

丹凤县社会救助中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

主要职责：

1、围绕城乡社会救助体系建设，协调全县各项社会救助制度的组织实施；负责全县低保、特困人员救助供养、临时救助等政策的落实，做好救助保障资金的使用和监督。

2、负责拟订并组织实施低保、特困人员救助供养、临时救助等规范性文件，具体政策、工作计划，组织并指导镇办开展社会救助工作。

3、组织实施镇办社会救助工作人员的业务培训。

4、做好城乡低保等数据的统计汇总和档案管理工作。

5、调查处理城乡低保工作及其他各类社会救助工作中的各种违规违纪行为。

6、做好涉及城乡低保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。

机构设置：丹凤县社会救助中心有事业编制9名，现有七级职员（主任）1名，八级职员3名，九级职员3名，技师1名。

## 二、工作任务

1. 全面履行兜底脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作任务，按照中央“四个不摘”的工作要求，保持民政领域兜底保障政策总体稳定，确保符合救助条件的贫困人口应救、尽救助、应保尽

保。

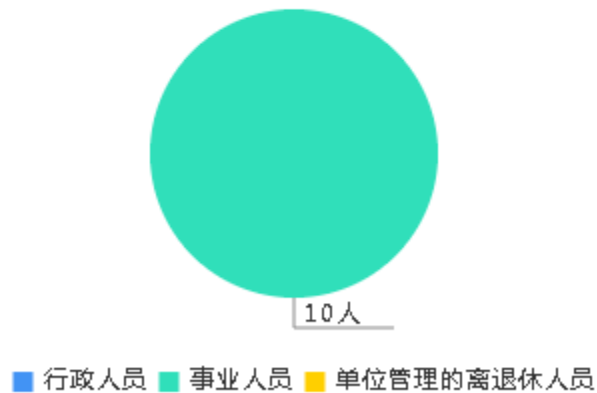
2. 持续深化巩固兜底保障成果，聚焦兜准兜牢困难群众基本生活底线，加强农村低收入人口动态监测和帮扶机制，及时预警农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口，以突发严重困难等农村低收入人口，做到早发现、早帮扶。

3. 调整优化社会救助政策措施，补齐民生保障短板弱项，持续提升困难群众救助保障服务水平，更好服务乡村振兴战略实施，全面推进我县民政工作现代化建设和高质量发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9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。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入121.11万元，其中：一般公共预算拨款121.11万元，较上年增加29.32万元，增长31.94%，增长的主要原因是：本单位有2名退役军人安置，造成一般公共预算拨款较上年增加；本单位2024年预算支出121.11万元，其中：一般公共预算拨款121.11万元，较上年增加29.32万元，增长31.94%，增长的主要原因是：本单位有2名退役军人安置，造成一般公共预算支出较上年增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

2024年，本单位当年财政拨款收入121.11万元，其中：一般公共预算拨款收入121.11万元，较上年增加29.32万元，增长31.94%，增长的主要原因是：本单位有2名退役军人安置，一般公共预算拨款收入增加；本单位2024年财政拨款支出121.11万元，其中：一般公共预算拨款支出121.11万元，较上年增加29.32万元，增长31.94%，增长的主要原因是：本单位有2名退役军人安置，一般公共预算拨款支出增加。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出121.11万元，较上年增加29.32万元，增长31.94%，增长的主要原因是：本单位有2名退役军人安置，当年一般公共预算拨款支出增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出121.11万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）87.82万元，较上年增加22.62万元，增长34.70%，增长的主要原因是：本单位有2名退役军人安置，其他民政管理事务支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.28万元，较上年增加2.45万元，增长24.95%，增长的主要原因是：本单位有2名退役军人安置养老支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.14万元，较上年增加1.23万元，增长24.95%，增长的主要原因是：本单位有2名退役军人安置机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）5.64万元，较上年增加1.17万元，增长26.27%，增长的主要原因是：增加2名退役军人医疗保险；

（5）住房公积金（2210201）9.21万元，较上年增加1.84万元，增长24.95%，增长的主要原因是：增加2名退役军人住房公积金费用。

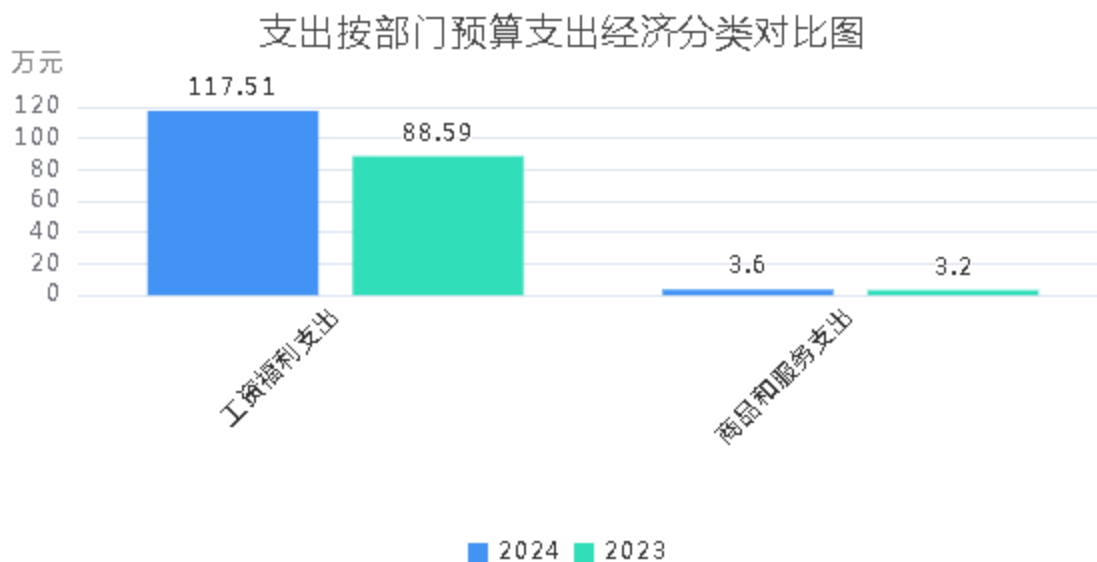
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出121.11万元，其中：

工资福利支出（301）117.51万元，较上年增加28.92万元，增长32.64%，增长的主要原因是：本单位有2名退役军人安置，工资福利支出增加；

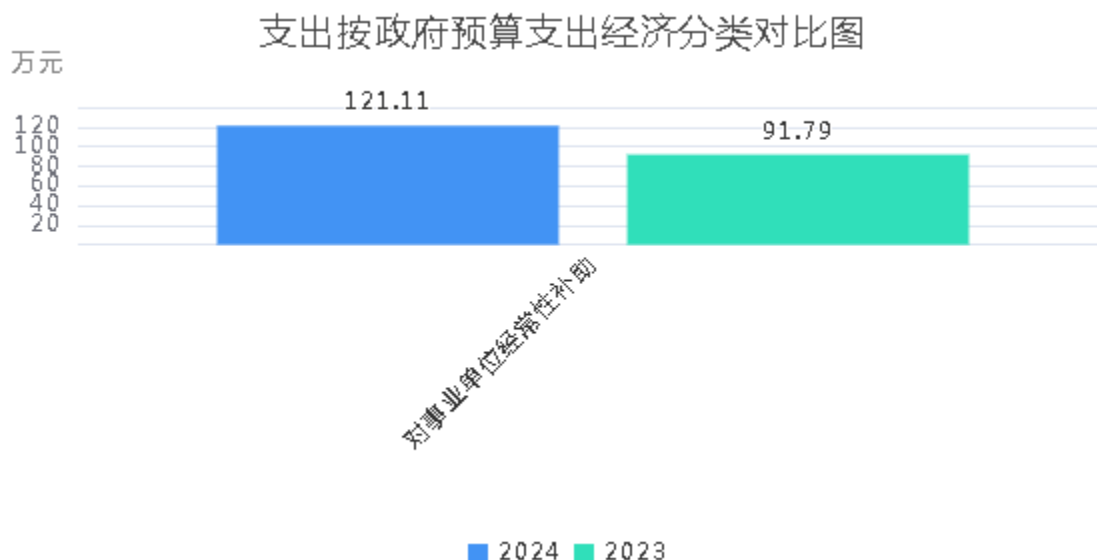
商品和服务支出（302）3.60万元，较上年增加0.40万元，增长12.50%，增长的主要原因是：本单位有2名退役军人安置，较上年增加人员公用经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出121.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）121.11万元，较上年增加29.32万元，增长31.94%，增长的主要原因是：本单位有2名退役军人安置，对事业单位经常性补助较上年增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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121.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年增加0.40万元，增长12.50%，增长的主要原因是：增加退役军人安置的人员经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县社会救助中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无单位综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无单位综合预算专项业务经费支出
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	本单位无单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无单位专项业务经费绩效目标
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县社会救助中心

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	1,211,059.00	一、部门预算	1,211,059.00	一、部门预算	1,211,059.00	一、部门预算	1,211,059.00
1、财政拨款	1,211,059.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,211,059.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,211,059.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,175,059.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,211,059.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,062,495.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,431.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	92,133.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,211,059.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,211,059.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,211,059.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,211,059.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,211,059.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,211,059.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,211,059.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,211,059.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县社会救助中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,211,059.00	1,211,059.00										
177	丹凤县民政局	1,211,059.00	1,211,059.00										
177002	丹凤县社会救助中心	1,211,059.00	1,211,059.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县社会救助中心

单位：元

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							
	合计	1,211,059.00	1,211,059.00								
177	丹凤县民政局	1,211,059.00	1,211,059.00								
177002	丹凤县社会救助中心	1,211,059.00	1,211,059.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县社会救助中心

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	1,211,059.00	一、财政拨款	1,211,059.00	一、财政拨款	1,211,059.00	一、财政拨款	1,211,059.00
1、一般公共预算拨款	1,211,059.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,211,059.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,175,059.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,211,059.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,062,495.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	56,431.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	92,133.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,211,059.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,211,059.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,211,059.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,211,059.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,211,059.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,211,059.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,211,059.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,211,059.00</b>

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县社会救助中心

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	1,211,059.00	1,175,059.00	36,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,062,495.00	1,026,495.00	36,000.00		
20802	民政管理事务	878,229.00	842,229.00	36,000.00		
2080299	其他民政管理事务支出	878,229.00	842,229.00	36,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	184,266.00	184,266.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,844.00	122,844.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,422.00	61,422.00			
210	卫生健康支出	56,431.00	56,431.00			
21011	行政事业单位医疗	56,431.00	56,431.00			
2101102	事业单位医疗	56,431.00	56,431.00			
221	住房保障支出	92,133.00	92,133.00			
22102	住房改革支出	92,133.00	92,133.00			
2210201	住房公积金	92,133.00	92,133.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县社会救助中心

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	1,211,059.00	1,175,059.00	36,000.00		
301	工资福利支出			1,175,059.00	1,175,059.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,844.00	428,844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,128.00	4,128.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,560.00	133,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268,020.00	268,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,844.00	122,844.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,422.00	61,422.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,431.00	56,431.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,677.00	7,677.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,133.00	92,133.00			
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		

**单位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）**

单位名称：丹凤县社会救助中心

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	1,211,059.00	1,175,059.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,062,495.00	1,026,495.00	36,000.00	
20802	民政管理事务	878,229.00	842,229.00	36,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	878,229.00	842,229.00	36,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	184,266.00	184,266.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,844.00	122,844.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,422.00	61,422.00		
210	卫生健康支出	56,431.00	56,431.00		
21011	行政事业单位医疗	56,431.00	56,431.00		
2101102	事业单位医疗	56,431.00	56,431.00		
221	住房保障支出	92,133.00	92,133.00		
22102	住房改革支出	92,133.00	92,133.00		
2210201	住房公积金	92,133.00	92,133.00		

### 单位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）

单位名称：丹凤县社会救助中心

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	1,211,059.00	1,175,059.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,175,059.00	1,175,059.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,844.00	428,844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,128.00	4,128.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,560.00	133,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268,020.00	268,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,844.00	122,844.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,422.00	61,422.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,431.00	56,431.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,677.00	7,677.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,133.00	92,133.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县社会救助中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县社会救助中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县社会救助中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 单位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

单位名称：丹凤县社会救助中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
177	丹凤县民政局																																								
177002	丹凤县社会救助中心																																								

表13

单位专项业务经费绩效目标表					
2024(年度)					
项目名称					
主管部门	丹凤县社会救助中心				
资金金额	实施期资金总额:	0万元			
	其中:财政拨款	0万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指 标	服务对象满意度 指标			
--	-----------	---------------	--	--	--

表14

### 单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	丹凤县社会救助中心				
填报人	余刚	联系电话	0914-3386215		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	121.11	100%	
		其他资金			
		合计			
部门职能概述	<p>(1) 负责全县困难人员救助等工作。</p> <p>(2) 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>				
年度工作任务	坚持“保民生、托底线、救急难、可持续”方针，不断改善民生，及时将符合条件的贫困人口纳入最低生活保障和社会救助范围，有效解决困难群众的临时性、突发性生活困难，保障困难群众基本生活。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	基本支出		91.7892	91.7892	人员工资福利和基本公务经费
		合计	91.7892	91.7892	
整体绩效总目标	坚持“保民生、托底线、救急难、可持续”方针，不断改善民生，及时将符合条件的贫困人口纳入最低生活保障和社会救助范围，有效解决困难群众的临时性、突发性生活困难，保障困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	在职人员日常工作人数	10	
		质量指标	日常工作人员保障率	100%	
			公用经费支出	2024年12月底前	
		成本指标	公用经费支出控制率	≤100%	
		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	单位运行保障较上年提升	持续加强	
			服务群众能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位、工作人员对民政管理工作满意度	≥95%	

备注：备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从年至年）；③一次性项目；2. “整体绩效总目标”；请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表					
2024(年度)					
项目名称					
主管部门	丹凤县社会救助中心				
资金金额	实施期资金总额:	0万元			
	其中:财政拨款	0万元			
	其他:				
总体目标	总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	满意度指 标	服务对象满意度 指标			
--	-----------	---------------	--	--	--