

眉县民政局
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支情况说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：县民政局贯彻党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查；负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

（三）拟订社会救助工作规划，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，负责社会救助家庭经济状况核对工作，统筹全县社会救助体系建设。

（四）负责全县行政区划管理、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（五）负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（六）拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

（七）拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（八）拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）组织拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、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。

（十三）拟订应对全县人口老龄化措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的地方性政府规章草案以及全县老龄事业发展规划，指导全县老年人权益保障工作，承担老年人关怀服务等老年健康工作。

（十四）有关职责分工。与县自然资源局的有关职责分工：县民政局会同县自然资

源局组织编制公布行政区划信息的眉县行政区划图。

2、机构设置：眉县民政局设政秘股、区划地名股、社会事务和社会福利股、养老服务股、社会组织管理股、老龄工作股6个内设机构。眉县婚姻登记处设在县民政局。

二、工作任务

2025年全县民政工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落习近平总书记对民政工作的重要指示精神 and 第十五次全国民政会议部署，坚持党的领导，坚持以人民为中心，聚焦加速“五个眉县”建设目标任务，深化改革创新，不断加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续完善“四个体系”，坚定推进“两个着力”，积极主动为人民群众做好事、办实事、解难事，高质量完成“十四五”规划目标任务，推动各项工作迈上新台阶，奋力谱写眉县民政事业高质量发展新篇章。全年主要做好以下七个方面36项具体工作。

一、坚持党建引领，始终保持民政事业发展的正确方向

1. 加强党的政治建设。2. 加强党的思想建设。3. 加强党的组织建设。4. 加强党风廉政建设。5. 加强作风能力建设。

二、强化兜底保障，不断健全完善分层分类社会救助体系

6. 推动“两项政策”衔接并轨。7. 推进社会救助扩围增效。8. 抓好特困人员救助

工作。9. 增强社会救助服务效能。

三、积极应对老龄化，全力推进养老服务高质量发展

10. 提升养老服务供给。11. 提高规范运行水平。12. 持续拓展助餐服务试点。13. 强化养老机构安全管理。14. 积极发展银发经济。15. 不断强化资金监管。16. 健全完善老龄工作机制。17. 规范高龄补贴管理工作。18. 加快建设老年友好型社会。19. 深入开展“银龄行动”。

四、聚焦关爱守护，着力提升福利工作水平

20. 落实儿童福利政策。21. 推进残疾人福利工作。22. 推进慈善事业发展。23. 实施县未成年人保护中心改造提升项目。

五、注重提质增效，促进社会组织健康发展

24. 全面加强党对社会组织的领导。25. 加强社会组织规范化建设。26. 引导社会组织发挥作用。

六、注重文化保护，不断提高区划地名管理服务水平

27. 规范地名管理服务。28. 深化平安边界建设。29. 加大地名宣传力度。

七、突出便民惠民，聚力优化专项社会事务管理服务

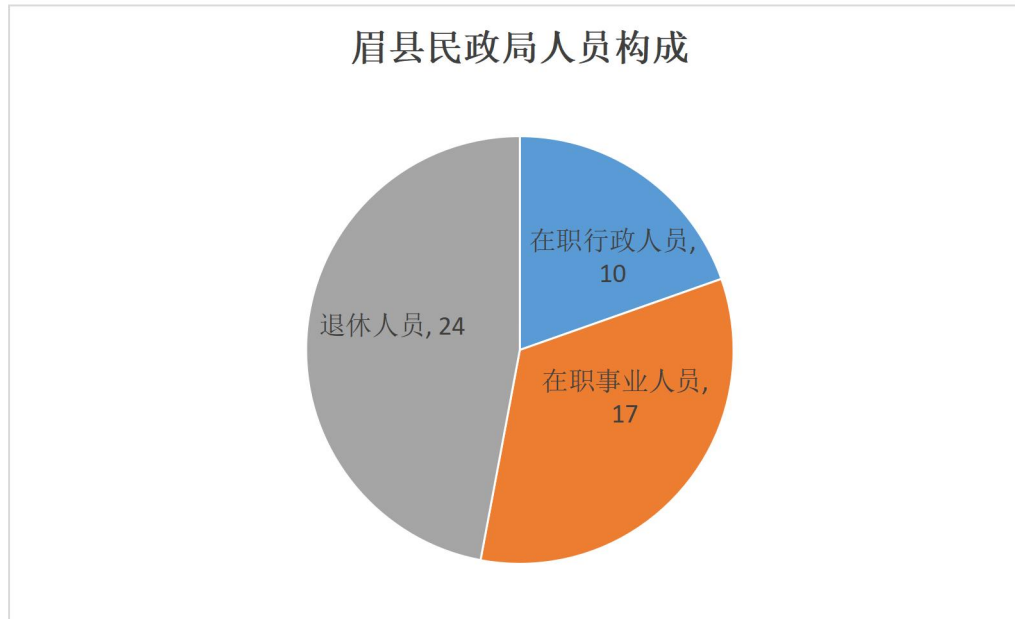
30. 规范婚姻登记管理。31. 改革殡葬服务管理。32. 加强流动流浪人员救助。

八、完善基础体系，夯实民政事业发展根基

33. 完善系统完备的政策制度体系。34. 完善支撑有力的服务保障体系。35. 完善一抓到底的监督管理体系。36. 完善协同高效的部门参与体系。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制9人、事业编制19人；实有人员27人，其中行政10人、事业17人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

(一) 收支预算总体情况

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 951.4676 万元，其中一般公共预算拨款收入 951.4676 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 3.8414 万元，主要原因是残疾人两项补贴预算增加；本部门当年预算支出 951.4676 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.4676 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 3.8414 万元，主要原因是残疾人两项补贴预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 951.4676 万元，其中一般公共预算拨款收入 951.4676

万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 3.8414 万元，主要原因是残疾人两项补贴预算增加；本部门当年财政拨款支出 951.4676 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.4676 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 3.8414 万元，主要原因是残疾人两项补贴预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 951.4676 万元，较上年增加 3.8414 万元，主要原因是残疾人两项补贴预算增加。

2、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 951.4676 万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）192.5490 万元，较上年增加 12.1477 万元，原因是工资普调，预算增加。

(2) 住房公积金（2210201）15.4420 万元，较上年减少 0.8605 万元，原因是人员退休，预算减少。

(3) 其他民政管理事务支出（2080299）22.5 万元，较上年减少 7.5 万元，原因是

日常业务有所变化，预算减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.0149 万元，较上年减少 2.0446 万元，原因是人员退休，预算减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.5074 万元，较上年减少 1.0223 元，原因是人员退休，预算减少。

(6) 儿童福利（2081001）23 万元，较上年增加 3 万元，原因是保障人数增加。

(7) 社会福利事业单位（2081005）272.4912 万元，较上年增加 10.2796 万元，原因是人员增加。

(8) 残疾人生活和护理补贴（2081107）283 万元，较上年增加 21 万元，原因是发放标准增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 951.4676 万元，其中：

工资福利支出（301）382.7635 万元，较上年减少 13.8002 万元，原因是人员减少，预算减少；

商品和服务支出（302）201.1万元，较上年减少41万元，原因是预算统计口径有所变化；

对个人和家庭的补助支出（303）367.604万元，较上年增加66.8384万元，原因是预算统计口径有所变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出951.4676万元，其中：

机关工资福利支出（501）382.7635万元，较上年减少13.8002万元，原因是人员减少，预算减少；

机关商品和服务支出（502）201.1万元，较上年减少41万元，原因是预算统计口径有所变化；

对个人和家庭的补助（509）367.604万元，较上年增加66.8384万元，原因是预算统计口径有所变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是涉及。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是涉及；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是涉及；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是涉及；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是涉及。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是涉及。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是涉及。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台。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。

七、政府采购情况说明

本部门当年政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1132.5064 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、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 43.5 万元，较上年减少 7.5 万元，主要原因是业务量减少。

十、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、“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。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表理由
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	是	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门预算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	是	不涉及

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中说明理由。

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	9514675.95	一、部门预算	9514675.95	一、部门预算	9514675.95	一、部门预算	9514675.95
1、财政拨款	9514675.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4087675.95	1、机关工资福利支出	2574723.05
(1)一般公共预算拨款	9514675.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3827635.55	2、机关商品和服务支出	2011000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	206040.40	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1252912.50
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5427000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	9223531.2	(2)商品和服务支出	1957000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3470000.00	9、对个人和家庭的补助	3676040.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	136724.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	154420.14				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9514675.95	本年支出合计	9514675.95	本年支出合计	9514675.95	本年支出合计	9514675.95
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	9514675.95	支出总计	9514675.95	支出总计	9514675.95	支出总计	9514675.95

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	9514675.95	一、财政拨款	9514675.95	一、财政拨款	9514675.95	一、财政拨款	9514675.95
1、一般公共预算拨款	9514675.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4087675.95	1、机关工资福利支出	2574723.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	9514675.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3827635.55	2、机关商品和服务支出	2011000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	206040.40	4、机关资本性支出（基本 建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1252912.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5427000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	9223531.2	(2)商品和服务支出	1957000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	3470000.00	9、对个人和家庭的补助	3676040.40
		10、卫生健康支出	136724.61	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	154420.14				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9514675.95	本年支出合计	9514675.95	本年支出合计	9514675.95	本年支出合计	9514675.95
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9514675.95	支出总计	9514675.95	支出总计	9514675.95	支出总计	9514675.95

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	9,514,675.95	4,033,675.95	54,000.00	5,427,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,223,531.20	3,742,531.20	54,000.00	5,427,000.00	
20802	民政管理事务	2,230,490.18	1,871,490.18	54,000.00	305,000.00	
2080201	行政运行	1,925,490.18	1,871,490.18	54,000.00	0.00	
2080209	老龄事务	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	555,224.52	555,224.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,149.68	370,149.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,074.84	185,074.84	0.00	0.00	
20808	抚恤	62,904.00	62,904.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	62,904.00	62,904.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	3,134,912.50	1,252,912.50	0.00	1,882,000.00	
2081001	儿童福利	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
2081005	社会福利事业单位	2,724,912.50	1,252,912.50	0.00	1,472,000.00	
2081006	养老服务	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
20811	残疾人事业	3,240,000.00	0.00	0.00	3,240,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,830,000.00	0.00	0.00	2,830,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	
210	卫生健康支出	136,724.61	136,724.61	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	136,724.61	136,724.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	136,724.61	136,724.61	0.00	0.00	
221	住房保障支出	154,420.14	154,420.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	154,420.14	154,420.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	154,420.14	154,420.14	0.00	0.00	

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			9,514,675.95	4,033,675.95	54,000.00	5,427,000.00	
301	工资福利支出			3,827,635.55	3,827,635.55	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,246,498.10	2,246,498.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530,487.00	530,487.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,805.18	112,805.18	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	370,149.68	370,149.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,074.84	185,074.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,724.61	136,724.61	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	91,476.00	91,476.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,420.14	154,420.14	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,011,000.00	0.00	54,000.00	1,957,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,957,000.00	0.00	0.00	1,957,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,676,040.40	206,040.40	0.00	3,470,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	143,136.40	143,136.40	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,966,904.00	62,904.00	0.00	1,904,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,156,000.00	0.00	0.00	1,156,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	

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	4,087,675.95	4,033,675.95	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,796,531.20	3,742,531.20	54,000.00	
20802	民政管理事务	1,925,490.18	1,871,490.18	54,000.00	
2080201	行政运行	1,925,490.18	1,871,490.18	54,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	555,224.52	555,224.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,149.68	370,149.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185,074.84	185,074.84	0.00	
20808	抚恤	62,904.00	62,904.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	62,904.00	62,904.00	0.00	
20810	社会福利	1,252,912.50	1,252,912.50	0.00	
2081005	社会福利事业单位	1,252,912.50	1,252,912.50	0.00	
210	卫生健康支出	136,724.61	136,724.61	0.00	
21011	行政事业单位医疗	136,724.61	136,724.61	0.00	
2101101	行政单位医疗	136,724.61	136,724.61	0.00	
221	住房保障支出	154,420.14	154,420.14	0.00	
22102	住房改革支出	154,420.14	154,420.14	0.00	
2210201	住房公积金	154,420.14	154,420.14	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,087,675.95	4,033,675.95	54,000.00	**
301	工资福利支出			3,827,635.55	3,827,635.55	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,246,498.10	2,246,498.10	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530,487.00	530,487.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,805.18	112,805.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370,149.68	370,149.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,074.84	185,074.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,724.61	136,724.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	91,476.00	91,476.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154,420.14	154,420.14	0.00	
302	商品和服务支出			54,000.00	0.00	54,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,000.00	0.00	54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			206,040.40	206,040.40	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	143,136.40	143,136.40	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,904.00	62,904.00	0.00	

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		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	
		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		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

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	5427,000.00	
204	眉县民政局	5427,000.00	
204001	眉县民政局	5427,000.00	
	残疾儿童生活补助	70000.00	残疾儿童生活补助
	残疾人生活补助	1674000	残疾人生活补助
	城乡居民经济状况核对平台工作经费	50000.00	城乡居民经济状况核对平台工作经费
	慈善工作经费（含慈善示范社区创建工作经费）	25000	慈善工作经费（含慈善示范社区创建工作经费）
	孤儿基本生活保障补助金	230000.00	孤儿基本生活保障补助金
	婚姻登记免费工本费发放经费	30000.00	婚姻登记免费工本费发放经费
	老龄事业费（含高龄老人年审工作经费）、养老服务事业发展经费	50000.00	老龄事业费（含高龄老人年审工作经费）、养老服务事业发展经费
	老年学会经费	30000.00	老年学会经费
	农村幸福院运作补助	1472000.00	农村幸福院运作补助
	社会救助工作经费（含政府购买社会救助服务）	100000.00	社会救助工作经费（含政府购买社会救助服务）
	社区日间照料建设项目（各类养老服务机构补助）	150000.00	社区日间照料建设项目（各类养老服务机构补助）
	未成年人保护中心运转经费	30000.00	未成年人保护中心运转经费
	县社会组织党工委党建工作经费	20000.00	县社会组织党工委党建工作经费
	严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴	410000.00	严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴
	重度残疾人护理补贴	1086000.00	重度残疾人护理补贴

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年专项业务经费支出			
主管部门		眉县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		542.7	
		其中: 财政拨款		542.7	
		其他资金			
总体目标	1. 向全县所有孤儿发放生活费。 2. 保障眉县民政局2025年业务正常开展。 3. 向全县所有精神障碍患者监护人发放护理补贴。 4. 向全县部分残疾人发放生活补贴和重度残疾人护理补贴。 5. 向全县所有农村幸福院发放运转经费和炊事员岗位补贴。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	经申请符合条件的救助对象的保障率	100%	
		质量指标	专项业务经费拨付应符合相关规定	100%	
		时效指标	救助资金按月及时发放到位	≥95%	
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	聚焦特殊群体, 聚焦群众关切, 践行“民政为民、民政爱民”工作理念, 推动我县民政各项事业高质量发展。	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对社会救助的满意度	≥95%	
			指标2:		
.....					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2025年部门预算支出	保障民政系统干部职工工资福利正常发放，保障民政局各项业务正常顺利开展，保障我县困难群众基本生活。	951.47	951.47	
	金额合计		951.47	951.47	
年度总体目标	1. 向全县所有孤儿发放生活费。 2. 保障眉县民政局 2025 年业务正常开展。 3. 向全县所有精神障碍患者监护人发放护理补贴。 4. 向全县部分残疾人发放生活补贴和重度残疾人护理补贴。 5. 向全县所有农村幸福院发放运转经费和炊事员岗位补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	经申请符合条件的救助对象的保障率		100%
		质量指标	专项业务经费拨付应符合相关规定		100%
		时效指标	救助资金按月及时发放到位		≥95%
		成本指标	指标1: 指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	聚焦特殊群体，聚焦群众关切，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，推动我县民政各项事业高质量发展。		100%
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 指标2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象对社会救助的满意度 指标2:	

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。