

# 岐山县城乡低保中心 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

- 1、负责全县城乡低保检查指导、业务培训以及保障金的管理、发放工作；
- 2、负责全县特困人员救助供养检查指导、业务培训以及供养金的管理、发放工作；
- 3、负责全县城乡困难群众临时救助（1.5万元以上）的审核、审批以及救助金的管理、发放工作；
- 4、负责六十年代精减退职人员生活补助的审核、审批以及补助资金管理、发放工作；
- 5、负责六、七十年代铁路民兵工龄补助资金管理、发放工作；
- 6、负责城乡居民家庭经济状况核查比对工作；
- 7、负责城乡低收入家庭认定工作；
- 8、负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；
- 9、完成市、县民政部门交办的其它工作任务。

## （二）内设机构

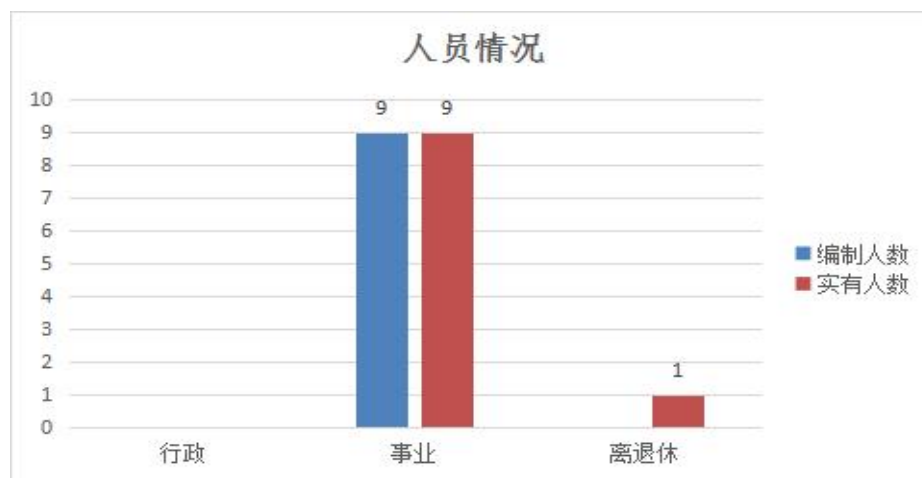
岐山县城乡低保中心内设 5 个股室：综合办公室（财务室）、农村低保股、城镇低保股、特困供养及临时救助股、家庭经济状况核对股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县民政局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

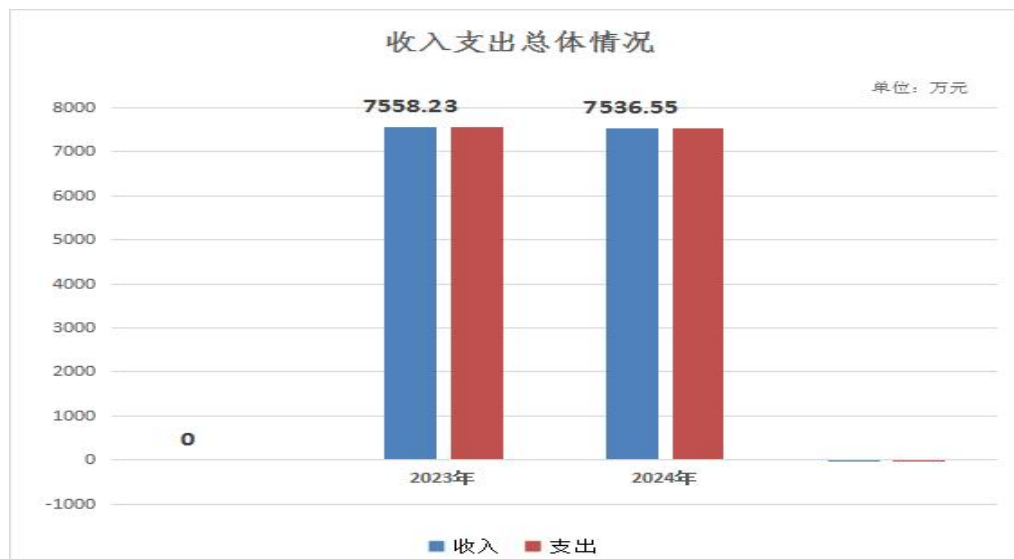
截至 2024 年底，本单位人员编制 9 人，事业编制 9 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

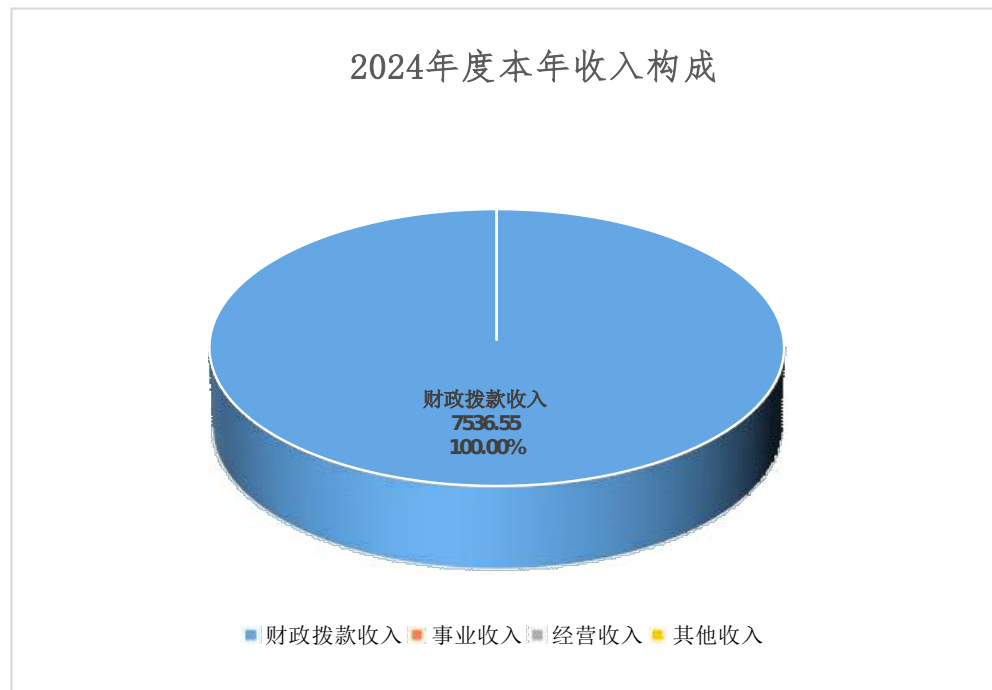
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 7536.55 万元，与上年相比收、支总计减少 21.68 万元，下降 0.29%。主要是救助对象动态按月调整，人员减少，项目成本减少。



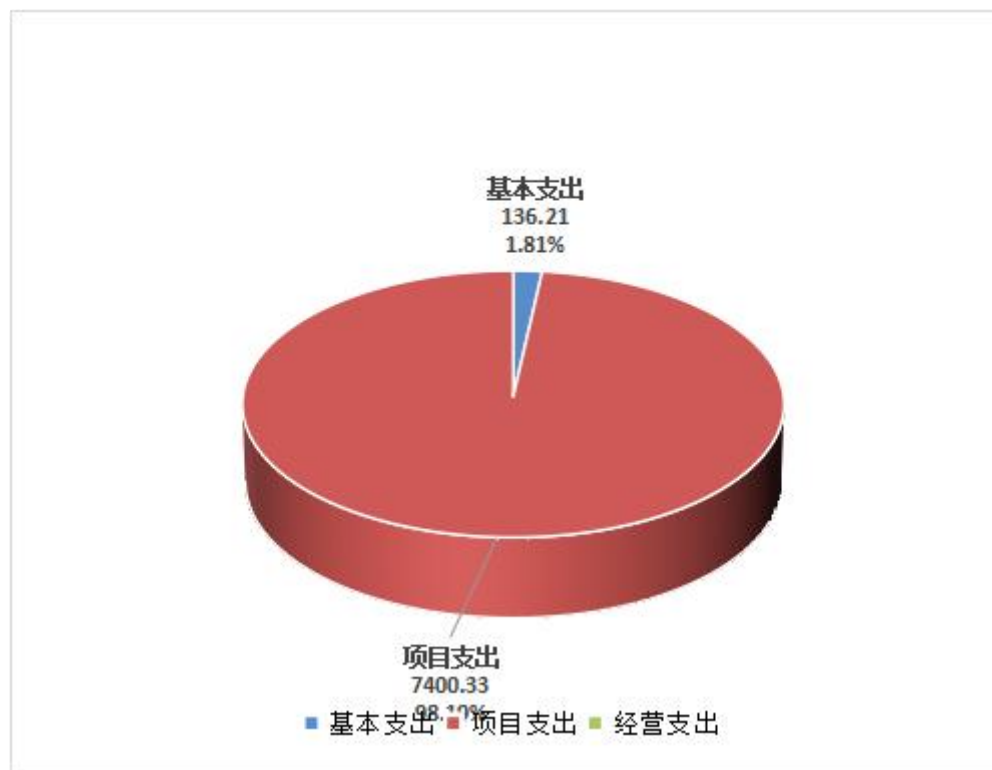
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 7536.55 万元，其中：财政拨款收入 7536.55 万元，占 100%；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%。



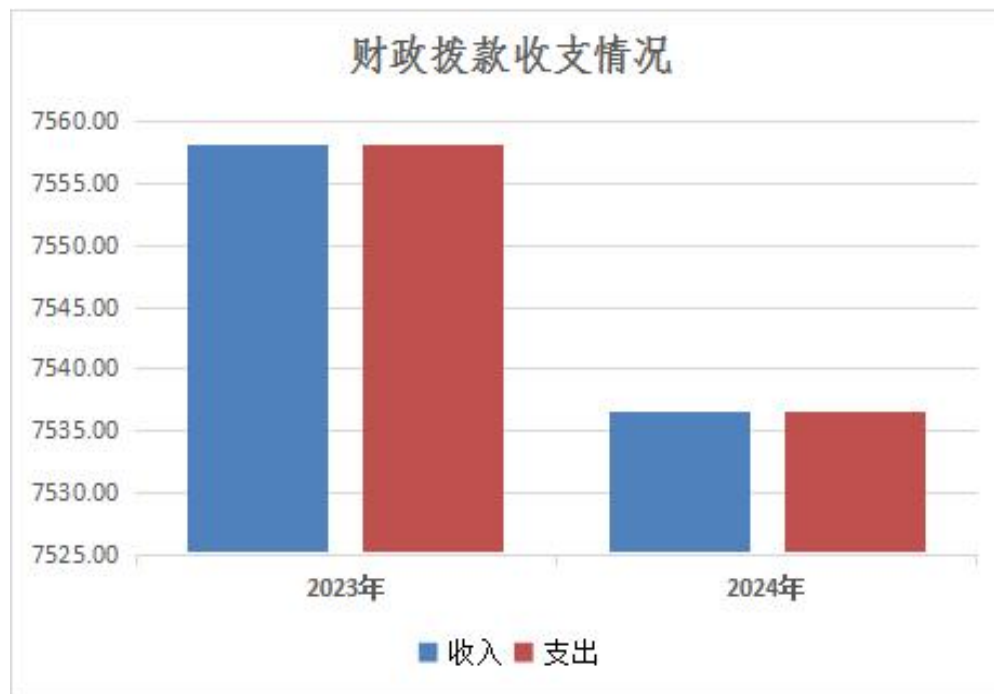
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 7536.55 万元，其中：基本支出 136.21 万元，占 1.81%；项目支出 7400.33 万元，占 98.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



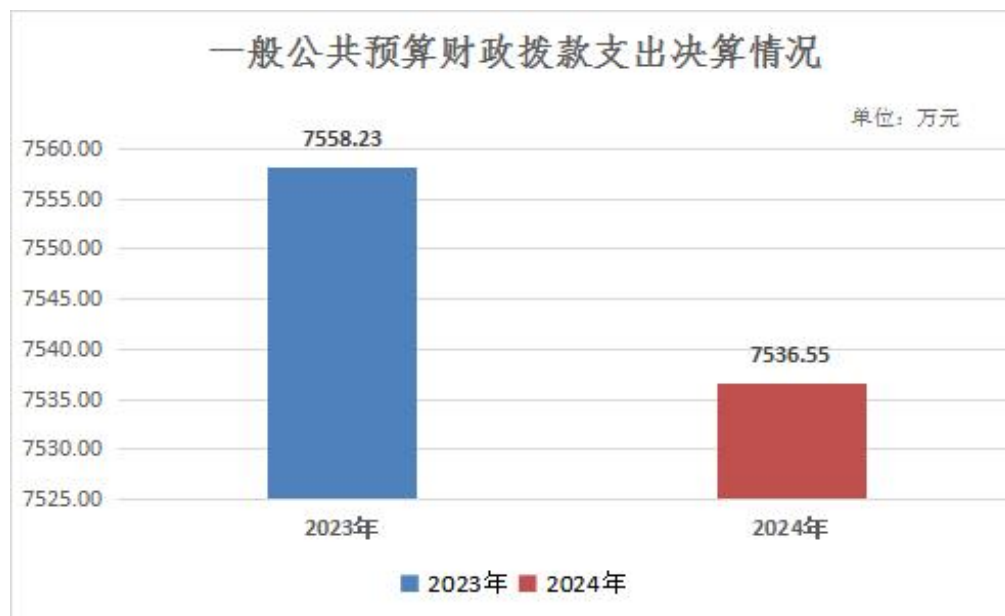
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7536.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 21.68 万元，下降 0.29%。主要是救助对象动态调整人员减少，项目成本减少。



## 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 2437.86 万元，支出决算 7536.55 万元，完成年初预算的 309.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.68 万元，下降 0.29%，主要是救助对象按月动态调整，人员减少，项目成本减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（20807款）其他就业补助支出（2080799项）年初预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

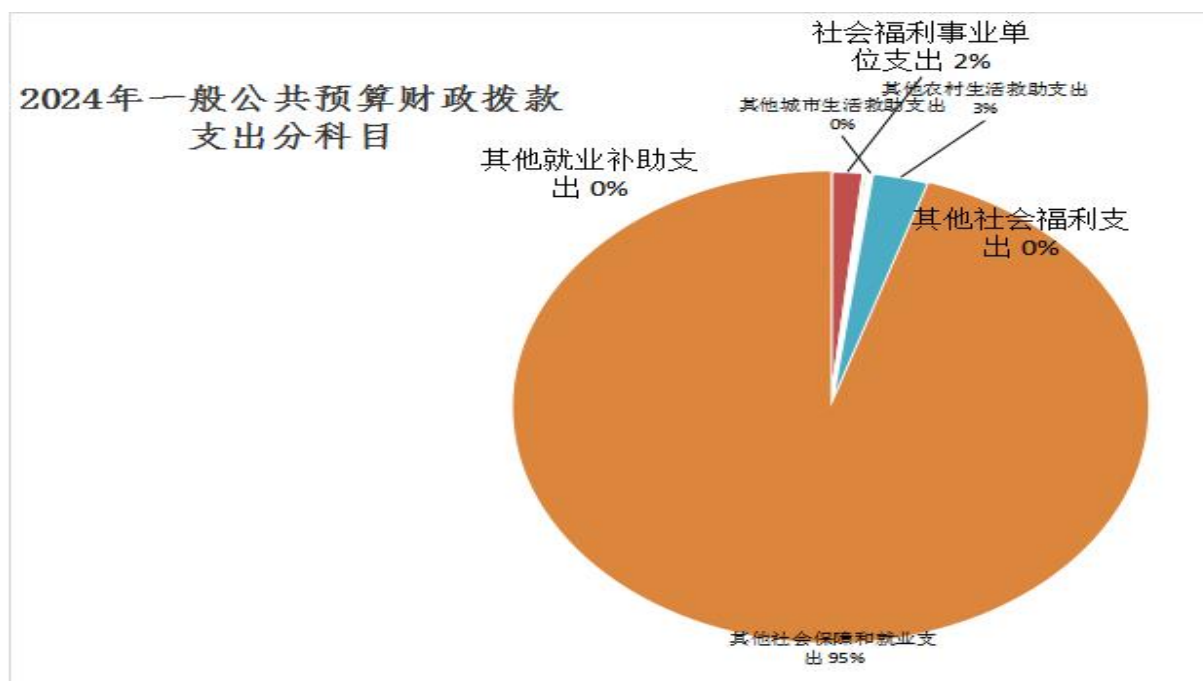
2. 社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）社会福利事业单位支出（2081005项）年初预算115.86万元，支出决算124.47万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调资增加上级配套资金增加。

3. 社会保障和就业支出（208类）社会福利（20810款）其他社会福利支出（2081099项）年初预算22万元，支出决算17.79万元，完成年初预算的80.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变化支出费用减少。

4. 社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（20825款）其他城市生活救助支出（2082501项）年初预算13.9万元，支出决算13.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208类）其他生活救助（20825款）其他农村生活救助支出（2082502项）年初预算219.7万元，支出决算219.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）年初预算2309万元，支出决算7159.2万元，完成年初预算的310.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是救助对象提高标准及增加项目上级配套资金增加。



## **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 136.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 121.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费 14.54 万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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 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**

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。

## 十、单位运行经费支出情况说明

2024 年度单位运行经费年初预算数 128.86 万元，支出决算数 136.21 万元，完成年初预算数的 105.7%。支出决算比上年增加 15.67 万元，主要原因是人员工资增加。

## 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

截至 2024 年末，本单位共有车辆 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 1 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（社会保障救助用车）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。（该车处于报废状态，未使用。）

## 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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，岐山县城乡低保中心主要负责全县城乡低保、特困供养对象的业务指导和资金发放、临时救助（1.5 万元以上）的审批和资金发放、六十年代精减职工（外省回陕）生活补助费发放及核对中心数据比对等工作。我们按照城乡低保、特困供养“应保尽保、应退尽退、动态管理”原则，严格执行城乡低保、特困救助供养对象的审核审批程序，与各镇人民政府紧密配合，严格审查指导具体业务审批管理工作情况，涉及发放的各类资金均按要求认真进行审核，及时足额予以发放，确保城乡困难群众的基本生活得到有力保障，促进了社会和谐稳定。

本单位在部门决算中反映困难群众救助补助 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2437.86 万元，占部门预算项目支出总额的 17.07%。

## （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 100 分，全年预算数 2437.86 万元，执行数 7536.55 万元，完成预算的 309.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面贯彻执行国家和省、市社会救助工作政策，细化工作措施，规范管理，做到城乡低保及特困供养应保尽保，应养尽养，动态管理；临时救助及时救助，应救尽救；社会化及时足额发放各类保障资金；并努力做好巩固

拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，全力保障困难群众的基本生活。发现的问题及原因：社会救助和兜底保障政策宣传还不到位，群众知晓率不高，镇村政策执行准确率有待提高。下一步改进措施：大胆改进工作方法，在政策落实和改进提升服务水平上有新提高，在保障和改善民生上有新成效，全面推进我县低保工作再上新台阶。

## 2024 年度单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			岐山县城乡低保中心								
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			
年度主要任务完成情况	岐山县城乡低保中心	精准落实城乡低保、特困供养政策，实现应保尽保、应养尽养；积极落实临时救助储备金制度，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人及时予以救助；对六十年代精减退职人员生活补助的审核、审批补助资金发放；负责六、七十年代铁路民工龄补助资金管理、发放工作。	2437.86	2437.86		7536.55	7536.55		—	309.15%	—
.....									—		—
金额合计			2437.86	2437.86		7536.55	7536.55		100	309.15%	

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		
	做到城乡低保及特困供养应保尽保，应养尽养，动态管理；临时救助及时救助，应救尽救；社会化及时足额发放各类保障资金全力保障困难群众的基本生活。				2024年我单位财政拨款总支出为7536.55万元，其中：社会福利支出142.26万元；其他就业补助支出1.49万元；困难群众救助支出7392.8万元。		
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	城乡低保、特困供养、临时救助人数	≥95%	100%	12.5	12.5
		质量指标	经申请符合条件的困难群众对象保障率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	向困难群众拨付保障资金	100%	100%	12.5	12.5
		成本指标	政策范围内拨付救助资金	100%	100%	12.5	12.5
	效益指标(30分)	社会效益指标	经申请符合条件的困难群众对象保障率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	保障社会稳定和谐	≥95%	100%	15	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	100%	10	10
	总分						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补助 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

困难群众救助补助项目绩效自评综述：全年预算数 7400.33 万元，执行数 7400.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻执行国家和省、市社会救助工作政策，细化工作措施，规范管理，做到城乡低保、临时救助及特困供养应保尽保，应养尽养，应救尽救，动态管理。发现的问题及原因：社会救助和兜底保障政策宣传还不到位，群众知晓率不高，镇村政策执行准确率有待提高。下一步改进措施：大胆改进工作方法，在政策落实和改进提升服务水平上有新提高，在保障和改善民生上有新成效，全面推进我县低保工作再上新台阶。

## 2024 年度单位项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	困难群众救助补助资金						
主管部门	岐山县民政局			实施单位		岐山县城乡低保中心	
项目资金		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
(万元)	年度资金总额	2309	7400.33	7400.33	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	2309	7400.33	7400.33	—	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			
	做到城乡低保及特困供养应保尽保，应养尽养，动态管理；临时救助及时救助，应救尽救；社会化及时足额发放各类保障资金全力保障困难群众的基本生活。				2024年我单位财政拨款总支出为7400.33万元，其中城镇低保支出569.65万元；农村低保支出5729.66万元；特困人员救助供养支出936.31万元；临时救助支出157.17万元；六七十年代铁路民工龄补助支出7.54万元。			
年度绩效指标 完成情况	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	城乡低保、特困供养、临时救助人数	≥95%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	经申请符合条件的困难群众对象保障率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	向困难群众拨付保障资金	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	政策范围内拨付救助资金	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	经申请符合条件的困难群众对象保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障社会稳定和谐	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 岐县城乡低保中心决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（8215151）。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 年度单位决算表

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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：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	7,536.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,536.55
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,536.55	<b>本年支出合计</b>	57	7,536.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,536.55	<b>总计</b>	60	7,536.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：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		<b>7,536.55</b>	<b>7,536.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	7,536.55	7,536.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	233.60	233.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	219.70	219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,159.20	7,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,159.20	7,159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 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		1	2	3	4	5	6
合计		7,536.55	136.21	7,400.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,536.55	136.21	7,400.33	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	142.26	134.72	7.54	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.79	10.26	7.54	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	233.60	0.00	233.60	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	219.70	0.00	219.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,159.20	0.00	7,159.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,159.20	0.00	7,159.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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 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	1	7,536.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,536.55	7,536.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,536.55	<b>本年支出合计</b>	59	7,536.55	7,536.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,536.55	<b>总计</b>	64	7,536.55	7,536.55	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 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
<b>合计</b>		<b>7,536.55</b>	<b>136.21</b>	<b>7,400.33</b>
208	社会保障和就业支出	7,536.55	136.21	7,400.33
20807	就业补助	1.49	1.49	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.49	1.49	0.00
20810	社会福利	142.26	134.72	7.54
2081005	社会福利事业单位	124.47	124.47	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.79	10.26	7.54
20825	其他生活救助	233.60	0.00	233.60
2082501	其他城市生活救助	13.90	0.00	13.90
2082502	其他农村生活救助	219.70	0.00	219.70
20899	其他社会保障和就业支出	7,159.20	0.00	7,159.20
2089999	其他社会保障和就业支出	7,159.20	0.00	7,159.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	117.71	302	商品和服务支出	14.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.32	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.19	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.73	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33.09	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	30206	电费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	0.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费	0.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	0.21	3021 1	差旅费	1.26	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
3011 3	住房公积金	7.12	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.93	3101 3	公务用车购置	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	2.51	3101 9	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.95	3021 5	会议费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助	1.49	3022 5	专用燃料费	0.00	3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助	2.46	3022 7	委托业务费	0.00	3120 5	利息补贴	
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	1.78	3129 9	其他对企业补助	
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	1.69	399	其他支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		121.67	公用经费合计					14.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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							

注：本表反映部门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。

## 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		<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无