

旬阳市民政局

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）部门主要职责

1. 贯彻执行中央、省委、市委、旬阳市委关于民政工作方面的的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

2. 负责依法对全市社会团体、基金会和社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 负责全市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。

4. 推进基层民主政治建设，指导城乡基层群众性自治组织建设和社区建设，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。

5. 负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，负责市内行政区域边界争议调处工作；负责本级行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作。

6. 推进殡葬改革，管理殡葬事业；推进婚俗改革，负责全市婚姻登记工作。

7. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8. 负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9. 会同有关部门做好全市残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

10. 促进慈善事业发展，负责福利有奖募捐，管理全市福利资金，指导社会捐助工作。

11. 会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全市社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

局机关内设 4 个股室：政办股、区划地名和社会事务股、社会救助福利股、社会组织管理股。

局属事业单位：包括 2 个科级机构：旬阳市社会救助管理站（副科级事业单位）、旬阳市中心敬老院（副科级事业单位）；8 个股级事业单位：旬阳市吕河区域敬老院、旬阳市蜀河区域敬老院、旬阳市小河区域敬老院、旬阳市神河区域敬老院、旬阳市双河区域敬老院、旬阳市关口区域敬老院、旬阳市铜钱关区域敬老院、旬阳市赵湾区域敬老院。

二、工作任务

1. 破解项目发展瓶颈。聚焦中央预算内投资、专项债、特别国债、行业内部重点支持方向和范围，紧抓养老事业发展有利条件和战略机遇，谋划民政领域重点项目10个，包括：区域养老服务中心项目8个、医养康养项目1个、公益性骨灰安放设施项目1个。其中，确定开工的旬阳市丹凤岭城市公益性公墓扩建项目、旬阳市吕河区域养老服务中心项目各项前期手续均已办理完毕，建设用地已经保障到位，2025年将全力争取中央预算内投资、专项债投资支持项目落地建设。

2. 推动养老事业大提升。以“幸福‘旬’养”为招牌，城乡养老服务均衡发展为目标，建设旬阳特色养老服务体系。一是依托区域养老服务中心，强化城乡社区老年人日间照料，为居家养老的老年人提供“六助”关爱服务；二是依托区域敬老院，围绕农村留守老人，推广“嵌入式”养老服务模式，补充传统家庭养老模式的不足；三是依托社区居委会和物业，围绕搬迁社区，将养老服务机构和幼儿托育机构融合发展，探索“老幼共托”日常照料服务模式，实现“一老一小”资源共享与代际交流。

3. 提升基本民生福祉。常态化建立“四个四”融救联助工作机制，构建“大社会救助”格局，统筹整合专项社会救助政策，链接包联单位、行业部门、公益慈善、志愿服务等资源，

通过“物质+服务”模式，精准实施类别化、差异化救助；认真总结“两项政策”并轨试点经验，在先行先试中探索乡村振兴常态化帮扶新路径，围绕解决低保边缘人口、支出型贫困问题，拓宽救助渠道，实行“政策找人”“服务找人”“先行救助”，持续加大社会救助扩围增效力度。

4. 完善公共服务供给。大力推进乡村著名行动，切实抓好9个试点镇村道路命名、宣传推广工作，尽快启动《旬阳市地名志》编纂，助力乡村振兴；持续加大殡葬改革和殡葬领域乱象整治力度，谋划包装一批普惠民生的殡葬设施项目，优化殡葬设施服务供给，推动殡葬服务标准化、透明化，进一步降低群众丧葬负担；大力开展困境儿童“身心工程”、“明天计划”和“孤儿助学”工作，推进市未成年人保护中心实体化运行；持续推动婚俗改革，开展婚姻登记机构等级评定工作，推进建设室外颁证基地；优化社会组织层级、领域和类型布局，重点围绕全市特色产业链布局培育相应的行业协会，力争形成“一产业一协会”格局，助力提升特色产业链专业化能力和竞争力。

5. 加强作风能力建设。以深化巩固“干部作风能力提升年”、狠抓党纪学习教育为契机，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，坚持“小切口、大深入”分级分类整治，突出社会组织管理、社会救助、殡葬服务、养老服务、儿童福利等五个重点领域，着力解决

一批群众急难愁盼问题、查办一批典型案例、完善一批制度机制、提升一轮治理效能，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。坚决落实中央八项规定及实施细则精神，持续破除形式主义、官僚主义，坚决整治群众身边的腐败和作风问题，以观念大更新开路、以能力大提升增效、以作风大转变保障，推动新时期民政事业提质增效、行稳致远。

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 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市民政局部门本级（机关）	无
2	旬阳市中心敬老院	无
3	旬阳市吕河区域敬老院	无
4	旬阳市神河区域敬老院	无

5	旬阳市关口区域敬老院	无
6	旬阳市蜀河区域敬老院	无
7	旬阳市双河区域敬老院	无
8	旬阳市小河区域敬老院	无
9	旬阳市铜钱关区域敬老院	无
10	旬阳市赵湾区域敬老院	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 8 人、事业编制 58 人；实有人员 66 人，其中行政 8 人、事业 58 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 1616.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1616.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 2293.69 万元，主要原因是本年专项资金未列入单位预算项目；本部门当年预算支出 1616.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1616.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年较上年减少 2293.69 万元，主要原因是本年专项资金未列入单位预算项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1616.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1616.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年较上年减少 2293.69 万元，主要原因是本年专项资金未列入单位预算项目；本部门当年财政拨款支出 1616.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 1616.30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 2293.69 万元，主要原因是本年专项资金未列入单位预算项目。

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 1616.30 万元，较上年减少 2293.69 万元，主要原因是本年专项资金未列入单位预算项目。

（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 1616.30 万元，其中：

1. 行政运行（2080201）330.53 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是人员变动公用经费减少；
2. 一般行政管理事务（2080202）1.42 万元，较上年无增减；
3. 老龄事务（2080209）7.60 万元，较上年增加 7.60 万元，原因是 2025 年将高龄补贴

纳入本级部门预算；

4. 其他民政管理事务支出（2080299）1099.90 万元，较上年增加 257.29 万元，原因增加社区专职工作者人员人数，其工资纳入部门预算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.44 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是人员调整，缴费基数调整；

6. 行政单位医疗（2101101）15.19 万元，较上年减少 11.83 万元，原因是本年将行政单位医疗和事业单位医疗分开预算；

7. 事业单位医疗（2101102）11.36 万元，较上年增加 11.36 万元，原因是本年将事业单位医疗项目纳入预算；

8. 公务员医疗补助（2101103）13.92 万元，较上年增加 0.68 万元，原因人员工资调整，缴费基数调整；

9. 住房公积金（2210201）56.94 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是人员变动，缴费基数有所调整。

（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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1616.30 万元，其中：

工资福利支出（301）1558.16 万元，较上年增加 255.46 万元，原因是本级在职人员工资调资，以及增加社区专职工作者人员人数，其工资纳入部门预算；

商品和服务支出（302）57.72 万元，较上年减少 72.74 万元，原因是本年度专项业务经费未编入此科目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 2476.42 万元，原因是本年度未将救济费编入此科目。

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 1616.30 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1558.16 万元，较上年增加 255.46 万元，原因是本级在职人员工资调资，以及增加社区专职工作者人员人数，其工资纳入部门预算；

机关商品和服务支出（502）57.72 万元，较上年减少 72.74 万元，原因是本年度专项业务经费未编入此科目；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年减少 2476.42 万元，原因是本年度未将救济费编入此科目。

八、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。

九、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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务接待费 2.00 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.30 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民政业务培训	2025 年 4 月 2 日-4 月 2 日	65 人	0.3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，其中民政局保留一辆救灾专用车，九个二级单位各有一辆专用车，单价 20.00 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 20.00 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 1616.30 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

本单位当年公用经费预算安排 24.22 万元，较上年增加 4.55 万元，主要原因是预算口

径变化，本年度将工会经费纳入公用经费核算范围。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市民政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	是	本部门不涉及

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	16,162,994.59	一、部门预算	16162994.59	一、部门预算	16162994.59	一、部门预算	16162994.59
1、财政拨款	16162994.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15922794.59	1、机关工资福利支出	12351512.42
（1）一般公共预算拨款	16162994.59	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	15581612.26	2、机关商品和服务支出	531952.24
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	336982.33	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	4200.00	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	3275329.93
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	240200.00	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	15188886.74	（2）商品和服务支出	240200.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	404717.89	（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	569389.96				
		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	16162994.59	本年支出合计	16162994.59	本年支出合计	16162994.59	本年支出合计	16162994.59
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	16162994.59	支出总计	16162994.59	支出总计	16162994.59	支出总计	16162994.59

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	16162994.6	16162995								
138	旬阳市民政局	16162994.6	16162995								
138001	旬阳市民政局	12887664.7	12887665								
138002	旬阳市中心敬老院	857615.9	857615.9								
138003	旬阳市吕河区域敬老院	439339.09	439339.09								
138004	旬阳市神河区域敬老院	213897.85	213897.85								
138005	旬阳市关口区域敬老院	248362.16	248362.16								
138006	旬阳市蜀河区域敬老院	612278.5	612278.5								
138007	旬阳市双河区域敬老院	216312.81	216312.81								
138008	旬阳市小河区域敬老院	232315.84	232315.84								
138009	旬阳市铜钱关区域敬老院	220979.77	220979.77								
138010	旬阳市赵湾区域敬老院	234228.01	234228.01								

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	16162994.59	一、财政拨款	16162994.59	一、财政拨款	16162994.59	一、财政拨款	16162994.59
1、一般公共预算拨款	16162994.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15922794.59	1、机关工资福利支出	12351512.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15581612.26	2、机关商品和服务支出	531952.24
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	336982.33	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	4200.00	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	3275329.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	240200.00	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	15188886.74	(2)商品和服务支出	240200.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	404717.89	(4)债务利息及费用支出	0.01	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)	0.02	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.03		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.04		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.05		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.06		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.07		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.08		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.09		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.10		
		20、住房保障支出	569389.96				
		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	16162994.59	本年支出合计	16162994.59	本年支出合计	16162994.59	本年支出合计	16162994.59
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	16162994.59	支出总计	16162994.59	支出总计	16162994.59	支出总计	16162994.59

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	16162994.59	15680612.26	242182.33	240200	
208	社会保障和就业支出	15188886.74	14706504.41	242182.33	240200	
20802	民政管理事务	14394531.53	13912149.2	242182.33	240200	
2080201	行政运行	3305305.02	3108352.78	196952.24		
2080202	一般行政管理事务	14200			14200	
2080209	老龄事务	76000			76000	
2080299	其他民政管理事务支出	10999026.51	10803796.42	45230.09	150000	
20805	行政事业单位养老支出	794355.21	794355.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794355.21	794355.21			
210	卫生健康支出	404717.89	404717.89			
21011	行政事业单位医疗	404717.89	404717.89			
2101101	行政单位医疗	151932.98	151932.98			
2101102	事业单位医疗	113592.94	113592.94			
2101103	公务员医疗补助	139191.97	139191.97			
221	住房保障支出	569389.96	569389.96			
22102	住房改革支出	569389.96	569389.96			
2210201	住房公积金	569389.96	569389.96			

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			16162994.59	15680612.26	242182.33	240200	**
301	工资福利支出			15581612.26	15581612.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1524732	1524732			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1112912.4	1112912.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1069510	1069510			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1056612	1056612			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393056	393056			
30103	奖金	50501	工资福利支出	99492.7	99492.7			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204120	204120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	453714.08	453714.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340641.13	340641.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151932.98	151932.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113592.94	113592.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100968.6	100968.6			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38223.37	38223.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22054.78	22054.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20153.58	20153.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325038.24	325038.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244351.72	244351.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8310505.74	8310505.74			
302	商品和服务支出			577182.33	94800	242182.33	240200	
30201	办公费	50201	办公经费	103250		103250		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30702.24		30702.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22430.09		22430.09		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94800	94800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	240200			240200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12800		12800		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	15922794.59	15680612.26	242182.33	
208	社会保障和就业支出	14948686.74	14706504.41	242182.33	
20802	民政管理事务	14154331.53	13912149.2	242182.33	
2080201	行政运行	3305305.02	3108352.78	196952.24	
2080299	其他民政管理事务支出	10849026.51	10803796.42	45230.09	
20805	行政事业单位养老支出	794355.21	794355.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794355.21	794355.21		
210	卫生健康支出	404717.89	404717.89		
21011	行政事业单位医疗	404717.89	404717.89		
2101101	行政单位医疗	151932.98	151932.98		
2101102	事业单位医疗	113592.94	113592.94		
2101103	公务员医疗补助	139191.97	139191.97		
221	住房保障支出	569389.96	569389.96		
22102	住房改革支出	569389.96	569389.96		
2210201	住房公积金	569389.96	569389.96		

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			15922794.59	15680612.26	242182.33	
301	工资福利支出			15581612.26	15581612.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1524732	1524732		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1112912.4	1112912.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1069510	1069510		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1056612	1056612		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393056	393056		
30103	奖金	50501	工资福利支出	99492.7	99492.7		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204120	204120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	453714.08	453714.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340641.13	340641.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151932.98	151932.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113592.94	113592.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100968.6	100968.6		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38223.37	38223.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22054.78	22054.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20153.58	20153.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	325038.24	325038.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244351.72	244351.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8310505.74	8310505.74		
302	商品和服务支出			336982.33	94800	242182.33	
30201	办公费	50201	办公经费	103250		103250	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30702.24		30702.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22430.09		22430.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94800	94800		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12800		12800	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	240200	
138	旬阳市民政局	240200	
138001	旬阳市民政局	240200	
-	旬阳市民政局	240200	
	专项事业发展补助项目	240200	
	慈善协会经费	150000	根据2025年市本级部门专项事业发展支出审定表储备
	老龄工作经费	76000	根据2025年市本级部门专项事业发展支出审定表储备
	流浪人员救助管理费	14200	根据2025年市本级部门专项事业发展支出审定表储备

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	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	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						
	合计	43000	40000	0		20000	20000	0		20000	3000	0	43000	40000	0		20000	20000	0		20000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	旬阳市民政局	43000	40000	0		20000	20000	0		20000	3000	0	43000	40000	0		20000	20000	0		20000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138001	旬阳市民政局	43000	40000	0		20000	20000	0		20000	3000	0	43000	40000	0		20000	20000	0		20000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138002	旬阳市中心敬老院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138003	旬阳市吕河区域敬老院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138004	旬阳市神河区域敬老院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138005	旬阳市关口区域敬老院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138006	旬阳市蜀河区域敬老院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138007	旬阳市双河区域敬老院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138008	旬阳市小河区域敬老院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138009	旬阳市铜钱关区域敬老院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138010	旬阳市赵湾区域敬老院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		慈善协会经费			
主管部门		旬阳市民政局			
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	目标1：通过慈善项目的实施，打造一批有特色的慈善项目品牌。 目标2：积极资助、扶持和参与社会公益活动。 目标3：帮助困难群众有效解决生产生活问题，减少社会矛盾冲突。				
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	15万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：开展慈善工作覆盖面	全市	15
		质量指标	指标1：规范管理，阳光操作，监管覆盖率	100%	15
		时效指标	指标1：资金使用率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：对提高慈善服务水平，改善、促进和谐社会建设的提升程度	稳步开展	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：支持发展慈善事业提供长期保障	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			老龄工作经费		
主管部门			旬阳市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.6	执行率分值（ 10分 ）
			其中：财政拨款	7.6	
			其他资金		
年度目标	目标1：促进养老服务人才队伍建设,提升旬阳市养老服务水平。 目标2：增加养老服务有效供给，提升机构服务能力，促进全省养老机构多元化健康发展。				
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	目标1：经费预算	≥7.6万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	目标1：人才队伍建设（ 个 ）	≥1	15
		质量指标	目标1：老龄服务质量逐步提高	明显提高	15
		时效指标	目标1：经费支出时效性	按照工作进度及时支付	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标1：老龄健康工作进一步增强	提高老龄工作水平	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：受助对象满意度	≥90%	15

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		流浪人员救助管理费				
主管部门		旬阳市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.42		执行率分值（ 10分 ）	
		其中：财政拨款	1.42			
		其他资金				
年度目	目标1：持续做好全市流浪乞讨人员救助服务保障工作； 目标2：不断完善寻亲工作机制，多渠道继续做好寻亲服务工作 目标3：持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项主动救助及常态化的主动救助工作，充分发挥“救急难”的救助职能作用，做到应助尽助。					
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	指标1：项目预算		≥1.42万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：做到应救尽救、按需施救、无偿救助		全年	10
		质量指标	指标1：做好流浪乞讨人员各项救助服务保障工作		≥98%	10
		时效指标	指标1：流浪乞讨救助率		≥98%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提供良好的医疗康复、生活环境、依法维护受助人员的合法权益		效果显著	10
			指标2：使流浪乞讨人员的生活、权益得到有效保障		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：满足受助人员基本生活需求		≥98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥90%	15

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市民政局				
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	
	任务1	人员经费支出	1568.06	1568.06		
	任务2	公用经费支出	24.22	19.7		
	任务3	专项业务经费支出	24.02	24.02		
金额合计			1616.3	1616.3		
年度 总体 目标	目标1：按时发放工作及社保缴纳。 目标2：保障单位正常运转，基本职能实现。 目标3：全面落实各项惠民政策，做好困难群众救助工作。 目标4：开展其他民政事务工作，推进社会组织发展，高龄老人补贴发放，履行婚姻登记社会收养登记工作，开展社会救助。 目标5：积极推动殡葬改革，深化违规坟墓整治，保障公墓工作顺利开展。					
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
	成本指标	经济成本	指标1：预算总资金		≥1616.00万元	5
		社会成本				
		生态环境				
	产出指标	数量指标	指标1：人员、运转及特定类目标全部实施		100%	4
		质量指标	指标1：各项支付符合规定		100%	4
			指标2：规范管理，阳光操作，监管覆盖率		100%	4
		时效指标	指标1：年度重点工作办结率		100%	4
			指标2：补助资金执行时间		2025年1月至12月	4
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%	3
			指标2：保障对象待遇落实和资金发放		100%	3
			指标3：目标责任考核成果		≥99%	3
			指标4：保障高龄、孤儿、困难群众的基本生活		100%	3
			指标5：慈善事业发展和各项惠农政策落实		100%	3
			指标6：确保农村公益性公墓及殡仪服务更加规范合理化		≥90%	3
			指标7：符合困难群众救助对象的应保尽保		≥99%	3
		生态效益				
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与区域发展一致性、匹配度相符合		长期	3
			指标2：惠农政策惠及影响年限		长期	3
			指标3：促进社会稳定和谐		长期	3
			指标4：持续保障社会救助工作顺利开展		长期	3
			指标5：婚姻登记及收养登记数据保存年限		长期	3
			指标6：持续保障集中供养机构老人受到良好照顾关爱，管理人员正常生活		长期	3
			指标7：持续深化殡葬事业改革优化		长期	3
			指标8：巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴		长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关工作人员满意度		≥90%	4
			指标2：困难群众满意度		≥90%	4
			指标3：被保障残疾人满意度		≥90%	4
			指标4：敬老院管理及聘请人员满意度		≥90%	4
			指标5：婚姻登记及收养登记服务对象满意度		≥90%	4

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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