

## 附件 2

# 千阳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、收支情况说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

县低保中心全名千阳县城乡居民最低生活保障管理中心，是承担全县城乡居民最低生活保障、城乡低保边缘家庭、城乡特困供养、城乡居民生活困难临时救助等社会救助镇级审核确认监督指导，及一万元以上生活困难临时救助调查、审核意见提交局局务会审批等职能和职责的事业单位。

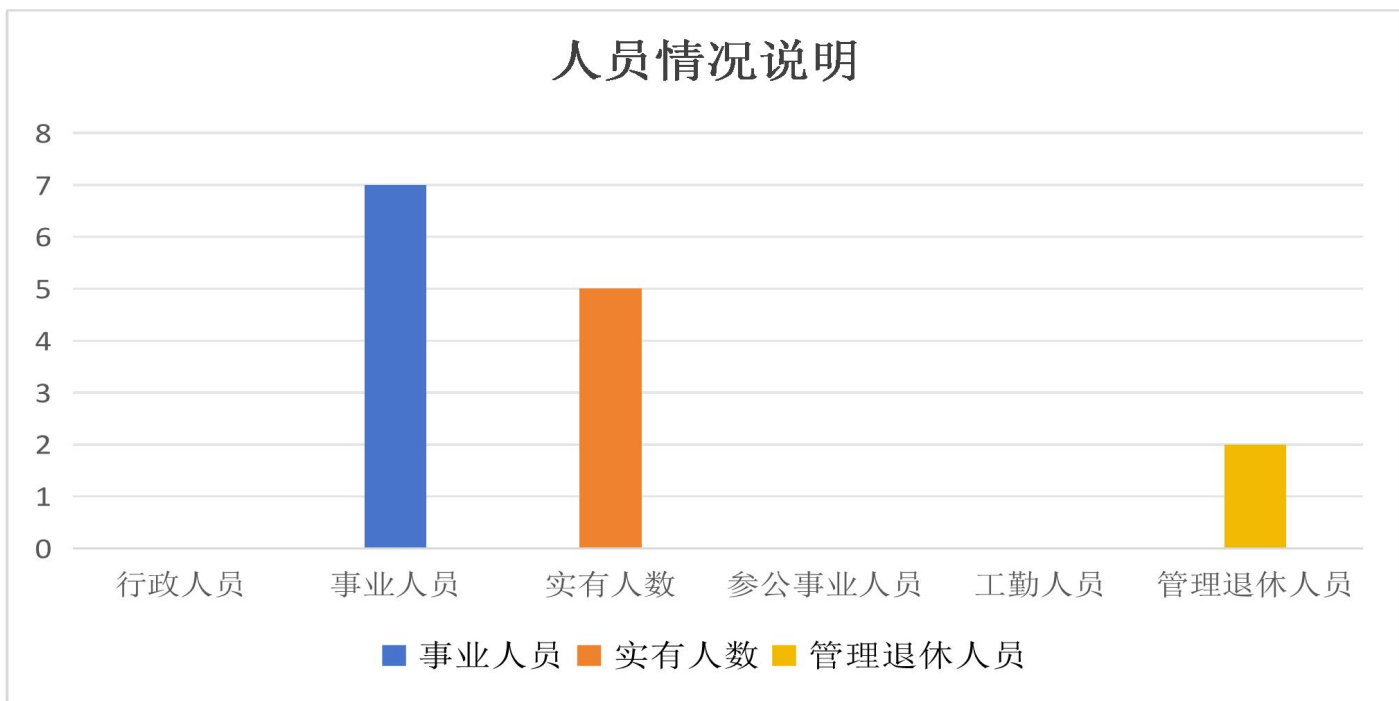
### 二、工作任务

2025 年度职能目标任务主要有以下几点：

- 1、全县低保、低保边缘家庭、特困供养、临时救助等社会救助政策的细化和宣传；
- 2、全县低保、低保边缘家庭、特困供养、临时救助等社会救助政策经镇级审核确认的监督指导；
- 3、一万五千元以上生活困难临时救助调查、审核意见提交局务会审批；
- 4、对镇级居民家庭经济状况核对平台数据录入的指导、录入数据的审核及基础数据的导入；

县社会救助联席会议机制的健全完善及日常工作。

### 三、人员情况说明



截止 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支情况说明

#### （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 369.81 万元，其

中一般公共预算拨款收入 369.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 216.6 万元，主要原因是社会救助县级配套资金减少；本单位当年预算支出 369.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 216.6 万元，主要原因是 2025 年预算社会救助县级配套资金减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 369.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 216.6 万元，主要原因是社会救助县级配套资金减少。

## （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 369.81 万元，较上年减少 216.6 万元，主要原因是社会救助县级配套资金减少。

### 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 69.82 万元，其中：

（1）社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.66 万元，较上年减少 5.73 万元，主要原因是单位人员减少。

（2）社会保障和就业-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.33 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是职业年金缴费减少。

(3) 社会保障和就业-社会福利(2081005) 50.72 万元, 较上年减少 10.25 万元, 主要原因是单位人员减少。

(4) 卫生健康支出-事业单位医疗(2101102) 3.79 万元, 较上年减少 2.67 万元, 主要原因是单位人员减少。

(5) 住房保障支出-住房公积金(2210201) 5.32 万元, 较上年减少 1.14 万元, 主要原因是单位人员减少。

### 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 369.81 万元, 其中:

工资福利支出(301) 67.32 万元, 较上年增加 6.35 万元, 原因是 2025 年职工工资增加;

商品和服务支出(302) 2.49 万元, 较上年减少 0.51 万元, 原因是单位人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 300 万元, 较上年减少 200 万元, 原因是社会救助县级配套资金减少。

### (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、培训费等情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

## 六、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，千阳县低保中心资产总额 97,978.00 元，固定资产净值 62,807.95 元，此处公开为 2024 年 12 月资产月报数据。

## 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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 369.81 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 2.49 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是单位人员减少，工资福利支

出及人员经费减少。

## 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：指由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

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县城城乡居民最低生活保障管理中心

保密审查情况：已审查

部门（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                     | 是    | 2025 年度，本单位无政府性基金支出预算          |
| 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    | 2025 年度，本单位无政府采购支出预算           |
| 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    | 2025 年度，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：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           | 3698098.00 | 一、部门预算        | 3698098.00 | 一、部门预算            | 3698098.00 | 一、部门预算            | 3698098.00 |
| 1、财政拨款           | 3698098.00 | 1、一般公共服务支出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 698098.00  | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| (1)一般公共预算拨款      | 3698098.00 | 2、外交支出        | 0.00       | (1)工资福利支出         | 673240.00  | 2、机关商品和服务支出       | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出        | 0.00       | (2)商品和服务支出        | 24858.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| (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       |
| (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      | 698098.00  |
| 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        | 3000000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 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         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 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   | 3607079.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00       | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 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       | 3000000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 3000000.00 |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出     | 37872.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 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、其他支出           | 0.00       |

|             |            |                |            |                 |            |            |            |
|-------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
|             |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6) 资本性支出       | 0.00       |            |            |
|             |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7) 对企业补助(基本建设) | 0.00       |            |            |
|             |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8) 对企业补助       | 0.00       |            |            |
|             |            | 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       |            |            |
|             |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10) 其他支出       | 0.00       |            |            |
|             |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |            |            |
|             |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |            |            |
|             |            | 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       |            |            |
|             |            | 20、住房保障支出      | 53147.00   |                 |            |            |            |
|             |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |            |            |
|             |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |            |            |
|             |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |            |            |
|             |            | 24、其他支出        | 0.00       |                 |            |            |            |
|             |            |                |            |                 |            |            |            |
| 本年收入合计      | 3698098.00 | 本年支出合计         | 3698098.00 | 本年支出合计          | 3698098.00 | 本年支出合计     | 3698098.00 |
| 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       |
| 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       |
| 上年结转        | 0.00       |                |            |                 |            |            |            |
|             |            |                |            |                 |            |            |            |
| 收入总计        | 3698098.00 | 支出总计           | 3698098.00 | 支出总计            | 3698098.00 | 支出总计       | 3698098.00 |





表 4

部门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<br>大类) | 预算数        | 部门预算支出经济分类<br>科目 (按大类) | 预算数        | 政府预算支出经济分类科<br>目 (按大类) | 预算数        |
| 一、财政拨款               | 3698098.00 | 一、财政拨款            | 3698098.00 | 一、财政拨款                 | 3698098.00 | 一、财政拨款                 | 3698098.00 |
| 1、一般公共预算拨款           | 3698098.00 | 1、一般公共服务支<br>出    | 0.00       | 1、人员经费和公用经<br>费支出      | 698098.00  | 1、机关工资福利支出             | 0.00       |
| 其中：专项资金列入部门<br>预算的项目 | 0.00       | 2、外交支出            | 0.00       | (1)工资福利支<br>出          | 673240.00  | 2、机关商品和服务支出            | 0.00       |
| 2、政府性基金拨款            | 0.00       | 3、国防支出            | 0.00       | (2)商品和服务<br>支出         | 24858.00   | 3、机关资本性支出（一）           | 0.00       |
| 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<br>庭的补助       | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）           | 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<br>助       | 698098.00  |
|                      |            | 6、科学技术支出          | 0.00       | 2、专项业务经费支出             | 3000000.00 | 6、对事业单位资本性补<br>助       | 0.00       |
|                      |            | 7、文化旅游体育与<br>传媒支出 | 0.00       | (1)工资福利支<br>出          | 0.00       | 7、对企业补助                | 0.00       |
|                      |            | 8、社会保障和就业<br>支出   | 3607079.00 | (2)商品和服务<br>支出         | 0.00       | 8、对企业资本性支出             | 0.00       |
|                      |            | 9、社会保险基金支<br>出    | 0.00       | (3)对个人和家<br>庭补助        | 3000000.00 | 9、对个人和家庭的补助            | 3000000.00 |
|                      |            | 10、卫生健康支出         | 37872.00   | (4)债务利息及<br>费用支出       | 0.00       | 10、对社会保障基金补助           | 0.00       |
|                      |            | 11、节能环保支出         | 0.00       | (5)资本性支出<br>(基本建设)     | 0.00       | 11、其他支出                | 0.00       |

|        |            |                |            |                    |            |        |            |
|--------|------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------|------------|
|        |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出           | 0.00       |        |            |
|        |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助<br>(基本建设) | 0.00       |        |            |
|        |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助           | 0.00       |        |            |
|        |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障<br>基金补助   | 0.00       |        |            |
|        |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出           | 0.00       |        |            |
|        |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出           | 0.00       |        |            |
|        |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出         | 0.00       |        |            |
|        |            | 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       |        |            |
|        |            | 20、住房保障支出      | 53147.00   |                    |            |        |            |
|        |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                    |            |        |            |
|        |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                    |            |        |            |
|        |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                    |            |        |            |
|        |            | 24、其他支出        | 0.00       |                    |            |        |            |
| 本年收入合计 | 3698098.00 | 本年支出合计         | 3698098.00 | 本年支出合计             | 3698098.00 | 本年支出合计 | 3698098.00 |
| 上年结转   | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年               | 0.00       | 结转下年   | 0.00       |
|        |            |                |            |                    |            |        |            |

|      |            |      |            |      |            |      |            |
|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 收入总计 | 3698098.00 | 支出总计 | 3698098.00 | 支出总计 | 3698098.00 | 支出总计 | 3698098.00 |
|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|

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：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               | 3698098 | 673240 | 24858  | 3000000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3607079 | 582221 | 24858  | 3000000  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99850   | 99850  | 0      | 0        |    |
| 2080808 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66567   | 66567  | 0      | 0        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33283   | 33283  | 0      | 0        |    |
| 20810   | 社会福利             | 507229  | 482371 | 24858  | 0        |    |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 507229  | 482371 | 24858  | 0        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3000000 | 0      | 0      | 3000000  |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3000000 | 0      | 0      | 3000000  |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 37872   | 37872  | 0      | 0        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37872   | 37872  | 0      | 0        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37872   | 37872  | 0      | 0        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 53147   | 53147  | 0      | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 53147   | 53147  | 0      | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 53147   | 53147  | 0      | 0        |    |

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：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             |          |          | 3698098 | 673240 | 24858  | 3000000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 673240  | 673240 | 0      | 0        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 197618  | 197618 | 0      | 0        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 45816   | 45816  | 0      | 0        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 90955   | 90955  | 0      | 0        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 117912  | 117912 | 0      | 0        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 66567   | 66567  | 0      | 0        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 33283   | 33283  | 0      | 0        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 37872   | 37872  | 0      | 0        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 53147   | 53147  | 0      | 0        |    |
| 30114    | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 13920   | 13920  | 0      | 0        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 16150   | 16150  | 0      | 0        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 24858   | 0      | 24858  | 0        |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5000    | 0      | 5000   | 0        |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3000    | 0      | 3000   | 0        |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2000    | 0      | 2000   | 0        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5000    | 0      | 5000   | 0        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8858    | 0      | 8858   | 0        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1000    | 0      | 1000   | 0        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 3000000 | 0      | 0      | 3000000  |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助  | 3000000 | 0      | 0      | 3000000  |    |

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：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               | 698098 | 673240 | 24858  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 607079 | 582221 | 24858  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99850  | 99850  | 0      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66567  | 66567  | 0      |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33283  | 33283  | 0      |    |
| 20810   | 社会福利             | 507229 | 482371 | 24858  |    |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 507229 | 482371 | 24858  |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 37872  | 37872  | 0      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37872  | 37872  | 0      |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37872  | 37872  | 0      |    |
| 221     | 住房保障支出           | 53147  | 53147  | 0      |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 53147  | 53147  | 0      |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 53147  | 53147  | 0      |    |

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：元

| 部门经济科目<br>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             |          |          | 698098 | 673240 | 24858  |    |
| 301          | 工资福利支出         |          |          | 673240 | 673240 | 0      |    |
| 30101        | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 197618 | 197618 | 0      |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 45816  | 45816  | 0      |    |
| 30103        | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 90955  | 90955  | 0      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 117912 | 117912 | 0      |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 66567  | 66567  | 0      |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 33283  | 33283  | 0      |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 37872  | 37872  | 0      |    |
| 30113        | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 53147  | 53147  | 0      |    |
| 30114        | 医疗费            | 50501    | 工资福利支出   | 13920  | 13920  | 0      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 16150  | 16150  | 0      |    |
| 302          | 商品和服务支出        |          |          | 24858  | 0      | 24858  |    |
| 30202        | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5000   | 0      | 5000   |    |
| 30205        | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3000   | 0      | 3000   |    |
| 30206        | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2000   | 0      | 2000   |    |
| 30211        | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5000   | 0      | 5000   |    |
| 30228        | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8858   | 0      | 8858   |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 1000   | 0      | 1000   |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0      | 0      | 0      |    |
| 30306        | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助  | 0      | 0      | 0      |    |

表 9

部门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 | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助(基本建         | 0.00 |                   |      |

|        |      |        |      |               |      |        |      |
|--------|------|--------|------|---------------|------|--------|------|
|        |      |        |      | 设)            |      |        |      |
|        |      |        |      | 对企业补助         | 0.00 |        |      |
|        |      |        |      | 对社会保障基金补<br>助 | 0.00 |        |      |
|        |      |        |      | 其他支出          | 0.00 |        |      |
|        |      |        |      | 三、上缴上级支出      | 0.00 |        |      |
|        |      |        |      | 四、事业单位经营支出    | 0.00 |        |      |
|        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出   | 0.00 |        |      |
|        |      |        |      |               |      |        |      |
|        |      |        |      |               |      |        |      |
| 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 |

表 10

部门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                | 3000000 |                        |
| 316    | 千阳县民政局            | 3000000 |                        |
| 316010 | 千阳县城乡居民最低生活保障管理中心 | 3000000 |                        |
|        | 专用项目              | 3000000 |                        |
|        | 民生保障类             | 3000000 |                        |
|        | 困难群众救助县级配套        | 3000000 | 规范加强社会救助资金管理，提高资金使用效益。 |
|        |                   |         |                        |
|        |                   |         |                        |
|        |                   |         |                        |

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：  
元

[illegible]

[illegible]

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               |  |                                  |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                              |         | 千阳县民政局               |  |                                  |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                              |         | 实施期资金总额：             |  | 300                              |    |
|              |                                                                                                                                              |         | 其中：财政拨款              |  | 300                              |    |
|              |                                                                                                                                              |         | 其他资金                 |  |                                  |    |
| 总体目标         | 为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。县低保中心在县民政局领导下，紧密围绕全县扶贫工作大局，明确自身职能定位，充分发挥民政兜底保障和救助救济的作用，采取多种措施助推全县精准扶贫和社会救助工作，促进全县社会救助工作稳步发展，社会救助整体水平显著提升。 |         |                      |  |                                  |    |
| 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 1：开展农村低保领域问题专项治理率 |  | ≥100%                            |    |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标    | 指标 1：城乡低保、特困、临时救助抽查率 |  | ≥30%                             |    |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标    | 指标 1：按时拨付            |  | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 |    |
|              |                                                                                                                                              | 成本指标    | 指标 1：                |  |                                  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标  | 指标 1：                |  |                                  |    |
|              |                                                                                                                                              | 社会效益指标  | 指标 1：保障困难群众基本生活需求率   |  | ≥100%                            |    |
|              |                                                                                                                                              | 生态效益指标  | 指标 1：                |  |                                  |    |
|              |                                                                                                                                              | 可持续影响指标 | 指标 1：                |  |                                  |    |

|  |       |           |              |       |  |
|--|-------|-----------|--------------|-------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：救助对象满意度 | ≥98 % |  |
|--|-------|-----------|--------------|-------|--|

表 14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                     | 千阳县城乡居民最低生活保障管理中心       |                                      |        |                |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------|----------------|
| 年度<br>主要<br>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                                | 改善社会救助管理和服务模式，确保单位运行正常。 | 69.81                                | 69.81  |                |
|                | 任务 2                                | 规范加强社会救助资金管理，提高资金使用效益。  | 300                                  | 300    |                |
|                | 任务 3                                |                         |                                      |        |                |
|                | .....                               |                         |                                      |        |                |
|                | 金额合计                                |                         | 369.81                               | 369.81 |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：改善社会救助管理和服务模式，单位运行正常。<br>目标 2： |                         |                                      |        |                |
| 年度<br>绩效<br>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：保障 5 名工作人员经费和困难群众基本生活           |        | 369.81 万元      |
|                |                                     | 质量指标                    | 指标 1：单位运行正常、保障困难群众基本生活               |        | 正常。            |
|                |                                     | 时效指标                    | 指标 1：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 |        | 12 个月          |
|                |                                     | 成本指标                    | 指标 1：人员经费保障资金、困难群众救助补助资金             |        | 369.81 万元      |
|                | 效益指标                                | 经济效益指标                  | 指标 1：及时发放职工薪资、拨付救助资金                 |        | 每月 15 日前、20 日前 |
|                |                                     | 社会效益指标                  | 指标 1：                                |        |                |

|  |       |               |                |       |
|--|-------|---------------|----------------|-------|
|  |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1:          |       |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: 稳定运行     | 长期    |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度达 | 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   |                                      |                                                                                                                                              |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 主管部门         |                                                                                                                                              | 千阳县民政局   |                                      | 实施期限                                                                                                                                         | 12 个月 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                              | 实施期资金总额： | 300                                  | 年度资金总额：                                                                                                                                      | 300   |
|              |                                                                                                                                              | 其中：财政拨款  | 300                                  | 其中：财政拨款                                                                                                                                      | 300   |
|              |                                                                                                                                              | 其他资金     |                                      | 其他资金                                                                                                                                         |       |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                       |          |                                      | 年度目标                                                                                                                                         |       |
|              | 为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。县低保中心在县民政局领导下，紧密围绕全县扶贫工作大局，明确自身职能定位，充分发挥民政兜底保障和救助救济的作用，采取多种措施助推全县精准扶贫和社会救助工作，促进全县社会救助工作稳步发展，社会救助整体水平显著提升。 |          |                                      | 为了加强社会救助，保障公民的基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定。县低保中心在县民政局领导下，紧密围绕全县扶贫工作大局，明确自身职能定位，充分发挥民政兜底保障和救助救济的作用，采取多种措施助推全县精准扶贫和社会救助工作，促进全县社会救助工作稳步发展，社会救助整体水平显著提升。 |       |
| 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：开展农村低保领域问题专项治理。                 | ≥100%                                                                                                                                        |       |
|              |                                                                                                                                              |          | 指标 2：城乡低保、特困、临时救助抽查率。                | ≥30%                                                                                                                                         |       |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标     | 指标 1：按时拨付。                           | 每月 20 日前拨付。                                                                                                                                  |       |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标     | 指标 1：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 | 12 个月                                                                                                                                        |       |
|              |                                                                                                                                              | 成本指标     | 指标 1：                                |                                                                                                                                              |       |
|              | 效益                                                                                                                                           | 经济效益指标   | 指标 1：保障困难群众基本生活需求。                   | 300 万元                                                                                                                                       |       |

|  |       |           |                    |       |  |
|--|-------|-----------|--------------------|-------|--|
|  | 指标    | 社会效益指标    | 指标 1：保障困难群众基本生活需求。 | ≥100% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1：              |       |  |
|  |       |           | 指标 2：              |       |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1：              |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：救助对象满意度。      | ≥98 % |  |