

附件 5

利辛县民政局 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

1. 利辛县民政局 2025 年收支总表
2. 利辛县民政局 2025 年收入总表
3. 利辛县民政局 2025 年支出总表
4. 利辛县民政局 2025 年财政拨款收支总表
5. 利辛县民政局 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县民政局 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县民政局 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县民政局 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县民政局 2025 年项目支出表
10. 利辛县民政局 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县民政局 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关规范性文件，拟订有关政策、规划、标准并组织实施。

(二) 拟订社会团体、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。

(三) 拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四) 拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，组织研究全县行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核上报工作。公布行政区划简册，按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责监督管理地名工作。

(五) 拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(六) 拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(七) 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。

(八) 承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

(九) 组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

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

(十一) 组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县民政局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县民政局（本级）	行政单位
2	利辛县儿童福利院	公益一类事业单位
3	利辛县救助管理站	公益一类事业单位
4	利辛县殡仪馆	公益二类事业单位

三、2025 年度主要工作任务

2025 年，进一步完善社区养老设施建设，启动县级智慧化养老中心项目规划和建设工作。完成县级公益性墓地建设和县殡仪服务中心大楼建设任务，提高殡葬服务水平，新增社会化养老床位，新增村（社区）老年食堂（助餐点），开展居家适老化改造。启动县级智慧化养老中心项目规划和建设工作，强化保基本兜底线职能，促进资源均衡配置，确保基本养老服务保障到位。充分发挥县级社会救助部门联席会议作用，提高救助数据共享共用力度，发挥县乡村三级社会救助主动发现信息员作用，及时发现、精准救助、应保尽保，规范发放城乡低保、特困供养、孤儿（含事实无人抚养儿童）、困难残疾人生活补贴、重度残疾人生活补贴等救助补助资金。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县民政局 2025 年收支总预算 36316.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县民政局 2025 年收入预算 36316.5 万元，其中，本年收入 36316.5 万元。

（一）本年收入 36316.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 31957 万元，占 88%，比 2024 年预算增加 981.48 万元，增长 2.57%，增长原因主要是社会保障和就业支出经费增长；政府性基金预算拨款收入 4359.5 万元，占 12%，比 2024 年预算增加 3459.5 万元，增长 384.38%，增长原因主要是经费增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县民政局 2025 年支出预算 36316.5 万元，比 2024 年预算增加 4441 万元，增长 13.93%，增长原因主要是社会保障和就业支出经费增长。其中，基本支出 563.4 万元，占 1.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 35753.1 万元，占 98.45%，主要用于社会保障和就

业、社会福利、城乡低保、特困人员供养。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县民政局 2025 年财政拨款收支预算 36316.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 31957 万元、政府性基金预算拨款 4359.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 36316.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 31902.4 万元，占 89.18%；卫生健康支出 18 万元，占 0.02%；住房保障支出 36.6 万元，占 0.04%；城乡社区支出 4359.5 万元，占 10.75%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县民政局 2025 年一般公共预算支出 31957 万元，比 2024 年预算增加 81.5 万元，增长 0.26%，主要原因：社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 31902.4 万元，占 99.82%；卫生健康支出 18 万元，占 0.06%；住房保障支出 36.6 万元，占 0.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算 649.12 万元，比 2024 年预算增加 475.69 万元，增长 274.28%，增长原因主要是运行经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2025 年预算 1.8 万元，比 2024 年预

算减少 0.2 万元，减少 10%，减少原因主要是项目减少。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算 73.93 万元，比 2024 年预算减少 47.57 万元，减少 39.15%，减少原因主要是项目减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 16.32 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 43.4 万元，比 2024 年减少 2.05 万元，减少 10.53%，减少原因主要是经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 24.2 万元，比 2024 年预算减少 0.73 万元，减少 7.74%，减少原因主要是经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算 1657.7 万元，比 2024 年预算增加 593.49 万元，增长 78.13%，增长原因主要是项目增加。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025 年预算 2763 万元，比 2024 年预算增加 153 万元，增长 5.86%，增长原因主要是项目增加。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

生活和护理补贴（项）2025 年预算 3783.9 万元，比 2024 年增加 1479.9 万元，增长 64.23%，增长原因是残补项目经费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算 180 万元，比 2024 年增加 180 万元，增长原因是项目经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2025 年预算 15.48 万元，比 2024 年预算减少 7.52 万元，减少 32.7%，减少原因主要是项目经费减少。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025 年预算 18944 万元，比 2024 年预算增加 8857 万元，增长 87.8%，增长原因主要是项目经费增加。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算 508.5 万元，比 2024 年预算减少 383.25 万元，减少 88.29%，减少原因主要是项目经费减少。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025 年预算 2841.72 万元，比 2024 年预算减少 6348.38 万元，减少 69.38%，减少原因主要是项目经费减少。

15. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2025 年预算 42.96 万元，比 2024 年

增加 29.96 万元，增长 230.46%，增长的原因是项目经费增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 6.32 万元，比 2024 年预算减少 11.24，下降 64%，下降原因主要是经费减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 11.1 万元，比 2024 年减少 3.84 万元，下降 25.7%，下降原因主要是经费减少。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 0.53 万元，比 2024 年增加 0.53 万元，增长原因是经费增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 31.3 万元，比 2024 年预算增长 0.84 万元，增长 2.76%，增长原因主要是经费增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 5.3 万元，比 2024 年减少 2.32 万元，下降 30.45%，下降原因是经费减少。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 0.2 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长原因是项目经费增加。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025 年预算 215 万元，比 2024 年预算增加 99.53 万元，增长 86.2%，增长原因主要是项目增加。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025 年预算 60.5 万元，比 2024 年预算增加 2.08 万元，增长 3.56%，增长原因主要是项目增加。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025 年预算 80.6 万元，比 2024 年预算增加 25.6 万元，增长 46.54%，增长原因主要是项目经费增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县民政局 2025 年一般公共预算基本支出 563.4 万元，其中，人员经费 364.4 万元，公用经费 199.1 万元。

（一）人员经费 364.4 万元，主要包括：基本工资 154.5 万元、津贴补贴 31.3 万元、奖金 4.88 万元、绩效工资 29.6 万元、机关事业单位基本养老保险费 43.4 万元、职业年金缴费 24.2 万元、职工基本医疗保险缴费 17.1 万元、公务员医疗补助缴费 0.53 万元、其他社会保障缴费 1.3 万元、住房公积金 31.3 万元、其他交通费 9.74 万元、离休费 11.87 万元、退休费 4.65 万元。

（二）公用经费 199.1 万元，主要包括：办公费 4.6 万元、电费 10 万元、差旅费 2.5 万元、租赁费 120、公务接待费 3 万元、专用材料费 5 万元、专用燃料费 20 万元、劳务费 30 万元、工会经费 4 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县民政局 2025 年政府性基金支出 4359.5 万元，比 2024 年预算增加 3459.5 万元，增长 384.39%，主要原因：项目经费增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025 年预算 1510 万元，比 2024 年预算增加 1510 万元，增长原因主要是项目经费增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村事业支出（项）2025 年预算 2849.5 万元，比 2024 年预算增加 2049.5 万元，增长 256.19%，增长原因主要是项目经费增加。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县民政局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县民政局 2025 年预算共安排项目支出 35753.1 万元，比 2024 年预算增加 4224.83 万元，增长 13.4%，增长原因主要是项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 35753.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 31393.6 万元，政府性基金预算拨款安排 4359.5 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县民政局 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县民政局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025-困难群众救助-特困人员救助供养”项目。

（1）项目概述：全县特困人员救助供养资金。

（2）立项依据：上级文件要求事项。

（3）实施主体：利辛县民政局

（4）起止时间：2025 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容：一、主要内容：1、分散供养标准每人每年 7608 元，分散人数约 7000 人，集中供养标准每人每年 10008 元，集中人数约 1800 人。2、省财政每人每年补助 1510 元。3、市级配套资金 8800 人*50 元。4、全县集中供养失能特困人员约 650 人，部分失能 300 人，完全失能 350 人，需资金 1250 万元。5、全县分散供养失能特困人员约 580 人，部分失能 230 人，完全失能 350 人。

（6）年度预算安排：县级配套资金 2806.72 万元。

（7）绩效目标：做好全县特困供养审批和特困对象供养金的发放工作，实行动态管理。

(2025 年度)

项目名称		2025_困难群众救助_特困人员救助供养							
实施单位		利辛县民政局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		2806.72	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		2806.72	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					做好全县特困供养审批和特困对象供养金的发放工作, 实行动态管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 运转保障率	100%	100%	数量指标	指标 1: 运转保障率	100%	100%
				
		质量指标	指标 1: 支出合规率	100%	100%	质量指标	指标 1: 支出合规率	100%	100%
				
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%	100%	时效指标	指标 1: 支付及时率	100%	100%
				
		成本指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%	100%	成本指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%	100%
				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常	正常	社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常	正常
			指标 2: 民政工作持续推进	100	100		指标 2: 民政工作持续推进	100	100

		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2025 年	2025 年	可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2025 年	2025 年
				
	满意度指标			
		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100 %	100 %
				
				

2. “2025_老年人福利补贴”项目。

(1) 项目概述：老年人福利补贴资金

(2) 立项依据：1、《亳州市养老服务联席会议关于印发亳州市基本养老服务清单的通知》。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省推进基本养老服务体系建设的实施方案的通知》皖政办【2022】15号

(3) 实施主体：利辛县民政局。

(4) 起止时间：2025 年 1 月 12 月。

(5) 项目内容：高龄补贴资金的审批与发放。

(6) 年度预算安排：县级配套资金 2650 万元。

(7) 绩效目标：动态管理高龄补贴资金的审批与发放。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025_老年人福利补贴
实施单位	利辛县民政局

项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		2650	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		2650	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					动态管理高龄补贴资金的审批与发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 运转保障率	100%	100%	数量指标	指标 1: 运转保障率	100%	100%	
					
		质量指标	指标 1: 支出合规率	100%	100%	质量指标	指标 1: 支出合规率	100%	100%	
					
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%	100%	时效指标	指标 1: 支付及时率	100%	100%	
					
		成本指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%	100%	成本指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%	100%	
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
					
		社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常	正常	社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常	正常	
			指标 2: 民政工作持续推进	100	100		指标 2: 民政工作持续推进	100	100	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
					
		可持	指标 1: 计划执行书时	2025		可持续	指标 1:			

		续影响 指标	间	年	2025 年	影响 指标	计划执行 书时间	2025 年	2025 年
			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意 率	100%	100%	服务对象满意 度指标	指标 1: 服务对象 满意率	100 %	100 %
			
				

3. “2025-困难群众救助-最低生活保障”项目。

(1) 项目概述：全县生活保障金审批和发放。

(2) 立项依据：一、农村低保 依据：亳州市民政局 亳州市财政局关于印发《亳州市最低生活保障工作操作规程》的通知（民社救字【2021】10号）。2022 年利辛县农村低保认定标准每人每月 721 元，按照我县低保覆盖率 4.35%，我县农村人口约 153.8 万人，预计低保对象约 6.7 万人。二、城市低保 亳州市民政局 亳州市财政局关于印发《亳州市最低生活保障工作操作规程》的通知（民社救字【2021】10号）

(3) 实施主体：利辛县民政局。

(4) 起止时间：2025 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容：全县低保金审批与发放。

(6) 年度预算安排：县级配套资金 18944 万元。

(7) 绩效目标：动态管理全县生活保障的审批与发放。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_困难群众救助_最低生活保障							
实施单位		利辛县民政局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		18944	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		18944	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					动态管理全县生活保障的审批与发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 运转保障率	100%	100%	数量指标	指标 1: 运转保障率	100%	100%
				
		质量指标	指标 1: 支出合规率	100%	100%	质量指标	指标 1: 支出合规率	100%	100%
				
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%	100%	时效指标	指标 1: 支付及时率	100%	100%
				
		成本指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%	100%	成本指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%	100%
				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常	正常	社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常	正常
			指标 2: 民政工作持续推进	100	100		指标 2: 民政工作持续推进	100	100

		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2025 年	2025 年	可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2025 年	2025 年
				
	满意度指标			
		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100 %	100 %
				
				

4. “2025-困难群众救助-临时救助”项目。

(1) 项目概述：临时救助资金。

(2) 立项依据：一、临时救助 亳州市民政局 亳州市财政局关于印发《亳州市临时救助工作操作规程的通知》(民社救字【2021】11 号) 亳州市民政局 亳州市财政局关于印发《亳州市临时救助工作操作规程的通知》(亳民社救字【2023】6 号) 二、“救急难”配套 利辛县人民政府办公室关于印发利辛县“救急难”基金管理使用暂行办法的通知 三、村级“救急难”互助社配套 安徽省民政厅 安徽省财政厅印发《关于推广村(社区)“救急难”互助社的指导意见》的通知(皖民社救函【2022】138 号)

(3) 实施主体：利辛县民政局。

(4) 起止时间：2025 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容：临时救助资金审批和发放。

(6) 年度预算安排：县级配套资金 508.5 万元。

(7) 绩效目标：动态管理完成临时救助资金审批和发
放。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_困难群众救助_临时救助								
实施单位		利辛县民政局								
项目属性		常年项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		508.5	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		508.5	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1： 目标 2：					动态管理完成临时救助资金审批和发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：运转保障率		100%	100%	数量指标	指标 1：运转保障率	100%	100%
				
		质量指标	指标 1：支出合规率		100%	100%	质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%
				
		时效指标	指标 1：支付及时率		100%	100%	时效指标	指标 1：支付及时率	100%	100%
				
		成本指标	指标 1：项目单项成本测算资金比率		100%	100%	成本指标	指标 1：项目单项成本测算资金比率	100%	100%
				
				
	效益	经济效益	指标 1：				经济效益指标	指标 1：		
				

指 标	指标							
	社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常	正常	社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常	正常
		指标 2: 民政工作持续推进	100	100		指标 2: 民政工作持续推进	100	100
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2025 年	2025 年	可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2025 年	2025 年
			
			
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100 %	100 %
			
			

5. “2025_利辛县智慧养老中心建设地方配套资金”项目。

- (1) 项目概述: 利辛县智慧养老服务中心建设
- (2) 立项依据: 2023 年中央预算内投资利辛县智慧养老中心项目皖发改投资【2023】131 号。
- (3) 实施主体: 利辛县民政局
- (4) 起止时间: 2025 年 1 月至 12 月。
- (5) 项目内容: 2023 年中央预算内投资利辛县智慧养老中心项目皖发改投资【2023】131 号。
- (6) 年度预算安排: 县级配套资金 910 万元。

(7) 绩效目标：完成利辛县智慧养老服务中心建设。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_利辛县智慧养老中心建设地方配套资金							
实施单位		利辛县民政局							
项目属性		常年项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		910	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		910	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2：					完成利辛县智慧养老服务中心建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：运转保障率	100%	100%	数量指标	指标 1：运转保障率	100%	100%
				
		质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%	质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%
				
		时效指标	指标 1：支付及时率	100%	100%	时效指标	指标 1：支付及时率	100%	100%
				
		成本指标	指标 1：项目单项成本测算资金比率	100%	100%	成本指标	指标 1：项目单项成本测算资金比率	100%	100%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：		
				
		社会效益指标	指标 1：保障机构正常运转的影响程度	正常	正常	社会效益指标	指标 1：保障机构正常运转	正常	正常

							的影响程度		
			指标 2: 民政工作持续推进	100	100		指标 2: 民政工作持续推进	100	100
	生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2025 年	2025 年		可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2025 年	2025 年
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100 %	100 %
			
			

6. “2025-残疾人补贴-困难残疾人生活补贴”项目。

(1) 项目概述：全县困难残疾人生活补贴审批和资金发放。

(2) 立项依据：1、《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》
2、《关于进一步提高残疾人两项补贴标准的通知》。

(3) 实施主体：利辛县民政局。

(4) 起止时间：2025 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容：全县困难残疾人生活补贴审批和资金发放。

(6) 年度预算安排：县级配套资金 2410.3 万元。

(7) 绩效目标：做好 2025 年全县困难残疾人生活补贴

的发放工作。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴							
实施单位		利辛县民政局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		2410.3	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		2410.3	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					做好 2025 年全县困难残疾人生活补贴的发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 运转保障率	100%	100%	数量指标	指标 1: 运转保障率	100%	100%
				
		质量指标	指标 1: 支出合规率	100%	100%	质量指标	指标 1: 支出合规率	100%	100%
				
		时效指标	指标 1: 支付及时率	100%	100%	时效指标	指标 1: 支付及时率	100%	100%
				
		成本指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%	100%	成本指标	指标 1: 项目单项成本测算资金比率	100%	100%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常	正常	社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转	正常	正常

							的影响程度		
			指标 2：民政工作持续推进	100	100		指标 2：民政工作持续推进	100	100
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：		
				
		可持续影响指标	指标 1：计划执行书时间	2025 年	2025 年	可持续影响指标	指标 1：计划执行书时间	2025 年	2025 年
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意率	100 %	100 %
				
				

7. “2024-困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障”项目

- (1) 项目概述：特殊儿童群体基本生活保障资金
- (2) 立项依据：上级文件要求事项
- (3) 实施主体：利辛县民政局
- (4) 起止时间：2025 年 1 月至 12 月
- (5) 项目内容：散居孤儿月人均 1100 元，福利院孤儿月人均 1550 元。 1、财政厅 2017 年民生工程资金筹措事项的通知。 2、市财政局 2017 年 62 号文件。 3、2022 年亳州市孤儿基本保障实施办法。 4、亳州市民政局《关于提高我市孤儿基本生活保障标准的通知》 5、2024 年我县预计孤儿 1400 人，其中集中供养 100 人，分散供养 1300 人。

(6) 年度预算安排：县级配套资金 1353.09 万元。

(7) 绩效目标：实行特殊儿童群体基本生活保障资金动态管理审批与发放。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障							
实施单位		利辛县民政局							
项目属性		常年项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		1353.09	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		1353.09	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2：					实行特殊儿童群体基本生活保障 资金动态管理审批与发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：运转保障率	100%	100%	数量指标	指标 1：运转保障率	100%	100%
				
		质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%	质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%
				
		时效指标	指标 1：支付及时率	100%	100%	时效指标	指标 1：支付及时率	100%	100%
				
		成本指标	指标 1：项目单项成本测算资金比率	100%	100%	成本指标	指标 1：项目单项成本测算资金比率	100%	100%
				
				
	效益	经济效益	指标 1：			经济效益指标	指标 1：		
				

指 标	指标							
	社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常	正常	社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常	正常
		指标 2: 民政工作持续推进	100	100		指标 2: 民政工作持续推进	100	100
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2025 年	2025 年	可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2025 年	2025 年
			
			
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100 %	100 %
			
			

8. “2025-残疾人补贴-重度残疾人护理补贴”项目。

(1) 项目概述：全县重度残疾人生活补贴审批和资金发放。

(2) 立项依据：1、《关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》
2、《关于进一步提高残疾人两项补贴标准的通知》。

(3) 实施主体：利辛县民政局

(4) 起止时间：2025 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容：全县重度残疾人生活补贴审批和资金发放。

(6) 年度预算安排：县级配套资金 1373.6 万元。

(7) 绩效目标：做好 2025 年全县重度残疾人护理补贴的发放工作。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴								
实施单位		利辛县民政局								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额：				年度资金总额：		1373.6	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		1373.6	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1： 目标 2：					做好 2025 年全县重度残疾人护理补贴的发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：运转保障率	100%	100%	数量指标	指标 1：运转保障率	100%	100%	
					
		质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%	质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%	
					
		时效指标	指标 1：支付及时率	100%	100%	时效指标	指标 1：支付及时率	100%	100%	
					
		成本指标	指标 1：项目单项成本测算资金比率	100%	100%	成本指标	指标 1：项目单项成本测算资金比率	100%	100%	
					
					
	效益	经济效益	指标 1：			经济效益指标	指标 1：			
					

指 标	指标							
	社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常	正常	社会效益指标	指标 1: 保障机构正常运转的影响程度	正常	正常
		指标 2: 民政工作持续推进	100	100		指标 2: 民政工作持续推进	100	100
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2025 年	2025 年	可持续影响指标	指标 1: 计划执行书时间	2025 年	2025 年
			
			
	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100%	100%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	100 %	100 %
			
			

9. “2025_利辛县惠民殡葬”项目。

(1) 项目概述: 惠民殡葬补贴

(2) 立项依据: 根据【利政办【2021】10 号利辛县人民政府办公室关于印发《利辛县惠民殡葬实施办法》的通知】, 为进一步深化殡葬改革, 增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性, 减轻群众负担。

(3) 实施主体: 利辛县民政局

(4) 起止时间: 2025 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容: 根据民政部第 16 部委《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业的指导意见》(民发【2015】5 号)

和市政府办公室《关于进一步深化殡葬改革工作的意见》(亳政办【2020】31)精神，在办理丧葬事宜中，对具有利辛县户籍和经常居住利辛县的城乡居民，推行以下六项殡葬基本服务费用减免政策：1、免费遗体接运；2、免费遗体冷藏(不得超过三天)；3、免费遗体火化(平板炉)；4、免费骨灰寄存；5、免费提供普通骨灰盒；6、选择公益性墓地安葬的，免费提供墓穴安葬。

(6) 年度预算安排：县级配套资金 600 万元。

(7) 绩效目标：动态全县惠民殡葬补贴资金的审批与发放。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025_利辛县惠民殡葬								
实施单位		利辛县民政局								
项目属性		常年项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：				年度资金总额：		600	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		600	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1： 目标 2：					动态全县惠民殡葬补贴资金的审批与发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：运转保障率	100%	100%	数量指标	指标 1：运转保障率	100%	100%	
					
		质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%	质量指标	指标 1：支出合规率	100%	100%	

			
		时效 指标	指标 1: 支付及时率	100%	100%	时效 指标	指标 1: 支付及时 率	100 % 100 %
			
		成本 指标	指标 1: 项目单项成本 测算资金比率	100%	100%	成本 指标	指标 1: 项目单项 成本测算 资金比率	100 % 100 %
			
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:	
		
		社会 效益 指标	指标 1: 保障机构正常 运转的影响程度	正常	正常	社会效 益指标	指标 1: 保障机构 正常运转 的影响程 度	正常 正常
			指标 2: 民政工作持续 推进	100	100		指标 2: 民政工作 持续推进	100 100
		生态 效益 指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:	
		
		可持 续影 响 指标	指标 1: 计划执行书时 间	2025 年	2025 年	可持续 影响 指标	指标 1: 计划执行 书时间	2025 年 2025 年
		
			
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务对象满意 率	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标 1: 服务对象 满意率	100 % 100 %
		
			

（二）机关运行经费。

利辛县民政局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 18.85

万元，比 2024 年预算减少 0.05 万元，下降 2.6%，下降主要原因是经费减少。

（三）政府采购情况。

利辛县民政局 2025 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县民政局共有车辆 0 辆）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县民政局 35 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 31393.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 4359.5 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

第四部分 2025 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县民政局 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计		支 出 总 计	

利辛县民政局 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		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						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
							小计	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						
XXX 部门																		
XXX 部门本级																		
XXX 部门下属单位 1																		
XXX 部门下属单位 2																		
.....																		

利辛县民政局 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	机关服务						
						
	合 计						

利辛县民政局 2025 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

利辛县民政局 2025 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
2010102	机关服务					
					
	合 计					

利辛县民政局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
			
	合 计			

利辛县民政局 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

利辛县民政局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合 计				

利辛县民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县民政局 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	XXX 项目										
	XXX 项目										
	XXX 项目										
										
合 计											

利辛县民政局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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
合 计							

利辛县民政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛县民政局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

利辛县民政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表内数据见附件

第四部分 2025 年部门预算表

见附表：利辛县民政局 2025 部门预算公开表