

民丰县民政局 2025 年度单位预算 公开报告

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县民政局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县民政局 2025 年收入预算情况说明

三、关于民丰县民政局 2025 年支出预算情况说明

四、关于民丰县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于民丰县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于民丰县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于民丰县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于民丰县民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，起草本县相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施。拟订民政事业中长期发展规划和政策并监督实施。

（二）承担依法对本县社会团体、社会服务机构、基金会进行登记和监督管理责任。指导各区社会团体、社会服务机构的登记管理工作。

（三）拟订本县社会福利事业发展规划、政策和标准；拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法。指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。组织拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。

（四）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设的政策、法规草案、标准和规划并组织实施。

（五）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。

（六）统筹推进本县城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本县城乡基层群众自治建设具体办法并组织实施。

（七）组织拟订本县城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城乡生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人

员供养工作。

（八）拟订本县对见义勇为人员的奖励和保护政策，负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。

（九）拟订本县婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十）承担外地来京上访人员和非正常上访人员的接济服务管理工作。

（十一）拟订本县行政区划管理政策。负责本县行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责全县行政区域界线的管理工作。负责各区边界争议调处工作。

（十二）负责本县社会工作人才登记管理和继续教育管理工作。负责本县志愿服务行政管理工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

民丰县民政局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、社会救助科、社会事务科、地名办、财务室、婚姻登记办。

民丰县民政局编制数 15，实有人数 18 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：民丰县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,899.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,785.91	202 外交支出	
其中：一般财力	432.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,353.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	113.09	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	22.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	91.09	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,758.74
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	17.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	223.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	223.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.98	221 住房保障支出	25.43
政府性基金预算拨款	207.22	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	320.31
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,122.20	支 出 总 计	2,122.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：民丰县民政局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
208			社会保障和就业支出	1,758.74	1,742.76	389.76	1,353.00						15.98	
208	02		民政管理事务	253.11	253.11	253.11								
208	02	01	行政运行	253.11	253.11	253.11								
208	05		行政事业单位养老支出	58.66	58.66	58.66								
208	05	01	行政单位离退休	10.50	10.50	10.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	32.11								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	16.05								
208	10		社会福利	23.97	8.97	0.46	8.51						15.00	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算				
208	10	01	儿童福利	8.97	8.97	0.46	8.51							
208	10	02	老年福利	15.00									15.00	
208	11		残疾人事业	101.00	101.00		101.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	101.00	101.00		101.00							
208	19		最低生活保障	1,130.99	1,130.11	67.43	1,062.68						0.88	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	109.21	109.21	6.96	102.25							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,021.78	1,020.90	60.47	960.43						0.88	
208	20		临时救助	53.84	53.84	3.47	50.37							
208	20	01	临时救助支出	53.40	53.40	3.40	50.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.44	0.44	0.07	0.37							
208	21		特困人员救助供养	89.22	89.12	4.68	84.44						0.10	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	7.66	7.66	0.42	7.24							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	81.56	81.46	4.26	77.20						0.10	
208	25		其他生活救助	1.95	1.95	1.95								
208	25	01	其他城市生活救助	0.28	0.28	0.28								
208	25	02	其他农村生活救助	1.67	1.67	1.67								
208	99		其他社会保障和就业支出	46.00	46.00		46.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	46.00	46.00		46.00							
210			卫生健康支出	17.72	17.72	17.72								
210	11		行政事业单位医疗	17.72	17.72	17.72								
210	11	01	行政单位医疗	13.04	13.04	13.04								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	1.73									
221			住房保障支出	25.43	25.43	25.43									
221	02		住房改革支出	25.43	25.43	25.43									
221	02	01	住房公积金	25.43	25.43	25.43									
229			其他支出	320.31	113.09			22.00	91.09					207.2 2	
229	60		彩票公益金安排的支出	320.31	113.09			22.00	91.09					207.2 2	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	304.31	97.09			6.00	91.09					207.2 2	
229	60	99	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	16.00	16.00			16.00							
			合 计	2,122.20	1,899.00	432.91	1,353 .00	22.00	91.09					223. 20	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：民丰县民政局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,758.74	311.77	1,446.97
208	02		253.11	253.11	
208	02	01	253.11	253.11	
208	05		58.66	58.66	
208	05	01	10.50	10.50	
208	05	05	32.11	32.11	
208	05	06	16.05	16.05	
208	10		23.97		23.97
208	10	01	8.97		8.97
208	10	02	15.00		15.00
208	11		101.00		101.00
208	11	07	101.00		101.00
208	19		1,130.99		1,130.99
208	19	01	109.21		109.21
208	19	02	1,021.78		1,021.78
208	20		53.84		53.84
208	20	01	53.40		53.40
208	20	02	0.44		0.44
208	21		89.22		89.22
208	21	01	7.66		7.66
208	21	02	81.56		81.56

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	25		其他生活救助	1.95		1.95
208	25	01	其他城市生活救助	0.28		0.28
208	25	02	其他农村生活救助	1.67		1.67
208	99		其他社会保障和就业支出	46.00		46.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	46.00		46.00
210			卫生健康支出	17.72	17.72	
210	11		行政事业单位医疗	17.72	17.72	
210	11	01	行政单位医疗	13.04	13.04	
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
221			住房保障支出	25.43	25.43	
221	02		住房改革支出	25.43	25.43	
221	02	01	住房公积金	25.43	25.43	
229			其他支出	320.31		320.31
229	60		彩票公益金安排的支出	320.31		320.31
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	304.31		304.31
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.00		16.00
			合 计	2,122.20	354.92	1,767.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：民丰县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,899.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,785.91	202 外交支出				
政府性基金预算	113.09	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,742.76	1,742.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.72	17.72		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	25.43	25.43		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	113.09		113.09	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	1,899.00	支 出 总 计	1,899.00	1,785.91	113.09	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：民丰县民政局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,742.76	311.77	1,430.99
208	02		253.11	253.11	
208	02	01	253.11	253.11	
208	05		58.66	58.66	
208	05	01	10.50	10.50	
208	05	05	32.11	32.11	
208	05	06	16.05	16.05	
208	10		8.97		8.97
208	10	01	8.97		8.97
208	11		101.00		101.00
208	11	07	101.00		101.00
208	19		1,130.11		1,130.11
208	19	01	109.21		109.21
208	19	02	1,020.90		1,020.90
208	20		53.84		53.84
208	20	01	53.40		53.40
208	20	02	0.44		0.44
208	21		89.12		89.12
208	21	01	7.66		7.66
208	21	02	81.46		81.46

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	25		其他生活救助	1.95	1.95
208	25	01	其他城市生活救助	0.28	0.28
208	25	02	其他农村生活救助	1.67	1.67
208	99		其他社会保障和就业支出	46.00	46.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	46.00	46.00
210			卫生健康支出	17.72	17.72
210	11		行政事业单位医疗	17.72	17.72
210	11	01	行政单位医疗	13.04	13.04
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73
221			住房保障支出	25.43	25.43
221	02		住房改革支出	25.43	25.43
221	02	01	住房公积金	25.43	25.43
			合 计	1,785.91	354.92
					1,430.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：民丰县民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	304.70	304.70	
301	01	基本工资	65.27	65.27	
301	02	津贴补贴	81.37	81.37	
301	03	奖金	40.88	40.88	
301	07	绩效工资	25.87	25.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.11	32.11	
301	09	职业年金缴费	16.05	16.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	25.43	25.43	
302		商品和服务支出	38.57		38.57
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	24.41		24.41
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	28	工会经费	3.76		3.76
302	29	福利费	4.70		4.70
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	11.65	11.65	
303	02	退休费	10.50	10.50	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	354.92	316.35	38.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：民丰县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		1,430.99		167.03	1,263.96							
208	10		社会福利		8.97		0.46	8.51							
208	10	01	儿童福利	2025 年中央财政困难群众救助补助资金	8.51			8.51							
208	10	01	儿童福利	2025 年自治区财政困难群众救助补助资金(购买社会救助服务性项目)	0.46		0.46								
208	11		残疾人事业		101.00			101.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2025 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金	101.00			101.00							
208	19		最低生活保障		1,130.11		67.43	1,062.68							
208	19	01	城市最低	2025 年自治区财政困难	6.96		6.96								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
			生活保障金支出	群众救助补助资金(购买社会救助服务性项目)											
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2025 年中央财政困难群众救助补助资金	102.25			102.25							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2025 年中央财政困难群众救助补助资金	960.43			960.43							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2025 年自治区财政困难群众救助补助资金(购买社会救助服务性项目)	60.47		60.47								
208	20		临时救助		53.84		9.51	44.33							
208	20	01	临时救助支出	2025 年自治区财政困难群众救助补助资金(购买社会救助服务性项目)	3.40		3.40								
208	20	01	临时救助支出	2025 年中央财政困难群众救助补助资金	50.00		6.04	43.96							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2025 年自治区财政困难群众救助补助资金(购买社会救助服务性项目)	0.07		0.07								
208	20	02	流浪乞讨人员救助	2025 年中央财政困难群众救助补助资金	0.37			0.37							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
			支出												
208	21		特困人员救助供养		89.12		41.68	47.44							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025年自治区财政困难群众救助补助资金(购买社会救助服务性项目)	0.42		0.42								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025年中央财政困难群众救助补助资金	7.24			7.24							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025年自治区财政困难群众救助补助资金(购买社会救助服务性项目)	4.26		4.26								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025年中央财政困难群众救助补助资金	77.20		37.00	40.20							
208	25		其他生活救助		1.95		1.95								
208	25	01	其他城市生活救助	2025年自治区财政困难群众救助补助资金(购买社会救助服务性项目)	0.28		0.28								
208	25	02	其他农村生活救助	2025年自治区财政困难群众救助补助资金(购买	1.67		1.67								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
				社会救助服务性项目）											
208	99		其他社会保障和就业支出		46.00		46.00								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）	46.00		46.00								
				合 计	1,430.99		167.03	1,263.96							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：民丰县民政局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
229			其他支出	113.09			113.09
229	60		彩票公益金安排的支出	113.09			113.09
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	97.09			97.09
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.00			16.00
			合 计	113.09			113.09

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：民丰县民政局 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：民丰县民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：民丰县民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：民丰县民政局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2024 年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向)	15. 00	15. 00			15. 00				
2024 年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）	0. 98	0. 98			0. 98				
2024 年自治区财政政府购买社会救助事务性服务示范项目	0. 10	0. 10			0. 10				
2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（民丰县“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目）	1. 00	1. 00			1. 00				
2024 年地区本级福利彩票公益金资助公益项目(民丰县社会福利院消防提升改造)	40. 00	40. 00			40. 00				
2024 年地区本级福利彩票公益金资助公益项目(民丰县殡仪设施设备购置)	160. 00	160. 00			160. 00				
民丰县老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目	6. 12	6. 12			6. 12				
总计	223. 20	223. 20			223. 20				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于民丰县民政局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县民政局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,122.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于民丰县民政局 2025 年收入预算情况说明

民丰县民政局收入预算 2,122.20 万元，其中：

一般公共预算 432.91 万元，占 20.40%，比上年预算增加 24.70 万元，增长 6.05%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,353.00 万元，占 63.75%，比上年预算增加 257.00 万元，增长 23.45%，主要原因是本年增加自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金等项目。

政府性基金预算 22.00 万元，占 1.04%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 266.67%，主要原因是本年增加殡仪馆运转经费项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 91.09 万元，占 4.29%，比上年预算增加 88.09 万元，增长 2,936.33%，主要原因是本年增加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业“金色晚霞”老年人助餐服务项目、彩票公益金支持 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金、自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金等项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 18.96 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排天津援建东西协作帮扶资金、天津援建社会福利院残疾人设备购置资金、地区拨全县养老助餐点结余资金等项目。

财政拨款结转 223.20 万元，占 10.52%，比上年预算增加 40.35 万元，增长 22.07%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加民丰县“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目、民丰县社会福利院消防提升改造、民丰县殡仪设施设备购置等项目。

三、关于民丰县民政局 2025 年支出预算情况说明

民丰县民政局 2025 年支出预算 2,122.20 万元，其中：

基本支出 354.92 万元，占 16.72%，比上年预算增加 18.71 万元，增长 5.56%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,767.28 万元，占 83.28%，比上年预算增加

388.47 万元，增长 28.17%，主要原因是本年增加 2025 年中央财政困难群众救助补助资金、2025 年自治区财政困难群众救助补助资金、2025 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金支出、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业“金色晚霞”老年人助餐服务项目、彩票公益金支持 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金、自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金等项目。

四、关于民丰县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,899.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,785.91 万元，政府性基金预算拨款 113.09 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,742.76 万元，主要用于我单位在职人员工资、养老保险缴费、退休人员经费，困难群众救助补助资金项目支出。卫生健康支出 17.72 万元，主要用于我单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 25.43 万元，主要用于我单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 113.09 万元，主要用于 2025 年民丰县殡仪馆运转经费、2025 年政府购买社会救助事务性服务示范项目资金、2025 年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金、2025 年自治区彩票公益金支持

儿童福利类项目补助资金、2025 年自治区彩票公益金支持 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金等项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于民丰县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民丰县民政局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,785.91 万元，其中：基本支出 354.92 万元，比上年预算增加 18.71 万元，增长 5.56%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,430.99 万元，比上年预算增加 262.99 万元，增长 22.52%。主要原因是：本年增加 2025 年中央财政困难群众救助补助资金、2025 年自治区财政困难群众救助补助资金、2025 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）1,742.76 万元，占 97.58%。
- 2、卫生健康支出（类）17.72 万元，占 0.99%。
- 3、住房保障支出（类）25.43 万元，占 1.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 253.11 万元，比上年预算增

加 13.93 万元,增长 5.82%,主要原因是:本年人员工资调增,行政运行支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2025 年预算数为 10.50 万元,比上年预算减少 1.15 万元,下降 9.87%,主要原因是:本年减少退休绩效工资预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2025 年预算数为 32.11 万元,比上年预算增加 3.41 万元,增长 11.88%,主要原因是:本年人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加,相应预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2025 年预算数为 16.05 万元,比上年预算增加 1.70 万元,增长 11.85%,主要原因是:本年增加以前年度退休人员职业年金缴费预算。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项): 2025 年预算数为 8.97 万元,比上年预算增加 3.07 万元,增长 52.03%,主要原因是:本年增加 2025 年困难群众县配套(儿童福利)经费。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 2025 年预算数为 101.00 万元,比上年预算增加 50.00 万元,增长 98.04%,主要原因是:本年增加 2025 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金预算。

7. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2025 年预算数为 109.21 万元，比上年预算增加 11.31 万元，增长 11.55%，主要原因是：本年增加 2025 年中央财政困难群众救助补助资金（城市最低生活保障金支出）支出。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2025 年预算数为 1,020.90 万元，比上年预算增加 129.84 万元，增长 14.57%，主要原因是：本年增加 2025 年中央财政困难群众救助补助资金（农村最低生活保障金）支出。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025 年预算数为 53.40 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.36%，主要原因是：本年增加 2025 年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）支出。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2025 年预算数为 0.44 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 70.67%，主要原因是：本年流浪乞讨人员减少，中央财政困难群众救助补助资金减少。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2025 年预算数为 7.66 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 59.25%，主要原因是：本年城市特困人员增加，相应救助供养支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2025 年预算数为 81.46

万元，比上年预算增加 18.84 万元,增长 30.09%，主要原因是：本年农村特困人员增加，相应救助供养支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2025 年预算数为 0.28 万元，比上年预算增加 0.28 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年困难群众（其他城市生活救助）县配套资金预算。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2025 年预算数为 1.67 万元，比上年预算增加 1.67 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年困难群众（其他农村生活救助）县配套资金预算。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 46.00 万元，比上年预算增加 46.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 13.04 万元，比上年预算增加 1.38 万元,增长 11.84%，主要原因是：本年人员工资调增，行政单位医疗支出增加，相应预算增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.95 万元，比上年预算减少 4.23 万元,下降 58.91%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助支出减少，相应预算减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 1.73 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 11.73%，主要原因是：本年在职人员减少，其他医疗支出减少，相应预算减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 25.43 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 18.11%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，住房公积金支出预算增加。

六、关于民丰县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县民政局 2025 年一般公共预算基本支出 354.92 万元，其中：

人员经费 316.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 38.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于民丰县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年中央财政困难群众救助补助资金设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：8.51 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：8.51 万元全部用于救济费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：1181 元/人/月

补贴范围：孤儿

补贴方式：按年发放

发放程序：由单位申请，财政局审核发放金额，按程序发放

受益人群和社会效益：提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。通过项目实施保障困难群众生活水平，提高民政的社会兜底作用。

2、项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）预算的通知

预算安排规模：0.46 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：0.46 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：2025 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金预算的通知

预算安排规模：101.00 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：101.00 万元全部用于救济费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：困难残疾人 336 人、重度残疾人 340 人

补贴标准：124.5 元/人/月

补贴范围：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

补贴方式：按月发放

发放程序：由单位申请，财政局审核发放金额，按程序发放

受益人群和社会效益：解决困难残疾人生活困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量。

4、项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性

项目) 预算的通知

预算安排规模: 6.96 万元

项目承担单位: 民丰县民政局

资金分配情况: 6.96 万元全部用于委托业务费

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

5、项目名称: 2025 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据: 依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模: 102.25 万元

项目承担单位: 民丰县民政局

资金分配情况: 102.25 万元全部用于救济费

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 119 人

补贴标准: 716 元/人/月

补贴范围: 城市低保对象

补贴方式: 按月发放

发放程序: 由单位申请, 财政局审核发放金额, 按程序发放

受益人群和社会效益: 规范城乡低保政策实施, 合理确定保障标准, 使全区低保对象基本生活得到有效保障。通过项目实施保障困难群众生活水平, 提高民政的社会兜底作用。

6、项目名称: 2025 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：960.43 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：960.43 万元全部用于救济费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1409 人

补贴标准：568 元/人/月

补贴范围：农村低保对象

补贴方式：按月发放

发放程序：由单位申请，财政局审核发放金额，按程序发放

受益人群和社会效益：规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使全区低保对象基本生活得到有效保障。通过项目实施保障困难群众生活水平，提高民政的社会兜底作用。

7、项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）预算的通知

预算安排规模：60.47 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：60.47 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

8、项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）预算的通知

预算安排规模：3.40 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：3.40 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

9、项目名称：2025 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：救济费 43.96 万元，委托业务费 6.04 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：108 人

补贴标准：4070 元/人/年

补贴范围：临时救助人员

补贴方式：按年发放

发放程序：由单位申请，财政局审核发放金额，按程序发放

受益人群和社会效益：合理确定保障标准，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助。

10、项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）预算的通知

预算安排规模：0.07 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：0.07 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

11、项目名称：2025 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：0.37 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：0.37 万元全部用于救济费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：流浪乞讨人员具体根据当天登记的救助人数

补贴标准：3700 元/年

补贴范围：流浪乞讨人员

补贴方式：按天发放

发放程序：由单位申请，财政局审核发放金额，按程序发放

受益人群和社会效益：合理确定保障标准，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，为生活无着落流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助。

12、项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）预算的通知

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：0.42 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

13、项目名称：2025 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：7.24 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：7.24 万元全部用于救济费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：1206 元/人/月

补贴范围：城市特困人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由单位申请，财政局审核发放金额，按程序发放

受益人群和社会效益：统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。通过项目实施保障困难群众生活水平，提高民政的社会兜底作用。

14、项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）预算的通知

预算安排规模：4.26 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：4.26 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

15、项目名称：2025 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025

年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：77.20 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：救济费 40.20 万元，委托业务费 37 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：40 人

补贴标准：837.5 元/人/月

补贴范围：农村特困人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由单位申请，财政局审核发放金额，按程序发放

受益人群和社会效益：统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。通过项目实施保障困难群众生活水平，提高民政的社会兜底作用。

16、项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）预算的通知

预算安排规模：0.28 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：0.28 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

17、项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）预算的通知

预算安排规模：1.67 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：1.67 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

18、项目名称：2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）

设立的政策依据：依据民财预〔2025〕1 号关于下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：46.00 万元

项目承担单位：民丰县民政局

资金分配情况：46.00 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于民丰县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县民政局 2025 年政府性基金支出预算支出 113.09 万元。与上年预算相比增加 104.09 万元,增长 1,156.56%。

主要原因是本年增加殡仪馆运转经费项目、专项彩票公益金支持地方社会公益事业“金色晚霞”老年人助餐服务项目、自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金等项目。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 97.09 万元，与上年预算相比增加 88.09 万元，增长 978.78%。主要原因是本年增加专项彩票公益金支持地方社会公益事业“金色晚霞”老年人助餐服务项目、自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金等项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出 16.00 万元，与上年预算相比增加 16.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加殡仪馆运转经费项目。

九、关于民丰县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

民丰县民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于民丰县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

民丰县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00

万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年预算一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于民丰县民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

民丰县民政局 2025 年上年结转结余 223.20 万元，包括：财政拨款 223.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）15.00 万元，主要用于：困难失能老年人等群体基本养老服务救助。

2. 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）0.98 万元，主要用于：困难群众救助补助资金。

3. 2024 年自治区财政政府购买社会救助事务性服务示范项目 0.10 万元，主要用于：政府购买社会救助事务性服务示范项目。

4. 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业

发展(民丰县“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目)1.00万元,主要用于:“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目支出。

5.2024年地区本级福利彩票公益金资助公益项目(民丰县社会福利院消防提升改造)40.00万元,主要用于:社会福利院消防提升改造。

6.2024年地区本级福利彩票公益金资助公益项目(民丰县殡仪设施设备购置)160.00万元,主要用于:殡仪设施设备购置。

7.民丰县老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目6.12万元,主要用于:老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

民丰县民政局2025年的机关运行经费财政拨款预算38.57万元,比上年预算增加2.16万元,增长5.93%。主要原因是本年办公费、工会经费、福利费资金预算增加。

(二) 政府采购情况

2025年,民丰县民政局政府采购预算195.21万元,其中:政府采购货物预算43.54万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算151.67万元。

2025年,民丰县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额195.21万元,小微企业预留政府采购项目预算金额195.21万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，民丰县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 39,213.54 平方米，价值 7,723.80 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 61.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 37.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,122.20 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1544.08 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		民丰县民政局			
单位联系人		李俊丽	联系电话：	15109903568	
年度绩效目标		<p>目标 1：加强低保专项治理及政策宣传。一是开展农村低保专项治理。加强低保信息与各单位信息比对，对已死亡低保对象按规定及时注销，停发低保金，不再符合的低保对象及时退出救助范围。二是加大入户宣传力度。继续开展“惠民政策大家知、党的政策暖人心”政策下基层活动，通过集中给干部讲、给群众讲，把党和政府的关怀与温暖传递给千家万户。</p> <p>目标 2：按时发放干部职工工资津补贴、离退休干部生活补贴，对单位运行车辆进行日常维修保养，确保单位正常运转。</p> <p>目标 3：落实健全基本殡葬服务体系。做好新建殡仪馆的殡仪服务工作，提高殡仪服务质量和水平，加强殡葬改革政策宣传教育，推动厚养薄葬文明办丧事观念。</p> <p>目标 4：加快构建布局合理、设施完善、功能齐全、服务全面的民政服务设施体系。一是按照“先补缺、后改善、再提升”的原则，重点推进养老、殡葬项目建设。推动县直养老服务设施提质升级，申报公办养老设施设备购置、护理能力提升等建设项目。二是完成福利机构资源整合和 2 所福利机构公建民营工作。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1,667.29	
			本级安排	454.91	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	临时救助人次 数	≥108 人次	2025 年工作计划	15
		特困人员补助 人数	≥68 人次/ 月	2025 年工作计划	15

		孤儿补助人数	≥7 人次/月	2025 年工作计划	15
		流浪乞讨人员 补助次数	≥50 人次/ 年	2025 年工作计划	15
		高龄补贴补助 人数	≥284 人次/ 月	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	城乡低保补助 人数	≥2221 人次 /月	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位			民丰县民政局					
项目名称		2025 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展“福彩圆梦”孤儿助学项目			项目负责人		穆拉迪力·穆太力普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据和地财综〔2024〕25号 文件要求，实施本项目。主要为本县 1 位年满 18 周岁在校孤儿就读期间每人每年发放 1 万元的标准进行补助，孤儿因毕业、退学等原因不再就读的，应当退出“助学工程”切实保障好我县孤儿平等享有接受高等教育、中等职业教育和高等职业教育的机会，促进更多孤儿成长成才。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	孤儿助学数量	=1 人	计划标准	2 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助孤儿毕业率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		受助孤儿就业率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孤儿在校期间补助率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿因毕业、退学停止享受助学金率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	<=1 万元/人/年	计划标准	1 万元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障孤儿就学权利	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿基本生活保障制度	进一步完善	计划标准	进一步完善	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助孤儿满意度	>=95%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县民政局						
项目名称		2025 年中央财政困难群众救助补助资金			项目负责人		穆拉迪力·穆太力普	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	1, 206. 00	其中： 财政拨款	1, 206. 00	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		主要用于规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使全区低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难，为生活无着流浪浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育矫治等专业服务，确保其健康成长，对存在流浪风险的未成年人开展调查摸底排查、家庭监护评估、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入，从源头上预防未成年人外出流浪，提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。通过项目实施保障困难群众生活水平，提高民政的社会兜底作用。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	城乡低保对象人数	≥2221 人次/月	计划标准	2571 人次/月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人数	≥108 人次/年	计划标准	104 人次/年	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿人数	≥7 人次/月	计划标准	6 人次/月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困人员人数	≥67 人次/月	计划标准	85 人次/月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		申请低保核实率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		遇困人员救助	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例	工作资料

		服务率					赋分	
	质量指标	孤儿、AZB 病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童认定准确率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市低保对象补助月标准	<=712 元/人/月	预算支出标准	<=712 元/人/月	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村低保对象补助标准	<=568 元/人/月	预算支出标准	<=568 元/人/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		城市特困人员救助月标准	≤1035 元/人/月	预算支出标准	≤1035 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村特困人员救助月标准	≤820 元/人/月	预算支出标准	≤820 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		孤儿每月补助标准	≤1150 元/人/月	预算支出标准	≤1150 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥98%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众生活水平	有效提高	其他标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥98%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县民政局						
项目名称		2025 年政府购买社会救助事务性服务示范项目资金			项目负责人		穆拉迪力·穆太力普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据和地财社〔2024〕75 号文件要求，实施本项目。在服务周期内组织 2 次低收入家庭全面摸底排查，每月按照不低于 30%的比例入户抽查新增低保家庭，开展社会救助政策以及业务水平培训一次以上，开展对困难群众以及一般群众入户宣讲、发放宣传手册举办宣传活动次数一次以上等。通过项目实施，有效解决基层社会救助多样化、专业化和个性化需求。提高政策知晓率和群众参与度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	每月入户新增低保家庭抽查比例	≥30%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		低收入家庭全面摸底排查次数	≥1 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社会救助政策以及业务水平培训	≥1 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众以及一般群众入户宣讲、举办宣传活动次数	≥1 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料

		宣传文案合规率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买服务费用	≤30 万/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		解决基层社会救助多样化、专业化和个性化需求	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位			民丰县公安局					
项目名称			2025 年民丰县殡仪馆运转经费		项目负责人		阿卜杜艾尼·伊力哈木	
项目资金 (万元)			年度 预算 总额:	16.00	其中: 财政拨款	16.00	其他 资金:	0.00
项目总体目标			根据民财调〔2024〕19 号要求，实施本项目。主要用于殡仪馆及公墓电费约 4 万元，水费 1.2 万元。天然气 11 万元 通过此项目的实施，有效保障殡仪馆及公墓的正常运转，保障人民群众的身后事。					
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	缴纳水电 费月份数	=12 月	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资 料
		殡仪馆消 防维保及 维修维护	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资 料
		供水电保 障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	奖励资金 拨付及时 率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成 比例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	平均水电 成本	<=550 00 万 元	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		殡葬车加 油费	<=200 00 万 元	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		消防维保 及维修维 护成本	<=600 00 万 元	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
		殡仪馆天 然气取暖 费	<=250 00 万 元	计划标准	-	5	按照完成 比例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	保障殡仪 馆及公墓 业务正常 开展	有效 保障	计划标准	-	20	按照完成 比例赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	服务对象 满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县民政局						
项目名称		2025 年社会福利机构运转经费			项目负责人		穆拉迪力·穆太力普	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据民财预〔2025〕1 号文件要求,实施本项目。民丰县社会福利机构建筑面积 8990.4 平方米,水电费及天然气。保障社会福利机构正常运转。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	民丰县社 会福利机 构建筑面 积	=8990. 40 平 方米	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		水电费及 天然气	>=1 年	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	社会福利 机构正常 运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	社会福利 机构水、电 费	<=3 万 元	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		社会福利 机构维修 费	<=1. 50 万元	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		社会福利 机构天然 气费	<=0. 50 万元	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障社会 福利机构 正常运转	有效保 障	计划标准	-	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人员 满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位			民丰县民政局					
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金			项目负责人		穆拉迪力·穆太力普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.79	其中：财政拨款	19.79	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据和地财社〔2024〕84 号文件要求，实施本项目。为本县 80 岁以上老人 265 人、90 岁以上老人 13 人、100 岁以上老人 1 人，补贴标准：80-89 岁救助标准 50 元/人/月；90-99 岁救助标准 120 元/月/人，100 岁以上救助标准 200 元/月/人，免费体检标准 132 元/人/年进行补助。解决 80 岁以上高龄老人的基本生活困难、提高他们的生活和生命质量，弘扬中华民族敬老、爱老、养老的传统美德。增进民丰县 80 岁以上老人的健康，提升老人的幸福获得感，体现政府对人民的关心关爱。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 岁以上老人补贴人数	≥212 人	计划标准	265 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		90 岁以上老人补贴人数	≥20 人	计划标准	13 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		100 岁以上老人补贴人数	≥2 人	计划标准	1 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金补助月份	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照完成比例赋分	工作资料
		体检次数	=1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	80-89岁救助标准	≤50 元/人/月	计划标准	=50 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		90-99岁救助标准	≤120 元/人/月	计划标准	=120 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 岁以上救助标准	≤200 元/人/月	计划标准	=200 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		免费体检标准	≤132 元/人/次/年	计划标准	=132 元/人/次/年	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	80 岁以上老人政策知晓率	≥90%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80 岁以上老人对补贴补助的满意度	≥96%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位			民丰县民政局					
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金			项目负责人		穆拉迪力·穆太力普	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据和地财社〔2024〕85 号文件要求，实施本项目。派一线社工 2 名在乡镇（街道）党委和未保站的指导下开展辖区未成年人需求状况调研形成调查报告一份,计划项目宣传社区未成年人保护法制次数 2 场次，开展预评估出具监测报告 1 份，工作建档案服务 40 例。通过项目实施，进一步完善辖区未成年人保护工作纵向网络。夯实辖区未成年人保护工作基础，加大保护未成年人保护力度，为未成年人健康成长保驾护航。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	一线社 工工作 人员数 量	≥2 人	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		调研结 果形成 调查报 告数量	=1 份	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展预 评估出 具监测 报告数 量	=1 份	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		宣传社 区未成 年人保 护法制 次数	≥2 场次	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		工作建 档案服 务案 例数量	≥40 例	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目资 金使用 合规率	=100%	计划标准	—	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目宣 传文案	=100%	计划标准	—	5	按照完 成比例	工作资料

		合规率					赋分	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买服务费用	≤15 万元/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善辖区未成年人保护工作纵向网络	有所完善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		加大保护未成年人保护力度	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位			民丰县民政局					
项目名称		2025 年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金			项目负责人		穆拉迪力·穆太力普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据和地财社〔2024〕85 号文件要求，实施本项目。打造示范点个数一个，开展能力培训场次 3 场，针对 40 人精神障碍患者以及家属进行走访调研、个案心理治疗和康复有 20 人次，服药、社交、互动、生活技能训练 5 个小组。通过项目实施，提升精神障碍患者自我认知和自我管理能力、提高就业能力和就业机会、减少社会对精神障碍患者的歧视和偏见。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	打造示范点个数	=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		能力培训场次	>=3 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		精神障碍患者以及家属进行走访调研人数	>=40 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		个案心理治疗和康复人数	>=20 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		服药、社交、互动、生活技能训练小组数量	>=5 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买服务费用	≤20 万/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升精神障碍患者自我认知和自我管理能力	有所提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高就业能力和就业机会	有所提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益精神障碍患者满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位			民丰县民政局					
项目名称		2025 年自治区财政困难群众救助补助资金(购买社会救助服务性项目)			项目负责人		穆拉迪力·穆太力普	
项目资金(万元)		年度预算总额:	123.99	其中:财政拨款	123.99	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据和地财社〔2024〕79 号文件要求,实施本项目。项目实施方案要求,实施本项目。项目实施内容:计划购买社会救助服务,包括对社会救助对象开展照料护理、康复训练、送医陪护、社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接等 7 项服务,开展宣传倡导服务至少宣传一次,社会救助服务对象主要从邻里情、邻里帮、邻里学、邻里和、邻里乐、邻里颂的六个维度面向有需要的群众提供心疏导等服务。通过项目实施,有效帮助救助对象更加详细、全面地了解政府社会救助政策,推动完善社会救助政策。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买社会救助服务数量	>=7 项	计划标准	7 项	6	按照完成比例赋分	工作资料
		针对社会救助服务对象提供心疏导等服务的次数	>=6 次	计划标准	6 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传倡导服务宣传次数	>=1 次	计划标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	购买服务费用月平均成本	≤10.33万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助救助对象更加详细、全面地了解政府社会救助政策	有所保障	计划标准	有所保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		推动完善社会救助政策	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县民政局						
项目名称		2025 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金			项目负责人		穆拉迪力·穆太力普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101	其中：财政拨款	101	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：按照 120 元/人/月的标准发放困难残疾人生活补贴人数 336 人；按照 120 元/人/月的标准发放重度残疾人护理补贴人数 340 人； 目标 2：通过项目实施，解决困难残疾人生活困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	重度残疾人护理人数	≥340 人次/月	计划标准	340 人次/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人生活补贴人数	≥336 人次/月	计划标准	336 人次/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放月份数	≥12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受补贴残疾人覆盖率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人补贴发放率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人生活补贴发放率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴标准	=120 元/月	预算支出标准	120 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		残疾人生活补贴标准	=120 元/月	预算支出标准	120 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	显著提升	其他标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助服务的满意度	≥95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		民丰县民政局						
项目名称		2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业“金色晚霞”老年人助餐服务项目			项目负责人		穆拉迪力·穆太力普	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.3	其中：财政拨款	6.3	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：全县 36 个养老助餐点资金运行餐费补贴， 目标 2：实施本项目，保障高龄、失能、空巢老人生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	养老助餐点个数	=36 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		养老助餐点供养老人人数	>=34 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养老助餐点老人就餐覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养老助餐点老人就餐及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养老助餐点每人每顿饭 5 元补贴	<=6.30 万/年	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高就餐老人生活水平	显著提升	其他标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	其他标准	—	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2025 年中央财政困难群众救助补助资金”7 个不同功能科目的同一项目，分别是 2081001 科目 8.51 万元、2081901 科目 102.25 万元、2081902 科目 960.43 万元、2082001 科目 50.00 万元、2082002 科目 0.37 万元、2082101 科目 7.24 万元、2082102 科目 77.2 万元，对应项目目标表一个共计 1206.00 万元；表 7 的“2025 年自治区财政困难群众救助补助资金（购买社会救助服务性项目）”10 个不同功能科目的同一项目，分别是 2081001 科目 0.46 万元、2081901 科目 6.96 万元、2081902 科目 60.47 万元、2082001 科目 3.40 万元、2082002 科目 0.07 万元、2082101 科目 0.42 万元、2082102 科目 4.26 万元、2082501 科目 0.28 万元、2082502 科目 1.67 万元、2089999 科目 46 万元对应项目目标表一个共计 123.99 万元；一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

民丰县民政局

2025 年 03 月 06 日