

宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责宣传、贯彻落实国家城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策；
 2. 负责做好城乡低保、特困人员、临时救助对象的核查、审批、资金发放和管理工作；
 3. 负责城乡低保、特困人员救助供养、临时救助工作政策性文件的起草；
 4. 负责中、省、市关于二十世纪六十年代精简退职职工生活补助费的管理发放工作；
 5. 负责城乡低收入家庭认定工作；负责脱贫攻坚兜底保障相关工作；
 6. 负责各级民政干部社会救助业务培训工作；
 7. 负责做好各项社会救助业务的来信来访工作；
- 负责办理行政主管机关安排的其他各项工作。

（二）内设机构。

凤翔县城乡居民最低生活保障管理中心内设综合股、低保股、救助股。

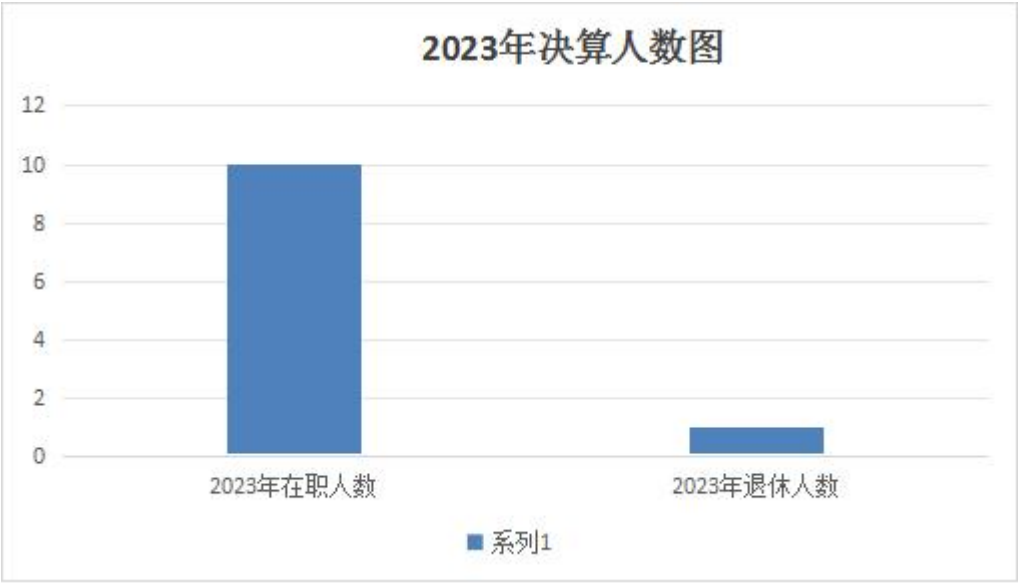
二、部门决算单位构成

宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心为宝鸡

市凤翔区民政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位决算人数 10 人本，事业编制 10 人，实有人员 10 人。单位退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 8452.28 万元，与上年相比收、支总计增加 1414.68 万元，增加 20.1%。主要是业务量增加，困难群众救助标准提高。

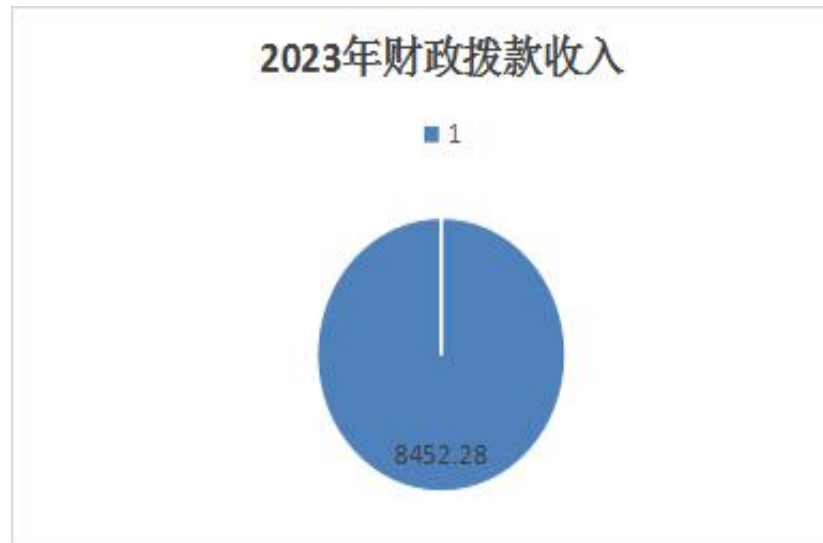
单位：万元



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8452.28 万元，其中：财政拨款收入 8452.28 万元，占 100%；政府性基金收入 0；占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

单位：万元



三、支出决算情况说明

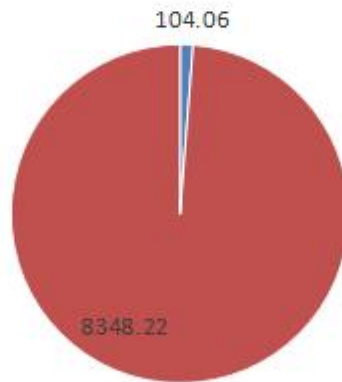
2023 年度本年支出合计 8452.28 万元，其中：基本支出 104.06 万元，占 1.23%；项目支出 8348.22 万元，占 98.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023 年支出情况图

单位：万元

2023年情况支出表

■ 2023年基本支出 ■ 2023年项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 8452.28 万元，与上年相比收、支总计增加 1414.68 万元，增加 20.1%。主要是业务量增加，困难群众救助标准提高。

财政拨款收支情况对比图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算8452.28万元，支出决算8452.28万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比收、支总计增加1414.68万元，增加20.1%。主要是业务量增加，困难群众救助标准提高。

一般公共预算财政拨款收支情况对比图

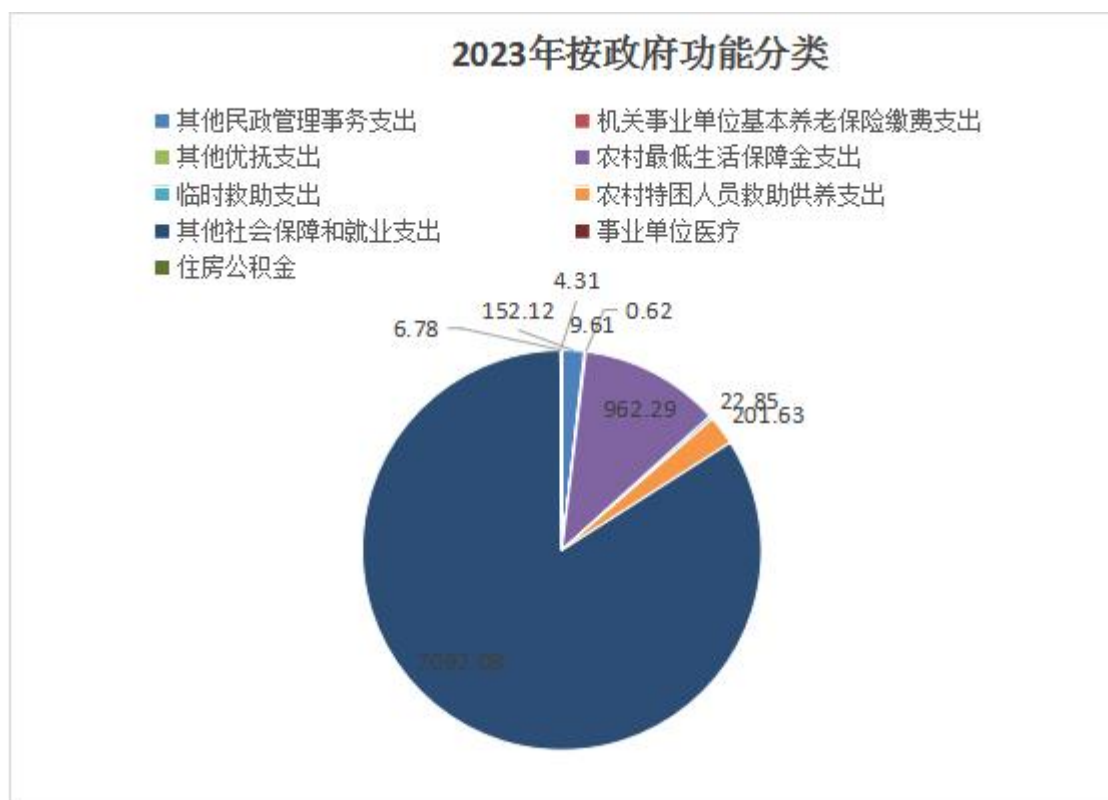
单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

2023 年支出按政府功能分类

单位：万元



1. 2080299 其他民政管理事务支出

年初预算 152.12 万元，支出决算 152.12 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算 9.61 万元，支出决算 9.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2080899 其他优抚支出

年初预算 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2081902 农村最低生活保障金支出

年初预算 962.29 万元，支出决算 962.29 万元，完成年初预算的 100%。

5.2082001 临时救助支出

年初预算 22.85 万元，支出决算 22.85 万元，完成年初预算的 100%。

6.2082102 农村特困人员救助供养支出

年初预算 201.63 万元，支出决算 201.63 万元，完成年初预算的 100%。

7.2089999 其他社会保障和就业支出

年初预算 7092.08 万元，支出决算 7092.08 万元，完成年初预算的 100%。

8.2101102 事业单位医疗

年初预算 4.31 万元，支出决算 4.31 万元，完成年初预算的 100%。

9.2210201 住房公积金

年初预算 6.78 万元，支出决算 6.78 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.06 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费 103.06 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（二）**公用经费 1 万元**，主要包括：其他商品和服务

支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%，。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是本单位接受各级工作检查指导发生的接待支出，共接待 45 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 70.84 万元，支出决算 70.84 万元，完成预算的 100%，包括社会救助协理员生活补贴支出 60.84 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同

的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，我单位组织对 2023 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 8348.22 万元，占单位预算项目支出总额的 98.77%。

从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：按照年初预算数项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年项目预算数 8348.22 万元，执行数 8348.22 万元，完成预算的 100%。各项目标任务均按期完成实施，个人费用及公用经费均及时拨付，绩效目标完成

良好。

发现的问题及原因：年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

下一步改进措施：1、细化预算管理工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强日常监管，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的监督检查。

低保中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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			
	任务 1	城乡低保金支出	100%	962.29	962.29		962.29			—	100%	—
	任务 2	特困供养人员支出	100%	201.63	201.63		201.63			—	100%	—
	任务 3	临时救助支出	100%	22.85	22.85		22.85			—	100%	—
	任务 4	其他社会保障和就业支出	100%	7092.08	7092.08		7092.08			—	100%	—
	任务 5	其他优抚支出	100%	0.62	0.62		0.62				100%	
金额合计									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					
	进一步加强城乡低保、城乡特困供养、临时救助等救助工作						按期完成了年度目标，保障各项任务顺利完成					
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	符合条件的困难群众数量			100%		98%		9		
		质量指标	保质保量完成年度目标			100%		98%		9		
		时效指标	及时拨付			100%		100%		12.5		
		成本指标	困难群众救助补助资金			100%		100%		12.5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	减轻困难群众生活负担			100%		100%		10		
		生态效益指标	提高困难群众的生活质量			100%		100%		10		
		可持续影响指标	保证困难群众基本生活					100%		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众的满意率					98%		9		
总分										9		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡低保、城乡特困供养、临时救助等项目的绩效自评结果。

具体见下：

全年项目预算数 8348.22 万元，执行数 8348.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算数项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。发现的问题及原因：对于追加的资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的 预算管理和分析评价。下一步改进措施：

1、细化预算管理工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强日常监管，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的监督检查。

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡低保、城乡特困供养、临时救助等项目							
主管部门		民政局			实施单位		低保中心		
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	8348.22	8348.22	100%	10	100%		
		其中:当年财政拨款	8348.22	8348.22	100%	—	100%	—	
		上年结转金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	进一步加强城乡低保、城乡特困供养、临时救助等救助工作				按期完成了年度目标,保障各项任务顺利完成				
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	符合条件的困难群众数量	100%	100%	10	10		
		质量指标	保质保量完成年度目标	100%	100%	10	10		
		时效指标	及时拨付	100%	98%	10	8		
		成本指标	困难群众救助补助资金	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻困难群众生活负担	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	提高困难群众的生活质量	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	保证困难群众基本生活	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众的满意率	100%	98%	10	8		
	总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡低保、城乡特困供养、临时救助等项目的绩效自评结果。

全年项目预算数 8348.22 万元，执行数 8348.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算数项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。发现的问题及原因：对于追加的资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的 预算管理和分析评价。下一步改进措施：

1、细化预算管理工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强日常监管，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的监督检查。

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡低保、特困供养、临时救助等项目						
主管部门		民政局			实施单位		民政局	
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	8348.22	8348.22	100%	10	100%	
		其中:当年财政拨款	8348.22	8348.22	100%	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1.更好地保障城乡社区建设,以及社区人员工资 2.保障残疾人的基本生活				1.更好地保障城乡社区建设,以及社区人员工资 2.保障残疾人的基本生活			
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	符合条件的困难群众数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	保质保量完成年度目标	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付	100%	98%	10	8	
		成本指标	困难群众救助补助资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻困难群众生活负担	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高困难群众的生活质量	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保证困难群众得基本生活	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众的满意率	100%	98%	10	8	
	总分					100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心为宝鸡市凤翔区民政局汇总二级单位。

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	是	本单位不涉及故公开空表
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	

收入支出决算总表					
			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,452.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,441.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,452.28	本年支出合计	58	8,452.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,452.28	总计	62	8,452.28

					收入决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				支出决算表					
								公开03表 金额单位：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 合计				1	2	3	4	5	6
				8, 452. 28	104. 06	8, 348. 22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9. 61	9. 61				
2081902	农村最低生活保障金支出			962. 29		962. 29			
2089999	其他社会保障和就业支出			7, 092. 08		7, 092. 08			
2080899	其他优抚支出			0. 62		0. 62			
2080299	其他民政管理事务支出			152. 12	83. 36	68. 76			
2101102	事业单位医疗			4. 31	4. 31				
2082001	临时救助支出			22. 85		22. 85			
2082102	农村特困人员救助供养支出			201. 63		201. 63			
2210201	住房公积金			6. 78	6. 78				

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财	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	1	8,452.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8,441.19	8,441.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	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				
	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				
	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	8,452.28	本年支出合计	59	8,452.28	8,452.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	8,452.28	总计	64	8,452.28	8,452.28		

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
						金额单位：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				8, 452. 28	104. 06	8, 348. 22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9. 61	9. 61	
2081902	农村最低生活保障金支出			962. 29		962. 29
2089999	其他社会保障和就业支出			7, 092. 08		7, 092. 08
2080899	其他优抚支出			0. 62		0. 62
2080299	其他民政管理事务支出			152. 12	83. 36	68. 76
2101102	事业单位医疗			4. 31	4. 31	
2082001	临时救助支出			22. 85		22. 85
2082102	农村特困人员救助供养支出			201. 63		201. 63
2210201	住房公积金			6. 78	6. 78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心								金额单位: 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	103.06	302	商品和服务支出	1.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.62	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	9.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.78	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		103.06	公用经费合计					

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
								公开07表 金额单位：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								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
				金额单位：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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门（单位）：宝鸡市凤翔区城乡居民最低生活保障管理中心								公开09表
财政拨款“三公”经费								金额单位：万元
项目	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	会议费	培训费
			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	0.23					0.23		
决算数	0.23					0.23	0.18	0.10

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：指部门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等支出。

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而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。