

**凤县城乡居民最低生活保障管理中  
心（凤县社会救助站）  
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 2025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. 负责落实城乡低保、临时救助、特困供养、低保边缘家庭认定等社会救助政策，制定相关工作计划。
2. 负责编制城乡低保、临时救助、特困供养等社会救助工作资金用款计划，对资金使用情况监管。
3. 负责城乡低保、临时救助、特困供养、低保边缘家庭认定等工作的管理和审批，组织各镇开展救助对象核查，及时足额发放各项救助资金。
4. 负责对全县城乡低保、临时救助、特困供养、低保边缘家庭认定等工作进行指导、督促、检查，及时总结工作经验。
5. 负责城乡低保、临时救助、特困供养、低保边缘家庭认定等政策宣传工作，做好全县社会救助工作人员政策培训。
6. 负责做好社会救助数据统计、各类信息系统填报和档案管理。
7. 负责做好涉及城乡低保、临时救助、特困供养、低保边缘家庭认定及其他社会救助工作的来信来访、政策咨询等工作，接受社会监督。
8. 调查处理城乡低保、临时救助、特困供养工作及其他各类社会救助工作中的违规违纪行为。

### （二）内设机构

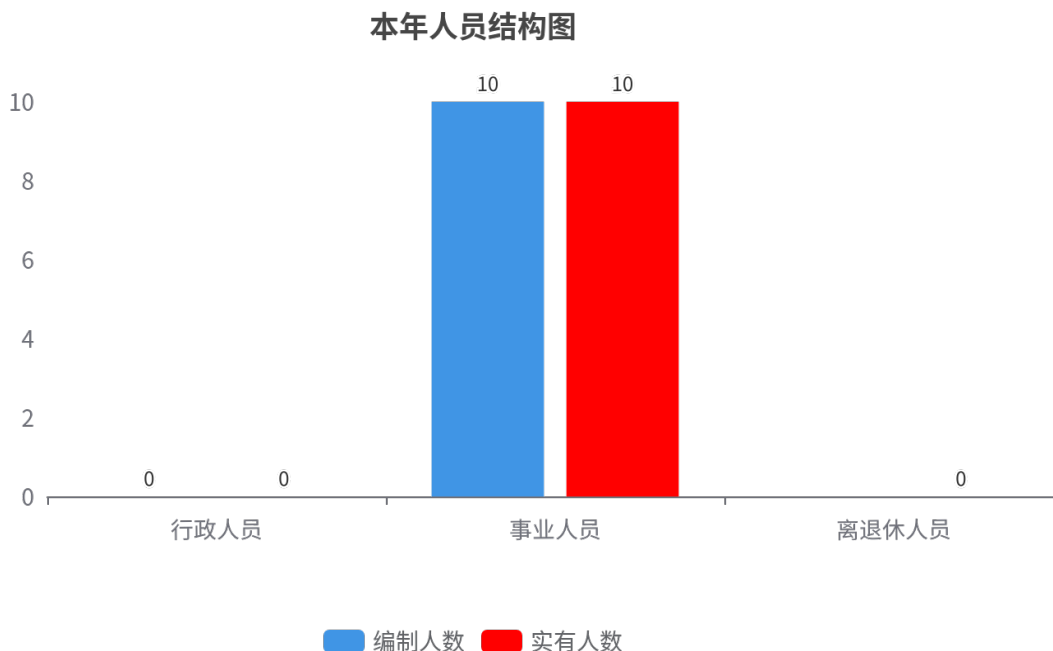
2018年1月经中共凤县县委机构编制委员会（凤编发〔2018〕6号）批准设立凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站），为凤县民政和退役军人事务局所属公益一类副科级全额拨款事业单位，编制10名，领导职数1名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为凤县民政和退役军人事务局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

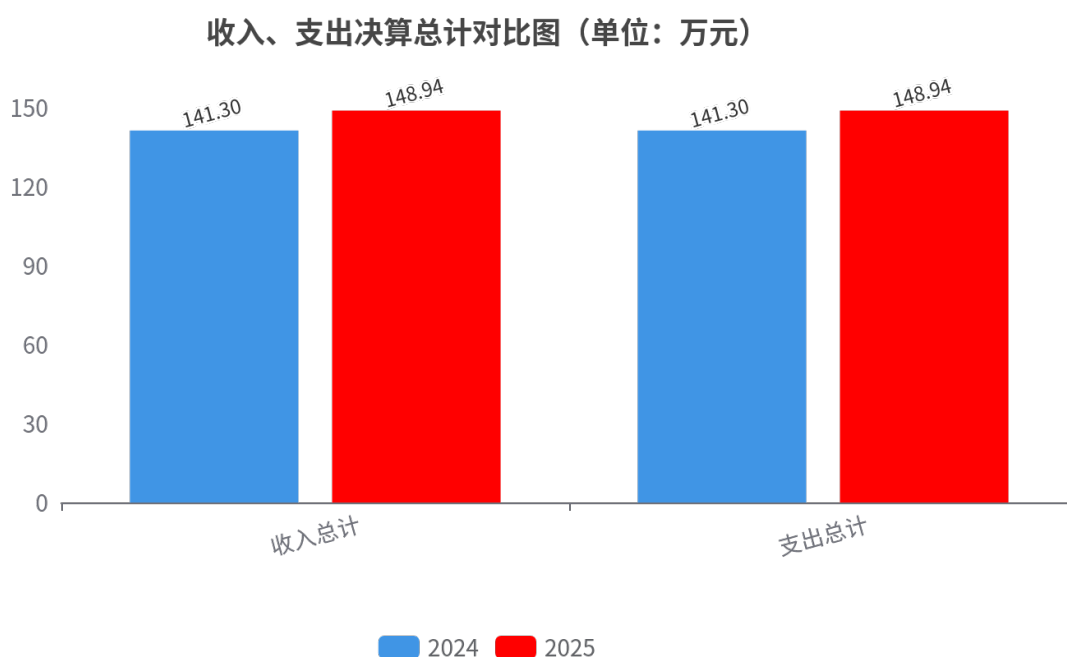
截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

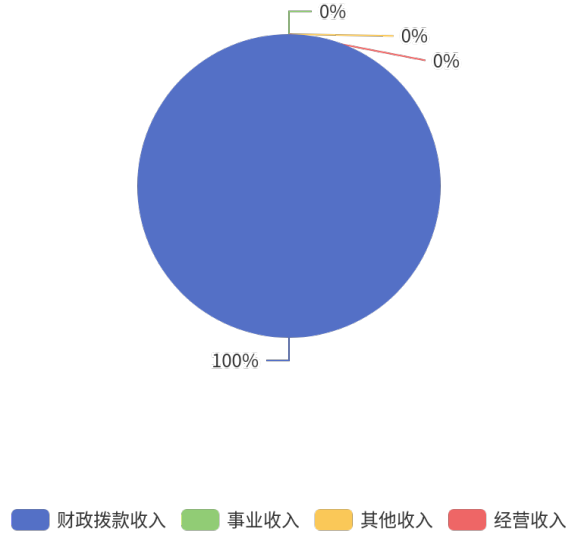
2025年度收入总计、支出总计均为148.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.64万元，增长5.41%，主要是人员经费及业务运行经费收支增加，保障单位日常履职运转需求。



## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计138.50万元，其中：财政拨款收入138.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

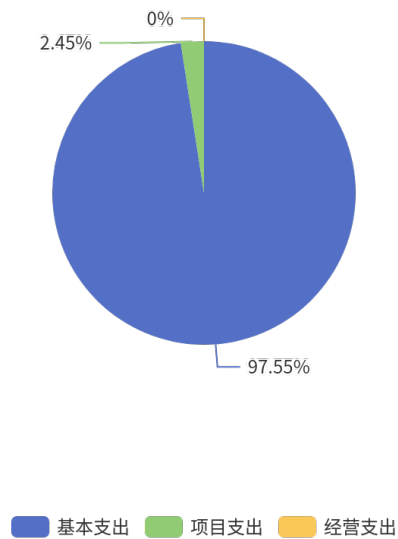
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计141.60万元，其中：基本支出138.13万元，占97.55%；项目支出3.47万元，占2.45%；经营支出0.00万元，占0%。

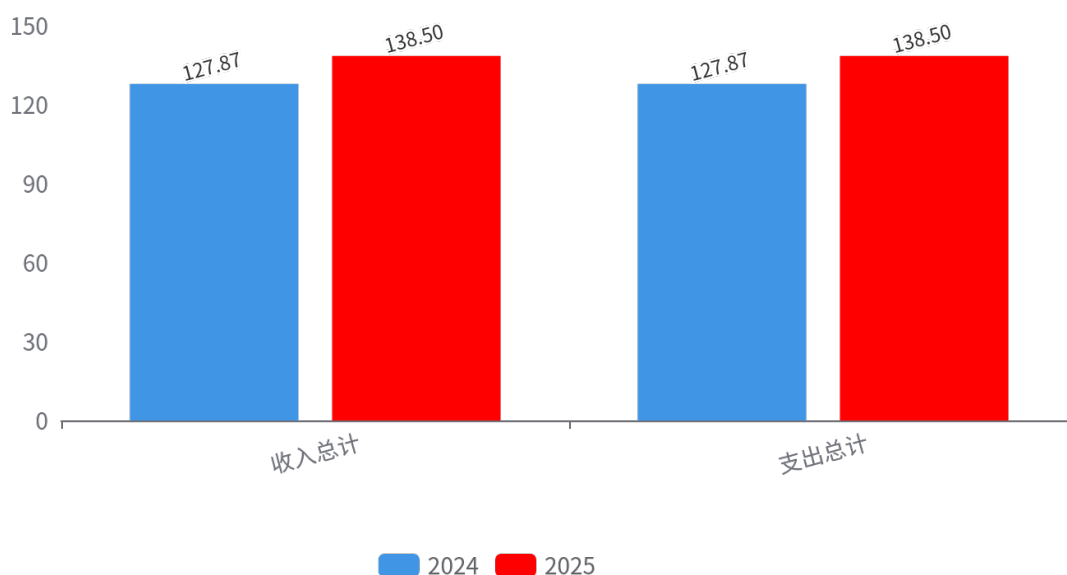
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为138.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.63万元，增长8.31%，增长的主要原因是：主要是人员经费及业务运行经费收支增加，保障单位日常履职运转需求。

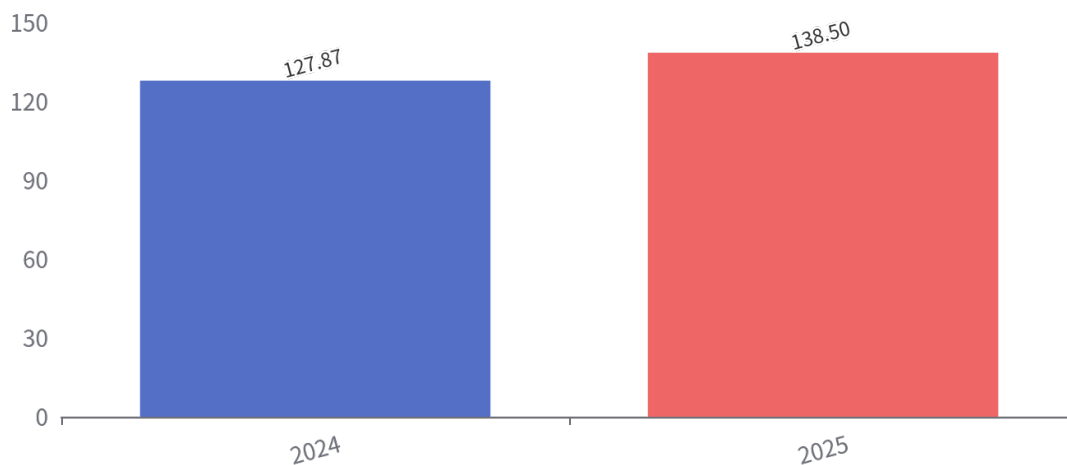
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



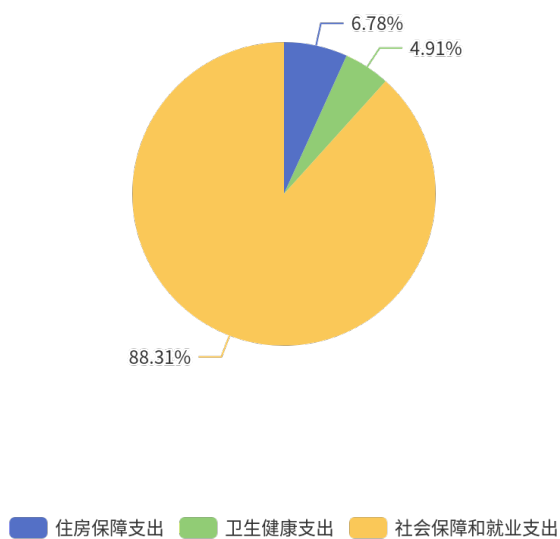
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126.02万元，支出决算138.50万元，完成年初预算的109.90%。占本年支出合计的97.81%。与上年相比，财政拨款支出增加10.63万元，增长8.31%，增长的主要原因是：人员经费及业务运行经费支出增加，保障单位日常履职运转需求。

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）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12.13万元，支出决算12.31万元，完成年初预算的101.48%。

决算数大于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险年初预算略有不足，后期追加相关经费。

2. 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6.06万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金年初预算略有不足，后期追加相关经费。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算91.71万元，支出决算103.47万元，完成年初预算的112.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及业务工作经费有所增加，后期追加相关经费。

4. 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0.00万元，支出决算0.37万元，新增支出的主要原因是其他社会保障和就业支出是流浪乞讨人员救助，使用上年度结转结余资金，未纳入年初预算。

5. 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6.70万元，支出决算6.80万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗年初预算略有不足，后期追加相关经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.42万元，支出决算9.39万元，完成年初

预算的99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初住房公积金预算充足，剩余一部分。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出138.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费127.93万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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**

2025年度机关运行经费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长4万元，主要原因是业务活动增加，经费增多。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，凤县社会救助工作在局党组的正确领导和上级部门的指导下，以高效保障困难群众基本生活为目标，以提升社会救助工作主动性、精准性为抓手，以推动社会救助事业高质量发展为己任，工作机制不断健全，坚持把政策保障作为提升社会救助工作质效的重要抓手，建机制，补短板；坚持把社会救助政策落实的及时性作为检验工作成效和为民服务能力的首要标准，各项政策第一时间落实；坚持守底线、促提升的工作原则，聚焦困难群众急难愁盼问题，各项业务工作取得扎实成效，社会救助工作不断规范，全县困难群众基本生活得到了有力保障。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

### （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98分，全年预算数126.02万元，全年执行数141.60万元，预算执行率为112%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位严格执行年度部门预算及绩效管理相关要求，紧扣单位年度工作规划及民生保障核心职责，扎实推进各项履职工作有序开展，紧紧围绕城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等重点民生工作任务开展各项业务，整体运行规范高效、履职成效显著。年度绩效目标总体完成情况良

好，全年各项社会救助政策落实精准到位，救助对象认定规范准确，资金发放及时足额，有效保障了困难群众基本生活，切实发挥了社会救助兜底保障作用。预算执行进度平稳有序，无资金闲置、截留、挪用、违规支出等问题，资金使用合规、安全、高效，有效保障了单位日常运转、专项业务开展及各项民生保障工作落地。履职工作方面，我单位聚焦主责主业，常态化落实各项民生保障政策，严格规范工作流程，细化业务审核、过程监管、成果核验全流程管理，精准落实各项惠民举措，全面夯实民生兜底保障根基。全年各项业务工作有序推进、圆满收官，服务群众质效持续提升，公共服务保障能力不断增强，有效发挥了财政资金的社会效益和民生保障作用，圆满完成年度各项工作任务与绩效目标，单位整体履职运行态势良好、成效突出。发现的问题及原因：一是年度预算精准度有待进一步提升。部分社会保障类支出受年中缴费基数调整、专项工作任务增加、上年结转资金列支等因素影响，实际支出超出年初预算，造成整体预算执行率偏高，预算精细化、前瞻性有待加强。二是绩效过程管控仍有短板。日常绩效监控、资料归集、过程台账记录的细致度不够，部分业务绩效指标量化管控不够细化。三是预算资金统筹使用能力仍需优化，面对年度新增临时性、突发性救助工作，预算动态调剂衔接不够及时。下一步改进措施：一是强化预算编制精细化管理。结合单位年度工作重点、人员经费变动规律及历年资金使用情况，科学测

算各项收支，提高预算编制准确性、合理性，缩小预算与实际执行偏差。二是严格全过程绩效管理。健全绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理机制，细化量化绩效指标，常态化开展过程监控，及时发现并整改问题，全面提升绩效管理水平。三是规范资金统筹使用。加强结转结余资金管理，精准对接年度重点工作，提升资金使用效益。四是健全长效管理机制，强化业务与财务衔接融合，不断提升单位预算管理、资金使用和履职保障整体水平，充分发挥民生救助资金最大社会效益。

凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

| 部门（单位）名称   |                                                                  |              | 凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站） |           |        |                                                                   |           |        |      |     |      |    |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-----|------|----|
| 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                                                              | 基本支出         | 已完成                       | 122.55    | 122.55 | 0.00                                                              | 138.13    | 138.13 | 0.00 | —   | 113% | —  |
|            | 任务2                                                              | 项目支出         | 已完成                       | 3.47      | 3.47   | 0.00                                                              | 3.47      | 3.47   | 0.00 | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                             |              |                           | 126.02    | 126.02 | 0.00                                                              | 141.60    | 141.60 | 0.00 | 10  | 112% | 9  |
| 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                                                          |           |        |      |     |      |    |
|            | 全面贯彻落实社会救助各项政策，保障城乡困难群众基本生活，实现应保尽保、应救尽救、应兜尽兜，持续提升社会救助服务质量和群众满意度。 |              |                           |           |        | 各项社会救助目标任务全面完成，各项资金按月按时足额发放，临时救助及时有效，救助对象动态管理规范有序，困难群众基本生活得到有效保障。 |           |        |      |     |      |    |
| 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   |    |
|            | 成本指标（10分）                                                        | 经济成本         | 救助资金预算执行率                 |           |        | ≥95%                                                              |           | 100%   |      | 4   | 4    |    |
|            |                                                                  | 社会成本         | 救助对象档案管理规范率               |           |        | 100%                                                              |           | 100%   |      | 3   | 3    |    |
|            |                                                                  | 生态环境成本       | 节能降耗目标完成率                 |           |        | 100%                                                              |           | 100%   |      | 3   | 3    |    |
|            | 产出指标（40分）                                                        | 数量指标         | 流浪乞讨人员救助人次                |           |        | 及时救助                                                              |           | 全面完成   |      | 15  | 15   |    |
|            |                                                                  | 质量指标         | 救助政策落实到位率                 |           |        | 100%                                                              |           | 100%   |      | 15  | 15   |    |
|            |                                                                  | 时效指标         | 资金按月按时发放率                 |           |        | 100%                                                              |           | 100%   |      | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标（30分）                                                        | 经济效益指标       | 救助资金使用效益                  |           |        | 高效                                                                |           | 高效     |      | 5   | 5    |    |
|            |                                                                  | 社会效益指标       | 促进社会和谐稳定成效                |           |        | 成效显著                                                              |           | 成效显著   |      | 10  | 9    |    |
|            |                                                                  | 生态效益指标       | 绿色低碳办公建设成效                |           |        | 良好                                                                |           | 良好     |      | 5   | 5    |    |
| 可持续影响指标    |                                                                  | 社会救助政策连续性稳定性 |                           |           | 持续稳定   |                                                                   | 持续稳定      |        | 10   | 10  |      |    |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                        | 服务对象总体满意度    |                           |           | ≥95%   |                                                                   | 98%       |        | 10   | 10  |      |    |
| 总分         |                                                                  |              |                           |           |        |                                                                   |           |        |      | 100 | 98   |    |

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

**（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况**

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障流浪乞讨人员救助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：社会保障和就业支出，2025年度决算数为125.41万元，占财政拨款支出总额的88.57%，主要用于人员经费及业务运行经费等方面。

**十五、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. 凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）的决算数据反映1个单位收支情况。

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）4763625。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 2025年度部门决算表

目录

| 报表 | 报表名称                       | 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（按支出功能分类科目） | 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    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

编制单位：凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）

公开01表  
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  | 138.50 | 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  |        | 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 | 125.41 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.80   |
|                  | 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 | 9.39   |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 138.50 | 本年支出合计          | 57 | 141.60 |
| 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 | 10.44  | 年末结转和结余         | 59 | 7.34   |
| 总计               | 30 | 148.94 | 总计              | 60 | 148.94 |

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

编制单位：凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）

公开02表  
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      | 合计               | 138.50 | 138.50 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 122.31 | 122.31 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.47  | 18.47  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31  | 12.31  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.16   | 6.16   |        |      |      |          |      |
| 20810   | 社会福利             | 103.47 | 103.47 |        |      |      |          |      |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 103.47 | 103.47 |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.37   | 0.37   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.37   | 0.37   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.80   | 6.80   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.80   | 6.80   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.80   | 6.80   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.39   | 9.39   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.39   | 9.39   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.39   | 9.39   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）

公开03表  
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      |                  | 141.60 | 138.13 | 3.47 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 125.41 | 121.94 | 3.47 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.47  | 18.47  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31  | 12.31  |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.16   | 6.16   |      |        |      |           |
| 20810   | 社会福利             | 106.58 | 103.47 | 3.10 |        |      |           |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 106.58 | 103.47 | 3.10 |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.37   |        | 0.37 |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.37   |        | 0.37 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.80   | 6.80   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.80   | 6.80   |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.80   | 6.80   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 9.39   | 9.39   |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.39   | 9.39   |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.39   | 9.39   |      |        |      |           |

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

编制单位：凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 138.50 | 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 | 122.31 | 122.31         |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.80   | 6.80           |                 |                  |
|                | 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 | 9.39   | 9.39           |                 |                  |
|                | 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 | 138.50 | 本年支出合计          | 59 | 138.50 | 138.50         |                 |                  |
| 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 |        |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 138.50 | 总计              | 64 | 138.50 | 138.50         |                 |                  |

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  
单位：万元

编制单位：凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）

| 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      |                  | 138.50 | 138.13 | 0.37 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 122.31 | 121.94 | 0.37 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.47  | 18.47  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.31  | 12.31  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.16   | 6.16   |      |
| 20810   | 社会福利             | 103.47 | 103.47 |      |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 103.47 | 103.47 |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.37   |        | 0.37 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.37   |        | 0.37 |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.80   | 6.80   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.80   | 6.80   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.80   | 6.80   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 9.39   | 9.39   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.39   | 9.39   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 9.39   | 9.39   |      |

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表

编制单位：凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）

公开06表  
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         | 127.93 | 302    | 商品和服务支出   | 10.20 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 43.41  | 30201  | 办公费       | 5.69  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.89   | 30202  | 印刷费       | 0.33  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             |        | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.16  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           | 36.60  | 30206  | 电费        | 1.86  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.31  | 30207  | 邮电费       | 0.41  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.16   | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.80   | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       | 0.74  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.15   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 9.39   | 30213  | 维修（护）费    |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.23   | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       | 1.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 127.93 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     |

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

编制单位：凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）

公开07表  
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

编制单位：凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）

公开08表  
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   |      |      |      |      |

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：凤县城乡居民最低生活保障管理中心（凤县社会救助站）

公开09表  
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。