

**绩溪县民政局
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 年部门预算表

- 1.绩溪县民政局 2025 年收支总表
- 2.绩溪县民政局 2025 年收入总表
- 3.绩溪县民政局 2025 年支出总表
- 4.绩溪县民政局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县民政局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县民政局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县民政局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县民政局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县民政局 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县民政局 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县民政局 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县民政局 2025 年政府购买服务支出表
- 13.绩溪县民政局 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规规章；拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查；根据全县国民经济和社会发展规划，指导、推进全县民政工作的改革和发展。

（二）拟订全县社会团体、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；依法对全县性社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策、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）负责行政区划、行政区域界线管理，负责乡镇行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及乡镇政府驻地迁移的审核报批工作；承担行政区域界线的勘定和边界线的管理、联检工作，以及乡村边界争议的调处工作；负责全县地名管理工作，开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。

（五）贯彻执行婚姻管理政策，负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理相关政策措施并组织实施，负责殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。

（七）贯彻实施残疾人权益保护政策和法规，统筹推进残疾人福利制度建设，负责困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴审核发放工作。

（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的政策措施；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全县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）负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关工作，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）负责管理社会福利事业，开展慈善募捐，指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，加强慈善组织管理；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，绩溪县民政局 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1. 兜牢社会救助底线。一是结合机构改革后系统整合现有

救助工作资源，加快完善社会救助综合服务中心建设。二是进一步完善大数据比对，坚持“大数据+网格化+铁脚板+优质服务”的社会救助主动发现机制，变“人找政策”为“政策找人”。三是加快健全分层分类的社会救助体系，加大对低收入人口中低保边缘家庭和支出型困难家庭的认定和监测工作。

2. 推动养老事业发展。一是加强普惠性、基础性、兜底性养老民生建设，规范提升老年助餐服务、高龄津贴“免申即享”。二是强化养老产业谋划，不断强化养老服务三级网络，强力推进徽家颐养中心（福利中心“公建民营”项目）和爱康颐养院（乡镇敬老院“公建民营”项目）规范运营。强化养老产业项目谋划编报，持续推进板桥头乡校头村“知青康养基地”康复服务中心等康养村整体建设。谋划实施龙川中心敬老院改造提升项目。三是加快区域性敬老院基础设施升级改造，着力推动机构社区居家一体化发展，补齐农村养老服务短板。创新居家养老服务，优化政府购买服务，探索推动居家养老服务可持续健康发展。

3. 提高殡葬治理水平。一是紧扣殡葬领域腐败乱象专项整治行动，全力抓好市委专项巡察整改工作，实现以案促改促治。二是坚持破与立辩证统一，强化殡葬领域制度建设。结合市委专项巡察反馈意见整改，完成殡仪馆及城乡公益性公墓建设项目，指导各乡镇补充村级公益性公墓建设。谋划绩

溪县城乡公益性公墓配套工程项目，以绩溪县殡仪馆及城乡公益性公墓项目建设为抓手，提升基础设施服务能力。三是健全完善殡葬服务体系，着力破除陈规陋习，厚植新风正气。

4. 优化社会事务管理。一是深耕婚俗改革，推动“婚登+农文旅”融合模式，营造绩溪特色婚俗新风尚，以“甜蜜事业”助推“甜蜜经济”。二是完成绩溪行政区域界线第五轮联检及周边县市界桩更换，深化城区道路命名和乡村地名信息采集上图等地名服务；三是强化社会组织穿透式监管，发挥好“有为政府”和“有效市场”双向赋能作用。

5. 强化儿童慈善事业。一是推进留守儿童和困境儿童关爱项目与儿童福利指导中心项目有效衔接；规范实施“明天计划”医疗救助项目、孤儿和事实无人抚养儿童助学工程，打造“多维度、多角度、多元化”的未成年人关爱服务。二是规范慈善资金使用，健全“民政部门主导、社会广泛参与、组织内部自我规范”的多元化监督体系，营造浓厚慈善文化氛围。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县民政局 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	2533.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2499.83
附属单位上缴收入		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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	33.59
		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	2533.42	本 年 支 出 小 计	2533.42
上年结转数		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	2533.42	支 出 总 计	2533.42

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县民政局 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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						
	2533.42	2533.42	2533.42															
绩溪县民政局	2533.42	2533.42	2533.42															
绩溪县民政局	2533.42	2533.42	2533.42															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县民政局 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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
	合计	2533.42	424.52	2108.90			
208	社会保障和就业支出	2499.83	390.93	2108.90			
20802	民政管理事务	422.97	341.07	81.90			
2080201	行政运行	341.07	341.07				
2080202	一般行政管理事务	33.00		33.00			
2080206	社会组织管理	10.00		10.00			
2080207	行政区划和地名管理	15.00		15.00			
2080299	其他民政管理事务支出	23.90		23.90			
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62				
20810	社会福利	676.00		676.00			
2081001	儿童福利	21.00		21.00			
2081002	老年福利	495.00		495.00			
2081006	养老服务	150.00		150.00			
2081099	其他社会福利支出	10.00		10.00			
20811	残疾人事业	390.00		390.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	390.00		390.00			
20819	最低生活保障	490.00		490.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	225.00		225.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	265.00		265.00			

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
20820	临时救助	41.00		41.00			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.00		21.00			
20821	特困人员救助供养	330.00		330.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.00		30.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	300.00		300.00			
20825	其他生活救助	85.00		85.00			
2082502	其他农村生活救助	85.00		85.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	33.59	33.59				
22102	住房改革支出	33.59	33.59				

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
2210201	住房公积金	29.38	29.38				
2210202	提租补贴	4.21	4.21				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县民政局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	2533.42	一、本年支出	2533.42	2533.42		
（一）一般公共预算拨款	2533.42	（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	2499.83	2499.83		
		(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	33.59	33.59		
		(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	2533.42	支 出 总 计	2533.42	2533.42		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县民政局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	
	合计	2533.42	424.52	402.89	21.63	2108.90
208	社会保障和就业支出	2499.83	390.93	369.30	21.63	2108.90
20802	民政管理事务	422.97	341.07	319.44	21.63	81.90
2080201	行政运行	341.07	341.07	319.44	21.63	
2080202	一般行政管理事务	33.00				33.00
2080206	社会组织管理	10.00				10.00
2080207	行政区划和地名管理	15.00				15.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.90				23.90

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	
20805	行政事业单位养老支出	49.86	49.86	49.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24	33.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	16.62		
20810	社会福利	676.00				676.00
2081001	儿童福利	21.00				21.00
2081002	老年福利	495.00				495.00
2081006	养老服务	150.00				150.00
2081099	其他社会福利支出	10.00				10.00
20811	残疾人事业	390.00				390.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	390.00				390.00
20819	最低生活保障	490.00				490.00
2081901	城市最低生活保障金支出	225.00				225.00

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	
2081902	农村最低生活保障金支出	265.00				265.00
20820	临时救助	41.00				41.00
2082001	临时救助支出	20.00				20.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.00				21.00
20821	特困人员救助供养	330.00				330.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.00				30.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	300.00				300.00
20825	其他生活救助	85.00				85.00
2082502	其他农村生活救助	85.00				85.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00				15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	33.59	33.59	33.59		
22102	住房改革支出	33.59	33.59	33.59		

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	
2210201	住房公积金	29.38	29.38	29.38		
2210202	提租补贴	4.21	4.21	4.21		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县民政局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
	合计	424.52	402.89	21.63
301	工资福利支出	352.67	345.47	7.20
30101	基本工资	94.07	94.07	
30102	津贴补贴	47.23	47.23	
30103	奖金	71.65	71.65	
30106	伙食补助费	7.20		7.20
30107	绩效工资	31.28	31.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	33.24	
30109	职业年金缴费	16.62	16.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	29.38	29.38	
302	商品和服务支出	12.78		12.78
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.66		0.66
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.70		3.70

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
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	57.42	57.42	
30302	退休费	49.80	49.80	
30305	生活补助	4.18	4.18	
30307	医疗费补助	3.45	3.45	
310	资本性支出	1.65		1.65
31002	办公设备购置	1.65		1.65

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县民政局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县民政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县民政局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
绩溪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。

绩溪县民政局 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	424.52	424.52
301	工资福利支出	352.67	352.67
30101	基本工资	94.07	94.07
30102	津贴补贴	47.23	47.23
30103	奖金	71.65	71.65
30106	伙食补助费	7.20	7.20
30107	绩效工资	31.28	31.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	33.24
30109	职业年金缴费	16.62	16.62
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45

30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96
30113	住房公积金	29.38	29.38
302	商品和服务支出	12.78	12.78
30201	办公费	1.00	1.00
30202	印刷费	0.66	0.66
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	3.70	3.70
30211	差旅费	0.50	0.50
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	0.72	0.72
30239	其他交通费用	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	57.42	57.42
30302	退休费	49.80	49.80
30305	生活补助	4.18	4.18

30307	医疗费补助	3.45	3.45
310	资本性支出	1.65	1.65
31002	办公设备购置	1.65	1.65

绩溪县民政局 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	2108.90	2108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县民政局	2108.90	2108.90							
社会养老服务体系建设	绩溪县民政局	130.00	130.00							
核对系统升级维护	绩溪县民政局	5.00	5.00							
社会组织登记管理运转经费	绩溪县民政局	10.00	10.00							
街路巷和农村楼门牌制作安装和维护专项费	绩溪县民政局	15.00	15.00							
2025_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	绩溪县民政局	12.00	12.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
2025 年度绩溪县困难老年人意外伤害保险项目	绩溪县民政局	25.00	25.00							
养老服务中心工作经费	绩溪县民政局	20.00	20.00							
严重精神障碍患者监护人监护管理补贴	绩溪县民政局	15.00	15.00							
2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	绩溪县民政局	21.00	21.00							
2025_困难群众救助_最低生活保障	绩溪县民政局	490.00	490.00							
2025_老年人福利补贴	绩溪县民政局	360.00	360.00							
老年人就餐补贴	绩溪县民政局	100.00	100.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
自收自支人员工资（原龙川敬老院编制）	绩溪县民政局	28.00	28.00							
2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	绩溪县民政局	232.00	232.00							
孤弃儿童集中供养保障资金	绩溪县民政局	9.00	9.00							
春节慰问经费	绩溪县民政局	10.00	10.00							
低保工作经费	绩溪县民政局	10.00	10.00							
三老、下放等定期救助	绩溪县民政局	85.00	85.00							
惠民殡葬政策奖补资金	绩溪县民政局	18.90	18.90							
2025_困难群众救助_临时救助	绩溪县民政局	20.00	20.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
2025_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	绩溪县民政局	158.00	158.00							
婚姻收养登记运营服务费	绩溪县民政局	5.00	5.00							
2025_困难群众救助_特困人员救助供养	绩溪县民政局	330.00	330.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县民政局 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	其他资金
	合计	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
绩溪县民政局_综合定额（事业）	复印机	0.15	0.15				
绩溪县民政局_综合定额（事业）	台式计算机	1.50	1.50				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县民政局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
社会养老服务体系建设	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	居家养老服务	1	130.00
2025_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	公共服务	社会保障服务	社会救助服务	流浪乞讨购买服务	1	18.70
合 计						148.70

注：

绩溪县民政局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
通用设备	复印机	1	0.15
通用设备	台式计算机	3	1.50
合 计			1.65

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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，绩溪县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县民政局 2025 年收支总预算 2533.42 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

绩溪县民政局 2025 年收入预算 2533.42 万元，其中，本年收入 2533.42 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 2533.42 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 2533.42 万元，比 2024 年预算减少 293.55 万元，下降 10.38%，下降的原因主要是困难群众救助资金及社会养老服务体系建设年初预算减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县民政局 2025 年支出预算 2533.42 万元，比 2024 年预算减少 769.90 万元，下降 23.31%，下降原因主要是困难群众救助资金及社会养老服务体系建设年初预算减少。其中，基本支出 424.52 万元，占 16.76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 2108.90 万元，占 83.24%，主要用于低保、特困、孤儿临时救助、福彩公益金等项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县民政局 2025 年财政拨款收支预算 2533.42 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2499.83 万元，占 98.67%；住房保障支出 33.59 万元，占 1.33%。

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。

绩溪县民政局 2025 年一般公共预算支出 2533.42 万元，比 2024 年预算减少 363.30 万元，下降 12.54%，主要原因：1、厉行节约，压缩县级预算；2、上级下达困难群众资金增加，故本年预算数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2499.83 万元，占 98.67%；住房保障支出 33.59 万元，占 1.33%。

（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 341.07 万元，比 2024 年预算减少 129.78 万元，下降 27.56%，下降原因主要是本年较上年人员数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 33.00 万元，比 2024 年预算增加 33.00 万元，增长原因主要是本年新增自收自支人员工资（原龙川敬老院编制）、核对系统升级维护及

大数据系统维护。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长原因主要是本年新增社会组织登记管理运转经费。

4. 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 15.00 万元，比 2024 年预算增加 15.00 万元，增长原因主要是本年新增街路巷和农村楼门牌制作安装和维护专项费。

5. 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 23.90 万元，比 2024 年预算增加 23.90 万元，增长原因主要是本年新增婚姻收养登记运营服务费、惠民殡葬政策奖补资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 33.24 万元，比 2024 年预算增加 33.24 万元，增长原因主要是功能科目细化。

7. 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 16.62 万元，比 2024 年预算增加 16.62 万元，增长原因主要是功能科目细化。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算 21.00 万元，比 2024 年预算减少 8.80 万元，下降 29.53%，下降原因主要是上级下达困难群众资

金增加，故年初预算数减少。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025 年预算 495.00 万元，比 2024 年预算增加 16.97 万元，增长 3.55%，增长原因主要是人口老年化，高龄补助人员增多。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025 年预算 150.00 万元，比 2024 年预算减少 98.55 万元，下降 39.65%，下降原因主要是上级下达养老服务经费增加，故年初预算数减少。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年预算减少 10.00 万元，下降 50.00%，下降原因主要是减少福利中心运行经费，将春节慰问经费调至此功能科目。

12. 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 390.00 万元，比 2024 年预算增加 45.06 万元，增长 13.06%，增长原因主要是残疾人补贴提标，人数增加。

13. 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 225.00 万元，比 2024 年预算增加 83.80 万元，增长 59.35%，增长原因主要是城市低保人员增加。

14. 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 265.00 万元，比 2024 年预算减少 375.00 万元，下降 58.59%，下降原因

主要是上级下达困难群众资金增加，故年初预算数减少。

15. 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 20.00 万元，比 2024 年预算增加 11.65 万元，增长 139.52%，增长原因主要是临时救助人员增加。

16. 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 21.00 万元，比 2024 年预算减少 4.00 万元，下降 16.00%，下降原因主要是政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2025 年预算 30.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长 50.00%，增长原因主要是 2025 年新增城市特困人员，故新增了城市特困人员救助供养资金。

18. 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 300.00 万元，比 2024 年预算减少 8.00 万元，下降 2.60%，下降原因主要是上级下达困难群众资金增加，故年初预算数减少。

19. 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 85.00 万元，比 2024 年预算减少 35.00 万元，下降 29.17%，下降原因主要是三老定期救济人员，每年只减不增。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算

15.00 万元，比 2024 年预算增加 15.00 万元，增长原因主要是本年新增严重精神障碍患者监护人监护管理补贴资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 29.38 万元，比 2024 年预算增加 29.38 万元，增长原因主要是功能科目细化。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 4.21 万元，比 2024 年预算增加 4.21 万元，增长原因主要是功能科目细化。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县民政局 2025 年一般公共预算基本支出 424.52 万元，其中，人员经费 402.89 万元，公用经费 21.63 万元。

（一）人员经费 402.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 21.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县民政局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县民政局 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 年基本支出表的说明

绩溪县民政局 2025 年预算共安排基本支出 424.52 万元，比 2024 年预算减少 22.33 万元，下降 5.00%，下降原因主要是 1、本年较上年人员数减少；2、政府过“紧日子”，压缩预算。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

绩溪县民政局 2025 年预算共安排项目支出 2108.90 万元，比 2024 年预算减少 747.57 万元，下降 26.17%，下降原因主要是上级下达困难群众资金增加，故年初预算数减少。主要包括：本年财政拨款安排 2108.90 万元(其中，一般公共预算拨款安排 2108.90 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

绩溪县民政局 2025 年预算安排政府采购支出 1.65 万元，比 2024 年预算减少 2.00 万元，下降 54.79%，下降原因主要是 2024 年已安排政府采购支出 3.65 万元，用于陈旧电脑设备更换，2025 年需更换设备减少，相应预算减少。其中，一般公共预算安排 1.65 万元，占 100.00%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县民政局 2025 年预算安排政府购买服务支出 148.70 万元,比 2024 年预算减少 50.30 万元,下降 25.28%,下降原因主要是社会养老服务体系建设的预算比上年减少。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县民政局 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.65 万元,较上年持平。

十四、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。

(1) 项目概述。老年、残疾或者未满 16 周岁的居民,无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人

(2) 立项依据。根据关于调整我县 2024 年度城乡居民最低生活保障等社会救助标准的通知(民保[2024]138 号)宣城市人民政府关于公布 2024 年度最低生活保障等社会救助标准的通知(宣政秘[2024]25 号)关于印发《宣城市 2022 年特困人员供养服务机构运行维护实施方案》的通知(宣民养[2022]17 号)丧葬费补助执行绩政办[2016]108 号文件标准等文件进行立项、资金申报

(3) 实施主体。绩溪县民政局

(4) 起止时间。2025 年至 2027 年

(5) 项目内容。申请特困人员救助供养资金 330 万元,用于老年、残疾或者未满 16 周岁的居民,无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人,有效保障了

特困对象的基本生活，让特困老人老有所依，老有所养，进一步提高了特困对象的幸福指数。

（6）年度预算安排。330.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_困难群众救助_特困人员救助供养		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	330.00	
		其中:财政拨款	330.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请特困人员救助供养资金330万元,用于老年、残疾或者未满16周岁的居民,无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人,有效保障了特困对象的基本生活,让特困老人老有所依,老有所养,进一步提高了特困对象的幸福指数。			
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	特困供养人员保障人数	>640人
		质量指标	特困供养人员保障资金支出合规性	合规
		时效指标	特困供养人员保障经费支出时效性	每月发放
		成本指标	特困供养保障标准-分散全自理	648元
			特困供养保障标准-集中全自理	864元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障特困人员的生活质量的作用	影响较大
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	有着良好的社会效益	持续影响
	满意度指标	满意度指标	特困对象满意度	≥95%

2.2025_困难群众救助_最低生活保障。

(1) 项目概述。对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的城市和农村居民

(2) 立项依据。根据关于调整我县 2024 年度城乡居民最低生活保障等社会救助标准的通知(民保[2024]138 号)宣城市人民政府关于公布 2024 年度最低生活保障等社会救助标准的通知(宣政秘〔2024〕25 号)文件进行立项、资金申报

(3) 实施主体。绩溪县民政局

(4) 起止时间。2025 年至 2027 年

(5) 项目内容。申请最低生活保障资金 490 万元，用于对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的城市和农村居民，按时发放最低生活保障城市和农村居民保障资金，有效保障了困难群众的基本生活。

(6) 年度预算安排。490.00 万元

(7) 绩效目标。

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		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	490.00	
		其中:财政拨款	490.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请最低生活保障资金490万元,用于对家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的城市和农村居民,按时发放最低生活保障城市和农村居民保障资金,有效保障了困难群众的基本生活。			
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	低保救助人数	>3500人/月
		质量指标	低保资金发放合规性	合规
		时效指标	低保资金发放时效	每月及时发放
		成本指标	农村最低生活保障标准	755元/月
			低保资金总成本	≤490万元
			城市最低生活保障标准	780元/月
	效益指标	经济效益指标	提高最低生活保障水平情况	影响程度较高
		社会效益指标	对减轻低保人员家庭负担的影响程度	影响较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	帮助对象满意度	≥95%

3.2025_老年人福利补贴。

(1) 项目概述。对全县高龄老人发放补贴

(2) 立项依据。根据绩政办秘（2018）29 号 关于提高全县高龄老年人高龄津贴标准的通知

(3) 实施主体。绩溪县民政局

(4) 起止时间。2025 年至 2027 年

(5) 项目内容。申请老年人福利补贴 360 万元，用于对全县高龄老人发放补贴，提高高龄老人的生活质量。

(6) 年度预算安排。360.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_老年人福利补贴		
主管部门及代码		[028]绩溪县民政局	实施单位	绩溪县民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	360.00	
		其中:财政拨款	360.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请老年人福利补贴360万元,用于对全县高龄老人发放补贴,提高高龄老人的生活质量。			
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	补贴人数	>5000人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金发放效率	每月发放
		成本指标	80-89周岁	45元/人/月
			99周岁及以上	500元/人/月
			90-98周岁	50元/人/月
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	百岁、高龄老人生活水平保障提高情况	效果明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	老年人福利制度建设情况和动态管理	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县民政局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 21.63 万元，比 2024 年预算减少 1.03 万元，下降 4.55%，下降主要原因是 1、本年较上年人员数减少；2、政府过“紧日子”，压缩预算。

（三）政府采购情况。

绩溪县民政局 2025 年政府采购预算 1.65 万元。其中：政府采购货物预算 1.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，绩溪县民政局共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，绩溪县民政局 23 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 2108.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

社会组织管理（项）：反映民间组织管理方面的支出。

十二、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）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十三、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）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）

儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）

老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）

其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。