

柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服 务中心 2023 年单位决算



2024 年 8 月

目 录

第一部分：柳江区城乡居民最低生活保障服务中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分： 2023 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心 概况

一、主要职能

柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心（以下简称“低保中心”）是柳州市柳江区民政局管理的公益一类财政全额拨款事业单位。

主要职责是：

（一）贯彻落实上级城乡低保、特困人员救助供养、临时救助及经济状况核对工作的方针、政策和法规，制定全区相应的救助工作规划，具体指导督促乡镇开展城乡低保、特困人员供养、临时救助工作。

（二）会同财政、审计和监察单位加强全区城乡低保、特困人员救助供养、临时救助资金的管理、使用和监督工作。做好城乡低保、特困人员救助供养、临时救助政策的宣传和来信来访的接待、核查核实工作。

（三）依法接受委托，开展专项社会救助的居民家庭经济状况核对工作，出具核对书面报告。

（四）负责全区城乡社会救助居民家庭经济状况核对对象信息管理工作，汇总相关核对工作进展情况，并对相关数据、资料进行分析、上报；负责管理居民经济状况核对系统；加强核对政

策宣传，并做好核对信息保密和信访接待工作。

(五) 完成区委、区人民政府、区民政局交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心为柳州市柳江区民政局管理的公益一类财政全额拨款事业单位。本单位内设办公室、救助股、综合股3个科室。

第二部分：2023年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171.01	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	156.52
	9		九、卫生健康支出	40	7.74
	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	7.02
	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	171.01	本年支出合计	58	171.01
使用非财政拨款结余	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	171.01	总计	62	171.01

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时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心

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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	171.01	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	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	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.01	171.01				
208	社会保障和就业支出	156.25	156.25				
20802	民政管理事务	139.64	139.64				
2080299	其他民政管理事务支出	139.64	139.64				
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62				
210	卫生健康支出	7.74	7.74				
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74				
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74				
221	住房保障支出	7.02	7.02				
22102	住房改革支出	7.02	7.02				
2210201	住房公积金	7.02	7.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心

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	171.01	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	156.25	156.25		
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74		
	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	7.02	7.02		
	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	171.01	本年支出合计	59	171.01	171.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	171.01	总计	64	171.01	171.01		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		171.01	171.01	
208	社会保障和就业支出	156.25	156.25	
20802	民政管理事务	139.64	139.64	
2080299	其他民政管理事务支出	139.64	139.64	
20805	行政事业单位养老支出	16.62	16.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
210	卫生健康支出	7.74	7.74	
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	
221	住房保障支出	7.02	7.02	
22102	住房改革支出	7.02	7.02	
2210201	住房公积金	7.02	7.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.17	302	商品和服务支出	12.83
30101	基本工资	51.34	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	24.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	7.02	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
		30215		会议费	0.00
		30216		培训费	0.00
		30217		公务接待费	0.00
		30218		专用材料费	0.00
		30224		被装购置费	0.00
		30225		专用燃料费	0.00
		30226		劳务费	0.00
		30227		委托业务费	0.00
		30228		工会经费	2.17
		30229		福利费	0.09
		30231		公务用车运行维护费	0.00
		30239		其他交通费用	0.00
		30240		税金及附加费用	0.00
		30299		其他商品和服务支出	7.42
303	对个人和家庭的补助	0.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30302	退休费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30303	退职（役）费	0.00	310	资本性支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30305	生活补助	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30306	救济费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30308	助学金	0.00	31006	大型修缮	0.00
30309	奖励金	0.01	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	31008	物资储备	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
		0.01	399	其他支出	
		0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		158.18	公用经费合计		12.83

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。

表七：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

单位：柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0	0	0	0	0	0
类							
款							
项							

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。

柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心

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
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0
类				
款				
项				

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。

柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心

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
0.42	0	0	0	0	0.42	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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。

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171.01万元。与2022年度相比，收、支总计各增加21.06万元；增长14.04%，主要是事业单位人员工资和福利标准的调整，使得相关收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计171.01万元，其中：财政拨款收入171.01万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计171.01万元，其中：基本支出171.01万元，占100%；项目支出0万元，占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、支总计均为171.01万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加21.06万元，增长14.04%，主要是事业单位人员工资和福利标准的调整，使得相关收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出171.01万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加21.06万元，增长 14.04%，主要是事业单位人员工资和福利标准的调整，使得相关收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出171.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出156.25万元，占91.37%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）支出7.74万元，占4.52%；住房保障（类）支出7.02万元，占4.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为182.89万元，支出决算为171.01万元，完成年初预算的93.5%。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）。年初预算为135.18万元，支出决算为139.64万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员工资和福利标准的调整，使得相关支出增加。

2、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17.39万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因是经济增长放缓，财政资金缩紧，财政拨款延迟，导致截止2023年年底，2023年11-12月机关养老保险处于欠费状态。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.58万元，支出决算为7.74万元，

完成年初预算的90.21%。决算数小于预算数的主要原因是经济增长放缓，财政资金缩紧，财政拨款延迟，导致截止2023年年底，2023年10-12月机关医疗保险处于欠费状态。

4、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13.04万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的53.83%。决算数小于预算数的主要原因是经济增长放缓，财政资金缩紧，财政拨款延迟，导致截止2023年年底，2023年10-12月公积金处于欠费状态。

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171.01万元，其中：

人员经费158.18万元，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、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区城乡居民最低生活保障服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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0.42万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0.23万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降100%。

公务接待费支出减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：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0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

二层单位没有预算项目，单位整体支出并入主管局单位整体绩效自评中，由主管局单位统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。

十三、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。