

南乐县民政局
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分南乐县民政局2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南乐县民政局2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）拟订全县民政事业发展规划和民政工作政策并组织实施；负责全县民政工作的改革与发展。

（二）拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策、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。

（四）拟定全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策并指导实施，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。

（五）落实行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县乡镇行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的预审上报工作，负责全县行政村的设立、撤销、更名、管辖范围的确定和变更的预审报批工作，负责跨县

（区）重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务等工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改

革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县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人救助工作。

（九）拟订全县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。

（十）拟订全县儿童福利，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。

（十一）组织落实促进慈善事业发展的各项政策措施，指导社会捐助工作，指导福利彩票发行机构工作。

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

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

南乐县民政局内设机构 11 个，包括：办公室、基层政权和社区建设股、社会事务股、社会救助股、养老服务股、区划地名股、救助事务中心、社会福利中心、婚姻登记处、慈善事务中心、殡葬事务中心。

(二) 部门预算单位构成

南乐县民政局部门预算包括机关本级预算位预算。

第二部分

南乐县民政局 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

南乐县民政局 2025 年收入总计 9699.89 万元，支出总计 9699.89 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 748.35 万元，增长 8.36%。主要原因：养老服务项目及社会福利项目收入增加；支出增加 748.35 万元，增长 8.36%。主要原因：养老服务项目及社会福利项目支出增加。

二、部门收入总体预算情况说明

南乐县民政局 2025 年收入合计 9699.89 万元，其中：一般公共预算 8819.61 万元；政府性基金收入 873.78 万元。

三、部门支出总体预算情况说明

南乐县民政局 2025 年支出合计 9699.89 万元，其中：基本支出 742.13 万元，占 7.65%；项目支出 8957.76 万元，占 92.35%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

南乐县民政局 2025 年一般公共预算收支预算 8826.11 万元，政府性基金收支预算 873.78 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1349.43 万元，增长 18.00%，主要原因：养老服务项目开展及服务对象提标等；政府性基金

收支预算减少 600.78 万元，下降 40.74%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县民政局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 8826.11 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 8759.60 万元，占 99.25%；医疗卫生与计划生育支出 22.20 万元，占 0.25%；住房保障支出 44.31 万元，占 0.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县民政局 2025 年一般公共预算基本支出 742.13 万元，其中：人员经费 703.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 7.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与2024年持平。

(二) 公务用车购置及运行费7.00万元，其中公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费7.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数与2024年持平。

(三) 公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出年初预算为873.78万元。支出具体情况如下：老年助餐补助项目131.27万元；乡镇敬老院转型区域养老服务中心补助支出210.00万元；支持养老服务项目支出523.51万元；孤儿助学项目支出9.00万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

南乐县民政局2025年机关运行经费支出预算38.48万元，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2024年增加7.98

万元，增加26%，主要原因：人员调动及民政业务增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为9699.89万元，其中人员经费支出703.64万元，公用经费支出38.48万元，项目支出8957.76万元。财政拨款安排的特定目标类项目共49个，支出总额8957.76万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目20个。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门固定资产总额893.86万元，其中，房屋建筑物242.56万元，车辆138.05万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆，其他车型7辆；单价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

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：南乐县民政局 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：南乐县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,826.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,819.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	873.78	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	8,759.60
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	22.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	44.31
		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	873.78
		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	9,699.89	本年支出合计	9,699.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,699.89	支出总计	9,699.89

2025年部门支出总体情况表

部门名称：南乐县民政局

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	9,699.89	742.13	621.38	82.26	38.48	8,957.76		8,957.76	
			806	南乐县民政局	9,699.89	742.13	621.38	82.26	38.48	8,957.76		8,957.76	
208	02	01		行政运行	144.74	144.74	128.60	0.15	15.98				
208	02	99		其他民政管理事务支出	574.17	391.37	367.77	1.10	22.50	182.80		182.80	
208	05	01		行政单位离退休	71.32	71.32		71.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.68	9.68		9.68					
208	10	01		儿童福利	226.00					226.00		226.00	
208	10	02		老年福利	630.00					630.00		630.00	
208	10	04		殡葬	300.00					300.00		300.00	
208	10	05		社会福利事业单位	291.12					291.12		291.12	
208	10	06		养老服务	200.00					200.00		200.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,325.00					1,325.00		1,325.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	270.00					270.00		270.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,250.00					2,250.00		2,250.00	
208	20	01		临时救助支出	200.00					200.00		200.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	25.00					25.00		25.00	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,962.00					1,962.00		1,962.00	
208	25	01		其他城市生活救助	6.00					6.00		6.00	
208	25	02		其他农村生活救助	50.00					50.00		50.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	166.06					166.06		166.06	
210	11	01		行政单位医疗	5.69	5.69	5.69						
210	11	02		事业单位医疗	16.50	16.50	16.50						
221	02	01		住房公积金	44.31	44.31	44.31						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	873.78					873.78		873.78	

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐县民政局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,699.89	一、本年支出	9,699.89	8,826.11	8,819.61	873.78	
（一）一般公共预算拨款	8,826.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,819.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	873.78	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8,759.60	8,759.60	8,753.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.20	22.20	22.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	44.31	44.31	44.31		
		（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	873.78			873.78	
		（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					
收入合计：	9,699.89	支出合计	9,699.89	8,826.11	8,819.61	873.78	

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：南乐县民政局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	8,826.11	742.13	621.38	82.26	38.48			8,083.98	8,083.98
			806	南乐县民政局	8,826.11	742.13	621.38	82.26	38.48			8,083.98	8,083.98
208	02	01		行政运行	144.74	144.74	128.60	0.15	15.98				
208	02	99		其他民政管理事务支出	574.17	391.37	367.77	1.10	22.50			182.80	182.80
208	05	01		行政单位离退休	71.32	71.32		71.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	58.50						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.68	9.68		9.68					
208	10	01		儿童福利	226.00							226.00	226.00
208	10	02		老年福利	630.00							630.00	630.00
208	10	04		殡葬	300.00							300.00	300.00
208	10	05		社会福利事业单位	291.12							291.12	291.12
208	10	06		养老服务	200.00							200.00	200.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,325.00							1,325.00	1,325.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	270.00							270.00	270.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,250.00							2,250.00	2,250.00
208	20	01		临时救助支出	200.00							200.00	200.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	25.00							25.00	25.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,962.00							1,962.00	1,962.00
208	25	01		其他城市生活救助	6.00							6.00	6.00
208	25	02		其他农村生活救助	50.00							50.00	50.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	166.06							166.06	166.06
210	11	01		行政单位医疗	5.69	5.69	5.69						
210	11	02		事业单位医疗	16.50	16.50	16.50						
221	02	01		住房公积金	44.31	44.31	44.31						

备注：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表

部门名称：南乐县民政局

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				742.13	703.64	38.48
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.23	41.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.29	66.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.61	20.61	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.98		9.98
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.06	84.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.47	65.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.46	11.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.06	204.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.25	12.25	
30302	退休费	50905	离退休费	59.07	59.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.50	58.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.68	9.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.69	5.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.31	44.31	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南乐县民政局

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	
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南乐县民政局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	873.78					873.78		873.78
			806	南乐县民政局	873.78					873.78		873.78
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	873.78					873.78		873.78

2025年项目支出表

部门名称: 高乐镇财政科		单位: 万元									
类型	项目名称	项目单位	合计	基本预算		财政专项资金				其他六项	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
	合计	高乐镇财政科	8,927.76	8,908.98	467.79						
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	40.00	100.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	20.00	20.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	30.00	30.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	5.00	5.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	26.00	78.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	30.00	30.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	6.50	6.50							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	3.00	3.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	15.00	15.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	65.00	65.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	5.00	5.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	135.00	135.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	6.00	6.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	630.00	630.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	300.00	300.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	201.11	201.11							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	200.00	200.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	230.00	230.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	163.00	163.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	382.00	382.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	550.00	550.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	120.00	120.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	150.00	150.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	450.00	450.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	1,800.00	1,800.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	100.00	100.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	40.00	40.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	15.00	15.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	30.00	30.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	322.00	322.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	600.00	600.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	6.00	6.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	50.00	50.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	25.00	25.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	5.00	5.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	2.70	2.70							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	123.00	123.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	40.00	10.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	56.41	56.41							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	100.00	100.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	4.00	4.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	16.27	16.27							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	12.00	12.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	50.00	50.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	400.00	400.00							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	7.10	7.10							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	88.40	88.40							
特定目标类	镇级行政运转经费	高乐镇财政科	9.00	9.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：南乐县民政局				
年度履职目标	做好困难群众基本生活保障工作，推动全县养老服务发展，保障基本民生事业等其他县政府明确职能的工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障困难群众基本生活，促进养老服务发展等。	保障困难群众生活水平，促进全县养老服务发展，保障基本民生事业。		
年度主要任务	保障残疾人“两项补贴”	1. 不断完善机制，按时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金； 2. 严格按照残疾人“两项补贴”程序和要求，依法审定补贴对象； 3. 加大对政策的宣传，提高政策的知晓率。		
	部门预算总额（万元）	9,699.89		
预算情况	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9,699.89	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	742.13	
		（2）项目支出	8,957.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率	100%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	完成	
	履职目标实现	履职目标情况	完成	
效益指标	履职效益	达到目标社会效益	完成	
	满意度	群众满意度	≥85%	

国有资本经营预算

部门\单位名称：南乐县民政局

单位：万元

单位显示编码	单位名称	企业名称	收入科目	预计实现净利润 (2025)	预计实现净利润(1)	预计实现净利润(2)	预计上交收益 (2025)	预计上交收益(1)	预计上交收益(2)
	合计								

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。