生健康支出	186.51												
21004		公共卫生	4.00												
2100408		基本公共卫生服务	4.00												
21011		行政事业单位医疗	62.51												
2101102		事业单位医疗	62.51												
21013		医疗救助	120.00												
2101301		城乡医疗救助	120.00												
212		城乡社区支出	150.00												
21203		城乡社区公共设施	150.00												
2120399		其他城乡社区公共设施支出	150.00												
221		住房保障支出	71.23												
22102		住房改革支出	71.23												
2210201		住房公积金	71.23												

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

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）					资本性支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			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	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
类	款	项	1	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
栏次			1	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
合计			4,470.58							2,211.30	45.00	505.93	36.30	
208	社会保障和就业支出		4,062.84							2,061.30		505.93	36.30	
20805	行政事业单位养老支出		179.99											
2080502	事业单位离退休		53.81											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.12											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.56											
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.50											
20808	抚恤		37.19											
2080801	死亡抚恤		37.19											
20810	社会福利		1,928.15							293.43		58.09	32.70	
2081001	儿童福利		246.96											
2081005	社会福利事业单位		1,276.55							8.81				
2081006	养老服务		288.84							222.17		50.78	32.70	
2081099	其他社会福利支出		115.80							62.46		7.31		
20811	残疾人事业		17.25											
2081199	其他残疾人事业支出		17.25											
20899	其他社会保障和就业支出		1,900.25							1,767.87		447.84	3.60	
2089999	其他社会保障和就业支出		1,900.25							1,767.87		447.84	3.60	
210	卫生健康支出		186.51											
21004	公共卫生		4.00											
2100408	基本公共卫生服务		4.00											
21011	行政事业单位医疗		62.51											
2101102	事业单位医疗		62.51											
21013	医疗救助		120.00											
2101301	城乡医疗救助		120.00											
212	城乡社区支出		150.00							150.00	45.00			
21203	城乡社区公共设施		150.00							150.00	45.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		150.00							150.00	45.00			
221	住房保障支出		71.23											
22102	住房改革支出		71.23											
2210201	住房公积金		71.23											

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

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位:万元

项目			合计	资本性支出												
科目名称				大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	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	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计			4,470.58	1,592.88												31.19
208 社会保障和就业支出			4,062.84	1,487.88												31.19
20805 行政事业单位养老支出			179.99													
2080502 事业单位离退休			53.81													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			83.12													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			41.56													
2080599 其他行政事业单位养老支出			1.50													
20808 抚恤			37.19													
2080801 死亡抚恤			37.19													
20810 社会福利			1,928.15	202.65												
2081001 儿童福利			246.96													
2081005 社会福利事业单位			1,276.55	8.81												
2081006 养老服务			288.84	138.69												
2081099 其他社会福利支出			115.80	55.15												
20811 残疾人事业			17.25													
2081199 其他残疾人事业支出			17.25													
20899 其他社会保障和就业支出			1,900.25	1,285.23												31.19
2089999 其他社会保障和就业支出			1,900.25	1,285.23												31.19
210 卫生健康支出			186.51													
21004 公共卫生			4.00													
2100408 基本公共卫生服务			4.00													
21011 行政事业单位医疗			62.51													
2101102 事业单位医疗			62.51													
21013 医疗救助			120.00													
2101301 城乡医疗救助			120.00													
212 城乡社区支出			150.00	105.00												
21203 城乡社区公共设施			150.00	105.00												
2120399 其他城乡社区公共设施支出			150.00	105.00												
221 住房保障支出			71.23													
22102 住房改革支出			71.23													
2210201 住房公积金			71.23													

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

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	对企业补助(基本建设)			对企业补助					对社会保障基金补助				
支出功能分类科目编码	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	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	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
合计			4,470.58													
208	社会保障和就业支出		4,062.84													
20805	行政事业单位养老支出		179.99													
2080502	事业单位离退休		53.81													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.12													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.56													
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.50													
20808	抚恤		37.19													
2080801	死亡抚恤		37.19													
20810	社会福利		1,928.15													
2081001	儿童福利		246.96													
2081005	社会福利事业单位		1,276.55													
2081006	养老服务		288.84													
2081099	其他社会福利支出		115.80													
20811	残疾人事业		17.25													
2081199	其他残疾人事业支出		17.25													
20899	其他社会保障和就业支出		1,900.25													
2089999	其他社会保障和就业支出		1,900.25													
210	卫生健康支出		186.51													
21004	公共卫生		4.00													
2100408	基本公共卫生服务		4.00													
21011	行政事业单位医疗		62.51													
2101102	事业单位医疗		62.51													
21013	医疗救助		120.00													
2101301	城乡医疗救助		120.00													
212	城乡社区支出		150.00													
21203	城乡社区公共设施		150.00													
2120399	其他城乡社区公共设施支出		150.00													
221	住房保障支出		71.23													
22102	住房改革支出		71.23													
2210201	住房公积金		71.23													

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

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	1	105	106	107	108	109	110
合计			4,470.58						
208	社会保障和就业支出		4,062.84						
20805	行政事业单位养老支出		179.99						
2080502	事业单位离退休		53.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		83.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.56						
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.50						
20808	抚恤		37.19						
2080801	死亡抚恤		37.19						
20810	社会福利		1,928.15						
2081001	儿童福利		246.96						
2081005	社会福利事业单位		1,276.55						
2081006	养老服务		288.84						
2081099	其他社会福利支出		115.80						
20811	残疾人事业		17.25						
2081199	其他残疾人事业支出		17.25						
20899	其他社会保障和就业支出		1,900.25						
2089999	其他社会保障和就业支出		1,900.25						
210	卫生健康支出		186.51						
21004	公共卫生		4.00						
2100408	基本公共卫生服务		4.00						
21011	行政事业单位医疗		62.51						
2101102	事业单位医疗		62.51						
21013	医疗救助		120.00						
2101301	城乡医疗救助		120.00						
212	城乡社区支出		150.00						
21203	城乡社区公共设施		150.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出		150.00						
221	住房保障支出		71.23						
22102	住房改革支出		71.23						
2210201	住房公积金		71.23						

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明细表

财决公开08表

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

单位：万元

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	1,101.87	302	商品和服务支出	63.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.82	30201	办公费	15.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.88	30202	印刷费	3.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.52	30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.71	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.85	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.41	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	156.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.71	30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
	人员经费合计	1,201.08					公用经费合计	63.17

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

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

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		
			3,197.50	3,206.34	
208			2,923.50	2,932.34	
20810			1,021.59	1,021.59	
2081001			246.96	246.96	
2081005			370.00	370.00	
2081006			288.84	288.84	
2081099			115.80	115.80	
20811			10.49	10.49	
2081199			10.49	10.49	
20899			1,891.41	1,900.25	
2089999			1,891.41	1,900.25	
210			124.00	124.00	
21004			4.00	4.00	
2100408			4.00	4.00	
21013			120.00	120.00	
2101301			120.00	120.00	
212			150.00	150.00	
21203			150.00	150.00	
2120399			150.00	150.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

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		454.69	454.69		454.69	
229			其他支出		454.69	454.69		454.69	
22960			彩票公益金安排的支出		454.69	454.69		454.69	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		454.69	454.69		454.69	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

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；
本部门本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市社会福利中心

2023年度

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。
本部门本表无数据。

