米脂县民政局（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

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策。

（二）依法对全县性社会团体、基金会、社会服务机构进行管理和监督检查，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作，负责全县性社会组织的党建工作。

（三）牵头拟订全县社会救助规划、政策，统筹社会救助体系建设，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，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责上报中、省、市、县审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责地名管理工作。

（六）负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工

作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十四)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十五)职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、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。

(十六)有关职责分工。与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫

生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置

下设5个事业单位，包括：米脂县养老服务指导中心、米脂县社会救助服务中心（挂米脂县救助站牌子）、米脂县社会事务服务中心（挂米脂县婚姻登记中心牌子）、米脂县老龄健康服务中心、米脂县中心敬老院。

二、工作任务

2025年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委、县政府工作要求，做好各项常规工作的同时，重点抓好以下工作。

（一）保障困难群众基本生活。一是按照扩围增效工作要求，扎实落实好各项社会救助政策，对最低生活保障对象、特困人员、最低生活保障边缘家庭、防止返贫监测对象、支出型困难家庭和其他低收入人口做到精准施保。二是强化部门间社会救助信息比对共享，提高对象认定的精准性。三是加强专业知识和政策业务培训和政策宣传，引导群众主动申请救助。四是严格资金发放制度，杜绝出现贪污、截留、挤占、挪用或套取城乡低保、特困供养和临时救助资金的情况。

（二）健全养老服务体系。一是继续推进特殊困难家庭

老年人居家适老化改造进度。二是继续提高农村幸福院的覆盖率，持续加强农村互助幸福院建设和规范管理。三是加强养老服务人才队伍建设。四是压实养老机构安全责任，做好养老机构的安全工作，提升养老机构服务水平。

（三）加强儿童福利工作。一是持续完善留守儿童和困境儿童关爱服务体系，加强数据台账动态管理。二是做好孤儿、事实无人抚养儿童的生活保障工作，落实好补贴待遇。三是强化儿童督导员和儿童主任职责落实，加强对困境儿童关心关爱和入户探访、跟进回访力度。

（四）做好老龄服务工作。一是按时审核到龄老年人，及时发放高龄补贴。二是开展好老龄工作相关政策的宣传，完成老年人年检工作。

（五）加强社会事务服务。一是做好婚姻登记工作，推进婚丧领域移风易俗。二是全力整治公墓乱象及“活人墓”、“硬化大墓”等违规、违法现象，全力推进“移风易俗”、倡导“厚养薄葬”等文明风尚。三是落实流浪乞讨人员救助保障工作，常态化开展流浪乞讨人员街面巡查。四是规范地名命名更名管理，加强界桩管理维护。

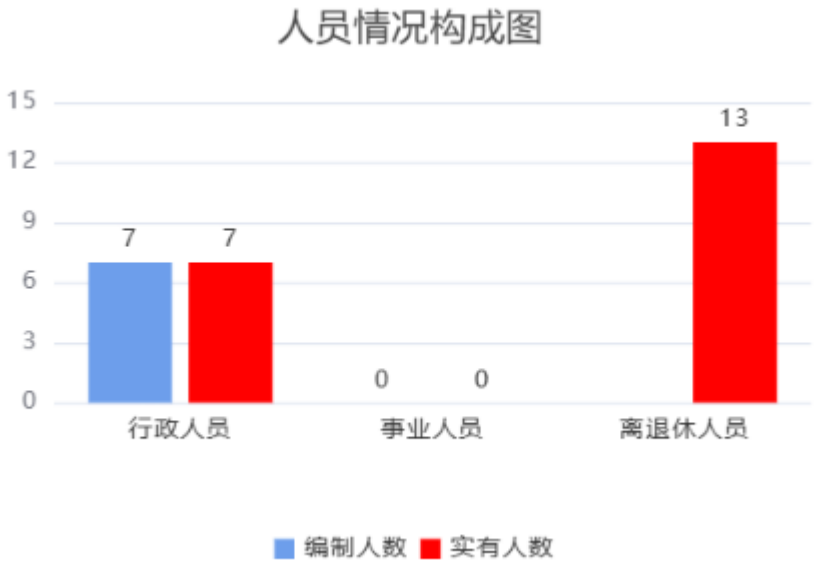
（六）持续推动社会组织发展。一是进一步做好社会组织的监管工作。加强社会组织日常监督管理工作。二是紧紧围绕“民生服务、组织培育、治理发展、志愿公益、社工成长”的五大功能，统筹推进社会工作服务站建设。

（七）筑牢民政领域安全屏障。严格落实“三管三必须”安全责任，切实加强民政领域服务机构消防、食品等各

方面安全检查。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员13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434.86万元，其中：一般公共预算拨款434.86万元，较上年增加282.48万元，增长185.38%，增长的主要原因是：将农村互助幸福院运营补贴县级配套资金和困难群众基本生活物资县级配套资金纳入本年度一般公共预算；本单位当年预算支出434.86万元，其中：一般公共预算拨款434.86万元，较上年增加282.48万元，增

长185.38%，增长的主要原因是：将农村互助幸福院运营补贴县级配套资金和困难群众基本生活物资县级配套资金纳入本年度一般公共预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入434.86万元，其中：一般公共预算拨款收入434.86万元，较上年增加282.48万元，增长185.38%，增长的主要原因是：将农村互助幸福院运营补贴县级配套资金和困难群众基本生活物资县级配套资金纳入本年度一般公共预算；本单位当年财政拨款支出434.86万元，其中：一般公共预算拨款支出434.86万元，较上年增加282.48万元，增长185.38%，增长的主要原因是：将农村互助幸福院运营补贴县级配套资金和困难群众基本生活物资县级配套资金纳入本年度一般公共预算。

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434.86万元，较上年增加282.48万元，增长185.38%，增长的主要原因是：将农村互助幸福院运营补贴县级配套资金和困难群众基本生活物资县级配套资金纳入本年度一般公共预算。

（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434.86万元，其中：

1.行政运行（2080201）127.86万元，较上年减少10.19

万元，下降7.38%，下降的主要原因是：本单位年初实有人数较上年少一人；

2.基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少12.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位三名社区专职人员划归社会工作部管理，不再对上述人员经费预算；

3.其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少1.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未把困难群众冬季取暖用煤工作经费纳入一般公共预算；

4.养老服务（2081006）232.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未将农村互助幸福院运营补贴县级配套资金纳入年度一般公共预算；

5.临时救助支出（2082001）75.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未将困难群众基本生活物资县级配套资金纳入年度一般公共预算。

（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434.86万元，其中：

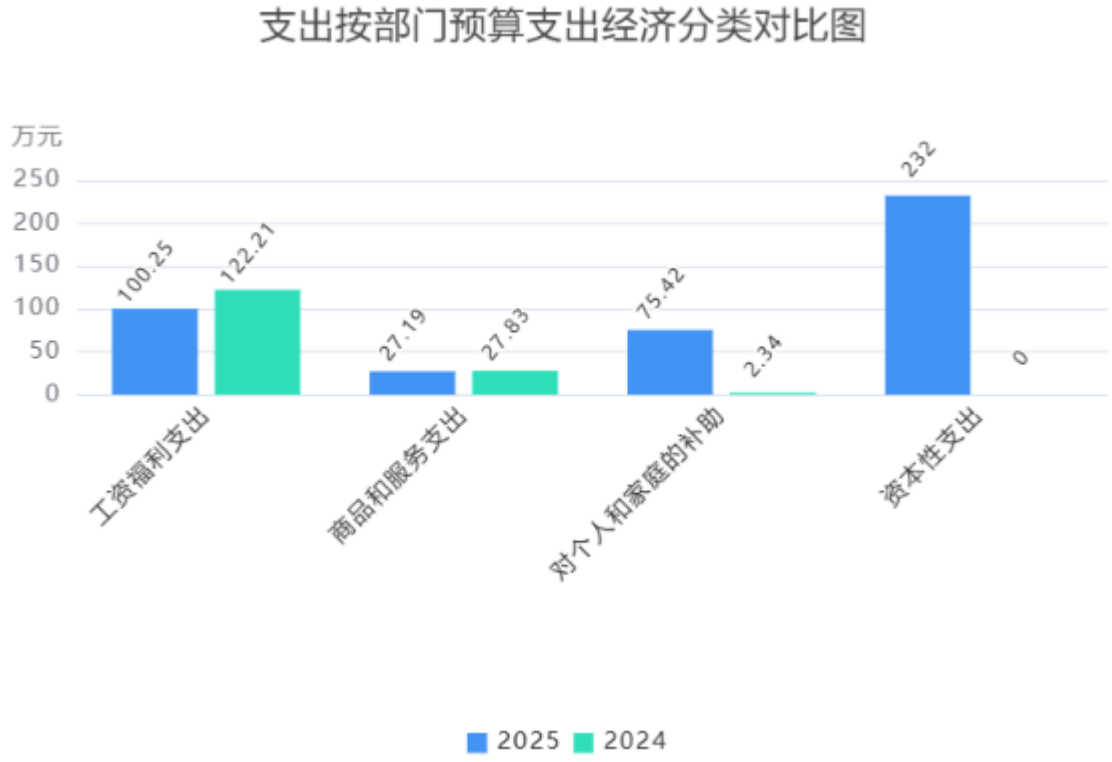
（1）工资福利支出（301）100.25万元，较上年减少21.96万元，下降17.97%，下降的主要原因是：本单位年初行政人员实有人数较上年少一人，且有三名社区专职人员划归社会工作部管理，不再对上述人员经费预算；

（2）商品和服务支出（302）27.19万元，较上年减少0.64万元，下降2.30%，下降的主要原因是：本单位年初行政

人员实有人数较上年少一人；

（3）对个人和家庭的补助（303）75.42万元，较上年增加73.08万元，增长3123.08%，增长的主要原因是：将困难群众基本生活物资县级配套资金纳入本年度一般公共预算；

（4）资本性支出（310）232.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未将农村互助幸福院运营补贴县级配套资金纳入年度一般公共预算。



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434.86万元，其中：

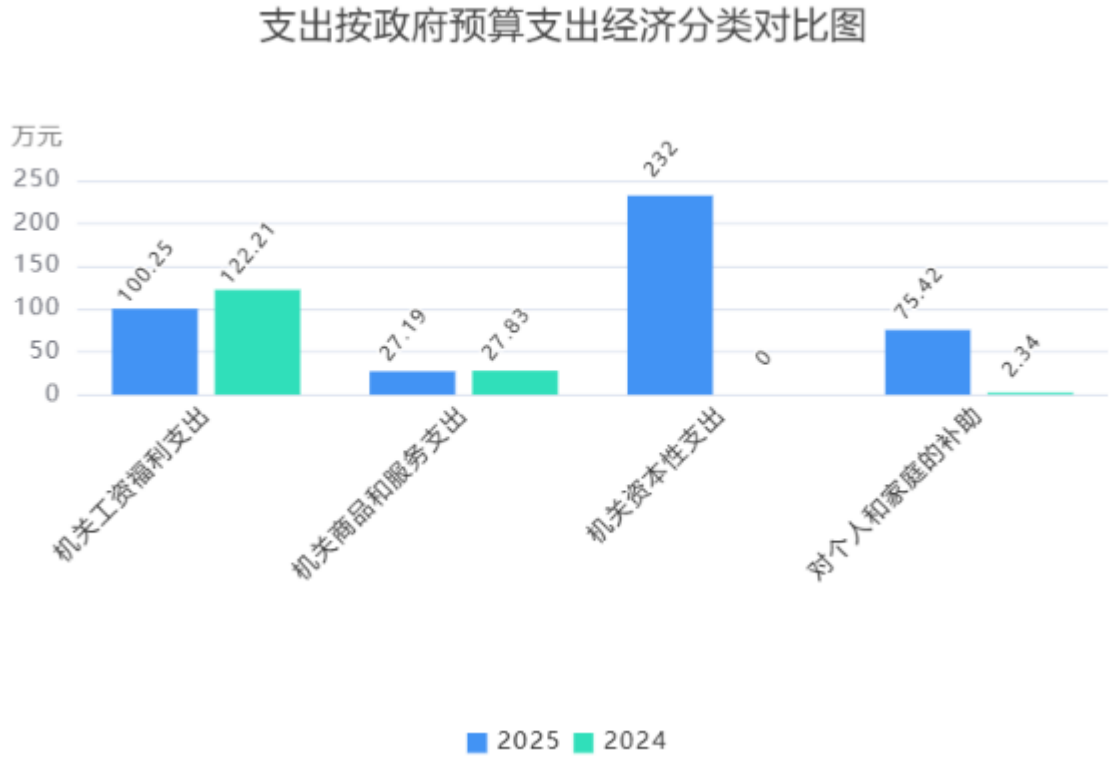
（1）机关工资福利支出（501）100.25万元，较上年减少21.96万元，下降17.97%，下降的主要原因是：本单位年初行政人员实有人数较上年少一人，且有三名社区专职人员划归社会工作部管理，不再对上述人员经费预算；

（2）机关商品和服务支出（502）27.19万元，较上年减

少0.64万元，下降2.30%，下降的主要原因是：本单位年初行政人员实有人数较上年少一人；

（3）机关资本性支出（503）232.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未将农村互助幸福院运营补贴县级配套资金纳入年度一般公共预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）75.42万元，较上年增加73.08万元，增长3123.08%，增长的主要原因是：将困难群众基本生活物资县级配套资金纳入本年度一般公共预算。



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5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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1辆，单价20万元以上的设备5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434.86万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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27.19万元，较上年减少0.64万元，下降2.30%，下降的主要原因是：本单位年初行政人员实有人数较上年少一人。

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：米脂县民政局（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	无政府性基金预算收入
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	无政府采购预算
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	是	将在单位整体汇总时上传

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	4,348,600.00	一、部门预算	4,348,600.00	一、部门预算	4,348,600.00	一、部门预算	4,348,600.00
1、财政拨款	4,348,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,278,600.00	1、机关工资福利支出	1,002,500.00
(1)一般公共预算拨款	4,348,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,002,500.00	2、机关商品和服务支出	271,900.00
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	271,900.00	3、机关资本性支出	2,320,000.00
(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	4,200.00	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	3,070,000.00	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	4,348,600.00	(2)商品和服务支出		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	750,000.00	9、对个人和家庭的补助	754,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,320,000.00		
		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					
		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	4,348,600.00	**本年支出合计**	4,348,600.00	**本年支出合计**	4,348,600.00	**本年支出合计**	4,348,600.00
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	4,348,600.00	**支出总计**	4,348,600.00	**支出总计**	4,348,600.00	**支出总计**	4,348,600.00

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		4,348,600.00	4,348,600.00										
403	米脂县民政局	4,348,600.00	4,348,600.00										
403001	米脂县民政局	4,348,600.00	4,348,600.00										

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		4,348,600.00	4,348,600.00								
403	米脂县民政局	4,348,600.00	4,348,600.00								
403001	米脂县民政局	4,348,600.00	4,348,600.00								

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	4,348,600.00	一、财政拨款	4,348,600.00	一、财政拨款	4,348,600.00	一、财政拨款	4,348,600.00
1、一般公共预算拨款	4,348,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,278,600.00	1、机关工资福利支出	1,002,500.00
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	1,002,500.00	2、机关商品和服务支出	271,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271,900.00	3、机关资本性支出	2,320,000.00
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	4,200.00	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	3,070,000.00	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	4,348,600.00	(2)商品和服务支出		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	750,000.00	9、对个人和家庭的补助	754,200.00
		10、卫生健康支出		(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	2,320,000.00		
		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					
		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	4,348,600.00	**本年支出合计**	4,348,600.00	**本年支出合计**	4,348,600.00	**本年支出合计**	4,348,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,348,600.00	**支出总计**	4,348,600.00	**支出总计**	4,348,600.00	**支出总计**	4,348,600.00

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		4,348,600.00	1,006,700.00	271,900.00	3,070,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,348,600.00	1,006,700.00	271,900.00	3,070,000.00	
20802	民政管理事务	1,278,600.00	1,006,700.00	271,900.00		
2080201	行政运行	1,278,600.00	1,006,700.00	271,900.00		
20810	社会福利	2,320,000.00			2,320,000.00	
2081006	养老服务	2,320,000.00			2,320,000.00	
20820	临时救助	750,000.00			750,000.00	
2082001	临时救助支出	750,000.00			750,000.00	

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				4,348,600.00	1,006,700.00	271,900.00	3,070,000.00	
301	工资福利支出			1,002,500.00	1,002,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	730,500.00	730,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,100.00	26,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,500.00	97,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,800.00	48,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,400.00	22,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,200.00	76,200.00			
302	商品和服务支出			271,900.00		271,900.00		
30201	办公费	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,700.00		13,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,200.00		49,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			754,200.00	4,200.00		750,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	750,000.00			750,000.00	
310	资本性支出			2,320,000.00			2,320,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,320,000.00			2,320,000.00	

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		1,278,600.00	1,006,700.00	271,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,278,600.00	1,006,700.00	271,900.00	
20802	民政管理事务	1,278,600.00	1,006,700.00	271,900.00	
2080201	行政运行	1,278,600.00	1,006,700.00	271,900.00	
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081006	养老服务				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				

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				1,278,600.00	1,006,700.00	271,900.00	
301	工资福利支出			1,002,500.00	1,002,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	730,500.00	730,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26,100.00	26,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,500.00	97,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,800.00	48,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,400.00	22,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76,200.00	76,200.00		
302	商品和服务支出			271,900.00		271,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,700.00		13,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,200.00		49,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		3,070,000.00	
403	米脂县民政局	3,070,000.00	
403001	米脂县民政局	3,070,000.00	
	专用项目	3,070,000.00	
	专用项目	3,070,000.00	
	困难群众基本生活物资配套资金	750,000.00	困难群众基本生活物资配套资金
	农村互助幸福院运营补贴县级配套资金	2,320,000.00	农村互助幸福院运营补贴项目数量116个，提升公办、民办、养老机构服务质量并且提高城市及农村老年人服务水平。

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	项							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	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		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												
403	米脂县民政局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												
403001	米脂县民政局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	困难群众基本生活物资县级配套资金		
主管部门	米脂县民政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	75.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	75.00	
	其他资金	0	
年度目标	为了进一步保障好困难群众生活，让全县城镇最低生活保障对象家庭、分散供养特困人员家庭、农村最低生活保障对象家庭、分散供养特困人员家庭、全县防返贫动态监测对象家庭困难群众过一个祥和温暖的春节		

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	困难群众基本生活物资县级配套资金	75万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人员覆盖	9375人	15
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	15
		时效指标	资金拨付及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	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	保障对象的满意度	≥95%	15

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	农村互助幸福院运营补贴县级配套资金		
主管部门	米脂县民政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	232.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	232.00	
	其他资金	0	
年度目标	1.提升公办、民办、养老机构服务质量 2.提高城市及农村老年人服务水平		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	农村互助幸福院运营补贴县级配套资金	232万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村互助幸福院运营补贴项目数量	116个	15
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	15
		时效指标	资金拨付及时性	及时	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村老年人服务水平	显著提升	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	保障对象的满意度	98%	15

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		米脂县民政局				
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	
	任务1	人员及公用经费	127.86	127.86	0	
	任务2	农村互助幸福院运营补贴县级配套资金	232	232	0	
	任务3	困难群众基本生活物资县级配套资金	75	75	0	
	金额合计		434.86	434.86	0	
年度总体目标	目标1：保障单位职工工资的正常发放； 目标2：保障单位职工正常业务的开展； 目标3：提升公办、民办、养老机构服务质量； 目标4：保障困难群众过一个祥和温暖的春节。					

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	人员及公用经费	127.86万元	15
			农村互助幸福院运营补贴县级配套资金	232万元	
			困难群众基本生活物资县级配套资金	75万元	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
			农村互助幸福院运营补贴项目数量	116个	
			人员覆盖	9375人	
		质量指标	人员履职能力	提升	15
			资金使用合规性	100%	
			资金拨付	足额	
		时效指标	工作任务时效	按时	15
			资金到位及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	15
			正常运转保障	100%	
			提升公办、民办、养老机构服务质量	显著提升	
			保障困难群众过一个祥和温暖的春节	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	15
			受益群众满意度	≥95%	

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。