

2026年
陆河县民政局部门预算

目 录

第一部分 陆河县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策；组织起草全县民政工作的规范性文件；并组织实施和监督；研究落实全县民政事业发展规划；指导全县民政工作的改革和发展。

（二）负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（三）负责拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理的有关规章制度，审核报上级审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移，负责行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议，审核地名命名、更名、销名以及公开出版全县性地名图，指导地名规划编制、地名标准化和地名文化建设。研究拟订全县行政区划总体规划思路建议。协助做好村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作。

（四）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作。指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革；负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（六）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理的责任。按照县委“两新”工委确定的职责分工，承担有关社会组织党建工作。

（七）负责县级福利彩票公益金的分配、使用、管理工作，

监督各项民政事业资金的使用管理。

（八）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担县老龄工作委员会的具体工作等职责。

（九）承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆河县民政局内设机构有5个，分别为：办公室、社会福利和老龄工作股、社会事务股、社会救助和慈善事业股、社会组织管理和区划地名股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：陆河县社会福利院、陆河县婚姻登记处、陆河县殡葬管理所（参公）、陆河县社会福利和救助服务中心、陆河县殡葬服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,599.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	5,531.75
		九、卫生健康支出	15.82
		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	51.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	5,599.49	本年支出合计	5,599.49
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,599.49	支出总计	5,599.49

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	5,599.49	5,599.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理事务	807.40	807.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	546.40	546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他民政管理事务支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会福利	1,037.04	1,037.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
儿童福利	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年福利	291.20	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
殡葬	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人事业	765.12	765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人生活和护理补贴	765.12	765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
最低生活保障	1,876.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市最低生活保障金支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村最低生活保障金支出	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
特困人员救助供养	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村特困人员救助供养支出	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他生活救助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他农村生活救助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	5,599.49	777.89	4,821.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,531.75	710.15	4,821.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	807.40	546.40	261.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	546.40	546.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.55	162.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.23	59.23	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	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,037.04	0.00	1,037.04	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	53.84	0.00	53.84	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	291.20	0.00	291.20	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	692.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	765.12	0.00	765.12	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	765.12	0.00	765.12	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,876.00	0.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,599.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	5,531.75
		九、卫生健康支出	15.82
		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	51.92
		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
本年收入合计	5,599.49	本年支出合计	5,599.49

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,599.49	支出总计	5,599.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,599.49	777.89	4,821.60
[208]社会保障和就业支出	5,531.75	710.15	4,821.60
[20802]民政管理事务	807.40	546.40	261.00
[2080201]行政运行	546.40	546.40	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	261.00	0.00	261.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.55	162.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.23	59.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.22	34.22	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00
[20808]抚恤	1.20	1.20	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
[20810]社会福利	1,037.04	0.00	1,037.04
[2081001]儿童福利	53.84	0.00	53.84
[2081002]老年福利	291.20	0.00	291.20
[2081004]殡葬	692.00	0.00	692.00
[20811]残疾人事业	765.12	0.00	765.12
[2081107]残疾人生活和护理补贴	765.12	0.00	765.12
[20819]最低生活保障	1,876.00	0.00	1,876.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	111.00	0.00	111.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	1,765.00	0.00	1,765.00
[20820]临时救助	10.00	0.00	10.00
[2082001]临时救助支出	10.00	0.00	10.00
[20821]特困人员救助供养	751.00	0.00	751.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082102]农村特困人员救助供养支出	751.00	0.00	751.00
[20825]其他生活救助	1.44	0.00	1.44
[2082502]其他农村生活救助	1.44	0.00	1.44
[20899]其他社会保障和就业支出	120.00	0.00	120.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	120.00	0.00	120.00
[210]卫生健康支出	15.82	15.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.58	11.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.24	4.24	0.00
[221]住房保障支出	51.92	51.92	0.00
[22102]住房改革支出	51.92	51.92	0.00
[2210201]住房公积金	51.92	51.92	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	777.89
[301]工资福利支出	673.86
[30101]基本工资	167.93
[30102]津贴补贴	172.23
[30103]奖金	117.79
[30107]绩效工资	39.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.43
[30109]职业年金缴费	34.22
[30112]其他社会保障缴费	16.49
[30113]住房公积金	51.92
[30199]其他工资福利支出	5.25
[302]商品和服务支出	43.60
[30201]办公费	1.50
[30205]水费	0.80
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	1.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	9.60
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	13.20
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	60.43
[30302]退休费	59.23

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.20

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,821.60
[301]工资福利支出	30.60
[30101]基本工资	10.00
[30102]津贴补贴	4.00
[30103]奖金	16.00
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[302]商品和服务支出	785.54
[30201]办公费	14.15
[30202]印刷费	4.75
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.80
[30206]电费	12.50
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	11.75
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	62.50
[30215]会议费	1.20
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	3.60
[30218]专用材料费	3.90
[30225]专用燃料费	29.12
[30226]劳务费	340.10
[30227]委托业务费	30.42
[30228]工会经费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	13.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	22.74
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	225.76
[303]对个人和家庭的补助	3,848.60
[30306]救济费	3,457.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	391.20
[310]资本性支出	152.36
[31002]办公设备购置	2.36
[31003]专用设备购置	150.00
[399]其他支出	4.50
[39999]其他支出	4.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	326.75	326.75	0.00	0.00
“三公”经费	19.60	19.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.60	4.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	777.89	777.89	777.89	0.00	0.00	0.00
陆河县民政局	777.89	777.89	777.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	673.86	673.86	673.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.43	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县民政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,821.60	4,821.60	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县民政局	4,821.60	4,821.60	4,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群众临时救助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放困难居民临时救济款，为困难群众解决生活困难等问题，保障其基本生活。
农村最低生活保障金	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放农村低保金，提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，对符合条件的困难群众应保尽保。
城镇最低生活保障金	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放城镇最低生活保障金补贴，提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，对符合条件的困难群众应保尽保。
残疾人两项补贴	765.12	765.12	765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	困难残疾人生活补贴预计217元人/月，约2500人*12*217元=6510000元。重度残疾人护理补贴预计290元人/月，约5000人*12*290元=17400000元。两项合计预计需23910000元。（小计23910000-预计省级补助14346000=9564000元，市20%、县80%，县本级9564000*80%=7651200元）。按时按标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，持续减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担。
救助站管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障陆河县救助管理站管理工作平稳运行，为对在我县生活无着落的流浪、乞讨人员实行关爱、救助，保障其基本生活权益提供经费保障。
兜底民生服务社会工作双百工程保障经费	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实经费保障。双百社工薪酬待遇发放所需资金，除省补助资金外，不足部分，由市县两级财政按2:8比例予以保障。社工站（点）服务经费，由各县（市、区）负责。健全“双百工程”管理机制，完善考核机制。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
百岁老人长寿补贴及80岁以上高龄津补贴	271.20	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放百岁老人长寿补贴及80岁以上高龄津补贴，传递党和政府对老人的关心关爱，提升老人幸福感，营造爱老敬老的社会氛围。
陆河县殡葬服务中心（殡仪馆）管理人员经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障殡仪馆正常运营，及时发放殡仪馆人员工资，加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设，把殡葬事业经费纳入当地财政预算，按规定落实低收入群体基本公共殡葬服务所需经费，确保殡改工作顺利进行
困难群众价格临时补贴	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我县社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，缓解物价上涨影响，保障困难群众基本生活，发放困难群众价格临时补贴
陆河县殡葬服务中心（殡仪馆）管理工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障殡仪馆正常运营，加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设，把殡葬事业经费纳入当地财政预算，按规定落实低收入群体基本公共殡葬服务所需经费，确保殡改工作顺利进行
特困人员救助供养、护理费及丧葬费补贴	751.00	751.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放特困人员救助供养、护理费及丧葬费补贴，保障困难群众基本生活，提升困难群众幸福感安全感，维护社会和谐稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
部门综合保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为发展我县社会福利和社会公益事业，加快民政社会福利及养老和未成年人救助保护事业建设步伐，做好县要求创文、禁毒等工作业务保障，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的责任意识，带头自觉持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强社会组织管理和区划工作地名，提高社会组织和区划工作管理水平，激发社会组织活力，为保障社会组织良好运转提供经费支持。提升婚姻登记工作服务水平，加强政策宣传，弘扬优秀传统文化，推进七夕等节日振兴工程 加强未成年人关爱保护工作，促进未成年人健康成长，提供未成年人保护工作提供经费保障，保障陆河县未成年人保护工作领导小组办公室办公经费及未成年人救助保护中心办公正常运转，为农村留守儿童等困境儿童做好关爱保护工作，为困境儿童谋福利。
精退老弱残职工定期定量补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放精退老弱列职工（40%）定期定量及一次性救济费80元*15人*12月=14400元。
孤儿和事实无人抚养儿童补贴	53.84	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放孤儿和事实无人抚养儿童补贴，保障他们的基本生活，提升孤儿和事实无人抚养儿童幸福感和安全感，营造良好的社会氛围
银龄安康行动	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县公安局户政部门提供的常住人口管理信息系统数据，我县现有60周岁以上（含60周岁）老年人56555人。按照每人每年10元的参保标准测算，共需投资资56万元。及时参保，进一步推进我县2025年“银龄安康行动”，提高广大老年人的抗风险能力，增加老年人参保覆盖率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
免除城乡居民殡葬基本服务费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放免除殡葬基本服务费用补助，切实减轻群众丧葬负担，加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设。
部门管理事务经费	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障殡仪馆正常运营，加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，革除丧葬陋习，提倡文明节俭办丧事，促进社会主义精神文明建设，把殡葬事业经费纳入当地财政预算，按规定落实低收入群体基本公共殡葬服务所需经费，确保殡改工作顺利进行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,599.49万元，比上年增加306.9万元，增长5.8%，主要原因是按照预算批复文件执行；支出预算5,599.49万元，比上年增加306.9万元，增长5.8%，主要原因是按照预算批复文件执行。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19.6万元，比上年增加8万元，增长69%，主要原因是经巡察要求将救助车及殡改执法宣传车列支“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加8万元。）比上年增加8万元，增长114.3%，主要原因是经巡察要求将救助车及殡改执法宣传车列支“三公”经费；公务接待费4.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排326.75万元，比上年增加100.83万元，增长44.6%，主要原因是人员增多，运行经费增多。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排332.62万元，其中：货物类采购预算163.22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算169.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额2,045.46万元，分布构成情况为：房屋5,396平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备购置等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费30.42万元，比上年增加29.92万元，增长5,984%，主要原因是按实际工作需要。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。