

陇县城乡居民最低生活保障管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）负责全县城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助政策的制定及宣传培训。

（二）负责城乡低保、特困供养年审复核、临时救助和低保边缘家庭认定等业务的指导。

（三）负责对各镇城乡低保、特困供养、临时救助工作的监管。

（四）负责城乡低保、特困供养、临时救助等救助对象资金的发放。

（五）负责全县困难群众居民家庭经济信息核对工作。

（六）负责全县困难群众救助工作的统计。

（七）负责上级部门交办的其他工作。

二、工作任务

（一）严格执行政策，提升低保精准覆盖率

指导各镇严格执行城乡低保政策，不断提升低保精准率，切实做到应保尽保。一是严把低保核查程序。镇村按入户摸排、引导申请、评议申报、审核审定、全面公示等程序严格审批，民政局及时跟进对各镇的业务培训指导和督促核查。在镇村入户核查、群众评议、审核上报的基础上，低保中心对全县新增低保对象进行抽查，确保困难人群精准覆盖。2023年年来新增城乡低保对象839户1217人，做到了应纳尽纳、应保尽保。二是落实动态管

理机制。对全县四类低保对象分类别落实分类施保政策，每月和县公安局、县疾控中心比对低保对象数据，根据低保对象变化情况及时落实分类施保和取消对象，调整低保金额，真正做到了信息及时更新，动态管理精准。1-12月份，取消城乡低保对象681户1597人。落实分类施保政策5735人，其中70周岁以上老年人1619人，未成年人1168人，重度残疾人1712人，重病患者1236人。三是扎实开展低保年审工作。及时下发《关于认真做好2023年城乡居民最低生活保障审核工作的通知》，明确年审工作内容和要求指导各镇扎实开展低保年审工作，要求各镇将符合条件的继续保留低保资格，不符合条件的及时予以取消，同时，将其他符合条件的困难群众及时纳入低保范围。对低保边缘家庭、脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因灾因疫因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭进行全面核查，确保不出现“错保”“漏保”等问题。四是坚持常态化公开公示。全县10镇104个村每月在镇村社会救助公示栏对社会救助对象及时进行公示，接受群众监督，打造阳光低保。截止12月份，为全县6713户11718名城乡低保对象发放低保金7558.43万元，其中：农村低保对象5941户10451人，发放资金6718.124万元，城市低保对象772户1267人，发放资金840.304万元。

（二）完善救助机制，增强临时救助时效性

坚持完善机制，不断提高临时救助的针对性、时效性和便捷性。一是坚持“放管服”。下放临时救助权限，下拨临时救助储备金，委托各镇开展小额临时救助工作，全面做好“救急难”工作，提高临时救助的时效性。二是主动发现及时救助。完善急难问题对象主动发现救助工作机制，对存在返贫风险监测人口、存在

致贫风险边缘人口、稳定脱贫不享受政策户或其他原因收入骤减或支出骤增户，及时发现风险、及时排查核实，符合条件的及时落实临时救助政策。对因疫、因病、因学或因各类突发性、紧迫性、临时性等意外事故导致基本生活困难的家庭，加大救助额度，切实解决“救急难”问题，确保困难群众受助及时。三是充分利用“互联网+”。加大社会救助网上申请工作宣传力度，持续推广e救助微信公众号、实现社会救助全流程线上办理，平均每项服务压缩办理时限10天，实现了全部办事事项“最多跑一次”目标，社会救助时效性便捷性更加凸显。截止12月底，全县累计救助困难群众383户1278人，发放临时救助资金228.3953万元。

（三）关爱特殊群体，保障特困人员基本生活

一是坚持“及时核查、及时审批、及时供养”的原则，对新申报特困供养人员，逐一上门核实家庭基本情况，符合集中供养条件的和县中心敬老院、区域敬老院联系让其入住敬老院，符合散养条件的为其落实照料护理人，督促及时签订照料护理协议，做到应养尽养。1-12月份，新增特困供养人员48人，其中集中供养10人，分散供养38人。二是扎实开展特困供养人员年审工作，及时下发《关于开展城乡特困供养人员年审复核工作的通知》指导各镇及时将不符合条件的城乡特困供养人终止其待遇，严格认定特困供养对象，精确核定城乡特困供养人员的基本生活费和照料护理补贴。夯实照料护理责任，进一步提升城乡特困供养人员管理服务水平。截止目前，取消特困供养人员21人，其中20人死亡，1人申请享受低保待遇。三是每月及时发放特困人员供养金和照料护理人员补贴金，截止12月，我县在册特困供养人员506名，其中集中供养196名、分散供养310名，1-12月份累计发放特困供

养金和照料护理补贴559.86万元。四是加强分散供养特困人员照料护理。组织县镇村干部定期上门入户，探访巡视散养特困人员生活保障、居所安全、环境卫生和监护照料服务情况，督促照料护理人定期上门入户，认真履行照料护理责任，确保安全有人关注、平日有人照应、生病有人看护。为全县分散供养特困人员发放了床单、被套、枕巾等生活用品，改善特困人员户貌人貌。

（四）完善预警机制，构建大救助新格局

扎实开展巩固社会救助兜底脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。一是开展低收入人口动态监测预警和常态化救助帮扶。每月对民政领域动态监测帮扶和问题进行排查，向县乡村振兴局报送民政部门筛查预警月报表，重点对“监测对象”等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户进行逐人逐户排查，符合社会救助条件的及时纳入保障范围。1-12月份，向乡村振兴部门推送预警线索2648条，涉及1304户2648人。二是探索建立大救助工作机制。深入基层调研，撰写《构建大救助工作新格局推动社会救助提质增效》调查报告1篇。以社会救助联席会议制度为载体，召开全县社会救助联席会议，加强与人社、卫健、住建、教体、医保等部门信息比对，整合相关救助政策。探索建立民政牵头、多部门联动“五层八类”大救助体系。三是加强信息核对。建成跨部门、多层次、信息互通的社会救助对象经济状况核对机制，切实做好社会救助对象科学核对，精准识别，精准认定。积极开展信息核对工作，经各镇上传资料提交申请，核对平台半年核对申请农村低保、城市低保、城乡特困及临时救助人员信息7263户14561人，反馈疑似问题户2363户3518人，第一时间将疑似问题反馈各镇，由各镇再次实地核实，有效提高了低保年

审、特困供养人员年审及临时救助工作的精准度。

（五）坚持政策标准，做好低保边缘家庭认定

严格执行城乡低保边缘家庭认定新标准，指导5个城市社区和104个村对2023年度新申报城乡低保边缘家庭按相关标准进行入户核查，在村（社区）入户核查的基础上，对公示无异议的家庭给予城乡低保边缘家庭认定。对低保年审中重病重残单人纳入人员，严重按照低保边缘家庭认定条件，必须将该户所有人员认定为城乡低保边缘家庭。截止12月底，全县在册城乡低保边缘家庭1527户6186人。

（六）强化运行管理，提高幸福院服务水平

一是健全完善规范、可持续的长效运行管理机制。出台《陇县农村幸福院运行管理办法》，细化幸福院基础设施管护、星级评定、安全管理、运行经费保障等制度。选派幸福院管理员进行养老业务培训，实行农村幸福院分级分类管理，提升运行水平，助推实施乡村振兴。二是加强精细化管理、人性化服务。加大79所农村幸福院检查指导，督促幸福院坚持运行、顺畅运行，服务老人。在端午、中秋的传统佳节，组织全县幸福院开展了敬老爱老活动，丰富农村留守老人生活。三是切实抓好农村幸福院安全。印发《关于做好农村幸福院安全工作的通知》，指导镇村对农村幸福院建筑、食品、电力线路、燃气安全进行排查，县民政局定期进行检查，督促做好安全隐患排查整改，有效的保障了农村幸福院安全。

（七）扎实开展乡村振兴领域群众身边腐败和作风问题专项整治活动一是思想重视，安排部署不松懈。局党组高度重视专项治理工作，成立领导小组，召开党组会9次，成员协调会议2次，

专题研究专项整治阶段任务。督促指导检查镇村8次，听取各镇工作汇报，研究分析当前工作进展，对民政系统乡村振兴领域群众身边腐败和作风问题专项整治进行了再安排、再部署。结合三年活动开展，层层压实各级干部工作责任，对存在的问题进行自查自纠，积极引导民政干部队伍主动查找和认领问题，建立问题清单，实行销号管理。二是重点领域，深入排查。按照4个工作组，领导带队，分镇村进行抽查，紧盯社会救助对象审批、资金发放等，深入镇村察民情、看实情，认真调查群众上访反映问题，截止目前，现场发现问题6个，检查组当场督促指导立行立改，问题逐一消除，有效推动了问题整改效果。利用大排查之机，进村入户，坚持“一对一”向村干部讲解政策60多人次、“面对面”向困难群众宣传民政惠民政策300多人次、发放宣传彩页3000多份。化解基层信访事件3起，有效的提升了群众对民政政策的知晓率，加强群众的监督作用。三是反馈问题，扎实整改。根据省市检查组在我县社会救助工作中反馈的问题，我县及时进行核查，逐一进行答复，将多领取的低保金和残疾人两项补贴等资金进行追回并上交，全部问题已整改到位。截止目前，受理群众信访举报案件0件，利用新媒体宣传报道5次。今后，我局始终坚持问题导向，落实工作责任，改进工作作风，严格执行政策标准，深入基层走访排查，坚持常态化监督检查，切实继续推进乡村振兴领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作走深走实。

（八）提高政治站位，抓好党建工作

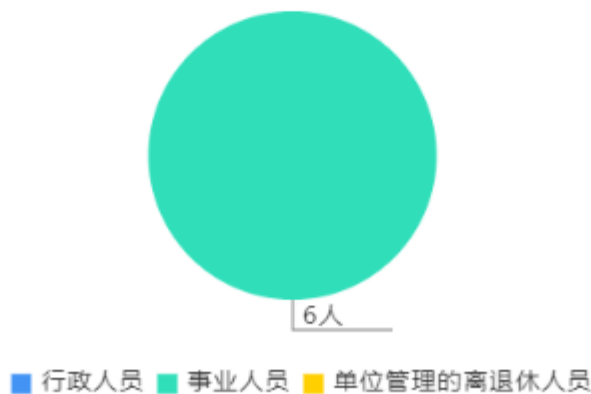
一是突出思想建设，加强政治理论学习。按照局党组制定的学习计划，党支部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话，通过支部集中学习、个人自学、学

习强国APP等线上线下相结合的学习方式，聚焦党的主旋律、唱响正气歌、振奋精气神。组织支部党员干部开展专题学习党的二十大精神报告、党章、《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等，做到以身作则、率先垂范，当好标杆、走在前列。以主题教育为契机，深入落实省市社会救助工作会议精神，切实增强政治责任感和时代使命感，做到思想上高度重视，行动上高度自觉，扎实推进专题教育走深走实。二是开展“主题党日”活动。坚持全面从严治党，通过多种方式深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话。严格落实三会一课、谈心谈话、困难党员走访慰问、党员领导干部双重组织生活等制度。认真组织开展讲党课、清明祭扫、庆七一等主题党日活动。使党员干部接受了深刻而有意义的心灵洗礼和思想教育，增强广大党员的荣誉感、责任感和使命感。三是做好党员发展工作。我支部把发展党员工作的着力点放在入党积极分子的培养教育上。主要是抓好日常管理，保持教育培训的经常性，按照活动制度，严格进行管理，同时联系入党积极分子思想实际，有针对性地开展形势政策教育、法律法规教育，对入党积极分子的学习心得、思想汇报及时归档，作为向党组织推荐重点培养对象的依据。全年培养优秀党员1名。四是抓好党费收缴和管理工作。严格按党员干部最新工资及时调整党费标准，做到专人收缴、定期公开、规范管理，1-12月份，共收缴党费1062元，全部上缴。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入1,365.07万元，其中：一般公共预算拨款1,365.07万元，较上年减少4,759.00万元，下降77.71%，下降的主要原因是：节省开支，财政预算减少；本单位2024年预算支出1,365.07万元，其中：一般公共预算拨款1,365.07万元，较上年减少4,759.00万元，下降77.71%，下降的主要原因是：节省开支，财政预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,365.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,365.07万元，较上年减少4,759.00万元，

下降77.71%，下降的主要原因是：节省开支，财政预算减少；本单位2024年财政拨款支出1,365.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,365.07万元，较上年减少4,759.00万元，下降77.71%，下降的主要原因是：节省开支，财政预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,365.07万元，较上年减少4,710.60万元，下降77.53%，下降的主要原因是：节省开支，财政预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,365.07万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）47.89万元，较上年减少41.16万元，下降46.22%，下降的主要原因是：节省开支，财政预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.44万元，较上年减少5.52万元，下降46.15%，下降的主要原因是：节省开支，财政预算减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.22万元，较上年减少2.00万元，下降38.31%，下降的主要原因是：年中有人事调出，预算减少；

（4）城市最低生活保障金支出（2081901）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算科目是统筹科目，科目设置口径不同，数据存在差异；

(5) 农村最低生活保障金支出（2081902）700.00万元，较上年减少600.00万元，下降46.15%，下降的主要原因是：上年度预算科目是统筹科目，科目设置口径不同，数据存在差异；

(6) 临时救助支出（2082001）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算科目是统筹科目，科目设置口径不同，数据存在差异；

(7) 农村特困人员救助供养支出（2082102）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算科目是统筹科目，科目设置口径不同，数据存在差异；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少4,656.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度预算科目是统筹科目，科目设置口径不同，数据存在差异；

(9) 事业单位医疗（2101102）2.38万元，较上年减少1.51万元，下降38.82%，下降的主要原因是：年中有人员调出，预算减少；

(10) 住房公积金（2210201）5.15万元，较上年减少4.26万元，下降45.27%，下降的主要原因是：年中有人员调出，预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,365.07万元，其中：

工资福利支出（301）63.28万元，较上年减少53.74万元，下降45.92%，下降的主要原因是：年中有人员调出，预算减少；

商品和服务支出（302）1.79万元，较上年减少0.85万元，下

降32.20%，下降的主要原因是：为节省开支，预算数减少；

对个人和家庭的补助（303）1,300.00万元，较上年减少4,656.02万元，下降78.17%，下降的主要原因是：为节省开支，预算数减少。

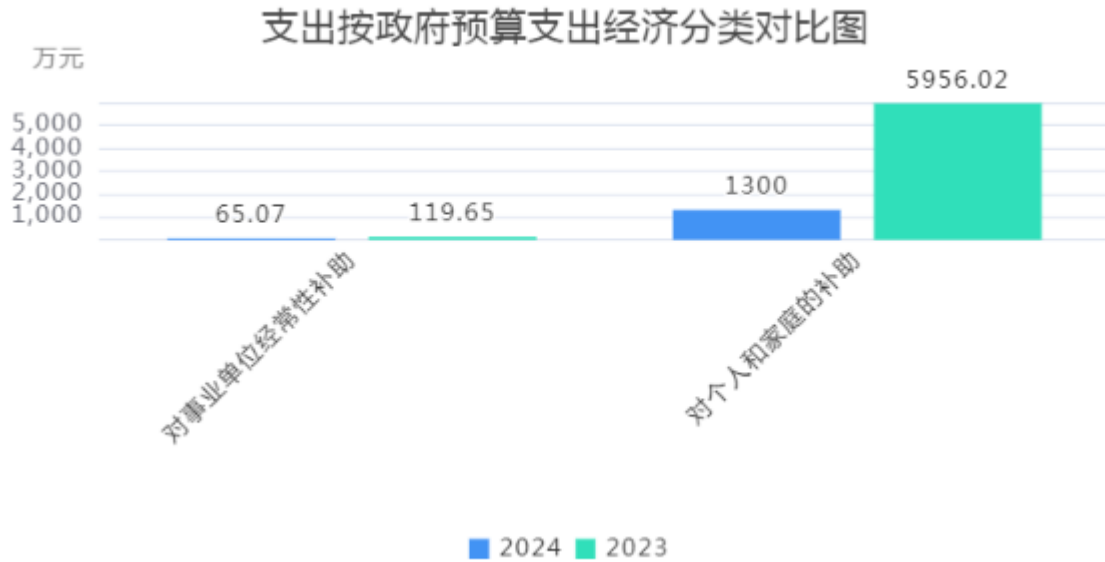


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,365.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）65.07万元，较上年减少54.58万元，下降45.62%，下降的主要原因是：为节省开支，预算数减少；

对个人和家庭的补助（509）1,300.00万元，较上年减少4,656.02万元，下降78.17%，下降的主要原因是：为节省开支，预算数减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,004.41万元，当年政府性基金预算当年拨款48.40万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.79万元，较上年减少0.84万元，下降32.01%，下降的主要原因是：为节省开支，预算数减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,650,732.35	一、部门预算	13,650,732.35	一、部门预算	13,650,732.35	一、部门预算	13,650,732.35
1、财政拨款	13,650,732.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	618,632.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,650,732.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	600,705.39	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,926.96	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	650,732.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,032,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	32,100.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13,575,489.64	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	13,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	13,000,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,751.19	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
本年收入合计	13,650,732.35	本年支出合计	13,650,732.35	本年支出合计	13,650,732.35	本年支出合计	13,650,732.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
收入总计	13,650,732.35	支出总计	13,650,732.35	支出总计	13,650,732.35	支出总计	13,650,732.35

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,650,732.35	13,650,732.35										
303	陇县民政局	13,650,732.35	13,650,732.35										
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	13,650,732.35	13,650,732.35										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,650,732.35	13,650,732.35								
303	陇县民政局	13,650,732.35	13,650,732.35								
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	13,650,732.35	13,650,732.35								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,650,732.35	一、财政拨款	13,650,732.35	一、财政拨款	13,650,732.35	一、财政拨款	13,650,732.35
1、一般公共预算拨款	13,650,732.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	618,632.35	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	600,705.39	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,926.96	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	650,732.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,032,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	32,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,575,489.64	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	13,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	13,000,000.00
		10、卫生健康支出	23,751.19	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51,491.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,650,732.35	本年支出合计	13,650,732.35	本年支出合计	13,650,732.35	本年支出合计	13,650,732.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,650,732.35	支出总计	13,650,732.35	支出总计	13,650,732.35	支出总计	13,650,732.35

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,650,732.35	600,705.39	17,926.96	13,032,100.00	
208	社会保障和就业支出	13,575,489.64	525,462.68	17,926.96	13,032,100.00	
20802	民政管理事务	478,908.60	428,881.64	17,926.96	32,100.00	
2080299	其他民政管理事务支出	478,908.60	428,881.64	17,926.96	32,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	96,581.04	96,581.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,387.36	64,387.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,193.68	32,193.68			
20819	最低生活保障	10,000,000.00			10,000,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
20820	临时救助	1,000,000.00			1,000,000.00	
2082001	临时救助支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20821	特困人员救助供养	2,000,000.00			2,000,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
210	卫生健康支出	23,751.19	23,751.19			
21011	行政事业单位医疗	23,751.19	23,751.19			
2101102	事业单位医疗	23,751.19	23,751.19			
221	住房保障支出	51,491.52	51,491.52			
22102	住房改革支出	51,491.52	51,491.52			
2210201	住房公积金	51,491.52	51,491.52			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	13,650,732.35	600,705.39	17,926.96	13,032,100.00	
301	工资福利支出			632,805.39	600,705.39		32,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,176.00	235,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,602.00	59,602.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,773.00	15,673.00		32,100.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117,720.00	117,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,387.36	64,387.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,193.68	32,193.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,751.19	23,751.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	710.64	710.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,491.52	51,491.52			
302	商品和服务支出			17,926.96		17,926.96		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,926.96		7,926.96		
303	对个人和家庭的补助			13,000,000.00			13,000,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	13,000,000.00			13,000,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	618,632.35	600,705.39	17,926.96	
208	社会保障和就业支出	543,389.64	525,462.68	17,926.96	
20802	民政管理事务	446,808.60	428,881.64	17,926.96	
2080299	其他民政管理事务支出	446,808.60	428,881.64	17,926.96	
20805	行政事业单位养老支出	96,581.04	96,581.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,387.36	64,387.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,193.68	32,193.68		
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	23,751.19	23,751.19		
21011	行政事业单位医疗	23,751.19	23,751.19		
2101102	事业单位医疗	23,751.19	23,751.19		
221	住房保障支出	51,491.52	51,491.52		
22102	住房改革支出	51,491.52	51,491.52		
2210201	住房公积金	51,491.52	51,491.52		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	618,632.35	600,705.39	17,926.96	
301	工资福利支出			600,705.39	600,705.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,176.00	235,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,602.00	59,602.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,673.00	15,673.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117,720.00	117,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,387.36	64,387.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,193.68	32,193.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,751.19	23,751.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	710.64	710.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51,491.52	51,491.52		
302	商品和服务支出			17,926.96		17,926.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,926.96		7,926.96	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	13,032,100.00	
303	陇县民政局	13,032,100.00	
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	13,032,100.00	
	专用项目	13,032,100.00	
	困难群众救助资金	13,000,000.00	
	城市居民最低生活保障	3,000,000.00	申请下达城市居民最低生活保障金300万元整，用于24年的城市居民最低生活保障金的支出。保障城市居民最低生活支出。
	临时救助	1,000,000.00	本项目是临时救助金专项资金，保障救助对象度过难关，恢复正常生活，做到应救尽救。专款专用。
	农村居民最低生活保障	7,000,000.00	根据2024年年初预算，申请下达困难群众救助资金的农村居民最低生活保障金700万元，用于农村居民保障金支出，专款专用。专项资金国库集中支付，一卡通系统集中支付。保障农村居民基本生活，适当提升农村低保对象生活质量。
	特困供养费	2,000,000.00	根据2024年年初预算，申请下达困难群众救助资金的特困救助供养费300万元，用于特困救助供养费支出，专款专用。专项资金国库集中支付，一卡通系统集中支付。保障特困人员基本生活，适当提升特困人员生活质量。
	专项经费	32,100.00	
	奖励性绩效	32,100.00	根据2024年年初预算安排，申请下达24年奖励性绩效奖3.21万元，用于单位在职员工发放奖励性绩效。保障单位工作高效开展，提升在职员工工作积极性，增加员工福利。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
303	陇县民政局																																								
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困供养人员救助金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200万元		
		其中:财政拨款	200万元		
		其他资金			
总体目标	目标1:统筹特困人员供养标准,合理确定保障标准,给予最低生活保障待遇,保障基本生活使救助对象基本生活得到有效保障,在维护社会稳定和构建社会主义和谐方面发挥作用。 目标2:维护特困人员合法权益,使特困人员提升生活质量,更有尊严,促使社会公平公正,做好社会兜底保障 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:救助人次	≈504人	
			指标2:发放救助救助次数	全年≥12次	
		质量指标	指标1:发放资金到位率(%)	100%	
			指标2:特困对象救助覆盖率(%)	100%	
		时效指标	指标1:特困供养标准	县级配套资金200万元	
			指标2:资金发放途径	国库集中支付“一卡通”发放	
		成本指标	指标1:符合享受特困供养条件的对象纳入保障覆盖率(%)	100%	
	指标2:保障全县人口最低生活水的平作用		作用较大		
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升服务水平	稳步提升	
			指标2:救助对象精准率(%)	100%	
		社会效益指标	指标1:提升工作人员生活质量	稳步提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:保障工作正常开展	有效保障	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:服务对象满意度调查	满意	
			指标2:增加工作人员积极性	有效增加	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	满意
指标2:					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元		
		其中:财政拨款	100万元		
		其他资金			
总体目标	目标1:规范实施临时救助政策,实现技术高效,急难急救。促使社会公平公正 目标2:做好社会兜底保障,使救助对象基本生活得到有效保障,在维护社会稳定和构建社会主义和谐方面发挥作用。 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:救助人次	≥80人次	
			指标2:发放救助救助次数	全年≥12次	
			指标3:符合救助条件的困难群众救助率(%)	0.99	
		质量指标	指标1:发放资金到位率(%)	100%	
			指标2:救助对象救助覆盖率(%)	100%	
			指标3:		
		时效指标	指标1:救助发放及时性	按月打卡发放,当年完成	
			指标2:乡镇村级公示次数	按照每月动态变化更新	
				
		成本指标	指标1:项目总成本控制	县级配套资金100万元	
	指标2:资金发放途径		国库集中支付“一卡通”发放		
	指标3:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:符合享受临时救助的对象纳入保障覆盖率(%)	99%	
			指标2:保障全县人口最低生活水平的平作用	作用较大	
			指标3:救助对象精准率(%)	100%	
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:保障困难群众基本生活	保障到位	
指标2:提升困难群众基本生活			稳步提升		
.....					
可持续影响指标		指标1:服务对象满意度调查	满意		
	指标2:增加工作人员积极性	有效增加			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	满意		
		指标2:			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市居民最低生活保障金			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300万元			
	其中:财政拨款	300万元			
	其他资金				
总体目标	目标1:对共同生活的家庭成员人均收入低于我县最低生活标准,且符合我县最低生活保障家庭财产状况规定的家庭,给予最低生活保障待遇 目标2:保障基本生活,促使社会公平公正,做好社会兜底保障,维护社会和谐稳定 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:救助人次	≥1267人	
			指标2:发放救助救助次数	全年≥12次	
			指标3:符合救助条件的困难群众救助率(%)	99%	
		质量指标	指标1:发放资金到位率(%)	100%	
			指标2:低保对象救助覆盖率(%)	100%	
			指标3:城市低保标准	按照不低于662元/每人每月进行补差	
		时效指标	指标1:救助发放及时性	按月打卡发放,当年完成	
			指标2:乡镇村级公示次数	按照每月动态变化更新	
		成本指标	指标1:项目总成本控制	县级配套资金300万元	
			指标2:资金发放途径	国库集中支付“一卡通”发放	
	指标3:城市低保价格临时补贴		按照标准发放		
	效益指标	经济效益指标	指标1:符合享受临时救助的对象纳入保障覆盖率(%)	99%	
			指标2:保障全县人口最低生活水平的平作用	作用较大	
			指标3:救助对象精准率(%)	100%	
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:保障困难群众基本生活	保障到位	
			指标2:提升困难群众基本生活	稳步提升	
		可持续影响指标	指标1:服务对象满意度调查	满意	
			指标2:增加工作人员积极性	有效增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	满意	
指标2:					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县城乡居民最低生活保障管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	按时按标准支付资金,确保困难群众救助资金发放到位。	1300	1300	1300
	任务2	按时期按标准发放绩效奖励奖。	3.21	3.21	3.21
	任务3	保障在职职工工资社保缴费到位。	61.8632	61.8632	61.8632
				
金额合计			1365.0732	1365.0732	1365.0732
年度 总体 目标	目标1: 按时按标准支付资金,确保困难群众救助资金发放到位。 目标2: 按时期按标准发放绩效奖励奖3.21万元。 目标3: 保障在职职工工资社保缴费到位。 目标4:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 专项资金总量		1365.0732万元
			指标2: 资金专款专用率		100%
				
		质量指标	指标1: 计划支出与实际差额		0%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时按标准发放率		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 扩围增效,应保尽保		100%
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加工作人员积极性		有效增加
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升困难群众生活质量		稳步提升
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		满意	
		指标2:			
				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金总体绩效表			
主管部门		陇县殡葬管理服务站		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1303.21万元	年度资金总额:	1303.21万元
		其中:财政拨款	1303.21万元	其中:财政拨款	1303.21万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:按时按标准支付资金,确保困难群众救助资金发放到位。 目标2:低保救助工作经费及核对平台经费专款专用,保证低保工作正常运行。 目标3:村级民政协理员补贴有效保障民政工作下沉,高质量完成。			目标1:按时按标准支付资金,确保困难群众救助资金发放到位。 绩效 目标2:低保救助工作经费及核对平台经费专款专用,保证低保工作正常运行。 目标3:村级民政协理员补贴有效保障民政工作下沉,高质量完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:专项资金总量	1303.21万元	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:资金专款专用率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:按时按标准发放率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1:计划支出与实际差额	0%	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障救助人员生活水平作用	作用较大	
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:提升救助人员生活质量	稳步提升	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:保障工作正常开展	有效保障	
指标2:服务对象满意度			满意		
指标3:					
可持续影响指标		指标1:增加工作人员积极性	有效增加		
		指标2:			
		指标3:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	满意		
		指标2:			
		指标3:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。