

汉中市南郑区民政局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全区社会组织党建工作，直接负责区级社会组织的登记管理和党建工作。

2. 负责社会救助政策、规划和标准的落实，统筹全区社会救助体系建设。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。

3. 负责全区镇（街道）、村（社区）行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责辖区行政区域界线的勘定、检查和管理；负责镇（街道）边界争议的调处，参与市县际边界争议的协调处理；负责全区行政区划图、地名志、典、录的编制工作；负责地名文化遗产保护工作；负责地名管理、地名标志设置、居民门楼牌的编制和设置管理工作。

4. 负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

5. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系规划建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

6. 负责残疾人权益保护政策落实，推进残疾人福利制度建设。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。促进全区慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

（二）机构设置

民政局内设办公室（综合股）、社会救助股、社会事务和社会组织管理股、社会福利和养老服务股。民政局下设婚姻登记处、殡葬管理所、中心敬老院、救助管理站、城乡居民最低生活保障办公室。

二、工作任务

一是完善社会救助体系，继续抓好社会救助，加强社会救助政策宣传，充分发挥兜底保障作用，把保障和改善民生的各项工作做实做细。二是完善社会福利体系，继续开展养老院服务质量大提升活动，力争全区所有养老机构均进入星级评定标准；大力推进苏陕协作养老人才交流机制，健全农村留守儿童和困境儿童关爱保障机制，提升儿童福利保障能力；做好残疾人两项补贴动态监管，提升慈善

和残疾事业发展水平。三是以南郑高质量发展为契机，高点布局、统筹规划，从我区的人口集聚能力、经济发展水平、基础设施建设、区位优势及战略定位等方面进行研究，积极做好行政区划建设。

三、预算单位构成

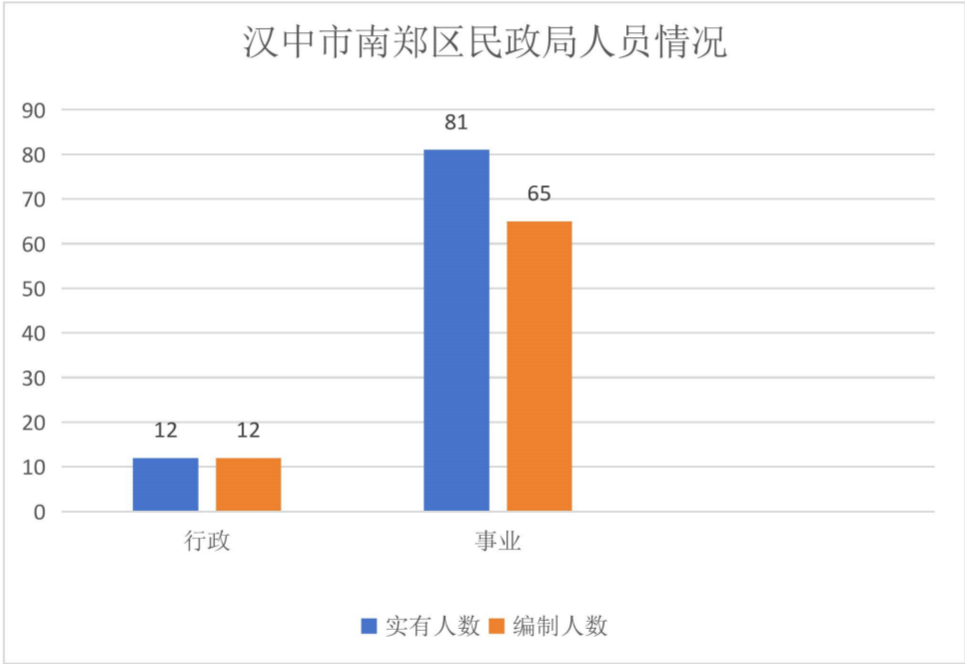
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区民政局部门本级（机关）	
2	汉中市南郑区民政局婚姻登记处	
3	汉中市南郑区殡葬管理所	
4	汉中市南郑区中心敬老院	
5	汉中市南郑区救助管理站	
6	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障办公室	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 12 人、事业编制 65 人；实有人员 93 人，其中行政 12 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 2511.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 2479.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 31.78 万元，较上年增加 1433.34 万元，主要原因是部分专项资金列入部门预算，以及人员工资福利增加，预算调增；本部门当年预算支出 2511.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 2479.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 31.78 万元，较上年增加 1433.34 万元，主要原因是部分专项资金列入部门预算，以及人员工资福利增加，预算调增。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2479.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 2479.48 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1401.56 万元，主要原因是部分专项资金列入部门预算及人员工资福利增加，预算调增；本部门当年财政拨款支出 2479.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 2479.48 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1401.56 万元，主要原因是部分专项资金列入部门预算，以

及人员工资福利增加，预算调增。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 2479.48 万元，较上年增加 1401.56 万元，主要原因是部分专项资金列入部门预算。

（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 2479.48 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）128.73 万元，较上年增加 7.57 万元，原因是人员工资调整，预算调增；

（2）机关服务（2080203）78.05 万元，较上年增加 15.06 万元，原因是本年度预算科目调整；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）0 万元，较上年减少 83.27 万元，原因是本年度机构改革，本部门不再承担此项业务；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）16.08 万元，较上年减少 59.2 万元，原因是本年度预算科目调整；

(5) 养老服务（2081006）17.57 万元，较上年增加 17.57 万元，原因是特困人员丧葬补助资金纳入年初预算；

(6) 殡葬（2081004）162.52 万元，较上年增加 38.56 万元，原因是殡仪馆四项基本服务费用列入年初预算；

(7) 残疾人生活和护理补贴（2081107）1200 万元，较上年增加 1200 万元，原因是残疾人生活和护理补贴列入年初预算；

(8) 城市最低生活保障金支出（2081901）5.64 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是城市最低生活保障金部分列入年初预算；

(9) 农村最低生活保障金支出（2081902）7 万元，较上年增加 7 万元，原因是农村最低生活保障金部分列入年初预算；

(10) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）225.89 万元，较上年增加 40.2 万元，原因是救助管理站救助专项业务经费增加；

(11) 农村特困人员救助供养支出（2082102）327.64 万元，较上年增加 127.45 万元，原因是农村特困人员生活补贴纳入年初预算；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）64.82 万元，较上年增加 64.82 万元，主要原因是失业保险和工伤保险列入年初预算；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.14 万元，较上年增加 15.27 万元，原因是人员工资福利调整，预算调增；

（14）行政单位医疗（2101101）7.34 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员工资福利调整，预算调增；

（15）事业单位医疗（2101102）29.7 万元，较上年减少 8.65 万元，原因是人员退休，人员减少；

（16）住房公积金（2210201）89.36 万元，较上年增加 12.94 万元，原因是人员工资福利调整，预算调增。

（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的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 2479.48 万元，其中：

工资福利支出（301）1055.53 万元，较上年增加 124.86 万元，原因是人员工资福利调整，预算调增；

商品和服务支出（302）97.17 万元，较上年增加 33.67 万元，原因是救助管理站救助专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1326.78 万元，较上年增加 1243.03 万元，原因是特困人员丧葬补助、农村最低生活保障金、城市最低生活保障金、残疾人生活和护理补贴纳入年初预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 2479.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.46 万元，较上年增加 11.06 万元，原因是人员正常升薪，预算增加；

机关商品和服务支出（502）33.63 万元，较上年增加 17.21 万元，原因是养老服务列入部门年初预算；

对事业单位经常性补助（505）970.61 万元，较上年增加 130.26 万元，原因是人员正常升薪，预算增加；

对个人和家庭的补助（509）1326.78 元，较上年增加 1243.03 万元，原因是特困人员丧葬补助、农村最低生活保障金、城市最低生活保障金、残疾人生活和护理补贴纳入年初预算。

八、政府性基金预算支出情况

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

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 9.2 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.2 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是是本部门严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 8 万元，较上年持平，持平的主要原因是财政核定的车辆数量及预算不变；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2024 年和 2025 年均无公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和

2025 年均无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2024 年和 2025 年均无培训费经费预算，

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 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 2025 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 2479.48 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 48.95 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是人员减少，配套经费减少。

第四部分：专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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）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支出。

3. 基本支出：指反映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和公用支出。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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：汉中市南郑区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，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	不涉及，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	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	25112587.9	一、部门预算	25112587.9	一、部门预算	25112587.9	一、部门预算	25112587.9
1、财政拨款	24794797.9	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11166216.4	1、机关工资福利支出	1484636.24
(1)一般公共预算拨款	24794797.9	2、外交支出		(1)工资福利支出	10555326.4	2、机关商品和服务支出	336280
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	576100	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	34790	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	10023880.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13946371.5	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		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	23848624.63	(2)商品和服务支出	713370	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	13233001.5	9、对个人和家庭的补助	13267791.5
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	370402.95	(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	317790	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		(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	893560.32				
		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	25,112,587.90	本年支出合计	25,112,587.90	本年支出合计	25,112,587.90	本年支出合计	25,112,587.90
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	25,112,587.90	支出总计	25,112,587.90	支出总计	25,112,587.90	支出总计	25,112,587.90

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	25,112,587.90	24,794,797.90							317,790.00	
605	汉中市南郑区民政局	25,112,587.90	24,794,797.90							317,790.00	
605001	汉中市南郑区民政局	15,058,117.74	15,058,117.74								
605004	汉中市南郑区民政局婚姻登记处	1,055,046.33	1,055,046.33								
605006	汉中市南郑区殡葬管理所	2,065,347.26	2,065,347.26								
605007	汉中市南郑区中心敬老院	2,844,380.97	2,526,590.97							317,790.00	
605008	汉中市南郑区救助管理站	2,931,155.07	2,931,155.07								
605011	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障 服务中心	1,158,540.53	1,158,540.53								

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	24794797.9	一、财政拨款	24794797.9	一、财政拨款	24794797.9	一、财政拨款	24794797.9
1、一般公共预算拨款	24794797.9	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	11166216.4	1、机关工资福利支出	1484636.24
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	10555326.4	2、机关商品和服务支出	336280
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	576100	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	34790	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	9706090.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13628581.5	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23530834.63	(2) 商品和服务支出	395580	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	13233001.5	9、对个人和家庭的补助	13267791.5
		10、卫生健康支出	370402.95	(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		(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	893560.32				
		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	24,794,797.90	本年支出合计	24,794,797.90	本年支出合计	24,794,797.90	本年支出合计	24,794,797.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,794,797.90	支出总计	24,794,797.90	支出总计	24794797.9	支出总计	24,794,797.90

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	24,794,797.90	10,676,716.40	489,500.00	13,628,581.50	
208	社会保障和就业支出	23,530,834.63	9,412,753.13	489,500.00	13,628,581.50	
20802	民政管理事务	2,228,607.54	2,069,107.54	159,500.00		
2080201	行政运行	1,287,275.81	1,213,275.81	74,000.00		
2080203	机关服务	780,511.62	735,511.62	45,000.00		
2080299	其他民政管理事务支出	160,820.11	120,320.11	40,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,191,413.76	1,191,413.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,413.76	1,191,413.76			
20810	社会福利	1,800,927.30	1,383,347.30	92,000.00	325,580.00	
2081004	殡葬	1,625,247.30	1,383,347.30	92,000.00	149,900.00	
2081006	养老服务	175,680.00			175,680.00	
20811	残疾人事业	12,000,000.00			12,000,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	12,000,000.00			12,000,000.00	
20819	最低生活保障	126,430.00	56,430.00		70,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	56,430.00	56,430.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	70,000.00			70,000.00	
20820	临时救助	2,258,869.89	2,135,369.89	123,500.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,258,869.89	2,135,369.89	123,500.00		
20821	特困人员救助供养	3,276,442.14	1,928,940.64	114,500.00	1,233,001.50	
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,276,442.14	1,928,940.64	114,500.00	1,233,001.50	
20899	其他社会保障和就业支出	648,144.00	648,144.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	648,144.00	648,144.00			
210	卫生健康支出	370,402.95	370,402.95			
21011	行政事业单位医疗	370,402.95	370,402.95			
2101101	行政单位医疗	73,358.59	73,358.59			
2101102	事业单位医疗	297,044.36	297,044.36			
221	住房保障支出	893,560.32	893,560.32			
22102	住房改革支出	893,560.32	893,560.32			
2210201	住房公积金	893,560.32	893,560.32			

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			24,794,797.90	10,676,716.40	489,500.00	13,628,581.50	
301	工资福利支出			10,555,326.40	10,555,326.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,540.00	607,540.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,241,648.00	3,241,648.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470,952.00	470,952.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	645,029.00	645,029.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,201.00	42,201.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	241,758.00	241,758.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,699,460.00	2,699,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,892.00	167,892.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,023,521.76	1,023,521.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,349.43	68,349.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402,802.93	402,802.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,782.81	1,782.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,829.15	48,829.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,919.00	125,919.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	767,641.32	767,641.32			
302	商品和服务支出			971,680.00	86,600.00	489,500.00	395,580.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	199,500.00		129,500.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,900.00		22,900.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,600.00	86,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175,680.00			175,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	154,400.00		4,500.00	149,900.00	
303	对个人和家庭的补助			13,267,791.50	34,790.00		13,233,001.50	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,390.00	11,390.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,023,400.00	23,400.00		12,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,233,001.50			1,233,001.50	

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	11,166,216.40	10,676,716.40	489,500.00	
208	社会保障和就业支出	9,902,253.13	9,412,753.13	489,500.00	
20802	民政管理事务	2,228,607.54	2,069,107.54	159,500.00	
2080201	行政运行	1,287,275.81	1,213,275.81	74,000.00	
2080203	机关服务	780,511.62	735,511.62	45,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	160,820.11	120,320.11	40,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,191,413.76	1,191,413.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191,413.76	1,191,413.76		
20810	社会福利	1,475,347.30	1,383,347.30	92,000.00	
2081004	殡葬	1,475,347.30	1,383,347.30	92,000.00	
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障	56,430.00	56,430.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	56,430.00	56,430.00		
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助	2,258,869.89	2,135,369.89	123,500.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,258,869.89	2,135,369.89	123,500.00	
20821	特困人员救助供养	2,043,440.64	1,928,940.64	114,500.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,043,440.64	1,928,940.64	114,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	648,144.00	648,144.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	648,144.00	648,144.00		
210	卫生健康支出	370,402.95	370,402.95		
21011	行政事业单位医疗	370,402.95	370,402.95		
2101101	行政单位医疗	73,358.59	73,358.59		
2101102	事业单位医疗	297,044.36	297,044.36		
221	住房保障支出	893,560.32	893,560.32		
22102	住房改革支出	893,560.32	893,560.32		
2210201	住房公积金	893,560.32	893,560.32		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			11,166,216.40	10,676,716.40	489,500.00	
301	工资福利支出			10,555,326.40	10,555,326.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607,540.00	607,540.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,241,648.00	3,241,648.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470,952.00	470,952.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	645,029.00	645,029.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,201.00	42,201.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	241,758.00	241,758.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,699,460.00	2,699,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167,892.00	167,892.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,023,521.76	1,023,521.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68,349.43	68,349.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	402,802.93	402,802.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,782.81	1,782.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,829.15	48,829.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,919.00	125,919.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	767,641.32	767,641.32		
302	商品和服务支出			576,100.00	86,600.00	489,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,500.00		129,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,600.00		45,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,900.00		22,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,600.00	86,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
303	对个人和家庭的补助			34,790.00	34,790.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11,390.00	11,390.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
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	13,946,371.50	
605	汉中市南郑区民政局	13,946,371.50	
605001	汉中市南郑区民政局	13,408,681.50	
-	汉中市南郑区民政局	13,408,681.50	
	残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴区级	12,000,000.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	12,000,000.00	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
	社区老年日间照料中心维修改造补助资金	175,680.00	
	2023年度日照中心区级财政配套资金	175,680.00	2023年度日照中心区级财政配套资金
	特困供养人员生活补助和照料护理补助资金	1,233,001.50	
	2024年第三季度特困供养人员照料护理补助	1,233,001.50	2024年第三季度特困供养人员照料护理补助资金
605006	汉中市南郑区殡葬管理所	149,900.00	
-	汉中市南郑区殡葬管理所	149,900.00	
	成本性支出	149,900.00	
	殡葬服务成本性支出12月	149,900.00	殡葬服务成本性支出
605007	汉中市南郑区中心敬老院	317,790.00	
-	汉中市南郑区中心敬老院	317,790.00	
	敬老院建设资金	317,790.00	
	新集敬老院灾后重建	317,790.00	南财社（2024）5号
605011	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中	70,000.00	
-	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中	70,000.00	
	社会救助工作经费	70,000.00	
	印制低保证及审核表册	70,000.00	低保证5元一本，印制15000本，小计75000元；低保审核表册4元一本，

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴		项目单位	汉中市南郑区民政局	
主管部门		汉中市南郑区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1200		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1200			
		其他资金	0			
年度目标	目标：确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度执行到位，补助资金按时足额发放。					
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(20分)	经济成本	困难残疾人生活补贴(元/人/月)		100	10
			一级困难残疾人护理补贴(元/人/月)		120	5
			二级困难残疾人护理补贴(元/人/月)		80	5
	产出指标(30分)	数量指标	补贴残疾人的人数（人）		≥13000	10
		质量指标	残疾人认定流程合规率		100%	10
		时效指标	残疾人两项补贴收到财政资金后发放及时性（工作日）		≤3	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障生活困难残疾人和重度残疾人基本生活和护理需求		有效保障	15
		可持续影响指标	残疾人补贴政策可持续使用年限（年）		≥3	15
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度		≥98%	10

表12-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度日照中心 区级财政配套资金		项目单位	汉中市南郑区民政局	
主管部门		汉中市南郑区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.568		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	17.568			
		其他资金	0			
年度目标	目标1：为养老助餐服务对象提供制餐、订餐、配餐、分餐、发餐、就餐、送餐等营养均衡的膳食服务。 目标2：根据实际情况，制定具有特色的养老助餐服务，扩大养老助餐服务供给、完善养老助餐服务规范、加大养老助餐服务资金支持、加强养老助餐服务监管，全方位提升辖区养老助餐服务水平。					
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 (20分)	经济成本	实际支出（万元）		≤17.568	10
			日间照料中心补贴标准（元/个）		≤80000	10
	产出指标 (30分)	数量指标	保障日照中心（个）		5	5
			日间照料中心补贴发放完成率		100%	5
		质量指标	资金拨付率		100%	5
			日间照料中心考核流程合规率		100%	5
		时效指标	按期完成率		100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全区养老事业发展		不断发展	10
		社会效益指标	全区养老服务水平		不断提升	10
		可持续影响指标	保障和改善民生		可持续	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	养老助餐服务对象满意度		≥99%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年第三季度特困供养人员照料护理补助资金		项目单位	汉中市南郑区民政局	
主管部门		汉中市南郑区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.30015		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	123.30015			
		其他资金	0			
年度目标	目标: 保障全区2024年第三季度特困人员救助供养照料护理补助资金, 严格落实特困照料护理补贴资金制度。					
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 (20分)	经济成本	全自理特困补助发放标准(元/人/月)		205	6
			半护理特困补助发放标准(元/人/月)		310	7
			全护理特困补助发放标准(元/人/月)		515	7
	产出指标 (30分)	数量指标	救助全区特困供养人数(人)		≥3000	10
		质量指标	资金拨付率		100%	5
			特困人员供养标准达标率		100%	5
		时效指标	特困供养资金收到财政资金后发放及时性(工作日)		≤3	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	符合特困供养条件		有所提升	15
		可持续影响指标	保障和改善民生		可持续	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困供养救助对象满意度		≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			殡葬服务成本性支出		项目单位	汉中市南郑区殡葬管理所
主管部门			汉中市南郑区民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.99		执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	14.99		
			其他资金	0		
年度目标	目标：基本殡葬服务各项业务正常开展，保障区殡仪馆能够正常运转，激励区殡仪馆经营管理者能够收支平衡。					
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 (20分)	经济成本	用于基本殡葬服务各项业务（万元）		≤14.99	20
	产出指标 (30分)	数量指标	火化费、接尸费、冷藏费、寄存费（万元）		14.99	10
		质量指标	保障落实率		100%	5
			合格率		100%	5
			时效指标	按期完成率		100%
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支出不超过收入（万元）		≤14.99	7.5
		社会效益指标	保障群众丧葬服务需求		100%	7.5
		生态效益指标	减少污染，保护环境		100%	7.5
		可持续影响指标	保障改善民生		长期	7.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度		100%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		新集敬老老院灾后重建		项目 单位	汉中市南郑区中心敬老院	
主管 部门		汉中市南郑区民政局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	31.779		执行率 分值 (10分)	
		其中：财政拨款	31.779			
		其他资金	0			
年 度 目 标	目标：对新集敬老老院进行灾后重建，修复受损设施，排除安全隐患。					
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 (20分)	经济成本	对因暴雨灾害损坏的设施进行维修加固成本（万元）		≤31.779	10
		社会成本	为机构内入住的老人提供安全可靠的居所（个）		1	10
	产出指标 (30分)	数量指标	维修改造面积（平方米）		≥3000	10
		质量指标	所有改造的项目符合要求、验收通过		验收合格	10
		时效指标	敬老院灾后重建竣工完成时限（月）		≤3	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按照维修改造要求完成全部项目（个）		1	10
		社会效益指标	老人居住生活安全舒适达标率		100%	5
			养老机构安全隐患整改率		100%	5
		可持续影响指标	敬老院服务保障能力水平提升		完成	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	敬老院老人满意度		≥95%	10	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印制低保证及审核表册		项目单位	汉中市南郑区城乡居民最低生活保障服务中心	
主管部门		汉中市南郑区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7			
		其他资金	0			
年度目标	目标：为方便低保户证明其身份以及利于群众申请低保，大约印制低保证7800本其中每本造价为5元；低保审核表册7600本其中每册4元。					
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 (20分)	经济成本	低保证（元/本）		5	10
			低保审核表册（元/本）		4	10
	产出指标 (30分)	数量指标	符合低保户所需低保证（本）		7800	5
			符合申请群众所需低保审核表册（本）		7600	5
		质量指标	证明清晰明了、表册直观简洁		100%	10
		时效指标	印刷及时率		100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	低保身份无障碍		有效提升	10
			群众申请无难关		有效保障	10
		可持续影响指标	救助政策持续年限（年）		≥10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区民政局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）	
	重点任务	保障民政各项政策落实	总额	财政拨款	其他资金		
			2479	2479	0		
			金额合计				2479
年度总体目标	目标1：保障民政系统工作开展及人员经费及时拨付开展婚姻登记服务，保障养老服务工作正常开展，推进殡葬改革，保障敬老供养机构正常运转。 目标2：社会救助体系建设，保障残疾人两项补贴、特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员、铁路伤残民兵等民政服务对象相关政策落实，发就低保、特困供养、临时救助资金；流浪乞讨人员救助；残疾人“两项补贴”等。 目标3：社会组织管理与社会工作，负责社会组织登记、年检、执法监督；指导党建覆盖；培育社区社会组织；推进社工站建设。 目标4：养老服务与老年人福利，农村幸福院运营；居家适老化改造；特困困难老年人救助；养老机构安全监管。 目标5：婚姻殡葬管理与改革，婚姻登记服务；殡葬设施维护；散埋乱葬整治；婚俗/殡葬改革宣传。 目标6：儿童福利与社会慈善，孤儿保障；困境儿童救助。						
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（20分）	经济成本	困难残疾人生活补贴标准(元/人/月)		100	2	
			一级困难残疾人护理补贴标准(元/人/月)		120	2	
			二级困难残疾人护理补贴标准(元/人/月)		80	2	
			全自理特困补助发放标准（元/人/月）		205	2	
			日间照料中心补贴标准（元/个）		≤80000	2	
			半护理特困补助发放标准（元/人/月）		310	2	
			全护理特困补助发放标准（元/人/月）		515	2	
			用于基本殡葬服务各项业务（万元）		≤14.99	2	
			对因暴雨灾害损坏的设施进行维修加固成本（万元）		≤31.779	2	
			为敬老院内入住的老人提供安全可靠的居所（个）		1	2	
	产出指标（30分）	数量指标	补贴残疾人的人数（人）		≥13000	2	
			日间照料中心补贴发放完成率		100%	2	
			救助全区特困供养人数（人）		≥3000	2	
			火化费、接尸费、冷藏费、寄存费（万元）		14.99	2	
			维修改造面积（平方米）		≥3000	2	
			符合低保户所需低保证（本）		7800	2	
			符合申请群众所需低保审核表册（本）		7600	2	
			残疾人认定流程合规率		100%	2	
			资金拨付率		100%	2	
			特困人员供养标准达标率		100%	2	
	效益指标（30分）	质量指标	日间照料中心考核流程合规率		100%	2	
			保障政策落实		可持续	1	
			所有改造的项目符合要求，验收通过		验收合格	1	
			低保证明确晰明了，低保审核表册直观简洁		100%	1	
			时效指标	残疾人两项补贴收到财政资金后发放及时性（工作日）		≤3	1
				日照中心改造按期完成率		100%	1
				敬老院灾后重建竣工完成时限（月）		≤3	1
				特困供养资金收到财政资金后发放及时性（工作日）		≤3	1
				低保证及审核表册印刷及时率		100%	1
满意度指标（10分）			经济效益指标	促进全区养老事业发展		不断发展	3
	按照维修改造要求完成全部项目（个）			1	3		
	确保生活困难残疾人和重度残疾人基本生活和护理需求得到保障			有效保障	2		
	全区养老服务水平			不断提升	2		
	符合特困供养条件			有所提升	2		
	社会效益指标	保障群众丧葬服务需求		100%	2		
		老人居住生活安全舒适		建成安全、舒适的敬老院	2		
		低保身份无障碍		有效提升	2		
		群众申请无难关		有效保障	2		
		减少污染，保护环境		100%	2		
	可持续影响指标	残疾人补贴政策可持续使用年限（年）		≥3	2		
		保障和改善民生		可持续	2		
		敬老院服务保障能力水平提升		完成	2		
		救助政策持续年限（年）		≥10	2		
		受益残疾人满意度		≥98%	2		
服务对象满意度指标	养老助餐服务对象满意度		≥99%	1			
	特困供养救助对象满意度		≥95%	2			
	殡葬服务群众满意度		100%	1			
	敬老院老人满意度		≥95%	2			
	低保服务对象满意度		≥95%	2			

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		执行率分 值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资 金总额:			年度资金总额:			
	其中: 财 政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资			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。