

杨陵区民政局
2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 拟订全区民政工作的政策及制度，编制全区民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。
2. 拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。承办社会团体、民办非企业、异地商会的登记审批工作。
3. 统筹全区城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法，负责居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
4. 推进基层民主政治建设，指导全区城乡社区建设。
5. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县（区）际和区内行政区域边界争议调处工作。
6. 拟订婚姻管理政策并组织实施，负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革；负责儿童收养和流浪未成年人保护工作。
7. 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
8. 负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设规划、法规、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。

9. 拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，负责福利彩票发行管理工作。

12.

拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关单位推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织。

13.

负责民政事业经费的分配、监督和管理。

14. 完成区委、区政府和上级单位交办的其他工作。

二、2025年度部门工作任务

（一）围绕养老服务体系建设，不断推动养老项目建成运营。做好杨陵惠仁医院医养结合养老院项目建设服务工作。加强农村幸福院、社区日间照料中心和社区食堂的运行管理，持续推进养老机构人身安全问题排查整治工作，加强养老机构从业人员职业道德培训，创建星级养老机构，从制度、安全、服务等多方面进行规范化建设，提升我区养老机构服务质量。

（二）围绕特殊困难群体，不断加强兜底保障能力。全面实施“两项政策”衔接并轨。定期对

“两项制度”并轨试点改革工作进行调度和评估，收集梳理工作中存在的疑难点问题，对相关政策措施、办理流程进行进一步优化，全面开展低收入人口认定和救助帮扶。进一步健全以基本生活救助、专项社会救助和急难社会救助为主体，社会力量参与为补充的分层分类社会救助体系。健全低收入人口动态监测预警和常态化救助帮扶机制，实现精准救助、高效救助、温暖救助、智慧救助。

（三）围绕优化服务质量，不断规范社会公共事务管理。开展2024年社会组织年检工作，规范社会组织内部管理制度，促进全区社会组织健康有序发展。持续开展行业协会商会涉企收费清理整治、“僵尸型”社会组织清理整治及打非工作，强化行业协会商会收费监管，不断健全行业协会商会管理长效机制，持续规范会费收取标准和程序，提升行业协会商会会费规范化管理水平，促进社会组织高质量发展。持续开展整治殡葬领域专项行动，切实维护人民群众的切身利益。

（四）围绕“一老一小”领域改革，不断细化工作举措。积极做好孤儿和事实无人抚养儿童申报认定工作，按时发放基本生活补贴。提质儿童队伍建设，督促加强镇办儿童督导员、村（社区）儿童主任队伍建设，定期对儿童福利保障相关政策进行培训。落实定期探访制度，动态更新儿童基础数据，指导儿童工作者定期走访辖区内儿童，了解儿童身心状况，精准提供需求服务。通过购买服务、项目合作等方式，向留守儿童、流动儿童及其他有需要的社会儿童提供心理监测、咨询辅导等心理健康服务，加强儿童心理健康关爱服务。积极发挥民政老龄工作牵头职责，树立积极老龄观

，强化基层老年协会规范化建设，引导老年人积极参与乡村振兴、公益慈善等活动，加快建设老年友好型社会。

三、部门预算单位

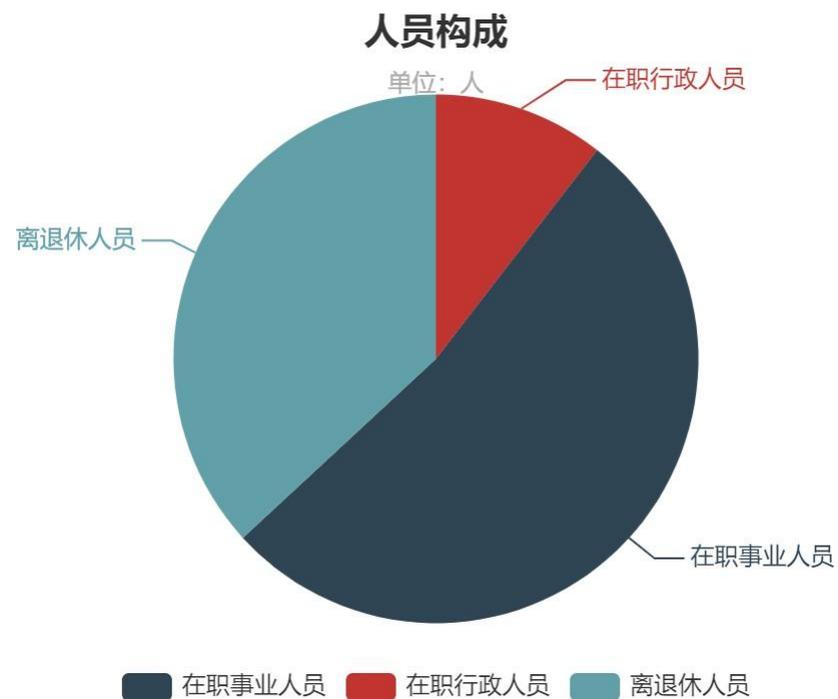
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区民政局	
2	杨陵区救助管理站	
3	杨陵区社会福利院	
4	杨陵区福利彩票管理中心	
5	杨陵区民政社会事务管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制26人，其中行政编制5人、事业编制21人；实有人员39人，其中行政4人、事业20人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2025年本部门预算收入1634.4408万元、其中一般公共预算拨款收入1634.4408万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年增加173.7057万元，主要原因是一般公共预算收入增加，主要为老龄事务由卫健划转至民政，基层政权业务独立为社会事务部等主要业务变动造成；2025年本部门预算支出1634.4408万元，其中一般公共预算拨款支出1634.4408万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加173.7057万元，主要原因是一般公共预算支出增加，主要为老龄事务由卫健划转至民政，基层政权业务独立为社会事务部等主要业务变动造成。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入1634.4408万元，其中一般公共预算拨款收入1634.4408万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025本部门财政拨款收入较上年增加173.7057万元，主要原因是主要为老龄事务由卫健划转至民政，基层政权业务独立为社会事务部等主要业务变动造成；2025年本部门财政拨款支出1634.4408万元，其中一般公共预算拨款支出1634.4408万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加

173.7057万元，主要原因是主要为老龄事务由卫健划转至民政，基层政权业务独立为社会事务部等主要业务变动造成。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出1634.4408万元，较上年增加173.7057万元，主要原因是主要为老龄事务由卫健划转至民政，基层政权业务独立为社会事务部等主要业务变动造成。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出1634.4408万元，其中： (4)

行政运行（2080201）61.6162万元，较上年增加4.6827万元，原因是公务员基本工资调整。(8)

一般行政管理事务（2080202）117.7626万元，较上年增加8.8281万元，原因是人员调入2人

。

(16) 老龄事务（2080209）574.3860万元，较上年增加574.386万元，原因是主要为老龄事务由卫健划转至民政，新增老龄相关业务及高龄补贴发放资金。(18)

其他民政管理事务支出（2080299）256.7562万元，较上年增加120.401万元，原因是增加婚

姻登记处运转经费、社会救助工作经费，惠民殡葬补助资金等。 (23)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.2679万元，较上年增加20.669万元，原因是人员增加，社保基数增加。 (25)

儿童福利（2081001）8.5950万元，较上年减少3.705万元，原因是集中供养儿童统一交由市级社会福利院抚养。 (27)

老年福利（2081002）0.4200万元，较上年增加0.42万元，原因是新增经济困难家庭失能和重度失能老人养老服务补贴项目。 (31)

殡葬（2081004）7.0000万元，较上年增加2万元，原因是惠民殡葬补贴预算增加，殡葬改革接受人数增加。 (36)

残疾人生活和护理补贴（2081107）94.5000万元，较上年减少5.82万元，原因是正常人数波动。

(42)城市最低生活保障金支出（2081901）25.4400万元，较上年增加25.44万元，原因是资金目录更加细化，接近项目科目调整。

(45)农村最低生活保障金支出（2081902）335.2500万元，较上年减少247.17万元，原因是资金目录更加细化，接近项目科目调整。

(48)临时救助支出（2082001）25.0250万元，较上年增加25.025万元，原因是资金目录更加细化，接近项目科目调整。 (51)

农村特困人员救助供养支出（2082102）48.9984万元，较上年增加23.9984万元，原因是资金目录更加细化，接近项目科目调整。 (63)

住房公积金（2210201）26.4235万元，较上年增加2.7243万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 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。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.77万元（100%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神等相关文件要求，从严控制和压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少0.78万元（100%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神等相关文件要求，从严控制和压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.99万元（100%），减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神等相关文件要求，从严控制和压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1634.4408万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排27万元，较上年2.4万元，主要原因是人员增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无预算政府性基金收支
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2025年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14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效表

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1634.44	一、部门预算	1634.44	一、部门预算	1634.44	一、部门预算	1634.44
2	1、财政拨款	1634.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	399.72	1、机关工资福利支出	67.89
3	(1)一般公共预算拨款	1634.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	370.24	2、机关商品和服务支出	61.82
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	386.55
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1234.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	36.11	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1608.02	(2)商品和服务支出	80.44	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1118.17	9、对个人和家庭的补助	1118.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	26.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1634.44	本年支出合计	1634.44	本年支出合计	1634.44	本年支出合计	1634.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1634.44	支出总计	1634.44	支出总计	1634.44	支出总计	1634.44
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1634.44	一、财政拨款	1634.44	一、财政拨款	1634.44	一、财政拨款	1634.44
2	1、一般公共预算拨款	1634.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	399.72	1、机关工资福利支出	67.89
3	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	370.24	2、机关商品和服务支出	61.82
4	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	29.48	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	386.55
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1234.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	36.11	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1608.02	(2)商品和服务支出	80.44	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1118.17	9、对个人和家庭的补助	1118.17
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	26.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1634.44	本年支出合计	1634.44	本年支出合计	1634.44	本年支出合计	1634.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1634.44	支出总计	1634.44	支出总计	1634.44	支出总计	1634.44

2025年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-不含上年结转）

表5

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	1,634.46	373.12	26.60	1,234.74	
2	208	社会保障和就业支出	1,608.04	346.70	26.60	1,234.74	
3	20802	民政管理事务	1,010.53	294.43	26.60	689.50	
4	2080201	行政运行	61.62	56.02	5.60	0.00	
5	2080202	一般行政管理事务	117.76	108.76	9.00	0.00	
6	2080209	老龄事务	574.39	0.00	0.00	574.39	
7	2080299	其他民政管理事务支出	256.76	129.65	12.00	115.11	
8	20805	行政事业单位养老支出	52.27	52.27	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	0.00	0.00	
10	20810	社会福利	16.02	0.00	0.00	16.02	
11	2081001	儿童福利	8.60	0.00	0.00	8.60	
12	2081002	老年福利	0.42	0.00	0.00	0.42	
13	2081004	殡葬	7.00	0.00	0.00	7.00	
14	20811	残疾人事业	94.50	0.00	0.00	94.50	
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	94.50	0.00	0.00	94.50	
16	20819	最低生活保障	360.69	0.00	0.00	360.69	
17	2081901	城市最低生活保障金支出	25.44	0.00	0.00	25.44	
18	2081902	农村最低生活保障金支出	335.25	0.00	0.00	335.25	
19	20820	临时救助	25.03	0.00	0.00	25.03	
20	2082001	临时救助支出	25.03	0.00	0.00	25.03	
21	20821	特困人员救助供养	49.00	0.00	0.00	49.00	
22	2082102	农村特困人员救助供养支出	49.00	0.00	0.00	49.00	
23	221	住房保障支出	26.42	26.42	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	26.42	26.42	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	26.42	26.42	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

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			1,634.44	373.12	26.60	1,234.72	
2	301	工资福利支出			406.35	370.24	0.00	36.11	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.49	23.49	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.89	102.89	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.64	15.64	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.97	10.97	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.01	14.01	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	61.69	61.69	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.86	62.86	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.53	42.53	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.02	5.02	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.40	21.40	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.11	0.00	0.00	36.11	
15	302	商品和服务支出			109.92	2.88	26.60	80.44	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57.94	0.00	4.60	53.34	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.30	0.00	19.20	27.10	
21	303	对个人和家庭的补助			1,118.17	0.00	0.00	1,118.17	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.56	0.00	0.00	1.56	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	674.90	0.00	0.00	674.90	

24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	434.71	0.00	0.00	434.71	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.00	0.00	0.00	7.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

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	399.72	373.12	26.60	
2	208	社会保障和就业支出	373.30	346.70	26.60	
3	20802	民政管理事务	321.03	294.43	26.60	
4	2080201	行政运行	61.62	56.02	5.60	
5	2080202	一般行政管理事务	117.76	108.76	9.00	
6	2080299	其他民政管理事务支出	141.65	129.65	12.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	52.27	52.27	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.27	52.27	0.00	
9	221	住房保障支出	26.42	26.42	0.00	
10	22102	住房改革支出	26.42	26.42	0.00	
11	2210201	住房公积金	26.42	26.42	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

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			399.72	373.12	26.60	
2	301	工资福利支出			370.24	370.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.49	23.49	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	102.89	102.89	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.64	15.64	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.97	10.97	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.01	14.01	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	61.69	61.69	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.86	62.86	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.53	42.53	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.02	5.02	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.40	21.40	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			29.48	2.88	26.60	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.60	0.00	4.60	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.20	0.00	19.20	

23	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1,234.75	
2	162	杨陵区民政局	1,234.75	
3	162001	杨陵区民政局	1,171.54	
4		专用项目	1,171.54	
5		残疾人两项补贴	94.50	
6		2025区级困难残疾人生活补贴	64.38	进一步完善我区残疾人社会保障体系，补短提高残疾人生活水平
7		2025区级重度残疾人护理补贴	30.12	进一步完善我区残疾人社会保障体系，补短提高残疾人生活水平
8		儿童福利	1.43	
9		2025区级收养评估	1.43	为加强收养登记管理，规范收养评估工作，根据收养评估办法实施评估所产生的办公费用
10		高龄补贴	571.39	
11		2025年区级高龄补贴	571.39	为70周岁以上老人按月发放补贴
12		工作经费	3.00	
13		2025区级殡葬经费	3.00	用于殡葬工作专项经费
14		惠民殡葬	7.00	
15		2025区级惠民殡葬	7.00	对困难群体实施殡葬救助制度，城乡居民丧葬补助制度
16		婚姻登记处运转经费	2.00	
17		2025区级婚姻登记处经费	2.00	用于购买结婚证离婚证，日常水电等
18		困难群众救助补助	443.32	

19		2025年区级城市低保	25.44	保障我区城市低保户基本生活
20		2025年区级农村低保	335.25	保障我区农村低保户
21		2025区级临时救助	25.03	解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难
22		2025区级特困人员救助	49.00	保障我区城乡特困人员基本生活
23		2025区级特殊儿童基本生活保障	8.60	保障孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障
24		老龄系统维护	3.00	
25		2025区级老龄系统维护	3.00	专项用于老龄系统维护升级
26		暖气及水电费	6.00	
27		2025区级水电暖气等	6.00	单位基本水/电费/暖气费等正常运转
28		社会救助工作经费	13.79	
29		2025区级社会救助工作经费	13.79	用于社会救助办各项工作运转
30		慰问经费	1.13	
31		2025区级春节慰问	1.13	用于春节慰问困难群众退休职工退伍老兵等的慰问金及米面油等慰问品购买
32		养老服务补助	0.42	
33		2025区级经济困难家庭及重度失能老人养老服务补贴	0.42	经济困难家庭及重度失能老人养老服务补贴
34		养老驿站运行补助资金	23.00	
35		2025区级养老服务机构运营补助	23.00	民办养老运营助餐点及幸福苑日间照料中心运行补助资金
36		遗属补助	1.56	
37		2025区级遗属补助	1.56	遗属生活补助
38	162002	杨陵区救助管理站	2.00	
39		专用项目	2.00	

40		工作经费	2.00	
41		2025区级救助站运转经费	2.00	用于救助站日常运转工作经费
42	162003	杨陵区社会福利院	61.21	
43		专用项目	61.21	
44		福利院改造提升项目质保金	5.10	
45		2025区级福利院改造提升项目质保金	5.10	福利院改造提升项目合同总金额169.4，已支付164.3，剩余质保金5.1万元。
46		工作经费	20.00	
47		2025区级福利院运转维护经费	20.00	福利院日常水电办公等开销及维修
48		农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇	36.11	
49		特困机构临聘人员薪酬	36.11	陕民发（2013）23号文件，保障机构正常运转

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		困难群众救助资金				
主管部门		杨陵区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		528万元		
		其中: 财政拨款		528万元		
		其他资金		0		
总体目标	保障我区城市、农村低保户, 城乡特困人员基本生活; 解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难; 确保孤儿合法权益得到保障, 待遇得到落实, 全面落实事实无人抚养儿童发放基本生活补贴制度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	城乡低保保障人数(万人)		≥0.07	
			全年实施临时救助人次(万人次)		≥0.06	
	质量指标	孤儿、生活困难家庭和纳入特困救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率		≥90%		

		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	$\geq 90\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会救助预警监测风险消除率	$\geq 80\%$	
		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	救助对象对社会救助实施的满意度	$\geq 85\%$	

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区民政局				
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	
			1634.44	1634.44		
	金额合计		1634.44	1634.44		
年度 总体 目标	统筹全区城乡社会救助体系建设，拟订社会救助办法，负责居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。					
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）	
	产出指标	数量指标	困难群众救助工作有效落实	≥89%	5.0	
		质量指标	困难群众救助资金财政补贴	≥100%	10.0	
		时效指标	困难群众救济费及时发放	≥90%	40.0	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活兜底保障	≥89%	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥85%	5.0	

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称		高龄老年人生活保健补贴		
主管部门		杨陵区民政局	实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	391	年度资金总额:
		其中: 财政拨款	391	其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体 目标	实施期总目标		年度总目标	
	完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况。		完成当年老年人生活保健补贴发放工作。	
年度 绩效 指标	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	70-79岁补贴标准 (元、人、月) 80-89岁补贴标准 (元、人、月) 90-99岁补贴标准 (元、人、月) 100岁及以上补贴标准 (元、人、月)	50 100 200 300
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥6人
		质量指标	高龄补贴发放标准达标率	100%
			应补尽补比率	100%
	时效指标	补贴发放频次 (次、季度)	1	
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	改善和提高老年人生活状态	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	高龄老年人生活保健补贴政策可持续年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴老年人满意度	≥90%

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		杨陵区民政局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	124	年度资金总额:	124
		其中: 财政拨款	124	其中: 财政拨款	124
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
	为困难残疾人和重度残疾人发放补贴, 提高残疾人生活水平。			为困难残疾人和重度残疾人发放补贴, 提高残疾人生活水平。	
年度 绩效 指标	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	困难残疾人生活补贴标准 重度残疾人(一级)生活补贴标准 重度残疾人(二级)生活补贴标准		100元、人、月 120元、人、月 80元、人、月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	享受残疾人两项补贴的人数		≥0.2万人
		质量指标	残疾人生活护理补贴发放标准符合率		100%
		时效指标	补贴发放频次		1月一次
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提升残疾人生活水平	显著提升
		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	受补助对象及家属满意度	≥85%