

寻乌县民政局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县民政局 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县民政局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县民政局是县政府组成部门,是政府管理社会事务的职能部门,其主要职责是:1、为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、技能人才。2、为民解困方面主要有城乡低保、农村特困供养、城市特困供养、流浪乞讨救助、临时救助。3、社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。

二、部门设置及人员情况

县民政局只有1个预算单位,内设股室4个(办公室、社会福利股(养老服务股)、社会事务股(社会组织管理股)、社会救助股,下属单位:县民政事务服务中心、县养老服务中心、县殡葬管理所、各乡镇敬老院。编制人数64人,其中:行政编制13人、全额补助事业编制51人;实有人数34人,其中:在职人数34人,包括行政人员12人、全额补助事业人员22人;退休人员55人。

第二部门 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[204001]寻乌县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	7,073.03	社会保障和就业支出	7,019.71
(一)一般公共预算收入	7,073.03	卫生健康支出	19.19
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	34.13
(三)国有资本经营预算收入		其他支出	100.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100.00		
本年收入合计	7,173.03	本年支出合计	7,173.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	7,173.03	支出总计	7,173.03

部门收入总表

[204001]寻乌县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款								其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入			
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,173.03		7,073.03	7,073.03								100.00	
208	社会保障和就业支出	7,119.71		7,019.71	7,019.71								100.00	
02	民政管理事务	820.52		720.52	720.52								100.00	
2080201	行政运行	712.97		612.97	612.97								100.00	
2080207	行政区划和地名管理	1.95		1.95	1.95									
2080209	老龄事务	105.60		105.60	105.60									
05	行政事业单位养老支出	45.35		45.35	45.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35		45.35	45.35									
08	抚恤	328.13		328.13	328.13									
2080801	死亡抚恤	328.13		328.13	328.13									
10	社会福利	1,713.76		1,713.76	1,713.76									
2081001	儿童福利	288.36		288.36	288.36									
2081002	老年福利	1,425.40		1,425.40	1,425.40									
11	残疾人事业	478.32		478.32	478.32									
2081107	残疾人生活和护理补贴	478.32		478.32	478.32									
19	最低生活保障	3,178.56		3,178.56	3,178.56									
2081902	农村最低生活保障金支出	3,178.56		3,178.56	3,178.56									
20	临时救助	339.99		339.99	339.99									
2082001	临时救助支出	339.99		339.99	339.99									
21	特困人员救助供养	213.66		213.66	213.66									
2082102	农村特困人员救助供养支出	213.66		213.66	213.66									
99	其他社会保障和就业支出	1.42		1.42	1.42									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42		1.42	1.42									
210	卫生健康支出	19.19		19.19	19.19									
11	行政事业单位医疗	19.19		19.19	19.19									
2101101	行政单位医疗	19.19		19.19	19.19									
221	住房保障支出	34.13		34.13	34.13									
02	住房改革支出	34.13		34.13	34.13									
2210201	住房公积金	34.13		34.13	34.13									

部门支出总表

填报单位[204001]寻乌县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,173.03	813.06	6,359.97
208	社会保障和就业支出	7,119.71	759.74	6,359.97
02	民政管理事务	820.52	712.97	107.55
2080201	行政运行	712.97	712.97	
2080207	行政区划和地名管理	1.95		1.95
2080209	老龄事务	105.60		105.60
05	行政事业单位养老支出	45.35	45.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	
08	抚恤	328.13		328.13
2080801	死亡抚恤	328.13		328.13
10	社会福利	1,713.76		1,713.76
2081001	儿童福利	288.36		288.36
2081002	老年福利	1,425.40		1,425.40
11	残疾人事业	478.32		478.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	478.32		478.32
19	最低生活保障	3,178.56		3,178.56
2081902	农村最低生活保障金支出	3,178.56		3,178.56
20	临时救助	339.99		339.99
2082001	临时救助支出	339.99		339.99
21	特困人员救助供养	213.66		213.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	213.66		213.66
99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	19.19	19.19	
11	行政事业单位医疗	19.19	19.19	
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	
221	住房保障支出	34.13	34.13	
02	住房改革支出	34.13	34.13	
2210201	住房公积金	34.13	34.13	

财政拨款收支总表

[204001]寻乌县民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	7,073.03	一、本年支出	7073.03	7,073.03		
一般公共预算拨款收入	7,073.03	社会保障和就业支出	7,019.71	7,019.71		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	19.19	19.19		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	34.13	34.13		
收入总计	7,073.03	支出总计	7,073.03	7,073.03		

一般公共预算支出表

[204001]寻乌县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,073.03	713.06	6,359.97
208	社会保障和就业支出	7,073.03	659.74	6,359.97
02	民政管理事务	720.52	612.97	107.55
2080201	行政运行	612.97	612.97	
2080207	行政区划和地名管理	1.95		1.95
2080209	老龄事务	105.60		105.60
05	行政事业单位养老支出	45.35	45.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	
08	抚恤	328.13		328.13
2080801	死亡抚恤	328.13		328.13
10	社会福利	1,713.76		1,713.76
2081001	儿童福利	288.36		288.36
2081002	老年福利	1,425.40		1,425.40
11	残疾人事业	478.32		478.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	478.32		478.32
19	最低生活保障	3,178.56		3,178.56
2081902	农村最低生活保障金支出	3,178.56		3,178.56
20	临时救助	339.99		339.99
2082001	临时救助支出	339.99		339.99
21	特困人员救助供养	213.66		213.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	213.66		213.66
99	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	19.19	19.19	
11	行政事业单位医疗	19.19	19.19	
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	
221	住房保障支出	34.13	34.13	
02	住房改革支出	34.13	34.13	
2210201	住房公积金	34.13	34.13	

一般公共预算基本支出表

[204001]寻乌县民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		713.06	504.47	208.59
301	工资福利支出	456.32	456.32	
30101	基本工资	149.55	149.55	
30102	津贴补贴	71.02	71.02	
30103	奖金	63.87	63.87	
30106	伙食补助费	44.13	44.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.35	45.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	19.19	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	34.13	34.13	
30199	其他工资福利支出	27.66	27.66	
302	商品和服务支出	188.59		188.59
30201	办公费	34.00		34.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	0.84		0.84
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.68		5.68
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	29.94		29.94
30299	其他商品和服务支出	38.41		38.41
303	对个人和家庭的补助	48.15	48.15	
30302	退休费	25.92	25.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.23	22.23	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[204001]寻乌县民政局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
204	寻乌县民政局	16.00				10.00	6	6.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[204001]寻乌县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表						
(2025 年度)						
部门名称	寻乌县民政局					
当年预算情况（万元）						
收入预算合计		7173.03				
其中：财政拨款		7073.03	其他经费		100	
支出预算合计						
其中：基本支出		813.06	项目支出		6359.97	
年度总体目标		切实抓好2025年民政项目申报，紧盯2025年中央预算内和部、省彩票公益金投资支持方向，争取更多的项目落实落地；全力兜牢基本民生保障底线；扎实推进养老服务体系建设；不断加强未成年人关爱保护；着力健全基层社会治理体系；引领社会组织高质量发展；加强专项社会事务管理服务。				
年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标			目标值	
产出指标	产出指标	管理项目数量			≥10个	
	质量指标	质量达标率			≥98%	
	时效指标	工作完成率			≥98%	
	成本指标	成本节约率			≥98%	
效益指标	效益指标	不断促进单位经济效益			不断促进	
	社会效益指标	不断社会效益			不断促进	
	生态效益指标	促进生态经济和谐稳定			不断促进	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定			不断促进	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	城乡居民最低生活保障		
主管部门及代码	204001	实施单位	寻乌县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3178.56	
	其中：财政拨款	3178.56	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
进一步完善城乡社会救助体系建设，不折不扣地贯彻落实党和政府的各项惠民政策，确保广大群众得到更多实惠，根据江西省最低生活保障操作规程（赣民发[2020]7号），持有当地常住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且家庭财产状况符合当地政府规定条件的，可以申请最低生活保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金成本浪费率	≤1%
	社会成本指标	社会成本节约率	≥99%
	生态环境成本指标	促进生态经济和谐稳定	不断促进
产出指标	数量指标	救助人数	≥10000人
	质量指标	低保标准	不低于上年
	时效指标	每月发放及时率	不超过30天
效益指标	经济效益指标	困难群众基本生活水平	提升
	社会效益指标	社会稳定性	提升
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥99%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年县民政局收入预算总额为 7173.03 万元，同比去年增长 23.14%，主要原因是城乡低保救助、特困供养救助、孤儿补助等救助资金标准提高。其中：财政拨款收入 7073.03 万元，占收入预算总额的 98.6%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 元，占收入预算总额的 0%，其他收入 100 万元，占收入预算总额的 1.4%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2025 年县民政局支出预算总额为 7173.03 万元，同比去年增长 23.14%，主要原因是城乡低保救助、特困供养救助、孤儿补助等救助资金标准提高。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 813.06 万元，占支出预算总额的 11.33%，包括工资福利支出 456.32 万元、商品和服务支出 288.59 万元、对个人和家庭的补助 48.15 万元、资本性支出 20 万元；项目支出 6359.97 万元，占支出预算总额的 88.67%，包括工资福利支出 105.6 万元、对个人和家庭的补助支出 6254.37 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 7119.71 万元，卫生健康支出 19.19 万元，住房保障支出 34.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 561.92 万元，商品服务支出 288.59 万元，对个人和家庭的补助支出 6302.52 万元，资本性支出 20 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年县民政局财政拨款支出预算 7073.03 万元，占支出预算总额的 98.6%。具体支出情况是：社会保障和就业支出 7019.71 万元，占财政拨款支出的 99.25%，卫生健康支出 19.19 万元，占财政拨款支出的 0.27%，住房保障支出 34.13 万元，占财政拨款支出的 0.48%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 188.59 万元，比上年增长 22%，主要原因是：商品服务支出标准增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县民政局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 7173.03 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排城乡居民最低生活保障项目等项目支出，2025 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县民政局部门预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 6252.42 万元，其中：死亡抚恤项目预算金额 328.13 万元，儿童福利项目预算金额 288.36 万元，老年福利项目预算金额 1425.4 万元，残疾人生活和护理补贴项目预算金额 478.32 万元。最低生活保障项目预算金额 3178.56 万元，临时救助支出项目预算金额 339.99 万元，特困人员救助供养支出项目预算金额 213.66 万元，本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：最低生活保障项目情况说明

(1)项目概述：寻乌县地处赣、闽、粤三省交界处，总面积 2311.38 平方公里，是典型的山区农业县，1986 年我县被国务院定为国定贫困县，2011 年定为中央苏区扶贫县。今年来，在党中央、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的正确领导下，在省、市民政部门的关心支持下，坚持基础工作抓完善、重点工作抓落实、难点工作求突破、整体工作上水平的工作思路，进一步完善城乡社会救助体系建设，不折不扣地贯彻落实党和政府的各项惠民政策。

(2)立项依据：江西省最低生活保障操作规程（赣民发[2020]7 号）。

(3)实施主体：寻乌县民政局。

(4)实施方案：持有当地常住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且家庭财产状况符合当地政府规定条件的，可以申请最低生活保障。

(5)实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(6)本年度预算安排：3178.56 万元。

(7)绩效目标：进一步完善城乡社会救助体系建设，不折不扣地贯彻落实党和政府的各项惠民政策，确保广大群众得到更多实惠。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数为 16 万元，同比增加 3 万元，增长 23%，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为，0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 10 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：不购买公车；公务用车运行维护费支出预算数为 6 万元，较上年增长 100%。主要原因是：公车赣 B5255 安排预算支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行（民政管理事务）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二）儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（三）老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

（四）殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

（五）残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（六）最低生活保障金支出：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（七）临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（八）特困人员救助供养支出：反映城市、农村特困人员救助供养支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。