

2026年  
南雄市民政和退役军人事务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 南雄市民政和退役军人事务局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南雄市民政和退役军人事务局概况

## 一、主要职责

（一）拟订全市民政事业和退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的发展规划、政策措施和规范性文件，并组织实施。

（二）贯彻落实社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭认定、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。组织实施促进慈善事业发展政策措施和慈善信托管理办法，指导社会捐助工作。

（三）贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责行政区域界线的勘定和管理工作，负责调处边界争议工作，负责地名管理工作。

（四）贯彻落实婚姻管理政策，负责婚姻登记工作，推进婚俗改革。贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

（五）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市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关爱服务工作。负责拟订应对人口老龄化政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。

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

（七）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、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。

（八）拟订并组织落实社会组织（含社会团体、基金会、社会服务机构）发展规划、政策规定。负责全市性社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力建设和直接登记的全市性社会组织党群建设。推进全市社会组织信息化建设。

（九）负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训，优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作；负责烈士及退伍军人荣誉奖励。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构有办公室、社会救助和慈善事业促进股、社会事务和区划地名股、老龄工作和养老服务股、儿童福利股、双拥优抚安置股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：南雄市民政和退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,634.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	2.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20,949.99
		九、卫生健康支出	206.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	2,374.03
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	23,634.23	本年支出合计	23,634.23
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	23,634.23	支出总计	23,634.23

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：南雄市民政和退役军人事务局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	23,634.23	21,230.20	2,404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市民政和退役军人事务局	23,634.23	21,230.20	2,404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：南雄市民政和退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	23,634.23	1,435.18	22,199.05	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,949.99	1,304.78	19,645.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,924.62	1,082.49	842.13	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	675.65	675.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,238.97	406.84	832.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.42	40.42	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	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,628.56	4.49	3,624.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.96	0.96	20.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,310.60	3.53	2,307.07	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
20809	退役安置	622.38	0.00	622.38	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	524.70	0.00	524.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,430.03	0.00	2,430.03	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	275.46	0.00	275.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,254.97	0.00	1,254.97	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	88.60	0.00	88.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,712.31	0.00	3,712.31	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,697.31	0.00	3,697.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,004.38	0.00	6,004.38	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	621.40	0.00	621.40	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,382.98	0.00	5,382.98	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	204.63	0.00	204.63	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	103.98	0.00	103.98	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.65	0.00	100.65	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,813.75	0.00	1,813.75	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,813.75	0.00	1,813.75	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	215.60	0.00	215.60	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	172.40	0.00	172.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.21	58.40	147.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	147.81	0.00	147.81	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	147.81	0.00	147.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,374.03	0.00	2,374.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,374.03	0.00	2,374.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,374.03	0.00	2,374.03	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市民政和退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	21,230.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,404.03	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	2.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20,949.99
		九、卫生健康支出	206.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	72.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,374.03
本年收入合计	23,634.23	本年支出合计	23,634.23

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23,634.23	支出总计	23,634.23

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市民政和退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	21,230.20	1,435.18	19,795.02
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00
[20306]国防动员	2.00	0.00	2.00
[2030601]兵役征集	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	20,949.99	1,304.78	19,645.21
[20802]民政管理事务	1,924.62	1,082.49	842.13
[2080201]行政运行	675.65	675.65	0.00
[2080206]社会组织管理	1.00	0.00	1.00
[2080207]行政区划和地名管理	9.00	0.00	9.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1,238.97	406.84	832.13
[20805]行政事业单位养老支出	217.80	217.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.83	48.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.42	40.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.70	85.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85	0.00
[20808]抚恤	3,628.56	4.49	3,624.07
[2080801]死亡抚恤	20.96	0.96	20.00
[2080802]伤残抚恤	140.00	0.00	140.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	315.00	0.00	315.00
[2080805]义务兵优待	717.00	0.00	717.00
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	125.00	0.00	125.00
[2080899]其他优抚支出	2,310.60	3.53	2,307.07
[20809]退役安置	622.38	0.00	622.38
[2080901]退役士兵安置	524.70	0.00	524.70

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080904]退役士兵管理教育	1.40	0.00	1.40
[2080905]军队转业干部安置	9.28	0.00	9.28
[2080999]其他退役安置支出	87.00	0.00	87.00
[20810]社会福利	2,430.03	0.00	2,430.03
[2081001]儿童福利	275.46	0.00	275.46
[2081002]老年福利	502.00	0.00	502.00
[2081004]殡葬	309.00	0.00	309.00
[2081006]养老服务	1,254.97	0.00	1,254.97
[2081099]其他社会福利支出	88.60	0.00	88.60
[20811]残疾人事业	3,712.31	0.00	3,712.31
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3,697.31	0.00	3,697.31
[2081199]其他残疾人事业支出	15.00	0.00	15.00
[20819]最低生活保障	6,004.38	0.00	6,004.38
[2081901]城市最低生活保障金支出	621.40	0.00	621.40
[2081902]农村最低生活保障金支出	5,382.98	0.00	5,382.98
[20820]临时救助	204.63	0.00	204.63
[2082001]临时救助支出	103.98	0.00	103.98
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	100.65	0.00	100.65
[20821]特困人员救助供养	1,813.75	0.00	1,813.75
[2082102]农村特困人员救助供养支出	1,813.75	0.00	1,813.75
[20828]退役军人管理事务	388.00	0.00	388.00
[2082804]拥军优属	215.60	0.00	215.60
[2082899]其他退役军人事务管理支出	172.40	0.00	172.40
[20899]其他社会保障和就业支出	3.53	0.00	3.53
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.53	0.00	3.53
[210]卫生健康支出	206.21	58.40	147.81
[21011]行政事业单位医疗	58.40	58.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.91	24.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.49	33.49	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21014]优抚对象医疗	147.81	0.00	147.81
[2101401]优抚对象医疗补助	147.81	0.00	147.81
[221]住房保障支出	72.00	72.00	0.00
[22102]住房改革支出	72.00	72.00	0.00
[2210201]住房公积金	72.00	72.00	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市民政和退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,435.18
[301]工资福利支出	1,258.39
[30101]基本工资	242.81
[30102]津贴补贴	163.34
[30103]奖金	136.75
[30107]绩效工资	111.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.70
[30109]职业年金缴费	42.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.40
[30112]其他社会保障缴费	3.53
[30113]住房公积金	72.01
[30199]其他工资福利支出	342.00
[302]商品和服务支出	86.58
[30201]办公费	22.85
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.20
[30206]电费	3.50
[30211]差旅费	3.00
[30217]公务接待费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	10.68
[30299]其他商品和服务支出	36.50
[303]对个人和家庭的补助	90.21
[30302]退休费	89.25
[30305]生活补助	0.96

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市民政和退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19,795.02
[302]商品和服务支出	44.38
[30201]办公费	4.14
[30216]培训费	1.40
[30226]劳务费	5.10
[30299]其他商品和服务支出	33.74
[303]对个人和家庭的补助	18,491.76
[30304]抚恤金	160.00
[30305]生活补助	8,311.35
[30306]救济费	8,018.91
[30307]医疗费补助	147.40
[30309]奖励金	2.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,852.10
[309]资本性支出（基本建设）	3.91
[30903]专用设备购置	3.91
[310]资本性支出	1,254.97
[31006]大型修缮	1,254.97

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南雄市民政和退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	33.40	33.40	0.00	0.00
“三公”经费	9.80	9.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市民政和退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	2,404.03	0.00	2,404.03
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00
2120815	农村社会事业支出	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	2,374.03	0.00	2,374.03
22960	彩票公益金安排的支出	2,374.03	0.00	2,374.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,374.03	0.00	2,374.03

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市民政和退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：南雄市民政和退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,435.18	1,435.18	1,435.18	0.00	0.00	0.00
南雄市民政和退役军人事务局	1,435.18	1,435.18	1,435.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,258.39	1,258.39	1,258.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.58	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.21	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市民政和退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	22,199.05	22,199.05	19,795.02	2,404.03	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：1、学习先进思想，把握新时代民政工作重点与发展思路，贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；2、关爱弱势群体，给予补贴和救助，保障其基本生活；3、贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责行政区域界线的勘定和管理工作，负责调处边界争议工作，负责地名管理工作。4、组织实施促进慈善事业发展政策措施和慈善信托管理办法，指导社会捐助工作；5、拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。承担老年人福利工作，拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，负责全市高龄老人补（津）贴工作，指导和监督全市养老服务、老年人福利、特困人员供养服务机构管理工作，协调推进特殊困难老年人关爱服务工作；6、完成市委、市政府和上级民政交办的其他任务，推动民生工程的建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
南雄市民政局和退役军人事务局	22,199.05	22,199.05	19,795.02	2,404.03	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：1、学习先进思想，把握新时代民政工作重点与发展思路，贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规；2、关爱弱势群体，给予补贴和救助，保障其基本生活；3、贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责行政区域界线的勘定和管理工作，负责调处边界争议工作，负责地名管理工作。4、组织实施促进慈善事业发展政策措施和慈善信托管理办法，指导社会捐助工作；5、拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。承担老年人福利工作，拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，负责全市高龄老人补（津）贴工作，指导和监督全市养老服务、老年人福利、特困人员供养服务机构管理工作，协调推进特殊困难老年人关爱服务工作；7、完成市委、市政府和上级民政交办的其他任务，推动民生工程的建设。
商品和服务支出	354.74	354.74	44.38	310.36	0.00	0.00	0.00	保障南雄市民政局工作正常运转，确保行政及事业人员工资支出及时拨付。
对个人和家庭的补助	18,534.29	18,534.29	18,491.76	42.53	0.00	0.00	0.00	规范困难群众及残疾人等群体保障相关政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障。
资本性支出（基本建设）	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	救助机构购置专用设备，提升救助水平。
资本性支出	3,306.11	3,306.11	1,254.97	2,051.14	0.00	0.00	0.00	推进公办养老机构护理型床位建设发展，推动乡镇敬老院优化整合和转型发展，实施敬老院改造提升工程，支持敬老院改扩建和设施设备配置，提升兜底保障能力和服务水平，进一步强化照护能力和集中供养能力等。建设综合养老服务中心，提升养老服务水平。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算23,634.23万元，比上年增加3,802.39万元，增长19.2%，主要原因是本单位与退役军人事务局合并，下达资金相应增加；支出预算23,634.23万元，比上年增加3,802.39万元，增长19.2%，主要原因是本单位与退役军人事务局合并，下达资金相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.8万元，比上年减少0.2万元，下降2%，主要原因是厉行节约，减少了三公经费预算数。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是厉行节约，减少了三公经费预算数。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排33.4万元，比上年增加16.7万元，增长100%，主要原因是本单位与退役军人事务局合并，机关运行经费相应增加。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月12日，本部门固定资产金额554.08万元，分布构成情况为：房屋822.82平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产12万元，主要是计算机、打印机等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农村最低生活保障、物价补贴及一次性生活补贴支出	5358	及时有效地为农村困难群众提供最低生活保障，实现动态管理下的应保尽保，应退尽退，能使农村困难群众的基本生活权益得到了有效保障，维护社会和谐稳定，群众表示满意。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。