

2023年度
南充市救助管理站
部门决算

目 录

公开时间：2024年9月29日

第一部分部门概况	
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分2023年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分名词解释.....	13
第四部分附件.....	16
第五部分附表	
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	54

第一部分部门概况

一、部门职责

南充市救助管理站是南充市民政局直属的正科级公益一类事业单位，担负着本省市困难群体的救助、救治、教育、管理、解救和保护的任务，履行的是政府公共服务和公共管理职能。

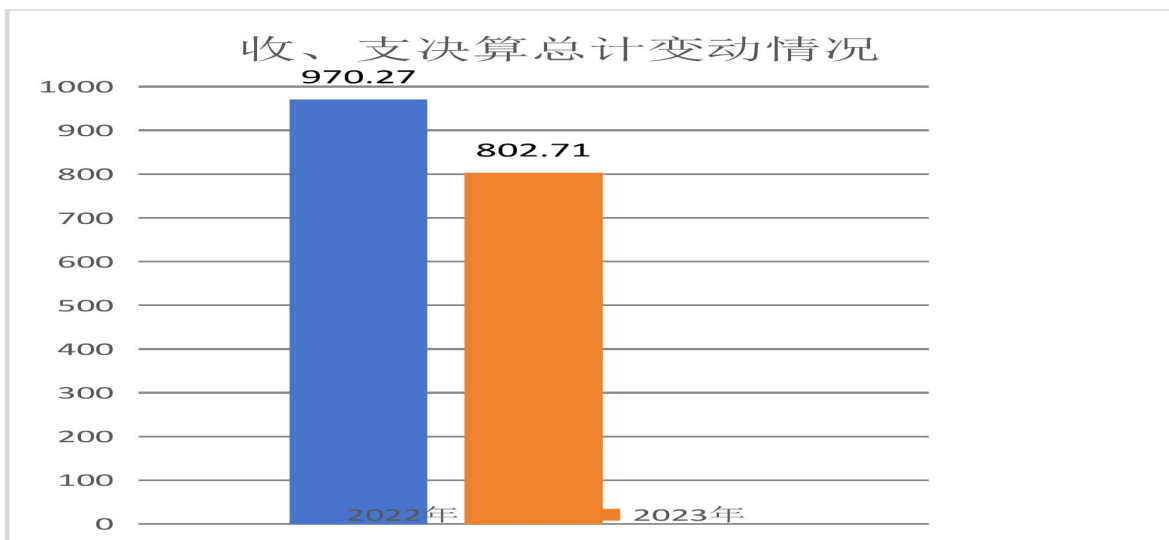
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括单位的全部收支情况。纳入2023年度部门决算编报范围的单位为南充市救助管理站1个市本级预算单位，无下属二级单位。机构设置情况如下：单位内设办公室、财务室、业务科、后勤科、社教科、未保科。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计802.71万元。与2022年相比，收、支总计各减少167.56万元，下降17.27%。主要变动原因是中省困难群众救助补助资金减少。

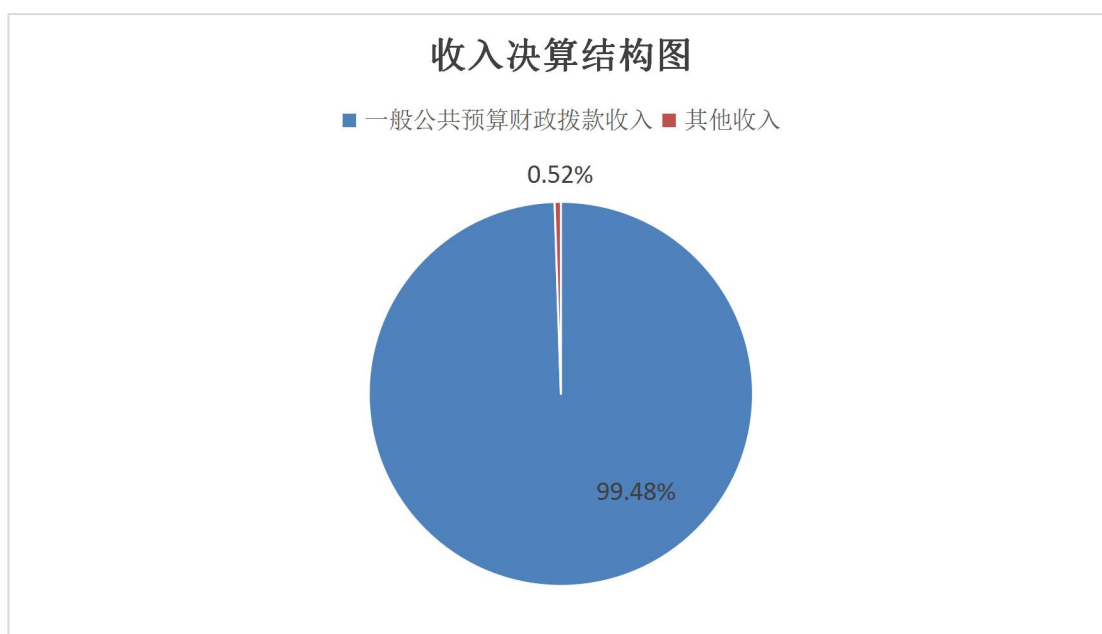


(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计774.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入770.61万元，占99.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万

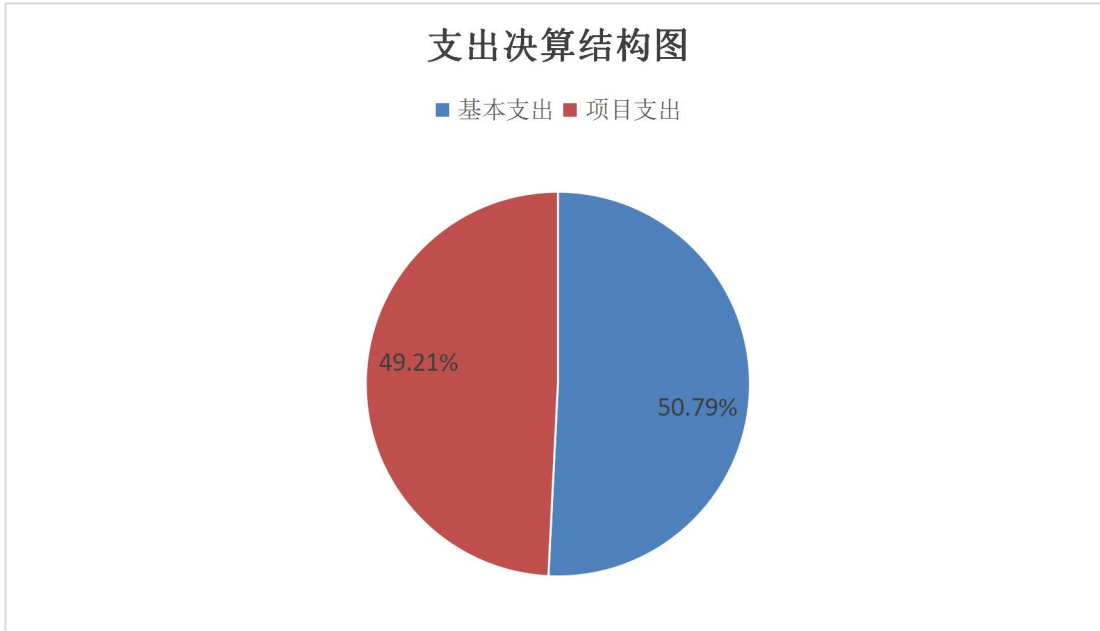
元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.45万元，占0.52%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

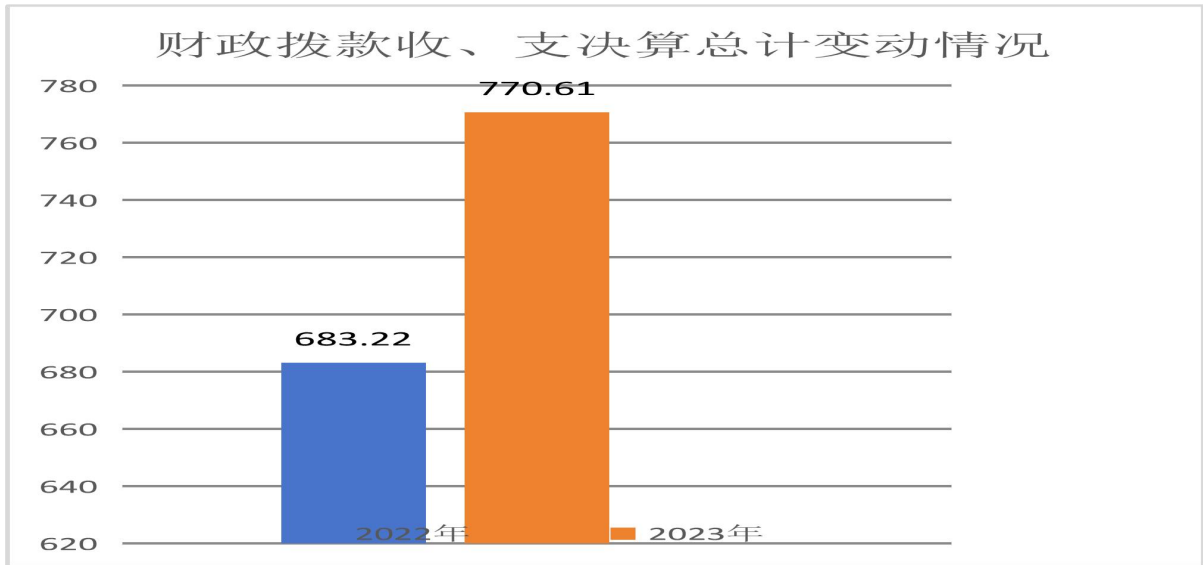
2023年本年支出合计789.92万元，其中：基本支出401.18万元，占50.79%；项目支出388.74万元，占49.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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年财政拨款收、支总计770.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加87.39万元，增加12.79%。主要变动原因是困难群众救助市级补助资金增加。

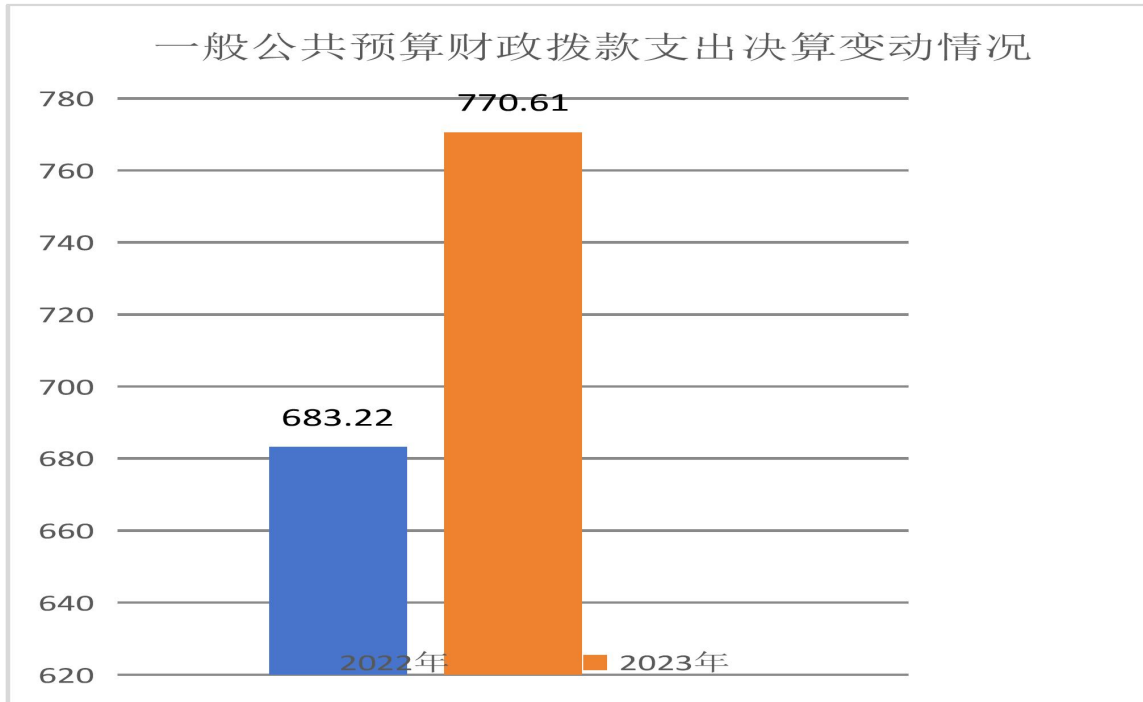


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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。

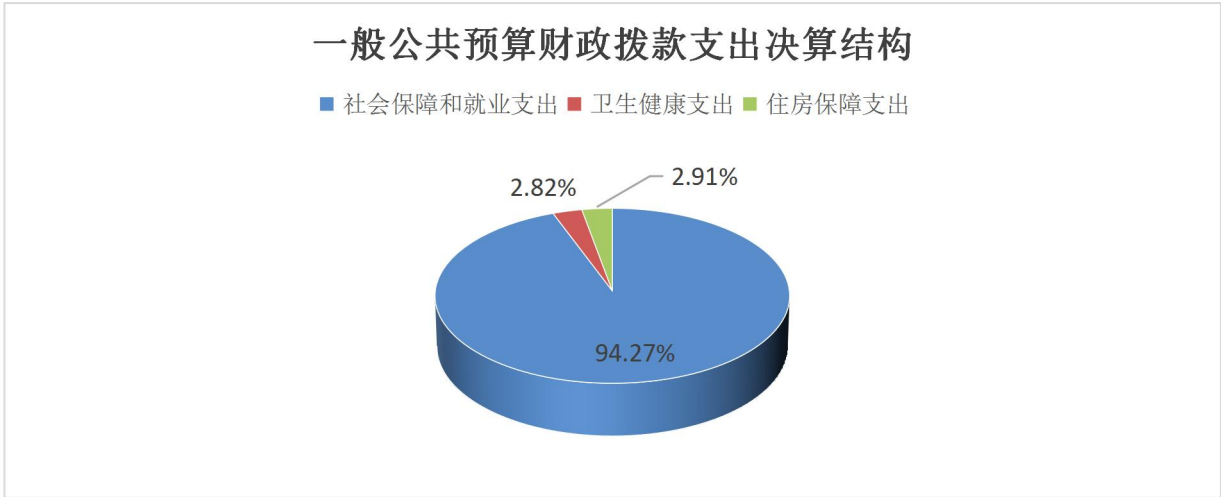
2023年一般公共预算财政拨款支出770.61万元,占本年支出合计的97.56%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加87.39万元,增加12.79%。主要变动原因是中省困难群众救助补助资金减少。



(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年一般公共预算财政拨款支出770.61万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出726.42万元，占94.27%; 卫生健康支出21.73万元，占2.82%; 住房保障支出22.46万元，占2.91%。



（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年一般公共预算支出决算数为770.61万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理一般行政管理事务（项）：20.60万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为31.67万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为41.25万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（项）：7.15万元，完

成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业其他残疾人事业支出（项）：2.45万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：支出决算为398.55万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为5.4万元，完成预算100%。

8. 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219.34万元，完成预算100%。

9. 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21.73万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为22.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出401.18万元，其中：

人员经费356.9万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费45.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电

费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

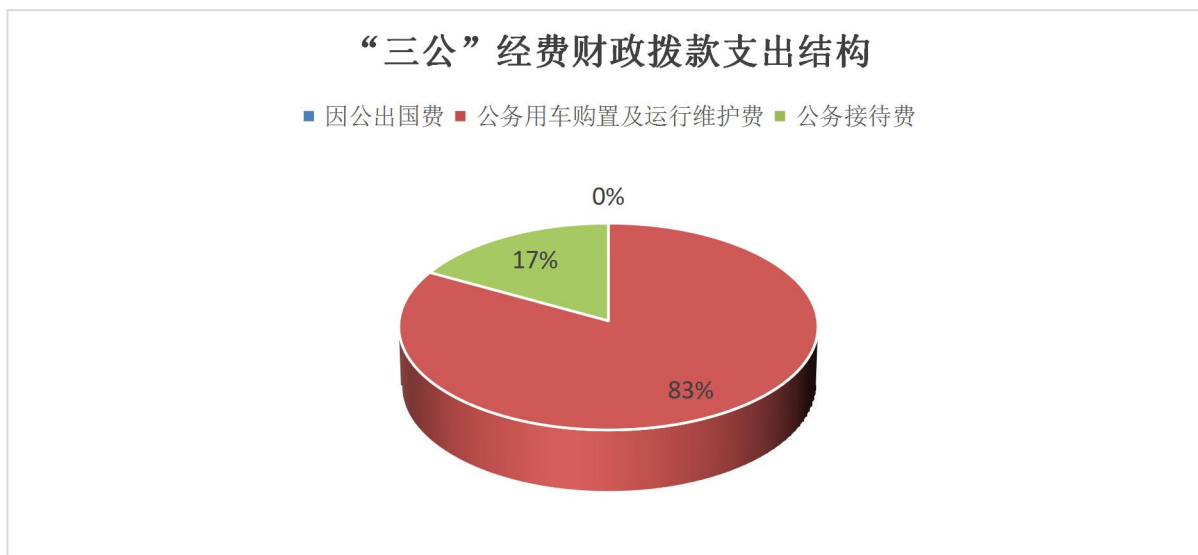
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为16.68万元，完成预算94.38%；较上年增加1.06万元，增加6.79%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14万元，占83%；公务接待费支出决算2.85万元，占17%。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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出14万元，完成预算93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-1万元，下降-7%。主要原因是积极响应政府过紧日子思想，全力以赴减少公务车辆费用。

公务用车运行维护费支出14万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. **公务接待费**支出2.85万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2022年增加2.23万元，增加360%。主要原因是疫情解封后业务大量增多公务接待增多。其中：

国内公务接待支出2.85万元。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56批次，242人次，共计支出2.85万元，具体内容包括主要是救助业务站际往来接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年，南充市救助管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，南充市救助管理站共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于救助巡查和救助接护送工作。单价100万元（含）以上设

备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，本年没有重大项目，未开展预算事前绩效评估；对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、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2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，2023年困难群众救助市级补助资金自评报告。其中，2023年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.7分，绩效自评综述：2023年整体支出绩效自评数据是根据决算数据编制，数据真实准确，本次绩效自评内容较为全面，评价较为合理，本年预算配置控制较好，全年预算安排保障了我站正常的工作运转，在执行上严格遵守各项财经纪律；2023年困难群众救助市级补助资金自评得分57分。绩效自评综述：我站2023年部门专项预算绩效目标完成率为75%，完成较好，各专项工作均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。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. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。
9. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支

出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

11. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

第四部分附件

附件1

2023年南充市救助管理站 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市救助管理站是南充市民政局直属的正科级公益一类事业单位。南充市救助管理站始建于1959年，最初名为南充市收容所，后几经易名，1993年更名为南充市收容遣送站，2003年8月1日正式更名为南充市救助管理站。2013年在我站挂牌成立的南充市妇女儿童庇护中心，为遭受家庭暴力的妇女儿童提供生活照料、心理辅导及法律援助等工作。

（二）机构职能

主要职能：担负着本省市困难群体的救助、救治、教育、管理、解救和保护的任务，履行的是政府公共服务和公共管理职能。我站还是全省10个大型跨省救助站之一，对口广东、海南两省川籍生活无着人员的接领、护送、中转工作。

（三）人员概况

我站现有职工30人（其中在编人员14人，聘用人员16人，）；占地面积11.4亩，建筑面积3500m²，设置床位100张；内设办公室、业务科、财务科、后勤科、社教科、未保科等科室；

（四）当年取得的主要事业成效

2023年我站全年共救助860人，其中老年人96人、未成年人139人、肢体残疾人19人、智障及精神病人298人；自主返乡90人、跨省救助84人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收入情况

1. 部门收入总额802.71万元，其中基本支出401.18万元，项目支出372.88万元，上年结转28.65万元。

2. 部门总支出789.92万元，其中基本支出401.18万元，项目支出388.74万元。

3. 2023年结转资金28.65万元，其中“多功能活动室”设施设备购置结转20万元，党建活动经费2万元，流浪未成年人救助保护中心建设项目3.26万元，办公设施设备维修费结转3.39万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入770.61万元，其中基本支出401.18万元，项目支出369.43万元。

2. 部门财政拨款总支出770.61万元，其中基本支出401.18万元，项目支出369.43万元。

3. 2023年结转资金28.65万元，其中“多功能活动室”设施设备购置结转20万元，党建活动经费2万元，流浪未成年人救助保护中心建设项目3.26万元，办公设施设备维修费结转3.39万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）年初预算我站严格按照财政局要求，认真组织填报财政项目，并在规定时间内编制绩效目标并报送财政局。

（2）全年预算绩效目标已完成。

（3）支出控制。开展事前绩效评价，对项目绩效目标和任务不完善的不予立项，对项目经费预算不合理或不合规的，指导调整或不予立项。

（4）及时处置。对项目运行监控中的问题及时处理。

（5）执行进度。全部完成。

（6）预算完成情况。我站全年人员类预算356.09万元，完成支出356.09万元。

（7）资金结余率0。

（8）违规记录情况。2023年无违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 年初预算我站严格按照财政局要求，认真组织填报财政项目，并在规定时间内编制绩效目标并报送财政局。

(2) 全年预算绩效目标已完成。

(3) 支出控制。一是开展事前绩效评价，对项目绩效目标和任务不完善的不予立项，对项目经费预算不合理或不合规的，指导调整或不予立项。二是三公经费预算45.09万元，支出45.09万元。

(4) 及时处置。项目运行监控中的问题及时处置。

(5) 执行进度。全部完成。

(6) 预算完成情况。我站全年运转类预算45.09万元，完成支出45.09万元。

(7) 资金结余率0。

(8) 违规记录情况。2023年无违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

(1) 年初预算我站严格按照财政局要求，认真组织填报财政项目，并在规定时间内编制绩效目标并报送财政局。

(2) 全年预算绩效目标已完成。

(3) 支出控制开展事前绩效评价。对项目绩效目标和任务不完善的不予立项，对项目经费预算不合理或不合规的，指导调整或不予立项。

(4) 及时处置。项目运行监控中的问题及时处置。

(5) 执行进度。全部完成。

(6) 预算完成情况。我站特定目标类预算108.2万元，完成支出108.2万元。

(7) 资金结余率0。

(8) 违规记录情况。2023年无违规问题。

(二) 部门整体履职绩效分析

我站2023年部门整体绩效目标完成率为100%。从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率性；从有效性看，各专项工作均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

(三) 结果应用情况

我站在2023年的预算支出绩效管理工作中，结合2022年整体支出绩效自评结果进行了整改。健全了《预算管理内部控制制度》。完善了单位的预算管理管控机制，促进本单位预算管理的制度化、规范

化、科学化建设。制度包含了预算绩效管理，体现了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

同时将评价结果作为次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、改进了预算管理。

（四）自评质量

整体支出绩效自评数据是根据决算数据编制，数据真实准确，本次绩效自评内容较为全面，评价较为合理，2023年整体支出绩效自评合格。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年预算配置控制较好，全年预算安排保障了我站正常的工作运转，在执行上严格遵守各项财经纪律。

（二）存在问题

预算编制的精确度需要进一步提高。

我的主要职责是对生活无着的流浪乞讨人员进行临时性的救助、救治、教育、管理、解救和保护，救助量和为来站人员提供的救助服务情况都很难提前准确测算，存在预算编报与执行时的不确定性。

（三）改进建议

1. 参考上一年度的预算执行情况，和支出绩效评价结果，科学测算各项经费需求，进一步提高预算编制准确度。
2. 根据单位事业发展中长期规划和历年预算执行情况，设定好当年绩效目标。

南充市救助管理站

2024年7月15日

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000231159-夏季送清凉、寒冬送温暖救助专项活动								
主管部门		救助站				实施单位 (盖章)		南充市救助管理站		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	完善临时救助保障体系。夏季及冬季通过对顺庆、高坪、嘉陵主城区开展街面巡查探访、主动发现流浪人员并及时救助，确保街面无热死、冻死人发生。				2023年通过寒冬送温暖，夏季送清凉活动对市辖三区城区内街面流浪乞讨人员进行了主动救助，确保其安全过夏，安全过冬。全年无一例热死、冻死人发生。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡查次数	≥	200	人次	>200	10	10	
		质量指标	救助巡查次数达标率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	寒冬送温暖救助专项及时完成率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	流浪、乞讨人员热死冻死人员数	=	0	人	0	10	10	
		可持续影响指标	促进社会公益事业发展	≥	2	%	>2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	夏季送清凉人员费用	≤	2.5	万元	2.5	10	10		
		寒冬送温暖人员费用	≤	2.5	万元	2.5	10	10		
合计							100	100		
评价结论	2023年通过寒冬送温暖，夏季送清凉活动对市辖三区城区内街面流浪乞讨人员进行了主动救助，确保其安全过夏，安全过冬。全年无一例热死、冻死人发生。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51130021T000000231251-办公设施设备维护维修及物业管理费								
主管部门		救助站				实施单位 (盖章)	南充市救助管理站			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	正常开展办公电子、电器设备，救助设施和房屋等维护与维修工作及物业管理工作，保障机构正常运转。				完成站内设施设备及房屋的维护维修及物业管理工作，确保了单位正常运转。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护维修办公设备次数	≥	5	次	7	10	10	
			支付物业管理费次数	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	支付物业管理费完成率	≤	100	%	100%	5	5	
			维护维修验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	维护维修办公设备及时完成率	=	100	%	100%	5	5	
			物业管理费及时完成率	=	100	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	救助站正常运转天数	=	365	天	365	10	10	
		可持续影响指标	满足日常工作需求年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付物业管理费	≤	0.5	万元	≤0.5	10	10	
维护维修办公设备			≤	4.5	万元	≤4.5	10	10		
合计								100	100	
评价结论	完成站内设施设备及房屋的维护维修及物业管理工作，确保了单位正常运转，为确保弱势群体的应助尽助提供有力保障。									
存在问题	办公设施设备及房屋老旧，需经常性维修。									
改进措施	无									
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		51130021T000000232876-主动救助经费									
主管部门		救助站					实施单位（盖章）	南充市救助管理站			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据民政部要求加强对街头流浪乞讨人员的救助，通过对顺庆、高坪、嘉陵主城区开展街面巡查、救助宣传等活动，起好社会兜底保障作用。					根据中省市相关规定，对市辖三区城区内进行不定时巡查，确保受助人员应助尽助。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		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%	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	街面巡查次数	≥	500	人次	513	5	5		
			救助宣传次数	≥	20	次/年	82	10	10		
		质量指标	（辖区内）巡查覆盖率	≤	100	%	100%	5	5		
			（辖区内）宣传覆盖率	≤	100	%	100%	10	10		
	时效指标	主动救助工作及时完成率	=	0	%	0	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高公众对救助的认知率	≥	80	%	≥85	10	10		
		可持续影响指标	促进社会公益事业发展	≥	5	%	≥5	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	主动救助经费	≤	15	万元	15	20	20		
合计							100	100			
评价结论	根据中省市文件规定，结合我市流浪救助管理工作情况，加强市辖三区城区内街面救助工作力度，确保街面流浪人员应助尽助，起到了对弱势群体的兜底保障作用。										
存在问题	流浪乞讨人员流动性及强，存在很多不确定性。										
改进措施	加大巡查频次，经常性对流浪乞讨人员易出现地进行地毯式搜索，加大宣传力度，引导热心市民遇到需救助人员及时与我站联系。										
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		51130023T000009081784-流浪未成年人救助工作经费								
主管部门		救助站			实施单位（盖章）		南充市救助管理站			
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					
	2. 项目实施内容及过程概述	全年保护救助流浪未成年人100人次。对市辖三区范围内流浪未成年人做到了应助尽助，保障了兜底工作。 对市辖三区范围内流浪未成人进行保护性救助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	5.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	流浪未成年人保护救助	≥	100	人次	139	10	10	
		质量指标	流浪未成年人救助覆盖率	≥	90	%	>90	10	10	
		时效指标	流浪未成年人救助工作及时完成率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	救助站正常运转天数	=	365	天	365	10	10	
		可持续影响指标	满足日常工作需求年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助未成年人人员满意度	≥	90	%	>90	10	10	
成本指标	经济成本指标	流浪未成年人救助工作经费	≤	5	万元	5	20	20		
合计							100	100		
评价结论	对市辖三区范围内流浪未成年人做到了应助尽助，保障了兜底工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51130023T000009081791-救助工作经费								
主管部门		救助站				实施单位 (盖章)	南充市救助管理站			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			根据中省市救助管理工作安排,拟开展流浪乞讨人员救助兜底保障工作,救助流浪乞讨人员达到800人次,为流浪乞讨人员执行政策性服务。			对市辖三区范围内流浪乞讨人员做到了应助尽助,保障了兜底工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		对市辖三区范围内流浪乞讨人员进行了及时救助,为其提供住宿,疾病救治,协助返乡,安置等服务							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	60.00	60.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	30.00	60.00	60.00		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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	救助流浪人员数量	≥	800	人次	860	10	10	
		质量指标	救助流浪人员完成率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	救助流浪人员及时完成率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	救助工作正常开展率	≥	95	%	>95%	10	10	
		可持续影响指标	救助工作影响时效	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	90	%	>90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出救助工作经费	≤	60	万元	60	20	20	
合计								100	100	
评价结论	对市辖三区范围内流浪乞讨人员进行了及时救助,为其提供住宿,疾病救治,协助返乡,安置等服务,做到了应助尽助,保障了兜底工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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		51130023T000009081793-“多功能活动室”设施设备购置								
主管部门		救助站				实施单位 (盖章)	南充市救助管理站			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	正常开展设施设备购置工作，保障机构正常运转。				完成了多功能活动室设施设备的采购				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	18.20	18.20	18.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	18.20	18.20	18.20	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设施设备购置次数	≥	2	次	>2	10	10	
		质量指标	设施设备购置验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	设施设备购置及时完成率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	救助站正常运转天数	=	365	天	365	10	10	
		可持续影响指标	满足日常工作需求年限	=	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥	90	%	>90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	设施设备购置经费	≤	20	万元	18.2	20	10		
合计								100	100	
评价结论	严格按照招标投标流程完成了多功能活动室设施设备的采购。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件2

南充市救助管理站 2023年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

项目名称：2023年困难群众救助市级补助资金

（一）项目资金申报及批复情况。

为做好困难群众救助工作，提高预算完整性，加快支出进度，根据年初预算安排，对我单位下达2023年困难群众救助市级补助资金120万元，符合资金管理规定的规定。

（二）项目绩效目标

该项目主要用于为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护。

具体绩效目标如下：

数量指标：临时救助人次 ≥ 700 人次

质量指标：救助情况当日录入信息系统率 $\geq 95\%$

时效指标：救助及时率 $\geq 90\%$

经济成本指标：困难群众救助市级补助资金 ≤ 120 万元

社会效益指标：滞留流浪乞讨人员查明身份返乡率 $\geq 95\%$

可持续发展指标：提高兜底人员保障能力 ≥ 1 年

服务对象满意度指标：受助人员满意度 $\geq 80\%$

项目实施进度计划：在2023年全年完成92.99万元。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目主要用于为生活无着的流浪乞讨人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护，截止评价时到位资金120万元，与资金计划比对，资金到位率100%，且到位及时。

2. 资金使用。截止评价时点该项目资金实际支出92.99万元，支付进度10-12月支出92.99万元：资金开支主要用于：生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置并实施未成年人社会保护，该项目资金支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，单位内设机构6个：办公室、财务室、业务科、后勤科、社工科、未保科。该项目会计核算及财务处理准确。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

项目组织实施情况。

该项目属于社会保障资金用于流浪乞讨人员救助支出，支出项目较为零星，属我单位救助业务支出，并严格按照困难群众救助资金管理实施办法实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：项目完成临时救助人次 860人次

质量指标：救助情况当日录入信息系统率 $\geq 95\%$

时效指标：救助及时率 $\geq 90\%$

经济成本指标：困难群众救助市级补助资金支付92.99万元

社会效益指标：滞留流浪乞讨人员查明身份返乡率 $\geq 95\%$

可持续发展指标：提高兜底人员保障能力 ≥ 1 年

服务对象满意度指标：受助人员满意度 $\geq 80\%$

该项目结转资金27.01万元，无违规记录。

对照项目计划完成目标，该项目数据真实准确，绩效自评内容全面，自评合格。

项目效益情况。

项目效益情况自评情况如下：

社会效益：滞留流浪乞讨人员查明身份返乡率 $\geq 95\%$

可持续影响：提高兜底人员保障能力 ≥ 1 年

服务对象满意度：受助人员满意度 \geq 80%

四、问题及建议

（一）存在的问题。

流浪乞讨人员救助是临时性的救助工作。救助原则是：自愿求助、无偿救助。每年救助量和救助支出情况不可提前预见，预算编报与执行时存在不确定性。

相关建议。

无

（二）相关建议。

无

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：南充市救助管理站

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	770.61	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		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	3.45	八、社会保障和就业支出	39	742.28
	9		九、卫生健康支出	40	21.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.46
	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	3.45
	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	774.06	本年支出合计	58	789.92
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	28.65	年末结转和结余	60	12.79
总计	31	802.71	总计	62	802.71

备注：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：南充市救助管理站

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	774.06	770.61					3.45
208			社会保障和就业支出	726.42	726.42					
20802			民政管理事务	20.60	20.60					
2080202			一般行政管理事务	20.60	20.60					
20805			行政事业单位养老支出	72.92	72.92					
2080502			事业单位离退休	31.67	31.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25					
20808			抚恤	7.15	7.15					
2080801			死亡抚恤	7.15	7.15					
20811			残疾人事业	2.45	2.45					
2081199			其他残疾人事业支出	2.45	2.45					
20820			临时救助	398.55	398.55					
2082002			流浪乞讨人员救助支出	398.55	398.55					
20825			其他生活救助	5.40	5.40					
2082501			其他城市生活救助	5.40	5.40					
20899			其他社会保障和就业支出	219.34	219.34					
2089999			其他社会保障和就业支出	219.34	219.34					
210			卫生健康支出	21.73	21.73					
21011			行政事业单位医疗	21.73	21.73					
2101102			事业单位医疗	21.73	21.73					
221			住房保障支出	22.46	22.46					
22102			住房改革支出	22.46	22.46					
2210201			住房公积金	22.46	22.46					
229			其他支出	3.45						3.45
22960			彩票公益金安排的支出	3.45						3.45
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3.45						3.45

备注：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：南充市救助管理站

2023 年度

单位：万元

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						
208			社会保障和就业支出	742.28	356.99	385.29			
20802			民政管理事务	20.60		20.60			
2080202			一般行政管理事务	20.60		20.60			
20805			行政事业单位养老支出	72.92	70.67	2.25			
2080502			事业单位离退休	31.67	31.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25		2.25			
20808			抚恤	7.15		7.15			
2080801			死亡抚恤	7.15		7.15			
20811			残疾人事业	2.45	2.45				
2081199			其他残疾人事业支出	2.45	2.45				
20820			临时救助	414.42	283.87	130.55			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	414.42	283.87	130.55			
20825			其他生活救助	5.40		5.40			
2082501			其他城市生活救助	5.40		5.40			
20899			其他社会保障和就业支出	219.34		219.34			
2089999			其他社会保障和就业支出	219.34		219.34			
210			卫生健康支出	21.73	21.73				
21011			行政事业单位医疗	21.73	21.73				
2101102			事业单位医疗	21.73	21.73				
221			住房保障支出	22.46	22.46				
22102			住房改革支出	22.46	22.46				
2210201			住房公积金	22.46	22.46				
229			其他支出	3.45		3.45			
22960			彩票公益金安排的支出	3.45		3.45			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3.45		3.45			

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：南充市救助管理站

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	770.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	726.42	726.42		
	9		九、卫生健康支出	41	21.73	21.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.46	22.46		
	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	770.61	本年支出合计	59	770.61	770.61		
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	770.61	总计	64	770.61	770.61		

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

财决公开 05 表

单位名称：南充市救助管理站

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	770.61	770.61	401.18	369.43						
301	工资福利支出	2	329.71	329.71	322.56	7.16						
30101	基本工资	3	58.57	58.57	58.57							
30102	津贴补贴	4	8.75	8.75	8.75							
30103	奖金	5	40.79	40.79	40.79							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	84.01	84.01	84.01							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	26.00	26.00	26.00							
30109	职业年金缴费	9	13.00	13.00	13.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.73	21.73	21.73							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.26	3.26	3.26							
30113	住房公积金	13	22.46	22.46	22.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	51.15	51.15	43.99	7.16						
302	商品和服务支出	16	288.58	288.58	45.09	243.49						
30201	办公费	17	6.53	6.53	5.70	0.83						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.85	2.85		2.85						
30206	电费	22	4.99	4.99		4.99						
30207	邮电费	23	4.28	4.28		4.28						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	66.17	66.17		66.17						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.10	6.10		6.10						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	2.85	2.85	2.85							
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	91.59	91.59		91.59						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	12.69	12.69	12.69							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市救助管理站

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
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	14.00	14.00	14.00							
30239	其他交通费用	41	19.83	19.83			19.83					
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	56.70	56.70	9.86		46.84					
303	对个人和家庭的补助	44	133.14	133.14	33.53		99.61					
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	7.15	7.15			7.15					
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50	28.69	28.69			28.69					
30307	医疗费补助	51	54.15	54.15			54.15					
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	43.15	43.15	33.53		9.62					
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	19.17	19.17			19.17					
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14.79	14.79			14.79					

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市救助管理站

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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	4.38									
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。

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：南充市救助管理站

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	合计	1	2	3
				770.61	401.18	369.43
208			社会保障和就业支出	726.42	356.99	369.43
20802			民政管理事务	20.60		20.60
2080202			一般行政管理事务	20.60		20.60
20805			行政事业单位养老支出	72.92	70.67	2.25
2080502			事业单位离退休	31.67	31.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25		2.25
20808			抚恤	7.15		7.15
2080801			死亡抚恤	7.15		7.15
20811			残疾人事业	2.45	2.45	
2081199			其他残疾人事业支出	2.45	2.45	
20820			临时救助	398.55	283.87	114.68
2082002			流浪乞讨人员救助支出	398.55	283.87	114.68
20825			其他生活救助	5.40		5.40
2082501			其他城市生活救助	5.40		5.40
20899			其他社会保障和就业支出	219.34		219.34
2089999			其他社会保障和就业支出	219.34		219.34
210			卫生健康支出	21.73	21.73	
21011			行政事业单位医疗	21.73	21.73	
2101102			事业单位医疗	21.73	21.73	
221			住房保障支出	22.46	22.46	
22102			住房改革支出	22.46	22.46	
2210201			住房公积金	22.46	22.46	

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

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 南充市救助管理站

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			770.61	329.71	58.57	8.75	40.79		84.01	26.00	13.00	21.73		3.26	22.46
			726.42	285.53	58.57	8.75	40.79		84.01	26.00	13.00			3.26	
			20.60												
			20.60												
			72.92	39.00						26.00	13.00				
			31.67												
			26.00	26.00						26.00					
			13.00	13.00							13.00				
			2.25												
			7.15												
			7.15												
			2.45	2.45										2.45	
			2.45	2.45										2.45	
			398.55	244.07	58.57	8.75	40.79		84.01					0.81	
			398.55	244.07	58.57	8.75	40.79		84.01					0.81	
			5.40												
			5.40												
			219.34												
			219.34												
			21.73	21.73								21.73			
			21.73	21.73								21.73			
			21.73	21.73								21.73			
			22.46	22.46											22.46
			22.46	22.46											22.46
			22.46	22.46											22.46

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 南充市救助管理站

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		51.15	288.58	6.53				2.85	4.99	4.28			66.17	
208			社会保障和就业支出		51.15	288.58	6.53				2.85	4.99	4.28			66.17	
20802			民政管理事务			20.60											
2080202			一般行政管理事务			20.60											
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20811			残疾人事业														
2081199			其他残疾人事业支出														
20820			临时救助		51.15	131.45	6.36				2.53	3.14	2.41			43.93	
2082002			流浪乞讨人员救助支出		51.15	131.45	6.36				2.53	3.14	2.41			43.93	
20825			其他生活救助														
2082501			其他城市生活救助														
20899			其他社会保障和就业支出			136.53	0.17				0.32	1.86	1.87			22.24	
2089999			其他社会保障和就业支出			136.53	0.17				0.32	1.86	1.87			22.24	
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称:南充市救助管理站

2023 年度

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	6.10				2.85				91.59		12.69		14.00	19.83
208		社会保障和就业支出	6.10				2.85				91.59		12.69		14.00	19.83
20802		民政管理事务														
2080202		一般行政管理事务														
20805		行政事业单位养老支出														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20808		抚恤														
2080801		死亡抚恤														
20811		残疾人事业														
2081199		其他残疾人事业支出														
20820		临时救助	5.88				2.85				3.16		12.69		14.00	13.22
2082002		流浪乞讨人员救助支出	5.88				2.85				3.16		12.69		14.00	13.22
20825		其他生活救助														
2082501		其他城市生活救助														
20899		其他社会保障和就业支出	0.23								88.43					6.61
2089999		其他社会保障和就业支出	0.23								88.43					6.61
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 南充市救助管理站

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	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	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		56.70	133.14				7.15		28.69	54.15			
208			社会保障和就业支出		56.70	133.14				7.15		28.69	54.15			
20802			民政管理事务		20.60											
2080202			一般行政管理事务		20.60											
20805			行政事业单位养老支出			33.92										
2080502			事业单位离退休			31.67										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			2.25										
20808			抚恤			7.15				7.15						
2080801			死亡抚恤			7.15				7.15						
20811			残疾人事业													
2081199			其他残疾人事业支出													
20820			临时救助		21.29	3.85						1.58				
2082002			流浪乞讨人员救助支出		21.29	3.85						1.58				
20825			其他生活救助			5.40						5.40				
2082501			其他城市生活救助			5.40						5.40				
20899			其他社会保障和就业支出		14.80	82.82						21.71	54.15			
2089999			其他社会保障和就业支出		14.80	82.82						21.71	54.15			
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表
单位:万元

单位名称: 南充市救助管理站

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		43.15													
208			社会保障和就业支出		43.15													
20802			民政管理事务															
2080202			一般行政管理事务															
20805			行政事业单位养老支出		33.92													
2080502			事业单位离退休		31.67													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出		2.25													
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
20811			残疾人事业															
2081199			其他残疾人事业支出															
20820			临时救助		2.27													
2082002			流浪乞讨人员救助支出		2.27													
20825			其他生活救助															
2082501			其他城市生活救助															
20899			其他社会保障和就业支出		6.95													
2089999			其他社会保障和就业支出		6.95													
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称: 南充市救助管理站

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称			物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
			合计							19.17		14.79			4.38				
208			社会保障和就业支出							19.17		14.79			4.38				
20802			民政管理事务																
2080202			一般行政管理事务																
20805			行政事业单位养老支出																
2080502			事业单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
2080599			其他行政事业单位养老支出																
20808			抚恤																
2080801			死亡抚恤																
20811			残疾人事业																
2081199			其他残疾人事业支出																
20820			临时救助							19.17		14.79			4.38				
2082002			流浪乞讨人员救助支出							19.17		14.79			4.38				
20825			其他生活救助																
2082501			其他城市生活救助																
20899			其他社会保障和就业支出																
2089999			其他社会保障和就业支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市救助管理站

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		
				369.43	369.43
208			社会保障和就业支出	369.43	369.43
20802			民政管理事务	20.60	20.60
2080202			一般行政管理事务	20.60	20.60
20805			行政事业单位养老支出	2.25	2.25
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25
20808			抚恤	7.15	7.15
2080801			死亡抚恤	7.15	7.15
20820			临时救助	114.68	114.68
2082002			流浪乞讨人员救助支出	114.68	114.68
20825			其他生活救助	5.40	5.40
2082501			其他城市生活救助	5.40	5.40
20899			其他社会保障和就业支出	219.34	219.34
2089999			其他社会保障和就业支出	219.34	219.34

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：南充市救助管理站

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						

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

单位名称：南充市救助管理站

2023 年度

单位：万元

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：南充市救助管理站

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：本表表数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：南充市救助管理站

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
		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	
17.85		15.00		15.00	2.85	16.84		14.00		14.00	2.85

决算数											
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
16.84		14.00		14.00	2.85						

备注：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。