

2026年新县民政局预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县民政局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县民政局2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县民政局2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县民政局部门概况

一、新县民政局主要职能

（一）贯彻落实民政工作法律、法规和方针政策,研究提出全县民政事业发展规划和政策并组织实施;指导全县民政事业的改革工作;

（二）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;统筹城乡低保制度,增强特困人员供养机构服务保障能力;加快建立农村留守老年人关爱服务体系,进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策;

（三）推进社会组织管理制度改革,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、新县民政局机构设置

新县民政局共有5个内设机构,分别是:办公室(政策法规股)、社会事务和社会组织管理股(社会组织联合党委办公室)、社会救助股、养老服务股(慈善事业促进股)、区划地名股。

三、预算单位构成

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算,具体是:

1. 新县民政局(本级)

2. 新县殡葬事务中心
3. 新县慈善总会
4. 新县综合养老服务中心

第二部分

新县民政局2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县民政局2026年收入总计12409.78万元，支出总计12409.78万元，与2025年相比，收、支总计各增加11849.98万元，增长2116.82%，主要原因是新县民政局机关2026年度将低保、特困、高龄、残补等一卡通发放的民生资金纳入了本单位预算；殡葬事务中心新增10名政府购买服务人员工资社保经费，2名差供人员经费；新县慈善总会根据县委十四届（2026）第一期会议纪要安排，增加了慈善总会工作经费；新县综合养老服务中心为2025年4月新成立事业单位，增加了预算，导致2026年度收、支总数大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

新县民政局2026年收入合计12409.78万元，其中：一般公共预算收入12409.78万元。

三、支出预算总体情况说明

新县民政局2026年支出合计12409.78万元，其中：基本支出459.2万元，占3.7%；项目支出11950.58万元，占96.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县民政局2026年一般公共预算收支预算12409.78万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加

11849.98万元，增长2116.82%，主要原因是新县民政局机关2026年度将低保、特困、高龄、残补等一卡通发放的民生资金纳入了本单位预算；殡葬事务中心新增10名政府购买服务人员工资社保经费，2名差供人员经费；新县慈善总会根据县委十四届（2026）第一期会议纪要安排，增加了慈善总会工作经费；新县综合养老服务中心为2025年4月新成立事业单位，增加了预算，导致2026年度收、支总数大幅增加。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算12409.78万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出12355.63万元，占99.56%；卫生健康支出18.75万元，占0.15%；住房保障支出35.4万元，占0.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算459.2万元，其中：人员经费420.71万元，占91.62%，公用经费38.49万元，占8.38%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套

经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县民政局2026年“三公”经费预算为7万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少15.7万元，下降69.16%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费7万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少15.7万元，下降69.16%。主要原因是公务接待活动减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026年，新县民政局机关运行经费支出预算30.04万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，预算数与2025年保持一致。

（二）政府采购支出情况

新县民政局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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计12409.78万元，其中项目共31个，金额为11950.58万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县民政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备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）。

（五）专项转移支付项目

新县民政局2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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：新县民政局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县民政局 单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 12409.78 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 12409.78 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 12355.63 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 18.75 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 35.40 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 12409.78 | 本年支出合计 | 12409.78 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 12409.78 | 支出总计 | 12409.78 |

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县民政局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（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 | 12409.78 | 12409.78 | 12409.78 | 12409.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 新县民政局 | 12409.78 | 12409.78 | 12409.78 | 12409.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201001 | 新县民政局 | 12084.92 | 12084.92 | 12084.92 | 12084.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201004 | 新县殡葬事务中心 | 199.51 | 199.51 | 199.51 | 199.51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201007 | 新县慈善总会 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | 34.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201008 | 新县综合养老服务中心 | 90.85 | 90.85 | 90.85 | 90.85 | | | | | | | | | | | | | | |

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县民政局

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 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|-------------|--------|--------|-------|-------|------|----------|---------|----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 12409.78 | 459.20 | 410.32 | 10.39 | 38.49 | | 11950.58 | 1126.30 | 10824.28 |
| | | | 201 | 新县民政局 | 12409.78 | 459.20 | 410.32 | 10.39 | 38.49 | | 11950.58 | 1126.30 | 10824.28 |
| 208 | 02 | 01 | | 行政运行 | 314.56 | 200.36 | 167.51 | 5.40 | 27.45 | | 114.20 | 114.20 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.62 | 47.62 | 47.62 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 4.99 | 4.99 | | 4.99 | | | | | |
| 208 | 10 | 01 | | 儿童福利 | 275.88 | | | | | | 275.88 | | 275.88 |
| 208 | 10 | 02 | | 老年福利 | 1205.72 | | | | | | 1205.72 | 580.00 | 625.72 |
| 208 | 11 | 07 | | 残疾人生活和护理补贴 | 1259.20 | | | | | | 1259.20 | | 1259.20 |
| 208 | 19 | 02 | | 农村最低生活保障金支出 | 6392.00 | | | | | | 6392.00 | | 6392.00 |
| 208 | 20 | 01 | | 临时救助支出 | 240.00 | | | | | | 240.00 | | 240.00 |
| 208 | 21 | 02 | | 农村特困人员救助供养支出 | 2336.68 | | | | | | 2336.68 | 350.00 | 1986.68 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 47.48 | 2.68 | 2.68 | | | | 44.80 | | 44.80 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | | | | | |
| 208 | 10 | 04 | | 殡葬 | 127.60 | 80.00 | 77.15 | | 2.85 | | 47.60 | 47.60 | |
| 208 | 02 | 99 | | 其他民政管理事务支出 | 34.50 | | | | | | 34.50 | 34.50 | |
| 208 | 02 | 09 | | 老龄事务 | 69.40 | 69.40 | 61.20 | | 8.19 | | | | |

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县民政局

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 | 12409.78 | 一、本年支出 | 12409.78 | 12409.78 | 12409.78 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 12409.78 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 12409.78 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 12355.63 | 12355.63 | 12355.63 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县民政局

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 | | |
| 收入合计： | 12409.78 | 支出合计 | 12409.78 | 12409.78 | 12409.78 | | |

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县民政局

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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------------|--------|--------|-------|-------|------|----------|---------|----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 12409.78 | 459.20 | 410.32 | 10.39 | 38.49 | | 11950.58 | 1126.30 | 10824.28 |
| | | | 201 | 新县民政局 | 12409.78 | 459.20 | 410.32 | 10.39 | 38.49 | | 11950.58 | 1126.30 | 10824.28 |
| 208 | 02 | 01 | | 行政运行 | 314.56 | 200.36 | 167.51 | 5.40 | 27.45 | | 114.20 | 114.20 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 47.62 | 47.62 | 47.62 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 4.99 | 4.99 | | 4.99 | | | | | |
| 208 | 10 | 01 | | 儿童福利 | 275.88 | | | | | | 275.88 | | 275.88 |
| 208 | 10 | 02 | | 老年福利 | 1205.72 | | | | | | 1205.72 | 580.00 | 625.72 |
| 208 | 11 | 07 | | 残疾人生活和护理补贴 | 1259.20 | | | | | | 1259.20 | | 1259.20 |
| 208 | 19 | 02 | | 农村最低生活保障金支出 | 6392.00 | | | | | | 6392.00 | | 6392.00 |
| 208 | 20 | 01 | | 临时救助支出 | 240.00 | | | | | | 240.00 | | 240.00 |
| 208 | 21 | 02 | | 农村特困人员救助供养支 出 | 2336.68 | | | | | | 2336.68 | 350.00 | 1986.68 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 47.48 | 2.68 | 2.68 | | | | 44.80 | | 44.80 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | | | | | | |
| 208 | 10 | 04 | | 殡葬 | 127.60 | 80.00 | 77.15 | | 2.85 | | 47.60 | 47.60 | |
| 208 | 02 | 99 | | 其他民政管理事务支出 | 34.50 | | | | | | 34.50 | 34.50 | |
| 208 | 02 | 09 | | 老龄事务 | 69.40 | 69.40 | 61.20 | | 8.19 | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县民政局

单位：万元

| 部门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 | | | | 459.20 | 420.71 | 38.49 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.40 | 5.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 50.78 | 50.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.12 | 20.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 120.42 | 120.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.92 | 1.92 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.51 | 5.51 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2.78 | | 2.78 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.48 | | 2.48 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.99 | | 3.99 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.96 | | 6.96 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.92 | | 1.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.54 | 25.54 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.99 | 4.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.06 | 10.06 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 18.85 | 18.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.08 | 22.08 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.46 | 1.46 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5.81 | 5.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 102.52 | 102.52 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.39 | | 5.39 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.66 | | 1.66 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.69 | 8.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 16.56 | 16.56 | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县民政局

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 12409.78 | 12409.78 | 12409.78 | | | | | | | | | |
| 201 | | 新县民政局 | | | | 12409.78 | 12409.78 | 12409.78 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 50.78 | 50.78 | 50.78 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 120.42 | 120.42 | 120.42 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 501.18 | 501.18 | 501.18 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.54 | 25.54 | 25.54 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 584.99 | 584.99 | 584.99 | | | | | | | | | |
| 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 | 10779.48 | 10779.48 | 10779.48 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 106.52 | 106.52 | 106.52 | | | | | | | | | |

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县民政局

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 |
|----------|----|------------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 46.60 | 46.60 | 46.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.19 | 50.19 | 50.19 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县民政局

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 | |
| 7.00 | | | | | 7.00 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县民政局

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 | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县民政局

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 | | |
| | | | 11950.58 | 11950.58 | | | | | | | |
| | 201 | 新县民政局 | 11950.58 | 11950.58 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年城乡特困救助及敬老院建设 工作经费 | 新县民政局 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年流浪乞讨人员救助工作经费 | 新县民政局 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年城乡低保工作经费 | 新县民政局 | 16.20 | 16.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年养老服务办公经费 | 新县民政局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 局机关原抚恤优待工作经费 | 新县民政局 | 78.00 | 78.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年行政区划办公经费 | 新县民政局 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年孤儿工作专项办公经费 | 新县民政局 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社【2025】181 号困难群众补 助资金（特殊儿童） | 新县民政局 | 107.00 | 107.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年困难群众补助资金（特殊儿 童） | 新县民政局 | 168.88 | 168.88 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年高龄津贴县级配套资金 | 新县民政局 | 580.00 | 580.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 高龄津贴（县级配套） | 新县民政局 | 564.72 | 564.72 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社【2025】0202 号老年人福利 补贴 | 新县民政局 | 61.00 | 61.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年困难残疾人生活补贴（县级 配套） | 新县民政局 | 391.20 | 391.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年重度残疾人生活补贴（县级 配套） | 新县民政局 | 360.00 | 360.00 | | | | | | | |
| 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（ 重度残疾人） | 新县民政局 | 228.00 | 228.00 | | | | | | | |
| 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（ 困难残疾人） | 新县民政局 | 280.00 | 280.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年困难群众补助资金（低保） ） | 新县民政局 | 1500.00 | 1500.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年最低生活保障（预估） | 新县民政局 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社【2025】181 号困难群众补 助资金（低保） | 新县民政局 | 4692.00 | 4692.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社【2025】181 号困难群众补 助资金（临时救助） | 新县民政局 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年困难群众补助资金（临时救 助） | 新县民政局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |

2026 年项目支出表

部门名称：新县民政局

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 | | |
| 其他运转类 | 敬老院人员工资及办公费 | 新县民政局 | 350.00 | 350.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年困难群众补助资金（特困） | 新县民政局 | 1766.68 | 1766.68 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 豫财社【2025】181 号困难群众补助资金（特困） | 新县民政局 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年困难群众（特困预估） | 新县民政局 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 殡仪馆运行经费（2026） | 新县殡葬事务中心 | 34.00 | 34.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 遗体运输车辆经费（2026） | 新县殡葬事务中心 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 殡葬服务车辆运行经费（2026） | 新县殡葬事务中心 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2 名差供人员经费 | 新县殡葬事务中心 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026 年政府购买服务人员经费 | 新县殡葬事务中心 | 44.80 | 44.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年慈善工作专项经费 | 新县慈善总会 | 34.50 | 34.50 | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2026 年度)

| | | | | |
|------------|--|--------------|---|--|
| 部门名称：新县民政局 | | | | |
| 年度履职目标 | <p>(一) 贯彻落实民政工作法律、法规和方针政策,研究提出全县民政事业发展规划和政策并组织实施;指导全县民政事业的改革工作;</p> <p>(二) 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;统筹城乡低保制度,增强特困人员供养机构服务保障能力;加快建立农村留守老年人关爱服务体系,进一步完善残疾人、农村留守儿童关爱服务与保障政策;</p> <p>(三) 推进社会组织管理制度改革,积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,搭建基层社会治理和社区公共服务平台。</p> | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 政策落实方面 | | 贯彻落实民政工作法律、法规和方针政策,研究提出全县民政事业发展规划和政策并组织实施;指导全县民政事业的改革工作 | |
| | 社会团体等方面 | | 承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构、民办非企业单位进行登记管理和执法监督 | |
| | 流浪乞讨救助等方面 | | 指导全县社会救助工作,健全城乡社会救助体系;负责全县城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作 | |
| | 城乡基层群众自治建设和城乡社区治理政策方面 | | 拟定全县城乡基层群众自治建设和城乡社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,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 | |
| | 区划地名方面 | | 拟定全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全县乡镇街道办事处的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核、申报工作,负责全县和跨县区重要自然地理实体命名、更名的审核工作。承办省、市政府下达的界线勘定和管理工作,承办乡镇(区、街道)间的行政边界纠纷调处事务,向县政府提出仲裁建议 | |
| | 婚姻登记管理方面 | | 落实婚姻登记管理政策并组织实施,推进婚俗改革 | |
| | 殡葬管理政策方面 | | 落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进全县殡葬改革工作 | |
| | 养老服务工作方面 | | 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 | |
| | 残疾人补贴及政策落实方面 | | 落实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 | |
| | 儿童福利、保障等方面 | | 落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度 | |
| | 慈善事业方面 | | 落实促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责全县社会福利彩票管理和各类社会福利资金的管理工作 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 12409.78 | |
| | 1、资金来源: | (1) 政府预算资金 | 12409.78 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构: | (1) 基本支出 | 459.20 | |
| | | (2) 项目支出 | 11950.58 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标符合国家、省市民政部门领域战略部署和发展规划,与国家宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排科学合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门年度履职目标一致,能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量;4.与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入全部纳入部门预算;2.部门支出 |

| | | | | |
|------|----------|------------------------------|------|--|
| | | | | 预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%，反映部门实际执行的预算数占财政部门批复的本年度部门预算的比例。 |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%，反映部门本年度因政策、职能调整等发生的预算调整比例。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%，反映部门本年度结转结余资金占预算数的比例，严控存量资金沉淀。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%，严格落实“三公经费”只减不增要求。 |
| | | 政府采购执行率 | ≥85% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，按年度采购计划规范执行。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映部门决算工作情况，决算数据与会计账簿数据一致，决算报表数据与会计账簿数据匹配。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 1. 部门（单位）按照相关法律法规及资金管理办法规定使用预算资金；2. 资金的支付有完整的审批程序和手续；3. 项目支出按规定评估论证；4. 符合部门预算批复的用途，无挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 1. 已制定并执行预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等；2. 相关管理制度得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 1. 按政府信息公开有关规定公开部门预算、决算等相关预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息，公开内容规范透明。 |
| | 绩效管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 1. 资产配置、使用、合规、处置规范，收入及时足额上缴；2. 资产账实相符，新增资产符合规定程序，资产对外有偿使用、对外投资、出租、资产处置等事项按规定报批。 |
| | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重，年度绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重，年度绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重，年度绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况，部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 婚姻登记管理政策宣传方面工作完成率流浪乞讨救助工作完成率 | ≥99% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况，评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。 |
| | 履职目标实现 | 加快养老服务工作发展目标实现情况 | 基本实现 | 通过常态化、全方位政策宣传，破除传统婚嫁陋习，遏制高价彩礼、大操大办等不良风气，持续推进婚俗改革，培育简约适度、文明和谐的新时代婚俗文化，提升婚姻登记公共服务质效和群众满意度；体现民生兜底保障成效，防范流浪人员露宿街头、意外伤亡、公共安全隐患，切实保障特殊困难群体基本生存权益 |
| 效益指标 | 履职效益 | 流浪乞讨救助保障程度 | 有效保障 | 压实养老服务兜底责任，补齐养老服务短板，持续提升老年群体获得感、幸福感、安全感，保障辖区养老服务事业安全、规范、有序、高质量发展 |
| | | | | 做到应救尽救无遗漏，街面巡查全覆盖，极端天气主动救助全覆盖，救助档案完整规范，无滞留街头无人管现象 |

| | | | | |
|--|-----|----------------|------|-----------------------------------|
| | 满意度 | 救助对象对救助及时性的满意度 | ≥85% | 反映通过问卷调查、电话回访等方式，救助对象对救助工作的综合满意度。 |
|--|-----|----------------|------|-----------------------------------|

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县民政局

| 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 |
| 201 | 新县民政局 | 11950.58 | 11950.58 | | | | | | | | | | |
| 201001 | 新县民政局 | 11823.68 | 11823.68 | | | | | | | | | | |
| 41152326000 0000053687 | 敬老院人员工资及办公费 | 350.00 | 350.00 | | | 专项资金总成本 | ≤350 万元 | 发放资金乡镇数量 | ≤18 个 | 促进社会公平 | 有效促进 | 工作人员满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金发放准确性 | 准确 | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时性 | 及时 | | | | |
| 41152326000 0000056894 | 2026 年高龄津贴县级配套资金 | 580.00 | 580.00 | | | 专项资金总成本 | ≤580 万元 | 资金发放乡镇数量 | ≤18 个 | 促进社会公平 | 促进 | 老年人满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用及时性 | 及时 | | | | |
| 41152326000 0000100545 | 局机关原抚恤优待工作经费 | 78.00 | 78.00 | | | 抚恤优待工作经费 | ≤78 万元 | 抚恤优待工作经费使用类别 | ≥2 类 | 有效提高工作人员办公积极性 | 提高 | 服务对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 抚恤优待工作经费使用合规率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 抚恤优待工作经费使用及时性 | 及时 | | | | |
| 41152326000 0000100548 | 2026 年行政区划办公经费 | 4.50 | 4.50 | | | 行政区划办公经费总成本 | ≤4.5 万元 | 民政业务涉及股室数量 | ≤5 个 | 保障单位正常运转 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | | | | |
| 41152326000 0000100559 | 2026 年孤儿工作专项办公经费 | 4.50 | 4.50 | | | 孤儿工作专项办公经费总成本 | ≤4.5 万元 | 民政业务涉及股室数量 | ≤5 个 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | 服务对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金使用准确率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | | | | |
| 41152326000 0000100569 | 2026 年养老服务办公经费 | 2.00 | 2.00 | | | 养老服务办公经费总成本 | ≤2 万元 | 民政业务涉及股室数量 | ≤5 个 | 保障养老工作有序进行开展 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金使用准确率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用及时性 | 及时 | | | | |
| 41152326000 0000100571 | 2026 年城乡低保工作经费 | 16.20 | 16.20 | | | 城乡低保工作经费总成本 | ≤16.2 万元 | 民政业务涉及股室数量 | ≤5 个 | 保障低保工作正常开展 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | ≥99% | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | | | | |
| 41152326000 0000100572 | 2026 年流浪乞讨人员救助工作经费 | 4.50 | 4.50 | | | 流浪乞讨人员救助工作经费总成本 | ≤4.5 万元 | 民政业务涉及股室数量 | ≤5 个 | 改善工作人员办公环境 | 有效改善 | 服务对象满意度 | ≥85% |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县民政局

| 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 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|------------|--------------|------|-----------------------------|--------------|----------------|--------|-------------------------|------|---------------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 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 |
| | | | | | | | | 资金使用 准确率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨 付及时性 | 及时 | | | | |
| 41152326000 0000100573 | 2026 年城乡特困救助 及敬老院建设工作经 费 | 4.50 | 4.50 | | | 城乡特困救助及 敬老院建设工作 经费总成本 | ≤4.5 万 元 | 民政业 务涉及股室数量 | ≤5 个 | 提高工作人员工 作积极性 | 提高 | 服务对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41152326000 0000020003 | 豫财社【2025】181 号 困难群众补助资金（ 特困） | 120.00 | 120.00 | | | 专项资金总成本 | ≤120 万 元 | 特困资金发放乡 镇数量 | ≤17 个 | 特困人员基本生 活保障率 | 100% | 乡镇经办人满意 度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金发放合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金按月发放及 时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41152326000 0000020402 | 豫财社【2025】181 号 困难群众补助资金（ 低保） | 4692.00 | 4692.00 | | | 专项资金总成本 | ≤4692 万 元 | 资金发放乡镇数 量 | ≤17 个 | 防止返贫致贫兜 底覆盖率 | 100% | 低保对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 低保对象认定准 确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 低保金按月发放 及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41152326000 0000020404 | 豫财社【2025】181 号 困难群众补助资金（ 特殊儿童） | 107.00 | 107.00 | | | 专项资金总成本 | ≤107 万 元 | 项目资金发放月 份个数 | ≤6 个 | 事实无人抚养儿 童基本生活保障 率 | 100% | 受助儿童满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金发放合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金按月发放及 时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41152326000 0000020408 | 豫财社【2025】181 号 困难群众补助资金（ 临时救助） | 180.00 | 180.00 | | | 专项资金总成本 | ≤180 万 元 | 资金发放乡镇数 量 | ≤17 个 | 提高救助对象生 活质量 | 有效提高 | 基层工作人员满 意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 救助对象认定准 确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付导致时 限 | 10 号之前 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41152326000 0000020412 | 2026 年困难群众补助 资金（临时救助） | 60.00 | 60.00 | | | 专项资金总成本 | ≤60 万元 | 救助对象认定准 确率 | 100% | 救助兜底保障满 意度 | 提升 | 救助对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 救助对象按月发 放标准 | 1000 元 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县民政局

| 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 |
| 41152326000 0000020414 | 2026 年困难群众补助 资金（低保） | 1500.00 | 1500.00 | | | 专项资金总成本 | ≤1500 万 元 | 资金发放乡镇数 量 | ≤17 个 | 改善低保对象生 活质量 | 有效改善 | 1 基层工作人员满 意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 低保认定对象准 确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 低保金 按月发放及时率 | 100% | | | | |
| 41152326000 0000020418 | 2026 年困难群众补助 资金（特困） | 1766.68 | 1766.68 | | | 专项资金总成本 | ≤1766.6 8 万元 | 资金发放乡镇数 量 | ≤17 个 | 特困人 员基本生活保障 率 | 100% | 基层工作人员满 意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金按月发放准 确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金按月发放及 时率 | 100% | | | | |
| 41152326000 0000020420 | 2026 年困难群众补助 资金（特殊儿童） | 168.88 | 168.88 | | | 专项资金总成本 | ≤168.88 万元 | 项目资金发放乡 镇数量 | ≤17 个 | 儿童基本生活保 障率 | 100% | 受助儿童满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金发放合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金按月发放及 时率 | 100% | | | | |
| 41152326000 0000020802 | 豫财社【2025】229 号 提前下达 2026 年残疾 人“两项补贴”资金 （困难残疾人） | 280.00 | 280.00 | | | 专项资金总成本 | ≤280 万 元 | 资金发放乡镇数 量 | ≤17 个 | 改善残疾人的生 活质量 | 有效改善 | 受助人群满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 残补对象认定准 确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 残补资金发放及 时率 | 100% | | | | |
| 41152326000 0000020804 | 豫财社【2025】229 号 提前下达 2026 年残疾 人“两项补贴”资金 （重度残疾人） | 228.00 | 228.00 | | | 专项资金总成本 | ≤228 万 元 | 资金发放人员类 别 | 1 类 | 提升重度残疾人 生活质量 | 有效提升 | 基层工作人员满 意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 残补认定对象准 确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 残补资金发放及 时率 | 100% | | | | |
| 41152326000 0000020806 | 2026 年困难残疾人生活 补贴（县级配套） | 391.20 | 391.20 | | | 专项资金总成本 | ≤391.2 万元 | 资金发放乡镇数 量 | ≤17 个 | 减轻残疾人家庭 经济支出 | 减轻 | 残疾人及家属对 补贴发放及时的 满意度 | ≥88% |
| | | | | | | | | 补贴发放准确率 | 100% | 残疾人基本生活 保障水平提升 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 资金按时拨付率 | 按月发放 | 残疾人保障政策 稳定落实 | 落实 | | |
| 41152326000 | 2026 年重度残疾人生活 补贴（县级配套） | 360.00 | 360.00 | | | 专项资金总成本 | ≤360 万 | 资金发放乡镇数 | ≤17 个 | 减轻残疾人家庭 | 减轻 | 残疾人及家属对 | ≥85% |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县民政局

| 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 | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------|------------|--------------|------|-------------------|-------------|-------------------|--------|--------------------|------|----------------------------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 0000020808 | 活补贴（县级配套） | | | | | | 元 | 量 | | 经济支出 | | 补贴发放及时的 满意度 | |
| | | | | | | | | 补贴发放准确率 | 100% | 残疾人基本生活 保障水平提升 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 资金按时拨付率 | 100% | 残疾人保障政策 稳定落实 | 落实 | | |
| 41152326000 0000021218 | 豫财社【2025】0202 号老年人福利补贴 | 61.00 | 61.00 | | | 专项资金总成本 | ≤61 万元 | 津贴发放批次完 成数量 | 12 次 | 弘扬敬老爱老社 会风尚 | 弘扬 | 高龄老人及家属 对补贴发放及时 性满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资格审核准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 高龄津贴按月按 时发放率 | 100% | | | | |
| 41152326000 0000021220 | 高龄津贴（县级配套） | 564.72 | 564.72 | | | 专项资金总成本 | ≤564.72 万元 | 津贴发放批次完 成数量 | ≤12 次 | 有效保障高龄老 人基本生活水平 | 有效保障 | 高龄老人及家属 对补贴发放及时 性满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资格审核准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金及时拨付到 位率 | 100% | | | | |
| 41152326000 0000023602 | 2026 年最低生活保障 （预估） | 200.00 | 200.00 | | | 专项资金总成本 | ≤200 万 元 | 补贴发放批次完 成数量 | 12 次 | 减轻困难群众家 庭经济压力 | 有效减轻 | 困难群众对补贴 发放及时性满意 度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 低保认定对象资 格审核准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 补贴按月发放及 时率 | 100% | | | | |
| 41152326000 0000023604 | 2026 年困难群众（特 困预估） | 100.00 | 100.00 | | | 专项资金总成本 | ≤100 万 元 | 补贴发放批次完 成数量 | 12 次 | 有效保障特困群 体基本生活水平 | 保障 | 特困群体对补贴 发放及时性满意 度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| 201004 | 新县殡葬事务中心 | 92.40 | 92.40 | | | | | | | | | | |
| 41152326000 0000084886 | 殡仪馆运行经费（ 2026） | 34.00 | 34.00 | | | 殡仪馆运行经费 （2026） | ≤34 万元 | 殡仪馆火化燃料 费用 | ≤4 万元 | 提升工作人员办 公效率 | 提升 | 工作人员满意度 | >95% |
| | | | | | | | | 殡仪馆水电 | ≤8 万元 | 殡仪馆工作正常 运转 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 殡仪馆食堂费用 | ≤10 万元 | | | | |
| | | | | | | | | 殡仪馆日常工作 | ≤12 万元 | | | | |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县民政局

| 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 |
| | | | | | | | | 运转 | | | | | |
| | | | | | | | | 殡仪馆日常工作完成达标率 | >97% | | | | |
| | | | | | | | | 火化炉维护项目完成合格率 | ≥96% | | | | |
| | | | | | | | | 殡仪馆日常工作完成及时率 | ≥97% | | | | |
| | | | | | | | | 火化炉维护项目完成及时率 | ≥96% | | | | |
| 41152326000 0000100906 | 遗体运输车辆经费（2026） | 6.00 | 6.00 | | | 殡仪馆遗体运输车辆经费总成本 | ≤6 万元 | 遗体运输车辆数量 | 1 辆 | 提升工作效率 | 提升 | 工作人员满意度 | >96% |
| | | | | | | | | 遗体运输车辆加油维保 | ≤6 万元 | 保障殡仪馆正常运转 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 维保合格率 | >95% | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | >96% | | | | |
| 41152326000 0000100912 | 殡葬服务车辆运行经费（2026） | 3.60 | 3.60 | | | 殡葬服务车辆运行经费总承包 | ≤3.6 万元 | 殡葬服务车辆数 | 1 辆 | 提升工作效率 | 提升 | 工作人员满意度 | >96% |
| | | | | | | | | 殡葬服务车辆加油维保及保险 | ≤3.6 万元 | 保障殡葬工作正常运转 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 殡葬服务车辆加油维保达标率 | >95% | | | | |
| | | | | | | | | 殡葬服务车辆加油维保及时率 | >96% | | | | |
| 41152326000 0000101331 | 2 名差供人员经费 | 4.00 | 4.00 | | | 殡葬事务中心差供人员经费总成本 | ≤4 万元 | 殡葬事务中心差供人员 | 2 名 | 提升工作效率 | 提升 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 差供人员工资发放到位率 | >95% | 保障殡葬事务中心工作正常运转 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 差供人员工资发放及时率 | >96% | | | | |
| 41152326000 0000099286 | 2026 年政府购买服务人员经费 | 44.80 | 44.80 | | | 殡葬事务中心政府购买服务人员经费总成本 | ≤44.8 万元 | 政府购买服务人员人数 | 10 名 | 提升工作效率 | 提升 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 政府购买服务人员工资发放到位率 | ≥97% | 保障殡葬事务中心工作正常运转 | 殡葬 | | |
| | | | | | | | | 政府购买服务人员工资发放及时 | ≥96% | | | | |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县民政局

| 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 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------|------------|--------------|------|---------|-------------|--------------|-------------|-----------------|------|---------------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 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 |
| | | | | | | | | 率 | | | | | |
| 201007 | 新县慈善总会 | 34.50 | 34.50 | | | | | | | | | | |
| 41152326000 0000100505 | 2026 年慈善工作专项 经费 | 34.50 | 34.50 | | | 各类经费总成本 | ≤34.5 万元 | 购买办 公用品次数 | ≥10 次 | 资金周转率 | >91% | 对工作人员的满 意度 | ≥97% |
| | | | | | | | | 工作人员出差慈 善 | ≥20 人/ 次 | 提高服务对象的 幸福指数 | ≥98% | | |
| | | | | | | | | 工作完成率 | >99% | 全面推行无纸化 办公 | >97% | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。