

低保中心 2023 年度部门决算 (公开参考格式)

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

府谷县低保中心隶属县民政局、正科建制、事业单位。

（一）主要职责

贯彻中、省、市社会救助政策，提出辖区内社会救助工作建议，负责社会救助对象入户调查、审核审查、动态监控；负责社会救助政策宣传、咨询解答；负责申请救助居民家庭经济状况信息查询及核对、证明出具等。

（二）内设机构

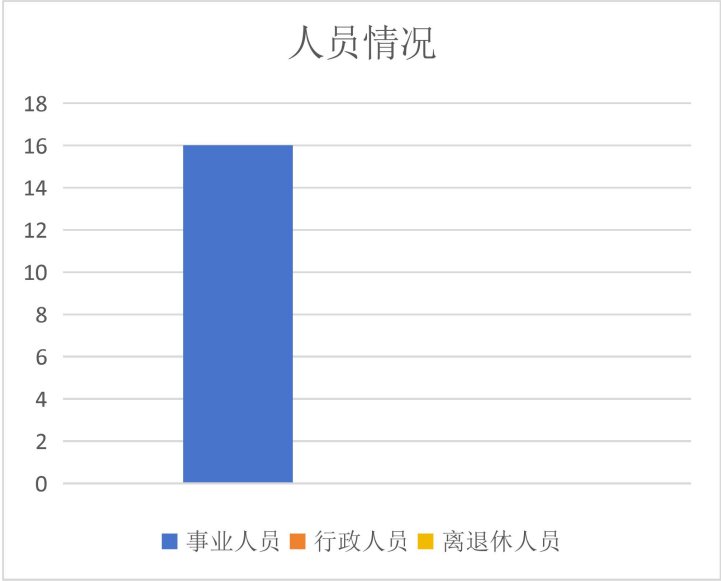
内设办公室、低保股、临时救助股、低保边缘家庭认定股、《社会救助动态监控系统》管理股、资金股、城乡居民家庭经济状况信息比对股、财务室 8 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县民政局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

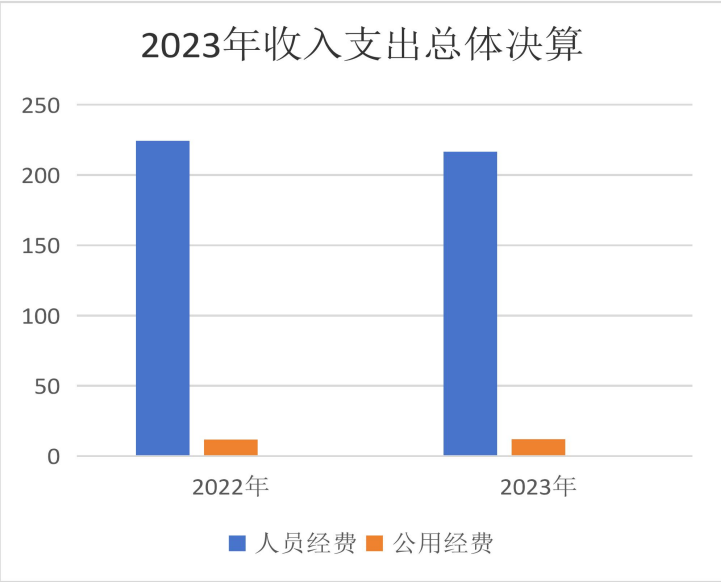
截止 2023 年年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

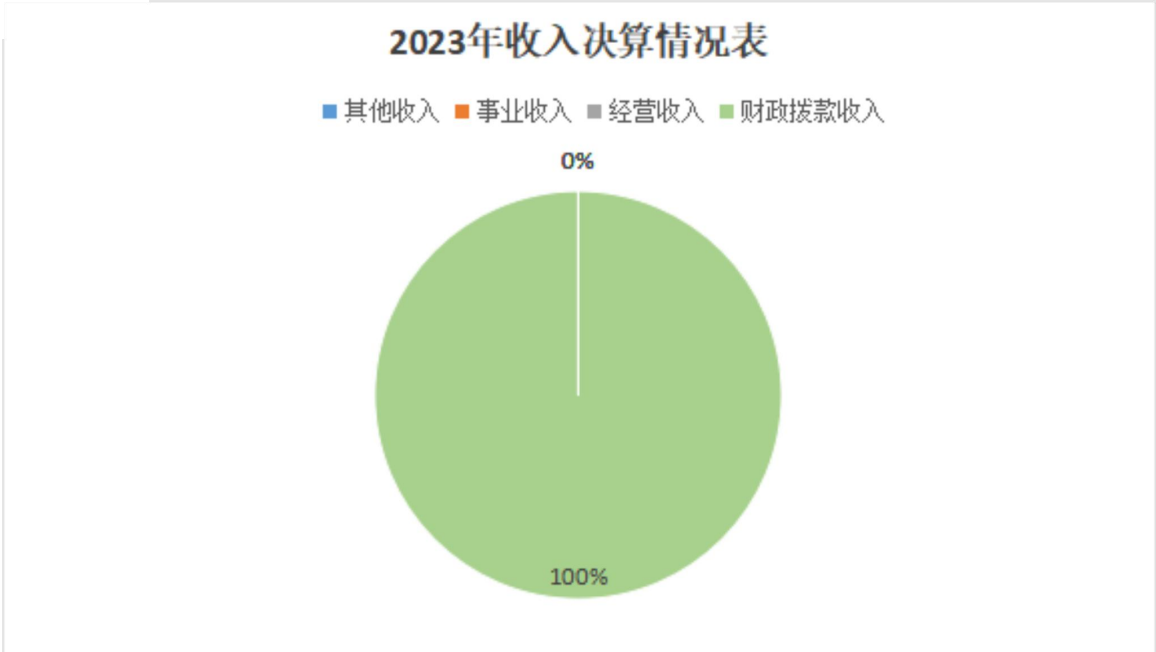
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 228.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.77 万元，下降 3.4%。主要是上年度发放两年考核奖，导致本年度收入支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 228.43 万元，其中：财政拨款收入 228.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



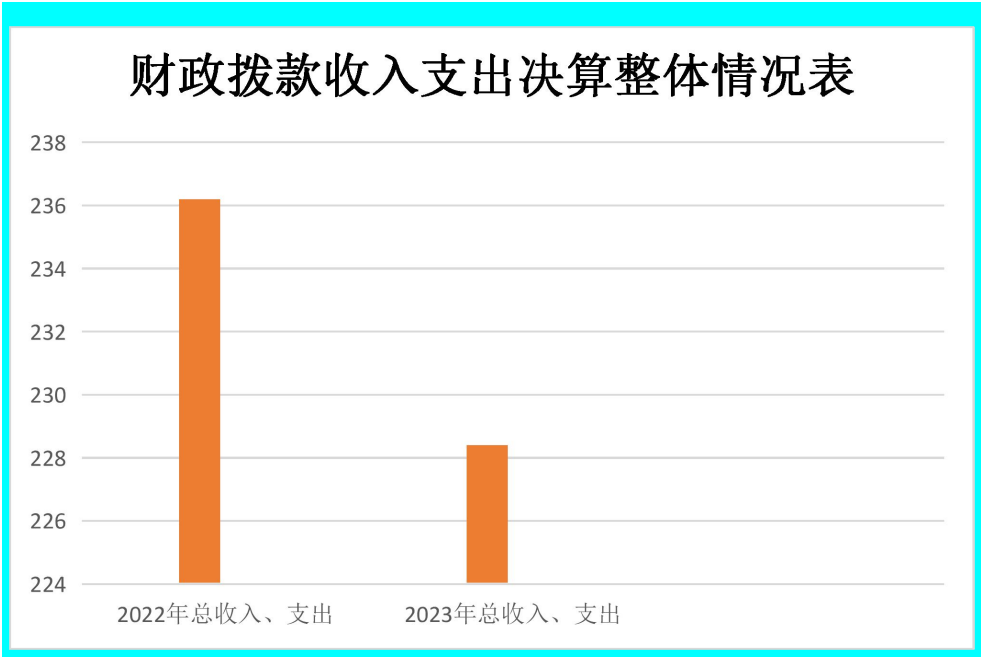
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 228.43 万元，其中：基本支出 228.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，0%。



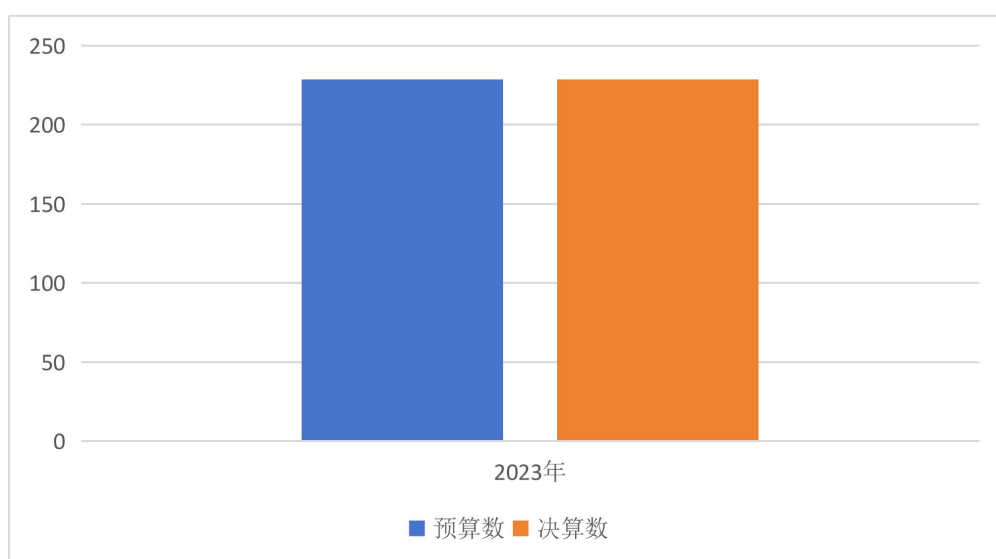
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 228.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.77 万元，下降 3%。主要原因是上年度发放两年考核奖，导致本年度收入支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

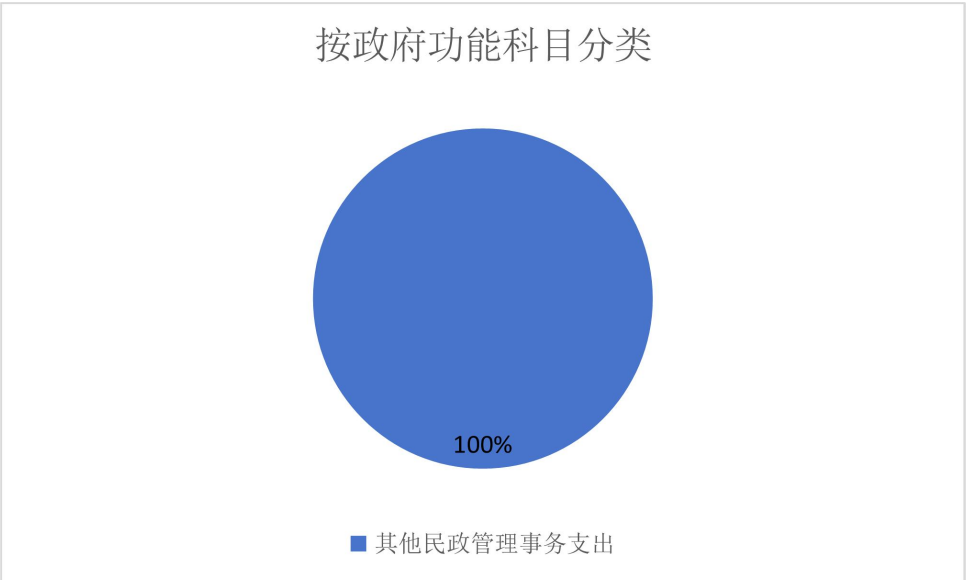
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 228.43 万元，支出决算 228.43 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.77 万元，下降 3%，主要原因是上年度发放两年考核奖，导致本年度收入支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 228.43 万元，支出决算 228.43 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 228.43 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 216.47 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助等。

（二）公用经费 11.96 万元，主要包括：印刷费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看 2023 年我单位圆满完成了年初制定的各项工作计划，严格按照财政部门批复的 2023 部门预算指标执行预算。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 228.43 万元，执行数 228.43 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩来看 2023 年我单位圆满完成了年初制定的各项工作计划，保障工作人员工资薪酬及时支付，单位各项业务正常运转，发现问题无。下一步改进措施无。

府谷县城乡居民最低生活保障中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			府谷县城乡居民最低生活保障中心									
年度 主 要 任 务 完 成 情	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	工资	事业人员工资 福利支付	按时及 准确发 放	216.47	216.47		216. 47	216.47		—	100%	—
	单位 运转	单位工作业务 的运转	保障业 务正常 运行	11.96	11.96		11.9 6	11.96		—	100%	—

况										—		—
										—		—
	金额合计			228.43	228.43		228.43	228.43		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障单位正常运行。						保障工作人员工资薪酬及时支付，单位各项业务正常运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	城市低保		381		381		20		20	
		质量指标	保障单位工作正常运转		100%		100%		20		20	
		时效指标	经费的及时性		及时		及时		20		20	
		成本指标	确保单位人员薪酬足额发放		足额		足额		20		20	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	单位稳定运转，提升关爱服务能力		显著		显著		10		10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意度		100%		100%		10		10	
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3 本单位无代管情况。

4 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0912）8739313。如电话号码发生改变，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不在更新。

附件 2

2023 年度部门决算公开表

预 算 代 码： 827008

部门（所属单位）名称：府谷县城乡居民最低生活保障中心

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门（单位）：府谷县城乡居民最低生活保障中心

公开 01 表
金额单位：
万元

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	228.43	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		八、社会保障和就业支出	39	201.17
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	16.04
	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	228.43	本年支出合计	58	

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	
	30			61	
总计	31	228. 43	总计	62	

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县城乡居民最低生活保障中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		228.43	228.43					
2080299	其他民政管理事务支出	170.57	170.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22					
2210201	住房公积金	16.04	16.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门（单位）：府谷县城乡居民最低生活保障中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		228.43	228.43				
2080299	其他民政管理事务支出	170.57	170.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22				
2210201	住房公积金	16.04	16.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：万
元

部门（单位）：府谷县城乡居民最低生活保障中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	228.43	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	186.82	186.82		
	9		九、卫生健康支出	41	11.22	11.22		
	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	16.04	16.04		
	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	228.4 3	本年支出合计	59	214.0 8	214.0 8		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	228.4 3	总计	64	214.0 8	214.0 8		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县城乡居民最低生活保障中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		228.43	216.47	
2080299	其他民政管理事务支出	170.57	158.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	
2210201	住房公积金	16.04	16.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表
单位：万
元

部门（单位）：府谷县城乡居民最低生活保
障中心

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名 称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.47	302	商品和 服务支 出	11.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.98	30201	办公 费	4.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷 费	0.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.71	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	60.92	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	20.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电 费	1.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	11.22	30208	取暖 费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业 管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅 费	0.5	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	16.04	30212	因公 出国 （境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁 费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议 费		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		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		3021 8	专用 材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		3022 4	被装 购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		3022 5	专用 燃料费		31203	政府投资基金股权 投资	
30306	救济费		3022 6	劳务 费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022 7	委托 业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		3022 8	工会 经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		3022 9	福利 费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	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		3023 9	其他 交通费 用	0. 96	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30399	其他对个人和家庭的 补助		3024 0	税金 及附加 费用		39909	经常性赠与	
			3029 9	其他 商品和 服务支 出	3. 07	39910	资本性赠与	
			307	债务利 息及费 用支出		39999	其他支出	
			3070 1	国内 债务付 息				
			3070 2	国外 债务付 息				
			3070 3	国内 债务发 行费用				
			3070 4	国外 债务发 行费用				
人员经费合计		216. 47	公用经费合计					11. 96

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县城乡居民最低生活保障中心

项 目		年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县城乡居民最低生活保障中心

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：本表反映部门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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：府谷县城乡居民最低生活保障中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。