

佛坪县民政局  
2026 年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 宣传、贯彻、执行中央、省、市民政工作法律法规和政策规定，制订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。
2. 统筹社会救助体系建设，负责全城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全县民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。
3. 负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导城乡社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。
4. 负责全县社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。
5. 负责全县行政区划工作。承担县、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。
6. 负责组织、协调与毗邻县行政区域界线的勘定，负责勘界历史资料的保存利用；参与市、县际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线和界桩标志。负责全县规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。
7. 负责拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助、未成年人保护政策、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。

8. 负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工 作，管理本级福利彩票资金，推进社会福利社会化。

9. 负责全县婚姻登记、收养登记的发证及信息、档案管理工作，推进婚俗改革。

10. 负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。

11. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系 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。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。

12. 负责全县民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全县民政事业经费作出预算、决算，监督民政事业费的使用和管理。

13. 负责社区工作者的招录使用和管理工 作。

14. 负责有关民政业务的行政复议工 作。

15. 主管全县慈善工 作。

16. 拟订全县社会工作相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导各镇(街道)开展相关工作。

17. 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工 作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工 作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时报告。

18. 负责全县信访事项受理，协调处理上级和县委、县政府交办的重要信访事项，督促检查信访事项的处

理，负责全县信访工作业务指导及信访干部培训，协调信访工作对外交流。

19. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

20. 指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

21. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(简称“两企三新”)党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。

22. 负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

23. 完成县委交办的其他工作任务。县民政局划入县卫生健康局承担的老龄工作职责。职责分工：县委组织部“两新”工委职责划入县委社会工作部后，基层党建工作由县委组织部牵头抓总，“两企三新”党建工作由县委社会工作部归口指导、推动落实，构建县委统一领导、县委组织部统筹协调、县委社会工作部指导推动、行业部门各负其责、相关单位协同配合、镇(街道)村(社区)属地管理的工作格局。县民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入县委社会工作部后，涉及村(居)民委员会工作中需以政府名义出面的，县民政局仍要协助做好工作。县委宣传部、政法委员会和县民政局、农业农村局等部门，要与县委社会工作部密切配合，形成基层治理合力。

## (二) 机构设置

根据职能职责及人员编制，县民政局与县委社会工作部合署办公。县民政局设办公室、社会事务股2个内设机构。

## 二、工作任务

1. 筑牢民生保障底线，健全社会救助体系。健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，强化低收入人口动态监测与常态化救助帮扶，推动社会救助“两项政策”衔接并轨。完善“融救融助”服务体系，依托“大数据比对”信息共享机制，提升救助对象精准识别、高效帮扶能力，确保实现应保尽保、应救尽救。

2. 优化养老服务供给，激活银发经济动能。深化县镇村三级养老服务网络建设，推动日间照料中心、农村幸福院规范化运营，加快镇级区域养老服务中心落地建设。探索“两院共建”“五床联动”模式，深化医养康养融合发展。加大老年助餐点建设与运营力度，推广邻里互助为老助餐服务模式；加快发展旅居康养产业，全力推进省级旅居养老试点县建设，全面提升养老服务质效与民生保障水平。

3. 强化社会事务管理，深化重点领域改革。持续推进婚俗改革，打造婚恋打卡点，培育发展“甜蜜经济”，推进智慧地名建设，提升社会事务管理精细化水平。深化殡葬改革，加快农村公益性公墓建设，常态化开展散埋乱葬整治工作。扎实做好孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障工作，促进社会组织健康有序发展，推动福利彩票事业高质量发展。

4. 加快重点项目建设，夯实民政发展根基。加快县养老服务中心、殡仪服务中心改造提升项目建设，确保2026年底完成主体框架建设。积极争取省市公益福彩补助资金，实施县中心敬老院基础设施改造提升二期工程，全面提升养老护理服务能力。推动14个民政领域重点项目落地实施，加大招商引资力度，打造高质量民生保障项目，持续增强民政公共服务供给能力。

5. 深化党建引领作用，凝聚基层发展合力。推动新兴领域党支部政治功能和组织功能建设，深化“评星晋级、争创双强”活动，加大党员发展培育力度，总结推广“党建强、发展强”典型经验。整合资源推进友好场景建设，强化新就业群体权益保障，推动新兴领域党建与经济社会发展同频共振。高质量抓好村（社区）“两委”换届选举，选优培强村社区“两委”班子及社区工作者队伍，加强新任人员培训力度。

6. 提升基层治理效能，健全自治服务机制。实施社区服务空间亲民化、功能集成化改造，提升基层服务群众能力。规范村（居）民委员会及下属自治组织建设，严格落实“四议两公开”决策制度，健全基层党组织领导的“1+X”基层群众自治机制。推广院坝会、板凳会等接地气的协商形式，健全议事协商成果落实机制，推动村级议事协商落地见效。

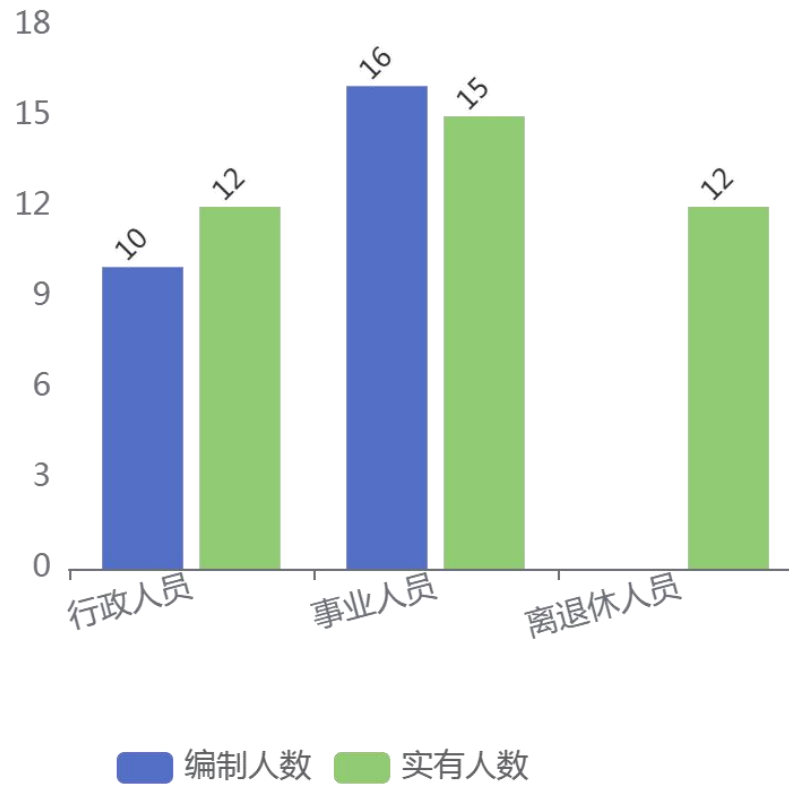
7. 推进“五社联动”落地，丰富志愿服务实践。深入推动“五社联动”机制落地，精准建立需求、项目、资源“三张清单”，推动资源与需求精准匹配。健全新时代志愿服务体系，探索“专业社工+志愿服务”协作模式，策划实施助农惠农、社区服务等高质量志愿服务项目，激发基层治理内生动力。

8. 抓实信访维稳工作，守住安全稳定底线。深化信访问题源头治理，拓宽人民建议征集渠道，做好信访群体矛盾化解、教育疏导与风险预警工作。强化重大活动、重要节点信访保障，全力筑牢安全稳定防线，牢牢守住“三个不发生”工作底线。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 10 人，事业编制 16 人；实有人员 27 人，其中行政 12 人，事业 15 人。单位管理的离退休人员 12 人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 437.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.56 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 41.11 万元，增长 10.37%，增长的主要原因是：人员增加，同时人员工资正常晋升，导致整体工资福利、社保费增加；本单位当年预算支出 437.56 万元，其中一般公共预算拨款支出

437.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 41.11 万元，增长 10.37%，增长的主要原因是：人员增加，同时人员工资正常晋升，导致整体工资福利、社保费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 437.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.56 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，较上年增加 41.11 万元，增长 10.37%，增长的主要原因是：人员增加，同时人员工资正常晋升，导致整体工资福利、社保费增加；本单位财政拨款支出 437.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.56 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，较上年增加 41.11 万元，增长 10.37%，增长的主要原因是：人员增加，同时人员工资正常晋升，导致整体工资福利、社保费增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 437.56 万元，较上年增加 41.11 万元，增长 10.37%，增长的主要原因是：人员增加，同时人员工资正常晋升，导致整体工资福利、社保费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 437.56 万元，其中：

1. 行政运行(2080201)312.75 万元，较上年增加 29.55 万元，增长 10.43%，增长的主要原因是：人员增加，同时人员工资正常晋升，导致整体工资福利、社保费增加。

2. 一般行政管理事务(2080202)14.00 万元, 较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.29 万元, 较上年增加 4.40 万元, 增长 11.93%, 增长的主要原因是: 人员增加, 同时原有人员工资正常晋升, 机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.65 万元, 较上年增加 2.20 万元, 增长 11.93%, 增长的主要原因是: 人员增加, 同时原有人员工资正常晋升, 机关事业单位职业年金缴费增加。

5. 殡葬(2081004)3.00 万元, 较上年无增减。

6. 行政单位医疗(2101101)14.90 万元, 较上年增加 1.66 万元, 增长 12.56%, 增长的主要原因是: 行政人员增加, 同时原有人员工资正常晋升, 行政单位医疗缴费增加。

7. 住房公积金(2210201)30.97 万元, 较上年增加 3.30 万元, 增长 11.93%, 增长的主要原因是: 人员增加, 同时原有人员工资正常晋升, 住房公积金缴费增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

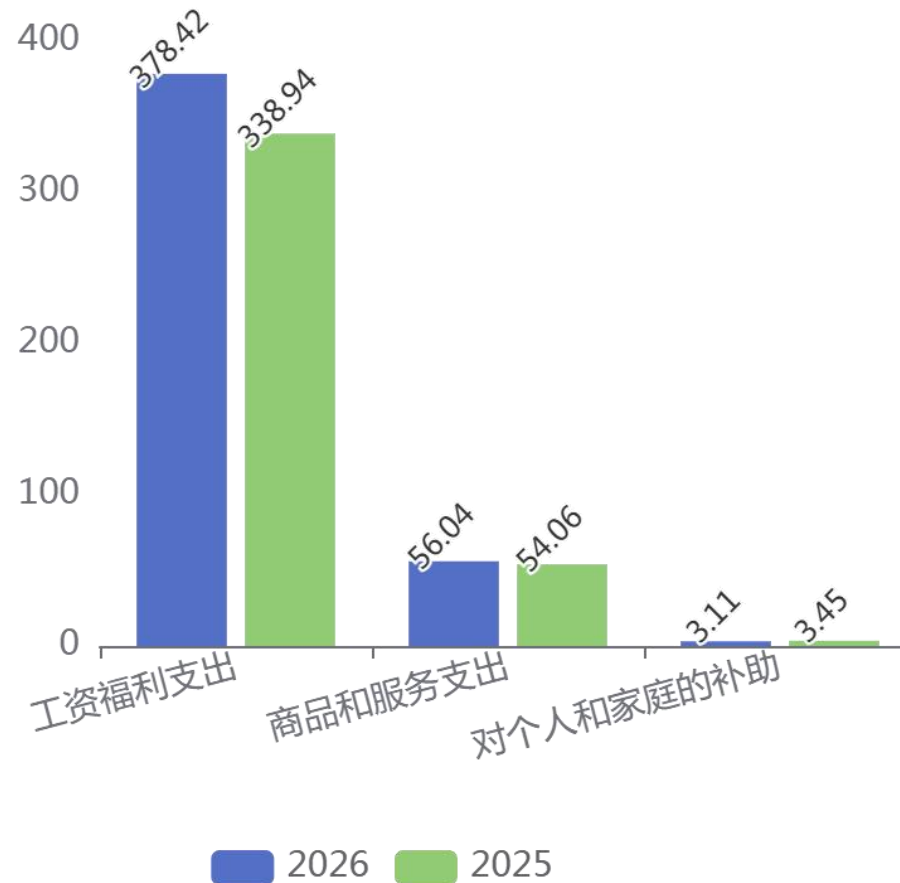
1. 按照部门预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出 437.56 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301)378.42 万元, 较上年增加 39.48 万元, 增长 11.65%, 增长的主要原因是: 人员增加, 同时人员工资正常晋升, 导致整体工资福利、社保费增加。

(2) 商品和服务支出(302)56.04 万元, 较上年增加 1.97 万元, 增长 3.65%, 增长的主要原因是: 人员增加, 日常公用经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.11 万元, 较上年减少 0.34 万元, 下降 9.87%, 下降的主要原因是: 部分独生子女年满 18 周岁, 按照政策规定不再发放独生子女奖励费, 相应补助资金同步核减。

### 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 437.56 万元，其中：

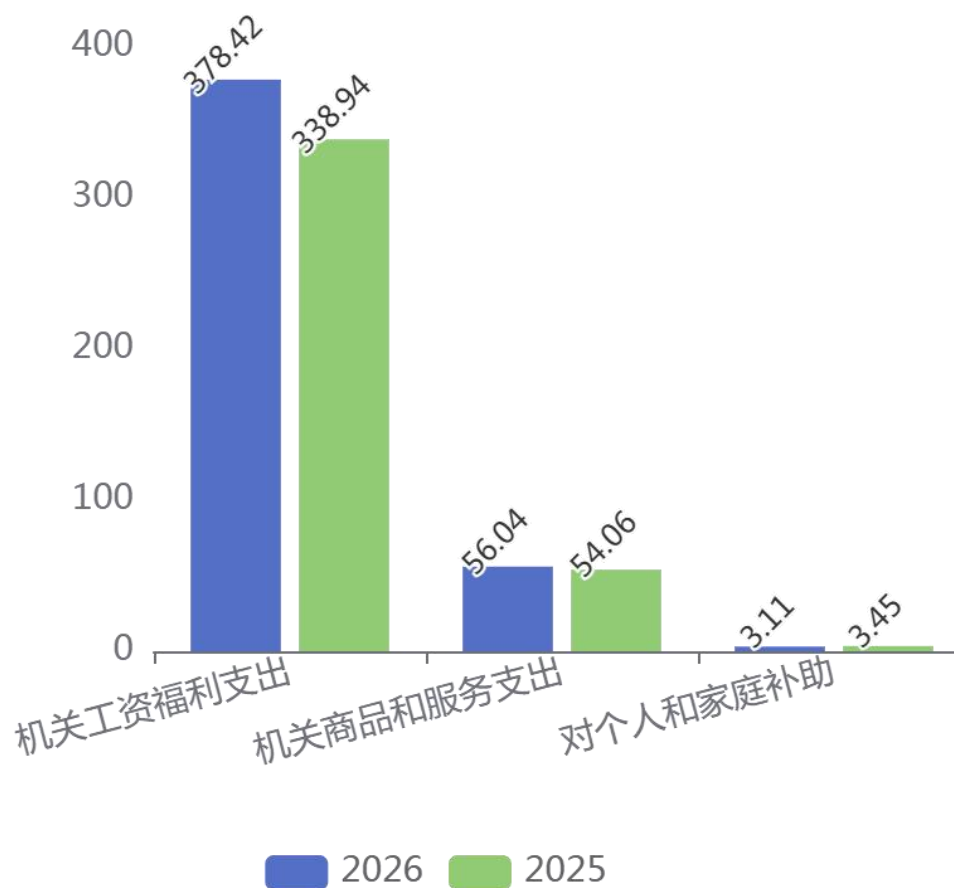
(1) 机关工资福利支出(501)378.42 万元，较上年增加 39.48 万元，增长 11.65%，增长的主要原因是：人员增加，同时人员工资正常晋升，导致整体工资福利、社保费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)56.04 万元，较上年增加 1.97 万元，增长 3.65%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)3.11 万元，较上年减少 0.34 万元，下降 9.87%，下降的主要原因是：部分独

生子女年满 18 周岁，按照政策规定不再发放独生子女奖励费，相应补助资金同步核减。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



#### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

#### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.70 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.70 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 437.56 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 39.04 万元，较上年增加 1.97 万元，增长 5.32%，增长的主要原因是：人员增加，差旅、办公、印刷等日常办公经费预算增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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：单位预算公开报表

## 2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县民政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4375620.04	一、部门预算	4375620.04	一、部门预算	4375620.04	一、部门预算	4375620.04
1、财政拨款	4375620.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4205620.04	1、机关工资福利支出	3784168.04
(1)一般公共预算拨款	4375620.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	3784168.04	2、机关商品和服务支出	560372.00
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	390372.00	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	31080.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170000.00	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		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	3916884.01	(2)商品和服务支出	170000.00	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		9、对个人和家庭的补助	31080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149047.47	(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	309688.56				

		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	4375620.04	本年支出合计	4375620.04	本年支出合计	4375620.04	本年支出合计	4375620.04
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	4375620.04	支出总计	4375620.04	支出总计	4375620.04	支出总计	4375620.04



## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4375620.04	4375620.04								
839	佛坪县民政局	4375620.04	4375620.04								
839001	佛坪县民政局	4375620.04	4375620.04								

表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4375620.04	一、财政拨款	4375620.04	一、财政拨款	4375620.04	一、财政拨款	4375620.04
1、一般公共预算拨款	4375620.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4205620.04	1、机关工资福利支出	3784168.04
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	3784168.04	2、机关商品和服务支出	560372.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	390372.00	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	31080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3916884.01	(2)商品和服务支出	170000.00	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		9、对个人和家庭的补助	31080.00
		10、卫生健康支出	149047.47	(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	309688.56				
		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	4375620.04	本年支出合计	4375620.04	本年支出合计	4375620.04	本年支出合计	4375620.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4375620.04	支出总计	4375620.04	支出总计	4375620.04	支出总计	4375620.04

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4375620.04	3815248.04	390372	170000	
208	社会保障和就业支出	3916884.01	3356512.01	390372	170000	
20802	民政管理事务	3267506.89	2737134.89	390372	140000	
2080201	行政运行	3127506.89	2737134.89	390372		
2080202	一般行政管理事务	140000			140000	
20805	行政事业单位养老支出	619377.12	619377.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412918.08	412918.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206459.04	206459.04			
20810	社会福利	30000			30000	
2081004	殡葬	30000			30000	
210	卫生健康支出	149047.47	149047.47			
21011	行政事业单位医疗	149047.47	149047.47			
2101101	行政单位医疗	149047.47	149047.47			
221	住房保障支出	309688.56	309688.56			
22102	住房改革支出	309688.56	309688.56			
2210201	住房公积金	309688.56	309688.56			

表 6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4375620.04	3815248.04	390372	170000	
301	工资福利支出			3784168.04	3784168.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1331124	1331124			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	996410	996410			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352194	352194			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412918.08	412918.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206459.04	206459.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149047.47	149047.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26326.89	26326.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309688.56	309688.56			
302	商品和服务支出			560372		390372	170000	
30201	办公费	50201	办公经费	231400		111400	120000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		50000	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000		
30228	工会经费	50201	办公经费	45860.76		45860.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105600		105600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20511.24		20511.24		
303	对个人和家庭的补助			31080	31080			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27348	27348			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2292	2292			

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4205620.04	3815248.04	390372	
201	一般公共服务支出				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	3746884.01	3356512.01	390372	
20802	民政管理事务	3127506.89	2737134.89	390372	
2080201	行政运行	3127506.89	2737134.89	390372	
2080202	一般行政管理事务				
2080209	老龄事务				
20805	行政事业单位养老支出	619377.12	619377.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412918.08	412918.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206459.04	206459.04		
20810	社会福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	149047.47	149047.47		
21011	行政事业单位医疗	149047.47	149047.47		
2101101	行政单位医疗	149047.47	149047.47		
221	住房保障支出	309688.56	309688.56		
22102	住房改革支出	309688.56	309688.56		
2210201	住房公积金	309688.56	309688.56		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4205620.04	3815248.04	390372	
301	工资福利支出			3784168.04	3784168.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1331124	1331124		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	996410	996410		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352194	352194		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412918.08	412918.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	206459.04	206459.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149047.47	149047.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26326.89	26326.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	309688.56	309688.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			390372		390372	
30201	办公费	50201	办公经费	111400		111400	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45860.76		45860.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105600		105600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20511.24		20511.24	
303	对个人和家庭的补助			31080	31080		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27348	27348		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2292	2292		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170000	
839	佛坪县民政局	170000	
839001	佛坪县民政局	170000	
	专用项目	170000	
	履职专项业务经费	170000	
	社会救助工作经费	100000	用于城乡低保、特困供养、临时救助、孤儿等社会救助民政业务政策宣传、入户调查、信息核对审批、数据统计、资金发放、业务培训等工作。
	未成年人保护工作经费	30000	未成年人保护工作经费
	五社联动专项工作经费	10000	五社联动专项工作经费
	殡仪服务中心运行维护费	30000	用于殡仪服务中心正常运转所需的办公费、人员经费等日常运转经费，贯彻执行殡葬改革政策，制定实施殡葬管理规划。

## 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			



# 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		佛坪县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17	执行率分 值(10 分)	
		其中:财政拨款	17		
		其他资金			
年度 目标	1. 完成好城乡低保、特困供养、社会救助等民政业务政策宣传、入户调查、信息核对审批、数据统计、资金发放、业务培训等工作; 2. 推进殡葬管理和殡葬制度改革; 3. 做好未成年人保护、五社联动等专项业务工作。				
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	项目成本	17 万元	10
	产出指标	数量指标	下乡入户次数	≥150 次	10
		质量指标	资金使用符合文件规定	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	100%	12
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	民政工作服务水平	不断提升	12
		生态效益指 标	推进殡葬改革, 合理利用 土地资源, 改善环境, 弘扬文明殡葬理念	不断完善	12
		可持续影响 指标	资金使用年限	1 年	12
	满意度指标	服务对象满 意度指标	民政服务对象满意度	≥85%	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 14

# 单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称		佛坪县民政局				
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		
年度主要任务	人员经费	保障本部门人员工资正常发放、社保正常缴纳。	381.52 万元	381.52 万元		
	公用经费	保障部门所属单位正常运转和基本职责履行, 日常办公、差旅、水电费等日常办公支出。	39.04 万元	39.04 万元		
	专项业务经费	保障部门所属单位专项业务工作正常开展, 以便更好地履行部门职责。	17.00 万元	17.00 万元		
	金额合计		437.56 万元	437.56 万元		
年度总体目标	1. 保证人员工资正常发放到位、社保正常缴纳, 确保机构正常运转; 2. 统筹社会救助体系建设, 负责做好全县城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴发放、老龄补贴发放工作; 3. 加强社会事务管理, 推进婚俗改革和全县行政区划工作; 4. 推进殡葬管理和殡葬制度改革; 5. 推进养老服务建设和慈善工作, 强化未成年人保护工作; 6. 加强基层政权建设和社区治理工作; 7. 做好信访维稳工作。8. 临时交办的其他工作。					
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	项目成本		437.56 万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴纳		27 人	10
		质量指标	资金使用符合文件规定		100%	10
		时效指标	工资发放及社保缴纳		每月	12
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	民政服务水平		不断提升	12
		生态效益指标	推进殡葬改革, 合理利用土地资源和改善环境, 弘扬文明殡葬理念		不断完善	12
可持续影响指标		民政政策保障期限		中长期	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及民政服务对象满意度		≥85%	12	

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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。