

2023 年度四川省开江县惠民帮扶中心
单位决算

目录

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

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

开江县惠民帮扶中心主要负责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，提出帮扶意见。协调各部门、社会各界的惠民帮扶工作。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。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。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，以及商品、药品、服务质量等问题。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。负责有关惠民帮扶的地区交流与合作，协调外地支援我县惠民帮扶、募捐活动和衔接工作

（二）2023年重点工作完成情况。

1.强化作风、提升能力。按照第二批主题教育要求，中

心牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，通过主题党日等方式，提高党员学习效果，增强规矩意识、纪律意识、服务意识，为做好惠民帮扶工作提供坚强理论保障。先后对1家惠民超市、4家惠民药房、13个基层惠民帮扶站进行调研指导。

2.整合资源、夯实帮扶。按照“党政所谋、中心所能、群众所需”的工作方针。今年，残联窗口办理残疾证1069件；教育窗口助学贷款4221人次，发放助学贷款4395.9万元；法律援助窗口受理案件374件，挽回经济损失59.18万元；应急帮扶597人，发放资金61.54万元。

3.帮扶持续、品牌擦亮。一是开展“惠民帮困助学活动”。资助品学兼优贫困新生15名，每生2000元，共打卡直发3万元；二是开展“双节慰问帮扶户”活动，借轮换驻村第一书记和驻村工作队员和调整帮扶村及帮扶对象时，为帮扶对象送去温暖和问候，助力脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。

4.深化中心建设、树牢廉政意识。中心全体干部职工严格遵守《中国共产党廉洁自律准则》，加强廉洁风险防控，切实履行党风廉政“一岗双责”，坚守底线、不越红线，确保政令进一步畅通，作风进一步改进，服务水平进一步提升。

二、机构设置

开江县惠民帮扶中心隶属开江县人民政府办公室下属事业单位，核定事业编制6人，在编在岗6人（1人驻村）。单位内设两个股室，即主任办公室、综合办公室。

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 108.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.41 万元，增长 16.94%。主要变动原因是工资调资及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 108.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 108.65 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表。）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 108.65 万元，其中：基本支出 64.14 万元，占 59.03%；项目支出 44.51 万元，占 40.97%。

（注：数据来源于财决 04 表。）

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 108.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.41 万元，增长 16.94%。主要变动原因是工资调资及项目经费增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

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 108.65 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 18.41 万元，增长 16.94%。主要变动原因是工资调资及项目经费增加。

（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 108.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 93.36 万元，占 85.92%；社会保障和就业支出 7.51 万元，占 6.91%；卫生健康支出 3.17 万元，占 2.91%；住房保障支出 4.6 万元，占 4.26%。

（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。）

（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 108.65，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）基本支出：支出决算为 93.36 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老、其他社会保障保险缴费支出：支出决算为 7.51 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）事业单位医疗：支出决算为 3.17 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房公积金：支出决算为 4.6 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）

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 108.65 万元，其中：

人员经费 58.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（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%，较上年度减少 0.19 万元，下降 100%。决算数

小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是 2023 年未接待。

（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：

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）支出决算比 2022 年度减少 0.19 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年未接待。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。单位无公务用车。

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比 2022 年度减少 0.19 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年无接待。

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，事业机关运行经费支出 48.85 万元，比 2022 年度增加 4.23 万元，增长 9.48%。主要原因是工资调资及各类保险缴费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，开江县惠民帮扶中心政府采购支出总额 0 万元。

（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，单位无公务用车。

（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，组织对应急帮扶资金项目、惠民帮扶事务支出项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取应急帮扶资金项目开展绩效监控。同时，本部门对 2023 年部门整体开展绩效自评，《2023 年开江县惠民帮扶中心门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）基本支出：指人员工资、津贴补贴。

3. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费：指为职工缴纳的基本养老保险费。

4. 医疗卫生与计划生育（类）职工基本医疗保险缴费：指为职工缴纳的基本医疗保险费。

5. 住房保障（类）住房公积金：指为职工缴纳的住房公积金。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

9. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

开江县惠民帮扶中心 2023 年度预算绩效评价报告

开江县财政局：

根据《开江县财政局关于开展 2024 年部门绩效自评工作的通知》（开财绩〔2024〕4 号）文件要求，我中心认真开展预算绩效管理自评工作，现将自评情况报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。开江县惠民帮扶中心隶属开江县人民政府办公室下属事业单位，单位内设 2 个股室，即主任办公室、综合办公室。

（二）机构职能。开江县惠民帮扶中心主要负责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，提出帮扶意见。协调各部门、社会各界的惠民帮扶工作。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。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。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，以及商品、药品、服务质量等问题。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。负责有关惠民帮扶的地区交流与合作，协调外地支援我县惠民帮扶、募捐活动和衔接工作。

（三）人员概况。截至 2023 年末，开江县惠民帮扶中心事业编制 6 人，在编在岗 6 人（含 1 人驻村）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年开江县惠民帮扶中心财政拨款共计：108.64 万元（人员经费 63.79 万元）；项目经费 44.85 万元（其中应急帮扶资金 38.85，事务支出 6 万元）。

（二）支出情况。2023 年开江县惠民帮扶中心财政支出 108.64 万元，人员经费支出 63.79 万元，项目经费支出 44.85 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。开江县惠民帮扶中心 2023 年决算报表无结转结余情况。

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。一是开展帮扶工作：2023 年度已帮扶全县困难群众 1082 人次；二是驻村工作：保障了 2023 年驻村工作顺利开展；三是后勤保障工作：按时发放工资、缴纳各类保险等，确保中心工作正常运行。

2.预算管理。

部门绩效目标制定：2023 年年初编制单位预算时，同步在预算管理一体化里制定本单位绩效目标；预算编制阶段人大无反馈绩效质量审查情况；本单位部门绩效目标制定已纳入集体决策范围（单位无党组（委）会）。

围绕预算编制质量：中心在编制 2023 年部门预算绩效时，严格按照预算编制的要求，科学细化各项指标，无偏离度。

单位收入统筹：单位收入为财政拨款，2023 年度无结转结余。

支出执行进度：单位 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行未出现预警。

预算年终结余：截止 2023 年末，单位整体年终预算无结余。

严控一般性支出进行绩效分析：2023 年单位“三公”经费支出 0 元（无公务用车）；2023 年会议支出 0 元；2023 年差旅支出 60000 元（含驻村差旅）；2023 年办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费支出 0 元。2023 年单位因公开招聘 1 名工作人员，导致一般性支出较上年有所增加。

3.财务管理。

财务管理制度：单位已制定内部财务制度及内控制度；财务工作严格按相关制度执行。

财务岗位设置：单位已设置，财务工作岗位，并安排专职工作人员从事财务工作。

资金使用规范进行绩效分析：单位资金使用严格按照相

关财务管理制度的规定支出，未发现违规支出。

4.资产管理。

围绕人均资产变化率：2023年单位资产无变化，变化率为0%。

资产利用率：单位固定资产只有电脑、沙发、班台等，无无形资产及房屋。资产使用率为100%。

资产盘活率进行绩效分析：单位无闲置一年以上的资产盘活情况。

5.采购管理。2023年无采购。

（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2个，涉及预算总金额44.85万元，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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

1.项目决策。

围绕决策程序：单位预算项目设立是按照《开江县财政局 开江县惠民帮扶中心关于印发〈开江县应急帮扶资金使用管理办法〉的通知》（开财行〔2024〕1号）文件要求设立应急帮扶资金项目，并公示。

目标设置：单位编制预算项目时，根据单位职能职责编制，科学合理，编制完整，并细化到具体数据。

项目入库：部门预算项目已按时入完成项目入库。

2.项目执行。

围绕资金执行同向：单位预算项目实际列支与绩效目标设置方向是相符的。

项目调整：2023年单位预算项目无偏离，无调整。

执行结果：2023年已完成项目预算，无结余，完成率100%。

3.目标实现。

围绕目标完成：2023年单位只有两个项目即：应急帮扶资金、全县经费，两个项目均已完成。

目标偏离：无偏离，较好完成预定目标，2023年度已帮扶全县困难群众1000人次。

实现效果：2023年，通过应急帮扶资金项目的实施，有效的帮助县内就医、就学及生活困难的群众，提升了群众的满意度。

（三）重点领域绩效分析。开江县惠民帮扶中心2023年度无重点领域绩效分析。

（四）绩效结果应用情况。

自评公开：2023年单位整体绩效自评同决算在县政府门户网站公开。

问题整改：2023年单位无问题整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年单位较好完成本部门预算绩效工作，自评得分97分。

（二）存在问题。

编制预算绩效目标不够明确和细化，编制预算的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。财务工作的创新机制在不断加强，财务制度有所改变，与之相关务人员的业务素质急待加强。

（三）改进建议。

无建议。

附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

开江县惠民帮扶中心

2024年8月15日

取
数
时
点：

二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

预算（单
位）名
称：

135-开江县惠民帮扶中心本级

状态：
绩效处
终审已
审

总体资金情况 (元)	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		593849.00	584249.00	584249.00			9600.00	9600.00	
整体绩效目标	一是保障单位正常运转顺利进行，并加强对乡镇惠民帮扶站、服务阵地的建设和管理；二是完成2023年惠民帮扶工作，在全县范围内开展就医、就学、生活困难应急帮扶工作，应急帮扶资金成本为70万元。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	开展惠民帮扶工作				负责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。				
部门整体绩效情况	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	
	产出指标	数量指标	预计帮扶全县就医、就学、生活困难群众1000人次		≥	1000	人次	20	
		质量指标	预计帮扶全县就医、就学、生活困难群众1000人次		≥	1000	人次	20	

	时效指标	2023 年底完成	=	2023	年	10
效益指标	社会效益指标	让全县就医、就学、生活困难的群众享受惠民帮扶	≥	1000	人次	10
	可持续影响指标	让全县就医、就学、生活困难的群众享受帮扶	≥	1000	人次	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	≥	96	%	20
其他说明						

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：开江县惠民帮扶中心

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	108.65	一、一般公共服务支出	32	93.36
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	7.51
	9		九、卫生健康支出	40	3.17
	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	4.60
	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	108.65	本年支出合计	58	108.65
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	108.65	总计	62	108.65

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：
万元

单位名称：开江县惠民帮扶中心

2023 年度

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
类	款	项	合计	108.65	108.65					
201			一般公共服务支出	93.36	93.36					
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	93.36	93.36					
		2010350	事业运行	48.85	48.85					
		2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	44.51	44.51					
208			社会保障和就业支 出	7.51	7.51					
20805			行政事业单位养老 支出	6.83	6.83					
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.83	6.83					
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	3.17	3.17					
21011			行政事业单位医疗	3.17	3.17					
		2101102	事业单位医疗	3.17	3.17					
221			住房保障支出	4.60	4.60					
22102			住房改革支出	4.60	4.60					
		2210201	住房公积金	4.60	4.60					

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:万
元

单位名称：开江县惠民帮扶中心

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
		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	108.65	64.14	44.51			
201	一般公共服务支出	93.36	48.85	44.51			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	93.36	48.85	44.51			
2010350	事业运行	48.85	48.85				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	44.51		44.51			
208	社会保障和就业支出	7.51	7.51				
20805	行政事业单位养老支 出	6.83	6.83				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.83	6.83				
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	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
221	住房保障支出	4.60	4.60				
22102	住房改革支出	4.60	4.60				
2210201	住房公积金	4.60	4.60				

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：开江县惠民帮扶中心

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	108.6 5	一、一般公共服 务支出	33	93.36	93.36		
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	7.51	7.51		
	9		九、卫生健康支 出	41	3.17	3.17		
	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	4.60	4.60		
	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	108.65	本年支出合计	59	108.65	108.65		
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	108.65	总计	64	108.65	108.65		

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。

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：开江县惠民帮扶中心

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
			合计	108.65	64.14	44.51
201			一般公共服务支出	93.36	48.85	44.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	93.36	48.85	44.51
2010350			事业运行	48.85	48.85	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.51		44.51
208			社会保障和就业支出	7.51	7.51	
20805			行政事业单位养老支出	6.83	6.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
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	3.17	3.17	
21011			行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101102			事业单位医疗	3.17	3.17	
221			住房保障支出	4.60	4.60	
22102			住房改革支出	4.60	4.60	
2210201			住房公积金	4.60	4.60	

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：开江县惠民帮扶中心

2023 年度

项目			合计	工资福利支出									商品和服务支出							对个人和家庭的补助				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	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	小计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	工会经费	福利费	小计	救济费	奖励金		
			类	款	项	1	2	3	4	5	7	8	10	12	13	16	17	18	23	26	38	39	44	50
		栏次																						
		合计	10865	58.93	20.06	0.51	8.45	14.62	6.83	3.17	0.68	4.60	11.20	1.23	0.24	0.81	8.36	0.37	0.19	38.52	38.51	0.01		
201	一般公共服务		93	43.64	20.06	0.51	8.45	14.62					11.20	1.23	0.24	0.81	8.36	0.37	0.19	38.52	38.51	0.01		

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

单位名称：开江县惠民帮扶中心

2023 年度

单位：万元

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	58.93	302	商品和服务支出	5.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.06	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.51	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.62	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	6.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	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	2.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

	人员经费合计	58.94					公用经费合计	5.20

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

单位名称：开江县惠民帮扶中心

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				44.51	44.51
201			一般公共服务支出	44.51	44.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	44.51	44.51
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.51	44.51

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：开江县惠民帮扶中心

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。

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：开江县惠民帮扶中心

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。

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：开江县惠民帮扶中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：开江县惠民帮扶中心

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	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																

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。