

陇县民政局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行民政工作方针、政策及法律法规,拟订民政地方性规章制度草案意见,编制全县民政事业发展规划,并负责组织实施和监督检查,指导全县民政工作的改革与发展。

2. 负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理的执法监察工作。

3. 负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、办法和标准,负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

4. 负责全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作,承办全县经营性公墓的审核上报工作;推进婚俗和殡葬改革。

5. 指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。

6. 拟订全县行政区域和地名规划;负责乡(镇)、村行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;负责县级和县内行政区域界限联检和边界争议的调处;负责地名命名、更名及地名标志的设置和管理。

7. 拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。负责全县老年人、残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体的社会福利救济和权益保障工作,推进社会福利社会化。负责福利彩票的发行、销售和社会福利资金的管理使用。

8. 负责所属单位的管理工作,负责全县民政事业经费的分配和管理工
作,指导和监督各乡镇民政事业费管理和使用。

9. 承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设4股室:社会福利股、社会事务股、政秘股、婚姻登记股。

二、工作任务

一、强化兜底保障职能，提升困难群众民生福祉

1. 加强社会救助动态管理，有效衔接乡村振兴。严格落实过渡期内“四个不摘”要求，保持社会救助兜底保障政策、资金支持总体稳定，推动社会救助兜底保障与乡村振兴有效衔接。指导各镇开展低保年审核查，规范城乡低保申请审核审批程序。健全责任追究制度，低保对象抽检率达到10%以上，保证保障对象的精准率。持续推进城乡低保动态管理机制，提高低保覆盖面。加大城乡低保公示监督力度，按月足额发放城乡低保资金。健全低收入人口动态监测数据库，定期开展数据对比，及时监测预警困难群众致贫返贫风险。

2. 精准落实救助政策，提升管理服务水平。按照《宝鸡市最低生活保障工作实施细则》，适时提高最低生活保障标准、启动物价上涨联动机制，足额发放低保、特困供养等救助资金。开展城乡低保边缘家庭认定，运用刚性支出扣减、家庭财产适当豁免、重病重残“单人保”等政策，及时将符合条件的困难群众纳入低保范围。

3. 强化全过程监督指导，提升救助服务效率。强化各镇社会救助责任，抓好政策法规培训，规范低保、特困供养审核确认和动态管理流程，确保审核确认权限“下得去”、责任“接得住”、业务“管得好”。推广“e救助”和“社会救助”平台，推动救助服务管理转型升级，实现救助事项“掌上办”“指尖办”。按照最新《临时救助实施细则》全面落实临时救助政策，做到应救尽救。发挥镇社会工作站在社会救助中的作用，积极发展服务类救助，引导社会力量参与救助工作。探索建立社会救助领域信用体系，通过张榜公布、建立“黑名单”等措施对骗取社会救助的行为予以惩戒，形成“能进能出”的动态管理体制。

二、聚焦老有所养，推进养老服务提质增效

1. 健全基本养老服务制度，加强养老服务行业监管。

完善兜底性养老服务，做好城乡特困人员集中供养工作，将有集中供养服务需求的人员全部纳入集中供养范围。推动落《养老机构服务安全基本规范》、《养老机构预防老年人跌倒基本规范》等9项行业标准，加强登记和备案管理，提高养老机构服务质量。

2. 加强养老服务基础设施建，持续优化养老服务供给。

巩固提升居家和社区养老服务设施改革试点成果，联合推进新建居住区按标准配套建设社区养老服务设施。探索多元化养老投资建设模式，鼓励支持发展小型化、综合性养老服务机构。加强以护理型为主的养老机构建设，加快两所敬老院改造升级照护型床位进程，开辟失能失智老年人照护单元，确保养老机构护理型床位占比达到50%以上。

3. 规范幸福院运行管理，提升农村养老服务水平。落实新修订的《农村互助幸福院运行管理办法》，抓好全县74个农村互助幸福院规范运行管理和星级评定，提升运营服务水平。加强幸福院监督检查，提升幸福院硬件水平。健全“爱心助老员”队伍，持续做好农村留守老年人关爱服务工作。

三、坚持党对社会组织领导，推动社会组织健康有序发展。

1. 建立社会组织综合监管机制。完善社会组织监督管理，尽快出台《社会组织事中事后监管清单》。分行业分对象精准培训，有效提升社会组织服务能力。采取社会组织重大事项报备、“双随机”执法检查 and 全面年检相结合的方式，加强对社会组织的监督监管。

2. 引导支持社会组织健康发展。推动全县社区社会组织数量增加、质量提升。开展社会组织政策法规、内部治理能力提升和“走出去”培训。深化社会组织“三走三进”活动，开展社会组织“领头雁”工程和“成长”计划，做好典型案例评选及宣传推广，培育打造陇县社会组织品牌。

四、发展社会福利事业，彰显民政爱民责任担当。

1. 提升儿童关爱保护工作水平。落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政

策，做好孤儿助学、收养登记管理等工作。出台推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展意见，提升儿童福利机构“养治教康”水平。加大政府购买力度，开展农村留守儿童、困境儿童关爱保护服务。做好儿童督导员、儿童主任配备和新任职人员培训工作。落实农村留守儿童、困境儿童监护责任，推进“明天计划”、“福彩圆梦孤儿助学工程”等项目稳定运行。

2. 强力做好未保工作。贯彻落实《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国未成年人保护法》，加强政策宣传、业务培训，提升儿童养育、医疗、教育、康复、社会工作综合服务能力。建立强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“四位一体”救助保障联动响应机制。推动建立独立或相对独立的县镇两级未成年人救助保护机构，探索推进镇未保工作站建设，以县未成年人救助保护中心为标杆，打造设施一流、功能齐全、保障有力的县级未成年人救助保护机构，镇未保工作站不低于10%，每镇建成1-2个未保工作站示范点，全力推动未成年人保护工作。

五、优化专项事务管理，推动社会事务创新发展。

1. 全面加强和优化婚姻登记管理服务。开通婚姻登记人脸识别、指纹识别、电子档案系统，健全涉外婚姻管理服务协作机制，高质量推动婚姻管理服务发展。做好历史档案电子化录入，上半年实现结婚登记“跨区域通办”。创新结婚颁证服务方式，做好重大节日预约服务。开展婚前辅导、离婚调处、矛盾化解等工作。

2. 持续深化殡葬领域管理服务改革。加快县殡仪馆改室外工程建设，完成3个农村公益性公墓建设。巩固殡葬突出问题专项治理成果，依法加强殡仪服务行业和公墓管理。落实困难群众殡葬救助政策，做好传统节日文明祭扫服务保障工作。健全“红白理事会”运行机制，约束散埋乱葬、大操大办等陈规陋习。

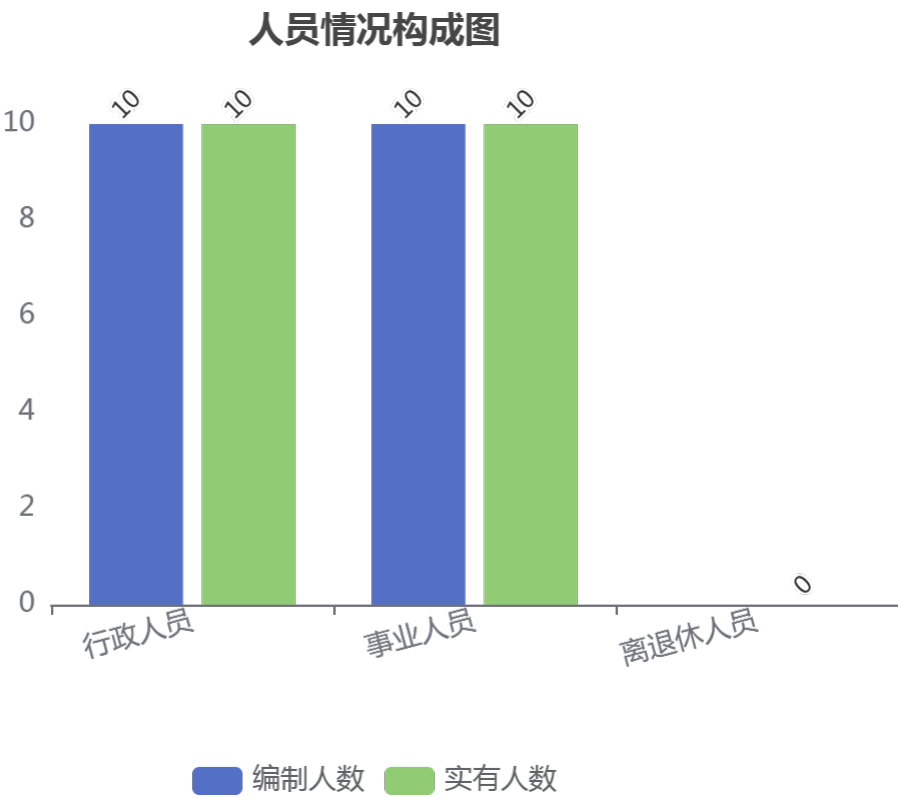
3. 加强流浪乞讨人员救助管理。健全流浪乞讨人员救助管理联席会议制

度，充实特邀监督员队伍。落实属地管理责任，强化协同联动，做好街面巡查、送医救治、站内管理和站外托养。开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动，帮助滞留人员回归家庭和社会。坚持每周上街巡查不少于3次。极端天气下，坚持每天上街巡查。积极协调公安、城管、交通等部门，年内开展联合大检查不少于4次。建立流浪走失人员信息库，做好长期滞留人员落户安置工作，实现动态“清零”。

4. 扎实做好残疾人福利工作。严格落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，坚持“残联审核、民政审定、精准发放”原则，加强上下沟通衔接，确保人员信息动态更新，补贴资金及时足额发放到位。积极参与“助残日”等残疾人关爱活动。根据县公安局提供的人员名单，及时足额发放严重精神障碍患者监护补贴。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制10人，事业编制10人；实有人员20人，其中行政10人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。



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1412.31万元，其中一般公共预算拨款收入1412.31万元，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，较上年减少64.41万元，下降4.36%，下降的主要原因是：孤儿生活补贴，残疾人两项补贴均有人员退出故预算下调；本单位当年预算支出1412.31万元，其中一般公共预算拨款支出1412.31万元、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，较上年减少64.41万元，下降4.36%，下降的主要原因是：孤儿生活补贴，残疾人两项补贴均有人员退出故预算下调。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1412.31万元，其中一般公共预算拨款收入1412.31万元、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，较上年减少64.41万元，下降4.36%，下降的主要原因是：孤儿生活补贴，残疾人两项补贴均有人员退出故预算下调；本单位财政拨款支出1412.31万元，其中一般公共预算拨款支出1412.31万元、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，较上年减少64.41万元，下降4.36%，下降的主要原因是：孤儿生活补贴，残疾人两项补贴均有人员退出故预算下调。

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1412.31万元，较上年减少64.41万元，下降4.36%，下降的主要原因是：孤儿生活补贴，残疾人两项补贴均有人员退出故预算下调。

（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1412.31万元，其中：

1. 行政运行(2080201)290.09万元，较上年增加152.57万元，增长110.94%，增长的主要原因是：本年度我单位民政综合服务大楼实施消防改造提升项目故支出增加。

2. 一般行政管理事务(2080202)50.00万元，较上年减少20.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：上年度该项目列支结转资金，本年度恢复正常。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32.59万元，较上年增加4.05万元，增长14.21%，增长的主要原因是：人员增加及人员正常调资。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.30万元，较上年增加2.03万元，增长14.21%，增长的主要原因是：人员增加及人员正常调资。

5. 儿童福利(2081001)62.67万元，较上年减少11.87万元，下降15.92%，下降的主要原因是：孤儿生活补贴有人员退出故支出减少。

6. 老年福利(2081002)600.00万元，较上年增加597.50万元，增长23900.00%，增长的主要原因是：高龄补贴享受人数增多。

7. 社会福利事业单位(2081005)25.67万元，较上年增加25.67万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加农村养老服务设施项目故支出增加。

8. 残疾人生活和护理补贴(2081107)297.00万元，较上年减少112.48万元，下降27.47%，下降的主要原因是：残疾人两项补贴享受人员减少故支出减少。

9. 行政单位医疗(2101101)12.27万元，较上年增加1.57万元，增长

14.71%，增长的主要原因是：人员增加及人员正常调资。

10. 住房公积金(2210201)25.72万元，较上年增加3.11万元，增长13.73%，增长的主要原因是：人员增加及人员正常调资。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

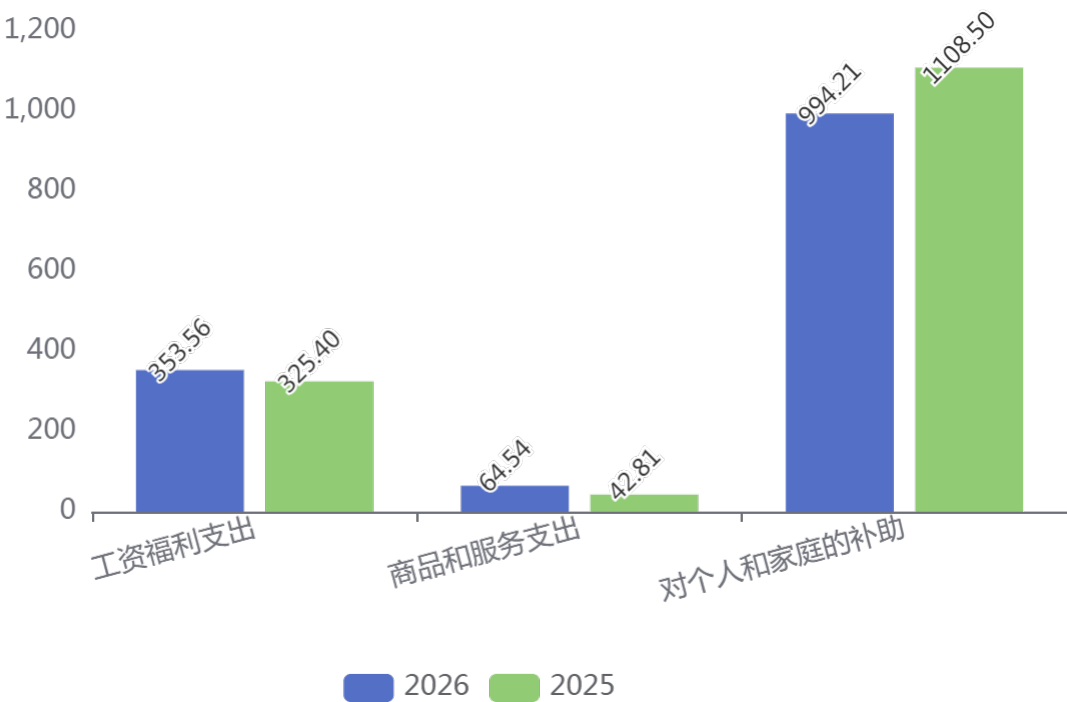
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1412.31万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)353.56万元，较上年增加28.15万元，增长8.65%，增长的主要原因是：人员增加及人员正常调资。

(2) 商品和服务支出(302)64.54万元，较上年增加21.73万元，增长50.75%，增长的主要原因是：本年度追加了部门预算，故支出较上年增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)994.21万元，较上年减少114.29万元，下降10.31%，下降的主要原因是：孤儿生活补贴，残疾人两项补贴均有人员退出故预算下调。

支出按部门预算支出经济分类对比图



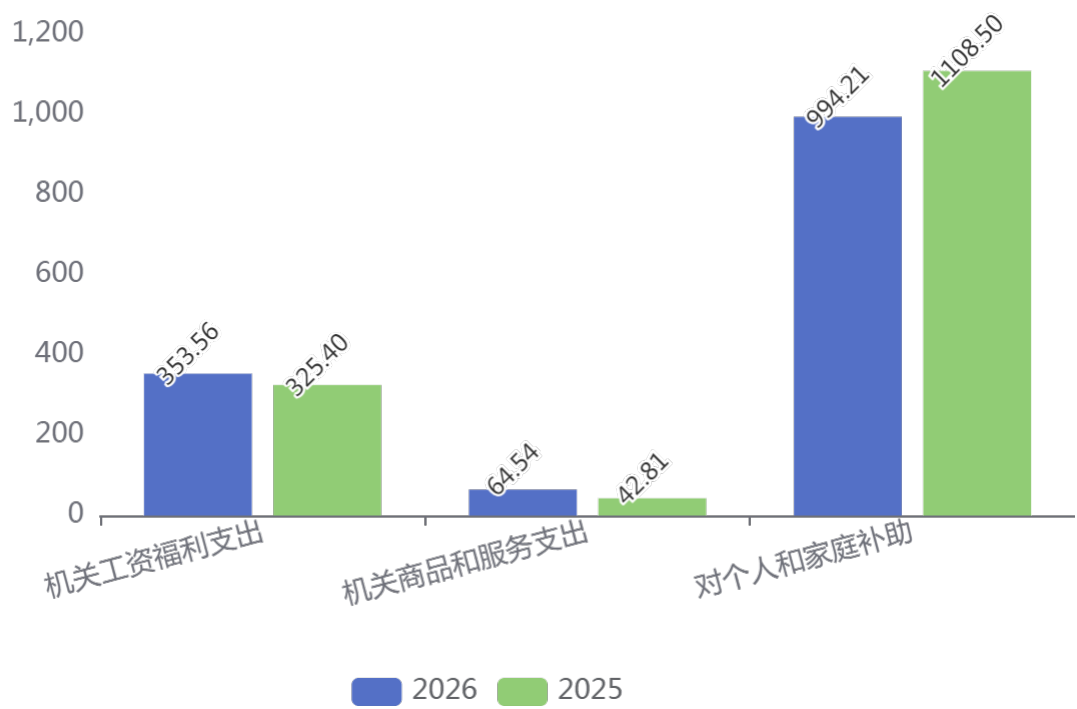
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1412.31万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)353.56万元，较上年增加28.15万元，增长8.65%，增长的主要原因是：人员增加及人员正常调资。

(2) 机关商品和服务支出(502)64.54万元，较上年增加21.73万元，增长50.75%，增长的主要原因是：本年度追加了部门预算，故支出较上年增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)994.21万元，较上年减少114.29万元，下降10.31%，下降的主要原因是：孤儿生活补贴，残疾人两项补贴均有人员退出故预算下调。

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3.00万元，较上年减少0.30万元，下降9.09%，下降的主要原因是：响应国家八项规定号召节约开支减少支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：响应国家八项规定号召节约开支减少支出；

公务用车运行维护费3.00万元，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0.00万元，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。

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0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1412.31万元，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15.20万元，较上年增加4.01万元，增长35.82%，增长的主要原因是：人员增加。

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：陇县民政局

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	否	

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	14123091.68	一、部门预算	14123091.68	一、部门预算	14123091.68	一、部门预算	14123091.68
1、财政拨款	14123091.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3657691.68	1、机关工资福利支出	3535562.15
(1)一般公共预算拨款	14123091.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	3398862.15	2、机关商品和服务支出	645429.53
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	235429.53	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	23400.00	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	10465400.00	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	136700.00	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	13743161.25	(2)商品和服务支出	410000.00	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	9918700.00	9、对个人和家庭的补助	9942100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122686.67	(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	257243.76				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14123091.68	本年支出合计	14123091.68	本年支出合计	14123091.68	本年支出合计	14123091.68
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	14123091.68	支出总计	14123091.68	支出总计	14123091.68	支出总计	14123091.68

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	14123091.68	14123091.68										
303	陇县民政局	14123091.68	14123091.68										
303001	陇县民政局	14123091.68	14123091.68										

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	14123091.68	14123091.68								
303	陇县民政局	14123091.68	14123091.68								
303001	陇县民政局	14123091.68	14123091.68								

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	14123091.68	一、财政拨款	14123091.68	一、财政拨款	14123091.68	一、财政拨款	14123091.68
1、一般公共预算拨款	14123091.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3657691.68	1、机关工资福利支出	3535562.15
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	3398862.15	2、机关商品和服务支出	645429.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	235429.53	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	23400.00	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	10465400.00	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	136700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13743161.25	(2) 商品和服务支出	410000.00	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	9918700.00	9、对个人和家庭的补助	9942100.00
		10、卫生健康支出	122686.67	(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	257243.76				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14123091.68	本年支出合计	14123091.68	本年支出合计	14123091.68	本年支出合计	14123091.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14123091.68	支出总计	14123091.68	支出总计	14123091.68	支出总计	14123091.68

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	14123091. 68	3505662. 15	152029. 53	10465400	
208	社会保障和就业支出	13743161. 25	3125731. 72	152029. 53	10465400	
20802	民政管理事务	3400881. 73	2636852. 2	152029. 53	612000	
2080201	行政运行	2900881. 73	2636852. 2	152029. 53	112000	
2080202	一般行政管理事务	500000			500000	
20805	行政事业单位养老支出	488879. 52	488879. 52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325919. 68	325919. 68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162959. 84	162959. 84			
20810	社会福利	6883400			6883400	
2081001	儿童福利	626700			626700	
2081002	老年福利	6000000			6000000	
2081005	社会福利事业单位	256700			256700	
20811	残疾人事业	2970000			2970000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2970000			2970000	
210	卫生健康支出	122686. 67	122686. 67			
21011	行政事业单位医疗	122686. 67	122686. 67			
2101101	行政单位医疗	122686. 67	122686. 67			
221	住房保障支出	257243. 76	257243. 76			
22102	住房改革支出	257243. 76	257243. 76			
2210201	住房公积金	257243. 76	257243. 76			

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			14123091.68	3505662.15	152029.53	10465400	
301	工资福利支出			3535562.15	3398862.15		136700	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2004154.6	2004154.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468032	438032		30000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190926	84226		106700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325919.68	325919.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162959.84	162959.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122686.67	122686.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3639.6	3639.6			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257243.76	257243.76			
302	商品和服务支出			645429.53	83400	152029.53	410000	
30201	办公费	50201	办公经费	490000		80000	410000	
30228	工会经费	50201	办公经费	42029.53		42029.53		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83400	83400			
303	对个人和家庭的补助			9942100	23400		9918700	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9942100	23400		9918700	

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	3657691.68	3505662.15	152029.53	
208	社会保障和就业支出	3277761.25	3125731.72	152029.53	
20802	民政管理事务	2788881.73	2636852.2	152029.53	
2080201	行政运行	2788881.73	2636852.2	152029.53	
20805	行政事业单位养老支出	488879.52	488879.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325919.68	325919.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162959.84	162959.84		
210	卫生健康支出	122686.67	122686.67		
21011	行政事业单位医疗	122686.67	122686.67		
2101101	行政单位医疗	122686.67	122686.67		
221	住房保障支出	257243.76	257243.76		
22102	住房改革支出	257243.76	257243.76		
2210201	住房公积金	257243.76	257243.76		

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			3657691. 68	3505662. 15	152029. 53	
301	工资福利支出			3398862. 15	3398862. 15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2004154. 6	2004154. 6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	438032	438032		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84226	84226		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325919. 68	325919. 68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162959. 84	162959. 84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122686. 67	122686. 67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3639. 6	3639. 6		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257243. 76	257243. 76		
302	商品和服务支出			235429. 53	83400	152029. 53	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	42029. 53		42029. 53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83400	83400		
303	对个人和家庭的补助			23400	23400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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	10465400	
303	陇县民政局	10465400	
303001	陇县民政局	10465400	
	专用项目	10465400	
	残疾人两项补贴	2970000	
	残疾人两项补贴	2970000	发放残疾人两项补贴
	春节慰问	35000	
	春节慰问	35000	春节慰问高龄、孤儿、事无儿童费
	儿童福利机构薪酬待遇补助	150000	
	未保中心聘用人员工资	150000	儿童福利机构聘用人员薪酬待遇
	儿童主任岗位补贴资金	260000	
	村居儿童主任工作补贴	260000	发放村居儿童主任工作补贴
	高龄老人生活补贴	6000000	
	高龄老人生活补贴	6000000	发放高龄老人生活补贴
	工作经费	12000	
	绩效管理经费	12000	绩效管理经费
	孤儿大学生生活费	276700	
	孤儿大学生生活费	276700	发放孤儿大学生生活费
	孤儿生活费	40000	
	孤儿生活费	40000	集中供养孤儿及散居孤儿生活费
	奖励性绩效奖	106700	
	2025年度奖励性绩效	106700	2025年度奖励性绩效
	精神病患者监护人补贴	198000	
	精神病患者监护人补贴	198000	发放精神病患者监护人补贴
	流浪乞讨人员救助经费	40000	
	流浪乞讨人员救助经费	40000	流浪乞讨人员救助工作经费
	民政综合服务中心运行维护费	100000	
	民政工作经费及民政综合楼运行经费	100000	民政工作经费及民政综合楼运行经费
	青少年事务社工工资福利	89000	
	青少年事务社工工资	89000	发放青少年事务社工工资
	社区日间照料中心经费、管理员工资	108000	
	社区日间照料中心运营补助经费及养老服务站	108000	发放社区日间照料中心运营补助经费及养老服务站
	事实无人抚养儿童生活补助	50000	
	事实无人抚养儿童生活补助	50000	发放事实无人抚养儿童生活补助
	驻村工作队队员补助	30000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	驻村人员补助	30000	驻村人员补助

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	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
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	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	33000	33000			3000	30000			30000	30000				30000		30000			-3000	-3000		-3000					
303	陇县民政局	33000	33000			3000	30000			30000	30000				30000		30000			-3000	-3000		-3000					
303001	陇县民政局	33000	33000			3000	30000			30000	30000				30000		30000			-3000	-3000		-3000					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			对个人和家庭补助		
主管部门			陇县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	991.87	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	991.87	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障孤儿基本生活, 落实留守和困境儿童日常巡访和关爱帮扶工作, 防范和化解各类安全隐患; 目标2: 落实残疾人两项补贴制度, 解决残疾人生活困难和照料护理困难问题; 目标3: 保障精神障碍患者监护责任落实落细, 缓解家庭困难, 防范化解风险隐患, 维护社会稳定。 目标4: 保障老年人基本生活, 大幅度缓解老年人经济压力, 提高生活质量, 同时促进老年人的身心健康发展, 推动老年人融入社会。				
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	年初预算额	991.87	10
	产出指标	数量指标	下达财政资金	991.87	10
		质量指标	资金使用质量	100%	10
		时效指标	资金发放时效	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益明显	缓解困难群众经济压力	10
		社会效益指标	困难群众生活	得到有效保障	10
		生态效益指标	生态效益	不涉及	0
		可持续影响指标	维护社会制度, 促进社会稳定	持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		商品和服务支出			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	41		
		其他资金			
年度目标	保障单位正常运行				
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	年初预算额	41	10
	产出指标	数量指标	下达财政资金	41	10
		质量指标	资金使用质量	100%	10
		时效指标	资金使用时效	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益明显	单位平稳运行	10
		社会效益指标	工作人员办公	得到有效保障	10
		生态效益指标	生态效益	不涉及	0
		可持续影响指标	人员工作积极性	持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			工资福利支出		
主管部门			陇县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.67	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	13.67	
			其他资金		
年度目标	保障人员工资福利发放				
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	经济成本	年初预算额	13.67	10
	产出指标	数量指标	下达财政资金	13.67	10
		质量指标	资金使用质量	100%	10
		时效指标	资金发放时效	及时发放	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益明显	缓解家庭经济压力	10
		社会效益指标	工作人员生活	得到有效保障	10
		生态效益指标	生态效益	不涉及	0
		可持续影响指标	人员工作积极性	持续提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			陇县民政局			
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	
	机关工资福利支出	保障人员工资正 常发放	353.56万元	353.56万元		
	机关商品和服务支出	保障单位正常运 行	64.54万元	64.54万元		
	对个人和家庭的补助	保障困难群众生 活	994.21万元	994.21万元		
金额合计			1,412.31万元	1,412.31万元		
年度 总体 目标	1. 按时发放单位基本人员工资津补贴； 2. 保障单位正常运行； 3. 保障孤儿基本生活，落实残疾人两项补贴制度，保障精神障碍患者监护责任落实落细，保障老年人基本生活缓解困难群众经济压力，提高生活质量，					
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	编制年初预算额		1,412.31万元	10
		社会成本	下达财政资金		1,412.31万元	10
		生态环境成本	生态环境成本		不涉及	0
	产出指标	数量指标	享受待遇人数		≤5万人	10
		质量指标	资金使用质量		100%	5
		时效指标	资金发放时效		及时发放	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益明显		缓解家庭经济 压力	10
		社会效益指标	困难群众基本生活		得到有效保障	10
		生态效益指标	生态效益		不涉及	10
		可持续影响指 标	维护基本社会制度		≤95%	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≤95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县民政局本级专项业务				
主管部门		陇县民政局		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1046.54万元	年度资金总额：	1046.54		
	其中：财政拨款	1046.54万元	其中：财政拨款	1046.54		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	1、保障孤儿基本生活，落实留守和困境儿童日常寻访和关爱帮扶工作，防范和化解各类安全隐患； 2、落实残疾人两项补贴制度，解决残疾人生活困难和照料护理困难问题； 3、坚持巡查街头流浪乞讨人员，做好日常救助工作，确保困难群众基本生活； 4、确保5个社区日常工作顺利开展，保证其正常运转。			1、保障孤儿基本生活，落实留守和困境儿童日常寻访和关爱帮扶工作，防范和化解各类安全隐患； 2、落实残疾人两项补贴制度，解决残疾人生活困难和照料护理困难问题； 3、坚持巡查街头流浪乞讨人员，做好日常救助工作，确保困难群众基本生活； 4、确保5个社区日常工作顺利开展，保证其正常运转。		
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	预算资金		1046.54	10
		社会成本	发放群众生活补贴		1046.54	10
		生态环境成本	生态环境成本		不涉及	0
	产出指标	数量指标	享受待遇人数		≤5万人	10
		质量指标	资金使用质量		100%	5
		时效指标	资金发放时效		及时发放	5
	效益指标	经济效益指标	经济效益明显		缓解家庭经济压力	10
		社会效益指标	困难群众基本生活		得到有效保障	10
		生态效益指标	维护困难群众合法权益		≤95%	10
		可持续影响指标	维护基本社会制度		≤95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≤95%	10

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。