

# 陇县城乡居民最低生活保障管理中心

## 2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

负责全县城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助政策的落实及宣传培训。

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。

负责对各镇城乡低保、特困供养、临时救助工作的监管。

负责城乡低保、特困供养、临时救助等救助对象资金的发放。

负责全县困难群众居民家庭经济信息核对工作。

负责全县困难群众救助工作的统计。

负责上级部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

本单位为全额拨款的事业单位，下设有办公室、财务室、城乡低保办公室、临时救助办公室、特困供养及信息核对平台办公室等。

## 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、个人申请、信息核对、调查核实、公开公示、审核审定等程序严格审批，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、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。2024年以来新增城乡低保对象600户1048人，做到了应纳尽纳、应保尽保。二是落实动态管理机制。对新申请对象严格核查家庭情况，符合条件及时纳入保障范围，对在保对象因死亡、超出救助标准等不符合救助条件的及时退出保障范围，对全县低保对象落实分类施保政策并按月动态调整分类施保金，规范办理增发、减发、停发保障金手续，确保保障人员有进有出，保障金有升有降。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568户1229人。落实分类施保政策6517人，其中70周岁以上老年人1827人，未成年人1092人，重度残疾人2155人，重病患者1443人。三是扎实开展低保年审工作。及时下发《关于认真做好2024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。对低保边缘家庭、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难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，将其他符合条件的困难群众及时纳入低保范围确保不出现“错保”“漏保”等问题。四是坚持常态化公开公示。全县10镇109个村社每月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月底，为全县6760户11531名城乡低保对象发放低保金7117.5459万元，取暖费389.89万元，一次性生活补贴447.98万元，其中：农村低保对象6070户10420人，发放资金7173.4557万元，城市低保对象690户1111人，发放资金781.9602万元。

## （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。完善主动发现救助工作机制，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陷入困境的家庭，及时排查核实，符合条件的落实临时救助政策，确保困难群众受助及时。三是充分利用“互联网+”。依托宝鸡市智慧救助综合信息管理系统，结合“陕西民政通”小程序、“宝鸡民政服务”、“宝鸡民政”公众号，全面推进救助事项“掌上办、指尖办”，为群众提供方便快捷的救助服务。截止12月底，全县累计救助困难群众297户1050人，发放临时救助救助资金235.0901万元。

## （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23人，其中集中供养4人，分散供养19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。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月底，我县在册特困供养人员477名，其中集中供养192名、分散供养285名，累计发放特困供养金和照料护理补贴534.9697万元，取暖费24.07万元，一次性生活补贴57.44万元。四是加强分散供养特困人员照料护理。会同县司法、人民法院、人民检察院印发《关于开展分散供养特困人员照料服务突出问题专项整治“回头看”工作的通知》，积极开展党员干部“一对一”结对帮扶分散供养特困人员活动，制定“一户一档”管理档案，在特困人员对象家中张贴“连心卡”，公布帮扶人的电话号码，突发情况24小时随时处理。进一步推进党建引领与社会救助工作的深度融合。

#### （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。利用陕西省低收入人口动态监测信息平台预警功能，加强与相关部门数据共享对接，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、重残人员、重病患者等低收入人口进

行分析筛查，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、医保局推送预警线索5829条，涉及2475户6602人。二是探索建立大救助工作机制。以融救联助为载体，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。核对平台今年以来核对申请低保、特困、临时救助人员信息6052户12145人，有效提高了社会救助工作的精准度。

#### （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2024年度新申报城乡低保边缘家庭按相关政策给予认定。对低保年审中重病重残单人纳入人员，严格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1572户4482人，发放一次性生活补贴88.72万元。

#### （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。印发《关于进一步做好农村互助幸福院运行管理工作的通知》，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。今年拨付幸福院运行经费79万元。二是加强精细化管理、人性化服务。加大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）积极开展解民忧暖民心行动。

一是全面开展走访慰问活动。积极深入基层，到困难群众家中走访慰问活动，宣传社会救助政策，摸排掌握困难群众救助需求。二是兜底解忧暖民心行动成效显著。县镇村“三级联动”走访摸排困难群众，坚持“一对一”向村干讲解政策156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4500多份，社会救助政策知晓率得到大幅提升；慰问困难群众484人次，发放价值约7.32万元慰问品。三是积极引导志愿服务组织、社会爱心人士和企业开展扶贫济困志愿服务，为困难群众送去棉衣棉被、衣服、鞋子等日用品和米、面、油等食品，帮助其温暖安全过冬。

#### （八）扎实开展社会救助领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。

一是高度重视，扛牢政治责任。扛稳压实集中整治工作职责，印发《集中整治实施方案》，结合民政重点工作进行督

导检查，坚持问题导向，对摸排问题线索专题分析、梳理、研判，深入一线调查核实，结合实际制定整改方案，落实整改措施和具体责任人，确保整治工作不搞形式、走过场。

二是畅通渠道，拓宽线索来源。坚持走群众路线，抓好15件群众身边具体实事，聚焦“人情保”、“关系保”等问题，深入民政服务机构、服务对象中开展摸排，收集各类意见建议和案件线索。同时，进一步畅通来信、来访、来电、网络等举报渠道，建立专门台账，坚持即收即办、动态处置。截止目前，利用大排查之机，进村入户，受理群众投诉举报2件，2件都已办结。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。集中整治工作开展以来，查找出“村级社会救助信息公示栏公示内容更新不及时”和“个别农村分散供养特困人员照料护理人员探访不经常”两个方面问题。针对问题，及时制定了整改措施，落实了整改责任人。截止目前，两个方面的问题已全部整改到位。

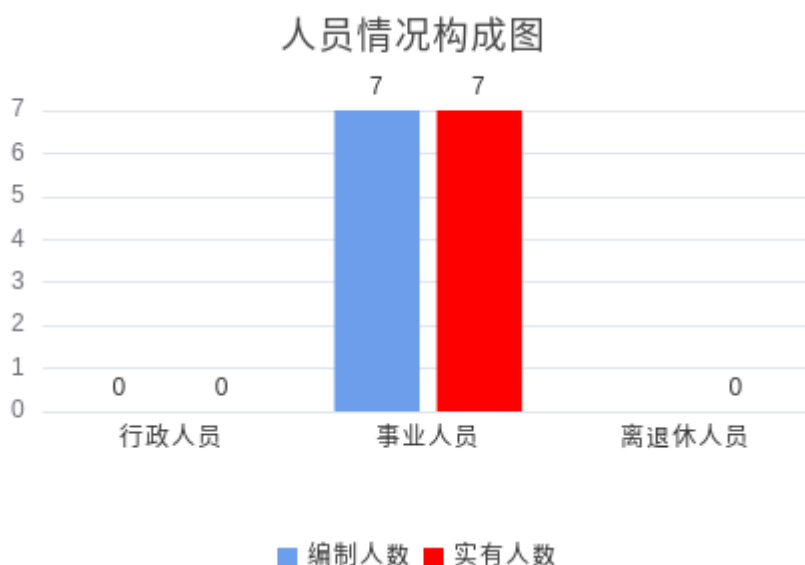
#### （九）提高政治站位，抓好党建工作。

一是突出思想建设，加强政治理论学习。坚持旗帜鲜明讲政治，把政治建设作为全面从严治党、深化党员干部理想信念教育的首要政治任务，年初制定了支部理论学习计划，常态化开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等系列讲话。全面引导党员干部在思想上进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，在行动上切实做到“两个维护”。二是大力推行线下+线上学习。坚持把学习贯彻习近平

新时代中国特色社会主义思想作为首要任务、长期任务，从严落实了“第一议题”制度，同时以学习强国、陕西先锋等平台、《求是》等杂志为载体。支部党员大会、党小组会议、支部委员会持续跟进学习党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记历次来陕重要讲话精神及对民政工作的重要论述、重要批示精神。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



## 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。本单位当年预算收入1,422.65万元，其中：一

般公共预算拨款1,422.65万元，较上年增加57.58万元，增长4.22%，增长的主要原因是：低保标准提升，低保护面，专项资金预算支出增加；本单位当年预算支出1,422.65万元，其中：一般公共预算拨款1,422.65万元，较上年增加57.58万元，增长4.22%，增长的主要原因是：低保标准提升，低保护面，专项资金预算支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,422.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,422.65万元，较上年增加57.58万元，增长4.22%，增长的主要原因是：低保标准提升，低保护面，专项资金预算支出增加；本单位当年财政拨款支出1,422.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,422.65万元，较上年增加57.58万元，增长4.22%，增长的主要原因是：低保标准提升，低保护面，专项资金预算支出增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,422.65万元，较上年增加57.58万元，增长4.22%，增长的主要原因是：低保标准提升，低保护面，专项资金预算支出增加。

### （二）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1,422.65万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）97.95万元，较上

年增加50.06万元，增长104.53%，增长的主要原因是：低保扩面，单位工作量增加，人员及日常公用经费支出增多；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.27万元，较上年增加2.83万元，增长43.94%，增长的主要原因是：单位人员数增加，本项资金增多；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.63万元，较上年增加1.41万元，增长43.79%，增长的主要原因是：单位人员数增加，本项资金增多；

4. 城市最低生活保障金支出（2081901）300.00万元，较上年无增减；

5. 农村最低生活保障金支出（2081902）700.00万元，较上年无增减；

6. 临时救助支出（2082001）100.00万元，较上年无增减；

7. 农村特困人员救助供养支出（2082102）200.00万元，较上年无增减；

8. 事业单位医疗（2101102）3.40万元，较上年增加1.02万元，增长42.86%，增长的主要原因是：单位人员数增加，本项资金增多；

9. 住房公积金（2210201）7.40万元，较上年增加2.25万元，增长43.69%，增长的主要原因是：单位人员数增加，本项资金增多。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

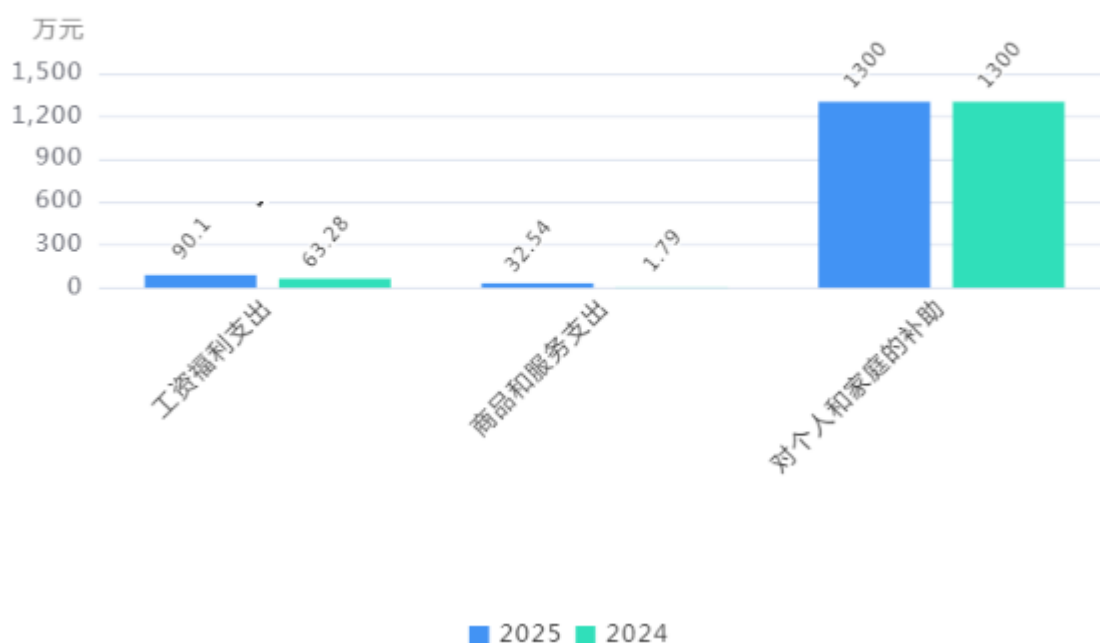
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,422.65万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）90.10万元，较上年增加26.82万元，增长42.38%，增长的主要原因是：单位人员数增加，本项资金增多；

(2) 商品和服务支出（302）32.54万元，较上年增加30.75万元，增长1717.88%，增长的主要原因是：单位人员数增加，本项资金增多；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1,300.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



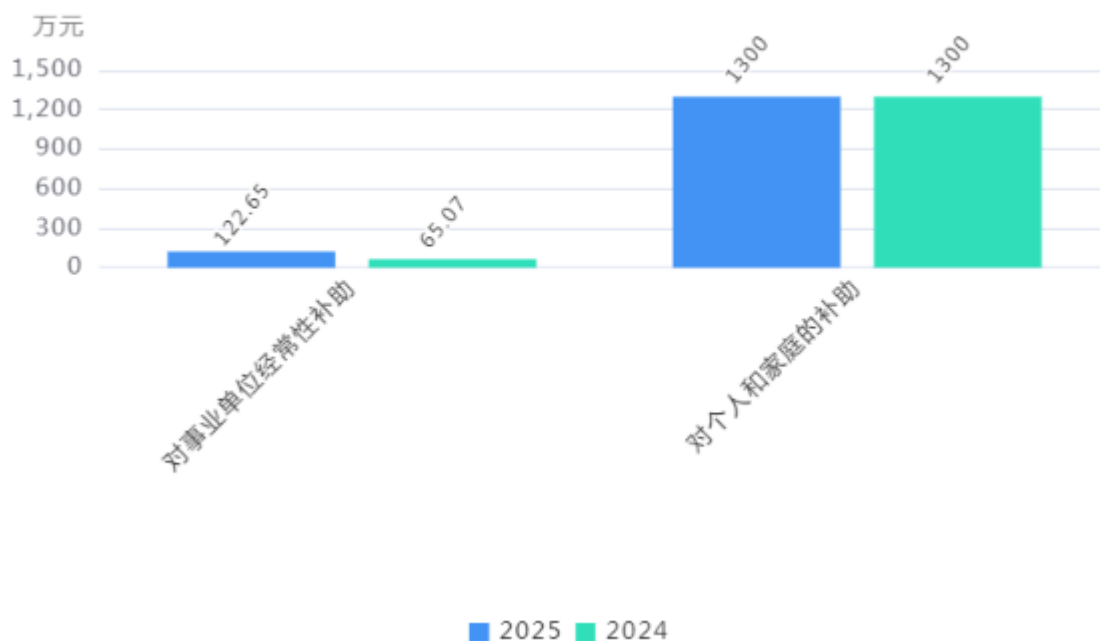
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,422.65万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）122.65万元，较上年增加57.58万元，增长88.49%，增长的主要原因是：单位人

员数增加，本项资金增多；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1,300.00万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

## 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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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**

截至上年底，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、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,422.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本单位当年公用经费预算安排2.54万元，较上年增加0.75万元，增长41.93%，增长的主要原因是：单位人员数增加，本项资金增多。

## 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类公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	是	年初财政未安排政府性基金预算指标
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	本年度无采购计划，年初预算不涉及。
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	本单位无三公经费及会议费，培训会支出计划。
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	是	二级单位不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	14,226,484.55	一、部门预算	14,226,484.55	一、部门预算	14,226,484.55	一、部门预算	14,226,484.55
1、财政拨款	14,226,484.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	889,139.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,226,484.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	863,695.63	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	25,443.92	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1,226,484.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,337,345.00	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	37,345.00	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	14,118,544.36	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	33,954.67	(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	
		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	73,985.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,226,484.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,226,484.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,226,484.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,226,484.55</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>14,226,484.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,226,484.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,226,484.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,226,484.55</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	14,226,484.55	14,226,484.55										
303	陇县民政局	14,226,484.55	14,226,484.55										
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	14,226,484.55	14,226,484.55										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	14,226,484.55	14,226,484.55								
303	陇县民政局	14,226,484.55	14,226,484.55								
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	14,226,484.55	14,226,484.55								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	14,226,484.55	一、财政拨款	14,226,484.55	一、财政拨款	14,226,484.55	一、财政拨款	14,226,484.55
1、一般公共预算拨款	14,226,484.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	889,139.55	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	863,695.63	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	25,443.92	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,226,484.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,337,345.00	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	37,345.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14,118,544.36	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	33,954.67	(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	73,985.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,226,484.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,226,484.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,226,484.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,226,484.55</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>14,226,484.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,226,484.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,226,484.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,226,484.55</b>

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）

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	14,226,484.55	863,695.63	25,443.92	13,337,345.00	
208	社会保障和就业支出	14,118,544.36	755,755.44	25,443.92	13,337,345.00	
20802	民政管理事务	979,536.12	616,747.20	25,443.92	337,345.00	
2080299	其他民政管理事务支出	979,536.12	616,747.20	25,443.92	337,345.00	
20805	行政事业单位养老支出	139,008.24	139,008.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,672.16	92,672.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,336.08	46,336.08			
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	33,954.67	33,954.67			
21011	行政事业单位医疗	33,954.67	33,954.67			
2101102	事业单位医疗	33,954.67	33,954.67			
221	住房保障支出	73,985.52	73,985.52			
22102	住房改革支出	73,985.52	73,985.52			
2210201	住房公积金	73,985.52	73,985.52			

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）

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				14,226,484.55	863,695.63	25,443.92	13,337,345.00	
301	工资福利支出			901,040.63	863,695.63		37,345.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	344,760.00	344,760.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,866.00	84,866.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	58,270.00	20,925.00		37,345.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165,180.00	165,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,672.16	92,672.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,336.08	46,336.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,954.67	33,954.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,016.20	1,016.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,985.52	73,985.52			
302	商品和服务支出			325,443.92		25,443.92	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	314,000.00		14,000.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,443.92		11,443.92		
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	

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）

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	889,139.55	863,695.63	25,443.92	
208	社会保障和就业支出	781,199.36	755,755.44	25,443.92	
20802	民政管理事务	642,191.12	616,747.20	25,443.92	
2080299	其他民政管理事务支出	642,191.12	616,747.20	25,443.92	
20805	行政事业单位养老支出	139,008.24	139,008.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,672.16	92,672.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,336.08	46,336.08		
210	卫生健康支出	33,954.67	33,954.67		
21011	行政事业单位医疗	33,954.67	33,954.67		
2101102	事业单位医疗	33,954.67	33,954.67		
221	住房保障支出	73,985.52	73,985.52		
22102	住房改革支出	73,985.52	73,985.52		
2210201	住房公积金	73,985.52	73,985.52		

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）

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	889,139.55	863,695.63	25,443.92	
301	工资福利支出			863,695.63	863,695.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	344,760.00	344,760.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,866.00	84,866.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20,925.00	20,925.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165,180.00	165,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,672.16	92,672.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,336.08	46,336.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,954.67	33,954.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,016.20	1,016.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,985.52	73,985.52		
302	商品和服务支出			25,443.92		25,443.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,443.92		11,443.92	
303	对个人和家庭的补助						
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				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,337,345.00	
303	陇县民政局	13,337,345.00	
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	13,337,345.00	
	专用项目	13,337,345.00	
	城镇居民最低生活保障县级配套	3,000,000.00	
	城市低保金	3,000,000.00	专款专用，用于城市低保金发放，国库集中支付进行支付。
	奖励性绩效奖	37,345.00	
	奖励性绩效	37,345.00	用于发放2025年奖励性绩效奖。
	困难群众救助资金	8,000,000.00	
	临时救助金	1,000,000.00	本资金通过国库集中支付，一卡通支付进行发放，专款专用。
	农村低保金	7,000,000.00	农村低保金，用于25年农村低保金发放，专款专用，国库集中统一支付。
	农村特困人员救助供养支出	2,000,000.00	
	特困人员救助金	2,000,000.00	专款专用，国库集中支付一卡通系统统一发放，
	专项经费	300,000.00	
	低保中心工作经费	300,000.00	经费为部门预算经费，专款专用，用于日常经费开支。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城市居民最低生活保障金				
主管部门	陇县城乡居民最低生活保障管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		300		
	其他资金				
年度目标	保障城市低保户基本生活。逐步提升低保户的生活质量。与乡村振兴有效衔接改善农村公共服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额	300万元	10
		社会成本	项目资金来源	部门预算	10
		生态环境成本	提升社会稳定率	≥10%	10
	产出指标	数量指标	保障人数	≥1111人次	10
		质量指标	低保发放标准	662元/人进行补差	10
		时效指标	资金使用年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	提升农村公共服务水平	≥10%	6
		社会效益指标	带动当地消费水平	≥10%	5
		生态效益指标	提升社会稳定率	≥10%	10
		可持续影响指标	贫困缓解率	≥10%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村居民最低生活保障金				
主管部门	陇县城乡居民最低生活保障管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		700	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		700		
	其他资金				
年度目标	保障农村低保对象基本生活。逐步提升低保户的生活质量。与乡村振兴有效衔接改善农村公共服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额	700	10
		社会成本	项目资金来源	部门配套及上级资金	10
		生态环境成本	保障农村低保对象基本生活	保障到位	10
	产出指标	数量指标	保障人数	≈10420人	10
		质量指标	低保发放标准	5964元/人.年,实行分档发放	10
		时效指标	资金使用年度	2025年	9
	效益指标	经济效益指标	提升农村公共服务水平	≥10%	8
		社会效益指标	保障农村低保对象基本生活	保障到位	8
		生态效益指标	提升社会稳定率	≥10%	10
		可持续影响指标	提升低保对象就业技能	≥10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	3

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村特困供养支出				
主管部门	陇县城乡居民最低生活保障管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		200		
	其他资金				
年度目标	保障农村特困对象基本生活。逐步提升特困人员的生活质量。与乡村振兴有效衔接改善农村公共服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额	200	10
		社会成本	项目资金来源	部门配套及上级资金	10
		生态环境成本	保障农村特困对象基本生活	保障到位	10
	产出指标	数量指标	保障人数	≈307人	10
		质量指标	低保发放标准	一档488元/人.月;二档293元/人.月.三档	10
		时效指标	资金使用年度	2025年	9
	效益指标	经济效益指标	提升农村公共服务水平	≥10%	8
		社会效益指标	保障农村低保对象基本生活	保障到位	8
		生态效益指标	提升社会稳定率	≥10%	10
		可持续影响指标	提升低保对象就业技能	≥10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	3

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	临时救助金				
主管部门	陇县城乡居民最低生活保障管理中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		100		
	其他资金				
年度目标	结合我县经济发展水平, 确保临时救助政策公平公正, 解决因突发困难家庭临时困境, 给予补助, 保障基本生活。与乡村振兴有效衔接改善农村公共服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额	200	10
		社会成本	项目资金来源	部门配套及上级资金	10
		生态环境成本	保障农村特困对象基本生活	保障到位	10
	产出指标	数量指标	保障人数	≈307人	10
		质量指标	低保发放标准	结合县级经济发展水平, 每户(人)年度	10
		时效指标	资金使用年度	2025年	9
	效益指标	经济效益指标	提升农村公共服务水平	≥10%	8
		社会效益指标	保障农村低保对象基本生活	保障到位	8
		生态效益指标	提升社会稳定率	≥10%	10
		可持续影响指标	提升低保对象就业技能	≥10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	3

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	城市低保金	城市低保对象专项资金	300	300			
	农村低保金	农村低保对象专项资金	700	700			
	特困救助金	特困供养资金	200	200			
	临时救助	临时救助金	100	100			
		金额合计	1300	1300			
年度总体目标	结合我县经济发展水平,确保临时救助政策公平公正,解决因突发困难家庭临时困境,给予补助,保障基本生活。保障城乡低保户基本生活,逐步提升低保户的生活质量。与乡村振兴有效衔接改善农村公共服务水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总额			1300	
		社会成本	保障救助对象基本生活			保障到位	
		生态环境成本	提升社会稳定率			≥10%	
	产出指标	数量指标	保障人次			≥12000人次	
		质量指标	救助发放标准			临时救助: 每户(人) 年度救助总	
		时效指标	资金使用年份			2025年	
	效益指标	经济效益指标	提升农村公共服务水平			≥10%	
		社会效益指标	带动当地消费水平			≥10%	
		生态效益指标	提升社会稳定率			≥10%	
		可持续影响指标	本资金效益执行率			100%发放到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

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。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。