

伽师县民政局预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于伽师县民政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县民政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县民政局 2025 年支出预算情况说明

四、关于伽师县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

负责全县民政事业经费的管理和使用；负责民政事业经费的审计和督查；负责民政统计工作；指导、监督，监督全县民政事业经费的管理和使用。贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革，配合有关单位保护妇女儿童的合法权益；负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。统筹全县社会救助体系建设；制定全县社会救助规划和适时调整救助标准；具体负责最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助工作，主管行政区划地名工作，负责组织地名管理法规的实施。拟定全县行政区划总体规划，负责全县乡镇及其以上行政区划变更的审核、报批工作；承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案；承办本行政区内的勘界工作，负责与周边地区边界争议的调处工作。负责慈善总会的日常工作，组织实施扶贫济困、安老助孤、助医助学等慈善公益事业。

二、机构设置及人员情况

伽师县民政局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政办公室、救助办公室。

伽师县民政局编制数 11，实有人数 21 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	33,416.01	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	32,902.70	202 外交支出	
其中：一般财力	2,072.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30,830.68	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	513.31	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	513.31	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	33,106.69
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	362.81	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	362.81	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	236.00	221 住房保障支出	20.02
政府性基金预算拨款	126.81	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	640.12
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	33,778.82	支 出 总 计	33,778.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	33,106.69	32,870.69	2,040.01	30,830.68						236.00	
208	02		民政管理事务	358.51	358.51	298.51	60.00							
208	02	01	行政运行	298.51	298.51	298.51								
208	02	99	其他民政管理事务支出	60.00	60.00		60.00							
208	05		行政事业单位养老支出	38.50	38.50	38.50								
208	05	01	行政单位离退休	14.80	14.80	14.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	23.70								
208	10		社会福利	331.18	95.18	95.18							236.00	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208	10	02	老年福利	331.18	95.18	95.18							236.00	
208	11		残疾人事业	1,488.00	1,488.00		1,488.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,488.00	1,488.00		1,488.00							
208	19		最低生活保障	28,104.82	28,104.82	973.14	27,131.68							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,307.22	1,307.22		1,307.22							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	26,797.60	26,797.60	973.14	25,824.46							
208	20		临时救助	2,217.28	2,217.28	634.68	1,582.60							
208	20	01	临时救助支出	2,217.28	2,217.28	634.68	1,582.60							
208	21		特困人员救助供养	148.97	148.97		148.97							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	148.97	148.97		148.97							

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转移 支付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208	99		其他社会保障和就业支出	419.43	419.43		419.43							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	419.43	419.43		419.43							
210			卫生健康支出	11.99	11.99	11.99								
210	11		行政事业单位医疗	11.99	11.99	11.99								
210	11	01	行政单位医疗	10.22	10.22	10.22								
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77								
221			住房保障支出	20.02	20.02	20.02								
221	02		住房改革支出	20.02	20.02	20.02								
221	02	01	住房公积金	20.02	20.02	20.02								
229			其他支出	640.12	513.31			513.31					126.8 1	
229	60		彩票公益金安排的支出	640.12	513.31			513.31					126.8	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
													1	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	640.12	513.31				513.31				126.81	
			合 计	33,778.82	33,416.01	2,072.02	30,830.68		513.31				362.81	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县民政局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	33,106.69	337.01	32,769.68
208	02		民政管理事务	358.51	298.51	60.00
208	02	01	行政运行	298.51	298.51	
208	02	99	其他民政管理事务支出	60.00		60.00
208	05		行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
208	05	01	行政单位离退休	14.80	14.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
208	10		社会福利	331.18		331.18
208	10	02	老年福利	331.18		331.18
208	11		残疾人事业	1,488.00		1,488.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,488.00		1,488.00
208	19		最低生活保障	28,104.82		28,104.82
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,307.22		1,307.22
208	19	02	农村最低生活保障金支出	26,797.60		26,797.60
208	20		临时救助	2,217.28		2,217.28
208	20	01	临时救助支出	2,217.28		2,217.28
208	21		特困人员救助供养	148.97		148.97
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	148.97		148.97
208	99		其他社会保障和就业支出	419.43		419.43
208	99	99	其他社会保障和就业支出	419.43		419.43
210			卫生健康支出	11.99	11.99	

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11		行政事业单位医疗	11.99	11.99	
210	11	01	行政单位医疗	10.22	10.22	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221			住房保障支出	20.02	20.02	
221	02		住房改革支出	20.02	20.02	
221	02	01	住房公积金	20.02	20.02	
229			其他支出	640.12		640.12
229	60		彩票公益金安排的支出	640.12		640.12
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	640.12		640.12
			合 计	33,778.82	369.02	33,409.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	33,416.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	32,902.70	202 外交支出				
政府性基金预算	513.31	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	32,870.69	32,870.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.99	11.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	20.02	20.02		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	513.31		513.31	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	33,416.01	支 出 总 计	33,416.01	32,902.70	513.31	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县民政局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	32,870.69	337.01	32,533.68
208	02		民政管理事务	358.51	298.51	60.00
208	02	01	行政运行	298.51	298.51	
208	02	99	其他民政管理事务支出	60.00		60.00
208	05		行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
208	05	01	行政单位离退休	14.80	14.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
208	10		社会福利	95.18		95.18
208	10	02	老年福利	95.18		95.18
208	11		残疾人事业	1,488.00		1,488.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,488.00		1,488.00
208	19		最低生活保障	28,104.82		28,104.82
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,307.22		1,307.22
208	19	02	农村最低生活保障金支出	26,797.60		26,797.60
208	20		临时救助	2,217.28		2,217.28
208	20	01	临时救助支出	2,217.28		2,217.28
208	21		特困人员救助供养	148.97		148.97
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	148.97		148.97
208	99		其他社会保障和就业支出	419.43		419.43
208	99	99	其他社会保障和就业支出	419.43		419.43

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	11.99	11.99	
210	11		行政事业单位医疗	11.99	11.99	
210	11	01	行政单位医疗	10.22	10.22	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221			住房保障支出	20.02	20.02	
221	02		住房改革支出	20.02	20.02	
221	02	01	住房公积金	20.02	20.02	
			合 计	32,902.70	369.02	32,533.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	61.20	61.20	
301	02	津贴补贴	58.13	58.13	
301	03	奖金	35.93	35.93	
301	07	绩效工资	14.95	14.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	23.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	20.02	20.02	
301	99	其他工资福利支出	59.14	59.14	
302		商品和服务支出	63.44		63.44
302	01	办公费	1.60		1.60
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.71		0.71
302	08	取暖费	53.80		53.80
302	11	差旅费	1.92		1.92
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	19.48	19.48	

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	14.15	14.15	
303	05	生活补助	4.68	4.68	
303	09	奖励金	0.65	0.65	
		合 计	369.02	305.58	63.44

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		32,533.68		60.00	32,473.68								
208	02		民政管理事务		60.00		60.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	2025年伽师县农村幸福大院运行补助资金	60.00		60.00									
208	10		社会福利		95.18			95.18								
208	10	02	老年福利	2025年老年人福利补贴事项（县级配套）	95.18			95.18								
208	11		残疾人事业		1,488.00			1,488.00								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	伽师县民政局2025年重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴项目	1488.00			1488.00								
208	19		最低生活保障		28,104.82			28,104.82								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
208	19	01	城市最低生活保障金支出	伽师县民政局 2025 年困难群众救助项目	1,307.22			1,307.22								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2025 年农村居民最低生活保障(县级配套)	973.14			973.14								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	伽师县民政局 2025 年困难群众救助项目	25,161.14			25,161.14								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	伽师县民政局 2025 年困难群众救助补助项目	663.32			663.32								
208	20		临时救助		2,217.28			2,217.28								
208	20	01	临时救助支出	伽师县民政局 2025 年困难群众救助补助项目	1,582.60			1,582.60								
208	20	01	临时救助支出	2025 年临时救助事项(县级配套)	459.68			459.68								
208	20	01	临时救助支出	2025 年临时救助事项(县级配套)	175.00			175.00								
208	21		特困人员救助供养		148.97			148.97								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	伽师县民政局 2025 年困难群众救助补助项目	148.97			148.97								
208	99		其他社会保障和就业支出		419.43			419.43								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	伽师县民政局 2025 年困难群众救助补助项目	419.43			419.43								
				合计	32,533.68		60.00	32,473.68								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县民政局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：伽师县民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.31	4.31		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.11	0.11		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县民政局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）	236	236			236				
伽师县民政局 2024 年政府购买精康融合行动服务项目	4.12	4.12			4.12				
伽师县民政局 24 年孤儿助学项目	0.71	0.71			0.71				
伽师县民政局 24 年老年人助残“金色晚霞”服务示范项目	0.01	0.01			0.01				
2024 年民政局民俗风情街社区日间照料中心建设项目	96.97	96.97			96.97				
2024 年伽师县民俗风情街社区日间照料中心建设项目	25	25			25				
合计	362.81	362.81			362.81				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于伽师县民政局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县民政局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 33,778.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于伽师县民政局 2025 年收入预算情况说明

伽师县民政局收入预算 33,778.82 万元，其中：

一般公共预算 2,072.02 万元，占 6.13%，比上年预算减少 401.65 万元，下降 16.24%，主要原因是本年度公益性岗位工资项目、社区工作者项目人数减少，资金预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30,830.68 万元，占 91.27%，比上年预算增加 3,843.80 万元，增长 14.24%，主要原因是本年度困难群众救助补助人数增加，相应资金预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 513.31 万元，占 1.52%，比上年预算减少 224.35 万元，下降 30.41%，主要原

因是减少适老化改造项目，减少孤残儿童护理补贴项目。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 362.81 万元，占 1.07%，比上年预算增加 126.94 万元，增长 53.82%，主要原因是 2021 年地区集中彩票公益金支出社会福利，伽师县民政局 2023 年自治区养老机构社会公益服务项目，中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）项目增加，资金预算增加。

三、关于伽师县民政局 2025 年支出预算情况说明

伽师县民政局 2025 年支出预算 33,778.82 万元，其中：基本支出 369.02 万元，占 1.09%，比上年预算增加 67.87 万元，增长 22.54%，主要原因是在职人员工资调增，基本工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 33,409.80 万元，占 98.91%，比上年预算增加 3,276.87 万元，增长 10.87%，主要原因是 80 岁老人生活补助增加、残疾人两项补贴项目人员增加，相应资金预算增加。

四、关于伽师县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 33,416.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 32,902.70 万元，政府性基金预算拨款 513.31 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32,870.69 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出、职工基本工资、日常公用经费支出、养老保险缴费支出、退休人员退休费及困难群众救助补助项目、残疾人两项补贴等支出。卫生健康支出 11.99 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出、职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 20.02 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 513.31 万元,主要用于 80 岁老人生活补助,政府购买社会救助服务项目,养老机构服务提升项目,金色晚霞老年人助餐服务项目支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元,主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于伽师县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

伽师县民政局 2025 年一般公共预算拨款合计 32,902.70 万元,其中：基本支出 369.02 万元,比上年预算增加 67.87 万元,增长 22.54%。主要原因是：在职人员工资调增,基本工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 32,533.68 万元,比上年预算增加 3,374.28 万元,增长 11.57%。主要原因是：本年增加困难群众救助资金、残疾人两项补贴。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类)32,870.69万元,占99.90%。
- 2、卫生健康支出(类)11.99万元,占0.04%。
- 3、住房保障支出(类)20.02万元,占0.06%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 2025年预算数为298.51万元,比上年预算增加60.61万元,增长25.48%,主要原因是:在职人员工资调增,取暖费增加,运行经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项): 2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少127.71万元,下降100.00%,主要原因是:康复中心、殡仪馆建设资金和公益性岗位工资项目减少,预算资金减少。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 2025年预算数为60.00万元,比上年预算减少116.52万元,下降66.01%,主要原因是:殡仪馆建设资金和公益性岗位工资项目减少,预算资金减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2025年预算数为14.80万元,比上年预算增加1.94万元,增长15.09%,主要原因是:增加退休人员绩效奖,退休经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2025年预算数为23.70万元,比上年预算增加1.94万元,增长8.92%,主

要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,384.14万元，下降100.00%，主要原因是：2025年儿童福利院儿童福利项目调整，以前在主管单位民政局核算，本年度在儿童福利院进行核算。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025年预算数为95.18万元，比上年预算增加22.54万元，增长31.03%，主要原因是：增加经济全失能老人生活补助项目。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2025年预算数为1,488.00万元，比上年预算增加146.12万元，增长10.89%，主要原因是：困难残疾人和重度残疾人项目人数增加，预算资金增加。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2025年预算数为1,307.22万元，比上年预算增加119.14万元，增长10.03%，主要原因是：享受城市最低生活保障项目人数增加，预算资金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2025年预算数为26,797.60万元，比上年预算增加4,732.68万元，增长21.45%，主要原因是：享受农村最低生活保障项目人数增加，预算资金增加。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025年预算数为2,217.28万元，比上年预

算增加 507.28 万元,增长 29.67%,主要原因是:享受临时救助项目人数增加,预算资金增加。

12. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):2025 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 6.21 万元,下降 100.00%,主要原因是:2025 年城市特困人员救助供养支出项目在敬老院进行核算。

13. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2025 年预算数为 148.97 万元,比上年预算减少 170.78 万元,下降 53.41%,主要原因是:农村特困人员救助供养受益人减少,相应资金预算减少。

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025 年预算数为 419.43 万元,比上年预算减少 348.12 万元,下降 45.35%,主要原因是:困难群众社会救助服务项目由 3%减少到 1%,相应资金预算减少。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025 年预算数为 10.22 万元,比上年预算增加 0.97 万元,增长 10.49%,主要原因是:在职人员工资调增,职工医疗补助缴费增加,预算资金增加。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025 年预算数为 1.77 万元,比上年预算增加 0.15 万元,增长 9.26%,主要原因是:在职人员工资调增,公务员医疗补助缴费增加,预算资金增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为20.02万元，比上年预算增加2.26万元，增长12.73%，主要原因是：在职人员工资调增，职工住房公积金缴费增加，预算资金增加。

六、关于伽师县民政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县民政局2025年一般公共预算基本支出369.02万元，其中：

人员经费305.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费63.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县民政局2025年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025年伽师县农村幸福大院运行补助资金

设立的政策依据：《关于下达2025年伽师县农村幸福大院运行补助资金的通知》（喀地财社〔2024〕64号）

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：全部用于救济费 60.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

2、项目名称：2025 年老年人福利补贴事项（县级配套）

设立的政策依据：《关于下达 2025 年老年人福利补贴事项（县级配套）的通知》（伽财预〔2025〕1 号）

预算安排规模：95.18 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：全部用于救济费 95.18 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：7210 人

补贴标准：132 元/人/次

补贴范围：80 岁以上老年人

补贴方式：一次性发放

发放程序：80 岁老人去医院体检，医院出发票，民政局支付费用

受益人群和社会效益：80 岁以上老人，保障老年人身体健康，老有所依，老有所养

3、项目名称：伽师县民政局 2025 年重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴项目

设立的政策依据：《关于下达伽师县民政局 2025 年重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴项目的通知》（喀

地财社〔2024〕67号)

预算安排规模: 1488.00 万元

项目承担单位: 伽师县民政局

资金分配情况: 全部用于救济费 1488.00 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 10334 人

补贴标准: 120 元/月

补贴范围: 全县残疾人

补贴方式: 按月发放

发放程序: 本人申请、乡镇民政办审核, 民政局审批, 财政局通过一卡通打卡

受益人群和社会效益: 全县残疾人, 保障困难残疾人生活水平提高, 经济条件得到改善

4、项目名称: 伽师县民政局 2025 年困难群众救助项目
设立的政策依据: 依据喀地财社〔2024〕81 号、喀地财社〔2024〕52 号、《关于下达伽师县民政局 2025 年困难群众救助项目的通知》(伽财预〔2025〕001 号)

预算安排规模: 1,307.22 万元

项目承担单位: 伽师县民政局

资金分配情况: 全部用于救济费 1,307.22 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源: 财政拨款

补贴人数：2807 人

补贴标准：388 元/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：本人申请、乡镇民政办审核，民政局审批，
财政局通过一卡通打卡

受益人群和社会效益：困难群体，减轻困难群体经济压力，
保证基本生活，改善生活水平

5、项目名称：2025 年农村居民最低生活保障（县级配套）

设立的政策依据：《关于下达 2025 年农村居民最低生活保障（县级配套）的通知》（伽财预〔2025〕1 号）

预算安排规模：973.14 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：全部用于救济费 973.14 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2090 人

补贴标准：388 元/月

补贴范围：农村低保户

补贴方式：按月发放

发放程序：本人申请、乡镇民政办审核，民政局审批，
财政局通过一卡通打卡

受益人群和社会效益：困难群体，减轻困难群体经济压力，保证基本生活，改善生活水平

6、项目名称：伽师县民政局 2025 年困难群众救助项目
设立的政策依据：《关于下达伽师县民政局 2025 年困难群众救助项目的通知》（伽财预〔2025〕1 号）

预算安排规模：25,161.14 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：全部用于救济费 25,161.14 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：59736 人

补贴标准：351 元/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：本人申请、乡镇民政办审核，民政局审批，
财政局通过一卡通打卡

受益人群和社会效益：困难群体，减轻困难群体经济压力，保证基本生活，改善生活水平

7、项目名称：伽师县民政局 2025 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《关于下达伽师县民政局 2025 年困难群众救助补助项目的通知》（伽财预〔2025〕1 号）

预算安排规模：663.32 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：全部用于救济费 663.32 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1196 人

补贴标准：462 元/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：本人申请、乡镇民政办审核，民政局审批，
财政局通过一卡通打卡

受益人群和社会效益：困难群体，减轻困难群体经济压力，
保证基本生活，改善生活水平

8、项目名称：伽师县民政局 2025 年困难群众救助补助
项目

设立的政策依据：《关于下达伽师县民政局 2025 年困
难群众救助补助项目的通知》（伽财预〔2025〕1 号）

预算安排规模：1,582.60 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：全部用于救济费 1,582.60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：15826 人

补贴标准：1000 元/年

补贴范围：重大疾病人员

补贴方式：按月发放

发放程序：本人申请、乡镇民政办审核，民政局审批，
财政局通过一卡通打卡

受益人群和社会效益：重大疾病人员，困难群体，减轻
困难群体经济压力

9、项目名称：2025年临时救助事项（县级配套）

设立的政策依据：《关于下达2025年临时救助事项（县
级配套）的通知》（伽财预〔2025〕1号）

预算安排规模：459.68万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：全部用于救济费459.68万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4597人

补贴标准：1000元/年

补贴范围：困难群体

补贴方式：按月发放

发放程序：个人申请，乡镇民政局办审核提交材料，民
政局审批，财政局通过一卡通发放

受益人群和社会效益：困难群体，减轻困难群体经济压
力，解决急难性救助，一般性救助

10、项目名称：2025年临时救助事项（县级配套）

设立的政策依据：《关于下达 2025 年临时救助事项（县级配套）的通知》（伽财预〔2025〕1 号）

预算安排规模：175.00 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：全部用于救济费 175.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1750 人

补贴标准：1000 元/年

补贴范围：困难群体

补贴方式：按月发放

发放程序：本人申请、乡镇民政办审核，民政局审批，财政局通过一卡通打卡

受益人群和社会效益：困难群体，减轻困难群体经济压力，解决急难性救助，一般性救助

11、项目名称：伽师县民政局 2025 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《关于下达伽师县民政局 2025 年困难群众救助补助项目的通知》（伽财预〔2025〕1 号）

预算安排规模：148.97 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：全部用于救济费 148.97 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：380 人

补贴标准：327 元/月

补贴范围：全护理、半自理老人

补贴方式：按月发放

发放程序：本人申请、乡镇民政办审核，民政局审批，
财政局通过一卡通打卡

受益人群和社会效益：困难群众，困难群体，减轻困难
群体经济压力

12、项目名称：伽师县民政局 2025 年困难群众救助补
助项目

设立的政策依据：《关于下达伽师县民政局 2025 年困
难群众救助补助项目的通知》（伽财预〔2025〕1 号）

预算安排规模：419.43 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：全部用于救济费 419.43 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：预计 116 人

补贴标准：3000 元/月

补贴范围：社工

补贴方式：按月发放

发放程序：开发票，领导审批，财政局发放

受益人群和社会效益：未就业人员，解决就业问题，保障就业人员基本生活，减少经济压力

八、关于伽师县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县民政局 2025 年政府性基金支出预算支出 513.31 万元。与上年预算相比减少 224.35 万元，下降 30.41%。主要原因是减少适老化改造项目，减少孤残儿童护理补贴项目。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 513.31 万元，与上年预算相比减少 224.35 万元，下降 30.41%。主要原因是减少适老化改造项目，减少孤残儿童护理补贴项目。

九、关于伽师县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伽师县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.31 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0.11 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万

元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年无变化。

十一、关于伽师县民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

伽师县民政局 2025 年上年结转结余 362.81 万元，包括：财政拨款 362.81 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）236.00 万元，主要用于：全失能老人生活补助和护理费。

2. 伽师县民政局 2024 年政府购买精康融合行动服务项目 4.12 万元，主要用于：精神病障碍康复项目。

3. 伽师县民政局 24 年孤儿助学项目 0.71 万元，主要用于：大学生孤儿学费生活费。

4. 伽师县民政局 24 年老年人助残“金色晚霞”服务示范项目 0.01 万元，主要用于：老年人助餐服务。

5. 2024 年民政局民俗风情街社区日间照料中心建设项目 96.97 万元，主要用于：民俗街日间照料中心建设项目。

6. 2024 年伽师县民俗风情街社区日间照料中心建设项

目 25.00 万元，主要用于：民俗风情街日间照料中心建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县民政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 63.44 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 3.26%。主要原因是本年办公标准提高，办公经费增加本年办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，伽师县民政局政府采购预算 1,075.48 万元，其中：政府采购货物预算 211.05 万元，政府采购工程预算 111.97 万元，政府采购服务预算 752.46 万元。

2025 年，伽师县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,075.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,025.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，伽师县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 77,403.96 平方米，价值 12,744.86 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 74.41 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 74.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 129.96 万元。

4. 其他资产价值 6,154.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 13 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 33,778.82 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 33046.99 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		伽师县民政局			
年度绩效目标		2025 年我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“民政爱民、民政为民”宗旨，积极发挥社会保障兜底作用，精准落实困难群众救助各项政策、提升“一老一小”收供养能力和服务质量、配合医保局提供特困人员、城乡低保人员的参保缴费名单，切实落实“两不愁三保障”工作，加强福利机构安全生产，指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理，推进社会养老服务体系建设和管理，紧紧围绕党的二十大关于社会救助工作的要求，积极发挥民政社会救助兜底作用，稳固来之不易的脱贫攻坚成果。2025 年计划完成：未成年人保护工作站购买服务项目覆盖乡镇（街道）数量 13 个，改造提升殡葬服务机构数量 2 个，80 周岁以上老年人高龄津贴和免费体检补助发放率 100%，困难群众救助保障率 100%，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障率 100%。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	31706.8	
			本级安排	2072.02	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	未成年人保护工作站购买服务项目覆盖乡镇（街道）数量	≥13 个	2025 年民政工作计划	15
		改造提升殡葬服务机构数量	=2 个	2025 年民政工作计划	15
	质量指标	80 周岁以上老年人高龄津贴和免费体检补助发放率	=100%	2025 年民政工作计划	20

		困难群众救助保障率	=100%	2025 年民政工作计划	20
履职效能	质量指标	困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障率	=100%	2025 年民政工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		2025 年伽师县“金色晚霞”老年人助餐服务项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	37.80	其中: 财政拨款	37.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财综〔2024〕23号文件, 下达预算资金 37.8 万元, 用于依托第三方开展老年人助餐服务, 协助 7 个老年助餐点, 确保老年食堂满足特困老年人的就餐需求。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量 指标	老年人助 餐“金色晚 霞”服务示 范点数量	>=7 个	计划标准	>=7 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		委托第三 方组织机 构数量	>=1 个	计划标准	>=1 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量 指标	老年食堂 正常运转 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效 指标	老年助餐 保障时长	=1 年	计划标准	=1 年	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济 成本 指标	老年人助 餐“金色晚 霞”服务示 范点平均 成本	<=5.4 万元/ 个	预算支出 标准	<=5.4 万元/ 个	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会 效益 指标	老年人服 务保障能 力和水平	有效提 升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意 度指 标	受益老年 人满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		2025 年伽师县农村幸福大院运行补助资金						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	60.00	其中: 财政拨款	60.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社〔2024〕64号文件、下达预算资金为60万元，资金用于我县12个幸福大院运转经费，农村幸福大院运行补贴标准为5万元/个，通过实施此项目将为困难老人提供生活照料，提升农村困境老人生活质量，让农村困境老人感受到国家政策的关怀，健全社会保障体系。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	支持补 贴农村 幸福大 院数量	=12 个	计划标准	=12 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	幸福大 院正常 运转率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	农村幸 福大院 运行保 障时间	=1 年	计划标准	=1 年	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	农村幸 福大院 运行补 贴标准	≤5 万元/ 个	预算支出 标准	≤5 万元/个	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升农 村困难 老年人 生活质 量	逐步提升	计划标准	逐步提升	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益农 村困难 老年人 满意度	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	幸福大 院工作 人员满 意度	≥95%	计划标准	≥95%	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		2025 年伽师县福彩圆梦·孤儿助学						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	13.00	其中: 财政拨款	13.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财综〔2024〕23号文件, 下达预算资金13万元, 用于15名未满18岁在校大中专孤儿就读期间相关费用; 其中: “11名孤儿正常享受每人1万元补助的政策, 还有4名孤儿今年参加高考, 如考上了将每人打卡5000元”, 通过实施此项目, 让受助学生感受到国家大家庭关爱, 为大龄孤儿提供接受高等教育的机会, 有效保障孤儿就学权利。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	资助正 常孤儿 人数	≥11 个	计划标准	≥11 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资助参 加高考 孤儿人 数	≥4 人	计划标准	≥4 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放准确 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	按季社 会化发 放到位 率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	资助正 常孤儿 资金标 准	≤1 元/人 /年	预算支出 标准	≤1 元/人/ 年	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		资助参 加高考 孤儿资 金标准	≤0.5 万 元/人	预算支出 标准	≤0.5 万元/ 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	孤儿对 助学政 策知晓 率	=100%	其他标准	=100%	7	按评判 等级赋 分	说明材料
		有效保 障孤儿	=100%	其他标准	=100%	7	按评判 等级赋	说明材料

		就学权利					分	
		孤儿教育水平提升情况	逐步提升	其他标准	逐步提升	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	助学儿童对象满意度	>=95%	其他标准	>=95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		2025 年民政局养老机构服务能力提升项目			项目负责人		武春影	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.51	其中: 财政拨款	2.51	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社〔2024〕80号,该项目共下达资金2.51万元,资金来源为自治区彩票公益金;该资金为伽师县民政局为全县办公养老机构的216名老人购买社会公益服务即意外保险服务,狂犬疫苗注射等费用。通过实施该项目,有效保障公办养老机构内老年人权益,提升老年人养老幸福感,满意度,加强公办养老机构的责任意识和风险意识,化解潜在风险,提升服务质量。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	意外保险 受益人数	>=216 人	计划标准	>=216 人	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	责任险受 益人数覆 盖率	>=90%	计划标准	>=90%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按计 划完成及 时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	公办养老 机构责任 险项目标 准	<=116 元/人/ 年	预算支出 标准	<=116 元/人 /年	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	公办养老 机构服务 质量	不断提 高	计划标准	不断提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		化解运营 潜在风险	有效化 解	计划标准	有效化解	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	公办养老 机构服务 对象满意 度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		伽师县民政局 2025 年困难残疾人和重度残疾人补贴项目			项目负责人		玛依努尔	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1,488.00	其中:财政拨款	1,488.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目根据喀地财社(2024)67号文件,下达预算资金为1488万元,主要用于发放10332名困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,补贴标准120元/月/人,通过实施此项目将有效解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题,保障残疾人生存发展权益,有效提高残疾人生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	>=5166 人	计划标准	>=5166 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴	>=5166 人	计划标准	>=5166 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及困难残疾人群覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及重度残疾人群覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	<=120 元/月/人	预算支出标准	<=120 元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		重度残疾人护理补贴标准	<=120 元/月/人	预算支出标准	<=120 元/月/人	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难残疾人和	持续提升	计划标准	持续提升	20	按评判等级赋	工作资料

		重度残疾人生活质量					分	
满意度指标	满意度指标	困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况的满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		伽师县民政局 2025 年困难群众救助补助项目			项目负责人		杨城灵	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	32,075.8 1	其中: 财政拨款	32,075.81	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>伽师县民政局 2025 年困难群众救助补助项目根据喀地财社〔2024〕81 号，喀地财社〔2024〕52 号，伽财预〔2025〕1 号文件。下达资金为 32075.82 万元，其中农村低保资金 26797.6072 万元，城市低保资金 1307.2248 万元，临时救助资金 2217.282 万元，儿童福利资金 842.076 万元，特困供养资金 492.2 万元，社会救助服务项目 419.43 万元。主要用于保障我县低保家庭基本生活保障，统筹城乡特困人员救助供养工作、合理确定保障标准，规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。临时救助人数 5220 人次，儿童福利补助人数 553 人，农村低保保障人数 57736 人，城市低保保障人数 2110 人，供养特困老人人数 350 人，为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施。用于发放社会工作者工资，社会工作者主要负责政策宣传，识别对象，资源链接，心理疏导，能力提升，社会融入，服务建档等工作。有效解决我们县困难群众的生活困难问题。</p>						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	临时救 助人 数	>=5220 人 次	计划标准	>=5220 人次	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		儿童福 利补 助人 数	>=553 人	计划标准	>=553 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农村低 保保 障人 数	>=57736 人	计划标准	>=57736 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		城市低 保保 障人 数	=2110 人	计划标准	=2110 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		供养特 困老 人 人 数	>=350 人	计划标准	>=350 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	建立社 会救 助家 庭居 民经 济状 况核	>=92%	计划标准	>=92%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料

		对机制的县比例						
		符合条件的儿童认定准确率	>=92%	计划标准	>=92%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=90%	计划标准	>=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村低保资金	<=26797.6072 万元	预算支出标准	<=26797.6072 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		城市低保资金	<=1307.2248 万元	预算支出标准	<=1307.2248 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		临时救助资金	<=2217.282 万元	预算支出标准	<=2217.282 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		儿童福利资金	<=842.076 万元	预算支出标准	<=842.076 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		特困供养资金	<=492.20 万元	预算支出标准	<=492.20 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		社会救助购买服务资金	<=419.43 万元	预算支出标准	<=419.43 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		为走失、务工不着、家庭暴力	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

		受害者 等离家 在外的 临时遇 困人员 提供救 助服务						
满意度 指标	满意度 指标	救助对 象社会 救助实 施的满 意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		伽师县民政局 2025 年政府购买社会救助事务性服务项目			项目负责人		章茂君	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	69.00	其中: 财政拨款	69.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算资金 69 万元, 用于通过政府购买服务的方式, 协助开展低保、特困、低保边缘家庭、支出型困难家庭等对象入户走访、城乡低保对象年度动态管理等工作, 坚决杜绝“漏保”“错保”等潜在风险隐患, 提升社会救助工作的服务质量, 进一步保障和改善民生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政府购买低保、特困、低保边缘家庭、支出型困难家庭等对象服务数量	>=1 个	计划标准	>=1 个	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目对象覆盖率	>=90%	计划标准	>=90%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成及时率	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买服务费用	<=69 万元/年	预算支出标准	<=69 万元/年	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会救助工作的服务质量	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		进一步保障和改善民生	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料

		生						
满意度 指标	满意度 指标	受益走 访对象 满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		伽师县民政局 2025 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金项目			项目负责人		武春影	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社〔2024〕86 号, 该项目共下达资金 10 万元, 资金来源为自治区彩票公益金; 通过实施政府购买 1 个基层社会组织孵化基地, 为入住孵化基地的社会组织提供内部管理、专家咨询、资源链接、技能培训、项目策划、沟通交流、人才培养等多元化服务, 提高社会组织孵化基地服务能力水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层社会组织孵化基地	>=1 个	计划标准	>=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		多元化服务类别	>=6 类	计划标准	>=6 类	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务功能提升率	>=90%	计划标准	>=90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层社会组织孵化基地成本	<=10 万元/个	预算支出标准	<=10 万元/个	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会组织孵化基地服务能力水平	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人才满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		伽师县民政局 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目			项目负责人		章茂君	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	476.18	其中: 财政拨款	476.18	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据喀地财社〔2024〕83 号、伽财预〔2025〕1 号文件，该项目下达预算资金为 476.18 万元，资金主要用于我县 4906 名 80-89 岁老人 50 元/人/月的补助、653 名 90-99 岁老人 120 元/人/月的补助、57 名 100 周岁以上老人 200 元/人/月的补助，以及 80 周岁及以上老人免费体检，标准为 132 元/人。通过实施此项目将有效解决 80 岁以上高龄老人的体检困难，有效落实老年人福利政策，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。</p>						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	80-89 岁老人 补助人 数	≥4906 名	计划标准	≥4906 名	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		90-99 岁老人 补助人 数	≥653 名	计划标准	≥653 名	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		100 周 岁以上 老人补 助人 数	≥57 名	计划标准	≥57 名	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补贴资 金发放 准确率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		惠及 80 周岁以 上高龄 老人实 际占比	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	免费体 检完成 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	80-89 岁老人 津贴标	≤50 元/ 人/月	预算支出 标准	≤50 元/人/ 月	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证

		准						
		90-99岁老人津贴标准	≤120元/人/月	预算支出标准	≤120元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		100周岁以上老人津贴标准	≤200元/人/月	预算支出标准	≤200元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		80周岁及以上老人免费体检标准	≤132元/人	预算支出标准	≤132元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80周岁以上高龄老人满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

伽师县儿童福利院，伽师县爱心敬老院 2025 年困难群众救助补助项目绩效目标表由我单位统一合并公开，因此造成项目支出情况表中与目标表数量、金额不一致，特此说明。

本单位 2025 年当年财政拨款一般公共预算资金 95.18 万元与当年财政拨款政府性基金 381 万元做在同一项目伽师县民政局 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目绩效目标表 476.18 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

伽师县民政局

2025年03月24日