

# 梅河新区民政局2025年部门预算



二〇二五年二月八日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一)、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；组织起草民政工作的规范性文件并组织实施和监督；研究制定全市民政事业发展规划；指导民政工作的改革和发展。

(二)、负责全市社团的登记、管理和年度检查；监督指导社团工作，落实会费标准和财务管理工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

(三)、负责市直各部门审查批准的民办非企业单位的登记和年度检查；监督指导民办非企业单位执行有关财务收费管理工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

(四)、建立并实施城乡居民最低生活保障制度；健全和完善城乡社会救助体系；指导全市社会救济工；报批全市各种形式的社会福利募捐活动；指导市社会福利慈善总会等所属社会团体工作。

(五)、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；组织起草基层群众自治组织建设的规范性文件并组织实施；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，

推动村务公开和农村基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理具体实施办法、措施和规定，指导社区建设。

(六)、贯彻执行国家和省婚姻登记工作的方针、政策、法律、法规；研究起草全市婚姻登记管理办法并组织实施；负责指导婚姻登记工作；制定落实婚姻服务机构管理办法；倡导婚姻习俗改革。

(七)、拟定全市行政区总体规划；负责全市行政区域设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；负责全市行政区域界线的勘定管理工作；负责市际及全市行政区域边界争议的调查和调处。

(八)、组织起草全市地名管理规范性文件；负责市内跨县(市、区)区域地名的命名、更名、审核报批工作；规范全市地名标志的设置和管理，负责市内标准街路、门牌的调查、命名、安装及更换工作。

(九)、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作，组织起草有关办法；制定民办社会社会化养老有关办法、规定并组织实施；指导全市社会福利机构的管理工作；协助规划部门拟定社会福利事业发展规划和福利设施标准并组织实施；做好社会福利企业报批工作，落实扶持保护政策。

(十)、主管社会福利有奖募捐工作，按照省下达的福利彩票发展规划，制定地方管理办法并组织实施；管理使用本级福利资金，监督指导全市福利资金的使用；指导全市福利有奖募捐工作。

(十一)、贯彻国家、省殡葬工作方针、政策、法规，推行殡葬改革；指导全市殡葬管理工作。

(十二)、承办收养登记工作。

(十三)、落实流浪乞讨人员救助管理的有关政策；做好救助管理工作。

(十四)、负责全市民政事业费的管理，监督民政事业经费的使用和内部审计；负责全市民政统计工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，梅河口市民政局内设 6 个机构，分别为：

1. 办公室（财务科）
2. 社会组织管理科
3. 社会救济科
4. 社会事务科（儿童福利科）
5. 安全生产监督管理科
6. 机关党委

下设 10 家预算单位，分别为

1. 梅河口市社会救助事业中心
2. 梅河口市民政局婚姻登记处

3. 梅河口市救助管理站
4. 梅河口市社会福利服务中心
5. 梅河口市殡葬管理所
6. 梅河口市殡仪馆
7. 梅河口市福利彩票管理中心
8. 梅河口市老龄工作委员会办公室
9. 社会福利企业管理中心
10. 梅河口市慈善事业发展服务中心

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

预算单位：

单位：万元

| 收 入          |          |          |         | 支 出         |          |          |         |
|--------------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|---------|
| 项 目          | 本年预算     | 编制预算     | 上年结转    | 项 目         | 本年预算     | 编制预算     | 上年结转    |
| 一、财政拨款收入     | 21563.70 | 19309.69 | 2254.02 | 一、一般公共服务支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 一般公共预算拨款收入   | 19283.26 | 18725.69 | 557.57  | .....       | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 政府性基金预算拨款收入  | 2280.44  | 584.00   | 1696.44 | 八、社会保障和就业支出 | 19100.58 | 18543.01 | 557.57  |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | .....       | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 十、卫生健康支出    | 63.54    | 63.54    | 0.00    |
| 三、单位资金收入     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | .....       | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 事业收入         | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 二十、住房保障支出   | 119.14   | 119.14   | 0.00    |
| 附属单位上缴收入     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 二十四、其他支出    | 2280.44  | 584.00   | 1696.44 |
| 本年收入合计       | 21563.70 | 19309.69 | 2254.02 | 本年支出合计      | 21563.70 | 19309.69 | 2254.02 |
|              | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 结转下年支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 收入总计         | 21563.70 | 19309.69 | 2254.02 | 支出总计        | 21563.70 | 19309.69 | 2254.02 |

# 收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称       | 合计       | 编制预算     |          |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转    |        |         |          |          |      |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|--------|---------|----------|----------|------|
|                |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 梅河口市民政局        | 21563.72 | 19309.60 | 18725.70 | 584.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 2254.02 | 557.57 | 1696.44 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 梅河口市民政局        | 3516.16  | 2606.65  | 2104.65  | 502.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 909.51  | 134.65 | 774.86  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 梅河口市殡葬管理所      | 75.57    | 75.57    | 75.57    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 梅河口市救助管理站      | 534.63   | 449.63   | 449.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 85.00   | 0.00   | 85.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 梅河口市殡仪馆        | 1352.97  | 731.75   | 731.75   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 621.22  | 0.00   | 621.22  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 梅河口市民政局婚姻登记处   | 135.82   | 135.82   | 135.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 梅河口市社会福利服务中心   | 225.72   | 56.22    | 56.22    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 169.50  | 0.00   | 169.50  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 梅河口市福利彩票管理中心   | 127.87   | 82.00    | 0.00     | 82.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 45.87   | 0.00   | 45.87   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 梅河口市社会救助事业中心   | 15401.10 | 14978.18 | 14978.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 422.92  | 422.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 梅河口市社会福利企业管理中心 | 89.59    | 89.59    | 89.59    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 梅河口市慈善事业发展服务中心 | 49.11    | 49.11    | 49.11    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 梅河口市老龄工作委员会办公室 | 55.19    | 55.19    | 55.19    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

# 支出总表

单位: 万元

| 功能分类科目名称               | 合计       | 当年预算     |         |          |        | 上年结转结余  |      |         |        |
|------------------------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|------|---------|--------|
|                        |          | 小计       | 基本支出    | 项目支出     | 单位资金支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出    | 单位资金支出 |
| 社会保障和就业支出              | 19100.58 | 18543.01 | 1350.15 | 17192.87 | 0.00   | 557.57  | 0.00 | 557.57  | 0.00   |
| 民政管理事务                 | 1370.71  | 1370.71  | 434.89  | 935.82   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 行政运行                   | 148.84   | 148.84   | 148.84  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 一般行政管理事务               | 470.83   | 470.83   | 0.00    | 470.83   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 老龄事务                   | 724.20   | 724.20   | 40.74   | 683.46   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 其他民政管理事务支出             | 472.32   | 472.32   | 245.30  | 227.02   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 行政事业单位养老支出             | 171.02   | 171.02   | 171.02  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 158.85   | 158.85   | 158.85  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 其他行政事业单位养老支出           | 12.17    | 12.17    | 12.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 社会福利                   | 1201.24  | 1066.59  | 610.62  | 455.97   | 0.00   | 134.65  | 0.00 | 134.65  | 0.00   |
| 儿童福利                   | 300.00   | 300.00   | 0.00    | 300.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 老年福利                   | 134.65   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 134.65  | 0.00 | 134.65  | 0.00   |
| 殡葬                     | 662.61   | 662.61   | 500.59  | 162.02   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 社会福利事业单位               | 115.17   | 115.17   | 110.03  | 5.13     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 残疾人事业                  | 1689.09  | 1689.09  | 0.00    | 1689.09  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 残疾人生活和护理补贴             | 1689.09  | 1689.09  | 0.00    | 1689.09  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 最低生活保障                 | 10575.82 | 10214.90 | 0.00    | 10214.90 | 0.00   | 360.92  | 0.00 | 360.92  | 0.00   |
| 城市最低生活保障金支出            | 5547.75  | 5278.90  | 0.00    | 5278.90  | 0.00   | 268.85  | 0.00 | 268.85  | 0.00   |
| 农村最低生活保障金支出            | 5028.08  | 4936.00  | 0.00    | 4936.00  | 0.00   | 92.08   | 0.00 | 92.08   | 0.00   |
| 临时救助                   | 441.03   | 441.03   | 133.62  | 307.42   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 临时救助支出                 | 250.00   | 250.00   | 0.00    | 250.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 流浪乞讨人员救助支出             | 191.03   | 191.03   | 133.62  | 57.42    | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 特困人员救助供养               | 3089.09  | 3089.09  | 0.00    | 3089.09  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 城市特困人员救助供养支出           | 619.54   | 619.54   | 0.00    | 619.54   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 农村特困人员救助供养支出           | 2469.55  | 2469.55  | 0.00    | 2469.55  | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 其他社会保障和就业支出            | 67.10    | 5.10     | 0.00    | 5.10     | 0.00   | 62.00   | 0.00 | 62.00   | 0.00   |
| 其他社会保障和就业支出            | 67.10    | 5.10     | 0.00    | 5.10     | 0.00   | 62.00   | 0.00 | 62.00   | 0.00   |
| 卫生健康支出                 | 63.54    | 63.54    | 63.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 行政事业单位医疗               | 63.54    | 63.54    | 63.54   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 行政单位医疗                 | 8.12     | 8.12     | 8.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 事业单位医疗                 | 55.43    | 55.43    | 55.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 住房保障支出                 | 119.14   | 119.14   | 119.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 住房改革支出                 | 119.14   | 119.14   | 119.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 住房公积金                  | 119.14   | 119.14   | 119.14  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 其他支出                   | 2280.44  | 584.00   | 0.00    | 584.00   | 0.00   | 1696.44 | 0.00 | 1696.44 | 0.00   |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出   | 547.82   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 547.82  | 0.00 | 547.82  | 0.00   |
| 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排支出 | 547.82   | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 547.82  | 0.00 | 547.82  | 0.00   |
| 彩票发行销售机构业务费支出          | 127.87   | 82.00    | 0.00    | 82.00    | 0.00   | 45.87   | 0.00 | 45.87   | 0.00   |
| 福利彩票销售机构的业务费支出         | 127.87   | 82.00    | 0.00    | 82.00    | 0.00   | 45.87   | 0.00 | 45.87   | 0.00   |
| 彩票市场调控资金支出             | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00   |
| 彩票公益金安排的支出             | 1604.76  | 502.00   | 0.00    | 502.00   | 0.00   | 1102.76 | 0.00 | 1102.76 | 0.00   |

# 财政拨款收支总表

预算单位：

单位：万元

| 收 入        |          |          |         | 支 出         |          |          |         |
|------------|----------|----------|---------|-------------|----------|----------|---------|
| 项 目        | 本年预算     | 编制预算     | 上年结转    | 项 目         | 本年预算     | 编制预算     | 上年结转    |
| 一、本年收入     | 21563.70 | 19309.69 | 2254.02 | 一、本年支出      | 21563.70 | 19309.69 | 2254.02 |
| 一般公共预算拨款   | 19283.26 | 18725.69 | 557.57  | .....       |          |          |         |
| 政府性基金预算拨款  | 2280.44  | 584.00   | 1696.44 | 八、社会保障和就业支出 | 19100.58 | 18543.01 | 557.57  |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | .....       |          |          |         |
|            | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 十、卫生健康支出    | 63.54    | 63.54    | 0.00    |
|            | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 二十、住房保障支出   | 119.14   | 119.14   | 0.00    |
|            | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 二十四、其他支出    | 2280.44  | 584.00   | 1696.44 |
| 收 入 总 计    | 21563.70 | 19309.69 | 2254.02 | 支 出 总 计     | 21563.70 | 19309.69 | 2254.02 |

# 本年一般公共预算支出表

预算单位：

单位：万元

| 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出    |         |        | 项目支出     |
|------------------|----------|---------|---------|--------|----------|
|                  |          | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 社会保障和就业支出        | 18543.02 | 1350.15 | 1200.20 | 149.95 | 17192.87 |
| 民政管理事务           | 1370.71  | 434.89  | 401.01  | 33.88  | 935.82   |
| 行政运行             | 148.84   | 148.84  | 131.01  | 17.83  | 0.00     |
| 一般行政管理事务         | 470.83   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 470.83   |
| 老龄事务             | 724.20   | 40.74   | 36.04   | 4.70   | 683.46   |
| 其他民政管理事务支出       | 472.32   | 245.30  | 233.95  | 11.35  | 227.02   |
| 行政事业单位养老支出       | 171.02   | 171.02  | 171.02  | 0.00   | 0.00     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.85   | 158.85  | 158.85  | 0.00   | 0.00     |
| 其他行政事业单位养老支出     | 12.17    | 12.17   | 12.17   | 0.00   | 0.00     |
| 社会福利             | 1027.77  | 610.62  | 516.40  | 94.22  | 417.15   |
| 儿童福利             | 300.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 300.00   |
| 老年福利             | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |
| 殡葬               | 662.61   | 500.59  | 427.38  | 73.21  | 162.02   |
| 其他社会福利支出         | 38.82    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 38.82    |
| 社会福利事业单位         | 115.17   | 110.03  | 89.02   | 21.01  | 5.13     |
| 残疾人事业            | 1689.09  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 1689.09  |
| 残疾人生活 and 护理补贴   | 1689.09  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 1689.09  |
| 最低生活保障           | 10214.90 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 10214.90 |
| 城市最低生活保障金支出      | 5278.90  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 5278.90  |
| 农村最低生活保障金支出      | 4936.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 4936.00  |
| 临时救助             | 441.03   | 133.62  | 111.77  | 21.85  | 307.42   |
| 临时救助支出           | 250.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 250.00   |
| 流浪乞讨人员救助支出       | 191.03   | 133.62  | 111.77  | 21.85  | 57.42    |
| 特困救助供养           | 3089.09  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 3089.09  |
| 城市特困人员救助供养支出     | 619.54   | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 619.54   |
| 农村特困人员救助供养支出     | 2469.55  | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 2469.55  |
| 其他社会保障和就业支出      | 5.10     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 5.10     |
| 其他社会保障和就业支出      | 5.10     | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 5.10     |
| 卫生健康支出           | 63.54    | 63.54   | 63.54   | 0.00   | 0.00     |
| 行政事业单位医疗         | 63.54    | 63.54   | 63.54   | 0.00   | 0.00     |
| 行政单位医疗           | 8.12     | 8.12    | 8.12    | 0.00   | 0.00     |
| 事业单位医疗           | 55.43    | 55.43   | 55.43   | 0.00   | 0.00     |
| 住房保障支出           | 119.14   | 119.14  | 119.14  | 0.00   | 0.00     |
| 住房改革支出           | 119.14   | 119.14  | 119.14  | 0.00   | 0.00     |
| 住房公积金            | 119.14   | 119.14  | 119.14  | 0.00   | 0.00     |

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

单位：万元

| 支出经济分类科目名称       | 当年预算           |                |               |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
|                  | 小计             | 人员经费           | 公用经费          |
| <b>合计</b>        | 1532.83        | 1382.88        | 149.95        |
| <b>工资福利支出</b>    | <b>1366.53</b> | <b>1366.53</b> | <b>0.00</b>   |
| 基本工资             | 585.51         | 585.51         | 0.00          |
| 津贴补贴             | 76.23          | 76.23          | 0.00          |
| 奖金               | 76.19          | 76.19          | 0.00          |
| 伙食补助费            | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 绩效工资             | 295.23         | 295.23         | 0.00          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费   | 158.85         | 158.85         | 0.00          |
| 职业年金缴费           | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 职工基本医疗保险缴费       | 63.54          | 63.54          | 0.00          |
| 公务员医疗补助缴费        | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 其他社会保障缴费         | 10.13          | 10.13          | 0.00          |
| 住房公积金            | 119.14         | 119.14         | 0.00          |
| 医疗费              | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 其他工资福利支出         | 1.70           | 1.70           | 0.00          |
| <b>商品和服务支出</b>   | <b>148.60</b>  | <b>0.00</b>    | <b>148.60</b> |
| 办公费              | 12.08          | 0.00           | 12.08         |
| 印刷费              | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 手续费              | 0.50           | 0.00           | 0.50          |
| 水费               | 0.50           | 0.00           | 0.50          |
| 电费               | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 邮电费              | 0.66           | 0.00           | 0.66          |
| 取暖费              | 47.02          | 0.00           | 47.02         |
| 物业管理费            | 3.00           | 0.00           | 3.00          |
| 差旅费              | 0.70           | 0.00           | 0.70          |
| 因公出国（境）费用        | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 维修（护）费           | 6.84           | 0.00           | 6.84          |
| 公务接待费            | 2.00           | 0.00           | 2.00          |
| 专用燃料费            | 1.00           | 0.00           | 1.00          |
| 劳务费              | 18.34          | 0.00           | 18.34         |
| 福利费              | 19.10          | 0.00           | 19.10         |
| 公务用车运行维护费        | 15.10          | 0.00           | 15.10         |
| 其他交通费用           | 13.38          | 0.00           | 13.38         |
| 税金及附加费用          | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 其他商品和服务支出        | 8.38           | 0.00           | 8.38          |
| <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>16.35</b>   | <b>16.35</b>   | <b>0.00</b>   |
| 退休费              | 12.17          | 12.17          | 0.00          |
| 生活补助             | 1.68           | 1.68           | 0.00          |
| 救济费              | 1.50           | 1.50           | 0.00          |
| 奖励金              | 1.00           | 1.00           | 0.00          |
| <b>资本性支出</b>     | <b>1.35</b>    | <b>0.00</b>    | <b>1.35</b>   |
| 办公设备购置           | 1.35           | 0.00           | 1.35          |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2025 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计             | 29.8      | 29.8 |      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |      |      |
| 2、公务接待费         | 2         | 2    |      |
| 3、公务用车费         | 27.8      | 27.8 |      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 27.8      | 27.8 |      |
| （2）公务用车购置       |           |      |      |

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 10 个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 人，其中：在职人员 139 人，离退休人员 86 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 合计  | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|-----|------|------|
| 其他支出             | 584 |      | 584  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 82  |      | 82   |
| 福利彩票销售机构的业务费支出   | 82  |      | 82   |
| 彩票公益金安排的支出       | 502 |      | 502  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出   | 502 |      | 502  |
|                  |     |      |      |
|                  |     |      |      |
| 合计               |     |      | 584  |

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

| 预算单位：    |                                |                                     |                     |         | 单位：万元   |         |          |        |         |          |          |      |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| 类型       | 项目名称                           |                                     | 项目单位                | 合计      | 本年财政拨款  |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          | 一级项目                           | 二级项目                                |                     |         | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 专项业务支出   |                                |                                     |                     | 2254.02 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 557.57 | 1696.44 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 2023年度困难群众电价补贴（吉财社指【2024】177号） |                                     |                     | 238.63  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 119.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 2023年度困难群众电价补贴（吉财社指【2024】177号）城镇    | 314014-梅河口市社会救助事业中心 | 238.63  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 119.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 2024年困难失能老年人基本养老服务中央补助         |                                     |                     | 269.30  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 134.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 困难失能老人基本养老服务（吉财社指【2024】1100号，134.65 | 314001-梅河口市民政局      | 269.30  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 134.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 2024年困难群众救助资金（省690万元吉          |                                     |                     | 483.22  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 241.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 2024年困难群众救助补助资金（省690万元吉财社指【2024】274 | 314014-梅河口市社会救助事业中心 | 483.22  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 241.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 2024省级养老服务补助（吉财社指【2024】175     |                                     |                     | 37.24   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 18.62   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 养老服务业项目（吉财社指【2024】175号）             | 314001-梅河口市民政局      | 37.24   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 18.62   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发           |                                     |                     | 170.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 85.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 梅河口市救助管理站消防设施改造项目                   | 314007-梅河口市救助管理站    | 170.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 85.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 中央彩票公益金支持社会福利事业项目（吉财           |                                     |                     | 326.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 163.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 市民食堂建设和社区精神康养项目（吉财社指【2024】455号）     | 314001-梅河口市民政局      | 326.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 163.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 中央集中彩票公益金（吉财社指【2024】           |                                     |                     | 1000.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 500.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 梅河口市养老服务体系创新试点项目（吉财社指【2024】746号     | 314001-梅河口市民政局      | 1000.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 500.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 关于清算2023年市县分成彩票公益金的通知          |                                     |                     | 336.80  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 168.40  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 助老食堂建设补贴（吉财综指【2024】171号）            | 314001-梅河口市民政局      | 103.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 51.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 梅河口市殡仪馆殡葬设施改扩建项目—新建告别厅，吉财综指【        | 314009-梅河口市殡仪馆      | 146.80  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 73.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 福利服务中心购置设备、设施                       | 314012-梅河口市社会福利服务中心 | 58.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 29.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 福康养护中心防水、地热改造                       | 314012-梅河口市社会福利服务中心 | 29.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 14.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 关于清算2023年市县彩票销售机构业务费的通         |                                     |                     | 66.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 33.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 关于清算2023年市县彩票销售业务费项目33万吉财综指（2024）   | 314013-梅河口市福利彩票管理中心 | 66.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 33.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 城乡困难群众生活救助工作保障资金（吉财社           |                                     |                     | 124.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 62.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 2024年城乡困难群众生活救助工作保障资金（吉财社指【2017】    | 314014-梅河口市社会救助事业中心 | 124.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 62.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 市县分成彩票公益金吉财综指【2023】1021        |                                     |                     | 335.48  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 167.74  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 2024年养老机构消防维保项目（吉财综指【2023】1021号     | 314001-梅河口市民政局      | 83.48   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 41.74   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 梅河口市儿童福利院项目改造工程吉财综指【2023】1021号      | 314012-梅河口市社会福利服务中心 | 200.00  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 福利服务中心空气能设施（儿童福利院）吉财综指【2023】1021    | 314012-梅河口市社会福利服务中心 | 52.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 26.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 市县彩票销售机构业务费分成收入，吉财综指           |                                     |                     | 25.73   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 12.87   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 关于提前下达2024年市县彩票销售机构业务费吉财综指（2023）    | 314013-梅河口市福利彩票管理中心 | 25.73   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 12.87   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 梅河口市殡仪馆提升改造项目（吉财综指【            |                                     |                     | 1095.64 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 547.82  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 梅河口市殡仪馆提升改造项目（吉财综指【2023】833号）       | 314009-梅河口市殡仪馆      | 1095.64 | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 547.82  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 共同事权转移支付 |                                |                                     |                     | 9703.90 | 9703.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 2025年困难群众救助中央补助资金8083万（吉       |                                     |                     | 8083.00 | 8083.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 2025年中央财政困难群众救助补助资金（吉财社指【2024】      | 314014-梅河口市社会救助事业中心 | 7283.00 | 7283.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 2025年中央财政困难群众救助补助资金（吉财社指【2024】      | 314014-梅河口市社会救助事业中心 | 800.00  | 800.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          | 2025年困难群众救助省级补助资金1620.9万元      |                                     |                     | 1620.90 | 1620.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|          |                                | 2025年省级财政困难群众救助补助资金（吉财社指【2024】      | 314014-梅河口市社会救助事业中心 | 1620.90 | 1620.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

|          |                       |                                  |                     |         |         |         |        |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 其他运转类    |                       |                                  |                     |         | 268.05  | 186.05  | 82.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          | 2025年市县彩票销售机构业务费 吉财综指 |                                  |                     |         | 82.00   | 0.00    | 82.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年市县彩票销售机构业务费 吉财综指（2025年）920号 | 314013 梅河口市福利彩票管理中心 |         | 82.00   | 0.00    | 82.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          | 2025年编外人员工资           |                                  |                     |         | 21.65   | 21.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 编外人员工资（委培生）                      | 314014 梅河口市社会救助事业中心 | 11.00   | 11.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       |                                  | 314018 梅河口市慈善事业发展服务 | 5.10    | 5.10    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 编外人员工资（公益岗165.4元）                | 314009 梅河口市殡仪馆      | 0.02    | 0.02    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       |                                  | 314007 梅河口市救助管理站    | 0.02    | 0.02    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       |                                  | 314019 梅河口市老龄工作委员会办 | 0.02    | 0.02    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 编外人员工资（公益岗）                      | 314012 梅河口市社会福利服务中心 | 0.03    | 0.03    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       |                                  | 314001 梅河口市民政局      | 0.35    | 0.35    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       |                                  | 314014 梅河口市社会救助事业中心 | 0.02    | 0.02    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 编外人员工资（委培生）                      | 314012 梅河口市社会福利服务中心 | 5.10    | 5.10    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          | 社会福利和救助项目             |                                  |                     |         | 164.40  | 164.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年婚姻登记运维经费2（10万元）             | 314010 梅河口市民政局婚姻登记处 | 10.00   | 10.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年度接尸车用油（12万元）                | 314009 梅河口市殡仪馆      | 12.00   | 12.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年度火化机修车间电费（25万元）             | 314009 梅河口市殡仪馆      | 25.00   | 25.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年度火化车间用油（30万元）               | 314009 梅河口市殡仪馆      | 30.00   | 30.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年度火化车间骨灰堂维修护费（15万元）          | 314009 梅河口市殡仪馆      | 15.00   | 15.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年救助管理站工作经费（17.4万）            | 314007 梅河口市救助管理站    | 17.40   | 17.40   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年殡葬日常运维项目经费（30万元）            | 314002 梅河口市殡葬管理所    | 30.00   | 30.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年民政事业经费项目（25万元）              | 314001 梅河口市民政局      | 25.00   | 25.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门特定目标类项 |                       |                                  |                     |         | 7804.92 | 7302.92 | 502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          | 2025年市县分成彩票公益金 吉财综指   |                                  |                     |         | 502.00  | 0.00    | 502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年民政福彩公益金项目（502万元）            | 314001 梅河口市民政局      | 502.00  | 0.00    | 502.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          | 社会福利和救助项目             |                                  |                     |         | 7302.92 | 7302.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年临时救助（三保地方配套）                | 314014 梅河口市社会救助事业中心 | 250.00  | 250.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年养老机构运营经费项目（三保地方配套）          | 314001 梅河口市民政局      | 469.55  | 469.55  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年农村留守儿童和困境儿童关爱保护服务项目（三保地方配套） | 314001 梅河口市民政局      | 80.00   | 80.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年发展老龄事业项目（2万元）               | 314019 梅河口市老龄工作委员会办 | 2.00    | 2.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年困难残疾人生活补贴（三保地方配套）           | 314014 梅河口市社会救助事业中心 | 795.60  | 795.60  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年城乡低保（三保地方配套）                | 314014 梅河口市社会救助事业中心 | 1311.00 | 1311.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年孤儿、事实无人抚养儿童生活补贴项目（三保地方配套）   | 314007 梅河口市救助管理站    | 220.00  | 220.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年民政工作站购买服务项目（206万元）          | 314001 梅河口市民政局      | 206.00  | 206.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年流浪乞讨救助项目（三保地方配套40万流浪乞讨）     | 314007 梅河口市救助管理站    | 40.00   | 40.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年特困人员救助供养（三保地方配套）            | 314014 梅河口市社会救助事业中心 | 1819.54 | 1819.54 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年老年人福利补贴项目（三保地方配套）           | 314001 梅河口市民政局      | 681.44  | 681.44  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年重度残疾人护理补贴（三保地方配套）           | 314014 梅河口市社会救助事业中心 | 893.49  | 893.49  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年居家养老服务中心项目                  | 314001 梅河口市民政局      | 400.00  | 400.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年遗属生活补贴项目                    | 314001 梅河口市民政局      | 0.48    | 0.48    | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 2025年春节走访慰问困难群众项目                | 314001 梅河口市民政局      | 45.00   | 45.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 精简职工生活补贴项目                       | 314014 梅河口市社会救助事业中心 | 38.82   | 38.82   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |                       | 低保户免除基本殡葬服务                      | 314009 梅河口市殡仪馆      | 50.00   | 50.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会福利和救助项目 |            |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 项目级次         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 一级项目      |            |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                     | 20030.89  |            |            |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                    | 20030.89  |            |            |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                       |           |            |            |
| 年度绩效<br>目标   | 切实保障困难群众的基本生活权益，保障特困人员、精简退职职工、高龄老人、孤弃儿童等困难群众的基本生活，确保将生活补贴金按时发放到手中。切实提升我市养老机构服务质量建设，提高困难老年人入住养老机构的生活质量。解决告别厅无法满足存放遗体的需求及殡葬设备陈旧、无环保，通过殡仪馆进行提升改造项目，达到改善服务环境，满足丧家祭祀服务。并通过对设备维修、基础设施维护，使公共基础设施符合标准。<br>解决社会弱势去世群体城乡低保户人员及一些无名尸体，通过免除他们的殡葬费用，达成减轻逝者家属的负担，落实惠民政策。 |           |            |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标       | 指标值        |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 社会福利事业项目数量 | 52个        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 资金支付准确率    | 100%       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标      | 项目总成本      | 20030.89万元 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 资金支付及时率    | 95%        |
|              | 效果指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标    |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 社会福利事业     | 稳步发展       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标    |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标   |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标     | 群众满意度      | 90%        |

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |                            |                                 |                                  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 |                       |                     |                |
| 部门名称           |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 单位名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 1         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| 项目名称 2         |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |
| .....          |            |        |                            |                                 |                                  |                       |                     |                |

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 21563.7 万元，其中：当年预算 19309.69 万元；上年结转 2254.02 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 9891.61 万元，主要原因是 2025 年预算含提前下达专项资金。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 21563.7 万元，其中：本年收入 19309.69 万元，占 89.5%；上年结转 2254.02 万元，占 10.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 18725.69 万元，占 97%；政府性基金预算拨款收入 584 万元，占 3%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 557.57 万元，占 24.7%；政府性基金预算拨款结转 1696.44 万元，占 75.3%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 21563.7 万元，其中：基本支出 1532.83 万元，占 7%；项目支出 20030.89 万元，占 93%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 21563.7 万元，其中：本年收入 19309.69 万元，上年结转 2254.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 18543.01 万元，卫生健康支出 63.54 万元，住房保障支出 119.14 万元，其他支出 584 万元，结转下年支出 2254.02 万元。

#### 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 18725.7 万元，其中：基本支出 1532.83 万元，占 8%；项目支出 17192.87 万元，占 92%。基本支出中，人员经费 1382.88 万元，占 90%；公用经费 149.95 万元，占 10%。

社会保障和就业（类）支出 18543.02 万元，占 99%，主要用于民政管理事务、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困供养等支出。

卫生健康（类）支出 63.54 万元，占 0.3%，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 119.14 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金支出。

#### 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1532.83 万元，其中：

人员经费 1382.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 149.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

### 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 29.8 万元，其中：当年预算 29.8 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 19.8 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 2 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 3 万元，主要原因是压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费 27.8 万元，其中：当年预算 27.8 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 13 万元。公务用车运行维护费 27.8 万元，其中：当年预算 27.8 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 13 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2025 年当年预算数与 2024 年预算数相同。

#### 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 584 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 584 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

其他支出（类）支出 584 万元，占 100%，主要用于社会福利事业的彩票公益金支出。

#### 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年本部门无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位以及老龄工作委员会办公室 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.15 万元，比 2024 年预算减少 14.96 万元，下降 62%，主要原因是定额经费的减少。

##### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 400 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 400 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 20 辆，土地 0 平方米，房屋 15163 平方米，单价 50 万元及以上

的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 20030.89 万元，其中：一级项目 19 个，二级项目 52 个；使用本年拨款 17776.87 万元，财政拨款结转 2254.02 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 19 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 20030.89 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、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、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。