

四川省九寨沟县
民政局
2025 年预算

目录

第一部分 民政局概况

- 一、民政局职能简介
- 二、民政局 2025 年重点工作

第二部分 民政局 2025 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 民政局 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民政局概况

一、民政局职能简介

1. 贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，起草民政工作地方性法规、规章草案，拟订全县民政工作发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查；推进社会工作人才队伍建设。

2. 负责组织协调救灾工作；负责查灾、核灾和报灾工作，研究提出救灾方案，指导开展生产自救；管理和分配救灾款物，检查监督救灾款物的使用；组织、指导救灾捐赠工作。

3. 负责全县各类优抚、抚恤、补助和国家机关工作人员伤残、死亡抚恤工作；负责烈士纪念建筑物的建设和管理工作；负责烈士申报审核和褒扬工作；组织和指导全县拥军优属工作，承担全县拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作；负责全县退伍士兵、转业士官、复员干部及退役伤残士兵的接收、安置工作；负责移交我县的军队离、退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置和管理工作。

4. 拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；负责村民委员会组织法的贯彻实施，指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设；负责指导乡镇村务公开、民主管理工作；负责城市居民委员会组织法的贯彻实施，指导城市居民委员会建设；主管社区服务工作，负责社区工作方针、政策的贯彻实施，制定本县地方性社区工作及社区服务管理办法和促进发展的政策措施，指导全县社区服

务工作，推动社区建设发展。

5. 牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作；负责全县五保供养和敬老院的建设、管理工作；指导全县流浪少年儿童救助保护工作；组织和指导扶贫济困等社会救助活动。

6. 负责行政区划工作，拟定全县行政区划总体规划；负责我县与毗邻省、州、县行政区域边界的勘察、协商、报批工作；负责全县乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责地名管理工作，贯彻执行地名管理的法规和规章，发布本县标准地名，规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查及审定地名资料，指导各乡镇的地名管理工作。

7. 负责各项殡葬法规、规章及政策的贯彻实施；推行殡葬改革；查处违法丧葬；指导殡葬事业的建设发展和殡葬设备更新改造、使用。

8. 主管婚姻登记管理工作，拟定婚姻登记管理工作的地方性规章；负责全县婚姻法律、法规、规章的贯彻实施和婚姻习俗改革及服务工作。

9. 负责儿童收养管理的地方性法规、规章的贯彻实施；负责全县儿童的收养工作。

10. 负责实施社会福利事业发展规划和各类社会福利机构设施标准的工作；会同有关部门制定并落实社会福利生产的扶持保护政策；负责社会福利企业认定审批并进行宏观管

理；负责民办社会福利机构的审批；对各类老年人、残疾人、孤儿福利机构进行宏观管理，行业指导和监督检查。负责全县性社会福利募捐义演、义卖活动的组织管理工作；负责社会福利彩票的管理和福彩资金的管理工作。

11. 承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监督责任；查处社团组织和民办非企业单位的违法行为和未登记以社团、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

12. 承担老龄工作管理职能；贯彻执行国家有关老龄工作的方针、政策和法规，负责办理县老龄工作委员会决定的事项；负责办理县《老年法》协调小组决定的事项；研究制定全县老龄工作发展规划，拟定实施办法并负责实施；开展人口老龄化问题的调研，开展老龄问题战略地位的宣传等活动，负责县老龄工作委员会各成员单位的联系协调工作；负责全县敬老工作，开展敬老活动，组织敬老评比表彰活动；管理、指导全县老年协会、老年活动中心（室）、社区为老年服务组织的工作。

13 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、民政局 2025 年重点工作

（一）优化社会救助体系。严格落实困难群众保障政策，强化低收入人口动态监测和救助帮扶提高主动发现能力，加大低保护围增效工作力度，推动社会救助由“人找政策”向“政策找人”转变，确保应保尽保、应救尽救。加强政府救助与慈善救助的有效衔接，进一步编密织牢救助保障网络。

（二）强化“一老一小”服务。一是养老服务工作。推进特殊困难群体集中供养应养尽养，集中供养率达到 100%，养老机构使用率达到 100%，健全农村困难老年人关爱机制，开展关爱服务，每户月探访率达 100%；持续为全县 3000 名老人开展居家养老服务；做好高龄津贴精准发放工作，充分发挥大数据筛查功能，加强核查认证，实行动态管理，确保民生资金精准发放。二是儿童福利工作，进一步强化农村儿童关爱服务，全面落实孤儿、事实无人抚养儿童等特殊困难儿童基本生活、教育、医疗等政策；开展农村留守儿童和困境儿童关爱服务活动并掌握其家庭、监护、就学等信息情况。

（三）加强慈善社会组织管理。完善社会组织登记管理制度，引导社会组织参与社会治理和社会服务，提升社会组织公信力，规范优化公开募捐活动备案流程，严格审批公开募捐行为，督促慈善组织严格按照《慈善法》要求开展公开募捐活动。

（四）优化婚姻登记服务。推广婚姻家庭辅导服务，提升婚姻登记信息化水平，提供个性化、人性化服务。

（五）深化殡葬改革。开展殡葬改革宣传，利用微信、倡议书、宣传册等方式多渠道开展宣传，引导群众抵制陈规陋习和封建迷信活动，养成自觉节俭治丧、文明祭祀的习惯。

（六）高效推进项目建设。加强在建项目的监管，确保质量安全，按时序尽早完工交付使用，充分发挥转化项目资金效益。积极向上对接，争取储备项目转化落地实施。

第二部分 民政局 2025 年单位预算表

表1

部门收支总表

部门：民政局

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	1,899.36	一、一般公共服务支出	
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	1,592.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	284.73
		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	10.83
		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	
		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	1,899.36	本 年 支 出 合 计	1,899.36
七、上年结转			
收 入 总 计	1,899.36	支 出 总 计	1,899.36

表2												
部门收入总表												
部门：民政局						金额单位：万						
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	1,899.36		1,899.36								
		1,899.36		1,899.36								
209001	民政局	1,899.36		1,899.36								

表3

表3

部门支出总表					金额单位：万元		
部门：民政局							
项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,899.36	465.85	1,433.51
					1,899.36	465.85	1,433.51
				民政局	1,899.36	465.85	1,433.51
208	02	01	209001	行政运行	192.80	192.80	
208	02	06	209001	社会组织管理	231.00	231.00	
208	02	99	209001	其他民政管理事务支出	1.00		1.00
208	05	05	209001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
208	05	06	209001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
208	10	01	209001	儿童福利	1.94		1.94
208	10	02	209001	老年福利	124.82		124.82
208	10	99	209001	其他社会福利支出	30.00		30.00
208	11	07	209001	残疾人生活和护理补贴	64.62		64.62
208	19	02	209001	农村最低生活保障金支出	464.40		464.40
208	20	01	209001	临时救助支出	160.00		160.00
208	20	02	209001	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
208	21	02	209001	农村特困人员救助供养支出	282.31		282.31
208	25	02	209001	其他农村生活救助	14.69		14.69
210	11	01	209001	行政单位医疗	6.31	6.31	
210	11	03	209001	公务员医疗补助	4.64	4.64	
213	07	05	209001	对村民委员会和村党支部的补助	284.73		284.73
221	02	01	209001	住房公积金	10.83	10.83	

财政拨款收支预算总表

部门：民政局

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	1,899.36	一、本年支出	1,899.36	1,899.36		
一般公共预算拨款收入	1,899.36	一般公共服务支出				
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	1,592.85	1,592.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.96	10.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	284.73	284.73		
		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	10.83	10.83		
		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				
		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				

表5

表5

部门：民政局

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政预算安排																中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表6

一般公共预算支出预算表

部门：民政局

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,899.36	1,899.36	
					1,899.36	1,899.36	
				民政局部门	1,899.36	1,899.36	
208	02	01	209	行政运行	192.80	192.80	
208	02	06	209	社会组织管理	231.00	231.00	
208	02	99	209	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	
208	05	05	209	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
208	05	06	209	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
208	10	01	209	儿童福利	1.94	1.94	
208	10	02	209	老年福利	124.82	124.82	
208	10	99	209	其他社会福利支出	30.00	30.00	
208	11	07	209	残疾人生活和护理补贴	64.62	64.62	
208	19	02	209	农村最低生活保障金支出	464.40	464.40	
208	20	01	209	临时救助支出	160.00	160.00	
208	20	02	209	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00	
208	21	02	209	农村特困人员救助供养支出	282.31	282.31	
208	25	02	209	其他农村生活救助	14.69	14.69	
210	11	01	209	行政单位医疗	6.31	6.31	
210	11	03	209	公务员医疗补助	4.64	4.64	
213	07	05	209	对村民委员会和村党支部的补助	284.73	284.73	
221	02	01	209	住房公积金	10.83	10.83	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：民政局

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
			合 计	465.85	457.33	8.52
				465.85	457.33	8.52
		209001	民政局	465.85	457.33	8.52
		301	工资福利支出	455.29	455.29	
301	01	30101	基本工资	31.14	31.14	
301	02	30102	津贴补贴	25.59	25.59	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	20.13	20.13	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	5.05	5.05	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.41	0.41	
301	03	30103	奖金	24.83	24.83	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.59	2.59	
301	03	3010302	基础绩效奖	22.23	22.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05	
301	09	30109	职业年金缴费	7.22	7.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	12	3011201	工伤保险	0.13	0.13	
301	12	3011202	失业保险	0.06	0.06	
301	13	30113	住房公积金	10.83	10.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	331.49	331.49	
301	99	3019901	长聘人员经费	56.74	56.74	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	20.79	20.79	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	15.16	15.16	
301	99	3019913	聘用人员工伤保险	0.21	0.21	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.78	0.78	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	6.83	6.83	
301	99	3019999	其他工资福利支出	231.00	231.00	
		302	商品和服务支出	8.52		8.52
302	01	30201	办公费	1.94		1.94
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	0.17		0.17
302	28	30228	工会经费	1.09		1.09
302	29	30229	福利费	1.63		1.63
		303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
303	05	30305	生活补助	2.04	2.04	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.04	2.04	

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：民政局

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	1,433.51
					1,433.51
				民政局	1,433.51
				其他民政管理事务支出	1.00
208	02	99	209001	未成年人保护工作经费	1.00
				儿童福利	1.94
208	10	01	209001	孤儿生活保障	1.94
				老年福利	124.82
208	10	02	209001	80岁以上高龄老人高龄津贴	124.82
				其他社会福利支出	30.00
208	10	99	209001	九寨沟县敬老院运行经费和临时工加班补助	30.00
				残疾人生活和护理补贴	64.62
208	11	07	209001	困难残疾人生活补助	36.72
208	11	07	209001	重度残疾人护理补助	27.90
				农村最低生活保障金支出	464.40
208	19	02	209001	城乡居民最低生活保障金	464.40
				临时救助支出	160.00
208	20	01	209001	城乡居民临时救助金	160.00
				流浪乞讨人员救助支出	5.00
208	20	02	209001	流浪乞讨救助金	5.00
				农村特困人员救助供养支出	282.31
208	21	02	209001	城乡特困供养金及护理费	282.31
				其他农村生活救助	14.69
208	25	02	209001	精减退职救济费	14.69
				对村民委员会和村党支部的补助	284.73
213	07	05	209001	离任村干部生活补助	284.73

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：民政局

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	0.17					0.17
		0.17					0.17
209001	民政局	0.17					0.17

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：民政局

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			

此表无数据

							表11
政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：民政局							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						
此表无数据							

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：民政局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

此表无数据

报表编号: 510000_00131astmb

表13

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

											金额：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
209-民政局		3,366.82									
	51322522T0000000351515-“春节”、“重阳节”慰问金	15.85									
	51322522T0000000351865-九寨沟县敬老院运行经费和临时工加班补助	30.00									
	51322522T000006026045-困难群众救助	977.00									
	51322522T000006030281-福彩公益金	0.50	支持养老服务架构建设和改善基础设施，消除风险隐患，提升社区、居家养老困难老年人照护服务能力。 开展面向各类困难群众和社会工作和志愿服务项目，带动社会工作和志愿者队伍和机构建设，发挥其在保障改善民生、加强社会治理中的积极作用。	产出指标	数量指标	社工和志愿服务支持数	≥	100	处	30	正向指标
					质量指标	验收合格率	≥	100	处	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障改善民生	定性	100		30	正向指标
					服务对象满意度指标	孤儿助学满意度	≥	100	人/户	10	正向指标
	51322522T000006038926-新春慰问经费（民政局）	3.00									
	51322522T000006170851-养老服务业发展专项补助	27.83									
	51322522T000007475472-九寨沟县村级办公场所和综合服务设施建设项目	42.90									
	51322523T000007755882-80岁以上高龄老人高龄津贴	179.58	为积极应对人口老龄化，切实做好我县老年人优待工作，进一步增进老年人福祉，确保老年人共享全面建成小康社会新成果，为80周岁以上老年人发放敬老金。80周岁至89周岁老年人每人每月80元；90周岁至99周岁老年人每人每月150元；100周岁以上老年人每人每月400元。	产出指标	数量指标	为积极应对人口老龄化，切实做好我县老年人优待工作	≥	20	人	10	
					质量指标	按时按月发放	≥	20	人	20	
					时效指标	2024年	定性	及时	人	10	
				效益指标	经济效益指标	进一步增进老年人福祉，确保老年人共享全面建成小康社会新成果，为80周岁以上老年人发放敬老金。	≥	20	人	20	
					服务对象满意度指标	满意度98%	≥	98	人	10	
					成本指标	经济成本指标	资金投入	=	1248192	元	20 正向指标
209001-民政局	51322523T000007756292-城乡特困供养金及护理费	282.31	全县符合条件的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，且无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的，依法纳入特困人员救助供养范围，为特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救、应养尽养。	产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	20	人	20	
					质量指标	按时按月发放	≥	20	人	20	
					时效指标	2024年	定性	20	人	20	
				效益指标	经济效益指标	县民政局以及乡镇全力保障特困人员吃、穿、住、用、行以及医疗、照料等方面的需求。	≥	20	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度98%	≥	10	人	10	
	51322523T000009805304-九寨沟县乡镇综合服务设施建设项目	32.00									
	51322524R000009976175-其他人员支出	15.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525R000012400304-年度考核奖	4.80									
	51322525T000012160061-九寨沟县2024年乡镇“五小”工程	30.25									
	51322525T000012195144-九寨沟县2024年村级办公场所和综合服务设施建设项目	152.57									
	51322525T000012290425-九寨沟县精神障碍社区康复服务项目	24.00	对全县精神障碍残疾人员进行评估，对适宜参见且愿意接受社区康复服务的患者，采取多种形式，提供康复服务，并逐步设立精神障碍社区康复服务中心和社区康复服务站。	产出指标	数量指标	服务机构	=	1	家	20	
					质量指标	提供服务质量	定性	高		20	
					时效指标	提高精神障碍残疾人的社会关注度	≤	3	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	提高精神障碍残疾人的社会关注度	定性	高		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购买服务	≤	300000	元	10	

209001-民政局	51322525T000012922774-社会福利服务项目	83.00	草地乡上草地村养老服务中心30万元，保华乡半山村养老服务中心30万元，殡葬能力提升补助5万元，养老机构责任险补助0.97万元，网络助餐点补助12万元	产出指标	数量指标	改造为老服务中心	=	2	个	20	
					质量指标	为老年人就近养老提供专业化、个性化、便利化的养老服务；提升殡葬服务能力；保障入住老年人的合法权益。	定性	合格		20	
					时效指标	资金使用年限	≤	1	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	为老年人就近养老提供专业化、个性化、便利化的养老服务；提升殡葬服务能力；保障入住老年人的合法权益。	定性	高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入	=	770000	元	10	
	51322525T000012450128-日常公用经费(九寨沟)	14.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：1（执行数-预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51322521R000000033205-聘用人员单位缴费	43.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322522T0000000351612-离任村干部生活补助	284.73	根据进一步妥善解决离任村干部生活补贴的意见》阿委发（2019）4号文件精神离任村干部生活补助按照州、县财政4:6比例负担，资金能按时到位；组织管理机构，各级党委、政府要从政治上生活上关心离任村干部，把离任村干部生活保障工作列入重要议事日程；运行机制：县委书记、县长是第一责任人，组织部部长和民政局局长是直接责任人，乡镇党委书记、乡镇长是具体负责人；预期产出及效果：体现党委政府对离任村干部的深切关怀，进一步改善离任村干部待遇，激发在职村干部工作积极性，增强基层党组织凝聚力。	产出指标	数量指标	离任村干部兑现人数	≤	495	人	20	反向指标
					质量指标	离任村干部补助发放率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	资金使用年限	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高离任村干部生活保障水平	定性	明显		20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	经济效益	≥	100	元/人·次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济投入	=	2847300	元	20	正向指标
	51322523R000009910090-单位缴费	42.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	59.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523T000007742179-困难残疾人生活补助	36.72									
	51322523T000007755409-城乡居民最低生活保障金	464.40	救助工作不断规范，保障对象全面实现动态管理下的应保尽保，救助标准水平不断提高，加强与其他救助制度的有效衔接，使救助对象基本生活得到有效保障，切实维护困难群众基本生活权益。《阿坝藏族羌族自治州农村居民最低生活保障实施办法》（阿府发〔2006〕3号）第十二条 实施农村居民最低生活保障制度所需资金，由州、县两级财政分别负担，其中，州级承担40%，县级承担60%，并列入财政预算，专款专用。该项目申报预算450万元，年度申报金额为450万元，2023年农村低保标准533元/月，2023年11月农村低保对象1080人，月支出低保金46.4万元，预计2024年农村低保对象1500人，月支出低保金58.5万元，年支出702万元。根据阿府发〔2006〕3号执行县财政60%县级配套，2024年县级财政应当配套421万元。	产出指标	数量指标	服务对象补助	≥	20	人	20	
					时效指标	2024年	≥	20	人	20	
				效益指标	社会效益指标	适度扩大低保覆盖范围，对低收入家庭中的重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照“单人户”纳入低保	≥	20	人	20	
					可持续发展指标	坚持“应保尽保、应救尽救，公平公正、动态管理、统筹兼顾”基本原则	≥	20	人	20	
				满意度指标	满意度指标	98%	≥	20	人	10	
	51322523T000007755557-孤儿生活保障	1.94									
	51322523T000007756158-重度残疾人护理补助	27.90									

209001-民政局	51322523T000007756228-精减退职救济费	14.69									
	51322523T000007756264-流浪乞讨救助金	5.00									
	51322523T000007756304-城乡居民临时救助金	160.00	临时救助项目实施以有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难为目标，以充分发挥临时救助制度效能为主线，坚持托底保障、及时高效、制度衔接、资源统筹、公开公正的原则，积极发挥临时救助在保障改善民生、促进公平正义、维护社会和谐稳定中的应急保障作用。	产出指标	数量指标	突发性困难群众	≥	20	人	20	
					质量指标	通过对困难群众临时救助金项目的实施，充分体现了各级政府对城乡弱势群体的关爱，产生了良好的社会效益。	≥	20	人	20	
					时效指标	2024年	定性	20	人	20	
				效益指标	经济效益指标	促进公平正义、维护社会和谐稳定中的应急保障作用	≥	20	人	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	98%	≥	10	人	10	
	51322524R000010093953-聘用人员工资	56.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524R000010347197-社工岗人员经费	231.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322524T000011167937-未成年人保护工作经费	1.00									
	51322525R000012772749-基础绩效奖	22.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

第三部分 民政局 2025 年 单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。民政局 2025 年收支预算总数 1899.36 万元，比 2024 年收支预算总数增加 106.75 万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

民政局 2025 年收入预算 1899.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1899.36 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

民政局 2025 年支出预算 1899.36 万元，其中：基本支出 465.85 万元，占 25%；项目支出 1433.51 万元，占 75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民政局 2025 年财政拨款收支预算总数 1899.36 万元，比 2024 年收支预算总数增加 106.75 万元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1899.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1592.85 万元、卫生健康支出 10.96 万元、农林水支出 284.73 万元、住房保障支出 10.83 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变化情况

民政局 2025 年财政拨款收支预算总数 1899.36 万元，比 2024 年收支预算总数增加 106.75 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1592.85 万元，占 83.86%；卫生健康支出 10.96 万元，占 0.58%；农林水支出 284.73 万元，占 14.99%；住房保障支出 10.83 万元，占 0.57%。

（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（208）民政管理事务支出（02）行政运行（01）2025 年预算数为 192.8 万元；主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转经费。

2. 社会保障和就业（208）民政管理事务支出（02）社会组织管理（06）2025 年预算数为 231 万元；主要用于：单位疫情防控社工岗正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3. 社会保障和就业（208）民政管理事务支出（02）其他民政管理事务支出（99）2025 年预算数为 1 万元；健全政府购买社会救助服务政策措施，细化购买清单，规范购买流

程，加强监督评估，鼓励向社会力量和市场主体购买社会救助事务性、服务性工作，逐步将对社会救助家庭中生活不能自理的老年人、未成年人、残疾人等提供必要的访视、照料等服务费支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025 年预算数为 13.05 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基 本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025 年预算数 7.22 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的 职业年金支出。

6. 社会保障和就业（208）社会福利（10）儿童福利（01）2025 年预算数 1.94 万元，主要用于：保障失去父母、查找不到生父母、未满 18 周岁的未成年人孤儿（含未满 18 周岁的感染艾滋病病毒儿童）基本生活的支出。

7. 社会保障和就业（208）社会福利（10）老年福利（02）2025 年预算数 124.82 万元，主要用于：为积极应对人口老龄化，切实做好我县老年人优待工作，进一步增进老年人福祉，确保老年人共享全面建成小康社会新成果，为 80 周岁以上老年人发放敬老金支出。

8. 社会和保障就业（208）社会福利（10）其他社会福

利（99）2025 年预算数 30 万元，主要用于：敬老院运行费和临时加班补助支出。

9. 社会保障和就业（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）2025 年预算数 64.62 万元，主要用于 2025 困难残疾人生活保障补助、重度残疾人护理补贴支出。

10. 社会保障和就业（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障支出（02）2025 年预算数 464.4 万元，主要用于：主要用于城乡低保对象补助支出。

11. 社会保障和就业（208）临时救助（20）临时救助支出（01）2025 年预算数 160 万元，主要用于：困难群众临时救助补助支出。

12. 社会保障和就业（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）2025 年预算数 5 万元，主要用于：流浪乞讨救助支出。

13. 社会保障和就业（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）2025 年预算数 282.31 万元，主要用于：主要用于：符合条件的城乡老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，且无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的，依法纳入特困人员救助供养范围，为特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障支出。

14. 社会保障和就业（208）其他生活救助（25）其他农

村生活救助支出（02）2025 年预算数 14.69 万元，主要用于：2025 年精压干部补助支出。

15. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025 年预算数为 6.31 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

16. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025 年预算数为 4.64 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

17 农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2025 年预算数 284.73 万元，主要用于：：离任村干部补助支出。

18. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 10.83 万元，主要用于：单位按规定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

民政局 2025 年一般公共预算基本支出 494.81 万元，其中：

人员经费 455.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 39.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民政局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.17 万元，其中：公务接待费 0.17 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2024 年预算减少。

2025 年公务接待费计划用于业务活动、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，单位实际车辆编制 2 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位用于检查指导等公务活动开支的交通费、等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民政局 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

民政局 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，民政局单位的机关运行经费财政拨款预算为 39.52 万元，与（较）2024 年预算增加 24.04 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，民政局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，民政局单位共有车辆 3 辆，其中，民政局领导干部用车 3 辆、定向保障用车 0 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 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年民政局开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1433.51 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 1433.51 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）社会保障和就业 208（类）民政管理事务支出 02 行政运行 01（项）指：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转经费

（四）社会保障和就业 208（类）民政管理事务支出 02（款）社会组织管理 06（项）指：单位疫情防控社工岗正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（五）社会保障和就业 208（类）民政管理事务支出 02（款）其他民政管理事务支出 99（项）指：健全政府购买社会救助服务政策措施，细化购买清单，规范购买流程，加强监督评估，鼓励向社会力量和市场主体购买社会救助事务性、服务性工作，逐步将对社会救助家庭中生活不能自理的老年人、未成年人、残疾人等提供必要的访视、照料等服务费支出。

（六）社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）指：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）指：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业 208（类）社会福利 10（款）儿童福利 01（项）指：保障失去父母、查找不到生父母、未满 18 周岁的未成年人孤儿（含未满 18 周岁的感染艾滋病病毒儿童）基本生活的支出。

（九）社会保障和就业 208（类）社会福利 10（款）老年福利 02（项）指：为积极应对人口老龄化，切实做好我县老年人优待工作，进一步增进老年人福祉，确保老年人共享全面建成小康社会新成果，为 80 周岁以上老年人发放敬老金支出。

（十）社会和保障就业 208（类）社会福利 10（款）其他社会福利 99（项）指： 敬老院运行费和临时加班补助支出。

（十一）社会保障和就业 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人生活和护理补贴 07（项）指 困难残疾人生活保障补助、重度残疾人护理补贴支出。

（十二）. 社会保障和就业 208（类）最低生活保障 19（款）农村最低生活保障支出 02（项）指主要用于城乡低保对象补助支出。

（十三）. 社会保障和就业 208（类）临时救助 20（款）

临时救助支出 01（项）指：困难群众临时救助补助支出。

（十四）社会保障和就业 208（类）临时救助 20（款）流浪乞讨人员救助支出 02（项）指：流浪乞讨救助支出。

（十五）. 社会保障和就业 208（类）特困人员救助供养 21（款）农村特困人员救助供养支出 02（项）指：符合条件的城乡老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，且无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的，依法纳入特困人员救助供养范围，为特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障支出。

（十六）社会保障和就业 208（类）其他生活救助 25（款）其他农村生活救助支出 02（项）指：精压干部补助支出。

（十七）卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位 医疗 01（项）指：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十八）卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）指：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十九）农林水 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）指：：离任村干部补助支出。

（二十）住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项） 指：单位按规定为职工 缴纳的住房公积金支出。

（二十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十二）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。

（二十三）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（二十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。