

扶风县民政局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2、拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

3、负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

4、负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

5、拟订全县养老服务体系发展规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

6、拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

7、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

8、拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

9、拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

扶风县民政局内设5个股室包括：办公室、社会福利股、婚姻登记处、

养老股、县社会组织党委办公室。

二、工作任务

一、坚持党对民政工作的全面领导

1. 强化党的政治建设。严格执行“第一议题”制度，严明政治纪律和政治规矩，落细落实党组党建主体责任，健全民主集中制和重大事项请示报告机制，以实际行动拥护“两个确立”、践行“两个维护”。扎实落实统战工作责任制和“两个清单”要求，凝聚工作合力。

2. 深化党的思想建设。发挥局党组中心组学习示范作用，制定系统《2026年度干部教育培训计划》，分层分类开展党的创新理论培训。全面落实意识形态工作责任制，严格执行“八纳入”“23221”工作要求，加强阵地规范管理，提升活动质量与导向性。

3. 建强干部队伍。结合系统实际需求，适时推进领导干部选拔任用，落实公务员职务与职级并行制度。完善平时考核机制激发干事热情。深化年轻干部挂职锻炼、外派学习机制，提升综合履职能力。坚持严管厚爱结合，加强“八小时之外”监督管理，规范人事档案管理。

4. 夯实基层党建。从严落实“三会一课”“主题党日”等制度，高质量组织党建述职评议、民主生活会和组织生活会，严格执行党建联系点和双重组织生活制度。推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，开展“一类”党组织创建，组织参加党务干部和新发展党员培训班，提升基层党组织标准化规范化水平。

5. 推进党风廉政建设。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，持续整治群众身边不正之风和腐败问题。加强党员干部纪法教育、廉洁教育和警示教育，联合纪检监察组开展针对性检查，加大廉政风险隐患排查力度，筑牢拒腐防变思想防线。

二、积极应对人口老龄化战略

6. 建设老年友好型社会。按照新修订的《宝鸡市老年人权益保障办法》，依法打击涉老非法集资、欺老虐老等违法犯罪行为。深入开展人口老龄化国情教育和“敬老月”“银龄行动”，开展基层老年协会规范化建设，发挥“五老”群体及涉老社会组织作用。争创1个全国示范性老年友好社区。

7. 深化养老服务改革。纵深推进国家县域养老服务体系创新试点建设，落实《扶风县基本养老服务清单》动态调整机制，健全县、镇、村三级养老服务网络，建成县级综合养老服务管理平台，推进镇街区域养老服务中心和农村互助幸福院提质增效。实施公办养老机构标准化改造，确保护理型床位占比提升至60%以上。扩大居家养老服务覆盖，深化医养融合“两院共建”，推广农村老年人“两送两助”送餐助餐模式。全面落实老年人能力评估、养老服务消费券和长期护理保险政策，开展养老服务领域突出问题专项整治。

8. 培育银发经济。申报陕西省银发经济产业目录和养老产业品牌企业，积极打造扶风银发经济产业园，依托法门寺、野河山等文旅资源探索旅居养老模式。参与西安国际养老产业博览会，开展老年文化体育活动。推动养老服务与物业、家政行业融合，落实税费优惠政策，引导社会力量参与养老服务供给。

三、兜住兜牢基本民生底线

9. 完善分层分类救助体系。全面推广“融救助”模式，落实“五层八类”救助体系建设要求，健全基本生活救助、专项救助、临时救助和慈善帮扶衔接机制。提高城乡低保和特困人员照料服务标准，深化“两项政策”衔接并轨成果，推进社会救助“高效办成一件事”改革。扩大低收入人口动态监测范围，完善智能识别和预警机制，拓展线上申办和信息核对电子授权应用，建设困难群众“一人一档”数据库。

10. 加强未成年人保护。印发《扶风县困境儿童福利保障工作实施细则》，健全流动留守儿童和困境儿童权益保障协调机制，完善“六大保障体系”。实施困境儿童心理健康关爱“身心工程”，精准落实“明天计划”“福彩圆梦”等资助项目。推进镇（街）未保机构建设，确保覆盖率达95%以上。

11. 优化残疾人福利服务。强化残疾人“两项补贴”精准管理，健全资格认定、动态复核和精准发放机制，落实严重精神障碍患者以奖代补政策。推进“精康融合行动”，实施精神障碍社区康复服务项目，开展康复辅具社区租赁试点，提升残疾人康复服务可及性。

12. 提升流浪救助质效。完善流浪乞讨人员主动发现机制，建立街面巡查台账，做好照护、寻亲、送返和安置等环节工作。开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”“救助机构开放日”等活动，升级救助管理站服务功能，推动救助设施集约高效利用，做好临时遇困人员救助服务。

四、提升专项社会事务管理水平

13. 深化殡葬改革。开展殡葬领域专项整治“巩固提升年”行动，健全跨部门综合监管机制，形成全闭环管理。落实好全市殡葬事业“十五五”发展规划，推进农村公益性墓地规范建设，联合自然资源部门加强用地管理。建立殡葬服务收费动态调整机制，推广“身后事一次办”服务，规范殡葬行业自律。

14. 规范婚姻管理。全面推行结婚落户“一件事”联办，加强婚姻登记机关标准化智能化建设。推广婚姻家庭辅导服务，实现县域全覆盖，鼓励成立婚姻家庭纠纷人民调解委员会。深化婚俗改革，开展“新婚俗新风尚”示范活动，纠治高价彩礼等不正之风。

15. 优化区划管理。稳慎推进行政区划优化，理顺管理体制，落实《行政区划代码管理办法》。开展县级界线联检工作，推进平安边界建设，及时

更新行政区划图。

16. 加强地名管理。做好《陕西省实施〈地名管理条例〉办法》宣贯，落实地名实质性备案制度。深化“乡村著名行动”，挖掘周秦文化等特色地名资源，认定第三批地名文化遗产保护名录，探索地名数字化赋能乡村振兴路径。

五、加强和创新社会治理

17. 规范社会组织管理。实施社会组织党建质量提升行动，打造1-2个民政服务类社会组织党建示范点。开展社会组织负责人教育培训，按不少于5%比例开展“双随机、一公开”执法检查。深化行业协会违规收费和“僵尸型”社会组织整治，提升社会组织规范化水平。

18. 推动社会组织赋能发展。依托孵化基地培育公益慈善、社区服务等类社会组织，推进重点产业链“一产业一协会”建设，实现每个行政村不少于2个“一老一小”“一困一残”服务组织。探索设立“社区基金”，引导社会组织参与乡村振兴和高校毕业生就业服务。

19. 促进慈善事业发展。巩固公益慈善领域专项整治成果，推动慈善帮扶与政府救助有效衔接。开展“中华慈善日”和“陕西慈善周”宣传活动，发展社区慈善基金，支持联合开展公开募捐。实施福彩销售扩容行动，力争全县福彩销量继续突破2000万元。

20. 强化基层自治。配合做好村（社区）“两委”换届工作，推动村委会设立老年人和妇女儿童工作委员会，设置养老服务公益性岗位。加强基层社工站建设，深化“五社联动”机制，整合社工站、未保站等资源建立统一公共服务平台，力争每个镇街至少建成1个标准化社工站。

六、加强民政系统自身建设

21. 夯实发展基础。科学编制扶风“十五五”民政事业发展规划和养老服务专项规划，贯彻落实宝鸡“十五五”殡葬管理专项规划。用好上级政策

资金，谋划储备养老、殡葬等重点项目。推动民政服务机构设备更新纳入“消费品以旧换新”支持范围，制定项目全生命周期管理办法，健全资金使用跟踪问效机制。

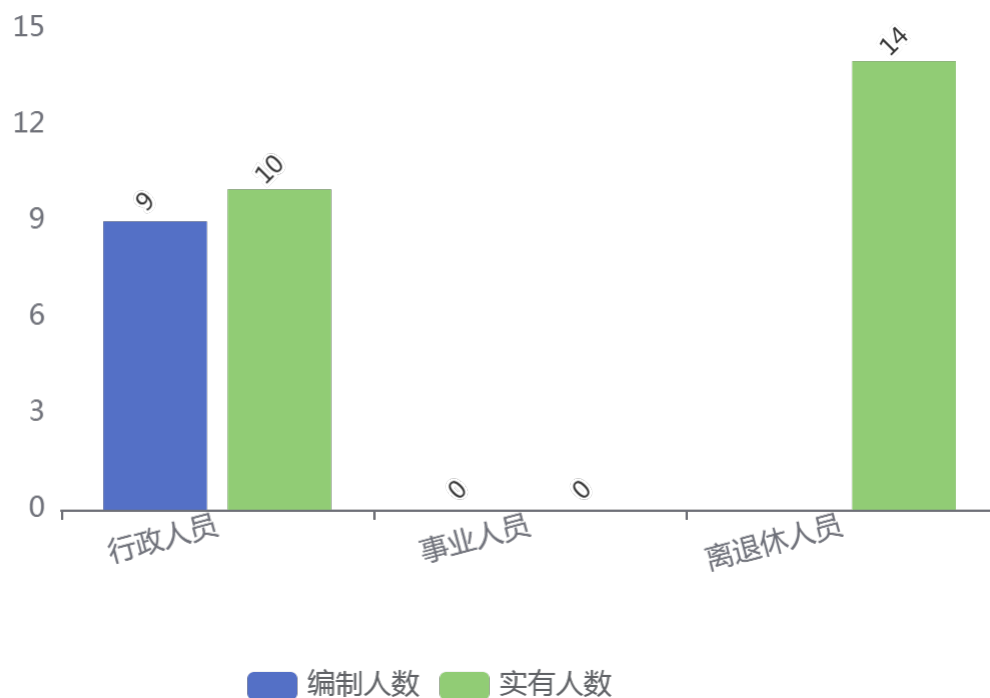
22. 推进数字化转型。完善社会救助、养老服务等智慧平台，拓展“政策找人”“服务上门”便民场景。跟进落实养老机构开办、老年人福利补贴等“高效办成一件事”集成改革，提升服务便捷度。

23. 统筹发展和安全。完善民政领域风险隐患清单，健全预警体系，持续推进安全生产治本攻坚三年行动。做好信访积案化解和“回头看”工作，常态化开展隐患排查整治，坚决防止冲击社会道德底线事件发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入4871.52万元，其中一般公共预算拨款收入4868.52万元，政府性基金预算拨款收入3.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加2017.70万元，增长70.70%，增长的主要原因是：民生项目专项资金提前下达，列入年初预算；本单位当年预算支出4871.52万元，其中一般公共预算拨款支出4868.52万元、政府性基金拨款支出3.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加2017.70万元，增长70.70%，增长的主要原因是：民生项目专项资金提前下达，列入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4871.52万元，其中一般公共预算拨款收入4868.52万元、政府性基金拨款收入3.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加2017.70万元，增长70.70%，增长的主要原因是：民生项目专项资金提前下达，列入年初预算；本单位财政拨款支出4871.52万元，其中一般公共预算拨款支出4868.52万元、政府性基金拨款支出3.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加2017.70万元，增长70.70%，增长的主要原因是：民生项目专项资金提前下达，列入年初预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4868.52万元，较上年增加2368.70万元，增长94.76%，增长的主要原因是：民生项目专项资金提前下达，列入年

初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4868.52万元，其中：

1. 行政运行(2080201)124.56万元，较上年增加17.73万元，增长16.60%，增长的主要原因是：晋档晋升、工资增长。

2. 老龄事务(2080209)2659.10万元，较上年增加1724.10万元，增长184.40%，增长的主要原因是：省级高龄老人生活保健补贴专项资金提前下达，列入年初预算。

3. 其他民政管理事务支出(2080299)352.00万元，较上年增加331.62万元，增长1626.76%，增长的主要原因是：专项资金增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.65万元，较上年增加1.37万元，增长8.99%，增长的主要原因是：工资增长，缴费基数增长。

5. 其他行政事业单位养老支出(2080599)3.38万元，较上年减少1.57万元，下降31.64%，下降的主要原因是：退休人员中一名人员去世。

6. 养老服务(2081006)519.00万元，较上年增加519.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：养老项目资金增加。

7. 其他社会福利支出(2081099)134.00万元，较上年减少166.00万元，下降55.33%，下降的主要原因是：专项资金减少。

8. 残疾人生活和护理补贴(2081107)910.52万元，较上年减少87.04万元，下降8.73%，下降的主要原因是：年初预算只列入省级资金及县级配套资金。

9. 其他社会保障和就业支出(2089999)130.70万元，较上年增加27.93万元，增长27.17%，增长的主要原因是：专项资金增加。

10. 行政单位医疗(2101101)5.89万元，较上年增加0.52万元，增长9.70%，增长的主要原因是：工资增长，医疗保险缴费基数增长。

11. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.24万元,较上年增加0.02万元,增长7.03%,增长的主要原因是:医疗补助增加。

12. 住房公积金(2210201)12.48万元,较上年增加1.03万元,增长8.98%,增长的主要原因是:工资增长,缴费基数增长。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出4868.52万元,其中:

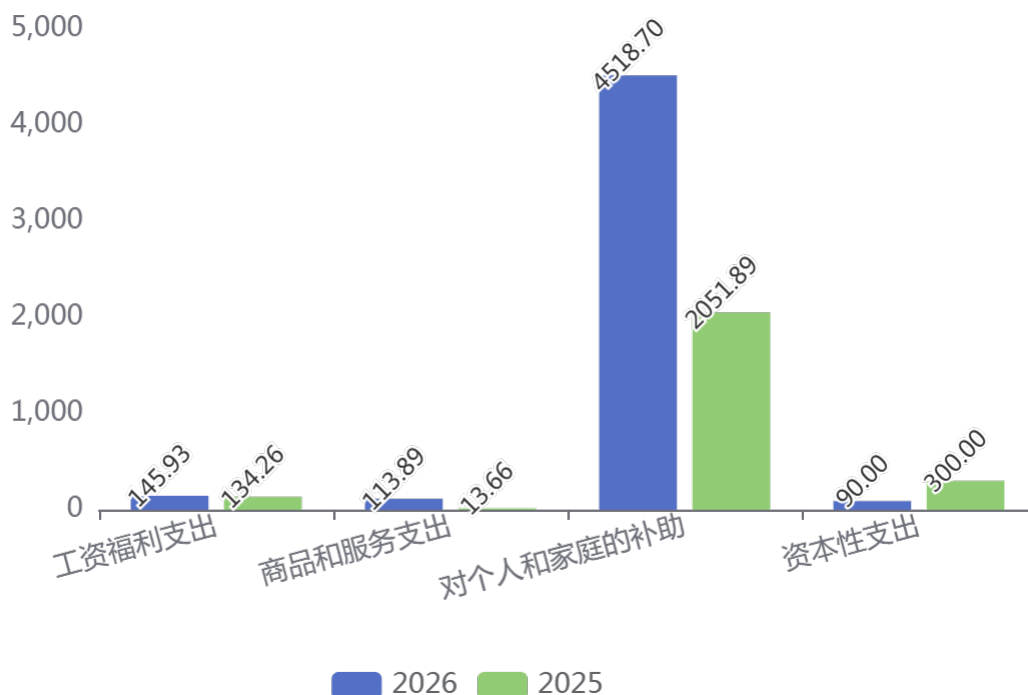
(1) 工资福利支出(301)145.93万元,较上年增加11.66万元,增长8.69%,增长的主要原因是:工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)113.89万元,较上年增加100.23万元,增长733.73%,增长的主要原因是:专项业务经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4518.70万元,较上年增加2466.81万元,增长120.22%,增长的主要原因是:民生项目资金列入年初预算。

(4) 资本性支出(310)90.00万元,较上年减少210.00万元,下降70.00%,下降的主要原因是:县社会福利中心建设补助资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4868.52万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)145.93万元，较上年增加11.66万元，增长8.69%，增长的主要原因是：因正常晋档晋升工资增长。

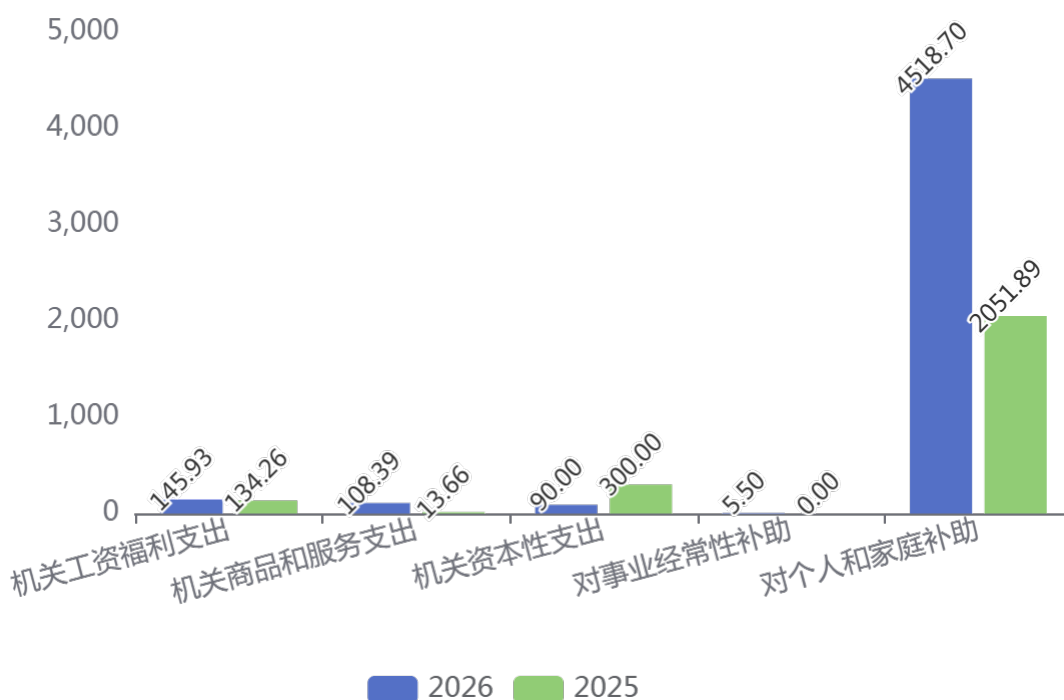
(2) 机关商品和服务支出(502)108.39万元，较上年增加94.73万元，增长693.47%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

(3) 机关资本性支出(503)90.00万元，较上年减少210.00万元，下降70.00%，下降的主要原因是：县社会福利中心建设补助资金减少。

(4) 对事业经常性补助(505)5.50万元，较上年增加5.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

(5) 对个人和家庭补助(509)4518.70万元，较上年增加2466.81万元，增长120.22%，增长的主要原因是：民生项目专项资金列入年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出3.00万元，较上年减少351.00万元，下降99.15%，下降的主要原因是：县域养老创新试点项目专项经费减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4868.52万元，当年政府性基金预算拨款3.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县民政局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 48715176.00 | 一、部门预算 | 48715176.00 | 一、部门预算 | 48715176.00 | 一、部门预算 | 48715176.00 |
| 1、财政拨款 | 48715176.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1631976.00 | 1、机关工资福利支出 | 1459256.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 48685176.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1459256.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1083880.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 47053200.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 138880.00 | 3、机关资本性支出（一） | 900000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 30000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 33840.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 55000.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 47083200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 48499068.00 | (2)商品和服务支出 | 1000000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 45183200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 45217040.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 61272.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 900000.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 124836.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | 30000.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 48715176.00 | 本年支出合计 | 48715176.00 | 本年支出合计 | 48715176.00 | 本年支出合计 | 48715176.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 48715176.00 | 支出总计 | 48715176.00 | 支出总计 | 48715176.00 | 支出总计 | 48715176.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|---------------------|------|--------------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金 拨款 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 对附属单位 上缴收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 | 上年结转 | 上年实户资 金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 48715176.00 | 48685176.00 | 47053200.00 | 30000.00 | | | | | | | | |
| 601 | 扶风县民政局 | 48715176.00 | 48685176.00 | 47053200.00 | 30000.00 | | | | | | | | |
| 601001 | 扶风县民政局 | 48715176.00 | 48685176.00 | 47053200.00 | 30000.00 | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------------|-------------|------------------|----------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他转入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 48715176.00 | 48685176.00 | 47053200.00 | 30000.00 | | | | | | |
| 601 | 扶风县民政局 | 48715176.00 | 48685176.00 | 47053200.00 | 30000.00 | | | | | | |
| 601001 | 扶风县民政局 | 48715176.00 | 48685176.00 | 47053200.00 | 30000.00 | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 48715176.00 | 一、财政拨款 | 48715176.00 | 一、财政拨款 | 48715176.00 | 一、财政拨款 | 48715176.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 48685176.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1631976.00 | 1、机关工资福利支出 | 1459256.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 47053200.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1459256.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1083880.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 30000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 138880.00 | 3、机关资本性支出（一） | 900000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 33840.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 55000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 47083200.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 48499068.00 | (2)商品和服务支出 | 1000000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 45183200.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 45217040.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 61272.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 900000.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 124836.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | 30000.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 48715176.00 | 本年支出合计 | 48715176.00 | 本年支出合计 | 48715176.00 | 本年支出合计 | 48715176.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 48715176.00 | 支出总计 | 48715176.00 | 支出总计 | 48715176.00 | 支出总计 | 48715176.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------------|------------|----------|-------------|----|
| | 合计 | 48685176.00 | 1576976.00 | 55000.00 | 47053200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48499068.00 | 1390868.00 | 55000.00 | 47053200.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 31356576.00 | 1190576.00 | 55000.00 | 30111000.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 1245576.00 | 1190576.00 | 55000.00 | | |
| 2080209 | 老龄事务 | 26591000.00 | | | 26591000.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3520000.00 | | | 3520000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200292.00 | 200292.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166452.00 | 166452.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33840.00 | 33840.00 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 6530000.00 | | | 6530000.00 | |
| 2081006 | 养老服务 | 5190000.00 | | | 5190000.00 | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 1340000.00 | | | 1340000.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 9105200.00 | | | 9105200.00 | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 9105200.00 | | | 9105200.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1307000.00 | | | 1307000.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1307000.00 | | | 1307000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61272.00 | 61272.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61272.00 | 61272.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58896.00 | 58896.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2376.00 | 2376.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 124836.00 | 124836.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 124836.00 | 124836.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 124836.00 | 124836.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|----|
| | 合计 | | | 48685176.00 | 1576976.00 | 55000.00 | 47053200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1459256.00 | 1459256.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 567024.00 | 567024.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 349500.00 | 349500.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 157052.00 | 157052.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 166452.00 | 166452.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58896.00 | 58896.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2376.00 | 2376.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 124836.00 | 124836.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 33120.00 | 33120.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1138880.00 | 83880.00 | 55000.00 | 1000000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | 20000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 83880.00 | 83880.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 980000.00 | | | 980000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 55000.00 | | 35000.00 | 20000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 45187040.00 | 33840.00 | | 45153200.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20738200.00 | 33000.00 | | 20705200.00 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 200000.00 | | | 200000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 24248840.00 | 840.00 | | 24248000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 900000.00 | | | 900000.00 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 900000.00 | | | 900000.00 | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|------------|------------|----------|----|
| | 合计 | 1631976.00 | 1576976.00 | 55000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1445868.00 | 1390868.00 | 55000.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1245576.00 | 1190576.00 | 55000.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 1245576.00 | 1190576.00 | 55000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200292.00 | 200292.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166452.00 | 166452.00 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33840.00 | 33840.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61272.00 | 61272.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 61272.00 | 61272.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58896.00 | 58896.00 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2376.00 | 2376.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 124836.00 | 124836.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 124836.00 | 124836.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 124836.00 | 124836.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|------------|------------|----------|----|
| | 合计 | | | 1631976.00 | 1576976.00 | 55000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1459256.00 | 1459256.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 567024.00 | 567024.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 349500.00 | 349500.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 157052.00 | 157052.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 166452.00 | 166452.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 58896.00 | 58896.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2376.00 | 2376.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 124836.00 | 124836.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 33120.00 | 33120.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 138880.00 | 83880.00 | 55000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20000.00 | | 20000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 83880.00 | 83880.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 35000.00 | | 35000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 33840.00 | 33840.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 33000.00 | 33000.00 | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 840.00 | 840.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | | | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 30000.00 | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 30000.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | 30000.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 30000.00 |
| | | 十、其他支出 | 30000.00 | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | 30000.00 | 本年支出合计 | 30000.00 | 本年支出合计 | 30000.00 | 本年支出合计 | 30000.00 |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
| | 合计 | 47083200.00 | |
| 601 | 扶风县民政局 | 47083200.00 | |
| 601001 | 扶风县民政局 | 47083200.00 | |
| | 专用项目 | 47083200.00 | |
| | 残疾人两项补贴 | 6815200.00 | |
| | 宝市财办社（2026）14号省级残疾人两项补贴 | 6815200.00 | 省级残疾人两项补贴 |
| | 残疾人两项补贴县级补助 | 5790000.00 | |
| | 县级残疾人两项补贴 | 3500000.00 | 按月为残疾人发放生活补贴和护理补贴 |
| | 县级残疾人两项补贴补助 | 2290000.00 | 县级残疾人两项补贴 |
| | 村及社区换届选举工作经费 | 20000.00 | |
| | 县级村（居）委会换届选举工作经费 | 20000.00 | 县级村（居）委会换届选举工作经费 |
| | 福彩圆梦孤儿助学工程项目 | 30000.00 | |
| | 宝市财办社（2026）16号中央福彩圆梦孤儿助学工程项目 | 30000.00 | 中央福彩圆梦孤儿助学工程项目 |
| | 高龄老人补贴县级配套资金 | 17201000.00 | |
| | 县级高龄老人生活保健补贴 | 17201000.00 | 县级高龄老人生活保健补贴 |
| | 高龄老人生活保健补贴省级补助资金 | 9390000.00 | |
| | 宝市财办社（2026）20号省级高龄老人生活保健补贴 | 9390000.00 | 省级高龄老人生活保健补贴 |
| | 孤儿事实无人抚养儿童生活补贴 | 1000000.00 | |
| | 宝市财办社（2025）234号2026年中央财政困难群众救助补助金 | 1000000.00 | 2026年中央财政困难群众救助补助金 |
| | 困难群众补助资金 | 200000.00 | |
| | 宝市财办社（2026）17号省级困难群众救助资金 | 200000.00 | 省级困难群众救助资金 |
| | 困难群众春节慰问金 | 107000.00 | |
| | 宝市财办社（2026）10号市级2026年春节困难群众慰问资金 | 81000.00 | 2026年春节困难群众慰问资金 |
| | 县级春节困难群众慰问资金 | 26000.00 | 县级春节困难群众慰问资金 |
| | 社区养老服务设施运营补助 | 980000.00 | |
| | 县级社区养老服务设施运营补助 | 980000.00 | 县级社区养老服务设施运营补助 |
| | 特殊儿童群体基本生活保障及高等教育县级补助 | 440000.00 | |
| | 县级特殊儿童群体基本生活保障及高等教育补助 | 440000.00 | 县级特殊儿童群体基本生活保障及高等教育补助 |
| | 县社会福利中心建设项目专项资金 | 900000.00 | |
| | 县级扶风县社会福利中心资金 | 900000.00 | 县级扶风县社会福利中心资金 |
| | 养老服务消费补贴 | 4210000.00 | |
| | 宝市财办社（2026）21号中央养老服务消费补贴 | 4210000.00 | 中央养老服务消费补贴 |

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|--------|----|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|----|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--|--|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | |
| | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | 扶风县民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601001 | 扶风县民政局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|---------|-------------------------------------|---------------|----|
| 项目名称 | 残疾人两项补贴 | | | | | |
| 主管部门 | 扶风县民政局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1260.52 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中:财政拨款 | | 1260.52 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 按月为残疾人发放生活补贴和护理补贴,保障其基本生活。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 补贴标准 | 生活补贴100元/月; 护理补贴一级120元/月、二级80元/月 | 20 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | ≥15400人 | 10 |
| | | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | | 资金下达时限 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会福利水平 | 提升 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 20 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------|--------------|---------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 村及社区换届选举工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 按时顺利完成换届工作。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目金额 | 2万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村、社区数量 | 124 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金下达时限 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 换届工作 | 顺利 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 20 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|---------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 福彩圆梦孤儿助学工程项目 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障三名孤儿大学生按时顺利完成学业。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 补贴标准 | 1万元/人 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孤儿人数 | 3 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金下达时限 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会福利水平 | 提升 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 20 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------|---------|--|----------------|
| 项目名称 | | 高龄老人生活保健补贴 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 2659.1 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 2659.1 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 每月为高龄老人发放生活补贴, 保障老人基本生活, 营造尊老爱老的良好氛围。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 补贴标准 | 100岁以上400元/月, 90岁以上200元/月, 80岁以上100元/月, 70岁以上50元/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高龄人数 | ≥54659 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金下达时限 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 老人生活幸福感 | 提升 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 20 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------|---------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 孤儿事实无人抚养儿童生活补贴 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 100 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 100 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 每月为孤儿、事实无人抚养儿童发放生活补贴, 保障基本生活, 顺利完成学业。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 补贴标准 | 1400元/人/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | ≥125 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金下达时限 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策覆盖率 | ≥98% | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 20 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|---------|--|---------------|----|
| 项目名称 | 困难群众补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | 扶风县民政局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 每月为孤儿、事实无人抚养儿童发放生活补贴, 保障基本生活, 顺利完成学业。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 补贴标准 | 未享受低保的事实无人抚养儿童900元/月, 享受低保的事实无人抚养儿童按照每人每月1400元补差发放 | 20 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | ≥125 | 10 |
| | | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | | 资金下达时限 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策覆盖率 | ≥98% | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 20 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------|----------------|---------------|--|
| 项目名称 | | 困难群众春节慰问金 | | | | |
| 主管部门 | | 扶风县民政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.7 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10.7 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 为孤儿、事实无人抚养儿童、高龄、空巢、失能、困难老人发放春节慰问金，保障度过一个欢乐祥和的春节。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 补贴标准 | 500元/人 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 219 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达时限 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策覆盖率 | ≥98% | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 20 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------|---------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 社区养老服务设施运营补助 | | | | | |
| 主管部门 | 扶风县民政局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 98 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 98 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 通过多元化服务, 提高老年人服务水平, 提升老年人生活幸福感。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目总成本控制 | ≤98万元 | 20 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 设施覆盖数量 | ≥1个 | 10 |
| | | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 10 |
| | 时效指标 | | 资金下达时限 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 服务能力提升 | 显著提升 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥98% | 20 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|---------|---------|----------------|--|
| 项目名称 | | 特殊儿童群体基本生活保障及高等教育 | | | | |
| 主管部门 | | 扶风县民政局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 44 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 44 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 为4名孤儿大学生发放生活补助费, 保障基本生活, 顺利完成学业。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 补贴标准 | 1800元/月 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 4 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金下达时限 | 100% | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策覆盖率 | ≥98% | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 20 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|---------|-------|----------------|
| 项目名称 | | 县社会福利中心建设项目专项资金 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 90 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 90 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 清还扶风县社会福利中心工程欠款 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 总成本控制 | ≤90万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业个数 | 6 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金下达时限 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 养老服务能力 | 提升 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 20 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------|------|----------------|
| 项目名称 | | 养老服务消费补贴 | | | |
| 主管部门 | | 扶风县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 421 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | | 421 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 1. 实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴, 使中度、重度、完全失能老年人群体集中照护需求得到有效保障, 提升中度以上失能老年人照护服务水平; 2. 规范实施向中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴政策, 实现及时高效、保障到位; 3. 发挥财政资金示范带动作用, 挖掘养老服务消费潜力, 以更好满足失能老年人照护服务刚需和推动养老服务行业健康有序发展, 实现经济发展和民生改善相互促进。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 符合条件的中度以上失能老年人养老服务消费补贴 | ≤800 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经评定后符合条件的老年人获得养老服务消费券发放资格 | 应享尽享 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金下达时限 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升中度以上失能老年人照护水平 | 提升 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | 20 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 扶风县民政局 | | | | |
|----------|--|-------------------------|----------|---------|----------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员经费 | 人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。 | 149.31 | 149.31 | 0.00 | |
| | 公用经费 | 保障机关正常运行、各项任务按时完成。 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | |
| | 专项经费 | 保障困难群众基本生活 | 4708.32 | 4708.32 | 0.00 | |
| 金额合计 | | | 4871.52 | 4871.52 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，按照县委、县政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进总基调，统筹推进经济社会发展工作。全面落实全省、全市、全县民政会议和县委十七届十次全委暨县委经济工作会议部署，持续完善“四个体系”，坚定推进“两个着力”，不断加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，更好统筹发展和安全，为全县“十五五”高质量发展筑牢民生根基。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 实施总成本控制 | | ≤4868.52 | 20 |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 单位运转 | | 正常 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金下达时限 | | 及时 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会救助水平 | | 提升 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 20 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|----------|-------|------------|---------------|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金 总额: | 年度资金总额: | | 执行率分值(10分) | |
| | | 其中: 财政 拨款 | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | | 实施期总目标 | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。