

潢川县民政局（本级）
2026年单位预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 潢川县民政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 潢川县民政局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县民政局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

潢川县民政局（本级）概况

一、潢川县民政局（本级）主要职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策，拟订县民政事业发展规划和民政工作政策，并实施监督检查。（二）、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单进行登记管理和监察的责任。（三）、负责组织、协调全县救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设，分配救灾款物并监督使用。（四）、牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系。（五）、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。

（六）、负责城乡基层群众自治建设各社区建设工作，指导社区服务体系建设。（七）、拟订全县社会福利事业发展规划，社会福利机构管理办法及促进慈善事业发展的政策。（八）、组织实施婚姻管理、殡葬管理和儿童收养管理。（九）、组织实施老龄事业发展规划和政策，负责老年人权益保障工作。（十）、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作队伍建设志愿队伍建设。（十一）、承办县政府交办的其他事项。

二、潢川县民政局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为潢川县民政局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、社会组织管理股、社会救助股、社会事务股、人事教育股、区划地名股、养老服务与儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股的预算。

第二部分

潢川县民政局（本级）2026年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县民政局（本级）2026年收入总计20594.25万元，支出总计20594.25万元，与2025年预算相比，收入增加161.32万元，增长0.79%，主要原因：本年度有新增项目及人员正常增资，各项保险增加；支出增加161.32万元，增长0.79%，主要原因：本年度有新增项目及人员正常增资，各项保险增加。

二、收入预算总体情况说明

潢川县民政局（本级）2026年收入合计20594.25万元，其中：一般公共预算20480.05万元；政府性基金收入114.20万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

潢川县民政局（本级）2026年支出合计20594.25万元，其中：基本支出199.03万元，占0.97%；项目支出20395.22万元，占99.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县民政局（本级）2026年一般公共预算收支预算20480.05万元，政府性基金收支预算114.20万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加47.12万元，增长0.23%，主要原因：本年度有新增项目及人员正常增资，各项保险增加；政府性基金收支预算增加114.20万元，主要原因：本年度项目支出预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县民政局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为20480.05万元。其中：基本支出199.03万元，占0.97%；项目支出20281.02万元，占99.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县民政局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为199.03万元。其中：人员经费支出169.72万元，占85.27%；公用经费支出29.31万元，占14.73%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县民政局（本级）2026年“三公”经费预算为12万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行**维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

潢川县民政局（本级）2026年政府性基金预算支出年初预算为114.20万元。支出具体情况如下：主要用于扶老、助残、救孤、济困。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

潢川县民政局（本级）2026机构运转经费支出预算29.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加4.88万元，增长19.98%，主要原因：相关业务活动增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年潢川县民政局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出20395.22万元，涉及项目33个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

潢川县民政局（本级）2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：潢川县民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,480.05	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	20,480.05	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	114.20	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	20,466.30
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	13.75
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	114.20
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	20,594.25	本 年 支 出 合 计	20,594.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,594.25	支 出 总 计	20,594.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：潢川县民政局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	20,594.25	20,594.25	20,480.05	20,480.05	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	潢川县民政局	20,594.25	20,594.25	20,480.05	20,480.05	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：潢川县民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	20,594.25	199.03	155.86	13.86	29.31	0.00	20,395.22	6,994.52	13,400.70
			501001	潢川县民政局（本级）	20,594.25	199.03	155.86	13.86	29.31	0.00	20,395.22	6,994.52	13,400.70
208	01	01		行政运行	7,161.28	167.08	123.91	13.86	29.31	0.00	6,994.20	6,654.20	340.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.82	8.32	94.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	01		儿童福利	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	332.00	213.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	9,125.00
208	20	01		临时救助支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.00	0.00	2,138.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00
221	02	01		住房公积金	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.20	0.00	114.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潢川县民政局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	20,594.25	一、本年支出	20,594.25	20,480.05	20,480.05	114.20	0.00
（一）一般公共预算拨款	20,480.05	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	20,480.05	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	114.20	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	20,466.30	20,466.30	20,466.30	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	114.20	0.00	0.00	114.20	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	20,594.25	支出合计	20,594.25	20,480.05	20,480.05	114.20	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：潢川县民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	20,480.05	199.03	155.86	13.86	29.31	0.00	20,281.02	6,994.52	13,286.50
			501001	潢川县民政局（本级）	20,480.05	199.03	155.86	13.86	29.31	0.00	20,281.02	6,994.52	13,286.50
208	01	01		行政运行	7,161.28	167.08	123.91	13.86	29.31	0.00	6,994.20	6,654.20	340.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.82	8.32	94.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10	01		儿童福利	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	332.00	213.00
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.00	0.00	1,302.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	9,125.00
208	20	01		临时救助支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.00	0.00	2,138.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00
221	02	01		住房公积金	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：潢川县民政局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	199.03	169.72	29.31
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.97	15.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.03	3.03	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.80	7.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.89	12.89	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.49	77.49	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	10.83	10.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.77	0.00	1.77
30211	差旅费	50201	办公经费	3.15	0.00	3.15
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00	0.00	12.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.21	0.00	2.21
30201	办公费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.20	18.20	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.75	13.75	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：潢川县民政局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
					合计	20,594.25	20,480.05	20,480.05	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	93.03	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	77.49	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	6,995.30	6,995.30	6,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	13,298.20	13,184.00	13,184.00	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潢川县民政局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潢川县民政局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.20	0.00	114.20
			501001	潢川县民政局（本级）	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.20	0.00	114.20
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.20	0.00	114.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：潢川县民政局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	20,395.22	20,281.02	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年长聘人员项目	潢川县 民政局	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年困难群众补助县配套（流浪乞讨人员救 助）	潢川县 民政局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年重度残疾人护理补贴	潢川县 民政局	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年综合预算支出(街道综合养老服务中心项 目合作管理费)	潢川县 民政局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年困难群众等工作经费	潢川县 民政局	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年困难群众补助县配套（特困人员救助供 养）	潢川县 民政局	2,273.00	2,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年困难群众补助县配套（最低生活保障）	潢川县 民政局	1,913.00	1,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年困难残疾人生活补贴	潢川县 民政局	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年高龄津贴县配套	潢川县 民政局	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县 民政局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	一般项目-2026年困难群众补助县配套（临时救助）	潢川县 民政局	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县民政局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-2026年综合服务工作经历费	潢川县民政局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-2026年社会工作服务站	潢川县民政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-2026年养老机构运营补贴	潢川县民政局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-2026年敬老院人员、办公经费	潢川县民政局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-潢川县社会福利院住宿楼装修改造及附属工程尾款的专项资金	潢川县民政局	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-2026年艾滋病患者、艾滋病单亲家庭未成年子女及感染儿童基本生活救助资金	潢川县民政局	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖（第二批）	潢川县民政局	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-2026年敬老院养老机构责任险	潢川县民政局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	本级专项-特殊困难老年人探访关爱服务资金	潢川县民政局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年困难群众补助县配套（特困儿童群体基本生活保障）	潢川县民政局	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年困难群众补助县配套（特困儿童群体基本生活保障）二	潢川县民政局	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（儿童）	潢川县民政局	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）229号-提前下达2026年残疾人“两项补贴”资金（困难）	潢川县民政局	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目 标类	豫财社（2025）229号-提前下达2026年残疾人“两项补 贴”资金（重度）	潢川县 民政局	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	豫财社（2025）239号-提前下达2026年省级财政困难群众 救助补助资金（低保）	潢川县 民政局	2,872.00	2,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众 救助补助资金（低保）	潢川县 民政局	6,253.00	6,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众 救助补助资金（临时救助）	潢川县 民政局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	豫财社（2025）239号-提前下达2026年省级财政困难群众 救助补助资金（特困）	潢川县 民政局	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众 救助补助资金（特困）	潢川县 民政局	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	豫财社（2025）227号-提前下达2026年受艾滋病影响人员 生活定量补助资金	潢川县 民政局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	豫财社（2025）202号-提前下达2026年中央集中彩票公益 金支持社会福利事业专项资金	潢川县 民政局	114.20	0.00	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：潢川市民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501	潢川市民政局	20,395.22	20,395.22										
501001	潢川市民政局	20,395.22	20,395.22										
411526260000000013237	一般项目-2026年事业增量绩效奖（第二批）	8.32	8.32			2026年事业增量绩效奖资金	≥7.32万元	增量绩效奖保障数量	66	资金发挥效益	良好	标 工作人员满意度	≥90%
411526260000000013239	一般项目-2026年长期人员项目	37.80	37.80			项目总成本	≤37.8万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013240	一般项目-2026年重度残疾人护理补贴	505.00	505.00			重度残疾人护理资金	≤1249万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013242	一般项目-2026年困难群众补助县配套（特困儿童群体基本生活保障）	283.00	283.00			2024年困难群众补助县配套（特困儿童群体基本生活保障）	≤329万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013244	一般项目-2026年困难残疾人生活补贴	503.00	503.00			残疾人两项补贴成本	≤1162万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013249	一般项目-2026年困难群众补助县配套（特困人员救助供养）	2,273.00	2,273.00			特困资金	≤5375万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013251	一般项目-2026年困难群众补助县配套（最低生活保障）	1,913.00	1,913.00			困难群众补助资金	≤11954万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013254	一般项目-2026年预增工资经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013255	一般项目-2026年困难群众补助县配套（流浪乞讨人员救助）	30.00	30.00			困难群众补助资金	≤50万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013256	一般项目-2026年困难群众等工作经费	27.40	27.40			2026年困难群众等工作经费	≤27.4万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013258	一般项目-2026年事业增量绩效奖	5.00	5.00			项目总成本	≤6万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013259	一般项目-2026年困难群众补助县配套（临时救助）	142.00	142.00			临时救助资金	≤300.00万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013260	一般项目-2026年高龄津贴县配套	1,173.00	1,173.00			高龄津贴县配套资金	≤1315.00万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000023602	本级专项-2026年综合服务中心项目合作管理费	35.00	35.00			2026年综合服务中心项目合作管理费	≤15万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000047651	本级专项-2026年困难群众补助县配套（特困儿童群体基本生活保障）	49.00	49.00			困难群众补助资金	≤50万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013227	本级专项-2026年综合服务中心工作经费	15.00	15.00			综合服务中心工作经费	≤15万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013229	本级专项-2026年养老机构运营补贴	54.00	54.00			养老机构运营补贴资金	≤50万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013230	本级专项-2026年敬老院人员、办公经费	150.00	150.00			敬老院人员、办公经费	≤146万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000013235	本级专项-2026年社会工作服务站	100.00	100.00			2026年社会工作服务站资金	≤100万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000023602	本级专项-潢川县社会福利院前楼装修改造及附属工程尾款的专项资金	7.20	7.20			社会福利院前楼装修改造及附属工程尾款的专项资金	≤7.20万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000023606	本级专项-2026年艾滋病患者、艾滋病单亲家庭未成年子女及感染儿童基本生活保障资金	13.80	13.80			艾滋病患者、艾滋病单亲家庭未成年子女及感染儿童基本生活保障资金	≤13.80万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000026801	本级专项-2026年敬老院养老机构责任保险	4.50	4.50			敬老院养老机构责任保险	≤4.50万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000029603	本级专项-特困困难群众探访关爱服务资金	90.00	90.00			特困困难群众探访关爱服务资金	≤90万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000030802	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（低保）	6,253.00	6,253.00			提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（低保）	≤6,253.00万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000042004	豫财社（2025）202号-提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	114.20	114.20			提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	≤114.20万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000042008	豫财社（2025）224号-提前下达2026年受艾滋病影响人员生活困难补助资金	34.00	34.00			提前下达2026年受艾滋病影响人员生活困难补助资金	≤34.00万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000042012	豫财社（2025）229号-提前下达2026年残疾人“两项补贴”资金（特困）	625.00	625.00			提前下达2026年残疾人“两项补贴”资金（特困）	≤625.00万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000044811	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（特困）	1,898.00	1,898.00			提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（特困）	≤1,898.00万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000044812	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（儿童）	213.00	213.00			提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（儿童）	≤213.00万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000044813	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）	40.00	40.00			提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）	≤40.00万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000044814	豫财社（2025）239号-提前下达2026年残疾人“两项补贴”资金（重病）	677.00	677.00			提前下达2026年残疾人“两项补贴”资金（重病）	≤677.00万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000044882	豫财社（2025）239号-提前下达2026年省级困难群众救助补助资金（低保）	2,872.00	2,872.00			提前下达2026年省级困难群众救助补助资金（低保）	≤2,872.00万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
411526260000000044883	豫财社（2025）239号-提前下达2026年省级困难群众救助补助资金（特困）	240.00	240.00			提前下达2026年省级困难群众救助补助资金（特困）	≤240.00万元	增量绩效奖完成度	≥90%	资金发挥效益	良好	工作人员满意度	≥90%
501	潢川市民政局管理的待分项目	12,966.20	12,966.20										
501001	潢川市民政局	12,966.20	12,966.20										

411526260000000030801	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（低保）	6,253.00	6,253.00										
411526260000000042003	豫财社（2025）202号-提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	114.20	114.20										
411526260000000042007	豫财社（2025）221号-提前下达2026年受文影响人员生活定量补助资金	34.00	34.00										
411526260000000042011	豫财社（2025）239号-提前下达2026年残疾人“两项补贴”资金（困难）	625.00	625.00										
411526260000000044803	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（特困）	1,898.00	1,898.00										
411526260000000044804	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（儿童）	213.00	213.00										
411526260000000044805	豫财社（2025）181号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）	40.00	40.00										
411526260000000044806	豫财社（2025）239号-提前下达2026年残疾人“两项补贴”资金（重病）	677.00	677.00										
411526260000000044807	豫财社（2025）239号-提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金（低保）	2,872.00	2,872.00										
411526260000000044808	豫财社（2025）239号-提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金（特困）	240.00	240.00										