

佳县民政局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，拟定全县民政事业发展规划和政策，制定全县民政工作改革创新与发展计划并组织实施。

2. 承担依法对全县社会组织进行登记、管理、年检和监督工作职责。

3. 拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责全县居民家庭经济状况核对机制；负责六十年代精简外省回陕退职职工补助。

4. 指导城乡基层群众自治建设，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；组织社区专职人员招录、培训、管理等工作；负责城市社区设置、调整、报批工作。

5. 拟订全县行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准；负责街道、乡镇行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批；负责村委会调整及更名的审核报批；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；负责全县地名管理工作，组织开展地名普查、地名标准

化建设活动，规范全县地名标牌的设置和管理。

6. 承担依法对全县婚姻登记管理工作，负责宣传婚姻法律法规，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻，建立和管理婚姻登记档案，倡导婚俗改革。

7. 拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责对全县殡仪馆、公墓、墓地等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责全县养老机构的监督管理工作。

9. 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；负责全县残疾人两项补助的发放工作。

10. 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责全县收养登记管理工作，依法办理收养登记；负责辖区内的弃婴接收、登记、管理、统计工作。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导全县社会福利事业机构工作。

12. 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 负责编制全县年度民政事业经费的管理、分配和监督

检查以及民政统计工作；负责福彩公益金项目申报、审批和资金管理；指导监督街道、乡镇民政事业经费的使用和管理。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。县民政局应强化基本民生保障职责，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

17. 职责划分。与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟定全县养老服务体系发展规划、政策并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟定应对全县人口老龄化、医养结合政策措施；综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展；承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置

内部设置：办公室（党建股）、财务采购股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股（区划地名股）、养老服务和妇女儿童福利股、社会事务和慈善社工股、殡葬（公墓）管理股。

二、工作任务

（一）全面加强党的建设。深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神，将全面从严治党贯穿于民政工作的各领域、全过程。严守政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，既要当政治上的“明白人”，更要做行动上的“排头兵”，把讲政治体现到推动民政事业高质量发展的创新实践之中，高质量完成党的建设各项工作，夯实党建基础。

（二）抓好困难群众生活保障。全力推进省市为民办实事任务落实落地，精准高效落实各类社会救助政策。深入推进民政领域“放管服”改革，优化城乡最低生活保障和特困供养审核确认程序；加强临时救助管理，落实“分级审批”“先行救助”等规定，进一步提高临时救助时效性。加强信息比对和认定工作，对所有低保户、特困人员实行信息比对，对新进低保、特困人员上门核实，按认定程序办理。持续做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，强化社会救助兜底保障工作。强化救助审查和监督机制，把好救助对象确定、审批、资金发放关。

（三）加快发展基本社会养老服务。强化养老机构综合监管，推动建立“党委领导、政府主导、民政牵头、相关部门参与”的综合监管机制，促进各类养老机构健康发展。加强敬老院、幸福院、日间照料中心等养老机构管理工作，聚焦重点项目—老年护理院和医养服务中心（老年养护院）建

设，确保早日投运；试点推广发展小区嵌入式养老，有序推进居家和社区养老服务。完善基本养老服务体系建设，大力提高农村特困人员集中供养率。开展养老服务从业人员培训提升行动，推动养老护理员公益性岗位建设。切实抓好养老机构风险防范，根据“属地管理、行业监管”的原则，提高风险防范意识和能力，严防养老机构各类安全事故发生。持续深化养老服务质量建设专项行动，规范养老机构管理标准，全面开展养老机构等级评定和消防安全隐患大排查。

（四）着力提高基层社会治理水平。落实上级有关文件精神，推动全县基层社会治理和服务创新，扎实推进基层公共服务（一站式）全覆盖。以村规民约为抓手，进一步健全自治、德治、法治相结合的城乡治理体系，督促各村（社区）对村规民约依法进行完善和更新，确保程序合法。指导村（社区）将农村人居环境整治与环境保护、社会公德、家庭美德、移风易俗、殡葬改革、拒绝封建迷信、扫黑除恶、社会治安、安全生产、村庄规划等内容纳入村规民约、居民公约，确保内容健全合法。全面推行“四议两公开”制度，推动村民自治。完善村（居）委会的下属委员会和理事会建设，探索建立地名管理县级部门联席会议工作机制和地名备案公告制度。加强区划地名管理，巩固地名普查成果转化，规范地名管理，挖掘地名文化，完善地名公共服务。扎实开展平安边界创建和界线联检工作。

（五）大力发展慈善社工和志愿服务。全面落实《慈善法》，健全慈善组织机制，创建公益慈善品牌，积极推广

“慈善+互联网”新模式，树立大慈善理念，构建大慈善格局，塑造“人人心怀慈善、人人参与慈善”的浓厚氛围。加快发展志愿服务，指导乡镇社会工作站规范运行，开展好社工站工作人员的培训，支持社工参与新时代文明实践服务创新。加大“慈善+社工”融合发展力度，弘扬志愿服务精神，建立健全志愿服务机制，壮大志愿者队伍，探索“社工+慈善+志愿者”公益慈善发展新模式。

（六）持续推进殡葬改革工作。对照省、市关于殡葬改革的工作要求，切实推进殡葬改革各项工作。持续开展殡葬领域突出问题摸排和专项整治，完善殡葬惠民政策体系，加快节地生态殡葬发展步伐。全方位深入开展殡葬政策法规宣传，深入推进殡葬移风易俗，党员干部要带头执行殡葬政策。加大殡葬基础设施建设力度，指导加快推进殡仪馆建设进度和乡镇农村公益性公墓规划建设力度，有效推动殡葬改革成果转化。

（七）协调推进社会事务工作。做好重点民生实项目，即困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作，精准认定残疾人两项补贴对象，按时足额发放残疾人两项补贴资金。强化孤儿和事实无人抚养儿童保障水平，完善留守儿童和困境儿童动态监测机制，落实家庭监护主体责任，建立健全关爱留守儿童、困境儿童工作长效机制，巩固好村级“儿童之家”阵地成果，实施留守儿童关爱保护专项行动，加强困境儿童救助，全面提高儿童福利水平。强化未成年人保护工作，开展《未成年人保护法》宣传，做好未成年人防

溺水工作。加大对未成年人关爱保护，切实防范化解儿童福利领域重大风险。规范流浪乞讨人员救助管理，开展救助管理服务提升专项行动。规范婚姻登记管理，严格执行《民法典》有关规定，做好政务服务工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

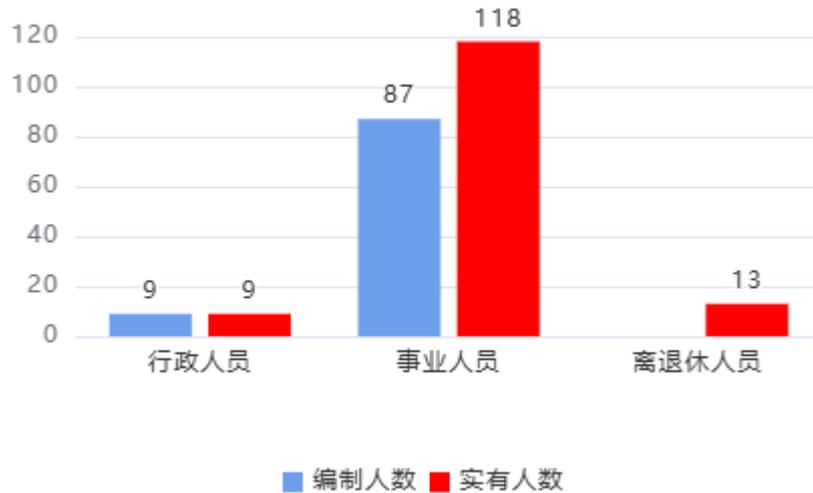
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县民政局本级（机关）	
2	佳县居民最低生活保障中心	
3	佳县养老服务中心	
4	佳县救助服务站	
5	佳县婚姻登记服务中心	
6	佳县中心敬老院	
7	佳县老龄健康服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制96人，其中行政编制9人，事业编制87人；实有人员127人，其中行政9人，事业118人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,834.59万元，其中：一般公共预算拨款2,772.59万元、政府性基金拨款62.00万元，较上年增加372.34万元，增长15.12%，增长的主要原因是：佳县老龄健康服务中心因机构改革并入我民政部门，导致本年预算收入较上年增长；本部门当年预算支出2,834.59万元，其中：一般公共预算拨款2,772.59万元、政府性基金拨款62.00万元，较上年增加372.34万元，增长15.12%，增长的主要原因是：佳县老龄健康服务中心因机构改革并入我民政部门，导致本年预算支出较上年增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,834.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2,772.59万元、政府性基金拨款收入62.00万元，较上年增加372.34万元，增长15.12%，增长的主要原因是：佳县老龄健康服务中心因机构改革并我民政部门，导致本年财政拨款收入较上年增长；本部门当年财政拨款支出2,834.59万元，其中：一般公共预算拨款支出2,772.59万元、政府性基金拨款支出62.00万元，较上年增加372.34万元，增长15.12%，增长的主要原因是：佳县老龄健康服务中心因机构改革并我民政部门，导致本年财政拨款支出较上年增长。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,772.59万元，较上年增加310.34万元，增长12.60%，增长的主要原因是：佳县老龄健康服务中心因机构改革并我民政部门，导致一般公共预算拨款支出较上年增长。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,772.59万元，其中：

1. 行政运行（2080201）120.56万元，较上年减少26.82万元，下降18.20%，下降的主要原因是：佳县老龄健康服务中心因机构改革并我民政部门，导致行政运行支出较上年增长；

2. 社会组织管理（2080206）40.00万元，较上年无增

减；

3. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少330.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基层政权建设和社区治理部分职能转入县委社会工作部，由社工部编制该部分预算，导致基层政权建设和社区治理支出较上年下降；

4. 老龄事务（2080209）450.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：佳县老龄健康服务中心因机构改革并入民政部门，导致老龄事务支出较上年增长；

5. 其他民政管理事务支出（2080299）897.87万元，较上年增加244.88万元，增长37.50%，增长的主要原因是：佳县老龄健康服务中心因机构改革并入民政部门，导致其他民政管理事务支出较上年增长；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.46万元，较上年增加44.09万元，增长53.53%，增长的主要原因是：佳县老龄健康服务中心因机构改革并入民政部门，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增长；

7. 儿童福利（2081001）18.00万元，较上年无增减；

8. 养老服务（2081006）382.40万元，较上年增加74.08万元，增长24.03%，增长的主要原因是：因老年幸福院数量增加，相关运营补贴需求增加，导致养老服务支出增长；

9. 其他农村生活救助（2082502）98.00万元，较上年无增减；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）501.84万元，

较上年减少199.37万元，下降28.43%，下降的主要原因是：
佳县老龄健康服务中心因机构改革并入我民政部门，导致其他
社会保障和就业支出较上年增长；

11. 计划生育服务（2100717）8.06万元，较上年不可
比，上年基数为零，不可比的主要原因是：佳县老龄健康服
务中心因机构改革并入我民政部门，导致计划生育服务支出较
上年增长；

12. 行政单位医疗（2101101）3.10万元，较上年减少
0.28万元，下降8.28%，下降的主要原因是：因人数退休调出
等原因，导致行政单位医疗支出下降；

13. 事业单位医疗（2101102）24.49万元，较上年增加
9.76万元，增长66.26%，增长的主要原因是：佳县老龄健康
服务中心因机构改革并入我民政部门，导致事业单位医疗支出
较上年增长；

14. 住房公积金（2210201）100.91万元，较上年增加
35.04万元，增长53.20%，增长的主要原因是：佳县老龄健康
服务中心因机构改革并入我民政部门，导致住房公积金支出
较上年增长。

（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，本部门当年一般公共预算
支出2,772.59万元，其中：

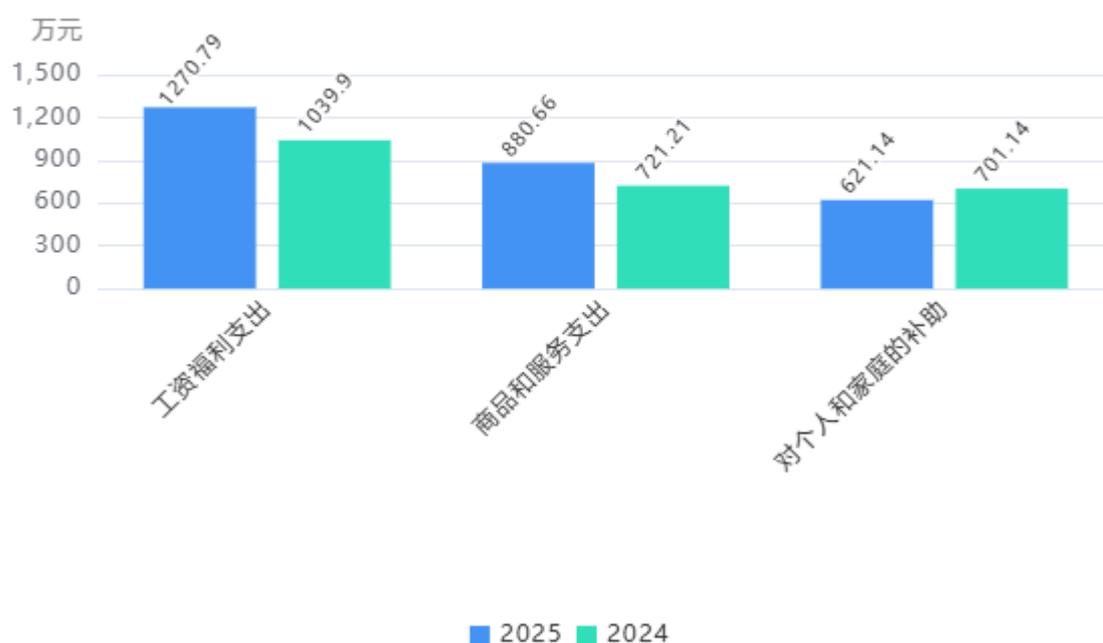
（1）工资福利支出（301）1,270.79万元，较上年增加
230.89万元，增长22.20%，增长的主要原因是：佳县老龄健
康服务中心因机构改革并入我民政部门，导致工资福利支出较

上年增长；

(2) 商品和服务支出（302）880.66万元，较上年增加159.45万元，增长22.11%，增长的主要原因是：佳县老龄健康服务中心因机构改革并入我民政部门，导致商品和服务支出较上年增长；

(3) 对个人和家庭的补助（303）621.14万元，较上年减少80.00万元，下降11.41%，下降的主要原因是：严格执行有关规定，进一步压缩支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,772.59万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）148.60万元，较上年减少247.70万元，下降62.50%，下降的主要原因是：佳县老龄健康服务中心因机构改革并入我民政部门，导致工资福利支出较上年增长；

(2) 机关商品和服务支出（502）745.46万元，较上年增加113.30万元，增长17.92%，增长的主要原因是：佳县老龄健康服务中心因机构改革并入我民政部门，导致商品和服务支出较上年增长；

(3) 对事业单位经常性补助（505）1,257.40万元，较上年增加524.75万元，增长71.62%，增长的主要原因是：佳县老龄健康服务中心因机构改革并入我民政部门，导致对事业单位经常性补助较上年增长；

(4) 对个人和家庭的补助（509）621.14万元，较上年减少80.00万元，下降11.41%，下降的主要原因是：严格执行有关规定，进一步压缩支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出62.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有政府性基金项目，导致本年基金性预算支出增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.30万元，较上年减少2.20万元，下降29.33%，下降的主要原因是：因公车改革等原因，严格控制公车出行，导致“三公”经费预算支出下降。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5.30万元，较上年减少2.20万元，下降29.33%，下降的主要原因是：因公车改革等原因，严格控制公车出行，导致公务用车运行维护费下降；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备29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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,772.60万元，当年政府性基金预算拨款62.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排39.00万元，较上年增加4.45万元，增长12.88%，增长的主要原因是：佳县老龄健康服务中心因机构改革并入民政部门，导致当年机关运行经费预算安排较上年增长。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

十六、救济费:指按规定开支的城乡困难群众、灾民、及其他人员的生活救济费,包括城乡居民的最低生活保障金,特困救助供养对象,临时救助对象,贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费,福利、救助机构发生的收养费及救助指出等。实物形式的救济也在此科目反应。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县民政局

保密审查情况： 已审查

部门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	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	否	
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	无此项预算
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	否	
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	否	

表1

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	28,345,936.00	一、部门预算	28,345,936.00	一、部门预算	28,345,936.00	一、部门预算	28,345,936.00
1、财政拨款	28,345,936.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,873,296.00	1、机关工资福利支出	1,485,955.00
(1)一般公共预算拨款	27,725,936.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,405,296.00	2、机关商品和服务支出	8,074,600.00
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	456,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	620,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	12,573,981.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,472,640.00	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	302,640.00	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	26,360,228.00	(2)商品和服务支出	8,970,000.00	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	6,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,211,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	356,578.00	(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	620,000.00	(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	1,009,130.00				
		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	28,345,936.00	本年支出合计	28,345,936.00	本年支出合计	28,345,936.00	本年支出合计	28,345,936.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	28,345,936.00	支出总计	28,345,936.00	支出总计	28,345,936.00	支出总计	28,345,936.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	28,345,936.00	27,725,936.00		620,000.00								
314	佳县民政局	28,345,936.00	27,725,936.00		620,000.00								
314001	佳县民政局	14,268,355.00	13,648,355.00		620,000.00								
314002	佳县居民最低生活保障中心	2,346,870.00	2,346,870.00										
314003	佳县养老服务中心	2,487,408.00	2,487,408.00										
314004	佳县救助服务站	1,300,967.00	1,300,967.00										
314005	佳县婚姻登记服务中心	675,332.00	675,332.00										
314006	佳县中心敬老院	1,501,958.00	1,501,958.00										
314007	佳县慈善协会	300,000.00	300,000.00										
314008	佳县老区建设促进会	100,000.00	100,000.00										
314010	佳县老龄健康服务中心	5,365,046.00	5,365,046.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	28,345,936.00	27,725,936.00		620,000.00						
314	佳县民政局	28,345,936.00	27,725,936.00		620,000.00						
314001	佳县民政局	14,268,355.00	13,648,355.00		620,000.00						
314002	佳县居民最低生活保障中心	2,346,870.00	2,346,870.00								
314003	佳县养老服务中心	2,487,408.00	2,487,408.00								
314004	佳县救助服务站	1,300,967.00	1,300,967.00								
314005	佳县婚姻登记服务中心	675,332.00	675,332.00								
314006	佳县中心敬老院	1,501,958.00	1,501,958.00								
314007	佳县慈善协会	300,000.00	300,000.00								
314008	佳县老区建设促进会	100,000.00	100,000.00								
314010	佳县老龄健康服务中心	5,365,046.00	5,365,046.00								

表4

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	28,345,936.00	一、财政拨款	28,345,936.00	一、财政拨款	28,345,936.00	一、财政拨款	28,345,936.00
1、一般公共预算拨款	27,725,936.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,873,296.00	1、机关工资福利支出	1,485,955.00
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	12,405,296.00	2、机关商品和服务支出	8,074,600.00
2、政府性基金拨款	620,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	456,600.00	3、机关资本性支出	
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	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,573,981.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,472,640.00	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	302,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26,360,228.00	(2)商品和服务支出	8,970,000.00	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	6,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,211,400.00
		10、卫生健康支出	356,578.00	(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	620,000.00	(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	1,009,130.00				
		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	28,345,936.00	本年支出合计	28,345,936.00	本年支出合计	28,345,936.00	本年支出合计	28,345,936.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,345,936.00	支出总计	28,345,936.00	支出总计	28,345,936.00	支出总计	28,345,936.00

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）

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	27,725,936.00	12,483,296.00	390,000.00	14,852,640.00	
208	社会保障和就业支出	26,360,228.00	11,198,228.00	390,000.00	14,772,000.00	
20802	民政管理事务	15,093,209.00	6,938,709.00	284,500.00	7,870,000.00	
2080201	行政运行	1,205,641.00	1,097,641.00	108,000.00		
2080206	社会组织管理	400,000.00			400,000.00	
2080209	老龄事务	4,508,866.00	2,949,866.00	59,000.00	1,500,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	8,978,702.00	2,891,202.00	117,500.00	5,970,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,264,648.00	1,264,648.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,264,648.00	1,264,648.00			
20810	社会福利	4,003,975.00	2,976,475.00	105,500.00	922,000.00	
2081001	儿童福利	180,000.00			180,000.00	
2081006	养老服务	3,823,975.00	2,976,475.00	105,500.00	742,000.00	
20825	其他生活救助	980,000.00			980,000.00	
2082502	其他农村生活救助	980,000.00			980,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,018,396.00	18,396.00		5,000,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,018,396.00	18,396.00		5,000,000.00	
210	卫生健康支出	356,578.00	275,938.00		80,640.00	
21007	计划生育事务	80,640.00			80,640.00	
2100717	计划生育服务	80,640.00			80,640.00	
21011	行政事业单位医疗	275,938.00	275,938.00			
2101101	行政单位医疗	31,045.00	31,045.00			
2101102	事业单位医疗	244,893.00	244,893.00			
221	住房保障支出	1,009,130.00	1,009,130.00			
22102	住房改革支出	1,009,130.00	1,009,130.00			
2210201	住房公积金	1,009,130.00	1,009,130.00			

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）

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			27,725,936.00	12,483,296.00	390,000.00	14,852,640.00	
301	工资福利支出			12,707,936.00	12,405,296.00		302,640.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606,144.00	606,144.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,859,394.00	4,859,394.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381,081.00	381,081.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,676,508.00	3,676,508.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,016.00	36,016.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	278,041.00	278,041.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,602.00	135,602.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,129,046.00	1,129,046.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,045.00	31,045.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,893.00	244,893.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,070.00	2,070.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,326.00	16,326.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,997.00	113,997.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	895,133.00	895,133.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180,000.00			180,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122,640.00			122,640.00	
302	商品和服务支出			8,806,600.00	66,600.00	390,000.00	8,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,353,000.00		73,000.00	7,280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,334,000.00		264,000.00	1,070,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00	66,600.00			
303	对个人和家庭的补助			6,211,400.00	11,400.00		6,200,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,211,400.00	11,400.00		6,200,000.00	

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）

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	12,873,296.00	12,483,296.00	390,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,588,228.00	11,198,228.00	390,000.00	
20802	民政管理事务	7,223,209.00	6,938,709.00	284,500.00	
2080201	行政运行	1,205,641.00	1,097,641.00	108,000.00	
2080206	社会组织管理				
2080209	老龄事务	3,008,866.00	2,949,866.00	59,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	3,008,702.00	2,891,202.00	117,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,264,648.00	1,264,648.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,264,648.00	1,264,648.00		
20810	社会福利	3,081,975.00	2,976,475.00	105,500.00	
2081001	儿童福利				
2081006	养老服务	3,081,975.00	2,976,475.00	105,500.00	
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	18,396.00	18,396.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,396.00	18,396.00		
210	卫生健康支出	275,938.00	275,938.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	275,938.00	275,938.00		
2101101	行政单位医疗	31,045.00	31,045.00		
2101102	事业单位医疗	244,893.00	244,893.00		
221	住房保障支出	1,009,130.00	1,009,130.00		
22102	住房改革支出	1,009,130.00	1,009,130.00		
2210201	住房公积金	1,009,130.00	1,009,130.00		

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）

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			12,873,296.00	12,483,296.00	390,000.00	
301	工资福利支出			12,405,296.00	12,405,296.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606,144.00	606,144.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,859,394.00	4,859,394.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	381,081.00	381,081.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,676,508.00	3,676,508.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36,016.00	36,016.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	278,041.00	278,041.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135,602.00	135,602.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,129,046.00	1,129,046.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,045.00	31,045.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,893.00	244,893.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,070.00	2,070.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,326.00	16,326.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,997.00	113,997.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	895,133.00	895,133.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			456,600.00	66,600.00	390,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,000.00		73,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	264,000.00		264,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00	66,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

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	620,000.00	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	620,000.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	620,000.00	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	620,000.00	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	620,000.00	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	620,000.00	本年支出合计	620,000.00	本年支出合计	620,000.00	本年支出合计	620,000.00

表10

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
	合计	15,472,640.00	
314	佳县民政局	15,472,640.00	
314001	佳县民政局	12,780,000.00	
	专用项目	12,780,000.00	
	春节慰问经费	200,000.00	
	春节慰问经费	200,000.00	2025年春节对困难群众等群体进行慰问
	冬季困难群众用煤补贴县级配套	980,000.00	
	冬季困难群众用煤补贴县级配套	980,000.00	保障困难群众冬季用煤
	儿童主任工资补助	180,000.00	
	儿童主任工资补助	180,000.00	用于发放2024年度儿童主任岗位补贴。
	公益性公墓林草补偿费等费用	620,000.00	
	公益性公墓林草补偿费等费用	620,000.00	缴清佳县城市公益性公墓未批先建占地罚款、林草补偿费并进行公墓墓区勘界工作
	农村互助幸福院运营奖补	5,200,000.00	
	农村互助幸福院运营奖补	5,200,000.00	对正常运营的互助幸福院进行奖补，保障其正常运营
	社会救助配套	5,000,000.00	
	社会救助配套	5,000,000.00	用于社会救助工作
	养老机构运转维护经费	600,000.00	
	养老机构运转维护经费	600,000.00	保障我县养老机构正常运转
314002	佳县居民最低生活保障中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	社会救助专项业务经费	400,000.00	
	社会救助专项业务经费	400,000.00	社会救助专项业务经费
314003	佳县养老服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	养老服务专项业务经费	100,000.00	
	养老服务专项业务经费	100,000.00	养老服务专项业务经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
314004	佳县救助服务站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	救助服务专项业务经费	100,000.00	
	救助服务专项业务经费	100,000.00	救助服务专项业务经费
314005	佳县婚姻登记服务中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	婚姻登专项业务经费	70,000.00	
	婚姻登专项业务经费	70,000.00	用于婚姻登记专项业务
314006	佳县中心敬老院	42,000.00	
	专用项目	42,000.00	
	临时工工资	42,000.00	
	临时工工资	42,000.00	按照文件精神，我中心自成立以来对需要供养的特困人员进行集中供养，提供养老服务，我中心年均供养260余人，由中心为其提供基本生活照料、住房保障、疾病治疗、丧葬事宜、教育救助等方面保障。因我中心编制有限，财政供养人员较少，照料260余特困人员工作（包括残疾智障无自理等特殊人员）十分繁忙，只能临时聘用经过培训有一定技能照料管理人员协助照料，特此预算。
314007	佳县慈善协会	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	慈善事业经费	300,000.00	
	慈善事业经费	300,000.00	慈善事业经费
314008	佳县老区建设促进会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专项活动经费	100,000.00	
	专项活动经费	100,000.00	进行老区促进会的专项业务
314010	佳县老龄健康服务中心	1,580,640.00	
	专用项目	1,580,640.00	
	高龄老人补贴	1,200,000.00	
	高龄老人补贴	1,200,000.00	70-79周岁老年人，每人每月50元；80-89周岁老年人，每人每月100元；90-99周岁老年人，每人每月200元；100周岁及以上老年人，每人每月300元
	聘用计生服务人员补贴	80,640.00	
	聘用计生服务人员补贴	80,640.00	原计划生育临聘人员划转老龄补助每月560元
	慰问、计生及老龄事业专项业务经费	300,000.00	
	慰问、计生及老龄事业专项业务经费	300,000.00	部门预算

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
合计													

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

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	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	75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		53,000.00	53,000.00			53,000.00		53,000.00		-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00									
314	佳县民政局	75,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		53,000.00	53,000.00			53,000.00		53,000.00		-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00									
314001	佳县民政局	35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00		35,000.00	35,000.00			35,000.00		35,000.00															
314002	佳县居民最低生活保障中心																														
314003	佳县养老服务中心																														
314004	佳县救助服务站																														
314005	佳县婚姻登记服务中心																														
314006	佳县中心敬老院	40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		18,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00		-22,000.00	-22,000.00			-22,000.00									
314007	佳县慈善协会																														
314008	佳县老区建设促进会																														
314010	佳县老龄健康服务中心																														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	民政事业业务经费				
主管部门	佳县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1547.264	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1547.264		
	其他资金				
年度目标	目标1: 做好春节慰问工作; 目标2: 保障困难群众用煤补贴; 目标3: 保障幸福院正常运转; 目标4: 确保困难群众基本生活; 目标5: 做好养老机构运转维护工作; 目标6: 做好养老服务专项业务工作; 目标7: 做好救助服务专项业务工作; 目标7: 做好婚姻登专项业务工作; 目标7: 老龄事业专项业务工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政投入资金	1547.26	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障乡镇数量	13个	
		质量指标	资金使用准确率	100%	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障	
		生态效益指标			
可持续影响指标		民政服务体系	逐步完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		佳县民政局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
任务1	保障部门正常运转	1937.60	1937.60			
任务2	保障民政事业高质量发展	897.00	897.00			
任务3						
任务4						
金额合计		2834.60	2834.60			
年度总体目标	贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策。完成上级党委政府及上级主管部门布置的各项任务。统筹推进、督促指导、监督管理社会救助、养老服务、残疾人权益、儿童福利等民生工作。保障好机构正常运转,促进民政事业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
		成本指标	产出指标	效益指标		
成本指标	经济成本	部门预算总额			2934.6万元	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	保障二级预算单位			7个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
	时效指标	资金兑付及时率			100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	县域困难群众基本生活			得到保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	县域社会福利事业			持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度			≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政事业业务经费			
主管部门		佳县民政局		实施期限	2025年1月至2025年12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1547.26	年度资金总额:	1547.26	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	1547.26	其中:财政拨款	1547.26	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	做好春节慰问工作;保障困难群众用煤补贴;保障幸福院正常运转;确保困难群众基本生活;做好养老机构运转维护工作;做好养老服务专项业务工作;做好救助服务专项业务工作;做好婚姻登专项业务工作;老龄事业专项业务工资。		做好春节慰问工作;保障困难群众用煤补贴;保障幸福院正常运转;确保困难群众基本生活;做好养老机构运转维护工作;做好养老服务专项业务工作;做好救助服务专项业务工作;做好婚姻登专项业务工作;老龄事业专项业务工资。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项资金总额	1547.26	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障项目实施主体	7个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区域民政事业发展质量	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		区域民政服务体系	不断完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。