

陇县城乡居民最低生活保障管理中心
2026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：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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（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宣传和培训，负责城乡低保、特困供养、临时救助工作监管。困难群众救助资金的发放。负责全县困难群众居民家庭经济信息核对工作。负责上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为全额拨款事业单位，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、紧盯学习教育强作风，实现“自我”突破聚合力

1. 聚焦“强自身”，强基固本练精兵。始终把党的政治建设摆在首位，常态化开展党的创新理论学习，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保低保中心工作始终沿着正确的政治方向前进。

2. 聚焦“守底线”，防范风险强担当。为进一步加强党对社会救助工作的全面领导，充分发挥基层党组织和党员干部先锋模范作用，全力推进党建引领与社会救助工作的深度融合。按照“全面覆盖、应结尽结、分类帮扶”的原则，在全县10个镇、104个行政村、5个社区常态化开展了党员干部“一对一”结对帮扶分散供养特困人员活动。主要以监督和协助照料护理人开展照料护理工作为主，定期入户巡查探访照料护理人履行职责情况，为行动不便的特困人员提供必要的服务。实现了党员干部服务特困人员零距离，做到了特困人员有人照料，有人监管，达到了党员干部“一对一”结对帮扶工作取得党委、政府放心，特困人员满意的效果。

二、兜底保障服务提质增效，监测预警能力不断跃升

1. 严格执行政策，提升低保精准度。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，精准落实救助政策。镇政府按照入户摸排、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检查。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。

2. 完善救助机制，增强临时救助时效性。我中心不断完善临时救助措施，精简申请审批程序，扩大救助类别范围，提高和细化救助标准，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。二是及时启用县级社会救助联席会议，发挥主动发现救助工作机制，对因灾、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，及时召开社会救助联席会议，符合条件的落实各项专项救助，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、“宝鸡救助”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。

3. 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。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。

4. 强化运行管理，提高幸福院服务水平。以养老领域集中整治为契机，印发了《〈关于进一步加强农村互助幸福院规范化运营十项措施〉》的通知，强化对农村幸福院规范运营与服务质量提升工作。今年共评出二类院17所、三类院59所，实施差异化监管，倒逼后进赶超。定期对全县农村幸福院全面检查，重点排查长期不开门运行、资金使用不规范、设施安全隐患及服务缺位等问题，并建立了详细的问题台账。针对排查中发现的“部分幸福院长期闲置、名存实亡”的问题，经过分析研判，严格按照市局文件规定，落实关停措施。今年以来，对天成镇关山村幸福院、东风镇娘娘庙村田家岭幸福院、城关镇高陵村幸福院、城关镇千邑村幸福院4家已不具备持续运营条件的幸福院实施关停处理。建立全县幸福院微信交流群，严格落实管理员每日“晒照”制度，实行远程线上监管和线下高频次检查相结合的方式，确保幸福院真运行、真服务。

三、立足民政职能，助力乡村振兴

1. 凝聚部门合力，强化责任落实。加强与农业农村局的沟通对接，将兜底保障工作推进情况纳入县级乡村振兴指标体系，以融救联助为载体，加强与人社、卫健、住建、教体、医保等部门协同作用，整合相关救助政策，探索建立民政牵头、多部门联动的“五层八类”大救助体系。按时召开县级社会救助联席会议，合力解决困难群众面临的难点、堵点问题。

2. 加强信息共享，推动政策落实。拓展陕西省低收入人口动态监测信息

平台功能应用，加强与相关部门进行困难群众数据共享对接，将新增享受政策的困难民政对象信息推送相关部门，形成工作合力。通过低收入系统反馈的“三类人员”、重残人员、重病患者、服刑人员、跨省重复享受人员、死亡人员等预警信息进行分析筛查，逐人逐户排查，及时上传核查结果。对符合社会救助条件的对象及时纳入兜底保障范围，对不符合救助条件的及时退出，避免错报、漏保、重复享受政策，形成让数据多流动，群众少跑路的主动发现大格局。

3. 开展信息核对，实施动态管理。不定期开展跨部门、多层次、信息互通的社会救助对象经济状况核对，切实做好社会救助对象科学核对，精准识别。对婚姻状况、车辆、房产、存款、工商、收入等信息发生变化的及时调整，真正做到了信息及时更新，动态管理精准。

四、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

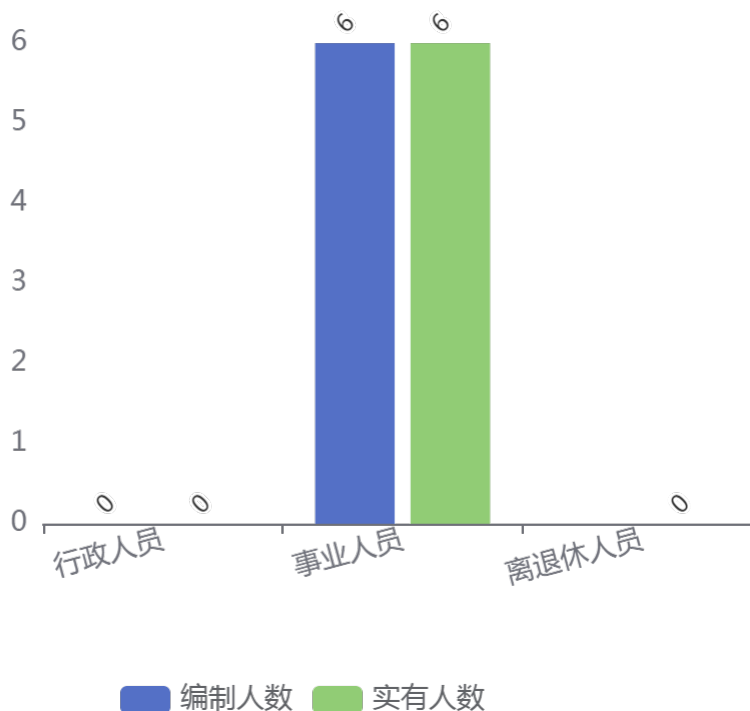
1. 高度重视，扛牢政治责任。扛稳压实集中整治工作职责，结合民政重点工作进行督导检查，坚持问题导向，对摸排问题线索专题分析、梳理、研判，深入一线调查核实，结合实际制定整改方案，落实整改举措和具体责任人，确保整治工作不搞形式、走过场。

2. 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，聚焦聚焦5方面22个问题，深入民政服务机构、服务对象中开展摸排，纠治应保未保、资金发放不及时、照料责任不落实等问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6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。本单位当年预算收入1199.79万元，其中一般公共预算拨款收入1199.79万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少222.85万元，下降15.66%，下降的主要原因是：困难群众中一些家庭经济状况好转，退出低保，预算支出下调；本单位当年预算支出1199.79万元，其中一般公共预算拨款支出1199.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少222.85万元，下降15.66%，下降的主要原因是：困难群众中一些家庭经济状况好转，退出低保，预算支出下调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1199.79万元，其中一般公共预算拨款收入1199.79万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少222.85万元，下降15.66%，下降的主要原因是：困难群众中一些家庭经济状况好转，退出低保，预算支出下调；本单位财政拨款支出1199.79万元，其中一般公共预算拨款支出1199.79万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少222.85万元，下降15.66%，下降的主要原因是：困难群众中一些家庭经济状况好转，退出低保，预算支出下调。

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1199.79万元，较上年减少222.85万元，下降15.66%，下降的主要原因是：困难群众中一些家庭经济状况好转，退出低保，预算支出下调。

（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1199.79万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出(2080299)86.15万元，较上年减少11.81万元，下降12.05%，下降的主要原因是：单位人员减少，预算支出下降。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.88万元，较上年减少0.39万元，下降4.16%，下降的主要原因是：单位人员减少，支出下降。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.44万元，较上年减少0.19万元，下降4.16%，下降的主要原因是：单位人员减少，支出下降。

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)530.00万元，较上年减少170.00万元，下降24.29%，下降的主要原因是：困难群众中一些家庭经济状

况好转，退出低保，预算支出下调。

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)160.00万元，较上年减少40.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：特困人员死亡，人员减少，预算支出下调。

8. 事业单位医疗(2101102)3.28万元，较上年减少0.12万元，下降3.46%，下降的主要原因是：单位人员减少，支出下降。

9. 住房公积金(2210201)7.05万元，较上年减少0.35万元，下降4.77%，下降的主要原因是：单位人员减少，支出下降。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

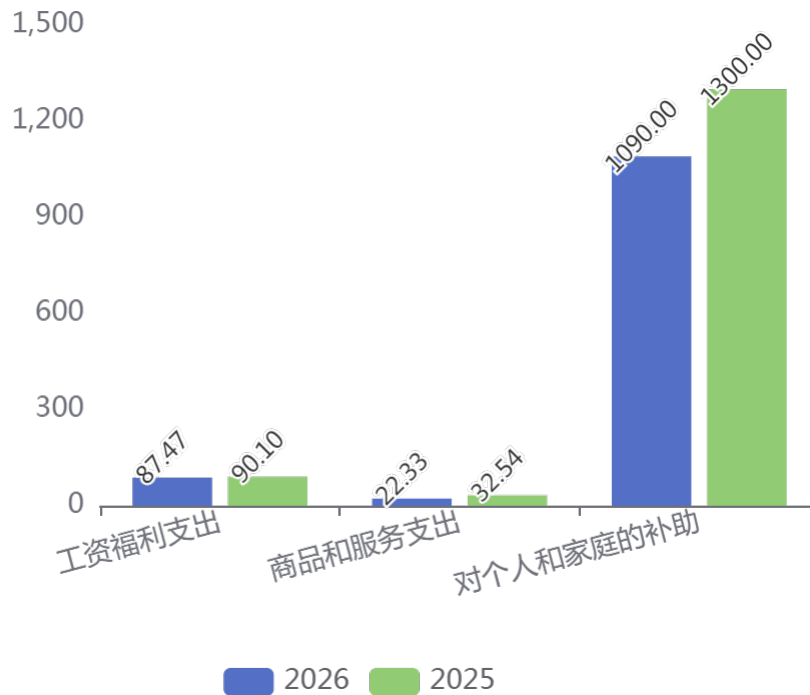
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1199.79万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)87.47万元，较上年减少2.64万元，下降2.93%，下降的主要原因是：单位人员减少，支出下降。

(2) 商品和服务支出(302)22.33万元，较上年减少10.22万元，下降31.40%，下降的主要原因是：单位人员减少，支出下降。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1090.00万元，较上年减少210.00万元，下降16.15%，下降的主要原因是：困难群众中一些家庭经济状况好转，退出低保，预算支出下调。

支出按部门预算支出经济分类对比图

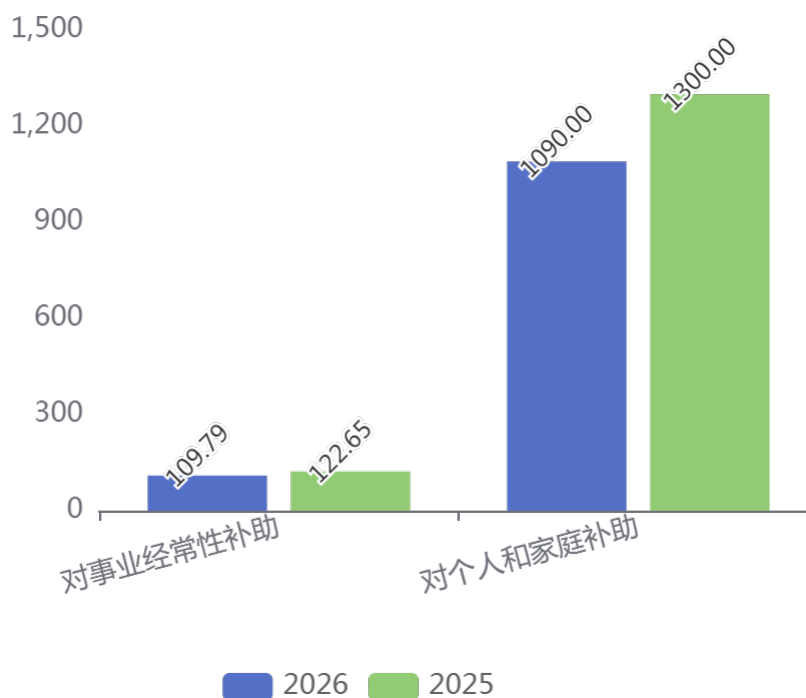


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1199.79万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)109.79万元，较上年减少12.85万元，下降10.48%，下降的主要原因是：单位人员减少，支出下降。

(2) 对个人和家庭补助(509)1090.00万元，较上年减少210.00万元，下降16.15%，下降的主要原因是：困难群众中一些家庭经济状况好转，退出低保，预算支出下调。

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，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“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。

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）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款1199.79万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.33万元，较上年减少0.22万元，下降8.57%，下降的主要原因是：单位人员较少，预算支出下降。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	不涉及
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	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	否	
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	

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	11997935.05	一、部门预算	11997935.05	一、部门预算	11997935.05	一、部门预算	11997935.05
1、财政拨款	11997935.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	864935.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11997935.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	841671.45	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	23263.60	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	1097935.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11133000.00	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	33000.00	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	11894698.37	(2)商品和服务支出	200000.00	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	10900000.00	9、对个人和家庭的补助	10900000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32780.72	(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	
		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	70455.96				
		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					
		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	11997935.05	本年支出合计	11997935.05	本年支出合计	11997935.05	本年支出合计	11997935.05
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	11997935.05	支出总计	11997935.05	支出总计	11997935.05	支出总计	11997935.05

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	11997935.05	11997935.05										
303	陇县民政局	11997935.05	11997935.05										
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	11997935.05	11997935.05										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11997935.05	11997935.05								
303	陇县民政局	11997935.05	11997935.05								
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	11997935.05	11997935.05								

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	11997935.05	一、财政拨款	11997935.05	一、财政拨款	11997935.05	一、财政拨款	11997935.05
1、一般公共预算拨款	11997935.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	864935.05	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	841671.45	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	23263.60	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	1097935.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11133000.00	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	33000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11894698.37	(2)商品和服务支出	200000.00	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	10900000.00	9、对个人和家庭的补助	10900000.00
		10、卫生健康支出	32780.72	(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	
		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	70455.96				
		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					
		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	11997935.05	本年支出合计	11997935.05	本年支出合计	11997935.05	本年支出合计	11997935.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11997935.05	支出总计	11997935.05	支出总计	11997935.05	支出总计	11997935.05

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	11997935.05	841671.45	23263.6	11133000	
208	社会保障和就业支出	11894698.37	738434.77	23263.6	11133000	
20802	民政管理事务	861468.85	605205.25	23263.6	233000	
2080299	其他民政管理事务支出	861468.85	605205.25	23263.6	233000	
20805	行政事业单位养老支出	133229.52	133229.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88819.68	88819.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44409.84	44409.84			
20819	最低生活保障	8300000			8300000	
2081901	城市最低生活保障金支出	3000000			3000000	
2081902	农村最低生活保障金支出	5300000			5300000	
20820	临时救助	1000000			1000000	
2082001	临时救助支出	1000000			1000000	
20821	特困人员救助供养	1600000			1600000	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1600000			1600000	
210	卫生健康支出	32780.72	32780.72			
21011	行政事业单位医疗	32780.72	32780.72			
2101102	事业单位医疗	32780.72	32780.72			
221	住房保障支出	70455.96	70455.96			
22102	住房改革支出	70455.96	70455.96			
2210201	住房公积金	70455.96	70455.96			

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			11997935.05	841671.45	23263.6	11133000	
301	工资福利支出			874671.45	841671.45		33000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362035.8	362035.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74964	74964			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54663	21663		33000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145560	145560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88819.68	88819.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44409.84	44409.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32780.72	32780.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	982.45	982.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70455.96	70455.96			
302	商品和服务支出			223263.6		23263.6	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	212000		12000	200000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11263.6		11263.6		
303	对个人和家庭的补助			10900000			10900000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10900000			10900000	

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	864935.05	841671.45	23263.6	
208	社会保障和就业支出	761698.37	738434.77	23263.6	
20802	民政管理事务	628468.85	605205.25	23263.6	
2080299	其他民政管理事务支出	628468.85	605205.25	23263.6	
20805	行政事业单位养老支出	133229.52	133229.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88819.68	88819.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44409.84	44409.84		
210	卫生健康支出	32780.72	32780.72		
21011	行政事业单位医疗	32780.72	32780.72		
2101102	事业单位医疗	32780.72	32780.72		
221	住房保障支出	70455.96	70455.96		
22102	住房改革支出	70455.96	70455.96		
2210201	住房公积金	70455.96	70455.96		

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			864935.05	841671.45	23263.6	
301	工资福利支出			841671.45	841671.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362035.8	362035.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74964	74964		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21663	21663		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145560	145560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88819.68	88819.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44409.84	44409.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32780.72	32780.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	982.45	982.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70455.96	70455.96		
302	商品和服务支出			23263.6		23263.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11263.6		11263.6	
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：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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11133000	
303	陇县民政局	11133000	
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	11133000	
	专用项目	11133000	
	工作经费	200000	
	办公经费	200000	年初预算办公经费20万元整，用于保障本单位正常运转。专款专用。
	奖励性绩效奖	33000	
	2025年度奖励性绩效	33000	用于发放2025年度奖励性绩效奖
	困难群众救助资金	10900000	
	城市低保金	3000000	城市低保金，用于2026年城市低保金发放，专款专用，国库集中统一支付，保障困难群众基本生活。
	临时救助金	1000000	符合条件的困难群众发放临时救助金。专款专用，国库集中支付统一发放。
	农村低保金	5300000	农村低保金，用于26年农村低保金发放，专款专用。国库集中统一支付，保障农村低保对象基本生活。
	特困人员救助供养金	1600000	专款专用，国库集中统一发放。保障特困人员基本生活。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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						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					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				
						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	颍县民政局																										
303003	颍县城乡居民最低生活保障管理中心																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众救助资金				
主管部门		陇县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1090		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1090			
		其他资金				
年度目标	保障困难群众基本生活需求, 稳步提升困难群众生活水平, 完善社会救助制度可持续运行机制, 增强社会救助政策公平性和实效性。					
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	投入资金总额	1090万元	10	
		产出指标	数量指标	保障人数	≥11781人次	10
			质量指标	资金发放合规性	合规	10
	时效指标		发放年度	2026年	15	
	效益指标	经济效益指标	带动当地消费水平	≥10%	15	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	是	15	
		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	服务对象满意度	≥99%	15	

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公经费			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保经费严格按预算和规定用途使用, 合规性达到100%, 杜绝违规支出; 目标2: 以最合理的成本满足本单位日常办公、业务开展等基本需求, 实现经费使用的经济性; 目标3: 提升资金拨付和使用效率, 保障单位运转流畅, 支撑履职效能最大化。				
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	项目资金投入	20万元	15
	产出指标	数量指标	保障人数	≥9人	15
		质量指标	资金发放合规性	合规	15
		时效指标	资金使用年度	2026年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常运转	是	15
		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	服务对象满意度	≥100%	15

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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.3		
		其他资金			
年度目标	目标1: 按时发放本单位2025年奖励性绩效。				
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	项目资金投入	3.3万元	15
	产出指标	数量指标	保障人数	6人	15
		质量指标	资金发放合规性	合规	15
		时效指标	资金使用年度	2026年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	是	15
		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	服务对象满意度	≥100%	15

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026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 主任 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	
	人员经费和公用经费	人员工资福利和办公经费	86.49万元	86.49万元		
	困难群众救助金	为困难群众发放救助资金	1090万元	1090万元		
	办公经费	保障单位正常运转资金	20万元	20万元		
	奖励性绩效	发放2025年度奖励性绩效	3.3万元	3.30万元		
金额合计			1,199.79万元	1,199.79万元		
年度 总体 目标						
1、保障城市及农村低保户基本生活，保障特困供养人员基本生活，解决临时突发性生活困难人群基本生活，逐步提升困难群众的生活质量。 2、确保工资福利合理合规，社保缴费全面覆盖，满足职工基本生活需求与社会保障诉求，提升职工满意度和归属感。3、以最合理的成本满足本单位日常办公、业务开展等基本需求，实现经费使用的经济性；保障单位运转流畅，支撑履职效能最大化。						
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	投入资金数额(万元)		1199.79	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人数(人)		≥11781	10
		质量指标	资金发放合规性		合规	10
		时效指标	资金使用年度		2026年	15
	效益指标	经济效益指标	带动当地消费水平		≥10%	15
		社会效益指标	保障困难群众基本生活		是	15
		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	服务对象满意度		≥99%	15

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

(2026年度)

项目名称		2026年专项资金			
主管部门		陇县民政局	实施期限	2026年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1090万元	年度资金总额:	1113.3万元	
	其中: 财政拨款	1090万元	其中: 财政拨款	1113.3万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1: 保障城乡低保、特困对象、临时救助人员基本生活。</p> <p>目标2: 提升救助精准度: 通过完善救助机制、优化审核流程, 提高资金使用的精准性, 避免错保、漏保, 实现“应保尽保、应退尽退”。</p> <p>目标3: 与乡村振兴有效衔接改善农村公共服务水平。目标4: 以最合理的成本满足本单位日常办公、业务开展等基本需求, 实现经费使用的经济性。</p>		<p>及时发放救助资金, 确保困难群众按时领取救助金, 保障了其基本生活需求。实现了符合条件的困难群众应保尽保, 严格按照规定用途使用资金, 杜绝挤占、挪用、截留等违规行为。</p>		
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	投入资金总额	1113.3万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障人数	≥11781人次	10
		质量指标	资金发放合规性	合规	10
		时效指标	发放年度	2026年	15
	效益指标	经济效益指标	带动当地消费水平	≥10%	15
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	是	15
		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	服务对象满意度	≥100%	15	

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。