

陇县城乡居民最低生活保障管理中心 2022 年度部门决算公开

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 2022 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 2022 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

（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、负责全县困难群众居民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。

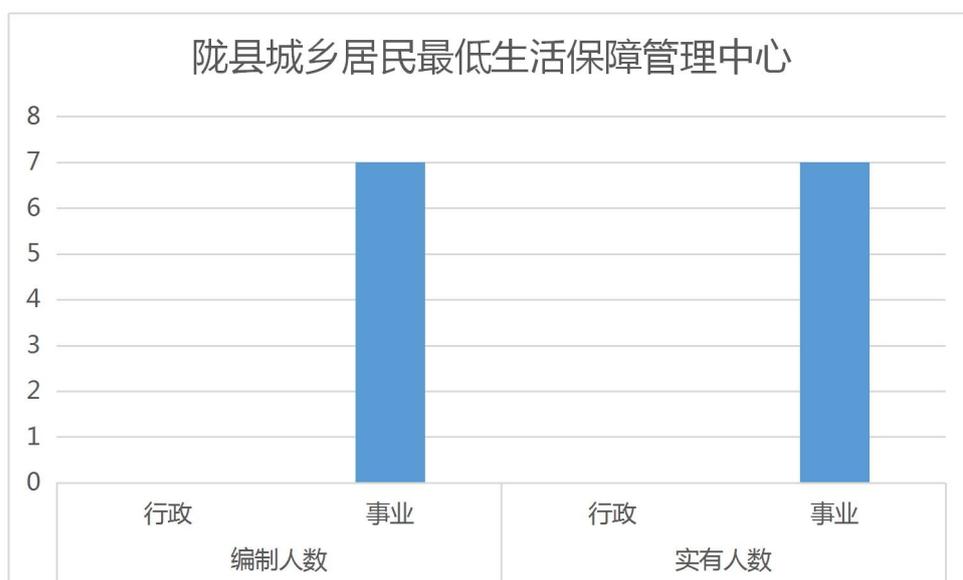
根据上述职责，本单位 2022 年内设 5 个办公室，分别为办公室、财务室、城乡低保办公室、临时救助办公室、特困供养办公室。

二、决算单位构成

本单位作为陇县民政局基层预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2022 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 7 人，其中行政编制 0 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

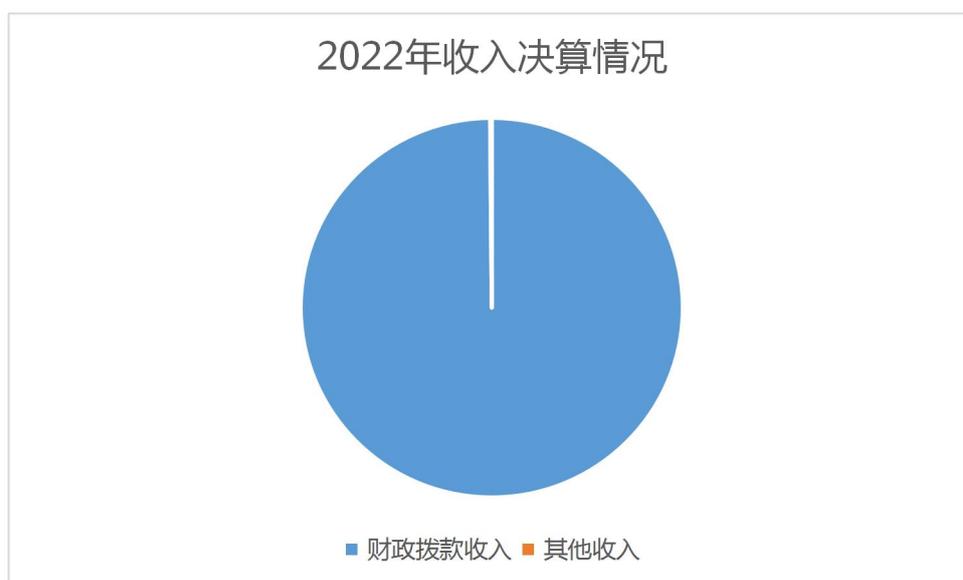
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8032.18 万元，与上年相比收、支总计减少 950.57 万元，下降 11.8%。主要是基本支出减少及困难群众救助县级预算减少。



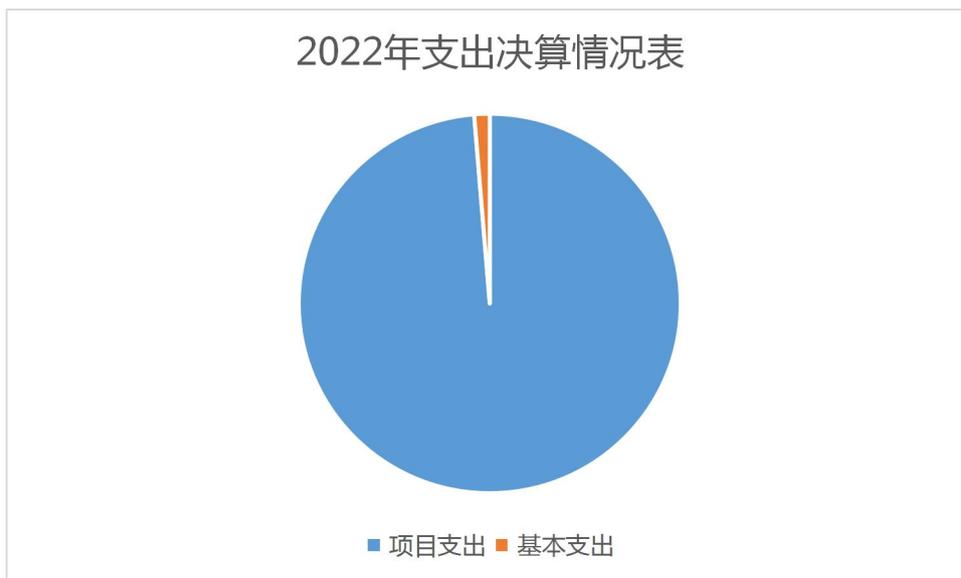
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8032.18 万元，其中：财政拨款收入 8021.23 万元，占 99.86%；其他收入 10.95 万元，占 0.14%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8022.33 万元，其中：基本支出 104.48 万元，占 1.3%；项目支出 7917.85 万元，占 98.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



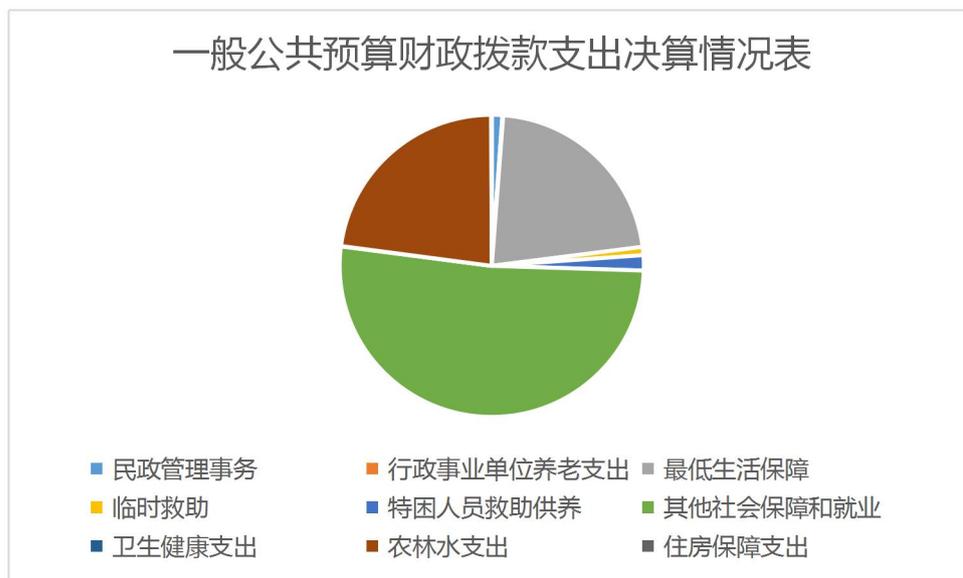
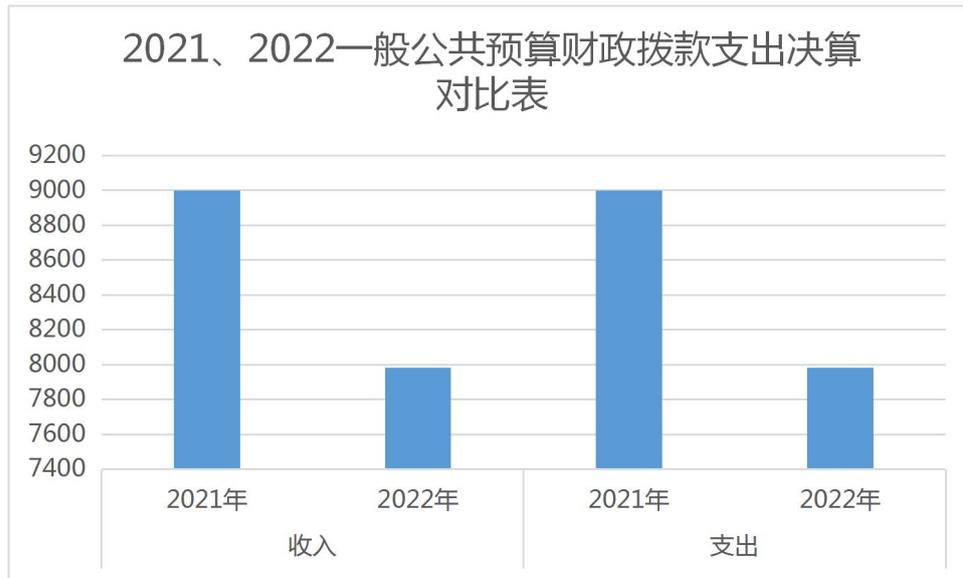
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8021.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 950.57 万元，下降 11.8%。主要原因是基本支出减少及困难群众救助县级预算减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预7980.73万元，支出决算7980.73万元，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1017.02万元，下降11.3%，主要原因是基本支出减少及困难群众救助县级预算减少。



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 民政管理事务(20802)，年初预算为89.89万元，

支出决算为89.89万元，完成预算的100%。

（二）行政事业单位养老支出(20805)，年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成预算的100%

（三）最低生活保障（20819），年初预算为1738.84万元，支出决算为1738.84万元，完成预算的100%。

（四）临时救助（20820），年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成预算的100%。

（五）特困人员救助供养（20821）年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成预算的100%。

（六）其他社会保障和就业（20899），年初预算为4115.26万元，支出决算为4115.26万元，完成预算的100%。

（七）卫生健康支出（210），年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成预算的100%。

（八）农林水支出（213），年初预算为1823.25万元，支出决算为1823.25万元，完成预算的100%。

（九）住房保障支出（221），年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）工资福利支出92.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 商品和服务支出 10.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 40.5 万元，支出决算 40.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 彩票公益金安排支出 40.5 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出 35.5 万元。用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 5 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是受到疫情影响，部分未按照计划开展的工作陆续开展，增加了培训会，增加培训费及会议费支出。

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

本年度无公务接待支出费用。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.29 万元，主要原因是受到疫情影响，部分未按照计划开展的工作陆续开展，增加了培训会，增加培训费及会议费支出。

培训费支出 0.29 万元，主要是单位开展社会救助培训动员会，培训 104 个行政村级 10 个乡镇关于社会救助政策知识，培训会 2 次，培训人数 123 人次。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.46 万元，主要原因是受到疫情影响，部分未按照计划开展的工作陆续开展，增加了相关业务会议，增加会议费支出。

会议费支出 0.29 万元，主要是单位开展低保年审动员会，幸福院星级评定会，开展会议 3 次，参会人员 89 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无财政拨款机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出费用。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6054.1万元，占部门预算项目支出

总额的 75.46%。

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 4115.26 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 分，全年预算数 8032.18 万元，执行数 8032.18 万元，完成预算的 100%。本单位在县级部门决算中反映困难群众救助资金、1 个一级项目绩效自评结果。

1、困难群众救助项目绩效自评综述：全年预算数 6054.1 万元，执行数 6054.1 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 6740 户 12489 人、22 户，82 人临时救助对象发放救助资金 5503.47 万元，五保供养对象 499 户 503 人逐月发放基本生活补助及照料护理补贴 550.63 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：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。

陇县低保中心支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		陇县民政局											
年度 主要 任务 完成 情况	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				
任务 1	优化困难 群体保障 体系	保障了困难 群体基本生 活		605 4.1		6054 .1	6054.1		—	100%	—		
任务 2	拓展社会 服务	优化社区养 老服务改革		605 4.1		6054 .1	6054.1		—	100%	—		
任务 3									—		—		
.....									—		—		
金额合计									1 0				
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							
	1、确保财供人员工资福利待遇及各类社保资金顺利发放； 2、维持单位机关日常正常运转； 3、保障城乡低保对象基本生活； 4、特困人员救助供养城乡统筹； 5、解决临时救助对象突发困难；					1、财供人员工资按月如期发放； 2、机关运转正常；3、城乡低保及特困供养 人员基本生活得到保障；4、按照救助申请 及时解决临时救助对象突发困难。							
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	财政供养人数	7 人	7 人								
			农村低保人数	11592 人	11592 人								
			城市低保人数	1651 人	1651 人								
			农村特困供养人数	456 人	456 人								
			临时救助人数	82 人	82 人								
			困难群众救助专项资金总额	6054.1 万元	6054.1 万元								
		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	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	按 610 元/人·月 进行补差									

		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	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	困难群众资金发放	按月发放	按月发放		
		财供人员工资发放	按月发放	按月发放		
	成本指标	困难群众救助资金发放率	100%	100%		
		财供人员工资发放率	100%	100%		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	得到保障		
		困难群众生活水平	逐步提高	逐步提高		
		财供人员工资福利待遇	按月发放	按月发放		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%		
总分					100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映困难群众救助资金一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助项目绩效自评综述：全年预算数 6054.1 万元，执行数 6054.1 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 6740 户 12489 人、22 户，82 人临时救助对象发放救助资金 5503.47 万元，五保供养对象 499 户 503 人逐月发放基本生活补助及照料护理补贴 550.63 万元，使其基本生活得到保障。使其基本生活得到保障。发现的问题及原因：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：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。

市级困难群众救助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陇县群众救助资金							
主管部门	民政局			实施单位		低保中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款	6054.1	6054.1	6054.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按月发放困难群众生活补助,保障其基本生活。			城乡低保对象 6740 户 12489 人‘临时救助对象 22 户、82 人发放救助金 5503.47 万元,五保供养对象 499 户 503 人逐月发放基本生活补助及照料护理补贴 550.63 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	困难群众人数	13074 人	13074 人			
		质量指标	资金使用率	100%	100%			
		时效指标	指标下达率	100%	100%			
	效益指标 (30分)	成本指标	全年支出资金	6054.1 万元	6054.1 万元			
		经济效益指标	提升特困人员生活质量	稳步提升	稳步提升			
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	得到保障			
		生态效益指标	提升农村公益事业服务水平	稳步提升	稳步提升			
	满意度指标	可持续影响指标	……					
		服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%			

	(1 0 分)							
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 本单位的决算数据反映本 单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化**调整**。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录表

编制单位：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

金额单位：万元

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

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	7,980.73	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	40.50	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	10.95	八、社会保障和就业支出	39	6,151.23
	9		九、卫生健康支出	40	2.93
	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	1,823.25
	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	4.41
	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	40.50
	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	8,032.18	本年支出合计	58	8,022.33
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	9.85
	30			61	
总计	31	8,032.18	总计	62	8,032.18

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

金额单位：万元

部门：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

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		8,032.18	8,021.23					
208	社会保障和就业支出	6,161.08	6,150.14					
20802	民政管理事务	100.84	89.89					
2080201	行政运行	19.44	8.49					
2080299	其他民政管理事务支出	81.41	81.41					
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14					
20819	最低生活保障	1,738.84	1,738.84					
2081901	城市最低生活保障金支出	438.84	438.84					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,300.00	1,300.00					
20820	临时救助	70.00	70.00					
2082001	临时救助支出	70.00	70.00					
20821	特困人员救助供养	130.00	130.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	130.00	130.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4,115.26	4,115.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	4,115.26	4,115.26					

210	卫生健康支出	2.93	2.93					
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93					
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93					
213	农林水支出	1,823.25	1,823.25					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,823.25	1,823.25					
2130505	生产发展	1,823.25	1,823.25					
221	住房保障支出	4.41	4.41					
22102	住房改革支出	4.41	4.41					
2210201	住房公积金	4.41	4.41					
229	其他支出	40.50	40.50					
22960	彩票公益金安排的支出	40.50	40.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.50	35.50					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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

部门：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

金额单位：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		8,022.33	104.48	7,917.85			
208	社会保障和就业支出	6,151.23	97.13	6,054.10			
20802	民政管理事务	90.99	90.99				
2080201	行政运行	9.59	9.59				
2080299	其他民政管理事务支出	81.41	81.41				
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14				
20819	最低生活保障	1,738.84		1,738.84			
2081901	城市最低生活保障金支出	438.84		438.84			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,300.00		1,300.00			
20820	临时救助	70.00		70.00			
2082001	临时救助支出	70.00		70.00			
20821	特困人员救助供养	130.00		130.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	130.00		130.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,115.26		4,115.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,115.26		4,115.26			

210	卫生健康支出	2.93	2.93			
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93			
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93			
213	农林水支出	1,823.25		1,823.25		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,823.25		1,823.25		
2130505	生产发展	1,823.25		1,823.25		
221	住房保障支出	4.41	4.41			
22102	住房改革支出	4.41	4.41			
2210201	住房公积金	4.41	4.41			
229	其他支出	40.50		40.50		
22960	彩票公益金安排的支出	40.50		40.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.50		35.50		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00		5.00		

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

部门：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

金额单位：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	1	7,980.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	6,150.14	6,150.14		
	9		九、卫生健康支出	41	2.93	2.93		
	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	1,823.25	1,823.25		
	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	4.41	4.41		
	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	40.50		40.50	
	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	8,021.23	本年支出合计	59	8,021.23	7,980.73	40.50
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	总计	32	8,021.23	总计	64	8,021.23	7,980.73	40.50

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

金额单位：万元

部门：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

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		7,980.73	103.38	7,877.35
208	社会保障和就业支出	6,150.14	96.04	6,054.10
20802	民政管理事务	89.89	89.89	
2080201	行政运行	8.49	8.49	
2080299	其他民政管理事务支出	81.41	81.41	
20805	行政事业单位养老支出	6.14	6.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.14	6.14	
20819	最低生活保障	1,738.84		1,738.84
2081901	城市最低生活保障金支出	438.84		438.84
2081902	农村最低生活保障金支出	1,300.00		1,300.00
20820	临时救助	70.00		70.00
2082001	临时救助支出	70.00		70.00
20821	特困人员救助供养	130.00		130.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	130.00		130.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,115.26		4,115.26

2089999	其他社会保障和就业支出	4,115.26		4,115.26
210	卫生健康支出	2.93	2.93	
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
213	农林水支出	1,823.25		1,823.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,823.25		1,823.25
2130505	生产发展	1,823.25		1,823.25
221	住房保障支出	4.41	4.41	
22102	住房改革支出	4.41	4.41	
2210201	住房公积金	4.41	4.41	

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

金额单位：万元

部门（单位）：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

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	92.66	302	商品和服务支出	10.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.32	30201	办公费	1.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.15	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	16.53	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.14	30206	电费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	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	

3011 2	其他社会保障缴费	0.09	3021 1	差旅费	0.47	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	4.41	3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费		3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出	3.81	3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费	0.29	3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.46	3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		399	其他支出	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	4.37	3990 9	经常性赠与	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3991 0	资本性赠与	
3030	助学金		3022	工会经费	1.03	3999	其他支出	

8			8		9		
30309	奖励金		30229	福利费			—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			—
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			
			307	债务利息及费用支出			
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
	人员经费合计	92.66		公用经费合计			10.72

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
金额单位：万
元

部门：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

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			40.50	40.50		40.50	
229	其他支出		40.50	40.50		40.50	
22960	彩票公益金安排的支出		40.50	40.50		40.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35.50	35.50		35.50	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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

金额单位：万元

部门：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

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
金额单位：万元

部门（单位）：陇县城乡居民最低生活保障管理中心

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							0.29	0.46

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。

9. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分 附 件

无。