

2022 年度
达州市达川区会计核算服务中心
部门决算编制说明

目 录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8

第三部分 名词解释.....10

第四部分 附件

一、2022 年开展部门整体支出绩效报告.....	15
二、2022 年开展项目支出绩效自评报告.....	28

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....	33
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责拟定区对乡镇（街道）转移支付管理制度，负责区与乡镇（街道）财政体制调整及预算管理工作，办理区对乡镇（街道）专项补助及年终结算事项。负责指导乡镇（街道）财政建设、财政改革和财政信息公开。负责乡镇（街道）分中心人员业务培训，干部人事，工资福利，社会保障，医疗保障，考核奖惩和日常管理等工作。

二、机构设置

机构情况，达州市达川区会计核算服务中心设1个内设办公室，负责单位财务、人事党建、文档管理和保密工作；负责单位公文运转和会议会务工作；负责采购人员的业务培训和考核工作；承担招标文件的印制和发售工作；负责投标供应商的接待、后勤工作；负责会议专户的编制、申报及结算工作。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 280.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 32.3 万元，增加 12.99%。主要变动原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 280.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 280.89 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 280.89 万元，其中：基本支出 257.12 万元，占 91.54%；项目支出 23.77 万元，占 8.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 280.89 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.3 万元，增加 12.99%。主要变动原因是人员增加。

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。2022 年一般公共预算财政拨款支出 280.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.3 万元，增加 12.99%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年一般公共预算财政拨款支出 280.89 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 238.09 万元，占 84.76%；社会保障和就业（类）支出 19.90 万元，占 7.08%；卫生健康支出（类）8.68 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 14.21 万元，占 5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年一般公共预算支出决算数为 280.89，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出决算为 214.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 23.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 18.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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 0.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 8.68 万元，完成预算 100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项目)支出决算数 14.21 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 257.12 万元,其中:人员经费 232.62 万元,主要包括: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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.5 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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。2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%,决算数与预算数一致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022 年“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 0 万

元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出：支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出：支出 0 万元，完成预算 100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，专项检查，上级工作指导等方面工作。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2022年，会计核算服务中心机关运行经费支出24.5万元，比2021年增加14.39万元，上升142.33%。主要原因是人员增加及业务内容增加。

（二）政府采购支出情况。2022年，会计核算服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，会计核算服务中心共有车辆0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0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.预算绩效管理。根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡镇财政管理、三资管理2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

2.部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区会计核算服务中心部门2022年部门整体支出绩效评价报告》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。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位在行政管理事务方面的支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映财政方面的支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映本单位纪检监察相关事务支出。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

7.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映机关事业单位职工死亡抚恤金和安葬费等情况。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12.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）：主要反映残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区其他方面支出。

23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村乡村振兴中的支出。

26.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡（镇）维修维护支出。

31.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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）的国际差旅费、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、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。

37.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）运行而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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

附件 1

达州市达川区会计核算服务中心 2022 年开展部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）**机构组成**。达州市达川区会计核算服务中心属于达川区财政局下设二级事业单位，设 1 个内设股室（办公室）。

（二）**机构职能**。负责拟定区对乡镇（街道）转移支付管理制度，负责区与乡镇（街道）财政体制调整及预算管理工作，办理区对乡镇（街道）专项补助及年终结算事项。负责指导乡镇（街道）财政建设、财政改革和财政信息公开。负责乡镇（街道）分中心人员业务培训，干部人事，工资福利，社会保障，医疗保障，考核奖惩和日常管理等工作，完成上级交办的各项日常工作。

（三）**人员概况**。达州市达川区会计核算服务中心单位编制 113 人，在职人员 23 人，其余 90 人派驻到各乡镇（街道），预算纳入乡镇（街道）统一预算。

二、部门财政资金收支情况

（一）**部门财政资金收入情况**。2022 年度收入 280.89 万元。与 2021 年相比，32.3 万元，增加 12.99%，主要变动原因是 2022 年新增人员。

（二）**部门财政资金支出情况**。2022 年达州市达川区会计核算服务中心支出 280.89 万元，其中：基本支出 257.12 万元（人

员经费 232.62 万元和日常公用经费 24.5 万元),项目支出 23.77 万元(商品服务支出 22.77 万元、办公设备购置 1 万元)。

(三)部门财政收入结转结余情况。2021 年本级单位结转下年资金 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

(1)目标制定。2022 年预算编制严格按照上级要求,结合我单位实际,主要为工资性支出、单位缴费和其他人员支出等,从严从紧编制预算。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位编制情况,准确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

(2)目标实现。我单位人员类经费用于职工工资、绩效发放,“五险一金”等缴纳,切实保障职工利益。加强自身队伍建设,做好日常工作,打造一流服务团队,提高职工满意度,确保资金效益得到充分发挥。

(3)支出控制。我单位从严落实厉行节约,反对浪费,严格执行长期“过紧日子”有关要求,从严控制一般性支出。人员类项目支出遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定,并严格按照预算执行。

(4)及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

(5)执行进度。人员及运转类项目在 6、9、11 月达到执行进度。

(6) 预算完成情况。我部门预算项目 12 月预算执行进度完成率为 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）和违规记录。本年度人员及运转类项目预算资金执行率均达到 100%。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 目标制定。2022 年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要包括日常公用经费，严控“三公”经费，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数编制情况，准确编制公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。

(2) 目标实现。我单位日常公用经费，切实保障正常运转。提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。根据达川区财政局要求，大力压减“三公”经费支出，严格执行相关支出标准，严禁超预算、超标准列支“三公”经费。严格控制会议和培训的数量、时间、规模及列支范围和标准，严格履行报批程序。加强差旅费管理，严格执行差旅费管理制度规定。优化办公家具、办公设备等资产的配置和使用。维持我部门正常运转，各项工作有序开展。

(3) 支出控制。我单位从严落实厉行节约，反对浪费，严格执行长期“过紧日子”有关要求，从严控制一般性支出。人员类项目及运转类项目支出遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，并严格按照预算执行。

(4) 及时处置。在项目实施过程中未进行调整。

(5) 执行进度。人员及运转类项目在 6、9、11 月达到执行进度。

(6) 预算完成情况。我部门预算项目 12 月预算执行进度完成率为 100%。

(7) 资金结余率（低效无效率）和违规记录。本年度人员及运转类项目预算资金执行率均达到 100%。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 目标制定。2022 年预算编制严格按照上级要求，结合我单位实际，主要对乡镇财政管理等项目进行编制，一是在预算编制时贯彻落实国家的方针政策和省、市决策部署，做到资金预算合规、科学、合理的同时，把预算、绩效深度融合。二是履行预算绩效设立审核程序，经集体决策后纳入预算。三是编制预算时对申报的预算项目进行全面梳理，严把审核关，合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。对无具体内容、无明细支出测算的项目，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排预算。编制部门预算时同步编制绩效目标，我单位绩效目标管理覆盖率达 100%。四是对应相关目标绩效指标，根据工作需要明确阶段性目标和工作措施等，实施工作节点管理。

(2) 目标实现。我单位乡镇财政管理经费等，切实保障该活动日常运转。提高群众满意度，确保资金效益得到充分发挥。

严格执行相关支出标准，严禁超预算支出。严格控制列支范围和标准，严格履行报批程序。

（3）支出控制。特定目标类项目支出严格按照预算执行。一是发挥财政所的统筹协调作用和上级部门的主导推动作用，明确项目绩效目标，建立管项目同时管进度、管资金、管绩效的“四同管”制度，确保项目管理与绩效管理有机统一。二是加强本单位的执行管理工作，提高部门整体预算管理水平和。三是抓实抓细项目资金管理的关键环节，做好项目管理工作，加快项目预算执行，发挥项目资金的最大使用效益。

（4）及时处置。建立预算执行过程中的绩效目标跟踪管理机制，每月对预算执行和绩效运行情况跟踪、监控、分析。当发现预算绩效目标与实际完成发生偏差时，及时采用切实有效的方式方法进行纠偏，确保达到预期效果、完成相应目标绩效。

（5）执行进度。特定目标类项目在6、9、11月达到时执行进度。

（6）预算完成情况。特定目标类项目预算执行进度为100%。

（7）资金结余率（低效无效率）和违规记录。本年度部门预算管理方面无违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析

1.部门预算总体绩效项目满分40分，实际得分36分，具体如下：

（1）目标管理满分15分，得分14分：部门年初目标制定绩效目标编制质量满分5分，得分5分，根据部门绩效目标编

制在科学合理、规范完整、成本指标设置合理、与预算安排相匹配，存在指标细化量化，无缺（错）项扣分，不扣分；部门绩效目标制定纳入本部门集体决策范围，得分2分；部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况满分3分，得分3分；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况满分10分，得分9分。

（2）动态调整满分10分，得分9分：部门日常公用经费、办公费、印刷费、水费、电费支出控制满分2分，得分2分，部门绩效监控调整取消及时处置满分4分，得分4分，部门在6、9、11月的预算执行情况，满分4分，得分3分，部门预算执行进度占9月实际支出的57%，扣1分。

（3）完成效率项满分15分，得分13分：部门预算项目年终预算执行情况，预算完成效率项满分5分，得分4分。部门预算项目年终资金结余情况，资金结余率满分8分，得分7分，部门预算管理无违规记录满分2分，得分2分。

2.部门预算项目绩效项目满分40分，项目三个得分都是90分，换算应得分36分。

3.专项预算绩效满分40分，三个专项得分90分，换算得分36分。

（三）结果应用情况。按照要求对本中心整体绩效评价自评进行了打分，并在政府网上公开绩效目标和自评情况。绩效结果应用满分10分，得分9分，具体如下：

1.内部应用满分4分，得分4分，我单位无下属单位，不扣分。

2.信息公开满分2分，得分2分，按绩效自评公开要求，及时将绩效信息随同决算公开，不扣分。

3.整改反馈满分4分，得分3分。问题整改项满分4分，得分3分，针对绩效管理过程中提出的问题整改项进行全面整改。在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分。

（四）综合管理情况

1.政府性债务管理情况，无。

2.非税收入管理情况，无。

3.政府采购实施情况。如：按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022年政府采购预算为2万元，2022年政府采购实际执行0万元。

4.资产管理。达州市达川区会计核算服务中心固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

（2）资产清查情况。在本单位开展全面清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。

（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5.内控制度管理。我中心建立了健全的内部控制制度并执行良好。

6.信息公开。我中心按要求在财政部门规定的时间范围内向社会公开了本部门预算、决算、项目绩效评价及所有财政资金安排的“三公经费”机关运行经费的安排、使用情况等。

7.绩效管理。按照要求对本中心开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。

8.依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

（五）整体效益。本中心进行了2022年事业单位内部控制报告，报告评价结论为：良好。不存在内部控制违规的情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我中心预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较为完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效自评得分为90分。（得分明细表附后）

（二）存在问题

- 1.人员管理方面。人员平均年龄较大。
- 2.乡镇财政管理开展培训较少。

（三）改进建议

- 1.人员管理充实，干部年轻化。
- 2.开展好乡镇财政管理、三资管理工作，做好业务培训。

达川区会计核算服务中心 2022 年整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	评价得分	指标解释	计分标准	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
得分合计						90	
部门 预算 项目 绩效 管理 (40分)	目标 管理 (15分)	目标制定	5	5	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1.绩效目标编制要素完整的,得2分,否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的,得2分,否则酌情扣分。3.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得1分,否则不得分。4.有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	
		目标实现	10	9	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单项数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。	
	动态 调整 (10分)	支出控制	2	2	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的,得2分。偏差度在10%-20%之间的,得1分,偏差度超过20%的,不得分。	
		及时处置	4	4	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额/(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得4分。	
		执行进度	4	2	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、95%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、1分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	
		完成效率	5	4	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得5分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。	

	分)	资金结余率	8	7	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*8。	(低效无效率)
		违规记录	2	2	根据审计监督、财政检查等结果反映本部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.2分,直至扣完。	
专项预算项目绩效管理(40分)	专项预算项目绩效管理	项目个数(2个)	40	36	部门按照专项预算项目自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.4的比例换算成此项指标得分。		
绩效结果应用(10分)	内部应用(4分)	预算挂钩	4	3	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得4分,否则酌情扣分。	
	信息公开(2分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	
	整改反馈(4分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	
应用反馈		2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。		
自评质量(10分)	自评质量	自评质量	10	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	

扣分项（10分）	10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后，按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
----------	----	----------------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		部门整体绩效自评表											
主管部门		达州市达川区会计核算服务中心					实施单位（盖章）	达州市达川区会计核算服务中心					
项目基本情况	项目年度目标	2022年度预算用280.89万元完成以下工作：负责拟定区对乡镇（街道）转移支付管理制度，负责区与乡镇（街道）财政体制调整及预算管理工作，办理区对乡镇（街道）专项补助及年终结算事项。负责指导乡镇（街道）财政建设、财政改革和财政信息公开。负责乡镇（街道）分中心人员业务培训，干部人事，工资福利，社会保障，医疗保障，考核奖惩和日常管理等工作								年度目标完成情况		已完成各项工作	
	2.项目实施内容及过程概述												
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	280.89	280.89	280.89	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。					
	其中：财政资金	280.89	280.89	280.89	100.00%	/	/						
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/						
	单位资金	0	0	0	0.00%	/	/						
其他资金						/	/						
绩效指标	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			

(90分)	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	23	人		4	4	
			工资性支出足额保障率	=	100	%		4	4	
			个人和家庭补助足额保障率	=	100	%		4	4	
			乡镇财政管理组织调研次数	≥	2	次		4	3	
			乡镇财政管理工作出差人次	≥	500	人次		3	3	
			乡镇财政管理单位数量	=	24	个		3	3	
			乡镇财政管理工作会议场次	≥	2	场		2	2	
			乡镇财政管理业务培训场次	≥	1	场		2	1	
			“三资”综合管理走访维稳次数	≥	1	次		3	2	
			“三资”综合管理资料印制数量	≥	400	份		3	2	
			“三资”综合管理系统的组建、升级、调试、运行和维护数量	=	24	个		3	3	
			“三资”综合管理工作会议场次	≥	1	场		2	1	
			“三资”综合管理工作参训、参会人数	≥	400	人		2	1	
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%		3	3	
			乡镇财政管理各项工作完成质量合格率	=	100%	%		3	3	
			“三资”综合管理各项工作完成质量合格率	=	100%	%		3	3	
		时效指标	乡镇财政管理各项工作开展、完成及时率	=	100%	%		5	5	

			“三资”综合管理 各项工作开展、完 成及时率	=	100%	%		5	5	
成本指标	经济成本 指标		2023年部门预算 本级财政预算控 制数	≤	280.89	万元		5	5	
			乡镇财政管理成 本预算控制数	≤	20	万元		5	3	
			“三资”综合管理 成本预算控制数	≤	20	万元		5	3	
效益指标	社会效益指 标		乡镇财政、三资管 理管理工作机制 健全性	定性好坏	优	定性好 坏		5	5	
	社会效益指 标		部门日常工作正 常运转率	=	100	%		4	4	
			规范乡镇（街道） 财政所（会计核算 分中心）和村（社 区）财务管理工作，按时完成年度 工作任务目标。	定性好坏	优	定性好 坏		4	4	
可持续影响 指标		定额公用经费运 转保障率	=	100	%		4	4		
满意度指 标	满意度指标		预算单位满意度	≥	98	%		5	5	
			群众满意度	≥	95%	%		5	5	
合计								100	90	
评价 结论	90									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：吴浩					财务负责人：张明静					

附件 2

达州市达川区会计核算服务中心 2022 年开展项目支出绩效自评报告 (乡镇财政管理项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。负责拟定区对乡镇(街道)转移支付管理制度,负责区与乡镇(街道)财政体制调整及预算管理工作,办理区对乡镇(街道)专项补助及年终结算事项。负责指导乡镇(街道)财政建设、财政改革和财政信息公开。负责乡镇(街道)分中心人员业务培训,干部人事,工资福利,社会保障,医疗保障,考核奖惩和日常管理等工作。

(二) 项目绩效目标。加强日常管理,加强对各乡镇(街道)分中心业务指导,加强会计业务培训、指导督导各乡镇(街道)基本财力保障工作的实施,加强公共服务运行维护项目的督导检查,指导各乡镇预决算的编制及审核工作,做好绩效评价工作,确保人员经费的按时发放。

(三) 项目自评步骤及方法。项目按照规定的程序申请设立,提交的文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究,符合资金管理辦法等相关规定

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。项目按照规定的程序申请设立,提交的文件、材料符合相关要求,事前已经过必要的可行性研究,符合资金管理辦法等相关规定

(二) 资金计划、到位和使用情况

1.资金计划情况。资金预算 20 万元。

2.资金到位情况。本年度实际支付 9.93 万元，本年度资金支付率 49.65%，实际资金落实到本项目的资金 49.65%。

3.资金使用情况。主要用于乡镇财政管理工作经费等所需经费，截至 2022 年 12 月 31 日项目资金支付依据合规合法，资金支付乡镇财政管理工作经费与预算相差 10.07 万元，主要是因疫情影响未举办乡镇财政业务培训(包含出纳业务、会计业务等)。

(三)项目财务管理情况。本项目严格按照国家相关法律法规、执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。本项目是为促进会计核算服务中心工作业务顺利开展；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

(四)项目组织实施情况。已制定相应的项目质量要求；项目实施主体具有相应执行能力。采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

1.目标任务量完成情况：项目任务完成率为 49.65%；

2.目标质量完成情况：质量达标率为 100%，质量标准达到项目实施单位行业标准；

3.目标进度完成情况：本项目已完成 49.65%，主要是因疫情影响未举办乡镇财政业务培训(包含出纳业务、会计业务等)。

(二)项目效益情况。保证了全区各乡镇(街道)日常工作的顺畅进行，同时顺利完成全年工作目标，提高了工作的效率，产生了良好的经济效益和社会效益，办事群众对工作满意度较高。

(三)项目财务管理情况。本项目严格按照国家相关法律法规、执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		乡镇财政管理项目								
主管部门		达州市达川区会计核算服务中心				实施单位（盖章）	达州市达川区会计核算服务中心			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	2022年度预算用20万元完成以下工作：用于指导乡镇（街道）财政建设、财政改革和财政信息公开。目的是提高乡镇财务人员业务水平，按时完成年度工作任务目标。				已完成各项工作				
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	20.00	20.00	9.93	49.70%	10	10	主要是因疫情影响未举办乡镇财政业务培训（包含出纳业务、会计业务等）。		
	其中：财政资金	20.00	20.00	9.93	49.70%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/			
	单位资金	0	0	0	0.00%	/	/			
	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	乡镇财政管理组织调研次数	≥	2	次		7	6	
			乡镇财政管理工作出差人次	≥	500	人次		7	6	
			乡镇财政管理单位数量	=	24	个		7	7	
			乡镇财政管理工作会议场次	≥	2	场		7	6	
			乡镇财政管理业务培训场次	≥	1	场		6	5	
			乡镇财政管理资料印制数量	≥	150	份		6	5	
			乡镇财政管理工作宣传场次	≥	2	场		5	4	

			乡镇财政管理工作参训、参会人数	≥	150	人		5	3	
			乡镇财政管理走访维稳次数	≥	1	次		5	4	
	质量指标		乡镇财政管理各项工作完成质量合格率	≥	100	%		7	7	
	时效指标		乡镇财政管理各项工作开展、完成及时率	≥	100%	%		8	8	
	成本指标	经济成本指标	乡镇财政管理成本预算控制数	≤	20	万元		8	8	
	效益指标	社会效益指标	乡镇财政管理工作机制健全性	定性好坏	优	定性好坏		8	8	
		可持续影响指标	规范乡镇(街道)财政所(会计核算分中心)和村(社区)财务管理工作,按时完成年度工作任务目标。	定性好坏	优	定性好坏		6	6	
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	≥	95%	%		8	7	
合计								100	90	
评价结论	90									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 叶柳						财务负责人: 吴浩				

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

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：达州市达川区会计核算服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	280.89	一、一般公共服务支出	32	238.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		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		八、社会保障和就业支出	39	19.90
	9		九、卫生健康支出	40	8.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	14.21
	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	
	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	
	27	280.89	本年支出合计	58	280.89
	28		使用非财政拨款结余	59	
	29		年初结转和结余	60	
	30			61	
	31	280.89	总计	62	280.89

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区会计核算服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		280.89	280.89					
201	一般公共服务支出	238.09	238.09					
20106	财政事务	238.09	238.09					
2010602	一般行政管理事务	23.77	23.77					
2010650	事业运行	214.32	214.32					
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90					
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	8.68	8.68					
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68					
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68					
221	住房保障支出	14.21	14.21					
22102	住房改革支出	14.21	14.21					
2210201	住房公积金	14.21	14.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：达州市达川区会计核算服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		280.89	257.12	23.77			
201	一般公共服务支出	238.09	214.32	23.77			
20106	财政事务	238.09	214.32	23.77			
2010602	一般行政管理事务	23.77		23.77			
2010650	事业运行	214.32	214.32				
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90				
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	8.68	8.68				
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
221	住房保障支出	14.21	14.21				
22102	住房改革支出	14.21	14.21				
2210201	住房公积金	14.21	14.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：达州市达川区会计核算服务中心

金额单位：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	280.89	一、一般公共服务支出	33	238.10	238.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	19.90	19.90		
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	14.21	14.21	
	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			
	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	280.89	本年支出合计	59	280.89	280.89
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
	一般公共预算财政拨款	29			61		
	政府性基金预算财政拨款	30			62		
	国有资本经营预算财政拨款	31			63		
	总计	32	280.89	总计	64	280.89	280.89

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。

附件 5

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表

编制单位：达州市达川区会计核算服务中心

金额单位：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		
经济分类科目代码	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		280.89	257.12	23.77						
301	工资福利支出	2		232.54	232.54							
30101	基本工资	3		81.70	81.70							
30102	津贴补贴	4		0.64	0.64							
30103	奖金	5		64.04	64.04							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		43.36	43.36							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		18.95	18.95							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10		8.68	8.68							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		0.95	0.95							
30113	住房公积金	13		14.21	14.21							
30114	医疗费	14										

30199	其他工资福利支出	15											
302	商品和服务支出	16		47.27	24.50	22.77							
30201	办公费	17		15.00	13.00	2.00							
30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19											
30204	手续费	20											
30205	水费	21											
30206	电费	22											
30207	邮电费	23											
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25											
30211	差旅费	26		4.55		4.55							
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28											
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30		1.75		1.75							
30216	培训费	31		3.00		3.00							
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33											
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36											
30227	委托业务费	37											
30228	工会经费	38		5.50	5.50								
30229	福利费	39											

30231	公务用车运行维护费	40									
30239	其他交通费用	41		5.88		5.88					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43		11.59	6.00	5.59					
303	对个人和家庭的补助	44		0.08	0.08						
30301	离休费	45									
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48									
30305	生活补助	49									
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53		0.08	0.08						
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代缴社会保险费	55									
30399	其他个人和家庭的补助支出	56									
307	债务利息及费用支出	57									
30701	国内债务付息	58									
30702	国外债务付息	59									
30703	国内债务发行费用	60									
30704	国外债务发行费用	61									
309	资本性支出（基本建设）	62			—————		—————	—————	—————	—————	—————
30901	房屋建筑物购建	63			—————		—————	—————	—————	—————	—————
30902	办公设备购置	64			—————		—————	—————	—————	—————	—————

30903	专用设备购置	65			————		————	————	————	————	————	————
30905	基础设施建设	66			————		————	————	————	————	————	————
30906	大型修缮	67			————		————	————	————	————	————	————
30907	信息网络及软件购置更新	68			————		————	————	————	————	————	————
30908	物资储备	69			————		————	————	————	————	————	————
30913	公务用车购置	70			————		————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71			————		————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72			————		————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	73			————		————	————	————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	74			————		————	————	————	————	————	————
310	资本性支出	75		1.00		1.00						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77		1.00		1.00						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										

31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
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										
312099	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										

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。

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区会计核算服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		280.89	257.12	23.77
201	一般公共服务支出	238.09	214.32	23.77
20106	财政事务	238.09	214.32	23.77
2010602	一般行政管理事务	23.77		23.77
2010650	事业运行	214.32	214.32	
208	社会保障和就业支出	19.90	19.90	
20805	行政事业单位养老支出	18.95	18.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	8.68	8.68	
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
221	住房保障支出	14.21	14.21	
22102	住房改革支出	14.21	14.21	
2210201	住房公积金	14.21	14.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 8

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：达州市达川区会计核算服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.54	302	商品和服务支出	24.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.70	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.04	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	43.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
人员经费合计		232.62	公用经费合计				24.50	

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。

附件 9

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市达川区会计核算服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		23.77	23.77
201	一般公共服务支出	23.77	23.77
20106	财政事务	23.77	23.77
2010602	一般行政管理事务	23.77	23.77

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。

附件 10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区会计核算服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

附件 11

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区会计核算服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

附件 12

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表

部门：达州市达川区会计核算服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

附件 13

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表

部门：达州市达川区会计核算服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。