

孟州市民政局
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市民政局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市民政局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市民政局概况

一、孟州市民政局主要职责

（一）机构设置情况

孟州市民政局局内设10个科室。分别为：办公室、财务科、社会组织管理和区划地名科、党建办、慈善事业促进科、养老服务科、儿童福利科、社会救助科、社会事务科、行政事项服务科。下属三个事业单位：孟州市民政事业发展中心（孟州市婚姻登记中心、孟州市救助站、孟州市未成年人救助保护中心、孟州市中心敬老院）、孟州市第二中心敬老院、孟州市殡葬事务中心（孟州市殡仪馆）。归口预算管理单位人员共有编制65个：行政编制27个，事业编制38个。实有在编人员28人：行政7人，事业21人。退休人员37人。

（二）单位职责

（1）贯彻执行国家、省有关民政工作法律、法规和方针、政策；拟订我市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

（2）承担依法对全市社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）健全社会救助体系；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。

（4）指导全市城乡基层群众自治建设和社区建设；指导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。

（5）负责全市行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办县市区行政区域界线勘定和管理工作；负责全市地名资料整理，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

（6）组织实施婚姻登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗改革和殡葬改革。

（7）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全市养老服务体系规划建设规划、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。

（8）落实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。

（9）指导落实全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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。

（10）组织拟定全市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。

（11）会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（12）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、孟州市民政局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、孟州市民政局本级；2、孟州市殡仪馆。

第二部分

孟州市民政局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计8783.96万元，支出总计8783.96万元，与上年相比，收、支总计各增加1632.51万元，增长22.83%，主要原因：本年度项目增多，上年结转增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计8783.96万元，其中：一般公共预算收入7538.59万元；政府性基金收入1245.37万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计8783.96万元，其中：基本支出263.40万元，占3%；项目支出8520.56万元，占97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算7538.59万元，政府性基金收支预算1245.37万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1284.94万元，增长20.55%，主要原因：本年度项目增加；政府性基金收支预算增加347.57万元，增长38.71%，主要原因：本年度有年终结转结余资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为7538.59万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7526.13万元，占99.83%；卫生健康支出12.46万元，占0.17%；城乡社区支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为263.40万元。其中：人员经费246.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费17.02万元，主要包括：其他交通费用、福利费、水费、电费、印刷费、工会经费、邮电费、办公费、维修（护）费、差旅费、物业管理费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出1245.37万元，用于农村基础设施建设支出264.94万元和社会福利的彩票公益金支出980.39万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于无，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算6.16万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.22万元，增长3.70%，主要原因：人员变动，开支略增。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年孟州市民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8783.96万元。其中：基本支出263.40万元；项目支出8520.56万元，涉及项目65个。

重点项目：2025年80周岁以上老年人高龄生活敬老补贴，年初预算安排735万元，主要用于：80岁以上老人的高龄补贴。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市民政局固定资产总额1621.58万元，其中，房屋建筑物1156.81万元，车辆43.39万元，办公设备89.90万元，专用设备331.48万元，其他资产0万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、老龄事务：是指凡户籍在孟州市辖区，年满80周岁的老人享受高龄老人敬老补贴。

九、残疾人事业：为解决困难残疾人生活和重度残疾人长期照护，保障残疾人生存发展权益，主要补助残疾人因残疾产生的额外生活支出。

十、最低生活保障：为了保障居民基本生活，对家庭成员人均收入低于最低生活保障标准的进行补助。

十一、特困人员救助供养：城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，且无劳动能力无生活来源，无法定赡养、抚养义务人，或其法定义务人无履行义务能力的。

十二、临时救助：是指对遭遇突发事件意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法救助或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。

附件：孟州市民政局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：孟州市民政局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,476.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,323.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	140.70	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7,526.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	264.98
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	980.39
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,616.83	本年支出合计	8,783.96
上年结转结余	1,167.13		
收入总计	8,783.96	支出总计	8,783.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	8,783.96	7,538.59	1,245.37			7,616.83	7,476.13	7,323.13	140.70								1,167.13	62.46	1,104.67			
405	孟州市民政局	8,783.96	7,538.59	1,245.37			7,616.83	7,476.13	7,323.13	140.70								1,167.13	62.46	1,104.67			
405001	孟州市民政局	8,630.96	7,385.59	1,245.37			7,463.83	7,323.13	7,323.13	140.70								1,167.13	62.46	1,104.67			
405002	殡仪馆	153.00	153.00				153.00	153.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	8,783.96	263.40	246.38	220.86	25.52	17.02	17.02		8,520.56	15.76	8,504.80
			405	孟州市民政局	8,783.96	263.40	246.38	220.86	25.52	17.02	17.02		8,520.56	15.76	8,504.80
208	02	01		行政运行	59.67	59.07	50.37	50.37		8.70	8.70		0.60		0.60
208	02	99		其他民政管理事务支出	381.04	140.40	132.08	132.08		8.32	8.32		240.64	15.76	224.88
208	05	01		行政单位离退休	9.24	9.24	9.24		9.24						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.95	25.95	25.95	25.95							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.51	16.28	16.28		16.28				11.23		11.23
208	10	01		儿童福利	101.62								101.62		101.62
208	10	02		老年福利	660.00								660.00		660.00
208	10	04		殡葬	707.30								707.30		707.30
208	10	06		养老服务	220.94								220.94		220.94
208	10	99		其他社会福利支出	1.00								1.00		1.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	739.08								739.08		739.08
208	19	01		城市最低生活保障金支出	223.00								223.00		223.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,988.00								2,988.00		2,988.00
208	20	01		临时救助支出	52.68								52.68		52.68
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	26.78								26.78		26.78
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,223.00								1,223.00		1,223.00
208	25	02		其他农村生活救助	54.00								54.00		54.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.32								25.32		25.32
210	11	01		行政单位医疗	3.24	3.24	3.24	3.24							

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
210	11	02		事业单位医疗	8.64	8.64	8.64	8.64							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58	0.58							
212	08	04		农村基础设施建设支出	264.98							264.98		264.98	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	980.39							980.39		980.39	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	8,783.96	支出合计	8,783.96	7,538.59	7,385.59		1,245.37			
一、本年收入	7,616.83	一、本年支出	7,616.83	7,476.13	7,323.13		140.70			
（一）一般公共预算拨款	7,476.13	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,323.13	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	140.70	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,167.13	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	62.46	（八）社会保障和就业支出	7,463.67	7,463.67	7,310.67					
（二）政府性基金预算拨款	1,104.67	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.46	12.46	12.46					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出	140.70				140.70			
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	1,167.13	62.46	62.46		1,104.67			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,538.59	263.40	220.86	25.52	17.02		7,275.19	15.76	7,259.43
			405	孟州市民政局	7,538.59	263.40	220.86	25.52	17.02		7,275.19	15.76	7,259.43
208	02	01		行政运行	59.67	59.07	50.37		8.70		0.60		0.60
208	02	99		其他民政管理事务支出	381.04	140.40	132.08		8.32		240.64	15.76	224.88
208	05	01		行政单位离退休	9.24	9.24		9.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	25.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.51	16.28		16.28			11.23		11.23
208	10	01		儿童福利	101.62						101.62		101.62
208	10	02		老年福利	660.00						660.00		660.00
208	10	04		殡葬	707.30						707.30		707.30
208	10	06		养老服务	220.94						220.94		220.94
208	10	99		其他社会福利支出	1.00						1.00		1.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	739.08						739.08		739.08
208	19	01		城市最低生活保障金支出	223.00						223.00		223.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,988.00						2,988.00		2,988.00
208	20	01		临时救助支出	52.68						52.68		52.68
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	26.78						26.78		26.78
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,223.00						1,223.00		1,223.00
208	25	02		其他农村生活救助	54.00						54.00		54.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	25.32						25.32		25.32
210	11	01		行政单位医疗	3.24	3.24	3.24						

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
210	11	02		事业单位医疗	8.64	8.64	8.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	263.40	246.38	17.02
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.96	29.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.65	12.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.67	7.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.81		5.81
30229	福利费	50201	办公经费	0.75		0.75
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	0.54		0.54
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60		0.60
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.23	82.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.38	6.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.18	18.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.06	25.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	25.52	25.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.42	18.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.49	3.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.97	8.97	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			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		
		合计	263.40	263.40							
	405	孟州市民政局	263.40	263.40							
孟州市民政局	人员类	在职人员基本工资	112.19	112.19							
		在职人员津贴补贴	28.38	28.38							
		待规范的地方津贴补贴	11.93	11.93							
		公务员绩效奖金	4.57	4.57							
		社保公积金	38.73	38.73							
		事业单位绩效工资	25.06	25.06							
		离退休人员经费	25.52	25.52							
		公用经费项目	17.02	17.02							
	公用经费										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	8,783.96	7,476.13	7,323.13	140.70		1,167.13						
405		孟州市民政局				8,783.96	7,476.13	7,323.13	140.70		1,167.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.96	29.96	29.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	235.23	235.23	82.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.65	12.65	12.65									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.38	6.38	6.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.27	8.27	8.27									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.18	18.18	18.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.06	25.06	25.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.53	7.53	7.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	18.42									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.49	3.49	3.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	8.97									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	295.17	295.17	295.17									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	73.00					73.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.81	5.81	5.81									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	689.97			65.70		624.27						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	817.26	563.16	563.16			254.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.52	25.52	25.52									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,092.60	1,017.60	1,017.60	75.00								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5,211.46	5,145.70	5,145.70			65.76						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.00					5.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	36.50	36.50	36.50									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	145.00					145.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,245.37					1,245.37		1,245.37	
			405	孟州市民政局	1,245.37					1,245.37		1,245.37	
212	08	04		农村基础设施建设支出	264.98					264.98		264.98	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	980.39					980.39		980.39	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

类型	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	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		
		合计	8,520.56	7,212.73	140.70		62.46	1,104.67			
	405	孟州市民政局	8,520.56	7,212.73	140.70		62.46	1,104.67			
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市民政局	0.60	0.60							
其他运转类	2025年婚姻登记处办公经费	孟州市民政局	15.76	15.76							
特定目标类	2025年春节困难群众走访慰问资金	孟州市民政局	11.00	11.00							
特定目标类	2025年社工站人员及工作经费	孟州市民政局	94.23	94.23							
特定目标类	2025年60年代精简下放人员生活补贴	孟州市民政局	3.60	3.60							
特定目标类	2025年青海支边人员生活补贴	孟州市民政局	96.05	96.05							
特定目标类	2025年云南交通役制工人生活补贴	孟州市民政局	10.40	10.40							
特定目标类	2025年救助站运行费	孟州市民政局	9.60	9.60							
特定目标类	遗属补助	孟州市民政局	11.23	11.23							

类型	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	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		
特定目标类	2025年孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活保障金（县级）	孟州市民政局	42.62	42.62							
特定目标类	2025年省级困难群众救助补助资金--孤儿救助	孟州市民政局	50.00	50.00							
特定目标类	2025年困境儿童和留守儿童慰问资金	孟州市民政局	1.00	1.00							
特定目标类	孤儿、事实无人抚养儿童助学资金	孟州市民政局	8.00	8.00							
特定目标类	2025年80周岁以上老年人高龄生活敬老补贴	孟州市民政局	660.00	660.00							
特定目标类	2025年惠民殡葬补贴	孟州市民政局	517.80	517.80							
特定目标类	殡仪馆火化设备（县级配套资金）	孟州市民政局	36.50	36.50							
特定目标类	2025年特困供养服务机构工作人员经费	孟州市民政局	200.94	200.94							
特定目标类	2025年中心敬老院运转费	孟州市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	收养评估（经费）	孟州市民政局	1.00	1.00							

类型	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	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		
特定目标类	2025年重度残疾人护理补贴	孟州市民政局	306.50	306.50							
特定目标类	2025年困难残疾人生活补贴	孟州市民政局	221.58	221.58							
特定目标类	2025年残疾人“两项补贴”补助资金（省级）—困难残疾补	孟州市民政局	84.80	84.80							
特定目标类	2025年残疾人“两项补贴”补助资金（省级）—重度残疾补	孟州市民政局	126.20	126.20							
特定目标类	2025年城市低保（县级资金）	孟州市民政局	103.00	103.00							
特定目标类	2025年中央困难群众救助补助资金—城市低保	孟州市民政局	120.00	120.00							
特定目标类	2025年农村低保（县级资金）	孟州市民政局	1,350.00	1,350.00							
特定目标类	2025年中央困难群众救助补助资金—农村低保	孟州市民政局	1,266.00	1,266.00							
特定目标类	2025年省级困难群众救助补助资金—农村低保	孟州市民政局	372.00	372.00							
特定目标类	2025年临时救助（县级资金）	孟州市民政局	10.00	10.00							

类型	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	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		
特定目标类	2025年省级困难群众救助补助资金--临时救助	孟州市民政局	40.00	40.00							
特定目标类	省级困难群众救助补助资金--临时救助	孟州市民政局	2.68				2.68				
特定目标类	2025年流浪乞讨救助资金（县级）	孟州市民政局	1.00	1.00							
特定目标类	2025年省级困难群众救助补助资金--流浪乞讨	孟州市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	省级困难群众救助补助资金--流浪乞讨救助	孟州市民政局	0.78				0.78				
特定目标类	困难群众补助资金（省级）--流浪乞讨	孟州市民政局	5.00				5.00				
特定目标类	2025年特困供养资金（县级配套资金）	孟州市民政局	603.00	603.00							
特定目标类	2025年中央困难群众救助补助资金--特困	孟州市民政局	420.00	420.00							
特定目标类	2025年省级困难群众救助补助资金--特困	孟州市民政局	200.00	200.00							

类型	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	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		
特定目标类	中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）	孟州市民政局	54.00				54.00				
特定目标类	2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	孟州市民政局	21.00	21.00							
特定目标类	特殊病人救助	孟州市民政局	4.32	4.32							
特定目标类	第一批农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	孟州市民政局	17.98					17.98			
特定目标类	农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	孟州市民政局	61.00					61.00			
特定目标类	农村重度残疾人照护服务设施建设（省级奖补资金）	孟州市民政局	186.00					186.00			
特定目标类	2025年80岁以上老人高龄津贴补助资金	孟州市民政局	75.00		75.00						
特定目标类	2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	孟州市民政局	65.70		65.70						

类型	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	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		
特定目标类	中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升资金—老年助餐	孟州市民政局	12.00					12.00			
特定目标类	殡仪馆火化炉更新改造补助项目	孟州市民政局	100.00					100.00			
特定目标类	精神障碍社区康复购买服务补助项目	孟州市民政局	30.00					30.00			
特定目标类	中央集中彩票公益金—老年助餐服务补贴	孟州市民政局	21.00					21.00			
特定目标类	中央集中彩票公益金—孤儿助学	孟州市民政局	3.30					3.30			
特定目标类	中央彩票公益金(殡葬)	孟州市民政局	102.00					102.00			
特定目标类	省级福利彩票公益金—返还福利彩票公益金	孟州市民政局	117.00					117.00			
特定目标类	省级福利彩票公益金—老年助餐	孟州市民政局	45.00					45.00			
特定目标类	省级福利彩票公益金—支持老年人助餐服务补助	孟州市民政局	10.00					10.00			

类型	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	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		
特定目标类	省级福利彩票公益金一返还市县福利彩票公益金	孟州市民政局	13.10					13.10			
特定目标类	福利彩票公益金（省级）	孟州市民政局	165.69					165.69			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金（养老等）	孟州市民政局	13.00					13.00			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金（槐村乡敬老院转型区域养老服务中心项目）	孟州市民政局	50.00					50.00			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金（中心敬老院提升改造）	孟州市民政局	15.34					15.34			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金（会昌综合养老中心建设）	孟州市民政局	59.86					59.86			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金（大定综合养老中心建设）	孟州市民政局	19.80					19.80			
特定目标类	返还福利彩票公益金项目资金	孟州市民政局	5.00					5.00			

类型	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	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		
特定目标类	福利彩票公益金孟州市“儿童之家”建设项目资金	孟州市民政局	7.60					7.60			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金（省级）	孟州市民政局	50.00					50.00			
特定目标类	行政性收费补助	殡仪馆	153.00	153.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	6.16
30201	办公费	1.02
30202	印刷费	1.04
30205	水费	0.30
30206	电费	1.20
30207	邮电费	0.80
30209	物业管理费	1.02
30211	差旅费	0.48
30213	维修（护）费	0.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		孟州市民政局		
年度履职目标	保障单位机构正常运转，不断提升各项民政工作服务水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障单位机构正常运转，保障各项民政工作顺利开展，不断提高民政服务水平，提升民政工作社会认可度。		民政服务	
预算情况	部门预算总额（万元）		8783.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8783.96	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		263.40	
	（2）项目支出		8520.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 重点工作计划完成 ≥ 80 %
	履职目标实现	年度工作目标实现	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	社会效益	完整规范	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405	孟州市民政局	8520.56	8520.56										
405001	孟州市民政局	8367.56	8367.56										
41088325000 0000053028	2025年婚姻登记处 办公经费	15.76	15.76			婚姻登记工 作成本	≤15.76 万元	做好婚姻登记工作	≥8000本	加强窗口单位的行风建设，完善和落实好便民措施	不断完善	群众满意度增高	≥95%
								办事时效	按法律规 定程序， 及时办理				
								工作完成时间	全年				
41088325000 0000003612	2025年80周岁以上 老年人高龄生活敬 老补贴	660.00	660.00			项目金额	≤660万 元	发放高龄津贴的80岁以上老人人数	≥8629人	高龄老人生活水平	逐渐提升	高龄老人满意度	≥95%
								80-89周岁每月发放标准	50元				
								90-99周岁每月发放标准	200 元				
								100周岁及以上每月发放标准	500 元				
								资金按时发放率	按月				
41088325000 0000004001	2025年孤儿（事 实无人抚养儿童）基 本生活保障金（县 级）	42.62	42.62			救助经 费总成本	42.62万 元	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活 保障救助人数约	90-110人	孤儿及事实无人抚养儿童生活水平情况	明 显提升	受助孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥88%
								孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%				
								孤儿基本生活费按时发放率	≥90%				
41088325000 0000004002	2025年重度残疾人 护理补贴	306.50	306.50			救助经费总 成本	306.5万	救助重度残疾人员数量	≥3.5万 人次	残疾人生活水平情况	有所提升	残疾人补贴对象的满意度	≥80%
								残疾人认定准确率	≥99%				
								残疾人补贴按时发放率	≥90%				
41088325000 0000004013	2025年困难残疾人 生活补贴	221.58	221.58			救助经费总 成本	221.58万	救助困难残疾人员数量	≥2.7万 人次	残疾人生活水平情况	有所提升	残疾人补贴对象的满意度	≥80%
								残疾人认定准确率	≥99%				
								残疾人补贴按时发放率	≥90%				
41088325000 0000004018	2025年农村低保（ 县级资金）	1350.00	1350.00			救助经费总 成本	≤1350万 元	救助符合条件的低保对象	≥8000人	困难群众基本生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥96%
								符合条件的低保人员救助覆盖率	≥96%				
								低保金发放率	≥96%				
41088325000 0000004024	2025年城市低保（ 县级资金）	103.00	103.00			救助经费总 成本	≤103万 元	符合条件的低保人数	≥600人	困难群众基本生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥98%
								符合条件的人员救助率	≥98%				
								救助金发放率	≥98%				
41088325000 0000004025	2025年临时救助（ 县级资金）	10.00	10.00			救助经费总 成本	≤10万元	救助符合条件的困难群众	≥20人	困难群众基本生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥80%
								符合条件的人员救助率	≥80%				
								临时救助金发放率	≥80%				
41088325000 0000004027	2025年特困供养资 金（县级配套资金 ）	603.00	603.00			救助经费总 成本	≤603万 元	救助符合条件的特困对象	≥900人	特困人员基本生活提升情况	显著提升	特困人员满意度	≥95%
								符合条件的特困人员救助率	≥95%				
								特困救助金发放率	≥95%				
41088325000 0000004029	2025年流浪乞讨救 助资金（县级）	1.00	1.00			流浪乞讨救 助资金	1万元	符合规定救助对象救助人数	≥230人	困难群众基本生活提升情况	不断提升	困难群众满意度	≥85%
								救助标准按规定落实率	100人				
								资金下达时限	资金下达 后立即拨 付				
41088325000 0000031654	2025年中央困难群 众救助补助资金— 农村低保	1266.00	1266.00			救助经费总 成本	≤800万 元	救助符合条件的低保对象	≥8000人	困难群众基本生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥96%
								符合条件的低保对象救助率	≥96%				
								低保对象资金发放率	≥96%				

4108832500000031657	2025年中央困难群众救助补助资金—城市低保	120.00	120.00			救助经费总成本	≤200万元	救助符合条件的低保对象人数	≥600%	困难群众基本生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥98%
								符合条件的低保对象救助率	≥98%				
								低保金的发放率	≥98%				
4108832500000031659	2025年中央困难群众救助补助资金—特困	420.00	420.00			救助经费总成本	≤420万元	救助符合条件的特困人员	≥900人	特困人员基本生活提升情况	显著提升	特困人员满意度	≥95%
								符合条件的特困人员救助率	≥95%				
								特困人员救助金发放率	≥95%				
4108832500000031661	2025年省级困难群众救助补助资金—特困	200.00	200.00			救助经费总成本	≤200万元	救助符合条件的特困人员	≥900人	特困对象基本生活提升情况	显著提升	特困对象满意度	≥95%
								符合条件的特困人员救助率	≥95%				
								特困人员救助金发放率	≥95%				
4108832500000031663	2025年省级困难群众救助补助资金—农村低保	372.00	372.00			救助经费总成本	≤800万元	救助符合条件的低保对象	≥8000人	困难群众基本生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥96%
								符合条件的低保对象救助率	≥96%				
								低保对象的资金发放率	≥96%				
4108832500000031665	2025年省级困难群众救助补助资金—临时救助	40.00	40.00			救助经费总成本	≤40万元	救助符合条件的困难群众	100人	困难群众生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥80%
								符合条件的临时救助率	≥80%				
								救助金发放率	≥80%				
4108832500000031667	2025年省级困难群众救助补助资金—流浪乞讨	20.00	20.00			困难群众救助资金成本	20万元	补贴数量	1个	困难群众基本生活提升情况	≥90%	困难群众满意度	≥90%
								资金按规定落实率	95%				
								资金下达时限	资金下达后及时发放				
4108832500000031669	2025年省级困难群众救助补助资金—孤儿救助	50.00	50.00			救助经费总成本	50万元	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障救助人数约	90-110人	孤儿及事实无人抚养儿童生活水平情况	明显提升	受助孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥88%
								孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%				
								孤儿基本生活费按时发放率	≥90%				
4108832500000031679	2025年80岁以上老人高龄津贴补助资金	75.00	75.00			资金下达	75万元	80周岁以上老年人	≥80周岁	高龄老人获得感	≥95%	80周岁老人满意度	≥90%
								资金使用规范	严格按照规定使用				
								资金下达时限	2025年底前				
4108832500000031691	2025年残疾人“两项补贴”补助资金（省级）—困难残疾补	84.80	84.80			补助经费总成本	84.8万	符合条件的残疾人纳入保障率	≥99%	残疾人生活水平情况	有所提升	残疾人补贴对象的满意度	≥80%
								残疾人补贴认定准确率	≥99%				
								残疾人补贴按时发放率	≥90%				
4108832500000031700	2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	21.00	21.00			补助经费总成本	21万	符合条件的受特殊病影响人员申请补助纳入保障率	≥95%	受特殊病影响人员生活水平	有所提升	受特殊病影响人员对补助发放的满意率	≥85%
								受特殊病影响生活定量补助社会化发放率	100%				
								受特殊病影响生活定量补助按时发放率	≥90%				
4108832500000031705	2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	65.70	65.70			困难群众救助资金成本	65.7万元	补贴数量	2个	困难群众基本生活提升情况	≥90%	困难群众满意度	≥90%
								资金按规定落实率	≥90%				
								资金下达时限	资金下达后，及时发放				
4108832500000031708	2025年残疾人“两项补贴”补助资金（省级）—重度残疾补	126.20	126.20			救助经费总成本	126.2万	符合条件的残疾人纳入保障范围率	≥99%	残疾人生活水平情况	有所提升	残疾人补贴对象的满意度	≥80%
								残疾人认定准确率	≥99%				
								残疾人补贴按时发放率	≥99%				
4108832500000036228	2025年春节困难群众走访慰问资金	11.00	11.00			救助经费总成本	≤11万元	救助困难民政服务对象	100人	困难民政服务对象生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥80%
								困难民政服务对象救助率	≥80%				
								慰问金发放率	≥80%				
4108832500000036229	2025年困境儿童和留守儿童慰问资金	1.00	1.00			经费总成本	≤1万元	留守儿童、困境儿童纳入监测范围	≥93人	慰问儿童生活水平提升情况	有所提升	慰问儿童满意度	≥90%
								慰问儿童人数	≥93人				
								资金下达时限	2025年12月底前				

41088325000000037838	遗属补助	11.23	11.23			遗属补助资金	112320元	补贴数量	13人	遗属补助人员满意度	≥95%	补助人员满意度	≥95%
								资金按规定落实率	100%				
								资金下达时限	资金下达后及时发放				
41088325000000042228	2025年惠民殡葬补贴	517.80	517.80			补贴总成本	517.8万	亡故人员火化费用补贴人数	5178人	亡故人员家属满意度	≥85%		
								补贴足额发放率	100%				
								按时发放补贴率	100%				
41088325000000047055	2025年特困供养服务机构工作人员经费	200.94	200.94			项目资金	200.94万元	服务老人数量	≥200人	兜底保障能力	逐步提升	服务对象满意度	≥90%
								特困机构数量	2个				
								特困机构服务质量	有效提升				
								项目周期	1年				
41088325000000047056	2025年社工站人员及工作经费	94.23	94.23			项目成本	134.23万元	社会工作服务站点	≥12个	提升民政服务对象满意度	稳步提升	服务对象满意度	100%
								打通为民政服务对象服务通道	稳步提升				
41088325000000052633	2025年60年代精简下放人员生活补贴	3.60	3.60			60年代精简下放人员资金	36000元	享受60年代精简下放人员数量	26人	资金到账情况	100%	补贴对象满意度	≥80%
								补贴标准按规定落实率	100%				
								补贴按时发放率	100%				
41088325000000052634	2025年青海支边人员生活补贴	96.05	96.05			青海支边人员资金	960500元	享受青海支边补助人员数量	292人	资金到账情况	100%	补贴对象满意度	≥80%
								补助标准按规定落实率	100%				
								补助按时发放率	100%				
41088325000000052635	2025年云南交通役制工人生活补贴	10.40	10.40			2025年云南交通役制工人生活补贴资金	104000元	领取补贴人数	30人	资金到账情况	100%	补贴对象满意度	≥80%
								补贴标准按规定落实率	100%				
								补贴按时发放率	100%				
41088325000000059428	2025年中心敬老院运转费	20.00	20.00			项目成本	20万元	保障敬老院个数	2个	敬老院运转情况	稳步运行	受益对象满意度	≥90%
								资金使用率	100%				
41088325000000069831	省级困难群众救助补助资金—临时救助	2.68	2.68			救助经费总成本	≤2.68万元	救助符合条件的困难群众	100人	困难群众生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥80%
								符合条件的困难群众救助率	≥80%				
								救助金发放率	≥80%				
41088325000000069833	省级困难群众救助补助资金—流浪乞讨救助	0.78	0.78			困难群众救助资金成本	7846.93元	救助人员数量	100人	困难群众基本生活提升情况	有所提升	困难群众满意度	≥90%
								资金按规定落实率	≥90%				
								资金下达时限	资金到位后3个月内				
41088325000000069834	困难群众补助资金（省级）—流浪乞讨	5.00	5.00			救助经费总成本	5万	符合流浪乞讨人数	≥40人	流浪乞讨人员生活水平	有所保障	流浪乞讨人员生活满意度	≥85%
								认定流浪乞讨人员准确率	≥90%				
								流浪乞讨人员救助及时率	≥90%				
41088325000000069837	中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）	54.00	54.00			项目成本	54万元	救助的经济困难失能老年人等群体人数	≥5人	经济困难失能老年人等群体生活水平	逐渐提升	受益老年人满意度	≥85%
								符合条件且自愿申请入住的失能老年人等群体当年纳入救助保障范围	应纳尽纳				
								补助资金按时发放率	≥95%				
41088325000000069838	中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升资金—老年助餐	12.00	12.00			项目成本	12万元	保障老年助餐点数	≥5个	老年助餐点服务能力	有效提高	受益老年人对助餐服务满意度	≥90%
								项目验收合格情况	合格				
41088325000000069839	殡仪馆火化炉更新改造补助项目	100.00	100.00			更新改造总成本	100万	火化率重建数量	2台	亡故人员家属满意度	≥80%		
								按合同更新改造项目质量完成度	100%				
41088325000000069840	精神障碍社区康复购买服务补助项目	30.00	30.00			补助经费总成本	30万	接受康复服务人次	≥495人次	康复对象精神状况	有所好转	康复对象的满意度	≥80%
								康复服务水平	不低于上年				
								按时开展康复服务率	≥90%				

4108832500000069841	中央集中彩票公益金—老年助餐服务补贴	21.00	21.00			项目成本	21万元	支持开展老年助餐服务设施数	≥5个	老年助餐服务提升程度	持续提升	老年人受益人群满意度	≥85%
								项目验收合格情况	合格				
4108832500000069842	中央集中彩票公益金—孤儿助学	3.30	3.30			助学经费总成本	3.3万元	符合规定孤儿助学救助人数	≥6人	孤儿教育生活水平提升情况	稳步提升	接受助学资助的孤儿满意度	≥85%
								孤儿助学救助标准落实率	≥95%				
								助学金按时发放率	≥90%				
4108832500000069844	中央彩票公益金(殡葬)	102.00	102.00			下达资金总成本	102万	享受火化费用补贴人数	1020人	亡故人员家属满意度	≥85%		
								足额发放补贴率	100%				
								按时补贴发放率	100%				
4108832500000069846	省级福利彩票公益金—返还福利彩票公益金	117.00	117.00			经费成本指标	117万元	项目数量	≥9个	各个项目惠及范围	有所扩大	惠民对象满意度	≥95%
								资金分配数量	≥9个				
								资金分配时效	资金下达后及时分配到位				
4108832500000069847	省级福利彩票公益金—老年助餐	45.00	45.00			项目成本	45万元	支持老年助餐服务设施数	≥10个	服务人群覆盖面	逐步扩大	受益老年人满意度	≥85%
								项目科学性和规范性	符合规定	项目可持续性较强	符合		
								工作任务及完成情况	完成	老年助餐服务提升程度	持续提升		
								项目验收合格情况	合格				
4108832500000069849	第一批农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	17.98	17.98			资金拨付	250万元	照护服务设施面积	≥10000平方米	农村重度残疾人照护服务水平	不断提升	农村集中照护重度残疾人满意度	≥90%
								项目实施合格情况	合格				
								资金下达时限	2023年底前				
4108832500000069851	省级福利彩票公益金—支持老年人助餐服务补助	10.00	10.00			项目成本	10万元	购置设备的老年助餐点数量	≥3个	老年助餐点能力和品质	有效提高	受益老年人对助餐点的满意度	≥90%
								通过支持老年助餐点购置设施设备,提高助餐服务覆盖面和老年人就餐便利度	有效提升				
								资金使用时效	2025年12月底前				
4108832500000069852	省级福利彩票公益金—返还市县福利彩票公益金	13.10	13.10			资金拨付	13.1万元	养老服务设施覆盖数	≥10个	养老服务水平	不断提升	老年人满意度	≥90%
								项目验收情况	合格				
								资金下达时限	2024年底				
4108832500000069853	福利彩票公益金(省级)	165.69	165.69			经费总成本	165.6879万元	项目经费	165.6879万元	群众生活水平情况	有所提升	受助对象满意度	≥95%
								认定项目数量	≤165.6879万元				
								资金按时准确匹配到位	资金下达后,及时支付				
4108832500000069854	返还市县福利彩票公益金(养老等)	13.00	13.00			资金拨付	13万元	改造面积数	≥10000平方米	特困供养照护服务水平不断提升	不断提升	集中特困对象满意度	≥90%
								补贴机构数量	≥5个				
								项目验收合格率	100%				
								资金下达时限	2023年下达				
4108832500000069855	返还市县福利彩票公益金(槐村乡敬老院转型区域养老服务中心项目)	50.00	50.00			项目成本	50万元	保障敬老院个数	1家	敬老院养老服务水平	逐渐提升	受益老年人满意度	≥90%
								项目验收合格	合格				
4108832500000069857	返还市县福利彩票公益金(中心敬老院提升改造)	15.34	15.34			资金下达率	100%	覆盖养老机构数量	≥1个	特困供养机构照护服务水平	不断提升	集中照护特困对象满意度	≥90%
								项目验收合格率	合格				
								资金下达时限	2022年底前				
4108832500000069858	返还市县福利彩票公益金(会昌综合养老中心建设)	59.86	59.86			项目成本	≤59.859万元	支持养老服务资金	≤59.859万元	当地社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥80%
								项目执行合格情况	合格				
4108832500000069859	返还市县福利彩票公益金(大定综合养老中心建设)	19.80	19.80			项目成本	≤19.8万元	支持养老服务资金额	≤19.8万元	社会福利发展情况	逐步提升	受益对象满意度	≥80%
								项目验收合格	合格				
4108832500000069860	返还福利彩票公益金项目资金	5.00	5.00			资金下达	5万元	覆盖养老机构数量	≥3个	养老机构服务水平	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				

4108832500000069861	福利彩票公益金孟州市“儿童之家”建设项目资金	7.60	7.60			项目建设总成本	≤7.6万元	儿童之家建设补助数量	≥5个	“儿童之家”运转情况	明显提升	“儿童之家”开展活动满意度	≥85%
								项目实施合格数量	≥5个				
								资金下达时限	2025年12月底前				
4108832500000069862	农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金	61.00	61.00			资金拨付	61万	覆盖机构数量	3个	农村重度残疾人照护服务水平	不断提升	集中照护农村重度残疾人满意度	≥90%
								项目竣工合格情况	合格				
								资金下达时效	2023年底前				
4108832500000069863	农村重度残疾人照护服务设施建设（省级奖补资金）	186.00	186.00			资金总额	186万元	覆盖养老机构	3家	农村重度残疾人照护服务能力	不断提升	农村重度残疾人满意度	≥85%
								验收合格情况	合格				
								建设任务完成市级	2025年12月底前				
4108832500000069865	返还市县福利彩票公益金（省级）	50.00	50.00			资金下达	50万元	覆盖机构数量	≥1个	养老机构服务水平	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								资金下达时限	2022年底前				
4108832500000071028	收养评估（经费）	1.00	1.00			项目经费总成本	1万元	收养评估经费	≤1万元	收养质量情况	有所提升	收养家庭满意度	≥88%
								收养评估资金使用合规性	合规				
								资金使用时效性	及时				
4108832500000071029	优秀公务员一次性奖金	0.60	0.60			预算执行数	6000元	优秀公务员	4人	有效促进工作人员积极性	有效促进	满意度	≥98%
								符合优秀公务员政策考核要求	优秀				
								奖励所属期间	2023年				
4108832500000071030	2025年救助站运行费	9.60	9.60			运行费总成本	9.6万元	救助站运行经费	12个月	救助人员生活水平	逐步提升	受助人员及家属满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥90%				
								资金下达时限	资金下达后及时发放				
4108832500000071031	孤儿、事实无人抚养儿童助学资金	8.00	8.00			救助经费总成本	≤8万元	资助符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童人数	≥6人	符合条件孤儿、事实无人抚养儿童教育生活水平提升情况	有所提升	接受助学资助的孤儿、事实无人抚养儿童满意度	≥85%
								符合条件孤儿、事实无人抚养儿童助学率	≥90%				
								助学金按时发放率	≥90%				
4108832500000071033	特殊病人救助	4.32	4.32			救助经费总成本	4.32万	享受特殊病人补助人数	≥80人	特殊病人生活水平	有所提升	特殊病人救助对象的满意度	≥80%
								特殊病人认定准确率	≥99%				
								放特殊病人生活定量补助按时发放率	≥90%				
4108832500000073828	殡仪馆火化设备（县级配套资金）	36.50	36.50			项目总经费	36.5万	购置建设火化设备数量	1套	满足亡故人员家属需求	≥90%		
								项目质量按要求完成	100%				
405002	殡仪馆	153.00	153.00										
4108832500000056228	行政性收费补助	153.00	153.00			工资及保险	≤153万元	用于工资及保险	≤153万元	保障职工基本生活	有所提升	职工满意度	≥95%
								殡仪馆职工	≥90%				
								按时发放	≥90%				