

洋县民政局（机关）
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（一）拟订全县民政工作有关政策及相关配套管理规章制度，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）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，指导全县社会组织党建工作，负责县级社会组织的登记管理和党建工作。

（三）负责制定社会救助政策、规划和标准，统筹全县社会救助体系建设。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。

（四）指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，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指导。

（五）负责全县行政区划的设立、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；负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；负责地名管理、地名标志设置和管理工作。

（六）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。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县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。

（八）负责拟定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。

（九）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。

（十）促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）负责民政事业费的分配、监督和管理。

（十二）牵头负责全县脱贫攻坚兜底保障推进工作；负责兜底保障制度实施，做好农村贫困人口的社会救助；指导推进全县社会组织开展公益扶贫，助力脱贫攻坚工作；指导各县区积极探索推广爱心超市、孝德基金等扶志与救助相结合扶贫工作，增强内生动力。

（十三）负责全县社会工作人才队伍建设，研究建立社会工作者和社会志愿者联动机制。负责民政领域招商引资工作和相关服务保障工作。承担本行业领域的安全生产监管和智慧县城建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

（十四）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十六）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、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. 与县卫生健康委员会的有关职责分工：县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、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。县卫生健康委员会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、组织推进全县老龄事业发展，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. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的洋县行政区划图。

（二）机构设置

民政局内设办公室、社会救助与福利股、养老管理股、社会事务和殡葬管理股、社会组织管理股、基层政权和社区建设股。局属7个事业单位：洋县殡葬事务服务中心、洋县救助站（未保中心）、洋县城乡居民最低生活保障办公室、洋县婚姻登记处、洋县老龄健康服务中心、洋县老年福利服务中心、洋县中心敬老院。

一、内设四个职能股室：

（一）办公室：负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、党建、党风廉政、精神文明等工作。承担民政普法、依法行政工作，承担行政复议、行政应诉工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作；承担机关离退休干部工作。

（二）社会救助与福利股：根据社会救助工作规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导最低生活保障、特困人员供养、临时救助等工作，指导城乡居民家庭经济状况核对工作；协助做好医疗、住房、教育、就业、司法救助等相关衔接工作；承担儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助等保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度并指导实施；指导养老机构特困人员救助供养机构管理工作。指导生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟定全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。指导和监督福彩公益金资助项目实施。指导社会福利院、残疾人社会福利、老年公寓等社会福利、养老服务机构的管理。拟订全县慈善事业发展规划，指导和监督全县慈善信托、慈善组织及其活动管理。承担社会捐赠管理工作。

（三）养老管理股：承担老年人福利工作，督促执行老年人福利补贴制度，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。配

合养老服务体系政策、标准，拟定全县养老服务体系规划建设并组织实施。

（四）社会事务和殡葬管理股：指导、监督婚姻登记工作，推进婚俗改革，承担收养登记工作。指导、监督殡葬管理，推进殡葬改革。贯彻执行殡葬工作政策法规，制定和执行殡葬工作相关规章制度，管理和监督殡仪馆、公墓等殡葬设施，负责殡葬设施的规划、建设和改造，积极推行殡葬改革，节约殡葬用地，破除丧葬陋习，开展殡葬领域执法。

（五）社会组织管理股：承担全县社会组织的监督管理和执法监察工作；承担县级登记管理的社会组织党建工作和县民政局社会组织党委日常工作；拟定促进社会工作和志愿服务政策措施，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、局机关内设两个科室：

（一）福彩办：指导、组织、协调全县社会福利彩票的销售管理工作。

（二）财务室：承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。

二、工作任务

一、提升社会救助和社会福利水平。

1. 持续健全社会救助体系。一是实施低收入人口精准监测行动。健全“大数据比对+铁脚板摸排”联动机制，线上打通部

门数据壁垒、实现信息共享，完善监测预警平台；线下常态化进村入户走访核查，畅通自主申报渠道，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等对象全量纳入动态监测，早发现、早救助。二是实施社会救助扩围增效行动。深入推进低保扩围增效工程，严格落实低收入人口认定办法，全面开展低保边缘家庭、刚性支出困难家庭认定，将重病重残人员按“单人户”纳入低保，符合条件对象应保尽保、应救尽救。强化临时救助“救急难”功能，推行“小额快救”，简化流程、压缩时限，落实3天内办结要求，加大非户籍人口救助力度，确保救助及时足额到位。三是实施“融救融助”提质升级行动。完善县、镇、村三级救助服务网络，优化社会救助联席会议制度，推动县级建立“融救融助”工作机制。统筹基本生活、医疗、教育、住房、就业等救助政策，建立本地化、可操作政策服务清单，实行一门受理、一次告知、一窗办理、一站式综合救助。四是实施多元协同暖心服务行动。坚持政府主导、社会参与，大力推进政府购买服务，引入专业第三方力量，发展服务类救助，满足群众多元化、个性化需求。强化政府救助与慈善帮扶有效衔接，拓宽社会力量参与渠道。常态化开展特困供养照护督查，压实监护责任，提升个性化照护服务水平，加强心理慰藉和人文关怀，推动社会救助从资金、实物救助向综合服务救助延伸。

2. 抓实未成年人救助保护和儿童福利工作。一是开展健全

政策制度行动。全面落实孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障政策，健全县级留守儿童、流动儿童权益保障协调机制，完善信息共享与数据比对机制，试点推行困境儿童风险评估规范，实现精准识别、分类施策、应保尽保，织密扎牢兜底保障网。二是开展未保阵地建设行动。扎实推进县未成年人保护机构实体化运行，推动未保机构提质增效，完成县未保中心提升改造，镇（街道）未保站点全覆盖，构建上下联动、功能完善的基层服务阵地。三是开展基层赋能行动。统筹社工站、未保站等平台力量，培育儿童关爱类社会组织和专业社工队伍，引导社会力量广泛参与，构建多方协同、共建共享工作格局。强化儿童督导员、儿童主任履职尽责，充分发挥老年人和儿童委员会作用，常态化开展督导培训与业务赋能。深化结对包联、定期走访、动态评估三项机制，提升主动发现、快速响应、精准服务水平。四是开展身心健康关爱行动。推进心理健康“身心工程”试点，完善监测评估体系，全方位守护困境儿童身心全面健康发展。

3. 提升残疾人福利保障水平。加强残疾人“两项补贴”政策宣传，常态化开展补贴对象复核排查工作，精准认定、精准发放“两项补贴”。大力实施“精康融合行动”，推进开展精神障碍社区康复服务，积极打造省级精康示范县区。持续实施“民康计划”，结合市级要求推进康复辅助器具租赁试点，合理布局一批示范性租赁网点，满足老年人、残疾人、伤

病人士及亚健康人群的多元化、多层次康复辅助需求。

4. 做好流浪及流动人员的救助工作。强化主动发现机制，完善街面流浪流动人员巡查机制，建立信息台账。鼓励社会力量参与街面救助、心理疏导、法律援助等服务，全面推进救助管理区域性中心建设，构建县镇村一体化救助服务网络，提升临时遇困人员的救助帮扶水平。扎实开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”“6.19救助管理机构开放日”等专项活动。加强源头治理，持续开展救助返乡人员的回访以及源头治理工作。

二、构建普惠优质的为老服务体系。

5. 健全完善老龄工作机制。进一步加强我县老龄联系点建设，发挥老龄工作协调机制作用，推动县级规范完善老龄工作机制制度建设。加强基层老年协会建设，深入开展基层老年协会规范化建设年活动。

6. 推进老年友好型社会建设。开展人口老龄化国情教育“七进”活动。积极发挥“五老”群体以及县级涉老社会组织作用。推动成立县银龄志愿服务组织，深入开展“鸚乡银龄行动”，举办“敬老月”主题宣传活动，开展孝亲敬老文化传承宣讲活动。进一步推进全国示范性老年友好型社区创建工作。

7. 实施老年人关爱工作。广泛开展老年文化和体育活动，丰富老年人文化生活。推进“智慧助老”活动，加大对特

殊困难老年人救助帮扶，加强老年人优待政策落实，依法维护老年人权益。

8. 深化养老服务改革发展。要以实施全国养老服务体系提质增效改革试点为契机，坚持“软服务提升”与“硬设施建设”深度融合，以实施“三大行动”为抓手，努力在补短板、优服务、强管理上下功夫、求突破，推动养老服务提质升级、普惠可及，倾力打造“汉中样板”。倾力打造“朱鹮之源、康养福地”洋县新篇章。一是要实施三级服务网络全覆盖行动，补齐服务设施短板。县（区）层面，依托中心敬老院搭建综合养老服务管理平台，在筑牢特困人员兜底保障基础上，将空余床位向社会开放，提供普惠养老服务。镇（街道）层面，积极对接教育、卫健部门，利用闲置学校、医院等建设镇级综合养老服务中心；督促镇（办）结合《洋县养老服务设施规划》，推动镇级综合养老服务中心建设项目前期准备工作，积极争取项目资金，逐步实现镇（街道）全覆盖。村（社区）层面，狠抓居家和社区养老服务设施运营管理，积极搭建“慈善助老”平台，探索连接“社区（村）微慈善”、“慈善幸福家园”项目，打造居家和社区养老服务设施运营示范社区（村）10个，将养老服务延伸至老年人家门口。二是要实施养老服务提质增效行动，优化养老服务供给。按照居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务供给模式，根据我县实际构建95%居家、3%社区、2%机构养老格局。在居家养老方

面，大力发展上门服务机构，广泛开展助餐、助浴、助洁、助医、助急、助行等“六助”服务，2026年力争新培育3个上门服务机构。在社区养老方面，持续提升日间照料中心、农村幸福院规范化运营水平，加强示范性老年助餐点建设，打造“15分钟”养老服务圈，为群众就近就便提供优质养老服务。在机构养老方面，持续推动公办养老机构服务提质增效，积极争取资金落实5所区域敬老院消防设施提升改造；新增护理床位50张，占比达到80%。持续提升照护服务质量水平，不断提升服务标准化水平。鼓励社会力量参与养老服务，大力发展民办养老机构，持续优化营商环境，积极协调落实建设补贴、运营补贴及水电减免等惠企政策，减轻机构运营压力。支持民办养老机构提质扩容、规范发展，不断满足老年人多层次、多样化、高品质养老服务需求。三是要实施综合监管提质行动，守牢养老服务安全底线。强化养老服务机构运营、服务行为、资金使用等方面监管。认真贯彻落实国务院办公厅《关于进一步加强养老机构安全管理的意见》，制定出台养老机构管理人员安全责任包保、内部安全管理举报奖励、领导陪餐等制度，协同住建、应急、卫健、消防、市场监管等部门常态化排查整治养老机构消防、食品、燃气安全隐患。纵深推进养老服务领域突出问题整治，纠治涉老政策执行偏差，居家和社区养老服务设施运营不规范问题，整治养老服务补助资金管理使用违纪违法行为，严厉打击欺老虐老等违法行为，保护好老年人权益。

9. 大力发展银发经济。一是要积极发展旅居康养，打造旅居康养示范点。结合洋县独有生态环境优势，倾力打造生态旅居康养基地，依托华阳景区、金沙湖景区等旅游点位，积极申报生态旅居基地示范点，联合县文旅局推出精品旅居康养路线1条。深化与毗邻地区合作，力争全年接待旅居康养人数100万人次，带动增收3亿元。二是要激发市场化活力，促进养老服务消费。落实向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴政策，精准匹配养老服务需求，切实加强失能老年人照护服务保障，充分释放养老消费潜力。积极争取超长期国债支持，做好养老机构设备更新工作。三是要规划建设银发经济产业园，依托招商引资杠杆作用。加强银发经济产业发展，发挥招商引资杠杆作用，招引健康养老、康复辅具知名企业入驻县域产业园，推动康养产业成为新的经济增长点。

三、规范事务管理的服务效能。

10. 深入推进殡葬改革工作。开展殡葬领域专项整治“回头看”，强化殡葬行业公益属性，加强跨部门综合监管，联合自然资源、林业等部门，做好农村公益性墓地的规范管理和散埋乱葬源头治理。建立殡葬服务基础和非基础项目清单，实施动态调整机制。加快推进农村公益性公墓建设。大力宣传推行惠民殡葬以及节地生态安葬奖补政策，积极推广“身后事一次办”服务。发挥行业协会的作用，持续整治公墓价格虚高、违法占地、违法中介、豪华大墓等行业乱象，稳妥调整火葬区范

围。巩固整治殡葬领域腐败乱象专项行动成果，全面提升殡葬服务机构规范化运营管理水平。

11. 提升婚姻登记服务水平。强化婚姻登记机关的规范化、标准化、智能化、特色化、人文化、绿色化建设。优化婚姻登记“全国通办”。推行结婚落户“一件事”联办服务。推动婚姻家庭辅导服务向人性化、多元化方向发展。倡导简约婚俗，积极开展集体颁证，发展甜蜜经济。

12. 积极推进区划地名工作。贯彻落实《陕西省加强和改进行政区划工作的若干措施》《行政区划代码管理办法》，依法依规规范行政区划管理。做好《陕西省实施〈地名管理条例〉办法》的宣传贯彻工作。做好新命名更名地名的备案与公告。深入推进“乡村著名行动”，挖掘地名文化内涵，生动讲述地名故事。整治“大、洋、怪、重”等不规范地名现象。持续深化“平安边界”建设，维护边界地区社会的和谐稳定。

四、夯实基层治理的平安根基。

13. 高质量培育发展社会组织。依托各级社会组织孵化基地，重点培育枢纽平台、民生服务类、科技文化类、公益慈善类、社区服务类社会组织，加大重点产业链社会组织培育力度，每个城市社区要拥有一定数量的社区社会组织，每个行政村不少于2个“一老一小”“一困一残”服务组织。开展全县社会组织负责人教育培训三年行动，社会组织规范化建设提升专项行动。整治行业协会违规收费等问题，配合整治行业协会商会等

社会组织换届乱象，开展“僵尸型”社会组织清理整治。

14. 推动社会组织助力高质量发展。根据市民政局《关于促进社会组织深度参与民政领域服务的实施方案》，推动培育一批县级示范性社会组织。推动社会组织运营养老服务站点，提升居家养老服务覆盖率。配合推动行业协会商会党建引领产业链和产业集群高质量发展专项行动和全省性社会组织服务高质量发展市县行活动。深化“党旗领航+振兴合力团”活动，深化社会组织助力乡村振兴“11166N”洋县模式，持续争取省市福彩公益金支持社会组织发展项目，让项目带动更多社会组织参与乡村振兴，推动洋县社会组织合力团形成助力乡村振兴公益品牌项目。持续动员引导全县社会组织及会员单位助力高校毕业生就业。

15. 促进慈善事业健康发展。开展专项整治“回头看”，巩固专项整治工作成果。持续加强党对慈善事业的领导，实施慈善“阳光工程”，全力推动公开募捐备案等重点制度落地落实。开展慈善组织能力提升行动，补齐项目管理、资金核算、风险防控等能力短板。搭建慈善信息共享平台，实现资源和需求精准对接，提升慈善效能。聚焦信息公开、资金使用等关键环节，完善综合监管制度。对外公布慈善监督举报电话，按季度开展“随机抽查+重点复查”，强化检查结果运用，促进慈善组织规范运营。大力发展社区慈善，探索“心羽家园”救助模式，推进慈善资源与社会救助、儿童福利、养老服务、残疾人

服务等工作对接，创新打造“慈善1+N”服务品牌。加强福利彩票规范管理，优化市场布局，挖掘市场潜力，促进销售稳步增长。

16. 做好基层自治事务管理工作。配合组织部门做好村（社区）“两委”换届工作，认真履行村（居）民委员会的设立、撤销、范围调整审核；村（社区）“两委”法人备案；统一社会信用代码证书颁发、当选证书颁发；发布基层统计数据等4项职责。

五、强化民政系统自身建设。

17. 推进全面从严治党走深走实。压实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，开展树立和践行正确政绩观学习教育，规范干部选拔任用，抓好巡视审计问题整改。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、树新风，深化形式主义整治为基层减负，规范督查检查考核，精文减会，推动作风建设常态化长效化。坚持过紧日子，从严压缩“三公”经费，紧盯重点领域廉政风险，健全防控长效机制，强化纪律教育和警示教育，以案促改促治，一体推进“三不腐”。深化群众身边腐败和作风问题整治，推进殡葬、养老领域专项治理，严查“人情保”“关系保”，管好用好民生资金，坚决整治“蝇贪蚁腐”，营造风清气正政治生态。

18. 科学编制“十五五”规划。加强重点专项规划与社会救助、社会组织、行政区域界线管理、地名管理服务、养老服务

设施布局、儿童福利与未成年人救助保护、殡葬管理、慈善事业、福利彩票、民政服务设施建设等专项规划编制衔接工作。

19. 加强民政项目建设。紧盯中央预算内投资、“两重”政策、地方政府专项债券以及中省福彩公益金等上级政策支持机遇，主动对接政策导向、资金投向和项目方向，立足我县民政事业发展实际，聚焦基本社会服务提质增效、银发经济高质量发展、养老服务体系完善等重点任务，科学谋划、精准储备，持续优化项目结构，着力补齐城乡养老服务、社会福利、救助帮扶等领域服务设施短板，不断提升民政公共服务承载能力。结合我县养老服务需求，加快推进洋县综合养老服务中心项目和洋县黄安区域敬老院提质扩容建设项目等重点养老项目前期工作，积极对接审批部门，高效办理立项、用地、规划等各项手续，全力破解项目推进中的难点堵点问题，力争项目早日开工建设、早日建成投用、早日发挥惠民效益。下大力在镇级综合养老服务中心建设项目上下功夫，强有力推动镇街落实镇级综合养老服务中心建设项目前期准备工作，达到可申报项目条件2个。

20. 提升民政法治化水平。健全领导干部学法用法机制，组织行政执法人员参加资格考试，全面实行“持证上岗、亮证执法”，不断提升干部依法履职和为民服务能力。强化民政领域执法监管，聚焦殡葬改革、养老服务等重点领域，常态化开展“双随机、一公开”执法检查。结合“民法典宣传月”

、“宪法宣传周”、“中华慈善日”、“敬老月”等活动，深化民政领域法律法规宣传，营造浓厚法治氛围。

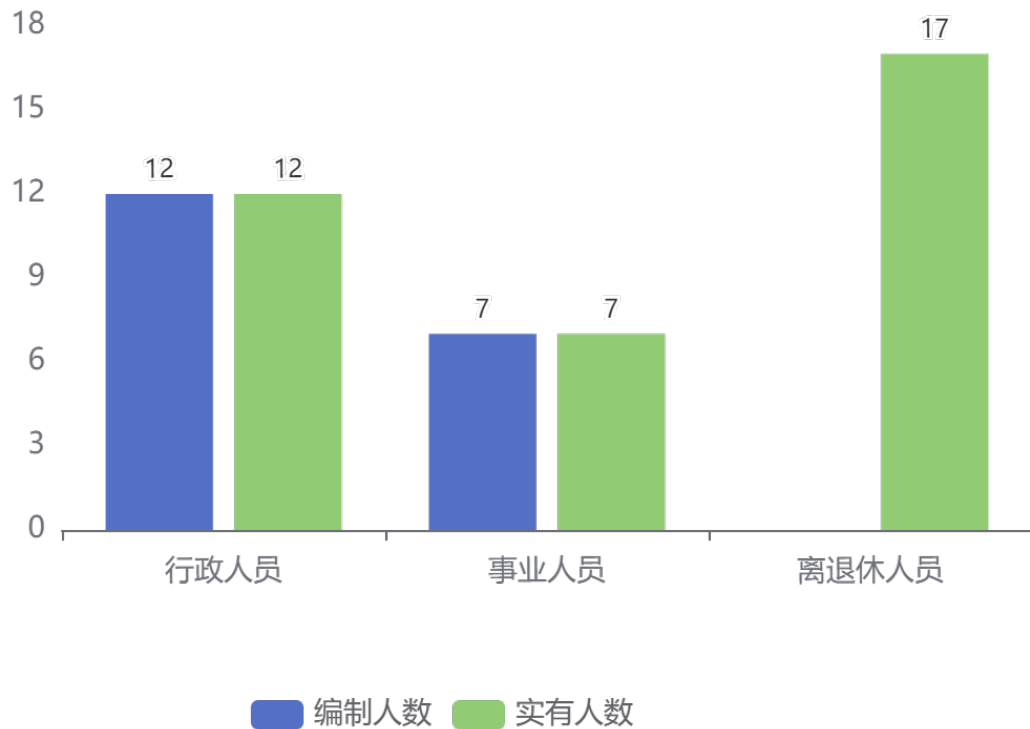
21. 深化民政领域改革创新。围绕推进养老事业发展、改进殡葬服务管理、加强困境儿童保障等方面，完善制度，破解政策衔接不畅、资金保障不足等问题。落实好高龄补贴“免申即享”等创新举措，提升民政工作信息化水平。探索在养老服务、社会组织管理、婚姻登记、殡葬服务等领域建立跨部门综合监管机制。引导社会资本参与民政服务项目，统筹使用财政补助资金、福利彩票公益金、慈善捐赠资金、社会资金，汇聚合力保障民政事业高质量发展。

22. 坚决筑牢安全防线。全面落实意识形态责任制和网络安全工作责任制，完善民政领域风险隐患排查防控清单，严格规范社会组织举办展会、论坛等活动。深化平安建设，完善全链条风险预警体系，推进民政领域安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展问题隐患排查整治，防范安全事故发生。开展信访积案源头化解，做好矛盾纠纷排查和化解工作，及时回应群众诉求，依法保障群众权益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制12人，事业编制7人；实有人员19人，其中行政12人，事业7人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入2,157.71万元，其中一般公共预算拨款收入2,157.71万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加1220.22万元，增长130.16%，增长的主要原因是：2026年残疾人补贴资金纳入年初预算，导致收入增加；本单位当年预算支出2,157.71万元，其中一般公共预算拨款支出2,157.71万元、

政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加1220.22万元，增长130.16%，增长的主要原因是：2026年残疾人补贴资金纳入年初预算，导致支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,157.71万元，其中一般公共预算拨款收入2,157.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加1220.22万元，增长130.16%，增长的主要原因是：2026年残疾人补贴资金纳入年初预算，导致收入增加；本单位财政拨款支出2,157.71万元，其中一般公共预算拨款支出2,157.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加1220.22万元，增长130.16%，增长的主要原因是：2026年残疾人补贴资金纳入年初预算，导致支出增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,157.71万元，较上年增加1220.22万元，增长130.16%，增长的主要原因是：2026年残疾人补贴资金纳入年初预算，导致支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,157.71万元，其中：

1. 行政运行（2080201）173.23万元，较上年增加45.72万元，增长35.85%，增长的主要原因是：人员招录及调入，导致支出增加。

2. 其他民政管理事务支出（2080299）16.20万元，较上年增加1.20万元，增长8.00%，增长的主要原因是：资金科目调整，导致支出增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.34万元，较上年增加7.18万元，增长47.32%，增长的主要原因是：人员招录及调入，导致支出增加。

4. 其他优抚支出（2080899）1.20万元，较上年无增减。

5. 残疾人生活和护理补贴（2081107）1,100.00万元，较上年增加1100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年残疾人补贴资金纳入年初预算，导致支出增加。

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）818.16万元，较上年增加57.21万元，增长7.52%，增长的主要原因是：困难群众救助资金年初预算较上年增加，导致支出增加。

7. 行政单位医疗（2101101）9.46万元，较上年增加3.04万元，增长47.34%，增长的主要原因是：人员招录及调入，导致支出增加。

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.36万元，较上年减少0.06万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人员变

动，导致支出减少。

9. 住房公积金（2210201）16.76万元，较上年增加5.94万元，增长54.90%，增长的主要原因是：人员招录及调入，导致支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

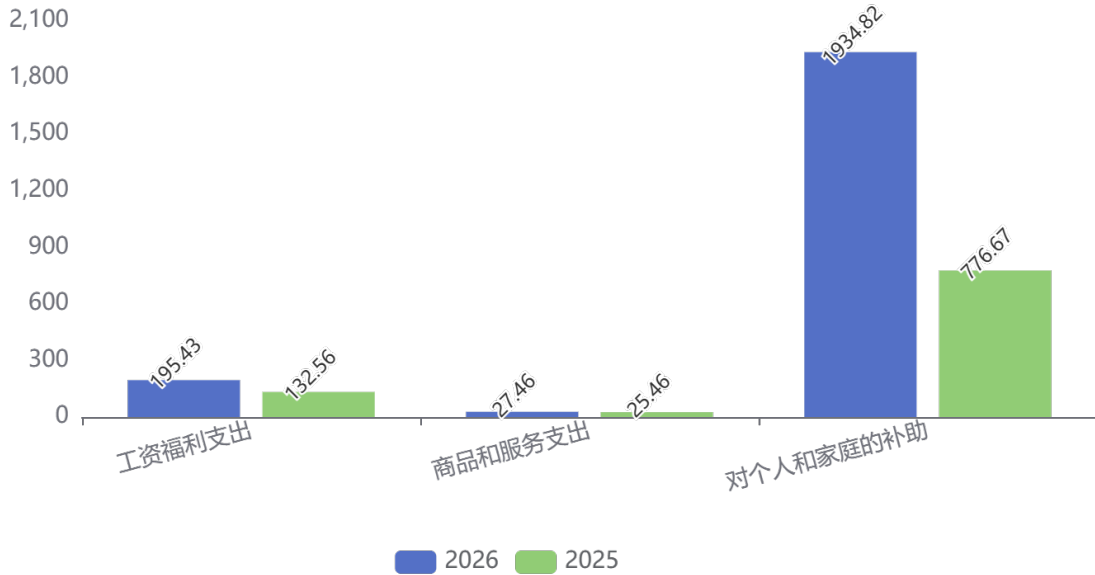
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,157.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）195.43万元，较上年增加62.87万元，增长47.43%，增长的主要原因是：人员招录及调入，导致支出增加。

（2）商品和服务支出（302）27.46万元，较上年增加2.00万元，增长7.86%，增长的主要原因是：人员招录及调入，导致支出增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）1,934.82万元，较上年增加1158.15万元，增长149.12%，增长的主要原因是：2026年残疾人补贴资金纳入年初预算，导致支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



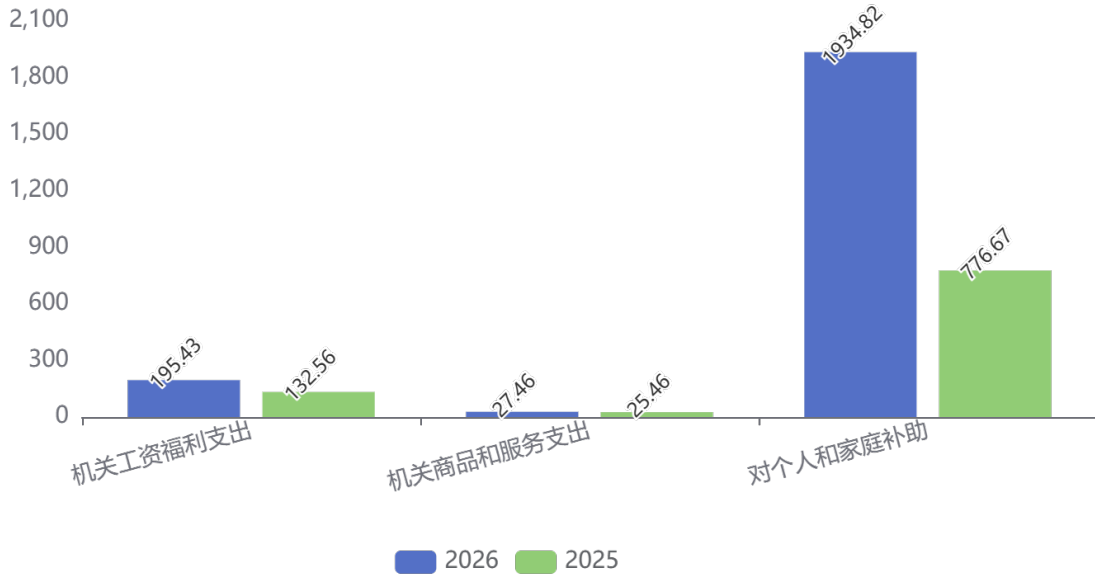
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,157.71万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）195.43万元，较上年增加62.87万元，增长47.43%，增长的主要原因是：人员招录及调入，导致支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）27.46万元，较上年增加2.00万元，增长7.86%，增长的主要原因是：人员招录及调入，导致支出增加。

（3）对个人和家庭补助（509）1,934.82万元，较上年增加1158.15万元，增长149.12%，增长的主要原因是：2026年残疾人补贴资金纳入年初预算，困难群众救助资金年初预算较上年增加，导致支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上年减少0.10万元，下降7.14%，下降的主要原因是：我单位例行节俭，精简支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年下降0.10万元，下降25.00%，下降的主要原因是：我单位例行节俭，精简支出；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元，较上年无增减。

本单位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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全县民政工作会议	2026	50	0.40	总结去年工作，安排部署本年度工作，提升民政工作能力

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,157.71万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排13.26万元，较上年增加

2.04万元，增长18.18%，增长的主要原因是：我单位人员招录及调入，导致支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县民政局（机关）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

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	21,577,089.00	一、部门预算	21,577,089.00	一、部门预算	21,577,089.00	一、部门预算	21,577,089.00
1、财政拨款	21,577,089.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,148,089.00	1、机关工资福利支出	1,954,289.00
(1)一般公共预算拨款	21,577,089.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,954,289.00	2、机关商品和服务支出	274,600.00
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	189,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,429,000.00	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	21,311,335.00	(2)商品和服务支出	85,000.00	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	19,344,000.00	9、对个人和家庭的补助	19,348,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,173.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	167,581.00				
		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	21,577,089.00	本年支出合计	21,577,089.00	本年支出合计	21,577,089.00	本年支出合计	21,577,089.00
用事业基金弥补收支差额		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	21,577,089.00	支出总计	21,577,089.00	支出总计	21,577,089.00	支出总计	21,577,089.00

表2

单位综合预算收入总表

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	21,577,089.00	21,577,089.00										
203	洋县民政局	21,577,089.00	21,577,089.00										
203001	洋县民政局	21,577,089.00	21,577,089.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	21,577,089.00	21,577,089.00								
203	洋县民政局	21,577,089.00	21,577,089.00								
203001	洋县民政局	21,577,089.00	21,577,089.00								

表4

单位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	21,577,089.00	一、财政拨款	21,577,089.00	一、财政拨款	21,577,089.00	一、财政拨款	21,577,089.00
1、一般公共预算拨款	21,577,089.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,148,089.00	1、机关工资福利支出	1,954,289.00
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	1,954,289.00	2、机关商品和服务支出	274,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189,600.00	3、机关资本性支出（一）	
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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,429,000.00	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	21,311,335.00	(2)商品和服务支出	85,000.00	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	19,344,000.00	9、对个人和家庭的补助	19,348,200.00
		10、卫生健康支出	98,173.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	167,581.00				
		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	21,577,089.00	本年支出合计	21,577,089.00	本年支出合计	21,577,089.00	本年支出合计	21,577,089.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,577,089.00	支出总计	21,577,089.00	支出总计	21,577,089.00	支出总计	21,577,089.00

表5

单位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	21,577,089.00	2,015,489.00	132,600.00	19,429,000.00	
208	社会保障和就业支出	21,311,335.00	1,749,735.00	132,600.00	19,429,000.00	
20802	民政管理事务	1,894,285.00	1,514,685.00	132,600.00	247,000.00	
2080201	行政运行	1,732,285.00	1,514,685.00	132,600.00	85,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	162,000.00			162,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	223,441.00	223,441.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,441.00	223,441.00			
20808	抚恤	12,000.00			12,000.00	
2080899	其他优抚支出	12,000.00			12,000.00	
20811	残疾人事业	11,000,000.00			11,000,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	11,000,000.00			11,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,181,609.00	11,609.00		8,170,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8,181,609.00	11,609.00		8,170,000.00	
210	卫生健康支出	98,173.00	98,173.00			
21011	行政事业单位医疗	98,173.00	98,173.00			
2101101	行政单位医疗	94,573.00	94,573.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,600.00	3,600.00			
221	住房保障支出	167,581.00	167,581.00			
22102	住房改革支出	167,581.00	167,581.00			
2210201	住房公积金	167,581.00	167,581.00			

表6

单位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			21,577,089.00	2,015,489.00	132,600.00	19,429,000.00	
301	工资福利支出			1,954,289.00	1,954,289.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824,604.00	824,604.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,244.00	411,244.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,717.00	68,717.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	153,120.00	153,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,441.00	223,441.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,573.00	94,573.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,009.00	11,009.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,581.00	167,581.00			
302	商品和服务支出			274,600.00	57,000.00	132,600.00	85,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,600.00		111,600.00	11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00		4,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,000.00	57,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,348,200.00	4,200.00		19,344,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,348,200.00	4,200.00		19,344,000.00	

表7

单位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	2,148,089.00	2,015,489.00	132,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,882,335.00	1,749,735.00	132,600.00	
20802	民政管理事务	1,647,285.00	1,514,685.00	132,600.00	
2080201	行政运行	1,647,285.00	1,514,685.00	132,600.00	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	223,441.00	223,441.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,441.00	223,441.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	11,609.00	11,609.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,609.00	11,609.00		
210	卫生健康支出	98,173.00	98,173.00		
21011	行政事业单位医疗	98,173.00	98,173.00		
2101101	行政单位医疗	94,573.00	94,573.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,600.00	3,600.00		
221	住房保障支出	167,581.00	167,581.00		
22102	住房改革支出	167,581.00	167,581.00		
2210201	住房公积金	167,581.00	167,581.00		

表8

单位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			2,148,089.00	2,015,489.00	132,600.00	
301	工资福利支出			1,954,289.00	1,954,289.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	824,604.00	824,604.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,244.00	411,244.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,717.00	68,717.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	153,120.00	153,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,441.00	223,441.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,573.00	94,573.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,009.00	11,009.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,581.00	167,581.00		
302	商品和服务支出			189,600.00	57,000.00	132,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,600.00		111,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00		4,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,000.00	57,000.00		
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位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	19,429,000.00	
203	洋县民政局	19,429,000.00	
203001	洋县民政局	19,429,000.00	
	专用项目	19,429,000.00	
	民政专项业务费	19,429,000.00	
	困难群众救助资金（县配）	8,000,000.00	困难群众救助资金（县配）
	老年福利服务中心人员补助（县级）	162,000.00	老年福利服务中心人员补助（县级）
	六十年代精简退职人员补助（县级）	70,000.00	六十年代精简退职人员补助（县级）
	铁路建设伤残民兵生活补助（县级）	12,000.00	铁路建设伤残民兵生活补助（县级）
	洋县残疾人两项补贴（县配）	11,000,000.00	洋县残疾人两项补贴（县配）
	洋县婚姻登记处工作经费（县级）	85,000.00	洋县婚姻登记处工作经费（县级）
	洋县困难群众春节慰问（县级）	100,000.00	洋县困难群众春节慰问（县级）

表11

单位综合预算政府采购(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	项							类	款	类	款			

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	18,000.00	14,000.00			4,000.00	10,000.00		10,000.00	4,000.00		17,000.00	13,000.00			3,000.00	10,000.00		10,000.00	4,000.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00				
203	洋县民政局	18,000.00	14,000.00			4,000.00	10,000.00		10,000.00	4,000.00		17,000.00	13,000.00			3,000.00	10,000.00		10,000.00	4,000.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00				
203001	洋县民政局	18,000.00	14,000.00			4,000.00	10,000.00		10,000.00	4,000.00		17,000.00	13,000.00			3,000.00	10,000.00		10,000.00	4,000.00		-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难群众社会救助资金			
主管部门		洋县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	800		
		其他资金			
年度目标	将符合条件的困难对象纳入农村最低生活、特困人员救助供养、孤儿等保障范围, 给予临时生活救助, 解决困难对象的基本生活不出问题, 解决基本生活、取暖等困难, 保障社会救助工作正常开展; 救助标准农村低保不高于5700元/人/每年, 城市低保不高于675/人/每月, 农村特困人员不高于7440元/人/每年, 城市特困人员不高于不高于10560元/人/每年, 符合标准的低保增发分类施保金, 特困供养人员给予发放监护照料费, 救助政策知晓率、满意度不低于95%。				
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)
	产出指标	数量指标	保障农村低保人数	≥13500人	10
			保障城市低保人数	≥600人	10
			保障特困人员人数	≥1500人	10
			临时救助人数	≥1200人	10
		时效指标	资金发放及时率	≥99%	10
			资金使用合规率	≥100%	10
			救助对象准确率	≥99%	10
	效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平提升情况	稳步提升	6
		社会效益指标	社会救助知晓率	≥99%	5
		可持续影响指标	社会救助制度	基层救助能力持续提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	4

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老年福利服务中心人员补助			
主管部门		洋县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.20	执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	16.20		
		其他资金			
年 度 目 标	为辖区老年人提供机构养老、短期托养服务；开展生活照料、康复护理、医疗保健、文化娱乐、精神慰藉、安宁疗护等综合性养老服务；提供养老机构管理咨询与技术指导服务。				
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	社会成本指标	根据工资社保基数编制预算	16.2万	15
	产出指标	数量指标	保障人数	1人	15
		质量指标	足额发放工资缴纳社保	足额	15
		时效指标	及时发放工资缴纳社保	当月发放缴纳	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关运行	正常	10
			服务老年人能力	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	9

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		铁路建设伤残民兵生活补助			
主管部门		洋县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2		执行率 分值（10分）
		其中：财政拨款	1.2		
		其他资金			
年度目标	铁路建设伤残民兵抚恤优待工作年度目标： 1. 精准执行抚恤补助政策，做到应保尽保、不漏一人、不错一人，确保补助对象全覆盖。 2. 严格按照标准及时、足额发放伤残抚恤金、生活补助等各类资金，实现发放及时率、准确率100%。				
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	铁路建设伤残民兵生活补助	铁路建设伤残民兵生活补助980元/人/月	10
		社会成本	发放标准：月发放980元	100%	10
	产出指标	数量指标	铁路建设伤残民兵生活补助人数	1人	10
		质量指标	铁路建设伤残民兵生活补助数资金保障率	100%	10
		时效指标	发放铁路建设伤残民兵生活补助	按季度发放	10
	效益指标	经济效益指标	伤残民兵收入	不断提高	10
		社会效益指标	确保伤残民兵资金规范、准时、及时、安全地发放，保障残疾对象生活水平	100%	10
		可持续影响指标	残疾对象生活水平	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		洋县婚姻登记处工作经费			
主管部门		洋县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.5	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	8.5		
		其他资金			
年度目标	认真贯彻《民法典》、《婚姻登记条例》等法律法规要求，办理结婚、离婚、补结、补离，倡导文明婚俗，切实为婚姻当事人服务，保障婚姻登记当事人顺利办理婚姻登记手续，体现政府部门良好的公共服务形象。				
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	购置婚姻登记证（结婚证、离婚证）4000对	1万元（每对证书2.5元）	15
			印制婚姻登记声明书、处理表、告知书等相关表格；定制档案盒、档案整理、开展婚俗改革宣传活动，倡导文明婚俗相关工作。	≤7.5万元	15
	产出指标	数量指标	婚姻登记1年业务量	4000余对	10
		质量指标	婚姻登记工作合格率	100%	10
		时效指标	群众办理婚姻登记	材料齐全，当场予以登记。	10
	效益指标	社会效益指标	机构服务群众能力	提升	10
		可持续影响指标	保障和服务办事群众顺利办理婚姻登记手续，倡导文明婚俗。	群众婚姻家庭幸福和谐指数提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记当事人满意率	99%	9

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			洋县困难群众春节慰问县级配套			
主管部门			洋县民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	落实困难群众兜底保障，结合农历春节及时对全县在册保障的特困供养人员、最低生活保障人员、孤儿、事实无人抚养儿童等困难群众进行慰问。根据困难群众分布情况，预计慰问200人。确保困难群众温饱过节。					
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	2026年困难群众春节慰问金		300-500元/人	10
	产出指标	数量指标	根据困难群众分布情况，预计慰问人数		200人	10
		质量指标	困难群众春节慰问金发放率		100%	15
		时效指标	各类资金或保障物资放到位		春节前	15
	效益指标	经济效益指标	困难群众服务保障水平		不断提高	10
		社会效益指标	困难群众基本生活		得到保障	10
		可持续影响指标	困难群众服务保障水平		不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			六十年代精减退职人员生活补助资金		
主管部门			洋县民政局		
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		
年度目标	本年度围绕做好六十年代精减退职人员生活保障工作, 坚持政策落实与民生兜底并重, 明确工作目标: 一是严格执行精简下放相关政策, 精准认定人员身份。二是强化生活救助与待遇落实, 按时足额发放相关补助, 切实保障精简人员基本生活, 解决实际困难. 三是健全动态管理机制, 及时更新人员信息, 巩固工作成果, 确保各项救助保障政策落地见效。四是聚焦民生底线, 提升服务质效, 切实把党和政府的关怀传递到位, 维护社会和谐稳定。				
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	六十年代精减退职人员生活补助资金	(一)精减时工龄不满10年的, 月生活补助费调整为487元(含医疗费50元); (二)精减时工龄满10年不满15年的, 月生活补助费调整为629元(含医疗费50元); (三)精减时工龄满15年不满20年的, 月生活补助费调整为838元(含医疗费50元); (四)精减时工龄在20年以上的, 月生活补助费调整为1251元(含医疗费50元)	15
	产出指标	数量指标	预计保障六十年代精减退职人员	9人	12
		质量指标	六十年代精减退职人员生活补助资金保障率	100%	10
		时效指标	发放六十年代精减退职人员生活补助资金	半年发放发一次	10
	效益指标	经济效益指标	六十年代精减退职人员收入	不断提高	10
		社会效益指标	确保六十年代精减退职人员资金规范、准时、及时、安全地发放, 保障六十年代精减退职人员生活	保障基本生活	10
		可持续影响指标	六十年代精减退职人员生活水平	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		洋县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1100		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1100		
		其他资金			
年度目标	按月足额发放残疾人两项补贴, 确保全县持残疾证并符合条件的困难残疾人和重度残疾人生活得到保障, 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	无	无	0
		社会成本	生活补贴:100元/人/月; 护理补贴: 一级100元/人/月, 二级: 100元/人/月	1、生活补贴: 一级、二级和三级100元/人/月, 四级非低保40元/人/月, 四级低保户100元/人/月; 2、一级护理补贴: 120元/人/月; 3、二级护理补贴: 80元/人/月	15
	产出指标	数量指标	预计全县共17000名困难残疾人, 5550名重度残疾人, 预算支出资金共2500万元。	1. 保障全县困难残疾人-17000人2. 重度5550 人	15
		质量指标	按“是市民政局最新发放”薪酬体系标准发放残疾人两项补贴	100%	10
		时效指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	落实残疾人两项补贴发放100%	生活补贴和护理补贴不断提高	10
		社会效益指标	确保残疾人两项补贴资金规范、准时、及时、安全地发放, 保障残疾对象生活水平	保障基本生活和康复, 并提高生活质量	10
		可持续影响指标	残疾对象生活水平	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	10

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称			洋县民政局				
年度 主任	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	1. 保障单位人员的正常工资福利、单位日常工作开展所需的公用经费等。2. 保障好各类民政对象基本生活，努力提高服务对象生活质量，提升服务工作水平和社会满意度，促进社会和谐稳定		履职尽责，保障民生	2157.71	2157.71		
	金额合计			2157.71	2157.71		
年度 总体目标	1. 保障单位日常工作正常开展，提高服务水平质量，提高社会满意度2. 保障机关人员工资福利待遇，充分调动领导干部服务意识、提高业务水平 3. 发挥为民解困职能，保障各类民政对象基本生活，努力提高服务对象生活质量，提升服务工作水平和社会满意度，促进社会和谐稳定保障各类服务对象基本生活，提高服务对象生活质量，促进社会和谐稳定						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重 （90分）		
	成本指标	经济成本	人均经费标准	人均4000元	10		
	产出指标	数量指标	儿童群体生活保障	孤儿25人，事实无人抚养儿童82人。分散供养孤儿1400月/人；集中供养孤儿1800月/人；900元--1400元每人每月，事实无人抚养儿童最低享受900元；对已享受低保的事实无人抚养儿童采取补差的办法落实生活补贴1400元	10		
			特困人员救助供养	特困1534人。城市特困生活费：每人每月880元；农村特困生活费：每人每月620元。护理费：全自理：225元；半自理：338元；全护理：563元	10		
			困难残疾人生活补贴	17526人。①一至三级残疾人员每人每月100元；②其他困难残疾人员每人每月40元	5		
			重度残疾人护理补贴	5478人。一级残疾人每人每月120元；二级残疾人每人每月80元	5		
			城市居民最低生活保障金	625人。675元/人/月	5		
			农村居民最低生活保障金	13701人。5700元/人/年	5		
		质量指标	民政政策宣传质量合格率	≥95%	5		
			民政资金日常检查覆盖率	≥95%	5		
			经济效益	全年财政预算执行率	100%	5	
			时效指标	全年重点工作按时按期完成	2026. 12. 31	5	
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	≥80%	5		
		生态效益指标	无	无	5		
		可持续影响指标	不断提升民政业务经办服务水平	持续提升	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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				
		其他资金		其他资金				
总目 体 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。