

2025年乳山市民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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，负责起草有关规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、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）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全市行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。负责市内镇（街道）级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市际以及市内镇（街道）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全市地名工作的统一监督管理，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核工作。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全市婚姻登记工作。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进全市残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担市老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全市人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订全市老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规

划、政策、标准并组织实施，承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，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）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十二）指导监督上级财政拨付和市级财政安排的民政事业资金管理使用。负责全市民政统计工作。

（十三）负责全市民政系统的安全监督管理工作。依法组织或者参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调镇（街、区）参与安全事故处置工作。

（十四）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十五）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

乳山市民政局部门预算包括：乳山市民政局机关预算、乳山市民政局婚

姻登记处预算、乳山市殡葬事务服务中心预算、乳山市社会救助综合服务中心预算、乳山市社区建设服务中心预算。

纳入乳山市民政局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乳山市民政局机关
2. 乳山市民政局婚姻登记处
3. 乳山市殡葬事务服务中心
4. 乳山市社会救助综合服务中心
5. 乳山市社区建设服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：乳山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,970.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	11,970.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	11,864.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.88
		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	46.72
		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	
本 年 收 入 合 计	11,970.02	本 年 支 出 合 计	11,970.02
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	11,970.02	支 出 总 计	11,970.02

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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	11,970.02	11,970.02	11,970.02										
208			社会保障和就业支出	11,864.42	11,864.42	11,864.42										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	0.89	0.89	0.89										
		01	行政运行	0.89	0.89	0.89										
	02		民政管理事务	632.47	632.47	632.47										
		01	行政运行	185.64	185.64	185.64										
		99	其他民政管理事务支出	446.83	446.83	446.83										
	05		行政事业单位养老支出	85.84	85.84	85.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	78.24	78.24	78.24										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.60	7.60	7.60										
	10		社会福利	1,593.80	1,593.80	1,593.80										
		01	儿童福利	311.00	311.00	311.00										
		02	老年福利	1,053.20	1,053.20	1,053.20										
		04	殡葬	229.60	229.60	229.60										
	11		残疾人事业	2,170.68	2,170.68	2,170.68										
		07	残疾人生活和护理补贴	2,170.68	2,170.68	2,170.68										

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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								
	19		最低生活保障	4,356.00	4,356.00	4,356.00										
		01	城市最低生活保障金支出	190.00	190.00	190.00										
		02	农村最低生活保障金支出	4,166.00	4,166.00	4,166.00										
	20		临时救助	7.74	7.74	7.74										
		01	临时救助支出	1.74	1.74	1.74										
		02	流浪乞讨人员救助支出	6.00	6.00	6.00										
	21		特困人员救助供养	2,972.00	2,972.00	2,972.00										
		01	城市特困人员救助供养支	35.00	35.00	35.00										
		02	农村特困人员救助供养支	2,937.00	2,937.00	2,937.00										
	25		其他生活救助	45.00	45.00	45.00										
		02	其他农村生活救助	45.00	45.00	45.00										
210			卫生健康支出	58.88	58.88	58.88										
	11		行政事业单位医疗	58.88	58.88	58.88										
		01	行政单位医疗	12.49	12.49	12.49										
		02	事业单位医疗	46.39	46.39	46.39										
221			住房保障支出	46.72	46.72	46.72										

收入总体情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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								
	02		住房改革支出	46.72	46.72	46.72										
		01	住房公积金	46.72	46.72	46.72										

支出总体情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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	11,970.02	1,054.40	10,915.62	
208			社会保障和就业支出	11,864.42	948.80	10,915.62	
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.89	0.89		
		01	行政运行	0.89	0.89		
	02		民政管理事务	632.47	632.47		
		01	行政运行	185.64	185.64		
		99	其他民政管理事务支出	446.83	446.83		
	05		行政事业单位养老支出	85.84	85.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60		
	10		社会福利	1,593.80	229.60	1,364.20	
		01	儿童福利	311.00		311.00	
		02	老年福利	1,053.20		1,053.20	
		04	殡葬	229.60	229.60		
	11		残疾人事业	2,170.68		2,170.68	
		07	残疾人生活和护理补贴	2,170.68		2,170.68	
	19		最低生活保障	4,356.00		4,356.00	
		01	城市最低生活保障金支出	190.00		190.00	
		02	农村最低生活保障金支出	4,166.00		4,166.00	
	20		临时救助	7.74		7.74	

支出总体情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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					
		01	临时救助支出	1.74		1.74	
		02	流浪乞讨人员救助支出	6.00		6.00	
	21		特困人员救助供养	2,972.00		2,972.00	
		01	城市特困人员救助供养支出	35.00		35.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	2,937.00		2,937.00	
	25		其他生活救助	45.00		45.00	
		02	其他农村生活救助	45.00		45.00	
210			卫生健康支出	58.88	58.88		
	11		行政事业单位医疗	58.88	58.88		
		01	行政单位医疗	12.49	12.49		
		02	事业单位医疗	46.39	46.39		
221			住房保障支出	46.72	46.72		
	02		住房改革支出	46.72	46.72		
		01	住房公积金	46.72	46.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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	11,970.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	11,864.42	11,864.42		
		八、卫生健康支出	58.88	58.88		
		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	46.72	46.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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
		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				
本 年 收 入 合 计	11,970.02	本 年 支 出 合 计	11,970.02	11,970.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,970.02	支 出 总 计	11,970.02	11,970.02		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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	11,970.02	1,054.40	1,000.63	53.77	10,915.62
208			社会保障和就业支出	11,864.42	948.80	895.03	53.77	10,915.62
	01		人力资源和社会保障管理事务	0.89	0.89	0.89		
		01	行政运行	0.89	0.89	0.89		
	02		民政管理事务	632.47	632.47	596.43	36.04	
		01	行政运行	185.64	185.64	174.57	11.07	
		99	其他民政管理事务支出	446.83	446.83	421.86	24.97	
	05		行政事业单位养老支出	85.84	85.84	85.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	78.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	7.60		
	10		社会福利	1,593.80	229.60	211.87	17.73	1,364.20
		01	儿童福利	311.00				311.00
		02	老年福利	1,053.20				1,053.20
		04	殡葬	229.60	229.60	211.87	17.73	
	11		残疾人事业	2,170.68				2,170.68
		07	残疾人生活和护理补贴	2,170.68				2,170.68
	19		最低生活保障	4,356.00				4,356.00
		01	城市最低生活保障金支出	190.00				190.00
		02	农村最低生活保障金支出	4,166.00				4,166.00
	20		临时救助	7.74				7.74

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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	
		01	临时救助支出	1.74				1.74
		02	流浪乞讨人员救助支出	6.00				6.00
	21		特困人员救助供养	2,972.00				2,972.00
		01	城市特困人员救助供养支出	35.00				35.00
		02	农村特困人员救助供养支出	2,937.00				2,937.00
	25		其他生活救助	45.00				45.00
		02	其他农村生活救助	45.00				45.00
210			卫生健康支出	58.88	58.88	58.88		
	11		行政事业单位医疗	58.88	58.88	58.88		
		01	行政单位医疗	12.49	12.49	12.49		
		02	事业单位医疗	46.39	46.39	46.39		
221			住房保障支出	46.72	46.72	46.72		
	02		住房改革支出	46.72	46.72	46.72		
		01	住房公积金	46.72	46.72	46.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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				1,054.40	1,000.63	53.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	210.37	210.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.87	61.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.49	61.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.65	4.65	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.84	31.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.02	21.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.59	9.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.63	2.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.51	10.51	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.50	6.50	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	767.95	767.95	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	274.74	274.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.54	66.54	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	274.25	274.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.22	57.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.60	7.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.05	33.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.06	9.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.28	4.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.21	36.21	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.29	8.22	11.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.52		0.52
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.90		4.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.54		1.54
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.22	8.22	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.11		0.11
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.36	3.66	42.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.56		2.56
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.88		0.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.53		5.53
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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	
6.68		4.80		4.80	1.88	6.18		4.80		4.80	1.38

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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	

（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）：乳山市民政局

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
类	款		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				
		合计				1,054.40	1,054.40	1,054.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	210.37	210.37	210.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.87	61.87	61.87						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.49	61.49	61.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.65	4.65	4.65						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.84	31.84	31.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.02	21.02	21.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.59	9.59	9.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.63	2.63	2.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.51	10.51	10.51						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.50	6.50	6.50						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	767.95	767.95	767.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	274.74	274.74	274.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.54	66.54	66.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	274.25	274.25	274.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.22	57.22	57.22						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.60	7.60	7.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.05	33.05	33.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.06	9.06	9.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.28	4.28	4.28						

基本支出预算情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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
类	款		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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.21	36.21	36.21						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.29	19.29	19.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.22	8.22	8.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.11	0.11	0.11						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.36	46.36	46.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.56	2.56	2.56						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88						

基本支出预算情况表

部门（单位）：乳山市民政局

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
类	款		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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.53	5.53	5.53						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.61	17.61	17.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.08	5.08	5.08						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.43	10.43	10.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.60	8.60	8.60						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.78	1.78	1.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：乳山市民政局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		10,915.62	10,915.62	10,915.62						
25年城乡低保最低生活保障	特定目标类	4,356.00	4,356.00	4,356.00						
25年城乡特困人员基本生活费及集中供养人员护理费	特定目标类	2,972.00	2,972.00	2,972.00						
25年孤儿与困境儿童等补贴	特定目标类	311.00	311.00	311.00						
25年困难残疾人生活补贴经费	特定目标类	515.68	515.68	515.68						
25年重度残疾人护理补贴经费	特定目标类	1,655.00	1,655.00	1,655.00						
25年电价补贴	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
25年临时救助储备金	特定目标类	1.74	1.74	1.74						
25年流浪乞讨资金	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
25年特殊困难群体价格临时补贴	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
25年农村籍75-79周岁及100周岁（含）以上老年人长寿补贴	特定目标类	245.20	245.20	245.20						
25年经济困难老年人生活补贴	特定目标类	448.00	448.00	448.00						
25年80-99周岁高龄津贴	特定目标类	360.00	360.00	360.00						

政府采购预算表

部门（单位）：乳山市民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	4.80	4.80	4.80						
208			社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80						
	10		社会福利	4.80	4.80	4.80						
		04	殡葬	4.80	4.80	4.80						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算11,970.02万元，其中：一般公共预算收入11,970.02万元。

（二）支出预算：2025年支出预算11,970.02万元，其中：基本支出1,054.4万元，项目支出10,915.62万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算11,970.02万元，比上年增加1,458.91万元，其中：

1. 收入预算增加1,458.91万元，其中一般公共预算收入增加1,566.57万元，政府性基金预算收入减少107.66万元。

2. 支出预算增加1,458.91万元，其中基本支出增加15.65万元，项目支出增加1,443.26万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年预算项目增加，救助资金标准提高，导致收支预算增加。

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6.18万元，比上年减少0.5万元，下降7.49%。主要原因是

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.38万元，比上年减少0.5万元，下降26.6%，主要原因是机构改革，社区建设服务中心划归社工部，导致部门公务接待费减少。

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年本部门机关运行经费安排万元，较2024年预算减少0.21。主要原因是：本年项目支出减少，基本支出增加，工资及人员增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4.8万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常业务工作。

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

乳山市民政局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金10915.62万元，其中财政拨款10915.62万元。拟对25年孤儿与困境儿童等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金311万元，其中财政拨款311万元。根据以前年度绩效评价结果，优化25年城乡低保最低生活保障、25年困难残疾人生活补贴经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

乳山市民政局部门无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年城乡低保最低生活保障		
主管部门及代码			010_乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4356.00	
			其中: 财政拨款	4356.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	25年城乡低保最低生活保障。1. 城市低保: 城市低保标准为每人每月1062元, 预计2025年全市城市低保对象300人, 低保金实行补差发放, 按照目前我市城市低保月人均补差850元计算, 共需资金306万元。 2. 农村低保: 农村低保标准为每人每月865元。预计2025年全市农村低保对象8000人, 低保金实行补差发放, 按照目前我市农村低保月人均补差700元计算, 共需资金6720万元。 以上两项资金共计7026万元。 必要性及依据: 《威海市民政局 威海市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》(威民发〔2024〕8号)规定: 自2024年1月1日起, 城市低保标准为每人每月1062元, 农村低保标准为每人每月865元。(若2025年威海市供养标准调整, 我市的供养标准也将随之调整。)				
	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	城乡最低生活保障经费成本	≤4356万元	
			城市最低生活保障经费标准	≥1062元/人/月	
			农村最低生活保障经费标准	≥865元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村低保数量	≥8000人	
			城市低保数量	≥300人	
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡低保对象标准符合率	=100%	
			低保对象应保尽保率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	低保经费按时到位率	=100%	
			低保经费按时拨付率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救助对象动态管理长效机制健全性	健全	
			有责投诉数	=0起	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥95%	
			城市低保对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年城乡特困人员基本生活费及集中供养人员护理费		
主管部门及代码			010_乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2972.00	
			其中: 财政拨款	2972.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	发放2025年城乡特困人员基本生活费及集中供养人员护理费。1. 基本生活费：（1）城市特困人员基本生活费（20人）：城市特困人员基本生活标准为每人每月1381元，预计2025年城市集中供养特困人员20人（均为完全丧失自理能力），基本生活费约需33.144万元。（2）农村特困人员基本生活费（3000人）：农村特困人员基本生活标准为每人每月1125元，预计2025年全市农村分散供养特困人员2200人，农村集中供养特困人员800人，共计3000人，基本生活费约需4050万元。 以上两项基本生活费约需4083.144万元。 2. 集中供养人员护理费：（1）城市集中供养人员护理费（20人）：预计2025年城市集中供养特困人员20人（均为完全丧失自理能力），按每人每年13298元计算，约需26.596万元。（2）农村集中供养人员护理费（800人）：农村集中供养特困人员800人，其中完全丧失自理能力300人，按每人每年13298元计算，约需398.94万元；部分丧失自理能力320人，按每人每年6650元计算，约需212.8万元；具备生活自理能力180人，按每人每年3990元计算，约需71.82万元。合计683.56万元。以上两项护理费约需710.156万元，基本生活费及护理费共计4793.3万元。 必要性及依据：《威海市民政局 威海市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2024〕8号）规定：自2024年1月1日起，城市特困人员基本生活标准为每人每月1381元，农村特困人员基本生活标准为每人每月1125元；集中供养照料护理标准分为：完全丧失自理能力每人每年13298元，部分丧失自理能力每人每年6650元，具备生活自理能力每人每年3990元。（若2025年威海市供养标准调整，我市的供养标准也将随之调整。）				
	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	城乡特困人员供养经费总成本	≤2972万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	农村特困供养人员数量	≥3000人	
			城市特困供养人员数量	≥20人	
绩效指标	产出指标	质量指标	城乡特困人员救助对象标准符合率	=100%	
			救助对象应保尽保率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	特困供养经费按时到位率	=100%	
			特困供养补助按时发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救助对象动态管理长效机制健全性	健全	
			有责投诉数	=0起	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困供养人员满意度	≥95%	
			城市特困供养人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年孤儿与困境儿童等补贴	
主管部门及代码			010_乳山市民政局	实施单位 乳山市民政局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	311.00
			其中:财政拨款	311.00
			其他资金	0.00
总体目标	发放2025年孤儿与困境儿童等补贴。1. 预计2025年全市社会散居孤儿20人，按每人每月2124元标准计算，2025年约需资金50.976万元。 2. 预计2025年全市保障重点困境儿童50人，按每人每月2003元计算，2025年约需资金120.18万元。 3. 预计2025年全市保障事实无人抚养儿童120人，按每人每月2124元计算，2025年约需资金305.856万元。 4. 预计2025年全市保障受艾滋病影响儿童10人，按每人每月2124元计算，2025年约需资金25.488万元。 合计502.5万元。 必要性及依据：《威海市民政局 威海市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2024〕8号）规定：社会散居孤儿保障标准自2023年1月1日调整为每人每月2124元，重点困境儿童2003元。（若2025年威海市供养标准调整，我市的供养标准也将随之调整。）			
	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	儿童福利保障总费用	≤311万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全市孤残困境儿童数量	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障对象条件符合率	=100%
			符合条件应保尽保率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障经费按时拨付率	=100%
			保障经费按时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会对孤残困境儿童关注度	提升
			保障对象动态管理长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孤残困境儿童群体满意度	≥95%
			社会关注群体满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年困难残疾人生活补贴经费		
主管部门及代码			010_乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	515.68	
			其中:财政拨款	515.68	
			其他资金	0.00	
总体目标	发放2025年困难残疾人生活补贴经费。预计2025年享受困难残疾人生活补贴人数为4000人，其中一、二级2900人，每人每月213元，约需资金741.24万元，三、四级1100人，每人每月160元，约需资金211.2万元。合计约需952.44万元。必要性及依据：《威海市民政局 威海市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2024〕8号）规定:自2024年起困难残疾人生活补贴标准：一、二级为每人每月213元，三、四级为每人每月160元。（若2025年威海市供养标准调整，我市的供养标准也将随之调整。）				
	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	一二级困难残疾人生活补贴标准	≥213元/人/月	
			三四级困难残疾人生活补贴标准	≥160元/人/月	
			困难残疾人生活补贴经费总费用	≤590万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受困难残疾人生活补贴人数	≥4000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件人员应保尽保率	=100%	
			补贴人员资质符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费按时到位率	=100%	
			困难残疾人生活补贴经费每月按时发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会对残疾人群体的关注度	提升	
			保障对象动态管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人生活补贴经费对象满意度	≥95%	
			困难残疾人家庭满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年重度残疾人护理补贴经费		
主管部门及代码			010_乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1655. 00	
			其中: 财政拨款	1655. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	发放2025年重度残疾人生活补贴经费。预计2025年享受重度残疾人护理补贴人数为13100人，其中一级4000人，每人每月192元，约需资金921.6万元，二级9100人，每人每月160元，约需资金1747.2万元。合计约需2668.8万元。 必要性及依据: 《威海市民政局 威海市财政局关于提高我市困难群众救助保障标准的通知》（威民发〔2024〕8号）规定:自2024年起重度残疾人补贴标准：一级为每人每月192元，二级为每人每月160元。（若2025年威海市供养标准调整，我市的供养标准也将随之调整。）				
	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	一级重度残疾人生活补贴标准	≥192元/人/月	
			二级重度残疾人生活补贴标准	≥160元/人/月	
			重度残疾人生活补贴经费总费用	≤1655万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	享受重度残疾人生活补贴人数	≥13100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件人员应保尽保率	=100%	
			补贴人员资质符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助经费按时到位率	=100%	
			重度残疾人生活补贴经费每月按时发放率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会对残疾人群体的关注度	提升	
			保障对象动态管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人生活补贴经费对象满意度	≥95%	
			重度残疾人家庭满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年电价补贴	
主管部门及代码			010_乳山市民政局	实施单位 乳山市民政局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00
			其中:财政拨款	15.00
			其他资金	0.00
总体目标	发放2025年电价补贴。预计2025年全市城乡低保约5500户，特困人员约3000人，按每户每月发放电价补贴8.2元标准计算，2025年约需发放补贴83.64万元。 必要性及依据：《山东省发展和改革委员会关于居民阶梯电价制度有关事项的通知》（鲁发改价格〔2019〕509号）《威海市发展和改革委员会转发山东省发展和改革委员会关于居民阶梯电价制度有关事项的通知》（威发改发〔2019〕155号）规定：对全省城乡“低保户”和农村“五保户”（包括“一户一表”用户及合表用户）设置每户每月15度免费用电基数，每户每月发放电价补贴8.2元。			
	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	低保和特困人员电价补贴总成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保人数	≥5500人
			城乡特困供养人员数量	≥3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员标准符合率	=100%
			补贴对象应保尽保率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴经费按时到位率	=100%
			补贴经费按时拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救助对象动态管理长效机制健全性	健全
			有责投诉数	=0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥95%
			特困供养对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年临时救助储备金		
主管部门及代码			010_乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1.74	
			其中:财政拨款	1.74	
			其他资金	0.00	
总体目标	发放2025年临时救助储备金。每年按上年度常住人口人均不低于5元的标准设立临时救助储备金,根据统计部门提供,我市目前常住人口数为45万人,预计2025年临时救助储备金约需228万元。 必要性及依据:根据《威海市民政局 威海市财政局关于进一步加强和改进临时救助》(威民发〔2019〕82号),2019年,按照要求各市区要设立财政专户,将临时救助资金列入财政预算,建立临时救助储备金制度,每年按上年度常住人口人均不低于5元的标准设立临时救助储备金,威海市级财政按照各区市常住人口人均2元的标准给予补助。不足部分由本级财政纳入年度预算给予保障。根据统计部门提供,我市目前常住人口数为45万人,预计2025年临时救助储备金约需228万元。				
	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	临时救助储备金总成本	≤35万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全市常住人口数量	≥45万人	
			临时救助次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	临时救助人员条件符合率	=100%	
			临时救助质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	临时救助及时率	≥95%	
			临时救助储备金拨付及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起	
			信息公开机制	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	≥95%	
			办事群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年流浪乞讨资金		
主管部门及代码			010_乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	发放2025年流浪乞讨资金。2025年预计投入资金50万元用于我市流浪乞讨人员救治、托养安置等。 必要性及依据: 按照中央、国务院关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的相关要求(中办发[2018]53号(秘)), 各地要将救助管理工作所需经费纳入财政预算, 予以足额保障。				
	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	流浪乞讨救助费用	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	救助流浪人员数量	≥1人次	
			救助流浪人员次数	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	流浪乞讨经费足额保障率	≥95%	
			受救助人员标准符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	救助及时率	≥95%	
			流浪乞讨经费按时拨付率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救助流浪人员救助政策普及率	≥95%	
			信息公开机制	建立	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	≥95%	
			救助人员家庭满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年特殊困难群体价格临时补贴		
主管部门及代码			010_乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	发放2025年特殊困难群体价格临时补贴。特殊困难群体价格临时补贴 根据文件关于对全市低收入群众发放价格临时补贴的通知的要求, 按照低保7700人(含城镇、农村)、五保2800人, 每月50元计算, 2025年需资金630万元。				
	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	特殊困难群体价格临时补贴成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡低保人数	≥7700人	
			城乡特困供养人员数量	≥2800人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴人员标准符合率	=100%	
			补贴对象应保尽保率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴经费按时到位率	=100%	
			补贴经费按时拨付率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救助对象动态管理长效机制健全性	健全	
			有责投诉数	=0起	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度	≥95%	
			特困供养对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年农村籍75-79周岁及100周岁（含）以上老年人长寿补贴		
主管部门及代码			010_乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局机关
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	245. 20	
			其中：财政拨款	245. 20	
			其他资金	0. 00	
总体目标	发放2025年农村籍75-79周岁及100周岁（含）以上老年人长寿补贴。1. 75-79周岁23500人，每人每年100元，约需235万元。 2. 100及100周岁以上老年人85人，按照每人每年4800元标准计算，2025年约需资金40. 8万元。 以上共约需275. 8万元。 乳政发〔2015〕1号关于印发乳山市优待老年人规定的通知具有乳山户口的农村户籍75-79周岁老年人每人每年100元高龄津贴，80-89周岁老年人每人每年100元高龄津贴，90-99周岁老年人每人每年480元高龄津贴，100及100周岁以上老人每人每年4800元长寿补贴（具有本市户籍的百岁以上老年人长寿补贴标准为每人每月400元：省级200元、市县各100元，即省级每人每年补贴2400元。威海市每人每年补贴1200元）				
	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	济困难老年人生活补贴总费用	≤412. 8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	75-79周岁农村籍老年人数量	≥23500人	
			100及100周岁以上农村籍老年人数量	≥85人	
			75-79周岁农村籍老年人计数标准	=100元/年/人	
			100及100周岁以上农村籍老年人计数标准	=4800元/年/人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经济困难老年人补贴对象条件符合率	=100%	
			符合条件人员应保尽保率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴经费按时到位率	≥95%	
			补贴经费按时发放率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会对老年人关注度提升	提升	
			补贴长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人群体满意度	≥95%	
			社会群体满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年经济困难老年人生活补贴	
主管部门及代码			010_乳山市民政局	实施单位 乳山市民政局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	448.00
			其中: 财政拨款	448.00
			其他资金	0.00
总体目标	发放2025年经济困难老年人生活补贴。预计2025年我市享受经济困难老年人生活补贴人数为5050人，其中： 1. 60-79周岁4000人，按每人每月80元标准计算，2025年约需资金384万元。 2. 80-89周岁900人，按每人每月100元标准计算，2025年约需资金108万元。 3. 90-99周岁150人，按每人每月200元标准计算，约需资金36万元。 以上共需资金528万元。 必要性及依据：根据威海市民政局威海市财政局关于转发《山东省民政厅山东省财政厅关于完善经济困难老年人补贴制度的通知》的通知（威民发〔2018〕176号）。对 60-79 岁、80-89 岁、90-99 周岁低保老年人每人每月分别补助 80 元、100 元、200 元。			
	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	济困难老年人生活补贴费用	≤448万元
绩效指标	产出指标	数量指标	60-79 岁低保老年人数量	≥4000人
			80-89 岁低保老年人数量	≥800人
			90-99 周岁低保老年人数量	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	经济困难老年人补贴对象条件符合率	=100%
			符合条件人员应保尽保率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴经费按时到位率	≥95%
			补贴经费按时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会对老年人关注度提升	提升
			补贴长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	经济困难老年人群体满意度	≥95%
			社会群体满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			25年80—99周岁高龄津贴		
主管部门及代码			010_乳山市民政局	实施单位	乳山市民政局机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	360. 00	
			其中: 财政拨款	360. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	发放2025年80-99周岁高龄津贴。1. 2025年预计90-99周岁4400人，按每人每年480元标准计算，约需211. 2万元， 2. 80-89周岁21500人，每人每年100元，约需215万元。 以上共约需426. 2万元。 乳政发〔2015〕1号关于印发乳山市优待老年人规定的通知具有乳山户口的农村户籍75-79周岁老年人每人每年100元高龄津贴，80-89周岁老年人每人每年100元高龄津贴，90-99周岁老年人每人每年480元高龄津贴，90-99岁威海市每人每年补贴150元				
	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	80-99周岁高龄津贴费用	≤360万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	90-99周岁老年人数量	≥4400人	
			80-89周岁老年人数量	≥21500人	
			90-99周岁计算标准	=480元/年/人	
			80-89周岁计算标准	=100元/年/人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经济困难老年人补贴对象条件符合率	=100%	
			符合条件人员应保尽保率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴经费按时到位率	≥95%	
			补贴经费按时发放率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会对老年人关注度提升	提升	
			补贴长效管理机制健全性	健全	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	80-99周岁高龄津贴群体满意度	≥95%	
			社会群体满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。