

石泉县民政局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 十

一、国有资产占有使用及资产购置情况说明十

二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

石泉县民政局是县政府主要职能部门之一。主要负责全县社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设，城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责儿童福利保障、救助工作，健全农村留守关爱服务体系建设和困境儿童保障制度；负责推进城乡基层群众自治建设和社区建设工作；负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、养老服务工作。

（二）内设机构

根据上述职责，民政内设5个机构，分别为政办股、社会救助股、基层政权和社会事务股、养老服务和儿童福利股、社会组织和慈善社工股。

二、工作任务

一、坚持和加强党对民政工作的全面领导

（一）抓牢思想铸魂。组织开展多形式、全覆盖的学习研讨，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、融会贯通；持续巩固拓展党纪学习教育成果，坚持学思用贯通、知信行统一，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）强化政治建设。深化政治机关意识教育，严明政治纪律和政治规矩，规范落实党内政治生活，坚决维护意识形态安全；以党的政治建设为统领，以落实机关党建工作责任制为牵引，以打

造“党心铸魂、暖心民政”党建品牌为引领，锚定机关党支部“二进一”争先进位目标，聚力打造“四强”党支部，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，深入推进机关党建与业务工作深度融合，以高质量党建引领民政事业高质量发展。

（三）加强全面从严治党。牢牢把握民政工作的政治属性，把全面从严治党贯穿到民政工作各环节、全过程，以坚强有力的党建引领保障各项民生实事落地见效，聚焦重点领域和“关键少数”，加强政治监督。

（四）抓实党风廉政建设。坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”问题，深化运用“四种形态”，加强纪律教育和廉政教育，常态化开展警示教育，强化党章党规党纪意识，营造廉洁自律、向善向上的良好氛围。

二、推动社会救助效质齐升

（五）强化低收入人口常态帮扶。加强低收入人口救助帮扶，重点关注失业人员、灵活就业人员、低保边缘人口、防返贫监测对象等群体，全面开展刚性支出困难家庭认定工作，加快推动防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨工作，加强基本生活救助、专项救助和临时救助功能，坚持“大数据比对+铁脚板摸排”，做到应保尽保、应救尽救。

（六）深化开展社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理。以“人情保”“关系保”整治为重点，持续做好社会救助领域群众身边腐败和作风问题集中整治，坚决纠治侵害群众利益行为，确保社会救助政策公平公正惠及有需求的困难群众。

（七）探索推进服务类救助。根据困难群众需求，有针对性地推行服务类救助，引导支持各类社会组织、市场主体等积极参与救助帮扶，探索开展生活照料、心理疏导、资源链接、社会融入等服务类救助，形成“物质+服务”新型救助格局。

三、推动养老服务提质增效

（八）抓好一个城区居家养老试点重点工作，提供便捷的养老服务“生活圈”。城区居家养老服务试点工作采取“1+N”“平台+上门”等模式，探索建立以城关镇区域养老服务中心为核心，以红岩社区、珍珠社区居家养老服务站点为基点，并以此向周边辐射的居家养老服务体系，打造15分钟居家养老服务圈，满足老年人在生活照料、医疗保健、康复护理、精神慰藉等服务。

（九）构建三级养老服务体系，满足老年人多元化养老服务需求。建设居家养老上门服务体系，做好低保家庭重度失能老人上门服务工作，根据老年人能力评估及具体需求情况为居家老年人提供与身体机能维护、心理健康支持、日常生活协助、环境改善相关的服务活动；依托区域综合养老服务中心、日间照料中心、农村幸福互助院在全县合理布局设立老年助餐点位，初步构建覆盖城乡、布局合理、共建共享的老年助餐服务网络；持续抓好特殊困难老年人关爱服务工作，实施“爱心助老员”+“网格员”结对关爱服务模式，分类建好关爱服务“三类户”台账，实行“绿、黄、红”三色化管理。坚持问题导向，聚焦老年人急难愁盼，巩固居家养老服务基础作用，发挥社区养老服务依托作用，强化养老机构专业支撑作用，构建居家、社区、机构协调贯通的养老服务供给格局，做到兜

底有保障、刚需有服务、普惠有供给、市场有选择。

（十）落实好两项基本工作，统筹兼顾深化工作成效。一是加强养老机构规范化管理，提升养老机构服务质量，贯彻落实《养老机构管理办法》；加强养老机构安全生产监管工作，建立工作联动机制，定期不定期开展养老服务机构安全生产督导检查，组织养老机构人员参加消防设施操作员培训学习；强化养老服务人才队伍建设，提升养老从业人员的专业技能和服务水平。二是落实优待保障政策，积极做好高龄老人群体关爱服务，落实好政策保障相关工作。

四、推动儿童福利工作高质量发展

（十一）强化孤儿和事实无人抚养儿童精准保障。严格政策落实，持续做好孤儿基本生活保障；构建孤儿与事实无人抚养儿童信息共享及数据比对机制，严格落实“明天计划”，规范推进“福彩圆梦·孤儿助学工程”，并稳步实施事实无人抚养儿童助学工程。

（十二）巩固提升农村留守儿童和困境儿童关爱服务工作。加快推进镇未成年人救助保护工作站建设，指导各镇选优配强儿童主任、儿童督导员，强化村（社区）儿童之家安全管理，提升服务质量和水平；加强流动儿童、留守儿童、困境儿童信息化建设，完善数据监测摸排和统计分析机制，开展精准关爱帮扶行动；依托全国儿童福利信息系统，动态更新服务对象基本情况，为分类开展关爱服务提供详实基础信息；抓好孤儿助学工程，联合县教体局开展福彩公益助学行动，对困难家庭大学新生实施助学救助金发放，保护困难儿童受教育权利。

（十三）抓好困境儿童心理健康关爱“身心工程”项目试点工作。“打造一个阵地、建设四支队伍、开展三项行动”，面向留守儿童、流动儿童、困境儿童等特殊群体提供心理健康服务，为全县深入开展相关工作积累经验、提供示范，形成“专家团队+基层工作者+专业社工+志愿者”四位一体服务力量，打造困境儿童心理健康关爱服务品牌，全面推动新时期我县留守、困境儿童关爱服务水平在上台阶。

五、稳慎扎实推进殡葬改革

（十四）扎实推进公益性公墓建设。按照“全面铺开，重点推进”的思路，城关镇、曾溪镇公益性公墓在6月底前建成并规范运行；中池镇、喜河镇、迎丰镇、云雾山镇公益性公墓年底前建成并通过验收；熨斗镇、饶丰镇、池河镇公益性公墓完成相关手续办理并启动建设，确保镇级公益性公墓在2026年全覆盖。

（十五）扎实开展殡葬领域两项整治。一是开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动。持续推进自排自查问题整改工作，牵头完成城区殡仪馆、公墓的资产回收及公墓相关手续办理工作；协调县委编办落实殡葬服务机构“管办分离”“管服分离”相关要求；配合做好相关线索的排查、核实和移交工作，确保专项行动按照时间节点和相关要求全面完成。二是开展违规坟墓专项整治。严格按照“思想不松、力度不减、标准不变、应改尽改”的要求，持续推进违规坟墓整治三年行动，围绕“三沿五区”重点范围和“整改+植绿”标准要求，督促和指导各镇加速推进违规坟墓排查整治工作，按照“零容忍”要求严防新增违规坟墓，确保重点区域实现“见树见绿”

不见坟”目标。

（十六）推进殡葬领域两大规范。一是推进城区殡仪馆及公墓的规范管理。制定完善殡仪馆及公益性公墓的规范运行管理系列制度及服务流程，开展殡仪服务人员的满意度测评调查，持续做好公墓日常管理、树木病虫害防治、森林防火、环境卫生保障等工作。二是推进镇级殡仪服务机构、公益性公墓及丧葬点的规范管理。督促指导池河镇、后柳镇、两河镇完成公益性公墓回收及相关手续办理工作；加强对各镇殡仪服务机构及公益性公墓的监督管理，指导各镇建立健全规范运行管理等相关制度，完成“一事一议”殡葬服务收费标准，确保运营公开透明、合法合规。

（十七）持续做好殡葬领域四个强化。一是强化政策宣传。督促各镇、各单位切实加大对殡葬改革相关法律法规及政策文件的宣传力度，充分发挥党员干部带头文明节俭办丧事、带头火葬和生态安葬、带头文明低碳祭扫、带头宣传倡导殡葬改革以及村（社区）“红白理事会”的作用，持续转变丧葬习俗，推进移风易俗。二是强化问题整改。加大对省市县督导检查、专项巡察、审计反馈、信访反映问题的整改力度，建立台账，规范整改，实行问题销号管理，举一反三，建立长效机制，防止问题反弹。对问题整改不重视、不彻底、不达标造成严重后果的，一律将相关线索移交县纪委监委。三是强化源头防范。继续联合市场监督管理部门每季度开展一次殡葬用品销售专项检查，源头防范封建迷信用品及超规格墓碑流入市场。严格落实“户申请、村（社区）审批、镇审核、县报备”机制，坚决防止散埋乱葬和超规格建墓。四是强化规范执法。

鼓励支持单位干部积极参加执法资格考试，不断壮大殡葬执法队伍。加强对火化业务等重点领域的人员培养，鼓励支持考取相关资质证书。加强对殡葬从业人员教育管理，定期组织开展业务培训，不断提升殡葬服务能力和水平。

六、强化社会组织监督管理

（十八）优化社会组织培育能力。完善审批监管协作机制，重点培育政治立场坚定、发展潜力突出的优质社会组织；同时，引导功能弱化、作用发挥不明显的组织依法依规办理注销手续，充分发挥社会组织孵化基地平台作用，为入驻组织提供全方位培育服务，通过打造标杆示范案例，形成经验模式，带动全县社会组织整体水平提升；持续开展打击整治非法社会组织专项行动，完善部门联动机制，形成监管合力，防范化解社会组织领域重大风险隐患，维护社会组织发展的良好秩序。

（十九）激发社会组织内生动力。引导社会组织立足专业优势，精准对接乡村振兴、社区治理、困难帮扶、孤残关爱、弱势群体救助等重点领域，创新服务形式，丰富服务内容，打造特色服务品牌，切实提升公益服务效能；按照“成熟一个、组建一个、巩固一个、提高一个”的原则，扎实推进社会组织党组织建设，实现党的组织和党的工作有效覆盖；以“评星晋级”为抓手，强化创建指导，力争2025年创建“三星级”和“五星级”社会组织党支部各1个。

（二十）加强社会组织日常监管。加强对社会组织常态监管工作，严把年检关口，积极为社会组织提供良好服务；严格落实社会

组织重大事项报告制度，同步建立常态化督导检查机制，确保社会组织规范运行。

七、促进慈善工作健康发展

（二十一）加大慈善组织监管帮扶力度。深化“阳光慈善”工程建设，加大对慈善组织日常监管力度；全力推进慈善组织体系建设，计划2025年基本建成覆盖县、镇、村三级的慈善工作组织体系，扎实推动做好慈善帮扶工作深入开展；通过建立慈善资源、慈善需求、慈善帮扶“三张清单”，精准把握慈善需求，高效开展慈善资源精准匹配，构建“群众点单、部门接单、民政跟单”的闭环帮扶模式。

八、提升社会事务管理水平

（二十二）精细化落实残疾人补贴发放工作。加强残疾人两项补贴精准管理，建立补贴动态复核机制，严格履行审核程序，推进档案规范管理，积极对接做好年度财政预算，确保“两项补贴”规范化管理、精准化发放。务实做好残疾人“两项补贴”专项审计“回头看”工作整改，及时拓展“跨区域通办”服务模式。积极对接市局持续开展“民康计划”项目，免费为生活困难残疾人配置假肢、矫形器登康复辅助器具。扎实推进县精神障碍社区康复服务中心购买服务工作，提升精神障碍社区康复服务水平。

（二十三）抓好婚俗改革工作。加快推进婚俗改革，联合行业部门重点整治高价彩礼、低俗婚闹、铺张浪费等陈规陋习，切实减轻群众婚嫁负担；不断优化婚姻登记工作，继续创新婚姻登记颁证服务，与相关部门协同举办各式各样的集体婚礼、婚恋交友活动；

扎实开展离婚登记“冷静期”调解工作；积极争取上级支持建设户外颁证点1处。

（二十四）加强区划地名管理工作。坚持和加强党对行政区划工作的领导，建立健全议事协调工作机制，稳妥审慎优化行政区划设置，积极探索功能区发展路径，更加有序服务区域协调发展；深入推进“乡村著名行动”，深化地名命名更名管理，落实备案公告制度，规范设置地名标志；传承地名传统文化，更加有效服务区域协调发展和乡村振兴；开展“平安边界创建+”赋能活动，配合市县做好两级行政区域界线联检工作。

（二十五）做好流浪乞讨人员救助管理工作。做好受助人员的进站登记、寻亲服务、照料服务、医疗救助、返乡服务、返乡困难人员的回访以及落户安置申请等各项救助工作，扎实开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”专项救助行动；配合做好肇事肇祸精神病人“以奖代补”工作，确保补贴及时精准发放；探索服务功能齐全的救助管理服务，建立集法律援助、心理咨询、受助管理、宣传教育等于一体的救助管理体系，引导社会力量参与生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，推进流浪、流动人员救助管理工作健康有序发展；总结提炼流浪乞讨人员救助、流动人员临时遇困救助工作做法，做到“凡困必帮，有难必救”，推广宣传好经验、好做法，弘扬社会正能量。

九、加大民政项目建设力度

（二十六）对标补短加强项目建设。重点围绕养老服务、殡葬管理等工作谋划项目，加快推进石泉县后柳区域敬老院建设、石泉

县村镇公益性公墓建设、老年助餐等项目建设力度。

十、提升民政综合服务能力

（二十七）强化民政安全管理。持续推动“三管三必须”责任落实，全面加强民政服务机构安全监管，积极开展民政系统安全生产治本攻坚三年行动，进一步完善隐患排查整治工作机制，加大安全教育培训力度，强化值班值守和应急处突，推动安全管理向事前预防转变，从根本上预防和减少事故发生，增强国家安全意识，筑牢人民防线。

（二十八）加强民政宣传和意识形态工作。把时序推进民政工作与抓好民政工作宣传结合起来，严格落实信息发布“三审”制度，充分利用政府网站、报刊杂志、微信公众号等载体，加大信息报送力度，提高信息报送质量，进一步推进信息发布规范化、制度化；做好日常政民互动、舆情应对和民政对象意识形态工作，毫不松懈加强阵地建设和管理，维护社会稳定，确保意识形态领域绝对安全。

（二十九）提升法治化标准化工作水平。深入学习贯彻习近平法治思想，抓好机关学法用法，提升民政系统干部职工运用法治思维和法治方式开展工作的能力和水平；严格落实重大行政决策程序规定和规范性文件管理规定，持续提高决策和文件质量；加强民政执法规范化建设，组织机关干部参与执法人员业务能力培训，落实“谁执法谁普法”普法责任制，聚焦民政重点领域、关键节点，广泛开展普法宣传。

（三十）提升民政信访工作质效。落实信访问题源头治理，健

全完善民政信访工作机制和办理规程，进一步提升信访基础业务规范化水平；强化风险预警，持续开展民政领域信访事项排查梳理，及时发现苗头隐患，采取有效措施积极妥善处理；突出抓好领导干部接访，加强信访办理事项的跟踪调度、督查督办和闭环管理，确保民政系统和谐稳定。

（三十一）做好民政基础工作。加强公文处理、政务公开、机关保密、档案管理、平安建设、国防教育、精神文明、联点共建、建议提案办理、公共机构节能等工作；坚持“清单化、闭环式”管理，加强民政工作督查调度，推动工作部署落地见效；严格落实保密责任制，严防失泄密问题发生。

（三十二）努力打造高素质民政干部队伍。从严监督管理，深化教育培训，完善对领导干部的管学习、管思想、管工作、管作风、管纪律的制度机制，加大优秀年轻干部的培养力度，搞好“传帮带”，教育引导年轻干部综合发展，锻造忠诚、干净、担当的新时代民政干部队伍。

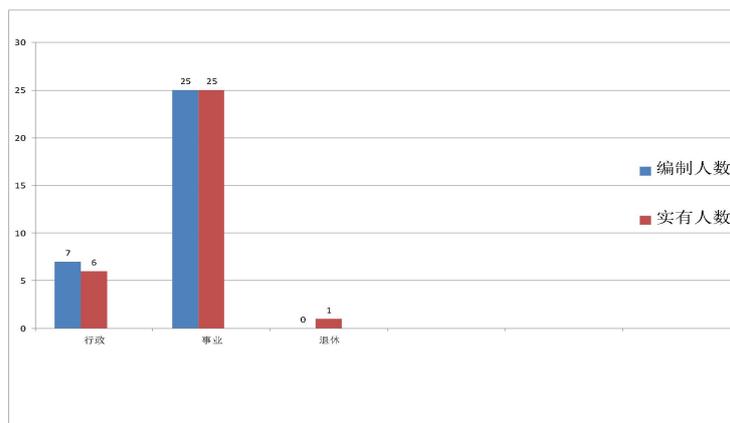
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县民政局本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制 7人、事业编制25人；实有人员31人，其中行政6人、事业25人。单位管理的离退休人员1人。



图表1：人员结构图

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入488.37万元，其中一般公共预算拨款收入488.37万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加84.55万元，主要原因是本年专项业务费中预算了养老机构经费和社会救助工作经费；本部门当年预算支出488.37万元，其中一般公共预算拨款支出488.37万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加84.55万元，主要原因是本年专项业务费中预算了养老机构经费和社会救助工作经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 488.37万元，其中一般公共预算拨款收入488.37万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加84.55万元，主要原因是本年专项业务费中预算了养老机构经费和社会救助工作经费；本部门当年财政拨款支出488.37万元，其中一般公共预算拨款支出488.37万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加84.55万元，主要原因是本年专项业务费中预算了养老机构经费和社会救助工作经费；

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出488.37万元，较上年增加84.55万元，主要原因是本年专项业务费中预算了养老机构经费和社会救助工作经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 488.37万元，其中

（1）培训支出（2050803）0.3万元，较上年无增减变化；

（2）行政运行（2080201）296.8万元，较上年增加37.08万元，原因是本年在岗人员增加；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）40万元，较上年增加30万元，主要原因是本年预算了社会救助工作经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.87万元，较上年增加0.49万元，原因是在岗人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）61万元，较上年增加61万元，主要原因是本年预算了养老机构经费；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 20.06万元, 较上年增加2.37万元, 原因是在职人员增加;

(7) 住房公积金(2210201) 29.35万元, 较上年增加0.34万元, 原因是在职人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出488.37万元, 其中

工资福利支出(301) 362.15万元, 较上年增加2.41万元, 原因是在职人员增加;

商品和服务支出(302) 62.44万元, 较上年增加20.98万元, 原因是本年预算了社会救助工作经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 63.77万元, 较上年增加61.15万元, 原因是本年预算了养老机构经费。

2. 本部门当年一般公共预算支出 488.37万元, 其中

机关工资福利支出(501) 362.15万元, 较上年增加41.27万元, 原因是在职人员增加;

机关商品和服务支出(502) 22.44万元, 较上年减少15.48万元, 原因是本年未预算未成年人保护等经费;

对个人和家庭的补助(509) 2.77万元, 较上年增加0.45万元, 原因是退休人员工资增加。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.2万元，较上年减少0.7万元（36.8%），减少的主要原因是流浪乞讨救助专用车达到使用年限已报废。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费1.2万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.7万元（36.8%），减少的主要原因是流浪乞讨救助专用车达到使用年限已报废；公务用车购置费0万元，较无增减变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元（100%），增加的主要原因是安排部署全县民政工作。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.3万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县民政工作会议	2025年3月28日-3月28日	30人	0.3	
2	全县民政业务培训	2025年9月7日-9月7日	30人	0.3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款488.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.3万元，较上年增加0.38万元，主要原因是按照编制数预算公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

三、财政拨款收入：指一般公共预算拨款。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县民政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门预算不涉及此项收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年初未预算政府采购，年中根据工作需要据实调整并列入政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	488.37	一、财政拨款	488.37	一、财政拨款	488.37	一、财政拨款	488.37
1、一般公共预算拨款	488.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	387.37	1、机关工资福利支出	362.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	362.16	2、机关商品和服务支出	62.44
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.44	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.77	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	101.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	438.67	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	61.00	9、对个人和家庭的补助	63.77
		10、卫生健康支出	20.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	29.35				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	488.37	本年支出合计	488.37	本年支出合计	488.37	本年支出合计	488.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	488.37	支出总计	488.37	支出总计	488.37	支出总计	488.37

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	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
1		合计	488.37	369.07	18.30	101.00	
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	438.67	319.67	18.00	101.00	
6	20802	民政管理事务	336.80	278.80	18.00	40.00	
7	2080201	行政运行	296.80	278.80	18.00	0.00	
8	2080299	其他民政管理事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	61.00	0.00	0.00	61.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	61.00	0.00	0.00	61.00	
13	210	卫生健康支出	20.06	20.06	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.06	20.06	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	29.35	29.35	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	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
1		合计			488.37	369.07	18.30	101.00	
2	301	工资福利支出			362.15	362.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.53	151.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.88	48.88	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.17	69.17	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.87	40.87	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.06	20.06	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.35	29.35	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			62.44	4.14	18.30	40.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	43.80	0.00	3.80	40.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.14	4.14	2.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			63.77	2.77	0.00	61.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.93	1.93	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61.84	0.84	0.00	61.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	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
1		合计	387.38	369.08	18.30	**
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	
5	208	社会保障和就业支出	337.67	319.67	18.00	
6	20802	民政管理事务	296.80	278.80	18.00	
7	2080201	行政运行	296.80	278.80	18.00	
8	2080209	老龄事务	0.00	0.00	0.00	
9	2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	40.87	0.00	
12	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	20.06	20.06	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.06	20.06	0.00	
19	221	住房保障支出	29.35	29.35	0.00	
20	22102	住房改革支出	29.35	29.35	0.00	
21	2210201	住房公积金	29.35	29.35	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

序号	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
1		合计			387.38	369.08	18.30	**
2	301	工资福利支出			362.15	362.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.53	151.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.88	48.88	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.17	69.17	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.87	40.87	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.06	20.06	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.35	29.35	0.00	
10	302	商品和服务支出			22.44	4.14	18.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.14	4.14	2.00	
21	303	对个人和家庭的补助			2.77	2.77	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.93	1.93	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	101.00	
2	148	石泉县民政局	101.00	
3	148001	石泉县民政局	101.00	
4	-	石泉县民政局	101.00	
5		社会保障专项	101.00	
6		社会救助工作经费	30.00	用于社会救助工作需要，确保社会救助工作顺利开展。
7		养老机构经费	61.00	用于养老机构经费
8		殡葬服务专项资金	10.00	由财政局负责，每年10万元作为可基本殡葬服务支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社会救助工作经费					
主管部门	石泉县民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)			
	其中:财政拨款	30.00				
	其他资金					
年度目标	用于社会救助工作宣传、印刷、办公耗材、入户核查等支出,保障社会救助工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	社会救助工作经费县级投入金额		30万元	
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	困难群众救助保障人数		12100-15000人	
		质量指标	资金拨付率		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	有效保障社会救助工作顺利开展		100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	资金利于年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	殡葬服务专项资金					
主管部门	石泉县民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度目标	用于殡葬环保检查、排污许可证审定、殡仪馆水电等基本运行。					
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	殡葬服务专项县级投入金额		10万元	
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	殡仪馆面积		8448平方米	
		质量指标	资金拨付率		100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	有效保障殡仪馆工作正常开展		100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	资金利于年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	养老机构经费				
主管部门	石泉县民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		61.00		
	其他资金				
年度目标	用于养老机构工作人员薪酬待遇,保障养老机构正常运转。				
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	养老机构经费县级投入金额	61万元	
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	敬老院工作人员人数	185人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	有效保障养老机构正常运转	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	资金利于年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%	

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		石泉县民政局				
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	
	人员经费	保障在职人员工资	369.07			
	公用经费	保障机关正常运行	18.30			
	专项业务费	做好社会救助宣传、入户核查等工作，保障社会救助工作顺利开展；更好的提升殡仪服务水平和我县殡葬改革工作需要；保障养老机构正常运转。	101.00			
金额合计			488.37			
年度 总体 目标	目标1：保障在职人员工资 目标2：保障机关正常运行 目标3：做好社会救助宣传、入户核查等工作，保障社会救助工作顺利开展；更好的提升殡仪服务水平和我县殡葬改革工作需要；保障养老机构正常运转					
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	2025年县级预算金额		488.37万元	
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	在职人员人数		31人	
		质量指标	资金执行率		100%	
		时效指标	资金拨付执行率		100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障在职人员工资足额发放到位，保障机关正常运转，保障民政工作正常开展		100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	资金利于年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。