

弋阳县民政局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县民政局 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县民政局 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 弋阳县民政局概况

一、部门主要职责

民政局是县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、方针、政策；拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划；实施城乡居民最低生活保障制度和临时救助办法；负责社会救济工作，特困供养和敬老院建设。拟订全县养老服务事业发展规划、政策和有关标准并组织实施，指导福利事业单位、福利机构工作；主管社区建设、地名和行政区划工作，负责勘界工作；负责民间组织管理，民非社团协会工作；负责婚姻登记管理和儿童福利工作；负责社会福利彩票发行工作；负责殡葬行政管理工作，配合公安等部门搞好城市游浪乞讨人员收容遣送工作。负责全县民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作；指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。

二、机构设置及人员情况

弋阳县民政局内设 5 个机构：办公室（信访办、规划财务股）、社会救助股（加挂居民家庭经济状况核对中心牌子）、

慈善事业和基层服务股（加挂儿童福利股、区划地名股、社会组织管理股牌子）、新设老龄工作股（加挂养老服务股牌子）、社会事务股；弋阳县民政局有 2 个下属事业单位：社会福利院、殡葬执法大队。殡葬事业服务中心、社会福利院为独立预算单位。

2025 年弋阳县民政局共有预算单位 3 个，包括弋阳县民政局和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：社会福利院、殡葬事业服务中心。

编制人数小计 41 人：其中：行政编制人数 10 人，机关工勤 2 名，全部补助事业编制人数 29 人。实有人数小计 86 人，其中：在职人数小计 39 人，行政在职人数 10 人，机关工勤 2 名，全部补助事业在职人数 27 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 41 人，遗属人数 5 人，临时聘用人员 10 人。

第二部分 弋阳县民政局 2025 年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[602]弋阳县民政局, [602001]弋阳县民政局, [602002]弋阳县社会福利院, [602003]弋阳县殡葬事业服务中心

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[602]弋阳县民政局，[602001]弋阳县民政局，[602002]弋阳县社会福利院，[602003]弋阳县殡葬事业服务中心

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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8,895.23		8,895.23	8,895.23									
208	社会保障和就业支出	8,845.74		8,845.74	8,845.74									
02	民政管理事务	608.94		608.94	608.94									
2080201	行政运行	151.87		151.87	151.87									
2080299	其他民政管理事务支出	457.08		457.08	457.08									
05	行政事业单位养老支出	42.71		42.71	42.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71		42.71	42.71									
10	社会福利	2,258.61		2,258.61	2,258.61									
2081001	儿童福利	292.30		292.30	292.30									
2081002	老年福利	1,526.83		1,526.83	1,526.83									
2081004	殡葬	228.00		228.00	228.00									
2081005	社会福利事业单位	88.75		88.75	88.75									
2081099	其他社会福利支出	122.72		122.72	122.72									
11	残疾人事业	645.00		645.00	645.00									
2081107	残疾人生活和护理补贴	645.00		645.00	645.00									
19	最低生活保障	4,705.74		4,705.74	4,705.74									
2081901	城市最低生活保障金支出	1,000.00		1,000.00	1,000.00									
2081902	农村最低生活保障金支出	3,705.74		3,705.74	3,705.74									
20	临时救助	64.00		64.00	64.00									
2082001	临时救助支出	59.00		59.00	59.00									
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00	5.00									
21	特困人员救助供养	485.04		485.04	485.04									
2082101	城市特困人员救助供养支出	175.69		175.69	175.69									
2082102	农村特困人员救助供养支出	309.34		309.34	309.34									
25	其他生活救助	2.70		2.70	2.70									
2082502	其他农村生活救助	2.70		2.70	2.70									
99	其他社会保障和就业支出	33.00		33.00	33.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	33.00		33.00	33.00									
210	卫生健康支出	8.92		8.92	8.92									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.92		8.92	8.92									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.92		8.92	8.92									
221	住房保障支出	40.57		40.57	40.57									
02	住房改革支出	40.57		40.57	40.57									
2210201	住房公积金	40.57		40.57	40.57									

部门支出总表

填报单位[602]弋阳县民政局，[602001]弋阳县民政局，[602002]弋阳县社会福利院，[602003]弋阳县殡葬事业服务中心

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	8,895.23	738.66	8,156.57
208	社会保障和就业支出	8,845.74	689.17	8,156.57
02	民政管理事务	608.94	540.39	68.55
2080201	行政运行	151.87	151.87	
2080299	其他民政管理事务支出	457.08	388.53	68.55
05	行政事业单位养老支出	42.71	42.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	
10	社会福利	2,258.61	106.06	2,152.54
2081001	儿童福利	292.30		292.30
2081002	老年福利	1,526.83		1,526.83
2081004	殡葬	228.00	3.00	225.00
2081005	社会福利事业单位	88.75	88.75	
2081099	其他社会福利支出	122.72	14.31	108.41
11	残疾人事业	645.00		645.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	645.00		645.00
19	最低生活保障	4,705.74		4,705.74
2081901	城市最低生活保障金支出	1,000.00		1,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,705.74		3,705.74
20	临时救助	64.00		64.00
2082001	临时救助支出	59.00		59.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
21	特困人员救助供养	485.04		485.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	175.69		175.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	309.34		309.34
25	其他生活救助	2.70		2.70
2082502	其他农村生活救助	2.70		2.70
99	其他社会保障和就业支出	33.00		33.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.00		33.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.92	8.92	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.92	8.92	
221	住房保障支出	40.57	40.57	
02	住房改革支出	40.57	40.57	
2210201	住房公积金	40.57	40.57	

财政拨款收支总表

[602]弋阳县民政局, [602001]弋阳县民政局, [602002]弋阳县社会福利院, [602003]弋阳县殡葬事业服务中心

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[602]弋阳县民政局，[602001]弋阳县民政局，[602002]弋阳县社会福利院，[602003]弋阳县殡葬事业服务中心

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	8,895.23	738.66	8,156.57
208	社会保障和就业支出	8,845.74	689.17	8,156.57
02	民政管理事务	608.94	540.39	68.55
2080201	行政运行	151.87	151.87	
2080299	其他民政管理事务支出	457.08	388.53	68.55
05	行政事业单位养老支出	42.71	42.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	
10	社会福利	2,258.61	106.06	2,152.54
2081001	儿童福利	292.30		292.30
2081002	老年福利	1,526.83		1,526.83
2081004	殡葬	228.00	3.00	225.00
2081005	社会福利事业单位	88.75	88.75	
2081099	其他社会福利支出	122.72	14.31	108.41
11	残疾人事业	645.00		645.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	645.00		645.00
19	最低生活保障	4,705.74		4,705.74
2081901	城市最低生活保障金支出	1,000.00		1,000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,705.74		3,705.74
20	临时救助	64.00		64.00
2082001	临时救助支出	59.00		59.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
21	特困人员救助供养	485.04		485.04
2082101	城市特困人员救助供养支出	175.69		175.69
2082102	农村特困人员救助供养支出	309.34		309.34
25	其他生活救助	2.70		2.70
2082502	其他农村生活救助	2.70		2.70
99	其他社会保障和就业支出	33.00		33.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.00		33.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	8.92	8.92	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.92	8.92	
221	住房保障支出	40.57	40.57	
02	住房改革支出	40.57	40.57	
2210201	住房公积金	40.57	40.57	

一般公共预算基本支出表

[602]弋阳县民政局， [602001]弋阳县民政局， [602002]弋阳县社会福利院， [602003]弋阳县殡葬事业服务中心

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		738.66	618.43	120.23
301	工资福利支出	563.62	563.62	
30101	基本工资	261.10	261.10	
30102	津贴补贴	12.48	12.48	
30103	奖金	73.33	73.33	
30106	伙食补助费	20.00	20.00	
30107	绩效工资	39.91	39.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	42.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	
30113	住房公积金	40.57	40.57	
30199	其他工资福利支出	59.60	59.60	
302	商品和服务支出	114.36		114.36
30201	办公费	15.69		15.69
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.13		0.13
30211	差旅费	0.35		0.35
30217	公务接待费	10.20		10.20
30228	工会经费	20.20		20.20
30299	其他商品和服务支出	66.79		66.79
303	对个人和家庭的补助	54.81	54.81	
30301	离休费	12.86	12.86	
30302	退休费	35.73	35.73	
30305	生活补助	5.62	5.62	
30309	奖励金	0.60	0.60	
310	资本性支出	5.87		5.87
31002	办公设备购置	5.87		5.87

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[602]弋阳县民政局， [602001]弋阳县民政局， [602002]弋阳县社会福利院， [602003]弋阳县殡葬事业服务中心

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
602	弋阳县民政局	10.20				10.20			

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:[602]弋阳县民政局，[602001]弋阳县民政局，[602002]弋阳县社会福利院，[602003]弋阳县殡葬事业服务中心				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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	8,895.23	
社会保障和就业支出	8,845.74	
卫生健康支出	8.92	
住房保障支出	40.57	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	8,895.23	8,895.23		
社会保障和就业支出	8,845.74	8,845.74		
卫生健康支出	8.92	8.92		
住房保障支出	40.57	40.57		

第三部分 弋阳县民政局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年弋阳县民政局收入预算总额为 8895.23 万元,较上年预算安排(减少) 359.21 万元;财政拨款收入 8895.23

万元,较上年预算安排增加(减少) _359.21_万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) _0_万元。

(二)支出预算情况

2025 年弋阳县民政局支出预算总额为 8895.23 万元,较上年预算安排增加(减少) _359.21_万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 738.66 万元,较上年预算安排增加 _305_万元;其中:工资福利支出 563.62 万元,商品和服务支出 114.36 万元,对个人和家庭的补助 54.81 万元,资本性支出 5.87 万元;。项目支出 8156.57 万元,较上年预算安排(减少) _402.81_万元;其中:商品和服务支出 68.55 万元,资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) _0_万元;社会保障和就业支出 8845.74 万元,较上年预算安排(减少) _364.43_万元;卫生健康支出 8.92 万元,较上年预算安排增加 _0.3_万元;住房保障支出 40.57 万元,较上年预算安排增加 _5.58_万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 563.62 万元,较上年预算安排增加 _162.15_万元;商品和服务支出 114.36 万元,较上年预算安排增加 _96.1_万元;对个人和家庭的补助 54.81 万元,较上年预算安排增加 _40.88_万元;资本性支出 5.87 万元,较上年预算安排增加 _5.87_万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年弋阳县民政局财政拨款支出预算总额 8895.23 万元,较上年预算安排(减少)97.81 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,社会保障和就业支出 8845.74 万元,卫生健康支出 8.92 万元,住房保障支出 40.57 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 738.66 万元,较上年预算安排增加 305 万元;其中:工资福利支出 563.62 万元,商品和服务支出 114.36 万元,对个人和家庭的补助 54.81 万元,资本性支出 5.87 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年弋阳县民政局政府性基金支出预算为 0 万元,较上年预算安排的增(减)0 万元,其中:无

按支出项目类别划分:无

上级政府性基金指标未下达,下达后做预算追加。本级政府性预算未批复,本部门政府性基金支出预算以实际支出为准。

(五)国有资本经营情况

2025 年弋阳县民政局国有资本经营支出预算为 0 万元,较上年预算安排的增(减)0 万元,其中:按支出项目类别划分:(“本部门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 年部门机关运行费预算 210 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 79.19 万元，其中：政府采购货物预算 13.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 65.82 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 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）弋阳到民政局项目情况说明

1. 最低生活保障项目

（1）项目概述

项目概况：民政部门需要认真落实完成的绩效目标有社会福利、社会救助、社会事务三大项。

（2）立项依据

发挥民政部门维护社会稳定、调解社会矛盾、促进社会

公平、服务社会大众的基本职能，认真落实国家社会救助、社会福利、社会事务等方针政策。

（3）实施主体

儿童福利、老年福利、殡葬、养老服务、其他社会福利支出，残疾人两项补贴，城市最低生活保障金支出，农村最低生活保障金支出，临时救助支出，流浪乞讨人员救助支出，城市农村特困人员救助供养支出，其他社会保障和就业支出，用于社会福利的彩票公益金支出。

（4）实施方案

1. 低保对象占户籍人口比例 4.5%；
2. 孤儿纳入保障范围率大于 98%；
3. 求助的流浪乞讨人员救助率 100%。
4. 城乡低保标准不低于上年；
5. 城乡特困人员救助供养标准不低于上年；
6. 困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放；
7. 在规定时限内支出城镇贫困群众脱贫解困专项资金。

（5）实施周期

本着实事求是、客观公正和科学合理的要求按时完成

（6）年度预算安排

社会福利、社会救助、社会事务按实际支出安排。

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	弋阳县民政局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	7,057.05		
其中：财政拨款	7,057.05	其他经费	0
支出预算合计	7,057.05		
其中：基本支出	728.59	项目支出	6,328.46
年度总体目标	在弋阳县委县政府的领导下，充分发挥民政部门维护社会稳定、调解社会矛盾、促进社会公平、服务社会大众的基本职能，认真落实国家民政困难群众救助政策。民政预算的各项支出要事前有预算，过程有控制，事后有评价。民政部门的各项工作要有总结，发现问题有改正，努力争取民政工作年年有进步：为弋阳县社会和谐、经济发展、人民幸福作出民政的应有贡献。本年度需要认真完成民政综合事务管理、基层社会治理、养老事业发展、基本民生保障、基本社会服务等绩		
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	数量指标	完成民政民生工作数量	按工作要求完成
	质量指标	完成民政民生工作质量	按工作要求质量完成
	时效指标	完成民政民生工作时效	按要求及时完成
效益指标	经济效益指标	民政民生工作经济效益	按预算要求完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	最低生活保障_基本民生保障（2025）		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县民政局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10,025	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
规范城乡低保、精减退职老弱职工救助对象基本生活得到有效保障。			
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	困难群众保障标准	按不低于省里确定的保障标准执行
产出指标	数量指标	低保对象人数	应保尽保
		精减退职老弱职工纳入保障范围率	100%
	质量指标	城乡低保标准	不低于上年
		精减退职老弱职工保障标准	不低于上年
	时效指标	困难群众基本生活救助按时发放率	98%
效益指标	社会效益指标	困难群众救助对象生活情况	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	100%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年弋阳县民政局“三公”经费财政拨款安排 10.2 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_无_。

公务接待 10.2 万元，比上年增（减）_5_万元，主要原因是：_厉行节约_。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_0_。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）_0_万元，主要原因是：_0_。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。