

陇县城乡居民最低生活保障管理中心

2023年度部门决算

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陇县城乡居民最低生活保障管理中心。陇县低保中心位于陇县关山大道民政综合楼一层，是为陇县城镇、农村低收入人口提供应急救助和长期救助的机构。城乡低保中心的宗旨是：应保尽保，保障低收入人口的基本生活；公正、公开、公平地开展救助工作。

（一）主要职责

1、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。

2、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。

3、负责对各镇城乡低保、特困供养、临时救助工作的监管。

4、负责城乡低保、特困供养、临时救助等救助对象资金的发放。

5、负责全县困难群众家庭经济信息核对工作。

6、负责全县困难群众救助工作的统计。

7、负责上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

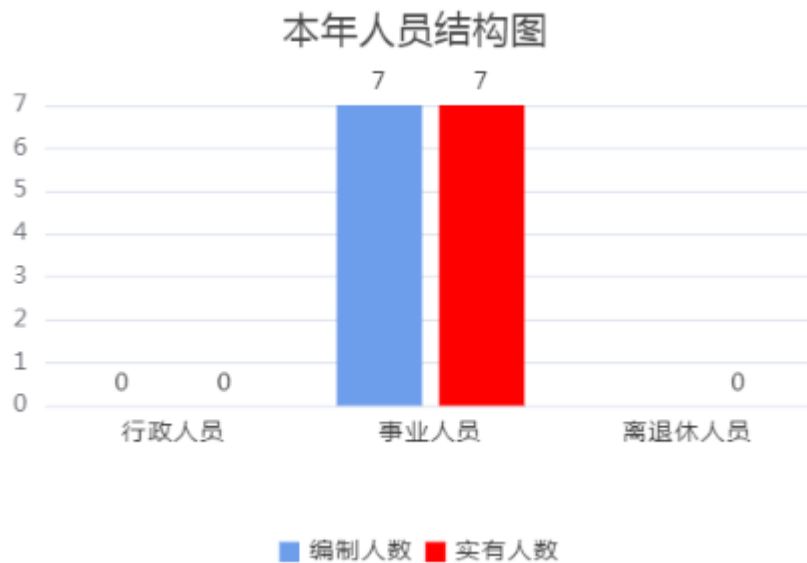
根据上述职责，本单位2022年内设5个办公室，分别为办公室、财务室、城乡低保办公室、临时救助办公室、特困供养办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业7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10,428.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,396.06万元，增长29.83%，增长的主要原因是：低保护面增加支出。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,418.39万元, 其中: 财政拨款收入10,418.39万元, 占100%。

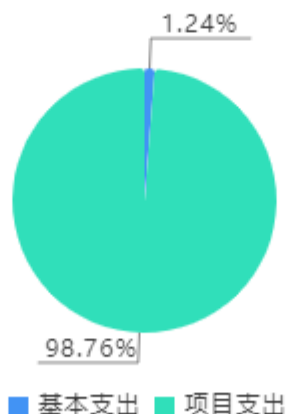
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,428.24万元, 其中: 基本支出129.03万元, 占1.24%; 项目支出10,299.21万元, 占98.76%。

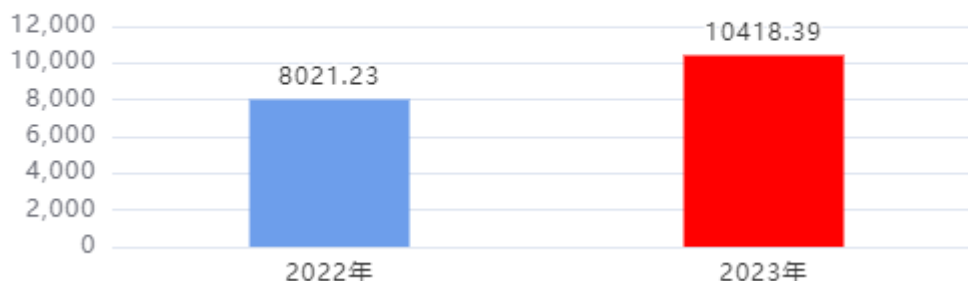
支出结构图



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10,418.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,397.16万元，增长29.89%，增长的主要原因是：低保护面增加支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



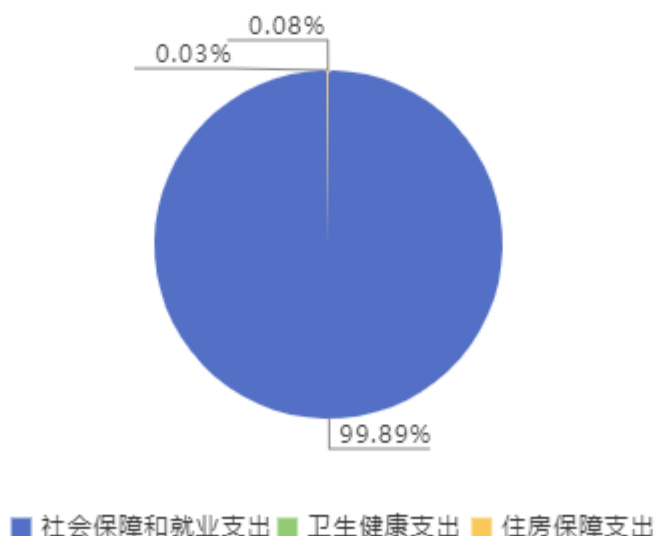
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,075.67万元，支出决算10,363.99万元，完成年初预算的170.58%，新增支出的主要原因是：低保护面增加支出。完成年初预算的100%。占本年支出合计的99.38%。与上年相比，财政拨款支出增加2,383.26万元，增长29.86%，增长的主要原因是：低保护面增加支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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89.05万元，支出决算99.74万元，完成年初预算的112.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因低保护面工作量增加，经费支出增加。

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17.19万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的46.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位中途调走2人工资停发，随后又调入1人在原单位发工资缴纳社保，因此年底支出比年初预算减少。

3. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低

生活保障金支出（项）。年初预算300万元，支出决算169万元，完成年初预算的56.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级专项资金配套到位，县级资金支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算700万元，支出决算2,333.77万元，完成年初预算的333.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：低保护面支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算100万元，支出决算12万元，完成年初预算的12.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级资金拨付到位，县级资金支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算200万元，支出决算134万元，完成年初预算的67.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级资金拨付到位，县级资金支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4656.13万元，支出决算7,596.03万元，完成年初预算的163.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金补充专款，低保护面支出增加。

8. 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3.89万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的84.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算9.41万元，支出决算8.10万元，完成年初预算的86.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在岗人员变动。

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119.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费102.06万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费17.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算54.40万元，支出决算54.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算54.40万元，主要用于：农村幸福院运行。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行双监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。明确了绩效管理职能，单位项目办公室负责制定本单位绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，建立健全本单位核心绩效指标体系，对各个业务人员报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实绩效评价结果与预算资金安排挂钩的相关规定。

本单位在决算中反映困难群众救2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10299.21万元，占部门预算项目支出总额的99.37%。

组织对本单位2022年度主管困难群众救助1个项目开展了重点评价，涉及预算资金10244.81万元，从评价情况来看，为全县城乡低保困难群众、特困供养人员及临时救助对象提供了基本生活保障，解决了突发困难。

（二）单位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95，全年预算数6075.67万元，执行数10244.81万元，完成预算的100%；本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年预算数6075.67万元，执行数10244.81元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：全年为城乡低保对象6707户11715人、38户，156人临时救助对象发放救助资金7645.87万元，五保供养对象498户503人逐月发放基本生活补助及照料护理补贴569.87万元，使其基本生活得到保障；发现的问题及原因：社会救助政策宣传不到位、基层动态管理信息、一卡通信息维护上报不及时。下一步改进措施：1、加强社会救助政策宣传，督促各镇及时更新系统，维护一卡通信息，做到本月变化本月上报，动态管理，按月发放困难群众生活补助。

2023年单位整体支出绩效自评表

部门单位名称		陇县低保中心单位整体支出绩效自评表					
任务名称		主要内容		预算金额		6075.67	
年度主要任务	任务1	保障城乡低保对象基本生活		年度资金总额		10244.81	
	任务2	特困人员救助供养城乡统筹		其中：财政拨款		10244.81	
	任务3	临时救助因病因灾等救助，解决家庭突发困难。		其他资金			
年度总体目标	实施期总目标			年度目标			
	保障城乡低保对象基本生活；特困人员救助供养城乡统筹；防范和化解各类安全隐患，解决残疾人生活困难和照料护理困难问题；保障精神障碍患者监护责任落实落细，缓解家庭困难，防范化解风险隐患，维护社会稳定。			保障城乡低保对象基本生活；特困人员救助供养城乡统筹；防范和化解各类安全隐患，解决残疾人生活困难和照料护理困难问题；保障精神障碍患者监护责任落实落细，缓解家庭困难，防范化解风险隐患，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城市低保人数	1264人	数量指标	城市低保人数	1264人
			城市低保户数	766户		城市低保户数	766户
			农村低保户数	5941户		农村低保户数	5941户
			农村低保人数	10451人		农村低保人数	10451人
	质量指标	质量指标	农村特困供养人员补助标准及照料护理补助标准	538元/人/月；照料护理费：一档400元/人/月，二档240元/人/月，三档160元/人/月	质量指标	农村特困供养人员补助标准及照料护理补助标准	538元/人/月；照料护理费：一档400元/人/月，二档240元/人/月，三档160元/人/月
			农村低保发放标准	A类：408元/人·月，B类：373元/人·月，C类：338元/人·月		农村低保发放标准	A类：408元/人·月，B类：373元/人·月，C类：338元/人·月
			城市低保发放标准	按610元/人·月进行补差		城市低保发放标准	按610元/人·月进行补差
	时效指标	时效指标	困难群众资金发放	按月发放	时效指标	困难群众资金发放	按月发放
			资金发放及时率	100%		资金发放及时率	100%
	成本指标	成本指标	困难群众资金逐月发放率	100%	成本指标	困难群众资金逐月发放率	100%
			2、财政供养人员工资发放率	100%		2、财政供养人员工资发放率	100%
	社会效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障
			困难群众生活水平	逐步提升		困难群众生活水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众救助政策知晓率	95%以上	服务对象满意度指标	困难群众救助政策知晓率	95%以上
服务对象满意率			95%以上	服务对象满意率		95%以上	

备注：绩效指标可选择填写

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映低保救助1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

低保救助项目绩效自评综述：全年预算数6075.67万元，执行数10244.81万元，完成预算的100%；本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年预算数6075.67万元，执行数10244.81元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况：全年为城乡低保对象6707户11715人、38户，156人临时救助对象发放救助资金7645.87万元，五保供养对象498户503人逐月发放基本生活补助及照料护理补贴569.87万元，使其基本生活得到保障；发现的问题及原因：社会救助政策宣传不到位、基层动态管理信息、一卡通信息维护上报不及时。下一步改进措施：1、加强社会救助政策宣传，督促各镇及时更新系统，维护一卡通信息，做到本月变化本月上报，动态管理，按月发放困难群众生活补助。

附件4

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村低保金项目绩效自评表			
主管部门及代码		303003	实施单位	陇县低保中	
项目属性		困难群众救助专项资金	项目期	2023年	
项目资金（万元）		中期资金总额	2333.77	年度资金总额	2333.77
		其中：财政拨款	9929.8	其中：财政拨款	9929.8
		其他社会保障资金	7596.03	其他社会保障资金	7596.03
总体目标	年度目标				
	目标1:保障农村低保户基本生活				
	目标2:逐步提升低保户的生活质量				
	目标3:与乡镇振兴有效衔接改善农村公共服务水平				
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:资金总额	2333.7735万元	
			指标2:农村低保对象人数	10451人	
			指标3:农村低保对象户数	5941户	
		质量指标	指标1:发放周期	每月发放	
			指标2:低保发放标准	A类:408元/人·月, B类:373元/人·月, C类:338元/人·月	
		时效指标	指标1:使用时间	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1:困难群众资金逐月发放率	100%	
			指标2:发放及时率	100%	
				
	效益指标	社会效益指标	指标1:困难群众基本生活	得到保障	
			指标2:困难群众生活水平	困难群众生活水平	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:困难群众救助政策知晓率	95%以上	
			指标2:服务对象满意率	95%以上	
.....					

备注：绩效指标可选择填写。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市低保金项目绩效自评表			
主管部门及代码		303003		实施单位	陇县低保
项目属性		困难群众救助专项资金		项目期	2023年
项目资金（万元）		中期资金总额	169万元	年度资金总额	169万元
		其中：财政拨款	169万元	其中：财政拨款	169万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标				
	目标1: 保障城市低保户基本生活				
	目标2: 逐步提升低保户的生活质量				
	目标3: 与乡镇振兴有效衔接改善农村公共服务水平				
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: 资金总额		169万元
			指标2: 城市低保对象人数		1264人
			指标3: 城市低保对象户数		766户
		质量指标	指标1: 发放周期		每月发放
			指标2: 低保发放标准		按610元/人·月进行补差
		时效指标	指标1: 使用时间		2023年
			指标2:		
		成本指标	指标1: 困难群众资金逐月发放率		100%
			指标2: 发放及时率		100%
				
	效益指标	社会效益指标	指标1: 困难群众基本生活		得到保障
			指标2: 困难群众生活水平		困难群众生活水平
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众救助政策知晓率		95%以上
指标2: 服务对象满意率			95%以上		
.....					

备注：绩效指标可选择填写。

项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		特困人员供养补贴项目绩效自评表				
主管部门及代码		303003		实施单位	陇县低保	
项目属性		困难群众救助专项资金		项目日期	2023年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	134万元	年度资金总额	134万元	
		其中：财政拨款	134万元	其中：财政拨款	134万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	年度目标					
	目标1:保障农村低保户基本生活					
	目标2:逐步提升低保户的生活质量					
	目标3:与乡镇振兴有效衔接改善农村公共服务水平					
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:资金总额		134万元	
			指标2:农村特困低保对象人数		502人	
			指标3:农村特困低保对象户数		497户	
		质量指标	指标1:发放周期		每月发放	
			指标2:供养费发放标准		538元/人/月；照料护理费：一档400元/人/月，二档240元/人/月，三档160元/人/月	
		时效指标	指标1:使用时间		2023年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:困难群众资金逐月发放率		100%	
	指标2:发放及时率		100%			
					
	效益指标	社会效益指标	指标1:困难群众基本生活		得到保障	
			指标2:困难群众生活水平		困难群众生活水平	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:困难群众救助政策知晓率		95%以上		
		指标2:服务对象满意率		95%以上		
					
.....						

备注：绩效指标可选择填写。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临时救助金项目绩效自评表				
主管部门及代码		303003		实施单位	陇县低保	
项目属性		困难群众救助专项资金		项目日期	2023年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	87.44万元	年度资金总额	87.44万元	
		其中：财政拨款	87.44万元	其中：财政拨款	87.44万元	
		金		其他资金		
总体目标	年度目标					
	目标1: 保障家庭突发困难者基本生活					
	目标2: 逐步提升救助对象的生活质量					
	目标3: 与乡镇振兴有效衔接改善农村公共服务水平					
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: 资金总额		87.44万元	
			指标2: 临时救助对象人数		156人	
			指标3: 临时救助对象户数		38户	
		质量指标	指标1: 发放周期		每月发放	
			指标2: 临时救助发放标准		1.5万-4万元每户不等	
		时效指标	指标1: 使用时间		2023年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 困难群众资金逐月发放率		100%	
	指标2: 发放及时率		100%			
					
	效益指标	社会效益指标	指标1: 困难群众基本生活		得到保障	
			指标2: 困难群众生活水平		困难群众生活水平	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众救助政策知晓率		95%以上		
		指标2: 服务对象满意率		95%以上		
					
					

备注：绩效指标可选择填写。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 陇县城乡居民最低生活保障管理中心决算数据反映1个单位收支情况其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 本单位有1个代管资金账户。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601518。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	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
表9	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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

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	10,363.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.40	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10,362.46
	9		九、卫生健康支出	39	3.27
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	54.40
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,418.39	本年支出合计	57	10,428.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.85	年末结转和结余	59	
总计	30	10,428.24	总计	60	10,428.24

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

编制单位：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,418.39	10,418.39					
208	社会保障和就业支出	10,352.61	10,352.61					
20802	民政管理事务	99.74	99.74					
2080299	其他民政管理事务支出	99.74	99.74					
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07					
20819	最低生活保障	2,502.77	2,502.77					
2081901	城市最低生活保障金支出	169.00	169.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,333.77	2,333.77					
20820	临时救助	12.00	12.00					
2082001	临时救助支出	12.00	12.00					
20821	特困人员救助供养	134.00	134.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	134.00	134.00					
20899	其他社会保障和就业支出	7,596.03	7,596.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	7,596.03	7,596.03					
210	卫生健康支出	3.27	3.27					
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27					
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27					
221	住房保障支出	8.10	8.10					
22102	住房改革支出	8.10	8.10					
2210201	住房公积金	8.10	8.10					
229	其他支出	54.40	54.40					
22960	彩票公益金安排的支出	54.40	54.40					

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.40	54.40					

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

编制单位：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,428.24	129.03	10,299.21			
208	社会保障和就业支出	10,362.46	117.66	10,244.81			
20802	民政管理事务	109.59	109.59				
2080201	行政运行	9.85	9.85				
2080299	其他民政管理事务支出	99.74	99.74				
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07				
20819	最低生活保障	2,502.77		2,502.77			
2081901	城市最低生活保障金支出	169.00		169.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,333.77		2,333.77			
20820	临时救助	12.00		12.00			
2082001	临时救助支出	12.00		12.00			
20821	特困人员救助供养	134.00		134.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	134.00		134.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,596.03		7,596.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,596.03		7,596.03			
210	卫生健康支出	3.27	3.27				
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27				
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
221	住房保障支出	8.10	8.10				
22102	住房改革支出	8.10	8.10				
2210201	住房公积金	8.10	8.10				
229	其他支出	54.40		54.40			

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
22960	彩票公益金安排的支出	54.40		54.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.40		54.40			

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

编制单位：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：万元

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收入	1	10,363.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	10,352.61	10,352.61		
	9		九、卫生健康支出	41	3.27	3.27		
	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	8.10	8.10		
	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	54.40		54.40	
	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	10,418.39	本年支出合计	59	10,418.39	10,363.99	54.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	10,418.39	合计	64	10,418.39	10,363.99	54.40	

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

编制单位：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：万元

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	10,363.99	119.18	10,244.81
208	社会保障和就业支出	10,352.61	107.81	10,244.81
20802	民政管理事务	99.74	99.74	
2080299	其他民政管理事务支出	99.74	99.74	
20805	行政事业单位养老支出	8.07	8.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	
20819	最低生活保障	2,502.77		2,502.77
2081901	城市最低生活保障金支出	169.00		169.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,333.77		2,333.77
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20821	特困人员救助供养	134.00		134.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	134.00		134.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,596.03		7,596.03
2089999	其他社会保障和就业支出	7,596.03		7,596.03
210	卫生健康支出	3.27	3.27	
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
221	住房保障支出	8.10	8.10	
22102	住房改革支出	8.10	8.10	
2210201	住房公积金	8.10	8.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：万元

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	102.06	302	商品和服务支出	17.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	69.82	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.61	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.48	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.88	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.95	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		102.06	公用经费合计						17.11

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

编制单位：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

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
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		54.40	54.40		54.40	
229	其他支出		54.40	54.40		54.40	
22960	彩票公益金安排的支出		54.40	54.40		54.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		54.40	54.40		54.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。