

**2023 年度**

**达州市惠民帮扶中心决算**

# 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....              | 1  |
| 一、主要职责 .....                 | 1  |
| 二、机构设置 .....                 | 2  |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....   | 3  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 3  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 3  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 4  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 6  |
| 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 .....      | 9  |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 9  |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....          | 9  |
| 第三部分 名词解释 .....              | 11 |
| 第四部分 附 件 .....               | 14 |
| 第五部分 附 表 .....               | 33 |
| 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

# 第一部分 单位概况

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。

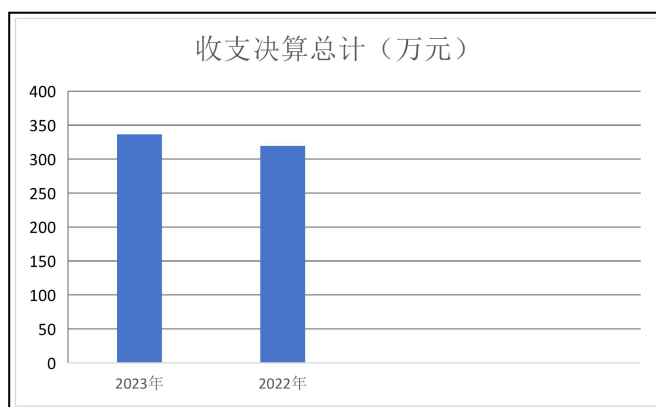
## **二、机构设置**

达州市惠民帮扶中心是市政府直属事业单位，归口达州市政务服务管理局管理，无下属二级决算单位。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

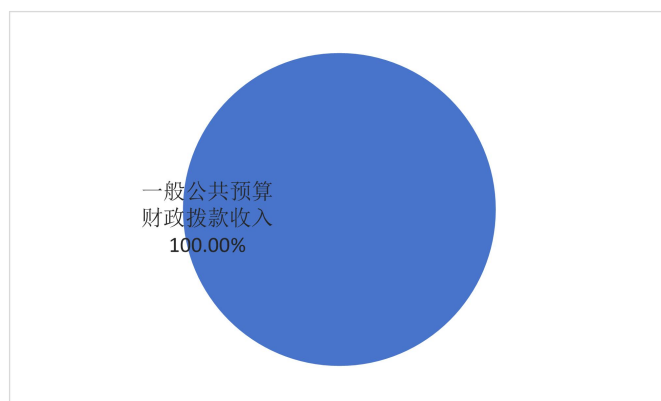
2023 年度收、支总计均为 336.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17.1 万元，增长 5.35%。主要变动原因是人员经费的增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

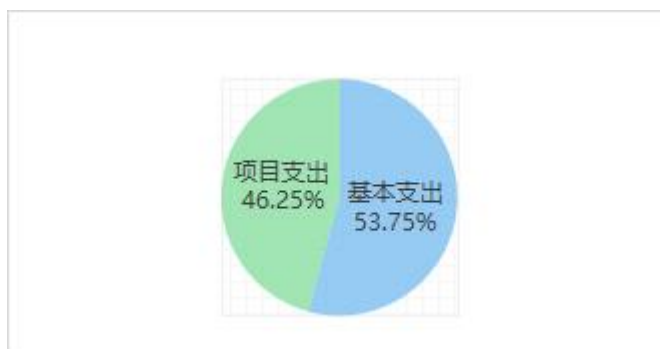
2023 年度本年收入合计 336.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 336.28 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

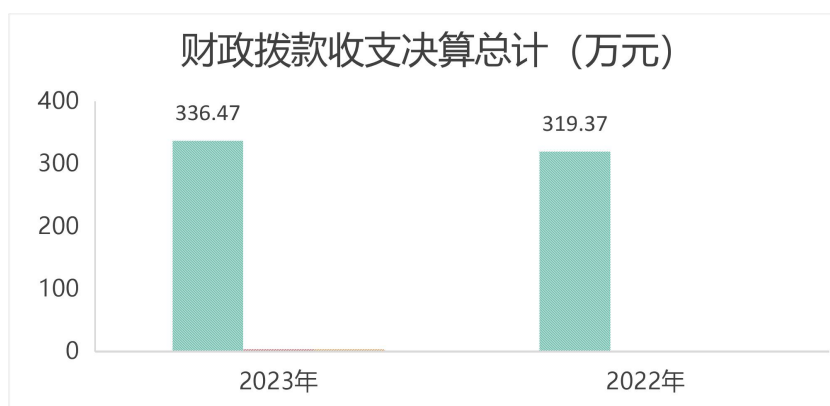
2023 年度本年支出合计 336.29 万元，其中：基本支出 180.77 万元，占 53.75%；项目支出 155.52 万元，占 46.25%。



（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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 336.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.1 万元，增长 5.35%。主要变动原因是人员经费的增加。



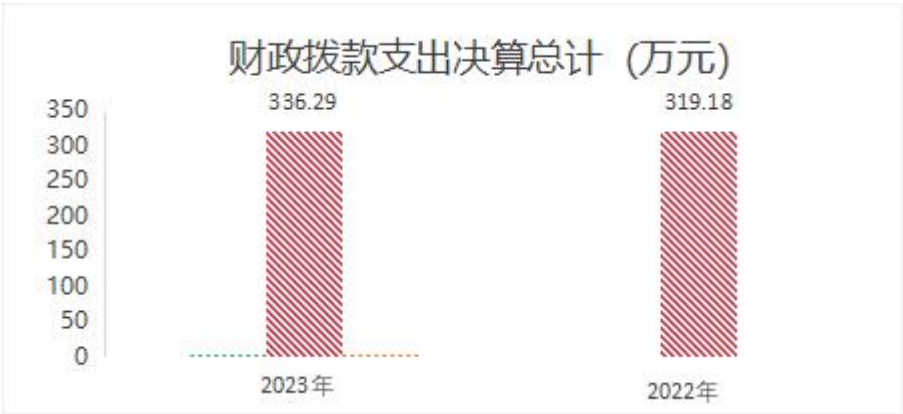
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 336.29 万元，占

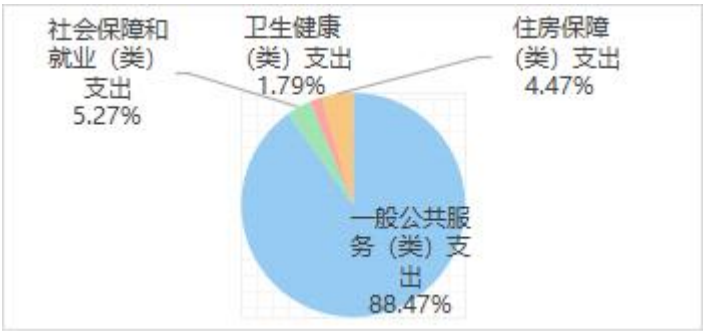
本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.11 万元，增长 5.36%。主要变动原因是人员经费的增加。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 336.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 297.52 万元，占 88.47%；社会保障和就业支出 17.72 万元，占 5.27%；卫生健康支出 6.02 万元，占 1.79%；住房保障支出 15.03 万元，占 4.47%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 336.29 万元，完成预算 99.95%。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 142 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 155.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 17.72 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 6.02 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 15.03 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 336.29 万元，其中：

人员经费 164.26 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 16.5 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。

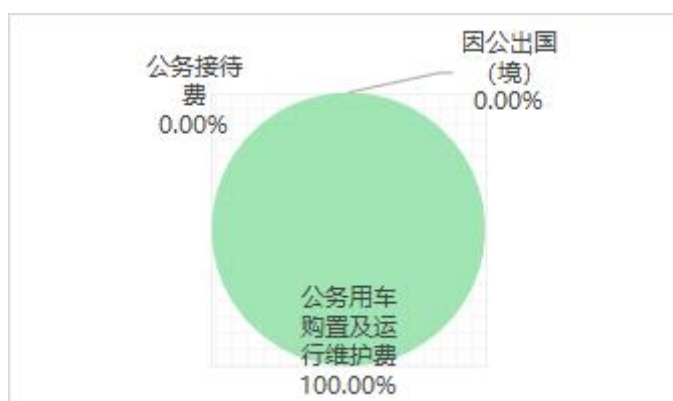
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.21 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.35 万元，增长 12.24%。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

2023 年度“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 3.21 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）（饼状图）

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 2022 年度决算数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.21 万元**，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.35 万元，增长 12.24%。主要原因是 2023 年中心正常开展业务，公务用车运行维护费增加。

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，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。截至 2023 年 12 月 31 日，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 3.21 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与 2022 年度决算数持平。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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，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

2023 年度，达州市惠民帮扶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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023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（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对困难群众应急帮扶专项经费项目等 3 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。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市惠民帮扶中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市惠民帮扶中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.4 分，绩效自评综述：2023 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。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.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 2023 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 2023 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 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、部门（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）和《中共达州市委机构编制委员会关于核增市惠民帮扶中心内设机构及中层职数的批复》（达市编委发〔2021〕86 号）批复，我中心为市政府直属财政定额补助拨款副县级事业单位。核定事业编制 10 名，领导职数 1 正 1 副，内设机构 3 个，为综合科、督查科和应急帮扶科。

### （二）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。

### **（三）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。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况**

达州市惠民帮扶中心 2023 年年初预算收入总额为 236.54 万元，中财政拨款收入 236.54 万元。年中调增 99.74 万元，调整后预算数 336.28 万元，决算报表收入总额为 336.47 万元，其中当年财政拨款收入为 336.28 万元，上年结转 0.19 万元，收入总额为 336.47 万元。

### **(三) 支出情况**

达州市惠民帮扶中心 2023 年年初预算支出总额为 236.73 万元，其中基本支出 169.68 万元，项目支出 67.05 万元。决算报表支出总额为 336.29 万元，其中基本支出 180.77 万元，占总支出 53.75%，项目支出 155.52 万元，占总支出 46.25%。

### **(四) 结余分配和结转结余情况**

达州市惠民帮扶中心 2023 年决算报表结转结余 0.18 万元。

## **三、部门预算绩效分析**

### **(一) 部门预算总体绩效分析**

#### **1. 履职效能。**

根据单位职能职责，2023 年很好的完成了各项工作任务：一是妥善解决了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，应急帮扶资金发放准确率为 100%。二是为各类办事群众提供了满意的咨询服务和帮扶救助，对大厅办公设备和场地及时维修及维护，保障了电话网络畅通、大厅正常运转；全年有效投诉为 0 件。部门履职效能自评得分 15 分。

## **2. 预算管理。**

严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性，我中心预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到 47.35%、74.37%、92%；部门整体年终预算结余为 0.18 万元；“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 8 项一般性支出财政拨款年初预算较上年实现了压减 30.17%（2023 年办公设备购置费较 2022 年减少了 3.5 万元）；预算执行较上年实现了压减 49.85%（2023 年“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 8 项一般性支出财政拨款预算执行数为 4.9 万元，2022 年“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 8 项一般性支出财政拨款预算执行数为 9.77 万元）。预算管理方面综合自评得分 20.9 分。

## **3. 财务管理。**

我单位建立健全财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，加强对关键岗位和重点环节的监督和控制，防范财务风险。在资金使用方面，符合国家法律法规和财务管理制度的规定，对有指定项目和用途的专项资金，应专款专用，确保资金使用的合规性和效益性。财务管理方面综合自评得分 10 分。

## **4. 资产管理。**

我中心结合《行政事业国有资产管理条例》制定了《资

产管理制度》，做到了资产管理有规可依，形成了“人人都管物，物物有人管”，有效地防止了国有资产流失，提高了资产使用率。2023 年中心新增固定资产 0.99 万元，2023 年我单位资产总计为 18.98 万元，其中流动资产 5.53 万元，非流动资产 13.45 万元。负债为 5.35 万元，年末净资产为 13.63 万元。当年单位职工 10 人，人均占有资产 1.35 万元，人均资产变化率为 2.43%、资产利用率 100%、固定资产成新率为 30.31%；当年办公家具账面价值为 4.61 万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为 0 万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0%；当年办公设备账面价值为 48.38 万元，超最低使用年限办公设备账面价值为 30.52 万元，部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 63.09%；连续两年无闲置资产。资产管理方面综合自评得分 7.5 分。

## **5. 采购管理**

为加强政府采购管理工作，规范政府采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》及《事业单位财务规则》要求，我单位制定了《政府采购业务管理制度》，遵循采购业务公开、公平、公正，并按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》在采购项目中为中小企业预留了相应的采购份额，按照政策规定给予了中小企业价格扣除或加分优惠，全面支持中小企业发展。2023 年我单位无政府采购项目。采购管理方面综合自评得分 6 分。

### **（二）部门预算项目绩效分析**

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金

额 155.52 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个，涉及预算总金额 0 万元。

### **1. 绩效项目决策**

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. 绩效目标执行**

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，2023 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，2023 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。

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 42.65 万元，因压减经费，略有结余，执行数较年初预算减少了 1.53 万元，2023 年执行数为 41.12 万元，完成预算的 96.41%，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。

### **3. 绩效目标实现**

2023 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，两区未设立惠民帮扶中心，为消除划出区不管、划入区没机构、困难群众求助无门可能引发群体性上访等社会隐患，为推动主题教育走深走实、见行见效，中心继续主动承担了两新区的困难群众应急帮扶。截止 2023 年底，帮扶高新区困难群众 202 人，发放应急帮扶资金 29.75 万元；帮扶东部经开区困难群众 69 人，发放应急帮扶资金 12.85 万元。帮扶成效得到了多方的一致好评。二是着力提升服务大厅窗口帮扶实效。通过持续巩固拓展“四心”作风问题教育整顿和“窗口腐败”问题专项整治工作成果，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 165 人次，发放帮扶资金 50.72 万元；法律援助窗口受理 703 人次，挽回经济损失 1736.73 万元；民政窗口救助困难群众 670 人次，发放应急帮扶资金 69.4 万元；教育窗口资助贫困

大学生 122 人,发放助学金 40.4 万元; 公交 IC 卡窗口办理公交卡 14306 张; 残疾人服务窗口 “ 一站式” 办理残疾人证 1480 件。三是持续深入开展专项帮扶活动。5 月下旬, 全面启动全市 “惠民帮困助学” 资助贫困学生活动, 广泛宣传资助政策, 加强对各地惠民帮扶中心指导, 同时大力呼吁社会爱心人士和单位积极参与资助活动。全年共资助全市 1061 名贫困学子, 发放助学金 161.8 万元; 大力开展 “惠民帮扶进社区” 惠民帮扶送法律” 活动, 现场为高新区河市镇群众提供各类咨询和实施帮扶 1069 人次, 发放各类宣传资料 3570 份, 优惠并发放防护药品和生活物资 5600 余元, 上门走访 5 户特困群众, 并送上慰问大礼包; 牵头组织在全市范围内大力开展 “惠民帮扶送温暖” 活动, 各地惠民帮扶中心积极响应, 共慰问全市困难群众 17600 余人, 发放慰问金 515 余万元。其中慰问农民工 678 人, 发放慰问金 25.8 万元; 市中心元旦春节慰问困难群众 316 人, 发放慰问金 15.34 万元。

2023 年部门预算项目绩效分析自评得分 31 分。

### **(三) 重点领域绩效分析**

无

### **(四) 绩效结果应用情况**

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和中心门户网站上进行了公开。

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。评价结果反馈自评得分 8 分。

## **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。

根据《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》计算中心整体支出绩效自评得分为 98.4 分。

### **（二）存在问题**

项目绩效指标设置还不够科学，预算存在相应调整。

### **（三）改进建议**

加强预算绩效管理意识，增强预算管理理念，认真做好预算编制工作，细化、量化部门项目预算。

附表 1:

## 部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标<br>指标分值 |                |                           |      | 指标解释                                                         | 评分方法         | 评分说明                                                                                                                                                                        | 自评得分 |
|----------------|----------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 一级指标           | 二级指标           | 三级指标                      | 指标分值 |                                                              |              |                                                                                                                                                                             |      |
| 总体绩效<br>(61 分) | 履职效能<br>(15 分) | 质量指标<br>履职效果              | 15   | 部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况                         | 比率分值<br>法    | 部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。                                             | 15   |
|                |                | 服务对象<br>满意度指<br>标履职效<br>果 |      |                                                              |              |                                                                                                                                                                             |      |
|                |                | 帮扶对象<br>满意度指<br>标履职效<br>果 |      |                                                              |              |                                                                                                                                                                             |      |
|                | 预算管理<br>(21 分) | 预算编制<br>质量                | 8    | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性                            | 比率分值<br>法    | 该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。                                                                              | 8    |
|                |                | 支出执行<br>进度                | 6    | 部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况                            | 比率分值<br>法    | 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、2、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。                                           | 6    |
|                |                | 预算年终<br>结余                | 2    | 部门整体年终预算结余情况                                                 | 比率分值<br>法    | 该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。                                                                                                         | 1.9  |
|                |                | 严控一般<br>性支出               | 5    | 部门严控“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 8 项一般性支出情况 | 比率分值<br>法    | 该项指标得分=基础分值+加分值。<br>1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。<br>2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。 | 5    |
|                |                | 财务管理<br>(10 分)            | 2    | 部门绩效管理制度建立情况                                                 | 缺(错)项<br>扣分法 | 部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。                                                                                                                           | 2    |

## 部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标<br>指标分值 |               |             |   | 指标解释                       | 评分方法     | 评分说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 自评得分 |
|----------------|---------------|-------------|---|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |               | 财务管理<br>制度  | 2 | 部门财务管理制度建立情况               | 缺（错）项扣分法 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |
|                |               | 财务岗位<br>设置  | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求     | 是否评分法    | 部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2    |
|                |               | 资金使用<br>规范  | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定       | 缺（错）项扣分法 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    |
|                | 资产管理<br>(9 分) | 人均资产<br>变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况                 | 比率分值法    | 用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；                                                                      | 1.5  |
|                |               | 资产利用<br>率   | 3 | 部门资产超最低使用年限情况              | 分级评分法    | 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。 | 3    |
|                |               | 资产盘活<br>率   | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况            | 分级评分法    | 部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%—80%的得 1.8 分，80%—100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。                                                                                                                                           | 3    |
|                | 采购管理<br>(6 分) | 支持中小企业发展    | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 是否评分法    | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。                                                                                                                                                                                                                                                      | 3    |

## 部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标<br>指标分值 |               |       |   | 指标解释                                                         | 评分方法  | 评分说明                                                                                                                                                           | 自评得分 |
|----------------|---------------|-------|---|--------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |               | 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况                                             | 比率分值法 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。                                                                                                        | 3    |
| 项目绩效<br>(31分)  | 项目决策<br>(8分)  | 决策程序  | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序                                     | 比率分值法 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4    |
|                |               | 目标设置  | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。                                    | 4    |
|                | 项目执行<br>(12分) | 执行同向  | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符                                    | 比率分值法 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。                                                                                      | 4    |
|                |               | 项目调整  | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施                                             | 比率分值法 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。                                                                  | 4    |
|                |               | 执行结果  | 4 | 部门预算项目预算执行情况                                                 | 比率分值法 | 该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。                                                                    | 4    |
|                | 目标实现<br>(11分) | 目标完成  | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况                                           | 比率分值法 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。                                                                                                | 4    |
|                |               | 目标偏离  | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况                                 | 比率分值法 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。                   | 4    |

## 部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标<br>指标分值 |          |      |   | 指标解释                           | 评分方法     | 评分说明                                                                                          | 自评得分 |
|----------------|----------|------|---|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                |          | 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果             | 比率分值法    | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。                               | 4    |
| 绩效结果应用（8分）     | 整改反馈（8分） | 问题整改 | 8 | 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。 | 缺（错）项扣分法 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。                                      | 8    |
| 扣分项（10分）       | 预算绩效存在问题 |      | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题                | 缺（错）项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。 | 0    |
|                | 被评价部门配合度 |      | - | 被评价对象工作配合情况                    | 缺（错）项扣分法 | 评价工作开展过程中，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，每发现一次扣1分，扣完为止。                                          | 0    |
| 合计             |          |      |   |                                |          |                                                                                               | 98.4 |

附表2:

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| 部门名称       |                                                                                          |           | 达州市惠民帮扶中心本级                                                                       |        |       |        |    |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----|---------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                     |           | 财政拨款                                                                              |        |       | 其他资金   |    |         |
|            | 336.29                                                                                   |           | 336.29                                                                            |        |       | 0      |    |         |
| 年度总体目标     | 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;3.保障中心的正常运转。 |           |                                                                                   |        |       |        |    |         |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                     |           | 主要内容                                                                              |        |       |        |    |         |
|            | 保障服务大厅及惠民帮扶工作正常运转，全面提升政务服务                                                               |           | 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。 |        |       |        |    |         |
|            | 应急帮扶困难群众                                                                                 |           | 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。                                |        |       |        |    |         |
|            | 持续推动党建工作                                                                                 |           | 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。                                     |        |       |        |    |         |
| 年度绩效指标     | 一级指标                                                                                     | 二级指标      | 三级指标                                                                              | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
|            | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 大厅服务保障工作中出现的有效投诉件                                                                 | ≤      | 2     | 次      | 10 | 0       |
|            |                                                                                          |           | 进驻部门数量                                                                            | ≥      | 10    | 个      | 10 | 11      |
|            |                                                                                          |           | 应急帮扶困难群众数量                                                                        | ≥      | 80    | 人数     | 10 | 445     |
|            |                                                                                          | 质量指标      | 大厅正常运转率                                                                           | =      | 100   | %      | 10 | 100     |
|            |                                                                                          |           | 应急帮扶资金发放准确率                                                                       | =      | 100   | %      | 10 | 100     |
|            | 效益指标                                                                                     | 社会效益指标    | 应急帮扶有效率                                                                           | =      | 100   | %      | 10 | 100     |
|            |                                                                                          | 可持续发展指标   | 应急帮扶机制健全性                                                                         | 定性     | 基本健全  |        | 10 | 基本健全    |
|            | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度                                                                           | ≥      | 95    | %      | 15 | 95      |
|            |                                                                                          | 帮扶对象满意度指标 | 受益部门及人员满意度                                                                        | ≥      | 95    | %      | 15 | 95      |

## 2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本 (不涉及)

### 一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。项目设立原因及背景,项目立项、资金申报的依据,项目主要内容。主管部门职能。

(二) 实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况,项目实施目的和主要工作任务,项目支持方向。

(三) 预算安排及分配管理。项目预算安排情况,项目资金分配原则及考虑因素,项目资金分配情况。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况,项目自评工作开展情况。

### 二、评价实施

(一) 评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

(二) 预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系,对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

(三) 评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

(四) 评价方法。根据项目情况和评价重点,用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括:采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

(五) 评价组织。评价组人员构成和职责分工。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

#### **四、评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

#### **五、存在主要问题**

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

#### **六、改进建议**

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

| 序号    | 项目资金末端分配点位 | 自评得分（百分制） | 备注 |
|-------|------------|-----------|----|
| 1     |            |           |    |
| 2     |            |           |    |
| 3     |            |           |    |
| 4     |            |           |    |
| 5     |            |           |    |
| 6     |            |           |    |
| 7     |            |           |    |
| 8     |            |           |    |
| ..... |            |           |    |

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                     |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|----|---------|
| 项目名称         |                     |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
| 预算单位         |                     |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
| 项目类型         |                     |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              | 资金管理办法（名称、文号）       |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              | 绩效分配方式              |           | <input type="radio"/> 因素法 | <input type="radio"/> 项目法 | <input type="radio"/> 据实据效 | <input type="radio"/> 因素法与项目法相结合 |    |         |
|              | 立项依据                |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              | 使用范围                |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              | 申报（补助）条件            |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              | 项目起止年限              |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
| 项目资金<br>（万元） |                     | 年度资金总额：   |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              |                     | 其中：财政拨款   |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              |                     | 其他资金      |                           |                           |                            |                                  |    |         |
| 总体目标         | 年度目标                |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              |                     |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
| 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                             | 权重 | 实际完成指标值 |
|              | 产出指标                | 数量指标      |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              |                     |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              |                     | 质量指标      |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              |                     |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              |                     | 时效指标      |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              | .....               |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              |                     |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              |                     | 社会效益指标    |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              |                     |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              | .....               |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 |                           |                           |                            |                                  |    |         |
|              | 成本指标                | 经济成本指标    |                           |                           |                            |                                  |    |         |
| .....        |                     |           |                           |                           |                            |                                  |    |         |

## 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

财决公开01表

单位名称：达州市惠民帮扶中心（本级）

2023年度

单位：万元

| 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  | 336.28 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 297.52 |
| 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 | 17.72  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.02   |
|                  | 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 | 15.03  |
|                  | 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 | 336.28 | 本年支出合计          | 58 | 336.29 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.19   | 年末结转和结余         | 60 | 0.18   |
| 总计               | 31 | 336.47 | 总计              | 62 | 336.47 |

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：达州市惠民帮扶中心（本级）

2023年度

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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 |
|------------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
|            |   |   | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类          | 款 | 项 | 合计                  | 336.28 | 336.28 |        |      |      |          |      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出            | 297.51 | 297.51 |        |      |      |          |      |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 297.51 | 297.51 |        |      |      |          |      |
| 2010350    |   |   | 事业运行                | 141.99 | 141.99 |        |      |      |          |      |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 155.52 | 155.52 |        |      |      |          |      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出           | 17.72  | 17.72  |        |      |      |          |      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出          | 17.72  | 17.72  |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 17.72  | 17.72  |        |      |      |          |      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出              | 6.02   | 6.02   |        |      |      |          |      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗            | 6.02   | 6.02   |        |      |      |          |      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗              | 6.02   | 6.02   |        |      |      |          |      |
| 221        |   |   | 住房保障支出              | 15.03  | 15.03  |        |      |      |          |      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出              | 15.03  | 15.03  |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金               | 15.03  | 15.03  |        |      |      |          |      |

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

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市惠民帮扶中心（本级）

2023年度

单位:万元

| 支出功能<br>分类科目<br>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 |
|--------------------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
|                    |   |   | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 类                  | 款 | 项 | 合计                  | 336.29 | 180.77 | 155.52 |        |      |           |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出            | 297.52 | 142.00 | 155.52 |        |      |           |
| 20103              |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 297.52 | 142.00 | 155.52 |        |      |           |
| 2010350            |   |   | 事业运行                | 142.00 | 142.00 |        |        |      |           |
| 2010399            |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 155.52 |        | 155.52 |        |      |           |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出           | 17.72  | 17.72  |        |        |      |           |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出          | 17.72  | 17.72  |        |        |      |           |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 17.72  | 17.72  |        |        |      |           |
| 210                |   |   | 卫生健康支出              | 6.02   | 6.02   |        |        |      |           |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗            | 6.02   | 6.02   |        |        |      |           |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗              | 6.02   | 6.02   |        |        |      |           |
| 221                |   |   | 住房保障支出              | 15.03  | 15.03  |        |        |      |           |
| 22102              |   |   | 住房改革支出              | 15.03  | 15.03  |        |        |      |           |
| 2210201            |   |   | 住房公积金               | 15.03  | 15.03  |        |        |      |           |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市惠民帮扶中心（本级）

2023年度

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  | 336.28 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 297.52 | 297.52     |             |              |
| 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 | 17.72  | 17.72      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.02   | 6.02       |             |              |
|                | 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 | 15.03  | 15.03      |             |              |
|                | 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 | 336.28 | 本年支出合计          | 59 | 336.29 | 336.29     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.19   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.18   | 0.18       |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.19   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 336.47 | 总计              | 64 | 336.47 | 336.47     |             |              |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表  
单位:万元

| 单位名称: 达州市惠民帮扶中心(本级) |                    |     | 2023年度 |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
|---------------------|--------------------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 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 |      |      |
| 经济分类科目编码            | 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   | 336.29 | 336.29     | 336.29 | 186.77 | 155.52      |      |      |              |      |      |
| 301                 | 工资福利支出             | 2   | 164.26 | 164.26     | 164.26 |        |             |      |      |              |      |      |
| 30101               | 基本工资               | 3   | 86.24  | 86.24      | 86.24  |        |             |      |      |              |      |      |
| 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   | 30.59  | 30.59      | 30.59  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险费      | 8   | 17.72  | 17.72      | 17.72  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30109               | 职业年金缴费             | 9   |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费         | 10  | 6.02   | 6.02       | 6.02   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费          | 11  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30112               | 其他社会保险缴费           | 12  | 1.08   | 1.08       | 1.08   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30113               | 住房公积金              | 13  | 15.03  | 15.03      | 15.03  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30114               | 医疗费                | 14  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30199               | 其他工资福利支出           | 15  | 46.66  | 46.66      | 46.66  |        |             |      |      |              |      |      |
| 302                 | 商品和服务支出            | 16  | 161.04 | 161.04     | 15.91  | 145.12 |             |      |      |              |      |      |
| 30201               | 办公费                | 17  | 25.04  | 25.04      | 5.80   | 19.23  |             |      |      |              |      |      |
| 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  | 5.06   | 5.06       |        | 5.06   |             |      |      |              |      |      |
| 30208               | 取暖费                | 24  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30209               | 物业管理费              | 25  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30211               | 差旅费                | 26  | 1.22   | 1.22       |        | 1.22   |             |      |      |              |      |      |
| 30212               | 因公出国(境)费用          | 27  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30213               | 维修(护)费             | 28  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30214               | 租赁费                | 29  | 1.38   | 1.38       |        | 1.38   |             |      |      |              |      |      |
| 30215               | 会议费                | 30  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30216               | 培训费                | 31  | 0.47   | 0.47       | 0.47   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30217               | 公务接待费              | 32  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 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  | 12.69  | 12.69      |        | 12.69  |             |      |      |              |      |      |
| 30227               | 委托业务费              | 37  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30228               | 工会经费               | 38  | 2.87   | 2.87       | 2.87   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30229               | 福利费                | 39  | 1.36   | 1.36       | 1.36   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30231               | 公务用车运行维护费          | 40  | 3.21   | 3.21       | 3.21   |        |             |      |      |              |      |      |
| 30239               | 其他交通费用             | 41  | 2.24   | 2.24       |        | 2.24   |             |      |      |              |      |      |
| 30300               | 税金及附加费用            | 42  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30399               | 其他商品和服务支出          | 43  | 105.50 | 105.50     | 2.20   | 103.30 |             |      |      |              |      |      |
| 303                 | 对个人和家庭的补助          | 44  | 10.00  | 10.00      | 10.00  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30301               | 退休费                | 45  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30302               | 退休费                | 46  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30303               | 退职(役)费             | 47  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30304               | 抚恤金                | 48  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30305               | 生活补助               | 49  | 10.00  | 10.00      | 10.00  |        |             |      |      |              |      |      |
| 30306               | 救济费                | 50  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 30307               | 医疗补助               | 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  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 407                 | 债务利息及费用支出          | 57  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 40701               | 国内债务付息             | 58  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 40702               | 国外债务付息             | 59  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 40703               | 国内债务发行费用           | 60  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 40704               | 国外债务发行费用           | 61  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 509                 | 资本性支出(基本建设)        | 62  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 50901               | 房屋建筑物购建            | 63  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 50902               | 办公设备购置             | 64  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 50903               | 专用设备购置             | 65  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 50905               | 基础设施建设             | 66  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 50906               | 大型修缮               | 67  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 50907               | 信息网络及软件购置更新        | 68  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 50908               | 物资储备               | 69  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 50913               | 公务用车购置             | 70  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 50919               | 其他交通工具购置           | 71  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 50921               | 文物和陈列品购置           | 72  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 50922               | 无形资产购置             | 73  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 50999               | 其他基本建设支出           | 74  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 610                 | 资本性支出              | 75  | 0.99   | 0.99       | 0.99   | 0.40   |             |      |      |              |      |      |
| 61001               | 房屋建筑物购建            | 76  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61002               | 办公设备购置             | 77  | 0.99   | 0.99       | 0.99   | 0.40   |             |      |      |              |      |      |
| 61003               | 专用设备购置             | 78  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61005               | 基础设施建设             | 79  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61006               | 大型修缮               | 80  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61007               | 信息网络及软件购置更新        | 81  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61008               | 物资储备               | 82  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61009               | 土地补偿               | 83  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61010               | 安置补助               | 84  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61011               | 地上附着物和青苗补偿         | 85  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61012               | 拆迁补偿               | 86  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61013               | 公务用车购置             | 87  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61019               | 其他交通工具购置           | 88  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61021               | 文物和陈列品购置           | 89  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61022               | 无形资产购置             | 90  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61099               | 其他资本性支出            | 91  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 611                 | 对企业补助(基本建设)        | 92  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61101               | 资本金注入              | 93  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61199               | 其他对企业补助            | 94  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 612                 | 对企业补助              | 95  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61201               | 资本金注入              | 96  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61203               | 政府投资基金股权投资         | 97  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61204               | 费用补助               | 98  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61205               | 利息补助               | 99  |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61299               | 其他对企业补助            | 100 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 613                 | 对社会保险基金补助          | 101 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61302               | 对社会保险基金补助          | 102 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61303               | 补充全国社会保障基金         | 103 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 61304               | 对机关事业单位职业年金的补助     | 104 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 699                 | 其他支出               | 105 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 69907               | 国家赔偿费用支出           | 106 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 69908               | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 107 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 69909               | 彩票性赠与              | 108 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 69910               | 资本性赠与              | 109 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |
| 69999               | 其他支出               | 110 |        |            |        |        |             |      |      |              |      |      |

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

单位名称：达州市惠民帮扶中心（本级）

2023年度

单位：万元

| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----------------|---|---|---------------------|--------|--------|--------|
| 类              | 款 | 项 |                     | 1      | 2      | 3      |
|                |   |   | 合计                  | 336.29 | 180.77 | 155.52 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出            | 297.52 | 142.00 | 155.52 |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 297.52 | 142.00 | 155.52 |
| 2010350        |   |   | 事业运行                | 142.00 | 142.00 |        |
| 2010399        |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 155.52 |        | 155.52 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出           | 17.72  | 17.72  |        |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出          | 17.72  | 17.72  |        |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 17.72  | 17.72  |        |
| 210            |   |   | 卫生健康支出              | 6.02   | 6.02   |        |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗            | 6.02   | 6.02   |        |
| 2101102        |   |   | 事业单位医疗              | 6.02   | 6.02   |        |
| 221            |   |   | 住房保障支出              | 15.03  | 15.03  |        |
| 22102          |   |   | 住房改革支出              | 15.03  | 15.03  |        |
| 2210201        |   |   | 住房公积金               | 15.03  | 15.03  |        |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。反映部门/单位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明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市惠民帮扶中心（本级）

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表  
单位:万元

单位名称：达州市惠民帮扶中心（本级）

2023年度

| 科目编码    |   |   | 科目名称                | 本年收入   | 本年支出   |
|---------|---|---|---------------------|--------|--------|
| 类       | 款 | 项 |                     |        |        |
|         |   |   | 合计                  | 155.52 | 155.52 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出            | 155.52 | 155.52 |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 155.52 | 155.52 |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 155.52 | 155.52 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州市惠民帮扶中心（本级）

2023年度

单位：万元

| 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   |         |      |      |      |      |         |

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

备注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
单位:万元

单位名称：达州市惠民帮扶中心（本级）

2023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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
如部门/单位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。  
备注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市惠民帮扶中心（本级）

2023年度

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：注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位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。  
备注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市惠民帮扶中心

2023年度

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 | 其中：一般公共预算财政拨款 |           |            |         |         |    | 其中：政府性基金预算财政拨款 |            |         |         |       |    |
|      |           | 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 |       | 小计            | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 小计 | 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 |       | 小计 |
| 4.60 |           | 3.80       |         | 3.80    | 0.80  | 3.21 |           | 3.21       |         | 3.21    |       | 3.21          |           | 3.21       |         | 3.21    |    |                |            |         |         |       |    |

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。