

2026年
遂溪县民政局部门预算

目 录

第一部分 遂溪县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县民政局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市和县有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

(三)拟订行政区域、行政区域界线和地名管理的有关规范性文件并监督实施；承担全县乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批；组织设置地名标志和管理地名档案；负责县内行政区域界线的勘定和管理工作；承办边界争议的调处事务；承担地名命名、更名、销名的审核工作；组织编制地名规划；规范地名标志和管理工作。

(四)贯彻落实城乡基层群众自治组织建设和城乡社区治理建设政策，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。

(五)贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

(六)贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

(七)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、规范性文件并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(八)贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(九)贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障机制。

(十)负责社会福利机构的监督管理，组织落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

(十一)承担全县社会组织(含社会团体、县异地商会、民办非企业单位、社会服务机构)进行依法登记管理和监督的责任。

(十二)贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

(十三)完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

遂溪县民政局内设6个职能股室，包括办公室、社会救助股、社会事务和执法股、儿童福利和慈善事业股、养老服务和老龄工作股、社会组织管理股。下属单位共6个，包括遂溪县社会福利院、遂溪县殡仪馆、遂溪县殡葬管理所、遂溪县救助管理站、遂溪县民政局婚姻登记处、遂溪县福利彩票发行中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	31,145.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30,624.24
		九、卫生健康支出	18.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	502.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	31,145.22	本年支出合计	31,145.22
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	31,145.22	支出总计	31,145.22

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	31,145.22	30,643.22	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县民政局	31,040.02	30,538.02	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县社会福利院	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	31,145.22	886.63	30,258.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,624.24	867.66	29,756.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,664.94	561.66	1,103.28	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	594.66	561.66	33.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,068.80	0.00	1,068.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,663.20	76.80	2,586.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	105.20	76.80	28.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,928.30	0.00	5,928.30	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,928.30	0.00	5,928.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18,613.00	0.00	18,613.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	18,413.00	0.00	18,413.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	30,643.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	502.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	30,624.24
		九、卫生健康支出	18.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	502.00
本年收入合计	31,145.22	本年支出合计	31,145.22

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31,145.22	支出总计	31,145.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	30,643.22	886.63	29,756.58
[208]社会保障和就业支出	30,624.24	867.66	29,756.58
[20802]民政管理事务	1,664.94	561.66	1,103.28
[2080201]行政运行	594.66	561.66	33.00
[2080207]行政区划和地名管理	1.48	0.00	1.48
[2080299]其他民政管理事务支出	1,068.80	0.00	1,068.80
[20805]行政事业单位养老支出	229.20	229.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.75	111.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.92	26.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.18	30.18	0.00
[20810]社会福利	2,663.20	76.80	2,586.40
[2081001]儿童福利	355.00	0.00	355.00
[2081002]老年福利	1,600.00	0.00	1,600.00
[2081004]殡葬	603.00	0.00	603.00
[2081005]社会福利事业单位	105.20	76.80	28.40
[20811]残疾人事业	5,928.30	0.00	5,928.30
[2081107]残疾人生活和护理补贴	5,928.30	0.00	5,928.30
[20819]最低生活保障	18,613.00	0.00	18,613.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	200.00	0.00	200.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	18,413.00	0.00	18,413.00
[20820]临时救助	100.00	0.00	100.00
[2082001]临时救助支出	100.00	0.00	100.00
[20821]特困人员救助供养	1,350.00	0.00	1,350.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082102]农村特困人员救助供养支出	1,350.00	0.00	1,350.00
[20899]其他社会保障和就业支出	75.60	0.00	75.60
[2089999]其他社会保障和就业支出	75.60	0.00	75.60
[210]卫生健康支出	18.97	18.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.97	18.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.97	18.97	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	886.63
[301]工资福利支出	725.72
[30101]基本工资	203.23
[30102]津贴补贴	166.71
[30103]奖金	101.89
[30107]绩效工资	21.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.35
[30109]职业年金缴费	30.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.97
[30199]其他工资福利支出	122.61
[302]商品和服务支出	19.14
[30217]公务接待费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	6.44
[303]对个人和家庭的补助	141.78
[30302]退休费	138.68
[30305]生活补助	3.10

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	29,756.58
[302]商品和服务支出	1,765.68
[30299]其他商品和服务支出	1,765.68
[303]对个人和家庭的补助	27,990.90
[30305]生活补助	7,567.90
[30306]救济费	20,413.00
[30307]医疗费补助	10.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	10.00	10.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.70	12.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	502.00	0.00	502.00
229	其他支出	502.00	0.00	502.00
22960	彩票公益金安排的支出	502.00	0.00	502.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	502.00	0.00	502.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	886.63	886.63	886.63	0.00	0.00	0.00
遂溪县民政局	809.83	809.83	809.83	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	653.72	653.72	653.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.78	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00
遂溪县社会福利院	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	30,258.58	30,258.58	29,756.58	502.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县民政局	30,230.18	30,230.18	29,728.18	502.00	0.00	0.00	0.00	
社会救助经办人员	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社工工资	606.60	606.60	606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年年初预算安排的社工工资。
特困供养人员护理费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困供养人员供养金	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于特困供养对象供养金发放，保障特困供养人员正常生活，促进社会和谐稳定发展。
农村最低生活保障金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农村低保保障金发放，完成兜底保障任务。
城市居民最低生活保障金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
临时救助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孤儿基本生活费（含机构集中供养、散居供养）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
事实无人抚养儿童基本生活补贴	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
殡葬基本服务费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党和政府的一项重要民生政策，保障了群众基本殡葬需求。
高龄老人生活补贴	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进养老事业健康发展，推动我县高龄老人社会福利制度由传统补缺型向普惠型发展。
残疾人两项补贴经费（重度残疾护理补贴、生活津贴）	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障我县残疾人生活发展权益，提升困境残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理服务水平。
精简退职人员生活补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
殡葬管理所工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
救助站日常办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
婚姻登记处工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
救助站救助工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长寿养生研究会工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长者饭堂运营资金	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县敬老院集中供养老人生活待遇增加补助金	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
节地生态安葬奖励（补贴）资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社工站点建设费用和工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会组织登记证书工本费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
界线委托管理费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
敬老院管理人员经费和水电费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村留守儿童工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“银龄安康行动”老年人意外伤害综合保险资金	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
福利彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2025）294号广东省财政厅提前下达2026年省财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	4,778.30	4,778.30	4,778.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按时按标准发放困难残疾人生活补贴标和重度残疾人护理补贴； 目标2：继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财社（2025）284号 广东省财政厅提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金	4,096.00	4,096.00	4,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策。使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6. 规范实施孤儿基本生活保障政策，合理确定保障标准；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 7. 全省各地依法依规完成城乡低保、特困人员基本生活和孤儿基本生活最低养育标准提标工作。
粤财社（2025）286号 广东省财政厅提前下达2026年省财政困难群众救助补助资金	12,317.00	12,317.00	12,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务和基本生活保障。 6. 规范实施孤儿基本生活保障政策，合理确定保障标准；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。 7. 全省各地依法依规完成城乡低保、特困人员基本生活和孤儿基本生活最低养育标准提标工作。
粤财社（2025）304号 广东省财政厅提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（老年人福利类项目）	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财社（2025）304号 广东省财政厅提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（儿童福利类项目）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2025）317号 广东省财政厅下达2026年省级福利彩票公益金补助资金（全省综合救助服务平台试点建设项目）	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2025）317号 广东省财政厅下达2026年省级福利彩票公益金补助资金（“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目）	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县社会福利院	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
集中供养孤残儿童医疗费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
弃婴（童）救治工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充管理经费（一次性经费）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算31,145.22万元，比上年增加1,729.8万元，增长5.9%，主要原因是增加项目经费；支出预算31,145.22万元，比上年增加1,729.8万元，增长5.9%，主要原因是增加项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.7万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额3,269.91万元，分布构成情况为：房屋22,635.35平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置资产计划等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人“两项补贴”补贴经费（重度残疾护理补贴、生活津贴）	1150	切实保障我县残疾人生活发展权益，提升困境残疾人生活水平和重度残疾人护理补贴管理服务水平。
城市居民最低生活保障金	200	用于城镇低保保障金发放，完成兜底保障任务，使低保对象基本生活得到有效保障，促进社会和谐。
事实无人抚养儿童基本生活补贴	250	加强事实无人抚养儿童保障工作，切实维护困境儿童的合法权益，使事实无人抚养儿童基本生活需求得到保障，促进社会和谐稳定。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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公用支出。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。