新乡市牧野区民政局
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区民政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区民政局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区民政局2026年部门预算表

一、2026年部门收支总体情况表

二、2026年部门收入总体情况表

三、2026年部门支出总体情况表

四、2026年财政拨款收支总体情况表

五、2026年一般公共预算支出情况表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年支出经济分类汇总表

八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026年政府性基金预算支出情况表

十、2026年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026年度）

十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区民政局概况

一、新乡市牧野区民政局主要职责

（一）机构设置情况 新乡市牧野区民政局预算是独立单位预算。下设:

1、综合办公室（社会救助和社会福利股、行政事项服务室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、会务、档案、政务公开、信息化、新闻宣传和对外交流合作等工作；承担民政行业标准化工作，承担机关有关规范性文件的合法性审查和清理工作，承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作。拟订全区民政事业发展规划；负责民政事业基建、物资、技改计划工作；负责民政事业资金管理工作；管理本级福利彩票公益金；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；指导全区民政系统行政审批改革和“放管服”改革工作。

承担机关和所属单位人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训工作；指导全区民政行业人才队伍建设，组织开展民政科技管理。负责机关党群工作。负责机关离退休干部工作。

拟订全区社会团体、社会服务机构登记管理办法并组织实施；按照管理权限对社会团体、社会服务机构进行登记、

管理及执法、监督；负责统一受理（办理）送达行政许可事项，催办、督办有关行政事项办理进度，联络并协调相关股室及部门许可事项报批过程中的有关问题。

组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责中央、省、市和区财政困难群众救助补助资金发放和监管工作；组织开展低收入家庭经济状况信息核对工作；参与拟定医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

组织实施城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。承担区社区建设指导委员会办公室、区村务公开联席会议领导小组办公室的日常工作。

组织实施行政区划管理政策，拟定行政区域界线、地名管理办法，负责全区各镇及街道办事处以下行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核工作，开展地名管理服务工作；负责区界勘定、管理工作；负责行政区域界线勘定和管理工作；负责地名管理、执法、监督及检查。承担区政府行政区域界线管理领导小组办公室日常工作。

拟定全区婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪

乞讨人员救助管理政策并组织实施；参与实施残疾人集中就业扶持政策；推进全区婚俗和殡葬改革；负责殡葬执法、检查工作；指导婚姻登记机关和殡葬服务机构相关工作；承担全区内定居民婚姻登记工作；协调省辖市际、县（市、区）间等跨区域生活无着流浪乞讨人员救助事务；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

组织实施老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策；协调推进农村留守老年人关爱服务工作；指导养老服务机构管理工作。

组织实施促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；拟定社会工作和志愿服务政策并组织实施，会同有关部门组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。承担全区儿童收养登记。

（二）部门职责

（一）贯彻民政工作法律法规和方针政策；拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策，起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟定全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、

管理及执法、监督。

（三）组织实施并落实社会救助政策，统筹社会救助体系建设，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；负责城市低收入家庭核定工作。

（四）组织实施并落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）组织实施并落实行政区划管理政策，拟定行政区域界线、地名管理办法，负责各镇及街道办事处以下行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责各镇、街道办事处重要自然地理实体等地名命名、更名的审核工作，负责全区行政区域界线勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）组织实施残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（十）组织实施并落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，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）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理本级彩票公益金。

（十二）拟定社会工作、志愿服务政策并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）配合提供辖区内各类社团、协会等新社会组织人员组成、党的建设、年龄结构、服务对象等情况,协助搞好潜力调查和编兵整组。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市牧野区民政局所属预算单位构成情况

本预算为新乡市牧野区民政局本级预算。

第二部分

新乡市牧野区民政局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区民政局2026年收入总计2082.77万元，支出总计2082.77万元，与2025年预算相比，收入减少44.01万元，下降2.07%，主要原因是：财政资金紧张，预算资金压缩。支出减少44.01万元，下降2.07%，主要原因是：财政资金紧张，预算资金压缩。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区民政局2026年收入合计2082.77万元，其中：一般公共预算2009.65万元;政府性基金73.11万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区民政局2026年支出合计2082.77万元，其中：基本支出368.66万元，占17.70%;项目支出1714.10万元，占82.30%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区民政局2026年一般公共预算收支预算2009.65万元(包括:一般公共预算当年拨款收入2009.65万元、上年结转0.00万元）,我部门2026年无政府性基金预算和

国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少117.13万元，下降5.51%，主要原因是：财政资金紧张，预算资金压缩。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区民政局2026年一般公共预算支出年初预算为2009.65万元。其中本年支出用于以下方面： 社会保障和就业支出1969.96万元，占98.03%；卫生健康支出13.24万元，占0.66%；住房保障支出26.45万元，占1.32%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区民政局2026年一般公共预算基本支出年初预算为368.66万元，其中：人员经费支出349.77万元，占94.88%；公用经费支出18.89万元，占5.12%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区民政局2026年“三公”经费支出预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数与2025年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费预算数与2025年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2025年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门2026年机构运转经费支出预算18.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门2026年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。

我部门2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款17141030.00万元，共21个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

新乡市牧野区民政局2026年部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区民政局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2009.65	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1563.06	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	73.11	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1969.96
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	13.24
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	26.45
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	73.11
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2082.77	本年支出合计	2082.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2082.77	支出总计	2082.77

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区民政局　　单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		2082.77	2082.77	2009.65	1563.06	73.11	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
801	新乡市牧野区民政局	2082.77	2082.77	2009.65	1563.06	73.11													
801001	新乡市牧野区民政局	2082.77	2082.77	2009.65	1563.06	73.11													

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区民政局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2082.77	368.66	295.83	53.94	18.89	0.00	1714.10	1174.40	539.70
			801	新乡市牧野区民政局	2082.77	368.66	295.83	53.94	18.89		1714.10	1174.40	539.70
208	02	01		行政运行	103.74	103.74	67.44	27.46	8.84				
208	02	03		机关服务	198.78	198.78	162.25	26.48	10.05				
208	02	99		其他民政管理事务支出	167.00						167.00	167.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	25.41						
208	10	01		儿童福利	26.00						26.00	6.00	20.00
208	10	02		老年福利	500.00						500.00	500.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	178.77						178.77	100.00	78.77
208	19	01		城市最低生活保障金支出	683.82						683.82	316.00	367.82
208	20	01		临时救助支出	5.40						5.40	5.40	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	80.00						80.00	80.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04						
210	11	01		行政单位医疗	3.92	3.92	3.92						
210	11	02		事业单位医疗	9.32	9.32	9.32						
221	02	01		住房公积金	26.45	26.45	26.45						

229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	73.11						73.11		73.11

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区民政局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2082.77	一、本年支出	2082.77	2009.65	1563.06	73.11	0.00
（一）一般公共预算拨款	2009.65	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1563.06	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1969.96	1969.96	1523.37	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	26.45	26.45	26.45	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	73.11	0.00	0.00	73.11	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	2082.77	支出合计	2082.77	2009.65	1563.06	73.11	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区民政局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	2009.65	368.66	295.83	53.94	18.89	0.00		1640.99	1174.40	466.59
			801	新乡市牧野区民政局	2009.65	368.66	295.83	53.94	18.89			1640.99	1174.40	466.59
208	02	01		行政运行	103.74	103.74	67.44	27.46	8.84					
208	02	03		机关服务	198.78	198.78	162.25	26.48	10.05					
208	02	99		其他民政管理事务支出	167.00							167.00	167.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	25.41							
208	10	01		儿童福利	26.00							26.00	6.00	20.00
208	10	02		老年福利	500.00							500.00	500.00	
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	178.77							178.77	100.00	78.77
208	19	01		城市最低生活保障金支出	683.82							683.82	316.00	367.82
208	20	01		临时救助支出	5.40							5.40	5.40	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	80.00							80.00	80.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04							
210	11	01		行政单位医疗	3.92	3.92	3.92							
210	11	02		事业单位医疗	9.32	9.32	9.32							

221	02	01		住房公积金	26.45	26.45	26.45						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区民政局　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				368.66	349.77	18.89
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.41	15.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.21	22.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.82	29.82	
30302	退休费	50905	离退休费	52.43	52.43	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.21		0.21
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.50	10.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.14	52.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.95	68.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.66	30.66	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.48		4.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.06	16.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.35	9.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.98	7.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.47	18.47	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区民政局　　单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2082.77	2009.65	1563.06	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801		新乡市牧野区民政局				2082.77	2009.65	1563.06	73.11								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.41	15.41	15.41									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1548.61	1475.50	1028.91	73.11								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.21	22.21	22.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.82	29.82	29.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.43	52.43	52.43									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.21	0.21	0.21									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	149.66	149.66	149.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	10.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.14	52.14	52.14									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.95	68.95	68.95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.66	30.66	30.66									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.48	4.48	4.48									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.06	16.06	16.06									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.35	9.35	9.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	0.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.92	3.92	3.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.32	9.32	9.32									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.98	7.98	7.98									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.47	18.47	18.47									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区民政局　　单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区民政局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			801	新乡市牧野区民政局	0.00						0.00		0.00
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00						0.00		0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区民政局　　单位：万元

类型	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
				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		
			1714.10	1640.99	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	801	新乡市牧野区民政局	1714.10	1640.99	73.11						
其他运转类	劳务派遣工资	新乡市牧野区民政局	8.00	8.00							
其他运转类	慰问困难群众	新乡市牧野区民政局	20.00	20.00							
其他运转类	养老机构床位运营补贴，特困集中供养、流浪乞讨人员安置补贴	新乡市牧野区民政局	50.00	50.00							
其他运转类	养老服务补贴	新乡市牧野区民政局	50.00	50.00							
其他运转类	社会事务（婚姻登记、收养登记评估资金）	新乡市牧野区民政局	16.00	16.00							
其他运转类	“一站式”医疗救助结算系统网费	新乡市牧野区民政局	3.00	3.00							
其他运转类	勘界地名、界线联检、界桩维护、制作地图、街巷牌经费	新乡市牧野区民政局	20.00	20.00							
其他运转类	孤儿助学金	新乡市牧野区民政局	6.00	6.00							
特定目标类	特殊儿童群体基本生活保障	新乡市牧野区民政局	20.00	20.00							
其他运转类	高龄补贴	新乡市牧野区民政局	500.00	500.00							
其他运转类	困难残疾人生活补贴	新乡市牧野区民政局	25.00	25.00							
其他运转类	重度残疾人护理补贴	新乡市牧野区民政局	75.00	75.00							
特定目标类	新乡市民政局关于提前下达 2026	新乡市牧野区民政局	18.77	18.77							

	年残疾人“两项补贴”省市补助资金										
特定目标类	新乡市民政局关于提前下达2026年残疾人“两项补贴”省市补助资金预算	新乡市牧野区民政局	60.00	60.00							
其他运转类	最低生活保障	新乡市牧野区民政局	316.00	316.00							
特定目标类	2026年中央财政困难群众救助补助资金预算	新乡市牧野区民政局	180.00	180.00							
特定目标类	新乡市民政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金	新乡市牧野区民政局	147.00	147.00							
特定目标类	新乡市民政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助1	新乡市牧野区民政局	40.82	40.82							
其他运转类	临时救助	新乡市牧野区民政局	5.40	5.40							
其他运转类	特困人员救助供养	新乡市牧野区民政局	80.00	80.00							
特定目标类	新乡市财政局 新乡市民政局关于下达2025年80岁以上老人高龄补贴市级补助资金的通知	新乡市牧野区民政局	73.11		73.11						

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：新乡市牧野区民政局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">1、组织实施并落实社会救助、儿童福利、高龄老人、残疾人等政策，统筹社会救助体系建设。
2、组织实施并落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">社会救助</td><td colspan="2">1、组织实施并落实社会救助、儿童福利、高龄老人、残疾人等政策，统筹社会救助体系建设。</td></tr>
<tr><td colspan="2">城乡基层群众自治建设和社区治理</td><td colspan="2">组织实施并落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">2,082.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：　（1）政府预算资金</td><td colspan="2">2,082.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：　（1）基本支出</td><td colspan="2">368.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">1,714.10</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果</td></tr>
</table>

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	城乡基层群众自治建设和社区治理	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		社会救助	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	城乡基层群众自治建设和社区治理完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		社会救助实现完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	保证服务质量	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		改善困难群众生活	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	补贴对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区民政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801	新乡市牧野区民政局	1,714.10	1,714.10										
801001	新乡市牧野区民政局	1,714.10	1,714.10										
410711250000000018427	最低生活保障	316.00	316.00			补助资金总额	≤316 万元	补助人员数量	≥3000 人	提升补贴人员生活水平	≥95%	补贴人员满意度	≥95%
								补助资金发放准确	100%				

								率					
								资金发放时间	每月10日前				
41071125000000000018429	特困人员救助供养	80.00	80.00			特困供养资金	≤80万元	发放供养金人数	≥20人次	提升补贴人员生活水平	≥90%	补贴对象满意度	≥95%
								资金发放准确率	≥90%				
								资金发放时间	2026年12月31日前				
41071125000000000018431	临时救助	5.40	5.40			救助资金总额	≤5.4万元	救助人员数量	≥20人	提升补贴人员生活水平	≥90%	救助对象满意度	≥95%
								费用支出合规率	100%				
								费用发放时间	每月10日前				
41071125000000000018803	重度残疾人护理补贴	75.00	75.00			补助资金总额	≤75万元	补助人员数量	≥9000人	提升补贴人员生活水平	≥90%	补贴人员满意度	≥95%
								补助资金发放准确率	100%				
								资金发放时间	每月10日前				

41071125000000000018811	困难残疾人生活补贴	25.00	25.00			补助资金总额	≤25 万元	补助人员数量	≥3000 人	提升补贴人员生活水平	≥90%	补贴人员满意度	≥95%
								补助资金发放准确率	100%				
								资金发放时间	每月 10 日前				
41071125000000000018827	高龄补贴	500.00	500.00			高龄补贴金额	≤425 万元	发放补贴人口数	≥10000 人	逐步提高老人生活水平	≥90%	补贴人员满意度	≥90%
								社会化发放覆盖率	≥90%				
								补贴金额发放时间	每月 10 日前				
41071125000000000018832	慰问困难群众	20.00	20.00			慰问经费	≤20 万元	全年慰问人数	≥400 人次	保障人民利益的影响程度	≥90%	困难群众满意度	100%
								费用支出合规率	100%				
								费用发放时间	2026 年 12 月 31 日前				
41071125000000000018842	社会事务	16.00	16.00			社会事务	≤16 万	收养评估	≥20 人	保障被收	≥90%	工作人员	≥90%

	（婚姻登记、收养登记评估资金）					工作经费总额	元	对象	次	养人的合法权益		满意度	
								收养工作合格率	≥80%				
								工作完成时间	2026年12月底前				
41071125000000000018853	“一站式”医疗救助结算系统网费	3.00	3.00			系统运行维护成本	≤3万元	“一站式”医疗救助结算系统	1套	对工作效率、管理和决策支持	≥90%	工作人员满意度	≥90%
								系统正常运行率	≥80%				
								费用发放时间	2026年12月31日前				
41071125000000000018859	劳务派遣工资	8.00	8.00			补助资金总额	≤10万元	补助人员数量	2人	提升补贴人员生活水平	≥90%	补贴人员满意度	≥90%
								补助资金发放准确率	100%				
								资金发放时间	每月发放				
41071125000000000028406	养老服务补贴	50.00	50.00			补贴资金总额	≤50万元	补助资金发放准	≥80%	提升补贴人员生活	≥90%	补贴人员满意度	≥95%

								确率		水平			
								资金发放时间	2026 年 12 月 31 日前				
								补助人员数量	≥1500 人				
410711250000000036802	孤儿助学金	6.00	6.00			补助资金总额	≤6 万元	补助人员数量	≥6 人	提升补贴人员生活水平	逐步提升	补贴人员满意度	≥95%
								补助资金发放准确率	100%				
								资金发放时间	月底前发放				
41071126000000011210	勘界地名、界线联检、界桩维护、制作地图、街巷牌经费	20.00	20.00			勘界地名工作经费	≤20 万元	勘界地名工作完成数量	≥20 项	维护区域边界安全性	≥90%	公众满意度	≥90%
								勘界地名工作完成率	≥90%				
								勘界地名工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前				
41071126000000052401	养老机构床位运营补贴，特	50.00	50.00			补贴金额	≤50 万元	补贴发放床位数	≥2700 张	对党委政府政策的宣贯，保障	≥90%	补贴对象满意度	≥95%

	困集中供养、流浪乞讨人员安置补贴									人民利益的影响程度			
								补贴支出合规率	100%				
								补贴发放时间	2026年12月31日前				
41071124000000000344O2	特殊儿童群体基本生活保障	20.00	20.00			补助资金总额	≤20万元	补助人员数量	≥300人次	提升补贴人员生活水平	逐步提升	补贴人员满意度	≥95%
								补助资金发放准确率	100%				
								资金发放时间	每月10日前				
41071126000000000372l2	2026年中央财政困难群众救助补助资金预算	180.00	180.00			补助资金总额	≤180万元	补助人员数量	≥2000人	提升补贴人员生活水平	≥95%	补贴人员满意度	≥95%
								补助资金发放准确率	100%				
								资金发放时间	每月10日前				
41071126000000000372l4	新乡市民政局关于	147.00	147.00			补助资金总额	≤147万元	补助人员数量	≥2000人	提升补贴人员生活	≥95%	补贴人员满意度	≥95%

	提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金									水平			
								补助资金发放准确率	100%				
								资金发放时间	每月10日前				
410711260000000037219	新乡市民政局关于提前下达2026年中央财政困难群众救助1	40.82	40.82			补助资金总额	≤40.82万元	补助人员数量	≥1000人	提升补贴人员生活水平	≥95%	补贴人员满意度	≥95%
								补助资金发放准确率	100%				
								资金发放时间	每月10日前				
410711260000000037221	新乡市民政局关于提前下达2026年残疾人“两项补贴”省市补助资金预算	60.00	60.00			补助资金总额	≤60万元	补助人员数量	≥2000人	提升补贴人员生活水平	≥90%	补贴人员满意度	≥95%
								补助资金发放准确率	100%				
								资金发放时间	每月10日前				
410711260000000037223	新乡市民政局关于提前下达2026年残	18.77	18.77			补助资金总额	≤18.77万元	补助人员数量	≥1000人	提升补贴人员生活水平	≥95%	补贴人员满意度	≥95%
								补助资金	100%				

	疾人“两项补贴”省市补助资金							发放准确率					
								资金发放时间	每月 10 日前				
410711260000000038002	新乡市财政局 新乡市民政局关于下达 2025 年 80 岁以上老人高龄补贴市级补助资金的通知	73.11	73.11			补助资金总额	≤73.113 万元	补助人员数量	≥1000 人	提升补贴人员生活水平	≥95%	补贴人员满意度	≥95%
								补助资金发放准确率	100%				
								资金发放时间	每月 10 日前				