

2026 年阳谷县民政局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，负责起草县级权限内相关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

(二)拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共阳谷县社会组织综合委员会的日常工作。

(三)拟订全县社会救助政策、标准，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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

(四)拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准并组织实施，组织研究全县行政区划优化设置建议，按照管理权限牵头负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核申报工作。按照管理权限承担全县乡级行政区划代码管理工作，负责县级以上行政区域界线的勘定和管理工作，负责县内、乡镇（街道）行政区域边界争议的调查和调处，负责全县地名工作的统一监督管理，按照管理权限负责重要自然地理实体命名和更名审核备案工作。

(五)拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全县婚姻登记工作。

(六)拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(七)拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进全县残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(八)承担县老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全县人口老龄化的政策措施。指导协调全县老年人权益保障工作。组织拟订全县老年人社会参与政策并组织实施。

(九)组织拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，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)组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责全县福利彩票管理工作。

(十二)指导监督省级、市级财政拨付和县级财政安排的民政事业资金管理使用。负责全县民政统计工作。

(十三)负责全县民政系统的安全监督管理工作。依法组织或参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，指导协调各乡镇（街道）民政服务机构参与安全事故处置工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

阳谷县民政局部门预算包括：局本级预算及所属二级单位预算。

纳入阳谷县民政局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县民政局本级
2. 阳谷县殡仪馆

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				8,715.45	8,715.45	8,715.45										
208			社会保障和就业支出	8,610.56	8,610.56	8,610.56										
	02		民政管理事务	555.00	555.00	555.00										
		01	行政运行	555.00	555.00	555.00										
		05	行政事业单位养老支出	190.73	190.73	190.73										
		01	行政单位离退休	60.52	60.52	60.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	86.81										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	43.40										
	10		社会福利	2,191.53	2,191.53	2,191.53										
		01	儿童福利	662.80	662.80	662.80										
		02	老年福利	1,296.80	1,296.80	1,296.80										
		04	殡葬	231.93	231.93	231.93										
	11		残疾人事业	1,376.80	1,376.80	1,376.80										
		07	残疾人生活和护理补贴	1,376.80	1,376.80	1,376.80										
	19		最低生活保障	2,326.00	2,326.00	2,326.00										
		01	城市最低生活保障金支出	54.80	54.80	54.80										
		02	农村最低生活保障金支出	2,271.20	2,271.20	2,271.20										
	20		临时救助	0.50	0.50	0.50										
		02	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50	0.50										
	21		特困人员救助供养	1,970.00	1,970.00	1,970.00										
		01	城市特困人员救助供养支出	4.40	4.40	4.40										
		02	农村特困人员救助供养支出	1,965.60	1,965.60	1,965.60										
210			卫生健康支出	32.45	32.45	32.45										
	11		行政事业单位医疗	32.45	32.45	32.45										
		01	行政单位医疗	22.56	22.56	22.56										
		02	事业单位医疗	9.89	9.89	9.89										
221			住房保障支出	72.44	72.44	72.44										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
	02		住房改革支出	72.44	72.44	72.44										
		01	住房公积金	72.44	72.44	72.44										

支出总体情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				8,715.45	1,082.55	7,632.90	
208			社会保障和就业支出	8,610.56	977.66	7,632.90	
	02		民政管理事务	555.00	555.00		
		01	行政运行	555.00	555.00		
	05		行政事业单位养老支出	190.73	190.73		
		01	行政单位离退休	60.52	60.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40		
	10		社会福利	2,191.53	231.93	1,959.60	
		01	儿童福利	662.80		662.80	
		02	老年福利	1,296.80		1,296.80	
		04	殡葬	231.93	231.93		
	11		残疾人事业	1,376.80		1,376.80	
		07	残疾人生活和护理补贴	1,376.80		1,376.80	
	19		最低生活保障	2,326.00		2,326.00	
		01	城市最低生活保障金支出	54.80		54.80	
		02	农村最低生活保障金支出	2,271.20		2,271.20	
	20		临时救助	0.50		0.50	
		02	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50	
	21		特困人员救助供养	1,970.00		1,970.00	
		01	城市特困人员救助供养支出	4.40		4.40	
		02	农村特困人员救助供养支出	1,965.60		1,965.60	
210			卫生健康支出	32.45	32.45		
	11		行政事业单位医疗	32.45	32.45		
		01	行政单位医疗	22.56	22.56		
		02	事业单位医疗	9.89	9.89		
221			住房保障支出	72.44	72.44		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	02		住房改革支出	72.44	72.44		
		01	住房公积金	72.44	72.44		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	8,715.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	8,610.56	8,610.56		
		八、卫生健康支出	32.45	32.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	72.44	72.44		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,715.45	本 年 支 出 合 计	8,715.45	8,715.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,715.45	支 出 总 计	8,715.45	8,715.45		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				8,715.45	1,082.55	1,030.94	51.61	7,632.90
208			社会保障和就业支出	8,610.56	977.66	926.05	51.61	7,632.90
	02		民政管理事务	555.00	555.00	506.45	48.55	
		01	行政运行	555.00	555.00	506.45	48.55	
	05		行政事业单位养老支出	190.73	190.73	190.73		
		01	行政单位离退休	60.52	60.52	60.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	86.81		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	43.40		
	10		社会福利	2,191.53	231.93	228.87	3.06	1,959.60
		01	儿童福利	662.80				662.80
		02	老年福利	1,296.80				1,296.80
		04	殡葬	231.93	231.93	228.87	3.06	
	11		残疾人事业	1,376.80				1,376.80
		07	残疾人生活和护理补贴	1,376.80				1,376.80
	19		最低生活保障	2,326.00				2,326.00
		01	城市最低生活保障金支出	54.80				54.80
		02	农村最低生活保障金支出	2,271.20				2,271.20
	20		临时救助	0.50				0.50
		02	流浪乞讨人员救助支出	0.50				0.50
	21		特困人员救助供养	1,970.00				1,970.00
		01	城市特困人员救助供养支出	4.40				4.40
		02	农村特困人员救助供养支出	1,965.60				1,965.60

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210			卫生健康支出	32.45	32.45	32.45		
	11		行政事业单位医疗	32.45	32.45	32.45		
		01	行政单位医疗	22.56	22.56	22.56		
		02	事业单位医疗	9.89	9.89	9.89		
221			住房保障支出	72.44	72.44	72.44		
	02		住房改革支出	72.44	72.44	72.44		
		01	住房公积金	72.44	72.44	72.44		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,082.55	1,030.94	51.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	670.37	670.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.82	247.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.95	102.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.74	40.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.24	80.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.56	60.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.28	30.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.56	22.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.88	22.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.54	50.54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.79	11.79	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	282.65	282.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.83	104.83	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.31	45.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.06	14.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.16	45.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.25	26.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.12	13.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.89	9.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.90	21.90	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.55		48.55
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.30		3.30
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.65		8.65
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.06		3.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.06		3.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	77.92	77.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.46	73.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.43	4.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,082.55	1,082.55	1,082.55						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	670.37	670.37	670.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.82	247.82	247.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.95	102.95	102.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.74	40.74	40.74						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.24	80.24	80.24						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.56	60.56	60.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.28	30.28	30.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.56	22.56	22.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	22.88	22.88	22.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.54	50.54	50.54						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.79	11.79	11.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	282.65	282.65	282.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	104.83	104.83	104.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.31	45.31	45.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.06	14.06	14.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.16	45.16	45.16						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	26.25	26.25	26.25						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.12	13.12	13.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.89	9.89	9.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.13	2.13	2.13						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.90	21.90	21.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	48.55	48.55	48.55						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.65	8.65	8.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.06	3.06	3.06						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	77.92	77.92	77.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.46	73.46	73.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.43	4.43	4.43						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门(单位): 阳谷县民政局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		7,632.90	7,632.90	7,632.90					
经济困难老年人补贴、高龄津贴及 百岁老人长寿补贴	特定目标类	1,296.80	1,296.80	1,296.80					
困难群众救助补助	特定目标类	6,336.10	6,336.10	6,336.10					

政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计				457.92	457.92	457.92					
208			社会保障和就业支出	457.92	457.92	457.92					
	02		民政管理事务	7.18	7.18	7.18					
		01	行政运行	7.18	7.18	7.18					
	21		特困人员救助供养	450.74	450.74	450.74					
		01	城市特困人员救助供养支出	0.74	0.74	0.74					
		02	农村特困人员救助供养支出	450.00	450.00	450.00					

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 8,715.45 万元，其中：一般公共预算收入 8,715.45 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 8,715.45 万元，其中：基本支出 1,082.55 万元，项目支出 7,632.90 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 8,715.45 万元，较上年预算增加 382.73 万元，其中：

1. 收入预算增加 382.73 万元，其中：一般公共预算收入增加 382.73 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 382.73 万元，其中：基本支出增加 309.39 万元，项目支出增加 73.34 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是困难群众救助补助标准上调造成；二是人员工资调整造成；三是增加阳谷县殡仪馆预算。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 1.00 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026 年本部门机关运行经费安排 48.55 万元。较 2025 年预算减少 37.15 万元，下降 43.35%。主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，严控支出。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 457.92 万元，其中：政府采购货物预算 7.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 450.74 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

阳谷县民政局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 7,632.90 万元，其中财政拨款 7,632.90 万元。拟对困难群众救助补助；经济困难老年人、高龄津贴及百岁老人长寿补贴等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 7,632.90 万元，其中财政拨款 7,632.90 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		经济困难老年人补贴、高龄津贴及百岁老人长寿补贴		
主管部门及代码		302 阳谷县民政局	实施单位	阳谷县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1296.80	
		其中:财政拨款	1296.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为进一步规范经济困难老年人补贴、高龄津贴及百岁老人长寿补贴发放工作,提高老年人生活质量,弘扬尊老、敬老传统美德,凡具有本县户籍且满80周岁老年人,均可在户籍地享受以下待遇。2026年80到89岁老人约21000人,360元/人/年;90到99岁老人约4000人,1200元/人/年;100岁以上老人约120人,4800元/人/年。经济困难老年人补贴项目对具有阳谷县户籍年龄达到60-79周岁、80-89周岁、90-99周岁的低保老年人,每人每月分别发放80元、100元、200元生活补贴、对生活长期不能自理、依据《老年人能力评估》(MZ/T039-2013)标准评估为2-3级的低保老年人,每人每月发放80元护理补贴。2026年该项目成本1296.80万元,同时确保服务对象满意度达到90%以上,成本控制率达100%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济困难老年人补贴投入成本	≤235.00万元
			高龄津贴投入成本	≤1054.00万元
			百岁老人长寿补贴投入成本	≤7.80万元
	产出指标	数量指标	80到99岁老人人数	≥22478人
			100岁以上老人人数	≥109人
			享受经济困难老年人补贴人数	≥3380人
		质量指标	资金发放准确率	=100%
			补贴领取人员公示率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	老人生活水平得到提高	得到提高
可持续影响指标		建立健全老年人高龄津贴及百岁老人长寿补贴及经济困难老年人补贴制度体系	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		困难群众救助补助		
主管部门及代码		302_阳谷县民政局	实施单位	阳谷县民政局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6336.10	
		其中: 财政拨款	6336.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过困难群众救助补助项目, 主要完成对低保、特困人员救助供养; 流浪乞讨人员救助; 孤困儿童、事实无人抚养儿童及残疾人实施救助保障工作, 保障其基本生活水平, 2026年该项目预计需要资金6336.10万元, 确保服务对象满意度90%以上, 成本控制率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	城乡低保资金投入成本	≤2326.00万元
			城乡特困资金投入成本	≤1970.00万元
			孤困儿童、事实无人抚养儿童资金投入成本	≤662.80万元
			残疾人补贴资金投入成本	≤1376.80万元
			流浪乞讨救助资金投入成本	≤0.50万元
	产出指标	数量指标	符合低保人员人数	≥9172人
			符合特困人员人数	≥3360人
			符合孤困儿童、事实无人抚养儿童人数	≥789人
			符合残疾人人	≥18460人
			符合流浪乞讨人员人数	≥8人
		质量指标	人员政策符合率	=100%
			资金发放准确率	=100%
	时效指标	困难群众救助资金发放时间	每月31日前	
	效益指标	社会效益指标	受助群众生活水平持续提升	持续提升
		可持续影响指标	建立健全困难群众救助机制	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障人员的满意度情况	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(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。