

2022 年度

**达州市达川区社会救助管理中
心部门决算**

目录

公开时间：2023 年 10 月 13 日

第一部分 部门概况	04
一、部门职责	04
二、机构设置	04
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	05
一、收入支出决算总体情况说明	05
二、收入决算情况说明	05
三、支出决算情况说明	05
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	06
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	06
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	09
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	09
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	32
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	49

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责实施全区十大民生救助制度，包括：火灾受灾户救助、自然灾害受灾户救助、因灾死亡人员家属抚慰金、特殊病种救助、重点优抚对象“三难”救助、高龄老人津贴、残疾人专项救助、贫困精神病人救助、临时生活救助、重度残疾护理补贴。

2. 负责全区“一门受理、协同办理”社会救助大平台的运行管理及业务指导工作。

全区 24 个乡镇（办事处）均设立了“一门受理、协同办理”社会救助窗口，乡镇（办事处）救助窗口负责社会救助的事项受理及通过大平台上传，惠民帮扶中心负责大平台救助资金的上报及平台运行管理和业务指导。

二、机构设置

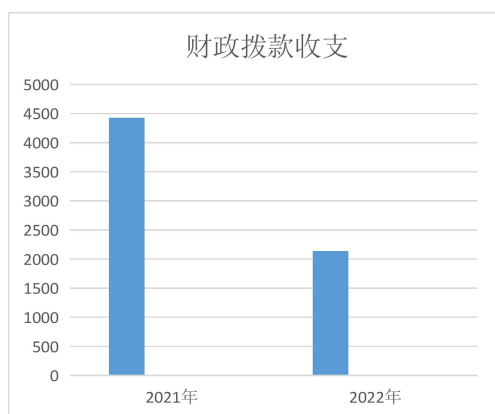
达川区社会救助管理中心属一级预算单位，无下属二级预算单位。

社会救助管理中心设置了办公室、督查一股、督查二股、财务股、信息核对办，主要是加强督查工作及网上受理工作。

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

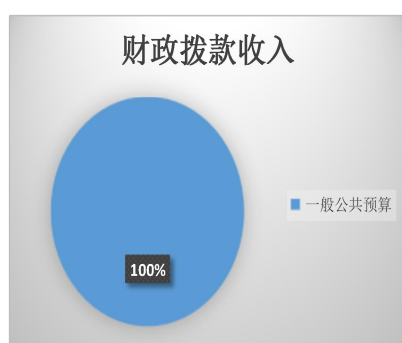
2022 年度收、支总计 2140.3 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2285.34 万元，下降 51.64%。主要变动原因是“十大民生救助（困难群众）”救济费减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1936.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1936.94 万元，占 100%。

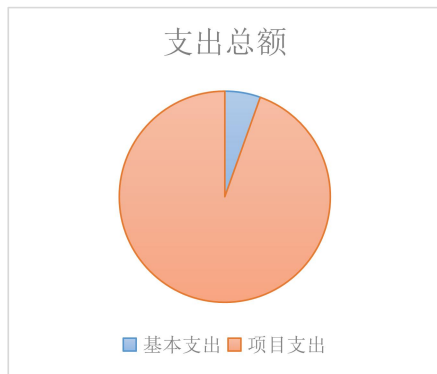


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1936.94 万元，其中：基本支出 105.59 万

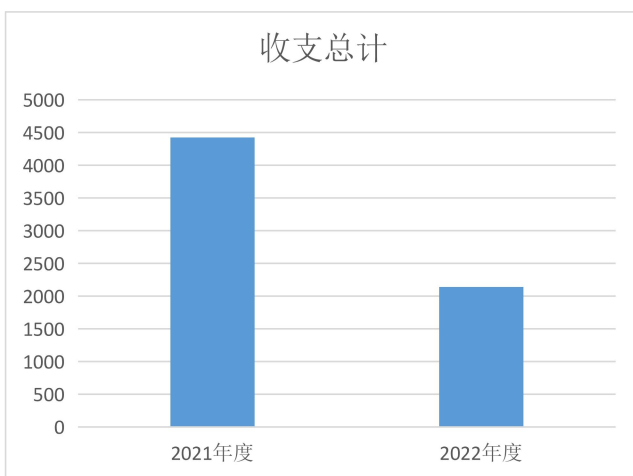
元，占 5.45%；项目支出 1831.35 万元，占 94.55%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 2140.3 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2285.34 万元，下降 51.64%。主要变动原因是“十大民生救助（困难群众）”救济费减少。



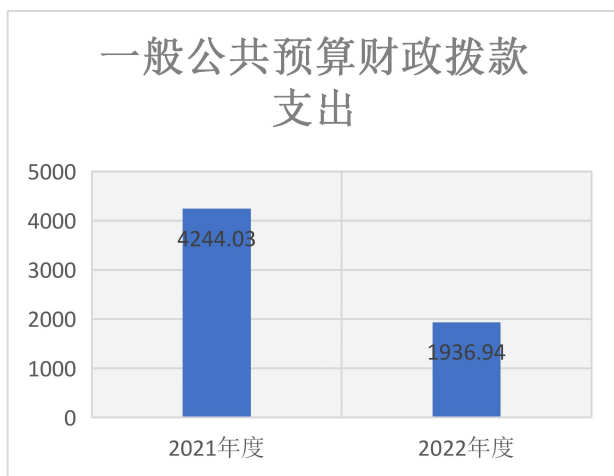
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 1936.94 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减少 2307.09

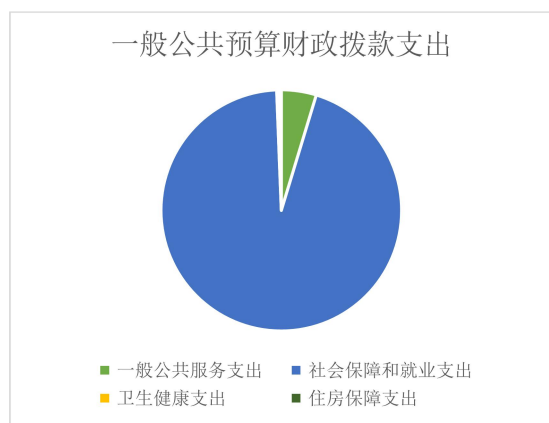
万元，下降 54.36%。主要变动原因是“十大民生救助（困难群众）”救济费减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1936.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 90.99 万元，占 4.7%；社会保障和就业支出 1833.98 万元，占 94.68%；卫生健康支出 4.54 万元，占 0.23%；住房保障支出 7.43 万元，占 0.39%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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1936.94万元，完成预算100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为90.99万元，完成预算65.92%，决算数小于预算数的主要原因是年末有结转结余47.05万元。

2. 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0.5万元，完成预算100%，与预算数持平。

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9.9万元，完成预算100%，与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为4.05万元，完成预算100%，与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）：支出决算为1819.53万元，完成预算92.09%，决算数小于预算数的主要原因是“十大民生救助（困难群众）”救助金年末结转156.32万元。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.54万元，完成预算100%，与预算数持平。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.43万元，完成预算100%，与预算数持平。

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105.59万元，其中：

人员经费100.63万元，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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费4.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

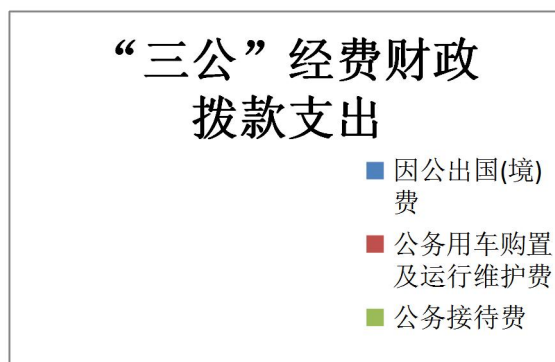
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.08万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费开支。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0元。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 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

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达川区社会救助管理中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达川区社会救助管理中心共有车辆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

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对十大民生救助项目、十大民生救助及社会救助大平台网站项目（项目名称）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

达川区社会救助管理中心组织对 2022 年度一般公共预算开展绩效自评，形成达川区社会救助管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、十大民生救助（困难群众）等专项预算项目绩效自评报告，其中，达川区社会救助管理中心部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评得分为 86 分，绩效自评综述：我单位整体支出自评准确率较高，且全面开展自评基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大，在个别时间节点预算执行进度不高。十大民生救助（困难群众）专项预算项目绩效自评得分为 85 分，绩效自评综述：基本完成了年度预算绩效管理目标。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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5. 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）：指残疾人就业保障支出。

6. 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）：指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缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（类）：指十大民生救助（困难群众）生活救济。

8. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指临时生活救助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指单位职工医疗保险支出。

10. 住房保障（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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达川区社会救助管理中心属一级预算单位，无下属预算单位。

中心设置了办公室、督查一股、督查二股、财务股、信息核对办，主要是加强社会救助现场核查、惠民帮扶、社会救助督查工作及网上受理工作。

（二）机构职能和人员概况

负责实施全区十大民生救助制度；负责全区“一门受理、协同办理”社会救助大平台的运行管理及业务指导工作。达川区社会救助管理中心的职工编制数为 14 人，其中年末在职在编职工 10 人。

（三）年度主要工作任务

做好全区“一门受理、协同办理”社会救助大平台的业务培训及运行工作；切实抓好党建工作；做好十大民生救助制度相关救助的数据统计、资金上报及督查工作；做好全区社会救助大平台网站维护和“达川救助”微信公众号信息采编、发布工作。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年，使用本级预算资金 11936.94 万元[其中：公用经费万元 4.96 万元、人员类经费 100.63 万元、十大民生救助专项经费 1.32 万元、十大民生救助及社会救助大平台网站专项资金 6.45 万元、十大民生救助（困难群众）专项资金 1823.58 万元]，用于认真贯彻落实党中

央、省、市、区会议精神，执行党的决定，全区“十大民生救助”及“社会救助大平台”建设等工作。努力把社会救助工作提升到新的高度。运用社会救助大平台，全面提升社会救助效能，进一步规范社会救助程序，强化服务意识，不断扩大困难群众得到社会救助的覆盖面。为推进达川社会救助事业健康发展，困难群众得到及时有效的救助提供坚实的保障。

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

2022年度部门总体收入2140.3万元，与2021年相比，减少2285.34万元，下降51.648%。主要变动原因是“十大民生救助（困难群众）”救济费减少。

2. 部门总体支出情况

2022年部门总体支出1936.94万元，与2021年相比，减少2307.09万元，下降54.36%。主要变动原因是“十大民生救助（困难群众）”救济费减少。

3. 部门总体结转结余情况

2022年部门总体结转结余203.36万元，与2021年相比，增加21.75万元，上升54.36%。主要变动原因是部门基本支出结转。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022年度部门财政拨款收入2140.3万元，与2021年相比，减少2285.34万元，下降51.648%。主要变动原因是“十大民生救助（困难群众）”救济费减少。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年部门财政拨款支出 1936.94 万元，与 2021 年相比，减少 2307.09 万元，下降 54.36%。主要变动原因是“十大民生救助（困难群众）”救济费减少。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年部门财政拨款结转结余 203.36 万元，与 2021 年相比，增加 21.75 万元，上升 54.36%。主要变动原因是部门基本支出结转。

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

根据财政要求时间安排，按规定时间报送 2022 年预算，我单位预算按照要求合理制定，目标明确，保障人员基本支出，人员类支出 2022 年均全面完成，完成质量达 98%以上。

2. 运转类项目绩效分析

我单位运转类项目公用经费及非定额公用支出控制严格按照规定和进度执行，未发现违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）总体情况

2022 年度共有 3 个项目，含 1 个追加项目，主要专项绩效预算情况为：1. 十大民生救助项目 1.32 万元。全年目标为完成十大民生救助财务咨询工作，专项资金控制在 1.32 万元以内，已完成 100%；2. 十大民生救助及社会救助大平台网站 6.45 万元。全年目标为完成社会救助网站数据核对、备案工作，微信公众号信息维护工作，社会救助宣

传工作等，专项资金控制在 6.45 万元以内，已完成 100%；3. 十大民生救助（困难群众）专项资金 1823.58 万元。全年目标为完成十大民生（困难群众）救助资金 1823.58 万元，已完成 100%。

（2）专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有 2 个，开展绩效评价项目 2 个，开展自评项目数 2 个，完成绩效评价数 2 个；应填报绩效目标的项目数 3 个（年中追加 1 个）、应开展绩效监控的项目 3 个和应开展绩效自评项目 3 个，应完成绩效工作数为 3 个。3 个项目执行率达 100%的有 3 个，项目综合完成率为 99%。

专项预算管理分值为 40 分，自评得分为 39 分。

（二）部门整体履职绩效分析

1. 在“目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为 5 分，自评得分 5 分。

2. 在“目标实现”方面，我单位 2022 年共 3 个部门预算项目，均属于特定目标类项目，该项指标分值为 10 分，自评得分 9 分。

3. 在“支出控制”方面，我单位 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额 22727.47 元，年末决算数 22727.47 元，偏差度 0%。该项指标分值为 2 分，年初预算数与决算数偏差程度在 10%以内的，自评得 2 分。

4. 在“及时处置”方面，绩效监控调整取消额和结余注销额均为零万元，该项指标分值为4分，自评得4分。

5. 在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我单位2022年6月、9月、11月执行进度分别为42%、67%、89%。该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算，得分3分。

6. 在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度达100%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化方法计算，得分4分。

7. 在“资金结余率”方面，我单位预算内项目共5项，资金结余率小于0.1的项目数5项。该项指标分值为8分，按照相应量化方法计算，得分8分。

8. 在违规记录上，我单位2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

（三）结果应用情况

1. 在“预算挂钩”方面，我单位已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分4分。

2. 在“自评公开”方面，我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在厅门户网站公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

3. 在“问题整改”方面，结合部门预算项目实际情况，把绩效目

标设置要素既完整，也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求各业务股室加快预算执行进度；针对我单位原内部考核办法中有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化了考核指标。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4. 在应用反馈上，我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用向财政反馈。该项指标分值为2分，自评得分2分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分100分，我单位得分86分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要涉及预算调整金额偏大和在个别时间节点，预算执行进度不高。

（二）存在问题

一是预算执行进度仍需提高。受疫情影响，财政资金拨付受到一定的冲击；二是政策原因，十大民生救助（困难群众）项目不能纳入年初预算，致使预算调整金额过大；三是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

（三）改进建议

一是提高预算编制质量，加强预算编制方法学习，以不断提高预算编制质量；二是加强十大民生救助资金全程管控，强化救助资金按

照有关法律法规等强化资金管理，确保救助资金安全；三是逐步实现十大民生救助（困难群众）项目纳入年初预算；四是全面提高社会救助大平台的使用效率，发挥便民利民的作用。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	9	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化, 并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	8	
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节、办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3	
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规	5	
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1
内部控制制度执行			1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1	
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					86	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		十大民生救助								
主管部门		达川区救助管理中心				实施单位	达川区救助管理中心			
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				
		2022 年, 救助管理中心计划开展十大民生财务咨询工作, 财务咨询及时率 100%, 该项工作计划使用财政资金 1.32 万元, 确保十大民生专项资金正确使用。				2022 年, 救助管理中心已开展十大民生财务咨询工作, 财务咨询及时率达 100%, 该项工作使用财政资金 1.32 万元, 确保了十大民生专项资金正确使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述		对十大民生专项资金进行管理, 及时与财政资金管理股室联系对接, 处理各种资金管理的财务咨询, 报表上报等工作。							
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	8	1.32	1.32		100%		10	因年末财政资金结算, 部分资金未及时拨付, 故调整预算。	
	其中: 财政资金	8	1.32	1.32		100%				
	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	十大民生救助核查数	≥	110	次	105	15	15	
		质量指标	十大民生救助核查率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	核查完成率	≥	95	%	95	15	15	
	成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	1.32	万元	1.32	15	5	
	效益指标	社会效益指标	困难群众救助率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	社会救助机制健全	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计									93	
评价结论	自评得分 93 分, 很好地完成了年初绩效目标任务。									
存在问题	年末财政资金调整, 影响年初预算。									
改进措施	加强财政资金调度, 完全实现年初预算									
项目负责人:					财务负责人:					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		十大民生救助及社会救助大平台网站专项资金										
主管部门		达川区救助管理中心						实施单位	达川区救助管理中心			
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				
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022 年根据区惠民帮扶中心日常工作安排，计划由第三公司开展社会救助网站及公众号信息的日常维护，由劳务公司组织人员开展核对备案工作，租用社会车辆开展社会救助的推广工作。各项内容预计使用财政资金 6.45 万元，全面保障社会救助工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。						2022 年根据区社会救助管理中心日常工作安排，由第三公司开展社会救助网站及公众号信息的日常维护，由劳务公司组织人员开展核对备案工作，租用社会车辆开展社会救助的推广工作。各项内容使用财政资金 6.45 万元，全面保障社会救助工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				
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 因年末财政资金结算，部分资金未及时拨付，故调整预算。				
	总额	14	6.45	6.45	100%		10					
	其中：财政资金	14	6.45	6.45	100%							
	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	信息核对备案等劳务外聘人数	≥	3	人	3	20	20			
		质量指标	信息核对备案合格率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	信息核对备案及时率	=	100	%	100	20	20			
		成本指标	十大民生网站维护成本	≤	6.45	万元	6.45	20	19			
	效益指标	社会效益指标	社会救助率	≥	95	%	95	5	4			
		可持续影响指标	困难群众及时得到救助	定性	好坏		好	10	9			
满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意率	≥	95	%	95%	5	4				
合计								100	96			
评价结论	自评得分 96 分，很好地完成了年初绩效目标任务。											
存在问题	年末财政资金调整，影响年初预算。											
改进措施	加强财政资金调度，完全实现年初预算											
项目负责人：							财务负责人：					

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 达川区社会救助管理中心组织实施“十大民生救助(困难群众)”专项活动的开展、困难群众救助的现场核查；加强“十大民生救助(困难群众)”专项资金管理等。

2. 项目立项、资金申报的依据。为确保“十大民生”救助制度的顺利实施，及时有效地解决困难群众生活、就医等民生问题，根据《中共达州市达川区委办公室 达州市达川区人民政府办公室关于印发〈达州市达川区十大民生救助制度管理实施办法〉的通知》（达川委办发〔2015〕53号）及达川区财政局预算批复文件精神，我单位申报资金1823.58万元，区财政局拨付1823.58万元，符合资金管理办法等相关规定。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。该资金用于十大民生（困难群众）救济，主要是高龄老人补贴、残疾人专项救助及贫困精神病人救助、临时生活救助等。

4. 资金分配的原则及考虑因素。按照“十大民生救助”相关文件精神，对全区高龄老人、残疾人专项及贫困精神病人、火灾、自然灾害等困难群众的临时生活救助，实行申报、现场核查、通过社会救助大平台，各部门联合审批的方式。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

十大民生救助（困难群众）项目专项资金计划 2022 年内使用财政资金 1823.58 万元用于临时生活救助、火灾自然灾害救助、高龄津贴等困难群众救助工作，救助 2 万余人次，使全区困难群众得到及时救助。

2. 项目应实现的具体绩效目标

十大民生救助（困难群众）项目专项资金全年救助 2 万余人次，每月救助率达 95%以上，救助及时率达 100%，救助资金 1823.58 万元，高度体现十大民生制度的健全性，极大促进社会稳定，困难群众满意率达 95%以上。

3. 十大民生救助（困难群众）专项申报内容是与实际相符，申报目标是合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达川区财政局预算批复文件精神，我单位申报资金 1823.58 万元，区财政局拨付 1823.58 万元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划到位及使用情况

1. 资金计划

一般公共预算财政计划拨款“十大民生救助（困难群众）”项目资金 1823.58 万元，资金计划及时到位。

2. 资金到位

一般公共预算财政拨款资金已全面及时到位 1823.58 万元，资金到位率达 100%。

3. 资金使用

我区十大民生救助（困难群众）项目资金已使用 1823.58 万元，实行专款专用，无挤占挪用截留，所支付的资金合规合理，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支，必须经经办人、经办股室负责人、财务负责人、主要领导逐一签字审核，审批后方可支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

各部门按照社会救助相关职能职责，对困难群众的各种“十大民生救助”，通过社会救助大平台的审核审批，最后形成资金文件报财政局完成资金审核，再通过“一卡通”直接转账到困难群众。

（二）项目管理情况

各部门按照社会救助相关职能职责，对困难群众申请的救助事项，按照相关规定严格把关审核。需要现场核查的，派专人入户核查，确保专项资金按规定使用。

（三）项目监管情况

通过社会救助大平台，对所有的救助事项进行全过程监督管理，符合救助条件的给予及时救助；不符合救助条件的，通过宣传救助政策予以说明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目资金全部用于十大民生救助（困难群众）的救助工作，任务已全面完成，资金落实到位，无挤占挪用

情况发生。救助资金拨付 1823.58 万元，完成率 100%；救助困难群众 2 万余人次以上。

（二）项目效益情况

十大民生救助（困难群众）项目资金的拨付，为全区困难群众救助工作提供有力的资金保障，大大提高了困难群众的救助力度，切实保障了全区困难群众得到全面及时的生活救助。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据项目的特点，通过社会救助大平台，对辖区的困难群众提起的救助事项进行全过程审核审批，极大地缩减了救助申请时间，减少了“重复救助”“多头救助”等事件发生，充分使用了财政资金，使真正困难的群众能得到及时有效救助。

（二）存在的问题

由于本辖区覆盖面广，困难群众多，任务重，工作量大，本级财政专项资金有限，因此未能纳入年初预算。

（三）相关建议

继续增加十大民生救助（困难）项目专项资金的投入，力争纳入年初预算，使专项资金及时足额拨付到位，全面提升群众的满意度，让所有困难群众得到及时救助。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		十大民生救助 (困难群众)	项目主管部门	达川区社会救助管理 中心	项目实施单位	达川区社会救 助管理中心
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		1823.58	1823.58	100%	
	其中: 当年预算		1823.58	1823.58	100%	
	上年结转					
	其他资金					
总体目标				全年实际完成情况		
2022 年, 预计使用财政资金 1823.58 万元, 开展全 区十大民生救助工作, 包括: 火灾受灾户救助、自 然灾害受灾户救助、因灾死亡人员家属抚慰金、重 点优抚对象“三难”救助、高龄老人津贴、残疾人 专项救助、贫困精神病人救助、临时生活救助等, 保障全年十大民生救助工作顺利开展。				2022 年, 使用财政资金 1823.58 万元, 开展全区十大民生救助 工作, 包括: 火灾受灾户救助、 自然灾害受灾户救助、因灾死 亡人员家属抚慰金、重点优抚 对象“三难”救助、高龄老人 津贴、残疾人专项救助、贫困 精神病人救助、临时生活救助 等。保障全年十大民生救助工 作顺利开展。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	救助人次	≥20000 人次	20000 人次	
		质量指标	每月救助率	≥95%	≥95%	
		时效指标	救助及时率	=100%	=100%	
		成本指标	十大民生救助控制成本数	≥1823.58 万 元	1823.58 万元	
	效 益 指 标	社会效益指标	促进社会稳定	高	高	
		可持续影响指 标	十大民生救助制度健全性	高	高	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	困难群众满意率	≥95%	≥95%		

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

公开 01 表

部门：达州市达川区社会救助管理中心

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	1,936.94	一、一般公共服务支出	32	90.99
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	1,833.98
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	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	7.43
	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	
本年收入合计	27	1,936.94	本年支出合计	58	1,936.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	203.36	年末结转和结余	60	203.36
	30			61	
总计	31	2,140.30	总计	62	2,140.30

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

公开 02 表

部门：达州市达川区社会救助管理中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,936.94	1,936.94					
201	一般公共服务支出	90.99	90.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.99	90.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.99	90.99					
208	社会保障和就业支出	1,833.98	1,833.98					
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90					
20820	临时救助	4.05	4.05					
2082001	临时救助支出	4.05	4.05					
20825	其他生活救助	1,819.53	1,819.53					
2082502	其他农村生活救助	1,819.53	1,819.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54					
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54					
221	住房保障支出	7.43	7.43					
22102	住房改革支出	7.43	7.43					
2210201	住房公积金	7.43	7.43					

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

部门：达州市达川区社会救助管理中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,936.94	105.59	1,831.35			
201	一般公共服务支出	90.99	83.22	7.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.99	83.22	7.77			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.99	83.22	7.77			
208	社会保障和就业支出	1,833.98	10.40	1,823.58			
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90				
20820	临时救助	4.05		4.05			
2082001	临时救助支出	4.05		4.05			
20825	其他生活救助	1,819.53		1,819.53			
2082502	其他农村生活救助	1,819.53		1,819.53			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				
221	住房保障支出	7.43	7.43				
22102	住房改革支出	7.43	7.43				
2210201	住房公积金	7.43	7.43				

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
金额单位：万元

部门：达州市达川区社会救助管理中心

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	1,936.94	一、一般公共服务支出	33	90.99	90.99		
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	1,833.98	1,833.98		
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	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	7.43	7.43		
	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	1,936.94	本年支出合计	59	1,936.94	1,936.94		
年初财政拨款结转和结余	28	203.36	年末财政拨款结转和结余	60	203.36	203.36		
一般公共预算财政拨款	29	203.36		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	2,140.30	总计	64	2,140.30	2,140.30		

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支支和年末结转结余情况。

30231	公务用车运行维护费	40									
30239	其他交通费用	41									
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	0.47	0.47							
303	对个人和家庭的补助	44	1,823.58	1,823.58							
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	1,819.53	1,819.53							
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53									
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	4.05	4.05							
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		—							
31001	房屋建筑物购建	76		—							
31002	办公设备购置	77		—							
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			—	—					
31209 9	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。

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：达州市达川区社会救助管理中心

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		1,936.94	105.59	1,831.35
201	一般公共服务支出	90.99	83.22	7.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.99	83.22	7.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.99	83.22	7.77
208	社会保障和就业支出	1,833.98	10.40	1,823.58
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
20820	临时救助	4.05		4.05
2082001	临时救助支出	4.05		4.05
20825	其他生活救助	1,819.53		1,819.53
2082502	其他农村生活救助	1,819.53		1,819.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
221	住房保障支出	7.43	7.43	
22102	住房改革支出	7.43	7.43	
2210201	住房公积金	7.43	7.43	

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支出决算明细表

公开 07 表

部门：达州市达川区社会救助管理中心

金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		1,936.94	100.63	26.13	0.94	29.18		22.01	9.90		4.54		0.50	7.43		
201	一般公共服务支出	90.99	78.26	26.13	0.94	29.18		22.01								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.99	78.26	26.13	0.94	29.18		22.01								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.99	78.26	26.13	0.94	29.18		22.01								
208	社会保障和就业支出	1,833.98	10.40						9.90				0.50			
20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90						9.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90						9.90							
20820	临时救助	4.05														
2082001	临时救助支出	4.05														
20825	其他生活救助	1,819.53														
2082502	其他农村生活救助	1,819.53														
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50										0.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50										0.50			
210	卫生健康支出	4.54	4.54							4.54						
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54							4.54						
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54							4.54						
221	住房保障支出	7.43	7.43											7.43		
22102	住房改革支出	7.43	7.43											7.43		
2210201	住房公积金	7.43	7.43											7.43		

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。

项目		商品和服务支出																											
科目代码	科目名称	小计	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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计		12.73	1.35	0.92	1.32				0.97			5.00			1.71							0.99							0.47
201	一般公共服务支出	12.73	1.35	0.92	1.32				0.97			5.00			1.71							0.99							0.47
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12.73	1.35	0.92	1.32				0.97			5.00			1.71							0.99							0.47
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12.73	1.35	0.92	1.32				0.97			5.00			1.71							0.99							0.47
208	社会保障和就业支出																												
20805	行政事业单位养老支出																												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
20820	临时救助																												
2082001	临时救助支出																												
20825	其他生活救助																												
2082502	其他农村生活救助																												
20899	其他社会保障和就业支出																												
2089999	其他社会保障和就业支出																												
210	卫生健康支出																												
21011	行政事业单位医疗																												
2101102	事业单位医疗																												
221	住房保障支出																												
22102	住房改革支出																												
2210201	住房公积金																												

项目		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目代码	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	其他个人和家 庭的补助支出	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
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计		1,823.58						1,819.53						4.05					
201	一般公共服务支出																		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务																		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出																		
208	社会保障和就业支出	1,823.58						1,819.53						4.05					
20805	行政事业单位养老支出																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
20820	临时救助	4.05												4.05					
2082001	临时救助支出	4.05												4.05					
20825	其他生活救助	1,819.53						1,819.53											
2082502	其他农村生活救助	1,819.53						1,819.53											
20899	其他社会保障和就业支出																		
2089999	其他社会保障和就业支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

项目		资本性支出（基本建设）													资本性支出										
科目代码	科目名称	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	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	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
栏次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
合计																									
201	一般公共服务支出																								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																								
208	社会保障和就业支出																								
20805	行政事业单位养老支出																								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
20820	临时救助																								
2082001	临时救助支出																								
20825	其他生活救助																								
2082502	其他农村生活救助																								
20899	其他社会保障和就业支出																								
2089999	其他社会保障和就业支出																								
210	卫生健康支出																								
21011	行政事业单位医疗																								
2101102	事业单位医疗																								
221	住房保障支出																								
22102	住房改革支出																								
2210201	住房公积金																								

项目		资本性支出						对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	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	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补助	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
栏次		86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合计																										
201	一般公共服务支出																									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务																									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出																									
208	社会保障和就业支出																									
20805	行政事业单位养老支出																									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																									
20820	临时救助																									
2082001	临时救助支出																									
20825	其他生活救助																									
2082502	其他农村生活救助																									
20899	其他社会保障和就业支出																									
2089999	其他社会保障和就业支出																									
210	卫生健康支出																									
21011	行政事业单位医疗																									
2101102	事业单位医疗																									
221	住房保障支出																									
22102	住房改革支出																									
2210201	住房公积金																									

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：达州市达川区社会救助管理中心

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	100.63	302	商品和服务支出	4.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.13	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.94	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.18	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	22.01	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	9.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	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	0.50	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.43	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		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		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		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	0.47			
人员经费合计		100.63	公用经费合计					4.96

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 09 表

部门：达州市达川区社会救助管理中心

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		1,831.35	1,831.35
201	一般公共服务支出	7.77	7.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.77	7.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.77	7.77
208	社会保障和就业支出	1,823.58	1,823.58
20820	临时救助	4.05	4.05
2082001	临时救助支出	4.05	4.05
20825	其他生活救助	1,819.53	1,819.53
2082502	其他农村生活救助	1,819.53	1,819.53

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

公开 10 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区社会救助管理中心

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。

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：达州市达川区社会救助管理中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：达州市达川区社会救助管理中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 13 表
金额单
位：万元

部门：达州市达川区社会救助管理中心

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。