

重庆市第一社会福利院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市第一社会福利院是直属重庆市民政局的公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

1.为“三无”人员和困难、失能、失智人员等收养人员提供服务。主要包括为“三无”（无劳动能力，无生活来源，无赡养人和扶养人、或者其赡养人和扶养人确无赡养和扶养能力）老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供供养、护理服务。

2.为社会老人提供休养服务。主要包括在满足“三无”困难对象收养需求的前提下，为社会老人提供休养、食宿、生活照料、护理等服务。

3.提供医疗康复、社工、培训服务。主要包括在资质范围内为老人提供医疗康复服务和情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务，开展养老护理员培训。

(二) 单位设置

重庆市第一社会福利院内设党政办公室、后勤保障科、规划财务科、业务发展科、社会工作科、餐饮服务科、福康医院、渝中分院（基建办）、一休养区、二休养区、三休养区、

四休养区、五休养区、六休养区（精神康复中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计 8,451.99 万元，支出总计 8,451.99 万元。收支较上年决算数减少 41.46 万元，下降 0.5%，主要原因是怡情阁外窗排危项目资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计 8,018.69 万元，较上年决算数增加 47.89 万元，增长 0.6%，主要原因是单位医疗收入增加。其中：财政拨款收入 2,111.49 万元，占 26.3%；事业收入 5,848.45 万元，占 72.9%；其他收入 58.75 万元，占 0.7%。此外，年初结转和结余 433.3 万元。

3.支出情况。2022年度支出合计 7,930.9 万元，较上年决算减少 168.95 万元，下降 2.1%，主要原因一是减少了怡情阁外窗排危及附属设施设备配置项目；二是减少了怡情阁适老化改造项目。其中：基本支出 4,313.25 万元，占 54.4%；项目支出 3,617.65 万元，占 45.6%。此外，结余分配 124.9 万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余 396.19 万元，较上年决算数增加 36.4 万元，增长 10.1%。主要原因是疫情导致智慧养老院一期建设项目暂未实施，需结转至下年继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 2,291.44 万元。与 2021 年

相比，财政拨款收、支总计减少 375.95 万元，下降 14.1%主要原因一是减少了怡情阁外窗排危及附属设施设备配置项目；二是减少了怡情阁适老化改造项目。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,811.49 万元，较上年决算数增加 22.31 万元，增长 1.2%。主要原因是财政供养人员经费增加。较年初预算数增加 95.96 万元，增长 5.6%，主要原因一是财政供养人员经费增加；二是追加退休中人一次性补贴和民政服务机构社会工作服务项目等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,811.49 万元，较上年决算数增加 22.31 万元，增长 1.2%。主要原因是财政供养人员经费增加。较年初预算数增加 95.96 万元，增长 5.6%，主要原因一是财政供养人员经费增加；二是追加退休中人一次性补贴和民政服务机构社会工作服务项目等。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数持平，主要原因是加快预算执行进度和全面落实市级一般公共预算“零结转”政策等。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 1,723.86 万元，占 95.2%，较年初预算数增加 95.96 万元，增长 5.9%，主要原因一是财政供养人员

经费增加，二是追加退休中人一次性补贴和民政服务机构社会工资服务项目；卫生健康支出 38.72 万元，占 2.1%，与年初预算持平；住房保障支出 48.91 万元，占 2.7%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 897.07 万元。其中：人员经费 670.21 万元，较上年决算数减少 81.37 万元，下降 10.8%，主要原因是本年特困人员救济费通过项目列支，使一般公共预算财政拨款基本支出减少。本单位人员经费用途主要包括基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他个人和家庭补助支出等。

公用经费 226.86 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 0.7%，主要原因是 2021 年财政收回单位未及时使用的公车运行维护费。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 179.94 万元，年末结转结余 245.49 万元。本年收入 300 万元，较上年决算数减少 188.35 万元，下降 38.6%，主要原因是减少怡情阁适老化改造项目和行业及地方标准编制项目。本年支出 234.45 万

元，较上年决算数减少 463.81 万元，下降 66.4%，主要原因是减少怡情阁外窗排危及附属设施设备配置项目、怡情阁适老化改造项目和行业及地方标准编制项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 15 万元，较年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平。较上年支出数增加 3.9 万元，增长 35.1%，主要原因是 2021 年财政收回单位公车运行维护费 7.9 万元，致使 2022 年比 2021 年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平；较上年支出数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是当年未预算因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，主要是本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。

公务车运行维护费 14.3 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、救护转运等工作所需车辆的燃料费、维

修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 2.3 万元，增长 19.2%，费用支出较上年支出数增加 6.2 万元，增长 76.5%。主要原因是主要是单位所拥有的两辆救护车使用年限已久，车载设备及车体自身老化使维修成本增加，受疫情影响，单位病人用车频次增加导致油费增加，双重原因下使公务车运行维护费增加。

公务接待费 0.7 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受相关部门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 2.3 万元，下降 76.7%，较上年支出数减少 2.3 万元，下降 76.7%。主要原因是 2022 年度疫情持续影响，单位接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 6 批次 87 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。2022 年本部门人均接待费 80.46 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.86 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

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。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（三）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 39.35 万元，其中：政府采购货物支出 39.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购单位日常运行所需的办公用品及低值易耗品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 15 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 1148.87 万元。

1.部门整体绩效自评表

重庆市民政局 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部门	332-重庆市民政局	部门联系人	付娅蓉	联系电话	89188246	自评总分(分)	96.69
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			

	认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，从最困难的群体入手，从最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。加强基层民生保障、创新基层社会治理，优化基本社会服务，夯实民政基层基础，推进养老服务高质量发展，加强儿童福利保障体系建设，抓好民政服务机构疫情防控和安全生产工作，做好困难群众兜底保障工作。		认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，从最困难的群体入手，从最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。加强基层民生保障、创新基层社会治理，优化基本社会服务，夯实民政基层基础，推进养老服务高质量发展，加强儿童福利保障体系建设，抓好民政服务机构疫情防控和安全生产工作，做好困难群众兜底保障工作。			救助城乡低保对象 77.6 万元，救助特困人员对象 17.54 万元，救助临时救助对象 11.84 万人次，“民政惠民济困保”项目覆盖困难群众数 123 万余人，落实国家居家和社区基本养老服务提升行动项目，整合社区养老服务站 1513 个，全市共建设区（县）社会工作指导中心 41 个，覆盖率 100%，全面摸排孤儿、事实无人抚养儿童和农村留守儿童近 6 万人次，实现应保尽保等，民政部综合评估优秀。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	10	89.39	8.94	
	“民政惠民济困保”项目覆盖困难群众数	万人	≥	100	10	123	10	
	城乡社区便民服务中心建设项目	个	≥	40	5	45	5	
	城乡低保对象	万人	≥	70	15	77.6	15	
	社会工作专业人才总量	万人	≥	6.7	5	7.26	5	
	持证社会工作专业人员数	万人	≥	2.2	5	2.6	5	
	特困人员对象	万人	≥	17.5	10	17.54	10	
	发放养老服务补贴人数	万人	≥	6.5	5	6.35	4.8	实际申报人数减少；核减部分违规人员。
	临时救助人次	万人	≥	15	10	12	8	实际救助人次
	新增社会办养老床位数	张	≥	4000	5	4200	5	调整工作目标。
	集中供养孤儿基本生活保障标准	元/月	≥	1477	5	1582	5	
	地名审核报批	%	≥	95	5	95	5	
	业务办理来电群众满意度	%	≥	90	5	90	5	
	流浪乞讨未成年人教育矫治人数	人次	>	70	5	365	5	符合教育矫治条件人员增加。
建设乡镇社区、街道等养老服务中心、站等个数	个	≥	100	5	110	5		
乡级行政区划调整	个	≥	10	0	0	0	2022 年 6 月，根据中央深改委会议要求，需完善申报审批工作流程，当年未进行审批调整工作。	

	残疾人两项补贴人数	万人	≥	50	5	49.7	4.7	
--	-----------	----	---	----	---	------	-----	--

2.单位二级项目自评表

重庆市第一社会福利院 2022 年度项目支出绩效自评表												
项目名称:	养老院服务管理 国家级示范业务 经费	项目编码:	50000022T000000061020			自评总分:	87.79					
项目主管部门:	332-重庆市民政局	财政归口处室:	004-社保处			部门联系人:	吴鑫	联系电话:	62573058			
资金情况												
	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						
年度总金额	4,001,100.00	4,001,100.00	4,001,100.00									
其中:财政拨款	4,001,100.00	4,001,100.00	4,001,100.00	100	10.00	10.00						
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					
1.养老服务体系建设:养老服务模式得到宣传推广,面向行业提供服务经验。 2.服务管理标准化建设:标准体系更加完善,将制度纳入体系,实现标准体系对标准制度的统揽,新制修订标准制度6项,宣贯率不低于90%。 3.养老机构综合物业社会化改革:后勤物业标准体系基本建成,完成物业标准制定,正常使用率90%,老人服务满意度90%。			养老院服务国家级示范管理综合示范作用更加明显,示范效用全面发挥,一福养老品牌影响力和示范性深入人心,建立可辐射机构、社区和居家养老的工作机制和服务方式。成效:1.以老人需求为中心的全人照顾机构养老服务体系成熟完善;2.适应国家级示范院服务管理需要,建成科学合理,推广价值强的管理和综合标准体系;3.建成具有全国知名度,引领示范能力强,示范作用发挥好的国办公益性养老品牌。				1.养老服务体系建设:深度参与5个社区养老服务站(点)运营;接待参观学习交流单位50余批次;为巫溪县、城口县提供实地帮扶5次累计45个工作日,开展线上指导11次;开展2项养老行业专业课题研究,分别获市民政局优秀、良好等次;2个社会工作服务案例被评为优秀案例,入选全市养老服务机构社会工作服务经典案例。 2.服务管理标准化建设:持续推进6项标准制修订工作;组织开展2次标准集中宣贯培训,宣贯率100%;。 3.养老机构综合物业社会化改革:后勤物业标准体系基本建成,完成物业标准制定,正常使用率95%,老人服务满意度88.9%。					
绩效指标												
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议	
标准宣贯培训	场次	≥	1	1	0	100	20	20				
印刷数量	份数	≥	7000	7000	0	100	20	20				
社会满意度	%	≥	90	86	4.44	55.6	20	11.12				
老人满意度	%	≥	90	89	1.11	88.9	30	26.67				

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

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：

联系人：吴鑫 023-62573058

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市第一社会福利院

单位：万元

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	1811.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	300	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	5848.44	五、教育支出	
六、经营收入		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	58.75	八、社会保障和就业支出	7522.42
		九、卫生健康支出	76.23
		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	
		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	234.45
		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	8018.69	本年支出合计	7930.9
使用非财政拨款结余		结余分配	124.9
年初结转和结余	433.3	年末结转和结余	396.19
总计	8451.99	总计	8451.99

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

公开部门：重庆市第一社会福利院

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		8,018.69	2,111.49		5,848.45				58.75
208	社会保障和就业支出	7,544.66	1,723.86	5,762.05					58.75
20802	民政管理事务	19.00	19.00						
2080299	其他民政管理事务支出	19.00	19.00						
20805	行政事业单位养老支出	310.72	105.06	205.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.78	65.22	57.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.71	32.61	148.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24						
20810	社会福利	7,214.18	1,599.04	5,556.38					58.75
2081005	社会福利事业单位	7,214.18	1,599.04	5,556.38					58.75
20820	临时救助	0.76	0.76						
2082001	临时救助支出	0.76	0.76						

210	卫生健康支出	76.23	38.72	37.50					
21011	行政事业单位医疗	76.23	38.72	37.50					
2101102	事业单位医疗	76.23	38.72	37.50					
221	住房保障支出	97.80	48.91	48.89					
22102	住房改革支出	97.80	48.91	48.89					
2210201	住房公积金	97.80	48.91	48.89					
229	其他支出	300.00	300.00						
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	300.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00	300.00						

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

公开部门：重庆市第一社会福利院

单位：万元

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		7,930.90	4,313.25	3,617.65			
208	社会保障和就业支出	7,522.42	4,139.22	3,383.20			
20802	民政管理事务	19.00		19.00			
2080299	其他民政管理事务支出	19.00		19.00			
20805	行政事业单位养老支出	310.72	304.34	6.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.78	122.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.71	180.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	0.86	6.38			
20810	社会福利	7,191.94	3,834.88	3,357.06			
2081005	社会福利事业单位	7,191.94	3,834.88	3,357.06			
20820	临时救助	0.76		0.76			
2082001	临时救助支出	0.76		0.76			
210	卫生健康支出	76.23	76.23				

21011	行政事业单位医疗	76.23	76.23				
2101102	事业单位医疗	76.23	76.23				
221	住房保障支出	97.80	97.80				
22102	住房改革支出	97.80	97.80				
2210201	住房公积金	97.80	97.80				
229	其他支出	234.45		234.45			
22960	彩票公益金安排的支出	234.45		234.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229.45		229.45			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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

公开部门：重庆市第一社会福利院

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	1,811.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	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	1,723.86	1,723.86		
		九、卫生健康支出	38.72	38.72		
		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	48.91	48.91		
		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	234.45		234.45	
本年收入合计	2,111.49	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	179.95	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款	179.95	本年支出合计	2,045.94	1,811.49	234.45	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	245.49		245.49	
总计	2,291.44	总计	2,291.44	1,811.49	479.95	

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

公开部门：重庆市第一社会福利院

单位：万元

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		1,811.49	897.07	914.42
208	社会保障和就业支出	1,723.86	809.44	914.42
20802	民政管理事务	19.00		19.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.00		19.00
20805	行政事业单位养老支出	105.06	98.68	6.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	0.86	6.38
20810	社会福利	1,599.04	710.76	888.28
2081005	社会福利事业单位	1,599.04	710.76	888.28
20820	临时救助	0.76	0.00	0.76
2082001	临时救助支出	0.76	0.00	0.76
210	卫生健康支出	38.72	38.72	

21011	行政事业单位医疗	38.72	38.72	
2101102	事业单位医疗	38.72	38.72	
221	住房保障支出	48.91	48.91	
22102	住房改革支出	48.91	48.91	
2210201	住房公积金	48.91	48.91	

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

公开部门：重庆市第一社会福利院

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	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	670.21	302	商品和服务支出	226.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	461.95	30201	办公费	10.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	12.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.22	30206	电费	82.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.61	30207	邮电费	10.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.77	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.30	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		670.21	公用经费合计				226.86	

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

公开部门：重庆市第一社会福利院

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
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		179.94	300.00	234.45		234.45	245.49
229	其他支出	179.94	300.00	234.45		234.45	245.49
22960	彩票公益金安排的支出	179.94	300.00	234.45		234.45	245.49
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	165.42	300.00	229.45		229.45	235.97
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.52		5.00		5.00	9.52

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

公开部门：重庆市第一社会福利院

公开 08 表
单位：万元

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

公开部门：重庆市第一社会福利院

单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	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	15	15	15.00	（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	12	12	14.30	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费			14.30	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3	3	0.70	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.70	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	2
（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	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备 （不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	5	（一）政府采购支出合计	

其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	87	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	12.08		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照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、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。