

陇县城乡居民最低生活保障管理中心

2024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 2024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 2024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明细表

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，应救尽救，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、指导各镇落实好城乡低保、特困供养、临时救助等社会救助政策；2、负责全县社会救助政策的宣传培训；3、指导各镇开展城乡低保、特困供养、临时救助、低保边缘家庭受理、审核及对申请对象家庭进行经济状况信息核对；4、及时向财政部门申请救助资金，为救助对象做好资金保障及发放工作；5、对镇履行审核确认权限加强监督指导。6、负责上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

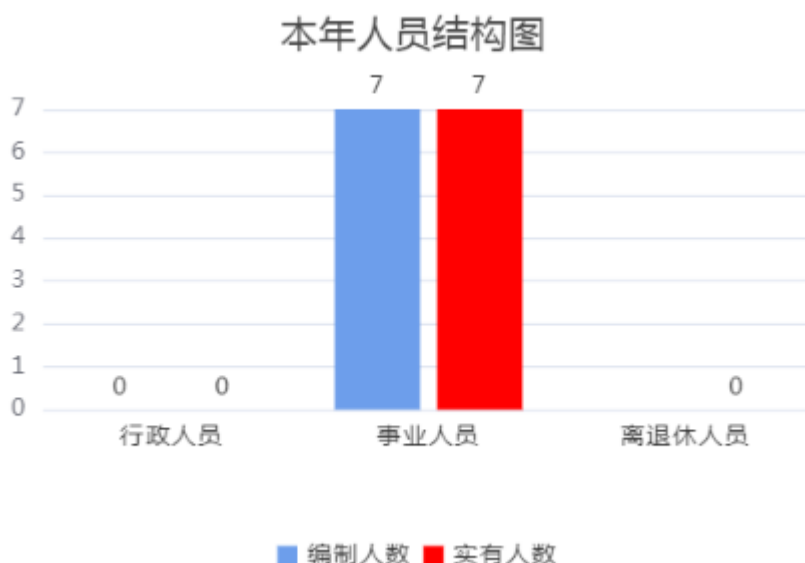
根据上述职责，本单位内设5个办公室，分别为城乡低保办公室、临时救助办公室、特困供养办公室、会议室、财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

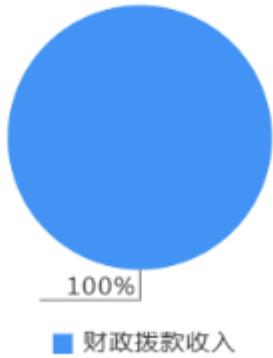
2024年度收入总计、支出总计均为9,047.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,380.60万元，下降13.24%，下降的主要原因是：一些低保户收入好转，退出低保。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,047.64万元，其中：财政拨款收入9,047.64万元，占100%。

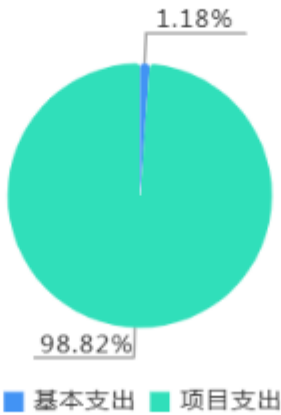
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,047.64万元，其中：基本支出106.71万元，占1.18%；项目支出8,940.93万元，占98.82%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,047.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,370.75万元，下降13.16%，下降的主要原因是：一些救助对象家庭情况好转，退出救助。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



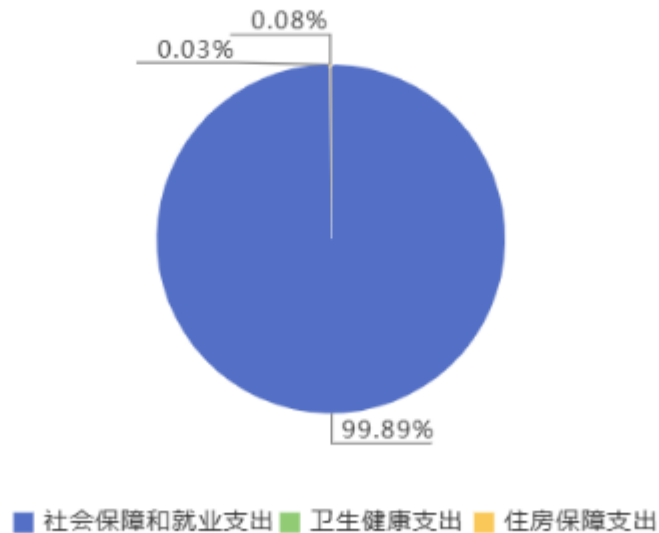
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,365.07万元，支出决算9,008.14万元，完成年初预算的659.90%。占本年支出合计的99.56%。与上年相比，财政拨款支出减少1,355.85万元，下降13.08%，下降的主要原因是：一些救助对象家庭情况好转，退出救助。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算79万元，新增支出的主要原因是：本项支出用作农村互助幸福院运行经费。

2. 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47.89万元，支出决算146.05万元，完成年初预算的304.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位因业务增加，人员工资经费增加。

3. 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6.44万元，支出决算8.66万元，完成年初预算的134.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位本年调入在编人员1名。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于职业年金个人缴纳，单位不缴纳，因此未支出。

5. 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658.77万元，完成年初预算的219.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为县级拨付资金预算，未预算上级资金。

6. 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6,780.45万元，完成年初预算的968.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为县级拨付资金预算，未预算上级资金。

7. 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336.84万元，完成年初预算的336.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为县级拨付资金预算，未预算上级资金。

8. 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966.59万元，完成年初预算的483.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为县级拨付资金预算，未预算上级资金。

9. 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0万元，支出决算21.77万元，新增支出的主要原因是：办公经费支出。

10. 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2.38万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的126.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位本年调入在编人员1名。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.15万元，支出决算6.99万元，完成年初预算

的135.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位本年调入在编人员1名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出106.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费78.68万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费28.03万元，主要包括：办公费、取暖费、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

2024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39.50万元，支出决算39.50万元，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39.50万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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《陇县预算绩效管理工作实施方案》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，并对预算完成情况与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。

本单位在部门决算中反映困难群众救助1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8818.614万元，占部门预算项目支出总额的98.8%。

（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90，全年预算数8925.334万元，全年执行数8902.8992万元，预算执行率为99.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年预算数8925.334万元，全年执行数8902.8992万元，预算执行率为99.75%；项目绩效目标完成情况：为全县6760户11531名城乡低保对象发放低保金8044.1359万元，救助困难群众297户1050人，发放临时救助救助资金303.0533万元；为477特困供养人员发放特困

供养金和照料护理补贴448.99万元，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。

2024年单位整体支出绩效自评表													
(2024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 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				
	困难群众救助金	保障城市及农村低保户基本生活，保障特困供养人群基本生活，解决临时突发性生活困难人群基本生活。	完成	8818.61	8818.61	0	8796.18	8796.18	0	—	99.75%	—	—
	工资福利及社保	保障在编人员工资及社保福利按时发放，及时缴纳	完成	80.82	80.82	0	80.82	80.82	0	—	100%	—	—
	经费	人员经费，保障本单位日常办公、业务开展等基本需求	完成	25.9	25.9	0	25.9	25.9	0	—	100%	—	—
金额合计				8925.33	8925.33	0	8902.9	8902.9	0	10	99.75%		10
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						
	保障城市及农村低保户基本生活，保障特困供养人群基本生活，解决临时突发性生活困难人群基本生活。保障在编人员工资及社保福利按时发放，及时缴纳，提高工作人员工作积极性；人员经费，保障本单位日常办公、业务开展等基本需求。						按照年初制定目标，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。及时发放在编人员工资，缴纳社保等。						
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	指标1：资金总额			8796.18		100%完成		7		7	
			指标2：保障人数			≈12000人		100%完成		7		7	
		质量指标	指标1：发放周期			每月发放		100%完成		7		7	
			指标2：发放标准			城保662元/人·月，实行补差发放；农保实行分档发放A档495元/人·月，B类425元/人·月，C类355元/人·月。；农村特困：647元/人·月		100%完成		7		7	
		时效指标	指标1：资金使用年度			2024年		100%完成		7		7	
		成本指标	指标1：项目资金投入			部门配套及上级资金		100%完成		7		7	
		经济效益指标	指标1：提升农村公共服务水平			≥10%		100%完成		6		6	
			指标2：带动当地消费水平			≥10%		100%完成		6		6	
			指标3：提升困难群众对象就业技能			≥10%		100%完成		6		6	
			社会效益指标	指标1：保障困难群众对象基本生活			保障是否到位		是		6		6
	指标2：贫困缓解率			≥10%		100%完成		6		6			
	生态效益指标	指标1：提升社会稳定率			≥10%		100%完成		6		6		
		可持续影响指标	指标1：本资金效益执行率			是否发放到位		是		6		6	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			指标1：服务对象满意度		≥95%		100%完成		6	
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映困难群众救助金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助金项目绩效自评综述：全年预算数8818.61万元，全年执行数8796.18万元，预算执行率为99.75%。项目绩效目标完成情况：为全县6760户11531名城乡低保对象发放低保金8044.1359万元，救助困难群众297户1050人，发放临时救助救助资金303.0533万元；为477特困供养人员发放特困供养金和照料护理补贴448.99万元，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。

2024年度项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	困难群众救助资金							
主管部门	陇县民政局				实施单位	陇县城乡居民最低生活保障管理中心		
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	8338.61	8818.61	8796.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8288.61	8768.61	8746.18	—	100%	—	
	上年结转资金	50	50	50	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保障城乡低保、特困对象、临时救助人员基本生活。 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”。 目标3：促进社会公平稳定：发挥救助资金的兜底保障作用，缩小收入差距，缓解社会矛盾，助力构建和谐稳定的社会环境。 目标4：与乡村振兴有效衔接改善农村公共服务水平。				按照年初制定目标，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。			
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	指标1：资金总额	8796.18	100%完成	7	7	
			指标2：保障人数	≈12000人	100%完成	7	7	
		质量指标	指标1：发放周期	每月发放	100%完成	7	7	
			指标2：发放标准	城保662元/人·月，实行补差发放； 农保实行分档发放A档495元/人·月，B类425元/人·月，C类355元/人·月。 ；农村特困：647元/人·月	100%完成	7	7	
		时效指标	指标1：资金使用年度	2024年度	100%完成	7	7	
		成本指标	指标1：项目资金投入	部门配套及上级资金	100%完成	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升农村公共服务水平	≥10%	100%完成	6	6	
			指标2：带动当地消费水平	≥10%	100%完成	6	6	
			指标3：提升困难群众对象就业技能	≥10%	100%完成	6	6	
		社会效益指标	指标1：保障困难群众对象基本生活	保障是否到位	是	6	6	
			指标2：贫困缓解率	≥10%	100%完成	6	6	
		生态效益指标	指标1：提升社会稳定率	≥10%	100%完成	6	6	
		可持续影响指标	指标1：本资金效益执行率	是否发放到位	是	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	100%完成	6	6	
总分						100	100	

（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单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601528。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 2024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	9,008.14	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	39.50	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	8,998.14
	9		九、卫生健康支出	39	3.02
	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	6.99
	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	39.50
	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	9,047.64	本年支出合计	57	9,047.64
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		年末结转和结余	59	
总计	30	9,047.64	总计	60	9,047.64

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	9,047.64	9,047.64					
208	社会保障和就业支出	8,998.14	8,998.14					
20802	民政管理事务	225.05	225.05					
2080202	一般行政管理事务	79.00	79.00					
2080299	其他民政管理事务支出	146.05	146.05					
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66					
20819	最低生活保障	7,439.22	7,439.22					
2081901	城市最低生活保障金支出	658.77	658.77					
2081902	农村最低生活保障金支出	6,780.45	6,780.45					
20820	临时救助	336.84	336.84					
2082001	临时救助支出	336.84	336.84					
20821	特困人员救助供养	966.59	966.59					
2082102	农村特困人员救助供养支出	966.59	966.59					
20899	其他社会保障和就业支出	21.77	21.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	21.77	21.77					
210	卫生健康支出	3.02	3.02					
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02					
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02					
221	住房保障支出	6.99	6.99					
22102	住房改革支出	6.99	6.99					
2210201	住房公积金	6.99	6.99					
229	其他支出	39.50	39.50					

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
22960	彩票公益金安排的支出	39.50	39.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.50	39.50					

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	9,047.64	106.71	8,940.93			
208	社会保障和就业支出	8,998.14	96.71	8,901.43			
20802	民政管理事务	225.05	88.05	137.00			
2080202	一般行政管理事务	79.00		79.00			
2080299	其他民政管理事务支出	146.05	88.05	58.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66				
20819	最低生活保障	7,439.22		7,439.22			
2081901	城市最低生活保障金支出	658.77		658.77			
2081902	农村最低生活保障金支出	6,780.45		6,780.45			
20820	临时救助	336.84		336.84			
2082001	临时救助支出	336.84		336.84			
20821	特困人员救助供养	966.59		966.59			
2082102	农村特困人员救助供养支出	966.59		966.59			
20899	其他社会保障和就业支出	21.77		21.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.77		21.77			
210	卫生健康支出	3.02	3.02				
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
221	住房保障支出	6.99	6.99				
22102	住房改革支出	6.99	6.99				
2210201	住房公积金	6.99	6.99				
229	其他支出	39.50		39.50			

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	39.50		39.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.50		39.50			

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	9,008.14	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	39.50	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	8,998.14	8,998.14		
	9		九、卫生健康支出	41	3.02	3.02		
	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	6.99	6.99		
	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	39.50		39.50	
	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	9,047.64	本年支出合计	59	9,047.64	9,008.14	39.50	
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	9,047.64	合计	64	9,047.64	9,008.14	39.50	

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	9,008.14	106.71	8,901.43
208	社会保障和就业支出	8,998.14	96.71	8,901.43
20802	民政管理事务	225.05	88.05	137.00
2080202	一般行政管理事务	79.00		79.00
2080299	其他民政管理事务支出	146.05	88.05	58.00
20805	行政事业单位养老支出	8.66	8.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
20819	最低生活保障	7,439.22		7,439.22
2081901	城市最低生活保障金支出	658.77		658.77
2081902	农村最低生活保障金支出	6,780.45		6,780.45
20820	临时救助	336.84		336.84
2082001	临时救助支出	336.84		336.84
20821	特困人员救助供养	966.59		966.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	966.59		966.59
20899	其他社会保障和就业支出	21.77		21.77
2089999	其他社会保障和就业支出	21.77		21.77
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
221	住房保障支出	6.99	6.99	
22102	住房改革支出	6.99	6.99	
2210201	住房公积金	6.99	6.99	

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明细表

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	78.68	302	商品和服务支出	28.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.63	30201	办公费	25.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.33	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	3.15	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	8.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费	2.13	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.99	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		78.68	公用经费合计					28.03

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		39.50	39.50		39.50	
229	其他支出		39.50	39.50		39.50	
22960	彩票公益金安排的支出		39.50	39.50		39.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		39.50	39.50		39.50	

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。