

峨边彝族自治县民政局 2025 年部门预算

单位(签章): _____

2025 年 5 月 15 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

第二部分 部门（单位）2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 部门（单位）2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县民政局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：按照县政府批准的三定方案，县民政局为县政府工作部门，为正科级。其主要职责包括：一是贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策及法律法规。拟定民政工作规范性文件和地方政策性措施。编制全县民政事业中、长期发展规划并组织实施和监督检查。二是拟定社会救助规划、政策和标准并监督实施；负责农村敬老院管理工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助和低收入家庭认定工作；负责生活无着人员救助工作。三是拟定并组织实施社会福利事业发展规划，负责城市社会福利事业单位的管理和社区服务工作；参与管理福利彩票发行工作；组织、指导社会捐助工作；承担孤老（儿童）和残疾人等特殊群体权益保障工作。四是负责乡镇的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作；组织与邻县行政区域界线的勘定和管理工作；指导乡镇行政区域界线勘定工作；承办县、乡镇边界纠纷调处工作；负责地名标志设置和管理工作。五是指导全县婚姻登记和儿童收养登记工作；负责殡葬管理和城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理工作。六是负责依法对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督管理；负责社会团体的行政复议工作。七是会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策和职业范围，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。八是指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。九是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。十是负责民政行政复议的办

理和行政诉讼的应诉工作；负责民政行政执法与刑事司法衔接工作；负责民政行政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。十一是负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系发展规划、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。十二是承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。十三是承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2025 年重点工作任务介绍

一是推进养老事业发展，积极应对人口老龄化。深化养老服务改革发展。完善公办养老机构运营机制，开展老年人综合能力评估工作，开展居家和社区基本养老服务提升行动。加大养老护理员培训力度。深入开展养老服务领域突出问题专项整治。切实做好 80 周岁以上老人高龄津贴发放工作。二是健全社会救助体系，兜住兜准兜牢民生保障底线。健全分层分类社会救助体系。适时调整兜底保障标准。开展低保边缘家庭、刚性支出困难家庭认定工作。巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果，将符合条件的防止返贫监测对象纳入民政兜底保障。开展社会救助领域综合治理，纠治“漏保”、低收入人口动态监测及救助帮扶不到位等问题。三是完善社会福利制度，持续增进特殊困难群体福祉。提升儿童福利服务水平。认真落实孤儿基本生活最低养育标准和事实无人

抚养儿童基本生活补助，及时将符合条件的对象纳入保障范围。严格依法办理收养登记。开展儿童关爱保护政策宣传，加大对儿童督导员、儿童主任赋能培训。加强残疾人服务保障。认真落实残疾人“两项补贴”制度，强化信息共享，通过与残联、公安、卫健等部门信息比对，切实做到精准筛查、及时保障。充分发挥县慈善会作用。积极争取爱心企业和爱心人士的大力支持，为巩固脱贫攻坚接续乡村振兴增添社会帮扶力量。四是不断提升基本社会服务质效，办好惠民实事。改革殡葬服务管理。深入推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动。持续推进县殡仪馆项目建设。落实绿色惠民殡葬，引导群众推行绿色、节地生态安葬。全力做好婚姻登记工作，优化婚姻家庭辅导服务，举办结婚颁证、集体婚礼等主题活动，加大对工作人员的培训力度。规范社会组织建设管理。严格按照相关规定依法开展社会组织清理工作，对僵尸组织进行全面清理，加强成立、变更、注销登记工作。积极准备慈善联合会换届工作。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县民政局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 4 个。

峨边彝族自治县民政局总编制 17 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 1 名，参公编制 2 名，事业编制 8 名。在职人员总数 16 名，其中：行政 6 名，参公 2 名，事业 8 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县民政局 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,303.89	一、一般公共服务支出	140
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,581.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支	

		出	
		二十四、其他支出	57.18
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,303.89	本年支出合计	4,816.69
七、上年结转	2,512.80		
收入总计	4,816.69	支出总计	4,816.69

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	4,816.69	2,512.80	2,303.89								
		4,816.69	2,512.80	2,303.89								
431001	峨边彝族自治县民政局	4,816.69	2,512.80	2,303.89								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4,816.69	364.89	4,451.80
					4,816.69	364.89	4,451.80
				峨边彝族自治县民政局	4,816.69	364.89	4,451.80
208	02	01	431001	行政运行	165.28	165.28	
208	02	02	431001	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	02	99	431001	其他民政管理事务支出	103.56	103.56	
208	05	05	431001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.46	34.46	
208	05	06	431001	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.23	17.23	
208	10	01	431001	儿童福利	35.00		35.00
208	10	02	431001	老年福利	220.00		220.00
208	10	04	431001	殡葬	2,205.95		2,205.95
208	10	06	431001	养老服务	94.00		94.00
208	11	07	431001	残疾人生活和护理补贴	321.00		321.00
208	19	01	431001	城市最低生活保障金支出	48.00		48.00
208	19	02	431001	农村最低生活保障金支出	930.00		930.00
208	20	01	431001	临时救助支出	145.00		145.00
208	20	02	431001	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
208	21	01	431001	城市特困人员救助供养支出	45.00		45.00
208	21	02	431001	农村特困人员救助供养支出	120.00		120.00

208	25	02	431001	其他农村生活救助	0.10		0.10
208	99	99	431001	其他社会保障和就业支出	31.67	6.09	25.58
210	11	01	431001	行政单位医疗	9.52	9.52	
221	02	01	431001	住房公积金	28.74	28.74	
229	60	02	431001	用于社会福利的彩票公益金支出	57.18		57.18
230	02	48	431001	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	140.00		140.00

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	2,303.89	一、本年支出	4,816.69	4759.51	57.18	
一般公共预算拨款收入	2,303.89	一般公共服务支出	140	140		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	2,512.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,455.63	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	57.18	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4,581.25	4,581.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.52	9.52		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.74	28.74		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	57.18		57.18	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									
类	款	单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本 预算安	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出
			合 计	4,816.69	2,303.89	2,303.89	364.89	1,939.00															
302	39	431001	公务交通补贴	8.42	8.42	8.42	8.42																
302	99	431001	其他商品和服务支出	291.18																			
			对个人和家庭的补助	1,905.66	1,879.98	1,879.98	0.98	1,879.00															
303	05	431001	生活补助	126.98	126.98	126.98	0.98	126.00															
303	06	431001	救济费	1,778.58	1,753.00	1,753.00		1,753.00															
303	99	431001	其他对个人和家庭的补助	0.10																			
			资本性支出（基本建设）	2,195.95																			
309	05	431001	基础设施建设	2,195.95																			

表2-

部门:

单位: 万元

科目编码			项 目		经营 非 项目 支出	上年结转安排											
类	款	单位代 码	单位名称(科目)	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度 结转		
						小计	基本 支出	项目支出	小计	基本 支出	项目支出	小计	基本 支出	项目支出	小计	基本 支出	项目支出
			合 计	2,512.80	2,455.63		2,455.63	57.18		57.18							
				2,512.80	2,455.63		2,455.63	57.18		57.18							
			峨边彝族自治县民政局	2,512.80	2,455.63		2,455.63	57.18		57.18							
			工资福利支出														
301	01	431001	基本工资														
301	02	431001	津贴补贴														
301	02	431001	规范津贴补贴														
301	02	431001	艰苦边远地区津贴														
301	02	431001	乡镇工作补贴														
301	03	431001	奖金														
301	06	431001	伙食补助费														
301	07	431001	绩效工资														
301	08	431001	机关事业单位基本养老保														
301	09	431001	职业年金缴费														
301	10	431001	职工基本医疗保险缴费														
301	12	431001	其他社会保障缴费														
301	12	431001	工伤保险														
301	12	431001	失业保险														
301	13	431001	住房公积金														
			商品和服务支出	291.18	234.00		234.00	57.18		57.18							
302	01	431001	办公费														
302	06	431001	电费														
302	07	431001	邮电费														
302	11	431001	差旅费														
302	17	431001	公务接待费														
302	28	431001	工会经费														
302	29	431001	福利费														
302	31	431001	公务用车运行维护费														
302	39	431001	其他交通费用														

部门：

单位：万元

项 目				上年结转安排													
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	经营 排 项目 支出	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度 结转		
类	款					小计	基本 支出	项目支出	小计	基本 支出	项目支出	小计	基本 支出	项目支出	小计	基本 支出	项目支出
			合 计		2,512.80	2,455.63		2,455.63	57.18		57.18						
302	39	431001	公务交通补贴														
302	99	431001	其他商品和服务支出		291.18	234.00		234.00	57.18		57.18						
			对个人和家庭的补助		25.68	25.68		25.68									
303	05	431001	生活补助														
303	06	431001	救济费		25.58	25.58		25.58									
303	99	431001	其他对个人和家庭的补助		0.10	0.10		0.10									
			资本性支出（基本建设）		2,195.95	2,195.95		2,195.95									
309	05	431001	基础设施建设		2,195.95	2,195.95		2,195.95									

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨 款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	4,759.51	2,303.89	2,455.63
					4,759.51	2,303.89	2,455.63
				峨边彝族自治县民政局本级	4,759.51	2,303.89	2,455.63
208	02	01	431	行政运行	165.28	165.28	
208	02	02	431	一般行政管理事务	60.00	60.00	
208	02	99	431	其他民政管理事务支出	103.56	103.56	
208	05	05	431	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.46	34.46	
208	05	06	431	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
208	10	01	431	儿童福利	35.00	35.00	
208	10	02	431	老年福利	220.00	220.00	
208	10	04	431	殡葬	2,205.95	10.00	2,195.95
208	10	06	431	养老服务	94.00		94.00
208	11	07	431	残疾人生活和护理补贴	321.00	321.00	

208	19	01	431	城市最低生活保障金支出	48.00	48.00	
208	19	02	431	农村最低生活保障金支出	930.00	930.00	
208	20	01	431	临时救助支出	145.00	145.00	
208	20	02	431	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00	
208	21	01	431	城市特困人员救助供养支出	45.00	45.00	
208	21	02	431	农村特困人员救助供养支出	120.00	120.00	
208	25	02	431	其他农村生活救助	0.10		0.10
208	99	99	431	其他社会保障和就业支出	31.67	6.09	25.58
210	11	01	431	行政单位医疗	9.52	9.52	
221	02	01	431	住房公积金	28.74	28.74	
230	02	48	431	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	140.00		140.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				364.89	309.65	55.24
		431001	峨边彝族自治县民政局	364.89	309.65	55.24
		301	工资福利支出	308.67	308.67	
301	01	30101	基本工资	81.13	81.13	
301	02	30102	津贴补贴	42.11	42.11	
301	02	3010201	规范津贴补贴	26.93	26.93	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	14.69	14.69	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.49	0.49	
301	03	30103	奖金	36.81	36.81	
301	06	30106	伙食补助费	8.50	8.50	
301	07	30107	绩效工资	47.91	47.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	34.46	
301	09	30109	职业年金缴费	17.23	17.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	12	3011201	工伤保险	1.72	1.72	
301	12	3011202	失业保险	0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金	28.74	28.74	
		302	商品和服务支出	55.24		55.24

302	01	30201	办公费	12.48		12.48
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	4.10		4.10
302	29	30229	福利费	8.44		8.44
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	30239	其他交通费用	8.42		8.42
302	39	3023901	公务交通补贴	8.42		8.42
		303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
303	05	30305	生活补助	0.98	0.98	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,394.63
					4,394.63
				峨边彝族自治县民政局	4,394.63
				一般行政管理事务	60.00
208	02	02	431001	民政管理事务经费	60.00
				儿童福利	35.00
208	10	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	35.00
				老年福利	220.00
208	10	02	431001	高龄津贴（按实）	220.00
				殡葬	2,205.95
208	10	04	431001	殡葬改革相关费用	10.00
208	10	04	431001	峨边彝族自治县殡仪馆建设工程	2,195.95
				养老服务	94.00
208	10	06	431001	上级养老服务业发展补助资金	94.00
				残疾人生活和护理补贴	321.00
208	11	07	431001	重度残疾人护理补贴（按实）	90.00
208	11	07	431001	困难残疾人生活补贴（按实）	126.00
208	11	07	431001	残疾人护理补贴（三、四级）	105.00
				城市最低生活保障金支出	48.00
208	19	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	48.00

				农村最低生活保障金支出	930.00
208	19	02	431001	困难群众救助补助县级配套资金	930.00
				临时救助支出	145.00
208	20	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	15.00
208	20	01	431001	特殊群体救助补助专项经费	130.00
				流浪乞讨人员救助支出	5.00
208	20	02	431001	困难群众救助补助县级配套资金	5.00
				城市特困人员救助供养支出	45.00
208	21	01	431001	困难群众救助补助县级配套资金	45.00
				农村特困人员救助供养支出	120.00
208	21	02	431001	困难群众救助补助县级配套资金	120.00
				其他农村生活救助	0.10
208	25	02	431001	困难群众一次性生活补助	0.10
				其他社会保障和就业支出	25.58
208	99	99	431001	困难群众救助补助资金上级转移支付（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）	25.58
				社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	140.00
230	02	48	431001	上级民政事业补助资金	140.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	7.50		3.50		3.50	4.00
		7.50		3.50		3.50	4.00
431001	峨边彝族自治县民政局	7.50		3.50		3.50	4.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	57.18		57.18
					57.18		57.18
				峨边彝族自治县民政局	57.18		57.18
229	60	02	431001	用于社会福利的彩票公益金支出	57.18		57.18

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
431001	峨边彝族自治县民政局						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
431-峨边彝族自治县民政局本级		2,099.23									
	重度残疾人护理补贴（按实）	195.00	为二三级残疾人和符合条件的三四级残疾人按标准按月发放护理补贴。	效益指标	社会效益指标	提升残疾人家庭的幸福感和获得感	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	按月足额发放	=	1	年	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭护理负担	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	为全县3400余民重度残疾人发放护理补贴	≥	3370	人	10	正向指标
	困难残疾人生活补贴（按实）	126.00	为困难残疾人按标准按月发放生活补贴	产出指标	数量指标	为全县困难残疾人1900余人发放生活补贴	≥	1750	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按月足额发放	=	1	年	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活质量	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升残疾人家庭的幸福感和获得感	定性	优		20	正向指标
	困难群众救助补助县级配套资金	1,198.00	保障困难群众基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定，增强困难群众获得感、幸福感、满足感。	产出指标	时效指标	按月社会化发放	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	托底线，救急难，可持续	定性	优	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活得到有限保证	定性	优	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众社会评价较高	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障困难群众基本生活120000人	≥	120000	人	20	正向指标
	高龄津贴（按实）	220.00	对年满80周岁，且峨边籍老年人发放高龄津贴	效益指标	社会效益指标	提高老人的幸福指数	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时效内按月足额发放	=	5	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	年满80周岁以上老年人满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对年满80周岁，且峨边籍老年人发放高龄津贴3500人	≥	3500	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	高龄津贴实行动态管理	定性	优		20	正向指标
	综合定额公用经费（行政）	14.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

431001-峨边彝族自治县民政局	综合定额公用经费(事业)	12.60	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
	殡葬改革相关费用	10.00	1.惠民殡葬:以我县户籍火化人员申请不超1030元/具发放惠民殡葬补助;2.惠民殡葬改革经费,按照《民发(2020)94号《关于对殡葬违规问题进行清理整治的通知》)文件要求活人墓、豪华墓整治;3.移风易俗经费;根据川民发(2024)23号《全省婚俗改革的通知,要求推动婚姻登记机关改造升级,设置城市公园、文化地标创设室内外颁证场所,推进移风易俗宣传。	效益指标	经济效益指标	项目投入资金	定性	优			20		
				产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	10			
				效益指标	社会效益指标	倡导厚养薄葬,推行节地生态葬	定性	优				20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10			
				产出指标	数量指标	对峨边籍火化人数进行一次补助	≥	150	人	20			
				产出指标	质量指标	实现殡葬服务均等化,殡仪馆建设等	定性	优				10	
	特殊群体救助补助专项经费	130.00	尘肺病人救助、精减老职工生活补助	效益指标	社会效益指标	解决就医和生活困难	定性	优			20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98	%	10			
产出指标				数量指标	161人	≤	157	人数	20				
成本指标				经济成本指标	年控制在135万内	≤	130	万元	20				
产出指标				时效指标	按月足额发放	=	1	年	20				
民政管理事务经费	60.00	养老机构日常运行经费(含县福利中心和乡镇敬老院)以及基本设施设备配置。日间照料、精神障碍社区康复站点运行经费;老龄办及老年大学运行经费;区划地名联检等。	效益指标	可持续发展指标	确保项目持续发展	定性	好			15			
			成本指标	经济成本指标	控制在60万内	≤	600000	元	10				
			产出指标	数量指标	保障社会组织、未成年保护、区划地名、老龄办、老年大学五大项目正常运行	=	6	个(套)	40				
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥	98	%	10				
			效益指标	社会效益指标	体现对老年人未成年人的关爱等	定性	优				15		
残疾人护理补贴(三、四级)	105.00	1.三、四级精神、智力残,分别60元/人/月、50元/人/月。2.其他残疾类别中女性年满55周岁、男性年满60	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量	定性	优	%	20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	98	%	10				
			产出指标	数量指标	按月发放	=	12	月	20				

峨边县非 定额公用 经费	28.46	周岁的三、四级 残疾人, 分别60 元/人/月、50元/ 人/月。 提高预算编制质 量, 严格执行预 算, 保障单位日 常运转。	成本指标	经济成本指标	控制在120万内	≤	120	万元	20	
			产出指标	数量指标	年发放人数1700人	≥	1700	人	20	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公 经费实际支出数/预算 安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计 算方法为: (执行 数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县民政局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	4,816.69		4,816.69				
年度总体目标	切实做好社会救助、民生工程和民生实事保障工作，加快发展养老托幼服务业，促进社会福利和慈善事业发展，推动殡葬改革，加强基层建设和社区建设；深化社会组织管理制度改革，完善行政区划调整后续工作，努力提升社会事务管理水平；推动老龄事业可持续发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	城市居民最低生活保障		按月社会化发放城市低保金				
	殡葬改革相关费用		坟墓整治，农村公益性墓地建设前期费用，殡葬整治宣传，殡仪馆建设前期费用，殡葬服务站改扩建项目，峨边籍火化人员一次性补助以及移风易俗经费等				
	困难残疾人生活补贴（按实）		对具有峨边县户籍，持有第二代残疾人证的低保对象发放生活补贴（领取工伤保险生活费、纳入特困人员供养的残疾人，机关事业单位领取财政工资的残疾人不能享受）。2021年1月起100元/人/月。				
	特殊群体救助补助专项经费		尘肺病：105人，月发放300元/人，年底一次性救助5000元/人。 矽肺病：51人，月发放300元/人，年底一次性救助5000元/人。困难尘（矽）肺病患者死亡后，由县民政局给予每人一次性1万元丧葬费补助。对1961年到1965年6月期间精简退职的1957年年底以前参加工作并发给了一次性退职补助金的职工，现在全部或者部分丧失劳动能力，或者年老体弱，或者长期患病影响劳动较大，而家庭生活无依靠的				
	孤儿生活保障		按月发放孤儿生活补贴				
	民政管理事务经费		毗邻区县边界联检，街路牌维修，门牌号漏缺补制作，地名数据库维护等、有效保障老龄办、老年大学、精神康复、养老机构及福利中心运行的正常运转				
	农村居民最低生活保障		按月社会化发放农村低保金				
	农村特困供养		按月社会化发放农村特困金				
	重度残疾人护理补贴（按实）		为一二级残疾人和符合条件的三四级残疾人发放护理补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	尘矽肺病人临时救助，精简老职工人数	≥	157	人	5
			城乡低保人数	≥	9351	人	5
			城乡特困供养人数	≥	50	人	5
			单位正常运转及人员类经费保障	≥	25	人	5
			高龄津贴人数	≥	4394	人	5
			孤儿生活保障	≥	68	人	5
			困难残疾人生活补贴	≥	1687	人	5
			重度残疾人护理补贴	≥	3219	人	5
	质量指标	质量指标	确保社会救助福利中心及养老机构正常运行	定性	优		5
			时效指标	按月按时发放各类民生资金，时效性达到100%	≥	100	%
	效益指标	社会效益指标	提高敬老院安全保障能力，保障困难群体的基本生活	定性	优		5
		生态效益指标	加强殡葬管理、推动绝色殡葬	定性	优		5
		可持续发展指标	大力宣传民政政策，可持续实施。	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群体满意度	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	预算支出成本控制率	=	100	%	10	

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中 小企业采购	专门面向小型、 微型企业采购	专门面向监 狱企业采购	专门面向残疾人 福利性单位采购	采购说明
合 计								

第三部分 峨边彝族自治县民政局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转收入 2512.8 万元、一般公共预算拨款收入 2303.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4581.25 万元、卫生健康支出 9.52 万元、住房保障支出 28.74 万元、一般公共服务支出 140.00 万元、其他支出 57.18 万元。

峨边彝族自治县民政局 2025 年收支总预算 4816.69 万元，比 2024 年收支预算总数减少 884.4 万元，主要原因是：一是 2024 年上级转移支付资金纳入部门预算，2025 年未纳入；二是 2024 年自治县殡仪馆建设项目未纳入预算，2025 年结转收入。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县民政局 2025 年收入预算 4816.69 万元，其中：上年结转 2512.8 万元，占 52.17%；一般公共预算拨款收入 2303.89 万元，占 47.83%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县民政局 2025 年支出预算 4816.69 万元，其中：基本支出 364.89 万元，占 7.57%；项目支出 4451.8 万元，占 92.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县民政局 2025 年财政拨款收支预算总数 4816.69 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 5701.09 万元减少 884.4 万元，主

要原因是：一是 2024 年上级转移支付资金纳入部门预算，2025 年未纳入；二是 2024 年自治县殡仪馆建设项目未纳入预算，2025 年结转收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2303.89 万元、上年结转 2512.8 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4581.25 万元、卫生健康支出 9.52 万元、住房保障支出 28.74 万元、一般公共服务支出 140.00 万元、其他支出 57.18 万元。

三、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及变化情况。

县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款 2303.89 万元，较上年预算数减少 3332.96 万元。主要原因是 2024 年上级转移支付资金纳入部门预算，2025 年未纳入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2265.62 万元，占 98.34%；卫生健康支出 9.52 万元，占 0.4%；住房保障支出 28.74 万元，占 1.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 165.28 万元，主要用于：行政单位的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 60 万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业（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103.56万元，主要用于：其他民政管理事务支出。

4. 社会保障和就业（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34.46万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为17.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025年预算数为35万元，主要用于：儿童服务方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025年预算数为220万元，主要用于：老年人提供服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：2025年预算数为10万元，主要用于：主要用于惠民殡葬方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2025年预算数为321万元，主要用于：残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

10. 社会保障和就业（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48万元,主要用于:城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

11. 社会保障和就业(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930万元,主要用于:农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

12. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2025年预算数为145万元,主要用于:城乡生活困难居民的临时救助支出。

13. 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):2025年预算数为5万元,主要用于:生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。

14. 社会保障和就业(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45万元,主要用于:城市特困人员救助供养支出。

15. 社会保障和就业(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120万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。

16. 社会保障和就业(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6.09万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。

17. 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9.52万元,主要用于:机关及参公管理事

业单位基本医疗保险缴费支出。

18. 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28.74万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县民政局2025年一般公共预算基本支出364.89万元，其中：人员经费309.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、生活补助等。

公用经费55.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务交通补贴。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，峨边彝族自治县民政局政府性基金预算支出57.18万元。其中：基本支出0万元，项目支出57.18万元，比2024年预算数增加20.11万元，主要原因是上年结转。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县民政局2025年“三公”经费财政拨款预算数

7.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 3.5 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于民政工作调研指导工作和各相关来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：皮卡 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年，峨边彝族自治县民政局运行经费财政拨款预算为 55.23 万元，比 2024 年预算增加 8.39 万元，主要原因是 2025 年新调入人员 3 人，人员运行经费预算增加。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县民政局 2025 年无政府采购项目，未安排政府

采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，峨边彝族自治县民政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县民政局开展部门整体绩效目标涉及预算安排 4816.69 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 4816.69 万元，主要是重度残疾人护理补贴项目、困难残疾人生活补助项目、高龄津贴项目、绿色殡葬项目、困难群众救助补助项目等。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、

国有资产出租收入等。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（八）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）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）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行

政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）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的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。