

岫岩满族自治县民政局部门
2026 年度单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2026年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资本经营预算支出表

第四部分 2026 年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

《岫岩满族自治县民政局预决算信息公开管理办法》

岫民发〔2026〕1号

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作;

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况: 主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

(二) 部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出决算表(按经济分类到款级)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）起草民政事业发展地方性法规、县政府规章草案，拟订全县民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）贯彻落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作。

（三）贯彻落实社会救助政策、标准并组织实施，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。承担生活无着流浪乞讨人员救助机构日常管理等具体工作。

（四）贯彻落实全县行政区划、行政区域界线和地名管理政策标准并组织实施，组织研究全县行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织指导全县各乡镇（街道）行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县地名监督管理工作，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核报批工作。

（五）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）会同有关部门，贯彻落实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) 承担岫岩满族自治县老龄工作委员会日常工作。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。承担黄花甸区域性中心敬老院日常管理等具体工作。

(十) 贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。承担未成年人救助保护机构日常管理等具体工作。

(十一) 贯彻落实促进慈善事业发展政策并组织实施，指导并做好社会捐助工作。承担县慈善总会的日常工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

岫岩满族自治县民政局 2026 年度部门预算包括岫岩满族自治县民政局本级预算、岫岩满族自治县民政事务中心（岫岩满族自治县婚姻登记处）、岫岩满族自治县殡仪管理服务中心。

纳入岫岩满族自治县民政局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岫岩满族自治县民政局（本级）

2. 岫岩满族自治县民政事务中心（岫岩满族自治县婚姻登记处）

3. 岫岩满族自治县殡仪管理服务中心

第三部分 部门（单位）预算表

2026年岫岩满族自治县民政局部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,848.47	一、社会保障和就业支出	8,014.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	52.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	81.51
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	300.00		
本年收入合计	8,148.47	本年支出合计	8,148.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,148.47	支出 总 计	8,148.47

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称	总计	本年收入							上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
合计	8,148.47	8,148.47	7,848.47				300.00								
069001 岫岩满族自治县民政局(本级)	6,589.76	6,589.76	6,589.76												
069002 岫岩满族自治县民政事务中心(岫岩满族自治县婚姻登记处)	636.89	636.89	596.89				40.00								
069003 岫岩满族自治县殡仪管理服务中心	921.82	921.82	661.82				260.00								

收入预算总表

表2

单位：万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	8,148.47	8,148.47		7,848.47			300.00						
069001 岫岩满族自治县民政局(本级)	6,589.76	6,589.76		6,589.76									
069002 岫岩满族自治县民政事务中心(岫岩满族自治县婚姻登记处)	636.89	636.89		596.89			40.00						
069003 岫岩满族自治县殡仪管理服务中心	921.82	921.82		661.82			260.00						

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,148.47	1,637.06	1,391.30	245.76	6,511.41
069001	岫岩满族自治县民政局（本级）	6,589.76	455.63	342.33	113.30	6,134.13
208	社会保障和就业支出	6,576.00	441.87	328.57	113.30	6,134.13
20802	民政管理事务	1,060.60	373.27	259.97	113.30	687.33
2080201	行政运行	323.27	323.27	259.97	63.30	
2080202	一般行政管理事务	79.20				79.20
2080299	其他民政管理事务支出	658.13	50.00		50.00	608.13
20805	行政事业单位养老支出	44.10	44.10	44.10		
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84	27.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	11.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20810	社会福利	424.00				424.00
2081001	儿童福利	71.00				71.00
2081002	老年福利	353.00				353.00
20811	残疾人事业	470.80				470.80

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2081107	残疾人生活和护理补贴	470.80				470.80
20819	最低生活保障	2,600.00				2,600.00
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00				200.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,400.00				2,400.00
20820	临时救助	100.00				100.00
2082001	临时救助支出	100.00				100.00
20821	特困人员救助供养	1,852.00				1,852.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.00				36.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,816.00				1,816.00
20825	其他生活救助	24.50	24.50	24.50		
2082501	其他城市生活救助	24.50	24.50	24.50		
210	卫生健康支出	5.32	5.32	5.32		
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	5.32		
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	5.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	8.44	8.44	8.44		
22102	住房改革支出	8.44	8.44	8.44		
2210201	住房公积金	8.44	8.44	8.44		
069002	岫岩满族自治县民政事务中心（岫岩满族自治县婚姻登记处）	636.89	569.61	527.19	42.42	67.28
208	社会保障和就业支出	572.74	505.46	463.04	42.42	67.28
20802	民政管理事务	497.41	430.13	387.71	42.42	67.28
2080299	其他民政管理事务支出	497.41	430.13	387.71	42.42	67.28
20805	行政事业单位养老支出	75.33	75.33	75.33		
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	1.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	51.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00		
210	卫生健康支出	25.53	25.53	25.53		
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	25.53		
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	25.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	38.62	38.62	38.62		
22102	住房改革支出	38.62	38.62	38.62		
2210201	住房公积金	38.62	38.62	38.62		
069003	岫岩满族自治县殡仪管理服务中心	921.82	611.82	521.78	90.04	310.00
208	社会保障和就业支出	865.90	555.90	465.86	90.04	310.00
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91	71.91		
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	1.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	45.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	24.35		
20810	社会福利	793.99	483.99	393.95	90.04	310.00
2081004	殡葬	793.99	483.99	393.95	90.04	310.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	21.47		
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	21.47		
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	21.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	34.45	34.45	34.45		
22102	住房改革支出	34.45	34.45	34.45		
2210201	住房公积金	34.45	34.45	34.45		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,848.47	一、本年支出	7,848.47
(一) 一般公共预算拨款收入	7,848.47	(一) 社会保障和就业支出	7,714.64

(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	52.32
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 住房保障支出	81.51
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	7,848.47	支 出 总计	7,848.47

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		小计		
	合计	7,848.47	1,637.06	1,391.30	245.76	6,211.41	
069001	岫岩满族自治县民政局（本级）	6,589.76	455.63	342.33	113.30	6,134.13	
208	社会保障和就业支出	6,576.00	441.87	328.57	113.30	6,134.13	
20802	民政管理事务	1,060.60	373.27	259.97	113.30	687.33	
2080201	行政运行	323.27	323.27	259.97	63.30		
2080202	一般行政管理事务	79.20				79.20	
2080299	其他民政管理事务支出	658.13	50.00		50.00	608.13	
20805	行政事业单位养老支出	44.10	44.10	44.10			
2080501	行政单位离退休	27.84	27.84	27.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	11.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00			
20810	社会福利	424.00				424.00	
2081001	儿童福利	71.00				71.00	
2081002	老年福利	353.00				353.00	

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出			
		合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
20811	残疾人事业	470.80			470.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	470.80			470.80
20819	最低生活保障	2,600.00			2,600.00
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00			200.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,400.00			2,400.00
20820	临时救助	100.00			100.00
2082001	临时救助支出	100.00			100.00
20821	特困人员救助供养	1,852.00			1,852.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.00			36.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,816.00			1,816.00
20825	其他生活救助	24.50	24.50	24.50	
2082501	其他城市生活救助	24.50	24.50	24.50	
210	卫生健康支出	5.32	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	5.32	

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		人员经费		
			小计	公用经费			
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	5.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13			
221	住房保障支出	8.44	8.44	8.44			
22102	住房改革支出	8.44	8.44	8.44			
2210201	住房公积金	8.44	8.44	8.44			
069002	岫岩满族自治县民政事务中心（岫岩满族自治县婚姻登记处）	596.89	569.61	527.19	42.42	27.28	
208	社会保障和就业支出	532.74	505.46	463.04	42.42	27.28	
20802	民政管理事务	457.41	430.13	387.71	42.42	27.28	
2080299	其他民政管理事务支出	457.41	430.13	387.71	42.42	27.28	
20805	行政事业单位养老支出	75.33	75.33	75.33			
2080502	事业单位离退休	1.84	1.84	1.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.49	51.49	51.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00			
210	卫生健康支出	25.53	25.53	25.53			

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	25.53			
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	25.10			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43			
221	住房保障支出	38.62	38.62	38.62			
22102	住房改革支出	38.62	38.62	38.62			
2210201	住房公积金	38.62	38.62	38.62			
069003	岫岩满族自治县殡仪管理服务中心	661.82	611.82	521.78	90.04	50.00	
208	社会保障和就业支出	605.90	555.90	465.86	90.04	50.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.91	71.91	71.91			
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	1.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	45.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.35	24.35	24.35			
20810	社会福利	533.99	483.99	393.95	90.04	50.00	
2081004	殡葬	533.99	483.99	393.95	90.04	50.00	

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出			
		合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
210	卫生健康支出	21.47	21.47	21.47	
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	21.47	
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	21.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33	
221	住房保障支出	34.45	34.45	34.45	
22102	住房改革支出	34.45	34.45	34.45	
2210201	住房公积金	34.45	34.45	34.45	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,637.06	1,391.30	245.76
069001	岫岩满族自治县民政局（本级）	455.63	342.33	113.30
301	工资福利支出	274.94	274.94	
30101	基本工资	48.42	48.42	
30102	津贴补贴	14.61	14.61	
30103	奖金	7.90	7.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	11.26	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	8.44	8.44	
30199	其他工资福利支出	173.70	173.70	
302	商品和服务支出	121.70	8.40	113.30
30201	办公费	7.40		7.40
30202	印刷费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	57.00		57.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	30.10		30.10
30211	差旅费	2.60		2.60
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.40	8.40	
303	对个人和家庭的补助	58.99	58.99	
30302	退休费	27.84	27.84	
30305	生活补助	30.55	30.55	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
069002	岫岩满族自治县民政事务中心（岫岩满族自治县婚姻登记处）	569.61	527.19	42.42
301	工资福利支出	523.72	523.72	
30101	基本工资	234.54	234.54	
30102	津贴补贴	3.76	3.76	
30107	绩效工资	87.23	87.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.49	51.49	
30109	职业年金缴费	22.00	22.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.10	25.10	
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	38.62	38.62	
30199	其他工资福利支出	56.44	56.44	
302	商品和服务支出	42.42		42.42
30201	办公费	4.03		4.03
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.65		0.65

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	2.55		2.55
30208	取暖费	13.25		13.25
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30216	培训费	0.18		0.18
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14
303	对个人和家庭的补助	3.47	3.47	
30302	退休费	1.84	1.84	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.60	1.60	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
069003	岫岩满族自治县殡仪管理服务中心	611.82	521.78	90.04
301	工资福利支出	520.12	520.12	
30101	基本工资	198.41	198.41	
30102	津贴补贴	2.40	2.40	
30107	绩效工资	100.67	100.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.93	45.93	
30109	职业年金缴费	24.35	24.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	21.14	
30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
30113	住房公积金	34.45	34.45	
30199	其他工资福利支出	89.78	89.78	
302	商品和服务支出	90.04		90.04
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	21.02		21.02

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	30.06		30.06
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.16		2.16
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30302	退休费	1.63	1.63	
30309	奖励金	0.03	0.03	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	38.00		38.00		38.00	
069001 岫岩满族自治县民政局（本级）	4.00		4.00		4.00	
069002 岫岩满族自治县民政事务中心 （岫岩满族自治县婚姻登记处）	8.00		8.00		8.00	
069003 岫岩满族自治县殡仪管理服务中心	26.00		26.00		26.00	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

2:			魯		A1	6	:		9	4	人 禁学 4 册	4		e 3	3.	a0
	田	公	电	X 一 心 电 一 人 京、 人	人			4 用 中 中 X 性 Y, 业 X	PP X E& EX	X 中 X 电 中 久 e	小火 Y 25 1 : 1	职 人 B4-5 7 人	打 Y A 人	1° 小停		0
I.					1!	I1					B里	Al	出业	1!	莫	
						I1				伊	D		®	1	二	
								—					品豐			
														HIE		
														2211		
														4		
														叱		
														0238		
														2280		

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位：万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位：万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位：万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位：万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

069002	岫岩满族自治县民政事务中心（岫岩满族自治县婚姻登记处）	636.89	636.89	596.89			40.00						
--------	-----------------------------	--------	--------	--------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
30113	住房公积金	34.45	34.45	34.45								
30199	其他工资福利支出	89.78	89.78	89.78								
302	商品和服务支出	400.04	400.04	140.04			#####					
30201	办公费	13.50	13.50	0.50			13.00					
30202	印刷费	3.90	3.90	0.50			3.40					
30206	电费	21.02	21.02	21.02								
30207	邮电费	1.20	1.20	1.20								
30208	取暖费	30.06	30.06	30.06								
30209	物业管理费	5.60	5.60	0.60			5.00					
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00								
30213	维修(护)费	45.00	45.00				45.00					
30218	专用材料费	155.00	155.00	50.00			#####					
30226	劳务费	10.00	10.00				10.00					

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

债务支出预算表

表13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计													

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	单位资金
合计		551.04	551.04	551.04										
岫岩满族自治县民政局(本级)		501.04	501.04	501.04										
项目支出		501.04	501.04	501.04										
	节日走访慰问-1	230.40	230.40	230.40										
	救助购买服务	270.64	270.64	270.64										
岫岩满族自治县殡仪管理服务中心		50.00	50.00	50.00										
项目支出		50.00	50.00	50.00										
	用于火化燃料支出	50.00	50.00	50.00										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录 对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入					上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计				270.64	270.64	270.64									
岫岩满族自治县民政局 (本级)				270.64	270.64	270.64									
项目支出				270.64	270.64	270.64									
	208社会保障和就业支出	救助购买服务	社会救助服务	270.64	270.64	270.64									

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	069001岫岩满族自治县民政局（本级）-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				105.26		
	基本支出人员经费（保基本民生）				0.63		
	基本支出人员经费（刚性）				236.44		
	基本支出公用经费（保运转）				113.30		
年度绩效目标	按照要求，高标准高质量按时完成好全年各项工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			重点工作支出安排率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	可持续性	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		建立机制		2026-12
			建立预算绩效管理机制		加强管理		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
		经济效益	防范和减少安全生产事故的发生		有效预防		2026-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		加强管理		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12

			预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门(单位)名称	069002岫岩满族自治县民政事务中心(岫岩满族自治县婚姻登记处)-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				463.55		
	基本支出人员经费(刚性)				63.14		
	基本支出人员经费(其他)				0.50		
基本支出公用经费(保运转)						42.42	
年度绩效目标	保障单位基本运转 保障职工工资						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	可持续性	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立机制		2026-12
			完善内控制度		完善制度		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	公办养老机构床位数	=	50	个	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门(单位)名称	069003岫岩满族自治县殡仪管理服务中心-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				402.26		
	基本支出人员经费(刚性)				119.52		
	基本支出公用经费(保运转)				90.04		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		监督机制		2026-12
			建立内控管理长效机制		内控管理		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2026-12
		经济效益	防范和减少安全生产事故的发生		安全生产		2026-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行情况		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目（政策）名称	节日走访慰问-1									
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	岫岩满族自治县民政局（本级）					
预算资金情况	300.00									
总体目标	完成节日走访困难群众项目，项目资金300万元。资金按实际需要拨付。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	临时救助人次	>=	1000	人	2026-12			
			临时救助覆盖面	=	100	%	2026-12			
		质量指标	群众来访接谈率	>=	98	%	2026-12			
			加强群众理论素养培养		加强		2026-12			
	效益指标	生态效益指标	保障公共设施正常运行		保障		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		较高		2026-12			
项目（政策）名称	档案管理专项业务经费									
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	岫岩满族自治县民政局（本级）					
预算资金情况	10.00									
总体目标	完成档案整理项目，项目资金合计10万元。									
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	年度档案扫描数量	=	1000	个	2026-12			
			经费足额发放率	>=	95	%	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	98	%	2026-12			
			城乡居民健康档案规范化电子建档率	>=	98	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	按时完成数字档案加工工作	=	10	天	2026-12			
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		保障		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		较高		2026-12			
项目（政策）名称	其它民政管理事务经费									
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	岫岩满族自治县民政局（本级）					
预算资金情况	43.00									
总体目标	按照民政管理事务经费需求，完成项目资金43万元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12			
			民政行业职业技能培训人数	>=	10	人	2026-12			
		氏县比标	正常运转率	=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

效益指标	质里伯份	群众来访接谈率	>=	98	%	2026-12		
	生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		2026-12		
	可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12		
项目（政策）名称	救助购买服务							
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	岫岩满族自治县民政局（本级）			
预算资金情况	285.64							
总体目标	按照文件要求，实施救助购买服务社工站社会工作者项目，完成项目资金285.64万元。资金按照每月按需拨付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12	
			低保保障覆盖面	=	100	%	2026-12	
		质量指标	救助工作完成率	=	100	%	2026-12	
			低保对象准确率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	生态效益指标	保障公共设施正常运行		保障		2026-12	
		可持续影响指标	保障水平		较高		2026-12	
项目（政策）名称	黄花甸区域中心敬老院经费							
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	岫岩满族自治县民政局（本级）			

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	10.00									
总体目标	完成黄花甸区域中心敬老院项目，项目资金10万元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	特困供养覆盖面	=	100	%	2026-12			
			特困人员供养服务机构运行维护费中供养机构的数量	=	5	家	2026-12			
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2026-12			
			特困人员供养机构护理人员配备率	>=	98	%	2026-12			
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		较高		2026-12			
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		保障		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		较高		2026-12			
项目（政策）名称	困难群众工作经费2									
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	岫岩满族自治县民政局（本级）					
预算资金情况	3.60									
总体目标	按照文件要求，预算合理，项目资金按需拨付									
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	低保对象人数	>=	10000	人	2026-12			
			低保保障覆盖面	=	100	%	2026-12			
		质量指标	低保等重点救助对象基本医疗住院救助水平		较高		2026-12			
			低保对象准确率	>=	100	%	2026-12			
		时效指标	低保金按时发放率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	生态效益指标	保障公共设施正常运行		保障		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		较高		2026-12			
项目（政策）名称	困难群众救助低保									
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	岫岩满族自治县民政局（本级）					
预算资金情况	2,400.00									
总体目标	按照相关文件要求，完成好年度农村最低生活保障项目资金2400万元按需拨付工作。									
建比	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	低保对象人数	>=	10000	人	2026-12			
			低保保障覆盖面	=	100	%	2026-12			
		氏县比标	低保等重点救助对象基本医疗住院救助水平		较高		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

次双指体		质里伯体	低保对象准确率	>=	98	%	2026-12			
		时效指标	低保金按时发放率	>=	98	%	2026-12			
	效益指标	生态效益指标	开展群众性、社会性、经常性系列科普宣传		开展		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		较高		2026-12			
项目（政策）名称	困难群众救助城保									
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	岫岩满族自治县民政局（本级）					
预算资金情况	200.00									
总体目标	按照相关文件要求，完成好年度城市最低保障项目资金200万元，按需拨付。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	低保对象人数	>=	500	人	2026-12			
			低保保障覆盖面	=	100	%	2026-12			
		质量指标	低保等重点救助对象基本医疗住院救助水平		较高		2026-12			
	时效指标	低保对象准确率		>=	98	%	2026-12			
		低保金按时发放率		>=	98	%	2026-12			
	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性			合理		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	生态效益指标	开展群众性、社会性、经常性系列科普宣传		开展		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		较高		2026-12			
项目（政策）名称	困难群众救助特困									
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	岫岩满族自治县民政局（本级）					
预算资金情况	1,852.00									
总体目标	按照要求，完成好年度特困供养项目资金1852万元发放工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	特困供养覆盖面	=	100	%	2026-12			
			特困人员供养机构补助数量	=	13	家	2026-12			
		质量指标	特困人员准确率	=	100	%	2026-12			
			特困人员供养服务机构运行维护费覆盖率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	2026-12			
		经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2026-12			
		生态效益指标	开展群众性、社会性、经常性系列科普宣传		开展		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		较高		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目（政策）名称	困难群众救助孤儿救助								
主管部门	岫岩满族自治县民政局				实施单位	岫岩满族自治县民政局（本级）			
预算资金情况	71.00								
总体目标	按照相关文件要去，按需完成好全年孤儿救助资金71万元拨付工作，								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	98	%	2026-12		
			孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	98	%	2026-12		
		质量指标	孤儿、事实无人抚养等儿童认定准确率	>=	98	%	2026-12		
			孤儿认定准确率	>=	98	%	2026-12		
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2026-12		
		可持续影响指标	保障水平		较高		2026-12		
项目（政策）名称	高龄津贴								
主管部门	岫岩满族自治县民政局				实施单位	岫岩满族自治县民政局（本级）			
预算资金情况	353.00								
总体目标	完成好年度高龄补贴353万元项目资金按需发放工作。								
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
		新县比标	老年人健康管理率	>=	98	%	2026-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数里1份	社区养老服务设施覆盖率占比	>=	98	%	2026-12			
		质量指标	乡镇养老服务中心覆盖率	>=	98	%	2026-12			
			县级养老服务中心覆盖率	>=	98	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2026-12			
		社会效益指标	提升老人生活质量		提升		2026-12			
		生态效益指标	开展群众性、社会性、经常性系列科普宣传		开展		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		较高		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老群众满意度	>=	98	%	2026-12			
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	>=	98	%	2026-12			
项目（政策）名称	用于困难群众救助资金支出									
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	岫岩满族自治县民政局（本级）					
预算资金情况	100.00									
总体目标	按照相关文件，完成好年度困难群众救助资金按需发放工作									
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
		新县长标	低保对象人数	>=	10000	人	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	低保保障覆盖面	=	100	%	2026-12			
		质量指标	低保等重点救助对象基本医疗住院救助水平		较高		2026-12			
			低保对象准确率	>=	98	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2026-12			
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	98	%	2026-12			
		生态效益指标	开展群众性、社会性、经常性系列科普宣传		开展		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		较高		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	98	%	2026-12			
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	2026-12			
项目（政策）名称	用于残疾人两补项目支出									
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	岫岩满族自治县民政局（本级）					
预算资金情况	470.80									
总体目标	民政局根据工作实际申请使用资金470.8万元。资金按照实际情况，以一卡通的形式按需拨付。									
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
			补助贫困残疾人家庭	=	3000	户	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	10000	人	2026-12			
			补贴任务完成率	=	98	%	2026-12			
		质量指标	补贴条件的达标率	>=	98	%	2026-12			
			补贴项目政策符合度	>=	98	%	2026-12			
		成本指标	总体工作完成率	>=	98	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注		提高		2026-12			
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		保障		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	>=	98	%	2026-12			
项目（政策）名称	残疾人港田，电瓶车									
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	满族自治县民政事务中心（岫岩满族自治县婚姻登记					
预算资金情况	19.60									
总体目标	每个月给残疾人开生活补助和保险									
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
		新县长标	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	奴里伯份	安置就业困难残疾人社会保险补贴人数	=	12	人	2026-12			
			残疾人健身周宣传覆盖率	>=	95	%	2026-12			
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		可以自理		2026-12			
	效益指标		残疾人参与融入社会能力提升率	>=	95	%	2026-12			
	社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	95	%	2026-12				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	95	%	2026-12			
	项目（政策）名称	养老院运行经费								
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	满族自治县民政事务中心（岫岩满族自治县婚姻登记					
预算资金情况	6.00									
总体目标	保障养老院的正常运转，包括所有老人的衣食住行和医疗费用，还有大楼维修维护费。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	养老设施床位数量	>=	60	个	2026-12			
			养老护理人员培训人数	>=	7	人	2026-12			
		质量指标	服务被投诉率	<=	2	%	2026-12			
			对外服务窗口环境改善		有改善		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	养老设施床均面积	>=	10	平方米	2026-12			
			养老设施床位数量	>=	50	个	2026-12			
			养老护理人员培训人数	>=	2	人	2026-12			
		质量指标	服务机构合格率	>=	95	%	2026-12			
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	95	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉次数	<=	1	次	2026-12			
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升		2026-12			
项目（政策）名称	经营收入									
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	岫岩满族自治县殡仪管理服务中心					
预算资金情况	260.00									
总体目标	为辖区内遗体接运、冷藏、整容、火化、告别及骨灰寄存等提供殡仪、礼仪服务。									
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	数量指标		支持殡仪馆基础设施、设备建设更新改造项目数量	>=	1	个	2026-12			
			支持县级公办殡仪馆建设（改造）数量	=	1	个	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	群众投诉率	<=	100	%	2026-12			
			低保对象准确率	=	100	%	2026-12			
		成本指标	低保资金社会化发放率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2026-12			
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性		保障		2026-12			
项目（政策）名称	用于火化燃料支出									
主管部门	岫岩满族自治县民政局			实施单位	岫岩满族自治县殡仪管理服务中心					
预算资金情况	50.00									
总体目标	项目实施的可行性资金按需拨付。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12			
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
			机关工作正常运转率	=	100	%	2026-12			
	成本指标	总体工作完成率		>=	100	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	95	%	2026-12
	可持续影响指标	资金和人员的保障		保障资金		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，岫岩满族自治县民政局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算8148.47万元。

（一）收入预算8148.47万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入7848.47万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入0万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
- 4.财政专户管理资金收入0万元；
- 5.单位资金收入300万元；
- 6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算8148.47万元，包括：

- 1.基本支出1637.06万元；
- 2.项目支出6211.41万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出8014.64万元，住房保障支出81.51万元，卫生健康支出52.32万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出113.3万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出551.04万元，政府购买服务支出270.64万元。

收支预算增减情况。2026年岫岩满族自治县民政局部门收支预算8148.47万元，增加0.09%，增加的主要原因：一

是人员工资调增，各项保险的缴费基数调增，人员经费比2025年预算都有所增长，所以收支同比增长；二是困难救助群众补助资金调标。

二、财政拨款收支预算情况说明

岫岩满族自治县民政局部门2026年财政拨款收支总预算7848.47万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入7848.47万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出8014.64万元、住房保障支出81.51万元、卫生健康支出52.32万元。按经济支出包括：工资福利支出1318.78万元，商品和服务支出254.16万元，对个人和家庭的补助64.12万元，项目支出6211.41万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026年岫岩满族自治县民政局部门财政拨款收支预算7848.47万元，比上年增加456.62万元，增加0.06%。财政拨款收入同比增加的主要原因：困难救助群众补助资金调标

三、一般公共预算基本支出情况说明

岫岩满族自治县民政局部门2026年一般公共预算基本支出1637.06万元，其中工资福利支出1318.78万元，商品和服务支出254.16万元，对个人和家庭补助支出64.12万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1391.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）245.76元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费预算数38万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费 38万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0%。
 - (1) 公务用车购置 0万元，与上年持平，无增减变化。
 - (2) 公务用车运行费 38万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费预算为 113.30 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算增加 68.37 万元，增加 60%。主要原因是增加未保中心取暖费及黄花甸敬老院电采暖电费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 551.04 元，其中：货物采购 280.4 万元，工程采购 0 万元，服务采购 270.64 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 270.64 万元，其中主要用于社会工作者购买服务 270.64 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，岫岩满族自治县民政局部门共有车辆 19 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 19 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

(五) 预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共14个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共14个，涉及资金6134.13万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属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）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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费反映单位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；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度

残疾人护理补贴支出。

21. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

25. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村、城市特困人员救助供养支出（项）：反映用于农村、城市特困人员救助供养支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓管理服务机构的支出。