

大余县民政局部门 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律、法规，研究提出区域民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展。

（二）负责辖区社会团体和民办非企业组织的年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；指导、监督地方民办非企业单位登记管理。

（三）负责农村、城市居民最低生活保障工作；指导督促全县乡（镇）实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行。

（四）开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设。

（五）负责全县婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革。

（六）拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇（街）排列顺序及简称的审核批报。承办本行政区域边界线争议的调处事务，向县

人民政府提出仲裁建议，维护好边界“点、线”法定线、界务管理工作。

（七）承办本区域行政区划名称、重要的自然地理实体、天体地理实体和边境地名审核报批；规范全县地名标志的设置和管理。

（八）组织本县行政区域界线的勘定和管理；负责边界争议的调查和调处。

（九）拟定全县社会福利事业发展规划，指导全县福利机构建设，拟定促进慈善事业发展的政策、组织、指导社会捐赠工作；承担老年人、孤儿、残疾人、特困人员等特殊困难群体权益保护和行政管理工作。

（十）负责全县殡葬管理工作，拟定殡葬工作方针政策，推行殡葬改革。

（十一）负责全县儿童收养登记工作。

（十二）负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。

（十三）负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费用的使用和管理；负责乡（镇）民政干部的业务培训。

（十四）负责全县特困供养工作，指导城乡集体、个体办敬老院的工作，负责城乡困难户定期救济、临时救济。

（十五）负责局机关及所属事业单位的安全生产监管和信访、维护稳定工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年大余县民政局部门所属预算单位共有 1 个,包括:
大余县民政局本级。

编制人数小计 59 人, 其中: 行政编制人数 7 人, 参照
公务员法管理的事业编制人数 0 人, 事业编制人数 52 人。
实有人数 75 人, 其中: 在职人数小计 48 人, 行政在职人数
6 人, 参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人, 事业单
位在职人数 42 人。离休人数小计 0 人, 退休人数小计 27 人。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[303]大余县民政局单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	9,888.09	社会保障和就业支出	8,578.75
(一) 一般公共预算收入	8,452.67	卫生健康支出	25.83
(二) 政府性基金预算收入	1,435.42	城乡社区支出	1,482.33
(三) 国有资本经营预算收入		资源勘探工业信息等支出	47.47
二、教育收费资金收入		住房保障支出	47.11
三、事业收入		其他支出	137.95
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	100.00		
本年收入合计	9,988.09	本年支出合计	10,319.45
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	331.36		
收入总计	10,319.45	支出总计	10,319.45

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位:[303]大余县民政局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：[303]大余县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	10,319.45	580.67	9,738.77
208	社会保障和就业支出	8,578.75	507.73	8,071.02
02	民政管理事务	941.65	417.52	524.13
2080201	行政运行	417.52	417.52	
2080209	老龄事务	12.32		12.32
2080299	其他民政管理事务支出	511.81		511.81
05	行政事业单位养老支出	88.19	88.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	

08	抚恤	2.02	2.02	
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	
10	社会福利	2,132.49		2,132.49
2081001	儿童福利	307.04		307.04
2081002	老年福利	988.84		988.84
2081004	殡葬	470.91		470.91
2081005	社会福利事业单位	347.96		347.96
2081006	养老服务	3.79		3.79
2081099	其他社会福利支出	13.95		13.95
11	残疾人事业	658.08		658.08
2081107	残疾人生活和护理补贴	658.08		658.08
19	最低生活保障	3,875.04		3,875.04
2081901	城市最低生活保障金支出	1,308.24		1,308.24
2081902	农村最低生活保障金支出	2,566.80		2,566.80
20	临时救助	36.36		36.36

2082001	临时救助支出	31.36		31.36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
21	特困人员救助供养	659.29		659.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	284.66		284.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	374.63		374.63
25	其他生活救助	5.00		5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00		5.00
99	其他社会保障和就业支出	180.64		180.64
2089999	其他社会保障和就业支出	180.64		180.64
210	卫生健康支出	25.83	25.83	
11	行政事业单位医疗	25.83	25.83	
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	
212	城乡社区支出	1,482.33		1,482.33
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,482.33		1,482.33

2120802	土地开发支出	1, 482. 33		1, 482. 33
215	资源勘探工业信息等支出	47. 47		47. 47
98	超长期特别国债安排的支出	47. 47		47. 47
2159802	制造业	47. 47		47. 47
221	住房保障支出	47. 11	47. 11	
02	住房改革支出	47. 11	47. 11	
2210201	住房公积金	47. 11	47. 11	
229	其他支出	137. 95		137. 95
60	彩票公益金安排的支出	137. 95		137. 95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	137. 95		137. 95

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：[303]大余县民政局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算支 出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	9,888.09	一、本年支出	9888.09	8,452.67	1,435.42	
一般公共预算拨款收入	8,452.67	社会保障和就业支出	8,379.72	8,379.72		
政府性基金预算拨款收入	1,435.42	卫生健康支出	25.83	25.83		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,435.42		1,435.42	
		住房保障支出	47.11	47.11		
收入总计	9,888.09	支出总计	9,888.09	8,452.67	1,435.42	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：[303]大余县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	8,452.67	580.67	7,871.99
208	社会保障和就业支出	8,379.72	507.73	7,871.99
02	民政管理事务	785.15	417.52	367.63
2080201	行政运行	417.52	417.52	
2080209	老龄事务	12.32		12.32
2080299	其他民政管理事务支出	355.31		355.31
05	行政事业单位养老支出	88.19	88.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.79	58.79	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.40	29.40	
08	抚恤	2.02	2.02	
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	
10	社会福利	2,103.84		2,103.84
2081001	儿童福利	307.04		307.04
2081002	老年福利	988.84		988.84
2081004	殡葬	460.00		460.00
2081005	社会福利事业单位	347.96		347.96
11	残疾人事业	658.08		658.08
2081107	残疾人生活和护理补贴	658.08		658.08
19	最低生活保障	3,875.04		3,875.04
2081901	城市最低生活保障金支出	1,308.24		1,308.24
2081902	农村最低生活保障金支出	2,566.80		2,566.80
20	临时救助	36.36		36.36

2082001	临时救助支出	31.36		31.36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
21	特困人员救助供养	659.29		659.29
2082101	城市特困人员救助供养支出	284.66		284.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	374.63		374.63
99	其他社会保障和就业支出	171.76		171.76
2089999	其他社会保障和就业支出	171.76		171.76
210	卫生健康支出	25.83	25.83	
11	行政事业单位医疗	25.83	25.83	
2101101	行政单位医疗	21.20	21.20	
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	
221	住房保障支出	47.11	47.11	
02	住房改革支出	47.11	47.11	
2210201	住房公积金	47.11	47.11	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[303]大余县民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		580. 67	546. 47	34. 20
301	工资福利支出	544. 43	544. 43	
30101	基本工资	176. 52	176. 52	
30102	津贴补贴	97. 24	97. 24	
30103	奖金	93. 93	93. 93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58. 79	58. 79	
30109	职业年金缴费	29. 40	29. 40	
30110	职工基本医疗保险缴费	21. 20	21. 20	

30111	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63	
30113	住房公积金	47.11	47.11	
30199	其他工资福利支出	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	34.20		34.20
30201	办公费	4.80		4.80
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	4.80		4.80
30211	差旅费	15.00		15.00
30229	福利费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
30305	生活补助	2.02	2.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[303]大余县民政局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务 出国(境) 费	高等院校 和科研院 所学术交 流合作出 国(境)费		小计	公务用 车运行 维护费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
303	大余县民政局	22.00				12.00	10	10.00	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位:[303]大余县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1, 435. 42		1, 435. 42
212	城乡社区支出	1, 435. 42		1, 435. 42
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 435. 42		1, 435. 42
2120802	土地开发支出	1, 435. 42		1, 435. 42

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：[303]大余县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	本单位无此项数据			

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	大余县民政局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	10,319.45		
其中：财政拨款	9,888.09	其他经费	431.36
支出预算合计	10,319.45		
其中：基本支出	580.67	项目支出	9,738.77
年度总体目标	1. 做好城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着落人员等困难群众救助工作。2. 负责特困人员供养机构、老年人福利、养老服务机构管理工作。贯彻落实养老服务体系建设政策、标准，制定养老服务建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3. 执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。4. 执行婚姻管理政策，负责婚姻登记服务，推进婚俗改革。5. 执行殡葬管理政策并组织实施，负责宣传殡葬政策法规，组织协调殡葬改革工作；加强对公墓的管理，指导农村公益性公墓的规划和建设。6. 加强和推进城乡基层政权建设，指导全县村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导乡镇政府服务能力建设，指导村（居）民委员会的组织建设，依法维护其合法权益。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	城乡低保补助发放人数	应保尽保
		残疾人两项补贴发放人数	应补尽补
		城乡特困补助发放人数	应保尽保
		高龄补贴发放人数	应补尽补
		孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%
	质量指标	补助发放精准率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	社会和谐	维护
		困难群众生活水平	进一步提升
		老年人幸福感	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度指标	≥92

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年鲜花祭祀费用		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	60	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
引领文明绿色祭扫新风尚，推进移风易俗，提升乡风文明，保护生态环境，提高生态文明绿色祭 扫率				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年鲜花祭祀费用		≤600000 元
产出指标	数量指标	鲜花数量		≤200000 枝
	质量指标	鲜花数量发放率		≥90%
	时效指标	资金拨付及时性		及时
效益指标	社会效益指标	提倡文明祭祀		进一步促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥94%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年婚姻登记证工本费（免收工本费）		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	10.02	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
确保婚姻登记对象登记证发放率达到 100%				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年婚姻登记证工本费（免收工本费）		≤100200 元
产出指标	数量指标	婚姻登记完成率		≥90%
	质量指标	经费拨付合规率		= 100%
	时效指标	资金拨付及时率		≥91%
效益指标	社会效益指标	保障全县婚姻登记工作正常开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农村离任两老人员补助经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	42.24	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
切实体现对农村离任“两老”人员的关心关爱，充分发挥他们的“余热”，推进基层组织建设和基层治理。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年农村离任两老人员补助经费		≤422400 元
产出指标	数量指标	发放人数		≤100 人
	质量指标	经费拨付合规率		= 100%
	时效指标	经费拨付及时性		及时
效益指标	社会效益指标	提高农村离任两老生活水平		进一步提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥94%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年三院建设及改善残疾儿童生存生活条件补助县级配套		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	73.74	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障三院建设及改善残疾儿童生存生活条件				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年三院建设及改善残疾儿童生存生活条件补助县级配套		≤737400 元
产出指标	数量指标	三院建设及改善残疾儿童生存生活条件完成率		≤91%
	质量指标	资金拨付合规率		≤95%
	时效指标	资金拨付及时率		≤90%
效益指标	社会效益指标	改善三院建设及改善残疾儿童生存生活条件		进一步
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年殡葬改革工作领导小组办公室工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	39.68	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障殡葬改革工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年殡葬改革工作领导小组办公室工 作经费		≤396800 元
产出指标	数量指标	殡葬改革工作完成率		= 100%
	质量指标	资金拨付合规性		合规
	时效指标	资金拨付及时性		及时
效益指标	社会效益指标	保障殡葬改革工作正常开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥91%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年执收执罚公用经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	13	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
更好开展殡葬服务工作				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年执收执罚公用经费		≤130000 元
产出指标	数量指标	殡葬工作完成率		= 100%
	质量指标	资金拨付合规性		合规
	时效指标	资金拨付及时性		及时
效益指标	社会效益指标	开展殡葬服务工作		进一步开展
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年长寿补贴监督核查工作经费（老龄委）		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	3.5	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障 2025 年长寿补贴监督核查工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年长寿补贴监督核查工作经费（老龄委）		≤35000 元
产出指标	数量指标	长寿补贴监督核查工作完成率		≥90%
	质量指标	资金拨付合规率		= 100%
	时效指标	资金拨付及时率		≥96%
效益指标	社会效益指标	保障长寿补贴监督核查工作开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年居家和社区养老服务经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	910	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障居家和社区养老工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年居家和社区养老服务经费		≤9100000 元
产出指标	数量指标	养老服务中心运营补贴个数		≤100 个
	质量指标	资金拨付合规性		合规
	时效指标	资金拨付及时性		及时
效益指标	生态效益指标	保障居家和社区养老工作开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年遗体免费火化经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	456	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
建立覆盖城乡居民的多层次殡葬服务体系，切实帮助群众解决实际问题				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年遗体免费火化经费		≤4560000 元
产出指标	数量指标	每年死亡人口数量		≤2000 人
	质量指标	符合条件纳入和补贴发放精准率		= 100%
	时效指标	经费拨付及时性		及时
效益指标	社会效益指标	建立覆盖城乡居民的多层次殡葬服务体系，切实帮助群众解决实际问题		全面覆盖
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥93%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年精简退职老弱病残职工补助		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	4. 236	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障精减退职人员基本生活				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年精简退职老弱病残职工补助		≤42360 元
产出指标	数量指标	精简下放人员数量（人）		应补尽补
	质量指标	资金拨付合规率		= 100%
	时效指标	救济金按时发放率		≥91%
效益指标	社会效益指标	保障精减退职人员基本生活		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年老龄工作经费（老龄委）		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	4.1	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障老龄工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年老龄工作经费（老龄委）		≤41000 元
产出指标	数量指标	老龄工作完成率		≥96%
	质量指标	资金拨付合规率		= 100%
	时效指标	资金拨付及时率		≥96%
效益指标	社会效益指标	保障老龄工作开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年其他资金	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障民政工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年其他资金	= 1000000 元
产出指标	数量指标	经费保障单位个数	= 1 个
	质量指标	资金拨付合规率	= 100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥91%
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴_基本民生保障		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	463.68	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
实现残疾人两项补贴全覆盖，保障残疾人基本权益，提高残疾人生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年重度残疾人护理补贴		≤4636800 元
产出指标	数量指标	重度残疾人人数		应补尽补
	质量指标	符合享受政策的残疾人纳入保障范围率		= 100%
	时效指标	补贴发放及时率		≥98%
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平		进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		老年人福利补贴_基本民生保障		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	953.16	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1. 认真落实好老年人的各项政治和经济待遇，对经济困难的高龄老年人给与生活补助，为其生活 提供部门经济保障，对人员信息实施动态管理，资金及时足额发放到位。2. 认真落实好老年人福 利，对全县 80 岁以上老年人给予高龄补贴，让老人真正感受到党和政府的关爱，改善老年人的生 活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目金额		≤9531600 元
产出指标	数量指标	发放人数		应补尽补
	质量指标	资金拨付合规性		合规性
	时效指标	资金拨付及时性		及时性
效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福感		进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		特困人员救助供养_基本民生保障		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	659.287	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
根据上级文件部署，按时完成城乡特困对象提标工作，城乡特困对象资金按月足额发放，对其实行动态管理，应保尽保。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年城乡特困资金		≤6592866 元
产出指标	数量指标	城乡特困发放人数		应保尽保
	质量指标	经费支出合规性		合规
	时效指标	补助资金及时发放率		按序时进度
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平		改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		特困儿童群体基本生活保障_基本民生保障		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	307.038	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
切实保障我县孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，每月按时足额发放生活补贴，为我县困境儿童 得到更精准化的专业服务和基本生活保障				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年孤儿生活补助		≤3070380 元
产出指标	数量指标	救助人数		应救尽救
	质量指标	资金拨付合规性		合规
	时效指标	资金拨付及时性		及时
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平		进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥99%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		临时救助_基本民生保障		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	31.36	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
规范实施临时救助政策、实现及时高效、救急解难				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年临时救济		≤313600 元
产出指标	数量指标	年均救助人员数量（人次）		应救尽救
	质量指标	经费支出合规性		合规
	时效指标	受助人员救助及时性		及时
效益指标	社会效益指标	社会救助保障体系		完善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥93%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助_基本民生保障		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障流浪乞讨救助人员基本生活，符合条件救助率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年流浪乞讨人员救助资金		≤50000 元
产出指标	数量指标	救助人数		应救尽救
	质量指标	资金拨付合规率		= 100%
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨人员的基本生活		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴_基本民生保障		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	194.4	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
进一步改善残疾人生活				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	残疾人生活补贴		≤1944000 元
产出指标	数量指标	补贴发放人数		应补尽补
	质量指标	符合享受政策的残疾人纳入保障范围率		= 100%
	时效指标	补贴发放及时率		98%
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活水平		进一步改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		最低生活保障_基本民生保障		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	3,875.04	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
根据上级文件部署，按时完成城市低保对象提标工作，城市低保对象资金按月足额发放，对其实行动态管理，应保尽保，为困难群体提供最低生活保障。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年城乡低保		≤38750400 元
产出指标	数量指标	城乡低保发放人数		应保尽保
	质量指标	经费支出合规性		合规
	时效指标	补助资金及时发放率		按序时进度
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平		改善
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年城市低保工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	24	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障城市低保业务工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年城市低保工作经费		≤240000 元
产出指标	数量指标	城市低保工作任务完成率		≥90%
	质量指标	资金拨付合规率		= 100%
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	保障城市低保工作正常开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥93%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年空巢（独居、留守）老年人和分散特困老年人巡访服务经费	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	85.68
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障空巢（独居、留守）老年人和分散特困老年人巡访服务工作开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年空巢（独居、留守）老年人和分散特困老年人巡访服务经费	≤856800 元
产出指标	数量指标	村居个数	≤119 个
	质量指标	资金拨付合规性	合规
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福感	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年弥补敬老院运行经费缺口	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	324
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障敬老院正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	2025 年弥补敬老院运行经费缺口	≤3240000 元
产出指标	数量指标	经费保障敬老院个数	≤11 个
	质量指标	资金拨付合规率	= 100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障敬老院正常运行	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年行政区域界线管理工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
有效保障行政区域界线管理工作开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年行政区域界线管理工作经费		≤50000 元
产出指标	数量指标	行政区域界线管理工作完成率		≥93%
	质量指标	资金拨付合规率		≥98%
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	保障行政区域界线管理工作开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥92%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年春节走访慰问百岁和高龄老人经费（老龄委）		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	1	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障春节走访慰问百岁和高龄老开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年春节走访慰问百岁和高龄老人经费（老龄委）		≤10000 元
产出指标	数量指标	春节走访慰问百岁和高龄老人个数		≤10 人
	质量指标	资金拨付合规率		= 100%
	时效指标	资金拨付及时率		≥96%
效益指标	社会效益指标	保障春节走访慰问百岁和高龄老开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农村低保工作经费	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	66
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障农村低保业务工作开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年农村低保工作经费	≤660000 元
产出指标	数量指标	农村低保工作任务完成率	≥90%
	质量指标	经费支出合规率	= 100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥91%
效益指标	社会效益指标	保障农村低保工作正常开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年红白理事会工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	64	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
推进移风易俗，提升乡风文明				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年红白理事会工作经费		≤640000 元
产出指标	数量指标	红白理事会工作完成率		≥95%
	质量指标	资金拨付合规率		= 100%
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	保障红白理事会工作正常运转，引导群众参与移风易俗，提升我县乡风文明建设		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年基层民政机构工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	49	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障各乡镇基层民政工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年基层民政机构工作经费		≤490000 元
产出指标	数量指标	经费保障乡镇个数		≤12 个
	质量指标	资金拨付合规率		≥96%
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	保障基层民政工作开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年城镇困难群众脱贫解困工作领导小组办公室工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	25	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障规范城镇困难群众解困脱困政策实施，切实织密兜牢城镇困难群众基本生活底线工作目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年城镇困难群众脱贫解困工作领导 小组办公室工作经费		≤250000 元
产出指标	数量指标	城镇困难群众解困脱困工作完成率		≥95%
	质量指标	经费支出合规性		合规
	时效指标	资金拨付及时率		≥92%
效益指标	社会效益指标	城镇贫困群众脱贫解困工作开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥93%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年应急处突综合执法大队工作经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	100	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
担负处理县内殡葬改革领域突发事件，执行应急处突任务，为殡葬改革创造良好社会环境起到积极的促进作用，确保绿色殡葬改革各项工作的顺利推进。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年应急处突综合执法大队工作经费		≤1000000 元
产出指标	数量指标	应急处突综合执法工作完成率		≥90%
	质量指标	资金拨付合规率		≥95%
	时效指标	资金拨付及时率		≥93%
效益指标	社会效益指标	应急处突综合执法工作		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年社区工作者职业津贴		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.28	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障社区工作者职业津贴发放				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年社区工作者职业津贴		≤52800 元
产出指标	数量指标	符合条件社区工作者人数		≤44 人
	质量指标	资金拨付合规性		合规
	时效指标	资金拨付及时性		及时
效益指标	社会效益指标	保障社区工作者职业津贴发放		进一步保障
满意度指标	服务对象满意度	社区工作者满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年重阳节活动经费（老龄委）		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 （万元）		年度资金总额	0.8	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
2025 年重阳节活动经费（老龄委）				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年重阳节活动经费（老龄委）		≤8000 元
产出指标	数量指标	重阳节活动开展率		按时开展
	质量指标	资金拨付合规率		≥96%
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	保障重阳节活动正常开展		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年 70 周岁以上老人免乘车意外伤害保险		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.922	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
根据上级文件部署，按时为全县 60 周岁以上城乡特困老年人、重点优抚对象和 70 周岁以上老年人 购买人身意外伤害保险，让老年人感受到党和政府的关爱。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年 70 周岁以上老人免乘车意外伤害 保 险		≤29220 元
产出指标	数量指标	参保人数		应保尽保
	质量指标	资金拨付合规性		合规
	时效指标	资金拨付及时性		及时
效益指标	社会效益指标	保障老年人人身安全		进一步保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥99%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年殡葬执法人员经费	
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位 大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	31.2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障殡葬执法人员工资			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年殡葬执法人员经费	≤312000 元
产出指标	数量指标	殡葬执法人员数	≤10 人
	质量指标	资金拨付合规性	合规
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障殡葬执法人员工资	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年红白理事会成员误工补贴		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	124.32	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障红白理事会工作正常运转，推进移风易俗，提升乡风文明。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年红白理事会成员误工补贴		≤1243200 元
产出指标	数量指标	红白理事会成员人数		≤1036 人
	质量指标	补贴发放准确率		≥95%
	时效指标	补贴发放及时率		≥96%
效益指标	社会效益指标	保障红白理事会工作正常运转，引导群众参与移风易俗，提升我县乡风文明建设		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年春节期间困难群众走访慰问经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	120	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障春节走访慰问活动开展				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年春节期间困难群众走访慰问经费		≤1200000 元
产出指标	数量指标	走访困难群众		≤80 人
		走访养老服务机构		≤10 个
	质量指标	资金拨付合规率		= 100%
	时效指标	资金拨付及时率		≥91%
效益指标	社会效益指标	缓解被走访困难群众基本生活困难		有效
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥91%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年政府购买基层社会工作服务经费		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	25.772	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障政府购买基层社会工作服务				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年政府购买基层社会工作服务经费		≤257719 元
产出指标	数量指标	基层社会工作服务完成率		= 100%
	质量指标	资金拨付合规性		合规
	时效指标	资金拨付及时性		及时
效益指标	社会效益指标	保障政府购买基层社会工作服务		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥92%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年敬老院工作人员工资		
主管部门及代码		303-大余县民政局	实施单位	大余县民政局
项目资金 (万元)		年度资金总额	147.96	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障敬老院工作人员工资正常发放				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年敬老院工作人员工资		= 1479600 元
产出指标	数量指标	敬老院工作人员数量		≤50 人
	质量指标	资金拨付合规性		合规
	时效指标	资金拨付及时性		及时
效益指标	社会效益指标	保障敬老院工作人员工资正常发放		有效保障
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥97%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年大余县民政局收入预算总额为 10319.45 万元,较上年预算安排增加 1080 万元,主要原因为困难群众救助等民生发放资金提标, 人员增加。其中: 财政拨款收入 9888.09 万元, 较上年预算安排增加 1620.18 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 其他收入 100 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 国库集中支付网上结转 331.36 万元, 较上年预算安排减少 540.19 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年大余县民政局支出预算总额为 10319.45 万元,较上年预算安排增加 1080 万元,主要原因为困难群众救助等民生发放资金提标, 人员增加。

按支出项目类别划分: 基本支出 580.67 万元, 较上年预算安排增加 68.92 万元, 其中: 工资福利支出 544.42 万元、商品和服务支出 34.2 万元、对个人和家庭的补助 2.05 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 9738.78 万元, 较上年预算安排增加 1011.08 万元, 其中: 工资福利支出 195.96 万元、商品和服务支出 1056.07 万元、对个人和家庭的补助 7424.29 万元、资本性支出 1062.46 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 8578.75 万元,较上年预算安排增加 1850.63 万元;卫生健康支出 25.84 万元,较上年预算安排减少 6.48 万元;城乡社区支出 1482.33 万元,较上年预算安排减少 190.89 万元;资源勘探工业信息等支出 47.47 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 47.11 万元,较上年预算安排增加 5.71 万元;其他支出 137.95 万元,较上年预算安排减少 626.45 万元。。

按支出经济分类划分：工资福利支出 740.39 万元,较上年预算安排增加 50.64 万元;商品和服务支出 1090.27 万元,较上年预算安排增加 5.53 万元;对个人和家庭的补助 7426.34 万元,较上年预算安排增加 1896.92 万元;资本性支出 1062.45 万元,较上年预算安排减少 873.09 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年大余县民政局财政拨款支出预算总额为 9888.09 万元,较上年预算安排增加 1620.18 万元,主要原因为主要原因为困难群众救助等民生发放资金提标,人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 8379.73 万元,较上年预算安排增加 1858.76 万元;卫生健康支出 25.83 万元,较上年预算安排减少 6.48 万元;城乡社区支出 1435.42 万元,较上年预算安排增加 1673.22 万元;住房保障支出 47.11 万元,较上年预算安排增加 9.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 580.67 万元,较上年预算安排增加 68.92 万元,其中:工资福利支出 544.42 万元,商品和服务支出 34.2 万元,对个人和家庭的补助 2.05 万元;

项目支出 9307.42 万元，较上年预算安排增加 1551.27 万元，其中：工资福利支出 178.96 万元，商品和服务支出 862.75 万元，对个人和家庭的补助 7276.97 万元，资本性支出 988.74 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年大余县民政局政府性基金支出预算为 1435.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 1435.42 万元。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 34.2 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 5.13%，主要原因为：人员增加，办公费、水电费、差旅费、维修(护)费和其他商品和服务支出等一般性支出预算增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元,其中:货物预算 5 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 3 辆, 其中: 一般公务用车实有数 1 辆, 执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年大余县民政局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理, 2025 年部门整体支出预算金额 10319.45 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化 2025 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县民政局部门预算安排项目 38 个, 项目预算金额合计 9407.41 万元, 其中: 大余县民政局本级项目 38 个, 项目预算金额 9407.41 万元。

(十) 重点项目情况说明

最低生活保障_基本民生保障项目

(1)项目概述: 对持有本县户籍, 共同生活的家庭成员人均收入低于户籍所在地最低生活保障标准, 且家庭财产状况符合户籍所在地规定的家庭, 给予最低生活保障。

(2)立项依据: 赣民发【2020】7 号江西省民政厅关于印发江西省最低生活保障操作规程的通知。

(3)实施主体: 大余县民政局

(4)实施方案

城市低保: 1. 城市低保按照低保月人均保障提高 50 元测算, 2025 年救助标准达到 945 元, 按照月人均补差水平提

高 35 元测算，人均补差 640 元，上级财政负担 $7268 \text{ 人} \times 490 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 月} = 42735840 \text{ 元}$ ；2. 县级财政负担 $7268 \text{ 人} \times 150 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 月} = 13082400 \text{ 元}$ ；3. 价格临时补贴资金： $7268 \text{ 人} \times 30 \text{ 元/月（预估物价）} \times 12 \text{ 月} = 2616480 \text{ 元}$ 。合计：县级配套 1308.24 万元，上级财政负担 4535.232 万元。

农村低保：1. 农村低保按照低保月人均保障提高 55 元测算，2025 年救助标准达到 770 元；按照月人均补差水平提高 40 元测算，人均补差 520 元，上级财政负担 $15500 \text{ 人} \times 382 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 月} = 71052000 \text{ 元}$ ；2. 县级财政负担 $15500 \text{ 人} \times 138 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 月} = 25668000 \text{ 元}$ ；3. 价格临时补贴资金： $15500 \text{ 人} \times 30 \text{ 元/月（预估物价）} \times 12 \text{ 月} = 5580000 \text{ 元}$ 。合计：县级配套 2566.8 万元，上级财政负担 7663.2 万元。

(5)实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：县级配套资金 3875.04 万元。

(7)绩效目标：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。

经济成本指标：项目计划总成本 ≤ 38750400 元。

数量指标：城乡低保发放人数：应保尽保。

质量指标：经费支出合规性：合规。

时效指标：补助资金及时发放率：按序时进度。

社会效益指标：困难群众生活水平：改善。

服务对象满意度：保障服务对象满意度 $\geq 96\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县民政局“三公”经费财政拨款安排 22 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 12 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 10 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：严格按照公务用车相关规定使用车辆,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）行政运行 2080201：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）行政区划和地名管理 2080207：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

（三）其他民政管理事务支出 2080299：反应其他用于民政管理事务的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）死亡抚恤 2080801：反映按规定用于烈士和牺牲、

病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（八）儿童福利 2081001：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（九）老年福利 2081002：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十）殡葬 2081004：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十一）社会福利事业单位 2081005：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（十二）养老服务 2081006：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十三）城市最低生活保障金支出 2081901：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十四）农村最低生活保障金支出 2081902：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十五）临时救助支出 2082001：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十六）流浪乞讨人员救助支出 2082002：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转

支出。

（十七）城市特困人员救助供养支出 2082101：反映城市特困人员救助供养支出。

（十八）农村特困人员救助供养支出 2082102：反映农村特困人员救助供养支出。

（十九）行政单位医疗 2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）住房公积金 2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

（二十一）用于社会福利的彩票公益金支出 2296002：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。