

2023 年度
周口市川汇区城市低保管理中心
决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 周口市川汇区城市低保管理中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市川汇区城市低保 管理中心单位概况

一、单位职责

- 1、负责对城市最低生活保障对象的审批和复核工作；
- 2、编报保障金年度预决算，按月下拨低保金；
- 3、负责对办事处工作人员进行业务培训和业务指导，督查工作落实情况；
- 4、做好各项统计、总结、上报工作；
- 5、承办上级交办的其他工作；

二、机构设置

周口市川汇区城市低保管理中心为周口市川汇区民政局的二级预算单位，内设机构 1 个。从决算单位构成看，周口市川汇区城市低保管理中心单位决算包括：本级决算。

2023 年度，纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：

- 1.周口市川汇区城市低保管理中心（二级单位）

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：周口市川汇区城市低保管理中心

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	957.49	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	957.49	本年支出合计	22	957.49
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	957.49	总计	26	957.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：周口市川汇区城市
低保管理中心

单位：万元

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		957.49	957.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其它行政事业单位 医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其它社会保障和就 业支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单 位	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保 障金支出	503.58	503.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保 障金支出	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-----------------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：周口市川汇区城市低
保管理中心

单位：万元

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		957.49	115.30	842.19	0.00	0.00	0.00
2101199	其它行政事业 单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其它社会保障 和就业支出	139.04	0.56	138.48	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事 业单位	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	503.58	0.00	503.58	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	200.14	0.00	200.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：周口市川汇区城市低保管理中心

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	957.49	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	957.49	本年支出合计	23	957.49	957.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				

政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	957.49	总计	28	957.49	957.49	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：周口市川
汇区城市低保管
理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		957.49	115.30	842.19
2101199	其它行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.47	11.47	0.00
2089999	其它社会保障和就业支出	139.04	0.56	138.48
2081005	社会福利事业单位	97.40	97.40	0.00

2081901	城市最低生活保障 金支出	503.58	0.00	503.58
2081902	农村最低生活保障 金支出	200.14	0.00	200.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：周口市川汇区城市低保管理中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.08	302	商品和服务支出	4.52	310	资本性支出	0.54
30101	基本工资	73.04	30201	办公费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.57	30202	印刷费	0.91	31002	办公设备购置	0.54
30103	奖金	8.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6.33	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	12.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.70	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.33	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.71	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		110.78	公用经费合计				4.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：周口市川汇区城市低保管理 中心

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：周口市川汇区城市
低保管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：周口市川汇区城市低保管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 957.49 万元。与上年度相比，收、支总计均为 957.49 万元。收、支总计各减少 80.49 万元，减少 7.75%。主要原因是调离一名在职人员，低保人员动态管理，低保金有变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 957.49 万元，其中：财政拨款收入 957.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 957.49 万元，其中：基本支出 115.30 万元，占 12.04%，项目支出 842.19，占 87.96%。

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 957.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.01 万元，减少 7.4%。主要原因是调离一名在职人员，低保人员动态管理，低保金有变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 957.49 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出各减少 77.01 万元，减少 7.4%。主要原因是调离一名在职人员，低保人员动态管理，低保金有变动。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 957.49 万元，主要用于以下方面：基本支出（类）支出 115.30 万元，占 12.04%，项目支出 942.19 万元，占 87.96%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 957.49 万元，支出决算为 957.49 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**年初预算为 16.65 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 100%。

2. **最低生活保障（类）最低生活保障金（款）城市最低生活保障金支出（项）**。年初预算为 503.58 万元，支出决算为 503.58 万元，完成年初预算的 100%。

3. **最低生活保障（类）最低生活保障金（款）农村最低生活保障金支出（项）**。年初预算为 200.14 万元，支出决算为 200.14 万元，完成年初预算的 100%。

4. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）**。年初预算为 97.40 万元，支出决算为 97.40 万元，完成年初预算的 100%。

5. **事业单位离退休（类）事业单位离退休（款）**。年初预算 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元。完成年初预算的 100%。

6. 其它社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）。年初预算 139.04 万元，支出决算为 139.04 万元。完成年初预算的 100%。

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 115.30 万元，其中：人员经费 110.78 万元，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、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修（护）费、福利费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0×；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。**外宾接待**支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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.%，

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的.%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 957.49 万元，其中人员经费支出 110.78 万元，公用经费支出 4.52 万元；支出项目共 2 个，支出金额 842.19 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 467.2 万元；无重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度，我单位共对 2 个项目开展绩效自评。有项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评汇总表

序号	1	2	汇总	
项目单位	周口市川汇区城市低保管理中心	周口市川汇区城市低保管理中心	周口市川汇区城市低保管理中心	
项目名称	周财预社【2022】63号文 2023年中央财政困难群众救助补助资金	低保审批、复核、监督发放工作经费		
全年预算数(万元)	453.2	14	467.2	备注:1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。 2.全年预算数、全年执行数以万元为单位,并保留两位小数
全年执行数(万元)	453.08	1.03	454.11	
预算执行率%	99.97%	7.36%		
资金管理情况得分率%	20%	20%		
成本指标得分率%	10.00%	9.00%		
产出指标得分率%	30%	30%		
效益指标得分率%	25%	25%		
满意度指标得分率%	5%	5%		
自评得分	100	89.74	94.87	
评价等级	优	√		
	良			
	中		√	
	差			

是否有较大偏差			
---------	--	--	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。