

2022 年度
达州市惠民帮扶中心决算

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
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	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	29
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表	32
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	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	41

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 研究制定惠民帮扶工作的政策、规划并组织实施，制定解决困难群众最关心、最直接、最现实的生活难、就医难、上学难、就业难、住房难、维权难等问题的扶持标准，提出惠民帮扶的意见。

2. 协调各部门、社会各界的惠民帮扶工作。

3. 整合党委、政府部门惠民帮扶资源，实行集中服务、整体联动、优化配置。组织、指挥、协调各部门、机构在惠民帮扶中心设置工作窗口。

4. 对进入中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核，指导、协调、督促、检查中心各窗口、分中心、流动服务队的工作。

5. 会同相关部门对各服务阵地、各服务分中心的经营、服务情况进行监督检查，及时制止和纠正存在的惠民政策不落实和商品、药品、服务质量等问题；受理对各服务阵地、服务分中心、流动服务队及其工作人员的投诉举报，向有关部门、机构提出处理建议。

6. 组织开展惠民帮扶宣传工作，开展形式多样的爱心帮扶活动。

7. 组织对惠民帮扶情况进行统计和动态监测，指导惠民帮扶统计信息工作。

8. 负责有关惠民帮扶的地区交流与合作，协调外地支援我

市惠民帮扶和募捐活动的衔接工作。

9. 承办惠民帮扶领导小组交办的其他事项。

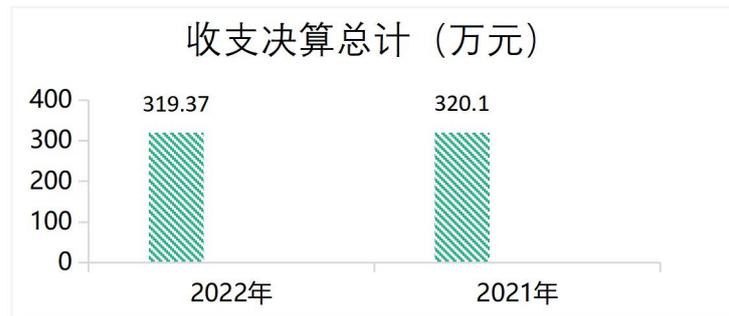
二、机构设置

达州市惠民帮扶中心是市政府直属事业单位，无下属二级决算单位。

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

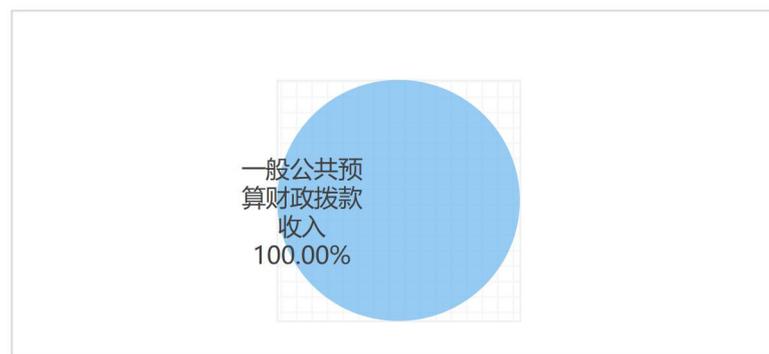
2022 年度收、支总计 319.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少了 0.73 万元，下降 0.23%。主要变动原因是 2022 年设备购置经费减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 319.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 319.12 万元，占 100%。

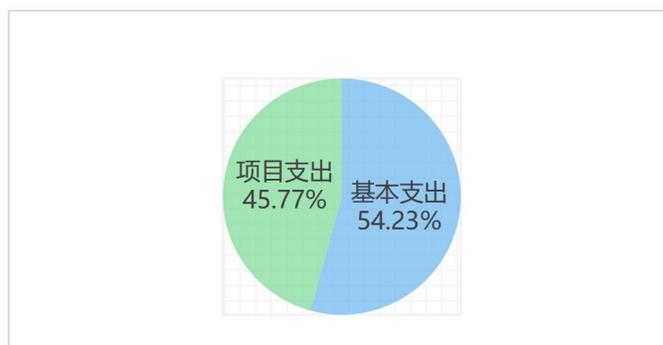


(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 319.18 万元，其中：基本支出 173.10

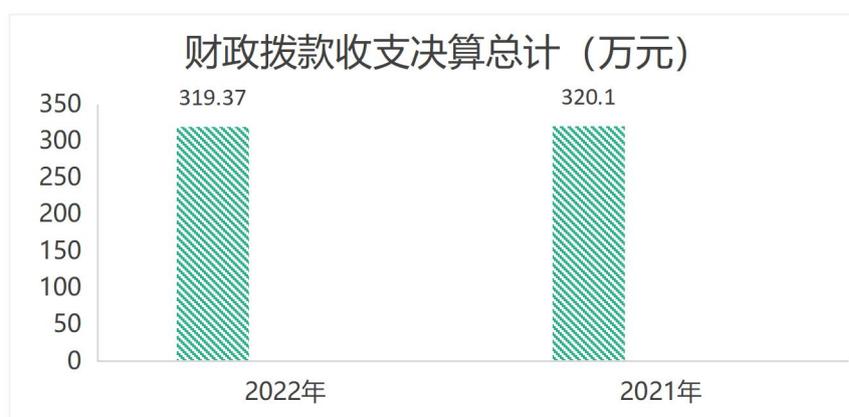
万元，占 54.23%；项目支出 146.08 万元，占 45.77%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 319.37 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.73 万元，下降 0.23%。主要变动原因是 2022 年设备购置经费减少。



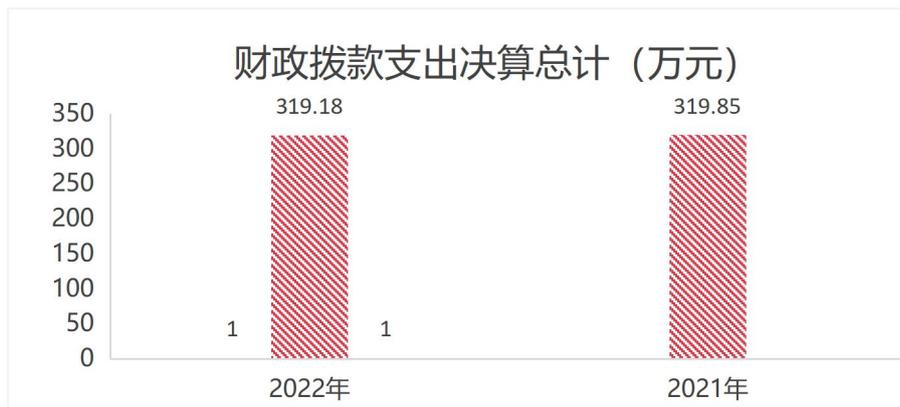
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 319.18 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 0.67 万元，下降 0.21%。主要变动原因是 2022 年设备购置经

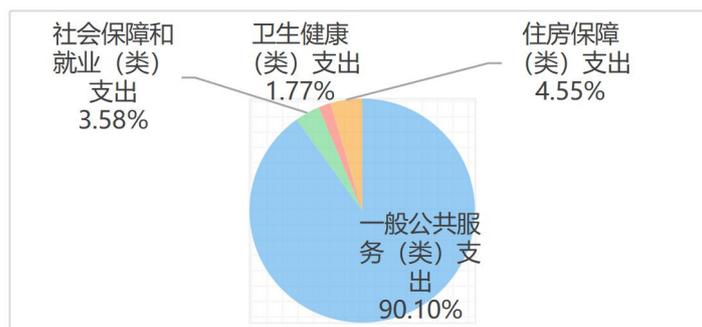
费减少。



(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 319.18 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 287.58 万元，占 90.10%; 社会保障和就业(类)支出 11.44 万元，占 3.58%; 卫生健康(类)支出 5.66 万元，占 1.77%; 住房保障(类)支出 14.5 万元，占 4.55%。



(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 319.18 万元，完成预算 99.94%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为141.50万元,完成预算99.87%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.一般公共服务(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146.08万元,完成预算100%。

3.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):支出决算为11.44万元,完成预算100%。

4.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5.66万元,完成预算100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为14.50万元,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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出173.10万元,其中:人员经费162.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资及福利、医疗费补助等。

公用经费10.83万元,主要包括:办公费、手续费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

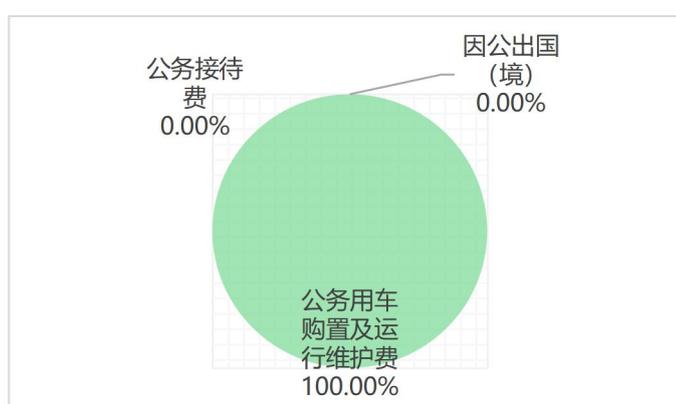
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元,完成预

算 100%，决算数与预算数持平。

（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 2.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.86 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.91 万元，下降 24.14%。主要原因是疫情减少开支。

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 0。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车

0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.86 万元。主要用于保障惠民帮扶工作顺利开展、开展入户调查、到县（市）区调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算%。公务接待费支出决算数与 2021 年决算数持平。其中：

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。

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

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，达州市惠民帮扶中心为事业单位，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，达州市惠民帮扶中心政府采购支出总额 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购复印机设备。授予中小企业合同金额 3.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：

授予小微企业合同金额 3.46 万元,占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市惠民帮扶中心共有车辆1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1辆、其他用车0辆。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 2022 年度预算编制阶段，项目均未达到预算事前绩效评估标准，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展了绩效自评，形成了达州市惠民帮扶中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市惠民帮扶中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97.13 分，绩效自评综述：2022 年中心严格执行相关政策，保障了人员经费、公用经费、项目支出，实现了预期目标，保障了中心的正常运转；中心无专项预算项目。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、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。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

9.一般公共服务（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）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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（项）：反映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费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险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人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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 1

达州市惠民帮扶中心 2022 年部门整体支出绩效自评报告

按照《达州市财政局关于开展 2022 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2023〕1 号）文件精神和要求，我中心高度重视，认真组织对本单位整体支出绩效开展自评工作，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构组成

根据达州市机构编制委员会《关于成立达州市惠民帮扶中心的通知》（达市编发〔2007〕60 号），我中心为市政府直属财政定额补助拨款副县级事业单位。内设机构 3 个，为综合科、督查科、应急帮扶科。

（二）机构职能和人员概况

1. 机构职能

（1）研究制定惠民帮扶工作的政策、规划并组织实施，制定解决困难群众最关心、最直接、最现实的生活难、就医难、上学难、就业难、住房难、维权难等问题的扶持标准，提出惠民帮扶的意见。

（2）协调各部门、社会各界的惠民帮扶工作。

（3）整合党委、政府部门惠民帮扶资源，实行集中服务、

整体联动、优化配置。组织、指挥、协调各部门、机构在惠民帮扶中心设置工作窗口。

(4) 对进入中心的各工作窗口及其工作人员进行日常管理和考核，指导、协调、督促、检查中心各窗口、分中心、流动服务队的工作。

(5) 会同相关部门对各服务阵地、各服务分中心的经营、服务情况进行监督检查，及时制止和纠正存在的惠民政策不落实和商品、药品、服务质量等问题；受理对各服务阵地、服务分中心、流动服务队及其工作人员的投诉举报，向有关部门、机构提出处理建议。

(6) 组织开展惠民帮扶宣传工作，开展形式多样的爱心帮扶活动。

(7) 组织对惠民帮扶情况进行统计和动态监测，指导惠民帮扶统计信息工作。

(8) 负责有关惠民帮扶的地区交流与合作，协调外地支援我市惠民帮扶和募捐活动的衔接工作。

(9) 承办惠民帮扶领导小组交办的其他事项。

2. 人员概况

达州市惠民帮扶中心核定编制人数为 10 人，现有在编在岗工作人员 10 人。

(三) 年度主要工作任务

1. 为妥善解决城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难救助，进行应急帮扶，传递党委、政府对困难群体关心关怀。

2. 为各类办事群众提供满意的咨询服务和帮扶救助，进行大

厅办公设备和场地维修及维护、保障电话网络畅通、进行入户调查慰问和外出调研等，保障服务大厅及惠民帮扶工作正常运转。

3. 以加强党建工作为引领，加强干部职工的思想教育，抓牢抓实意识形态工作，做好四心作风教育整顿。

（四）部门整体支出绩效目标

1. 妥善解决城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难救助金发放。

2. 保障中心服务大厅各工作窗口、入驻部门正常运转，为各类办事群众提供满意的咨询服务和帮扶救助，保障中心的正常运转。

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 年达州市惠民帮扶中心收入总额为 319.37 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年达州市惠民帮扶中心支出决算总计 319.18 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年达州市惠民帮扶中心年末结转结余 0.19 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2022 达州市惠民帮扶中心财政拨款收入 319.37 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 达州市惠民帮扶中心财政拨款支出 319.18 万元，占本年支出比重 100%。其中：基本支出 173.10 万元，占 54.23%；项

目支出 146.08 万元，占 45.77%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年达州市惠民帮扶中心财政拨款年末结转结余 0.19 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效管理

1. 人员类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

中心人员类项目严格按照相关政策、定额标准进行了绩效目标制定。

（2）绩效目标实现

2022 年中心按《预算法》和有关规定，中心职工工资等人员经费按月发放，养老保险、职业年金等按月缴纳，完成预算的 100%。

2. 运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

中心运转类项目严格按定额标准，对日常公用经费、“三公”经费、培训经费进行绩效目标制定。

（2）绩效目标实现

2022 年中心严格执行预算，保障了单位正常运转，完成预算的 100%。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

将贯彻落实惠民帮扶工作的政策、规划，为解决困难群众最

关心、最直接、最现实的生活难、就医难、上学难、就业难、住房难、维权难等问题惠民帮扶作为绩效目标。

（2）绩效目标实现

困难群众应急帮扶专项经费年初绩效目标申报情况，该项目年初预算财政资金数 10 万元，因政策性调整追加 90 万元，调整后预算财政资金 100 万元，2022 年执行数为 100 万元，完成预算的 100%，项目设置科学合理，预算执行良好。通过项目实施，妥善解决城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难救助，传递了党委、政府对困难群体关心关怀。同时绩效三级指标还需进一步细化，下一步我中心将加强绩效管理，合理确定指标标准。

窗口工作管理经费年初绩效目标申报情况，该项目年初预算财政资金数 14.4 万元，2022 年执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%，项目设置科学合理，预算执行良好。通过项目实施，加强了窗口工作管理及服务，严格纪律、强化服务和加强巡查，提升了惠民帮扶服务能力和水平。同时项目经济科目设置还需进一步精确，下一步我中心将加强绩效管理，合理准确测算支出预算。

服务大厅及惠民帮扶运转经费年初绩效目标申报情况，该项目年初预算财政资金数 45.85 万元，因疫情影响，部分经费进行中期评估清收，2022 年执行数为 37.16 万元，完成预算的 100%，预算项目指标设置合理，严格预算执行。通过项目实施，为各类办事群众提供满意的咨询服务和帮扶救助，保障了中心各项帮扶工作正常运转。同时预算支出测算还需加强，下一步我中心将加强绩效管理，合理准确测算支出预算。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年，中心整体上完成了年初设定的绩效目标，一是拓展应急帮扶范围主动为党委政府分忧解难。达州高新区和东部经开区成立后，中心主动承担了两新区的困难群众应急帮扶，至2022年底，帮扶高新区困难群众143人，发放应急帮扶资金28.37万元；帮扶东部经开区困难群众56人，发放应急帮扶资金11.4万元。二是着力提升服务大厅窗口帮扶实效。通过开展“四心”作风问题教育整顿和“窗口腐败”问题专项整治工作，严格纪律、强化服务和加强巡查，提升惠民帮扶服务能力和水平。全年工会窗口对困难群众进行生活和医疗等方面帮扶413人次；法律援助窗口受理1272人次；民政窗口救助资助困难群众270人次；公交IC卡窗口办理公交卡9428张；残疾人服务窗口“一站式”办理残疾人证1431件。三是持续深入开展专项帮扶活动。通过开展“惠民帮困助学”“惠民帮扶送温暖”等活动，全年共资助全市1102名贫困学子、共慰问全市困难群众15600余人。四是强化惠民服务阵地提质增效。坚持常态化对惠民超市和惠民药房的监管，在每月定期核查、季度电话抽查、不定期实地调查和上门问卷调查的基础上，采取专项督查和专题调研等多种措施，加大督促检查力度。全年发出督查通报8份，整改通知书4份，开展电话随机抽查200余人次。

（三）结果应用情况

按照政府信息公开的有关规定，中心在规定时间内主动对部门预算、决算和绩效目标等信息在政府网站上进行了公开。

中心对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自

评，目标任务完成较好。将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、项目支出需求，保障重点支出，完善中心内部管理制度，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本单位部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

中心严格按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作；按时完成预算编制工作，按时提交部门预算草案；中心会计核算符合事业单位会计制度规定，资金支付依据和开支标准均遵照财经法规政策执行，做到专款专用。中心整体支出绩效自评得分为 97.13 分。

（二）存在问题

一是预算支出测算还需加强。二是执行进度需进一步加强。

（三）改进建议

一是进一步增强绩效管理理念，加强绩效管理。二是加强绩效评价结果应用，优化支出结构，进一步细化量化绩效指标，提高财政资源配置的有效性和科学性。三是加强预算执行进度，开展绩效运行监控，及时将绩效监控结果应用到预算调整。

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	10		
			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	10		
			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	10		
	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	2.13		
		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	5		
		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	2	
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		
		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					97.13		

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		1170022T000005853667-困难群众应急帮扶专项经费									
主管部门		达州市惠民帮扶中心本级				实施单位		达州市惠民帮扶中心			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据中心职能职责, 2022 年度, 为妥善解决城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难救助, 传递党委、政府对困难群体关心关怀。				通过开展“惠民帮扶送温暖”、“惠民帮扶进社区”、“惠民帮困助学”、“惠民帮扶送法律”等活动, 妥善解决城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难救助, 传递党委、政府对困难群体关心关怀。					
	2. 项目实施内容及过程概述	全年资助全市 1102 名贫困学子, 慰问全市困难群众 15600 余人, 市中心元旦春节慰问困难群众 202 人, 解决了城乡贫困居民的突发性、临时性生活困难救助, 传递了党委、政府对困难群体关心关怀。									
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	10.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	预算调整为政策性预算追加	
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	应急帮扶困难群众数量	=	80	人次	621 人	12	12		
		质量指标	应急帮扶资金发放准确率	=	100	%	100.00%	13	13		
		时效指标	应急帮扶资金发放及时率	=	100	%	100.00%	13	13		
		成本指标	应急帮扶资金成本控制数	=	1000000	元	1000000 元	13	13		
	效益指标	社会效益指标	应急帮扶机制健全性	定性	高中低		健全	13	13		
		可持续发展指标	应急帮扶有效率	=	100	%	100.00%	13	13		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益困难群众满意度	=	90	%	90%以上	13	13			
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分 100 分, 项目设置科学合理, 预算执行良好。										
存在问题	绩效三级指标还需进一步细化										
改进措施	加强绩效管理, 合理确定指标标准										
项目负责人: 肖成丽					财务负责人: 周洪春						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000005855290-窗口工作管理经费									
主管部门		达州市惠民帮扶中心本级					实施单位		达州市惠民帮扶中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据中心职能职责，整合应急帮扶工作，各部门入驻中心进行窗口服务，我中心负责管理，需进行办公设备和场地维修及维护，秩序管理，外聘人员等，保障惠民帮扶工作顺利开展。					完成了窗口单位的管理及服务，完成了办公设备及场地维修维护工作，提升了惠民帮扶服务能力和水平，保障了惠民帮扶工作顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展“四心”作风问题教育整顿和“窗口腐败”问题专项整治工作，加强窗口工作管理及服务，严格纪律、强化服务和加强巡查，提升了惠民帮扶服务能力和水平。									
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	14.40	14.40		14.40		100.00%	10	10		
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	外聘人员数量	=	3	人	3人	10	10		
		质量指标	外聘人员业务熟悉度	=	100	%	100.00%	10	10		
			办公设备和场地维修及维护验收合格率	=	100	%	100.00%	10	10		
		时效指标	外聘人员及时率	=	100	%	100.00%	10	10		
			办公设备和场地维修及维护及时率	=	100	%	100.00%	10	10		
		成本指标	窗口工作经费控制数	=	144000	元	144000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	窗口工作正常运转率	=	100	%	100.00%	10	10		
		可持续发展指标	窗口工作管理制度健全度	定性	高中低	健全	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=	90	%	90%以上	10	10		
合计								100	100		
评价结论	本项目自评得分 100 分，项目设置科学合理，预算执行良好。										
存在问题	项目经济科目设置还需进一步精确										
改进措施	加强绩效管理，合理准确测算支出预算										
项目负责人：肖成丽					财务负责人：周洪春						

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022Y000005864187-服务大厅及惠民帮扶运转经费									
主管部门		达州市惠民帮扶中心本级					实施单位		达州市惠民帮扶中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2022 年度, 根据中心职能职责, 为各类办事群众提供满意的咨询服务和帮扶救助, 进行大厅办公设备和电话网络畅通、入户调查慰问和外出调研等, 保障中心服务大厅各工作窗口、入驻部门正常运转。					保障中心服务大厅各工作窗口、入驻部门正常运转, 为各类办事群众提供满意的咨询服务和帮扶救助, 保障中心的正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年为各类办事群众提供了满意的咨询服务和帮扶救助, 保障了大厅办公设备和电话网络畅通、入户调查慰问和外出调研等, 保障中心各项帮扶工作正常运转。									
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	45.85	37.16	37.16			100.00%	10	10	预调减原因为疫情影响, 部分经费进行中期评估清收	
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	大厅办公设备维护耗材采购数量	=	300	个 (台、套、件、辆)	300 个以上	7	7		
			入户调查慰问和外出调研数量	=	30	人次	30 人次	7	7		
		质量指标	入户调查慰问和外出调研报告份数	=	10	份	10 份	6	6		
			时效指标	入户调查慰问和外出调研报告报告达标率	=	100	%	100.00%	7	7	
		大厅办公设备维护耗材采购合格率		=	100	%	100.00%	7	7		
	效益指标 满意度指标	社会效益指标	大厅服务和惠民帮扶成本控制数	=	458500	元	371641 元	7	6		
			可持续发展指标	入户调查慰问和外出调研报告使用率	=	90	%	100.00%	7	7	
		费用支付应付尽付率		=	100	%	100.00%	7	7		
		大厅正常运转率		=	100	%	100.00%	7	7		
		大厅管理及服务内控健全性	定性	高中低		健全	7	7			
	服务对象满意度指标	受益部门满意度	=	90	%	100.00%	7	7			
		受益群众满意度	=	90	%	100.00%	7	7			
合计								100	99		
评价结论	本项目自评得分 99 分, 预算项目指标设置合理, 严格预算执行。										
存在问题	因疫情影响, 预算支出测算还需加强										
改进措施	加强绩效管理, 合理准确测算支出预算										
项目负责人: 肖成丽					财务负责人: 周洪春						

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明细表
- 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
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

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	319.12	一、一般公共服务支出	32	287.58
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	11.44
	9		九、卫生健康支出	40	5.66
	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	14.50
	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	319.12	本年支出合计	58	319.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	319.37	总计	62	319.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

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		319.12	319.12					
201	一般公共服务支出	287.52	287.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.52	287.52					
2010350	事业运行	141.44	141.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.08	146.08					
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44					
20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44					
210	卫生健康支出	5.66	5.66					
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66					
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66					
221	住房保障支出	14.50	14.50					
22102	住房改革支出	14.50	14.50					
2210201	住房公积金	14.50	14.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市惠民帮扶中心

公开03表
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		319.18	173.10	146.08			
201	一般公共服务支出	287.58	141.50	146.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.58	141.50	146.08			
2010350	事业运行	141.50	141.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.08		146.08			
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44				
20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44				
210	卫生健康支出	5.66	5.66				
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66				
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66				
221	住房保障支出	14.50	14.50				
22102	住房改革支出	14.50	14.50				
2210201	住房公积金	14.50	14.50				

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：达州市惠民帮扶中心

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	319.12	一、一般公共服务支出	33	287.58	287.58		
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	11.44	11.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66		
	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	14.50	14.50		
	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	319.12	本年支出合计	59	319.18	319.18		
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19		
一般公共预算财政拨款	29	0.25		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	319.37	总计	64	319.37	319.37		

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出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市惠民帮扶中心

经济分类科目代码	项目 科目名称	行次	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		
			合计	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
	合计	1	319.18	319.18	173.10	146.08					
301	工资福利支出	2	160.19	160.19	160.19						
30101	基本工资	3	46.62	46.62	46.62						
30102	津贴补贴	4	0.94	0.94	0.94						
30103	奖金	5									
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7	76.93	76.93	76.93						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.44	11.44							
30109	职业年金缴费	9									
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.66	5.66							
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保险缴费	12	0.57	0.57	0.57						
30113	住房公积金	13	14.50	14.50	14.50						
30114	医疗费	14									
30199	其他工资福利支出	15	3.53	3.53	3.53						
302	商品和服务支出	16	51.56	51.56	10.83	40.73					
30201	办公费	17	20.41	20.41	1.44	18.97					
30202	印刷费	18									
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02						
30205	水费	21									
30206	电费	22									
30207	邮电费	23	5.00	5.00		5.00					
30208	取暖费	24									
30209	物业管理费	25									
30211	差旅费	26	0.62	0.62		0.62					
30212	因公出国(境)费用	27									
30213	维修(护)费	28	0.02	0.02		0.02					
30214	租赁费	29	0.66	0.66		0.66					
30215	会议费	30	0.36	0.36		0.36					
30216	培训费	31	0.58	0.58	0.57	0.01					
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	7.95	7.95		7.95					
30227	委托业务费	37									
30228	工会经费	38	4.69	4.69	4.69						
30229	福利费	39									
30231	公务用车运行维护费	40	2.86	2.86	2.86						
30239	其他交通费用	41	1.69	1.69	1.25	0.44					
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	6.70	6.70		6.70					
303	对个人和家庭补助	44	102.08	102.08	2.08	100.00					
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	100.00	100.00		100.00					
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51	2.08	2.08	2.08						
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	5.35	5.35		5.35					
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	5.35	5.35		5.35					
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	其他对企业补助	100									
313	对社会福利基金补助	101									
31302	附社会保险基金补助	102									
31303	附全民社会保险基金	103									
31304	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助	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

部门：达州市惠民帮扶中心

金额单位：万元

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		319.18	173.10	146.08
201	一般公共服务支出	287.58	141.50	146.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	287.58	141.50	146.08
2010350	事业运行	141.50	141.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.08		146.08
208	社会保障和就业支出	11.44	11.44	
20805	行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	5.66	5.66	
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	
221	住房保障支出	14.50	14.50	
22102	住房改革支出	14.50	14.50	
2210201	住房公积金	14.50	14.50	

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基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

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	160.19	302	商品和服务支出	10.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.62	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.93	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	11.44	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	5.66	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.50	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	3.53	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	2.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	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	2.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	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	2.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	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				
人员经费合计		162.27	公用经费合计					10.83

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
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		146.08	146.08
201	一般公共服务支出	146.08	146.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.08	146.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.08	146.08

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（注：本表无数据）

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

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（注：本表无数据）

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（注：本表无数据）

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市惠民帮扶中心

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

部门：达州市惠民帮扶中心

公开13表
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
2.86		2.86		2.86		2.86		2.86		2.86	

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。