镇安县民政局

2025 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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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

（一）主要职责

1.负责全县城乡居民最低生活保障、 特困人员供养、临时救助、孤儿和事实无人抚养儿童最低生活保障、残疾人补助、生活无着落人员等困难群众救助工作;

2.负责推进全县基层民主政权和城乡社区建设;

3.负责全县社会福利事业和上级下达的福利彩票资金管理工作;

4.负责指导全县社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业发展;

5.负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；推进婚俗和殡葬改革;

6.负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作;

7.承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会等社团组织党建工作，定期或不定期开展社团执法监察工作。

8.承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据中共镇安县委、镇安县人民政府《关于印发镇安县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（镇字〔2015〕50号）及《关于县党政群机构改革部门“三定”规定实施工作的意见》

（镇办字〔2015〕91号），本部门现内设行政办公室、民政股、福利股等3个股室和1个参公事业单位（社会救助中心）。

二、工作任务

（一）大力实施党的各项惠民政策，认真落实社会兜底保障工作;

（二）提高农村特困人员供养水平，按时按标准兑现特困人员供养金。提高农村敬老院服务管理水平，大力提高农村失能、半失能特困人员集中供养入住率，全县农村敬老院入住率争取达到65%以上。

（三）切实加强和改进城乡低保工作，城乡低保实现动态管理下的应保尽保，坚持做到城乡低保金、特困人员供养金、临时救助等困难群众救助资金和残疾人两项补贴资金按月发放;

（四）规范婚姻、社团、收养三项登记信息化管理水平，登记合格率达到 100%。加快社区服务提升创建工作。加快城乡智慧养老服务体系建设。提升城市社区日间照料和农村社区互助幸福院服务水平。

（五）提高殡葬殡仪服务管理水平，加快全县殡葬改革工作步伐，完成村级公益性公墓建设任务，完成殡葬一体化项目建设任务。

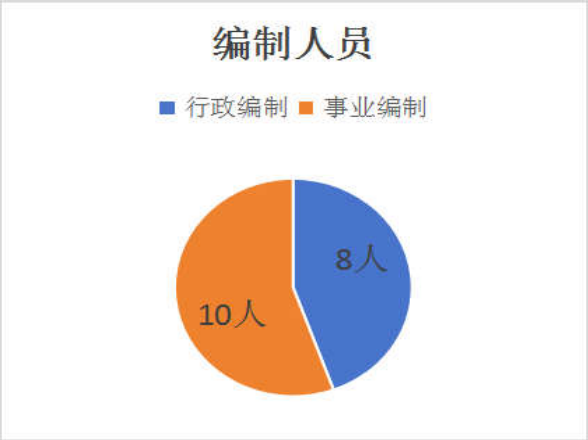
（六）全面提升公共服务能力，主动适应群众需求，着力提升社区信息化综合管理水平，为群众提供更加便捷的服务功能。

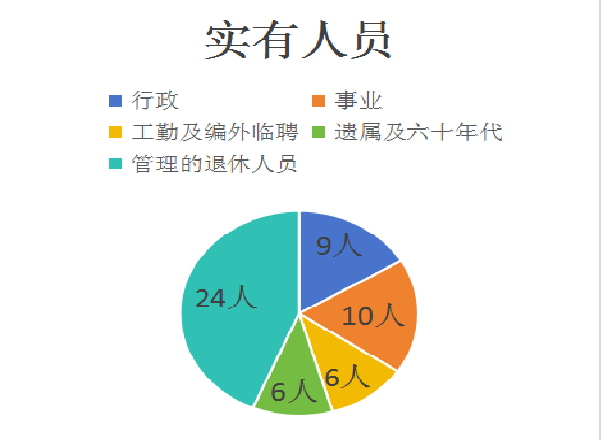
（七）持之以恒抓好党风廉政工作。时刻筑牢党风廉政思想防线，层层传导从严管党治党责任和压力，为促进全县民政工作健康、持续发展提供强有力的思想和组织保证。

（八）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人；实有人员 55 人，其中行政 9 人，事业 10 人，工勤及编外临聘 6 人，遗属及六十年代 6 人，管理的退休人员 24 人。





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

按照单位综合预算的原则，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 4079.28 万元，均为一般公共预算拨款收入。较上年增加 144.1 万元，增幅为 3.7%。增加的原因有增减两方面因素，增加方面：一是困难残疾人生活补贴标准提高，预算增加 170 万元；二是单位人员增调资因素预算增加 20.4 万元；三是定员定额公用经费基数上调，单位日常公用经费预算增加 3.77 万元。减少方面：一是 2025 年困难群众救助县级补助由 2180 万减少至 2130 万，减少 50 万元（民办教师）；二是遗属及六十年代减少 2 人，预算减少 0.07 万元。

本单位当年预算支出 4079.28 万元，均为一般公共预算拨款收入。较上年预算增加了 144.1 万元，增幅为 3.7%。支出预算增加的原因与收入预算增加的原因一样。

五、财政拨款收支情况说明

按照单位综合预算的原则，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 4079.28 万元，均为一般公共预算拨款收入。较上年增加 144.1 万元，增幅为 3.7%。增加的原因有增减两方面因素，增加方面：一是困难残疾人生活补贴标准提高，预算增加 170 万元；二是单位人员增调资因素预算增加 20.4 万元；三是定员定额公用经费基数上调，单位日常公用经费预算增加 3.77 万元。减少方面：一是 2025 年困难群众救助县级补助由 2180 万减少至 2130 万，减少 50 万元（民办教师）；二是遗属及六十年代减少 2 人，预算减少 0.07 万元。

本单位当年财政拨款预算支出 4079.28 万元，均为一般公共

预算拨款收入。较上年预算拨款增加了144.1万元,增幅为3.7%。财政拨款预算支出增加的原因与财政拨款预算收入增加的原因相同。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出4079.28万元,较上年增加144.1万元，增幅为3.7%。增加的原因有增减两方面因素，增加方面：一是困难残疾人生活补贴标准提高，预算增加170万元；二是单位人员增调资因素预算增加20.4万元；三是定员定额公用经费基数上调，单位日常公用经费预算增加3.77万元。减少方面：一是2025年困难群众救助县级补助由2180万减少至2130万，减少50万元（民办教师）；二是遗属及六十年代减少2人，预算减少0.07万元。

（二）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4079.28万元,较上年总体增加了144.1万元。其中：

（1）行政运行（2080201）265.1万元，较上年增加了13.19万元,增加的主要原因是单位人员增调资和定员定额公用经费基数上调。

（2）其他民政管理事务支出（2080299）435.82万元，用于困难群众社会救助工作经费支出65万元、社区专职工作人员报酬待遇370.82万元，与上年持平。

（3）残疾人生活和护理补贴（2081107）720 万元，，较上年增加了 170 万元，增加的主要原因是困难残疾人生活补贴标准提高。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2572.67 万元，主要用于困难群众救助支出 2130 万元、特困供养机构聘用人员薪酬及运转维护费支出 441.8 万元、工伤失业保险 0.87 万元。困难群众救助比上年减少 50 万元，减少的原因是 2025 年困难群众救助县级补助由 2180 万减少至 2130 万，减少 50 万元（民办教师）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.38 万元，与上年基本持平。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.69 万元，与上年基本持平。

（7）行政事业单位医疗（21011）14.63 万元，用于机关行政及参公类人员医疗保险缴费支出，预算与上年基本持平。

（8）住房公积金（2210201）24.68 万元，主要是行政事业单位人员住房公积金缴纳支出，与上年基本持平。

（9）一般行政管理事务（2080102）2.31 万元，主要用于遗属及六十年代补助，与上年基本持平。

（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，本单位当年一般公共预算支出 4079.28 万元，较上年增加 144.1 万元，增幅为 3.7%。增加的原因有增减两方面因素，增加方面：一是困难残疾人生活补贴标准提高，预算增加 170 万元；二是单位人员增调资因素预算增

加 20.4 万元；三是定员定额公用经费基数上调，单位日常公用经费预算增加 3.77 万元。减少方面：一是 2025 年困难群众救助县级补助由 2180 万减少至 2130 万，减少 50 万元（民办教师）；二是遗属及六十年代减少 2 人，预算减少 0.07 万元。其中：

工资福利支出（301）699.8 万元，其中：行政（参公）人员工资福利支出 328.98 万元、社区专职工作人员工资福利支出 370.82 万元。较上年增加了 20.4 万元，增加的主要原因是行政（参公）人员增调资因素。

商品和服务支出（302）84.03 万元，较上年增加 3.77 万元，增加的原因定员定额公用经费基数上调，单位日常公用经费预算增加 3.77 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）3295.45 万元，其中：困难群众救助县级配套 2130 万元、残疾人“两项补贴”县级配套 720 万元、敬老院聘用人员薪酬待遇及运转维护费县级配套 441.8 万元、遗属及六十年代人员补助 2.31 万元、退休人员医疗费 1.34 万元。预算较上年增加 119.93 万元，增加的主要原因困难残疾人生活补贴标准提高。

2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 4079.28 万元，较上年增加 144.1 万元，增幅为 3.7%。增加的原因有增减两方面因素，增加方面：一是困难残疾人生活补贴标准提高，预算增加 170 万元；二是单位人员增调资因素预算增加 20.4 万元；三是定员定额公用经费基数上调，单位日常公用经费预算增加 3.77 万元。减少方面：一是 2025 年困难群众救助县级补助由 2180 万减少至 2130 万，减少 50 万元（民办教师）；

二是遗属及六十年代减少 2 人，预算减少 0.07 万元。其中:

机关工资福利支出（501）699.8 万元，其中：行政（参公）人员工资福利支出 328.98 万元、社区专职工作人员工资福利支出 370.82 万元。较上年增加了 20.4 万元,增加的原因是行政(参公）人员增调资因素。

机关商品和服务支出（502）84.03 万元，较上年增加 3.77 万元，增加的原因是定员定额公用经费基数上调，单位日常公用经费预算增加 3.77 万元。

机关资本性支出（509）3295.45 万元，其中：困难群众救助县级配套 2130 万元、残疾人“两项补贴”县级配套 720 万元、敬老院聘用人员薪酬待遇及运转维护费县级配套 441.8 万元、遗属及六十年代人员补助 2.31 万元、退休人员医疗费 1.34 万元。预算较上年增加 119.93 万元，增加的主要原因是困难残疾人生活补贴标准提高。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年没有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。

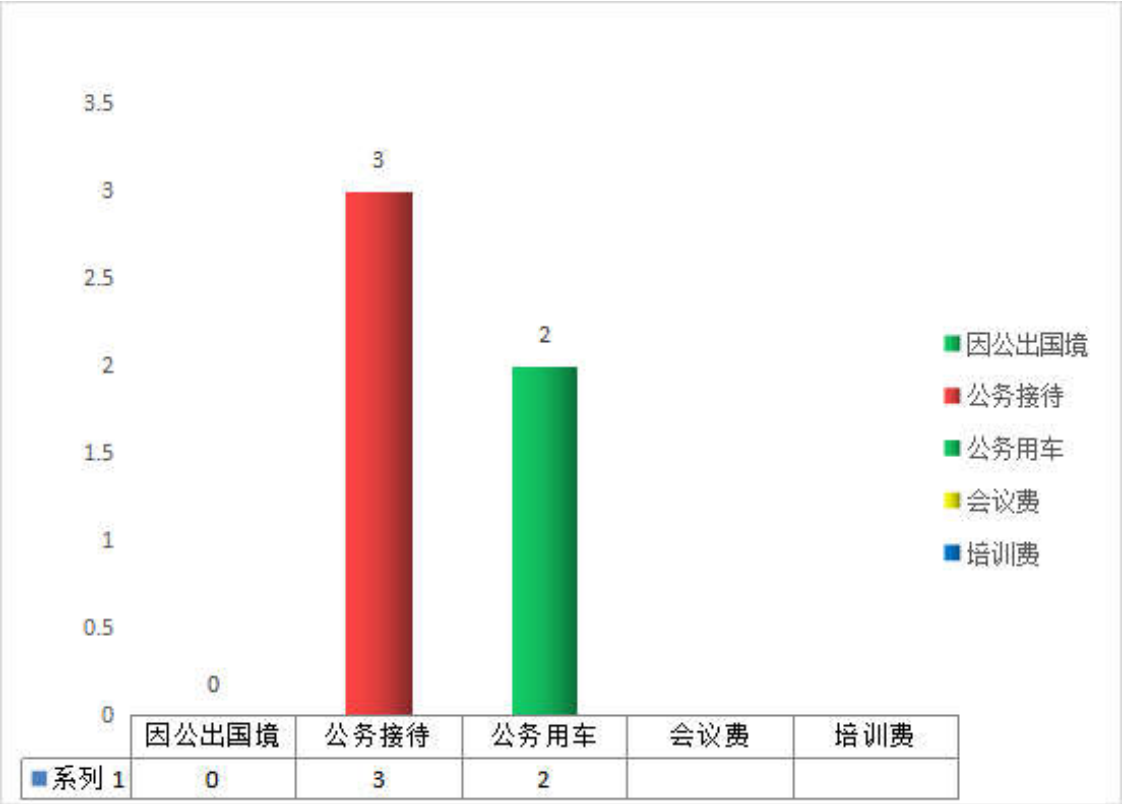
第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，与上年持平，其中：（1）因公出国（境）经费预算 0 万元；（2）公务接待费 3 万元，与上年持平；（3）公务用车运行维护费 2

万元,与上年持平。

2、上年和本年度单位没有做会议费、培训费支出预算。



十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位保有车辆 1 辆，属 2015 年省民政厅捐赠到单位的民政应急车一辆;单价 20 万元以上的设备 3 台(套),其中: 一是局机关管理价值 140 万元社区网络信息平台专用设备 1 套，二是中心、青铜两所敬老院采暖专供变压器 2 台。固定资产登记在民政局机关资产台账上; 本单位当年预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单价 20 万元以上的设备。

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、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算专项业务经费拨款3727.62万元、部门整体支出4079.28万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排19.03万元，较上年增加3.77万元，增加的原因是定员定额公用经费基数上调，单位日常公用经费预算增加。

第四部分：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（陕财办预〔2016〕141号 文件）。

2、专项业务经费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分：单位预算公开报表

详见附件 3：镇安县民政局机关 2025 年单位综合预算公开报表（表1-表15）

附件 3

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县民政局

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	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	本单位没有政府性基金收支预算，已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府采购项目预算，已公开空表
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无专项资金绩效目标，已公开空表

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。

表 1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	40792800.00	一、单位预算	40792800.00	一、单位预算	40792800.00	一、单位预算	40792800.00
1、财政拨款	40792800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3516600.00	1、机关工资福利支出	6998000.00
(1)一般公共预算拨款	40792800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3289800.00	2、机关商品和服务支出	840300.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190300.00	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	36500.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37276,200.00	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	3,708,200.00	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	40399700.00	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	32918000.00	9、对个人和家庭的补助	32954500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146300.00	(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	246800.00				
		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	40792800.00	**本年支出合计**	40792800.00	**本年支出合计**	40792800.00	**本年支出合计**	40792800.00
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	40792800.00	**支出总计**	40792800.00	**支出总计**	40792800.00	**支出总计**	40792800.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
345	镇安县民政局	40792800.00	40792800.00										
345001	镇安县民政局机关	40792800.00	40792800.00										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
345	镇安县民政局	40792800.00	40792800.00								
345001	镇安县民政局机关	40792800.00	40792800.00								

表 4

单位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	单位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	40792800.00	一、财政拨款	40792800.00	一、财政拨款	40792800.00	一、财政拨款	40792800.00
1、一般公共预算拨款	40792800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3516600.00	1、机关工资福利支出	6998000.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3289800.00	2、机关商品和服务支出	840300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190300.00	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	36500.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37276200.00	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	3708200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40399700.00	(2)商品和服务支出	650000.00	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	32918000.00	9、对个人和家庭的补助	32,954,500.00
		10、卫生健康支出	146300.00	(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	246800.00				
		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	40792800.00	**本年支出合计**	40792800.00	**本年支出合计**	40792800.00	**本年支出合计**	40792800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40792800.00	**支出总计**	40792800.00	**支出总计**	40792800.00	**支出总计**	40792800.00

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）

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	40,792,800.00	3,326,300.00	190,300.00	37,276,200.00	
208	社会保障和就业支出	40,064,900.00	2,598,400.00	190,300.00	37,276,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	6,674,400.00	2460700.00	190,300.00	4,358,200.00	
2080201	行政运行	2651000.00	2460700.00	190,300.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	4,358,200.00	0.00	0.00	4,358,200.00	城镇社区专职工作人员工资经费、社会救助工作经费
20805	行政事业单位养老支出	440,700.00	440,700.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,800.00	293,800.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,900.00	146,900.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴
20899	其他社会保障和就业支出	25,726,700.00	8,700.00	0.00	25,718,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	25,726,700.00	8,700.00	0.00	25,718,000.00	困难群众救助资金及敬老院运行费
210	卫生健康支出	146,300.00	146,300.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	146,300.00	146,300.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	146,300.00	146,300.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	246,800.00	246,800.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	246,800.00	246,800.00	0.00	0.00	

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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				40,792,800.00	3,326,300.00	190,300.00	37,276,200.00	
301	工资福利支出			6,998,000.00	3,289,800.00	0.00	3,708,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,001,800.00	1,001,800.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,500.00	559,500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,700.00	297,700.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	266,900.00	266,900.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,800.00	293,800.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,900.00	146,900.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,900.00	132,900.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,800.00	246,800.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,043,000.00	334,800.00	0.00	3,708,200.00	
302	商品和服务支出			840,300.00	0.00	190,300.00	650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,300.00	0.00	28,300.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	693,000.00	0.00	43,000.00	650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,954,500.00	36,500.00	0.00	32,918,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,523,100.00	23,100.00	0.00	28,500,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,418,000.00	0.00	0.00	4,418,000.00	

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）

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	3,516,600.00	3,326,300.00	190,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,788,700.00	2,598,400.00	190,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	23,100.00	23,100.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	23,100.00	23,100.00	0.00	
20802	民政管理事务	2651000.00	2460700.00	190,300.00	
2080201	行政运行	2651000.00	2460700.00	190,300.00	
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	440,700.00	440,700.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293,800.00	293,800.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,900.00	146,900.00	0.00	
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,700.00	8,700.00	0.00	
210	卫生健康支出	146,300.00	146,300.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	146,300.00	146,300.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	146,300.00	146,300.00	0.00	
221	住房保障支出	246,800.00	246,800.00	0.00	
22102	住房改革支出	246,800.00	246,800.00	0.00	
2210201	住房公积金	246,800.00	246,800.00	0.00	

表 8

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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				3,516,600.00	3,326,300.00	190,300.00	
301	工资福利支出			3,289,800.00	3,289,800.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,001,800.00	1,001,800.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	559,500.00	559,500.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297,700.00	297,700.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	266,900.00	266,900.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293,800.00	293,800.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146,900.00	146,900.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,900.00	132,900.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,700.00	8,700.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	246,800.00	246,800.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	334,800.00	334,800.00	0.00	
302	商品和服务支出			190,300.00	0.00	190,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00	0.00	39,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,300.00	0.00	28,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,000.00	0.00	43,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,500.00	36,500.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,100.00	23,100.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,400.00	13,400.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

单位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	单位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

单位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		**37276200**	
345001	镇安县民政局机关	650000	社会救助工作经费，主要用于开展城乡低保、特困供养、临时救助等困难群众救助工作产生的费用支出
345001	镇安县民政局机关	3708200	城镇社区专职工作人员工资经费，用于保障全县城镇社区专职工作人员薪酬及社会保障缴费等支出
345001	镇安县民政局机关	4418000	农村敬老院聘用人员薪酬及运转维护费，专项用于农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬发放和运转维护费用，保障农村特困供养机构正常运转。
345001	镇安县民政局机关	21300000	县级配套困难群众救助资金，专项用于城乡低保、特困人员供养、临时救助、孤儿等困难群众最低生活保障救助支出
345001	镇安县民政局机关	7200000	县级配套残疾人两项补贴，主要用于对困难家庭残疾人（1-4 级残疾人）给予生活补贴和重度残疾人（1-2 级残疾人）给予护理补贴。

表 11

单位综合预算政府采购（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	单位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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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					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					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						
						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		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
345	民政部门	50000	30000		30000	20000		20000			50000	30000		30000	20000		20000													
345001	镇安县民政局	50000	30000		30000	20000		20000			50000	30000		30000	20000		20000													

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025 年度）

项目名称	社会救助工作经费		
主管单位	镇安县民政局		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	65	执行率分值 （10 分）
	其中：财政拨款	65	
	其他资金		
保障开展城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿生活保障、流浪乞讨人员等困难群众救助工作所需经费，推动全县困难群众救助工作顺利开展。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90 分）
产出指标	数量指标	符合低保和救助条件的贫困人口全部纳入	≥3.12 万人	10
		切实实施好社会保障兜底计划，有效保障城乡困难群众基本生活	应保尽保	10
	质量指标	开展政策落实情况检查，完善救助申请家庭审核审批办法，加强农村低保制度与开发政策有效衔接， 健全完善监督检查长效机制	全覆盖	10
		保障全县困难群众救助工作顺利开展	100%	10
	时效指标	困难群众救助资金按时发放	100%	10
		接到流浪乞讨人员求助信息响应时间	≤10 分钟	5
	成本指标	县本级按上年可用财力 3-5%配套预算救助工作经费	65 万元	10
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	100%	10
		广泛宣传，群众政策知晓率	≥90%	5
	可持续影响指标	完善救助申请家庭审核审批办法，健全完善监督检查长效机制。	不断提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	5

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单位，应公开空表并说明。

表 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">社区专职工作人员工资经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="5">镇安县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>370.82</td><td rowspan="3">执行率分值
（10 分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>370.82</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">保障全县城镇社区专职工作人员薪酬及社会保障缴费等支出</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">全县城镇社区个数</td><td>17 个</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">城镇专职工作人员总数</td><td>43 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">社区人才队伍不断加强，专职人员保障率</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">社区综合服务能力提升</td><td>不断提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社区专职工作人员工资经费</td><td>按月发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">满足群众正常的服务需求</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">提供高效的为民办事窗口</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区工作服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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单位，应公开空表并说明。

表 13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025 年度）

项目名称			农村敬老院聘用人员薪酬及运转维护费		
主管单位			镇安县民政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	441.8	执行率分值（10 分）
			其中：财政拨款	441.8	
			其他资金		
总体目标	推动特困供养人员护理水平不断提升，保障敬老院聘用人员薪酬待遇按时发放，足额拨付敬老院运转维护经费，确保全县 15 所特困供养服务机构正常运转				
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）
	产出指标	数量指标	全县农村敬老院个数	10 个	10
			敬老院聘用人员总数	222 人	10
		质量指标	敬老院正常运转	100%	15
			经费按要求下达	按照预算进度及时拨付	15
		时效指标	预算项目资金完成时间	2025 年度	10
		成本指标	县本级年初配套预算数	441.8 万元	10
	效益指标	社会效益指标	农村敬老院正常运转	100&	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中特困供养机构服务对象满意度	≧90%	10

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单位，应公开空表并说明。

表 13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">困难群众救助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="5">镇安县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2130</td><td colspan="2" rowspan="3">执行率分值
（10 分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2130</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">切实实施好社会保障兜底计划，有效保障城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿及未成年人、流浪乞讨等困难群众基本生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">分值权重
（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>符合低保条件的贫困人口全部纳入</td><td>2.22 万人</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>指符合特困人员条件的全部纳入</td><td>0.37 万人</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>将所有遭遇突发性、紧迫性和临时性基本生活困难的家庭或个人，全部纳入临时救助</td><td>≥0.54 万人次</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">质量指标</td><td>完善救助申请家庭审核审批办法， 健全完善监督检查长效机制</td><td>100%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>临时价格补贴补助发放覆盖率</td><td>100%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>接到流浪乞讨人员求助信息响应时间</td><td>≤10 分钟</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>困难群众基本生活得到有效保障</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>帮助查明身份滞留人员返乡较上年提升</td><td>≥15%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>为自愿前来救助管理站或由公安、 城管等单位 护送至救助管理站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率</td><td>100%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>回应服务对象的心理社会服务需求，全额保障机构服务对象，未成年人保护能力显著提升改善，较上年提升：</td><td>≥20%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>服务对象满意率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

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单位，应公开空表并说明。

表 13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">残疾人两项补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="5">镇安县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>720</td><td rowspan="3">执行率分值
（10 分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>720</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴按时足额发放，保障残疾人合法权益落到实处</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>享受困难残疾人生活补贴人数</td><td>8095 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>享受重度残疾人护理补贴人数</td><td>6848 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用符合相关要求</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>按要求下达</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目资金拨付时间</td><td>2025 年度</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>县本级年初配套预算数</td><td>720 万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴及时发放</td><td>按月发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>社会福利政策</td><td>不断完善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>困难残疾人和重度残疾人满意度</td><td>≧90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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单位，应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位名称			镇安县民政局机关				
年度主要任务	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	
	1、机关工资福利支出	机关财政供养人员和专职社区工作人员各项薪酬待遇支出	699.80	699.80		
	2、机关商品和服务业支出	定员定额经费和项目工作经费用于保机关各项工作正常运转	84.03	84.03		
	3、对个人和家庭补助	困难群众救助、残疾人两项补贴、敬老院运行费及单位医疗费等支出	3295.45	3295.45		
	金额合计		4079.28	4079.28		
年度总体目标	在人员经费、日常公用经费及专项业务项目资金管理工作中做到保障单位正常运转、项目资金专款专用。做到所有资金严格预算管理，安全运行，切实发挥财政资金社会效益。					

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）
	产出指标	数量指标	保障纳入预算的干部职工工资福利待遇按时足额发放	100%	5
			机关单位日常管理工作正常运转	100%	5
			社会救助资金、残疾人两项补贴、敬老院运行费等资金及时发放。	≧90％	5
		质量指标	全面提升公共服务能力，着力提升信息化管理水平	全覆盖	5
			各类民生项目稳步实施	规范、有序推进	5
			全局工作任务完成情况	良好	5
		时效指标	及时拨付兑现救助补助资金	≧90％	5
			项目完成进度	按规划实施完成	5
			预算执行完成时限	2025 年	5
		成本指标	基本支出财政资金	351.66 万元	5
			项目支出财政资金	3727.62 万元	5
	效益指标	社会效益指标	发挥财务监管职能，增强资金使用效益	严格预算管理，强化内部控制制度	5
			坚持“三保”资金专款专用原则	100%	5
			提升专项资金的管理及项目规范实施	≥90%	5
		可持续影响指标	促进民生领域各项事业均衡优质发展	不断提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	5
			同级相关单位单位满意度	≥90%	5
			上级相关单位满意度	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

（20XX 年度）

项目名称					
主管单位			实施期限		执行率分值（10 分）
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		年度总目标		

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	……		
		社会成本	……		
		生态环境成本	……		
	产出指标	数量指标	……		
		质量指标	……		
		时效指标	……		
	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	……		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。