

扶风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）主要职责

负责全县防止返贫动态监测摸排及政策落实；负责全县最低生活保障核查；负责全县城乡低收入家庭认定；负责全县困难群众临时救助；负责全县城乡特困供养救助；负责全县居民家庭经济状况核对；负责全县低保、特困人员审核确认权限下放后的业务指导、督导工作；负责开展全县社会救助购买服务工作；负责全县外省回陕六十年代精简职工管理、生活费发放。

（二）机构设置

扶风县城乡居民最低生活保障管理中心没有内设股室。

二、2023年工作任务

1、进一步加强对乡镇（街道）社会救助政策落实工作监管，持续提升救助对象认定精准度和群众满意度。

2、加强社会救助政策宣传力度，精准救助，提高对社会救助工作的满意度。

3、助力乡村振兴总体目标，坚持“四个不摘”要求，按照“稳经济、保民生、兜底线”的工作思路，聚焦民生保障底线目标，确保兜住底、兜准底、兜好底。

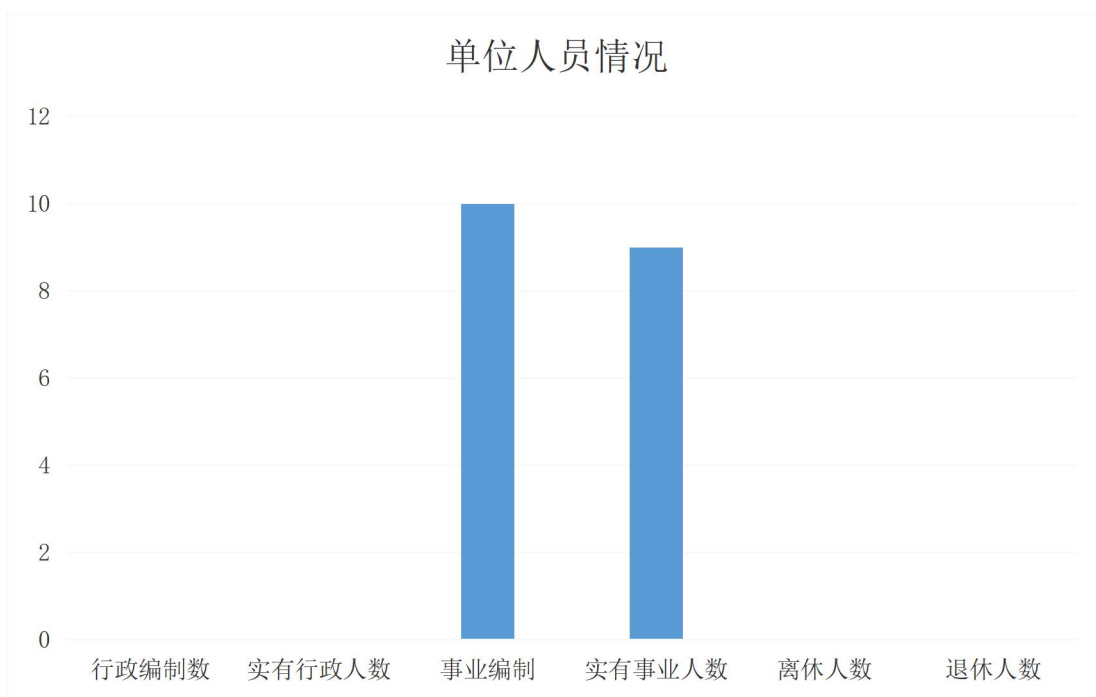
4、进一步完善分散供养特困人员“一证一卡一协议两登记簿”管理模式，确保分散供养特困人员“平日有人照应、

生病有人看护”。

5、健全临时救助工作方式方法，持续开展巩固社会救助兜底脱贫成果“回头看”工作，不断提升社会救助工作水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中领导只数 2 人、工作人员 8 人；实有人员 10 人，其中领导 1 人、在编工作人员 8 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。2023 年本单位预算收入 6564.11 万元、其中一般公共预算拨款收入 6564.11 万元、政府性基金拨款收入

0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2023 年本单位预算收入较上年增加 6495.58 万元，主要原因是 2023 年单位人员增加，且将事业人员奖励绩效编入年初预算，将中央和省市困难群众救助资金也列入了年初预算，2023 年困难群众救助补助中央资金 5533.25 万元、省级资金 914.38 万元。

本单位当年预算支出 6564.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 6564.11 万元，较上年增加 6495.58 万元，主要原因是 2023 年单位人员增加，且将事业人员奖励绩效编入年初预算，将中央和省市困难群众救助资金也列入了年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6564.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 6564.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6495.58 万元，主要原因是 2023 年单位人员增加，且将事业人员奖励绩效编入年初预算，将中央和省市困难群众救助资金也列入了年初预算。

本单位当年财政拨款支出 6564.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 6564.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6495.58 万元，主要原因是 2023 年单位人员增加，

且将事业人员奖励绩效编入年初预算，将中央和省市困难群众救助资金也列入了年初预算。

（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 6564.11 万元，较上年增加 6495.58 万元，主要原因是 2023 年单位人员增加，且将事业人员奖励绩效编入年初预算，将中央和省市困难群众救助资金也列入了年初预算。

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 6564.11 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）6537.33 万元，较上年增加 6475.02 万元，原因是 2023 年单位人员增加，且将事业人员奖励绩效编入年初预算，将中央和省市困难群众救助资金也列入了年初预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.56 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是 2023 年人数增加。

（3）事业单位医疗（2101102）支出，较上年增加 3.22 万元，原因是 2023 年人数增加。

（4）住房公积金（2210201）支出，较上年增加 3.37 万元，原因是 2023 年人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 6564.11 万元，其中：

工资福利支出（301）96.34 万元，较上年增加 37.60 万元，原因是 2023 年人数增加；

商品和服务支出（302）15.2 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是 2023 年人数增加，工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6452.57 万元，较上年增加 6452.57 万元，原因是将中央和省市困难群众救助补助资金列入了年初预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 6564.11 万元，其中：

工资福利支出（301）96.34 万元，较上年增加 37.60 万元，原因是 2023 年人数增加；

商品和服务支出（302）15.2 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是 2023 年人数增加，工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6452.57 万元，较上年增加 6452.57 万元，原因是将中央和省市困难群众救助补助资金列入了年初预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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

本单位当年一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6564.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.7 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是人员增加。

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：是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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年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 13	2023 年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 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	65641061.00	一、部门预算	65641061.00	一、部门预算	65641061.00	一、部门预算	65641061.00
2	1、财政拨款	65641061.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	975361.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	65641061.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	938361.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	64575700.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1115361.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64665700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	65503577.00	(2)商品和服务支出	115000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	64525700.00	9、对个人和家庭的补助	64525700.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57084.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	80400.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	65641061.00	本年支出合计	65641061.00	本年支出合计	65641061.00	本年支出合计	65641061.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	65641061.00	支出总计	65641061.00	支出总计	65641061.00	支出总计	65641061.00

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	65641061.00	一、财政拨款	65641061.00	一、财政拨款	65641061.00	一、财政拨款	65641061.00
2	1、一般公共预算拨款	65641061.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	975361.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	64575700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	938361.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1115361.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	64665700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	65503577.00	(2)商品和服务支出	115000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	64525700.00	9、对个人和家庭的补助	64525700.00
11			10、卫生健康支出	57084.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	80400.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	65641061.00	本年支出合计	65641061.00	本年支出合计	65641061.00	本年支出合计	65641061.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	65641061.00	支出总计	65641061.00	支出总计	65641061.00	支出总计	65641061.00

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	65,641,061.00	938,361.00	37,000.00	64,665,700.00	
2	208	社会保障和就业支出	65,503,577.00	800,877.00	37,000.00	64,665,700.00	
3	20802	民政管理事务	65,373,317.00	695,277.00	37,000.00	64,641,040.00	
4	2080299	其他民政管理事务支出	65,373,317.00	695,277.00	37,000.00	64,641,040.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	24,660.00	0.00	0.00	24,660.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	24,660.00	0.00	0.00	24,660.00	
9	210	卫生健康支出	57,084.00	57,084.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	57,084.00	57,084.00	0.00	0.00	

11	2101102	事业单位医疗	57,084.00	57,084.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			65,641,061.00	938,361.00	37,000.00	64,665,700.00	
2	301	工资福利支出			963,361.00	938,361.00	0.00	25,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	306,900.00	306,900.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,750.00	84,750.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	105,675.00	105,675.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,284.00	196,284.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,404.00	37,404.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	19,680.00	19,680.00	0.00	0.00	

12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
13	302	商品和服务支出			152,000.00	0.00	37,000.00	115,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	5,000.00	23,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	5,000.00	3,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,000.00	0.00	7,000.00	30,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	7,000.00	12,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			64,525,700.00	0.00	0.00	64,525,700.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,740.00	0.00	0.00	24,740.00	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	58,595,369.00	0.00	0.00	58,595,369.00	

26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,905,591.00	0.00	0.00	5,905,591.00	
----	-------	-------------	-------	------------	--------------	------	------	--------------	--

2023年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-不含上年结转)

表7

单位：元

序号	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
1		合计	975,361.00	938,361.00	37,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	837,877.00	800,877.00	37,000.00	
3	20802	民政管理事务	732,277.00	695,277.00	37,000.00	
4	2080299	其他民政管理事务支出	732,277.00	695,277.00	37,000.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	105,600.00	105,600.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,600.00	105,600.00	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	57,084.00	57,084.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	57,084.00	57,084.00	0.00	

11	2101102	事业单位医疗	57,084.00	57,084.00	0.00	
12	221	住房保障支出	80,400.00	80,400.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	80,400.00	80,400.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	80,400.00	80,400.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			975,361.00	938,361.00	37,000.00	
2	301	工资福利支出			938,361.00	938,361.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	306,900.00	306,900.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,750.00	84,750.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	105,675.00	105,675.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,284.00	196,284.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105,600.00	105,600.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,404.00	37,404.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,668.00	1,668.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,400.00	80,400.00	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	19,680.00	19,680.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			37,000.00	0.00	37,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	

22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含 上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	64,665,700.00	
2	601	扶风县民政局	64,665,700.00	
3	601006	扶风县城乡居民最低生活保障管理中心	64,665,700.00	
4		专用项目	64,665,700.00	
5	-	专用项目	49,400.00	
6		2023年春节困难群众慰问经费(县级配套)	24,740.00	2023年春节困难群众慰问经费(县级配套)
7		宝市财办社(2023)8号2023年春节困难群众慰问经费	24,660.00	宝市财办社(2023)8号2023年春节困难群众慰问经费
8		低保入户调查、年审	63,000.00	
9		城乡低保年审复核费用	63,000.00	城乡低保、特困、临时救助入户调查费用
10		居保中心社会救助工作经费	27,000.00	
11		社会救助工作经费	27,000.00	认真贯彻落实各项救助政策、确保城乡困难群众基本生活得到有效救
12		困难群众补助资金	64,476,300.00	

13		困难群众救助补助中央资金	55,332,500.00	切实保障城乡特困人员基本生活权益；认真贯彻落实各项临时救助政
14		省级困难群众救助补助资金及取暖费	9,143,800.00	1、实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特
15		社会救助工作经费	50,000.00	
16		省级社会救助工作经费	50,000.00	确保社会救助工作顺利开展

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类 别	资金性 质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务） 预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	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 经济分类科目		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		事业人员工资及津补贴		
资金使用单位		扶风县城乡居民最低生活保障管理中心		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	93.84	
		其中：财政拨款	93.84	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付率	100%
			人员标准	元
		质量指标	人员履职能力	提升
			方法准确性	100%
		时效指标	项目期限	全年
			发放及时性	100.0%
	成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作状态	提升
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		公用经费		
资金使用单位		扶风县城乡居民最低生活保障管理中心		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	3.70	
		其中：财政拨款	3.70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%
		质量指标	合规性	100%
	时效指标	工作任务时效	按时	
	成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	100%
	生态效益指标			
可持续性影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		困难群众救助补助中央资金		
资金使用单位		扶风县城乡居民最低生活保障管理中心		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	5,533.25	
		其中：财政拨款	5,533.25	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策、确保遭遇突发事件、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合城乡低保、特困、条件的全部纳入救助；	35425
		质量指标	开展政策落实情况检查，完善救助申请家庭审核审批办法，加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接，健全完善监督检查长效机制	100%
	时效指标	困难群众得到及时救助	100.0%	
	成本指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%	
	效益指标	经济效益指标	困难群众救助资金发挥最大作用	100%
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%
	生态效益指标			
可持续性影响指标	困难群众基本生活得到有效保障		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	
		服务对象满意率	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		省级困难群众救助补助资金及取暖费		
资金使用单位		扶风县城乡居民最低生活保障管理中心		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	914.38	
		其中：财政拨款	914.38	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策、确保遭遇突发事件、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合城乡低保、特困、条件的全部纳入救助；	29619
		质量指标	困难群众救助认定精美率	≥90%
		时效指标	困难群众得到及时救助	100.0%
	成本指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%	
	效益指标	经济效益指标	困难群众救助资金发挥最大作用	100%
		社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%
	生态效益指标			
可持续性影响指标	困难群众基本生活得到有效保障		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	
		服务对象满意率	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		省级社会救助工作经费		
资金使用单位		扶风县城乡居民最低生活保障管理中心		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策、确保遭遇突发事件、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保困难群众及时得到救助	≥90%
		质量指标	认真核实救助对象	100%
		时效指标	困难群众得到及时救助	100%
	成本指标	使社会救助工作经费发挥最大效率	100%	
	效益指标	经济效益指标	困难群众救助资金发挥最大作用	100%
		社会效益指标	提高社会救助工作认可度	≥90%
	生态效益指标			
可持续性影响指标	困难群众基本生活得到有效保障		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	
		服务对象满意率	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		城乡低保年审复核工作经费		
资金使用单位		扶风县城乡居民最低生活保障管理中心		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、实施好社会保障兜底行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策、确保遭遇突发事件、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	确保困难群众及时得到救助	≥90%
		质量指标	认真核实救助对象	100%
		时效指标	困难群众得到及时救助	100%
	成本指标	使社会救助工作经费发挥最大效率	100%	
	效益指标	经济效益指标	困难群众救助资金发挥最大作用	100%
		社会效益指标	提高社会救助工作认可度	≥90%
	生态效益指标			
	可持续性影响指标	困难群众基本生活得到有效保障		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥90%	
		服务对象满意率	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		困难群众春节慰问市级补助资金/县级配套		
资金使用单位		扶风县城乡居民最低生活保障管理中心		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额（单位：万元）	4.94	
		其中：财政拨款	2.466/2.474	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2023年春节困难群众慰问，做好重点群体走访和慰问工作，让广大群众深切感受到党和政府的关怀与温暖，度过一个欢乐祥和的节日			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	分散供养特困人员	411人
		质量指标	及时慰问分散供养特困人员	100%
		时效指标	困难群众得到及时救助	100%
	成本指标	及时慰问分散供养特困人员	100%	
	效益指标	经济效益指标	困难群众祥和过节	95%
		社会效益指标	提高社会救助工作认可度	≥90%
	生态效益指标			
	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥99%	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)				
单位名称		扶风县城乡居民最低生活保障管理中心		
主管部门		扶风县民政局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	6,564.11	
		其中:财政拨款	6,564.11	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	继续围绕巩固拓展兜底保障成果,助力乡村振兴总体目标,坚持“四个不摘”要求,按照“稳经济、保民生、兜底线”的工作思路,聚焦民生保障底线目标,确保兜住底、兜准底、兜好底。持续开展巩固社会救助兜底脱贫成果“回头看”工作,不断提升社会救助工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）		0.00
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标			
效益指标	生态效益指标			
满意度指标	可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			