

附件 2

府谷县城乡居民最低生活保障中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：监督、考核镇（便民服务中心）低保、临时救助、低保边缘家庭等救助资金的使用情况及对象范围。

机构设置：府谷县城乡居民最低生活保障中心是府谷县人民政府组成部门，正科级建制，有事业编制 11 人，年末实有 22 人（其中事业人员 16 人）；内设办公室、低保股、临时救助股、低保边缘家庭认定股核对中心、财务室 6 个股室。执行事业单位会计制度，人员经费为全额财政拨款。

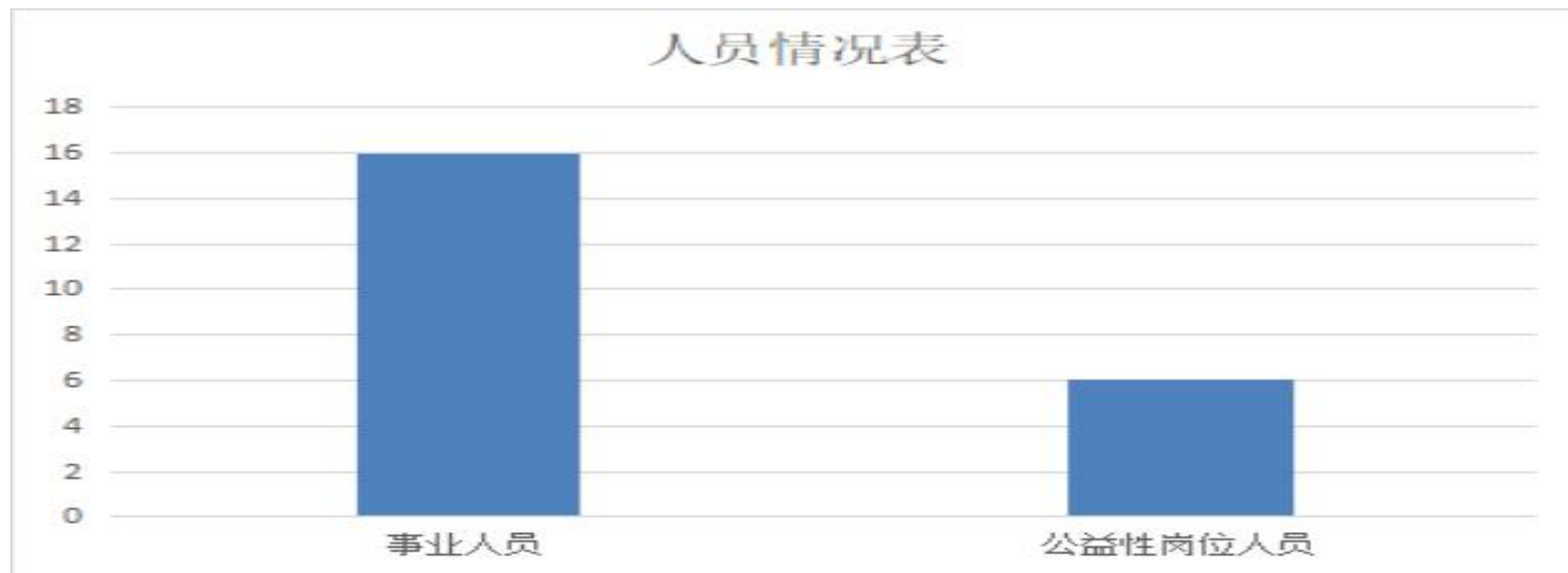
二、工作任务

- 1、对全县城乡居民家庭生活情况进行调查、统计和分析。
- 2、负责社会救助资金管理，协调财政部门按规定落实社会救助资金，按时实行社会化发放。
- 3、负责低保对象的管理，督促镇（便民服务中心）组织公益活动（劳动）。

4. 对全县低保对象进行定期或不定期的抽查，做好动态管理。
- 5、负责全县低保网络管理及维护。
- 6、负责基层低保工作人员的业务学习与培训。
- 7、负责对基层低保工作进行年度考核。
- 8、负责低保信访工作及信访案件的调查、处理。
- 9、负责上级部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 16 人、公益性 6 人（其中市级公益性岗位 2 人）。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 214.0827 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.0827 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.4 万元，主要原因是本单位新调入 2 名事业人员以及原有人员工资增加；本单位当年预算支出 214.0827 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.0827 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.4 万元，主要原因是本单位新调入 2 名事业人员以及原有人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 214.0827 万元，其中一般共预算拨款收入 214.0827 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.4 万元，主要原因是本单位新调入 2 名事业人员以及原有人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 214.0827 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.0827 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.4 万元，主要原因是本单位新调入 2 名事业人员以及原有人员工资增加。

（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 214.0827 万元，较上年增加 21.4 万元，主要原因是本单位新调入 2 名事业人员以及原有人员工资增加。

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 214.0827 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）156.226 万元，较上年增加 6.2915 万元，原因是本单位新调入 2 名事业人员以及原有人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.2381 万元，较上年增加 5.7656 万元，原因是是本单位新调入 2 名事业人员以及原有人员工资增加，缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.1191 万元，较上年增加 2.8828 万元，原因是是本单位新调入 2 名事业人员以及原有人员工资增加，缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2388 万元，较上年增加 0.044 万元，原因是是本单位新调入 2 名事业人员以及原有人员工资增加，缴费基数增加；

(5) 事业单位医疗(2101102) 11.2183 万元,较上年增加 2.0618 万元,原因是是本单位新调入 2 名事业人员以及原有人员工资增加,缴费基数增加;

(6) 住房公积金(2210201) 16.0424 万元,较上年增加 4.3576 万元,原因是是本单位新调入 2 名事业人员以及原有人员工资增加,缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 214.0827 万元,其中:

工资福利支出(301) 201.8827 万元,较上年增加 21.1718 万元,原因是是本单位新调入 2 名事业人员以及原有人员工资增加,缴费基数增加;

商品和服务支出(302) 10.2 万元,较上年减少 1.7685 万元,原因是单位部分资金用于固定资产购置,遂公用经费减少;

资本性支出(310) 2.0 万元,较上年增加 2.0 万元,原因是本单位装备陈旧,本年需新购置部分设备。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 214.0827 万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）212.0827 万元，较上年增加 19.4033 万元，原因是是本单位新调入 2 名事业人员以及原有人员工资增加；

对事业单位资本性补助（506）2.0 万元，较上年增加 2.0 万元，原因是本单位装备陈旧，本年需新购置部分设备。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，

较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 214.0827 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 11.2 万元，较上年减少 0.7685 万元，主要原因是单位部分资金用于固定资产购置，遂公用经费减少。

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. 最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障支出。

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县城乡居民最低生活保障中心

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	不涉及
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	单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算遂公开空表
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	单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算遂公开空表
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	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县城乡居民最低生活保障中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2140827.00	一、部门预算	2140827.00	一、部门预算	2140827.00	一、部门预算	2140827.00
2	1、财政拨款	2140827.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2130827.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2140827.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2018827.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	92000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	2120827.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	1868220.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	112183.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	160424.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2140827.00	本年支出合计	2140827.00	本年支出合计	2140827.00	本年支出合计	2140827.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	2140827.00	支出总计	2140827.00	支出总计	2140827.00	支出总计	2140827.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县城乡居民最低生活保障中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	2140827	2140827	0	0	0	0	0	0	0	0
2	827	府谷县民政局	2140827	2140827	0	0	0	0	0	0	0	0
3	827008	府谷县城乡居民最低生活保障中心	2140827	2140827	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县城乡居民最低生活保障中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2140827.00	一、财政拨款	2140827.00	一、财政拨款	2140827.00	一、财政拨款	2140827.00
2	1、一般公共预算拨款	2140827.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2130827.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2018827.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	92000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	20000.00	5、对事业单位经常性补助	2120827.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1868220.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	112183.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	160424.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2140827.00	本年支出合计	2140827.00	本年支出合计	2140827.00	本年支出合计	2140827.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2140827.00	支出总计	2140827.00	支出总计	2140827.00	支出总计	2140827.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县城乡居民最低生活保障中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2140827	2018827	112000	10000	
2	208	社会保障和就业支出	1868220	1746220	112000	10000	
3	20802	民政管理事务	1562260	1440260	112000	10000	
4	2080299	其他民政管理事务支出	1562260	1440260	112000	10000	
5	20805	行政事业单位养老支出	303572	303572	0	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202381	202381	0	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101191	101191	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2388	2388	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2388	2388	0	0	
10	210	卫生健康支出	112183	112183	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	112183	112183	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	112183	112183	0	0	
13	221	住房保障支出	160424	160424	0	0	
14	22102	住房改革支出	160424	160424	0	0	
15	2210201	住房公积金	160424	160424	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县城乡居民最低生活保障中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2140827	2018827	112000	10000	
2	301	工资福利支出			2018827	2018827	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	613632	613632	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	627544	627544	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	194116	194116	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	202381	202381	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101191	101191	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112183	112183	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2388	2388	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160424	160424	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4968	4968	0	0	
12	302	商品和服务支出			102000	0	92000	10000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000	0	36000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
21	310	资本性支出			20000	0	20000	0	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000	0	20000	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县城乡居民最低生活保障中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2130827	2018827	112000	
2	208	社会保障和就业支出	1858220	1746220	112000	
3	20802	民政管理事务	1552260	1440260	112000	
4	2080299	其他民政管理事务支出	1552260	1440260	112000	
5	20805	行政事业单位养老支出	303572	303572	0	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	202381	202381	0	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101191	101191	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2388	2388	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2388	2388	0	
10	210	卫生健康支出	112183	112183	0	
11	21011	行政事业单位医疗	112183	112183	0	
12	2101102	事业单位医疗	112183	112183	0	
13	221	住房保障支出	160424	160424	0	
14	22102	住房改革支出	160424	160424	0	
15	2210201	住房公积金	160424	160424	0	

表8

2023年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）

预算单位：府谷县城乡居民最低生活保障中心 金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2130827	2018827	112000	
2	301	工资福利支出			2018827	2018827	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	613632	613632	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	627544	627544	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	194116	194116	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202381	202381	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101191	101191	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112183	112183	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2388	2388	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160424	160424	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4968	4968	0	
12	302	商品和服务支出			92000	0	92000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000	0	36000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
21	310	资本性支出			20000	0	20000	
22	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000	0	20000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县城乡居民最低生活保障中心 金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县城乡居民最低生活保障中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10000	
2	827	府谷县民政局	10000	
3	827008	府谷县城乡居民最低生活保障中心	10000	
4		专用项目	10000	
5		一般性专项	10000	
6		租车补贴	10000	保障单位到镇到村顺利开展工作

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目	保障单位到镇到村顺利开展工作				
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	用车次数	20次	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	车辆正常运转	1年	
		成本指标	每次费用合计	500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			府谷县城乡居民最低生活保障中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		人员经费及公用经费	213.08	213.08	
	项目支出		租车补贴	1.00	1.00	
	金额合计			214.08	214.08	
年度总体目标	更好的服务人民群众办理婚姻登记业务，提高工作效率					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	保障工作人数		16人	
			用车次数		20次	
		质量指标	资金支付准确率		100%	
			出行安全率		100%	
		时效指标	资金支出及时性		及时	
			车辆正常运转		20次	
		成本指标	人员经费及公用经费		213.08万元	
			每次费用合计		500元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高业务效率		显著提高	
			提高工作效率		显著提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	影响时间		一年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		≥90%

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。