

太白县民政和退役军人事务局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（一）贯彻执行民政、退役军人工作方面的法律法规和政策规定，拟定全县民政事业发展规划和退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政和退役军人工作的改革与发展。

（二）拟定全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

（三）负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，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的救助管理工作。

（四）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（五）负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（六）拟定全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革；承办全县经营性公墓的审核报批工作。

（七）拟定全县残疾人权益保护规划并组织实施统筹推进

残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(八)组织拟订并协调落实全县积极应对人口老龄化、促进养老事业发展政策措施，拟订全县养老服务体系规划建设、老年人社会参与政策并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导协调老年人权益保障工作。

(九)拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十)拟定全县促进慈善事业、社会福利事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作，以及社会福利资金的管理使用。

(十一)负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、伤病残退役军人和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业，做好退役军人服务管理工作。

(十二)组织开展退役军人教育培训工作；会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；扶持退役军人和随军家属就业创业，配合做好退役军人党建工作。

(十三)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退役退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织开

展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(十四)组织开展全县拥军优属、拥政爱民工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(十五)负责烈士及退役军人荣誉奖励，军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。

(十六)负责全县民政和退役军人事业经费的分配和管理工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

内设机构：办公室、综合业务股、太白县城乡居民最低生活保障管理中心、太白县中心敬老院、太白县社会救助站、太白县退役军人服务中心。

二、工作任务

1、坚持将党建引领贯穿始终，纵深推进思想政治教育。一是抓牢党组理论学习。坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于民政和退役军人事务工作重要指示批示精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神列入党组学习计划、党员干部必学内容，凡乡村振兴、养老服

务、社会救助、安置就业等党中央关心的事、强调的事，党组理论学习中心组必学、党组会必议、党组成员必抓，教育引导党员干部时刻保持清醒的政治头脑、坚定正确的政治立场，先后开展党组理论学习23次。二是抓实组织制度落实。严格落实“三会一课”制度，认真组织召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会及组织生活会，先后开展了清明祭扫祭先烈、参观廉政教育基地等多种形式的主题党日活动，全年共计开展主题党日活动4次，党支部书记上党课2次。三是抓好党纪学习教育。自党纪学习教育开展以来，我局利用党组会、支部党员大会传达学习中央、省、市、县委党纪学习教育会议精神，部署本单位党纪学习教育，制定学习计划，采取集中学习和专题研讨、理论学习和实践运用、领导引领和个人自学“三个结合”方式开展学习，全年共开展30次集中学习，5次专题研讨会，开展3次学习教育考试，推动理论武装走深走实。

2、坚持将底线思维贯穿始终，不断加强民生保障建设。在“应保尽保、应兜尽兜”的基础上，进一步深化精准帮扶。一是注重规范化管理。制定全县《防止返贫帮扶政策和低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨试点改革工作方案》并印发《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作实施意见》等文件，统筹协调部门救助资源，形成部门预警、乡镇配合、社会力量参与的救助工作格局。在平时走访、督查培训时对相关政策进行宣讲，确保特殊群体得到全面保障。二是注重精准化服务。通过数据交叉比对、关联分

析和综合评估等方式，对存在风险的低收入人口和困难群众进行重点排查，在保持兜底保障政策总体稳定的基础上，主动研判调度，将符合条件的困难群众全部纳入到兜底范围，实施动态管理。全年新增城乡低保94户161人、特困23户23人，退出低保109户237人，我县低保覆盖率位居全市第一，城镇9.64%、农村7.7%。三是注重标准化落实。实施先行救助、后置审批，建立困难群众急难问题快速响应服务队，落实代办和上门服务。今年以来，共计发放各类救助资金2229.22万元，其中发放城乡低保金1286.12万元、特困供养金382.73万元、临时救助金188.74万元、残疾人两项补贴193万元、高龄补贴137.92万元、精神障碍患者监护人监护费25.25万元，孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费15.46万元。

3、坚持将老有所养贯穿始终，全面提升养老服务能力。一是坚持从“建”上着力，实现养老事业多元化发展。局机关始终将养老摆在民生服务重要位置，用足用活中央、省、市政策及资金，今年谋划太白县失能老人集中照护楼、太白县银发经济产业园等重点前期项目9个，计划总投资12.64亿元。结合农村幸福院分类管理结果，下发农村幸福院“以奖代补”第一批运行管理资金57万元。二是坚持从“管”上入手，增加养老基础服务。将县中心敬老院基础设施建设作为养老服务体系建设的“兜底”工程，先后实施了消防改造、服务设施提升、智慧养老平台建设等项目，县中心敬老院硬件服务水平全面提升。争取省市资金216万元，启动了县中心

敬老院消防改造项目，预计明年5月全面完工。建立养老机构与医疗机构医养结合长效机制，县医院定期选派专家到县中心敬老院巡诊，现场进行诊疗。三是坚持从“用”上着手，发挥养老设施质量效益。积极开展适老化改造，按照自愿、安全、便利、经济的原则，以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为主要目标，对特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造。太白县2024年总共完成适老化改造20户，其中城镇10户（太白路小区），农村10户（桃川镇枣园村）。

4、坚持将为民服务贯穿始终，优化社会事务管理服务。今年我局争取中省市项目及救助资金2205万元，超额完成了全年争资任务，困难群众生活得到全面保障。一是争取中、省资金970万元，建设殡仪大厅、火化设施、业务用房、停车场、绿化、硬化、亮化、安全等室外设施，建成太白县殡仪馆，迈出了我县由土葬到火葬改革标志性步伐。对接成立县殡葬服务中心，强化丧葬行业管理和礼俗改革。二是婚姻登记实现跨省通办，全程电子化服务，全年受理婚姻登记266对，其中结婚登记122对，离婚登记36对，离婚申请51对，补领证件57对，登记合格率达到100%。三是把婚俗、丧葬改革、倡导低价彩礼作为工作重点，通过“三抓”（抓自治、抓宣传、抓严管）抵制婚事盲目攀比、大操大办和天价彩礼等歪风。依托村（居）红白理事会，对婚宴规模、彩礼、礼仪等方面进行规范，引导公众自觉参与抵制高价彩礼。四是扎实开展流浪乞讨人员救助，共救助流浪乞讨人员24人次，

护送返乡2人次，安置落户1人次，累计发放救助款0.12万元。同时开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项行动，为流浪乞讨人员、滞留县城的货车司机送去党的温暖和关怀。

5、坚持将政策落实贯穿始终，切实保障退役军人权益。一是足额发放抚恤金。按时足额发放392名优抚对象抚恤金和生活补助金，共计375.33万元，发放义务兵家庭优待金100.73万元、自主就业退役士兵一次性经济补助128.74万元，全面完成优抚对象的身份认定和审核工作。集中走访慰问困难退役军人和优抚对象120人，发放慰问金6.5万元，为11名特困退役军人发放省市县关爱基金4万元，全力提升服务保障水平。二是扎实推进安置就业创业。圆满完成15名退役士兵的接收任务（安排工作2人，自主就业13人），强化自主就业退役士兵职业技能培训工作的组织和指导，组织9名退役士兵参加职业技能培训。组织退役军人就业创业专场招聘会3场，达成就业意向34人，同时为参加宝鸡市事业单位和公务员招考的11名退役士兵按照政策规定给予加分，为4名退役士兵办理免试专升本相关手续，就业服务更加精准有效。三是持续浓厚褒扬纪念氛围。以省退役军人事务厅审计反馈整改问题为基础，对太白县烈士陵园纪念设施进行保护范围划定，持续提升我县烈士纪念设施管理保护水平。

6、坚持将对接协调贯穿始终，持续巩固双拥工作格局。一是走访慰问有温度。今年春节和八一建军节期间，县委、县人大、县政府、县政协主要领导带队深入到各驻县部队以及优抚对象家中进行走访慰问，与驻县军警部队官兵座谈，

倾听其对县域社会经济发展和意见建议，先后为部队送去价值30万元的慰问物资。二是拥军优属有高度。推行军地互办实事“双清单”机制，积极协调县水利局、交通局、住建局等单位及时消除营区周边安全隐患，共协调解决军地事项94件次。为11名荣立三等功军人家庭送喜报和慰问金11000元，走访慰问10名现役军人困难家庭，协调解决23名军人子女入学入园问题，军人子女100%就近就读优质学校。三拥政爱民有力度。驻县部队分批投入帮扶资金200余万元，用于产业扶持、设施援建、乡村振兴等事业发展，春节、端午和“六一”儿童节期间，深入镇村、学校、中心敬老院开展义诊、义剪、学雷锋等志愿服务活动，为驻地群众开展义务诊疗1000余人次。

7、坚持将强基固本贯穿始终，强化干部作风能力建设。一是四优模范机关成功创建。深入贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，对标对表“四优”模范机关创建的总体要求和主要任务，创新开展“五抓五促五提升活动”，将党建工作与业务工作深度融合、双向共促，推动系统干部争当先进、争作表率，今年成功创建为“四优模范机关”。二是防汛抢险冲锋在前。今年7·16汛情发生后积极动员各界社会组织捐款55万元、捐赠各类物资27万余元，第一时间组织机关干部成立党员突击队，组织机关干部150余人次，帮助包抓村发动群众300余人次，对2个包抓村全力开展人员撤离、灾情排查、抢险救灾、生活保障等工作，向包抓和平村，先后拨付救灾资金2万元、捐赠

物资80余套、发放5000余元生活物资。

三、预算单位构成

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

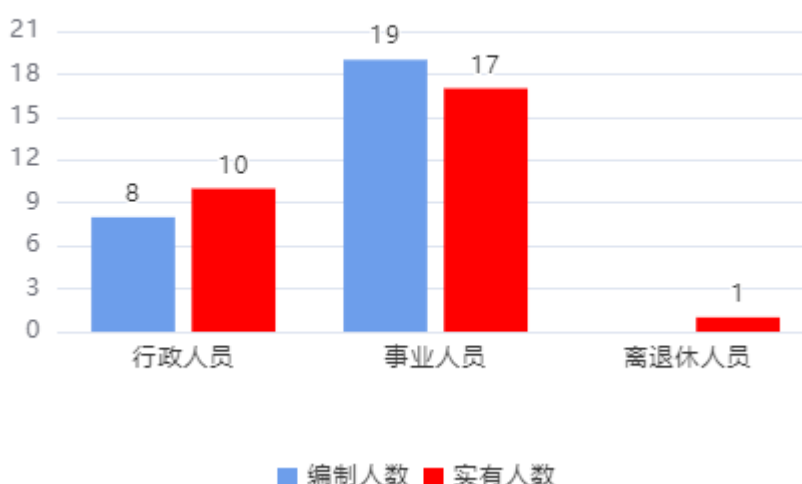
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县民政和退役军人事务局本级（机关）	
2	太白县中心敬老院	
3	太白县社会救助站	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制8人，事业编制19人；实有人员27人，其中行政10人，事业17人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,398.84万元，其中：一般公共预算拨款1,398.84万元，较上年增加299.50万元，增长27.24%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，专项业务费增加；本部门当年预算支出1,398.84万元，其中：一般公共预算拨款1,398.84万元，较上年增加299.50万元，增长27.24%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，专项业务费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,398.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,398.84万元，较上年增加299.50万元，增长27.24%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，专项业务费增加；本部门当年财政拨款支出1,398.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,398.84万元，较上年增加299.50万元，增长27.24%，增长的主要原因是：机构改革单位合并，专项业务费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,398.84万元，较上年增加395.75万元，增长39.45%，增长的主要原因是：机构改革单位合并。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,398.84万元，其中：

1. 行政运行（2080201）201.78万元，较上年增加60.92万元，增长43.25%，增长的主要原因是：机构改革单位合并；

2. 老龄事务（2080209）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新划转该业务；

3. 其他民政管理事务支出（2080299）60.91万元，较上年增加56.64万元，增长1326.46%，增长的主要原因是：机构改革单位合并；

4. 行政单位离退休（2080501）11.15万元，较上年减少3.24万元，下降22.52%，下降的主要原因是：人事正常变动；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.55万元，较上年增加12.36万元，增长47.19%，增长的主要原因是：机构改革单位合并；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.27万元，较上年增加6.17万元，增长47.10%，增长的主要原因是：机构改革单位合并；

7. 死亡抚恤（2080801）70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新划转该业务；

8. 义务兵优待（2080805）67.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新划转该业

务；

9. 退役士兵安置（2080901）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革新划转该业务；

10. 殡葬（2081004）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务经费；

11. 残疾人生活和护理补贴（2081107）50.00万元，较上年增加5.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：补贴标准上涨；

12. 农村特困人员救助供养支出（2082102）5.48万元，较上年无增减；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）572.67万元，较上年减少84.36万元，下降12.84%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

14. 其他公共卫生支出（2100499）20.00万元，较上年无增减；

15. 行政单位医疗（2101101）13.69万元，较上年增加4.03万元，增长41.72%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

16. 事业单位医疗（2101102）5.41万元，较上年增加2.04万元，增长60.53%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

17. 公务员医疗补助（2101103）6.79万元，较上年增加2.13万元，增长45.71%，增长的主要原因是：单位合并人员

增加；

18. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）40.88万元，较上年增加1.70万元，增长4.34%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

19. 住房公积金（2210201）29.16万元，较上年增加9.25万元，增长46.46%，增长的主要原因是：单位合并人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

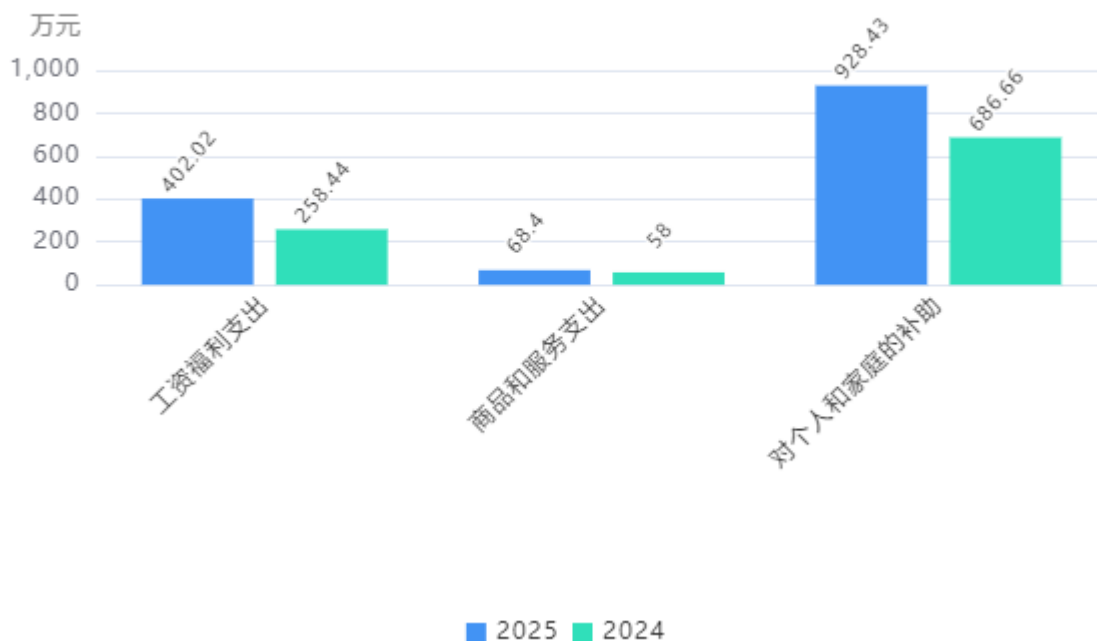
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,398.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）402.02万元，较上年增加143.58万元，增长55.56%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

（2）商品和服务支出（302）68.40万元，较上年增加10.40万元，增长17.93%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）928.43万元，较上年增加241.77万元，增长35.21%，增长的主要原因是：机构改革业务划转。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,398.84万元，其中：

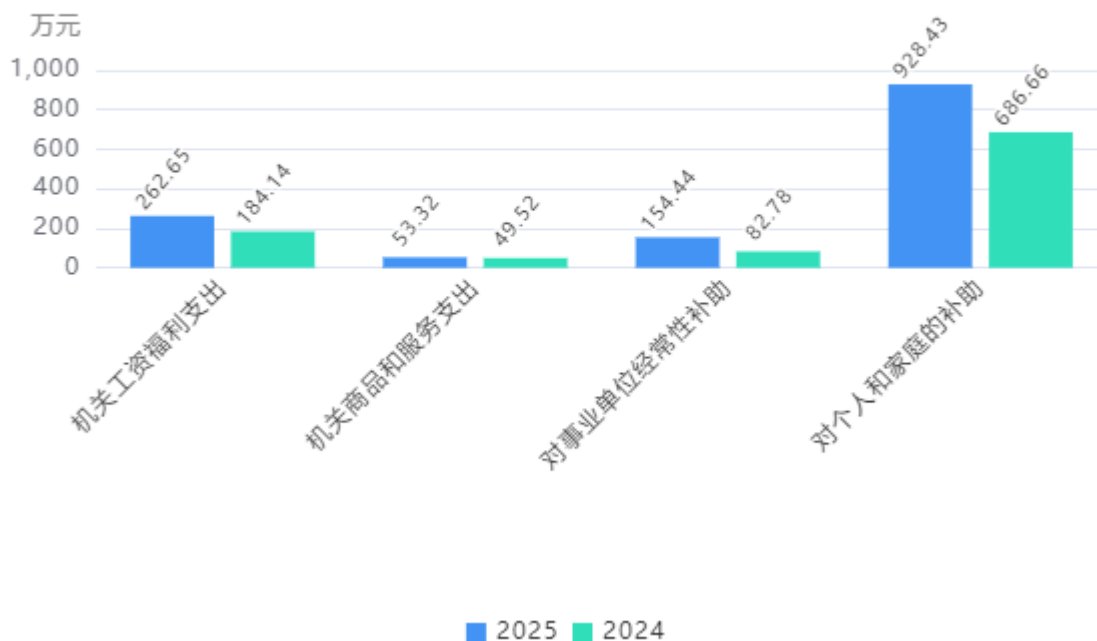
(1) 机关工资福利支出（501）262.65万元，较上年增加78.51万元，增长42.64%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）53.32万元，较上年增加3.80万元，增长7.67%，增长的主要原因是：单位合并人员增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）154.44万元，较上年增加71.66万元，增长86.57%，增长的主要原因是：机构改革单位合并；

(4) 对个人和家庭的补助（509）928.43万元，较上年增加241.77万元，增长35.21%，增长的主要原因是：机构改革单位合并。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,398.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.80万元，较上年增加3.90万元，增长39.39%，增长的主要原因是：机构改革单位合并。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县民政和退役军人事务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,988,417.50	一、部门预算	13,988,417.50	一、部门预算	13,988,417.50	一、部门预算	13,988,417.50
1、财政拨款	13,988,417.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,044,213.00	1、机关工资福利支出	2,626,527.00
(1)一般公共预算拨款	13,988,417.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,686,057.00	2、机关商品和服务支出	533,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	158,956.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,544,430.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,944,204.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	334,100.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12,829,147.50	(2)商品和服务支出	484,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,125,304.50	9、对个人和家庭的补助	9,284,260.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	458,912.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	408,800.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	291,558.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,988,417.50	本年支出合计	13,988,417.50	本年支出合计	13,988,417.50	本年支出合计	13,988,417.50
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,988,417.50	支出总计	13,988,417.50	支出总计	13,988,417.50	支出总计	13,988,417.50

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,988,417.50	13,988,417.50										
341	太白县民政和退役军人事务局	13,988,417.50	13,988,417.50										
341001	太白县民政和退役军人事务局	12,443,987.50	12,443,987.50										
341002	太白县中心敬老院	943,063.00	943,063.00										
341003	太白县社会救助站	601,367.00	601,367.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,988,417.50	13,988,417.50								
341	太白县民政和退役军人事务局	13,988,417.50	13,988,417.50								
341001	太白县民政和退役军人事务局	12,443,987.50	12,443,987.50								
341002	太白县中心敬老院	943,063.00	943,063.00								
341003	太白县社会救助站	601,367.00	601,367.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,988,417.50	一、财政拨款	13,988,417.50	一、财政拨款	13,988,417.50	一、财政拨款	13,988,417.50
1、一般公共预算拨款	13,988,417.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,044,213.00	1、机关工资福利支出	2,626,527.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,686,057.00	2、机关商品和服务支出	533,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	158,956.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,544,430.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,944,204.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	334,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,829,147.50	(2)商品和服务支出	484,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,125,304.50	9、对个人和家庭的补助	9,284,260.50
		10、卫生健康支出	458,912.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	408,800.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	291,558.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,988,417.50	本年支出合计	13,988,417.50	本年支出合计	13,988,417.50	本年支出合计	13,988,417.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,988,417.50	支出总计	13,988,417.50	支出总计	13,988,417.50	支出总计	13,988,417.50

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,988,417.50	3,906,213.00	138,000.00	9,944,204.50	
208	社会保障和就业支出	12,829,147.50	3,326,943.00	138,000.00	9,364,204.50	
20802	民政管理事务	4,126,862.00	2,274,662.00	108,000.00	1,744,200.00	
2080201	行政运行	2,017,766.00	1,925,766.00	92,000.00		
2080209	老龄事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	609,096.00	348,896.00	16,000.00	244,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	689,702.00	689,702.00			
2080501	行政单位离退休	111,496.00	111,496.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,470.00	385,470.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,736.00	192,736.00			
20808	抚恤	1,371,104.50			1,371,104.50	
2080801	死亡抚恤	700,000.00			700,000.00	
2080805	义务兵优待	671,104.50			671,104.50	
20809	退役安置	310,000.00			310,000.00	
2080901	退役士兵安置	310,000.00			310,000.00	
20810	社会福利	50,000.00			50,000.00	
2081004	殡葬	50,000.00			50,000.00	
20811	残疾人事业	500,000.00			500,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	500,000.00			500,000.00	
20821	特困人员救助供养	54,800.00			54,800.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	54,800.00			54,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,726,679.00	362,579.00	30,000.00	5,334,100.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5,726,679.00	362,579.00	30,000.00	5,334,100.00	
210	卫生健康支出	458,912.00	258,912.00		200,000.00	
21004	公共卫生	200,000.00			200,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00			200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	258,912.00	258,912.00			
2101101	行政单位医疗	136,920.00	136,920.00			
2101102	事业单位医疗	54,072.00	54,072.00			
2101103	公务员医疗补助	67,920.00	67,920.00			
213	农林水支出	408,800.00	28,800.00		380,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	408,800.00	28,800.00		380,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	408,800.00	28,800.00		380,000.00	
221	住房保障支出	291,558.00	291,558.00			
22102	住房改革支出	291,558.00	291,558.00			
2210201	住房公积金	291,558.00	291,558.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				13,988,417.50	3,906,213.00	138,000.00	9,944,204.50	
301	工资福利支出			4,020,157.00	3,686,057.00		334,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	835,716.00	835,716.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353,448.00	353,448.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790,220.00	790,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,824.00	98,824.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,946.00	156,946.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	69,060.00	69,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181,011.00	181,011.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,551.00	275,551.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,919.00	109,919.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137,776.00	137,776.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,960.00	54,960.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,920.00	136,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,072.00	54,072.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,440.00	49,440.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,480.00	18,480.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,636.00	3,636.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,404.00	1,404.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,934.00	180,934.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,624.00	110,624.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,388.00	59,388.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	341,828.00	7,728.00		334,100.00	
302	商品和服务支出			684,000.00	61,200.00	138,000.00	484,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,800.00		21,000.00	104,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,200.00	61,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,284,260.50	158,956.00		9,125,304.50	
30301	离休费	50905	离退休费	111,496.00	111,496.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	291,480.00	47,280.00		244,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	7,200,000.00			7,200,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,681,104.50			1,681,104.50	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,044,213.00	3,906,213.00	138,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,464,943.00	3,326,943.00	138,000.00	
20802	民政管理事务	2,382,662.00	2,274,662.00	108,000.00	
2080201	行政运行	2,017,766.00	1,925,766.00	92,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	364,896.00	348,896.00	16,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	689,702.00	689,702.00		
2080501	行政单位离退休	111,496.00	111,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,470.00	385,470.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,736.00	192,736.00		
20899	其他社会保障和就业支出	392,579.00	362,579.00	30,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	392,579.00	362,579.00	30,000.00	
210	卫生健康支出	258,912.00	258,912.00		
21011	行政事业单位医疗	258,912.00	258,912.00		
2101101	行政单位医疗	136,920.00	136,920.00		
2101102	事业单位医疗	54,072.00	54,072.00		
2101103	公务员医疗补助	67,920.00	67,920.00		
213	农林水支出	28,800.00	28,800.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28,800.00	28,800.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28,800.00	28,800.00		
221	住房保障支出	291,558.00	291,558.00		
22102	住房改革支出	291,558.00	291,558.00		
2210201	住房公积金	291,558.00	291,558.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,044,213.00	3,906,213.00	138,000.00	
301	工资福利支出			3,686,057.00	3,686,057.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	835,716.00	835,716.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353,448.00	353,448.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790,220.00	790,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98,824.00	98,824.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,946.00	156,946.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	69,060.00	69,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181,011.00	181,011.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,551.00	275,551.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,919.00	109,919.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137,776.00	137,776.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,960.00	54,960.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,920.00	136,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,072.00	54,072.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,440.00	49,440.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,480.00	18,480.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,636.00	3,636.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,404.00	1,404.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,934.00	180,934.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,624.00	110,624.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,388.00	59,388.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,728.00	7,728.00		
302	商品和服务支出			199,200.00	61,200.00	138,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00		82,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,200.00	61,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			158,956.00	158,956.00		
30301	离休费	50905	离退休费	111,496.00	111,496.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,280.00	47,280.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,944,204.50	
341	太白县民政和退役军人事务局	9,944,204.50	
341001	太白县民政和退役军人事务局	9,505,304.50	
	专用项目	9,505,304.50	
	专用项目	9,505,304.50	
	2025年残疾人两项补贴资金	500,000.00	为全县符合条件的残疾人发放补贴
	2025年春节慰问资金	244,200.00	在全县开展困难群众、老干部、残疾人等开展春节慰问活动
	2025年抚恤款	700,000.00	优抚对象补助资金
	2025年高龄老人生活补贴	1,500,000.00	为全县70周岁以上老人发放补贴
	2025年精神病障碍患者监护费	200,000.00	精神病障碍患者监护费实施以奖待补政策落实监护责任，从根本上减轻了精神病患者肇事肇祸事情发生
	2025年困难群众救助资金	5,000,000.00	困难群众救助资金主要用于城乡低保、特困人员生活护理费、分散供养人员生活费、临时救助、流浪乞讨等支出
	2025年农村幸福院运行费	380,000.00	为全县38个农村幸福院提供运行费
	2025年一次性经济补助	310,000.00	2025年一次性经济补助发放
	2025年义务兵优待金	500,000.00	义务兵优待金
	义务兵优待金	171,104.50	通过一卡通发放义务兵优待金
341002	太白县中心敬老院	388,900.00	
	专用项目	388,900.00	
	专用项目	388,900.00	
	太白县中心敬老院机构运转维护经费	54,800.00	维持机构正常运转
	太白县中心敬老院聘用人员工资项目	334,100.00	支付机构长期聘用人员工资等
341003	太白县社会救助站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	殡葬领域专项经费	50,000.00	
	殡葬领域专项经费	50,000.00	2025年殡葬领域专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节慰问资金					
主管部门	太白县民政和退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24.42		执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款	24.42				
	其他资金					
年度 目标	在全县开展困难群众、老干部、残疾人等开展春节慰问活动					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	春节慰问资金		24.42元	15
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境 成本	不涉及		不涉及	
	产出 指标	数量指标	慰问人数		446人	15
		质量指标	慰问经费足额拨付率		100%	15
		时效指标	资金拨付时间		2025年 春节前	15
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	
		社会效益 指标	保障其温暖过年		持续保 障	15
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	
		可持续影 响指标	不涉及		不涉及	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	民政服务对象满意度		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年残疾人两项补贴资金				
主管部门	太白县民政和退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50.00		
	其他资金				
年度目标	落实残疾人政策、减轻残疾人家庭生活负担、提高残疾人生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾人两项资金县级补贴	50万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人享受两项补贴政策覆盖率	100%	15
		质量指标	残疾人补贴发放准确率	100%	15
		时效指标	资金拨付时间	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	减轻残疾人家庭生活负担,提高残疾人生活质量	持续保障	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	残疾人生活得到有效保障	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年抚恤款				
主管部门	太白县民政和退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		70.00		
	其他资金				
年度目标	提高发放优抚对象补助金、使优抚对象等人员基本生活得到有效保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	抚恤款县级配套	70万元	15
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	符合条件的全部纳入	100%	15
		质量指标	经费足额波福利	100%	15
		时效指标	项目完成时效性	100%	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	优抚对象生活水平较上年提高	≥90%	15
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	长期	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年高龄老人生活补贴					
主管部门	太白县民政和退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	150.00			执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	150.00				
	其他资金					
年度目标	通过发放补贴,完善我县养老服务体系建设和解决高龄老人基本生活问题、整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	高龄老人生活补贴县级补贴		150万元	15
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	70周岁以上的老年人发放率		100%	20
		质量指标	及时发放该补贴		100%	20
		时效指标	不涉及		不涉及	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	老年人生活质量得到提高		持续保障	15
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	不涉及		不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年精神障碍患者监护费					
主管部门	太白县民政和退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	20.00				
	其他资金					
年度目标	加强对精神障碍患者的监护检查,确保社会和谐稳定,从根本上减轻患者家庭经济负担					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	精神障碍患者监护费		20万元	15
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	精神障碍患者纳入率		100%	15
		质量指标	资金足额拨付率		100%	15
		时效指标	资金在规定的时间内下达		及时拨付	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	精神病患者生活水平较上年提高,补助政策全部落实		持续保障	15
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	不涉及		不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村幸福院运行费			
主管部门		太白县民政和退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.00		执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款	38.00		
		其他资金			
年度目标	进一步加强农村互助幸福院运行管理水平,提升农村养老服务水平、保障农村居民养老基本权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村幸福院运行费	38万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	符合条件的农村幸福院数量	38个	15
		质量指标	农村幸福院资金及时发放	100%	15
		时效指标	资金拨付时间	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障农村老年人养老基本权益,提高老年人生活水平	持续保障	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	为农村留守、空巢等困难老人提供生活照料服务	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年一次性经济补助				
主管部门	太白县民政和退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.00	执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款		31.00		
	其他资金				
年度目标	保障现役士兵及退役士兵的权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	一次性经济补助县级补贴	31万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	保障自主就业退役士兵	100%	15
		质量指标	经费足额拨付率	100%	15
		时效指标	经费下达时间	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障经济补助按时足额发放	持续保障	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	支持国防建设需要	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年义务兵优待金					
主管部门	太白县民政和退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50.00		执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款	50.00				
	其他资金					
年度 目标	通过发放义务兵优待金,使服务对象基本生活得到有效保障					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	义务兵优待金县级补贴		50万元	15
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境 成本	不涉及		不涉及	
	产出 指标	数量指标	义务兵生活补助发放覆盖率		100%	15
		质量指标	经费足额拨付率		100%	15
		时效指标	项目完成时效性		100%	15
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	
		社会效益 指标	服务对象生活水平较上年提高		≥90%	15
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	
		可持续影 响指标	不涉及		不涉及	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务兵优待金					
主管部门	太白县民政和退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17.11		执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款	17.11				
	其他资金					
年度 目标	通过发放义务兵优待金,使服务对象基本生活得到有效保障					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本 指标	经济成本	义务兵优待金		17.11 万元	15
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境 成本	不涉及		不涉及	
	产出 指标	数量指标	义务兵生活补助发放覆盖率		100%	15
		质量指标	经费足额拨付率		100%	15
		时效指标	项目完成时效性		2025年 内	15
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		不涉及	
		社会效益 指标	服务对象生活水平较上年提高		≥90%	15
		生态效益 指标	不涉及		不涉及	
		可持续影 响指标	不涉及		不涉及	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年困难群众救助补助资金				
主管部门	太白县民政和退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	500.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	500.00			
	其他资金				
年度目标	切实实施好社会救助保障兜底行动,有效保障城乡困难群众基本生活,保障好城乡特困人员基本生活权益,关爱好孤儿、事实无人抚养儿童及流浪乞讨人员,以及认真贯彻落实好各项社会救助政策				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	困难群众救助补助资金县级补贴	500万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	符合条件的全部纳入	100%	15
		质量指标	开展政策落实检查,完善救助申请家庭审批审核办法,健全完善监督检查长效机制	100%	15
		时效指标	资金拨付时间	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	困难群众基本生活得到保障	持续保障	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		太白县中心敬老院聘用人员薪酬项目			
主管部门		太白县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.41	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	33.41		
		其他资金			
年度目标	按时发放2025年29名聘用职工工资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工资发放总额	33.41万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	发放工资人数	29	10
		质量指标	单位正常运转率	100%	20
		时效指标	资金使用时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提供工作岗位	29个	20
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高聘用人员工作热情,提升服务质量	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		太白县中心敬老院运行维护经费项目			
主管部门		太白县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.48		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.48		
		其他资金			
年度目标	保持敬老院维持正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维持运转的经费总额	5.48万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	维持正常运转的机构数量	1	10
		质量指标	单位正常运转率	100%	20
		时效指标	资金使用时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	兜底线惠民生	100%	100%
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	保障服务供给,推动我县养老服务事业高质量发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥90%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	殡葬领域专项经费				
主管部门	太白县民政和退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	完成2025年殡葬领域相关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政府补助金额	100%	20
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	>98%	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	正常保运转	100%	10
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度得到有效提升	>98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县民政和退役军人事务局				
年度 主任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
	基本工资和公用经费等	完成2025年度 目标任务	总额	财政拨款	其他资金	
			金额合计			
年度 总体 目标	太白县民政和退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央和省市县有关民政和退役工作的方法。					
年度 绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单位全年运转成本		1398.84万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	支付率		按人员全部支付	5
		质量指标	2025年各项工作任务		100%	10
		时效指标	目标任务完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	民政和退役工作有效运行		持续高效	20
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	便于民政和退役工作有效运行		90%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	民政和退役工作对社会的影响力		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。