

博爱县民政局
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 博爱县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县民政局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县民政局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县民政局概况

一、博爱县民政局主要职责

（一）机构设置情况

博爱县民政局内设6个职能科室，分别为办公室、规划财务股、社会事务股、社会救助股、老龄工作和养老服务股、区划地名股、下设民政事业发展中心、救助站、博爱县殡仪馆等3个预算管理单位。

（二）部门职责：

1、拟订全县民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

2、拟订全县社会团体、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。

3、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。

4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

5、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇（街道）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责本县重要自然地理实体命名、更

名的审核工作，负责全县行政区域界线勘定、管理和地名管理服务

工作。

6、拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、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。

9、拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10、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、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。

11、组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、博爱县民政局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县民政局本级；2. 博爱县殡仪馆。

第二部分

博爱县民政局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计8368.87万元，支出总计8368.87万元，与上年相比，收、支总计各增加837.09万元，增长11.11%，主要原因：困难群众救助补助、上级下拨项目补助资金加大。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计8368.87万元，其中：一般公共预算收入6783.28万元；政府性基金收入1585.59万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计8368.87万元，其中：基本支出455.10万元，占5.44%；项目支出7913.77万元，占94.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算6783.28万元，政府性基金收支预算1585.59万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加151.35万元，增长2.28%，主要原因：困难群众救助补助资金标准提高，人员增加，资金发放数量加大；政府性基金收支预算增加685.74万元，增长76.21%，主要原因：上级下拨项目补助资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为6783.28万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出6720.96万元，占99.08%；卫生健康支出24.85万元，占0.37%；城乡社区支出0万元，占0%；住房保障支出37.47万元，占0.55%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为455.10万元。其中：人员经费433.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费；公用经费21.79万元，主要包括：工会经费、差旅费、邮电费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费、印刷费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出1585.59万元，用于养老服务、儿童福利、殡葬事业福利、残疾人福利等方面。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.20万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：维持上年计划无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无此项安排。

（二）公务用车购置及运行费 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：车辆无变化。**公务用车运行维护费** 1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：车辆无变化。

（三）公务接待费 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预计需求无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算7.42万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.05万元，增长0.68%，主要原因：其他商品和服务支出增加，导致机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年博爱县民政局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8368.87万元。其中：基本支出455.10万元；项目支出7913.77万元，涉及项目57个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县民政局固定资产总额1392.54万元，其中，房屋建筑物855.36万元，车辆64.65万元，办公设备110.15万元，专用设备220.10万元，其他资产142.28万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、临时救助支出：困难群众救助对象受到突发临时困难支付的救助资金。

附件：博爱县民政局2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：博爱县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,783.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,689.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	201.80	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	6,720.96
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	24.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	652.68
		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	37.47
		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	932.91
		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	6,985.08	本年支出合计	8,368.87
上年结转结余	1,383.79		
收入总计	8,368.87	支出总计	8,368.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：博爱县民政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	8,368.87	6,783.28	1,585.59			6,985.08	6,783.28	6,689.54	201.80								1,383.79		1,383.79			
303	民政局	8,368.87	6,783.28	1,585.59			6,985.08	6,783.28	6,689.54	201.80								1,383.79		1,383.79			
303001	博爱县民政局	8,163.81	6,578.22	1,585.59			6,780.02	6,578.22	6,562.92	201.80								1,383.79		1,383.79			
303002	博爱县殡仪馆	205.06	205.06				205.06	205.06	126.62														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：博爱县民政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费		公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出				资本性 支出
				合计	8,368.87	455.10	433.31	411.02	22.29	21.79	21.79		7,913.77	6,640.84	1,272.93
			303	民政局	8,368.87	455.10	433.31	411.02	22.29	21.79	21.79		7,913.77	6,640.84	1,272.93
208	02	01		行政运行	88.30	88.30	76.12	76.12		12.18	12.18				
208	02	07		行政区划和地名管理	22.56								22.56	22.56	
208	02	99		其他民政管理事务支出	183.24	143.83	134.22	131.77	2.45	9.61	9.61		39.41	39.41	
208	05	01		行政单位离退休	12.84	12.84	12.84		12.84						
208	05	02		事业单位离退休	7.00	7.00	7.00		7.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29	30.29							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	49.80								49.80	49.80	
208	10	01		儿童福利	200.00								200.00	200.00	
208	10	02		老年福利	663.00								663.00	663.00	
208	10	06		养老服务	174.40								174.40	174.40	
208	10	99		其他社会福利支出	58.10								58.10	58.10	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	829.46								829.46	829.46	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	340.00								340.00	340.00	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,433.00								2,433.00	2,433.00	
208	20	01		临时救助支出	100.00								100.00	100.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	4.00								4.00	4.00	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	71.40								71.40	71.40	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,200.00								1,200.00	1,200.00	
208	25	02		其他农村生活救助	6.99								6.99	6.99	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	57.00								57.00	57.00	

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
210	11	01		行政单位医疗	8.91	8.91	8.91	8.91							
210	11	02		事业单位医疗	15.94	15.94	15.94	15.94							
212	08	04		农村基础设施建设支出	94.68							94.68		94.68	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债 务收入安排的支出	558.00							558.00		558.00	
221	02	01		住房公积金	37.47	37.47	37.47	37.47							
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	932.91							932.91	312.66	620.25	
208	10	04		殡葬	189.58	110.52	110.52	110.52				79.06	79.06		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县民政局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	8,368.87	支出合计	8,368.87	6,783.28	6,689.54		1,585.59			
一、本年收入	6,985.08	一、本年支出	6,985.08	6,783.28	6,689.54		201.80			
（一）一般公共预算拨款	6,783.28	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,689.54	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	201.80	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,383.79	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6,720.96	6,720.96	6,627.22					
（二）政府性基金预算拨款	1,383.79	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	24.85	24.85	24.85					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	37.47	37.47	37.47					
		(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	201.80				201.80			
		(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	1,383.79				1,383.79			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县民政局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	6,783.28	455.10	411.02	22.29	21.79	6,328.18	6,328.18		
			303	民政局	6,783.28	455.10	411.02	22.29	21.79	6,328.18	6,328.18		
208	02	01		行政运行	88.30	88.30	76.12		12.18				
208	02	07		行政区划和地名管理	22.56					22.56	22.56		
208	02	99		其他民政管理事务支出	183.24	143.83	131.77	2.45	9.61	39.41	39.41		
208	05	01		行政单位离退休	12.84	12.84		12.84					
208	05	02		事业单位离退休	7.00	7.00		7.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	30.29						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	49.80					49.80	49.80		
208	10	01		儿童福利	200.00					200.00	200.00		
208	10	02		老年福利	663.00					663.00	663.00		
208	10	06		养老服务	174.40					174.40	174.40		
208	10	99		其他社会福利支出	58.10					58.10	58.10		
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	829.46					829.46	829.46		
208	19	01		城市最低生活保障金支出	340.00					340.00	340.00		
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,433.00					2,433.00	2,433.00		
208	20	01		临时救助支出	100.00					100.00	100.00		
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	4.00					4.00	4.00		
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	71.40					71.40	71.40		
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,200.00					1,200.00	1,200.00		
208	25	02		其他农村生活救助	6.99					6.99	6.99		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	57.00					57.00	57.00		

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
210	11	01		行政单位医疗	8.91	8.91	8.91						
210	11	02		事业单位医疗	15.94	15.94	15.94						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出									
221	02	01		住房公积金	37.47	37.47	37.47						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
208	10	04		殡葬	189.58	110.52	110.52			79.06	79.06		

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

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县民政局

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	455.10	433.31	21.79
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.66	47.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.55	17.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.53	10.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79		0.79
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56		7.56
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.30	142.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.75	21.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.73	4.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.69	37.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.52	28.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.76		4.76
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30302	退休费	50905	离退休费	19.84	19.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.89	18.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.91	8.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.94	15.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.70	8.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.77	28.77	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县民政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	455.10	455.10							
	303	民政局	455.10	455.10							
博爱县民政局	人员类	在职人员基本工资	136.28	136.28							
		在职人员津贴补贴	32.76	32.76							
		公务员绩效奖金	6.56	6.56							
		社保公积金	79.71	79.71							
		事业单位绩效工资	21.23	21.23							
		待规范的地方津贴补贴	9.36	9.36							
		其他	2.45	2.45							
		离退休人员经费	18.96	18.96							
	公用经费	公用经费项目	21.79	21.79							
博爱县殡仪馆	人员类	离退休人员经费	0.88	0.88							
		在职人员基本工资	53.68	53.68							
		在职人员津贴补贴	5.88	5.88							
		事业单位绩效工资	16.46	16.46							
		社保公积金	49.10	49.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县民政局

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				8,368.87	6,783.28	6,689.54	201.80		1,383.79						
303		民政局				8,368.87	6,783.28	6,689.54	201.80		1,383.79						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.66	47.66	47.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	142.92	142.92	142.92									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.55	17.55	17.55									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.73	4.73	4.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.53	10.53	10.53									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.75	21.75	21.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.69	37.69	37.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	11.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.89	18.89	18.89									

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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.91	8.91	8.91										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.94	15.94	15.94										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.52	28.52	28.52										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.70	8.70	8.70										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.77	28.77	28.77										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79										

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.56	7.56	7.56										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,389.53	278.57	184.83	131.00		979.96							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.76	4.76	4.76										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.84	19.84	19.84										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,614.46	1,546.46	1,546.46	68.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	4,355.39	4,355.39	4,355.39										
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	155.14	152.34	152.34	2.80									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	356.22					356.22							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	47.61					47.61							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	7.30										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县民政局

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	
1.20		1.00		1.00	0.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县民政局

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			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,585.59					1,585.59	312.66	1,272.93	
			303	民政局	1,585.59					1,585.59	312.66	1,272.93	
212	08	04		农村基础设施建设支出	94.68					94.68		94.68	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	558.00					558.00		558.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	932.91					932.91	312.66	620.25	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县民政局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：博爱县民政局

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		
		合计	7,913.77	6,328.18	201.80			1,383.79			
	303	民政局	7,913.77	6,328.18	201.80			1,383.79			
其他运转类	2026年博爱县“乡村著名行动”工作经费	博爱县民政局	20.00	20.00							
其他运转类	2026年地名管理工作经费	博爱县民政局	2.56	2.56							
其他运转类	2026年其他民政管理事务支出	博爱县民政局	15.00	15.00							
其他运转类	2026年未成年人救助保护资金	博爱县民政局	2.00	2.00							
其他运转类	2026年办公经费（非税）	博爱县民政局	15.30	15.30							
其他运转类	2026年工作经费	博爱县民政局	6.50	6.50							
其他运转类	2026年博爱县结婚登记户外颁证基地及婚俗文化园项目设计费	博爱县民政局	0.61	0.61							
其他运转类	2026年地方代管（行政事业单位）离退休支出	博爱县民政局	49.80	49.80							
其他运转类	2026年儿童福利	博爱县民政局	100.00	100.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	豫财社【2025】181号提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（儿童福利）	博爱县民政局	100.00	100.00							
其他运转类	2026年老年人福利	博爱县民政局	660.00	660.00							
其他运转类	2026年重阳节慰问经费	博爱县民政局	3.00	3.00							
其他运转类	2026年敬老院工作人员工资	博爱县民政局	95.40	95.40							
其他运转类	2026年敬老院经费	博爱县民政局	45.16	45.16							
其他运转类	2026年养老机构补贴	博爱县民政局	33.84	33.84							
其他运转类	社会福利事业资金（孤儿助学）（替换豫财社[2024]193号）	博爱县民政局	1.69	1.69							
其他运转类	村级示范性老年助餐服务设施建设（替换豫财社[2024]193号）	博爱县民政局	56.41	56.41							
其他运转类	2026年困难残疾人生活补贴	博爱县民政局	233.10	233.10							

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	2026年重度残疾人护理补贴	博爱县民政局	306.36	306.36							
其他运转类	豫财社【2025】229号提前下达2026年残疾人“两项补贴”补助资金（困难残疾人）	博爱县民政局	140.00	140.00							
其他运转类	豫财社【2025】229号提前下达2026年残疾人“两项补贴”补助资金（重度残疾人）	博爱县民政局	150.00	150.00							
其他运转类	2026年城市最低生活保障金支出	博爱县民政局	20.00	20.00							
其他运转类	豫财社【2025】181号提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（城市低保）	博爱县民政局	320.00	320.00							
其他运转类	2026年农村最低生活保障金支出	博爱县民政局	400.00	400.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	豫财社【2025】239号提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金（农低保）	博爱县民政局	768.00	768.00							
其他运转类	豫财社【2025】181号提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）	博爱县民政局	1,265.00	1,265.00							
其他运转类	豫财社【2025】181号提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）	博爱县民政局	100.00	100.00							
其他运转类	豫财社【2025】181号提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）	博爱县民政局	4.00	4.00							
其他运转类	2026年城市特困人员救助供养支出	博爱县民政局	71.40	71.40							
其他运转类	2026年农村特困人员救助供养支出	博爱县民政局	1,000.00	1,000.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	豫财社【2025】181号提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（特困供养）	博爱县民政局	200.00	200.00							
其他运转类	2026年其他农村生活救助	博爱县民政局	6.99	6.99							
其他运转类	2026年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	博爱县民政局	20.00	20.00							
其他运转类	豫财社【2025】227号提前下达2026年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	博爱县民政局	37.00	37.00							
特定目标类	豫财综【2023】61号2023年农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（2025年结转）	博爱县民政局	48.00					48.00			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财综【2022】78号 2022年第二批农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（2025年结转）	博爱县民政局	46.68					46.68			
特定目标类	豫财债【2025】127号 博爱县鸿昌街道养老服务中心扩建项目（2025年结转）（2025年结转）	博爱县民政局	558.00					558.00			
其他运转类	豫财社【2024】78号 2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）（2025年结转）	博爱县民政局	105.75					105.75			
其他运转类	豫财社【2024】77号 2024年中央专项彩票公益金（支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金）（2025年结转）	博爱县民政局	5.11					5.11			

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	豫财社【2025】202号提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）	博爱县民政局	2.80		2.80						
其他运转类	豫财社【2025】202号提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（支持养老服务项目）	博爱县民政局	31.00		31.00						
其他运转类	豫财社【2025】202号提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（殡葬事业发展奖补资金）	博爱县民政局	100.00		100.00						
其他运转类	豫财社【2025】228号提前下达2026年80岁以上老人高龄津贴补助资金	博爱县民政局	68.00		68.00						

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财综【2022】93号 2023年养老设施建设项目补助资金（2025年结转）	博爱县民政局	261.54					261.54			
特定目标类	豫财综【2023】10号 2023年返还福利彩票公益金（2025年结转）	博爱县民政局	12.61					12.61			
特定目标类	豫财综【2023】51号 乡镇敬老院转型区域养老服务中心补助项目（2025年结转）	博爱县民政局	35.00					35.00			
特定目标类	豫财综【2024】34号 支持老年人助餐服务补助（2025年结转）	博爱县民政局	1.86					1.86			
特定目标类	豫财综【2024】34号 返还市县福利彩票公益金（2025年结转）	博爱县民政局	6.10					6.10			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	豫财综【2024】12号 返还市县福利彩票公益金（2025年结转）	博爱县民政局	41.14					41.14			
特定目标类	豫财综【2025】36号 2025年省级福利彩票公益金（返还市县福利彩票公益金）（2025年结转）	博爱县民政局	10.00					10.00			
特定目标类	豫财综【2025】36号 2025年省级福利彩票公益金（支持社会福利事业发展）（2025年结转）	博爱县民政局	100.00					100.00			
特定目标类	豫财综【2025】12号 按比例返还市县福彩公益金（2025年结转）	博爱县民政局	98.00					98.00			
特定目标类	豫财综【2025】12号 2025年省级福彩公益金支持社会福利事业（2025年结转）	博爱县民政局	49.00					49.00			

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	焦财预【2020】605号博爱县返还福利彩票公益金(2021年结转)(2025年结转)	博爱县民政局	5.00					5.00			
其他运转类	2026年办公经费(非税)	博爱县殡仪馆	64.00	64.00							
其他运转类	2025年办公经费(非税)	博爱县殡仪馆	14.44	14.44							
其他运转类	2025年人员经费	博爱县殡仪馆	0.62	0.62							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县民政局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		7.42
30201	办公费		1.93
30202	印刷费		0.10
30207	邮电费		0.88
30211	差旅费		0.40
30217	公务接待费		0.20
30231	公务用车运行维护费		1.00
30299	其他商品和服务支出		2.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		民政局		
年度履职目标	保证机关正常运行,保障困难群众救助、社会福利、养老服务体系建设等民政专项业务工作顺利完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统筹推进城乡养老服务体系,实现“老有颐养”	一是以开展居家和社区基本养老服务提升;二是完善五级服务网络,提升服务供给能力;三是积极探索多种模式,推进运营可持续。		
	织密扎实基本民生保障网,构建“大救助”工作格局	一是积极推进分层分类社会救助,全面开展低收入人口识别认定,加强低收入人口动态监测预警,做好分层分类社会救助工作;二是持续开展“六帮六助”行动,抓好特困人员的照料护理服务,增强社会救助兜底保障效能;三是建立协作联动机制。挖掘整合救助力量和资源,引导社会组织和慈善力量参与社会救助,构建“大救助”工作格局。		
	探索建立基层社会治理新途径,提升基层治理效能	一是提高基层自治能力;二是全面提升乡镇(街道)社工站服务能力;三是引导社会组织积极投身全县经济社会发展。		
	宣讲民政文化,推进社会服务做优做精	一是弘扬慈善文化;二是培树婚丧文化;三是挖掘地名文化。		
	坚持问题导向,促进民政领域本质安全	坚持落实安全管理常态长效工作机制,完善各类管理制度及应急预案体系,落实敬老院、养老服务中心、救助管理站、殡仪馆等重点场所、重点部位防范措施,强化实战演练,确保民政服务机构和服务对象安全,守牢民政领域安全底线。		
预算情况	部门预算总额(万元)		8368.87	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		8368.87	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		455.10	
	(2)项目支出		7913.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否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是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否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是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	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	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“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%
	政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）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。部门绩效自评完成率=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%
		评价结果应用率	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	困难群众救助补助资金发放率	100%	城乡居民最低生活保障资金、特困救助供养资金、孤儿、事实无人抚养儿童生活补助资金发放情况
		社会福利资金发放率	≥90%	高龄津贴、残疾人生活和护理补贴发放情况
		受艾滋病感染人员生活补助发放率	≥90%	受艾滋病感染人员生活补助发放情况
	履职目标实现	保障困难群众救助对象的基本生活	应保尽保	
		提高80岁以上老年人和残疾人的基本生活水平	稳步提升	
效益指标	履职效益	社会效益	困难群众救助对象和社会福利补助对象生活条件持续改善	
		经济效益	困难群众救助对象的经济水平明显提高	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	
		公众对象满意度	≥85%	

2026年部门预算项目绩效目标表

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
303	民政局	7913.77	7913.77										
303001	博爱县民政局	7834.71	7834.71										
41082226000 0000008843	2026年城市最低生活保障金支出	20.00	20.00			预算内资金	≤349.32 万元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活 水平情况	有所提升	救助对象满 意度	≥85%
								城乡低保标准	不低于上 年			政策知晓率	≥80%
								按时发放率	100%				
41082226000 0000008844	2026年农村最低生活保障金支出	400.00	400.00			预算内资金	2941.2万 元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活 水平情况	有所提升	救助对象满 意度	≥85%
								农村低保标准	不低于上 年			政策知晓率	≥80%
								按时发放率	100%				
41082226000 0000008845	2026年地方代管(行政事业单位)离退休支出	49.80	49.80			预算内 资金	49.80万 元	发放对象覆 盖面	应保尽保	代管对象生 活状况	有所保障	代管对象满 意度	≥85%
								补助标 准	按标准执 行				
								资金按时拨 付率	100%				
41082226000 0000008846	2026年敬老院工作人员工资	95.40	95.40			预算内资金	95.4万元	敬老院工作 人员数量	53 名	敬老院工作 人员基本生 活	有所保障	工作人员满 意度	≥85%
								敬老院数量	6所				
								工资标准	足额发放				
								资金拨付率	100%				
41082226000 0000008848	2026年敬老院经费	45.16	45.16			预算内资金	45.16万 元	敬老院数量	6所	敬老院机构 运行情况	正常运行	工作人员满 意度	≥80%
								经费拨付标 准	按方案实 施				
								资金拨 付率	100%				
41082226000 0000009201	2026年老年人福利	660.00	660.00			预算内资金	715.8万 元	补贴覆盖面	应保尽保	80岁以上老 年人幸福 感	有所提升	80岁以上老 年人满意度	≥85%
								补贴标准	按标准执 行			政策知晓率	≥85%

								资金发放及时率	100%				
41082226000000009203	2026年困难残疾人生活补贴	233.10	233.10			预算内资金	205.38万元	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	领取“两项补贴”对象的满意度	≥85%
								困难残疾人生活补贴每月发放标准	81.5元			政策知晓率	≥85%
								按时发放率	100%				
41082226000000009205	2026年重度残疾人护理补贴	306.36	306.36			预算内资金	288.14万元	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	领取“两项补贴”对象的满意度	≥85%
								重度残疾人护理补贴每月发放标准	87元			政策知晓率	≥85%
								按时发放率	100%				
41082226000000009206	2026年儿童福利	100.00	100.00			预算内资金	175.36万元	孤儿、特殊病感染儿童、事实无人抚养儿童纳入保障范围	应纳尽纳	孤儿、特殊病感染儿童、事实无人抚养儿童基本生活	有所改善	救助对象满意度	≥85%
								发给标准	不低于上年			政策知晓率	≥80%
								按时发放率	100%				
41082226000000009207	2026年农村特困人员救助供养支出	1000.00	1000.00			预算内资金	1186.4万元	供养对象覆盖面	应保尽保	特困对象生活水平情况	有所保障	救助对象满意度	≥85%
								城乡特困人员救助供养标准	不低于上年			政策知晓率	≥80%
								按时发放率	100%				
41082226000000009208	2026年其他民政管理事务支出	15.00	15.00			预算内资金	19.2万元	用于民政管理事务资金	100%	保证基本民生工作的开展	有效保障	工作满意度	≥85%
								采购商品和服务的验收合格率	100%				
								资金支付率	100%				
41082226000000009209	2026年城市特困人员					预算内资金	71.4万元	供养对象覆盖面	应保尽保	特困对象生活水平情况	有所保障	救助对象满意度	≥85%

41082226000000022403	2026年城市特困人员救助供养支出	71.40	71.40					城乡特困人员救助供养标准	不低于上年			政策知晓率	≥80%	
								按时发放率	100%					
41082226000000026009	2026年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	20.00	20.00				预算内资金	56.64万元	符合条件的受艾滋病影响人员申请补贴纳入保障范围率	100%	受艾滋病影响人员生活水平情况	有所提升	补助对象满意度	≥80%
									受艾滋病影响人员基本生活定量补助发放标准	200元/人/月			政策知晓率	≥85%
									按时发放率	100%				
41082226000000026011	2026年其他农村生活救助	6.99	6.99				预算内资金	6.99万元	发放对象覆盖面	应保尽保	补助对象生活水平提升情况	有所保障	补助对象满意度	≥85%
									补助标准	适应我县经济状况				
									资金发放及时率	100%				
41082226000000026012	2026年博爱县“乡村著名行动”工作经费	20.00	20.00				预算内金额	238.71万元	综训区划地名“一张图”	按方案实施	道路标志牌管理规范性	显著提升	社会调查满意度	≥80%
									乡村二维码道路标志牌合格率	≥95%				
									任务完成时效	年内完成				
41082226000000026401	2026年地名管理工作经费	2.56	2.56				预算内金额	2.56万元	门牌使用证的制作发放	按方案实施	路标管理规范性	显著提升	社会调查满意度	≥80%
									标志牌维护（护）修数量	按方案实施	继承弘扬中华优秀传统文化	有所提升		
									门牌制作合格率	≥95%				
									任务完成时效	年内完成				
41082226000000028807	2026年重阳节慰问经费	3.00	3.00				预算内资金	3.5万元	走访慰问养老机构数量	1所	带动社会各界对困难群众、高龄老人的关注	不断提升	慰问机构满意度	≥90%
									走访慰问高龄老人及特困老人人数	按活动方案安排			慰问高龄老人及特困老人满意度	≥90%
									慰问特困机构、高龄老人及特困老人符合要求的率	100%				

							资金发 放时效	按要求完 成					
41082226000 0000030006	2026年养老机构补贴	33.84	33.84			预算内资金	33.84万 元	护理员	≥35名	养老服务业 的快速发展 以应对老龄 化社会	逐步提升	受益人群满 意度	≥80%
								养老机构床 位	≥320张				
								半失能老人 床位补贴	80月/床 位				
								失能老人床 位补贴	100月/床 位				
								自理老人床 位补贴	50月/床 位				
41082226000 0000030404	2026年未成年人救助 保护资金	2.00	2.00			预算内资金	5万元	开展未成年 人关爱服务 活动	≥2场	未成年人救 助保护工作 保障	建立长效 机制	儿童政策知 晓率	≥80%
								儿童关爱服 务质量	有所提升			受益对象满 意度	≥85%
								资金拨付率	100%				
41082226000 0000035604	2026年办公经费（非 税）	15.30	15.30			预算内金额	15.3万元	工作人员数 量	18名	机构运行情 况	正常运行	工作人员满 意度	≥85%
								补助标准	足额发放	工作人员基 本生活	有所保障		
								资金拨付及 时率	100%				
41082226000 0000039603	2026年工作经费	6.50	6.50			预算内资金	6.5万元	交办任务完 成率	100%	民政领域服 务水平	有 效提升	受益主体及 群众满意度	≥85%
								交办任务完 成达标率	100%				
								工作完 成及时率	100%				
41082226000 0000040002	2026年博爱县结婚登 记户外颁证基地及婚 俗文化园项目设计费	0.61	0.61			预算内资金	6004.58 元	设计项目数	1个	婚俗文化宣 传	有所提升	社会满意度	≥80%
								项目验收合 格率	100%				
								资金支付率	100%				
41082226000 0000045201	社会福利事业资金（ 孤儿助学）（替换豫 财社[2024]193号）	1.69	1.69			孤儿助学项 目资金	16820元	符合条件的 孤儿纳入保 障范围率	应保尽保	受资助的孤 儿大学生的 生活水平	有所提升	受资助的孤 儿大学生满 意度	≥85%
								孤儿助学补 助标准	不低于上 年				
								孤儿助学资 金发放率	100%				

41082226000 0000045202	村级示范性老年助餐服务设施建设（替换豫财社[2024]193号）	56.41	56.41			预算内资金	564090元	建设或补助老年助餐场所	≥1所	为有需要的老年人提供助餐服务	有效提升	就餐老年人满意度	≥80%
								配置的设施设备验收合格率	100%				
								建设或补助老年助餐场所完成时间	按项目计划完成				
41082226000 0000045603	豫财社【2024】78号2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（第一批）（2025年结转）	105.75	105.75			预算内资金	105.75万元	未成年人救助保护中心设施设备配置	≤40万元	支持社会福利事业发展成效	成效显著	精神障碍社区康复人员满意度	≥90%
								养老服务机构设施设备维修、改造及配置	≤50万元	服务人群覆盖面	逐步扩大		
								元成规范相康服务人次	≥2000人次				
								敬老院设施设备配备验收合格率	100%				
								项目完成时效	按计划实施				
41082226000 0000045604	豫财社【2024】77号2024年中央专项彩票公益金（支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金）（2025年结转）	5.11	5.11			预算内资金	51121元	老年人能力评估费	≤260元	居家和社区基本养老服务能力	稳步提升	受益老年人满意度	≥85%
								评估户数	≥140户				
								评估方案符合相关政策率	100%				
								能力评估任务完成时效	按计划实施				
41082226000 0000047624	豫财社【2025】239号提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金（农低保）	768.00	768.00			预算内资金	768万元	低保对象人数	应保尽保	困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥80%
								城乡低保标准	不低于上年			救助对象满意度	≥85%
								按时发放率	100%				
41082226000	豫财社【2025】229号提前下达2026年残疾人“两项补贴”	140.00	140.00			预算内资金	140万元	符合条件的残疾人申请补贴纳入保障范围率	100%	领取残疾人“两项补贴”对象生活水平和照护服务水平提升情况	稳步提升	政策知晓率	≥85%

0000047625	残疾人两项补贴 补助资金（困难残疾人）	140.00	140.00					困难残疾人 生活补贴每 月发放标准	81.5元/ 人/月			残疾人“两 项补贴”对 象的满意度	≥85%
								补助资金按 时发放率	100%				
41082226000 0000047626	豫财社【2025】229 号 提前下达2026年 残疾人“两项补贴” 补助资金（重度残疾 人）	150.00	150.00			预算内资金	150万元	申请补贴纳 入保障范围 率	100%	领取残疾人 “两项补贴” 对象生活 水平和照护 服务水平提 升情况	稳步提升	政策知晓率	≥85%
								重度残疾人 护理补贴每 月发放标准	87元/人/ 月			残疾人“两 项补贴”对 象的满意度	≥85%
								补助资金按 时发放率	100%				
41082226000 0000047627	豫财社【2025】227 号 提前下达2026年 受艾滋病影响人员生 活定量补助 资金	37.00	37.00			预算内资金	37万元	符合条件的 受艾滋病影 响人员申请 补贴纳入保 障范围率	100%	受艾滋病影 响人员生活 水平情况	有所提升	政策知晓率	≥85%
								受艾滋病影 响人员基本 生活定量补 助发放标准	200元/人 /月			补助对象满 意度	≥80%
								按时发放率	100%				
41082226000 0000047628	豫财社【2025】181 号 提前下达2026年 中央财政困难群众救 助补助资金（城市低 保）	320.00	320.00			预算内资金	320万元	保障对象人 数	应保尽保	困难群众生 活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥80%
								发放标准	不低于上 年			救助对象满 意度	≥85%
								按时发放率	100%				
41082226000 0000047629	豫财社【2025】181 号 提前下达2026年 中央财政困难群众救 助补助资金（农村低 保）	1265.00	1265.00			预算内资金	1265万元	保障对象人 数	应保尽保	困难群众生 活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥80%
								发放标准	不低于上 年			救助对象满 意度	≥85%
								按时发放率	100%				
41082226000 0000047630	豫财社【2025】181 号 提前下达2026年 中央财政困难群众救 助补助资金（特困供 养）	200.00	200.00			预算内资金	200万元	保障对象人 数	应保尽保	困难群众生 活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥80%
								发放标准	不低于上 年			救助对象满 意度	≥85%
								按时发放率	100%				
	豫财社【2025】181 号 提前下达2026年					预算内资金	100万元	保障对象人 数	应保尽保	困难群众生 活水平情况	有所保障	政策知晓率	≥80%

41082226000000047631	豫财社【2025】181号 提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）	100.00	100.00				发放标准	按规定执行			救助对象满意度	≥85%	
							按时发放率	100%					
41082226000000047632	豫财社【2025】181号 提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（儿童福利）	100.00	100.00			预算内资金	100万元	保障对象人数	应保尽保	困难儿童生活水平情况	有所保障	政策知晓率	≥80%
							发放标准	不低于上年				救助对象满意度	≥85%
							按时发放率	100%					
41082226000000047633	豫财社【2025】181号 提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金（流浪乞讨）	4.00	4.00			预算内资金	4万元	保障对象人数	应保尽保	流浪乞讨人员生活水平情况	有所保障	救助对象满意度	≥85%
							发放标准	保障基本生活					
							按时发放率	100%					
41082226000000048004	豫财社【2025】202号 提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）	2.80	2.80			预算内资金	2.8万元	符合条件的孤儿纳入保障范围率	应保尽保	孤儿大学生的生活水平	有所提升	受资助的孤儿大学生满意度	≥80%
							孤儿助学补助标准	不低于上年					
							助学资金发放率	100%					
41082226000000048005	豫财社【2025】202号 提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（支持养老服务项目）	31.00	31.00			预算内资金	31万元	项目验收合格率	100%	区域内社会养老服务质量	明显提升	区域内服务对象满意度	≥85%
							项目科学性和规范性	100%					
							项目完成时效	按计划实施					
41082226000000048401	豫财社【2025】202号 提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（殡葬事业发展奖补资金）	100.00	100.00			预算内资金	100万元	火化炉更新数量	≥1台	支持社会福利事业发展成效	成效显著	受益人群满意度	≥80%
							尾气处理设备合格率	100%					
							项目完成时效	按计划实施					
41082226000000054801	豫财社【2025】228号 提前下达2026年80岁以上老人高龄津贴补助资金	68.00	68.00			预算内资金	68万元	补贴覆盖面	应保尽保	80岁以上老年人幸福感	有所提升	政策知晓率	≥85%
							补贴标准	按标准执行				80岁以上老年人满意度	≥85%
							资金发放及时率	100%					
41082226000000045606	豫财综【2022】93号 2023年养老设施建设项目补助资金（2025）	261.54	261.54			预算内资金	2615429.45元	支持项目数量	1个	社会养老服务体系建设	逐步加强	受益人群满意度	≥85%
							项目验收合格率	100%					

年结转)				项目完成时效	按合同要求执行						
41082226000 0000045607	豫财综【2023】10号 2023年返还福利彩票 公益金(2025年结转)	12.61	12.61	预算内资金	126104.7 1元	支持我县社会 福利事业发展投入项目	≥1个	我县社会福 利事业发展 情况	稳步提升	稳步提升	≥80%
						项目验收合 格率	100%				
						资助项目政 策符合率	100%				
						资金落实到 项目的时间	按计划完 成				
41082226000 0000045608	豫财综【2023】51号 乡镇敬老院转型区域 养老服务中心补助项 目(2025年结转)	35.00	35.00	预算内资金	350000元	养老服务设 施设备配置 数量	按相关方 案实施	区域内社会 养老服务质 量	明显提升	区域内服 务对象满 意度	≥85%
						项目投入使 用比	≥80%				
						项目完成时 间	按计划实 施				
41082226000 0000045609	豫财综【2023】61号 2023年农村重度残 疾人照护服务设施建 设省级奖补资金(202 5年结转)	48.00	48.00	预算内资金	48万元	农村重度残 疾人照护服 务设施计划 建设面积	按方案实 施	农村重度残 疾人照护服 务能力	不断提升	服务对象满 意度	≥85%
						农村重度残 疾人照护服 务设施验收 合格率	100%				
						农村重度残 疾人照护服 务设施计划 建设完成时 间	按计划完 成实施				
41082226000 0000046001	豫财综【2024】34号 支持老年人助餐服务 补助(2025年结转)	1.86	1.86	预算内资金	18616元	支持开展老 年助餐服务 设施数	≥1个	老年助餐服 务提升程 度	持续提升	受益老年 人满意度	≥85%
						老年助餐服 务覆盖行政 村比例	≥20%				
						项目科学性 和规范性	100%				
						项目验收合 格率	100%				
						工作任务及 时完成率	100%				
41082226000	豫财综【2024】34号			预算内资金	6.1万元	支持我县社会 福利事业发展投入项目	≥1个	对全县社会 福利及其他 公益事业促 进程度	持续提升	受益人群满 意度	≥80%

41082226000 0000046002	返还市县福利彩票公益金（2025年结转）	6.10	6.10					资助项目政策符合率	100%				
								资金落实到项目的时	按计划实施				
41082226000 0000046003	豫财综【2024】12号 返还市县福利彩票公益金（2025年结转）	41.14	41.14			预算内资金	411448元	支持我县社会福利事业发展投入项目	≥1个	我县社会福利事业发展情况	有所改善	受益对象满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								资助项目政策符合率	100%				
								资金落实到项目的时	按计划实施				
41082226000 0000046011	豫财综【2025】36号 2025年省级福利彩票公益金（返还市县福利彩票公益金）（2025年结转）	10.00	10.00			预算内资金	10万元	支持我县社会福利事业发展投入项目	≥1个	我县社会福利事业发展情况	有所改善	受益对象满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								资助项目政策符合率	100%				
								资金落实到项目的时	按计划实施				
41082226000 0000046016	豫财综【2025】36号 2025年省级福利彩票公益金（支持社会福利事业发展）（2025年结转）	100.00	100.00			预算内资金	100万元	支持我县社会福利事业发展投入项目	≥1个	我县社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								资助项目政策符合率	100%				
								资金落实到项目的时	按计划实施				
41082226000 0000046402	豫财综【2025】12号 按比例返还市县福彩公益金（2025年结转）	98.00	98.00			预算内资金	98万元	支持我县社会福利事业发展投入项目	≥1个	我县社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥80%
								项目验收合格率	100%				
								资助项目政策符合率	100%				
								资金落实到项目的时	按计划实施				
						预算内资金	49万元	支持我县社会福利事业发展投入项目	≥1个	我县社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥80%

41082226000 0000046403	豫财综【2025】12号 2025年省级福彩公益金支持社会福利事业（2025年结转）	49.00	49.00					项目验收合格率	100%								
								资助项目政策符合率	100%								
								资金落实到项目的时间	按计划实施								
41082226000 0000046404	豫财综【2022】78号 2022年第二批农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（2025年结转）	46.68	46.68					预算内资金	466754.11元	农村重度残疾人照护服务设施计划建设面积	按方案实施	农村重度残疾人照护服务能力	不断提升	服务对象满意度	≥85%		
										农村重度残疾人照护服务设施验收合格率	100%						
										农村重度残疾人照护服务设施计划建设完成时间	按计划完成实施						
41082226000 0000046813	焦财预【2020】605号 博爱县返还福利彩票公益金（2021年结转）（2025年结转）	5.00	5.00					预算内资金	5万元	支持我县社会福利事业发展投入项目	≥1个	我县社会福利事业发展情况	稳步提升	受益对象满意度	≥80%		
										资助项目政策符合率	100%						
										项目验收合格率	100%						
										资金落实到项目的时间	按计划实施						
41082226000 0000055601	豫财债【2025】127号 博爱县鸿昌街道养老服务中心扩建项目（2025年结转）（2025年结转）	558.00	558.00					预算内资金	558万元	扩建工程项目内容	按合同执行	老年人幸福感	有所提升	受益老年人满意度	≥85%		
										项目验收合格率	100%						
										项目完成时间	按合同执行						
303002	博爱县殡仪馆	79.06	79.06														
41082226000 0000011202	2026年办公经费（非税）	64.00	64.00					预算控制	≤64万元	各项办公活动完成率	≥95%	殡葬服务能力提升	显著提升	群众满意度	≥90%		
										工作达标率	≥90%						
										工作完成及时性	及时完成						
41082226000 0000041204	2025年办公经费（非税）	14.44	14.44					预算控制	≤14.44万元	各项办公活动完成率	≥90%	殡葬服务能力提升	显著提升	群众满意度	≥95%		
										工作达标率	≥95%						
										工作完成及时性	及时完成						

41082226000 0000041207	2025年人员经费	0.62	0.62			制	预算控	≤0.63万	各项办	公活动完成	≥90%	殡葬服务能	显著提升	群众满意度	≥95%
									率	工作达	≥95%				
									标率	标率					
									工作完成及	及时完成					
									时性						