

附件 2

麟游县城乡居民最低生活保障管理中心
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：

1、负责城乡居民最低生活保障、农村五保和临时救助等有关法规、条例的宣传实施。

管理

2、负责全县城乡低保、农村五保和临时救助对象的核查、审批工作。

3、负责全县城乡低保、农村五保和临时救助资金的预算管理和发放工作。

4、负责社会救助管理工作情况的监督检查，指导抓好社会救助政策的落实工作。

5、负责社会救助系统完善、信息核对和数据的统计上报工作

机构设置：麟游县城乡居民最低生活保障管理中心

麟游县居民家庭经济状况核对中心

二、工作任务

一是抓好党风廉政工作。以党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中省市县委、纪委监委要求，加强干部职工党风廉政教育，筑牢不想腐的思想根基，驰而不息纠正“四风”，坚决执行中央八项规定，

着力解决损害群众利益的突出问题，保持惩治腐败高压态势，坚定不移开展党风廉政建设和反腐败斗争。

二是深入开展精神文明工作。广泛开展形式多样、生动活泼的精神文明实践活动，积极参与县上的各类活动，丰富干部文化生活，突出抓好道德行为规范教育，提高干部职工思想道德觉悟，注意自我人格完善，树立和维护良好的干部形象，大力弘扬讲正气、伸正义，敢于向歪风邪气作斗争的精神，形成干事创业、诚实守信、奉献社会的良好氛围。

三是切实抓好安全生产工作。加强干部安全思想教育，不断增强安全防范意识。坚持安全值班制度。要落实好值班人员，加强值班，24小时值班，确保上下联络畅通，重要时期坚持领导带班制度，做到无脱岗、漏岗现象；定期进行安全检查，发现问题及时整改，做到防微杜渐，防患于未然；严禁干部职工在办公室存放现金和贵重物品，对办公室门窗要做到防范措施得力，随手关锁门窗，严防不安全事故发生；按照保密工作要求，严格遵守各项保密制度，履行保密职责，防止泄密事件的发生。

四是全力落实城乡低保政策。充分运用刚性支出扣减、家庭财产豁免、分类施保、渐退帮扶、“单人保”等政策，全力保障困难群众基本生活。争取中、省、市、县资金1600万元，及时将符合条件的1500户3400人城乡困难群众纳入最低生活保障范围，农村低保保障率巩固在5%以上，城市低保保障率巩固在1%以上。

五是加强低保动态管理。强化动态管理机制，落实月报

告制度。指导各镇严格执行入户调查、收入核算、家庭财产核对、公开公示、审核确认等程序，精准认定低保对象，6月底前全面完成低保核查工作；坚持线上比对和线下排查相结合，对符合条件的按规定纳入保障范围，常态化开展主动发现、主动救助。

六是全面落实特困供养政策。加大对农村家庭中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人员或者其法定义务人无履行义务能力排查力度，将符合供养条件的按程序纳入特困人员救助范围，全年保障供养对象390人，做到应保尽保；争取中、省、市、县资金390万元，保障特困供养人员基本生活和服务需求。

七是强化“一证一卡两簿一协议”管理模式。夯实探视巡防、照料护理人责任，组织各镇按季度开展照料服务考评，优先动员失能、半失能分散供养对象入住敬老院，集中供养率达到50%以上。

八是积极开展“资金+物质+服务”。链接全县社工站(室)服务资源，对城乡低保、分散供养特困人员中的残疾人、老年人、未成年人等有服务需求的，开展生活照料、家庭探访、精神慰藉等服务；持续开展分散供养特困人员专业化代养，提高生活质量和安全保障，积极探索，为分散供养对象提供特需物资保障。认真落实临时救助制度。

九是全面落实临时救助政策。全面落实分级审批、先行救助政策，强化救助时效，强化资金监管，综合运用临时救助、“同舟工程”等救助手段，着力化解突发性、紧迫性、

临时性急难。争取中、省、市、县及参与救助企业资金 50 万元，全年计划救助 500 人次。

十是全面开展低收入家庭认定工作。对家庭人均收入高于我县城乡最低生活保障标准，但低于城乡最低生活保障标准 1.5 倍，且财产符合低保家庭财产条件的，认定为低收入家庭，全年计划认定 1000 人，为医疗、住建、教育等相关部门实施专项救助提供信息支撑。

十一是开展居民家庭经济状况核对。坚持“凡救必核”的原则，强化申请救助对象家庭经济状况核对，积极推行电子授权核对业务，提高核对时效，全年核对救助对象 10000 人以上，为精准救助提供保障。

十二是全面落实大病医疗救助政策。加大大病救助政策宣传力度，对符合条件的群众及时进行救助，全年计划救助 200 人次，发放救助资金 180 万。

十三是常态化信息比对。坚持每月与人社、残联、卫健、医保等部门开展人员信息比对，全年预计开展信息比对 30 万人次。常态化信息比对和风险排查。

十四是强化预警线索筛查。坚持每月向乡村振兴部门和上级部门推送行业部门数据；完成省低收入人口动态监测平台反馈预警筛查任务和乡村振兴部门反馈“三类人员”核查任务，对符合条件的依规纳入相应救助保障范围，对不符合条件的建立县、镇、村三级预警台账。

十五是加强社会救助日常监督管理。强坚持每月深入各镇开展常态化监督检查，对新增低保、特困供养、临时救助

对家按 30%进行抽查，确保救助规范。

十六是强化目标管理。以重点工作重要指标为抓手，紧盯重点节点，保证全年争取中、省、市各类救助资金 2700 万元以上，完成固定资产投资 2100 万元，完成包装项目入库 5 个，招商引资 220 万元。

三、人员情况说明

截止上年底，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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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 3063570.00 元，其中一般公共预算拨款收入 3063570.00 元，主要原因是人员工资增长；专项业务资金减少。本单位当年预算支出 3063570.00 元，其中一般公共预算拨款支出 3063570.00 元，主要原因是人员工资增长；专项业务减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3063570.00 元，其中一般共预算拨款收入 3063570.00 元，主要原因是人员工资增长；专项业务资金减少；本单位当年财政拨款支出 3063570.00 元，其中一般公共预算拨款支出 3063570.00 元，主要原因是人员工资增长；专项业务减少。

（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 3063570.00 元，较上年减少 3909090 元，主要原因是减少了用于解决因患重大疾病，医疗费用支出较大的问题的资金。

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 3063570.00 元，其中：

（1）一般行政管理事务（2080202）2715530 元，较上年减少 3949760 元，原因是减少了用于解决因患重大疾病，医疗费用支出较大的问题的资金；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）50000 元，较上年没有变动，持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86070 元，较上年增加 14610 元，原因是人员经费增长；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43040 元，较上年增加 7310 元，原因是人员经费增长；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）31010 元，较上年增加 80 元，原因是人员经费增长；

（6）事业单位医疗（2101102）41640 元，较上年增加 2390 元，原因是人员经费增长；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）17280 元，较上年没有变动，持平；

(8)住房公积金(2210201)79000元,较上年增加16280元,原因是人员经费增长;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)(按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出3063570元,其中:

工资福利支出(301)936790元,较上年增加176310元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)109500元,较上年没有变动,持平;

对个人和家庭的补助支出(303)2017280元,较上年增减4085400元,原因是减少了用于解决因患重大疾病,医疗费用支出较大问题的资金;

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出3063570元,其中:

机关工资福利支出(501)936790元,较上年增加176310元,原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)109500元,较上年没有变动,持平;

对个人和家庭的补助(509)2017280元,较上年增减少

4085400 元，原因是减少了用于解决因患重大疾病，医疗费用支出较大问题的资金；

（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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

无国有资产占有使用及资产购置情况

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 3063570 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 983570.00 元，较上年增加 3909090 元，原因是减少了用于解决因患重大疾病，医疗

费用支出较大问题的资金。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县城乡居民最低生活保障管理中心

保密审查情况：已审查

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2023年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	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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1

2023年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	3063570.00	一、部门预算	3063570.00	一、部门预算	3063570.00	一、部门预算	3063570.00
1、财政拨款	3063570.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	983570.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3063570.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	936790.00	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		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1046290.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2080000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	2925150.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2000000.00	9、对个人和家庭的补助	2017280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58920.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79000.00				
		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	3063570.00	本年支出合计	3063570.00	本年支出合计	3063570.00	本年支出合计	3063570.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3063570.00	支出总计	3063570.00	支出总计	3063570.00	支出总计	3063570.00

表4

2023年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、财政拨款	3063570.00	一、财政拨款	3063570.00	一、财政拨款	3063570.00	一、财政拨款	3063570.00
1、一般公共预算拨款	3063570.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	983570.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	936790.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17280.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1046290.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2080000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2925150.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2000000.00	9、对个人和家庭的补助	2017280.00
		10、卫生健康支出	58920.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	79000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3063570.00	本年支出合计	3063570.00	本年支出合计	3063570.00	本年支出合计	3063570.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3063570.00	支出总计	3063570.00	支出总计	3063570.00	支出总计	3063570.00

表5

2023年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	3,063,570.00	954,070.00	29,500.00	2,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,925,650.00	816,150.00	29,500.00	2,080,000.00	
20802	民政管理事务	2,765,530.00	686,030.00	29,500.00	2,050,000.00	
2080202	一般行政管理事务	2,715,530.00	686,030.00	29,500.00	2,000,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	50,000.00			50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	129,110.00	129,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,070.00	86,070.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,040.00	43,040.00			
20899	其他社会保障和就业支出	31,010.00	1,010.00		30,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	31,010.00	1,010.00		30,000.00	
210	卫生健康支出	58,920.00	58,920.00			
21011	行政事业单位医疗	58,920.00	58,920.00			
2101102	事业单位医疗	41,640.00	41,640.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,280.00	17,280.00			
221	住房保障支出	79,000.00	79,000.00			
22102	住房改革支出	79,000.00	79,000.00			
2210201	住房公积金	79,000.00	79,000.00			

表6

2023年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			983,570.00	954,070.00	29,500.00		
301	工资福利支出			936,790.00	936,790.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686,030.00	686,030.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,070.00	86,070.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,040.00	43,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,640.00	41,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,010.00	1,010.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00			
302	商品和服务支出			29,500.00		29,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			17,280.00	17,280.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

表7

2023年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	983,570.00	954,070.00	29,500.00	
208	社会保障和就业支出	845,650.00	816,150.00	29,500.00	
20802	民政管理事务	715,530.00	686,030.00	29,500.00	
2080202	一般行政管理事务	715,530.00	686,030.00	29,500.00	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	129,110.00	129,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,070.00	86,070.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,040.00	43,040.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,010.00	1,010.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,010.00	1,010.00		
210	卫生健康支出	58,920.00	58,920.00		
21011	行政事业单位医疗	58,920.00	58,920.00		
2101102	事业单位医疗	41,640.00	41,640.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,280.00	17,280.00		
221	住房保障支出	79,000.00	79,000.00		
22102	住房改革支出	79,000.00	79,000.00		
2210201	住房公积金	79,000.00	79,000.00		

表8

2023年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			983,570.00	954,070.00	29,500.00	
301	工资福利支出			936,790.00	936,790.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686,030.00	686,030.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,070.00	86,070.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,040.00	43,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,640.00	41,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,010.00	1,010.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00		
302	商品和服务支出			29,500.00		29,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17,280.00	17,280.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2023年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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年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
	2,080,000.00	2,080,000.00	
308	麟游县城乡居民最低生活保障管理中心	2,080,000.00	
308002	专用项目	2,080,000.00	
	城乡低保工作经费	50,000.00	县级配套50000元，以保证低保工作日常开展各项支出
	大病医疗救助	2,000,000.00	每年一次性配套200万元，用于缓解困难群众因患大病造成的家庭经济困难
	居民家庭经济状况核对	30,000.00	每年一次性配套30000元，保证居民家庭经济状况工作顺利开展

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡低保工作经费				
主管部门		麟游县民政局				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000		
		其中:财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保证低保工作日常开展各项支出 目标2: 目标3:					
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: 保证低保工作日常开展各项支出	1		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 资金下拨时间	及时下拨		
			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: 推动民政事业发展	80		
			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: 提升社会救助服务水平	80%		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	80%			
		指标2:				
					

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13

2023年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		大病医疗	
主管部门		麟游县民	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 用于缓解困难群众因患大病造成的家庭经济困难 目标2: 目标3:		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1: 用于缓解困难群众因患大病造成的家庭经济困难
			指标2:
		
		质量指标	指标1: 资金使用合规率
			指标2:
		
		时效指标	指标1: 资金拨付时间
			指标2:
		
		成本指标	指标1:
			指标2:
		
经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	指标1: 推动民政事业发展	

效益指标	社会效益指标	指标2:
	
		生态效益指标
		指标1:
	生态效益指标	指标2:
	
	可持续影响指标	指标1: 提升社会救助服务水平
		指标2:
	
	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度
		指标2:
	

- 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。

80%	
90%	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效

项目名称		居民家庭经济	
主管部门		麟游县民	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体目标	目标1: 保证居民家庭经济状况工作顺利开展 目标2: 目标3:		
	一级指标	二级指标	指标内容
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保证居民家庭经济状况工作顺利开展
			指标2:
		
		质量指标	指标1: 资金使用合规率
			指标2:
		
		时效指标	指标1: 资金拨付时间
			指标2:
		
		成本指标	指标1:
			指标2:
		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:
指标2:			
.....			
.....		指标1: 推动民政事业发展	

效益指标	社会效益指标	指标2:
	
		生态效益指标
		指标1:
	生态效益指标	指标2:
	
	可持续影响指标	指标1: 提升社会救助服务水平
		指标2:
	
	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度
		指标2:
	

- 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。

80%	
90%	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县城乡居民最低生活保障管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员支出	954070	954070	
	任务2	公用经费	29500	29500	
	任务3	专项业务经费	2080000	2080000	
				
金额合计			3063570	3063570	
年度 总体 目标	保证2023年度低保工作稳步推进。				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金发挥高效益		显著
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 年度资金支出额		3063570
			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: 低保工作正常运转		全年
			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: 群众满意度		100%	
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县城乡居民最低生活保障管理中心			
主管部门		麟游县民政局		实施期限	2023年度
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2080000	年度资金总额:	2080000
		其中:财政拨款	2080000	其中:财政拨款	2080000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证2023年低保工作开展。			保证2023年低保工作开展。	
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: 印发宣传资料及证书份数	≥10000份	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 农村低保县级抽查率	≥30%	
			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: 保障受补助人员的基本生活水平	100%	
			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: 群众满意度	100%		
		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。