

重庆市石柱土家族自治县社会福利服务中心 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

主要职责任务：负责宣传、贯彻执行社会福利工作的法规政策；参与社会福利事业发展调研，并提出建议；指导社会福利机构、社会办养老服务机构、社区养老服务站（中心）的业务工作；承担社会福利机构、社会办养老服务机构、社区养老服务站（中心）人员培训工作。

具体职责任务：

负责宣传、贯彻执行社会福利工作的法规、政策；指导社会福利机构、社会办养老机构、社区养老服务站（中心）的业务工作；承担社会福利机构、养老服务机构等相关人员培训工作；参与社会福利事业发展调研，并提出建议；参与拟订社会福利机构、社会办养老机构、社区养老服务站（中心）发展规划；承办县民政局领导交办的其他事项。

(二) 机构设置

石柱土家族自治县社会福利服务中心为县民政局管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。核定财政全额拨款事业编制 2 名。设主任 1 名。

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 37.49 万元，支出总计 37.49 万元。收支较上年决算数增加 37.49 万元,增长 0%，主要原因是本单位上年未进行独立核算，收入支出均列入到民政局本级中。

2.收入情况。2022 年度收入合计 37.49 万元,较上年决算数增加 37.49 万元，增长 0%，主要原因是本单位上年未进行独立核算，收入支出均列入到民政局本级中。其中：财政拨款收入 37.49 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 37.49 万元，较上年决算增加 37.49 万元，增长 0%，主要原因是本单位上年未进行独立核算，收入支出均列入到民政局本级中。其中：基本支出 37.49 万元，占 100%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位进行人员经费与公用经费收支，这两类经费实行零结转。

(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37.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加37.49万元，增长0%。主要原因是本单位上年未进行独立核算，收入支出均列入到民政局本级中。

（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37.49万元，较上年决算数增加37.49万元，增长0%。主要原因是本单位上年未进行独立核算，收入支出均列入到民政局本级中。较年初预算数增加6.85万元，增长22.4%。主要原因是人员有晋升情况，工资保险有增加。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37.49万元，较上年决算数增加37.49万元，增长0%。主要原因是本单位上年未进行独立核算，收入支出均列入到民政局本级中。较年初预算数增加6.85万元，增长22.4%。主要原因是人员有晋升情况，工资保险有增加。

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，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位只预算人员经费与公用经费，这两类经费实行零结转。

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：

（1）社会保障与就业支出33.87万元，占90.3%，较年初预算数增加6.85万元，增长25.4%，主要原因是本单位上年未进行独立核算，收入支出均列入到民政局本级中。

（2）卫生健康支出1.83万元，占4.9%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位上年未进行独立核算，收入支出均列入到民政局本级中。

（3）住房保障支出1.79万元，占4.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位上年未进行独立核算，收入支出均列入到民政局本级中。

（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37.49万元。其中：人员经费31.43万元，较上年决算数增加31.43万元，增长0%，主要原因是增长0%，主要原因是本单位上年未进行独立核算，收入支出均列入到民政局本级中。人员经费用途主要包括社福中心工作人员工资、津补贴以及保险公积金支出。公用经费6.06万元，较上年决算数增加6.06万元，增长0%，主要原因是增长0%，主要原因是本单位上年未进行独立核算，收入支出均列入到民政局本级中。公用经费用途主要包括办公费、

水电费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 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 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未预算“三公”经费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未预算“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。

公务车购置费 0 万元。

公务车运行维护费 0 万元。

公务接待费 0 万元。

（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 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.08 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0%，主要原因是本单位上年未进行独立核算，收入支出均列入到民政局本级中。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未预算培训费。

（二）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。

（三）国有资产占用情况说明

因资产无法细分到每个下属事业单位，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，民政局对部门整体和 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 10463.7 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。

民政局部门整体绩效自评表和城市低保项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容：公开内容见附件。

2.绩效自评报告。

绩效自评报告以附件形式附后。

3.关于绩效自评结果的说明。

绩效自评达到年初绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无重点绩效评价项目。

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：

游银燕 023-73332145

封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县社会福

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县社会福利服务中心
单位负责人	邹明富
财务负责人	汪星月
填表人	游银燕
电话号码(区号)	023
电话号码	73330511
分机号	
单位地址	石柱县南滨街道城东社区干溪子路10号
邮政编码	409199
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	314
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	新增单位
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	12500240358707748R
备用码一	15856002676
备用码二	
单位代码	058003
组织机构代码	358707748
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	乡级
报表小类	单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	否
是否编制行政事业单位国有资产报告	否
财政区划代码	石柱土家族自治县

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县社会福利服务中心

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	37.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.87
		九、卫生健康支出	1.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	37.49	本年支出合计	37.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	37.49	总计	37.49

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

公开部门：重庆市石柱土家族自治县社会福利服务中心

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	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市石柱土家族自治县社会福利服务中心

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	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市石柱土家族自治县社会福利服务中心

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
二、一般公共预算财政拨款	37.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.87	33.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.83	1.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1.79	1.79	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	37.49	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	37.49	37.49	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	37.49	总计	37.49	37.49	0.00	0.00

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。

设公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县社会福利服务中心

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		37.49	37.49	0.00
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	0.00
20802	民政管理事务	30.30	30.30	0.00
2080203	机关服务	30.30	30.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	1.83	1.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.83	1.83	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	1.79	1.79	0.00
22102	住房改革支出	1.79	1.79	0.00
2210201	住房公积金	1.79	1.79	0.00

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。

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

公开部门：重庆市石柱土家族自治县社会福利服务中心

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							

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县社会福利服务中心

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

公开部门：重庆市石柱土家族自治县社会福利服务中心

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	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.08		
三、培训费	—	—	0.00		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。