

蓝田县民政局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》（市办字〔2019〕31号），设置蓝田县民政局，为蓝田县人民政府主管民政工作的政府组成部门。

（二）机构设置

蓝田县民政局内设机构共5个，包括办公室、社会救助科、社会事务科、基层政权和社区治理科、社会福利和养老服务科。

二、工作任务

- 1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和督促检查。
- 2、承担对全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。
- 3、拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居最低生活保

障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

5、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

6、拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

7、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

8、会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设。

9、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

10、负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

1、完成县委、县政府交办的其他任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

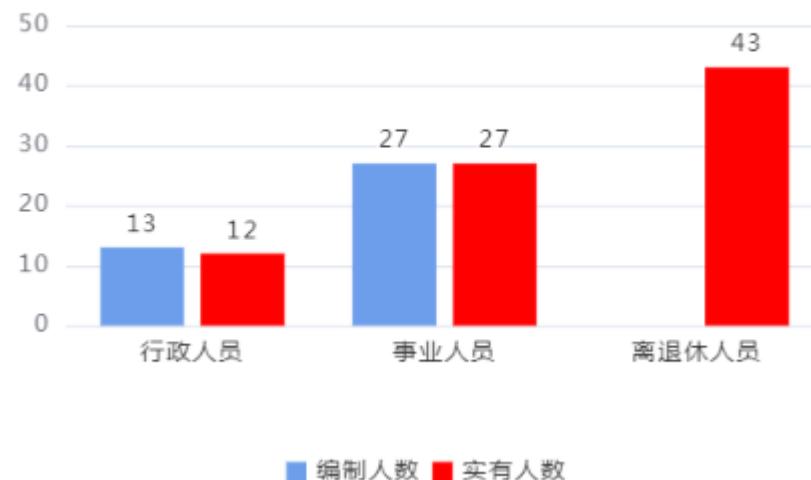
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县民政局本级（机关）	无
2	蓝田县救助管理站	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制13人，事业编制27人；实有人员39人，其中行政12人，事业27人。单位管理的离退休人员43人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入13,000.68万元，其中：一般公共预算拨款12,882.64万元、政府性基金拨款118.04万元，较上年减少1,158.74万元，下降8.18%，下降的主要原因是：财政补助减少；本部门当年预算支出13,000.68万元，其中：一般公共预算拨款12,882.64万元、政府性基金拨款118.04万元，较上年减少1,158.74万元，下降8.18%，下降的主要原因是：财政补助减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入13,000.68万元，其中：一般公共预算拨款收入12,882.64万元、政府性基金拨款收入118.04万元，较上年减少1,158.74万元，下降8.18%，下降的主要原因是：财政补助减少；本部门当年财政拨款支出13,000.68万元，其中：一般公共预算拨款支出12,882.64万元、政府性基金拨款支出118.04万元，较上年减少1,158.74万元，下降8.18%，下降的主要原因是：财政补助减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出12,882.64万元，较上年减少1,066.15万元，下降7.64%，下降的主要原因是：财政补助减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出12,882.64万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2080102）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无基层政权建设项目；

2. 行政运行（2080201）268.54万元，较上年减少61.31万元，下降18.59%，下降的主要原因是：节约开支；

3. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,867.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事务移交社工部；

4. 其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少167.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社区人员工作移交；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.02万元，较上年减少18.09万元，下降28.22%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 其他优抚支出（2080899）2.66万元，较上年增加0.04万元，增长1.53%，增长的主要原因是：优抚支出增加；

8. 儿童福利（2081001）61.60万元，较上年增加35.60万元，增长136.92%，增长的主要原因是：财政补助增加；

9. 老年福利（2081002）770.00万元，较上年增加760.00万元，增长7600.00%，增长的主要原因是：财政补助增加；

10. 殡葬（2081004）18.50万元，较上年增加8.50万元，增长85.00%，增长的主要原因是：财政补助增加；

11. 养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少206.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政补助减少；

12. 其他社会福利支出（2081099）301.92万元，较上年增加174.06万元，增长136.13%，增长的主要原因是：财政补助增加；

13. 残疾人生活和护理补贴（2081107）447.15万元，较上年减少56.74万元，下降11.26%，下降的主要原因是：本级财政补助减少，上级财政补助增加；

14. 城市最低生活保障金支出（2081901）138.00万元，较上年减少173.00万元，下降55.63%，下降的主要原因是：本级财政补助减少，上级财政补助增加；

15. 农村最低生活保障金支出（2081902）7,013.00万元，较上年增加340.00万元，增长5.10%，增长的主要原因是：低保标准提高；

16. 临时救助支出（2082001）1,204.00万元，较上年减少92.37万元，下降7.13%，下降的主要原因是：本级财政补助减少，上级财政补助增加；

17. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）72.27万元，较上年增加1.38万元，增长1.95%，增长的主要原因是：本级财政补助减少，上级财政补助增加；

18. 城市特困人员救助供养支出（2082101）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：救助困难群众；

19. 农村特困人员救助供养支出（2082102）2,338.00万元，较上年增加400.00万元，增长20.64%，增长的主要原因是：上级财政补助增加；

20. 其他农村生活救助（2082502）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

21. 其他社会保障和就业支出（2089999）116.81万元，较上年减少42.52万元，下降26.69%，下降的主要原因是：财政补助减少；

22. 行政单位医疗（2101101）14.31万元，较上年减少6.26万元，下降30.43%，下降的主要原因是：人员减少；

23. 事业单位医疗（2101102）4.12万元，较上年减少0.84万元，下降16.94%，下降的主要原因是：人员减少；

24. 公务员医疗补助（2101103）28.29万元，较上年减少7.73万元，下降21.46%，下降的主要原因是：人员减少；

25. 住房公积金（2210201）34.45万元，较上年减少21.52万元，下降38.45%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出12,882.64万元，其中：

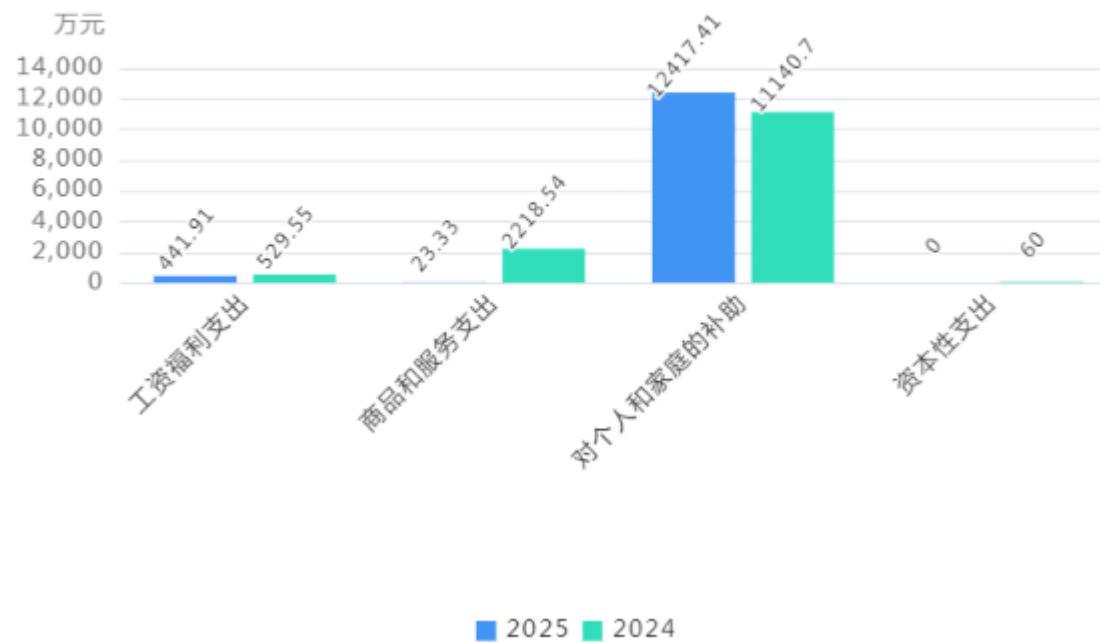
（1）工资福利支出（301）441.91万元，较上年减少87.64万元，下降16.55%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）23.33万元，较上年减少2,195.21万元，下降98.95%，下降的主要原因是：节约开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）12,417.41万元，较上年增加1,276.71万元，增长11.46%，增长的主要原因是：财政补助增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出12,882.64万元，其中：

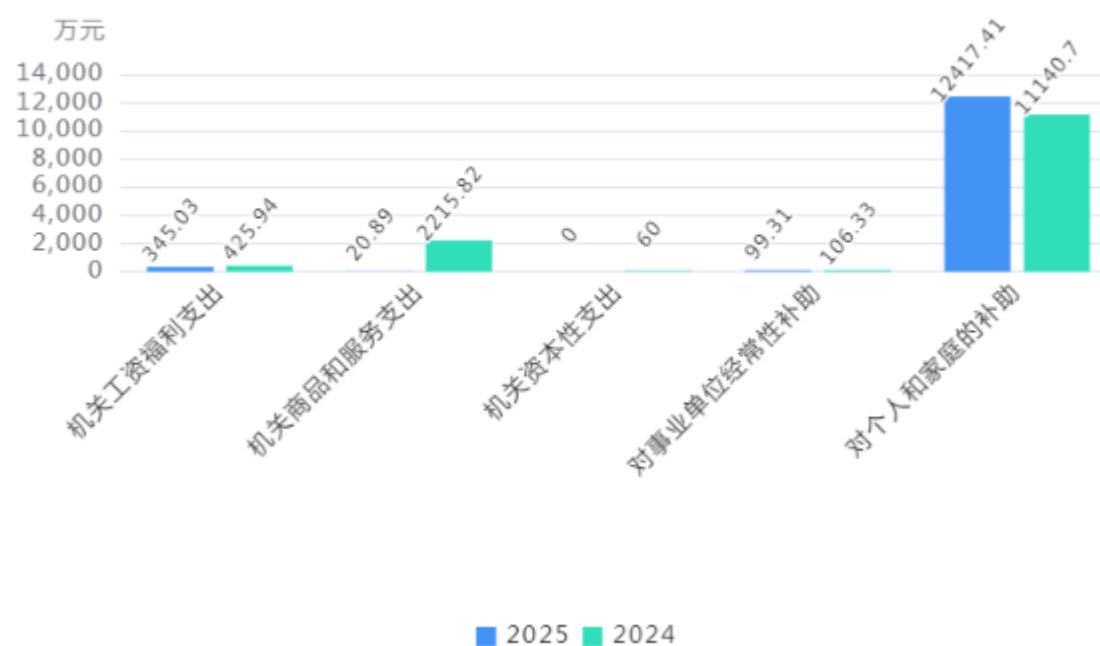
- (1) 机关工资福利支出（501）345.03万元，较上年减少80.91万元，下降19.00%，下降的主要原因是：节约开支；
- (2) 机关商品和服务支出（502）20.89万元，较上年减少2,194.93万元，下降99.06%，下降的主要原因是：节约开支；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少60.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支。

要原因是：节约开支；

(4) 对事业单位经常性补助（505）99.31万元，较上年减少7.02万元，下降6.60%，下降的主要原因是：节约开支；

(5) 对个人和家庭的补助（509）12,417.41万元，较上年增加1,276.71万元，增长11.46%，增长的主要原因是：财政补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出118.04万元，较上年减少92.59万元，下降43.96%，下降的主要原因是：节约开支。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，

下降的主要原因是：节约开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款12,882.64万元，政府性基金预算拨款118.04万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.33万元，较上年减少7.88万元，下降25.25%，下降的主要原因是：节约开支。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县民政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	130,006,835.09	一、部门预算	130,006,835.09	一、部门预算	130,006,835.09	一、部门预算	130,006,835.09
1、财政拨款	130,006,835.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,682,935.09	1、机关工资福利支出	3,450,277.29
(1)一般公共预算拨款	128,826,435.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,419,083.72	2、机关商品和服务支出	458,924.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	79,279,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	233,251.37	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,180,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	993,133.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,323,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	128,014,722.24	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	125,073,900.00	9、对个人和家庭的补助	125,104,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	467,178.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	344,534.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	1,180,400.00				
本年收入合计	130,006,835.09	本年支出合计	130,006,835.09	本年支出合计	130,006,835.09	本年支出合计	130,006,835.09
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	130,006,835.09	支出总计	130,006,835.09	支出总计	130,006,835.09	支出总计	130,006,835.09

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	130,006,835.09	一、财政拨款	130,006,835.09	一、财政拨款	130,006,835.09	一、财政拨款	130,006,835.09
1、一般公共预算拨款	128,826,435.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,682,935.09	1、机关工资福利支出	3,450,277.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	79,279,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,419,083.72	2、机关商品和服务支出	458,924.35
2、政府性基金拨款	1,180,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	233,251.37	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	993,133.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,323,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	128,014,722.24	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	125,073,900.00	9、对个人和家庭的补助	125,104,500.00
		10、卫生健康支出	467,178.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	344,534.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	1,180,400.00				
本年收入合计	130,006,835.09	本年支出合计	130,006,835.09	本年支出合计	130,006,835.09	本年支出合计	130,006,835.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	130,006,835.09	支出总计	130,006,835.09	支出总计	130,006,835.09	支出总计	130,006,835.09

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	128,826,435.09	4,449,683.72	233,251.37	124,143,500.00	
208	社会保障和就业支出	128,014,722.24	3,637,970.87	233,251.37	124,143,500.00	
20802	民政管理事务	2,685,410.35	2,476,486.00	208,924.35		
2080201	行政运行	2,685,410.35	2,476,486.00	208,924.35		
20805	行政事业单位养老支出	460,210.56	460,210.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,210.56	460,210.56			
20808	抚恤	26,600.00			26,600.00	
2080899	其他优抚支出	26,600.00			26,600.00	
20810	社会福利	11,520,200.00			11,520,200.00	
2081001	儿童福利	616,000.00			616,000.00	
2081002	老年福利	7,700,000.00			7,700,000.00	
2081004	殡葬	185,000.00			185,000.00	
2081099	其他社会福利支出	3,019,200.00			3,019,200.00	
20811	残疾人事业	4,471,500.00			4,471,500.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,471,500.00			4,471,500.00	
20819	最低生活保障	71,510,000.00			71,510,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,380,000.00			1,380,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	70,130,000.00			70,130,000.00	
20820	临时救助	12,762,725.02	698,398.00	24,327.02	12,040,000.00	
2082001	临时救助支出	12,040,000.00			12,040,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	722,725.02	698,398.00	24,327.02		
20821	特困人员救助供养	23,410,000.00			23,410,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	30,000.00			30,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	23,380,000.00			23,380,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,168,076.31	2,876.31		1,165,200.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,168,076.31	2,876.31		1,165,200.00	
210	卫生健康支出	467,178.45	467,178.45			
21011	行政事业单位医疗	467,178.45	467,178.45			
2101101	行政单位医疗	143,062.20	143,062.20			
2101102	事业单位医疗	41,194.05	41,194.05			
2101103	公务员医疗补助	282,922.20	282,922.20			
221	住房保障支出	344,534.40	344,534.40			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
22102	住房改革支出	344,534.40	344,534.40			
2210201	住房公积金	344,534.40	344,534.40			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				128,826,435.09	4,449,683.72	233,251.37	124,143,500.00	
301	工资福利支出			4,419,083.72	4,419,083.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,068,696.00	1,068,696.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,252.00	327,252.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	611,888.00	611,888.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,886.00	81,886.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	410,462.00	410,462.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	98,460.00	98,460.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	354,840.00	354,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,800.00	190,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,898.24	356,898.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,312.32	103,312.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,062.20	143,062.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,194.05	41,194.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	235,886.64	235,886.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,035.56	47,035.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,230.61	2,230.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	645.70	645.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,313.60	266,313.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,220.80	78,220.80			
302	商品和服务支出			233,251.37		233,251.37		
30201	办公费	50201	办公经费	83,300.00		83,300.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,824.35		12,824.35		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,927.02		3,927.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,800.00		112,800.00		
303	对个人和家庭的补助			124,174,100.00	30,600.00		124,143,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,128,200.00	30,600.00		1,097,600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	123,045,900.00			123,045,900.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,682,935.09	4,449,683.72	233,251.37	
208	社会保障和就业支出	3,871,222.24	3,637,970.87	233,251.37	
20802	民政管理事务	2,685,410.35	2,476,486.00	208,924.35	
2080201	行政运行	2,685,410.35	2,476,486.00	208,924.35	
20805	行政事业单位养老支出	460,210.56	460,210.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,210.56	460,210.56		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助	722,725.02	698,398.00	24,327.02	
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	722,725.02	698,398.00	24,327.02	
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,876.31	2,876.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,876.31	2,876.31		
210	卫生健康支出	467,178.45	467,178.45		
21011	行政事业单位医疗	467,178.45	467,178.45		
2101101	行政单位医疗	143,062.20	143,062.20		
2101102	事业单位医疗	41,194.05	41,194.05		
2101103	公务员医疗补助	282,922.20	282,922.20		
221	住房保障支出	344,534.40	344,534.40		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
22102	住房改革支出	344,534.40	344,534.40		
2210201	住房公积金	344,534.40	344,534.40		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,682,935.09	4,449,683.72	233,251.37	
301	工资福利支出			4,419,083.72	4,419,083.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,068,696.00	1,068,696.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,252.00	327,252.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	611,888.00	611,888.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,886.00	81,886.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	410,462.00	410,462.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	98,460.00	98,460.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	354,840.00	354,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,800.00	190,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	356,898.24	356,898.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,312.32	103,312.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,062.20	143,062.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,194.05	41,194.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	235,886.64	235,886.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,035.56	47,035.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,230.61	2,230.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	645.70	645.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,313.60	266,313.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78,220.80	78,220.80		
302	商品和服务支出			233,251.37		233,251.37	
30201	办公费	50201	办公经费	83,300.00		83,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,824.35		12,824.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,927.02		3,927.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,800.00		112,800.00	
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	1,180,400.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	250,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,180,400.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	250,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	930,400.00	九、对个人和家庭的补助	930,400.00
		十、其他支出	1,180,400.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1,180,400.00	本年支出合计	1,180,400.00	本年支出合计	1,180,400.00	本年支出合计	1,180,400.00

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	125,323,900.00	
127	蓝田县民政局	125,323,900.00	
127001	蓝田县民政局	125,323,900.00	
	专用项目	125,323,900.00	
	其他履职专项业务费	78,464,300.00	
	蓝财综函【2024】16号关于提前下达2025年彩票市场调控资金的通知(市财函【2024】2009号中央彩票调控资金)	50,000.00	
	市财函【2024】2003号关于提前下达2025年市级铁路伤残民兵生活补助资金	6,600.00	
	市财函【2024】2003号关于提前下达市级2025年惠民殡葬补助和节地生态葬奖补资金	175,000.00	
	市财函【2024】2003号提前下达2025年易肇事肇祸严重精神病人以奖代补资金	18,000.00	
	市财函【2024】2004号提前下达2025年市级城市特困人员救助供养金	30,000.00	
	市财函【2024】2004号提前下达2025年市级城市最低生活保障金	880,000.00	
	市财函【2024】2004号提前下达2025年市级孤儿高等教育生活费资金	97,200.00	
	市财函【2024】2004号提前下达2025年市级教育资助资金	500,000.00	
	市财函【2024】2004号提前下达2025年市级困难群众殡葬救助资金	10,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市财函【2024】2004号提前下达2025年市级临时救助资金	7,540,000.00	
	市财函【2024】2004号提前下达2025年市级农村特困人员救助供养金	15,880,000.00	
	市财函【2024】2004号提前下达2025年市级农村最低生活保障资金	49,130,000.00	
	市财函【2024】2004号提前下达2025年市级社会散居孤儿基本生活费	126,000.00	
	市财函【2024】2004号提前下达2025年市级双节期间困难群众生活救济资金	300,000.00	
	市财函【2024】2004号提前下达市级2025年残疾人两项补贴资金	3,721,500.00	
	县级专项资金	44,864,000.00	
	2025年城市低保保障金县级配套资金	500,000.00	
	2025年儿童主任岗位补贴资金县级配套资金	22,800.00	
	2025年高龄老年人生活保健补贴县级配套资金	7,500,000.00	
	2025年孤儿生活补贴县级配套资金	120,000.00	
	2025年教育资助县级配套资金	500,000.00	
	2025年敬老院临聘人员薪酬待遇及运转维护县级配套资金	1,500,000.00	
	2025年困难残疾人生活补县级配套资金	300,000.00	
	2025年困难劳模生活补县级配套资金	1,200.00	
	2025年困难群众春节慰问资金县级配套资金	500,000.00	
	2025年老人护理补贴县级配套资金	100,000.00	
	2025年临时救助金县级配套资金	4,500,000.00	
	2025年农村低保保障金县级配套资金	21,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴县级配套资金	100,000.00	
	2025年伤残民兵生活补助县级配套资金	20,000.00	
	2025年事实无人抚养儿童生活费县级配套资金	250,000.00	
	2025年特困人员保障金县级配套资金	7,500,000.00	
	2025年易肇事肇祸精神病人以奖代补县级配套资金	100,000.00	
	2025年重度残疾人护理补贴县级配套资金	350,000.00	
	专项业务	1,995,600.00	
	蓝财综函【2024】15号关于提前下达2025年市级福彩公益金支持福利和社会救助政策(市财函【2024】19442025年留守儿童和困境儿童节日慰问)	171,000.00	
	蓝财综函【2024】15号关于提前下达2025年市级福彩公益金支持福利和社会救助政策(市财函【2024】19442025年省级福彩公益教育资助)	256,200.00	
	蓝财综函【2024】15号关于提前下达2025年市级福彩公益金支持福利和社会救助政策(市财函【2024】19442025年事实无人抚养儿童基本生活补助)	503,200.00	
	蓝财综函【2024】17号(市财函【2024】1825)号关于提前下达2025年福利彩票销售机构业务费	200,000.00	
	市财函【2024】2003号市级儿童督导员和儿童主任岗位津贴	865,200.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		蓝田县民政局2025年部门（汇总）预算项目				
主管部门		蓝田县民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	488		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	488			
		其他资金				
年度 目标	为保障2025年度机关工作正常运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	工资社保资金	488万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职在编人数	38人	20	
		质量指标	保质保量按时发放到位	100%	20	
		时效指标	发放年度	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进县域经济发展	显著提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		蓝田县民政局（汇总）				
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障2025年日常工作顺利进行	日常办公等工作顺利进行	12	12		
	保障2025年人员工资正常发放	在职在编人员工资按时足额发放	488	488		
	保障2025年遗属补助正常发放	遗属补助正常按时足额发放	3.06	3.06		
	金额合计		503.063	503.06		
年 度 总 体 目 标	保障2025年日常工作顺利进行，人员工资正常发放，遗属补助按时足额发放。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本			503.06
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及单位			2家
		质量指标	保质保量按时足额发放到位			100%
		时效指标	发放年度			2025年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进县域经济发展			显著提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城市低保保障金			
主管部门		蓝田县民政局		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500000	年度资金总额: 其中:	500000
		其中: 财政拨款	500000	其中: 财政拨款	500000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。		规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	财政补助金额		500000元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	经申请符合条件的困难群众保障率		100%
		质量指标	低保标准		650元/月
		时效指标	困难群众基本生活救助资金发放时间		2025年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	经申请符合条件的困难群众救助率		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我县社会救助事业健康发展		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度		≥95%