

# 目录

一、部门基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	2
二、部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	4
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	4
三、“三公”经费情况说明	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明	5
(二) “三公”经费分项支出情况	5
(三) “三公”经费实物量情况	6
四、其他需要说明的事项	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	6
(二) 机关运行经费支出情况说明	6
(三) 国有资产占用情况说明	6
(四) 政府采购支出说明	7
五、预算绩效管理情况说明	7
(一) 单位自评情况	7
(二) 绩效自评结果	7
(三) 重点绩效评价结果	7
六、专业名词解释	7
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	9

# 重庆市永川区最低生活保障事务中心 2022 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

1.最低生活保障服务：为全区城乡居民提供最低生活保障服务，负责落实最低生活保障政策，指导镇（街道）开展最低生活保障服务性事务性工作。

2.实施社会救助服务：承担特困供养、临时救助和精简定救等社会救助事务；指导镇(街道)开展社会救助服务性事务性工作。

3.救助家庭经济状况信息服务。负责救助家庭经济状况信息相关事务性工作；指导镇(街道)开展救助家庭经济状况信息管理业务。

4.信息网络建设和维护：负责最低生活保障、救助家庭经济状况等社会救助信息管理系统的建设、维护、统计、分析和信息资源的利用和开发，指导镇(街道)开展最低生活保障信息、救助家庭经济状况信息管理业务，推进最低生活保障、社会救助信息化建设。

5.相关业务培训：负责最低生活保障、临时救助、民政惠民济困保、精简定救和救助家庭经济状况信息管理等社会救助业务培训。

6.其他相关服务：负责与最低生活保障、社会救助方面的有关的其他事务性工作。

## （二）机构设置

重庆市永川区最低生活保障事务中心为重庆市永川区民政局所属事业单位，机构规格为正科级，机构类别为公益一类。

## 二、部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计18,977.18万元，支出总计18,977.18万元。收支较上年决算数增加1,215.84万元，增长6.8%。主要原因是收入合计增加2,828.8万元，年初结转和结余减少1,612.96万元。

2.收入情况。2022年度收入合计18,977.18万元，较上年决算数增加2,828.8万元，增长17.5%，主要原因是财政拨款收入增加2,828.8万元。其中：财政拨款收入18,977.18万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计18,977.18万元，较上年决算增加1,215.84万元，增长6.8%，主要原因是基本支出减少32.05万元，项目支出增加1,247.89万元。其中：基本支出285.69万元，占1.5%；项目支出18,691.49万元，占98.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计18,977.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各项增加1,215.84万元，增长6.8%。主要原因是低保、特困等困难群众救助补贴标准提高。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入18,946.54万元，较上年决算数增加2,878.79万元，增长17.9%。主要原因是低保、特困等困难群众救助补贴标准提高。较年初预算数增加2,414.19万元，增长14.6%。主要原因是低保、特困等困难群众救助补贴标准提高。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出18,946.54万元，较上年决算数增加1,265.83万元，增长7.2%。主要原因是低保、特困等困难群众救助补贴标准提高。较年初预算数增加2,414.19万元，增长14.6%。主要原因是低保、特困等困难群众救助补贴标准提高。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与年初预算数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出18,912.91万元，占99.8%，较年初预算数增加2,414.75万元，增长14.6%，主要原因是

低保、特困等困难群众救助补贴标准提高。

(2) 卫生健康支出 13.08 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 0.56 万元，下降 4.1%，主要原因是调出 1 人。

(3) 住房保障支出 20.55 万元，占 0.1%，与年初预算数持平。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.69 万元。其中：人员经费 230.69 万元，较上年决算数减少 14.82 万元，下降 6.0%，主要原因是调出 1 人。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金单位部分等。公用经费 55 万元，较上年决算数减少 17.23 万元，下降 23.9%，主要原因一是厉行节约，压减开支；二是调出 1 人，公用经费综合定额减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 30.64 万元，较上年决算数减少 50 万元，下降 62.0%，主要原因是减少了抗疫特别国债资金支出。本年支出 30.64 万元，较上年决算数减少 50 万元，下降 62.0%，主要原因是减少了抗疫特别国债资金支出。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.65 万元，较年初预算数增加 0.55 万元，增长 550.0%，主要原因是接待其他区县考察调研“一门受理、协同办理”社会救助工作经验次数增加。较上年支出数减少 1.13 万元，下降 63.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务接待费 0.65 万元，主要用于接待周边区县或其他省市人员来我中心调研一门受理、协同办理工作。费用支出较年初预算数增加 0.55 万元，增长 550.0%，主要原因是接待其他区县考察调研“一门受理、协同办理”社会救助工作经验次数增加。较上年支出数减少 1.13 万元，下降 63.5%，主要原因是强化公务接待管理，严格遵守公务接待

开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待18批次83人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费78.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.11万元，较上年决算数增加0.06万元，增长120.0%，主要原因是增加社会救助政策宣传。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.11万元，增长366.7%，主要原因是社会救助政策解读培训支出增加。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出55万元，主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、工会经费及委托业务费等一般商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少17.23万元，下降23.9%，主要原因是厉行节约，压减办公开支。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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 0 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 9 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 18,953.09 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。

#### （二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，资金使用效益较好。

#### （三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

### 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得



的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（七）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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

包宋梅 023-49826059

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区最低生活保障事务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,946.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.64	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	18,912.91
		九、卫生健康支出	13.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	30.64
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	18,977.18	<b>本年支出合计</b>	18,977.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	18,977.18	<b>总计</b>	18,977.18

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。  
2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区最低生活保障事务中心

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		18,977.18	18,977.18						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18,912.90</b>	<b>18,912.90</b>						
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>445.15</b>	<b>445.15</b>						
2080201	行政运行	217.94	217.94						
2080202	一般行政管理事务	16.40	16.40						
2080299	其他民政管理事务支出	210.81	210.81						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.11</b>	<b>34.11</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.69	6.69						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>546.08</b>	<b>546.08</b>						
2081002	老年福利	546.08	546.08						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2,284.17</b>	<b>2,284.17</b>						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,284.17	2,284.17						
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>14,860.26</b>	<b>14,860.26</b>						
2081901	城市最低生活保障金支出	10,563.00	10,563.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	4,297.26	4,297.26						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>712.13</b>	<b>712.13</b>						
2082001	临时救助支出	712.13	712.13						
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>						
2082502	其他农村生活救助	7.00	7.00						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	24.00						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.08</b>	<b>13.08</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.08</b>	<b>13.08</b>						
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74						
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.55</b>	<b>20.55</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.55</b>	<b>20.55</b>						
2210201	住房公积金	20.55	20.55						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>30.64</b>	<b>30.64</b>						
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>30.64</b>	<b>30.64</b>						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.64	30.64						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区最低生活保障事务中心

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		18,977.18	285.69	18,691.49			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18,912.90</b>	<b>252.05</b>	<b>18,660.85</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>445.15</b>	<b>217.94</b>	<b>227.21</b>			
2080201	行政运行	217.94	217.94				
2080202	一般行政管理事务	16.40		16.40			
2080299	其他民政管理事务支出	210.81		210.81			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.11</b>	<b>34.11</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.69	6.69				
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>546.08</b>		<b>546.08</b>			
2081002	老年福利	546.08		546.08			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2,284.17</b>		<b>2,284.17</b>			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,284.17		2,284.17			
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>14,860.26</b>		<b>14,860.26</b>			
2081901	城市最低生活保障金支出	10,563.00		10,563.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,297.26		4,297.26			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>712.13</b>		<b>712.13</b>			
2082001	临时救助支出	712.13		712.13			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>			
2082502	其他农村生活救助	7.00		7.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00		24.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.08</b>	<b>13.08</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.08</b>	<b>13.08</b>				
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74				
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.55</b>	<b>20.55</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.55</b>	<b>20.55</b>				
2210201	住房公积金	20.55	20.55				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>30.64</b>		<b>30.64</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>30.64</b>		<b>30.64</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.64		30.64			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区最低生活保障事务中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	18,946.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	30.64	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18,912.91	18,912.91		
		九、卫生健康支出	13.08	13.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.55	20.55		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	30.64		30.64	
<b>本年收入合计</b>	<b>18,977.18</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>18,977.18</b>	<b>18,946.54</b>	<b>30.64</b>	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	<b>18,977.18</b>	<b>总计</b>	<b>18,977.18</b>	<b>18,946.54</b>	<b>30.64</b>	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

公开部门：重庆市永川区最低生活保障事务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		18,946.54	285.69	18,660.85
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18,912.90</b>	<b>252.05</b>	<b>18,660.85</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>445.15</b>	<b>217.94</b>	<b>227.21</b>
2080201	行政运行	217.94	217.94	
2080202	一般行政管理事务	16.40		16.40
2080299	其他民政管理事务支出	210.81		210.81
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.11</b>	<b>34.11</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.69	6.69	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>546.08</b>		<b>546.08</b>
2081002	老年福利	546.08		546.08
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2,284.17</b>		<b>2,284.17</b>
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,284.17		2,284.17
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>14,860.26</b>		<b>14,860.26</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	10,563.00		10,563.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,297.26		4,297.26
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>712.13</b>		<b>712.13</b>
2082001	临时救助支出	712.13		712.13
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>7.00</b>		<b>7.00</b>
2082502	其他农村生活救助	7.00		7.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00		24.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.08</b>	<b>13.08</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.08</b>	<b>13.08</b>	
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.55</b>	<b>20.55</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.55</b>	<b>20.55</b>	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区最低生活保障事务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	223.44	302	商品和服务支出	54.99	310	资本性支出	0.01
30101	基本工资	54.69	30201	办公费	19.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.85	30202	印刷费	4.07	31002	办公设备购置	0.01
30103	奖金	64.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.28	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.14	30207	邮电费	3.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费	0.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	6.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.25	30215	会议费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.52	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		230.69			<b>公用经费合计</b>		55.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市永川区最低生活保障事务中心

公开07表  
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			30.64	30.64		30.64	
229	其他支出		30.64	30.64		30.64	
22960	彩票公益金安排的支出		30.64	30.64		30.64	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.64	30.64		30.64	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市永川区最低生活保障事务中心

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

- 备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。  
3. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区最低生活保障事务中心

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	55.00
（一）支出合计	0.10	0.65	0.65	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	55.00
2. 公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.10	0.65	0.65	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.65	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	18	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	83	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.11		
三、培训费	—	—	0.14		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 部门整体绩效自评表

单位:万元

填报单位	重庆市永川区最低生活保障事务中心				财政归口科室		社保科		
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数				全年执行率（%）	
当年绩效目标							全年实际完成情况		
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）

联系人: 联系电话

（本单位未开展2022年部门整体绩效自评，故本表为空）

# 项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区最低生活保障事务中心				主管部门	永川区民政局					
项目名称	临时救助				财政归口科室	社保科					
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数				全年执行率(%)		
719					712.13				99.04		
当年绩效目标							全年实际完成情况				
对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助,帮助其度过难关。							对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助,帮助其度过难关。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)		
1	产出指标	数量指标	遭遇突发事件、意外伤害救助人数	人	≥	100	100	100			
2	产出指标	数量指标	教育救助人数	人	≥	500	500	100			
3	产出指标	数量指标	重大疾病救助人数	人	≥	3500	3500	100			
4	产出指标	数量指标	其他特殊救助人数	人	≥	6000	4500	75			
5	产出指标	时效指标	临时救助发放及时率	%	≥	100	100	100			
6	产出指标	质量指标	临时救助对象精准度	%	≥	100	100	100			
7	效益指标	社会效益指标	已享受临时救助对象占应享受对象的比例覆盖率	50-%	≥	100	100	100			
8	效益指标	社会效益指标	临时救助政策群众知晓率	50-%	≥	95	95	100			
9	效益指标	社会效益指标	临时救助公示率	%	≥	100	100	100			
10	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	50-%	≥	85	85	100			

联系人:包宋梅

联系电话: 49826059

## 项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区最低生活保障事务中心				主管部门	永川区民政局					
项目名称	特困供养人员照料护理补贴				财政归口科室	社保科					
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)			
764.3					761.6			99.65			
当年绩效目标						全年实际完成情况					
对全区特困人员予护理补贴,提高特困供养人员基本生活,体现党和政府对特困供养人员的关怀。						对全区6000多名特困供养人员按时、定额发放照料护理补贴。					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)		
1	产出指标	数量指标	享受全护理补贴特困人员人数	66-人	≥	456	456	100			
2	产出指标	数量指标	享受半护理补贴特困人员人数	66-人	≥	1354	1354	100			
3	产出指标	数量指标	享受全自理补贴特困人员人数	66-人	≥	4837	4837	100			
4	产出指标	成本指标	享受全护理标准	51-元		300	300	100			
5	产出指标	成本指标	享受半护理标准	51-元		200	200	100			
6	产出指标	成本指标	享受全自理标准	51-元		50	50	100			
7	产出指标	时效指标	护理补贴发放及时率	%	≥	100	100	100			
8	产出指标	质量指标	护理补贴发放对象精准度	%	≥	100	100	100			
9	效益指标	社会效益指标	特困人员护理补贴政策宣传群众知晓率	%	≥	90	90	100			
10	效益指标	社会效益指标	特困人员护理补贴公示率	50-%	≥	100	100	100			
11	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	50-%	≥	80	80	100			

联系人:包宋梅

联系电话: 49826059

## 项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位		重庆市永川区最低生活保障事务中心			主管部门		永川区民政局		
项目名称		城乡低保资金			财政归口科室		社保科		
全年预算数(调整后的预算数)					全年执行数			全年执行率(%)	
14860.27					14860.26			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
对城乡低保对象给予最低生活保障金,保障低保对象基本生活,体现党委政府对低保对象的关怀。						对城乡低保对象给予最低生活保障金,保障低保对象基本生活,体现党委政府对低保对象的关怀。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度(%)	偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%)
1	产出指标	数量指标	城乡低保保障人数	66-人	≥	15475	15475	100	
2	产出指标	成本指标	城市低保月补差标准	51-元	≥	636	636	100	
3	产出指标	成本指标	农村低保月补差标准	51-元	≥	515	515	100	
4	产出指标	时效指标	城乡低保生活救助及时率	%	≥	100	100	100	
5	产出指标	质量指标	城乡低保对象精准度	%	≥	95	95	100	
6	效益指标	社会效益指标	城乡低保生活救助政策宣传群众知晓率	%	≥	90	90	100	
7	效益指标	社会效益指标	城乡低保生活救助公示率	%	≥	100	100	100	
8	效益指标	社会效益指标	已享受城乡低保生活救助对象占应享受对象的比率	50-%	≥	100	100	100	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	50-%	≥	80	80	100	

联系人:包宋梅

联系电话: 49826059