

附件 1:

辉南县民政局 2026 年部门预算(汇总)

二〇二六年一月三十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、省委、市委、县委关于民政工作方面的方针、政策和法律、法规和规章，并组织实施。贯彻执行国家安全方针政策和法律法规及省、市要求，指导本系统、本领域国家安全工作，及时报告涉及国家安全重要情况和风险监测预警重要信息。

（二）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬、儿童收养政策并组织实施。指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作，对殡葬有关违法行为进行处罚。办理国内公民收养子女的登记工作，负责孤儿、留守儿童、困境儿童相关工作，负责县域内生活无着、流浪、乞讨人员和未成年人救助保护工作。承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障等工作。

（三）负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察工作，依法取缔非法的社会团体和民办非企业。

（四）负责全县行政区划和乡镇（街道）行政区域的设立、撤销、变更、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报；负责县级及全县行政区域边界争议的调查和调处；负责标准地名标志的设置、管理、审批以及县界设施的管理和维护等工作。

（五）强化老龄工作综合协调、督促指导、组织推进老龄事

业发展。

（六）负责指导和扶持社会福利企业发展，为有劳动能力的特困户和残疾人创造就业机会。

（七）组织、指导慈善捐助工作。

（八）负责全县养老机构的指导、监督和管理，对经县级登记备案的养老机构违法行为进行处罚。负责养老服务标准化、养老服务组织机构建设和人才队伍建设等工作。

（九）在全县城乡建立社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、城乡特困供养人员、临时救助、城镇六十年代精简职工和城市低收入家庭的认定及救助工作；负责残疾人“两项补贴”的发放工作。

（十）负责全县民政事业资金的管理使用及监督；负责民政统计工作。

（十一）贯彻执行国家安全生产的法律、法规，落实安全生产决策。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，辉南县民政局内设5个机构，分别为社会事务科（行政审批办公室）、社会福利科、执法监督安全科、财务人事科、机关党委。

下设7家预算单位，分别为：辉南县民政局本级、辉南县社会救助事业中心、辉南县养老服务中心、辉南县老龄工作服务中

心、辉南县救助管理站、辉南县殡仪馆（殡仪服务中心）、辉南县民政局婚姻登记处。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2078.71	1029.85	1048.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1779.41	1029.85	749.56	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	299.30	0.00	299.30	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	1779.41	1029.85	749.56
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资	0.00	0.00	0.00

				源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	299.30	0.00	299.30
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2078.71	1029.85	1048.85	本年支出合计	2078.71	1029.85	1048.85
收入总计	2078.71	1029.85	1048.85	支出总计	2078.71	1029.85	1048.85

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
辉南县民政局	2078.71	1029.85	1029.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1048.85	749.56	299.30	0.00	0.00	0.00
合计	2078.71	1029.85	1029.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1048.85	749.56	299.30	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	1779.41	926.27	853.14			
民政管理事务	457.27	457.27	0.00			
行政运行	416.01	416.01	0.00			
老龄事务	41.26	41.26	0.00			
社会福利	1091.19	469.00	622.19			
儿童福利	3.76	0.00	3.76			
老年福利	29.63	0.00	29.63			
殡葬	396.08	301.08	95.00			
社会福利事业 单位	178.72	167.92	10.80			
养老服务	483.00	0.00	483.00			
临时救助	30.94	0.00	30.94			
临时救助支出	30.94	0.00	30.94			
其他社会保障和就 业支出	200.00	0.00	200.00			

其他社会保障 和就业支出	200.00	0.00	200.00			
其他支出	299.30	0.00	299.30			
彩票公益金安排的 支出	299.30	0.00	299.30			
用于社会福利 的彩票公益金支出	299.30	0.00	299.30			
合计	1779.41	926.27	853.14			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2078. 71	1029. 85	1048. 85	一、本年支出	2078. 71	1029. 85	1048. 85
一般公共预算拨款	1779. 41	1029. 85	749. 56	一、一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
政府性基金预算拨款	299. 30	0. 00	299. 30	二、外交支出	0. 00	0. 00	0. 00
国有资本经营预算拨款	0. 00	0. 00	0. 00	三、国防支出	0. 00	0. 00	0. 00
	0. 00	0. 00	0. 00	四、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00
	0. 00	0. 00	0. 00	五、教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
	0. 00	0. 00	0. 00	六、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00
	0. 00	0. 00	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00
	0. 00	0. 00	0. 00	八、社会保障和就业支出	1779. 41	1029. 85	749. 56
	0. 00	0. 00	0. 00	九、社会保险基金支出	0. 00	0. 00	0. 00
	0. 00	0. 00	0. 00	十、卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00
	0. 00	0. 00	0. 00	十一、节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00
	0. 00	0. 00	0. 00	十二、城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00
	0. 00	0. 00	0. 00	十三、农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00

	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	299.30	0.00	299.30
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	2078.71	1029.85	1048.85	支出总计	2078.71	1029.85	1048.85

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	1779.41	926.27	862.04	64.23	853.14
民政管理事务	457.27	457.27	408.57	48.70	0.00
行政运行	416.01	416.01	370.25	45.76	0.00
老龄事务	41.26	41.26	38.32	2.94	0.00
社会福利	1091.19	469.00	453.47	15.53	622.19
儿童福利	3.76	0.00	0.00	0.00	3.76
老年福利	29.63	0.00	0.00	0.00	29.63
殡葬	396.08	301.08	296.93	4.15	95.00
社会福利事业单位	178.72	167.92	156.54	11.38	10.80
养老服务	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
临时救助	30.94	0.00	0.00	0.00	30.94
临时救助支出	30.94	0.00	0.00	0.00	30.94
其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
合计	1779.41	926.27	862.04	64.23	853.14

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	852.50	852.50	0.00
基本工资	361.59	361.59	0.00
津贴补贴	38.98	38.98	0.00
奖金	41.06	41.06	0.00
绩效工资	160.81	160.81	0.00
机关事业单位基本养老保险缴	97.24	97.24	0.00
职业年金缴费	47.68	47.68	0.00
职工基本医疗保险缴费	38.89	38.89	0.00
其他社会保障缴费	5.48	5.48	0.00
住房公积金	60.77	60.77	0.00
商品和服务支出	64.23	0.00	64.23
办公费	12.38	0.00	12.38
印刷费	0.00	0.00	0.00
手续费	0.00	0.00	0.00
水费	0.00	0.00	0.00
电费	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.00	0.00	0.00
取暖费	8.28	0.00	8.28
物业管理费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.00	0.00	0.00
被装购置费	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.00	0.00	0.00
工会经费	12.15	0.00	12.15
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.00	0.00	9.00
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	22.42	0.00	22.42
对个人和家庭的补助	7.32	7.32	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00
退休费	7.32	7.32	0.00
抚恤金	0.00	0.00	0.00

生活补助	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

“2026 年预算数”的实有人员0人，其中：在职人员0人，离退休人员0人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	299.30	0.00	299.30
彩票公益金安排的支出	299.30	0.00	299.30
用于社会福利的彩票公益金支出	299.30	0.00	299.30
合计	299.30	0.00	299.30

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目	委培生工资	2026 年委培生工资	辉南县救助管理站	10 .80	10 .80									
部门特定目标类项目	2026 年县本级项目预算-民政	派遣人员工资	辉南县殡仪馆	95 .00	95 .00									
一般性转移支付	吉财社指【2021】1119 号——中央福彩公益金	吉财社指【2021】1119 号——支持社会福利事业的中央福彩公益金	辉南县民政局	110 .00							110 .00			

一般性转移支付	中央彩票公益金用于社会福利事业	吉财社指【2021】541号—社会福利事业资金	辉南县民政局	0.36							0.36			
一般性转移支付	社会保障科代编提前下达资金[2022]1122号	吉财社指【2022】1122号—彩票公益金用于社会福利事业	辉南县民政局	18.00							18.00			
一般性转移支付	2023年社保科代编项目养老服务【2023】0251号	吉财社指【2023】251号—养老服务补助资金	辉南县民政局	543.00						483.00	60.00			
一般性转移支付	2024年综合科结转专项	福彩公益金—高龄老年人生活津贴	辉南县民政局	4.77							4.77			
		彩票公益金支持项目	辉南县民政局	3.00							3.00			
一般性转移支付	2025年社保科代编（中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项）【2024】869	吉财社指【2024】869号—中央彩票公益金支持社会福利事业	辉南县民政局	41.00							41.00			
一般性转移支付	2025年社保科代编（省级财政困难群众救助）【2024】0868	吉财社指【2024】868号—孤儿（省级）	辉南县民政局	3.76						3.76				
一般性转移支付	2025年社保科代编（省级彩票公益金支持社会福利事业）【2025】275	吉财社指【2025】275号—省级福彩（儿童福利）	辉南县民政局	4.00							4.00			
一般性转移支付	2025年社保科代编（养老服务高质量）	吉财社指【2025】403	辉南县民政局	69.8						29.63	40.17			

移支付	发展) 【2025】 403	号-养老服务 高质量发展												
一般性转移支付	2025 年社保科代编 (中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务) 【2025】 385	吉财社指 【2025】 385 号-中央福彩支持居家和社区养老服务	辉南县民政局	18 .00							18.00			
一般性转移支付	2025 年社保科代编 (中央和省级财政困难群众救助) 【2025】 225	吉财社指 【2025】 225 号-临时救助(省级)	辉南县民政局	30 .94						30 .94				
一般性转移支付	2025 年社保科代编 (银发经济高质量发展)预算 的通知 【2025】 720	吉财社指 【2025】 720 号-银发经济高质量发展	辉南县民政局	200 .00						200 .00				
合计				115 2.4	10 5.8					747 .34	299 .30			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
115002 辉南县救助管理站	2026 年 委培生工资	10.80	及时足额发放工资及各种保险的缴纳	产出指标	数量指标	工作人员数量	工作人员数量	等于 2 人	10
					时效指标	工资发放的及时率	每月按时足额发放工资	≥90 %	20
					质量指标	工作达标率	工作达标率	≥90 %	10
				成本指标	经济成本指标	人员成本	人员工资及各项保险	≤4500 元 / 人 / 月	20
				效益指标	社会效益指标	救助站管理水平	加强救助站管理水平	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95 %	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出和其他支出。2026 年收支总预算 2078.71 万元，其中：本年预算 1029.85 万元；上年结转 1048.85 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2078.71 万元，其中：本年收入 1029.85 万元，占 49.54%；上年结转结余 1048.85 万元，占 50.46%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1029.85 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1779.41 万元，其中：基本支出 926.27 万元，占 52.05%；项目支出 853.14 万元，占 47.95%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2078.71 万元，其中：本年预算 1029.85 万元，上年结转 1048.85 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 1779.41 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 299.3 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1779.41 万元，其中：基本支出 926.27 万元，占 52.00%；项目支出 853.14 万元，占 48.00%。基本支出中，人员经费 862.04 万元，占 93.00%；公用经费 64.23 万元，占 7.00%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 1779.41 万元，占 100%，主要用于困难群众救助等。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 926.27 万元，其中：

人员经费 862.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

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

1. 因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，2026 年当年预

算数比 2025 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 299.30 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 299.30 万元，占 100.00%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级、社会救助事业中心、养老服务中心、救助管理站、殡仪馆（殡仪服务中心）、婚姻登记处、老龄工作服务中心等 6 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 64.23 万元，比 2025 年预算增加 15.09 万元，增长 30.70%，主要原因是机构改革划入单位，按照需求据实测算。

（二）政府采购情况

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

（三）国有资产占有使用情况

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

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

（四）项目支出情况说明

2026 部门项目支出 1152.43 万元，其中：一级项目 14 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 105.80 万元，财政拨款结转 1046.63 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，将 2026 年委培生工资项目支出等绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

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

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含

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

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

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

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

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

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

附件2:

2026年部门预算信息公开情况自检表

部门名称（公章）： 辉南县民政局（汇总） 部门预算主管处名称： 专管员签字：

公开内容			是/否
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）		是
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算		是
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		对专业性较强的名词进行解释	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	收支预算总表	是
		收入预算总表	是
		支出预算总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支预算总表	是
		一般公共预算拨款支出预算表	是
		一般公共预算基本支出支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费支出预算表	是
		政府性基金预算拨款支出预算表	是
		国有资本经营预算支出预算表	是
		项目支出预算表	是
		财政拨款委托业务费支出预算表	是
	项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表	是
细化程度	一般公共预算拨款支出预算表公开到项级科目		是
	一般公共预算基本支出支出预算表公开到款级科目		是
	项目支出公开到具体项目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
及时性	在预算批复20日内公开		是
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件		否
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏		否
	在预决算公开专栏公开，并永久保留		是