

石嘴山市大武口区民政局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、2025 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2025 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2025 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2025 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市大武口区民政局 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作方针、政策，拟订大武口区民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对大武口区社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实社会救助规划、政策和标准，负责建立、健全大武口区城乡社会救助制度；负责大武口区社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护等工作，负责具体的核对工作，指导镇（街道）开展核对工作；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；配合做好保障住房收入审核工作。

（四）落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策；加强城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的法律、法规、政策和标准；负责行政区域的设立、命名、撤销、变更等相关工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作。负责大武口区地名管理及门牌编码工作。

（六）负责大武口区婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(七)负责大武口区殡葬管理工作,开展殡葬救助,推行殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订大武口区养老服务体系规划建设、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。

(九)落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十)完成大武口区委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

预算单位人员构成包括:

大武口区民政局部门预算所属行政单位预算,纳入2025年部门预算编制的二级预算单位包括:大武口区社区建设和社会救助服务中心和大武口区殡葬所。

大武口区民政局人员构成包括:行政编制6人,在编在岗人员7人,退休人员7人,财政供养人员1人行政6人,事业7人,财养1人,退休7人.公岗3人,三支一扶1人。

石嘴山市大武口区民政局2025年部门预算表(见附表2)

附件2

表一

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区民政局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	49,285,104	一、行政支出	55,803,599
(1) 一般公共预算财政拨款收入	49,285,104	其中：财政拨款支出	55,803,599
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	895,357
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	895,357
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	49,285,104	本年支出合计	56,698,956
十、上年结转	7,413,852	十、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	7,413,852	(1) 财政拨款结转	0

附件2

表一

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区民政局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入	7,338,852	其中：一般公共预算财政拨款收	
政府性基金预算财政拨款收入	75,000	政府性基金预算财政拨款	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	56,698,956	支出总计	56,698,956

2025年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	上年结转	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
203001	石嘴山市大武口区民政	56,698,956	49,360,104	49,360,104								7,338,852					

2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区民政局

单位：元

功能分类科目		2024年预计执行数 (决算数)	2025年预算数（支出类别）				2025年预算数与2024预计执行 数（决算数）对比		2025年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
合计		41,832,843	56,698,956	2,710,104	46,650,000	7,338,852	14,866,113	36%	56,698,956	55,803,599	895,357
208	社会保障和就业支出	36,872,094	51,768,310	2,527,346	46,650,000	2,590,964	14,896,215	40%	51,768,310	50,872,953	895,357
20802	民政管理事务	1,498,600	1,680,182	1,668,432		11,750	181,582	12%	1,680,182	1,168,122	512,060
2080201	行政运行	1,030,108	1,134,772	1,134,772			104,664	10%	1,134,772	1,134,772	
2080299	其他民政管理事务支出	468,492	545,410	533,660		11,750	76,918	16%	545,410	33,350	512,060
20805	行政事业单位养老支出	331,418	373,054	373,054		0	41,636	13%	373,054	373,054	0
2080501	行政单位离退休	46,088	70,762	70,762			24,674	54%	70,762	70,762	
2080502	事业单位离退休	10,301	10,814	10,814			513	5%	10,814	10,814	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,353	194,319	194,319			10,966	6%	194,319	194,319	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,676	97,159	97,159			5,483	6%	97,159	97,159	
20807	就业补助	84,568	86,363	86,363		0	1,795	2%	86,363	86,363	0
2080799	其他就业补助支出	84,568	86,363	86,363			1,795	2%	86,363	86,363	
20810	社会福利	5,038,509	8,016,167	399,497	6,700,000	916,670	2,977,658	59%	8,016,167	7,632,870	383,297
2081001	儿童福利	1,326,198	1,235,398		900,000	335,398	-90,800	-7%	1,235,398	1,235,398	
2081002	老年福利	3,275,735	6,331,272		5,750,000	581,272	3,055,537	93%	6,331,272	6,331,272	
2081004	殡葬	436,576	449,497	399,497	50,000		12,921	3%	449,497	66,200	383,297

20811	残疾人事业	897,120	6,756,710		5,400,000	1,356,710	5,859,590	653%	6,756,710	6,756,710	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	3,572,550		3,570,000	2,550	3,572,550	#DIV/0!	3,572,550	3,572,550	
2081199	其他残疾人事业支出	897,120	3,184,160		1,830,000	1,354,160	2,287,040	255%	3,184,160	3,184,160	
20819	最低生活保障	25,352,417	31,453,539		31,435,000	18,539	6,101,122	24%	31,453,539	31,453,539	0
2081901	城市最低生活保障金支出	18,366,871	25,236,341		25,225,000	11,341	6,869,470	37%	25,236,341	25,236,341	
2081902	农村最低生活保障金支出	6,985,546	6,217,198		6,210,000	7,198	-768,348	-11%	6,217,198	6,217,198	
20820	临时救助	633,440	999,832		950,000	49,832	366,392	58%	999,832	999,832	0
2082001	临时救助支出	622,940	989,332		950,000	39,332	366,392	59%	989,332	989,332	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10,500	10,500			10,500	0	0%	10,500	10,500	
20821	特困人员救助供养	1,308,963	2,272,678		2,165,000	107,678	963,715	74%	2,272,678	2,272,678	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,083,420	1,974,794		1,930,000	44,794	891,374	82%	1,974,794	1,974,794	
2082102	农村特困人员救助供养支出	225,543	297,884		235,000	62,884	72,342	32%	297,884	297,884	
20825	其他生活救助		2,000			2,000	2,000	#DIV/0!	2,000	2,000	0
2082501	其他城市生活救助		2,000			2,000	2,000	#DIV/0!	2,000	2,000	
20899	其他社会保障和就业支出	1,727,060	127,785			127,785	-1,599,275	-93%	127,785	127,785	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1,727,060	127,785			127,785	-1,599,275	-93%	127,785	127,785	
210	卫生健康支出	103,942	117,085	114,085		3,000	13,143	13%	117,085	117,085	0
21001	卫生健康管理事务		3,000			3,000	3,000	#DIV/0!	3,000	3,000	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出		3,000			3,000	3,000	#DIV/0!	3,000	3,000	
21011	行政事业单位医疗	103,942	117,085	114,085		0	13,143	13%	114,085	114,085	0
2101101	行政单位医疗	37,427	40,183	40,183			2,756	7%	40,183	40,183	
2101102	事业单位医疗	35,708	36,739	36,739			1,031	3%	36,739	36,739	

2101103	公务员医疗补助	13,807	17,163	17,163			3,356	24%	17,163	17,163	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,000	20,000	20,000			3,000	18%	20,000	20,000	
221	住房保障支出	63,084	68,673	68,673		0	5,589	9%	68,673	68,673	0
22102	住房改革支出	63,084	68,673	68,673		0	5,589	9%	68,673	68,673	0
2210201	住房公积金	5,928	6,005	6,005			77	1%	6,005	6,005	
2210203	购房补贴	57,156	62,668	62,668			5,512	10%	62,668	62,668	
229	其他支出	4,793,723	4,744,889			4,744,889	-48,834	-1%	4,744,889	4,744,889	0
22960	彩票公益金安排的支出	4,793,723	4,744,889			4,744,889	-48,834	-1%	4,744,889	4,744,889	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,793,723	4,744,889			4,744,889	-48,834	-1%	4,744,889	4,744,889	

注：功能科目必须区分类款项。

2025年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区民政局

单位：元

收 入		支 出											
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	
	224—灾害防治及应急管理支出												
	227—预备费												
	229—其他支出	4,669,889	75,000										
	230—转移性支出												
	231—债务还本支出												
	232—债务付息支出												
	233—债务发行费用支出												
一、本年收入	49,360,104	一、本年支出	56,623,956	75,000	0	一、本年支出	56,623,956	75,000	0	一、本年支出	56,623,956	75,000	0
二、上年结转结余	7,338,852	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	7,263,852	(一) 一般公共预算财政拨款				(一) 一般公共预算财政拨款				(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金	75,000	(二) 政府性基金				(二) 政府性基金				(二) 政府性基金			
(三) 国有资本经营预算		(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算			
收 入 总 计	56,698,956	支 出 总 计	56,623,956	75,000	0	支 出 总 计	56,623,956	75,000	0	支 出 总 计	56,623,956	75,000	0

表五

2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区民政局

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
合计		56,698,956	49,360,104	10,210,104		39,150,000		7,338,852
208	社会保障和就业支出	51,768,310	49,177,346	10,027,346		39,150,000		2,590,964
20802	民政管理事务	1,680,182	1,668,432	1,668,432		0		11,750
2080201	行政运行	1,134,772	1,134,772	1,134,772				
2080299	其他民政管理事务支出	545,410	533,660	533,660				11,750
20805	行政事业单位养老支出	373,054	373,054	373,054		0		0
2080501	行政单位离退休	70,762	70,762	70,762				
2080502	事业单位离退休	10,814	10,814	10,814				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,319	194,319	194,319				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,159	97,159	97,159				
20807	就业补助	86,363	86,363	86,363		0		0
2080799	其他就业补助支出	86,363	86,363	86,363				
20810	社会福利	8,016,167	7,099,497	3,169,497		3,930,000		916,670
2081001	儿童福利	1,235,398	900,000	100,000		800,000		335,398
2081002	老年福利	6,331,272	5,750,000	2,620,000		3,130,000		581,272
2081004	殡葬	449,497	449,497	449,497				
20811	残疾人事业	6,756,710	5,400,000	1,830,000		3,570,000		1,356,710
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,572,550	3,570,000			3,570,000		2,550
2081199	其他残疾人事业支出	3,184,160	1,830,000	1,830,000				1,354,160
20819	最低生活保障	31,453,539	31,435,000	2,900,000		28,535,000		18,539

2081901	城市最低生活保障金支出	25,236,341	25,225,000	2,900,000		22,325,000		11,341
2081902	农村最低生活保障金支出	6,217,198	6,210,000			6,210,000		7,198
20820	临时救助	999,832	950,000	0		950,000		49,832
2082001	临时救助支出	989,332	950,000			950,000		39,332
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10,500	0					10,500
20821	特困人员救助供养	2,272,678	2,165,000	0		2,165,000		107,678
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,974,794	1,930,000			1,930,000		44,794
2082102	农村特困人员救助供养支出	297,884	235,000			235,000		62,884
20825	其他生活救助	2,000	0	0		0		2,000
2082501	其他城市生活救助	2,000	0					2,000
20899	其他社会保障和就业支出	127,785	0	0		0		127,785
2089999	其他社会保障和就业支出	127,785	0					127,785
210	卫生健康支出	117,085	114,085	114,085		0		3,000
21001	卫生健康管理事务	3,000	0	0		0		3,000
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,000	0					3,000
21011	行政事业单位医疗	114,085	114,085	114,085		0		0
2101101	行政单位医疗	40,183	40,183	40,183				
2101102	事业单位医疗	36,739	36,739	36,739				
2101103	公务员医疗补助	17,163	17,163	17,163				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,000	20,000	20,000				
221	住房保障支出	68,673	68,673	68,673		0		0
22102	住房改革支出	68,673	68,673	68,673		0		0
2210201	住房公积金	6,005	6,005	6,005				
2210203	购房补贴	62,668	62,668	62,668				
229	其他支出	4,744,889	0	0		0		4,744,889
22960	彩票公益金安排的支出	4,744,889	0	0		0		4,744,889
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,744,889	0					4,744,889

2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区民政局

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,710,104	2,457,723	252,381
301	工资福利支出	2,373,387	2,373,387	0
30101	基本工资	600,494	600,494	
30102	津贴补贴	389,652	389,652	
30103	奖金	542,462	542,462	
30107	绩效工资	162,257	162,257	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194,319	194,319	
30109	职业年金缴费	97,159	97,159	
30110	职工基本医疗保险缴费	76,922	76,922	
30111	公务员医疗补助缴费	17,163	17,163	
30112	其他社会保障缴费	5,392	5,392	
30113	住房公积金	181,204	181,204	
30114	医疗费	20,000	20,000	
30199	其他工资福利支出	86,363	86,363	
302	商品和服务支出	252,381	0	252,381
30201	办公费	33,800		33,800
30205	水费	10,000		10,000
30206	电费	10,000		10,000
30207	邮电费	5,000		5,000
30208	取暖费	80,000		80,000
30211	差旅费	5,000		5,000
30213	维修(护)费	5,000		5,000

2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区民政局

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
30226	劳务费	21,000		21,000
30227	委托业务费	5,400		5,400
30228	工会经费	17,041		17,041
30239	其他交通费用	53,640		53,640
30299	其他商品和服务支出	6,500		6,500
303	对个人和家庭的补助	84,336	84,336	0
30302	退休费	80,076	80,076	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,260	4,260	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2025年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：石嘴山市大武口区民政局

单位：元

功能分类科目		2024年预计执行数（决算数）	合计	2025年预算					2025年预算数与2024年预计执行数（决算数）	
支出功能分类科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	其他支出	4,793,723	75,000	0	0	0	0	75,000	-4,718,723	-98%
22960	彩票公益金安排的支出	4,793,723	75,000							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,793,723	75,000							

2025年大武口区项目预算支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年困难群众救助特困人员救助供养		
主管部门及代码		自治区民政厅	实施单位	大武口区民政局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (元)	年度资金总额:	2165000		
	其中:财政拨款	2165000		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 加大救助力度, 将符合政策的困难人员及时纳入保障范围。 目标1: 为特困供养人员发放供养金、护理费、医疗费, 保障特困人员基本生活。 目标3: 为亡故特困人员拨付殡葬救助资金。			
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	指标1: 城市特困供养人员	116人
			指标2: 农村特困供养人员	57人
		质量指标	指标1: 城市特困供养金标准	城乡低保标准的1.3倍
			指标2: 农村特困供养金标准	城乡低保标准的1.3倍
			指标3: 特困供养人员护理费标准	集中供养特困人员部分丧失生活自理能力、完全丧失生活自理能力的照料护理费标准分别按照不低于上年度当地最低月工资标准的45%和75%确定。分散供养特困人员部分丧失生活自理能力、完全丧失生活自理能力的照料护理费标准参照重度残疾人护理补贴标准, 每人每月120
		时效指标	指标1: 在规定时限内按照比例拨付中央财政困难群众救助补助资金	≥95%
			指标2: 困难群众基本生活救助资金按时发放	≥95%
			成本指标	指标1: 城市特困供养人员资金月支付额度
		成本指标	指标2: 农村特困供养人员资金月支付额度	30000元
	指标3: 集中特困供养人员资金月支付额度		110000元	
	效益指标		经济效益指标	指标1: 按照政策持续提高特困人员保障水平
		社会效益指标	指标1: 推动特困救助供养政策全面落实, 有效兜住兜牢民生保障底线	稳步提升
		可持续影响指标	指标1: 加强保障力度, 有效保障特困人员基本生活	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 加强政策宣传力度, 提高群众对政策的知晓率	90%
指标2: 提高特困供养政策群众满意度			90%	
综合评定等级	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

2025年大武口区项目预算支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年困难群众救助最低生活保障			
主管部门及代码	自治区民政厅	实施单位	大武口区民政局	
项目属性		项目期	一年期	
项目资金 (元)	年度资金总额:	31435000		
	其中:财政拨款	31435000		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 规范城乡居民最低生活保障制度, 保障辖区困难群众基本生活, 让困难群众感受到国家的温暖, 促进社会和谐进步。</p> <p>目标2: 最低生活保障金按照审核确定的申请家庭人均收入与最低生活保障标准的实际差额计算。</p>			
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	指标1: 享受城市低保人数	4140人
			指标2: 享受农村低保人数	1659人
		质量指标	指标1: 城市低保人均月救助标准;	690元/人/月
			指标2: 农村低保人均月救助标准;	510元/人/月
		时效指标	指标1: 在规定时限内按照比例拨付困难群众救助最低生活保障	≥95%
			指标2: 困难群众救助最低生活保障按时发放率	≥95%
	成本指标	指标1: 城市最低生活保障金月支付额度	3000000元	
		指标2: 农村最低生活保障金月支付额度	900000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按照政策持续提高保障水平	有效提高
		社会效益指标	指标1: 提升困难群众生活水平, 增强社会救助的兜底保障能力	稳步提升
		可持续影响指标	指标1: 保障困难群众基本生活, 提高城乡低保对象的生活质量, 让困难群众感受党和政府的关怀与温暖。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众政策知晓率	90%
指标2: 救助对象对最低生活保障政策实施情况的满意度			90%	
综合评定等级	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

2025年大武口区项目预算支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年三四级残疾人护理补贴		
主管部门及代码		自治区民政厅	实施单位	大武口区民政局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (元)	年度资金总额:	3570000		
	其中: 财政拨款	3570000		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 加大福利补贴力度, 将符合政策残疾人及时纳入补贴范围。 目标2: 为三四级残疾人发放非重度残疾人护理补贴, 增进残疾人基本民生福祉。			
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	指标1: 享受三四级残疾人护理补贴	652人
		质量指标	指标1: 三四级残疾人护理补贴标准	80/人/月
		时效指标	指标1: 在规定时限内按照比例拨付三四级残疾人护理补贴	≥95%
		成本指标	指标1: 三四级残疾人护理补贴月支付额度	52200元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按照政策持续提高保障水平	有效提高
		社会效益指标	指标1: 提升三四级残疾人生活水平, 增强社会救助的兜底保障能力	稳步提升
		可持续影响指标	指标1: 将符合政策的残疾人及时纳入补贴范围, 切实增强残疾人的幸福感、获得感和安全	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 加强政策宣传力度, 提高群众对政策的知晓率	90%
			指标1: 提高三四级残疾人护理补贴政策群众满意度	90%
综合评定等级		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

表十

2025年大武口区项目预算支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孤儿、事实无人抚养儿童养育津贴		
主管部门及代码		自治区民政厅	实施单位	大武口区民政局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (元)	年度资金总额:	900000		
	其中:财政拨款	900000		
	其他资金			
年度总体目标	优化未成年人成长环境,营造全社会参与的良好氛围,切实维护未成年人合法权益,有针对性的开展人际调试、精神慰藉、心理疏导、人格健康成长等关爱服务,促进儿童身心健康成长。			
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	指标1: 父母双亡纯孤儿人数	10人
			指标2: 事实无人抚养儿童人数	48人
		质量指标	指标1: 孤儿养育津贴发放标准	1000元/人
			指标2: 事实无人抚养儿童养育津贴标准	1000元/人
		时效指标	指标1: 孤儿养育津贴发放完成时限	每月10号之前
			指标2: 事实无人抚养儿童养育津贴发放完成时限	每月10号之前
		成本指标	指标1: 孤儿养育津贴资金额度	120000元
			指标2: 事实无人抚养儿童养育津贴资金额度	410000元
		效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标		指标1: 缓解孤儿的生活压力,提高了孤儿的生活质量,保障孤儿生活和受教育的权益,促进孤儿健康成长。	效果显著
	生态效益指标		无	无
	可持续影响指标		指标1: 保障孤儿生活和受教育的权益,促进孤儿健康成长的关爱体系建设	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益儿童和家长满意度	90%
			指标2: 困境儿童对政策知晓率	90%
综合评定等级	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

2025年大武口区项目预算支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年高龄津贴		
主管部门及代码		自治区民政厅	实施单位	大武口区民政局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (元)	年度资金总额:	5750000		
	其中:财政拨款	5750000		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 不断扩大政策覆盖面, 确保符合申领条件的老年人都能享受到惠民政策, 使高龄老年人切实享受到党和国家的好政策。</p> <p>目标2: 及时为高龄低收入老年人发放低收入高龄老年人津贴, 保障困难老年人基本生活。</p> <p>目标3: 及时为高龄老年人发放高龄津贴, 推进普惠性高龄津贴政策。</p>			
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	指标1: 享受高龄老年人津贴人数	935人
			指标2: 享受高龄低收入老年人津贴人数	198人
		质量指标	指标1: 城乡低收入高龄老年人津贴标准。	80—89周岁500元/人/月; 90周岁及以上600元/人/月。
			指标2: 城乡高龄老年人津贴发放标准。	80—89周岁100元/人/月, 90周岁以上200元/人/月。
		时效指标	指标1: 在规定时限内按照比例拨付财政困难群众救助补助资金	≥ 95%
			指标2: 高龄津贴资金按时发放率	≥ 95%
	成本指标	指标1: 城乡低收入高龄老年人津贴月支付额	101200元	
		指标2: 高龄老年人津贴月支付额度	104000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按照政策有效提高老年人优待水平。	有效提高
		社会效益指标	指标1: 进一步健全我区高龄老年人社会保障体系, 提高老年人优待水平, 推动老年社会福利向适度普惠型发展。	稳步提升
		可持续影响指标	指标1: 将符合享受政策的老人及时纳入保障范围, 切实践行民政为民, 民政爱民的工作理	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 加强政策宣传力度, 提高群众对政策的知晓率	90%
指标2: 提高高龄津贴政策群众满意度			90%	
综合评定等级		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

石嘴山市大武口区民政局 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区民政局 2025 年财政拨款收入预算 56,698,956 元，其中：本年收入 49,360,104 元，包括一般公共预算拨款 49,360,104 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 7,338,852 元。本年支出预算 56,698,956 元，包括：（208）社会保障和就业支出 51,768,310 元，（210）卫生健康支出 117,085 元，（221）住房保障支出 68,673 元，（229）其他支出 4,744,889 元。

二、关于石嘴山市大武口区民政局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区民政局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,710,104 元，其中：本年收入安排支出 2,710,104 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数增加 211,119 元，增长 8.45%。

人员经费 2,457,723 元，主要包括：基本工资 600,494 元、津贴补贴 389,652 元、奖金 542,462 元、绩效工资 162,257 元、机关事业单位基本养老保险缴费 194,319 元、职业年金缴费 97,159 元、职工基本医疗保险缴费 76,922 元、公务员医疗补助缴费 17,163 元、其他社会保障缴费 5,392 元、住房公积金

181,204 元、医疗费 20,000 元、其他工资福利支出 86,363 元、退休费 80,076 元、其他对个人和家庭的补助支出 4,260 元

公用经费 252,381 元，主要包括：办公费 33,800 元、水费 10,000 元、电费 10,000 元、邮电费 5,000 元、取暖费 80,000 元、差旅费 5,000 元、维修(护)费 5,000 元、劳务费 21,000 元、委托业务费 5,400 元、工会经费 17,041 元、其他交通费用 53,640 元、其他商品和服务支出 6,500 元

(二) 项目支出情况说明

石嘴山市大武口区民政局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 46,725,000 元，其中：本年收入安排支出 46,725,000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

1. 社会保障和就业支出(208)社会福利(10)儿童福利(01) 2025 年预算 900,000 元，比 2024 年执行数减少 426,198 元，减少 32%。主要用于发放辖区内孤儿、事实无人抚养儿童的孤儿养育津贴；

2. 社会保障和就业支出(208)社会福利(10)老年福利(02) 2025 年预算 5,750,000 元，比 2024 年执行数减少 2,474,265 元，减少 43%。主要用于发放辖区内高龄津贴、85 周岁以上老年人长寿保健金以及百岁老年人长寿保健金；

3. 社会保障和就业支出(208)社会福利(10)殡葬(04) 2025 年预算 897,120 元，比 2024 年执行数增加 50,000 元，增长无可比性。主要用于殡葬费用；

4. 社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)其残疾人生活和护理补贴(07) 2025 年预算 3,570,000 元，比 2024 年

执行数增加 2,672,880 元,增长 298%。主要用于发放辖区内 3-4 级残疾人生活补贴、肇事肇祸精神病人护理补贴;

5. 社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)其他残疾人事业支出(99)2025 年预算 1,830,000 元,比 2024 年执行数增加 932,880 元,增长 104%。主要用于发放辖区内 3-4 级残疾人生活补贴、肇事肇祸精神病人护理补贴;

6. 社会保障和就业支出(208)最低生活保障(19)城市最低生活保障金支出(01)2025 年预算 25,225,000 元,比 2024 年执行数增加 6,858,129 元,增加 37%。主要用于发放辖区内城市最低生活保障对象的低保金;

7. 社会保障和就业支出(208)最低生活保障(19)农村最低生活保障金支出(02)2025 年预算 6,210,000 元,比 2024 年执行数减少 775,546 元,减少 11%。主要用于发放辖区内农村最低生活保障对象的低保金;

8. 社会保障和就业支出(208)临时救助(20)临时救助支出(01)2025 年预算 950,000 元,比 2024 年执行数减少 527,940 元,减少 85%。主要用于解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难救助专用款项;

9. 社会保障和就业支出(208)特困人员救助供养(21)城市特困人员救助供养支出(01)2025 年预算 1,930,000 元,比 2024 年执行数减少 846,580 元,减少 44%。主要用于发放辖区内

城市特困人员的供养金和护理费；

10. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）2025年预算 235,000 元，比 2024 年执行数增加 9,457 元，增加 4%。主要用于发放辖区内农村特困人员的供养金和护理费；

三、关于石嘴山市大武口区民政局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区民政局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年预算减少 0 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元；公务用车购置费减少 0 元；公务用车运行费减少 0 元；公务接待费 0 元，主要原因 2025 年无公务接待计划。

四、关于石嘴山市大武口区民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区民政局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 75,000 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 75,000 元。包括：其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）2025 年预算 75,000 元；比 2024 年执行数减少 7,418,723 元，减少 99%。主要用于政府购买养老服务项目、政府购买社工服务项目、塞上乐龄大学暨老年大学进社区项目、居家适老化改造项目、养老服

务机构安全性和护理能力提升项目农村老饭桌运营补助项目、日间照料中心、互助院项目。

大武口区民政局 2025 年无国有资本经营预算。

五、关于石嘴山市大武口区民政局 2025 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市大武口区民政局 2025 年收入总预算 56,698,956 元,其中:本年收入 49,360,104 元,上年结转结余 7,338,852 元;支出总预算 56,698,956 元,其中:本年支出 56,698,956 元,年末结转结余 0 元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 49,360,104 元,占 100%;事业预算收入 0 元,占 0%;上级补助预算收入 0 元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 元,占 0%;经营预算收入 0 元,占 0%;债务预算收入 0 元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 元,占 0%;投资预算收益 0 元,占 0%;其他预算收入 0 元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 55,803,599 元,占 98%;事业支出 895,357 元,占 2%;经营支出 0 元,占 0%;上缴上级支出 0 元,占 0%;对附属单位补助支出 0 元,占 0%;投资支出 0 元,占 0%;债务还本支出 0 元,占 0%;其他支出 0 元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年,石嘴山大武口区民政局本级及所属 2 个事业单位大武口区城乡低保中心和大武口区殡葬所的机关运行经费 252,381 元,财政拨款预算 252,381 元,比 2024 年预算增加 12,764 元,增长 5.33%,主要原因是人员工资的增加使工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2025年,石嘴山市大武口区民政局政府采购预算10,800元,其中:政府采购货物预算10,800元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,大武口区民政局占用使用国有资产总体情况为房屋20,523.77平方米,价值57,321,477.93元;办公家具价值1,953,018.5元;其他资产价值2,850,173.6元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋20,523.77平方米,价值57,321,477.93元;办公家具价值1,953,018.5元;其他资产价值2,850,173.6元。

(四) 预算绩效情况

大武口区民政局2025年项目绩效评价,本单位2025年共编制10个项目,项目预算共计46,650,000万元。

1. 社会保障和就业支出(208)社会福利(10)儿童福利(01)2025年预算900,000元,主要用于发放辖区内孤儿、事实无人抚养儿童的孤儿养育津贴;

2. 社会保障和就业支出(208)社会福利(10)老年福利(02)2025年预算5,750,000元,主要用于发放辖区内高龄津贴、85周岁以上老年人长寿保健金以及百岁老年人长寿保健金;

3. 社会保障和就业支出(208)社会福利(10)殡葬(04)2025年预算897,120元,主要用于殡葬费用;

4. 社会保障和就业支出(208)残疾人事业(11)其残疾人

生活和护理补贴（07）2025年预算3,570,000元，主要用于发放辖区内3-4级残疾人生活补贴、肇事肇祸精神病人护理补贴；

5. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2025年预算1,830,000元，主要用于发放辖区内3-4级残疾人生活补贴、肇事肇祸精神病人护理补贴；

6. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）2025年预算25,225,000元，主要用于发放辖区内城市最低生活保障对象的低保金；

7. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）2025年预算6,210,000元，主要用于发放辖区内农村最低生活保障对象的低保金；

8. 社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）2025年预算950,000元，主要用于解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难救助专用款项；

9. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）城市特困人员救助供养支出（01）2025年预算1,930,000元，主要用于发放辖区内城市特困人员的供养金和护理费；

10. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）2025年预算235,000元，主要用于发放辖区内农村特困人员的供养金和护理费；

(五) 其他需说明的事项

无

石嘴山市大武口区民政局 2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。