

宁夏回族自治区西吉县民政局本级 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县民政局本级 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县民政局本级部门的主要职责是：一是执行社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；二是组织实施社会团体、社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；三是弘扬中华民族“慈心为人、善举济世”的传统美德，协助政府开展多种形式的社会救助工作，多方筹集社会资金，资助社会上不幸的个人和弱势群体，维护社会公平，促进社会和谐；四是贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准，负责报县政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移工作，组织行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作；五是贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，殡葬管理服务规范并组织实施，负责推进婚俗和殡葬改革；六是负责推进、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；七是贯彻执行残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和残疾人两项津贴发放；八是贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保

护政策、标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,西吉县民政局本级部门预算包括:西吉县民政局本级本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县民政局本级 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括:西吉县城乡居民最低生活保障和救助管理中心和西吉县殡葬管理所。

西吉县民政局本级 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

预算公开 01 表
单位：万元

单位：西吉县民政局本级

收入		支出			
项目	年初预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	32,411.75	一、本年支出	32,411.75	32,238.37	173.38
（一）一般公共预算财政拨款收入	32,238.37	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	173.38	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	32,137.38	32,137.38	0

		(九) 卫生健康支出	35.98	35.98	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	65.01	65.01	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	173.38	0	173.38
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	32,411.75	支出总计	32,411.75	32,238.37	173.38

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

预算公开 02 表

单位：西吉县民政局本级

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决 算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	36,622.71	32,238.37	600.43	31,637.94	-4,384.34	-12.00
208	社会保障和就业支出	36,534.29	32,137.38	499.44	31,637.94	-4,396.91	0.02
20802	民政管理事务	729.61	1,001.33	424.62	576.71	271.72	0.01
2080201	行政运行	471.97	494.62	424.62	70.00	22.65	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	257.64	506.71	0	506.71	249.07	0.01
20805	行政事业单位养老支出	69.32	74.82	74.82	0	5.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	49.88	49.88	0	3.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.15	24.94	24.94	0	1.79	0.00
20810	社会福利	3,198.04	3,707.36	0	3,707.36	509.32	0.01
2081001	儿童福利	1,130.95	1,205.00	0	1,205.00	74.05	0.00
2081002	老年福利	1,845.86	2,208.36	0	2,208.36	362.50	0.00

2081004	殡葬	49.73	70.00	0	70.00	20.27	0.00
2081006	养老服务	171.50	224.00	0	224.00	52.50	0.00
20811	残疾人事业	2,415.73	2,556.00	0	2,556.00	140.27	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,415.73	2,556.00	0	2,556.00	140.27	0.00
20819	最低生活保障	26,102.19	21,105.00	0	21,105.00	-4,997.19	-0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,572.86	1,900.00	0	1,900.00	327.14	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	24,529.33	19,205.00	0	19,205.00	-5,324.33	-0.00
20820	临时救助	3,282.40	2,643.00	0	2,643.00	-639.40	-0.00
2082001	临时救助支出	3,282.40	2,643.00	0	2,643.00	-639.40	-0.00
20821	特困人员救助供养	737.00	1,049.87	0	1,049.87	312.87	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	737.00	1,049.87	0	1,049.87	312.87	0.00
210	卫生健康支出	27.35	35.98	35.98	0	8.63	0.05
21011	行政事业单位医疗	27.35	35.98	35.98	0	8.63	0.05
2101101	行政单位医疗	25.37	24.27	24.27	0	-1.10	-0.00
2101103	公务员医疗补助	1.98	11.71	11.71	0	9.73	0.05
221	住房保障支出	61.07	65.01	65.01	0	3.94	0.00
22102	住房改革支出	61.07	65.01	65.01	0	3.94	0.00
2210201	住房公积金	39.98	41.01	41.01	0	1.03	0.00
2210203	购房补贴	21.09	24.00	24.00	0	2.91	0.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算公开 03 表

单位：西吉县民政局本级

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		600.43	587.38	13.05
301	一、工资福利支出	580.40	580.40	0
30101	基本工资	127.10	127.10	0
30102	津贴补贴	162.19	162.19	0
30103	奖金	99.06	99.06	0
30106	伙食补助费	14.40	14.40	0

30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	49.88	0
30109	职业年金缴费	24.94	24.94	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	24.27	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	0
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	0
30113	住房公积金	41.01	41.01	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	28.10	28.10	0
302	二、商品和服务支出	13.05	0	13.05
30201	办公费	4.45	0	4.45

30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.60	0	0.60
30206	电费	0.50	0	0.50
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1.00	0	1.00
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	4.80	0	4.80
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	1.20	0	1.20
30239	其他交通费用	0.50	0	0.50
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	6.98	6.98	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	4.82	4.82	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	2.16	2.16	0
30306	救济费	0	0	0

30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算公开 04 表
单位：万元

单位：西吉县民政局本级

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.20	0	0	0	1.20	0	1.19	0	0	0	1.19	0	1.20	0	1.20	0	1.20	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

预算公开 05 表
单位：万元

单位：西吉县民政局本级

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
	合计			小计	人员经费	日常公用经			
	合计	741.21	173.38	0			173.38	567.83	-76.61
229	其他支出	741.21	173.38	0			173.38	567.83	——
22960	彩票公益金安排的支出	741.21	173.38	0			173.38	567.83	——
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	741.21	173.38	0			173.38	567.83	-76.61

2025年政府性基金预算收入包括孤儿助学项目12万元、农村老饭桌运营补助项目43万元、社区日间照料中心运营补助27万元、“塞上乐龄大学”暨老年大学进社区项目5.5万元、养老服务机构基础设施和养老服务指导中心改造项目60万元、政府购买精神障碍社区康复服务项目25.878万元。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：西吉县民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	32,411.75	一、行政支出	32,411.75
（1）一般公共预算财政拨款收入	32,238.37	其中：财政拨款支出	32,411.75
（2）政府性基金预算财政拨款收入	173.38	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0

八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	32,411.75	本年支出合计	32,411.75
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
（1）财政拨款结转	0	（1）财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
（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	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
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	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	（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	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0

非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	32,411.75	支出总计	32,411.75

七、部门收入总表

部门收入总表

预算公开 07 表
单位：万元

单位：西吉县民政局本级

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算 收入	附属单位上 缴预算收入	经营预算 收入	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 预算财政 拨款收入	政府性基金 预算财政拨 款收入	小计	其中：					小计	非本级财 政拨款	本级横向 财政拨款		
					非同级财政拨 款（科研及辅 助活动）	纳入财政专 户管理的非 税收入								
32,411.75	32,411.75	32,238.37	173.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

预算公开 08 表
单位：万元

单位：西吉县民政局本级

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
32,411.75	32,411.75	0	0	0	0	0	0	0

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		社会救助工作经费		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年社会救助工作经费 50 万元，用于困难群众享受核查、宣传、下乡租车费等。 2、提高社会救助效益，确保救助工作有效实施。			
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 (必填硬性指标)	不定时开展对 19 个乡镇新申请救助人员进行核查	符合条件申请对象基本覆盖
		质量指标 (必填)	救助工作质量明显通提高	效果显著
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 50 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	保障救助工作正常开展，维护社会和谐稳定	不断提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	保障救助工作正常开展，维护社会和谐稳定	不断提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		婚姻证件管理办公经费		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 （万元）	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年婚姻证件管理费 5 万元，用于全县结（离）婚人员证件费等 2、提高社会婚姻工作逐步上升，确保婚姻工作有效实施			
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 （必填硬性指标）	确保全县结（离）婚人员证件能够满足	100%
		质量指标 （必填）	婚姻工作逐步提高	效果显著
		时效指标 （必填）	资金下拨及时	100%
		成本指标 （必填硬性指标）	2025 年财政安排 5 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	对全县结（离）婚人员提供方便，能及时领到结（离）婚证	效果显著
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	对维护社会稳定的起重要作用	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	服务对象满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		老年活动中心办公费、冬季取暖费		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年老年活动中心办公费、冬季取暖费 15 万元，用于老年活动中心办公费、冬季取暖费。 2、确保老年活动中心正常运转。			
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 (必填硬性指标)	老年活动中心	1 所
		质量指标 (必填)	保障老年活动中心冬季取暖、正常运行	效果显著
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 15 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	提高老年活动中心住宿环境，保障冬季养老机构取暖工作正常开展，维护社会稳定	效果显著
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	提高老年活动中心住宿环境，保障老年活动中心取暖工作正常开展，维护社会稳定	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		西吉县日间照料中心办公费及采暖费		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年日间照料中心办公费及采暖费 15 万元，用于日间照料中心办公费、冬季取暖费。 2、确保日间照料中心正常运转。			
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 (必填硬性指标)	日间照料中心	6 个
		质量指标 (必填)	保障日间照料中心冬季取暖费	效果显著
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 15 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	保障日间照料中心冬季取暖以及工作正常开展，维护社会稳定	效果显著
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	保障日间照料中心冬季取暖以及工作正常开展，维护社会稳定	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		老年人意外保险		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		222.05	
	其中：财政拨款		222.05	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年老年人意外伤害保险 222.05 万元，用于全县 60 岁以上困难老人意外伤害保险报销。 2、确保全县 60 岁以上困难老人意外伤害保险报销。			
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 (必填硬性指标)	全县 60 岁以上老年人意外伤害保险	100%
		质量指标 (必填)	保障 60 岁老人发生意外，医疗报销等	效果显著
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 222.05 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	响应国家政策，维持社会稳定	不断提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	推动养老政策的实施有效发挥	不断提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		社会组织审计、执法及政府购买支持社会组织培育发展工作经费		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 （万元）	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年社会组织审计、执法及政府购买支持社会组织培育发展工作经费 5 万元，用于全县社会组织审计等			
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 （必填硬性指标）	对全县社会组织进行审计、 执法及政府购买支持社会组织 培育发展工作经费 5 万元	100%
		质量指标 （必填）	提高资金使用效益，使社会 组织工作正常运行	效果显著
		时效指标 （必填）	资金下拨及时	100%
		成本指标 （必填硬性指标）	2025 年财政安排 5 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	规范了社会组织工作，保证 社会组织机构正常开展	效果显著
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	规范了社会组织工作，保证 社会组织机构正常开展	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	社会组织机构满意度	100%

(2025 年度)

项目名称		敬老院、未成年人保护中心办公经费		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 （万元）	年度资金总额：		55	
	其中：财政拨款		55	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年预算批复敬老院运行经费 50 万元，西吉县未成年人保护中心办公经费 5 万元 2、确保敬老院、未成年人保护中心工作正常开展			
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 （必填硬性指标）	保障运转机构数量	3 所
		质量指标 （必填）	保障敬老院、未成年人保护中心工作正常开展	不断提升
		时效指标 （必填）	资金下拨及时	100%
		成本指标 （必填硬性指标）	2025 年财政安排 55 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	保障敬老院、未成年人保护中心工作正常开展，提高工作实效	效果显著
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	工作正常开展及保障措施	不断完善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	敬老院、未成年人保护中心 满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		敬老院冬季空气能取暖电费		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		80	
	其中：财政拨款		80	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年敬老院冬季空气能取暖电费 80 万元，用于敬老院冬季空气能取暖电费。 2、提供清洁、高效、绿色的用能环境			
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 (必填硬性指标)	敬老院	2 所
		质量指标 (必填)	保障敬老院冬季取暖、正常运行	效果显著
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 80 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	提供清洁、高效、绿色的用能环境，保障冬季敬老院取暖工作正常开展，维护社会稳定	效果显著
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	提供清洁、高效、绿色的用能环境，保障冬季敬老院取暖工作正常开展，维护社会稳定	不断完善
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	敬老院人员满意度	100%

(2025 年度)

项目名称		特困人员供养资金		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1049.87	
	其中：财政拨款		1049.87	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年特困供养人员补助资金 1049.87 万元，用于发放县内特困人员救助供养支出。 2、提高社会救助效益，确保社会救助工作有效实施			
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 (必填硬性指标)	2025 年特困人员补助资金 1049.87 万元	符合条件申请对象基本覆盖
		质量指标 (必填)	保障特困人员补贴正常发放	效果显著
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 1049.87 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	对五保家庭能够及时给予救助，解决基本生活	效果显著
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	对社会救助体系和维护社会稳定的作用	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	特困供养人员满意度	100%

(2025 年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2556	
	其中：财政拨款		2556	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年残疾人“两项补贴” 2556 万元，用于发放县内残疾人“两项补贴”。 2、提高社会福利效益，确保社会福利工作有效实施。			
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 (必填硬性指标)	2025 年残疾人“两项补贴” 2556 万元	符合条件申请对象基本覆盖
		质量指标 (必填)	保障残疾人“两项补贴”正常发放	效果显著
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 2556 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	对残疾家庭能够及时给予救助，解决基本生活	效果显著
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	对社会救助体系和维护社会稳定的作用	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	残疾人员满意度	100%

(2025 年度)

项目名称		孤儿津贴		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1200	
	其中：财政拨款		1200	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年孤儿津贴 1200 万元，用于发放县内孤儿津贴。 2、提高社会救助效益，确保社会救助工作有效实施。			
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 (必填硬性指标)	2025 年孤儿津贴 1200 万元	符合条件申请对象基本覆盖
		质量指标 (必填)	保障孤儿津贴正常发放	效果显著
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 1200 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	对孤儿家庭能够及时给予救助，解决基本生活	效果显著
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	对社会救助体系和维护社会稳定的作用	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	孤儿满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		临时救助		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2643	
	其中：财政拨款		2643	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年临时救助补助资金 2643 万元，用于保障临时生活困难人群。 2、提高社会救助效益，确保社会救助工作有效实施。			
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 (必填硬性指标)	2025 年临时救助 2643 万元	符合条件申请对象基本覆盖
		质量指标 (必填)	保障临时救助正常发放	效果显著
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 2643 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	让每一个遇到临时困难的 家庭能够及时给予救助，增强 社会救助的兜底保障能力	不断提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	对社会救助体系和维护社会 稳定的作用	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人员满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		城乡低保		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 （万元）	年度资金总额：		21105	
	其中：财政拨款		21105	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年城乡低保 21105 万元，用于保障生活困难人群。 2、提高社会救助效益，确保社会救助工作有效实施			
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 （必填硬性指标）	2025 年城乡低保 21105 万元	符合条件申请对象基本覆盖
		质量指标 （必填）	保障城乡低保正常发放	效果显著
		时效指标 （必填）	资金下拨及时	100%
		成本指标 （必填硬性指标）	2025 年财政安排 21105 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	提升困难群众生活水平，增强社会救助的兜底保障能力	不断提高
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	对社会救助体系和维护社会稳定的作用	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标（必填）	人员满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		高龄津贴		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2158.36	
	其中：财政拨款		2158.36	
	其他资金			
年度总体目标	1、西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年高龄津贴 2158.36 万元，用于保障老年人的基本生活。 2、提高社会救助效益，确保社会救助工作有效实施			
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 (必填硬性指标)	2025 年高龄津贴 2158.36 万元	符合条件申请对象基本覆盖
		质量指标 (必填)	保障高龄津贴及时足额发放	效果显著
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 2158.36 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	提升老年人的生活水平，促进社会和谐稳定	不断提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	提升老年人的生活水平，促进社会和谐稳定	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人员满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		养老服务 and 护理补贴资金		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		224	
	其中: 财政拨款		224	
	其他资金			
年度总体目标	根据西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》,2025 年养老服务 and 护理补贴资金 224 万元, 加强养老服务在老年人的全方位需求, 让老年人能够享受到方便可及的业务。			
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 (必填硬性指标)	2025 年养老服务 and 护理补贴资金	224 万元
		质量指标 (必填)	使老年人的服务需求能够及时得到满足	不断提升
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 224 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	使老年人的服务需求能够及时得到满足, 促进社会和谐稳定	不断提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	使老年人的服务需求能够及时得到满足, 促进社会和谐稳定	不断提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人员满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		养老机构管理人员工资		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		184.66	
	其中：财政拨款		184.66	
	其他资金			
年度总体目标	根据西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年养老机构管理人员工资 184.66 万元，不断加强服务队伍建设，提高管理水平和服务水平。			
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 (必填硬性指标)	2025 年养老机构管理人员工资	184.66 万元
		质量指标 (必填)	提高管理水平和服务水平	不断提升
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 184.66 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	加强服务队伍建设，便于更好的服务于老人	不断提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	加强服务队伍建设，便于更好的服务于老人	不断提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人员满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		殡仪服务中心运行经费及殡葬服务管理中心业务费		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 （万元）	年度资金总额：		70	
	其中：财政拨款		70	
	其他资金			
年度总体目标	根据西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年殡仪服务中心运行经费 50 万元，殡葬服务管理中心业务费 20 万元，便于更好的满足人民群众殡葬服务需求。			
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 （必填硬性指标）	2025 年殡仪服务中心运行经费及 殡葬服务管理中心业务费	70 万元
		质量指标 （必填）	更好的满足人民群众殡葬服务需求	不断提升
		时效指标 （必填）	资金下拨及时	100%
		成本指标 （必填硬性指标）	2025 年财政安排 70 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标（选填）		
		社会效益 指标（必填）	更好的满足人民群众殡葬服务需求，切实保障殡葬公共服务供给	不断提高
		生态效益 指标（选填）		
		可持续影响 指标（必填）	更好的满足人民群众殡葬服务需求，切实保障殡葬公共服务供给	不断提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标（必填）	人员满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		孤儿助学项目		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		12	
	其中：财政拨款		12	
	其他资金			
年度总体目标	根据西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年孤儿助学项目 12 万元，保障孤儿的受教育权利。			
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 (必填硬性指标)	2025 年孤儿助学资金	12 万元
		质量指标 (必填)	确保孤儿助学金的发放，保障孤儿的受教育权利	不断提升
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 12 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	促进孤儿的健康成长和全面发展，维护社会和谐稳定	不断提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	促进孤儿的健康成长和全面发展，维护社会和谐稳定	不断提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人员满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		农村老饭桌运营补助项目		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		43	
	其中：财政拨款		43	
	其他资金			
年度总体目标	根据西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年农村老饭桌运营补助项目 43 万元，用于保障农村老饭桌的正常运行。			
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 (必填硬性指标)	2025 年农村老饭桌运营补助资金	43 万元
		质量指标 (必填)	保障农村老饭桌的正常运行	不断提升
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 43 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	解决农村老年人吃饭问题，维护社会和谐稳定	不断提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	解决农村老年人吃饭问题，维护社会和谐稳定	不断提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人员满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		社区日间照料中心运营补助项目		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		27	
	其中：财政拨款		27	
	其他资金			
年度总体目标	根据西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年西吉县社区日间照料中心运营补助项目 27 万元，用于支持日间照料中心养老服务设施运营。			
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 (必填硬性指标)	2025 年社区日间照料中心运营补助资金	27 万元
		质量指标 (必填)	保障日间照料中心的正常运行	不断提升
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 27 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	支持日间照料中心养老服务设施运营，为老年人提供良好服务	不断提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	支持日间照料中心养老服务设施运营，为老年人提供良好服务	不断提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人员满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		“塞上乐龄大学”暨老年大学进社区项目		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.5	
	其中：财政拨款		5.5	
	其他资金			
年度总体目标	根据西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年“塞上乐龄大学”暨老年大学进社区项目 5.5 万元，丰富辖区老年人的精神文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	2025 年“塞上乐龄大学”暨老年大学进社区项目	5.5 万元
		质量指标 (必填)	丰富辖区老年人的精神文化生活	不断提升
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 5.5 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	丰富辖区老年人的精神文化生活，促进社区文化建设	不断提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	丰富辖区老年人的精神文化生活，促进社区文化建设	不断提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人员满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		养老服务机构基础设施和养老服务指导中心改造项目		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		60	
	其中：财政拨款		60	
	其他资金			
年度总体目标	根据西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年养老服务机构基础设施和养老服务指导中心改造项目 60 万元，为老年人提供更好的生活环境和服务。			
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 (必填硬性指标)	2025 年养老服务机构基础设施和养老服务指导中心改造项目	60 万元
		质量指标 (必填)	为老年人提供更好的生活环境和 服务	不断提升
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 60 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	为老年人提供更好的生活环境和 服务，提升老年人的生活质量	不断提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	为老年人提供更好的生活环境和 服务，提升老年人的生活质量	不断提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人员满意度	95%

(2025 年度)

项目名称		政府购买精神障碍社区康复服务项目		
主管部门及代码		西吉县民政局 015001	实施单位	西吉县民政局
项目属性		一年期项目	项目期	2025 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		25.878	
	其中：财政拨款		25.878	
	其他资金			
年度总体目标	根据西财发[2025]1 号《关于批复 2025 年部门预算的通知》，2025 年政府购买精神障碍社区康复服务项目 25.878 万元，为精神障碍患者提供康复服务。			
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 (必填硬性指标)	2025 年政府购买精神障碍社区康复服务项目	25.878 万元
		质量指标 (必填)	为精神障碍患者提供康复服务，帮助其提高生活适应能力	不断提升
		时效指标 (必填)	资金下拨及时	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年财政安排 25.878 万元	100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	为精神障碍患者提供康复服务，促进社会和谐稳定	不断提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	为精神障碍患者提供康复服务，促进社会和谐稳定	不断提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	人员满意度	95%

西吉县民政局本级 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县民政局本级 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县民政局本级 2025 年财政拨款收入预算 32411.75 万元，其中：本年收入 32411.75 万元，包括一般公共预算拨款 32238.37 万元，政府性基金预算拨款 173.38 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 32411.75 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (类)民政管理事务(款)行政运行(项)494.62 万元。
2. (类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)506.71 万元。
3. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.88 万元。
4. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.94 万元。
5. (类)社会福利(款)儿童福利(项)1205.00 万元。
6. (类)社会福利(款)老年福利(项)2208.36 万元。
7. (类)社会福利(款)殡葬(项)70.00 万元。
8. (类)社会福利(款)养老服务(项)224.00 万元。
9. (类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2556.00 万元。

10. (类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)1900.00 万元。
11. (类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)19205.00 万元。
12. (类)临时救助(款)临时救助支出(项)2643.00 万元。
13. (类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)1049.87 万元。
14. (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.27 万元。
15. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.71 万元。
16. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.01 万元。
17. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)24.00 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

1. (类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)173.38 万元。

二、关于西吉县民政局本级 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

西吉县民政局本级 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 600.43 万元，其中：本年收入安排支出 32411.75 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 36022.280 万元，下降 98.36%。

人员经费 587.38 万元，主要包括：主要包括：基本工资 127.10 万元、津贴补贴 162.19 万元、奖金 99.06 万元、伙食补助费 14.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.88 万元、职业年金缴费 24.94 万元、职工基本医疗保险缴费 24.27 万元、公务员医疗补助缴费 6.89 万元、其他社会保障缴费 2.56 万元、住房公积金 41.01 万元、其他工资福利支出 28.10 万元、退休费 4.82 万元、生活补助 2.16 万元。

公用经费 13.05 万元，主要包括：办公费 4.45 万元、水费 0.60 万元、电费 0.50 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 4.80 万元、公务用车运行维护费 1.20 万元、其他交通费用 0.50 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县民政局本级 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 31637.94 万元，其中：本年收入安排支出 32238.37 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1. (类)民政管理事务(款)行政运行(项)2025 年预算 70.00 万元，比 2024 年执行数(决算数)比 2024 年执行数(决算数)增加 5.07 万元，增长 7.81 %。主要用于：社会救助工作经费、老年活动中心办公费和取暖费、婚姻证件管理办公经费。

2. (类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2025 年预算 506.71 万元，比 2024 年执行数(决算数)

增加 261.07 万元，增长 106.28 %。主要用于：养老机构管理人员及未成年人保护中心人员工资 184.66 万元、敬老院冬季空气能取暖电费 80 万元、老年人意外保险 222.05 万元、社会组织审计和执法经费 5 万元、西吉县日间照料中心办公费及采暖费 15 万元。

3. (类) 社会福利(款) 儿童福利(项) 2025 年预算 1205.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 180.25 万元，增长 17.59%，主要用于：西吉县未成年人保护中心办公经费 5 万元和孤儿津贴 1200 万元。

4. (类) 社会福利(款) 老年福利(项) 2025 年预算 2208.36 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 362.5 万元，增长 19.63 %。主要用于：敬老院运行经费 50 万元、高龄津贴 2158.36 万元。

5. (类) 社会福利(款) 殡葬(项) 2025 年预算 70.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 23.83 万元，增长 51.06%。主要用于：殡仪服务中心运行经费 50 万元及殡葬服务管理中心业务费 20 万元。

6. (类) 社会福利(款) 养老服务(项) 2025 年预算 224.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 52.5 万元，增长 30.61%。主要用于：养老服务和护理补贴资金 224 万元。

7. (类) 残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项) 2025 年预算 2556.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）

增加 140.27 万元，增长 5.81%，主要用于：困难残疾人生活和护理补贴支出。

8. (类) 最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2025 年预算 1900.00 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 327.14 万元，增长 20.79%，主要用于：城市最低生活保障金支出。

9. (类) 最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2025 年预算 19205.00 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 5324.33 万元，增长 21.71%，主要用于：农村最低生活保障金支出。

10. (类) 临时救助(款)临时救助支出(项)2025 年预算 2643.00 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 639.4 万元，增长 19.48 %，主要用于：临时救助支出。

11. (类) 特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2025 年预算 1049.87 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 312.87 万元，增长 42.45%。主要用于：特困人员供养救助支出。

三、关于西吉县民政局本级 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县民政局本级 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.20 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用

车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算和 2024 年持平，其中：因公出国（境）费持平，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费持平，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费持平，主要原因是深入贯彻习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要指示批示精神，坚持厉行勤俭节约原则；公务接待费持平，主要原因无公务接待费。

四、关于西吉县民政局本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县民政局本级 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 0.00 万元，主要包括：无基本支出。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无基本支出。

（二）项目支出情况说明

西吉县民政局本级 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 173.38 万元，其中：本年收入安排支出 173.38 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。（一）2296002|用于社会福利的彩票公益金支出 2025 年预算 173.37 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 567.83 万元，下降 76.61%，主要原因是：2025 年政府性基金预算项目减少。

五、关于西吉县民政局本级 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县民政局本级 2025 年收入总预算 32411.75 万元，其中：本年收入 32411.75 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 32411.75 万元，其中：本年支出 32411.75 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 32411.75 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 32411.75 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，西吉县民政局本级的机关运行经费财政拨款预算 600.43 万元，比 2024 年预算增加 5.36 万元，增长 0.9%。主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县民政局本级政府采购预算 1.44 万元，其中：政府采购货物预算 1.44 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，西吉县民政局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 1251.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 22.59 万元；办公家具价值 1067.1 万元；其他资产价值 11107.72 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5837.21 平方米，价值 1251.25 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 22.59 万元；办公家具价值 1067.1 万元；其他资产价值 11107.72 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉县民政局本级重点项目绩效评价 0。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县民政局本级 2025 年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。