

2021 年度

达州市救助管理站单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 5 |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明 | 6 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 6 |
| 二、收入决算情况说明..... | 6 |
| 三、支出决算情况说明..... | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 9 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 12 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 12 |
| 第三部分 名词解释 | 14 |
| 第四部分 附件 | 17 |
| 第五部分 附表 | 33 |
| 一、收入支出决算总表..... | 33 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 二、收入决算表..... | 33 |
| 三、支出决算表..... | 33 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 33 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 33 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 33 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 33 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 33 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 33 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 33 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 33 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 36 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 33 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 33 |

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市救助管理站秉承“民政为民、民政爱民”的宗旨，弘扬扶弱济困的救助精神，按照自愿受助、无偿救助的工作原则，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供住宿管理等救助服务，对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，协助推进农村留守儿童的困境儿童关爱服务等工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

一是完善机制，加强流浪乞讨人员站内救助管理。进一步加强制度管理和规范化建设，完善站内管理，落实岗位责任制。切实做到对求助人员实行分区管理、分类管理，专人值守。

二是主动作为，确保街面流浪乞讨人员得到及时救助。全市认真落实“主动救助、教育矫治、回归安置、源头防治”四项重点政策措施。

三是协调配合，扎实开展“夏季送清凉”“冬季送温暖”专项救助行动。进一步明确救助责任，制定街头巡查、劝导

方案，细化救助预案，落实应急措施，查找薄弱环节，完善救助程序。

四是加大宣传，营造社会关爱流浪乞讨人员的良好氛围。进一步加大对《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》宣传力度。

五是寓教于乐，利用“六一”、开学季、春节开展各种关爱慰问活动，重点对全市散居孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童和困境儿童的进行关爱保护工作，对进站救助的未成年人进行了人性化的心理疏导、跟踪回访、重点帮扶。

二、机构设置

达州市救助管理站下属二级单位 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 850.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 403.92 万元，下降 32%。主要变动原因是受疫情及社会经济发展影响，流浪乞讨人员数量下降，专项资金使用减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 644.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 629.66 万元，占 98%；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 14.82 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 846.01 万元，其中：基本支出 467.11 万元，占 55%；项目支出 378.9 万元，占 45%；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

2021年财政拨款收、支总计 846.01 万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少402.48万元，下降32%。主要变动原因是受疫情及社会经济发展影响，流浪乞讨人员数量下降，专项资金使用减少。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 728.88 万元，占本年支出合计的 86%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.81 万元，下降 3%。主要变动原因是受疫情及社会经济发展影响，流浪乞讨人员数量下降，专项资金使用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 728.88 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 687.35 万元，占 94.3%；**卫生健康支出（类）** 19.23 万元，占 2.64%；**住房保障支出（类）** 22.3 万元，占 3.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 728.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. **社会保障和救助支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**：支出决算为 26.27 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和救助支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 15.2 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和救助支出（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 29.7 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和救助支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.19 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为 455.83 万元，完成预算 100%。

7. 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 148.66 万元，完成预算 100%。

8. 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 19.23 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.23 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）：支出决算为22.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出454.89万元，其中：

人员经费409.81万元，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45.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.84万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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11.25万元，占87.62%；公务接待费支出决算1.59万元，占12.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0万元，完成预算0%。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 11.25万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增

加2.31万元，增长25.84%。主要原因是救助业务用车使用时间久，行驶里程长，维修费用增加。

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2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出 11.25万元。主要用于护送返乡流浪乞讨救助人员的救助业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.59万元，完成预算79.5%。公务接待费支出决算比2020年减少0.4万元，下降20.1%。主要原因是救助业务量减少，外站来达护送救助人员的工作人员减

少。其中：

国内公务接待支出 1.59 万元，主要用于接待省内及省外救助站护送返乡的工作人员(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 26 批次， 260 人次（包括陪同人员），共计支出 1.59 万元，具体内容

包括：接待省内及省外救助站护送返乡的工作人员用餐费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 104.9 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

2021 年，达州市救助管理站机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市救助管理站政府采购支出总额 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。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2021年12月31日，达州市救助管理站共有车辆4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4辆。其他用车主要是用于护送救助人员返乡。单价50万元以上通用设备0台（套），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，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 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 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指部门离退休人员地方生活补助支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）；临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括流浪乞讨人员等方面支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

达州市救助管理站 关于 2021 年整体支出绩效评价的报告

市财政局：

按照《达州市财政局关于开展 2022 年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5 号）文件要求，我站高度重视，立即指定专人对 2021 年度预算支出绩效开展了自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我站是达州市民政局直属正科级（公益一类）事业单位，一套班子两块牌子，即达州市救助管理站和达州市未成年人救助保护中心，核定编制 28 人，领导职数 3 人，一正两副。站内设有办公室（党建办）、财务室、救助管理科、社工科（未保办）、救助内勤科（寻亲工作室）、后勤保障科、救助劝导办等科室。

（二）机构职能

我站的主要职能职责是弘扬扶弱济困的救助精神，按照自愿受助、无偿救助的工作原则，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供住宿管理等救助服务，对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临

时监护责任，协助推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。

（三）人员概况

截至 2021 年 12 月 31 日，我站事业编制 28 名。年末实有人数 27 名，其中：管理岗位 4 人，专业技术岗位 9 人，工勤岗位 13 名，试用期 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度总收入为 850.12 万元，其中：上年结转 205.64 万元，年初预算 1034.84 万元，比上年财政拨款总收入 1382.28 元减少了 403.92 万元，降幅为 32%，主要原因是中央及省级专项资金减少。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年度财政支出 846.01 万元。其中：部门基本支出 467.11 万元，占全年总支出 55.21%；项目支出 378.89 万元，占全年总支出的 44.79%。2021 年财政拨款支出比上年总支出 808.72 万元增加 37.29 万元，其中：基本支出比上年 419.05 万元增加 48.06 万元、增幅为 11.47%。项目支出比上年 389.67 万元减少 10.78 万元，降幅 2.77%，主要原因是省外护送、差旅费减少。

1. 按功能分类：一是社会保障和就业支出 699.58 万元；二是民政管理事务支出 26.27 万元；三是行政事业单位养老支出 49.69 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.9 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 7.19 万元）；四是流

浪乞讨人员救助支出 472.56 万元；五是其他社会保障及就业支出 148.66 万元；六是卫生健康支出 19.28 万元（行政事业单位医疗 19.28 万元）；七是住房保障支出 22.3 万元（住房公积金 22.3 万元）；八是其他支出 104.9 万元（用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 104.9 万元）。

2. 按支出经济分类：一是工资福利支出 378.25 万元；二是商品和服务支出 144.15 万元；三是对个人和家庭的补助支出 305.32 万元；四是资本性支出 18.3 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门（单位），专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理

1. 预算编制

按照市财政局要求及部门预算编制口径，根据 2021 年度部门工作任务和事业发展规划，编制了反映全部收支的综合预算，本站认真做好 2021 年度预算编制的基础准备工作。

一是对单位及人员的基本信息、工资项目及数据进行全面的收集、清理、完善与审核。

二是按照工作任务和事业发展需求，合理提出通用项目和专用项目预算计划，向财政局提交了三年滚动财政规划文本和《2018-2021 年达州市救助管理站三年滚动财政规划报表》，编制完成 2021 年收支预算建议计划并报财政局社保科。

三是严格执行收入预算编制口径，保证了收入预算编制

的真实、完整，做到了应编尽编，全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。

四是严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目”的编制口径。项目支出预算强化了“集中管理、统筹安排”的原则。

我站 2021 年按时完成了部门预决算编制工作，提交了部门预算草案，基本做到了与财政局下达 2021 年部门预算批复数与上报预算数一致。

2. 支出控制情况

2021 年单位日常公用经费年初预算数为 13.52 万元，决算数 12.6 万元，偏差程度为 6.8%。

3. 预算动态调整情况

2021 年年初预算 1034.83 万，调整预算数为 850.12 万元。预算调整系中期评估清收。

4. 全年预算执行情况

2021 年支出预算执行进度分别为：6 月份累计支出 335.78 万元，占预算数 850.12 万元的 39.5%，9 月份累计支出 531.91 万元，占预算数 850.12 万元的 62.57%。11 月累计支出 649.13 万元，占全年预算数 850.12 的 76.36%。

5. 资产管理情况

我站已将单位国有资产纳入系统管理，资产变动及时更新，资产报表填报及时、规范；内容完整、数据真实，并提交了相应的分析报告。2016 年完成了行政事业单位资产清查工作，清查结果与财政组织复核的结果一致。

6. 预算完成情况

我站 2021 年重点绩效评价项目 2 项，均达到预期目标。

(1) 流浪乞讨人员救助经费

流浪乞讨人员救助经费系保证入站的精神类救助人员得到基本的医疗救治和生活保障的市级配套资金。主要工作为将疑似精神病救助人员送医检查、救治，保障病情基本稳定，不对自己及他人造成伤害。预算 16 万元，年度完成工作度 100%，群众满意度 90%。

(2) 流浪乞讨人员管理工作经费

流浪乞讨人员管理工作经费系保障站内管理工作顺利开展辅助性市级配套资金。主要工作为宣传开展冬季送温暖活动，夏季送清凉活动和 6.19 救助宣传日，更新救助区的监控设备，规划功能分区改造。预算数为 10 万元，群众满意度 99%。

7. 违规记录情况

我站财政预算资金的使用在财政支付系统平台接受财政局和市人大的在线监督，无违规情况发生。根据 2021 年审计监督，财政检查结果，我站未出现预算管理方面的违纪违规。

(二) 结果应用情况

1. 预算信息公开情况

按照《预算法》的规定和相关要求，我站及时将市财政局批复的预、决算在单位门户网站上进行了公开。其中：

2021 年在“中国.达州”政府门户网站上公开了《达州市救

助管理站 2021 年部门预算》。

2. 评价结果整改情况

对照《2021 省级部门整体支出绩效评价指标体系》，我站积极开展自评，自评中发现以下不足：

(1) 部门预算在 6、9、11 月实际支出进度均未达到标准 40%、67.5%、82.5%，实际执行进度分别为 39.5%、62.57%、76.36%，预算执行情况较差，资金使用度不高，造成年底资金结转结余大。

(2) 部门预算项目流浪乞讨人员工作经费 2020 年年度完成率未达 100%。

3. 应用结果反馈

预算绩效评价中的薄弱环节，我站拟采取以下措施：一是以支定收，以更科学合理的方式测算专项支出，并根据手实际情况分上半年、下半年两次申请，确保预算执行进度达 90%以上。二是大力推进寻亲宣传、主动救助、未成年人社会保护、开展对困境、留守儿童关爱保护以及专项救助行动等新增拓展工作，创新政府购买服务组织形式和工作机制，积极支持社会组织等相关具有公共服务能力的单位通过政府购买服务推进工作。

(三) 自评质量

根据我站实际情况填报部门整体支出自评和专项预算项目自评。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

我站 2021 年预算编制、报送及时合规、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。

对照《2021 省级部门整体支出绩效评价指标体系》，各项指标较好地达到了相关要求。

（二）存在问题

1.会计核算欠规范，对部分支出未严格按照《政府收支分类科目核算》。

2.日常公用经费年初预算与决算偏差程度较大。

3.公共财政预算执行进度较慢，流浪乞讨人员救助资金年终结余较大。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对性刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审批，在费用报账支付时，按照规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付、财务核算杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公经费”控制管理，严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核和审批，进一步细化三公经费管理，合理压缩“三公经费”支出。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 得分 | 备注 |
|--------------|------------|----------|------|-----------------------------------|--|-----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 部门预算管理 (60分) | 预算编制 (23分) | 目标制定 | 10 | 评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。 | 绩效目标编制要素完整的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 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。 | 9.9 | |
| | | 目标完成 | 8 | 评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 评价组遵循“重要性原则”, 抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个, 则全部选取; 如部门预算项目大于 5 个, 则选取 5-7 个项目。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, 单个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*8 (即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标) | 6 | |
| | | 编制精准 | 5 | 评价部门年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分= [1- (5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得 0 分。 | 3.5 | |
| | 预算执行 (27分) | 支出控制 | 5 | 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 5 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 2.5 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。 | 5 | |
| | | “三公”经费控制 | 4 | 评价部门 (单位) 三公经费编制与执行情况。 | 部门 (单位) 财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得 2 分, 按每项增长扣 1 分, 直至扣完。 部门 (单位) 财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分, 每项增长的, 扣 1 分, 直至扣完。 | 3 | |
| | | 动态调整 | 6 | 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)*6 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)*6, 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, 得满分。 | 6 | |

| | | | | | | | |
|----------|------------|------------|----------|---|---|--|---|
| | | 执行进度 | 8 | 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%、90%，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 2、3、3 分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 6 | |
| | | 结转结余控制 | 2 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 2 | |
| | | 专项资金预算下达 | 2 | 按要求完成专项资金预算下达 | 分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。 | 2 | |
| | 完成结果（10 分） | 预算完成 | 8 | 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 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 6 | |
| | | 违规记录 | 2 | 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。 | 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 0.5 分，直至扣完。 | 1.5 | |
| | 综合管理（21 分） | 基础管理（11 分） | 内部控制制度建设 | 4 | 评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。 | 部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。 | 4 |
| 内部控制制度执行 | | | 3 | 评价部门（单位）内部控制制度执行情况。 | 部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 | 2.5 | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------------|---|--|--|---|--|
| | 管理制度健全性 | 2 | 部门（单位）为加强预算管理、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 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。 | 2 | | |
| | | 2 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。 | 2 | | |
| | 政府采购实施计划（6分） | 3 | 实施计划与政府采购预算的一致性 | 指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3 | 3 | | |
| | | 3 | 执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性 | 指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3 | 3 | | |
| | 资产管理（4分） | 资产信息系统建设情况 | 2 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | 未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣 1 分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。 | 2 | |
| | | | 2 | 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 | 未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。 | 2 | |
| 绩效结果应用（9分） | 信息公开（5分） | 5 | 自评公开 | 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 5 分，否则不得分。 | 5 | |
| | 整改反馈（4分） | 2 | 结果整改 | 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，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得 2 分。否则，酌情扣分。 | 2 | |
| | | 2 | 应用反馈 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 2 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|----|---------------|---|------|--|
| | | | | 应用情况 | | | |
| 自评质量 (10分) | 自评质量 (10分) | 自评准确 | 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。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为 90 分） | | |
| 总得分 | | | | | | 80.4 | |

附件

达州市救助管理站

关于专项预算项目（流浪乞讨人员管理工作经费）支出绩效自评的报告

市财政局：

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理部署决策《达州市财政局关于开展 2022 年部门（单位）、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩〔2022〕5 号）文件要求，我站高度重视，立即指定专人对 2021 年度预算支出绩效开展了自评，现将专项预算项目自评情况报告如下：

一、基本情况

流浪乞讨人员管理工作经费系保证入站的精神类救助人员得到基本的医疗救治和生活保障的市级配套资金。主要工作为将我站疑似精神病救助人员送医检查、救治，保障病情基本稳定，不对自己及他人造成伤害。流浪乞讨人员管理工作经费系保障站内管理工作顺利开展的辅助性市级配套资金。项目经费主要用于我站宣传开展冬季送温暖活动、夏季送清凉活动和 6.19 救助宣传日，更新救助区的监控设备，规划功能分区改造。预算数为 10 万元，决算数 8.63 万元，年度完成率 86.3%，群众满意度 99%。

二、评价工作开展情况

流浪乞讨人员管理工作经费项目决策程序严密、规划合理、制度完备，项目实施过程合理分配、合规使用、有效执行，严格按时间完成预算、完成绩效目标、未产生违规记录，项目资金分配公平均衡，流浪乞讨救助人员社会满意度较高。流浪乞讨救助经费项目申报真实准确，项目资金支付到位。评分标准采用国家标准、行业标准、地方标准、申报标准。评分方法采用分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法。

三、综合评价结论（附评分表）

流浪乞讨人员管理工作经费项目符合部门职能职责，与年度目标一致，项目管理制度完善符合预期，严格按照规定使用专项预算资金，符合相关财务管理制度规定，项目申报真实准确，资金使用进度合理，项目资金分配公平合理。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

流浪乞讨人员管理工作经费项目根据救助管理站流浪乞讨救助工作确定，符合《流浪乞讨人员救助管理办法》精神，严格按法定采购方式和程序实施采购、进行政府采购计划备案，按采购文件确定事项签订政府采购合同，按规定公告、备案政府采购合同，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照合同约定及时支付资金，确保政府采购系统中的政府采购信息的真实性、准确性、合法性。

（二）项目管理情况

流浪乞讨人员管理工作经费系保障站内管理工作顺利

开展的辅助性市级配套资金，主要用于我站宣传开展冬季送温暖活动、夏季送清凉活动和 6.19 救助宣传日，更新救助区的监控设备，规划功能分区改造。预算数为 10 万元，8.63 万元，年度完成率 86.3%，群众满意度 99%。

（三）项目效益情况

推进寻亲宣传、主动救助、未成年人社会保护、开展对困境、留守儿童关爱保护以及专项救助行动等新增拓展工作；完善硬件设施，站内完成街面求助线索响应、特殊人员跨地域护送的工作任务；完善流浪乞讨救助人员生活环境，提高心理舒适度。

五、存在主要问题

流浪乞讨人员管理工作经费在 2021 年执行进度 86.3%，未执行 100%。

六、相关措施建议

我站今后一是加强与相关部门沟通，加快项目执行进度，成立专项小组，完善项目资金使用计划，严格按照救助工作进行购买支出，加大监控力度，保证资金使用到位，用到实处。二是规范财务管理严肃财经纪律的各项规定，增强纪律意识，尤其加强项目财务管理制度。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

| | | | | | |
|------------------|--|------|-------------|---|--|
| 主管部门及代码 | 达州市民政局 | | 实施单位 | 达州市救助管理站 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 8.63 | |
| | 其中: 财政拨款 | 10 | 其中: 财政拨款 | 8.63 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 保障救助工作顺利开展，主要为宣传开展冬季送温暖活动，夏季送清凉活动和 6.19 救助宣传日，支付核酸检测费用、用于救助业务方面律师费、宣传费、补助帮扶对口乡村，实现救助工作顺利进行，促进群众对救助工作的支持。 | | | 已顺利完成 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 救助管理工作完成量 | 开展冬季，夏季救助工作支付核酸检测费用、用于救助业务方面律师费、宣传费等 | 已完成冬季送温暖活动，夏季送清凉活动和 6.19 救助宣传日，支付核酸检测费用、救助业务方面律师费。 |
| | | 质量指标 | 流浪乞讨救助宣传准确率 | 宣传救助流浪乞讨救助人员 | 宣传救助工作，增进群众了解救助工作 |
| | | 时效指标 | 救助时间 | 时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，完成冬季送温暖活动，夏季送清凉活动和 6.19 救助宣传日。 | 实际已完成目标 |

| | | | | | |
|--|-------|--------|---------------|---|------------------|
| | | 成本指标 | 流浪乞讨救助宣传成本控制数 | 流浪乞讨人员管理工作经费 10万元 | 达成目标 86.3% |
| | | 社会效益指标 | 流浪乞讨救助群众知晓率 | 弘扬扶弱济困的救助精神，提供基本生存救助、法律保护、文化教育。技能培训和心理矫治服务。 | 已达成预期目标 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助工作人员满意度 | 救助工作人员满意度达 90%以上 | 救助工作人员满意度达 90%以上 |

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市救助管理站

2021年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 629.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 14.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 699.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.23 |
| | 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 | 22.30 |
| | 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 | 104.90 |
| | 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 | 644.48 | 本年支出合计 | 58 | 846.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 205.64 | 年末结转和结余 | 60 | 4.11 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 850.12 | 总计 | 62 | 850.12 |

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市救助管理站

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | 644.48 | 629.66 | | | | | 14.82 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 602.96 | 588.14 | | | | | 14.82 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 26.27 | 26.27 | | | | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 26.27 | 26.27 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 52.09 | 52.09 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 15.20 | 15.20 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.70 | 29.70 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.19 | 7.19 | | | | | |
| 20820 | | | 临时救助 | 375.94 | 361.12 | | | | | 14.82 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 4.51 | 4.51 | | | | | |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 371.43 | 356.61 | | | | | 14.82 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 148.66 | 148.66 | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 148.66 | 148.66 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.23 | 19.23 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.23 | 19.23 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.23 | 6.23 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.30 | 22.30 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.30 | 22.30 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.30 | 22.30 | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市救助管理站

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 846.01 | 467.11 | 378.90 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 699.59 | 425.58 | 274.00 | | | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 26.27 | | 26.27 | | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 26.27 | | 26.27 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 52.09 | 52.09 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 15.20 | 15.20 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.70 | 29.70 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.19 | 7.19 | | | | |
| 20820 | | | 临时救助 | 472.57 | 373.49 | 99.07 | | | |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 4.51 | | 4.51 | | | |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 468.06 | 373.49 | 94.56 | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 148.66 | | 148.66 | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 148.66 | | 148.66 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.23 | 19.23 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.23 | 19.23 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.30 | 22.30 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.30 | 22.30 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.30 | 22.30 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 104.90 | | 104.90 | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 104.90 | | 104.90 | | | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 104.90 | | 104.90 | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市救助管理站

| 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 | 629.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 687.35 | 687.35 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.23 | 19.23 | | |
| | 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 | 22.30 | 22.30 | | |
| | 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 | 104.90 | | 104.90 | |
| | 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 | 629.66 | 本年支出合计 | 59 | 833.78 | 728.88 | 104.90 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 204.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 99.22 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 104.90 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 833.78 | 总计 | 64 | 833.78 | 728.88 | 104.90 | |

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、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出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市救助管理站

2021年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 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 | | |
|------------|--------------------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|------|--------|--------------|------|------|
| | | | | 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 | 833.78 | 728.88 | 454.89 | 274.00 | 104.90 | | 104.90 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 378.25 | 378.25 | 378.25 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 22.76 | 22.76 | 22.76 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 114.09 | 114.09 | 114.09 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 29.70 | 29.70 | 29.70 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 12 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 144.15 | 144.15 | 45.08 | 99.07 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 22.20 | 22.20 | 2.56 | 19.64 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 1.07 | 1.07 | 0.41 | 0.65 | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 1.09 | 1.09 | 0.29 | 0.80 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 5.02 | 5.02 | 0.56 | 4.46 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 31.59 | 31.59 | 2.06 | 29.53 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 44.68 | 44.68 | 1.10 | 43.58 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 28 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 服装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | | | | | | | |
| 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 | 12.23 | 12.23 | 11.83 | 0.41 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 44 | 293.09 | 206.49 | 31.56 | 174.93 | 86.60 | | 86.60 | | | |
| 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 | 57.74 | 57.74 | 31.47 | 26.27 | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | 235.26 | 148.66 | | 148.66 | 86.60 | | 86.60 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 308 | 资本性支出(基本建设) | 62 | | | | | | | | | | |
| 30801 | 房屋建筑物购建 | 63 | | | | | | | | | | |
| 30802 | 办公设备购置 | 64 | | | | | | | | | | |
| 30803 | 专用设备购置 | 65 | | | | | | | | | | |
| 30805 | 基础设施建设 | 66 | | | | | | | | | | |
| 30806 | 大型修缮 | 67 | | | | | | | | | | |
| 30807 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | | | | | | | | | | |
| 30808 | 物资储备 | 69 | | | | | | | | | | |
| 30813 | 公务用车购置 | 70 | | | | | | | | | | |
| 30819 | 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 | 其他资本性支出 | 74 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 18.30 | | | | 18.30 | | 18.30 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 18.30 | | | | 18.30 | | 18.30 | | | |
| 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 | 对社会福利基金补助 | 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 | | | | | | | | | | |
| 39906 | 赠与 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 109 | | | | | | | | | | |

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

财决公开06表
金额单位：万元

| 部门：达州市救助管理站 | | | 2021年度 | | 金额单位：万元 | |
|-------------|---|---|------------------|--------|---------|--------|
| 支出功能分类 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | 728.88 | 454.89 | 274.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 687.36 | 413.36 | 274.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 26.27 | | 26.27 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 26.27 | | 26.27 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 52.09 | 52.09 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 15.20 | 15.20 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.70 | 29.70 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.19 | 7.19 | |
| 20820 | | | 临时救助 | 460.34 | 361.27 | 99.07 |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 4.51 | | 4.51 |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 455.83 | 361.27 | 94.56 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 148.66 | | 148.66 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 148.66 | | 148.66 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.23 | 19.23 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.23 | 19.23 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.23 | 6.23 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.30 | 22.30 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.30 | 22.30 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.30 | 22.30 | |

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市救助管理站

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|----------------|-------|------------|--------------------|-----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 378.25 | 302 | 商品和服务支出 | 45.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 92.67 | 30201 | 办公费 | 2.56 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.76 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 114.09 | 30203 | 咨询费 | 0.41 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.16 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 18.63 | 30205 | 水费 | 0.29 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 29.70 | 30206 | 电费 | 0.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.19 | 30207 | 邮电费 | 2.05 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.00 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.23 | 30209 | 物业管理费 | 2.06 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 30211 | 差旅费 | 1.10 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.50 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50.22 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.56 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.60 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 31.47 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.89 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.54 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 | 30229 | 福利费 | 3.34 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.25 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.83 | 312099 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 409.81 | 公用经费合计 | | | | | | 45.08 |

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

部 门：达州市救助管理站

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|---|---|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | 188.47 | 274.00 | |
| 208 | | | 188.48 | 274.00 | |
| 20802 | | | 26.27 | 26.27 | |
| 2080299 | | | 26.27 | 26.27 | |
| 20820 | | | 13.55 | 99.07 | |
| 2082001 | | | 4.51 | 4.51 | |
| 2082002 | | | 9.04 | 94.56 | |
| 20899 | | | 148.66 | 148.66 | |
| 2089999 | | | 148.66 | 148.66 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市救助管理站

2021年度

| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 19.00 | | 17.00 | | 17.00 | 2.00 | 12.85 | | 11.25 | | 11.25 | 1.60 |

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

| 部门：达州市救助管理站 | | | 2021年度 | | | | |
|-------------|----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 合计 | 104.90 | | 104.90 | | 104.90 | |
| 229 | 其他支出 | 104.90 | | 104.90 | | 104.90 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 104.90 | | 104.90 | | 104.90 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 104.90 | | 104.90 | | 104.90 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市救助管理站

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|----------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运 行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：此表无数据

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市救助管理站

2021年度

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|------|---|---------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：此表无数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市救助管理站

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|------|------|---|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：此表无数据

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。