

# 太白县民政和退役军人事务局

## 2026年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

（一）贯彻执行民政、退役军人工作方面的法律法规和政策规定，拟定全县民政事业发展规划和退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政和退役军人工作的改革与发展。

（二）拟定全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况；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。

（三）负责全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，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的救助管理工作。

（四）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。

（五）负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（六）拟定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；承办全县经营性公墓的审核报批工作。

（七）拟定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。

(八)组织拟订并协调落实全县积极应对人口老龄化、促进养老事业发展政策措施，拟订全县养老服务体系规划建设、老年人社会参与政策并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导协调老年人权益保障工作。

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

(十)拟定全县促进慈善事业、社会福利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，以及社会福利资金的管理使用。

(十一)负责全县军队转业干部、复员干部、离退干部、退役士兵、伤病残退役军人和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业，做好退役军人服务管理工作。

(十二)组织开展退役军人教育培训工作；会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，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；扶持退役军人和随军家属就业创业，配合做好退役军人党建工作。

(十三)组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。组织开

展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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。

(十四)组织开展全县拥军优属、拥政爱民工作，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。

(十五)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事迹。

(十六)负责全县民政和退役军人事业经费的分配和管理工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

内设机构：办公室、综合业务股。

## 二、工作任务

贯彻落实民政和退役军人工作方面的法律法规和政策规定。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，承担负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员的救助管理工作；负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革；负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革；承办全县经营性公墓的审核报批工作；承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助、权益保障

等工作；拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施；拟定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；负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作，以及社会福利资金的管理使用；负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、伤病残退役军人和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业，就业退役军人服务管理、教育培训等工作，组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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；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。

### 三、预算单位构成

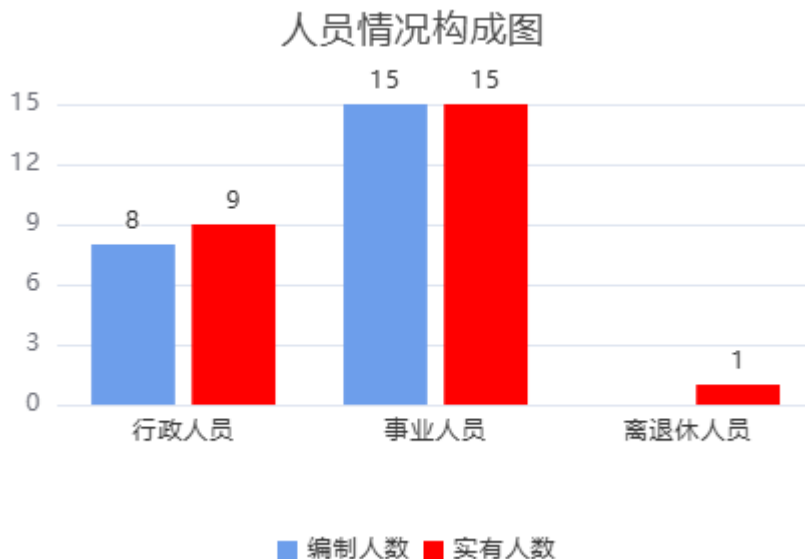
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县民政和退役军人事务局本级	无
2	太白县中心敬老院	无
3	太白县救助站	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制8人，事业编制15人；实有人员24人，其中行政9人，事业15人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,647.23万元，其中：一般公共预算拨款1,235.47万元、上年结转411.76万元，较上年增加248.39万元，增长17.76%，增长的主要原因是：专项业务费增加；本部门当年预算支出1,647.23万元，其中：一般公共预算拨款1,235.47万元、上年结转411.76万元，较上年增加248.39万元，增长17.76%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,647.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,235.47万元、上年结转411.76万元，较上年增加248.39万元，增长17.76%，增长的主要原因是：专项

业务费增加；本部门当年财政拨款支出1,647.23万元，其中：一般公共预算拨款支出1,235.47万元、上年结转411.76万元，较上年增加248.39万元，增长17.76%，增长的主要原因是：专项业务费增加。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,235.47万元，较上年减少163.37万元，下降11.68%，下降的主要原因是：困难群众救助补助资金有所减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,235.47万元，其中：

1. 行政运行（2080201）221.43万元，较上年增加19.65万元，增长9.74%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 老龄事务（2080209）150.00万元，较上年无增减；

3. 其他民政管理事务支出（2080299）73.74万元，较上年增加12.83万元，增长21.06%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

4. 行政单位离退休（2080501）17.44万元，较上年增加6.29万元，增长56.41%，增长的主要原因是：离休人员工资标准上涨；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.45万元，较上年增加4.90万元，增长12.71%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.73万元，较上年增加2.46万元，增长12.77%，增长的主要原因是：缴费基数上调；

7. 死亡抚恤（2080801）100.00万元，较上年增加30.00万元，增长42.86%，增长的主要原因是：补助标准提高；

8. 义务兵优待（2080805）80.00万元，较上年增加12.89万元，增长19.21%，增长的主要原因是：补助标准提高；

9. 退役士兵安置（2080901）50.00万元，较上年增加19.00万元，增长61.29%，增长的主要原因是：补助标准提高；

10. 其他退役安置支出（2080999）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务费；

11. 殡葬（2081004）5.00万元，较上年无增减；

12. 社会福利事业单位（2081005）51.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务费；

13. 残疾人生活和护理补贴（2081107）50.00万元，较上年无增减；

14. 农村特困人员救助供养支出（2082102）4.70万元，较上年减少0.78万元，下降14.23%，下降的主要原因是：特困人员有所减少；

15. 其他社会保障和就业支出（2089999）233.41万元，较上年减少339.26万元，下降59.24%，下降的主要原因是：

困难群众救助补助资金有所减少；

16. 其他公共卫生支出（2100499）20.00万元，较上年无增减；

17. 行政单位医疗（2101101）15.11万元，较上年增加1.42万元，增长10.37%，增长的主要原因是：新招录三名人员；

18. 事业单位医疗（2101102）6.57万元，较上年增加1.16万元，增长21.44%，增长的主要原因是：新招录三名人员；

19. 公务员医疗补助（2101103）7.10万元，较上年增加0.31万元，增长4.57%，增长的主要原因是：医疗补助标准上调；

20. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）40.35万元，较上年减少0.53万元，下降1.30%，下降的主要原因是：业务费减少；

21. 农业保险保费补贴（2130803）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务费；

22. 住房公积金（2210201）32.68万元，较上年增加3.52万元，增长12.07%，增长的主要原因是：缴费基数上调。

### （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，本部门当年一般公共预算支出1,235.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）461.16万元，较上年增加

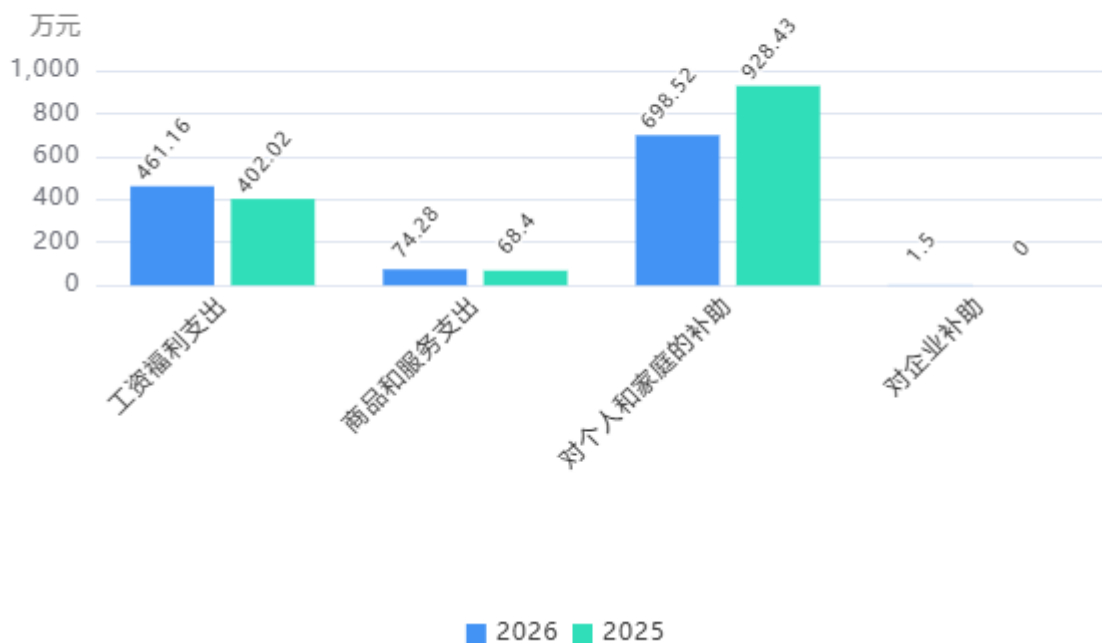
59.14万元，增长14.71%，增长的主要原因是：新招录三人；

(2) 商品和服务支出（302）74.28万元，较上年增加5.88万元，增长8.60%，增长的主要原因是：新增专项业务费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）698.52万元，较上年减少229.91万元，下降24.76%，下降的主要原因是：困难群众救助资金有所减少；

(4) 对企业补助（312）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务费。

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，本部门当年一般公共预算支出1,235.47万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）293.06万元，较上年增加30.41万元，增长11.58%，增长的主要原因是：新招录三人；

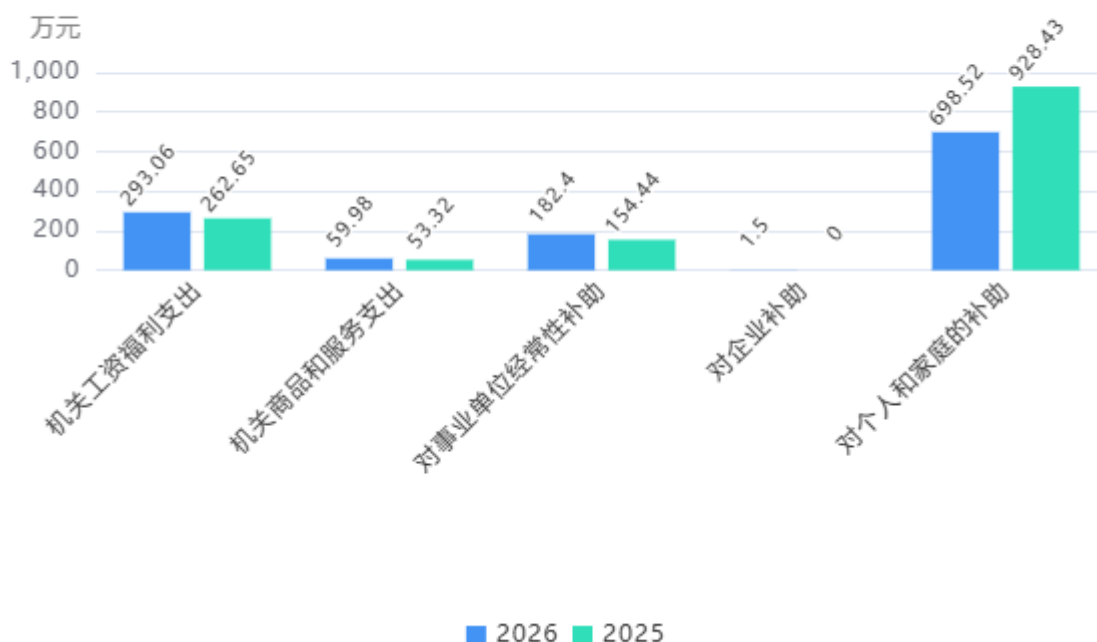
(2) 机关商品和服务支出（502）59.98万元，较上年增加6.66万元，增长12.49%，增长的主要原因是：新增专项业务费；

(3) 对事业单位经常性补助（505）182.40万元，较上年增加27.96万元，增长18.10%，增长的主要原因是：新增专项业务费；

(4) 对企业补助（507）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务费；

(5) 对个人和家庭的补助（509）698.52万元，较上年减少229.91万元，下降24.76%，下降的主要原因是：困难群众救助资金有所减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,235.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.10万元，较上年增加0.30万元，增长2.17%，增长的主要原因是：新招录三人，人头经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县民政和退役军人事务局

保密审查情况：                    已审查

部门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	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	本部门不涉及政府性基金收支
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	本部门不涉及政府采购预算
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	本部门不涉及专项资金总体绩效

表1

## 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	12,354,665.00	一、部门预算	16,472,290.00	一、部门预算	16,472,290.00	一、部门预算	16,472,290.00
1、财政拨款	12,354,665.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,660,845.00	1、机关工资福利支出	2,930,621.00
(1)一般公共预算拨款	12,354,665.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,277,535.00	2、机关商品和服务支出	1,239,023.00
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	205,800.00	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	177,510.00	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	1,994,063.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,811,445.00	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	504,149.78	7、对企业补助	15,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14,575,358.17	(2)商品和服务支出	1,176,223.00	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	10,116,072.22	9、对个人和家庭的补助	10,293,582.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	523,423.83	(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	418,520.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	15,000.00		
		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	326,765.00				
		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、其他支出	628,223.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>12,354,665.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,472,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,472,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,472,290.00</b>
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	4,117,625.00						
其中：财政拨款资金结转	4,117,625.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>16,472,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,472,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,472,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,472,290.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	16,472,290.00	12,354,665.00								4,117,625.00		
341	太白县民政和退役军人事务局	16,472,290.00	12,354,665.00								4,117,625.00		
341001	太白县民政和退役军人事务局	14,477,606.22	10,530,471.00								3,947,135.22		
341002	太白县中心敬老院	1,277,720.78	1,107,671.00								170,049.78		
341003	太白县救助站	716,523.00	716,523.00										
341003	太白县社会救助站	440.00									440.00		

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,472,290.00	12,354,665.00								4,117,625.00
341	太白县民政和退役军人事务局	16,472,290.00	12,354,665.00								4,117,625.00
341001	太白县民政和退役军人事务局	14,477,606.22	10,530,471.00								3,947,135.22
341002	太白县中心敬老院	1,277,720.78	1,107,671.00								170,049.78
341003	太白县救助站	716,523.00	716,523.00								
341003	太白县社会救助站	440.00									440.00

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	12,354,665.00	一、财政拨款	16,472,290.00	一、财政拨款	16,472,290.00	一、财政拨款	16,472,290.00
1、一般公共预算拨款	12,354,665.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,660,845.00	1、机关工资福利支出	2,930,621.00
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	4,277,535.00	2、机关商品和服务支出	1,239,023.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	205,800.00	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	177,510.00	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	1,994,063.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,811,445.00	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	504,149.78	7、对企业补助	15,000.00
		8、社会保障和就业支出	14,575,358.17	(2)商品和服务支出	1,176,223.00	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	10,116,072.22	9、对个人和家庭的补助	10,293,582.22
		10、卫生健康支出	523,423.83	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	418,520.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	15,000.00		
		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	326,765.00				
		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、其他支出	628,223.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>12,354,665.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,472,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,472,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,472,290.00</b>
上年结转	4,117,625.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>16,472,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,472,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,472,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,472,290.00</b>

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
	合计	12,354,665.00	4,519,845.00	141,000.00	7,693,820.00	
208	社会保障和就业支出	11,121,512.00	3,905,212.00	141,000.00	7,075,300.00	
20802	民政管理事务	4,451,659.00	2,596,459.00	111,000.00	1,744,200.00	
2080201	行政运行	2,214,251.00	2,119,251.00	95,000.00		
2080209	老龄事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	737,408.00	477,208.00	16,000.00	244,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	826,130.00	826,130.00			
2080501	行政单位离退休	174,366.00	174,366.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,509.00	434,509.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,255.00	217,255.00			
20808	抚恤	1,800,000.00			1,800,000.00	
2080801	死亡抚恤	1,000,000.00			1,000,000.00	
2080805	义务兵优待	800,000.00			800,000.00	
20809	退役安置	600,000.00			600,000.00	
2080901	退役士兵安置	500,000.00			500,000.00	
2080999	其他退役安置支出	100,000.00			100,000.00	
20810	社会福利	562,623.00	482,623.00	30,000.00	50,000.00	
2081004	殡葬	50,000.00			50,000.00	
2081005	社会福利事业单位	512,623.00	482,623.00	30,000.00		
20811	残疾人事业	500,000.00			500,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	500,000.00			500,000.00	
20821	特困人员救助供养	47,000.00			47,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	47,000.00			47,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,334,100.00			2,334,100.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,334,100.00			2,334,100.00	
210	卫生健康支出	487,868.00	287,868.00		200,000.00	
21004	公共卫生	200,000.00			200,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00			200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	287,868.00	287,868.00			
2101101	行政单位医疗	151,140.00	151,140.00			
2101102	事业单位医疗	65,688.00	65,688.00			
2101103	公务员医疗补助	71,040.00	71,040.00			

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
213	农林水支出	418,520.00			418,520.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	403,520.00			403,520.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	403,520.00			403,520.00	
21308	普惠金融发展支出	15,000.00			15,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	15,000.00			15,000.00	
221	住房保障支出	326,765.00	326,765.00			
22102	住房改革支出	326,765.00	326,765.00			
2210201	住房公积金	326,765.00	326,765.00			

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				12,354,665.00	4,519,845.00	141,000.00	7,693,820.00	
301	工资福利支出			4,611,635.00	4,277,535.00		334,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960,720.00	960,720.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431,616.00	431,616.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	877,753.00	877,753.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,300.00	111,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,758.00	147,758.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	322,337.00	322,337.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,081.00	301,081.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,428.00	133,428.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,541.00	150,541.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,714.00	66,714.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,140.00	151,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,688.00	65,688.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,400.00	50,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,640.00	20,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,972.00	3,972.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,704.00	1,704.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,972.00	225,972.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,793.00	100,793.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61,284.00	61,284.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	426,794.00	92,694.00		334,100.00	
302	商品和服务支出			742,800.00	64,800.00	141,000.00	537,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,800.00	64,800.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,000.00		26,000.00	97,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	525,000.00		85,000.00	440,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,985,230.00	177,510.00		6,807,720.00	
30301	离休费	50905	离退休费	158,706.00	158,706.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,486,164.00	18,444.00		2,467,720.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,940,000.00			1,940,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,400,000.00			2,400,000.00	
312	对企业补助			15,000.00			15,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	15,000.00			15,000.00	

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
	合计	4,660,845.00	4,519,845.00	141,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,046,212.00	3,905,212.00	141,000.00	
20802	民政管理事务	2,707,459.00	2,596,459.00	111,000.00	
2080201	行政运行	2,214,251.00	2,119,251.00	95,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	493,208.00	477,208.00	16,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	826,130.00	826,130.00		
2080501	行政单位离退休	174,366.00	174,366.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,509.00	434,509.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,255.00	217,255.00		
20810	社会福利	512,623.00	482,623.00	30,000.00	
2081005	社会福利事业单位	512,623.00	482,623.00	30,000.00	
210	卫生健康支出	287,868.00	287,868.00		
21011	行政事业单位医疗	287,868.00	287,868.00		
2101101	行政单位医疗	151,140.00	151,140.00		
2101102	事业单位医疗	65,688.00	65,688.00		
2101103	公务员医疗补助	71,040.00	71,040.00		
221	住房保障支出	326,765.00	326,765.00		
22102	住房改革支出	326,765.00	326,765.00		
2210201	住房公积金	326,765.00	326,765.00		

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）

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			4,660,845.00	4,519,845.00	141,000.00	
301	工资福利支出			4,277,535.00	4,277,535.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960,720.00	960,720.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	431,616.00	431,616.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	877,753.00	877,753.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,300.00	111,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147,758.00	147,758.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	322,337.00	322,337.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,081.00	301,081.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133,428.00	133,428.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,541.00	150,541.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,714.00	66,714.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151,140.00	151,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,688.00	65,688.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,400.00	50,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,640.00	20,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,972.00	3,972.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,704.00	1,704.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,972.00	225,972.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,793.00	100,793.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61,284.00	61,284.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92,694.00	92,694.00		
302	商品和服务支出			205,800.00	64,800.00	141,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,800.00	64,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
303	对个人和家庭的补助			177,510.00	177,510.00		
30301	离休费	50905	离退休费	158,706.00	158,706.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,444.00	18,444.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

## 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	7,693,820.00	
341	太白县民政和退役军人事务局	7,693,820.00	
341001	太白县民政和退役军人事务局	7,262,720.00	
	专用项目	7,262,720.00	
	专用项目	7,262,720.00	
	2026年残疾人两项补贴	500,000.00	为全县符合条件的残疾人发放补贴
	2026年春节慰问资金	244,200.00	慰问困难退役军人、现役军人及困难群众等
	2026年待安置期间生活补助和养老医疗	100,000.00	待安置期间生活补助和养老医疗
	2026年抚恤款	1,000,000.00	2026年县级配套抚恤款
	2026年高龄老人生活保健补贴	1,500,000.00	为全县70周岁以上老人发放补贴
	2026年精神病障碍患者监护费	200,000.00	精神病障碍患者监护费实施以奖代补政策落实监护责任
	2026年困难群众救助补助资金	2,000,000.00	困难群众资金主要用于城乡低保、特困人员生活护理费、临时救助、流浪乞讨等支出
	2026年农村幸福院运行费	380,000.00	为全县38个农村幸福院提供运行费
	2026年一次性经济补助	500,000.00	2026年一次性经济补助发放
	2026年义务兵优待金	800,000.00	义务兵优待金
	政策性农业保险	15,000.00	农村低保、分散供养五保户购买农房保险
	驻村工作补贴	23,520.00	保障我单位驻村工作人员补贴
341002	太白县中心敬老院	381,100.00	
	专用项目	381,100.00	
	特困人员县级配套	381,100.00	
	太白县中心敬老院机构运转维护经费项目	47,000.00	支付机构日常产生的办公费、水电费、维修费等费用，维持敬老院正常运行。
	太白县中心敬老院聘用人员薪酬项目	334,100.00	通过本项目，保障县中心敬老院29名聘用人员工资正常发放，保证为特困供养老人持续提供优质养老服务，强化兜底保障，助力乡村振兴，构建和谐太白。
341003	太白县救助站	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	50,000.00	
	殡葬领域专项经费	50,000.00	
	2026年殡葬领域专项经费	50,000.00	2026年殡葬领域专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年残疾人两项补贴资金					
主管部门	太白县民政和退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		50.00			
	其他资金					
年度目标	落实残疾人政策、减轻残疾人家庭生活负担、提高残疾人生活质量					
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	残疾人两项资金县级补贴		50万元	10
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人享受两项补贴政策覆盖率		100%	15
		质量指标	残疾人补贴发放准确率		100%	15
		时效指标	资金拨付时间		及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	
		社会效益指标	减轻残疾人家庭生活负担, 提高残疾人生活质量		持续保障	10
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	残疾人生活得到有效保障		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年春节慰问资金				
主管部门	太白县民政和退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.42	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		24.42		
	其他资金				
年度目标	在全县开展困难群众、老干部、残疾人等开展春节慰问活动				
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	春节慰问资金	24.42万元	15
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	慰问人数	446人	15
		质量指标	慰问经费足额拨付率	100%	15
		时效指标	资金拨付时间	2026年春节前	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	保障其温暖过年	持续保障	15
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	不涉及	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%	15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年抚恤款			
主管部门		太白县民政和退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	提高发放优抚对象补助金、使优抚对象等人员基本生活得到有效保障				
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	抚恤款县级配套	100万元	15
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	符合条件的全部纳入	100%	15
		质量指标	经费足额拨付率	100%	15
		时效指标	项目完成时效性	100%	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	优抚对象生活水平较上年提高	≥90%	15
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	不涉及	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年高龄老人生活补贴					
主管部门	太白县民政和退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		150.00			
	其他资金					
年度目标	通过发放补贴, 完善我县养老服务体系建设和解决高龄老人基本生活问题、整体提高高龄老人的生活质量、让老年人共享改革发展成果、促进社会公平					
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	高龄老人生活补贴县级补贴		150万元	15
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	70周岁以上的老年人发放率		100%	20
		质量指标	及时发放该补贴		100%	20
		时效指标	资金使用时效		2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	
		社会效益指标	老年人生活质量得到提高		持续保障	15
		生态效益指标	不涉及		无	
		可持续影响指标	不涉及		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		≥90%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年精神障碍患者监护费			
主管部门		太白县民政和退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	加强对精神障碍患者的监护检查,确保社会和谐稳定,从根本上减轻患者家庭经济负担				
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	精神障碍患者监护费	20万元	15
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	精神障碍患者纳入率	100%	15
		质量指标	资金足额拨付率	100%	15
		时效指标	资金在规定的时间内下达	及时拨付	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	精神病患者生活水平较上年提高,补助政策全部落实	持续保障	15
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	不涉及	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年农村幸福院运行费				
主管部门	太白县民政和退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		38.00		
	其他资金				
年度目标	进一步加强农村互助幸福院运行管理水平,提升农村养老服务水平、保障农村居民养老基本权益				
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	农村幸福院运行费	38万元	10
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	符合条件的农村幸福院数量	38个	15
		质量指标	农村幸福院资金及时发放	100%	15
		时效指标	资金拨付时间	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	保障农村老年人养老基本权益,提高老年人生活水平	持续保障	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	为农村留守、空巢等困难老人提供生活照料服务	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年困难群众救助补助资金				
主管部门	太白县民政和退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		200.00		
	其他资金				
年度目标	切实实施好社会救助保障兜底行动,有效保障城乡困难群众基本生活,保障好城乡特困人员基本生活权益,关爱好孤儿、事实无人抚养儿童及流浪乞讨人员,以及认真贯彻落实好各项社会救助政策				
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	困难群众救助补助资金县级补贴	200万元	10
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	符合条件的全部纳入	100%	15
		质量指标	开展政策落实检查,完善救助申请家庭审批审核办法,健全完善监督检查长效机制	100%	15
		时效指标	资金拨付时间	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	困难群众基本生活得到保障	持续保障	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年待安置期间生活补助和养老医疗			
主管部门		太白县民政和退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	按时足额发放待安置人员生活补助,按规定代缴养老医疗保险,保障其基本生活与社保权益。				
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	2026年待安置期间生活补助和养老医疗	10万元	10
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	符合条件的全部纳入	100%	15
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	15
		时效指标	资金使用时效	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	待安置人员基本生活得到有效保障	长期	20
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	不涉及	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	20

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年义务兵优待金			
主管部门		太白县民政和退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
年度目标	通过发放义务兵优待金,使服务对象基本生活得到有效保障				
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	义务兵优待金县级补贴	80万元	15
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	义务兵生活补助发放覆盖率	100%	15
		质量指标	经费足额拨付率	100%	15
		时效指标	项目完成时效性	100%	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	服务对象生活水平较上年提高	≥90%	15
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	不涉及	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年一次性经济补助			
主管部门		太白县民政和退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	保障现役士兵及退役士兵的权益				
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	一次性经济补助县级补贴	50万元	10
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	保障自主就业退役士兵	100%	15
		质量指标	经费足额拨付率	100%	15
		时效指标	经费下达时间	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	保障经济补助按时足额发放	持续保障	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	支持国防建设需要	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		政策性农业保险			
主管部门		太白县民政和退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.50		
		其他资金			
年度目标	落实政策性农业保险政策,保障分散特困人员住房安全				
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	政策性农业保险	1.5万元	15
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	符合条件的全部纳入	100%	15
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	10
		时效指标	资金使用时效	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	保障分散特困人员住房安全	长期	20
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	不涉及	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	≥90%	20

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村工作补贴			
主管部门		太白县民政和退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.35		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2.35		
		其他资金			
年度目标	保障工作人员驻村期间基本生活与工作需要,推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				
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	驻村工作补贴	2.35万	15
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	驻村工作人员	2人	10
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	10
		时效指标	资金使用时效	2026年内	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	保障工作人员驻村期间基本生活与工作需要	长期	20
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	不涉及	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥90%	20

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	太白县中心敬老院机构运转维护经费项目					
主管部门	太白县民政和退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.7			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	4.7				
	其他资金					
年度目标	维持机构正常运转, 保证养老服务质量持续健康发展。					
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	运转经费总数		≤4.7万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	维持正常运转的机构数量		1	10
		质量指标	机构正常运转率		100%	20
		时效指标	经费支付及时性		100%	20
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	保障入住老人生活质量, 提升整体养老服务水平		持续提升	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	推动我县养老服务事业进一步健康发展		持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度		95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	太白县中心敬老院机构运转维护经费项目					
主管部门	太白县民政和退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.41	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		33.41			
	其他资金					
年度目标	按时发放聘用人员工资, 维持机构正常运转, 保证养老服务质量持续健康发展。					
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	工资福利费用总额		≤33.41万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	工资保障人员总数		≤29	10
		质量指标	工资足额发放率		100%	20
		时效指标	工资福利发放完成时间		2026年	20
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	人员在位率		≥90%	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提高聘用人员工作热情, 持续提升服务质量。		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		95%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	殡葬领域专项经费				
主管部门	太白县民政和退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	完成2026年殡葬领域相关工作				
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	政府补助金额	100%	20
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	>92%	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	正常保运转	100%	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	不涉及	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度得到有效提升	>90%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		太白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(万元)			执行率分值(10分)
	基本支出	保障人员工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及公用经费等落实到位,贯彻落实党中央和省市县有关民政和退役工作的方法。	总额	财政拨款	其他资金	
			1647.23	1647.23		
	金额合计		1647.23	1647.23		
年度总体目标	太白县民政和退役军人事务局,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中、四中全会精神为指引,深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述,聚焦重点任务,强化担当作为,深入开展集中整治,全力兜底线、保民生、促发展。保障人员工资、津补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及公用经费等落实到位,贯彻落实党中央和省市县有关民政和退役工作的方法。					
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	人员工资		451.98万	10
			人员经费		14.1万	10
			专项项目		769.38万	10
	产出指标	数量指标	人员工资		24人	5
			人员经费		全年	5
			专项项目		15个	5
		质量指标	资金使用合格率		100%	10
	时效指标	完成时间		2026年全年	5	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	持续提高社会救助工作精准度和覆盖面		有效提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	便于民政和退役工作有效运行		90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

## 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			