

抚松县民政局

2026年部门预算



二〇二六年一月二十六日

李振中



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支总表(预算表1)

二、收入总表(预算表2)

三、支出总表(预算表3)

四、财政拨款收支总表(预算表4)

五、本年一般公共预算支出表(预算表5)

六、本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

八、本年政府性基金预算支出表(预算表8)

九、项目支出表(预算表9)

十、支出明细表(预算附表1)

十一、本年一般公共预算支出明细表(预算附表2)

十二、一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表(预算附表3)

十三、本年一般公共预算“三公”经费支出明细表(预算附表4)

十四、本年政府性基金预算支出明细表(预算附表5)

十五、本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)

十六、基本支出预算明细表(预算附表7)

十七、本年政府性基金预算支出表(预算表8)

十八、政府购买服务预算明细表(预算附表9)

十九、政府采购预算明细表(预算附表10)

二十、财政拨款委托业务费支出预算表(预算附表11)

二十一、项目支出绩效目标表(预算附表12)

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规、政策、规划，贯彻落实民政工作的地方性法规和省政府规章，研究拟订全县民政工作相关政策和民政事业发展规划并组织实施。

(二) 贯彻实施县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、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。负责孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

(四) 落实全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责乡（镇）以上行政区域的设立、命名、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的调查、审核报批工作；负责县内乡（镇）以上行政区域界线的勘定和管理；承办县内乡（镇）际边界争议的调查和调处。

(五) 贯彻国家婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(六) 贯彻国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(七) 贯彻残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(八) 承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

(九) 组织拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。

(十) 拟订全县儿童福利、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制度。

(十一) 贯彻县慈善事业发展政策并组织实施，指导社会捐助工作。

(十二) 承担民政行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。负责本部门推进依法行政、建设法制抚松等相关工作。

（按照部门“三定”方案表述）

## 二、机构设置

根据上述职责，抚松县民政局内设2个机构，分别为（一）综合科（二）社会救助事务管理科七个事业单位：

- 1、抚松县救助管理站
- 2、抚松县殡葬管理所
- 3、抚松县老龄工作服务中心
- 4、抚松县社会救助事业中心
- 5、抚松县社会福利院
- 6、抚松县民政局婚姻登记处
- 7、抚松县慈善募捐中心

下设1家预算单位，为抚松县民政局

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。



# 收支总表(预算表1)

预算单位: 抚松县民政局

金额单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3218.21	3218.21	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	3218.21	3218.21	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	3218.21	3218.21	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3218.21	3218.21	0.00	本年支出合计	3218.21	3218.21	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	3218.21	3218.21	0.00	支出总计	3218.21	3218.21	0.00

# 收入汇总表(预算表2)

预算单位: 抚松县民政局		编制预算													金额单位: 万元									
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算						上年结转					单位资金										
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金						
603	抚松县民政局	3218.21	3218.21	3218.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	抚松县民政局	3218.21	3218.21	3218.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 支出总表（预算表3）

预算单位：抚松县民政局

金额单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计：77042619		3218.21	3218.21	559.31	2658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3218.21	3218.21	559.31	2658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	616.92	616.92	559.31	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	605.12	605.12	559.31	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	655.56	655.56	0.00	655.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	253.43	253.43	0.00	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	82.13	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	783.02	783.02	0.00	783.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	783.02	783.02	0.00	783.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	962.35	962.35	0.00	962.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	498.35	498.35	0.00	498.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	464.00	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	200.37	200.37	0.00	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	199.62	199.62	0.00	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 抚松县民政局

金额单位: 万元

项	入			项	出		
	本年预算	编制预算	上年结转		目	本年预算	编制预算
一、本年收入	3218.21	3218.21	0.00	一、本年支出	3218.21	3218.21	0.00
一般公共预算拨款	3218.21	3218.21	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	3218.21	3218.21	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	3218.21	3218.21	0.00	支出总计	3218.21	3218.21	0.00

# 抚松县 2023 年 本 年 一 般 公 共 预 算 支 出 表 ( 预 算 表 5 )

预算单位: 抚松县民政局												金额单位: 万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
	总计:	3218.21	3218.21	559.31	536.89	22.41	2658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3218.21	3218.21	559.31	536.89	22.41	2658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	616.92	616.92	559.31	536.89	22.41	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	605.12	605.12	559.31	536.89	22.41	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	655.56	655.56	0.00	0.00	0.00	655.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	783.02	783.02	0.00	0.00	0.00	783.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	783.02	783.02	0.00	0.00	0.00	783.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	962.35	962.35	0.00	0.00	0.00	962.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	498.35	498.35	0.00	0.00	0.00	498.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	200.37	200.37	0.00	0.00	0.00	200.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	199.62	199.62	0.00	0.00	0.00	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

金额单位: 万元														
上年结转结余														
当年预算														
“三公”经费合计	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		因公出国(境)费	因公出国(境)费用	科研因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费			公务用车运行费	小计	公务用车购置费		公务用车运行费
4.90	4.90				2.40			2.50						
					2.40									







# 支出明细表(预算附表1)

预算单位：抚松县民政局

金额单位：万元

单位/科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
603	抚松县民政局	3218.21	559.31	2658.91	0.00	0.00	0.00
603001	抚松县民政局	3218.21	559.31	2658.91	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	605.12	559.31	45.81	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	253.43	0.00	253.43	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	783.02	0.00	783.02	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	498.35	0.00	498.35	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	199.62	0.00	199.62	0.00	0.00	0.00

# 本年一般公共预算支出明细表（预算附表2）

预算单位：抚松县民政局

金额单位：万元

单位/科目 编码	单位(科目)名称	一般公共预算财政拨款					国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		工会经费直 拨	政府采购资 金	其他国库集中支 付资金	政府采购 资金	其他国库集中支 付资金
603	抚松县民政局	3218.21	559.31	536.89	22.41	2658.91	0.00	0.00	559.31	0.00	2658.91
603001	抚松县民政局	3218.21	559.31	536.89	22.41	2658.91	0.00	0.00	559.31	0.00	2658.91
2080201	行政运行	605.12	559.31	536.89	22.41	45.81	0.00	0.00	559.31	0.00	45.81
2080206	社会组织管理	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2080207	行政区划和地名管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081002	老年福利	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2081004	殡葬	253.43	0.00	0.00	0.00	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	253.43
2081006	养老服务	82.13	0.00	0.00	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	82.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	783.02	0.00	0.00	0.00	783.02	0.00	0.00	0.00	0.00	783.02
2081901	城市最低生活保障金支出	498.35	0.00	0.00	0.00	498.35	0.00	0.00	0.00	0.00	498.35
2081902	农村最低生活保障金支出	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
2082101	城市特困人员救助供养支 出	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2082102	农村特困人员救助供养支 出	199.62	0.00	0.00	0.00	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	199.62

抚松县民政局  
一般公共预算财政拨款政府预算经济分类支出明细表（预算附表3）

预算单位：抚松县民政局										单位金额：万元
政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目				合计	基本支出		项目支出
科目编码		科目名称	科目编码	科目名称		小计		人员经费	公用经费	
类	款		类	款						
					总计	3099.79	440.89	418.47	22.41	2658.91
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	418.47	418.47	418.47	0.00	0.00
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	237.28	237.28	237.28	0.00	0.00
				02	津贴补贴	49.95	49.95	49.95	0.00	0.00
				03	奖金	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.34	64.34	64.34	0.00	0.00
				09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				10	职工基本医疗保险缴费	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00
				11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
03		住房公积金		13	住房公积金	32.17	32.17	32.17	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				14	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	409.78	22.41	0.00	22.41	387.36
	01	办公经费		01	办公费	58.64	6.84	0.00	6.84	51.80
				02	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				04	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				05	水费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				06	电费	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
				07	邮电费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
				08	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				09	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	差旅费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
				14	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				28	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				29	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				39	其他交通费用	4.55	4.55	0.00	4.55	0.00
				40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02		会议费		15	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03		培训费		16	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	委托业务费		03	咨询费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				26	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06		公务接待费		17	公务接待费	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
07		因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08		公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
09		维修（护）费		13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99		其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	335.56	0.00	0.00	0.00	335.56
503		机关资本性支出	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				10	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



06	设备购置		03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	大型修缮		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他资本性支出		19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	机关资本性支出（基本建设）	309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 基础设施建设		05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 公务用车购置		13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 设备购置		02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 大型修缮		06	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			08	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	对事业单位经常性补助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 工资福利支出	301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 商品和服务支出	302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99 其他对事业单位补助				0.00	0.00			
506	对事业单位资本性补助				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 资本性支出	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 资本性支出（基本建设）	309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507	对企业补助	312		对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 费用补贴		04	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 利息补贴		05	利息补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99 其他对企业补助		99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
508	对企业资本性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 资本金注入	312	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 资本金注入（基本建设）	311	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 政府投资基金股权投资	312	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			311	99 其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99 其他对企业资本性支出		312	06 其他资本性补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	2271.54	0.00	0.00	0.00	2271.54
			04	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			05	生活补助	329.75	0.00	0.00	0.00	329.75
			06	救济费	1935.99	0.00	0.00	0.00	1935.99
			07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			09	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			11	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 助学金		08	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			01	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			02	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99 其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	5.81	0.00	0.00	0.00	5.81
510	对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 对机关事业单位职业年金的补助		04	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 国内债务付息		01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	02	国外债务付息		02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512		债务还本支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务还本				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务还本				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513		转移性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	上下级政府间转移性支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	援助其他地区支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	债务转贷				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	调出资金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514		预备费及预留				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	预备费				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	预留				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
599		其他支出	399		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	经常性赠与		09	经常性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	资本性赠与		10	资本性赠与	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出		99	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



















## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	抚松县民政局						
项目名称	2026年民政局部门预算项目						
年度资金总额 (万元)	2658.91万元						
年度绩效目标	养老机构综合责任保险、农村最低生活补助金、农村特困供养人员救助、区划地名工作经费、困难残疾人生活补贴、困难群众救助工作经费、城镇居民低保水费燃气费、城镇最低生活补助金、城镇特困居民水费燃气费、社区老年食堂运营补助、编外人员指标、重度残疾人护理补贴、高龄津贴、殡葬服务机构运营经费补贴、社会组织清算和离任审计费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	困难群众、老年人			100%	
		质量指标					
		时效指标	及时发放救助补助资金			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意			≥98%	

注：请按项目支出表(预算表9)金额填列。



## 第三部分 情况说明

### 一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算3218.21万元，其中：本年预算3218.21万元；上年结转0万元。2026年本年预算比2025年当年预算减少54.97万元，主要原因是项目资金减少。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算3218.21万元，其中：本年收入3218.21万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入3218.21万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算3218.21万元，其中：基本支出559.31万元，占17.38%；项目支出2658.91万元，占82.62%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3218.21万元，其中：本年预算3218.21万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出3218.21万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。



## 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款3218.21万元，其中：基本支出559.31万元，占17.38%；项目支出2658.91万元，占82.62%。基本支出中，人员经费536.89万元，占95.99%；公用经费22.41万元，占4.01%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，本部门无一般公共预算拨款。

国防（类）支出0万元，占0%，本部门无一般公共预算拨款。

教育（类）支出0万元，占0%，本部门无一般公共预算拨款。

科学技术（类）支出0万元，占0%，本部门无一般公共预算拨款。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，本部门无一般公共预算拨款。

社会保障和就业（类）支出3218.21万元，占100%，主要用于行政运行、社会组织管理、行政区划和地名管理、老年福利、殡葬、养老服务、残疾人生活和护理补贴、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，本部门无一般公共预算拨款。

住房保障（类）支出0万元，占0%，本部门无一般公共预算拨款。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出559.31万元，其中：

人员经费536.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费22.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。



## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为4.9万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。
- 2.公务接待费2.5万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是较上年没有变化。
- 3.公务用车购置及运行费2.4万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2.4万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是较上年没有变化；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无一般公共预算拨款。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2026年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。



## 十、其他重要事项的说明情况

### (一) 机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3218.21万元，比2025年预算减少54.97万元，下降1.68%，主要原因是项目资金减少。

### (二) 政府采购情况

2026年政府采购预算总额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) 国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋1169.77平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### (四) 项目支出情况说明

2026年部门项目支出2658.91万元，其中：一级项目1个，二级项目15个；使用本年拨款2658.91万元，财政拨款结转0万元。

### (五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2658.91万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除



#### 第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。



(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。