

# 淮南市大通区最低生活保障管理中心

## 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市大通区最低生活保障管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市大通区最低生活保障管理中心 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

## 第三部分 淮南市大通区最低生活保障管理中心 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 淮南市大通区最低生活保障管理中心概况

### 一、主要职责

1. 指导乡镇(街)低保对象的审批、发证、换证及保障金的发放工作,对全区城乡居民家庭生活情况进行调查、统计和分析。
2. 负责低保对象的管理,督促乡镇(街)、社区组织公益活动(劳动)。
3. 对全区低保对象进行定期或不定期的抽查,做好动态管理。
4. 负责全区低保网络管理及维护。
5. 负责基层低保工作人员的业务学习与培训。
6. 负责对基层低保工作进行年度考核。
7. 负责低保信访工作及信访案件的调查、处理。
8. 负责上级部门交办的其他工作

### 二、单位决算构成

从决算单位构成看,纳入淮南市大通区最低生活保障管理中心 2023 年度决算范围的单位共 1 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	淮南市大通区最低生活保障管理中心

## 第二部分 淮南市大通区最低生活保障管理中心 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39.47	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	31.57
	9		九、卫生健康支出	43	1.96
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	39.47	<b>本年支出合计</b>	61	39.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	39.47	<b>总计</b>	65	39.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02  
表  
金额单  
位：万元

单位：

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	39.47	39.47						
			2080201 行政运行	24.38	24.38						
			2080206 社会组织管理								
			2080207 行政区划和地名管理								
			2080208 基层政权建设和社区治理								
			2080299 其他民政管理事务支出								
			2080501 行政单位离退休								
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40						
			2080801 死亡抚恤								
			2081001 儿童福利								
			2081002 老年福利								
			2081006 养老服务								
			2081099 其他社会福利支出								
			2089999 其他社会保障和就业支出								
			2101101 行政单位医疗								
			2101102 事业单位医疗	1.94	1.94						
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02						
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
			2210201 住房公积金	4.75	4.75						
			2210202 提租补贴	1.19	1.19						
			2296002 用于社会福利的彩票公益金支出								
			2299999 其他支出								

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>39.47</b>	<b>37.43</b>	<b>2.04</b>			
		2080201	行政运行	24.38	22.35	2.04			
		2080206	社会组织管理						
		2080207	行政区划和地名管理						
		2080208	基层政权建设和社区治理						
		2080299	其他民政管理事务支出						
		2080501	行政单位离退休						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40				
		2080801	死亡抚恤						
		2081001	儿童福利						
		2081002	老年福利						
		2081006	养老服务						
		2081099	其他社会福利支出						
		2089999	其他社会保障和就业支出						
		2101101	行政单位医疗						
		2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
		2210201	住房公积金	4.75	4.75				
		2210202	提租补贴	1.19	1.19				
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

注: 本表反映单位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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39.47	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.57	31.57		
	9		九、卫生健康支出	38	1.96	1.96		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.94	5.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	39.47	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	39.47	39.47		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	39.47	<b>总计</b>	58	39.47	39.47		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	39.47	37.43	2.04	
			2080201	行政运行	24.38	22.35	2.04
			2080206	社会组织管理			
			2080207	行政区划和地名管理			
			2080208	基层政权建设和社区治理			
			2080299	其他民政管理事务支出			
			2080501	行政单位离退休			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
			2080801	死亡抚恤			
			2081001	儿童福利			
			2081002	老年福利			
			2081006	养老服务			
			2081099	其他社会福利支出			
			2089999	其他社会保障和就业支出			
			2101101	行政单位医疗			
			2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
			2210201	住房公积金	4.75	4.75	
			2210202	提租补贴	1.19	1.19	
			2080201	行政运行			
			2080206	社会组织管理			
			2080207	行政区划和地名管理			
			2080208	基层政权建设和社区治理			

注: 本表反映单位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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34.44	302	商品和服务支出	2.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10.70	30201	办公费	0.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.19	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.09	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		34.44	公用经费合计					2.99

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：

金额单位：万元

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

注：淮南市大通区最低生活保障管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 淮南市大通区最低生活保障管理中心 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 年度收入总计 39.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 39.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 9.75 万元，增长 32.81%，主要原因是本年度新增两名事业编工作人员。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 39.47 万元，其中：财政拨款收入 39.47 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 39.47 万元，其中：基本支出 39.474 万元%。

#### 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 39.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 39.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.75 万元，增长 32.81%，主要原因是本年度新增两名事业编工作人员。

#### 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 39.47 万元，占本年支

出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.75 万元，增长 32.81%。主要原因是本年度新增两名事业编工作人员。

## **（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 39.47 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 31.57 万元，占 79.98%；**卫生健康（类）**支出 1.96 万元，占 4.97%；**住房保障（类）**支出 5.94 万元，占 15.05%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30.5 万元，支出决算为 39.47 万元，完成年初预算的 129.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增两名事业编工作人员。具体情况如下：

1. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 21.8 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 111.83%，决算数大于预算数的主要原因是新增两名事业编人员。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 3 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 160%，决算数大于预算数的主要原因是新增两名事业编人员。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 1.5 万元，

支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 160%，决算数大于预算数的主要原因是新增两名事业编人员。

**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 1 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 196%，决算数大于预算数的主要原因是新增两名事业编人员。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 2.2 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 215.91%，决算数大于预算数的主要原因：一是公积金缴费基数调整导致支出增加；二是新增两名事业单位人员导致公积金支出增加。

**23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 1 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员的提租补贴没有做年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 37.43 万元，其中：人员经费 34.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 2.99 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮南市大通区最低生活保障管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

淮南市大通区最低生活保障管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，淮南市大通区最低生活保障管理中心机关运行经费支出 2.99 万元，比 2022 年减少 0.72 万元，减少 19.41%，主要原因是根据实际工作需要支出，变化在合理范围之内。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，淮南市大通区最低生活保障管理中心政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市大通区最低生活保障管理中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，评价结果显示，项目立项单

位职责管理,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生较好的经济效益和社会效益基本实现了年度绩效目标。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,淮南市大通区最低生活保障管理中心对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看,淮南市大通区最低生活保障管理中心预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,三公经费得到了有效控制,项目支出管理规范性整体较好。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

本部门无需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。