

陇县民政局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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

本部门局属6个基层事业单位,内设4个股室:社会福利股、社会事务股、政秘股、婚姻登记股。

二、工作任务

县民政局以习近平总书记关于“中国式现代化，民生为大”的重要要求为根本遵循，以“民生提质、服务提效、治理提能”为总目标，以深化普惠性、基础性、兜底性民生建设为核心，锚定“十五五”规划开局部署，完善“政策制度、服务保障、监督管理、社会参与”四个体系，着力提升社会救助、社会福利、社会事务、社会治理工作水平，全力推动我县民政事业高质量发展，在奋力谱写中国式现代化建设陇县新篇章中贡献更多民政力量。

2026年，民政工作重点聚焦以下四大方面，力求在提升民生保障精准度、养老服务体系现代化、未成年人保护系统化、社会事务管理规范化方面取得新突破。

1. 聚焦精准高效，持续筑牢基本民生保障底线。不断健全分层分类的社会救助体系，切实兜住、兜准、兜好民生底线。一是深化社会救助制度改革。推进社会救助申请审核信息化、“主动发现”常态化，进一步简化流程、提高效率。加强防止返贫监测帮扶政策与低收入人口常态化帮扶政策的有效衔接与并轨。二是强化低收入人口动态监测。依托现有大数据平台，定期与医保、人社、残联等部门进行信息共享和数据比对，动态掌握未纳入救助范围的低收入人口情况，变“人找政策”为“政策找人”，确保符合条件的困难群众及时获得救助。三是拓展“物质+服务”多维救助。探索发展服务类社会救助，推动救助服务项目与困难群众需求精准对接。强化政府救助与慈善帮扶、社会互助的有效衔接，优化“党建+救助”模式，推动党建引领救助工作提质增效。

2. 聚焦优质均衡，加快构建现代化养老服务体系。以应对人口老龄化国家战略为指引，以打造“一刻钟养老服务圈”为目标，着力构建城乡融合、布局合理、供给多元、服务优质的养老服务新格局。一是优化养老服务设施布局网络。加快县镇村三级养老服务网络建设，科学规划、持续推进镇区域

性养老服务中心建设与投用，力争农村区域养老服务中心覆盖率得到显著提升。二是提升养老服务核心供给能力。继续对公办敬老院进行基础设施进行改造提升，深入实施居家和社区基本养老双提升项目，开展特殊困难老年人家庭适老化改造，为重点空巢、高龄、失能半失能老年人提供家庭养老床位建设和居家上门“六助”服务。三是破解养老服务急难愁盼问题。持续扩大老年助餐服务网络覆盖，完善送餐上门服务，打通老年助餐“最后一公里”。

3. 聚焦精准施策，织密织牢未成年人保护关爱网。一是加压推进全国困境儿童试点二期项目。围绕“六有”目标，聚焦“关爱服务提质、个案帮扶深化、基层能力提升”三大关键任务，通过政府购买服务方式，系统性引入专业社工机构。推动试点项目从“有形覆盖”向“有效覆盖”扎实迈进。二是齐抓共管凝聚未保合力。通过定期联席会议、联合督查、信息共享等制度，压紧压实各成员单位职责。重点针对监护缺失、医疗康复、教育保障等短板弱项，推动跨部门政策衔接与资源整合，合力破解困境儿童关爱服务中的堵点、难点问题，形成“党委领导、政府负责、部门协作、社会参与”的工作格局。三是提升未保中心核心效能。全面加强县未成年人保护中心自身专业化、标准化建设，切实发挥其在需求发现、资源链接、服务转介、技术指导、督导评估等方面的核心作用，使其成为我县未成年人保护工作的指挥协调、服务供给和能力建设中心。

4. 聚焦规范有序，全面提升社会事务管理服务水平。坚持依法行政，优化服务流程，创新管理方式，着力提升婚姻、殡葬、区划地名等社会事务的规范化、标准化水平。一是深化婚丧礼俗改革。深入推进婚俗改革，倡导低彩礼、零彩礼，组织集体婚礼、交友联谊等活动，开展婚姻情感心理辅导服务，化解婚姻家庭矛盾。全面推进殡葬领域移风易俗，加强公益性公墓建设与管理，全面落实惠民殡葬政策，大力推行节地生态安葬，引导绿色文明安

全祭扫。二是优化专项社会事务管理。扎实推进婚姻登记“全国通办”，优化“婚育户一件事”联办服务。持续深化“乡村著名行动”，加强地名文化保护和规范化管理。加强社会组织日常监管、年检等任务，引领社会组织发挥人才、技术、资金等方面优势，推动社会组织深度参与乡村振兴、社会治理等重点任务，构建共建共治共享新格局。

三、预算单位构成

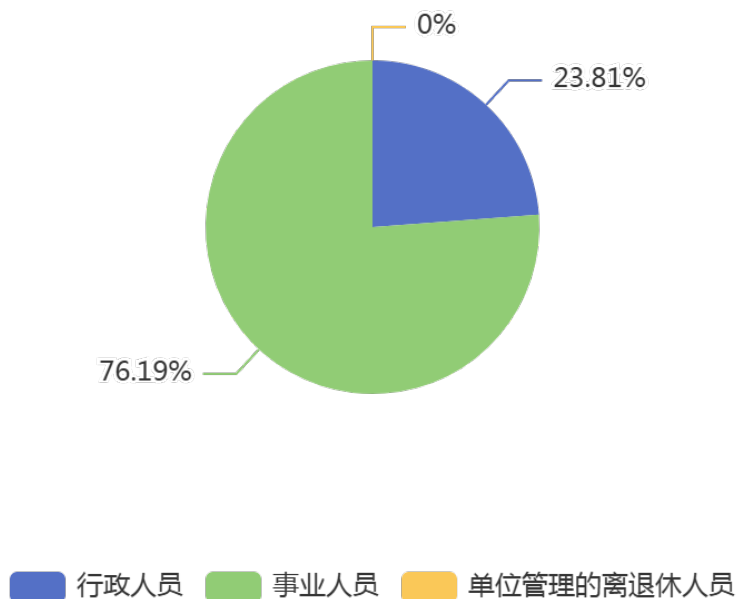
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县民政局本级（机关）	无
2	陇县低保中心	无
3	陇县中心敬老院	无
4	陇县东风区域敬老院	无
5	陇县殡葬管理服务站	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制7人、事业编制32人；实有人员42人，其中行政10人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2958.44万元，其中一般公共预算拨款收入2958.44万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少263.68万元，下降8.18%，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；本部门当年预算支出2958.44万元，其中一般公共预算拨款支出2958.44万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少263.68万元，下降8.18%，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、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2958.44万元，其中一般公共预算拨款收入2958.44万元、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263.68万元，下降8.18%，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；本部门财政拨款支出2958.44万元，其中一般公共预算拨款支出2958.44万元、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263.68万元，下降8.18%，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。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2958.44万元，较上年减少263.68万元，下降8.18%，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

本部门当年一般公共预算支出2958.44万元，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. 其他民政管理事务支出(2080299)86.15万元，较上年减少98.36万元，下降53.31%，下降的主要原因是：低保中心人员减少，预算支出下降。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.87万元，较上年增加4.09万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员增加及人员正常调资。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.94万元，较上年增加2.05万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员增加及人员正常调资。

6. 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。

7. 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。

8. 殡葬(2081004)99.67万元，较上年增加20.93万元，增长26.58%，增长的主要原因是：调资以及公用经费纳入年初预算。

9. 社会福利事业单位(2081005)217.91万元，较上年增加27.23万元，增长14.28%，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。

10. 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。

11. 城市最低生活保障金支出(2081901)300.00万元,较上年无增减。

12. 农村最低生活保障金支出(2081902)530.00万元,较上年减少170.00万元,下降24.29%,下降的主要原因是:困难群众中一些家庭经济状况好转,退出低保,预算支出下调。

13. 临时救助支出(2082001)100.00万元,较上年无增减。

14. 农村特困人员救助供养支出(2082102)160.00万元,较上年减少40.00万元,下降20.00%,下降的主要原因是:特困人员死亡,人员减少,预算支出下调。

15. 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。

16. 事业单位医疗(2101102)10.84万元,较上年增加0.08万元,增长0.76%,增长的主要原因是:人员增加及人员正常调资。

17. 住房公积金(2210201)49.03万元,较上年增加3.01万元,增长6.53%,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2958.44万元,其中:

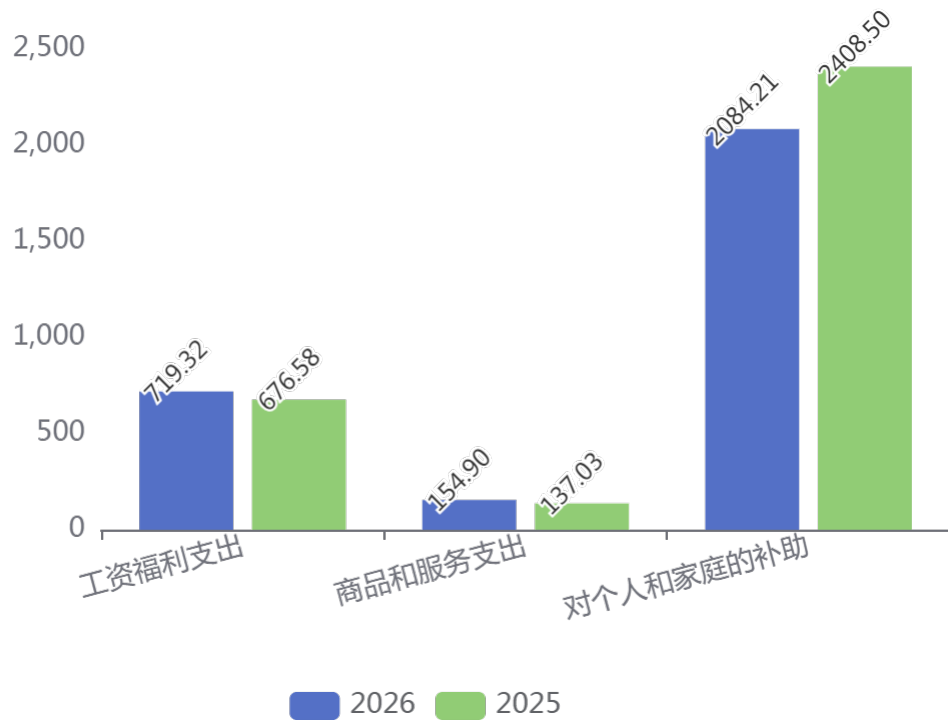
(1) 工资福利支出(301)719.32万元,较上年增加42.74万元,增长6.32%,增长的主要原因是:人员增加及人员正常调资。

(2) 商品和服务支出(302)154.90万元,较上年增加17.87万元,增长13.04%,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)2084.21万元,较上年减少324.29万

元，下降13.46%，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2958.44万元，其中：

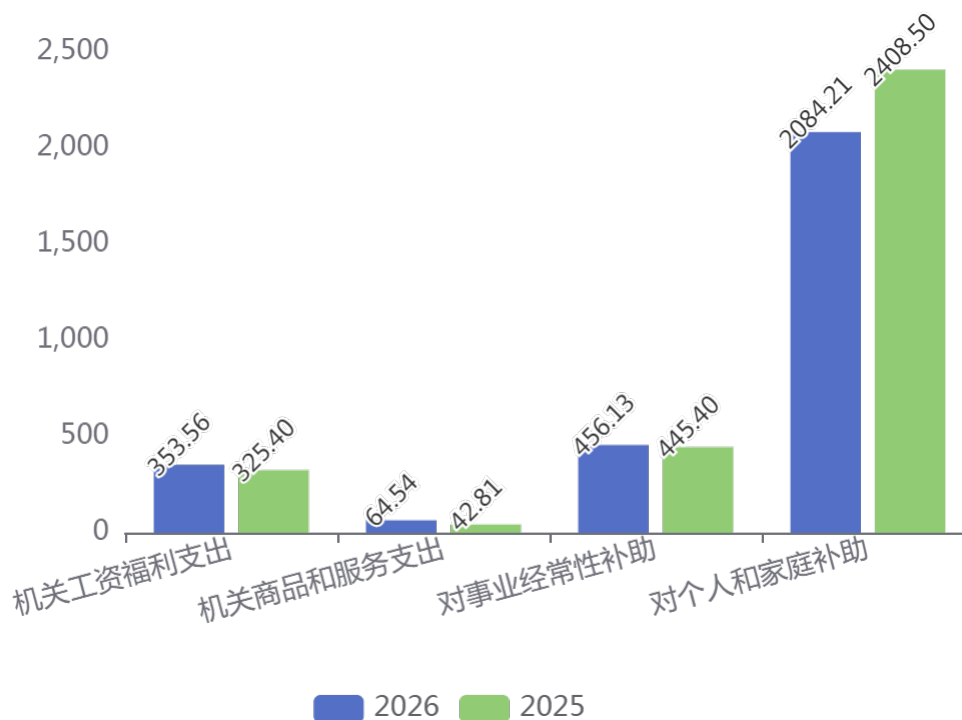
(1) 机关工资福利支出(501)353.56万元，较上年增加28.15万元，增长8.65%，增长的主要原因是：人员增加及人员正常调资。

(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) 对事业经常性补助(505)456.13万元，较上年增加10.73万元，增长2.41%，增长的主要原因是：调资以及社保基数变更，10万公用经费纳入年初预算。

(4) 对个人和家庭补助(509)2084.21万元，较上年减少324.29万元，下降13.46%，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



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年减少0.30万元，下降3.23%，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9.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2958.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.90万元，较上年5.87增加万元，增长15%，增长的主要原因是预算更加精细化。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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。

十五、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县民政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

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

部门综合预算收支总表

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	29584368.75	一、部门预算	29584368.75	一、部门预算	29584368.75	一、部门预算	29584368.75
1、财政拨款	29584368.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6594668.75	1、机关工资福利支出	3535562.15
(1)一般公共预算拨款	29584368.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	6182226.47	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	389042.28	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	4561277.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22989700.00	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	1011000.00	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	28862959.89	(2)商品和服务支出	1160000.00	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	20818700.00	9、对个人和家庭的补助	20842100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231122.94	(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	490285.92				
		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	29584368.75	本年支出合计	29584368.75	本年支出合计	29584368.75	本年支出合计	29584368.75
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	29584368.75	支出总计	29584368.75	支出总计	29584368.75	支出总计	29584368.75

表2

部门综合预算收入总表

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	29584368.75	29584368.75										
303	陇县民政局	29584368.75	29584368.75										
303001	陇县民政局	14123091.68	14123091.68										
303002	陇县殡葬管理服务站	1287316.18	1287316.18										
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	11997935.05	11997935.05										
303004	陇县中心敬老院	1209018.76	1209018.76										
303005	陇县东风区域敬老院	967007.08	967007.08										

部门综合预算支出总表

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	29584368.75	29584368.75								
303	陇县民政局	29584368.75	29584368.75								
303001	陇县民政局	14123091.68	14123091.68								
303002	陇县殡葬管理服务站	1287316.18	1287316.18								
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	11997935.05	11997935.05								
303004	陇县中心敬老院	1209018.76	1209018.76								
303005	陇县东风区域敬老院	967007.08	967007.08								

表4

部门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	29584368.75	一、财政拨款	29584368.75	一、财政拨款	29584368.75	一、财政拨款	29584368.75
1、一般公共预算拨款	29584368.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6594668.75	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	6182226.47	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	389042.28	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	4561277.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22989700.00	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	1011000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28862959.89	(2)商品和服务支出	1160000.00	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	20818700.00	9、对个人和家庭的补助	20842100.00
		10、卫生健康支出	231122.94	(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	490285.92				
		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	29584368.75	本年支出合计	29584368.75	本年支出合计	29584368.75	本年支出合计	29584368.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29584368.75	支出总计	29584368.75	支出总计	29584368.75	支出总计	29584368.75

部门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	29584368.75	6303426.47	291242.28	22989700	
208	社会保障和就业支出	28862959.89	5582017.61	291242.28	22989700	
20802	民政管理事务	4262350.58	3242057.45	175293.13	845000	
2080201	行政运行	2900881.73	2636852.2	152029.53	112000	
2080202	一般行政管理事务	500000			500000	
2080299	其他民政管理事务支出	861468.85	605205.25	23263.6	233000	
20805	行政事业单位养老支出	928075.44	928075.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618716.96	618716.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309358.48	309358.48			
20810	社会福利	9802533.87	1411884.72	115949.15	8274700	
2081001	儿童福利	626700			626700	
2081002	老年福利	6000000			6000000	
2081004	殡葬	996697.37	764077.68	29919.69	202700	
2081005	社会福利事业单位	2179136.5	647807.04	86029.46	1445300	
20811	残疾人事业	2970000			2970000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2970000			2970000	
20819	最低生活保障	8300000			8300000	
2081901	城市最低生活保障金支出	3000000			3000000	
2081902	农村最低生活保障金支出	5300000			5300000	
20820	临时救助	1000000			1000000	
2082001	临时救助支出	1000000			1000000	
20821	特困人员救助供养	1600000			1600000	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1600000			1600000	
210	卫生健康支出	231122.94	231122.94			
21011	行政事业单位医疗	231122.94	231122.94			
2101101	行政单位医疗	122686.67	122686.67			
2101102	事业单位医疗	108436.27	108436.27			
221	住房保障支出	490285.92	490285.92			
22102	住房改革支出	490285.92	490285.92			
2210201	住房公积金	490285.92	490285.92			

表6

部门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			29584368.75	6303426.47	291242.28	22989700	
301	工资福利支出			7193226.47	6182226.47		1011000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2004154.6	2004154.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1181653.2	1181653.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	468032	438032		30000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356094	296094		60000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	190926	84226		106700	
30103	奖金	50501	工资福利支出	189475	70975		118500	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	450720	450720			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292797.28	292797.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162959.84	162959.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146398.64	146398.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122686.67	122686.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108436.27	108436.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3639.6	3639.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3247.77	3247.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257243.76	257243.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233042.16	233042.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	695800			695800	
302	商品和服务支出			1549042.28	97800	291242.28	1160000	
30201	办公费	50201	办公经费	490000		80000	410000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	342000		42000	300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	42029.53		42029.53		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37212.75		37212.75		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83400	83400			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14400	14400			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	450000			450000	
303	对个人和家庭的补助			20842100	23400		20818700	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9942100	23400		9918700	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10900000			10900000	

部门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	6594668.75	6303426.47	291242.28	
208	社会保障和就业支出	5873259.89	5582017.61	291242.28	
20802	民政管理事务	3417350.58	3242057.45	175293.13	
2080201	行政运行	2788881.73	2636852.2	152029.53	
2080299	其他民政管理事务支出	628468.85	605205.25	23263.6	
20805	行政事业单位养老支出	928075.44	928075.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618716.96	618716.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	309358.48	309358.48		
20810	社会福利	1527833.87	1411884.72	115949.15	
2081004	殡葬	793997.37	764077.68	29919.69	
2081005	社会福利事业单位	733836.5	647807.04	86029.46	
210	卫生健康支出	231122.94	231122.94		
21011	行政事业单位医疗	231122.94	231122.94		
2101101	行政单位医疗	122686.67	122686.67		
2101102	事业单位医疗	108436.27	108436.27		
221	住房保障支出	490285.92	490285.92		
22102	住房改革支出	490285.92	490285.92		
2210201	住房公积金	490285.92	490285.92		

表8

部门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			6594668.75	6303426.47	291242.28	
301	工资福利支出			6182226.47	6182226.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2004154.6	2004154.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1181653.2	1181653.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	438032	438032		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296094	296094		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84226	84226		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70975	70975		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	450720	450720		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292797.28	292797.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	162959.84	162959.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	146398.64	146398.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122686.67	122686.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108436.27	108436.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3639.6	3639.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3247.77	3247.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257243.76	257243.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233042.16	233042.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			389042.28	97800	291242.28	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42000		42000	
30228	工会经费	50201	办公经费	42029.53		42029.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37212.75		37212.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83400	83400		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14400	14400		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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				

部门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	

部门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	22989700	
303	陇县民政局	22989700	
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
303002	陇县殡葬管理服务站	202700	
	专用项目	202700	
	奖励性绩效奖	42700	
	2025年奖励性绩效	42700	根据年度绩效考核结果，发放年度奖励性绩效
	驻村工作队队员补助	60000	
	2026年驻村队员补助	60000	发放2026年两名驻村队员生活补助，保障工作有序开展
	殡仪馆工作经费	100000	
	殡仪馆工作经费	100000	殡葬管理服务站工作运转
303003	陇县城乡居民最低生活保障管理中心	11133000	
	专用项目	11133000	
	工作经费	200000	
	办公经费	200000	年初预算办公经费20万元整，用于保障本单位日常运转。专款专用。
	奖励性绩效奖	33000	
	2025年度奖励性绩效	33000	用于发放2025年度奖励性绩效奖
	困难群众救助资金	10900000	
	城市低保金	3000000	城市低保金，用于2026年城市低保金发放，专款专用，国库集中统一支付，保障困难群众基本生活。
	临时救助金	1000000	符合条件的困难群众发放临时救助金。专款专用，国库集中支付统一发放。
	农村低保金	5300000	农村低保金，用于26年农村低保金发放，专款专用。国库集中统一支付，保障农村低保对象基本生活。
	特困人员救助供养金	1600000	专款专用，国库集中统一发放。保障特困人员基本生活。
303004	陇县中心敬老院	642700	
	专用项目	642700	
	奖励性绩效奖	26700	
	2025年度奖励性绩效	26700	此项目用于发放编制人员奖励性绩效奖。
	养老机构聘用人员工资	416000	
	临聘人员薪酬待遇	416000	此项目用于发放临聘人员工资、缴纳临聘人员社保，保障人员权益，稳定队伍，提升养老服务质量。
	中心敬老院运转经费	200000	
	公用经费	200000	用于支付院内水电费、设施设备维修费、差旅费等费用，保障机构日常运转与养老服务有序开展。
303005	陇县东风区域敬老院	545900	
	专用项目	545900	
	奖励性绩效奖	16100	
	2025年度奖励性绩效	16100	发放事业人员奖励性绩效
	特困供养机构运转经费	250000	
	运转经费	250000	支付敬老院水、电费以及日常修缮等费用，保障敬老院正常运转
	养老机构聘用人员工资	279800	
	陇县东风区域敬老院聘用人员工资	279800	支付临聘人员工资及社保

部门综合预算政府采购（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13

部门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:		2081.87	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款		2081.87			
		其他资金					
年度目标	<p>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;</p> <p>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难点问题;</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						
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	2081.87	10		
			产出指标	数量指标	下达财政资金	2081.87	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 社会 生态 可持续影响 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

部门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:	116	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	116		
		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	116	10
	产出指标	数量指标	下达财政资金	116	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

部门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:		101.1	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		101.1	
		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	101.1	10
	产出指标	数量指标	下达财政资金	101.1	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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县民政				
年度	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	
年度 主任	机关工资福利支出	保障人员工资正常发放	618.22万元	618.22万元		
	机关商品和服务支出	保障单位正常运行	38.90万元	38.90万元		
	对个人和家庭的补助	保障困难群众生活	2.34万元	2.34万元		
	金额合计		2,958.44万元	2,958.44万元		
年度 总体	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, 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	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		2,958.44万元	10
		社会成本	下达财政资金		2,958.44万元	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		≤8万人	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、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		陇县民政专项业务				
主管部门		陇县民政局	实施期限	2026年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2,298.97万元	年度资金总额:	2298.97万元		
	其中: 财政拨款	2,298.97万元	其中: 财政拨款	2298.97万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	1. 聚焦精准高效, 持续筑牢基本民生保障底线。 2. 聚焦优质均衡, 加快构建现代化养老服务体系。 3. 聚焦精准施策, 织密织牢未成年人保护关爱网。 4. 聚焦规范有序, 全面提升社会事务管理服务水平。		1. 聚焦精准高效, 持续筑牢基本民生保障底线。 2. 聚焦优质均衡, 加快构建现代化养老服务体系。 3. 聚焦精准施策, 织密织牢未成年人保护关爱网。 4. 聚焦规范有序, 全面提升社会事务管理服务水平。			
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		2,298.97万元	10
		社会成本	发放群众生活补贴		2,298.97万元	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		≤8万人	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。