

# 乌翠区民政局（本级）2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 乌翠区民政局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2026年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乌翠区民政局（本级）单位概况

## 一、单位职责

乌翠区民政局的主要职责是：

1、贯彻实施党、国家和省、市关于民政工作的方针、政策和法律法规；制定民政工作相关政策和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查，指导民政工作的改革与发展。

2、负责全区社团的登记管理和年度检查工作；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3、负责全区民办非企业单位的登记管理和年度检查工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

5、指导社会捐赠工作；负责福利彩票管理工作。

6、贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、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。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，按照国家、省、市养老服务体系建设规划、政策、标准组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、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，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理

工作；拟订全区社会福利事业发展规划并组织实施；指导各类福利设施和福利单位及农村养老院的服务管理工作；推动全区社会福利社会化体系的建立和发展。

11、贯彻实施行政区划和地名管理法规,负责全区地名命名、更名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作和地名档案管理工作；负责全区地名标志设置和城镇门牌设置管理工作；负责区界线及本区周边界线的勘定工作。

12、贯彻执行社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿队伍建设。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

乌翠区民政局内设机构共三个，包括：办公室、财务室、业务室。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：乌翠区民政局（本级）

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	3,774.36	一、社会保障和就业支出	3,722.03
二、政府性基金预算拨款收入	489.74	二、卫生健康支出	36.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	15.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	489.74
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
<b>本年收入合计</b>	4,264.10	<b>本年支出合计</b>	4,264.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	4,264.10	<b>支出总计</b>	4,264.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：乌翠区民政局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4,264.10	4,264.10	3,774.36	489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	民政局	4,264.10	4,264.10	3,774.36	489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	乌翠区民政局	4,264.10	4,264.10	3,774.36	489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：乌翠区民政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		4,264.12	588.25	3,675.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,722.04	535.91	3,186.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	430.46	430.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	430.46	430.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	130.31	0.00	130.31	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	30.31	0.00	30.31	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,150.81	0.00	2,150.81	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,150.81	0.00	2,150.81	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	358.78	0.00	358.78	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	358.78	0.00	358.78	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	136.23	0.00	136.23	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	136.23	0.00	136.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	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
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	489.74	0.00	489.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	489.74	0.00	489.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	489.74	0.00	489.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：乌翠区民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,264.10	一、本年支出	4,264.11
（一）一般公共预算拨款	3,774.36	（一）社会保障和就业支出	3,722.03
（二）政府性基金预算拨款	489.74	（二）卫生健康支出	36.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	15.83
		（四）其他支出	489.74
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
<b>收入总计</b>	<b>4,264.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,264.11</b>

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：乌翠区民政局（本级）

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		3,774.38	588.25	500.76	87.48	3,186.13
208	社会保障和就业支出	3,722.04	535.91	448.42	87.48	3,186.13
20802	民政管理事务	430.46	430.46	342.97	87.48	0.00
2080201	行政运行	430.46	430.46	342.97	87.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.45	105.45	105.45	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.40	42.40	42.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	24.36	0.00	0.00
20810	社会福利	130.31	0.00	0.00	0.00	130.31
2081001	儿童福利	30.31	0.00	0.00	0.00	30.31
2081002	老年福利	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20811	残疾人事业	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
20819	最低生活保障	2,150.81	0.00	0.00	0.00	2,150.81
2081901	城市最低生活保障金支出	2,150.81	0.00	0.00	0.00	2,150.81
20820	临时救助	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2082001	临时救助支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
20821	特困人员救助供养	358.78	0.00	0.00	0.00	358.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	358.78	0.00	0.00	0.00	358.78
20825	其他生活救助	136.23	0.00	0.00	0.00	136.23
2082501	其他城市生活救助	136.23	0.00	0.00	0.00	136.23
210	卫生健康支出	36.51	36.51	36.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.51	36.51	36.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	27.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：乌翠区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	588.24	500.76	87.48
301	工资福利支出	455.39	455.39	0.00
30101	基本工资	157.81	157.81	0.00
3010101	基本工资	157.81	157.81	0.00
30102	津贴补贴	112.62	112.62	0.00
3010201	津补贴	108.22	108.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.40	4.40	0.00
30103	奖金	53.13	53.13	0.00
3010301	奖金	13.15	13.15	0.00
3010302	工作人员奖励	14.71	14.71	0.00
3010303	基础绩效奖	25.27	25.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.69	38.69	0.00
30109	职业年金缴费	24.36	24.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	27.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.91	26.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.49	0.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	6.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.12	2.12	0.00
30113	住房公积金	15.83	15.83	0.00
30199	其他工资福利支出	17.10	17.10	0.00
302	商品和服务支出	87.48	0.00	87.48
30201	办公费	1.41	0.00	1.41
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	20.00	0.00	20.00
3020601	办公电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	4.00	0.00	4.00
3020801	办公用房取暖费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
3021301	一般维修费	0.40	0.00	0.40
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50

部门预算支出经济分类科目		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
30227	委托业务费	32.00	0.00	32.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	4.87	0.00	4.87
30299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
303	对个人和家庭的补助	45.37	45.37	0.00
30302	退休费	42.39	42.39	0.00
3030201	退休工资	40.07	40.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.32	2.32	0.00
30307	医疗费补助	2.78	2.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.59	2.59	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：乌翠区民政局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
016001	乌翠区民政局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：乌翠区民政局（本级）

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		489.74	0.00	489.74
229	其他支出	489.74	0.00	489.74
22960	彩票公益金安排的支出	489.74	0.00	489.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	489.74	0.00	489.74

### 国有资本经营预算支出表

单位：乌翠区民政局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：乌翠区民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		3,186.13
303	对个人和家庭的补助	3,186.13
30306	救济费	3,186.13

## 单位预算项目支出表

单位：乌翠区民政局（本级）

单位：万元

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	绩效目标
			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		3675.87	3186.13	489.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2026年度临时救助-区级匹配	乌翠区民政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，发放临时救助资金	
2026年度城市特困人员救助供养-区级匹配	乌翠区民政局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难群众发放城市特困人员救助供养区级匹配资金	
2026年度重度残疾人护理补贴-区级资金	乌翠区民政局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为乌翠区内符合条件的重度残疾人按月及时足额发放护理补贴	
黑财指(社)(2026)12号 中央提前下达2026年困难群众救助补助资金(2)	乌翠区民政局	477.03	477.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(社)(2026)12号中央提前下达2026年困难群众救助补助资金	
黑财指社【2026】84号 老年人能力评估	乌翠区民政局	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社【2026】84号老年人能力评估，为辖区内老年人进行能力评估	
黑财指(社)(2026)12号 中央提前下达2026年困难群众救助补助资金	乌翠区民政局	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(社)(2026)12号中央提前下达2026年困难群众救助补助资金	
2026年度城市最低生活保障-区级匹配	乌翠区民政局	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难群众发放城市最低生活保障区级匹配资金	

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	绩效目标
			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			
黑财指(社)(2026) 12号 省级提前下达2026年困难群众救助补助资金	乌翠区民政局	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(社)(2026) 12号 省级提前下达2026年困难群众救助补助资金
2026年度困难残疾人生活补贴-区级资金	乌翠区民政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度困难残疾人生活补贴-区级资金, 按时足额发放
黑财指社【2026】84号乌翠区公办养老机构失能(失智)照护专区设备购置项目	乌翠区民政局	480.40	0.00	480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	养老服务在失能失智照护专区设备购置项目, 购置适老化家具、适老化护理设备、适老化康复设备、适老化智能设备、新风系统、适老化辅具、防滑地胶等设备, 项目实施后, 照护可达到三星标准, 新风与防滑设施优化环境, 智慧适老化设备提升服务, 建成区域示范机构, 此举将惠及全区千余名老年人。
2026年度特殊儿童群体基本生活保障-区级匹配	乌翠区民政局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度特殊困难儿童群体基本生活保障-区级匹配资金, 按时足额发放
黑财指社【2026】84号“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目	乌翠区民政局	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社【2026】84号“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目
2026年度老年人福利补贴-区级资金	乌翠区民政局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度老年人福利补贴-区级资金, 按时足额发放

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	绩效目标
			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			
黑财指社【2026】84号 精神障碍社区康复服务	乌翠区民政局	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指社【2026】84号 精神障碍社区康复服务	

# 第三部分 2026年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算4,264.10万元，其中本年收入4,264.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,774.36万元，比上年预算数减少215.88万元，下降5.41%。主要变动情况：乌翠区公益性骨灰堂建设项目已完成主体建设，预算资金减少。

2. 政府性基金预算收入489.74万元，比上年预算数增加489.74万元，增长100.00%。主要变动情况：一是中央下达彩票公益金用于乌翠区公办养老机构失能失智照护专区设备购置项目纳入预算，二是中央彩票公益金用于孤儿助学金纳入预算，三是中央彩票公益金用于支持精神障碍社区康复服务项目纳入预算。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数减少32.82万元，下降100.00%。主要变动情况：上年结转资金已支付。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算4,264.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算588.25万元，比上年预算数增加131.61万元，增长28.82%。主要变动情况：一是乌翠区两镇民政服务站委托业务费纳入预算，商品和服务支出增加；二是区级民办养老机构发展补助资金纳入预算，商品和服务支出增加；三是人员基本工资支出预算增加。

2. 项目支出预算3,675.87万元，比上年预算数增加109.45万元，增长3.07%。主要变动情况：一是乌翠区公办养老机构失能失智照护专区设备购置项目纳入预算，二是中央孤儿助学金纳入预算，三是中央彩票公益金用于支持精神障碍社区康复服务项目资金纳入本年预算，较上年减少乌翠区公办养老院建设项目及乌翠区公益性骨灰堂建设项目预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本单位机关运行经费安排87.48万元，比上年增加58.63万元，增长203.22%，主要原因是乌翠区两镇民政服务站委托业务费及区级民办养老机构发展补助资金纳入预算，商品和服务支出增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排38.01万元，其中：货物类采购预算2.41万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算35.60万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5893.89平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算32.00万元，具体为乌马河镇民政服务站项目预算15.00万元，翠峦镇民政

服务站项目预算15.00万元，单位全年委托业务费预算2.00万元。与2025年相比，增加2.65万元，增长9.03%，主要原因是：两镇民政服务站纳入预算。

## 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

## 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（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。

十五、社会保障和就业支出（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。

十六、社会保障和就业支出（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（含职业年金补记支出）。

十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

二十三、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。

二十四、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，下同）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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（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。