

附件 2

陇县城乡居民最低生活保障管理中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- （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。

指导监督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。镇村按组织摸排、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按照 30%进行抽查，确保困难人群精准覆盖。全年新增城乡低保对象 1609 户 2758 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。全年取消城乡低保对象 1859 户 2562 人。落实分类施保政策 5928 人，其中 70 周岁以上老年人 1664 人，未成年人 1191 人，重度残疾人 1772 人，重病患者 1301 人。三是扎实开展低保年审工作。及时下发《关于认真做好 2022 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。要重点对低保边缘家庭、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。四是推进阳光透明低保。全县 10 个镇、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，要求公示规范、结果透明。截止12月底，全县城乡低保对象6547户13063人，其中农村低保5856户11019人，发放资金6002.0164万元，城市低保884户1470人，发放低保金855.4309万元。

（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以及因疫情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，全县累计救助困难群众362户944人，发放救助资金

107.0027 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。加强对分散供养特困人员走访探望，确保困难群众健康安全。全年度新增特困供养人员 31 人，其中集中供养 9 人，分散供养 22 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》（陇民发〔2022〕24 号），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。全年度取消特困供养人员 162 人，其中集中供养 14 人，分散供养 148 人。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 503 名，其中集中供养 189 名、分散供养 314 名，累计发放特困供养金和照料护理补贴 550.631 万元。

（四）落实预警机制，消除返贫致贫风险。一是进一步健全完善民政领域防返贫监测预警和基本生活救助机制，以“三类人员”、城乡低收入家庭以及收入骤减或支出骤增的困难家庭等为重点，对存在风险的及时发现预警、排查核实，对基本生活受到影响的困难群众，第一时间落实民政救助政策，有效消除困难群众致贫返贫风险，切实巩固脱贫成果，为巩固社会救助兜底脱贫成果同乡村振兴有效衔接提供重要保障。截止12月，全县“三类人员”中享受兜底保障1597人，其中低保1573人，特困供养18人，孤儿4人，临时救助22人，做到了应纳尽纳、应保尽保。二是扎实开展低收入人口动态监测预警和常态化救助帮扶。建立低收入人口预警信息分类处置机制，对各级反馈的数据开展数据比对后，通过入户走访、信息核对等形式及时掌握户内情况，落实相关社会救助政策。每月及时报送《筛查预警线索》，每季度建立《民政系统筛查预警和救助帮扶工作台账》，确保预警监测对象及时享受民政社会救助政策。三是加大社会救助力度，疫情期间及时下发《关于切实做好疫情防控期间困难群众基本生活保障工作的紧急通知》，发动镇村（社区）干部、网格员及爱心志愿者结合疫情防控工作安排，对辖区内困难群众及时排查，对摸排发现基本生活面临困难的对象，因人因户施策，逐人

逐户落实救助帮扶措施，提供救助帮扶和关爱服务，切实解决困难群众急难问题，确保困难群众及时得到救助。

（五）坚持政策标准，做好低收入家庭认定。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2022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，全县在册城乡低保边缘家庭1162户4965人。低保边缘家庭中重病患者、重度残疾人参照“单人户”纳入低保1144户1144人，其中：重病单人纳入低保523户523人，重残单人纳入低保621户621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，为全面提升农村幸福院养老服务效能，助推实施乡村振兴战略、建设美丽乡村提供了长期有效的制度保障；二是加强精细化管理、人性化服务。加大79所农村幸福院的检查指导力度，提

高现场实地检查的频次，督促长期不开门运行的幸福院及时整改，坚持开门运行、开灶做饭。三是从严落实疫情防控、安全生产政策。面对省内外疫情反弹风险，及时要求农村幸福院从严落实疫情防控措施，坚持入院老人实名登记、体温和健康监测、“健康码、行程卡”查验，把严防疫关口，组织无禁忌症、符合条件的未接种老年人加快接种，确保应接尽接。四是整合资源凝聚合力。加大力度、积极对接县财政局、乡村振兴局，持之以恒搞好配合协作，积极争取设施改造提升、农村基础设施管护资金配套等方面的市县财政资金支持。充分利用市级福彩公益金对养老基础设施方面的政策支持，筹集 10 万元用于 3 所农村幸福院改造提升工作。

（七）注重信息核对，精准认定救助对象。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，核对平台全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 14263 户 28471 人，反馈疑似问题户 4363 户 4528 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。

（八）巩固脱贫成果，全面落实兜底政策。全面落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市

政府和县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的系列决策部署，扎实开展巩固社会救助兜底脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。每月对民政领域动态监测帮扶和问题进行排查，重点对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、因病因灾因疫情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户，进行逐人逐户排查，对符合社会救助条件的及时纳入保障范围，对不符合条件的建立台账，并定期排查，动态管理，确保兜底政策不落一户、不漏一人。同时严格落实“主动发现”和“快速响应”机制，积极发挥村级“急难问题快速响应服务队”作用，每月定期向县乡村振兴局报送民政部门筛查预警月报表，全年向乡村振兴部门推送预警线索 3035 条，涉及 1200 户 3035 人，同时每季度建立防返贫预警监测帮扶台账，及时预警致贫返贫风险，落实帮扶措施，巩固脱贫成果。

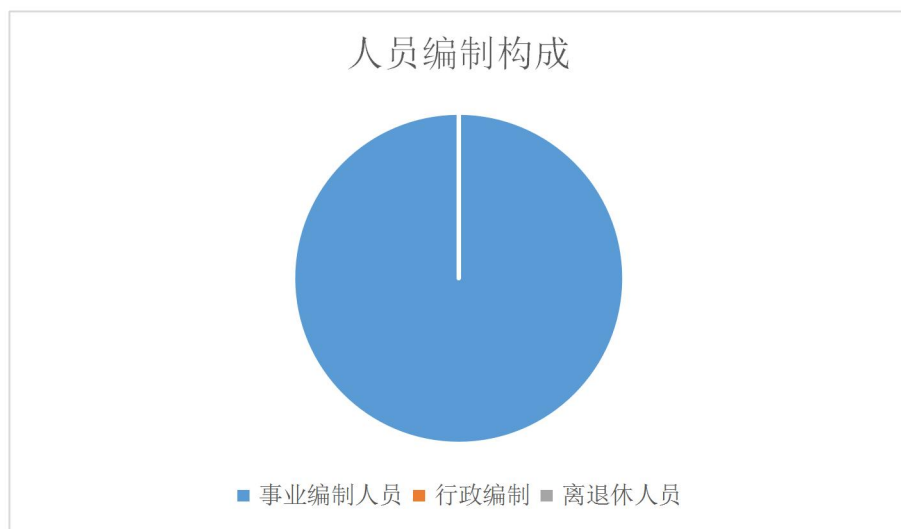
（九）提高政治站位，抓好党建工作。一是突出思想建设，加强政治理论学习。按照局党组制定的《2022 年理论学习计划》《2022 年解放思想大讨论工作计划》《解放思想大讨论“走出去”工作计划》《2022 年作风建设专项行动学习计划》，通过支部集中学习、个人自学、学习强国 APP 等线上线下相结合的学习方式，聚焦党的主旋律、唱响正气歌、振奋精气神。以解放思想大讨论活动与作

风建设专项行动学习教育为契机，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。结合专题教育，支部开展研讨交流6次，办学习园地4期，撰写心得体会4篇，全年共撰写信息并发表6篇。二是坚持“周誓”制度。坚持每周一开展“践行入党誓词，增强党员意识”为主要内容的“周誓”活动，纯洁党员思想、净化党员心灵，低保中心党支部全年开展“周誓”约40余次。三是开展“主题党日”活动。组织支部党员干部开展了以“喜迎二十大 奋进新征程”为题的庆“七一”主题党日活动。通过重温誓词记使命、红色观影强责任、慰问前辈聚党情等环节的开展，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。四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。全年培养优秀预备党员1名。五是开展驻村帮扶，助力乡村振兴。聚焦巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，组织党员干部做好河北镇白石村乡村振兴结对帮扶工作，每月定期进村入户开展六查六问、

联系帮扶工作；以“民政干部解民忧”为主题，深入全县10个镇集中扎实开展“六查六问”工作，认真做好后评估查缺补漏，建立问题清单、制定整改台账、督促整改落实，推动社会救助政策落实落细，确保冬春困难群众温暖过冬。选派1名优秀干部驻村帮扶，宣讲惠民政策、开展扶志教育、帮助生产生活、解决实际困难，为乡村振兴贡献了民政干部的智慧 and 力量。六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，全年共收缴党费1479.6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，其中事业编制7人；单位管理的离退休人员0人。



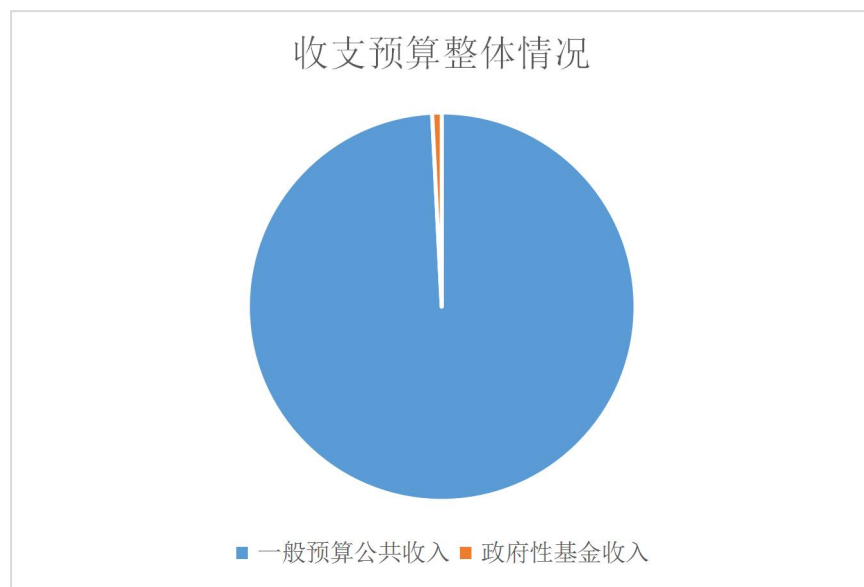
第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入6124.0706万元，其中一般公共预算拨款收入6075.6706万元、政府性基金拨款收入48.4万元，较

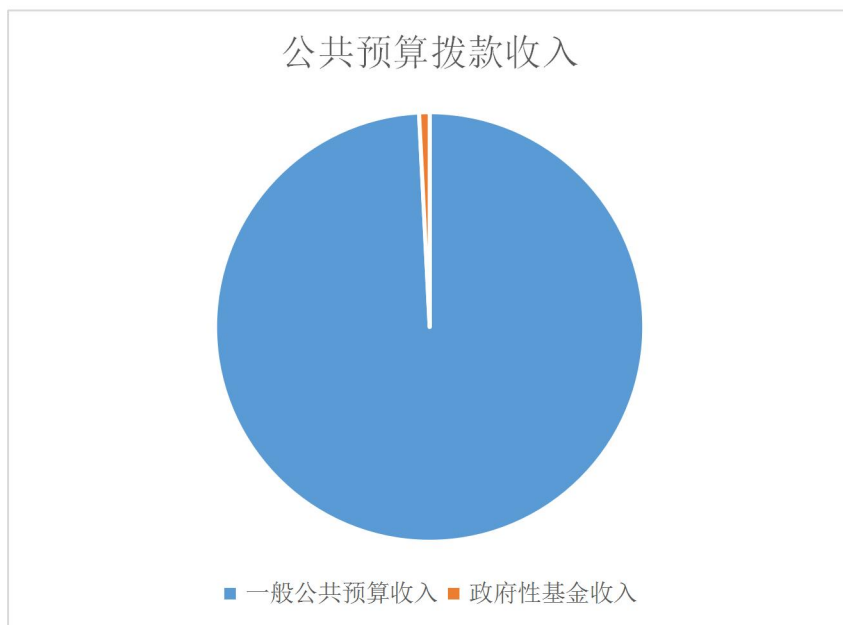
上年增加 2249.2757 万元,主要原因是本年度新增困难群众救助预算;本单位当年预算支出 6124.0706 万元,其中一般公共预算拨款支出 6075.6706 万元、政府性基金拨款支出 48.4 万元、较上年增加 2249.2757 万元,主要原因是本年度新增困难群众救助预算支出。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6124.0706 万元,其中一般共预算拨款收入 6075.6706 万元、政府性基金拨款收入 48.4 万元,较上年增加 3404.7206 万元,主要原因是本年度新增困难群众救助预算;本

单位当年财政拨款支出 6124.0706 万元，其中一般公共预算拨款支出 6075.6706 万元、政府性基金拨款支出 48.4 万元，较上年增加 3404.7206 万元，主要原因是本年度新增困难群众救助预算支出。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 6124.0706 万元，较上年增加 3404.7206 万元，主要原因是本年度新增困难群众救助预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6075.6706 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）6062.3671 万元，较上年增加 3350.9671 万元，主要原因是本年度新增困难群众救助预算。

(2) 卫生健康支出（201102）3.8921 万元，较上年增加 0.9921 万元，主要原因是工作人员人数增加。

(3) 住房保障支出（2010650）9.4113 万元，较上年增加 4.3613 万元，主要原因是工作人员人数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6124.0706 万元，其中：

工资福利支出（301）117.0179 万元，较上年增加 49.7279 万元，原因是工作人员人数增加；

商品和服务支出（302）2.6367万元，较上年减少39.4233万元，原因是本年度预算缩减当年商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.006万元，较上年增减少2606.994万元，原因是预算科目做了调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出48.4万元，较上年增加48.4万元，主要原因是本年度新加入农村幸福院运行经费及改造提升经费预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费及会议费、培训费预算拨款收支。

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算拨款收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6075.6706 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.6367 万元，较上年缩减 39.4233 万元，主要原因是财政缩减经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:指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支出。

3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

附件3

2023年部门（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无综合预算政府采购项目
表12	部门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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	6124.070621	一、部门预算	6124.070621	一、部门预算	6124.070621	一、部门预算	
1、财政拨款	6124.070621	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	119.660621	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6075.670621	2、外交支出		(1)工资福利支出	117.017877	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	4656.01	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.636744	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	48.4	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.006	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	119.654621
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6004.41	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		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	6062.367136	(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	5956.01	9、对个人和家庭的补助	5956.016
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.892141	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	48.4
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	48.4		
		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	9.411344				
		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、预备费					
		25、其他支出	48.4				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					

		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6124.070621	本年支出合计	6124.070621	本年支出合计	6124.070621	本年支出合计	6124.070621
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6124.070621	支出总计	6124.070621	支出总计	6124.070621	支出总计	6124.070621

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	6124.070621	一、财政拨款	6124.070621	一、财政拨款	6124.071	一、财政拨款	6124.07062
1、一般公共预算拨款	6075.670621	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	119.6606	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4656.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	117.0179	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	48.4	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.636744	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	0.006	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	119.654621
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6004.41	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6062.367136	(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	5956.01	9、对个人和家庭的补助	5956.016
		10、卫生健康支出	3.892141	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	48.4
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	48.4		
		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	9.411344				
		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、预备费					
		25、其他支出	48.4				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6124.070621	本年支出合计	6124.070621	本年支出合计	6124.071	本年支出合计	6124.07062
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6124.070621	支出总计	6124.070621	支出总计	6124.071	支出总计	6124.07062

表5

部门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：万元

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	6075.670621	117.023877	2.636744	5956.01	
208	社会保障和就业支出	6062.367136	103.720392	2.636744	5956.01	
20802	民政管理事务	89.052844	86.4161	2.636744		
2080299	其他民政管理事务支出	89.052844	86.4161	2.636744		
20805	行政事业单位养老支出	17.18768	17.18768			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.963252	11.963252			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.224428	5.224428			
20819	最低生活保障	1300			1300	
2081902	农村最低生活保障金支出	1300			1300	
20899	其他社会保障和就业支出	4656.126612	0.116612		4656.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	4656.126612	0.116612		4656.01	
210	卫生健康支出	3.892141	3.892141			
21011	行政事业单位医疗	3.892141	3.892141			
2101102	事业单位医疗	3.892141	3.892141			
221	住房保障支出	9.411344	9.411344			
22102	住房改革支出	9.411344	9.411344			
2210201	住房公积金	9.411344	9.411344			

表6

部门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：万元

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			6075.670621	117.023877	2.636744	5956.01	
301	工资福利支出			117.017877	117.017877			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.8492	49.8492			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.1632	11.1632			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.5462	2.5462			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.0035	21.0035			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.963252	11.963252			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.224428	5.224428			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.892141	3.892141			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.116612	0.116612			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.411344	9.411344			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.848	1.848			
302	商品和服务支出			2.636744		2.636744		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.236744		1.236744		
303	对个人和家庭的补助			5956.016	0.006		5956.01	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5956.01			5956.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.006	0.006			

表7

部门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：万元

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	119.660621	117.023877	2.636744	
208	社会保障和就业支出	106.357136	103.720392	2.636744	
20802	民政管理事务	89.052844	86.4161	2.636744	
2080299	其他民政管理事务支出	89.052844	86.4161	2.636744	
20805	行政事业单位养老支出	17.18768	17.18768		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.963252	11.963252		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.224428	5.224428		
20819	最低生活保障				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20899	其他社会保障和就业支出	0.116612	0.116612		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.116612	0.116612		
210	卫生健康支出	3.892141	3.892141		
21011	行政事业单位医疗	3.892141	3.892141		
2101102	事业单位医疗	3.892141	3.892141		
221	住房保障支出	9.411344	9.411344		
22102	住房改革支出	9.411344	9.411344		
2210201	住房公积金	9.411344	9.411344		

表8

部门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：万元

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				117.023877	2.636744	
301	工资福利支出			117.017877	117.017877		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.8492	49.8492		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.1632	11.1632		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.5462	2.5462		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.0035	21.0035		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.963252	11.963252		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.224428	5.224428		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.892141	3.892141		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.116612	0.116612		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.411344	9.411344		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.848	1.848		
302	商品和服务支出			2.636744		2.636744	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.236744		1.236744	
303	对个人和家庭的补助			0.006	0.006		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.006	0.006		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	48.4	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	48.4	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	48.4	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	48.4
				其他支出	48.4		
				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	48.4	本年支出合计	48.4	本年支出合计	48.4	本年支出合计	48.4

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6004.41	
303	陇县民政局	6004.41	
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	6004.41	
	专用项目	6004.41	
	城镇居民最低生活保障县级配套	1300	
	提前下达低保金	1300	该项目提前下达2023年1月份低保金
	困难群众救助资金	4656.01	
	中央直达资金困难群众救助资金	4656.01	用于困难群众救助资金，发放城乡低保金，特困供养金和临时救助金等。
	市级福彩公益金	48.4	
	幸福院运行及建设经费	48.4	38.4万元用于农村幸福院运行管理经费，10万元用于城关镇埭底下农村幸福院改造提升项目。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幸福院运行及改造提升专项经费			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.4 万元	
		其中: 财政拨款		48.4万元	
		其他资金			
总体目标	完成幸福院经费及项目改造提升补助资金发放。				
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2: 幸福院运行经费发放个数	79个	
			指标3: 幸福院改造提升项目经费	1个	
		时效指标	指标2: 幸福院运行经费发放周期	一次性发放	
			指标3: 幸福院改造提升经费发放周期	一次性发放	
	成本指标	指标3: 幸福院运行及改造提升经费	48.4万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升农村公共服务水平	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 改善困难群众生活水平	稳步提升	
	指标2: 提升困难群众生活质量		稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	95%以上	
.....					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助专项资金			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4656.01万元	
		其中:财政拨款		4656.01万元	
		其他资金			
总体目标	中央直达困难群众救助资金用于发放城乡低保金、特困人员供养支出及照料护理补贴、城乡临时救助金支出。保证困难群众基本生活。				
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2: 困难群众救助资金涉及乡镇数	10个	
			指标3: 完成城乡低保发放	100%完成	
		时效指标	指标2: 完成特困人员供养金发放	100%完成	
			指标3: 完成临时救助金发放	100%完成	
	成本指标	指标3: 直达资金总额	4656.01万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升农村公共服务水平	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 改善困难群众生活水平	稳步提升	
			指标2: 提升困难群众生活质量	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	95%以上	
.....					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众救助专项资金			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1300万元	
		其中:财政拨款		1300万元	
		其他资金			
总体目标	困难群众救助资金用于发放城乡低保金、特困人员供养支出及照料护理补贴、城乡临时救助金支出。保证困难群众基本生活。				
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2: 困难群众救助资金涉及乡镇数	10个	
			指标3: 完成城乡低保发放	100%完成	
		时效指标	指标2: 完成特困人员供养金发放	100%完成	
			指标3: 完成临时救助金发放	100%完成	
	成本指标	指标3: 直达资金总额	1300万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升农村公共服务水平	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 改善困难群众生活水平	稳步提升	
			指标2: 提升困难群众生活质量	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	95%以上	
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县民政局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	完成人员经费和公用经费支出	119.6606	119.6606	0
	任务2	完成专项业务经费支出	6004.41	6004.41	0
金额合计		6124.0706	6124.0706	0	
年度 总体 目标	目标1：完成人员经费和公用经费支出 目标2：完成专项业务经费支出，其中包含困难群众救助资金发放和幸福院专项资金发放。保证困难群众基本生活及幸福院正常运行。				
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：城乡低保金覆盖乡镇		10镇
			指标2：幸福院个数		79个
			指标3：编制内工作人员数		7个
		时效指标	指标1：低保金发放周期		每月发放一次
			指标2：幸福院运行经费发放周期		一次性发放
			指标3：幸福院改造提升经费发放周期		一次性发放
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出		119.6606
			指标2：对个人和家庭补助		5956.01
			指标3：其他政府性基金支出		48.4
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升农村公共服务水平		稳步提升
社会效益指标		指标1：提升农村公共服务水平		稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		95%以上	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难群众救助及幸福院专项经费			
主管部门		陇县民政局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6004.41	年度资金总额:	6004.41
		其中:财政拨款	6004.41	其中:财政拨款	6004.41
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成2023年城乡低保金, 特困供养金, 临时救助金等困难群众救助金发放。 目标2: 完成幸福院经费及项目改造提升补助资金发放。			目标1: 完成2023年城乡低保金, 特困供养金, 临时救助金等困难群众救助金发放。 目标2: 完成幸福院经费及项目改造提升补助资金发放。	

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: 低保金发放覆盖范围	全县10镇	
			指标2: 幸福院运行经费发放个数	79个	
			指标3: 幸福院改造提升项目经费	1个	
		时效指标	指标1: 低保金发放周期	每月发放一次	
			指标2: 幸福院运行经费发放周期	一次性发放	
			指标3: 幸福院改造提升经费发放周期	一次性发放	
		成本指标	指标1: 困难群众救助资金金额	4656.01万元	
			指标2: 提前下达低保金金额	1300万元	
			指标3: 幸福院运行及改造提升经费	48.4万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 提升农村公共服务水平	稳步提升		
	社会效益指标	指标1: 改善困难群众生活水平	稳步提升		
	可持续影响指标	指标1: 提升困难群众生活质量	稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	95%以上		