

2023 年度
四川省达州市通川区
社会福利院单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市通川区社会福利院主要承担全区特困人员集中供养及流浪乞讨人员救助安置工作。

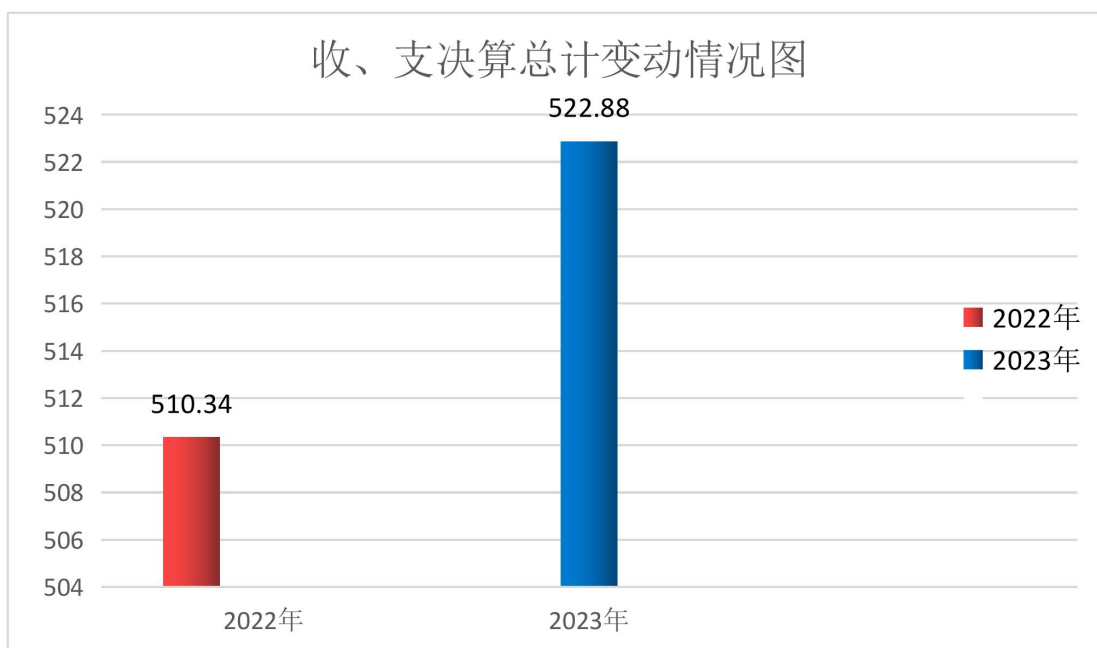
二、机构设置

达州市通川区社会福利院属于达州市通川区民政局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业单位机构 0 个，其他事业机构 0 个。

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 522.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12.54 万元，增长 2.46%。主要变动原因是项目增加收入增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 522.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 500.57 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 22.32 万元，占 4%；国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

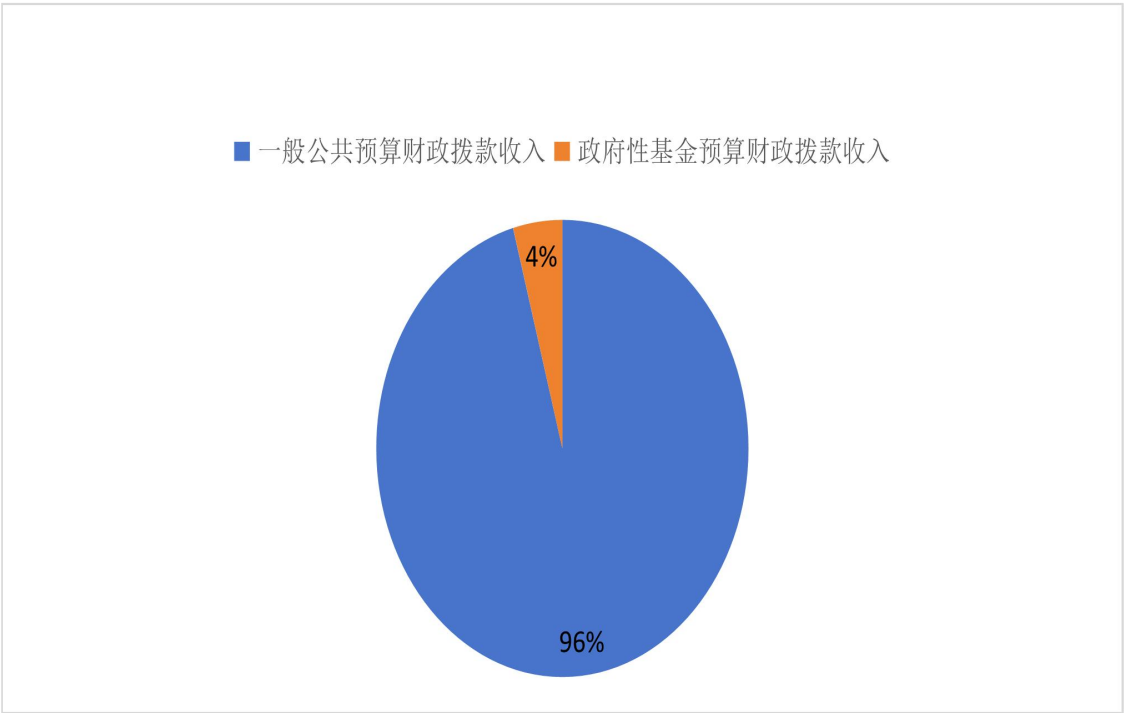


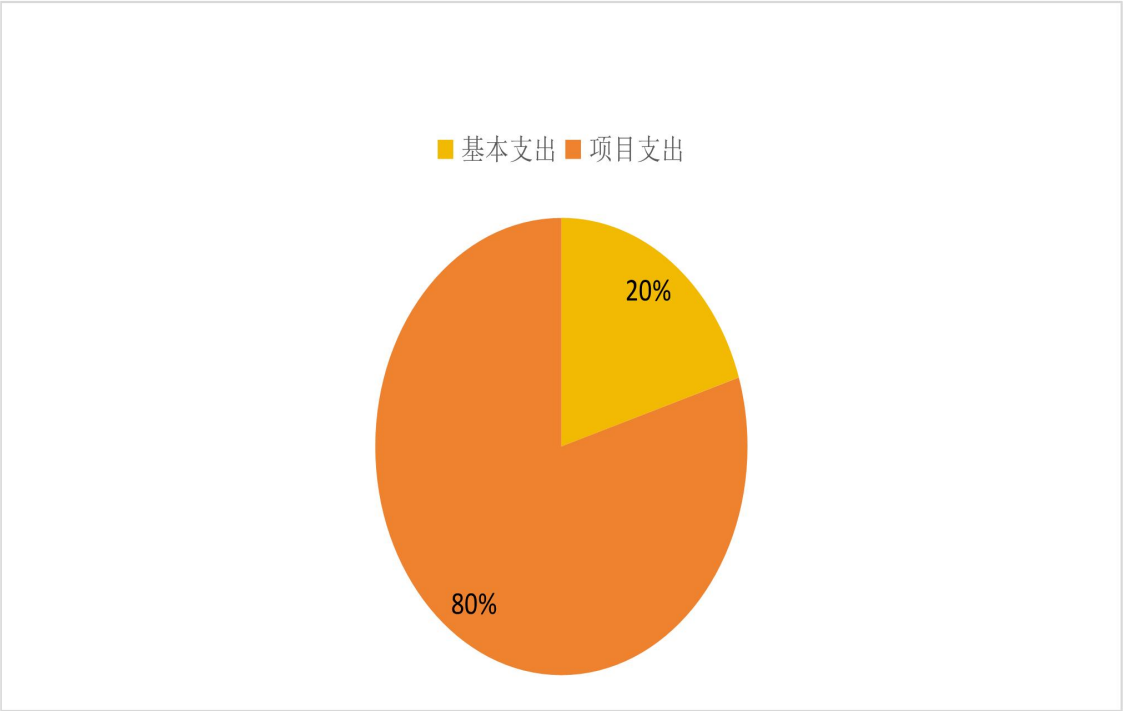
图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 522.88 万元，其中：基本支出 105.25 万元，占 20%；项目支出 417.63 万元，占 80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支

出。)

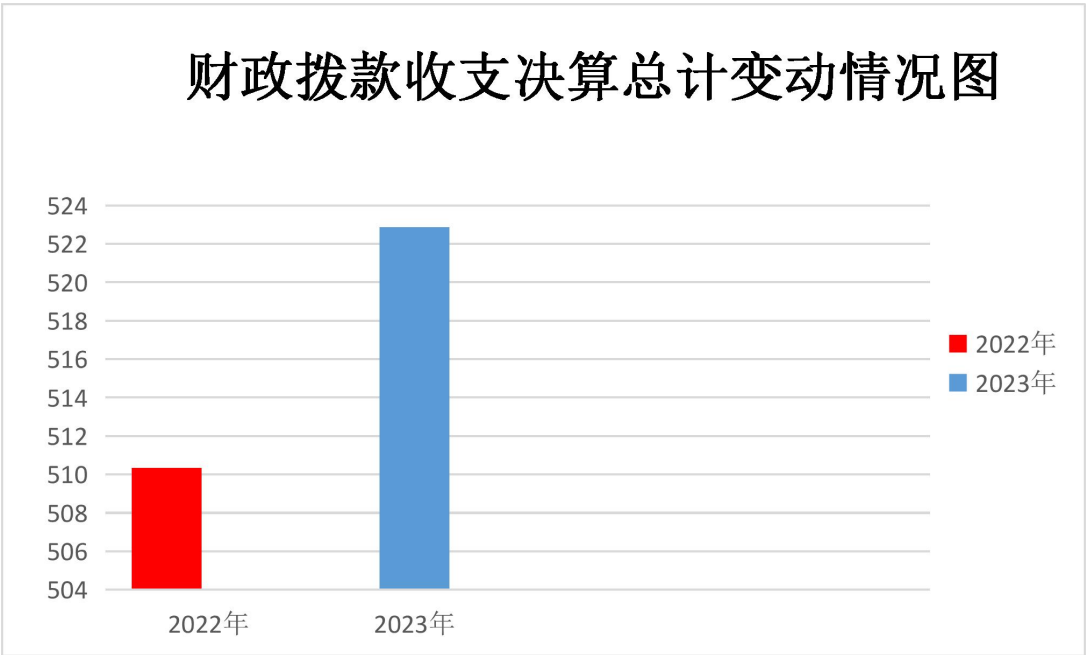


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 522.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.54 万元，增长 2.46%。主要变动原因是项目增加收入支出增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 500.57 万元，占本年支出合计的 96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.43 万元，增长 9%。主要变动原因是项目增加收入支出增加。

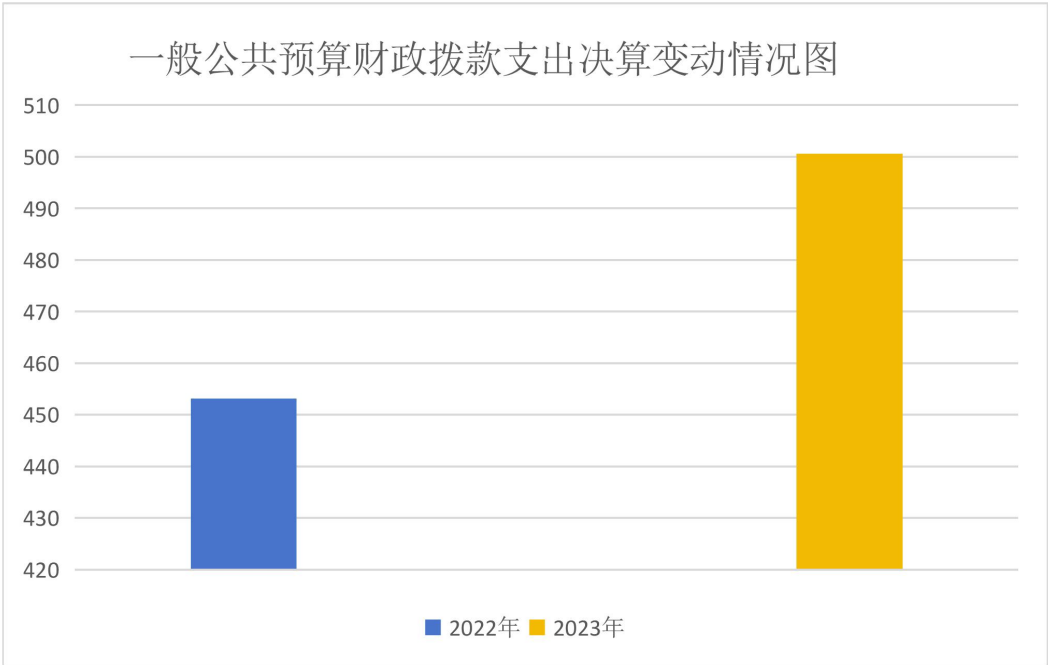
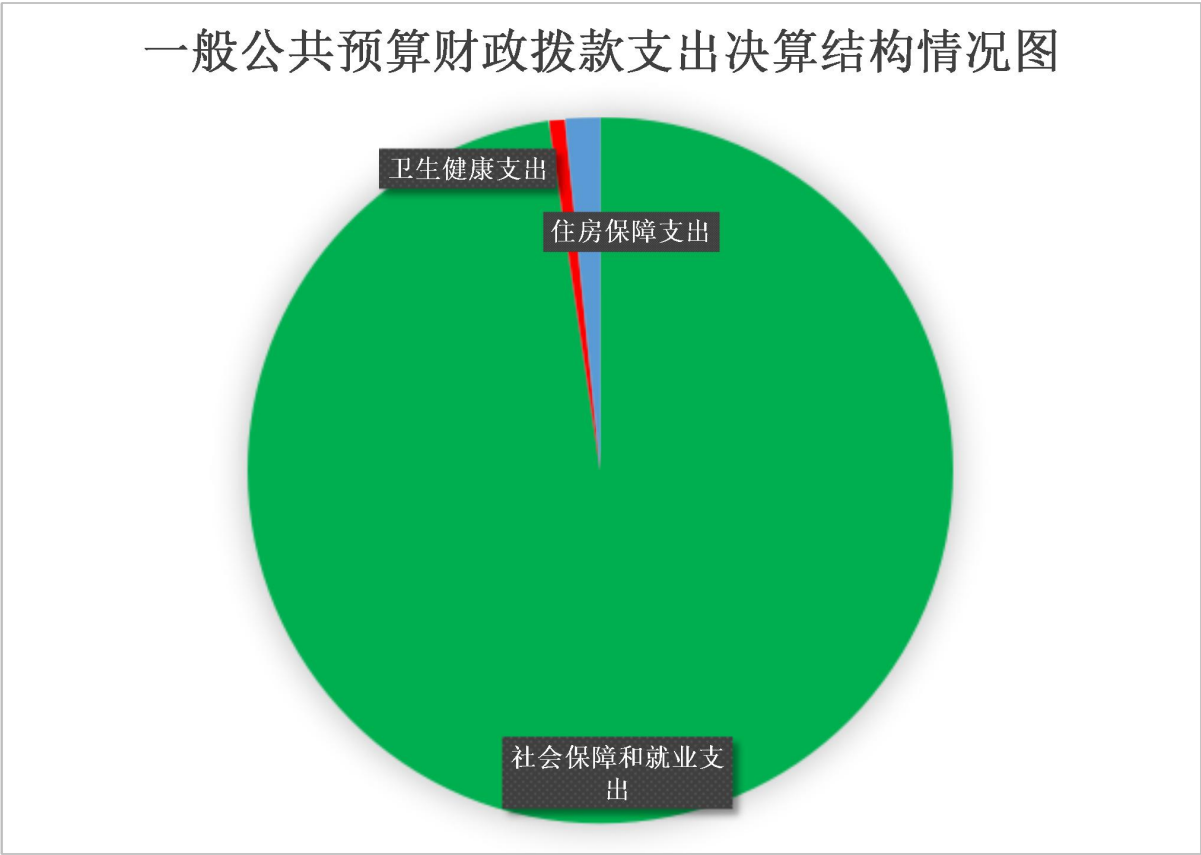


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 500.57 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 488.88 万元，占 97.67%；卫生健康支出 3.67 万元，占 0.73%；住房保障支出 8.02 万元，占 1.6%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状

图)

(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 500.57，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是达州市通川区社会福利院没有一般公共服务类款项的预算。

2. 教育（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是达州市通川区社会福利院没有教育类款项的预算。

3. 科学技术（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是达州市通川区社会福利院没有科学技术类款项的预算。

4. 文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是达州市通川区社会福利院没有文化旅游体育与传媒类款项的预算。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 70.58 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是儿童福利项目费用增加。

6. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 84.46 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是特困人员救助

供养项目费用增加。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为 108.97 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年人员费用增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 9.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 6.66 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤费用增加。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为 208.12 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨救助人员增加，费用增加。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 8.02 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 105.25 万元，其中：

人员经费 100.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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 0 万元，完成预算 100%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平的主要原因是达州市通川区社会福利院未安排“三公”经费预算。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

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



（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 100%。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 年度持平。主要原因是达州市通

川区社会福利院 2022 年及 2023 年均未安排因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是达州市通川区社会福利院 2022 年及 2023 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度增持平。主要原因是达州市通川区社会福利院 2022 年及 2023 年均未安排公务接待费支出。

其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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 22.32 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，达州市通川区社会福利院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是达州市通川区社会福利院为事业单位，按规定 2022 年及 2023 年均未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区社会福利院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市通川区社会福利院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于救助流浪乞讨人员救助用车。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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制

阶段，组织对特困生活费、特困丧葬费、流浪乞讨救助支出等 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 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指流浪乞讨人员救助支出。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指单位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。

14. 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。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指儿童生活费用支出。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：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。

17. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农

村特困人员救助供养支出（项）：指特困人员的生活费用支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为职工缴纳的养老保险。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指特困人员的死亡抚恤费用。

20. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为职工缴纳的失业、工伤保险。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为职工缴纳的基本医疗保险。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170222T000005542354-农村特困人员生活费							
主管部门		达州市通川区社会福利院部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区社会福利院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保老人，老有所养、老有所医、老有所乐、逐步改善居住环境，增强了老人的生活质量				确保老人，老有所养、老有所医、老有所乐、逐步改善居住环境，增强了老人的生活质量			
	2. 项目实施内容及过程概述	确保老人，老有所养、老有所医、老有所乐、逐步改善居住环境，增强了老人的生活质量							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	0.00	61,730.00	61,730.00		100.00%	10		预算执行率 100%
	其中：财政资金	0.00	61,730.00	61,730.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	确保老人，老有所养、老有所医、老有所乐、逐步改善居住环境，增强了老人的生活质量								
存在问题	我单位通过绩效自评发现，绩效管理存在的主要问题是绩效管理工作的认知不够透彻，理解不够完善。								
改进措施	提高对预算执行、绩效目标工作重要性的认识，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，加大预算执行力度，密切关注目标任务开展情况，加强做好绩效管理工作。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51170222T000006664642-流浪乞讨人员救助支出							
主管部门	达州市通川区社会福利院部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区社会福利院		

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		区救助站根据实际情况，按区域在 19 个乡镇及办事处设立了 23 个流浪乞讨救助点，并配备相应的救助物资，如衣服、鞋子、棉被、食物等。坚持每周不低于 3 次（含 3 次）对各乡镇及城区小街小巷开展劝救及引导工作，救助站坚持以“永不放弃”的精神，通过与公安机关采集 DNA、人脸识别、报纸、今日头条、警民相助平台等多种方式，不断发布救助人员信息，坚持不懈继续为他们寻找家人。				2023 年共救助 519 人次，及时救助流浪乞讨人员，提供食宿、医疗等服务，帮助他们回归正常生活			
	2. 项目实施内容及过程概述	区救助站根据实际情况，按区域在 19 个乡镇及办事处设立了 23 个流浪乞讨救助点，并配备相应的救助物资，如衣服、鞋子、棉被、食物等。坚持每周不低于 3 次（含 3 次）对各乡镇及城区小街小巷开展劝救及引导工作，救助站坚持以“永不放弃”的精神，通过与公安机关采集 DNA、人脸识别、报纸、今日头条、警民相助平台等多种方式，不断发布救助人员信息，坚持不懈继续为他们寻找家人。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（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	0.00	1,581,259.06	1,581,259.06		100.00%	10		预算执行率 100%
	其中：财政资金	0.00	1,581,259.06	1,581,259.06		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	对于流浪乞讨救助人员，及时有效地提供救助服务，帮助他们摆脱困境。								
存在问题	我单位通过绩效自评发现，绩效管理存在的主要问题是绩效管理工作的认知不够透彻，理解不够完善。								
改进措施	提高对预算执行、绩效目标工作重要性的认识，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，加大预算执行力度，密切关注目标任务开展情况，加强做好绩效管理工作。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51170223T000008193073-救助站设施设备采购		
主管部门		达州市通川区社会福利院部门	实施单位 （盖章）	达州市通川区社会福利 院
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	成情况	提升服务质量，更好地为流浪乞讨人员提供帮助				提升服务质量，更好地为流浪乞讨人员提供帮助			
	2. 项目实施内容及过程概述	提升服务质量，更好地为流浪乞讨人员提供帮助							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	0.00	219,971.00	219,971.00		100.00%	10		预算执行率 100%
	其中：财政资金	0.00	219,971.00	219,971.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	对于流浪乞讨救助人员，及时有效地提供救助服务，帮助他们摆脱困境。								
存在问题	我单位通过绩效自评发现，绩效管理存在的主要问题是绩效管理工作的认知不够透彻，理解不够完善。								
改进措施	提高对预算执行、绩效目标工作重要性的认识，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，加大预算执行力度，密切关注目标任务开展情况，加强做好绩效管理工作。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000008469265-民生保障类-特困生活费							
主管部门		达州市通川区社会福利院部门			实施单位 （盖章）		达州市通川区社会福利院		
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	确保老人，老有所养、老有所医、老有所乐、逐步改善居住环境，增强了老人的生活质量			确保老人，老有所养、老有所医、老有所乐、逐步改善居住环境，增强了老人的生活质量				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保老人，老有所养、老有所医、老有所乐、逐步改善居住环境，增强了老人的生活质量							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	0.00	782,843.00	782,843.00	100.00%	10		预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	782,843.00	782,843.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指标 性质	指标 值	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析
合计							100		
评价 结论	确保老人，老有所养、老有所医、老有所乐、逐步改善居住环境，增强了老人的生活质量								
存在 问题	我单位通过绩效自评发现，绩效管理存在的主要问题是绩效管理工作的认知不够透彻，理解不够完善。								
改进 措施	提高对预算执行、绩效目标工作重要性的认识，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，加大预算执行力度，密切关注目标任务开展情况，加强做好绩效管理工作。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008469275-民生保障类-孤儿生活费与助学金								
主管部门		达州市通川区社会福利院部门				实施单位 （盖章）		达州市通川区社会福利院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		加强护理人员业务知识，不断提高孤儿养育水平，使孤儿的生活得到更好的照顾				加强护理人员业务知识，不断提高孤儿养育水平，使孤儿的生活得到更好的照顾				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强护理人员业务知识，不断提高孤儿养育水平，使孤儿的生活得到更好的照顾								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（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	0.00	709,000.00	709,000.00		100.00%	10		预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	709,000.00	709,000.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100			
评价结论	加强护理人员业务知识，不断提高孤儿养育水平，使孤儿的生活得到更好的照顾									

存在问题	我单位通过绩效自评发现，绩效管理存在的主要问题是绩效管理工作的认知不够透彻，理解不够完善。	
改进措施	提高对预算执行、绩效目标工作重要性的认识，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，加大预算执行力度，密切关注目标任务开展情况，加强做好绩效管理工作。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000008469281-民生保障类-流浪乞讨救助支出							
主管部门		达州市通川区社会福利院部门				实施单位 （盖章）		达州市通川区社会福利院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		区救助站根据实际情况，按区域在 19 个乡镇及办事处设立了 23 个流浪乞讨救助点，并配备相应的救助物资，如衣服、鞋子、棉被、食物等。坚持每周不低于 3 次（含 3 次）对各乡镇及城区小街小巷开展劝救及引导工作，救助站坚持以“永不放弃”的精神，通过与公安机关采集 DNA、人脸识别、报纸、今日头条、警民相助平台等多种方式，不断发布救助人员信息，坚持不懈继续为他们寻找家人。				2023 年共救助 519 人次，及时救助流浪乞讨人员，提供食宿、医疗等服务，帮助他们回归正常生活			
	2. 项目实施内容及过程概述	区救助站根据实际情况，按区域在 19 个乡镇及办事处设立了 23 个流浪乞讨救助点，并配备相应的救助物资，如衣服、鞋子、棉被、食物等。坚持每周不低于 3 次（含 3 次）对各乡镇及城区小街小巷开展劝救及引导工作，救助站坚持以“永不放弃”的精神，通过与公安机关采集 DNA、人脸识别、报纸、今日头条、警民相助平台等多种方式，不断发布救助人员信息，坚持不懈继续为他们寻找家人。							
预算执行情况 （10 分）	年度预算数（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	0.00	499,932.85	499,932.85		100.00%	10		预算执行率 100%
	其中：财政资金	0.00	499,932.85	499,932.85		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	对于流浪乞讨救助人员，及时有效地提供救助服务，帮助他们摆脱困境。								

存在问题	我单位通过绩效自评发现，绩效管理存在的主要问题是绩效管理工作的认知不够透彻，理解不够完善。	
改进措施	提高对预算执行、绩效目标工作重要性的认识，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，加大预算执行力度，密切关注目标任务开展情况，加强做好绩效管理工作。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000008469349-民生保障类-特困丧葬费							
主管部门		达州市通川区社会福利院部门				实施单位 （盖章）		达州市通川区社会福利院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障特困人员丧葬费				保障特困人员丧葬费			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障特困人员丧葬费							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（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	0.00	66,568.78	66,568.78		100.00%	10		预算执行率 100%
	其中：财政资金	0.00	66,568.78	66,568.78		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	保障特困人员丧葬费								
存在问题	我单位通过绩效自评发现，绩效管理存在的主要问题是绩效管理工作的认知不够透彻，理解不够完善。								
改进措施	提高对预算执行、绩效目标工作重要性的认识，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，加大预算执行力度，密切关注目标任务开展情况，加强做好绩效管理工作。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000009405326-民生保障类-房屋安全鉴定							

主管部门		达州市通川区社会福利院部门				实施单位 (盖章)	达州市通川区社会福利院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		消除老旧房屋危险隐患，保障供养人员住房安全				消除老旧房屋危险隐患，保障供养人员住房安全			
	2. 项目实施内容及过程概述	消除老旧房屋危险隐患，保障供养人员住房安全							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（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	0.00	45,000.00	45,000.00		100.00%	10		预算执行率 100%
	其中：财政资金	0.00	45,000.00	45,000.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		
评价结论	消除老旧房屋危险隐患，保障供养人员住房安全								
存在问题	我单位通过绩效自评发现，绩效管理存在的主要问题是绩效管理工作的认知不够透彻，理解不够完善。								
改进措施	提高对预算执行、绩效目标工作重要性的认识，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，加大预算执行力度，密切关注目标任务开展情况，加强做好绩效管理工作。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170223T000009535106-民生保障类-区福利院设施设备拆迁及聘请保安值守相关费用							
主管部门		达州市通川区社会福利院部门			实施单位 (盖章)		达州市通川区社会福利院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		在规定时间内聘请保安看管，及时将设施设备、家具、电梯等物品进行拆除、打包、搬运			在规定时间内聘请保安看管，及时将设施设备、家具、电梯等物品进行拆除、打包、搬运				
	2. 项目实施内容及过程概述	在规定时间内聘请保安看管，及时将设施设备、家具、电梯等物品进行拆除、打包、搬							
预算执行	年度预算数（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

情况 (10分)	总额	0.00	110,000.00	110,000.00		100.00%	10		预算执行 率 100%
	其中：财政资金	0.00	110,000.00	110,000.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析
合计							100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在 问题	我单位通过绩效自评发现，绩效管理存在的主要问题是绩效管理工作的认知不够透彻，理解不够完善。								
改进 措施	提高对预算执行、绩效目标工作重要性的认识，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，加大预算执行力度，密切关注目标任务开展情况，加强做好绩效管理工作。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000009684423-民生保障类-区福利院失能失智照护中心启动经费的请示								
主管部门		达州市通川区社会福利院部门				实施单位 （盖章）	达州市通川区社会福利院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		在保障供养人员安全的情况下，在规定时间内搬回新院，让供养人员入住新家，提升幸福感。				在保障供养人员安全的情况下，在规定时间内搬回新院，让供养人员入住新家，提升幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在保障供养人员安全的情况下，在规定时间内搬回新院，让供养人员入住新家，提升幸福感。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（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	0.00	100,000.00	100,000.00		100.00%	10		预算执行率 100%	
	其中：财政资金	0.00	100,000.00	100,000.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计		100		
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在 问题	我单位通过绩效自评发现，绩效管理存在的主要问题是绩效管理工作的认知不够透彻，理解不够完善。			
改进 措施	提高对预算执行、绩效目标工作重要性的认识，切实加快预算执行进度，提升资金使用效率，加大预算执行力度，密切关注目标任务开展情况，加强做好绩效管理工作。			
项目负责人：		财务负责人：		

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市通川区社会福利院

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	500.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.32	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	488.88
	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.00
	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	8.02
	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	0.32
	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	522.88	本年支出合计	58	522.88

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		年末结转和结余	60	
总计	31	522.88	总计	62	522.88

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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区社会福利院

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	522.88	522.88					
208			社会保障和就业支出	488.88	488.88					
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41					
20808			抚恤	6.66	6.66					
2080801			死亡抚恤	6.66	6.66					
20810			社会福利	179.55	179.55					
2081001			儿童福利	70.58	70.58					
2081005			社会福利事业单位	108.97	108.97					

20820	临时救助	208.12	208.12					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	208.12	208.12					
20821	特困人员救助供养	84.46	84.46					
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.46	84.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67					
212	城乡社区支出	22.00	22.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00	22.00					
2120803	城市建设支出	22.00	22.00					
221	住房保障支出	8.02	8.02					
22102	住房改革支出	8.02	8.02					
2210201	住房公积金	8.02	8.02					
229	其他支出	0.32	0.32					
22960	彩票公益金安排的支出	0.32	0.32					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.32	0.32					

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。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区社会福利院

2023 年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	522.88	105.25	417.63			
208			社会保障和就业支出	488.88	93.56	395.31			
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41				
20808			抚恤	6.66		6.66			
2080801			死亡抚恤	6.66		6.66			
20810			社会福利	179.55	83.47	96.08			
2081001			儿童福利	70.58		70.58			
2081005			社会福利事业单位	108.97	83.47	25.50			
20820			临时救助	208.12		208.12			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	208.12		208.12			
20821			特困人员救助供养	84.46		84.46			
2082102			农村特困人员救助供养支出	84.46		84.46			
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				

210	卫生健康支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
212	城乡社区支出	22.00		22.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.00		22.00			
2120803	城市建设支出	22.00		22.00			
221	住房保障支出	8.02	8.02				
22102	住房改革支出	8.02	8.02				
2210201	住房公积金	8.02	8.02				
229	其他支出	0.32		0.32			
22960	彩票公益金安排的支出	0.32		0.32			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.32		0.32			

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区社会福利院

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	500.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.32	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	488.88	488.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.00		22.00	
	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	8.02	8.02		
	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	0.32		0.32	
	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	522.88	本年支出合计	59	522.88	500.57	22.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	522.88	总计	64	522.88	500.57	22.32	

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区社会福利院

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	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	522.88	500.57	105.25	395.31	22.32		22.32			
301	工资福利支出	2	93.00	93.00	93.00							
30101	基本工资	3	25.01	25.01	25.01							
30102	津贴补贴	4	6.09	6.09	6.09							
30103	奖金	5	21.82	21.82	21.82							
30106	伙食补助费	6	2.38	2.38	2.38							
30107	绩效工资	7	15.92	15.92	15.92							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.41	9.41	9.41							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.67	3.67	3.67							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.68	0.68	0.68							
30113	住房公积金	13	8.02	8.02	8.02							
30114	医疗费	14										

30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	141.31	119.31	5.17	114.14	22.00		22.00			
30201	办公费	17	0.60	0.60	0.60							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.20	1.20		1.20						
30206	电费	22	1.50	1.50		1.50						
30207	邮电费	23	0.40	0.40	0.40							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.58	1.58	1.58							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
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	7.24	7.24		7.24						
30227	委托业务费	37	10.78	10.78		10.78						
30228	工会经费	38	0.45	0.45	0.45							
30229	福利费	39	1.55	1.55	1.55							

30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	116.01	94.01	0.59	93.42	22.00		22.00			
303	对个人和家庭的补助	44	288.58	288.26	7.09	281.17	0.32		0.32			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.66	6.66		6.66						
30305	生活补助	49	6.75	6.75	6.75							
30306	救济费	50	195.35	195.03		195.03	0.32		0.32			
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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	79.82	79.82	0.33	79.49						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										

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

31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：达州市通川区社会福利院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	500.57	105.25	395.31
208			社会保障和就业支出	488.88	93.56	395.31
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	
20808			抚恤	6.66		6.66
2080801			死亡抚恤	6.66		6.66
20810			社会福利	179.55	83.47	96.08
2081001			儿童福利	70.58		70.58
2081005			社会福利事业单位	108.97	83.47	25.50
20820			临时救助	208.12		208.12
2082002			流浪乞讨人员救助支出	208.12		208.12
20821			特困人员救助供养	84.46		84.46
2082102			农村特困人员救助供养支出	84.46		84.46
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	

210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
221	住房保障支出	8.02	8.02	
22102	住房改革支出	8.02	8.02	
2210201	住房公积金	8.02	8.02	

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市通川区社会福利院

项目			合计	工资福利支出															
支出功能分类科目编码				科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	500.57	93.00	25.01	6.09	21.82	2.38	15.92	9.41		3.67		0.68	8.02			
208			社会保障和就业支出	488.88	81.31	25.01	6.09	21.82	2.38	15.92	9.41				0.68				
20805			行政事业单位养老支出	9.41	9.41						9.41								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41						9.41								
20808			抚恤	6.66															
2080801			死亡抚恤	6.66															
20810			社会福利	179.55	71.21	25.01	6.09	21.82	2.38	15.92									
2081001			儿童福利	70.58															
2081005			社会福利事业单位	108.97	71.21	25.01	6.09	21.82	2.38	15.92									
20820			临时救助	208.12															
2082002			流浪乞讨人员救助支出	208.12															
20821			特困人员救助供养	84.46															
2082102			农村特困人员救助供养支出	84.46															
20899			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68										0.68				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.68	0.68										0.68				
210			卫生健康支出	3.67	3.67								3.67						
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67								3.67						
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67								3.67						
221			住房保障支出	8.02	8.02											8.02			
22102			住房改革支出	8.02	8.02											8.02			
2210201			住房公积金	8.02	8.02											8.02			

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。

						对个人和家庭的补助								
工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
0.45	1.55				94.01	288.26				6.66	6.75	195.03		
0.45	1.55				94.01	288.26				6.66	6.75	195.03		
						6.66				6.66				
						6.66				6.66				
0.45	1.55				5.37	77.67					6.75	70.58		
						70.58						70.58		
0.45	1.55				5.37	7.09					6.75			
					88.64	119.48						39.99		
					88.64	119.48						39.99		
						84.46						84.46		
						84.46						84.46		

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：达州市通川区社会福利院

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.00	302	商品和服务支出	5.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.01	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	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	0.68	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.59			
	人员经费合计	100.08					公用经费合计	5.17

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市通川区社会福利院

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	395.31	395.31
208			社会保障和就业支出	395.31	395.31
20808			抚恤	6.66	6.66
2080801			死亡抚恤	6.66	6.66
20810			社会福利	96.08	96.08
2081001			儿童福利	70.58	70.58
2081005			社会福利事业单位	25.50	25.50
20820			临时救助	208.12	208.12
2082002			流浪乞讨人员救助支出	208.12	208.12
20821			特困人员救助供养	84.46	84.46
2082102			农村特困人员救助供养支出	84.46	84.46

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。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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:万元

单位名称：达州市通川区社会福利院

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		22.32	22.32		22.32	
212			城乡社区支出		22.00	22.00		22.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		22.00	22.00		22.00	
2120803			城市建设支出		22.00	22.00		22.00	
229			其他支出		0.32	0.32		0.32	
22960			彩票公益金安排的支出		0.32	0.32		0.32	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		0.32	0.32		0.32	

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

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：达州市通川区社会福利院

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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：达州市通川区社会福利院

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：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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区社会福利院

2023 年度

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

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。