

2026 年度

德化县民政局

部门预算

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	4
三、部门主要工作任务 .....	4
第二部分 2026 年度部门预算表 .....	10
一、收支预算总表 .....	11
二、收入预算总表 .....	12
三、支出预算总表 .....	14
四、财政拨款收支预算总表 .....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	22
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 .....	23
一、预算收支总体情况 .....	24
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	27

四、 国有资本经营预算拨款支出情况 .....	28
五、 一般公共预算拨款基本支出情况 .....	28
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	28
七、 预算绩效目标情况 .....	29
八、 其他重要事项说明 .....	50
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>52</b>

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门主要职责**

德化县民政局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施全县有关民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全县民政事业发展规划。

（二）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和监督管理政策规定并组织实施。依法对社会团体、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。负责全县社会组织登记管理工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，建立健全民政牵头、有关部门配合、社会力量参与的社会救助工作协调机制，加强社会救助监督管理，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、救急难和生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等专项救助措施并配合实施，建立申请和已获得社会救助家庭经济状况信息核对机制。

（四）负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划及相关标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（五）拟订行政区划管理和行政区域界线、地名管理相

关政策。指导和审核全县各级行政区域需报国务院和省、市、县政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等事项，组织指导全县各级行政区域界线的勘定和管理，负责全县地名管理工作。

（六）拟订残疾人权益保护规定并组织实施。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。协调落实残疾人等特殊群体的权益保障工作，会同相关部门推进康复辅助器具产业发展。拟订促进慈善事业发展措施和慈善信托、慈善组织及其活动理规定并组织实施。依法对慈善行业组织及其慈善活动进导监督。开展慈善公益宣传，弘扬慈善文化，指导社会捐助工作。

（七）负责全县婚姻登记管理工作，做好涉外、涉台、港、澳、侨和国内公民婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

（八）依法承担殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构建设和管理工作。

（九）研究制定促进革命老区发展的政策措施，协调指导全县革命老区建设工作，促进革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责和指导革命“五老”人员及遗属优待管理工作，联系和指导县老区建设促进会工作。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养，儿童救助保护等措施并组织实施，承担儿童福利机构的监管等相关工作，协调落实儿童福利机构发展相关政策保障措施。办理涉台、港、澳、侨和国内公民儿童收养登记工作，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) 负责全县民政计划财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。

(十二) 推进民政信息化工作，推动信息资源整合共享。

(十三) 按有关规定承担安全生产方面的相关职责。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县民政局包括 1 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	德化县民政局
2	德化县婚姻登记处
3	德化县救助管理站
4	德化县社会福利中心
5	德化县殡葬事务中心

## 三、部门主要工作任务

2026 年，德化县民政局主要任务是：立足“保基本、兜底线、惠民生、促治理”核心职能，巩固全省民政系统先进集体成果，在市对县考核指标中持续争先进位、保持前列。

深度融入全县“打造幸福宜居世界瓷都、建设共同富裕山区范例”核心目标与新型城镇化战略，以强化民政服务能力为

支撑，以优化公共服务供给为抓手，助力区域协调、城乡融合发展，用更实举措、更优服务推动共同富裕宏伟蓝图落地见效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 精耕“一老一小”服务沃土，夯实共富民生基础。

一是推动城区服务品质提级，打造共富民生示范标杆。加快完成县社会福利中心二期重点项目建设，升级中心内康养院医疗护理、康复理疗等核心服务功能和未成年人保护中心临时监护、心理矫治等服务场景，构建全县“一老一小”综合服务核心枢纽，辐射覆盖城区及周边区域基本服务。深化全省养老服务改革创新优秀案例“爱心幸福城”品牌建设，在城区东片、西片新建2个长者食堂，持续运营“爱心厨房”，健全“中央厨房+配送入户”助餐服务体系，让老年人便捷享受高品质助餐服务。立足瓷都文旅资源禀赋，谋划医养融合综合体、康养旅居中心等重大项目，整合医疗诊疗、康复养生、陶瓷体验等资源，打造“康养+文旅”特色服务载体，满足不同群体多元化、高品质康养需求，为共富发展注入民生活力。二是推动农村服务延伸覆盖，织密城乡均衡服务网络。在城区以外3个片区新建一批居家养老服务站(幸福院)，配齐生活照料、文化娱乐、健康监测等基础设施，让农村老年人在家门口享受优质均等服务。创新发展智慧养老服务，延伸基层“居家养老上门服务”触角，为5000余名失能、独居等老年群体配备智能呼援设备，搭建“一键呼叫、快速响应”智慧养老平台，实现生活照料、健康护理等服务精准

对接。聚焦农村留守、困境儿童等重点群体，拓展省民政厅推广的西北五镇“一娃五福”儿童关爱经验做法，完善“全域覆盖、精准对接、专业高效”帮扶体系，提供生活救助、学业辅导、心理疏导等服务，促进城乡“一老一小”服务均衡发展，让共富成果直达基层末梢。

(二)筑牢“一困”群体救助防线，守牢共富保障底线。一是创新多元救助服务模式，提升精准帮扶效能。以 5581 名低保对象、705 名特困人员等困难群体最低生活保障为根基，持续推进社会救助扩围增效，放大省纪委监委推广的典型实事做法成效，大力开展服务类社会救助，联动教育、医疗、就业等相关资源，推动救助模式从“物质+资金”单一帮扶向“就学、就医、就业+”多元转介服务转型。线下建成 1 个市级服务类社会救助基地+30 个乡镇服务驿站，构建“一站式”救助服务综合体，为困难群众提供政策咨询、申请代办、资源对接等全流程服务；依托县慈善总会、“大先生”公益基金，发挥二次分配作用，聚焦教育、医疗卫生等核心领域，精准对接困境学生助学、困难群众大病救助等民生需求。线上迭代升级“瓷都易助”即申即响救助平台，实现救助事项“线上申报、线下代办、快速响应、精准转介”，让困难群众求助有门、受助及时。二是凝聚多维社会救助合力，激发内生发展动力。深化拓展山海协作，做大“大先生”公益基金，推动德化慈善事业发展。引进“全国百强社工机构”致和社工推进 19 个民政服务站标准化规范化建设，建

强基层民政服务阵地。发挥社会组织登记管理职能，精准监管规范运作慈善组织，培育壮大“全国脱贫攻坚先进集体”憨鼠爱心小分队、“全国百强志愿服务组织”圆梦社会工作服务研究中心等公益力量，引导其发挥示范引领作用，常态化开展物资捐赠、结对帮扶、心理关爱等志愿服务。深耕“就业”转介服务，联动商会、企业等社会力量开发一批就业岗位，联合人社部门开展定制化技能培训，精准提供岗位推荐、就业扶持等服务，推动救助保障从“输血兜底”向“造血赋能”转变，助力困难群众增收致富、迈向共富。

（三）优化社会事务普惠服务，厚植共富文明底蕴。一是深化婚俗改革实践，涵养文明婚恋新风。优化婚姻登记服务流程，推行“一窗受理、集成服务”模式，提升服务便捷度与满意度；擦亮省民政系统典型经验“婚姻调解室”招牌，聘请经验丰富的婚姻调解员、律师坐班值守，提供法律咨询、家庭矛盾调解、婚姻关系辅导等服务，促进婚姻家庭和谐稳定。紧扣时代新风，升级服务场景，打造“大樟树”婚姻文化主题公园，在5·20、七夕等重要节点策划开展集体颁证、文明婚俗宣传等活动，倡导“婚事新办简办”文明婚姻观，以婚俗改革让文明新风成为共富瓷都的鲜明底色。二是深化殡葬改革提质，落细惠民殡葬政策。突出县鹤仙山殡仪馆公益属性，升级改造基础设施、服务环境，深化殡葬领域专项整治，规范机构运营管理，提升殡葬服务水平。加快推进城市公益性公墓一期建设，投入1800万元建成集生态化、园

林化、规范化于一体的公益性公墓，有效解决群众“逝有所安”问题。全面落实普惠性殡葬惠民政策，推行基本殡葬服务费用减免、“骨灰盒”销售零溢价、节地生态安葬奖补等政策，减轻群众殡葬负担，引导群众树立文明殡葬理念，以殡葬新风彰显共同富裕的文明内涵。

（四）赋能基层治理提质增效，稳固共富发展根基。一是深化老区扶建行动，激活乡村共富动能。紧紧抓住我县视同中央苏区县政策红利，争取省市老区扶持项目 17 个、资金 220 万元，立足乡镇资源禀赋与功能定位，锚定“工业赋能、文旅融合、农业提质”发展重点，构建三维振兴体系。基础设施升级层面，重点补齐生产生活配套短板；特色产业培育层面，深耕种植、养殖、乡村旅游及陶瓷文旅等特色领域，增强老区自我造血能力；红色文化赋能层面，修缮保护“戴云之战”“焦溪之战”等红色遗址，深度挖掘文化内涵、打造红色教育基地，推动老区振兴与共同富裕深度融合、同频共振。二是实施乡村著名行动，提升基层治理效能。融入以人为核心的新型城镇化战略，适时推进区划调整优化，重塑县域空间发展格局，严格规范乡村地名命名、更名管理，全面提升地名治理规范化水平。紧扣陶瓷创新、文旅融合发展战略，加大生产性、旅游性道路命名力度，赋予地名瓷都文化标识与时代内涵。完善乡村地名信息数据库，采集录入地名兴趣点 4500 条以上，实现信息全域共享，为乡村网格化治理、数字建设、旅游发展提供精准地名服务，赋能乡村

振兴、夯实共富基础。

## **第二部分**

### **2026 年度部门预算表**

# 一、收支预算总表

## 2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8090.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8473.70
九、其他收入	532.20	九、卫生健康支出	109.72
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	8622.93	支出合计	8622.93

## 二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
	合计	8622.93	8090.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.20	0.00
2080201	行政运行	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	753.76	421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.20	0.00
2080501	行政单位离退休	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	493.10	413.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
2081002	老年福利	837.90	837.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	377.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	499.42	499.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2125.39	2125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	385.15	385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1301.30	1301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101399	其他医疗救助支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8622.93	551.17	8071.76	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	753.76	173.56	580.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.47	59.72	20.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	493.10	0.00	493.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	837.90	0.00	837.90	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	499.42	0.00	499.42	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	259.20	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2125.39	0.00	2125.39	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	385.15	0.00	385.15	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1301.30	0.00	1301.30	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	110.07	0.00	110.07	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2101399	其他医疗救助支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8090.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	7941.50
		九、卫生健康支出	109.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	8090.73	支出合计	8090.73

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	8090.73	551.17	7539.56
2080201	行政运行	197.82	197.82	0.00
2080209	老龄事务	32.30	0.00	32.30
2080299	其他民政管理事务支出	421.56	173.56	248.00
2080501	行政单位离退休	80.47	59.72	20.75
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.45	41.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	0.00
2080899	其他优抚支出	5.29	0.00	5.29
2081001	儿童福利	413.10	0.00	413.10
2081002	老年福利	837.90	0.00	837.90
2081006	养老服务	257.00	0.00	257.00
2081099	其他社会福利支出	499.42	0.00	499.42
2081107	残疾人生活和护理补贴	900.00	0.00	900.00
2081901	城市最低生活保障金支出	259.20	0.00	259.20
2081902	农村最低生活保障金支出	2125.39	0.00	2125.39
2082001	临时救助支出	385.15	0.00	385.15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	10.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	32.70	0.00	32.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	1301.30	0.00	1301.30
2082501	其他城市生活救助	7.84	0.00	7.84
2082502	其他农村生活救助	110.07	0.00	110.07
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.85	5.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	0.00
2101399	其他医疗救助支出	94.00	0.00	94.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.15	0.00	0.15
2210201	住房公积金	39.51	39.51	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	8090.73
301	工资福利支出	386.38
302	商品和服务支出	439.60
303	对个人和家庭的补助	7256.20
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8.55
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	<b>合计</b>	<b>551.17</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>386.38</b>
30101	基本工资	105.76
30102	津贴补贴	60.16
30103	奖金	88.20
30107	绩效工资	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.45
30109	职业年金缴费	20.73
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20
30111	公务员医疗补助缴费	5.85
30112	其他社会保障缴费	0.52
30113	住房公积金	39.51
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>88.80</b>
30201	办公费	16.20
30202	印刷费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	10.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	2.60
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	2.01
30239	其他交通费用	8.60
30299	其他商品和服务支出	1.39
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>67.44</b>
30305	生活补助	4.91
30399	其他对个人和家庭的补助	62.53
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>8.55</b>
31002	办公设备购置	8.55

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.60
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## **第三部分**

# **2026 年度部门预算情况说明**

## **一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，德化县民政局部门收入预算为8622.93万元，比上年增加115.48万元，主要原因是孤儿及事实无人抚养儿童、城乡低保、城乡特困等困难群体人数增加，生活补助标准提高等。其中：一般公共预算拨款收入8090.73万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入532.20万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算8622.93万元，比上年增加115.48万元，主要原因是孤儿及事实无人抚养儿童、城乡低保、城乡特困等困难群体人数增加，生活补助标准提高等。其中：基本支出551.17万元、项目支出8071.76万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## **二、一般公共预算拨款支出情况**

2026年度一般公共预算拨款支出8090.73万元，比上年减少416.72万元，降低4.90%，主要原因是：2026年上级提前下达困难群众救助补助资金未列入年初预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约

办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了孤儿及事实无人抚养儿童、城乡低保、城乡特困等困难群体生活保障等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080201-行政运行 197.82 万元。主要用于确保本局的正常工作运行及人员工资福利及各种补助支出。

（二）2080209-老龄事务 32.30 万元。主要用于慰问困难老年人及支持基层老年协会配套设施建设等支出。

（三）2080299-其他民政管理事务支出 421.56 万元。主要用于民政服务站政府购买服务支出。

（四）2080501-行政单位离退休 80.47 万元。主要用于本单位退休人员的退休费及行政退休遗属生活补助等支出。

（五）2080502-事业单位离退休 2.81 万元。主要用于发放事业单位退休人员生活补贴等支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.45 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.73 万元。主要用于缴交机关事业单位职业年金支出。

（八）2080899-其他优抚支出 5.29 万元。主要用于发放革命五老人生活补助支出。

（九）2081001-儿童福利 413.10 万元。主要用于发放孤儿及事实无人抚养儿童生活补助支出。

(十) 2081002-老年福利 837.90 万元。主要用于发放 80 周岁以上老年人高龄补贴及百岁老人营养补贴等支出。

(十一) 2081006-养老服务 257.00 万元。主要用于 60 周岁以上老年人居家养老上门服务及长者食堂、农村幸福院建设运营补助及床位运营补贴支出。

(十二) 2081099-其他社会福利支出 499.42 万元。主要用于发放城乡居民殡葬费、刑事案件殡葬费及低收入三类对象缴交居民医疗保险费等支出。

(十三) 2081107-残疾人生活和护理补贴 900.00 万元。主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等支出。

(十四) 2081901-城市最低生活保障金支出 259.20 万元。主要用于城市居民最低生活保障支出。

(十五) 2081902-农村最低生活保障金支出 2125.39 万元。主要用于农村居民最低生活保障支出。

(十六) 2082001-临时救助支出 385.15 万元。主要用于城乡困难群众临时救助支出。

(十七) 2082002-流浪乞讨人员救助支出 10.00 万元。主要用于流浪乞讨人员救治救助支出。

(十八) 2082101-城市特困人员救助供养支出 32.70 万元。主要用于城市特困人员救助供养金支出。

(十九) 2082102-农村特困人员救助供养支出 1301.30 万元。主要用于农村特困人员救助供养金支出。

(二十) 2082501-其他城市生活救助 7.84 万元。主要用于发放精简退职人员生活补助支出。

(二十一) 2082502-其他农村生活救助 110.07 万元。主要用于发放春节困难群众价格临时补贴和革命五老遗属生活补助等支出。

(二十二) 2101101-行政单位医疗 2.80 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

(二十三) 2101102-事业单位医疗 5.99 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

(二十四) 2101103-公务员医疗补助 5.85 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(二十五) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.93 万元。主要用于行政（含参公单位）事业单位工伤、生育、失业保险支出。

(二十六) 2101399-其他医疗救助支出 94.00 万元。主要用于肇事肇祸重性精神障碍患者医疗救治专项资金支出。

(二十七) 2101499-其他优抚对象医疗支出 0.15 万元。主要用于五老人员的医疗补助支出。

(二十八) 2210201-住房公积金 39.51 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 551.17 万元，其中：

(一) 人员经费 453.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 97.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

## （二）公务接待费

2026 年预算安排 2.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，严控公务接待费预算额度。

## （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

# 七、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2026 年，德化县民政局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

## 老龄事务专项资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	32.30		
	财政拨款:	32.30		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据德化县财政局《2026年县直行政事业单位预算通知书》和德化县民政局2026年度工作计划，下达2026年老龄事业专项资金25.5万元和县老年协会办公费6.8万元，提升我县老年事业工作水平。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	补助乡镇、村老年协会数量	≥10个
			慰问百岁老人、困难老人数量	≥15人
	效益指标	质量指标	资金使用合规率	1
		社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 行政事业单位离退休专项资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	20.75		
	财政拨款:	20.75		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据德化县民政局2026年工作计划,发放代管退休人员退休费和代管遗属生活补助,解决其生活困难,促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	发放代管退休退职人员退休费人数	≤4人
			发放代管遗属生活补助人数	≤7人
	效益指标	质量指标	资金使用合规率	1
		社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 临时救助资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	385.15		
	财政拨款:	385.15		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	贯彻执行国家、省、市、县有关文件精神，按照德化县民政局 2026 年工作计划，对困难群众及时发放生活补助，春节慰问特困户、孤儿及事实无人抚养儿童等，解决其生活困难，促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	全面实施临时救助人数	≥260 人
			春节慰问特困对象人数	≥105 人
	效益指标	质量指标	资金使用合规率	1
		社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	贯彻执行国家、省、市、县有关文件精神，按照德化县民政局 2026 年工作计划，对流浪乞讨人员提供衣、食、住、行、医等帮助，解决其困难，促进社会和谐稳定。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	流浪乞讨人员救助人次	≥50 人次
		质量指标	资金使用合规率	1
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 农村特困人员供养保障资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	1301.30		
	财政拨款:	1301.30		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	贯彻执行国家、省、市、县有关文件精神，按照德化县民政局 2026 年工作计划，做好符合农村特困供养的对象认定、审核、发放等工作，解决其生活困难，促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	农村特困供养人数	≥688 人
		质量指标	资金使用合规率	1
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 老年福利专项资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	837.90		
	财政拨款:	837.90		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据德化县民政局 2026 年工作计划，执行国家、省、市、县有关文件精神，发放特困失能老人护理补贴、80-99 周岁高龄补贴及百岁老人营养补贴，80 周岁以上高龄老年人意外伤害险，实行居家养老实体援助服务，改善民生，促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	特困失能老人政府服务数量	≥38 人
			发放 80-99 周岁高龄补贴人数	≥5771 人
			办理 80 周岁以上老年人意外伤害险 人数	≥6952 人
	效益指标	质量指标	资金使用合规率	1
		社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 其他城市生活救助资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	7.84		
	财政拨款:	7.84		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	贯彻执行国家、省、市、县有关文件精神，按照德化县民政局 2026 年工作计划，对精简退职人员发放生活补助，解决其生活困难，促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	精简退职生活补助人数	≤4 人
		质量指标	资金使用合规率	1
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 农村最低生活保障资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	2125.39		
	财政拨款:	2125.39		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	贯彻执行国家、省、市、县有关文件精神，按照德化县民政局 2026 年工作计划，对符合低保条件的对象认定、审核、发放，解决其生活困难，促进社会和谐			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	农村低保对象人数	≥4935 人
		质量指标	资金使用合规率	1
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 其他农村生活救助资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	110.07		
	财政拨款:	110.07		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	贯彻执行国家、省、市、县有关文件精神，按照德化县民政局 2026 年工作计划，发放春节困难群众价格临时补贴和对五老遗属生活补助，解决其生活困难，促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	春节困难群众价格临时补贴发放人 数	≥6150 人
			五老遗属生活补助人数	≤10 人
	效益指标	质量指标	资金使用合规率	1
		社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 其他医疗救助专项资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	94.00		
	财政拨款:	94.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	贯彻执行国家、省、市、县有关文件精神，按照德化县民政局 2026 年工作计划，对肇事精神病人提供医疗救助及购买重精团体补充医疗保险，解决其生活困难，促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	肇事精神病人医疗救助人数	≥110 人
		质量指标	资金使用合规率	1
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 其他民政管理事务专项支出绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额:	248.00		
	财政拨款:	248.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	根据德化县财政局《2026年县直行政事业单位预算通知书》和德化县民政局2026年度工作计划，下达慈善工作经费18万元、乡镇民政服务站政府购买服务资金（含服务类社会救助试点工作经费）220万元和二维码门牌补充制作及安装费用10万元，用于开展慈善宣传和民政服务站和二维码门牌补充制作及安装工作，促进我县民政事业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	建设服务类社会试点数量	1个
			实施民政服务站政府购买服务的乡镇数量	18个
	效益指标	质量指标	资金使用合规率	1
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

## 其他社会福利专项资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	499.42		
	财政拨款:	499.42		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据德化县民政局 2026 年工作计划，贯彻执行省、市、县有关文件精神，减免低保户、五老人员、特困人员遗体火化费，刑事案件殡葬费、减免特困人员、低保对象有线电视收视费和低收入三类对象个人医保缴费部分，保障民生，促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	减免特定群体遗体火化费数量	≥1900 具
			减免特定群体有线电视收视费数量	205 户
			低收入三类对象个人医保缴费减免 人数	6500 人
	质量指标	质量指标	资金使用合规率	1
		社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 其他优抚支出资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	5.29		
	财政拨款:	5.29		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	贯彻执行国家、省、市、县有关文件精神，按照德化县民政局 2026 年工作计划，对五老人员发放生活补助，解决其生活困难，促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	五老人员生活补助人数	≤3 人
		质量指标	资金使用合规率	1
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 其他优抚对象医疗支出资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	0.15		
	财政拨款:	0.15		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	贯彻执行国家、省、市、县有关文件精神，按照德化县民政局 2026 年工作计划，对革命五老人人员提供医疗补助，解决其生活困难，促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	革命五老人人员医疗补助人数	≤3 人
		质量指标	资金使用合规率	1
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 城市特困人员供养保障资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	32.70		
	财政拨款:	32.70		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	贯彻执行国家、省、市、县有关文件精神，按照德化县民政局2026年工作计划，做好符合城市特困供养的对象认定、审核、发放等工作，解决其生活困难，促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	城市特困供养人数	≥16人
		质量指标	资金使用合规率	1
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 残疾人生活和护理补贴专项资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	900.00		
	财政拨款:	900.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据德化县民政局 2026 年工作计划，贯彻执行国家、省、市、县有关文件精神，对困难残疾人及重度残疾人发放生活补助，对重度残疾人发放护理补贴，解决其生活困难，促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	重度残疾人护理补贴人数	≥3715 人
			困难残疾人和重度残疾人生活补助 人数	≥3161 人
	质量指标	资金使用合规率		1
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 城市最低生活保障资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	259.20		
	财政拨款:	259.20		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	贯彻执行国家、省、市、县有关文件精神，按照德化县民政局 2026 年工作计划，对符合低保条件的对象进行认定、审核、发放，解决低保对象生活困难，促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	城市低保对象人数	≥307 人
		质量指标	资金使用合规率	1
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 养老服务专项资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	257.00		
	财政拨款:	257.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据德化县民政局 2026 年工作计划,发放老年人入住养老机构补助,实施 60 周岁老人居家养老实体援助服务,保障民生,促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金控制率	1
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	60 周岁老人居家养老实体援助服务 人数	≥6000 人次
			老年人入住养老机构补助人数	≥309 人
	质量指标	资金使用合规率		1
	效益指标	社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%

## 儿童福利专项资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	413.10		
	财政拨款:	413.10		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据德化县民政局 2026 年工作计划，执行国家、省、市、县有关文件精神，发放散居孤儿、事实无人抚养儿童生活补助，发放特殊儿童寄养费，保障其生活水平，促进社会和谐。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	保障标准	≥1891 月
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	1
		数量指标	事实无人抚养儿童补助人数	≥171 人
			孤儿补助人数	≥8 人
	效益指标	质量指标	资金使用合规率	1
		社会效益指 标	政策知晓率	≥85%
			政策知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥85%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称	德化县民政局	部门预算编码	202	
年度预算安排（万元）	资金总额	8622.93		
	项目支出	8071.76		
	基本支出	551.17		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据 2026 年县民政局工作计划，聚焦民生事业，加强婚姻登记，养老服务、殡葬管理、地名管理、社团登记等工作，做好城乡低保、特困、孤儿及事实无人抚养儿童和困难群众救助，解决群众需求，促进社会和谐。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	强婚姻登记，养老服务、殡葬管理、地名管理、社团登记等职能	根据 2026 年县民政局工作计划，聚焦民生事业，加强婚姻登记，养老服务、殡葬管理、地名管理、社团登记等工作，做好城乡低保、特困、孤儿及事实无人抚养儿童和困难群众救助，解决群众需求，促进社会和谐。	城乡低保、特困、孤儿及事实无人抚养儿童和困难群众救助等	8622.93
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	=100%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		数量指标	发放孤儿及事实无人抚养儿童生活保障数量	≥179 人
			发放城乡低保对象生活保障数量	≥5242 人

			发放特困对象生 活保障金数量	$\geq 704$ 人
	质量指标		资金使用合规率	$=100\%$
效益指标	社会效益指标		政策知晓率	$\geq 85\%$
满意度指标	服务对象满意度 指标		群众满意率	$\geq 85\%$

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2026 年德化县民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 97.35 万元，比上年减少 1.09 万元，降低 1.11%。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，减少日常公用经费支出。

### (二) 政府采购情况

2026 年德化县民政局政府采购预算总额 836.75 万元，其中：政府采购货物预算 8.55 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 828.20 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，德化县民政局共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

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

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。