

孟州市民政局
2026年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 孟州市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市民政局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市民政局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

孟州市民政局概况

一、孟州市民政局主要职责

（一）机构设置情况

孟州市民政局局内设6个科室。分别为：办公室（人事教育科和规划财务科、安全生产和政策法规科）、行政事项服务科（社会组织管理科和社会组织执法监督科）、社会事务科（区划地名科）、社会救助科（慈善事业促进科）、养老服务科（儿童福利科、老龄工作科）、党的建设工作办公室。下属三个事业单位：孟州市民政事业发展中心（孟州市婚姻登记中心、孟州市救助站、孟州市未成年人救助保护中心）、孟州市殡葬事务中心（孟州市殡仪馆）、孟州市养老服务中心（孟州市中心敬老院）。归口预算管理单位人员共有编制42个：行政编制11个，事业编制31个。实有在编人员32人：行政9人，事业21人，参公2人。退休人员39人。

（二）单位职责

（1）贯彻执行国家、省有关民政工作法律、法规和方针、政策；拟订我市民政事业发展有关政策、规划和规范性文件并组织实施。

（2）承担依法对全市社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）健全社会救助体系；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) 指导全市城乡基层群众自治建设和社区建设；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) 负责全市行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办县市区行政区域界线勘定和管理工作；负责全市地名资料整理，做好城区和农村街道、路、巷门牌的设标命名工作。

(6) 组织实施婚姻登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗改革和殡葬改革。

(7) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全市养老服务体系发展规划、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。

(8) 落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(9) 指导落实全市儿童福利、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。

(10) 组织拟定全市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。

(11) 会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(12) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、孟州市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. 孟州市民政局本级；2. 孟州市殡仪馆。

第二部分

孟州市民政局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8872.77万元，支出总计8872.77万元，与上年相比，收、支总计各增加88.81万元，增长1.01%，主要原因：本年度项目增大，上年结转增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计8872.77万元，其中：一般公共预算收入7623.11万元；政府性基金收入1249.66万元；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8872.77万元，其中：基本支出316.08万元，占3.56%；项目支出8556.69万元，占96.44%。

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7623.11万元，政府性基金收支预算1249.66万元，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84.52万元，增长1.12%，主要原因：本单位2026年度项目增加；政府性基金收支预算增加4.29万元，增长0.34%，主要原因：本单位2026年度有年终结转资金。

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7623.11万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出7608.03万元，占99.80%；卫生健康支出15.08万元，占0.20%；城乡社区支出0万元，占0%；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316.08万元。其中：人员经费294.11万元，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、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；公用经费21.97万元，主要包括：其他交通费用、办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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1249.66万元，用于农村基础设施建设支出250.98万元和社会福利彩票公益金支出998.68万元。

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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。

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：本单位2026年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2026年无此项工作安排。**公务用车运行维护费 0万元，**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：本单位2026年无此项工作安排。

（三）公务接待费 0万元，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：本单位2026年无此项工作安排。

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6.82万元，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0.66万元，增长10.71%，主要原因：本单位2026年人员变动，开支略增。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年孟州市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8872.77万元。其中：基本支出316.08万元；项目支出8556.69万元，涉及项目63个。

重点项目：2026年80周岁以上老年人老龄生活敬老补贴项目，年初预算安排712万元，主要用于：80周岁以上的老年人津贴补贴。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市民政局固定资产总额1042.48万元，其中，房屋建筑物854.97万元，车辆34.32万元，办公设备146.39万元，专用设备0万元，其他资产6.80万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备1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，共0万元，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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、殡葬的含义，又称殡葬业，是指为死亡人口提供殡仪服务，并承担遗体处理等的行业。是以满足社会公共需要为目的，为生活或者生产服务的经济活动。

附件：孟州市民政局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：孟州市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,623.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,470.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	128.70	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	7,608.03
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	15.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	250.98
		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	
		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	998.68
		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	7,751.81	本年支出合计	8,872.77
上年结转结余	1,120.96		
收入总计	8,872.77	支出总计	8,872.77

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：孟州市民政局

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	8,872.77	7,623.11	1,249.66			7,751.81	7,623.11	7,470.11	128.70								1,120.96		1,120.96			
405	孟州市民政局	8,872.77	7,623.11	1,249.66			7,751.81	7,623.11	7,470.11	128.70								1,120.96		1,120.96			
405001	孟州市民政局	8,719.77	7,470.11	1,249.66			7,598.81	7,470.11	7,470.11	128.70								1,120.96		1,120.96			
405002	殡仪馆	153.00	153.00				153.00	153.00															

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：孟州市民政局

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	8,872.77	316.08	294.11	267.13	26.98	21.97	21.97		8,556.69	1,514.43	7,042.26
			405	孟州市民政局	8,872.77	316.08	294.11	267.13	26.98	21.97	21.97		8,556.69	1,514.43	7,042.26
208	02	01		行政运行	97.14	97.14	83.55	83.55		13.59	13.59				
208	02	99		其他民政管理事务支出	625.48	145.13	136.75	136.75		8.38	8.38		480.35	480.35	
208	05	01		行政单位离退休	9.63	9.63	9.63		9.63						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.75	31.75	31.75	31.75							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.69	17.35	17.35		17.35				6.34	6.34	
208	10	01		儿童福利	132.00								132.00	5.40	126.60
208	10	02		老年福利	712.00								712.00		712.00
208	10	04		殡葬	707.34								707.34	707.34	
208	10	06		养老服务	309.68								309.68	309.68	
208	10	99		其他社会福利支出	1.00								1.00	1.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	862.00								862.00		862.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	200.00								200.00		200.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,607.00								2,607.00		2,607.00
208	20	01		临时救助支出	90.00								90.00		90.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	21.00								21.00		21.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,160.00								1,160.00		1,160.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.32								18.32	4.32	14.00
210	11	01		行政单位医疗	5.45	5.45	5.45	5.45							
210	11	02		事业单位医疗	9.00	9.00	9.00	9.00							

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	99		其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63	0.63							
212	08	04		农村基础设施建设支出	250.98							250.98		250.98	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支 出	998.68							998.68		998.68	

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：孟州市民政局

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	8,872.77	支出合计	8,872.77	7,623.11	7,470.11		1,249.66			
一、本年收入	7,751.81	一、本年支出	7,751.81	7,623.11	7,470.11		128.70			
（一）一般公共预算拨款	7,623.11	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,470.11	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	128.70	（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	1,120.96	（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	7,608.03	7,608.03	7,455.03					
（二）政府性基金预算拨款	1,120.96	（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	15.08	15.08	15.08					
（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								
		(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	128.70				128.70			
		(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	1,120.96				1,120.96			

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：孟州市民政局

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	7,623.11	316.08	267.13	26.98	21.97		7,307.03	1,514.43	5,792.60
			405	孟州市民政局	7,623.11	316.08	267.13	26.98	21.97		7,307.03	1,514.43	5,792.60
208	02	01		行政运行	97.14	97.14	83.55		13.59				
208	02	99		其他民政管理事务支出	625.48	145.13	136.75		8.38		480.35	480.35	
208	05	01		行政单位离退休	9.63	9.63		9.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	31.75						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.69	17.35		17.35			6.34	6.34	
208	10	01		儿童福利	132.00						132.00	5.40	126.60
208	10	02		老年福利	712.00						712.00		712.00
208	10	04		殡葬	707.34						707.34	707.34	
208	10	06		养老服务	309.68						309.68	309.68	
208	10	99		其他社会福利支出	1.00						1.00	1.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	862.00						862.00		862.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	200.00						200.00		200.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	2,607.00						2,607.00		2,607.00
208	20	01		临时救助支出	90.00						90.00		90.00
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	21.00						21.00		21.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	1,160.00						1,160.00		1,160.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.32						18.32	4.32	14.00
210	11	01		行政单位医疗	5.45	5.45	5.45						
210	11	02		事业单位医疗	9.00	9.00	9.00						

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	99		其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63						
212	08	04		农村基础设施建设支出									
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

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：孟州市民政局

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	316.08	294.11	21.97
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.42	52.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.78	18.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.20	12.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.81		8.81
30201	办公费	50201	办公经费	2.42		2.42
30228	工会经费	50201	办公经费	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.60	88.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.04	6.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.41	18.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.46	23.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.21		2.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.77		1.77
30302	退休费	50905	离退休费	26.98	26.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.21	19.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.54	12.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.74	5.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.34	9.34	

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：孟州市民政局

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	316.08	316.08							
	405	孟州市民政局	316.08	316.08							
孟州市民政局	人员类	在职人员基本工资	141.02	141.02							
		在职人员津贴补贴	36.28	36.28							
		待规范的地方津贴补贴	12.26	12.26							
		公务员绩效奖金	6.89	6.89							
		社保公积金	47.22	47.22							
		事业单位绩效工资	23.46	23.46							
		离退休人员经费	26.98	26.98							
	公用经费	公用经费项目	21.97	21.97							

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：孟州市民政局

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				8,872.77	7,623.11	7,470.11	128.70		1,120.96							
405		孟州市民政局				8,872.77	7,623.11	7,470.11	128.70		1,120.96							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.42	52.42	52.42										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.60	88.60	88.60										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.78	18.78	18.78										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.04	6.04	6.04										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.20	12.20	12.20										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.41	18.41	18.41										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.46	23.46	23.46										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.54	12.54	12.54										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.21	19.21	19.21										

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	5.74	5.74	5.74										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.34	9.34	9.34										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	442.68	442.68	289.68										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	261.96	102.68	102.68	41.00		118.28							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.77	1.77	1.77										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.81	8.81	8.81										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	505.78	6.31	6.31			499.47							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	928.36	575.55	575.55			352.81							
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.98	26.98	26.98										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	443.50	363.50	363.50	80.00									

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									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5,575.20	5,567.10	5,567.10	7.70		0.40						
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	5.00					5.00						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	145.00					145.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	251.73	251.73	251.73									

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：孟州市民政局

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	

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。

3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市民政局

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	1,249.66					1,249.66		1,249.66	
			405	孟州市民政局	1,249.66					1,249.66		1,249.66	
212	08	04		农村基础设施建设支出	250.98					250.98		250.98	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	998.68					998.68		998.68	

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：孟州市民政局

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：孟州市民政局

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	8,556.69	7,307.03	128.70			1,120.96			
	405	孟州市民政局	8,556.69	7,307.03	128.70			1,120.96			
其他运转类	60年代精减下放人员	孟州市民政局	3.00	3.00							
其他运转类	云南交通役制工人补助	孟州市民政局	10.83	10.83							
其他运转类	社工站工作人员工资及办公经费	孟州市民政局	102.68	102.68							
其他运转类	青海支边	孟州市民政局	96.01	96.01							
其他运转类	2026年春节困难群众走访慰问资金	孟州市民政局	12.10	12.10							
其他运转类	专项资金	孟州市民政局	251.73	251.73							
其他运转类	2026年婚姻登记处办公经费	孟州市民政局	2.00	2.00							
其他运转类	2026年救助站运行费用	孟州市民政局	2.00	2.00							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市民政局	6.34	6.34							
其他运转类	2026年困境儿童和留守儿童慰问金	孟州市民政局	1.00	1.00							

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	2026年孤儿、事实无人抚养儿童助学金	孟州市民政局	4.40	4.40							
特定目标类	提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金-孤儿救助	孟州市民政局	65.00	65.00							
特定目标类	孤儿救助（县级配套）	孟州市民政局	61.60	61.60							
特定目标类	老年人福利补贴（县级配套）	孟州市民政局	712.00	712.00							
其他运转类	2026年惠民殡葬补贴	孟州市民政局	547.34	547.34							
其他运转类	节地生态安葬奖补资金	孟州市民政局	2.00	2.00							
其他运转类	殡葬设施建设改造资金	孟州市民政局	5.00	5.00							
其他运转类	特困供养服务机构工作人员工资及保险等经费	孟州市民政局	289.68	289.68							
其他运转类	2026年中心敬老院运转费	孟州市民政局	20.00	20.00							
其他运转类	2026年收养评估	孟州市民政局	1.00	1.00							
特定目标类	困难残疾人生活补贴（县级配套）	孟州市民政局	262.00	262.00							

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	重度残疾人护理补贴（县级配套）	孟州市民政局	371.00	371.00							
特定目标类	提前下达2026年残疾人“两项补贴”补助资金—困难残疾补	孟州市民政局	92.00	92.00							
特定目标类	提前下达2026年残疾人“两项补贴”补助资金—重度残疾补	孟州市民政局	137.00	137.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金—城市低保	孟州市民政局	150.00	150.00							
特定目标类	城市低保（县级配套）	孟州市民政局	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金—农村低保	孟州市民政局	1,233.00	1,233.00							
特定目标类	农村低保（县级配套）	孟州市民政局	1,374.00	1,374.00							
特定目标类	提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金—临时救助	孟州市民政局	60.00	60.00							
特定目标类	临时救助（县级配套）	孟州市民政局	30.00	30.00							

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	提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金- 流浪乞讨	孟州市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	流浪乞讨人员救助（县级配套）	孟州市民政局	1.00	1.00							
特定目标类	提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金- 特困	孟州市民政局	350.00	350.00							
特定目标类	提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金- 特困	孟州市民政局	568.00	568.00							
特定目标类	特困人员救助供养（县级配套）	孟州市民政局	242.00	242.00							
其他运转类	2026年特殊病人救助	孟州市民政局	4.32	4.32							
特定目标类	提前下达2026年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	孟州市民政局	14.00	14.00							
特定目标类	农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（第一批）	孟州市民政局	17.98					17.98			

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	农村重度残疾人照护服务设施建设（省级奖补资金）	孟州市民政局	47.00					47.00			
特定目标类	农村重度残疾人照护服务设施建设（省级奖补资金以前年度）	孟州市民政局	186.00					186.00			
特定目标类	提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	孟州市民政局	7.70		7.70						
特定目标类	提前下达2026年中央集中彩票公益金—老年人福利类项目	孟州市民政局	41.00		41.00						
特定目标类	提前下达2026年80岁以上老人高龄津贴补助资金	孟州市民政局	80.00		80.00						
特定目标类	中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升资金——老年助餐	孟州市民政局	12.00					12.00			
特定目标类	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金——孤儿助学	孟州市民政局	0.40					0.40			

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	中央集中彩票公益金—老年助餐服务补贴资金	孟州市民政局	14.28					14.28			
特定目标类	精神障碍社区康复购买服务补助项目（中央集中彩票公益金）	孟州市民政局	30.00					30.00			
特定目标类	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金—村级示范性老年助餐服务设施建设	孟州市民政局	61.00					61.00			
特定目标类	殡仪馆火化炉更新改造补助项目（中央集中彩票公益金）	孟州市民政局	100.00					100.00			
特定目标类	返还福利彩票公益金（以前年度）	孟州市民政局	5.00					5.00			
特定目标类	福利彩票公益金——孟州市“儿童之家”建设补助资金	孟州市民政局	7.60					7.60			
特定目标类	省级福利彩票公益金——“精康融合行动”项目	孟州市民政局	8.00					8.00			

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	省级福利彩票公益金—支持老年人助餐服务补助资金	孟州市民政局	10.00					10.00			
特定目标类	省级福利彩票公益金——返还市县福利彩票公益金	孟州市民政局	13.10					13.10			
特定目标类	省级福彩公益金—返还市县福利彩票公益金	孟州市民政局	11.00					11.00			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金（养老项目）	孟州市民政局	13.00					13.00			
特定目标类	返还市县福利彩票公益金（省级资金）	孟州市民政局	35.00					35.00			
特定目标类	省级福利彩票公益——村级示范性老年助餐服务设施建设项目	孟州市民政局	44.00					44.00			
特定目标类	省级福利彩票公益金—老年助餐	孟州市民政局	45.00					45.00			

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	返还市县福利彩票公益金（会昌综合养老中心建设、大定综合养老中心建设、中心敬老院提升改造）	孟州市民政局	95.00					95.00			
特定目标类	福利彩票公益金（省级资金）	孟州市民政局	96.89					96.89			
特定目标类	省级福利彩票公益金——返还福利彩票公益金	孟州市民政局	109.71					109.71			
特定目标类	省级福利彩票公益金——返还市县福利彩票公益金	孟州市民政局	159.00					159.00			
其他运转类	2026年行政性收费补助	殡仪馆	153.00	153.00							

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：孟州市民政局

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	6.82	
30201	办公费	6.82	

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		孟州市民政局		
年度履职目标	保障单位机构正常运转，不断提升各项民政工作服务水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障单位机构正常运转，保障各项民政工作顺利开展，不断提高民政服务水平，提升民政工作社会认可度。		民政服务	
预算情况	部门预算总额(万元)		8872.77	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		8872.77	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		316.08	
(2)项目支出		8556.69		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	完整规范	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥90%	

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405	孟州市民政局	8556.69	8556.69										
405001	孟州市民政局	8403.69	8403.69										
4108832600000 00030456	特困供养服务机构工作人员工资及保险等经费	289.68	289.68			保障特困供养服务机构员工所需费用	2896800元	特困供养服务机构工作人员数量	≥70人	特困供养服务机构兜底保障能力	逐步提升	服务对象满意度	≥90%
								特困供养服务机构数量	2家				
								特困供养服务机构服务质量	有效提升				
								项目周期	1年				
4108832600000 00030457	60年代精减下放人员	3.00	3.00			60年代精减下放人员资金	3万元	享受60年代精减下放人员数量	≤26人	资金到账情况	100%	补贴对象满意度	≥80%
								补贴标准按规定落实率	100%				
								补贴按时发放率	≥90%				
4108832600000 00030460	云南交通役制工人补助	10.83	10.83			云南交通役制工人生活补贴资金	10.83万元	领取补贴人数	30人	提升受助人员生活水平	有所提升	补贴对象满意度	≥80%
								补贴标准按规定落实率	100%				
								补贴按时发放率	≥90%				
4108832600000 00030463	社工站工作人员工资及办公经费	102.68	102.68			项目成本	102.68万元	社会工作服务站点	≥95%	提升民政服务对象满意度	显著提升	服务对象满意度	≥95%
								打通为民政服务对象服务通道	显著提升				
4108832600000 00030465	青海支边	96.01	96.01			青海支边人员资金	96.01万元	享受青海支边补助人员数量	292人	提高受助人员生活水平	有所提升	补贴对象满意度	≥80%
								补助标准按规定落实率	100%				
								补助按时发放率	≥90%				
4108832600000 00030467	2026年遗属补助	6.34	6.34			遗属补助资金	6.34万元	补贴数量	11人	遗属补助人员满意度	≥95%	补助人员满意度	≥95%
								资金按规定落实率	100%				
								资金下达时限	资金下达后及时发放				

41088326000000041205	2026年困境儿童和留守儿童慰问金	1.00	1.00			经费总成本	1万元	留守儿童、困境儿童纳入监测范围	≥60人	慰问儿童生活水平提升情况	有所提升	慰问儿童满意度	≥90%
								慰问儿童人数	≥60人				
								资金下达时限	2026年12月底前				
41088326000000041207	2026年春节困难群众走访慰问资金	12.10	12.10			救助经费总成本	≤12.1万元	救助符合条件的对象	220人	困难群众基本生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥95%
								符合条件的人员救助率	≥95%				
								慰问金发放率	≥95%				
41088326000000042403	2026年惠民殡葬补贴	547.34	547.34			补贴总成本	554.34万元	亡故人员火化费用补贴人数	≥4619人	亡故人员家属满意度	≥85%		
								补贴足额发放率	100%				
								按时发放补贴率	100%				
41088326000000051616	专项资金	251.73	251.73			单件案件办理成本	≤2517277.44元	行政处罚案件办结数	≥1件	罚没款入库率	100%	被处罚对象满意度	≥85%
						案件听证会应开进开率	100%	案件办理合格率	100%	违规案件发生数	0件		
						不涉及	0	案件按期办结率	100%	不牵涉	0		
41088326000000060803	2026年孤儿、事实无人抚养儿童助学金	4.40	4.40			救助经费总成本	≤4.4万元	资助符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童人数	≥8人	符合条件孤儿、事实无人抚养儿童教育生活水平提升情况	有所提升	接受助学资助的孤儿、事实无人抚养儿童满意度	≥85%
								符合条件孤儿、事实无人抚养儿童助学率	≥90%				
								助学金按时发放率	≥90%				
41088326000000060804	2026年特殊病人救助	4.32	4.32			救助成本	4.32万元	享受特殊病人补助人数	≥80人	特殊病人生活水平	有所提升	特殊病人救助对象的满意度	≥80%
								特殊病人认定准确率	≥99%				
								放特殊病人生活定量补助按时发放率	≥90%				
41088326000000060805	2026年婚姻登记处办公经费	2.00	2.00			婚姻登记工作成本	2万元	婚姻登记出运转时间	12月	加强窗口单位的行风建设，完善和落实好便民措施	不断完善	群众满意度增高	≥95%
								办事时效	按要求完成				
								工作完成时间	全年				

41088326000000060806	2026年中心敬老院运转费	20.00	20.00			项目成本	20万元	保障敬老院个数	2家	敬老院运转情况	稳步运行	院民满意度	≥90%
								资金使用率	100%				
41088326000000060807	2026年救助站运行费用	2.00	2.00			运行费总成本	2万元	救助站运行时间	12月	救助人员生活水平	逐步提升	受助人员及家属满意度	≥90%
								资金发放及时率	≥90%				
								资金下达时限	资金下达后及时发放				
41088326000000060808	2026年收养评估	1.00	1.00			项目经费总成本	1万元	收养评估经费	≤1万元	收养质量情况	有所提升	收养家庭满意度	≥88%
								资金使用合规性	合规				
								资金使用时效性	及时				
41088326000000064001	节地生态安葬奖补资金	2.00	2.00			奖补总成本	2万元	奖补人数	≥20位	推动殡葬改革与文明新风	有所改变	丧属满意度	≥80%
								政策覆盖与公平性	无差异化惠民奖补				
								奖补发放时间	资金到位后立马发放				
41088326000000064003	殡葬设施建设改造资金	5.00	5.00			建设改造总成本	5万元	改造设施数量	≥1个	优化群众治丧环境	有所提升	提高丧属满意度	≥80%
								殡葬设施改造质量	按要求完成				
								按时完成改造	按要求完成				
41088326000000014401	困难残疾人生活补贴（县级配套）	262.00	262.00			预算指标	262万元	符合条件的残疾人申请两补纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人两补对象的满意度	≥85%
								残疾人两补对象认定准确率	≥99%				
								每月按时发放两补	每月10号左右发放到位				
41088326000000014402	重度残疾人护理补贴（县级配套）	371.00	371.00			预算指标	371万元	符合条件的残疾人申请两补纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人两补对象的满意度	≥85%
								残疾人两补对象认定准确率	≥99%				
								每月按时发放两补	每月10号左右发放到位				
						项目成本	712万元	发放高龄津贴老人数	≥9000人	高龄老人生活水平	逐步提升	高龄老人满意度	≥90%
								80-89周岁每月发放标准	50元				

41088326000000014419	老年人福利补贴（县级配套）	712.00	712.00				90-99周岁每月发放标准	200元							
							100周岁及以上	500元							
							资金按时发放率	每月							
41088326000000018801	提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金-农村低保	1233.00	1233.00				救助经费总成本	≤1233万元	救助符合条件的低保对象人数	≥8000人	困难群众基本生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥95%	
									符合条件的低保对象救助率	≥95%					
									低保金的发放率	≥95%					
41088326000000018802	提前下达2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	7.70	7.70				项目成本	77万元	支持社会福利数量	≥2家	社会福利事业	不断提升	受益群体满意度	≥85%	
									支持孤儿数量	≥3人					
									项目合格率	合格					
41088326000000019617	提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金-城市低保	150.00	150.00				救助经费总成本	≤150万元	救助符合条件的低保对象人数	≥400人	困难群众基本生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥95%	
									符合条件的低保对象救助率	≥95%					
									低保金的发放率	≥95%					
41088326000000019620	提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金-特困	350.00	350.00				救助经费总成本	≤350万元	救助符合条件的特困人员	≥900人	特困人员基本生活提升情况	显著提升	特困人员满意度	≥95%	
									符合条件的特困人员救助率	≥95%					
									特困人员救助金发放率	≥95%					
41088326000000023201	提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金-特困	568.00	568.00				救助经费总成本	≤568万元	救助符合条件的特困人员	≥900人	特困人员基本生活提升情况	显著提升	度指标 特困人员满意度	≥95%	
									符合条件的特困人员救助率	≥95%					
									特困人员救助金发放率	≥95%					
41088326000000023203	提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金-孤儿救助	65.00	65.00				救助经费总成本	65万元	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障救助人数约	110-130人	孤儿及事实无人抚养儿童生活水平情况	提升	明显	受助孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥88%
									孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%					
									孤儿基本生活费按时发放率	≥90%					

41088326000000023205	提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金-临时救助	60.00	60.00			救助经费总成本	≤60万元	救助符合条件的困难群众	100人	困难群众生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥95%
								符合条件的临时救助率	≥95%				
								救助金发放率	≥95%				
41088326000000023207	提前下达2026年省级财政困难群众救助补助资金-流浪乞讨	20.00	20.00			困难群众救助资金成本	20万元	救助人数	≥200个	困难群众基本生活提升情况	有所提升	困难群众满意度	≥90%
								资金按规定落实率	≥90%				
								资金下达时限	资金到位后3个月内				
41088326000000024001	流浪乞讨人员救助（县级配套）	1.00	1.00			流浪乞讨人员救助资金	1万元	救助资金发放时效	立即发放	救助对象基本生活提升情况	稳步提升	救助对象满意度	≥85%
								符合规定救助对象	≥6人				
								救助标准按照规定落实率	100%				
41088326000000024002	临时救助（县级配套）	30.00	30.00			救助经费总成本	≤300000.00元	临时救助对象	≥200人次	困难群众基本生活提升情况	提升	困难群众满意度	≥85%
								符合条件的人员救助率	≥85%				
								临时救助金发放率	≥85%				
41088326000000024003	孤儿救助（县级配套）	61.60	61.60			救助经费总成本	≤61.6万元	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障救助人数约	110-130人	益指标 社会效益指标 孤儿及事实无人抚养儿童生活水平情况	提升 明显	受助孤儿及事实无人抚养儿童满意度	≥88%
								孤儿、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90%				
								孤儿基本生活费按时发放率	≥90%				
41088326000000024004	特困人员救助供养（县级配套）	242.00	242.00			救助经费总成本	≤2420000.00元	符合特困供养人员认定条件的人员纳入保障范围	≥900人	政策知晓率	≥85%	特困人员满意度	≥95%
								特困供养人员认定准确率	≥95%				
								每月按时发放特困供养金	≥95%				
41088326000000024007	城市低保（县级配套）	50.00	50.00			救助经费总成本	≤50万元	救助符合条件的低保对象	≥400人	困难群众基本生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥95%
								符合条件的低保人员救助覆盖面	≥95%				

								低保金发放率	≥95%					
41088326000000024009	农村低保（县级配套）	1374.00	1374.00				救助经费总成本	≤1374万元	救助符合条件的低保对象	≥8000人	困难群众基本生活提升情况	显著提升	困难群众满意度	≥95%
									符合条件的低保人员救助覆盖面	≥95%				
									低保金发放率	≥95%				
41088326000000024010	提前下达2026年中央集中彩票公益金—老年人福利类项目	41.00	41.00				项目成本	41万元	支持老年助餐服务设施	≥6个	老年助餐设施提升程度	逐步提升	受益老人满意度	≥90%
									项目科学性和规范性	符合规定				
									项目验收合格情况	合格				
41088326000000024012	提前下达2026年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	14.00	14.00				特殊病人补贴资金	14万元	符合规定救助对象救助人数	≥80人	困难群众基本生活提升情况	不断提升	困难群众满意度	≥85%
									救助标准按规定落实率	100人				
									资金发放时限	资金到达后立即发放				
41088326000000024014	提前下达2026年残疾人“两项补贴”补助资金—困难残疾补	92.00	92.00				补贴经费总成本	92万元	符合条件的残疾人申请两补纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人两补对象的满意度	≥85%
									残疾人两补对象认定准确率	≥99%				
									每月按时发放两补	每月10号左右发放到位				
41088326000000024016	提前下达2026年残疾人“两项补贴”补助资金—重度残疾补	137.00	137.00				补贴经费总成本	137万元	符合条件的残疾人申请两补纳入保障范围率	100%	政策知晓率	≥85%	残疾人两补对象的满意度	≥85%
									残疾人两补对象认定准确率	≥99%				
									每月按时发放两补	每月10号左右发放到位				
41088326000000026417	提前下达2026年80岁以上老人高龄津贴补助资金	80.00	80.00				项目金额	≤80万元	发放高龄津贴的80岁以上老人人数	≥9000人	高龄老人生活水平	逐步提升	高龄老人满意度	≥90%
									80-89周岁每月发放标准	50元				
									100周岁及以上每月发放标准	500元				

								90-99周岁每月发放标准	200元						
								资金按时发放率	每月						
41088326000000027205	中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升资金——老年助餐	12.00	12.00					项目成本	12万元	支持老年助餐设施数	≥3个	老年助餐服务提升程度	持续提升	老年人受益群体满意度	≥85%
										项目验收合格情况	合格				
41088326000000027207	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金——孤儿助学	0.40	0.40					助学经费总成本	0.4万元	符合规定孤儿助学救助人数	4人	孤儿教育生活水平提升情况	稳步提升	接受助学资助的孤儿满意度	≥85%
										孤儿助学救助标准落实率	≥95%				
										助学金按时发放率	≥90%				
41088326000000027210	中央集中彩票公益金——老年助餐服务补贴资金	14.28	14.28					项目成本	142753元	支持开展老年助餐设施数	≥5个	老年助餐服务提升程度	不断提升	老年人受益人群满意度	≥85%
										项目验收情况	合格				
41088326000000027212	精神障碍社区康复购买服务补助项目（中央集中彩票公益金）	30.00	30.00					补助经费总成本	30万元	接受康复服务人次	≥3000人次	康复对象精神状况	有所好转	康复对象的满意度	≥80%
										康复服务水平	不低于上年				
										按时开展康复服务率	≥90%				
41088326000000027216	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金——村级示范性老年助餐服务设施建设	61.00	61.00					项目成本	61万元	村级示范性老年助餐服务设施	≤9个	服务人群覆盖面	逐步扩大	老年人满意度	≥90%
										项目科学性和规范性	符合规定	老年助餐服务设施	逐步提升		
41088326000000027217	殡仪馆火化炉更新改造补助项目（中央集中彩票公益金）	100.00	100.00					项目建设资金	100万元	平板炉拆除重建个数	2个	提升火化效率，节约资源	稳步提升	逝者家属满意度	≥90%
										高质量完成殡仪馆1号、2号平板炉拆除重建项目	已建成使用				
										建成投入使用时间	2024年12月2日已建成投入使用				
41088326000000028050	返还福利彩票公益金（以前年度）	5.00	5.00					项目成本	5万元	养老机构消防设施改造	≥2家	养老机构设施	逐步提升	受益对象满意度	≥85%
										项目合格率	合格				
41088326000000028052	福利彩票公益金——孟州市“儿童之家”建设补助资金	7.60	7.60					项目建设总成本	7.6万元	儿童之家建设补助数量	≥5个	“儿童之家”运转情况	明显提升	“儿童之家”开展活动满意度	≥85%
										项目实施合格率	≥90%				
										资金下达时限	2026年12月底前				
								补助经费总成本	8万元	接受康复服务人次	≥800人次	康复对象精神状况	有所好转	康复对象的满意度	≥80%

省级福利彩票公益金

41088326000000028054	省级福利彩票公益金——“精康融合行动”项目	8.00	8.00					康复服务水平	不低于上年					
								按时开展康复服务率	≥90%					
41088326000000028056	省级福利彩票公益金—支持老年人助餐服务补助资金	10.00	10.00				项目成本	10万元	支持老年助餐服务设施数	≥5个	老年助餐服务提升程度	持续提升	老年受益群体满意度	≥85%
									项目验收情况	合格				
41088326000000028059	省级福利彩票公益金——返还市县福利彩票公益金	13.10	13.10				项目成本	13.1万元	项目预算执行及时率	≥96%	养老服务水平	不断提升	受益群体满意度	≥90%
									敬老院设施	2个				
									农村重度残疾人改造机构	1个				
									养老用房不动产登记	2个				
									项目合格率	合格				
41088326000000028063	省级福彩公益金—返还市县福利彩票公益金	11.00	11.00				项目成本	11万元	养老服务设施改造提升数量	≥2家	养老服务水平	不断提升	受益对象满意度	≥85%
									项目科学性和规范性	合格				
41088326000000028064	返还市县福利彩票公益金（养老项目）	13.00	13.00				项目成本	13万元	特困供养机构照护服务设施数	2个	特困照护服务能力水平	不断提升	特困供养对象满意度	≥90%
									项目验收合格率	合格				
41088326000000028075	农村重度残疾人照护服务设施建设省级奖补资金（第一批）	17.98	17.98				项目成本	179824.99元	覆盖养老服务设施数量	≥2个	重度残疾人照护服务水平	不断提升	受益对象满意度	≥85%
									项目合格率	合格				
41088326000000028079	返还市县福利彩票公益金（省级资金）	35.00	35.00				项目成本	35万元	支持机构数量	2个	养老服务照护能力	不断提升	院民满意度	≥90%
									项目合格率	合格				
41088326000000028082	省级福利彩票公益——村级示范性老年助餐服务设施建设项目	44.00	44.00				项目成本	44万元	村级示范性老年助餐服务设施	≤9个	老年助餐服务设施	逐步提升	老年人满意度	≥90%
									项目科学性和规范性	符合规定	服务人群覆盖面	逐步扩大		
41088326000000028085	省级福利彩票公益金—老年助餐	45.00	45.00				项目成本	45万元	支持老年助餐服务设施	≥6个	老年助餐设施提升程度	持续提升	受益老人满意度	≥90%
									项目科学性和规范性	符合规定				
									项目验收合格情况	合格				
41088326000000028089	返还市县福利彩票公益金（会昌综合养老中心建设、大定综合养老中心建设、中心敬老院提升改造）	95.00	95.00				项目成本	95万元	提升改造机构数量	3家	养老服务机构照护水平	不断提升	老人满意度	≥90%
									项目验收合格率	合格				
41088326000000028092	农村重度残疾人照护服务设施建设（省级奖补资金）	47.00	47.00				项目成本	47万元	提升改造机构数量	3家	养老机构照护水平	逐步提升	老人满意度	≥90%
									项目验收合格率	合格				

41088326000000028095	福利彩票公益金（省级资金）	96.89	96.89			殡葬改造项目	14.95万元	支持殡葬服务项目	≥1个	殡葬项目	逐步提升	殡葬服务对象满意度	≥90%
						未成年人保护项目	28.445428万元	支持未成年人保护项目	≥1个	未成年人项目	逐步提升	未成年人保护服务对象满意度	≥90%
						养老改造项目	53.490572万元	殡葬实施合格数量	≥1家	养老服务水平	逐步提升	服务对象满意度	≥85%
								未成年保护实施合格数量	≥1家				
								养老改造提升设施数	≥2家				
								养老改造合格率	≥95%				
41088326000000028098	省级福利彩票公益金——返还福利彩票公益金	109.71	109.71			殡仪馆设施建设	15.711万元	殡葬领域	≥1个	殡葬项目	不断提升	殡葬受益对象满意度	≥85%
						救助站建设	1万元	救助站领域	≥1个	被救助人员	不断提升	救助受益对象满意度	≥90%
						养老项目成本	93万元	殡葬设施建设	合格	养老服务设施	不断提升	养老受益对象满意度	≥85%
								救助站改造维护	合格				
								支持养老服务设施数量	≥2家				
								养老项目合格率	合格				
41088326000000028099	省级福利彩票公益金——返还市县福利彩票公益金	159.00	159.00			项目成本	159万元	支持养老服务设施数	≥2个	养老服务能力水平	不断提升	受益群体满意度	≥85%
								项目合格率	合格				
41088326000000028100	农村重度残疾人照护服务设施建设（省级奖补资金以前年度）	186.00	186.00			项目成本	186万元	覆盖养老机构数	3个	农村重度残疾人照护服务能力	不断提升	农村重度残疾人满意度	≥85%
								项目验收情况	合格				
405002	殡仪馆	153.00	153.00										
41088326000000057611	2026年行政性收费补助	153.00	153.00			工资及保险	≤153万元	用于工资及保险	≤153万元	保障职工基本生活	有所提升	职工满意度	≥95%
								殡仪馆职工	≥90%				
								按时发放	≥90%				