

重庆市潼南区养老服务和社会福利指导中心

2022 年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1、宣传贯彻养老服务法律法规，推进养老服务行业健康发展。
- 2、承担全区养老服务和社会福利事业发展规划。
- 3、承担全区养老服务机构的指导服务工作；配合做好养老服务行业标准化建设的相关检查指导工作；开展养老服务政策的研究、咨询等工作；草拟社会养老服务行业自律守则和行业管理制度；组织开展养老服务机构从业人员培训。
- 4、承担特困人员集中供养机构的服务指导工作。
- 5、承担孤儿、弃婴的送养服务工作。
- 6、对麻风病进行预防、监测和控制；为麻风病人提供康复治疗和后勤保障；对已康复的麻风病人进行后续的跟踪监测；为群众麻风病提供咨询和宣传服务。
- 7、完成上级交办的其他工作。

(二) 单位构成

重庆市潼南区养老服务和社会福利指导中心为重庆市潼南区民政局下属正科级事业单位，经费由财政全额拨款。

二、部门决算情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 222.98 万元，支出总计 222.98 万元。收支较上年决算数增加 222.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位自 2022 年起独立核算，2021 年度无数据。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 222.98 万元，较上年决算数增加 222.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位自 2022 年起独立核算，2021 年度无数据。其中：财政拨款收入 222.98 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 222.98 万元，较上年决算增加 222.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位自 2022 年起独立核算，2021 年度无数据。其中：基本支出 222.98 万元，占 100%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元。

（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 222.98 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 222.98 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位自 2022 年起独立核算，2021 年度无数据。

（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 222.98 万元，较上年决算数增加 222.98 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位自 2022 年起独立核算，2021 年度无数据。较年初预算数减少 7.27 万元，下降 3.2%。主要原因是退休 1 人，减少相关工资福利支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 222.98 万元，较上年决算数增加 222.98 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位自 2022 年起独立核算，2021 年度无数据。较年初预算数减少 7.27 万元，下降 3.2%。主要原因是退休 1 人，减少相关工资福利支出。

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 0.00 万元。

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 200.64 万元，占 90%，较年初预算数减少 8.25 万元，下降 3.9%，主要原因是退休 1 人，减少相关工资福利支出。

（2）卫生健康支出 11.12 万元，占 5%，较年初预算数减少 1.46 万元，下降 11.6%，主要原因是退休 1 人，减少相关工资福利支出。

（3）住房保障支出 11.23 万元，占 5%，较年初预算数增加 2.45 万元，增长 27.9%，主要原因是干部职工职务职级变动及正常工资福利增长。

（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 222.98 万元。其中：人员经费 200.67 万元，较上年决算数增加 200.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位自 2022 年起独立核算，2021 年度无数据。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励考核等。公用经费 22.31 万元，较上年决算数增加 22.31 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位自 2022 年起独立核算，2021 年度无数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电

费、差旅费、劳务费、维修维护费、培训费等。

（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 0.00 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门 2022 年度无因公出国（境）费用财政拨款支出。

本部门 2022 年度无公务车购置费财政拨款支出。

本部门 2022 年度无公务车运行维护费财政拨款支出。

本部门 2022 年度无公务接待费财政拨款支出。

（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 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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 0.00 万元，本年度培训费支出 0.02 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位自 2022 年起独立核算，2021 年度无数据。

（二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区 民政局		财政处室	社保 科	自评总 分(分)	100.00					
					部门 联系人	肖瑾	联系电话		44553002		
部门预 算执行 情况	预算 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)		
		230.25		222.98	222.98		100	10	10.00		
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			
	1. 宣传贯彻养老服务法律法规, 推 进养老服务行业健康发展, 为麻风 病人提供康复治疗 and 后勤保障; 2. 保障单位正常运转。							1. 宣传贯彻养老服务法律法规, 推 进养老服务行业健康发展, 为麻风 病人提供康复治疗 and 后勤保障; 2. 保障单位正常运转。			
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
	麻风病人救助人数		人	=	19		19	100	30	30.00	是
	麻风病人补助标准		元/人*月	≥	200		200	100	20	20.00	
	基本生活保障金按期 发放准确率		%	≥	90		90	100	10	10.00	
	资金支付准确率		%	≥	100		100	100	20	20.00	
	救助政策知晓率		%	≥	90		90	100	10	10.00	
说明											

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

单位决算公开信息反馈和联系方式：胡杰 023-44555492

重庆市潼南区养老服务和社会福利指导中心 2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	222.98	一、社会保障和就业支出	200.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	11.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、住房保障支出	11.23
四、上级补助收入			
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	222.98	本年支出合计	222.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	222.98	合计	222.98

备注：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。

重庆市潼南区养老服务和福利指导中心 2022 年收入决算表

公开 02 表
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		222.98	222.98						
208	社会保障和就业支出	200.64	200.64						
20805	行政事业单位养老支出	41.87	41.87						
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00						
20810	社会福利	158.77	158.77						
2081005	社会福利事业单位	158.77	158.77						
210	卫生健康支出	11.12	11.12						
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12						
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80						
221	住房保障支出	11.23	11.23						
22102	住房改革支出	11.23	11.23						
2210201	住房公积金	11.23	11.23						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市潼南区养老服务和社会福利指导中心 2022 年支出决算表

公开 03 表
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		222.98	222.98				
208	社会保障和就业支出	200.64	200.64				
20805	行政事业单位养老支出	41.87	41.87				
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
20810	社会福利	158.77	158.77				
2081005	社会福利事业单位	158.77	158.77				
210	卫生健康支出	11.12	11.12				
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12				
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80				
221	住房保障支出	11.23	11.23				
22102	住房改革支出	11.23	11.23				
2210201	住房公积金	11.23	11.23				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市潼南区养老服务和社会福利指导中心

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	222.98	一、社会保障和就业支出	200.64	200.64	
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	11.12	11.12	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、住房保障支出	11.23	11.23	
本年收入合计	222.98				
年初财政拨款结转和结余					
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	222.98	222.98	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	222.98	总计	222.98	222.98	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市潼南区养老服务和社会福利指导中心

2022 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	222.98	222.98	
208	社会保障和就业支出	200.64	200.64	
20805	行政事业单位养老支出	41.87	41.87	
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
20810	社会福利	158.77	158.77	
2081005	社会福利事业单位	158.77	158.77	
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.80	
221	住房保障支出	11.23	11.23	
22102	住房改革支出	11.23	11.23	
2210201	住房公积金	11.23	11.23	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市潼南区养老服务和社会福利指导中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

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	174.87	302	商品和服务支出	22.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.20	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.98	30214	培训费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	87.99	30228	工会经费	17.88			
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.70	30239	其他交通费用	0.56			
30109	职业年金缴费	5.85	30299	其他商品和服务支出	2.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22						
30112	其他社会保障缴费	1.68						
30113	住房公积金	11.23						
30199	其他工资福利支出	6.01						
303	对个人和家庭的补助	25.80						
30301	离休费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30307	医疗费补助	25.80						

备注：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。

重庆市潼南区养老服务和社会福利指导中心
2022 年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

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	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：备注：本单位无相关数据，故本表为空。

重庆市潼南区养老服务和社会福利指导中心
2022 年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

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：本单位无相关数据，故本表为空。

重庆市潼南区养老服务和社会福利指导中心

2022 年部门决算机构运行信息表

公开 09 表
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				（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				五、国有资产占用情况	
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费				3. 机要通信用车	
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）人次数（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）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
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	
二、会议费	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	—	0.02		

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。