

2021 年度

四川省广汉市道路交通事故
社会救助基金管理中心

决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 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表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

- (1) 依法筹集救助基金。
- (2) 受理、审核垫付申请，并依法垫付。
- (3) 依法追偿垫付款。
- (4) 其他管理救助基金的职责

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年我市道路交通事故社会救助基金管理中心继续贯彻落实国务院 5 部委财政部令第（56 号）（以下简称办法）和《四川省道路交通事故社会救助基金管理实施细则》以及省财政厅、公安厅关于《四川省道路交通事故社会救助基金财务管理试行办法》的通知精神，中心管理人员牢固树立以人为本、为人民服务的宗旨，把党和政府的关怀送进被救助家庭，为构建和谐社会作出应有的贡献。

1、严格管理、工作细化。

为认真贯彻落实“办法”精神，规范操作，管理中心制定了具体实施细则，严格按照救助基金使用范围使用基金，管理中心有严格的审批程序，制定了各种申请表格，对伤员在抢救期间使用的费用严格审核。管理中心工作人员经常到医院了解伤员情况，做到心中有数，对致人死亡的逃逸案件，

管理中心工作人员会同法医一起到殡仪馆查看尸体，了解具体情况，对发生的运尸、停放、冷藏、火化费用，严格按照物价部门审定的标准执行。热情接待死、伤者家属，听取他们的建议和意见。管理中心还制定了救助基金使用范围的告知书，并进行了广泛宣传，对个别无理取闹的家属，管理中心工作人员进行耐心的解释和劝导。

2、严格审核规范基金管理

2021年我市管理中心共受理申请案件33笔，通过审核并实际垫付救助资金33笔，共计1,481,676.40元，其中垫付抢救费1,479,726.40元，垫付丧葬费1,950.00元。救助中心办理案件数量较以前年度有所增资，各个案件垫付金额有所上升。

3、制作档案，规范管理

我中心专门对所救助的死、伤人员使用基金情况建立档案，规范管理。档案内容包括告知书、通知书、审批表、拨款单据、案件的基本情况、经办人、审核人、同意拨款人的签名等。建立的档案与事故处理档案相结合，可以查看到交警大队事故处理档案。

4、依法追偿，资金循环

本年度我中心对历年办理的5起案件启动了追偿程序，完结追偿程序案件共5起，共追偿回救助基金垫付款105,393.53元，本年度追偿案件及案件追偿率均得到显著

提升。

5、存在的困难

目前，道路交通事故救助基金管理中心相关法律法规尚未完善，细化条款迟迟未能出台，增加了实际工作的操作难度，各级各部门的工作难以形成合力。

6、下一步工作打算

一是细化、明确基金中心对于事故申请垫付的细则和处理办法。二是与法院协商，对于追偿案件在诉讼过程中，被告人不能到庭需要刊登公告所产生的公告费用予以减免或缓交。三是继续准守依法受理、规范办案的工作准则，进一步加大案件追偿力度，促使救助基金的高效利用。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年，我中心预算收入 390.1 万元，相比 2020 年减少 15 万元，下降了 3.7%。支出 397 万元，相比 2020 年减少 31 万元，下降了 7.24%。减少原因是当年财政减少经费拨款，相应国家政策，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 390.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 390.1 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 396.8 万元，其中：基本支出 390.9 万元，占 98.51%；项目支出 5.9 万元，占 1.49%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 390.1 万元，相比 2020 年减少 15 万元，下降了 3.7%。财政拨款支出总计 396.8 万元，相比 2020 年减少 31 万元，下降了 7.24%。减少原因是当年财政减少经费拨款，相应国家政策，缩减开支。

(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 396.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31 万元，下降 7.24%。减少原因是当年财政减少经费拨款，相应国家政策，缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 396.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 320.12 万元，占 80.67%；社会保障和就业(类)支出 39.54 万元，占 9.96%；卫生健康支出 10.98 万元，占 2.77%；住房保障支出 26.21 万元，占 6.6%。

(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。)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 396.8，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 2040250：支出决算为 320.12 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 2080505、2080506：支出决算为

39.54 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）2101102: 支出决算为 10.98 万元，完成预算 100%。

4、住房保障支出（类）2210201: 支出决算为 26.21 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。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 390.95 万元，其中：

人员经费 369.9 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 21.05 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、“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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，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

2021 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 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：

当年无三公经费发生

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年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

2021 年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

2021年，广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心机关运行经费支出21.05万元，比2020年减少3.8万元，增长下降15.29%。减少原因是当年财政减少经费拨款，相应国家政策，缩减开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心未发生政府采购行为。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2021年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算

项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
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）…（款）…（项）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

- 14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：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发生的支出。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表