

## 附件 2

# 麟游县民政和退役军人事务局 2026 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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）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。

（二）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。

（三）拟订社会救助工作规划、标准，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，统筹全县城乡社会救助体系建设。

（四）县委宣传部、政法委员会、民政、农业农村等部门，要与县委社会工作部密切配合，形成基层治理合力。县民政和退役军人事务局要协助县委社会工作部做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以县政府名义出面的有关基层治理、基层政权建设等职责工作。

（五）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。

（六）负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。负责全县公益性、经营性公墓的审核、申报工作，负责农村公益性公墓的审批工作。

（八）拟订全县养老服务体系建设规划并组织实施，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。协调落实应对人口老龄化政策措施，积极应对人口老龄化，负责推进全县老年健康服务体系建设工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、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，负责拟订应对全县人口老龄化制度措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。

（九）拟订全县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。

（十）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。

（十一）拟订全县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。

（十二）强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。

(十三)县民政和退役军人事务局会同县自然资源和林业局组织编制公布行政区划信息的麟游县行政区划图。

(十四)贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(十五)负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

(十六)组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(十七)会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

(十八)组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(十九)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(二十)组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民

党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

(二十一)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

(二十二)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(二十三)加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

### (一)强化政治引领，锚定事业发展正确方向

**1.加强思想建设，筑牢实干根基。**严格落实“第一议题”制度，通过党组理论学习中心组学习、专题研讨、集中学习、个人自学等方式，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧扣民生保障、养老服务、双拥优抚、安置就业等重点任务，对标对表抓好贯彻落实，以学习成效推动民政和退役军人事

务工作高质量发展。

**2. 压实治党责任，涵养清风生态。**建立局党组全面从严治党主体责任清单和监督责任清单，全面压实党组织主体责任和班子成员“一岗双责”，强化党风廉政建设，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，认真开展树立和践行正确政绩观学习教育，加大精文减会力度为基层减负，持续深入整治养老服务领域突出问题，纠治困难群众救助不到位问题，持续巩固风清气正的政治生态。

**3. 强化宣传教育，防范舆情风险。全面落实意识形态工作责任制，**贯彻落实《中国共产党思想政治工作条例》，加强理论宣传和阵地管理，规范政务信息发布、网络舆情应对和各类宣传平台运行，常态化开展风险隐患排查研判，推进“三不”“23221”工作机制，坚持“八个纳入”要求和正负面清单制度，着力提高舆情应对和突发事件处置能力。

## （二）深化“融救助”改革，构建全域覆盖大救助格局

**4. 健全救助体系，筑牢保障底线。**推广实施“融救助”模式，制定并实施“融救助”责任和任务“两个清单”，以城乡低保、特困人员等为重点，统筹基本生活救助、专项救助、临时救助和慈善帮扶，发展服务类社会救助，推行急难事项“小额快救”，完善“一事一议”等措施。加强防止返贫帮扶政策和低收入人口常态化救助帮扶政策衔接并轨，进一步织密扎牢民生保障网。持续纠治困难群众救助不到位问题，坚决整治漏报漏救问题。

**5. 关爱困境儿童，守护成长之路。**建立流动儿童和留守

儿童权益保障工作协调机制，健全困境儿童“六大保障体系”。落实部门职责。实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”“公益福彩·资助困难家庭大学新生”等资助项目，精准落实政策，按时足额发放各类保障资金。成立县级未成年人保护中心，强化镇村未保站管理，完善困境儿童档案信息，引导社会力量参与农村留守儿童和困境儿童关爱服务。

**6.精准帮残助困，传递民生温度。**精准落实残疾人“两项补贴”政策，做好政策解释工作，完善信息比对协作机制，按时足额发放资金。落实好严重精神障碍患者以奖代补政策，健全补贴资格认定、动态复核、精准发放机制。实施“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水平。

**7.优化流浪救助，彰显人文关怀。**深入开展“夏季送清凉”“冬季送温暖”专项行动，大力宣传救助政策和救助热线，建立流浪救助联动响应机制，与交警部门和城市行政执法部门共同做好流浪流动人员服务管理工作，全面提升临时遇困人员救助帮扶能力。

### **（三）聚焦老有颐养，推动养老事业与老龄工作协同提质**

**8.健全养老体系，激活服务效能。**完善县、镇、村（社区）三级养老服务网络，建设县区综合养老服务管理平台，推动区域养老服务中心规范化建设，推进社区养老服务设施和农村互助幸福院提质增效。盘活县中心敬老院等存量国有资产，拓展社会代养业务，实现公益属性和资产效能双提升。持续开展养老服务领域突出问题整治专项行动，以整治实效

回应民生期盼，全力保障老年人合法权益。

**9. 优化服务供给，实现老有颐养。**全面推进老年人能力评估、发放养老服务消费券、长期护理保险等政策落地见效。规范老年食堂运营，深化助餐服务，新增助餐点位 11 个，实施上门送餐服务，持续开展经济困难失能老年人集中照护服务，落实养老服务补贴政策，实施居家和社区养老服务提升行动，满足群众多元化养老需求，实现老有颐养。

**10. 抓实老龄工作，共建友好社会。**全力落实老龄工作协调机制，将老龄工作重点任务纳入党委、政府重要议事日程、为民办实事项目和绩效考核。积极开展人口老龄化国情教育。加强与人社部门信息互通，高效完成高龄补贴年审工作，为 70 岁以上老年人按时足额发放高龄补贴，开展“银龄行动”和“敬老月”系列活动，落实老年人优待政策，推动构建老年友好型社会。

#### **（四）规范社会事务管理，提升便民服务精准质效**

**11. 深化殡葬改革，倡导文明新风。**加强《殡葬管理条例》学习宣传，持续巩固殡葬领域专项整治成果，启动殡仪馆（二期）项目建设，规范县殡仪馆、城市公益性公墓运营管理，强化人员培训，提升能力水平，为群众提供规范高效的殡仪服务。指导各镇提升农村公益性公墓使用率，大力整治农村乱葬乱埋现象，稳妥推进殡葬改革，推进殡葬移风易俗。

**12. 推进婚俗革新，涵养文明家风。**创新“婚姻登记机关+妇联组织+司法”多元调解服务模式，深化婚姻家庭矛盾

干预机制，降低离婚率。开展“美好生活，民法典相伴”和“抵制高额彩礼，倡导文明婚俗”主题宣传活动，利用“2·14”“5·20”“七夕”等特殊节点，开展集体颁证等活动，宣传婚俗新风，遏制高价彩礼、推动婚俗改革。

**13. 深化地名治理，守护文化根脉。**加强《地名管理条例》宣传，开展县域不规范地名清理整顿，深化“平安边界”建设，做好边界联检和平安边界创建工作，维护边界地区稳定。加强行政区划管理和地名文化传承保护。

**14. 规范社会组织管理，赋能发展大局。**按照“对内深耕民政主业、对外服务发展大局”的思路，坚持“一行业一社会组织”的原则，积极培育经济类、科技类社会组织，积极发展“一老一小”“一困一残”等社区社会组织。推进慈善资源与社会救助、儿童福利、养老服务、残疾人服务等工作精准对接。做好社会组织日常监管，指导社会组织依法依规运行。联合县市场监管局开展“双随机、一公开”执法检查，扩大年检和等级评估结果应用。开展社会组织规范化建设提升专项行动，深化整治行业协会违规收费、换届乱象及学会协会领域突出问题，继续清理整治“僵尸型”社会组织。

#### **（五）深化双拥共建，抓实退役军人服务保障各项工作**

**15. 强化思想引领，凝聚奋进力量。**通过组织开展老兵宣讲、专题培训、上门送学、在线推送等方式，持续宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届四中全会精神。做好全国“老兵永远跟党走”宣讲组织收看活动，选树各类模范典型和“最美退役军人”，加强英烈事迹挖掘

宣传，深化英烈故事“五进”活动。

**16. 深化拥军优属，厚植尊崇氛围。**常态化开展拥军走访慰问、新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、立功报喜庆送、退役返乡欢迎等工作。加强烈士纪念设施保护管理，深入开展“清明祭英烈”“9·30”烈士公祭等活动，常态化开展走访帮扶，结合“八一”、春节实地走访慰问，举办“八一·双拥之夜”文艺晚会，在全社会营造尊崇军人、关爱退役军人的浓厚氛围。

**17. 规范安置就业，激发担当活力。**加强退役军人创业就业意向摸底，开展退役军人就业服务季、招聘月等活动，组织退役军人参加各类招聘活动，开展退役军人技能培训，落实就业创业帮扶政策，提高职业技能和自主创业能力，妥善接收安置符合政府安排工作的退役士兵，让退役军人更好地融入社会、稳定就业。

**18. 精准优待抚恤，传递政策温度。**精准落实重点优抚对象、残疾军人、生活困难退役军人、义务兵家庭、年满60周岁农村籍退役军人等重点群体优待帮扶政策，按时足额发放各类抚恤补助资金，健全完善数据比对机制和到期提醒机制，实现常态化动态管理，做到不漏一人、不错一人。开展线上线下同步宣传，推送各类优抚政策，提升政策知晓率。

**19. 完善服务体系，提升保障能力。**认真落实《关于持续推动全市退役军人服务中心（站）建设运行提质增效工作实施方案》，深入开展体系建设运行“回头看”，保障

工作经费，加强镇村（社区）退役军人服务体系建设，持续推进标准化建设、规范化运行、高质量服务等措施，不断提升服务保障能力。认真落实《困难退役军人帮扶援助工作规范》，深化就业困难退役军人帮扶援助，年内帮扶困难退役军人不少于 30 人次。

**20. 强化权益保障，守住安全底线。**持续落实领导干部接访下访制度，夯实镇村（社区）退役军人服务站前哨作用，狠抓信访源头治理，主动解决退役军人合理诉求，落实信访工作责任制，常态化研判舆情动态，做好政策解释、思想疏导和人员稳控等工作，坚决守牢“三个不发生”底线，有效防范化解风险隐患。

#### **（六）夯实发展根基，强化事业高质量发展支撑保障**

**21. 严守安全底线，筑牢保密防线。**落实安全生产责任制，制定完善局党组及班子成员安全生产责任清单和 2026 年重点任务，定期检查民政服务机构消防安全、食品安全、人身安全等，指导开展应急演练，完善应急预案，坚持问题隐患排查整改，坚决守住不发生安全事件底线。加强国家安全和保密教育，严格执行保密工作制度，开展好保密宣传教育月活动，切实提升干部职工维护国家安全、防范化解重大风险挑战的能力。

**22. 深化法治建设，规范履职行为。**深入贯彻习近平法治思想，全面推进依法行政，在项目建设、政策落实、合同签订、行政执法过程中，严格按照相关法律法规执行，实施防范非法集资专项行动和养老领域防诈骗行动，推进民政工

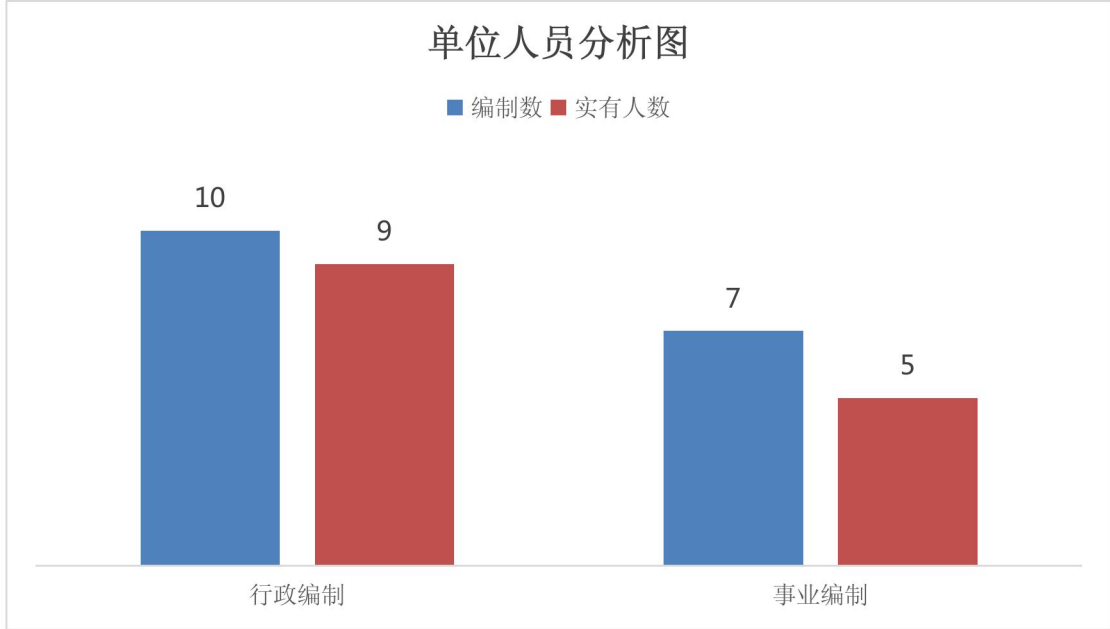
作法治化、规范化。

**23. 抓实信访维稳，维护大局稳定。**认真贯彻落实《信访工作条例》《民政信访工作办法》《退役军人信访服务工作办法》，严格执行首问负责制，落实专人管理，常态化开展舆情监测，扎实开展矛盾纠纷排查化解，高效回应办理群众信访诉求，确保全系统大局稳定。

**24. 建强骨干队伍，夯实组织基础。**抓好领导班子建设和党的建设，推动基层党支部规范发展，大力培养积极分子并推优入党，规范党费收缴，常态化开展“三会一课”、组织生活会，过好组织生活，为推动民政和退役军人工作高质量发展提供有力政治保证、思想保证、组织保证。持续巩固干部作风能力提升年活动成果，推动党员干部学理论、学法规、学政策，促使全系统形成浓厚的学习氛围，提升服务群众能力水平。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 10 人、事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 22116899.37 元，其中：一般公共预算拨款收入 16424950 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 5691949.37 元，较上年增加 4466403.97 元，主要原因是上年结转资金量较大；

本单位当年预算支出 22116899.37 元，其中：一般公共预算拨款支出 16424950 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 5691949.37 元，较上年增加 4466403.97 元，主要原因是上年结转资金量较大。

### 五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 22116899.37 元，其中：一般公共预算拨款收入 16424950 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 5691949.37 元，较

上年增加 4466403.97 元，主要原因是上年结转资金量较大；

本单位当年财政拨款支出 22116899.37 元，其中：一般公共预算拨款支出 16424950 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 5691949.37 元，较上年增加 4466403.97 元，主要原因是上年结转资金量较大。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况

### （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 16424950 元，较上年增加 109910 元，主要原因是人员增资。

### （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 16424950 元，其中：

1. 行政运行(2080201)13703940 元，较上年增加 101590 元，原因是人员增资；

2. 社会组织管理(2080206)70000 元，较上年减少 30000 元，原因是项目预算数量减少；

3. 老龄事务(2080209)53000 元，较上年无变化。

4. 其他民政管理事务支出(2080299)196000 元，较上年增加 79600 元，原因是项目预算数量增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)292080 元，较上年增加 30000 元，原因是人员增资；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)198190 元，较上年减少 21940 元，原因是人员增资；

7. 其他优抚支出(2080899)200000 元，无变化；

8. 殡葬（2081004）50000 元，较上年减少 10000 元，原因是项目预算数量减少；

9. 养老服务（2081006）280000 元，较上年增加 280000 元，原因是人员增资；

10. 拥军优属（2082804）180000 元，较上年减少 50000 元，原因是项目预算数量减少；

11. 其他退役军人事务管理支出（2082899）803000 元，较上年减少 261000 元，原因是项目预算数量减少；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）3700 元，较上年增加 110 元，原因是人员增资，缴费基数变大；

13. 行政事业单位医疗（2101101）122560 元，较上年增加 8330 元，原因是人员增资，缴费基数变大；

14. 公务员医疗补助（2101103）52320 元，较上年增加 1200 元，原因是人员增资，缴费基数变大；

15. 住房公积金（2210201）220160 元，较上年增加 12670 元，原因是人员增资，缴费基数变大；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 16424950 元，其中：

工资福利支出（301）2745670 元，较上年增加 110670 元，原因是人员工资预算增加；

商品和服务支出（302）1221700 元，较上年增加 393800 元，原因是专项经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12457580 元，较上年减少 394560 元，原因是专项经费预算减少；

## 2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 16424950 元，其中：

机关工资福利支出(501)2745670 元，较上年增加 110670 元，原因是人员增资；

机关商品和服务支出（502）1221700 元，较上年增加 393800 元，原因是专项经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）12457580 元，较上年减少 394560 元，原因是专项经费预算减少；

## 七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况

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 7300 元，较上年无变化。其中：

公务接待费 7300 元，较上年无变化；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 6400 元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民政工作会	2026年3月	40人	2000	
2	退役军人事务工作会	2026年3月	40人	2000	

3	年中工作推进会	2026年7月	80人	2400	
---	---------	---------	-----	------	--

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆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拨款16424950元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0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62800元，较上年减少21200元，主要原因是公用经费预算减少。

## 第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 机关运行经费：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、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。

3. “三公”经费：是指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支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

## **第五部分：单位预算公开报表**

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

# 2026年麟游县民政和退役军人事务局综合预算公开报表

单位名称：麟游县民政和退役军人事务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

## 部门综合预算收支总表

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	16424950	一、部门预算	22116899.37	一、部门预算	22116899.37	一、部门预算	22116899.37
1、财政拨款	16424950	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14592950	1、机关工资福利支出	2745670
(1)一般公共预算拨款	16424950	2、外交支出		(1)工资福利支出	2745670	2、机关商品和服务支出	3708353.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152700	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11694580	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7523949.37	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	20527367.46	(2)商品和服务支出	3555653.94	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	3968295.43	9、对个人和家庭的补助	15662875.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255606.21	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	220160				
		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、其他支出	1113765.7				
<b>本年收入合计</b>	16424950	<b>本年支出合计</b>	22116899.37	<b>本年支出合计</b>	22116899.37	<b>本年支出合计</b>	22116899.37
使用非财政拨款结余		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	5691949.37						
其中：财政拨款资金结转	5691949.37						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	22116899.37	<b>支出总计</b>	22116899.37	<b>支出总计</b>	22116899.37	<b>支出总计</b>	22116899.37





表4

部门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	16424950	一、财政拨款	22116899.37	一、财政拨款	22116899.37	一、财政拨款	22116899.37
1、一般公共预算拨款	16424950	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14592950	1、机关工资福利支出	2745670
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2745670	2、机关商品和服务支出	3708353.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	152700	3、机关资本性支出	
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	11694580	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7523949.37	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	20527367.46	(2) 商品和服务支出	3555653.94	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	3968295.43	9、对个人和家庭的补助	15662875.43
		10、卫生健康支出		(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	255606.21	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	220160				
		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、其他支出	1113765.7				
<b>本年收入合计</b>	16424950	<b>本年支出合计</b>	22116899.37	<b>本年支出合计</b>	22116899.37	<b>本年支出合计</b>	22116899.37
上年结转	5691949.37	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	22116899.37	<b>支出总计</b>	22116899.37	<b>支出总计</b>	22116899.37	<b>支出总计</b>	22116899.37

表5

## 部门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
208	社会保障和就业支出	16029910	14045210	152700	1832000	
20802	民政管理事务	14022940	13551240	152700	319000	
2080201	行政运行	13703940	13551240	152700		
2080206	社会组织管理	70000			70000	
2080209	老龄事务	53000			53000	
2080299	其他民政管理事务支出	196000			196000	
20805	行政事业单位养老支出	490270	490270			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292080	292080			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198190	198190			
20808	抚恤	200000			200000	
2080899	其他优抚支出	200000			200000	
20810	社会福利	330000			330000	
2081004	殡葬	50000			50000	
2081006	养老服务	280000			280000	
20828	退役军人管理事务	983000			983000	
2082804	拥军优属	180000			180000	
2082899	其他退役军人事务管理支出	803000			803000	
20899	其他社会保障和就业支出	3700	3700			
2089999	其他社会保障和就业支出	3700	3700			
210	卫生健康支出	174880	174880			
21011	行政事业单位医疗	174880	174880			
2101101	行政单位医疗	122560	122560			
2101103	公务员医疗补助	52320	52320			
221	住房保障支出	220160	220160			
22102	住房改革支出	220160	220160			
2210201	住房公积金	220160	220160			

表6

## 部门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			16424950	14440250	152700	1832000	
301	工资福利支出			2745670	2745670			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1908980	1908980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292080	292080			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198190	198190			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122560	122560			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3700	3700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220160	220160			
302	商品和服务支出			1221700		152700	1069000	
30201	办公费	50201	办公经费	62800		62800		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	6400		6400		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7300		7300		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73200		73200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1069000			1069000	
303	对个人和家庭的补助			12457580	11694580		763000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000	40000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12417580	11654580		763000	

表7

## 部门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
208	社会保障和就业支出	16029910	14045210	152700	
20802	民政管理事务	14022940	13551240	152700	
2080201	行政运行	13703940	13551240	152700	
2080206	社会组织管理	70000			
2080209	老龄事务	53000			
2080299	其他民政管理事务支出	196000			
20805	行政事业单位养老支出	490270	490270		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292080	292080		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198190	198190		
20808	抚恤	200000			
2080899	其他优抚支出	200000			
20810	社会福利	330000			
2081004	殡葬	50000			
2081006	养老服务	280000			
20828	退役军人管理事务	983000			
2082804	拥军优属	180000			
2082899	其他退役军人事务管理支出	803000			
20899	其他社会保障和就业支出	3700	3700		
2089999	其他社会保障和就业支出	3700	3700		
210	卫生健康支出	174880	174880		
21011	行政事业单位医疗	174880	174880		
2101101	行政单位医疗	122560	122560		
2101103	公务员医疗补助	52320	52320		
221	住房保障支出	220160	220160		
22102	住房改革支出	220160	220160		
2210201	住房公积金	220160	220160		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			16424950	14440250	152700	
301	工资福利支出			2745670	2745670		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1908980	1908980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	292080	292080		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	198190	198190		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122560	122560		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3700	3700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220160	220160		
302	商品和服务支出			1221700		152700	
30201	办公费	50201	办公经费	62800		62800	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	6400		6400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7300		7300	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73200		73200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1069000			
303	对个人和家庭的补助			12457580	11694580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000	40000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12417580	11654580		

## 部门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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门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	1832000	
430	麟游县民政和退役军人事务局	1832000	
430001	麟游县民政和退役军人事务局	1832000	
	专用项目	1832000	
	高龄补贴	20000	
	高龄补贴发放工作经费	20000	宝鸡市老年事业局2012年9月11日通知精神，按月逐人兑付高龄补贴，为全县70岁以上老人发放高龄补贴金，提高老年群体生活水平和幸福感。
	双拥工作及“八一”春节慰问工作经费	150000	
	双拥工作及“八一”春节慰问经费	150000	为了全面贯彻落实习近平强军思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述重要指示精神，我县每年春节、八一组织开展两次走访慰问活动，含两个驻军单位、不少于200名困难退役军人、重点优抚对象及现役军人家属，按照每人600元的慰问标准，需慰问金12万元；向驻军单位购买食用物品等需4万元；常态化开展入伍欢送、退伍欢迎、国防教育、庆送立功喜报等活动需工作经费4万元
	新入伍大学生一次性奖励金	250000	
	新入伍大学生一次性奖励金	250000	为进一步激励普通高等学校大学生应征入伍，促进军地人才融合和地方发展，按照《关于印发<麟游县提高大学生征集比例若干措施>的通知》（麟办发〔2024〕7号）精神，我县从2022年开始对应征入伍的大专及以上大学在校生发放1万元、大学毕业生（含毕业生）发放2万元一次性奖励金。

表10

## 部门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	1832000	
	优抚安置	1362000	
	褒扬纪念经费	30000	加强烈士纪念设施保护，缅怀革命先烈，弘扬传承烈士精神。采取一系列管护措施，有效保障烈士纪念活动的顺利开展和烈士纪念设施管护。
	经济困难家庭重度和完全失能老人养老服务	96000	加强管理，明确任务，促使经济困难重度失能和完全失能老年人生活质量得到进一步改善，实现“老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”推动我县养老事业再上一个新台阶。
	老年节活动经费	3000	大力宣传与老年人相关的法律法规及养老政策，增强老年人养老意识；给老年人提供福利性优惠和生活帮扶，提高生活质量；确保高龄补贴按月逐人发放到位。
	老年事业费	30000	大力宣传与老年人相关的法律法规及养老政策，增强老年人养老意识；给老年人提供福利性优惠和生活帮扶，提高生活质量；确保高龄补贴按月逐人发放到位。操作性强，项目可行。
	老年学会工作经费	50000	老年社团组织是县委、县政府集中精力抓大事的稳定器、推进器和减压器，推动老年社团组织建设有利于促进县域经济发展和增强老年人身心健康，用于支持发展养老服务事业，让老年人愉悦心情，促进老年群体与其他群体和谐相处。操作性强，项目可行。
	农村老年人助餐服务专项经费	280000	推动老年社团组织建设有利于促进县域经济发展和增强老年人身心健康，用于支持发展养老服务事业，让老年人愉悦心情，促进老年群体与其他群体和谐相处。
	社会组织党建工作经费	70000	社会组织党建工作健康发展坚强的保证，为社会组织党组织开展各项活动提供坚实的经费保障，提升社会组织党组织的战斗力、凝聚力、创造力。

表10

## 部门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	1832000	
	退役军人服务保障体系建设工作经费	240000	为深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述指示精神及中省市关于退役军人服务保障体系建设工作要求，持续推进基层服务站从“有”向“优”转变。推动建立专项经费保障制度，各项经费列入财政预算，确保有钱干事、有人干事、有条件干事。按照1个服务中心、7个镇各3万元工作经费预算，共需24万元主要用于镇村（社区）服务站阵地建设、常态化联系走访、政治文化环境宣传、服务站提升改造、法规政策宣传、退役军人志愿服务活动等，全力推动退役军人服务保障工作再上新台阶。
	退役军人关爱基金	200000	目前，全县有退役军人及其他优抚对象近1800名，每年因患重大疾病、意外伤害、自然灾害或其他方面的原因，面临特殊困难急需帮扶。建立退役军人关爱基金，可有效解决退役军人及其家庭实际困难。根据省市要求，退役军人关爱基金资金来源主要以社会资金为主，财政资金撬动。我县已于2020年1月建立起县级退役军人关爱基金，县财政每年需预算安排资金20万元，用于支持困难退役军人家庭解决生产生活中的实际困难。
	优抚对象医疗费	313000	①目前，我县共有享受门诊医疗补助重点优抚对象135人（其中：每月享受200元门诊补助39人，享受100元门诊补助的96人）需门诊费20.9万元（即（39人*200元/人·月+96人*100元/人·月）*12个月=20.9万元）。②参加城乡居民基本医疗保险缴费135人，按照2026年缴纳标准400元/人，需5.4万元（即135人*400元/人=5.4万元）。③根据《宝鸡市重点优抚对象医疗保障办法》对住院优抚对象给予医疗费用报销，每年住院医疗人数大约有20人，医后医疗报销约5万元。以上共需县级配套资金31.3万元。通过发放门诊补助、医后报销及参保补助，可切实解决对象看病难问题，进一步巩固退役军人健康服务工作成效。

表10

## 部门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	1832000	
	麟游县城市公益性公墓运行经费	50000	为保障麟游县城市公益性公墓墓区内墓穴、道路、绿化、排水排污等基础设施的日常维护，其中护墓费需资金5万元，基础设施的日常维护与生态墓区花草补植及修剪等正常运行维护需资金5万元，以上合计需县财政预算安排资金10万元，确保城市公益性公墓各项服务功能稳定、墓区环境整洁有序。
	优抚对象医疗费	50000	
	慈善协会工作经费	50000	按照2012年县委第8次常委会会议纪要精神，以保证慈善协会工作正常开展。





表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人关爱基金			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	目前,全县退役军人及其他优抚对象近2000人,每年因患重大疾病、意外伤害、自然灾害或其他方面的原因,面临特殊困难急需帮扶。建立退役军人关爱基金,可有效解决退役军人及其家庭实际困难。全面提升退役军人及其他优抚对象的幸福感、获得感。				
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	县级预算	20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	退役军人及其他优抚对象人数	约2000人	10
		质量指标	按政策规定执行率	100%	10
		时效指标	援助资金及时足额拨付	100%	10
			项目完成时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人及其他优抚对象获得感	显著提升	10
			解决退役军人及家庭实际困难	长期	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	退役军人及其他优抚对象生活状况	明显改善	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及其他优抚对象满意度	≥90%	10	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥工作及“八一”春节慰问工作经费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		150000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	开展日常双拥工作,可有效推进拥军优属、拥政爱民工作发展。常态化开展走访慰问,切实解决退役军人及其他优抚对象急难愁盼问题;通过春节、“八一”等一系列双拥活动的开展,可进一步增强军民团结共建,充分体现地方支持军地建设的力度。				
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	县级预算	15万元	9
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	退役军人及其他优抚对象人数	约2000人	9
			驻麟部队官兵	30余人	9
		质量指标	按政策规定执行率	100%	9
		时效指标	各项经费及时足额拨付	100%	9
			项目时限	2026年	9
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人及其他优抚对象获得感	显著提升	9
			增进军民团结共建	长期	9
		生态效益指标			
	可持续影响指标	退役军人及其他优抚对象生活状况	明显改善	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻麟部队官兵、退役军人及其他优抚对象满意度	≥90%	9	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		313000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		313000	
		其他资金			
总体目标	目前,我县共有享受门诊医疗补助重点优抚对象135人,根据《宝鸡市重点优抚对象医疗保障办法》发放门诊补助,实施住院医疗救助。通过发放门诊补助、医后报销及参保补助,可切实解决对象看病难问题,进一步巩固退役军人健康服务工作成效。				
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	县级预算	31.3万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	重点优抚对象人数	166人	10
		质量指标	按政策规定执行率	100%	10
	时效指标	各项经费及时足额拨付	100%	10	
		项目时限	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人及其他优抚对象获得感	显著提升	10
			保障重点优抚对象医疗报销问题	明显改善	10
		生态效益指标			
可持续影响指标	退役军人及其他优抚对象生活状况	明显改善	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及其他优抚对象满意度	≥90%	10	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		褒扬纪念经费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		30000		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		30000		
	其他资金				
总体目标	按照省市要求, 加强烈士纪念设施管护维护, 每年清明节、9.30国家公祭日举办烈士纪念活动, 全县有烈士纪念设施两处, 每年应进行管护维修, 有效保障烈士纪念活动的顺利开展和烈士纪念设施管护。				
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	县级预算	3万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	退役军人及其他优抚对象人数	约2000人	10
			烈士纪念设施数量	2处	10
		质量指标	按照省市要求进行管护维护	长期	10
	时效指标				
		资金使用时间	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人及其他优抚对象获得感	显著提升	10
			弘扬英烈精神	长期	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	尊重英烈社会氛围	显著提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及其他优抚对象、烈属满意度	≥90%	10	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务保障体系建设工作经费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		240000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		240000	
		其他资金			
总体目标	巩固提升“五有”建设成果,扎实开展示范创建和星级评定,实现“全面覆盖”到“有效覆盖”。推动落实乡镇(街道)服务站2至3名专职事业编制要求,人员配齐配强。推动建立专项经费保障制度,各项经费列入财政预算,确保有钱干事、有人干事、有条件干事。协同融合方方面面资源服务退役军人,不断汇聚服务强国强军的强大合力。				
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	县级预算	24万元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务中心(站)数量	78个	12
		质量指标	按照服务体系建设要求开展创建工作	长期	11
			各项经费及时足额拨付	100%	11
	时效指标	资金使用时间	2026年	11	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人及其他优抚对象获得感	显著提升	11
		生态效益指标			
	可持续影响指标	退役军人服务保障能力	明显改善	11	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及其他优抚对象满意度	≥90%	11	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新入伍大学生一次性奖励金			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		250000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		250000	
		其他资金			
总体目标	鼓励大学生入伍,是贯彻落实国家关于军队现代化建设,提高兵源素质,加强地方人才储备培养的重要举措。为进一步激励普通高等学校大学生应征入伍,促进军地人才融合和地方发展,我县从2022年开始对对应征入伍的大专及以上大学在校生发放1万元、大学毕业生(含毕业生)发放2万元一次性奖励金。				
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	县级预算	25万元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2025年入伍大学生人数	预计25人	12
		质量指标	按政策规定执行率	100%	11
	时效指标	各项经费及时足额拨付	100%	11	
		资金发放时间	6月、12月	11	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高大学生入伍积极性	≥5%	11
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进军地融合发展	长期	11	
满意度指标	服务对象满意度指标	新入伍大学生家庭满意度	≥90%	11	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会组织党建经费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		70000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		70000	
		其他资金			
总体目标	开展社会组织党建活动, 保证社会组织的工作正常运行。				
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	县级预算	7万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保证社会组织的正常运行	60	10
			开展社会组织党建工作	不少于10次	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	效果显著	10
		社会效益指标	推动我县民政事业发展	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会公益能力水平	明显提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	10	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慈善协会工作经费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	搞好慈善事业的进行和慈善基金的安全使用, 保证慈善协会的正常运行。				
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	县级预算	5万元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保证慈善协会的正常运行	100%	12
		质量指标	资金使用合规率	100%	11
	时效指标	资金下拨时间	2026年3月前	11	
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	效果显著	11
		社会效益指标	推动我县民政事业发展	效果显著	11
		生态效益指标			
可持续影响指标	社会公益能力水平	明显提高	11		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	11	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年事业费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		30000	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		30000		
	其他资金				
总体目标	预算老年事业发展相关费用。其中老年事业费3万元用于发展老年事业的建设和提高老年服务组织的水平,关心老年人的需求,解决老年人生活中的实际问题,规范老年组织的服务水平和能力,保障老年事业组织建设和督查等,用于支持发展养老服务事业。				
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	县级预算	3万元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年内开展老年节活动次数	1次	12
		质量指标	老龄工作服务能力	提高	11
	时效指标	老龄工作按期完成率	100%	11	
	效益指标	经济效益指标	老年人收入	提高	11
		社会效益指标	老年人生活水平	提高	11
	生态效益指标				
可持续影响指标	老年人生活质量和健康水平	提高	11		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	11	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年节活动经费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		3000	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3000		
	其他资金				
总体目标	用于组织文艺演出等活动, 庆祝“老年节”让老年人愉悦心情, 促进老年群体与其他群体和谐相处。				
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	县级预算	0.3万元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	年内开展老年节活动次数	1次	12
		质量指标	老龄工作服务能力	提高	11
	时效指标	老龄工作按期完成率	100%	11	
	效益指标	经济效益指标	老年人收入	提高	11
		社会效益指标	老年人生活水平	提高	11
		生态效益指标			
可持续影响指标	老年人生活质量和健康水平	提高	11		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	11	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄补贴发放工作经费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	为全县70岁以上老人发放高龄补贴金,提高老年群体生活水平和幸福感。				
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	县级预算	2万元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全县到龄享受补贴老年人数量	8091人	12
		质量指标	高龄补贴发放率	100%	11
	时效指标	经费发放按期完成率	100%	11	
	效益指标	经济效益指标	老年人收入	提高	11
		社会效益指标	养老服务事业发展水平	提高	11
	生态效益指标				
可持续影响指标	老年人生活质量和健康水平		提高	11	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	11	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济困难家庭重度和完全失能老人养老服务费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		96000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		96000	
		其他资金			
总体目标	促使经济困难重度失能和完全失能老年人生活质量得到进一步改善。实现“老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”推动我县养老事业再上一个新台阶				
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	县级预算	9.6万元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	重度和完全失能老年人的数量	100人	12
		质量指标	及时下达资金	100%	11
	时效指标	及时拨付下达资金,资金支出达到进度要求	100%	11	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	11
		社会效益指标	促使经济困难重度失能和完全失能老年人生活质量得到进一步改善,提高辖区老年人幸福指数。	100%	11
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	11
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≥90%	11	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年学会工作经费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	保证老年协会的正常运行。				
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	县级预算	5万元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保证老年协会的正常运行	100%	12
		质量指标	资金使用合规率	100%	11
	时效指标	资金下拨时间	2026年3月前	11	
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	效果显著	11
		社会效益指标	推动我县民政事业发展	效果显著	11
		生态效益指标			
可持续影响指标	社会公益能力水平	明显提高	11		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	11	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县城市公益性公墓运行经费			
主管部门		麟游县民政和退役军人事务局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	保障墓区内墓穴、道路、绿化、排水排污等基础设施的日常维护				
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	县级预算	5万元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	城市公益性公墓数量	1处	12
		质量指标	按照要求进行管护维护	长期	11
	效益指标	时效指标	资金使用时间	2026年	11
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障基本殡葬权益, 引导文明殡葬	长期	11
		生态效益指标	土地节约与环境保护	显著提升	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障民生公平与城市生态协调发展	显著提升	11
		群众满意度	≥90%	11	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村老年人助餐服务专项经费			
主管部门					
资金金额 (元)	实施期资金总额:		280000	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		280000		
	其他资金				
总体目标	促使农村老年人助餐服务全面提升,老年人生活质量得到进一步改善,推动我县农村养老事业再上一个新台阶。				
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	县级预算	28万元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保证各镇老年助餐的正常运行	7个镇	12
		质量指标	养老工作服务能力	提高	11
	时效指标	助餐工作按期完成率	100%	11	
	效益指标	经济效益指标	老年人收入	提高	11
		社会效益指标	老年人生活水平	提高	11
		生态效益指标			
可持续影响指标	老年人生活质量和健康水平	提高	11		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	11	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县民政和退役军人事务局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
	任务1	2026年预算	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		16424950	16424950		
年度 总体 目标	目标1：保障机关单位人员工资按时发放 目标2：保障单位的正常运转 目标3：保障服务对象的满意度					
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	县级预算	16424950元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放	100%	10	
			保障单位正常运转	100%	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	10	
		时效指标	资金使用时间	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	效果显著	10	
		社会效益指标	推动民政和退役军人事业发展	显著提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升养老、社会救助、退役军人事务等服务水平	90%以上	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	10	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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			年度目标	
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。