

丹凤县民政局（本级）
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、公用经费安排说明

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）主要职能

1. 贯彻执行有关民政工作的法律、法规和政策。根据国民经济和社会发展规划，研究制定全县民政事业中长期发展规划，制定年度计划并负责组织实施和监督检查。

2. 对社会团体、民办非企业单位、基金会制定审批标准和加强事中事后监管职责。

3. 承担全县城乡社会救助体系建设职责。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；承担特困人员供养工作。

4、推进基层民主政治建设。指导全县城乡基层群众自治组织和社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

5、负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作。

6、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。

7、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

8、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。

9、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。

10、负责民政事业经费的分配、监督和管理。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

丹凤县民政局有公务员编制8名，现有四级调研员1名，一级主任科员2名，正科级2名，三级主任科员2名，四级主任科员1名，技师1名。

二、工作任务

1、完成乡村振兴工作任务。

2、搞好两个保障：

①城乡居民最低生活保障工作。

②农村五保供养对象和孤儿生活保障工作。

3、完成项目建设：

（1）完成老年养护院建设工作。

（2）按计划实施城市社区日间照料中心和农村幸福院建设。

（3）推进民政养老建设。

4、深化社会组织管理体制改革，做好村民自治工作。

5、加强基层民政队伍的建设，加大培训力度，建立业务精、素质高、作风实的干部队伍。

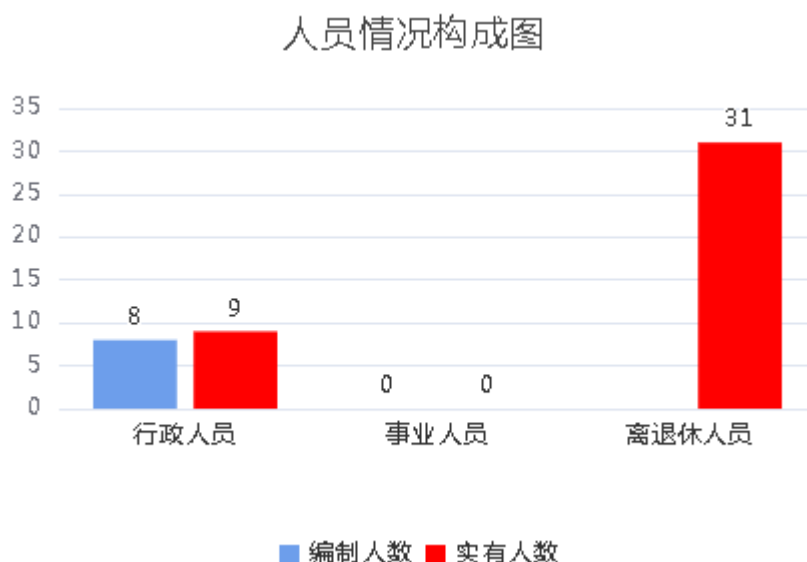
6、做好精神病患者监护责任人补助发放工作。

7、进一步加强民政专项资金监管，确保资金安全高效运行。

8、完成好民政日常事务和其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员31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210.12万元，其中：一般公共预算拨款210.12万元，较上年减少6.68万元，下降3.08%，下降的主要原因是：本年减少慈善及勘界等业务费用预算，造成与上年比较下降；本单位当年预算支出210.12万元，其中：一般公共预算拨款210.12万元，较上年减少6.68万元，下降3.08%，下降的主要原因是：本年减少慈善及勘界等业务费用预算，造成一般公共预算拨款下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入210.12万元，其中：一般公共预算拨款收入210.12万元，较上年减少6.68万元，下降3.08%，下降的主要原因是：本年减少慈善及勘界等业务费用预算，一般公共预算拨款收入下降；本单位当年财政拨款支出210.12万元，其中：一般公共预算拨款支出210.12万元，较上年减少6.68万元，下降3.08%，下降的主要原因是：年减少慈善及勘界等业务费用预算，一般公共预算拨款支出下降。

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210.12万元，较上年减少6.68万元，下降3.08%，下降的主要原因是：本年减少慈善及勘界等业务费用预算，一般公共预算拨款支出下降。

（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210.12万元，其中：

1. 行政运行（2080201）138.57万元，较上年减少4.90万元，下降3.42%，下降的主要原因是：本年落实过紧日子政策，减少日常公用经费支出造成下降；

2. 一般行政管理事务（2080202）18.00万元，较上年减少1.85万元，下降9.32%，下降的主要原因是：本年减少勘界专项费用预算，造成一般行政管理事务下降；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.50万元，较上年增加0.21万元，增长0.83%，增长的主要原因是：本年调整人员工资标准提高缴费基数，造成机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.56万元，较上年减少0.22万元，下降2.83%，下降的主要原因是：本年根据上年缴费基数减少职业年金预算，造成下降；

5. 行政单位医疗（2101101）9.16万元，较上年增加0.41万元，增长4.69%，增长的主要原因是：本年调整人员工资标准提高缴费基数，行政单位医疗预算增长；

6. 住房公积金（2210201）11.33万元，较上年减少0.34万元，下降2.91%，下降的主要原因是：本年调整人员工资标准提高缴费基数，住房公积金预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

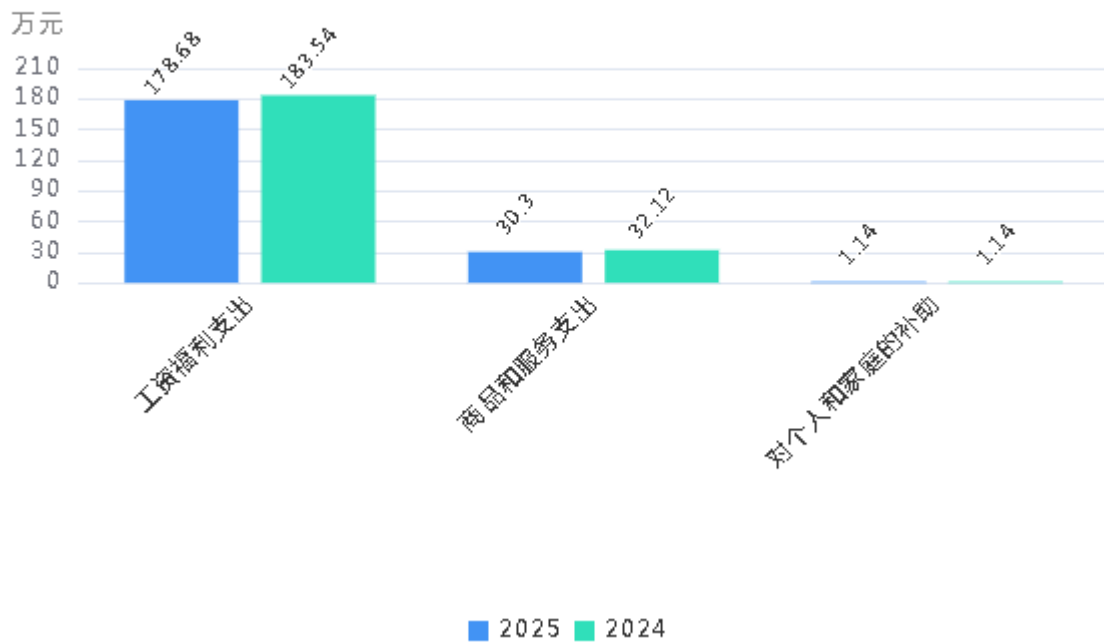
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出210.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）178.68万元，较上年减少4.86万元，下降2.65%，下降的主要原因是：本年预算社会保险较上年减少，造成工资福利支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）30.30万元，较上年减少1.82万元，下降5.67%，下降的主要原因是：本年减少勘界专项费用预算，造成商品和服务支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



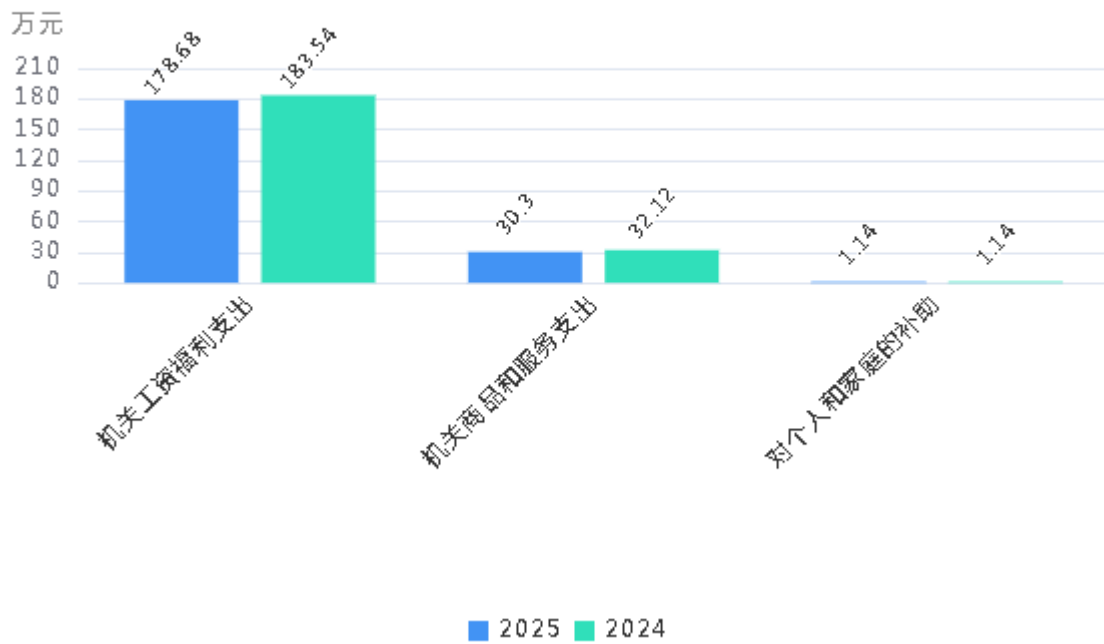
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出210.12万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）178.68万元，较上年减少4.86万元，下降2.65%，下降的主要原因是：本年预算社会保险较上年减少，造成机关工资福利支出预算下降；

（2）机关商品和服务支出（502）30.30万元，较上年减少1.82万元，下降5.67%，下降的主要原因是：本年减少勘界专项费用预算，造成机关商品和服务支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，较上年减少0.05万元，下降12.50%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.35万元，较上年减少0.05万元，下降

12.50%，下降的主要原因是：压缩公务接待支出，造成下降；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款210.12万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.60万元，较上年无增减。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县民政局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	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	本单位无单位综合预算政府性基金预算
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	本单位无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	

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	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	2,101,200.00	一、部门预算	2,101,200.00	一、部门预算	2,101,200.00	一、部门预算	2,101,200.00
1、财政拨款	2,101,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,921,200.00	1、机关工资福利支出	1,786,840.00
(1)一般公共预算拨款	2,101,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,786,840.00	2、机关商品和服务支出	302,960.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,960.00	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	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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		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	1,896,243.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,625.00	(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	113,332.00				
		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	2,101,200.00	本年支出合计	2,101,200.00	本年支出合计	2,101,200.00	本年支出合计	2,101,200.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,101,200.00	支出总计	2,101,200.00	支出总计	2,101,200.00	支出总计	2,101,200.00

表2

单位综合预算收入总表

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	2,101,200.00	2,101,200.00										
177	丹凤县民政局	2,101,200.00	2,101,200.00										
177001	丹凤县民政局	2,101,200.00	2,101,200.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	2,101,200.00	2,101,200.00								
177	丹凤县民政局	2,101,200.00	2,101,200.00								
177001	丹凤县民政局	2,101,200.00	2,101,200.00								

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	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	2,101,200.00	一、财政拨款	2,101,200.00	一、财政拨款	2,101,200.00	一、财政拨款	2,101,200.00
1、一般公共预算拨款	2,101,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,921,200.00	1、机关工资福利支出	1,786,840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,786,840.00	2、机关商品和服务支出	302,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,960.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,896,243.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	11,400.00
		10、卫生健康支出	91,625.00	(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	113,332.00				
		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	2,101,200.00	本年支出合计	2,101,200.00	本年支出合计	2,101,200.00	本年支出合计	2,101,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,101,200.00	支出总计	2,101,200.00	支出总计	2,101,200.00	支出总计	2,101,200.00

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	2,101,200.00	1,865,200.00	56,000.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,896,243.00	1,660,243.00	56,000.00	180,000.00	
20802	民政管理事务	1,565,720.00	1,329,720.00	56,000.00	180,000.00	
2080201	行政运行	1,385,720.00	1,329,720.00	56,000.00		
2080202	一般行政管理事务	180,000.00			180,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	330,523.00	330,523.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,969.00	254,969.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,554.00	75,554.00			
210	卫生健康支出	91,625.00	91,625.00			
21011	行政事业单位医疗	91,625.00	91,625.00			
2101101	行政单位医疗	91,625.00	91,625.00			
221	住房保障支出	113,332.00	113,332.00			
22102	住房改革支出	113,332.00	113,332.00			
2210201	住房公积金	113,332.00	113,332.00			

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

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				2,101,200.00	1,865,200.00	56,000.00	180,000.00	
301	工资福利支出			1,786,840.00	1,786,840.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845,712.00	845,712.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294,394.00	294,394.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,421.00	108,421.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,969.00	254,969.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,554.00	75,554.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,625.00	91,625.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,833.00	2,833.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,332.00	113,332.00			
302	商品和服务支出			302,960.00	66,960.00	56,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,500.00		52,500.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,960.00	66,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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	1,921,200.00	1,865,200.00	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,716,243.00	1,660,243.00	56,000.00	
20802	民政管理事务	1,385,720.00	1,329,720.00	56,000.00	
2080201	行政运行	1,385,720.00	1,329,720.00	56,000.00	
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	330,523.00	330,523.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,969.00	254,969.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,554.00	75,554.00		
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	91,625.00	91,625.00		
21011	行政事业单位医疗	91,625.00	91,625.00		
2101101	行政单位医疗	91,625.00	91,625.00		
221	住房保障支出	113,332.00	113,332.00		
22102	住房改革支出	113,332.00	113,332.00		
2210201	住房公积金	113,332.00	113,332.00		

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）

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			1,921,200.00	1,865,200.00	56,000.00	
301	工资福利支出			1,786,840.00	1,786,840.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845,712.00	845,712.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294,394.00	294,394.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,421.00	108,421.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,969.00	254,969.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,554.00	75,554.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,625.00	91,625.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,833.00	2,833.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,332.00	113,332.00		
302	商品和服务支出			122,960.00	66,960.00	56,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,500.00		52,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,960.00	66,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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	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

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	180,000.00	
177	丹凤县民政局	180,000.00	
177001	丹凤县民政局	180,000.00	
-	丹凤县民政局	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	慈善事业费	150,000.00	根据丹凤县委组织部工作计划安排，对社会组织进行统筹谋划，通过社会组织动开展，环境得到改善，人民群众生活质量有效提高。
	省县际勘界维修	30,000.00	加强对界桩的看护工作，及时修复损坏的界桩，做好地质地貌的监测工作。

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	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费							
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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
	合计	4,000.00	4,000.00			4,000.00				3,500.00	3,500.00			3,500.00						-500.00	-500.00			-500.00							
177	丹凤县民政局	4,000.00	4,000.00			4,000.00				3,500.00	3,500.00			3,500.00						-500.00	-500.00			-500.00							
177001	丹凤县民政局	4,000.00	4,000.00			4,000.00				3,500.00	3,500.00			3,500.00						-500.00	-500.00			-500.00							

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			慈善事业费		
主管部门			丹凤县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	通过慈善活动开展, 环境得到改善, 人民群众生活质量有效提高。				
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	本项目不适用	本项目不适用	5
		社会成本	服务对象权益保障	100%	5
		生态环境成本	社会生态环境	100%	10
	产出指标	数量指标	开展慈善活动次数	<4次	10
		质量指标	慈善活动质量保障率	100%	10
		时效指标	活动完成时效	12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	慈善项目资助	持续提升	10
		社会效益指标	社会救助精准度	100%	5
		生态效益指标	生态环境	显著提高	5
		可持续影响指标	慈善救助水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对殡葬服务满意度	100%	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部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			省县际勘界维修费		
主管部门			丹凤县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	加强对界桩的看护工作,及时修复损坏的界桩,做好地质地貌的监测工作。				
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	本项目不适用	本项目不适用	5
		社会成本	确保县际界桩明晰	持续加强	5
		生态环境成本	界桩正常使用年限	100%	10
	产出指标	数量指标	维修维护界桩	6处	10
		质量指标	界桩维护效果	100%	10
		时效指标	项目完成时效	12月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	确保县际界桩明晰	持续加强	10
		生态效益指标	生态环境	显著提高	10
		可持续影响指标	界桩正常使用年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	界桩维护满意度	100%	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部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			丹凤县民政局			
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	
	部门职能概述	（1）负责全县困难人员救助等工作。	210.12	210.12		
		（2）完成县委、县政府交办的其他任务。				
金额合计		210.12	210.12			
年 度 总 体 目 标	健全分层分类社会救助体系，将符合条件的困难群众全部纳入保障范围，确保城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等政策精准落实，实现应保尽保、应救尽救。加强低收入人口动态监测，利用大数据分析及时发现潜在困难群体，主动开展救助帮扶。推进养老服务设施建设，新建或改造一批社区养老服务站、养老院，提高养老服务设施覆盖率。加强养老服务人才队伍建设，开展养老护理员培训，提升服务专业水平。推广居家和社区养老服务，探索“养老服务+医疗服务”融合模式，为老年人提供上门护理、康复保健等多元化服务。优化婚姻登记服务，推进婚姻登记“跨省通办”，提高登记效率和服务质量，婚姻登记合格率达到100%。加强殡葬管理，推进殡葬改革，倡导文明节俭治丧新风尚。完善慈善政策体系，鼓励社会力量参与慈善事业，加强慈善文化宣传，组织慈善活动，营造全社会关心慈善、支持慈善的良好氛围。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政补助		100%	10
		社会成本	服务群众水平较上年提升		》10	10
		生态环境成本	本项目不适用		本项目不适用	0
	产出指标	数量指标	在职人员日常工作人数		9人	10
		质量指标	日常工作人员保障率		100%	10
		时效指标	公用经费支出控制率		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	公用经费支出控制率		100%	10
		社会效益指标	服务群众水平较上年提升		》10	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	服务群众能力		不断完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位、工作人员对民政管理工作满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政局专项资金				
主管部门		丹凤县民政局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18		
	其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	通过慈善活动开展，环境得到改善，人民群众生活质量有效提高。加强对界桩的看护工作，及时修复损坏的界桩，做好地质地貌的监测工作。			通过慈善活动开展，环境得到改善，人民群众生活质量有效提高。加强对界桩的看护工作，及时修复损坏的界桩，做好地质地貌的监测工作。		
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	本项目不适用		本项目不适用	5
		社会成本	服务对象权益保障		100%	5
		生态环境成本	社会生态环境		100%	10
	产出指标	数量指标	开展慈善活动次数		<4次	10
			维修维护界桩		6处	
		质量指标	政策执行率		100%	10
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金下达		100%	10
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济		可持续发展	10
		社会效益指标	服务对象权益保障		100%	5
		生态效益指标	生态环境		显著提高	5
		可持续影响指标	民政服务能力		不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度		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。