

附件 1

## 平罗县民政局 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 民政局 2026 年度部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县民政局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区民政厅管理、监督、检查指导。

### 一、承担的职责有：

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

2、依法对社会团体、社会服务机构、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和执法监督。

3、健全全县社会救助体系，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，建立低收入群体认定机制，监督检查相关专项资金的使用。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

4、贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。研究提出县域内行政区划设立、命名、更名撤销和政府驻地迁移的建议，组织县乡级行政区域界线的勘定和管理工作。协调处理行政区域边界争议，负责全县地名命名、更名审查工作，指导街、路、巷、牌、住宅号牌设置工作，收集、整理、储存地名资料。

5、贯彻落实婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革。

6、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划。负责全县养老机构的安全监督管理。负责全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

7、贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、贯彻落实儿童福利、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。

9、拟订全县慈善事业发展规划并组织实施。指导社会捐助工作，负责社会慈善捐赠款物的接收、分配并监督使用；负责全县福利彩票发行工作。

10、拟订全县社会工作发展规划和志愿服务发展规划和政策措施，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。

11、完成县委和政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、社会组织室、社会救助福利室、社会事务室、老龄工作与养老服务室（安全生产监管室）。

从预算单位构成看，民政局预算包括：民政局本级预算、所属事业单位预算。具体包括：民政局属一级预算单位，纳入2026年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位1个；纳入2026年度部门预算的一级预算单位1个，下属三个事业单位：平罗县城乡居民最低生活保障和救助管理中心，平罗县老年服务中心，平罗县殡葬管理所，均为财务不独立单位。纳入2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，

### 三、2026年度部门主要工作任务及目标

#### （一）重点工作谋划

1. **聚焦民生保障，织密兜底网络。**加强临时救助与最低生活保障、特困人员救助供养等社会救助制度的衔接，确保各项政策协同发力，提高社会救助体系的整体效益。重点加强对解决“两不愁”的兜底作用，增强对解决“三保障”的支持力度。对于“急难愁盼”的困难群众，应立即提供临时救助，并及时将其纳入最低生活保障等相应的救助范围。对于不符合条件的，应及时清退，确保救助资源的合理分配。借助“高效办成一件事”平台，进一步探索医疗、教育、住房等专项救助的衔接路径，划定政策边界与协同流程，明确救助对象信息共享、救助标准梯度衔接。推进未成年人保护救助服务中心设施设备购置，打造全县未成年人保护救助服务。

2. **推进创新试点，扩容养老服务。**以全国养老服务体系创新试点为依托，实施养老基础设施提质改造和基本养老服务扩容增效。在县级层面完善养老枢纽功能，乡镇层面建设

乡镇区域养老服务中心，村级层面打造居家养老服务站。实施养老机构特殊困难老年人探访关心服务试点，通过智慧养老服务平台和12349养老服务热线调度中心，统筹全县养老服务项目、设施运营情况；推进县、乡、村三级老年协会发挥作用，鼓励家庭式养老驿站、托老所、邻里互助社等养老互助组织发展；加强养老服务管理人员和照护人员技能培训，提升服务能力。

**3. 优化专项服务，提升民生温度。** 一是推进婚姻登记“全国通办”和“婚育联办”提质扩面，以婚俗改革基地为阵地，加强婚育新风宣传。二是依据《平罗县殡葬事业发展规划（2025-2035年）——公墓规划》，对符合国土空间规划和用地规划的历史集中埋葬点，依法依规进行改造提升，转为农村公益性墓地，全面加快推进农村公益性墓地建设工作，有效巩固整治殡葬领域腐败乱象专项行动成果。三是优化社会组织的造血机制，加强对社会组织的培训指导，鼓励争取政府购买服务项目，拓展多元化收入来源。

**4. 加强队伍建设，提升工作效能。** 严格落实“一岗双责”，建立领导干部重点领域包抓责任制，将社会救助、殡葬治理、养老服务、专项资金使用等纳入干部绩效考评，对履职不力的领导干部严肃问责。开展警示教育、以案促改等专项活动，通过案例剖析、廉政党课等形式，纠正“重业务轻廉政”倾向，在资金审批、社会救助监管等关键环节利用信息化系统实现流程留痕、异常预警。在殡葬治理、养老服务等领域定期通报典型案例，推动干部知敬畏、存戒惧。建立群众监督

反馈机制，通过政务公开、公告、征求意见箱等方式拓宽监督渠道，对民生领域投诉线索实行“即接即查、限期反馈”，以监督实效保障群众利益。

## **（二）重点项目建设（估算总投资 2.2 亿元）。**

1. 平罗县乡镇综合养老服务中心建设项目，估算投资 1810.2 元：一是新建红崖子乡综合养老服务中心，改造建设崇岗镇、宝丰镇、黄渠桥镇乡镇综合养老服务中心。主要建设餐厅、休息、娱乐和活动室，使其具备配餐、日托、休闲娱乐等综合功能。

2. 新建灵沙乡综合养老服务中心，估算投资 2400 元：新建面积 3600 m<sup>2</sup>，新增护理型床位 80 张，主要建设餐厅、休息、娱乐和活动室，使其具备配餐、日托、休闲娱乐等综合功能。

3. 平罗县幸福互助院基础设施改造项目，估算投资 250.88 元：对平罗县头闸镇永福居幸福互助院实施基础设施维修。

4. 平罗县农村老饭桌建设项目，估算投资 100 元：新建改建高庄乡高庄村、姚伏镇周城村、灵沙乡灵沙村 3 个农村老饭桌。

5. 新建平罗县殡仪馆建设项目（一期），估算投资 2474.17 元：建设殡仪用房、综合业务用房、殡仪服务市场、灵车车库等及其附属配套工程。

6. 平罗县公益性生态公墓建设项目，估算投资 15051.84 元：对马山头生态陵园和贺兰山陵园进行改造扩建。

## 第二部分 平罗县民政局 2026 年度部门预算表

## 平罗县民政局 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	110635341.00	一、本年支出	110635341.00
(1) 一般公共预算	107620341.00	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	3015000.00	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(五) 教育支出	
二、财政专户管理资金收入		(六) 科学技术支出	
三、事业预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助预算收入		(八) 社会保障和就业支出	106826659.00
五、附属单位上缴预算收入		(九) 社会保险基金支出	
六、经营预算收入		(十) 卫生健康支出	211729.00
七、其他预算收入		(二十一) 住房保障支出	581953.00
		(二十九) 其他支出	3015000.00
本年收入合计	110635341.00	本年支出小计	110635341.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	110635341.00	支 出 总 计	110635341.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非 财政 拨款 收入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
043001	平罗县民政局	1106 3534 1.00	1106 3534 1.00	1076 2034 1.00	3015 000. 00													

表三

## 支出总表

单位：元

科目 编码	科目名称	本年支 出合计	财政拨款			财政专 户管理 资金支 出	非财政拨款					
			小计	基本支 出	项目支 出		小计	事业支 出	经营支 出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出	其他支出
20802 01	行政运行	6356463 .00	6356463 .00	4738383 .00	1618080 .00							
20802 99	其他民政管理事务支 出	420000. 00	420000. 00		420000. 00							
20805 01	行政单位离退休	327042. 00	327042. 00	327042. 00								
20805 05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	478369. 00	478369. 00	478369. 00								
20805 06	机关事业单位职业年 金缴费支出	239185. 00	239185. 00	239185. 00								
20810 01	儿童福利	2610000 .00	2610000 .00		2610000 .00							
20810 02	老年福利	1644000 0.00	1644000 0.00		1644000 0.00							
20811 07	残疾人生活和护理补 贴	1137560 0.00	1137560 0.00		1137560 0.00							

20819 01	城市最低生活保障金 支出	5180000 .00	5180000 .00		5180000 .00							
20819 02	农村最低生活保障金 支出	5635000 0.00	5635000 0.00		5635000 0.00							
20821 01	城市特困人员救助供 养支出	200000. 00	200000. 00		200000. 00							
20821 02	农村特困人员救助供 养支出	6850000 .00	6850000 .00		6850000 .00							
21011 01	行政单位医疗	200973. 00	200973. 00	200973. 00								
21011 03	公务员医疗补助	10756.0 0	10756.0 0	10756.0 0								
22102 01	住房公积金	418717. 00	418717. 00	418717. 00								
22102 03	购房补贴	163236. 00	163236. 00	163236. 00								
22960 02	用于社会福利的彩 票公益金支出	3015000 .00	3015000 .00		3015000 .00							

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	110635341.00	一、本年支出	110635341.00
（一）一般公共预算财政拨款	107620341.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	3015000.00	（二）外交支出	
		（八）社会保障和就业支出	106826659.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	211729.00
		（二十一）住房保障支出	581953.00
		（二十九）其他支出	3015000.00
本年收入小计	110635341.00	本年支出小计	110635341.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	110635341.00	支 出 总 计	110635341.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080201	行政运行	6237688.00	4453704.00	3532591.00	921113.00	1783984.00	6356463.00	4738383.00	3867112.00	871271.00	1618080.00
2080299	其他民政管理事务支出	450000.00				450000.00	420000.00				420000.00
2080501	行政单位离退休	318381.00	318381.00				327042.00	327042.00	327042.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461281.00	461281.00				478369.00	478369.00	478369.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230640.00	230640.00				239185.00	239185.00	239185.00		
2081001	儿童福利	2600000.00				2600000.00	2610000.00				2610000.00
2081002	老年福利	16460000.00				16460000.00	16440000.00				16440000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11080000.00				11080000.00	11375600.00				11375600.00

2081901	城市最低生活保障金支出	4330000.00				4330000.00	5180000.00				5180000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	49670000.00				49670000.00	56350000.00				56350000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出						200000.00				200000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5000000.00				5000000.00	6850000.00				6850000.00
2101101	行政单位医疗	189188.00	189188.00				200973.00	200973.00	200973.00		
2101103	公务员医疗补助	11460.00	11460.00				10756.00	10756.00	10756.00		
2210201	住房公积金	408193.00	408193.00				418717.00	418717.00	418717.00		
2210203	购房补贴	179748.00	179748.00				163236.00	163236.00	163236.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4953600.00	4953600.00			4953600.00	3015000.00	3015000.00			3015000.00

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6576661.00	5705390.00	871271.00
301	一、工资福利支出	5310418.00	5310418.00	
30101	基本工资	1449588.00	1449588.00	
30102	津贴补贴	1321713.00	1321713.00	
30103	奖金	1177819.00	1177819.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478369.00	478369.00	
30109	职业年金缴费	239185.00	239185.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	200973.00	200973.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10756.00	10756.00	
30112	其他社会保障缴费	13298.00	13298.00	
30113	住房公积金	418717.00	418717.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	871271.00		871271.00

30201	办公费	80000.00		80000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	12000.00		12000.00
30208	取暖费	472573.00		472573.00
30209	物业管理费	115717.00		115717.00
30211	差旅费	30000.00		30000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3000.00		3000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	32445.00		32445.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00
30239	其他交通费用	65736.00		65736.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25800.00		25800.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	394972.00	394972.00	
30301	离休费	160967.00	160967.00	
30302	退休费	166075.00	166075.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9750.00	9750.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	58180.00	58180.00	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2080201	行政运行	6237688.00	4453704.00	1783984.00	6356463.00	4738383.00	1618080.00
2080299	其他民政管理事务支出	450000.00		450000.00	420000.00		420000.00
2080501	行政单位离退休	318381.00	318381.00		327042.00	327042.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461281.00	461281.00		478369.00	478369.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230640.00	230640.00		239185.00	239185.00	
2081001	儿童福利	2600000.00		2600000.00	2610000.00		2610000.00
2081002	老年福利	16460000.00		16460000.00	16440000.00		16440000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11080000.00		11080000.00	11375600.00		11375600.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4330000.00		4330000.00	5180000.00		5180000.00
2081902	农村最低生活保障金支出	49670000.00		49670000.00	56350000.00		56350000.00
2082101	城市特困人员救助供养支出				200000.00		200000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5000000.00		5000000.00	6850000.00		6850000.00

2101101	行政单位医疗	189188.00	189188.00		200973.00	200973.00	
2101103	公务员医疗补助	11460.00	11460.00		10756.00	10756.00	
2210201	住房公积金	408193.00	408193.00		418717.00	418717.00	
2210203	购房补贴	179748.00	179748.00		163236.00	163236.00	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		6576661.00	5705390.00	871271.00
301	一、工资福利支出	5310418.00	5310418.00	
30101	基本工资	1449588.00	1449588.00	
30102	津贴补贴	1321713.00	1321713.00	
30103	奖金	1177819.00	1177819.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478369.00	478369.00	
30109	职业年金缴费	239185.00	239185.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	200973.00	200973.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10756.00	10756.00	
30112	其他社会保障缴费	13298.00	13298.00	
30113	住房公积金	418717.00	418717.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	871271.00		871271.00

30201	办公费	80000.00		80000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	12000.00		12000.00
30208	取暖费	472573.00		472573.00
30209	物业管理费	115717.00		115717.00
30211	差旅费	30000.00		30000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3000.00		3000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	32445.00		32445.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00
30239	其他交通费用	65736.00		65736.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25800.00		25800.00
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	394972.00	394972.00	
30301	离休费	160967.00	160967.00	
30302	退休费	166075.00	166075.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9750.00	9750.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	58180.00	58180.00	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	34000.00	34000.00	0%
公务接待费	4000.00	3000.00	-25%
差旅费	30000.00	30000.00	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4953600.00		4953600.00	3015000.00		3015000.00

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	70000.00	80000.00
30207	邮电费	26000.00	12000.00
30208	取暖费	476023.00	472573.00
30209	物业管理费	154031.00	115717.00
30211	差旅费	30000.00	30000.00
30217	公务接待费	4000.00	3000.00
30228	工会经费	30623.00	32445.00
30231	公务用车运行维护费	34000.00	34000.00
30239	其他交通费用	75636.00	65736.00
30299	其他商品和服务支出	20800.00	25800.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
复印纸	是	A05040101-复印纸	14560.00	14560.00	14560.00							
鼓粉盒	是	A05040201-鼓粉盒	10400.00	10400.00	10400.00							
其他办公用品	是	A050499-其他办公用品	5040.00	5040.00	5040.00							

### 第三部分 平罗县民政局2026年度部门预算情况说明

## 民政局2026年度部门预算——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

平罗县民政局 2026 年度收入、支出预算总计 110635341 元，与上年相比收支预算总计增 6055262 元，增长 5.79%。其中：

**（一）收入预算总计 110635341 元。包括：**

#### **1. 本年收入合计 110635341 元。**

（1）一般公共预算拨款收入 107620341 元，与上年相比增 7993762 元，增长 8.02%。主要原因是：因 2025 年 11 月低保、特困等救助资金提高发放标准，故 2026 年自治区及中央下达困难群众救助资金 70290000 元较 2025 年下达的困难群众救助资金 61600000 元增加 8690000 元。

（2）政府性基金预算拨款 3015000 元，与上年相比减 1938600 元，下降 39.14%。主要原因是：2026 年自治区下达彩票公益金（养老服务机构基础设施和养老服务指导中心改造项目）资金 750000 元较 2025 年的 2610000 元减少 1860000 元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

**2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增 0 元，增长 0%。**

**(二) 支出预算总计 110635341 元。包括：**

**1. 本年支出合计 110635341 元。**

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 106826659 元，主要用于单位人员及基本运转支出、发放残疾人生活和护理补贴资金、高龄津贴及发放困难群众救助资金等。与上年相比增 7988669 元，增长 8.08%。主要原因是：因 2025 年 11 月低保、特困等救助资金提高发放标准，故 2026 年自治区及中央下达困难群众救助资金 70290000 元较 2025 年下达的困难群众救助资金 61600000 元增加 8690000 元。

(2) 卫生健康支出（类）支出 211729 元，主要用于缴纳单位职工医疗保险及公务员医疗补助。与上年相比增 11081 元，增长 5.52%。主要原因是：2026 年人员工资调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 581953 元，主要用于用于缴纳单位职工住房公积金及发放职工住房补贴。与上年相比减 5988 元，增长下降 1.02%。主要原因是：住房补贴标准下降。

(4) 其他支出(类)支出 3015000 元, 主要用于老饭桌建设及老饭桌日间照料中心运营、养老服务机构基础设施和养老服务指导中心改造项目等。与上年相比减 1938600 元, 下降 39.14%。主要原因是: 2026 年自治区下达彩票公益金(养老服务机构基础设施和养老服务指导中心改造项目)资金 750000 元较 2025 年的 2610000 元减少 1860000 元。

**2. 年终结转结余 0 元。**

## **二、收入预算情况说明**

平罗县民政局 2026 年收入预算合计 110635341 元, 包括本年收入 110635341 元, 上年结转结余 0 元。其中:

本年一般公共预算收入 107620341 元, 占 97.27%;

本年政府性基金预算收入 3015000 元, 占 2.73%;

本年国有资本经营预算收入 0 元, 占 0%;

本年财政专户管理资金 0 元, 占 0%;

本年事业收入 0 元, 占 0%;

本年事业单位收入 0 元, 占 0%;

本年上级补助收入 0 元, 占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 元, 占 0%;

本年其他收入 0 元, 占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元, 占 0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元, 占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元, 占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%；

### 三、支出预算情况说明

平罗县民政局 2026 年支出预算合计 110635341 元，其中：基本支出 6576661 元，占 5.94%；项目支出 104058680 元，占 94.06%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县民政局 2026 年财政拨款收、支总预算 110635341 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 6055262 元，增长 5.79%。主要原因：2025 年 11 月低保、特困等救助资金提高发放标准，故 2026 年自治区及中央下达困难群众救助资金 70290000 元较 2025 年下达的困难群众救助资金 61600000 元增加 8690000 元。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县民政局 2026 年财政拨款预算支出 110635341 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增增 6055262 元元，增长 5.79%。主要原因：2025 年 11 月低保、特困等救助资金提高发放标准，故 2026 年自治区及中央下达困难群众救助资金 70290000 元较 2025 年下达的困难群众救助资金 61600000 元增加 8690000 元。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）106826659 元。

1. 民政管理事务(02款)行政运行(01项)支出 6356463 元,与上年相比增 118775 元,增长 1.90%。主要原因: 人员类经费增加。

2. 民政管理事务(02款)其他民政管理事务支出(99项)支出 420000 元,与上年相比减 30000 元,下降 6.67%。主要原因: 2026 年城乡低保、特困等工作经费减少。

3. 行政事业单位养老支出(05款) 行政单位离退休(01项)支出 327042 元,与上年相比增 8661 元,增长 2.72%。主要原因: 人员类经费增加。

4. 行政事业单位养老支出(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出 478369 元,与上年相比增 17088 元,增长 3.70%。主要原因: 人员类经费增加。

5. 行政事业单位养老支出(05款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06项)支出 239185 元,与上年相比增 8545 元,增长 3.70%。主要原因: 人员类经费增加。

6. 社会福利(10款) 儿童福利(01项)支出 2610000 元,与上年相比增 10000 元,增长 0.38%。主要原因: 2026 年自治区及中央下达孤儿津贴资金增加。

7. 社会福利(10款)老年福利(02项)支 16440000 元,与上年相比减 20000 元,下降 0.12%。主要原因: 2026 年全县老饭桌、日间照料中心、及社区居家养老服务站运营补助经费减少。

8. 残疾人事业(11款)残疾人生活和护理补贴(07项)支出

11375600 元，与上年相比增 295600 元，增长 2.67%。主要原因：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数增加，支出数相应增加。

9. 最低生活保障(19 款)城市最低生活保障金支出(01 项)支出 5180000 元，与上年相比增 850000 元，增长 19.63%。主要原因：2026 年自治区及中央下达城市低保资金增加。

10. 最低生活保障(19 款)农村最低生活保障金支出(02 项)支出 56350000 元，与上年相比增 6680000 元，增长 13.45%。主要原因：2026 年自治区及中央下达农村低保资金增加。

11. 特困人员救助供养(21 款)城市特困人员救助供养(01 项)支出 200000 元，与上年相比增 200000 元，增长 100%。主要原因：我县有 21 名城市特困人员，相应应有城市特困人员支出，2025 年城市和农村特困人员支出功能分类合并使用，2026 年调整功能科目，规范使用。

12. 特困人员救助供养(21 款)农村特困人员救助供养(02 项)支出 6850000 元，与上年相比增 1850000 元，增长 37.00%。主要原因：2026 年自治区及中央下达农村特困资金增加。

## **(二) 卫生健康支出(类) 211729 元。**

1. 行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)支出 200973 元，与上年相比增 11785 元，增长 6.23%。主要原因：

2. 行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)支出 10756 元，与上年相比减 704 元，下降 6.14%。主要原因：2026

年较 2025 年减少 1 人。

### **（三）住房保障支出（类）581953 元。**

1. 住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)支出 418717 元，与上年相比增 10524 元，增长 2.58%。主要原因：人员类经费增加。

2. 住房改革支出(02 款)购房补贴(03 项)支出 163236 元，与上年相比减 16512 元，下降 9.19%。主要原因：2026 年较 2025 年住房补贴标准下降。

### **（四）其他支出（类）3015000 元。**

1. 彩票公益金安排的支出(60 款)用于社会福利的彩票公益金支出(02 项)支出 3015000 元，与上年相比减 1938600 元，下降 39.14%。主要原因：2026 年自治区下达彩票公益金（养老服务机构基础设施和养老服务指导中心改造项目）资金 750000 元较 2025 年的 2610000 元减少 1860000 元。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

平罗县民政局 2026 年度财政拨款基本支出 6576661 元，其中：

（一）人员经费 5705390 元，主要包括：基本工资 1449588 元、津贴补贴 1321713 元、奖金 1177819 元、社会保障缴费 942581 元、离休费 160967 元、退休费 166075 元、生活补助 9750 元、住房公积金 418717 元、购房补贴 163236 元、其他对个人和家庭的补助支出 58180 元。

(二) 公用经费871271元，主要包括：办公费80000元、邮电费12000元、取暖费472573元、物业管理费115717元、差旅费30000元、公务接待费3000元、工会经费32445元、公务用车运行维护费34000元、其他交通费65736元、其他商品和服务支出25800元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县民政局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 107620341 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 7993762 元，增长 8.02%。主要原因：2025 年 11 月低保、特困等救助资金提高发放标准，故 2026 年自治区及中央下达困难群众救助资金 70290000 元较 2025 年下达的困难群众救助资金 61600000 元增加 8690000 元。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县民政局 2026 年度一般公共预算基本支出 6576661 元，其中：

(一) 人员经费5705390元，主要包括：基本工资1449588元、津贴补贴1321713元、奖金1177819元、社会保障缴费942581元、离休费160967元、退休费166075元、生活补助9750元、住房公积金418717元、购房补贴163236元、其他对个人和家庭的补助支出58180元。

(二) 公用经费871271元，主要包括：办公费80000元、邮电费12000元、取暖费472573元、物业管理费115717元、差旅费30000元、公务接待费3000元、工会经费32445元、公务用车

车运行维护费34000元、其他交通费65736元、其他商品和服务支出25800元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。平罗县民政局2026年“三公”经费预算为37000元，与上年相比减少1000元。其中：因公出国(境)费0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费34000元，占“三公”经费的91.89%；公务接待费3000元，占“三公”经费的8.11%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算0元，与上年相比增加0元；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算34000元。其中：

(1) 公务用车购置费预算0元，与上年相比增加0元；

(2) 公务用车运行维护费34000元，与上年相比增加0元，主要原因本年度严格执行八项规定，厉行节约，减少三公经费支出；

3. 公务接待费3000元，与年相比减少1000元，主要原因本年度严格执行八项规定，厉行节约，减少三公经费支出。

### (二) “三项”费用。

1. 平罗县民政局2026年一般公共预算安排的会议费预算0元，与上年相比增加0元。

2. 平罗县民政局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

3. 平罗县民政局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 30000 元，与上年相比增加 0 元。

## 九、关于平罗县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：平罗县民政局 2026 年政府性基金预算财政拨款 3015000 元，本年收入安排支出 3015000 元，上年结转资金安排支出 0 元。与上年相比减少 1938600 元，下降 39.14%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 年，平罗县民政局本级及所属平罗县城乡居民最低生活保障和救助管理中心，平罗县老年服务中心，平罗县殡葬管理所等 3 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 871271 元，比 2025 年预算减少 49842 元，下降 5.41%。主要原因是平罗县民政局办公场所物业费比上年减少。

### （二）政府采购情况

2026 年，平罗县民政局政府采购预算 30000 元，其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 30000 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县民政局单位占用使用国有资产情况：房屋 31820.13 平方米，价值 92514725.76 元；车辆 1 辆，价值 271150 元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 元；家具和用具价值 538876 元；土地使用权 520.55 平方米，价值 1 元；计算机软件价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 271150 元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 元；家具和用具价值 538876 元；土地使用权 520.55 平方米，价值 1 元；计算机软件价值 0 元。

所属单位房屋 31820.13 平方米，价值 92514725.76 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 元；家具和用具价值 0 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 104058680 元；本部门共 25 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 104058680 元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100 %。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县民政局单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 平罗县民政局 2026 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。