

表1

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	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	15363.97	一、本年支出	15363.97	14016.97	1347.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	14016.97	（一）一般公共服务支出	15363.97	14016.97	1347.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1347.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

表1

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收		入				支		出	
							预算数		
					(十八) 援助其他地区支出				
					(十九) 自然资源海洋气象等支出				
					(二十) 住房保障支出				
					(二十一) 粮油物资储备支出				
					(二十二) 国有资本经营预算支出				
					(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
					(二十四) 预备费				
					(二十五) 其他支出				
					(二十六) 转移性支出				
					(二十七) 债务还本支出				
					(二十八) 债务付息支出				
					(二十九) 债务发行费用支出				
					(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计		15363.97			本年支出小计	15363.97	14016.97		1347.00
二、上年结转结余					二、年末结转结余				
(一) 一般公共预算财政拨款					(一) 一般公共预算财政拨款				
(二) 政府性基金预算财政拨款					(二) 政府性基金预算财政拨款				
收入总计		15363.97			支出总计	15363.97	14016.97		1347.00





表3

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：

单位：

支出功能分类科目		2024年 预算数	2025年预算数			2024年预算数与2025年 预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		7437.64	14016.97	521.97	13495.00	6579.33	88.45
2080201	行政运行	313.75	332.33	332.33		18.58	0.06
2080501	其他民政管理事务支出	55.00	97.00		97.00	42.00	0.76
2080505	行政单位离退休	18.00	12.00	12.00		-6.00	-0.33
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	38.90	38.90		-2.95	-0.07
2101101	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	23.34	23.34		2.42	0.12
2101103	军队移交政府的离退休人员安置	10.00	8.00		8.00	-2.00	-0.20
2210201	儿童福利	200.00	533.00		533.00	333.00	1.67
2210203	老年福利	160.00	1517.00		1517.00	1357.00	8.48
640521253000	其他社会福利支出	120.00	220.00		220.00	100.00	0.83
640521253000	残疾人生活和护理补贴	1250.00	2128.00		2128.00	878.00	0.70
640521253000	城市最低生活保障金支出	800.00	1448.00		1448.00	648.00	0.81
640521253000	农村最低生活保障金支出	3400.00	6779.00		6779.00	3379.00	0.99
640521253000	临时救助支出	400.00	240.00		240.00	-160.00	-0.40
640521253000	城市特困人员救助供养支出	220.00	290.00		290.00	70.00	0.32
640521253000	农村特困人员救助供养支出	180.00	235.00		235.00	55.00	0.31
640521253000	行政单位医疗	20.92	22.37	22.37		1.45	0.07
640521253000	公务员医疗补助	18.59	18.55	18.55		-0.04	0.00
640521253000	住房公积金	35.92	36.32	36.31		0.40	0.01
640521253000	购房补贴	38.68	38.17	38.17		-0.51	-0.01

表4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：

单位：万元

经济分类科目		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
合计		521.97	500.42	21.55
036	中宁县民政局	521.97	500.42	21.55
036001	中宁县民政局本级	521.97	500.42	21.55
301	工资福利支出	464.36	464.36	
30101	基本工资	115.27	115.28	
30102	津贴补贴	169.02	169.67	
30103	奖金	4.87	4.87	
30107	绩效工资	32.57	32.58	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	38.90	38.90	
30109	职业年金缴费	23.34	23.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	24.87	
30111	公务员医疗补助缴费	16.29	16.29	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	36.32	36.31	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	21.55		21.55
30239	其他交通费用	10.30		10.30
303	对个人和家庭的补助	36.06	36.06	
30302	退休费	32.26	32.26	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	





表7

## 部门收支预算总表

填报单位：

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	15,363.9708	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14016.9708	其中：财政拨款支出	15363.9708
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	14016.9708
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	1347.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1347.0000	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	15,363.9708	本年支出合计	15363.9708
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

表7

## 部门收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	15363.9708	支出总计	15363.9708







表12

## 2025年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县民政局036001			
部门职责绩效目标	中宁县民政局拟定县民政事业发展规划并组织实施，中宁县民政局实有行政编制10名，事业编制14名，工勤编制1名。中宁县民政局所有项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算	编入2025年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	100%
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	100%
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	100%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	100%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称		新录用民政工作人员工资及婚姻登记工作经费		
主管部门及代码		036001	实施单位	中宁县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
年度总体目标	根据上级文件部署, 2024年安排100万元用于新录用民政工作人员工资及五险, 保障新录用民政工作人员合法权益, 提升民政工作人员工作的积极性。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	乡镇民政服务工作人员人数	25人
		质量指标 (必填)	工资发放、社保缴纳标准落实度	全面落实
		时效指标 (必填)	2024年每月底前按时发放	按时发放
		成本指标 (必填硬性指标)	工资标准3680元/人/月	3680元/人/月
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障新录用民政工作人员合法权益	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	提升乡镇民政服务工作人员合法权益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	新录用民政工作人员满意率	≥90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	3所敬老院、老年活动中心运营管理及护理人员技能提升培训费			
主管部门及代码	036001	实施单位	中宁县民政局	
项目属性	经常性项目	项目期	2025年	
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	2024年安排70万元进一步完善供养服务方面配套服务,对三所敬老院及老年活动中心、救助站进行质量提升改造,使福利机构居住人员生活环境优美。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	福利机构各项工作正常开展率	1
		质量指标(必填)	福利机构运营保障率	1
		时效指标(必填)	福利机构供水、供电、设施维护、培训及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	3所敬老院、老年活动中心运营管理及护理人员技能提升培训费	70万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	保障福利机构正常运营管理	明显改善
		可持续影响指标(必填)	长期发挥效益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益对象的满意度	≥90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	老年人意外伤害综合保险			
主管部门及代码	036001	实施单位	中宁县民政局	
项目属性	经常性项目	项目期	2025年	
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	为加强养老保障工作, 提高老年人抵御风险能力, 《自治区人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》宁政发【2015】12号提出的“建立养老服务机构综合责任保险和老年人意外伤害保险制度, 鼓励老年人投保健康保险、意外伤害保险等人身保险”的要求, 由县人民政府出资每年为五保老年人每人投保1份、每年为低保老年人每人投保2份、每年为社会老年人(不包括: 机关事业单位退休人员、在			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	五保、低保、社会老年人每人投保数量	1份
		质量指标(必填)	老人意外伤害综合保险参保率	1
		时效指标(必填)	老人意外伤害综合保险赔付及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	老年人意外伤害综合保险	80万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	加强我县养老保障工作	明显改善
		可持续影响指标(必填)	加强我县养老服务体系建设	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	城乡老年人、五保老人及重点优抚对象对服务的满意度	≥95%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称		城乡低保工作经费		
主管部门及代码		036001	实施单位	中宁县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	解决用于开展城乡低保、特困人员救助、临时求助、困境儿童和流浪乞讨人员救助管理等工作开展,完善社会救助制度体系,增强社会救助的执行能力;提升社会救助综合效益,确保救助工作有效落实。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	城镇最低生活保障金发放完成率	100%
		质量指标(必填)	城镇最低生活保障金发放标准落实度	全面落实
		时效指标(必填)	城镇最低生活保障金发放及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	城乡低保工作经费	10万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	落实国家困难群众保障政策	全面落实
		可持续影响指标(必填)	促进全县困难群众救助事业高质量发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	城镇低保人员的满意度	≥90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		严重精神病患者看护补贴支出		
主管部门及代码		036001	实施单位	中宁县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
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	根据上级文件部署,健全公共安全体系,加强社会治安综合治理,帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任,依照自愿申请、适度帮扶的原则,对符合发放条件的监护人发放看			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	严重精神病患者看护补贴人数	≥478人
		质量指标(必填)	严重精神病患者看护补贴发放标准落实度	符合标准
		时效指标(必填)	严重精神病患者看护补贴发放及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	严重精神病患者看护补贴发放标准	1200元/年
	效益指标	社会效益指标(必填)	保障严重精神病患者看护人员基本生活	
		可持续影响指标(必填)	促进全县残疾人救助事业高质量发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益群众满意度	≥90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴		
主管部门及代码		036001	实施单位	中宁县民政局
项目属性		经常性项目	项目期	2025年
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	落实残疾人两项补贴制度,有效保障残疾人基本生活和生活照料,切实履行好保基本、兜底线、促公平的民生保障职责;提升社会福利综合效益,提升残疾人服务领域的治理能力,缓解残疾人			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	困难残疾人护理补贴人数	≥6107人
		质量指标(必填)	困难残疾人生活补贴发放标准110元/月,困难残疾人护理补贴发放标准120元/月	符合标准
		时效指标(必填)	每月10日前按时发放困难残疾人生活补贴	及时
		成本指标(必填硬性指标)	困难残疾人生活补贴发放标准	110元/月
	效益指标	社会效益指标(必填)	保障困难残疾人基本生活	有效落实
		可持续影响指标(必填)	促进全县困难残疾人救助事业高质量发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益群体满意度	≥95%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	精简退职建国前老党员补助			
主管部门及代码	036001	实施单位	中宁县民政局	
项目属性	经常性项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款		8	
	其他资金		8	
年度总体目标	按时按月足额发放精简退职建国前老党员生活补助, 落实国家保障政策, 保障精简退职建国前老党员基本生活。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	精简建国前老党员人数	1人
		质量指标(必填)	工资、补助发放标准落实度	全面落实
		时效指标(必填)	每个月月底前按时发放补助金	按时发放
		成本指标(必填硬性指标)	工资发放标准	3450元/人/月
	效益指标	社会效益指标(必填)	保障精简建国前老党员基本生活	有效保障
		可持续影响指标(必填)	维护社会稳定、和谐发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	精简建国前老党员满意度	≥90%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	殡葬工作及老年人“两补”工作经费			
主管部门及代码	036001	实施单位	中宁县民政局	
项目属性	经常性项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		32	
	其他资金		32	
年度总体目标	按时按月足额发放精简退职建国前老党员生活补助, 落实国家保障政策, 保障精简退职建国前老党员基本生活。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	老年人人数	人数
		质量指标 (必填)	工资、补助发放标准落实度	全面落实
		时效指标 (必填)	每个月月底前按时发放	按时发放
		成本指标 (必填硬性指标)	工资发放标准	标准
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障老年人基本生活	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	维护社会稳定、和谐发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务人员满意度	≥90%