

陇县民政局

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、贯彻执行民政工作方针、政策及法律法规，拟订民政地方性规章制度草案意见，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。

2、负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理的执法监察工作。

3、负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、办法和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

4、负责全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

5、指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

6、拟订全县行政区域和地名规划；负责乡（镇）、村行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责县级和县内行政区域界限联检和边界争议的调处；负责地名命名、更名及地名标志的设置和管理。

7、拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。负责全县老年人、残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福

利救济和权益保障工作,推进社会福利社会化。负责福利彩票的发行、销售和社会福利资金的管理使用。

8、负责所属单位的管理工作,负责全县民政事业经费的分配和管理,指导和监督各乡镇民政事业费管理和使用。

9、承办县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门局属6个基层事业单位,内设4个股室:社会福利股、社会事务股、政秘股、婚姻登记股。

二、工作任务

(一) 强化兜底保障职能,提升困难群众民生福祉

1、加强社会救助动态管理,有效衔接乡村振兴。严格落实过渡期内“四个不摘”要求,保持社会救助兜底保障政策、资金支持总体稳定,推动社会救助兜底保障与乡村振兴有效衔接。指导各镇开展低保年审核查,规范城乡低保申请审核审批程序。健全责任追究制度,低保对象抽检率达到10%以上,保证保障对象的精准率。持续推进城乡低保动态管理机制,提高低保覆盖面。加大城乡低保公示监督力度,按月足额发放城乡低保资金。健全低收入人口动态监测数据库,定期开展数据对比,及时监测预警困难群众致贫返贫风险。完善防返贫监测预警、困难群体精准识别、急难对象主动发现、“一门受理、协同办理”四项机制,及时将符合条件的脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难户等按规

定纳入低保或特困人员救助供养范围，守住不发生规模性返贫的底线。

2、精准落实救助政策，提升管理服务水平。按照《宝鸡市最低生活保障工作实施细则》，适时提高最低生活保障标准、启动物价上涨联动机制，足额发放低保、特困供养等救助资金。开展城乡低保边缘家庭认定，运用刚性支出扣减、家庭财产适当豁免、重病重残“单人保”等政策，及时将符合条件的困难群众纳入低保范围。

3、强化全过程监督指导，提升救助服务效率。强化各镇社会救助责任，抓好政策法规培训，规范低保、特困供养审核确认和动态管理流程，确保审核确认权限“下得去”、责任“接得住”、业务“管得好”。推广“e救助”和“社会救助”平台，推动救助服务管理转型升级，实现救助事项“掌上办”“指尖办”。按照最新《临时救助实施细则》全面落实临时救助政策，做到应救尽救。发挥镇社会工作站在社会救助中的作用，积极发展服务类救助，引导社会力量参与救助工作。探索建立社会救助领域信用体系，通过张榜公布、建立“黑名单”等措施对骗取社会救助的行为予以惩戒，形成“能进能出”的动态管理体制。

（二）聚焦老有所养，推进养老服务提质增效

1、健全基本养老服务制度，加强养老服务行业监管。

完善兜底性养老服务，做好城乡特困人员集中供养工作，将有集中供养服务需求的人员全部纳入集中供养范围。推动落实《养老机构服务安全基本规范》、《养老机构预防

老年人跌倒基本规范》等9项行业标准，加强登记和备案管理，提高养老机构服务质量。健全养老服务综合监管制度，开展养老服务机构星级评定和“双随机、一公开”抽查检查，规范养老服务机构运营。开展养老服务人才培养提升行动，促进养老护理人员队伍稳定健康发展。

2、加强养老服务基础设施建设，持续优化养老服务供给。

巩固提升居家和社区养老服务设施改革试点成果，联合推进新建居住区按标准配套建设社区养老服务设施。探索多元化养老投资建设模式，鼓励支持发展小型化、综合性养老服务机构。加强以护理型为主的养老机构建设，加快两所敬老院改造升级照护型床位进程，开辟失能失智老年人照护单元，确保养老机构护理型床位占比达到50%以上。持续推进东城、西城、东风、北城、新城5个社区日间照料服务站全面巩固提升。

3、规范幸福院运行管理，提升农村养老服务水平。落实新修订的《农村互助幸福院运行管理办法》，抓好全县79个农村互助幸福院规范运行管理和星级评定，提升运营服务水平。加强幸福院监督检查，提升幸福院硬件水平。健全“爱心助老员”队伍，持续做好农村留守老年人关爱服务工作。

（四）坚持党对社会组织领导，推动社会组织健康有序发展。

1、建立社会组织综合监管机制。完善社会组织监督管理，尽快出台《社会组织事中事后监管清单》。分行业分对

象精准培训，有效提升社会组织服务能力。采取社会组织重大事项报备、“双随机”执法检查 and 全面年检相结合的方式，加强对社会组织的监督监管。突出优化营商环境，持续规范行业协会商会涉企收费，落实“双减”政策，加大对民办培训教育机构的监管力度。推动信用管理，有效应用执法检查结果，提升社会组织依法依规开展活动的自觉性。完善激励机制，有效引导社会组织积极参与等级评估，不断提升内部治理水平。畅通举报渠道，依法取缔、打击非法社会组织和社会组织非法活动，有效防范化解社会组织领域风险。

2、引导支持社会组织健康发展。推动全县社区社会组织数量增加、质量提升。开展社会组织政策法规、内部治理能力提升和“走出去”培训。深化社会组织“三走三进”活动，开展社会组织“领头雁”工程和“成长”计划，做好典型案例评选及宣传推广，培育打造陇县社会组织品牌。

（五）发展社会福利事业，彰显民政爱民责任担当。

1、提升儿童关爱保护工作水平。落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，做好孤儿助学、收养登记管理等工作。出台推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展意见，提升儿童福利机构“养治教康”水平。加大政府购买力度，开展农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务。做好儿童督导员、儿童主任配备和新任职人员培训工作。落实农村留守儿童、困境儿童监护责任，推进“明天计划”、“福彩圆梦·孤儿助学工程”等项目稳定运行。

2、强力做好未保工作。贯彻落实《中华人民共和国民法

典》《中华人民共和国未成年人保护法》，加强政策宣传、业务培训，提升儿童养育、医疗、教育、康复、社会工作综合服务能力。建立强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“四位一体”救助保障联动响应机制。推动建立独立或相对独立的县镇两级未成年人救助保护机构，探索推进镇未保工作站建设，以县未成年人救助保护中心为标杆，打造设施一流、功能齐全、保障有力的县级未成年人救助保护机构，镇未保工作站不低于10%，每镇建成1-2个未保工作站示范点，全力推动未成年人保护工作。

（六）优化专项事务管理，推动社会事务创新发展。

1、全面加强和优化婚姻登记管理服务。开通婚姻登记人脸识别、指纹识别、电子档案系统，健全涉外婚姻管理服务工作协作机制，高质量推动婚姻管理服务发展。做好历史档案电子化录入，上半年实现结婚登记“跨区域通办”。创新结婚颁证服务方式，做好重大节日预约服务。开展婚前辅导、离婚调处、矛盾化解等工作。

2、持续深化殡葬领域管理服务改革。加快县殡仪馆改室外工程建设，完成3个农村公益性公墓建设。巩固殡葬领域突出问题专项治理成果，依法加强殡仪服务行业和公墓管理。落实困难群众殡葬救助政策，做好传统节日文明祭扫服务保障工作。健全“红白理事会”运行机制，约束散埋乱葬、大操大办等陈规陋习。

3、加强流浪乞讨人员救助管理。健全流浪乞讨人员救助管理联席会议制度，充实特邀监督员队伍。落实属地管理责

任，强化协同联动，做好街面巡查、送医救治、站内管理和站外托养。开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动，帮助滞留人员回归家庭和社会。坚持每周上街巡查不少于3次。极端天气下，坚持每天上街巡查。积极协调公安、城管、交通等部门，年内开展联合大检查不少于4次。建立流浪走失人员信息库，做好长期滞留人员落户安置工作，实现动态“清零”。

4、扎实做好残疾人福利工作。严格落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，坚持“残联审核、民政审定、精准发放”原则，加强上下沟通衔接，确保人员信息动态更新，补贴资金及时足额发放到位。积极参与“助残日”等残疾人关爱活动。根据县公安局提供的人员名单，及时足额发放严重精神障碍患者监护补贴。

三、预算单位构成

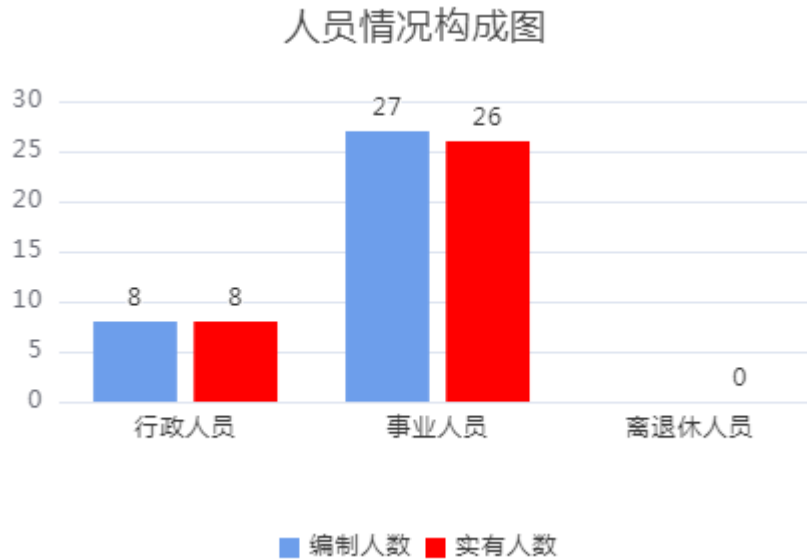
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县民政局本级（机关）	无
2	陇县低保中心	无
3	陇县中心敬老院	无
4	陇县东风区域敬老院	无
5	陇县殡葬管理服务站	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制8人，事业编制27人；实有人员34人，其中行政8人，事业26人。单位管理的离退休人员0人。



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3,222.11万元，其中：一般公共预算拨款3,222.11万元，较上年增加367.38万元，增长12.87%，增长的主要原因是：本年度增加了高龄老人生活补贴项目的预算，故支出较上年增加；本部门当年预算支出3,222.11万元，其中：一般公共预算拨款3,222.11万元，较上年增加367.38万元，增长12.87%，增长的主要原因是：本年度增加了高龄老人生活补贴项目的预算，故支出较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,222.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3,222.11万元，较上年增加367.38万元，增长12.87%，增长的主要原因是：本年度增加了高龄老人生活补贴项目的预算，故支出较上年增加；本部门当年财政拨款支出3,222.11万元，其中：一般公共预算拨款支出3,222.11万元，较上年增加367.38万元，增长12.87%，增长的主要原因是：本年度增加了高龄老人生活补贴项目的预算，故支出较上年增加。

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3,222.11万元，较上年增加367.38万元，增长12.87%，增长的主要原因是：本年度增加了高龄老人生活补贴项目的预算，故支出较上年增加。

（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3,222.11万元，其中：

1. 行政运行（2080201）137.52万元，较上年减少156.20万元，下降53.18%，下降的主要原因是：上年度2所敬老院单独编制预算，减少9人。故支出较上年下降；

2. 一般行政管理事务（2080202）70.00万元，较上年增加54.07万元，增长339.42%，增长的主要原因是：本科目列支结转资金及运转经费，故较上年增加；

3. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上

年减少306.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，将基层政权和社区治理业务移交至社工部，本年度未编制预算支出，故较上年减少；

4. 其他民政管理事务支出（2080299）184.51万元，较上年增加123.62万元，增长203.02%，增长的主要原因是：该科目本年度列支事业人员工资，故支出较上年增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.78万元，较上年减少8.41万元，下降12.71%，下降的主要原因是：上年度2所敬老院单独编制预算，减少9人，故支出较上年减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.89万元，较上年减少4.18万元，下降12.64%，下降的主要原因是：上年度2所敬老院单独编制预算，减少9人，故支出较上年减少；

7. 儿童福利（2081001）74.54万元，较上年减少2.56万元，下降3.32%，下降的主要原因是：本年度因集中孤儿移交市福利院集中供养，孤儿人数减少，故预算支出减少；

8. 老年福利（2081002）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本科目列支2025年度春节慰问金；

9. 殡葬（2081004）78.74万元，较上年减少7.33万元，下降8.52%，下降的主要原因是：本年度下调了预算编制数，故较上年减少；

10. 社会福利事业单位（2081005）190.68万元，较上年

增加53.65万元，增长39.15%，增长的主要原因是：本科目为3个基层单位工作福利支出及经费支出，故支出较上年增加；

11. 其他社会福利支出（2081099）0.00万元，较上年减少20.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未编制该科目预算，故支出减少；

12. 残疾人生活和护理补贴（2081107）409.48万元，较上年增加33.88万元，增长9.02%，增长的主要原因是：上年度残疾人人数变化，故预算支出较上年增加；

13. 一般行政管理事务（2081602）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目列支高龄老人生活补贴，故支出较上年增加；

14. 城市最低生活保障金支出（2081901）300.00万元，较上年无增减；

15. 农村最低生活保障金支出（2081902）700.00万元，较上年无增减；

16. 临时救助支出（2082001）100.00万元，较上年无增减；

17. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度本科目未做预算编制，故较上年减少；

18. 农村特困人员救助供养支出（2082102）200.00万元，较上年无增减；

19. 其他公共卫生支出（2100499）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为精神

障碍患者监护人补贴，上年度未在该科目列支，故较上年度减少；

20. 行政单位医疗（2101101）10.70万元，较上年减少4.17万元，下降28.04%，下降的主要原因是：上年度2所敬老院单独编制预算，减少9人，故支出较上年减少；

21. 事业单位医疗（2101102）10.76万元，较上年增加0.70万元，增长6.96%，增长的主要原因是：上年度2所敬老院单独编制预算，减少9人，故支出较上年减少；

22. 住房公积金（2210201）46.02万元，较上年减少6.98万元，下降13.17%，下降的主要原因是：上年度2所敬老院单独编制预算，减少9人，故支出较上年减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

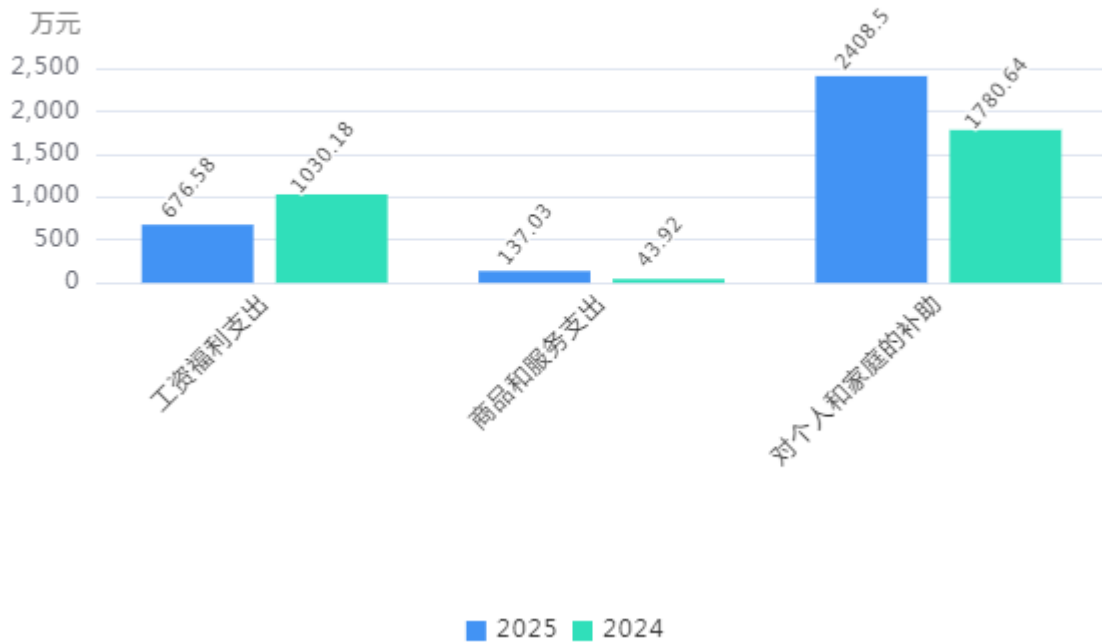
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,222.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）676.58万元，较上年减少353.60万元，下降34.32%，下降的主要原因是：本年度2所敬老院单独编制预算，减少9人，且事业单位工资也调整至其他民政管理事务科目，故支出减少；

（2）商品和服务支出（302）137.03万元，较上年增加93.11万元，增长212.00%，增长的主要原因是：本年度增加了预算编制，故支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,408.50万元，较上年增加627.86万元，增长35.26%，增长的主要原因是：本年度增加了高龄老人生活补贴项目预算，故较上年支出增加。

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3,222.11万元，其中：

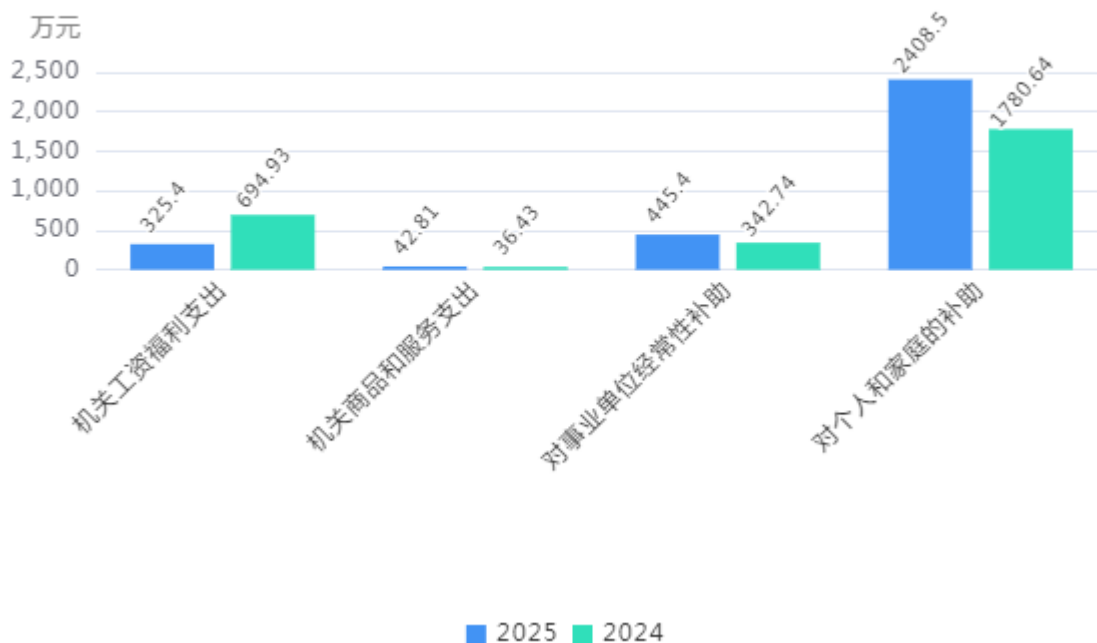
(1) 机关工资福利支出（501）325.40万元，较上年减少369.53万元，下降53.18%，下降的主要原因是：本年度2所敬老院单独编制预算，减少9人，且事业单位工资也调整至其他民政管理事务科目，故支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）42.81万元，较上年增加6.38万元，增长17.51%，增长的主要原因是：本年度增加了预算编制额，故支出增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）445.40万元，较上年增加102.66万元，增长29.95%，增长的主要原因是：本年度2所敬老院增加了预算编制，故支出较上年增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2,408.50万元，较上年增加627.86万元，增长35.26%，增长的主要原因是：本年度增加了高龄老人生活补贴项目预算，故较上年支出增加。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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9.30万元，较上年增加9.30万元，增长100.00%，增长的主要原因

是：本年度编制预算时未填报2024年三公经费预算，故支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年增加0.30万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度编制预算时未填报2024年三公经费预算，故支出增加；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加9.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度编制预算时未填报2024年三公经费预算，故支出增加；

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3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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3,222.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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25.41万元，较上年增加1.99万元，增长8.50%，增长的主要原因是：本年度增加了部门预算支出，故较上年增加。

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的各类公务接待（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。

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：陇县民政局

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	是	本年度无政府性基金预算
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	本年度无政府采购预算
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	32,221,131.97	一、部门预算	32,221,131.97	一、部门预算	32,221,131.97	一、部门预算	32,221,131.97
1、财政拨款	32,221,131.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,776,238.97	1、机关工资福利支出	3,254,024.21
（1）一般公共预算拨款	32,221,131.97	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,426,109.85	2、机关商品和服务支出	428,131.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	35,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	330,329.12	3、机关资本性支出	
（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	19,800.00	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	4,453,975.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,444,893.00	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	1,339,693.00	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	31,346,344.59	（2）商品和服务支出	1,040,000.00	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	24,065,200.00	9、对个人和家庭的补助	24,085,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	414,570.22	（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	460,217.16				
		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	32,221,131.97	本年支出合计	32,221,131.97	本年支出合计	32,221,131.97	本年支出合计	32,221,131.97
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	32,221,131.97	支出总计	32,221,131.97	支出总计	32,221,131.97	支出总计	32,221,131.97

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	32,221,131.97	32,221,131.97	35,000.00									
303	陇县民政局	32,221,131.97	32,221,131.97	35,000.00									
303001	陇县民政局	14,767,156.05	14,767,156.05	35,000.00									
303002	陇县殡葬管理服务站	1,055,960.09	1,055,960.09										
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	14,226,484.55	14,226,484.55										
303004	陇县中心敬老院	1,322,284.53	1,322,284.53										
303005	陇县东风区域敬老院	849,246.75	849,246.75										

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	32,221,131.97	32,221,131.97	35,000.00							
303	陇县民政局	32,221,131.97	32,221,131.97	35,000.00							
303001	陇县民政局	14,767,156.05	14,767,156.05	35,000.00							
303002	陇县殡葬管理服务站	1,055,960.09	1,055,960.09								
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	14,226,484.55	14,226,484.55								
303004	陇县中心敬老院	1,322,284.53	1,322,284.53								
303005	陇县东风区域敬老院	849,246.75	849,246.75								

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	32,221,131.97	一、财政拨款	32,221,131.97	一、财政拨款	32,221,131.97	一、财政拨款	32,221,131.97
1、一般公共预算拨款	32,221,131.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,776,238.97	1、机关工资福利支出	3,254,024.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	35,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,426,109.85	2、机关商品和服务支出	428,131.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	330,329.12	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	19,800.00	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	4,453,975.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,444,893.00	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	1,339,693.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31,346,344.59	(2)商品和服务支出	1,040,000.00	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	24,065,200.00	9、对个人和家庭的补助	24,085,000.00
		10、卫生健康支出	414,570.22	(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	460,217.16				
		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	32,221,131.97	本年支出合计	32,221,131.97	本年支出合计	32,221,131.97	本年支出合计	32,221,131.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,221,131.97	支出总计	32,221,131.97	支出总计	32,221,131.97	支出总计	32,221,131.97

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	32,221,131.97	5,522,109.85	254,129.12	26,444,893.00	
208	社会保障和就业支出	31,346,344.59	4,847,322.47	254,129.12	26,244,893.00	
20802	民政管理事务	3,920,289.52	2,644,168.76	137,375.76	1,138,745.00	
2080201	行政运行	1,375,217.40	1,161,885.56	111,931.84	101,400.00	
2080202	一般行政管理事务	700,000.00			700,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,845,072.12	1,482,283.20	25,443.92	337,345.00	
20805	行政事业单位养老支出	866,657.52	866,657.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,771.68	577,771.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,885.84	288,885.84			
20810	社会福利	3,464,597.55	1,336,496.19	116,753.36	2,011,348.00	
2081001	儿童福利	745,400.00			745,400.00	
2081002	老年福利	25,000.00			25,000.00	
2081004	殡葬	787,386.03	676,181.87	28,524.16	82,680.00	
2081005	社会福利事业单位	1,906,811.52	660,314.32	88,229.20	1,158,268.00	
20811	残疾人事业	4,094,800.00			4,094,800.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,094,800.00			4,094,800.00	
20816	红十字事业	6,000,000.00			6,000,000.00	
2081602	一般行政管理事务	6,000,000.00			6,000,000.00	
20819	最低生活保障	10,000,000.00			10,000,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
20820	临时救助	1,000,000.00			1,000,000.00	
2082001	临时救助支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20821	特困人员救助供养	2,000,000.00			2,000,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
210	卫生健康支出	414,570.22	214,570.22		200,000.00	
21004	公共卫生	200,000.00			200,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00			200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	214,570.22	214,570.22			
2101101	行政单位医疗	106,950.41	106,950.41			
2101102	事业单位医疗	107,619.81	107,619.81			
221	住房保障支出	460,217.16	460,217.16			

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
22102	住房改革支出	460,217.16	460,217.16			
2210201	住房公积金	460,217.16	460,217.16			

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				32,221,131.97	5,522,109.85	254,129.12	26,444,893.00	
301	工资福利支出			6,765,802.85	5,426,109.85		1,339,693.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,097,820.00	1,097,820.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,079,724.00	1,079,724.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,154.00	488,154.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	375,310.00	315,310.00		60,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,695.00	69,295.00		101,400.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	188,575.00	65,870.00		122,705.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	272,988.00	272,988.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489,120.00	489,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,372.64	285,372.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,399.04	292,399.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142,686.32	142,686.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,199.52	146,199.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,950.41	106,950.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,619.81	107,619.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,164.56	3,164.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,219.39	3,219.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,193.28	226,193.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,023.88	234,023.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	460,000.00			460,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	595,588.00			595,588.00	
302	商品和服务支出			1,370,329.12	76,200.00	254,129.12	1,040,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	313,000.00		73,000.00	240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	846,000.00		46,000.00	800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,931.84		5,931.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,197.28		36,197.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,200.00	76,200.00			
303	对个人和家庭的补助			24,085,000.00	19,800.00		24,065,200.00	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,054,800.00	19,800.00		6,035,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	17,255,400.00			17,255,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	774,800.00			774,800.00	

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	5,776,238.97	5,522,109.85	254,129.12	
208	社会保障和就业支出	5,101,451.59	4,847,322.47	254,129.12	
20802	民政管理事务	2,781,544.52	2,644,168.76	137,375.76	
2080201	行政运行	1,273,817.40	1,161,885.56	111,931.84	
2080299	其他民政管理事务支出	1,507,727.12	1,482,283.20	25,443.92	
20805	行政事业单位养老支出	866,657.52	866,657.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,771.68	577,771.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288,885.84	288,885.84		
20810	社会福利	1,453,249.55	1,336,496.19	116,753.36	
2081004	殡葬	704,706.03	676,181.87	28,524.16	
2081005	社会福利事业单位	748,543.52	660,314.32	88,229.20	
210	卫生健康支出	214,570.22	214,570.22		
21011	行政事业单位医疗	214,570.22	214,570.22		
2101101	行政单位医疗	106,950.41	106,950.41		
2101102	事业单位医疗	107,619.81	107,619.81		
221	住房保障支出	460,217.16	460,217.16		
22102	住房改革支出	460,217.16	460,217.16		
2210201	住房公积金	460,217.16	460,217.16		

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			5,776,238.97	5,522,109.85	254,129.12	
301	工资福利支出			5,426,109.85	5,426,109.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,097,820.00	1,097,820.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,079,724.00	1,079,724.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,154.00	488,154.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	315,310.00	315,310.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,295.00	69,295.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65,870.00	65,870.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	272,988.00	272,988.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489,120.00	489,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	285,372.64	285,372.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292,399.04	292,399.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142,686.32	142,686.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146,199.52	146,199.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,950.41	106,950.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,619.81	107,619.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,164.56	3,164.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,219.39	3,219.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,193.28	226,193.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234,023.88	234,023.88		
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			330,329.12	76,200.00	254,129.12	
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	46,000.00		46,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,931.84		5,931.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,197.28		36,197.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,200.00	76,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	26,444,893.00	
303	陇县民政局	26,444,893.00	
303001	陇县民政局	11,866,600.00	
	专用项目	11,866,600.00	
	残疾人两项补贴	4,094,800.00	
	残疾人两项补贴	4,094,800.00	该项目预算2025年残疾人两项补贴
	春节慰问	45,000.00	
	春节慰问高龄老人	25,000.00	按照宝市财办社（2025）13号文件，给予高龄老人2025年春节慰问资金。
	孤儿及事实无人抚养儿童春节慰问	10,000.00	该项目主要为孤儿、事实无人抚养儿童春节慰问县级配套资金
	困难儿童春节慰问	10,000.00	该项目主要用于孤儿、事实无人抚养儿童春节慰问。
	儿童主任岗位补贴资金	261,600.00	
	村居儿童主任工作补贴	261,600.00	该项目主要预算2025年度村居儿童主任工作补贴
	高龄老人生活补贴	6,000,000.00	
	高龄老人补贴	6,000,000.00	该项目主要预算2025年高龄老人补贴
	孤儿大学生生活费	313,200.00	
	孤儿大学生生活费	313,200.00	该项目主要预算2025年度孤儿大学生生活费
	孤儿生活费	63,000.00	
	孤儿生活费	63,000.00	该项目预算2025年孤儿生活费
	奖励性绩效奖	101,400.00	
	奖励性绩效奖	101,400.00	按照人员工资情况核定年初预算
	精神病患者监护人补贴	200,000.00	
	精神病患者监护人补贴	200,000.00	该项目预算2025年精神病患者监护人补贴
	流浪乞讨人员救助经费	40,000.00	
	流浪乞讨人员救助工作经费	40,000.00	该项目主要预算2025年度开展流浪乞讨人员救助工作经费，为全县生活无着落流浪乞讨人员实施劝导救助和服务工作，实现流浪乞讨人员应救尽救。
	民政工作经费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	民政工作经费	100,000.00	该项目主要预算2025年婚姻登记处工作经费、社会组织、未保工作及流浪乞讨人员救助工作经费
	民政综合服务中心运行维护费	100,000.00	
	民政综合楼运转经费	100,000.00	该项目主要预算2025年民政综合服务楼水电费、电梯运行及维护费等
	青少年事务社工工资福利	360,000.00	
	青少年事务社工工资	360,000.00	该项目主要用于发放全县10名青少年事务社工工资及社保。
	社区日间照料中心经费、管理员工资	100,000.00	
	社区日间照料中心工作人员工资	100,000.00	该项目主要用于4个日间照料中心工作人员工资待遇
	事实无人抚养儿童生活补助	87,600.00	
	事实无人抚养儿童生活补助	87,600.00	该项目预算2025年事实无人抚养儿童生活补助
303002	陇县殡葬管理服务站	82,680.00	
	专用项目	82,680.00	
	奖励性绩效奖	42,680.00	
	2025年奖励性绩效	42,680.00	2025年奖励性绩效
	驻村工作队队员补助	40,000.00	
	2025年驻村工作队队员补助	40,000.00	2025年驻村工作队队员补助
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	13,337,345.00	
	专用项目	13,337,345.00	
	城镇居民最低生活保障县级配套	3,000,000.00	
	城市低保金	3,000,000.00	专款专用，用于城市低保金发放，国库集中支付进行支付。
	奖励性绩效奖	37,345.00	
	奖励性绩效	37,345.00	用于发放2025年奖励性绩效奖。
	困难群众救助资金	8,000,000.00	
	临时救助金	1,000,000.00	本资金通过国库集中支付，一卡通支付进行发放，专款专用。
	农村低保金	7,000,000.00	农村低保金，用于25年农村低保金发放，专款专用，国库集中统一支付。
	农村特困人员救助供养支出	2,000,000.00	
	特困人员救助金	2,000,000.00	专款专用，国库集中支付一卡通系统统一发放，
	专项经费	300,000.00	
	低保中心工作经费	300,000.00	经费为部门预算经费，专款专用，用于日常经费开支。
303004	陇县中心敬老院	691,137.00	
	专用项目	691,137.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	奖励性绩效奖	26,675.00	
	奖励性绩效奖	26,675.00	按时发放在编人员奖励性绩效奖，请审批
	养老机构聘用人员工资	344,462.00	
	聘用人员薪酬及社保	344,462.00	主要用于我院临聘人员工资及社保缴纳，请审批
	中心敬老院运转经费	300,000.00	
	陇县中心敬老院2025年运转经费	300,000.00	保障陇县中心敬老院2025年运转经费
	驻村工作队队员补助	20,000.00	
	驻村工作队补助	20,000.00	用于2025年陇县中心敬老院驻村工作队补助
303005	陇县东风区域敬老院	467,131.00	
	专用项目	467,131.00	
	奖励性绩效奖	16,005.00	
	奖励性绩效奖	16,005.00	保障工作人员正常生活
	特困供养机构运转经费	200,000.00	
	区域敬老院运转经费	200,000.00	支付水、电、日常运转等费用，保证敬老院正常运转，及时维修院内设施设备，保障老人的正常生活
	养老机构聘用人员工资	251,126.00	
	临聘人员工资及社保	251,126.00	发放临聘人员工资及缴纳社保，保障临聘人员生活

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 类 款 项	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													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人两项补贴				
主管部门		陇县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	409.48		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	409.48			
		其他资金				
年度目标	落实残疾人两项补贴制度,解决残疾人生活困难和照料护理困难问题;					
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	预算资金	409.48万元	5	
		社会成本	县级配套补助资金	409.48万元	5	
		生态环境成本	生态环境成本	409.48万元	5	
	产出指标	数量指标	领取残疾人两项补贴人数	9820人以上		10
			两项补贴发放标准	困难残疾人100元/人/月,重度残疾人:一级护理120元/人/月,二级护理补贴100元/人/月。		10
		时效指标	资金使用率	100%		10
	效益指标	经济效益指标	减轻困难群体家庭经济负担	缓解经济压力		10
		社会效益指标	困难群众基本生活	得到保障		10
		生态效益指标	提高困难群体基本生活水平	明显提高		10
		可持续影响指标	可持续影响程度	明显提高		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		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部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高龄老人生活补贴			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	600		
		其他资金			
年度目标	及时发放高龄老人生活补贴,缓解经济压力,提高生活质量。				
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	预算资金	600万元	5
		社会成本	县级配套补助资金	600万元	5
		生态环境成本	生态环境成本	600万元	5
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	20617人以上	10
		质量指标	高龄补贴发放标准	70-79岁50元/人/月; 80-89岁100元/人/月; 90-99岁200元/人/月; 100岁以上400元。	10
		时效指标	资金使用率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	缓解经济压力	10
		社会效益指标	提高老年人生活水平	明显提高	10
		生态效益指标	高龄老人基本生活	基本生活得到保障	10
		可持续影响指标	得到社会的认可和影响程度	影响程度明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孤儿生活费			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.3		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	6.3		
		其他资金			
年度目标	及时按月发放孤儿生活费,保障其基本生活。				
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	预算资金	6.3万元	5
		社会成本	县级配套补助资金	6.3万元	5
		生态环境成本	生态环境成本	6.3万元	5
	产出指标	数量指标	享受孤儿生活补贴人数	11人	10
		质量指标	孤儿生活费发放标准	集中孤儿1800元/月,散居孤儿1400元/月	10
		时效指标	资金使用率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻补助对象经济负担、改善生活	不断提升	10
		社会效益指标	生活水平	逐步提高	10
		生态效益指标	孤儿生活费	让其感受到社会的关爱和温暖	10
		可持续影响指标	基本社会保障制度	进一步完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孤儿大学生生活费			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.32		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	31.32		
		其他资金			
年度目标	及时按月发放孤儿大学生生活费,保障其顺利完成学业。				
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	预算资金	31.32万元	5
		社会成本	县级配套补助资金	31.32万元	5
		生态环境成本	生态环境成本	31.32万元	5
	产出指标	数量指标	孤儿大学生人数	25人	10
		质量指标	孤儿大学生生活费发放标准	集中孤儿1800元/月,散居孤儿1400元/月	10
		时效指标	资金使用率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	为孤儿大学生提供经济支持	100%	10
		社会效益指标	孤儿大学生学业完成率	100%	10
		生态效益指标	孤儿生活费	让其感受到社会的关爱和温暖	10
		可持续影响指标	特殊困难儿童各项社会政策	得到保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村居儿童主任工作补贴			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.16		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	26.16		
		其他资金			
年度目标	及时按月发放村居儿童主任工作补贴,确保村级儿童工作的顺利开展。				
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	预算资金	26.16万元	5
		社会成本	县级配套补助资金	26.16万元	5
		生态环境成本	生态环境成本	26.16万元	5
	产出指标	数量指标	村居儿童主任人数	104人	10
		质量指标	村居儿童主任工作补贴发放标准	200元/人/月	10
		时效指标	资金使用率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	村居儿童主任工作补贴	100%	10
		社会效益指标	保障村居儿童主任经费	有效提高	10
		生态效益指标	困难儿童群体	让其感受到社会的关爱和温暖	10
		可持续影响指标	村居儿童主任工作补贴影响程度	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村低保金			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	700		
		其他资金			
年度目标	及时按月发放村居儿童主任工作补贴,确保村级儿童工作的顺利开展。				
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	预算资金	700万元	5
		社会成本	县级配套补助资金	700万元	5
		生态环境成本	生态环境成本	700万元	5
	产出指标	数量指标	农村低保人数	10420人	10
		质量指标	农村低保发放标准	5964元/人/年	10
		时效指标	资金使用率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	农村困难经济补助	缓解家庭经济压力	10
		社会效益指标	保障农村低保户基本生活	保障到位	10
		生态效益指标	维护社会稳定	让其感受到社会的关爱和温暖	10
		可持续影响指标	提升低保对象就业率	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神障碍患者监护人补贴			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	及时发放精神障碍患者监护人补贴, 确保基本生活得到保障。				
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	预算资金	20万元	5
		社会成本	县级配套补助资金	20万元	5
		生态环境成本	生态环境成本	20万元	5
	产出指标	数量指标	精神障碍患者人数	175人	10
		质量指标	精神障碍患者监护人补贴发放标准	200元/人/月	10
		时效指标	资金使用率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益明显	缓解家庭经济负担	10
		社会效益指标	社会效益	提高生活水平	10
		生态效益指标	监护人履职情况	可激励监护人更好地履行责任	10
		可持续影响指标	推动地方工作持续影响程度	影响程度明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市居民社会保障金			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	300		
		其他资金			
年度目标	保障城市低保户基本生活, 提高生活质量。				
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	预算资金	300万元	5
		社会成本	县级配套补助资金	300万元	5
		生态环境成本	生态环境成本	300万元	5
	产出指标	数量指标	城市居民保障人数	1111人次以上	10
		质量指标	城市低保发放标准	按照人均每月662元进行补差发放	10
		时效指标	资金使用率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升农村公共服务水平	明显提高	10
		社会效益指标	保障低保户基本生活	保障到位	10
		生态效益指标	提升社会稳定	100%	10
		可持续影响指标	提升低保对象就业率	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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						
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	基本支出不突破预算	334.47	334.47		执行率分值(10分)	
任务2	及时发放精神障碍患者监护人补贴,维护社会稳定。	20	20			
任务3	及时发放高龄补贴,提高老年人生活质量。	600	600			
任务4	加强流浪乞讨人员救治工作。	4	4			
任务5	提高儿童福利服务水平,落实孤儿基本生活保障。	108.54	108.54			
任务6	优化残疾人服务,促进社会融合参与。	409.48	409.48			
任务7	按月发放低保金和特困供养金,保障困难群众基本生活。	1200	1200			
任务8	确保临时救助政策公平公正,解决因突发困难家庭基本生活。	100	100			
任务9	按月发放临聘人员工资,及时缴纳各类社保资金。	59.56	59.56			
金额合计		2836.05	2836.05			
年度主要任务	目标1:按时发放基本工资津补贴。 保障孤儿基本生活,落实留守和困境儿童日常巡访和关爱帮扶工作,防范和化解各类安全隐患; 目标3:落实残疾人两项补贴制度,解决残疾人生活困难和照料护理困难问题; 目标4:保障精神障碍患者监护责任落实落细,缓解家庭困难,防范化解风险隐患,维护社会稳定。 目标5:保障老年人基本生活,大幅度缓解老年人经济压力,提高生活质量,同时促进老年人的身心健康发展,推动老年人融入社会。 目标6:保障城乡低保户基本生活,逐步提升低保户的生活质量。				目标2: 目标6	
年度总体目标						
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	编制年初预算额		1476.72	2
		社会成本	下达财政资金		1476.72	2
		生态环境成本	社会保障资金		1476.72	1
	产出指标	数量指标	孤儿及孤儿大学生人数		36人	5
			事实无人抚养儿童人数		23人	5
			享受残疾人两项补贴人数		9820人以上	5
			高龄补贴人数		20617人以上	5
			精神障碍患者人数		175人	5
			村居儿童主任人数		104人	5
			全县低保户及特困供养保障人数		12000人以上	2
		质量指标	补贴对象审核准确率		100%	5
			补助对象资格达标率		100%	5
			时效指标	资金分配时效		100%
	补贴发放及时率			100%	5	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担		100%	1
			困难群众应救尽救覆盖率		100%	5
		社会效益指标	残疾人两项补贴覆盖率		100%	5
			儿童基本生活权益保障情况		良好	5
		生态效益指标	困难群体感受政府的关心与温暖		100%	2
可持续影响指标			困难群体基本生活		得到保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保社会稳定		长期	5
服务对象满意度			100%	5		

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		陇县民政专项资金			
主管部门		陇县民政局		实施期限	2025.01月-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2644.49	年度资金总额:	2644.49	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	2644.49	其中:财政拨款	2644.49	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1、保障孤儿基本生活,落实留守和困境儿童日常寻访和关爱帮扶工作,防范和化解各类安全隐患; 2、落实残疾人两项补贴制度,解决残疾人生活困难和照料护理困难问题; 3、坚持巡查街头流浪乞讨人员,做好日常救助工作,确保困难群众基本生活; 4、确保5个社区日常工作顺利开展,保证其正常运转。		1、保障孤儿基本生活,落实留守和困境儿童日常寻访和关爱帮扶工作,防范和化解各类安全隐患; 2、落实残疾人两项补贴制度,解决残疾人生活困难和照料护理困难问题; 3、坚持巡查街头流浪乞讨人员,做好日常救助工作,确保困难群众基本生活; 4、确保5个社区日常工作顺利开展,保证其正常运转。		
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)
	成本指标	经济成本	预算资金	600万元	5
		社会成本	县级配套补助资金	600万元	5
		生态环境成本	生态环境成本	600万元	5
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	20617人以上	5
			精神病患者监护人补贴	175人	5
			孤儿及事实无人抚养儿童人数	41人	5
			残疾人两项补贴人数	9820人以上	5
			困难群众保障人次	12000人次以上	5
		质量指标	补贴对象审核准确率	100%	5
			补助对象资格达标率	100%	5
	时效指标	资金使用率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	高龄老人基本生活	缓解经济压力	5
		社会效益指标	提高老年人基本生活水平	使老年人有更多的幸福感	10
		生态效益指标	高龄老人基本生活	基本生活得到保障	5
可持续影响指标		得到社会的认可和影响程度	影响程度明显	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10	

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。