

2025 年
沂南县民政局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理和执法检查工作。

（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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，推进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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全县行政区划总体规划，负责乡镇（街道）、开发区行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，负责邻县区行政区域界线的勘定、管理工作和行政区域边界争议的调查和调处，负责全县地名管理工作。

（六）负责办理全县婚姻登记工作。执行有关婚姻管理政策，管理全县婚姻档案，推进婚俗改革，负责全县涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记工作。

（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、监督管理全县养老服务工作，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年人救助工作。

（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、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度，负责全县儿童收养登记工作。

（十一）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，参与协助全县福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市、县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用；负责全县民政统计工作。

（十四）负责本系统安全生产工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全县民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十七）有关职责分工

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推

进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划、地方规范性文件、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的地方规范性文件及全县老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全县老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与县委统战部的有关职责分工。县民政局负责对民族宗教团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查和行政处罚。县委统战部负责民族宗教团体业务管理，负责民族宗教团体成立、变更、注销的登记。

3. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县民政局负责组织指导养老机构的食品安全教育和日常管理。县市场监督管理局负责养老机构的食品安全监督管理。

二、机构设置情况

本单位为沂南县民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一)沂南县民政局办公室
- (二)沂南县民政局人事财务科
- (三)沂南县民政局社会组织管理科
- (四)沂南县民政局社会救助科
- (五)沂南县民政局社会事务科
- (六)沂南县民政局养老服务科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县民政局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	28,792.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	28,676.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	116.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	28,613.97
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	31.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	60.70
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	116.00
本年收入合计	28,822.40	本年支出合计	28,822.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	28,822.40	支 出 总 计	28,822.40

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县民政局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				28,822.40	28,792.40	28,676.40	116.00				30.00					
208			社会保障和就业支出	28,613.97	28,583.97	28,583.97					30.00					
	02		民政管理事务	3,576.13	3,546.13	3,546.13					30.00					
		01	行政运行	582.13	582.13	582.13										
		99	其他民政管理事务支出	2,994.00	2,964.00	2,964.00					30.00					
	05		行政事业单位养老支出	160.56	160.56	160.56										
		01	行政单位离退休	91.06	91.06	91.06										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	69.50										
	10		社会福利	2,559.04	2,559.04	2,559.04										
		01	儿童福利	1,144.80	1,144.80	1,144.80										
		02	老年福利	981.24	981.24	981.24										
		04	殡葬	433.00	433.00	433.00										
	11		残疾人事业	4,204.36	4,204.36	4,204.36										
		07	残疾人生活和护理补贴	4,204.36	4,204.36	4,204.36										
	19		最低生活保障	11,811.96	11,811.96	11,811.96										
		01	城市最低生活保障金支出	214.00	214.00	214.00										
		02	农村最低生活保障金支出	11,597.96	11,597.96	11,597.96										
	20		临时救助	163.00	163.00	163.00										
		01	临时救助支出	158.00	158.00	158.00										
		02	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00	5.00										
	21		特困人员救助供养	6,028.92	6,028.92	6,028.92										
		01	城市特困人员救助供养支出	9.72	9.72	9.72										
		02	农村特困人员救助供养支出	6,019.20	6,019.20	6,019.20										
	25		其他生活救助	110.00	110.00	110.00										
		02	其他农村生活救助	110.00	110.00	110.00										
210			卫生健康支出	31.73	31.73	31.73										
	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73	31.73										
		01	行政单位医疗	31.73	31.73	31.73										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
221			住房保障支出	60.70	60.70	60.70										
	02		住房改革支出	60.70	60.70	60.70										
		01	住房公积金	60.70	60.70	60.70										
229			其他支出	116.00	116.00		116.00									
	60		彩票公益金安排的支出	116.00	116.00		116.00									
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	116.00	116.00		116.00									

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县民政局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	28,822.40	835.12	27,987.28	
208			社会保障和就业支出	28,613.97	742.69	27,871.28	
	02		民政管理事务	3,576.13	582.13	2,994.00	
		01	行政运行	582.13	582.13		
		99	其他民政管理事务支出	2,994.00		2,994.00	
	05		行政事业单位养老支出	160.56	160.56		
		01	行政单位离退休	91.06	91.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50		
	10		社会福利	2,559.04		2,559.04	
		01	儿童福利	1,144.80		1,144.80	
		02	老年福利	981.24		981.24	
		04	殡葬	433.00		433.00	
	11		残疾人事业	4,204.36		4,204.36	
		07	残疾人生活和护理补贴	4,204.36		4,204.36	
	19		最低生活保障	11,811.96		11,811.96	
		01	城市最低生活保障金支出	214.00		214.00	
		02	农村最低生活保障金支出	11,597.96		11,597.96	
	20		临时救助	163.00		163.00	
		01	临时救助支出	158.00		158.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00	
	21		特困人员救助供养	6,028.92		6,028.92	
		01	城市特困人员救助供养支出	9.72		9.72	
		02	农村特困人员救助供养支出	6,019.20		6,019.20	
	25		其他生活救助	110.00		110.00	
		02	其他农村生活救助	110.00		110.00	
210			卫生健康支出	31.73	31.73		
	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	行政单位医疗	31.73	31.73		
221			住房保障支出	60.70	60.70		
	02		住房改革支出	60.70	60.70		
		01	住房公积金	60.70	60.70		
229			其他支出	116.00		116.00	
	60		彩票公益金安排的支出	116.00		116.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	116.00		116.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县民政局机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	28,676.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	116.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	28,583.97	28,583.97		
		八、卫生健康支出	31.73	31.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	60.70	60.70		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	116.00		116.00	
本 年 收 入 合 计	28,792.40	本 年 支 出 合 计	28,792.40	28,676.40	116.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	28,792.40	支 出 总 计	28,792.40	28,676.40	116.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县民政局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	28,676.40	835.12	790.60	44.52	27,841.28
208			社会保障和就业支出	28,583.97	742.69	698.17	44.52	27,841.28
	02		民政管理事务	3,546.13	582.13	537.61	44.52	2,964.00
		01	行政运行	582.13	582.13	537.61	44.52	
		99	其他民政管理事务支出	2,964.00				2,964.00
	05		行政事业单位养老支出	160.56	160.56	160.56		
		01	行政单位离退休	91.06	91.06	91.06		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.50	69.50	69.50		
	10		社会福利	2,559.04				2,559.04
		01	儿童福利	1,144.80				1,144.80
		02	老年福利	981.24				981.24
		04	殡葬	433.00				433.00
	11		残疾人事业	4,204.36				4,204.36
		07	残疾人生活和护理补贴	4,204.36				4,204.36
	19		最低生活保障	11,811.96				11,811.96
		01	城市最低生活保障金支出	214.00				214.00
		02	农村最低生活保障金支出	11,597.96				11,597.96
	20		临时救助	163.00				163.00
		01	临时救助支出	158.00				158.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	5.00				5.00
	21		特困人员救助供养	6,028.92				6,028.92
		01	城市特困人员救助供养支出	9.72				9.72

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		02	农村特困人员救助供养支出	6,019.20				6,019.20
	25		其他生活救助	110.00				110.00
		02	其他农村生活救助	110.00				110.00
210			卫生健康支出	31.73	31.73	31.73		
	11		行政事业单位医疗	31.73	31.73	31.73		
		01	行政单位医疗	31.73	31.73	31.73		
221			住房保障支出	60.70	60.70	60.70		
	02		住房改革支出	60.70	60.70	60.70		
		01	住房公积金	60.70	60.70	60.70		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县民政局机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						835.12	790.60	44.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	683.41	683.41	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.59	205.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	245.01	245.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.94	66.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.50	69.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.73	31.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.94	3.94	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.70	60.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.37		26.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.23		5.23
302	05	水费	502	01	办公经费	1.65		1.65
302	06	电费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.94		2.94
302	15	会议费	502	02	会议费	0.89		0.89
302	16	培训费	502	03	培训费	0.53		0.53
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.54		5.54
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.43		0.43
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.66		2.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	107.19	107.19	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.72	17.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.34	73.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.11	16.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	18.15		18.15
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	18.15		18.15

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县民政局机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县民政局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				116.00				116.00
229			其他支出	116.00				116.00
	60		彩票公益金安排的支出	116.00				116.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	116.00				116.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂南县民政局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 沂南县民政局机关

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						835.12	835.12	835.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	683.41	683.41	683.41						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.59	205.59	205.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	245.01	245.01	245.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.94	66.94	66.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	69.50	69.50	69.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.73	31.73	31.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.94	3.94	3.94						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.70	60.70	60.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.37	26.37	26.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.23	5.23	5.23						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.65	1.65	1.65						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.89	0.89	0.89						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.53	0.53	0.53						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.54	5.54	5.54						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.43	0.43	0.43						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.66	2.66	2.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	107.19	107.19	107.19						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.72	17.72	17.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.34	73.34	73.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.11	16.11	16.11						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	18.15	18.15	18.15						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	18.15	18.15	18.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县民政局机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		27,987.28	27,957.28	27,841.28	116.00			30.00		
爱心众筹平台经费（2025）	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
90 周岁以上老年人高龄补贴（2025）	特定目标类	172.08	172.08	172.08						
百岁老年长寿补贴（2025）	特定目标类	12.96	12.96	12.96						
养老及养老服务业发展（2025）	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
殡葬惠民资金（2025）	特定目标类	433.00	433.00	433.00						
城乡居民最低生活保障（2025）	特定目标类	11,811.96	11,811.96	11,811.96						
城乡特困人员供养（2025）	特定目标类	6,028.92	6,028.92	6,028.92						
困难残疾人生活补贴（2025）	特定目标类	2,020.00	2,020.00	2,020.00						
特殊儿童群体基本生活保障（2025）	特定目标类	1,144.80	1,144.80	1,144.80						
临时救助（2025）	特定目标类	158.00	158.00	158.00						
流浪乞讨人员救助（2025）	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
经济困难老年人补贴（2025）	特定目标类	796.20	796.20	796.20						
重度残疾人护理补贴（2025）	特定目标类	2,184.36	2,184.36	2,184.36						
城乡低保、特困免费电量款（2025）	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
社会福利事业专项资金（2025）	特定目标类	96.00	96.00		96.00					
民政管理事务资金（2025）	特定目标类	194.00	194.00	194.00						
聚龙山公墓经费（2025）	特定目标类	2,700.00	2,700.00	2,700.00						
代管资金（2025）	特定目标类	30.00						30.00		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县民政局机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 28,822.40 万元，其中：一般公共预算收入 28,676.40 万元，政府性基金预算收入 116.00 万元，其他收入 30.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 28,822.40 万元，其中：基本支出 835.12 万元，项目支出 27,987.28 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 28,822.40 万元，较上年预算增加 4,503.11 万元，其中：

1. 收入预算增加 4,503.11 万元，其中：一般公共预算收入增加 4,479.31 万元，政府性基金预算收入增加 33.80 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 5.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 5.00 万元。

2. 支出预算增加 4,503.11 万元，其中：基本支出增加 137.63 万元，项目支出增加 4,365.48 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是困难群众救助人员标准提高，发放资金增多。二是账务调整。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.00 万元，比上年减少 3.10 万元，下降 75.61%，主

要原因是压减公务相关经费。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 1.00 万元，比上年减少 3.10 万元，下降 75.61%，主要原因是压减公务相关经费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025 年本单位机关运行经费安排 44.52 万元。较 2024 年预算增加 14.05 万元，增长 46.11%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂南县民政局机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 27,987.28 万元，其中财政拨款 27,957.28 万元。拟对特殊儿童群体基本生活保障等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,144.80 万元，其中财政拨款 1,144.80 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化特殊儿童群体基本生活保障等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		爱心众筹平台经费（2025）		
主管部门及代码		202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展爱心众筹平台运行补贴，确保爱心众筹平台正常运转，促进我县慈善事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	心众筹平台运行成本控制	≤70万元
	产出指标	数量指标	接收捐赠次数	≥100次
		质量指标	接受捐赠款物登记率	=100%
		时效指标	捐赠款物及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	缓解受捐赠群众的经济压力	=极大缓解
		社会效益指标	维护社会稳定	=极大促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受赠群众的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		90周岁以上老年人高龄补贴（2025）		
主管部门及代码		202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	172.08	
		其中：财政拨款	172.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过老龄补贴资金，保障高龄老人生活质量，应对人口老龄化，让高龄老年人共享改革发展成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高龄补贴成本控制总额	≤172.08万元
	产出指标	数量指标	高龄老人补贴人数	≥4000人
		质量指标	保障人员认定准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	老年人生活水平提升	=显著提升
		可持续影响指标	高龄补贴制度完善	=完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		百岁老年长寿补贴（2025）		
主管部门及代码		202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	12.96	
		其中：财政拨款	12.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实百岁老年人长寿补贴，弘扬尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，让百岁老人共享改革开放发展成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	百岁老人补贴成本控制总额	≤12.96万元
	产出指标	数量指标	百岁老人补贴人数	≥96人
		质量指标	保障人员认定准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	老年人生活水平提升	=显著提升
		可持续影响指标	百岁老人补贴制度完善	=完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		殡葬惠民资金（2025）		
主管部门及代码		202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	433.00	
		其中：财政拨款	433.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展殡葬惠民减免工作，减轻群众丧葬负担，推动殡葬改革顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	惠民殡葬成本控制总额	≤433万元
	产出指标	数量指标	预计需要火化人员数量	≥5500人
		质量指标	惠民殡葬资金使用合规率	=100%
		时效指标	惠民殡葬资金减免及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足群众基本殡葬服务需求程度	=显著
		生态效益指标	高档捡灰炉火化率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡低保、特困免费电量款（2025）		
主管部门及代码			202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	110.00	
			其中：财政拨款	110.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过发放电费补贴，减轻城乡低保、特困家庭用电负担，确保城乡低保、特困家庭正常用电，保障基本生活水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费补贴成本控制总额	≤110万元	
	产出指标	数量指标	保障家庭户数	≥20000户	
		质量指标	保障人员认定准确率	≥99%	
		时效指标	资金发放及时率	≥99%	
	效益指标	经济效益指标	困难群众经济压力缓解程度	=较高缓解	
		社会效益指标	困难群众生活水平提升程度	=较高提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡居民最低生活保障（2025）		
主管部门及代码			202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	11811.96	
			其中：财政拨款	11811.96	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过准确认定低保人员，确保低保人员正常享受待遇，保障低保人员基本生活水平，维护社会稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	低保金成本控制总额	≤11811.96万元	
	产出指标	数量指标	保障人员数	≥22000人	
		质量指标	保障人员认定准确率	≥99%	
		时效指标	资金发放及时率	≥99%	
	效益指标	经济效益指标	城市低保人员经济压力缓解程度	＝明显缓解	
		社会效益指标	市低保人员生活水平提升和	＝明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		经济困难老年人补贴（2025）		
主管部门及代码		202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	796.20	
		其中：财政拨款	796.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过认定经济困难老年人，确保经济困难老年人补贴待遇正常享受，提高经济困难老年人生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济困难老年人补助资金	≤796.20万元
	产出指标	数量指标	惠及老年人数量	≥15200人
		质量指标	保障人员认定准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	缓解经济困难老年人经济压力	=较大缓解
		社会效益指标	济困难老年人生活水平提	=显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城乡特困人员供养（2025）		
主管部门及代码		202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	6028.92	
		其中：财政拨款	6028.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过准确认定特困人员人员数，确保特困人员正常享受待遇，保障特困人员基本生活水平，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市特困供养金成本控制总	≤6028.92万元
	产出指标	数量指标	保障人员数	≥4100人
		质量指标	保障人员认定准确率	≥99%
		时效指标	资金发放及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	城市特困人员经济压力 缓解程度	=明显缓解
		社会效益指标	市特困人员生活水平提升和	=明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代管资金（2025）		
主管部门及代码		202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	30.00	
总体目标	通过保障单位代管资金及其他往来资金安全健康运行，实现单位相关资金需求，保障单位健康运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代管资金成本控制总额	≤30万元
	产出指标	数量指标	资金保障人数	≥50人
		质量指标	资金拨付合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进单位履职能力	=显著促进
		生态效益指标	提升困难群众保障能力	=明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		聚龙山公墓经费（2025）		
主管部门及代码		202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2700.00	
		其中：财政拨款	2700.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障经营性公墓建设运营资金，满足我县对经营性公墓的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	山公墓建设运营成本控制	≤2700万元
	产出指标	数量指标	每年维修维护公墓数	≥100穴
		质量指标	公墓验收合格率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足社会对经营性公墓的需求	=显著提高
		生态效益指标	降低丧葬对生态的破坏	=显著降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧户对公墓建设工作的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴（2025）		
主管部门及代码		202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2020.00	
		其中：财政拨款	2020.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过认定识别困难残疾人，确保困难残疾人待遇正常享受，维护残疾人权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	难残疾人补贴成本控制总	≤2020万元
	产出指标	数量指标	保障人员数	=10956人
		质量指标	保障人员认定准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解困难残疾人经济压力	=较大缓解
			困难残疾人生活水平提升	=显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难残疾人满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临时救助（2025）	
主管部门及代码			202_沂南县民政局	实施单位 沂南县民政局机关
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	158.00
			其中：财政拨款	158.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过实施临时救助，确保困难群众得到及时救助，解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，发挥社会救助托底线、救急难作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	临时救助金成本控制总额	≤158万元
	产出指标	数量指标	保障人员数	≥1000人
		质量指标	保障人员认定准确率	≥99%
		时效指标	资金发放及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活困难缓解程度	=较高缓解
			困难群众经济压力缓解程度	=较高缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助（2025）		
主管部门及代码		202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展流浪乞讨人员救助活动，保障我县内流浪乞讨人员得到及时救助，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨人员救助成本控制	≤5万元
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助数量	≥20人
		质量指标	救助人员认定准确率	=100%
		时效指标	救助及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	=显著提升
			缓解流浪乞讨人员经济压力	=较大缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益困难群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		民政管理事务资金（2025）		
主管部门及代码		202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	194.00	
		其中：财政拨款	194.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展困难群众走访、困难群众救助、地名管理工作、社会组织管理工作、低保特困人员评估、婚姻登记事务、老年活动等及民政管理事务，促进民政事业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	民政管理事务成本控制总额	≤194万元
	产出指标	数量指标	走访困难群众人数	≥150人
			开展界桩界碑维护处数	≥14处
			社会组织年审数量	≥150个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金减免及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	=明显促进
			提升困难群众幸福度获得感	=明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社会福利事业专项资金（2025）		
主管部门及代码			202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	96.00	
			其中：财政拨款	96.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过福彩圆梦助学金、明天计划、社区康复等项目的实施，保障孤儿身体健康，顺利完成学业，精神障碍患者开展社区康复服务，提升精神障碍患者自理能力和社会适应能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中残疾社区康复成本控制	≤96万元	
	产出指标	数量指标	开展康复人员数	≥20人	
			保障儿童数量	≥15人	
		质量指标	保障人员服务率	=100%	
			保障人员认定准确率	=100%	
		时效指标	服务开展及时率	=100%	
			资金发放及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	缓解孤儿就学经济压力	=显著缓解	
		社会效益指标	提升残疾人生活自理能力	=显著提升	
		生态效益指标	提升残疾人社会适应能力	=显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复残疾人满意度	≥90%	
			救助孤儿满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称		养老及养老服务业发展（2025）		
主管部门及代码		202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过养老及养老服务业发展资金的拨付，提升养老机构运营能力，促进养老服务业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养老机构建设、运营等补贴	≤20万元
	产出指标	数量指标	惠及老年人人数	≥100人
		质量指标	补贴养老机构符合养老机构资质认证率	=100%
		时效指标	养老服务资金支出及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	老年人生活水平提升	=较高提升
		生态效益指标	养老服务业发展提升水平	=较高提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老机构满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2025年度)

项目名称			重度残疾人护理补贴（2025）		
主管部门及代码			202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别			特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	2184.36	
			其中：财政拨款	2184.36	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过识别认定重度残疾人，确保重度残疾人待遇正常享受，维护残疾人权益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	度残疾人补贴成本控制总	≤2184.36万元	
	产出指标	数量指标	保障人员数	≥12000人	
		质量指标	保障人员认定准确率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	缓解重度残疾人经济压力	=较大缓解	
			重度残疾人生活水平提升	=显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益重度残疾人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊儿童群体基本生活保障（2025）		
主管部门及代码		202_沂南县民政局	实施单位	沂南县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1144. 80	
		其中：财政拨款	1144. 80	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过认定孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童，确保困难儿童待遇正常享受，促进儿童健康成长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	童群体基本生活费成本控	≤1144.8万元
	产出指标	数量指标	保障儿童数	≥550人
		质量指标	保障人员认定准确率	=100%
		时效指标	资金发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	缓解特困儿童经济压力	=较大缓解
		社会效益指标	特困儿童生活水平提升	=显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困儿童满意度	≥95%

七、特殊事项说明

沂南县民政局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。