

附件

## 西吉县民政局 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 部门概况

### 西吉县民政局 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

西吉县民政局的主要职能是：

一是执行社会救助政策和标准，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；二是组织实施社会团体、社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；三是弘扬中华民族“慈心为人、善举济世”的传统美德，协助政府开展多种形式的社会救助工作，多方筹集社会资金，资助社会上不幸的个人和弱势群体，维护社会公平，促进社会和谐；四是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，负责报县政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移工作，组织行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作；五是贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，殡葬管理服务规范并组织实施，负责推进婚俗和殡葬改革；六是负责推进、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系规划建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；七是贯彻执行残

疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和残疾人两项津贴发放；八是贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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政策。

## **二、部门预算单位构成**

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

西吉县民政局属于 2026 年部门预算汇编范围的独立核算单位，是一级预算单位。按单位基本性质划分行政单位 1 个，行政编制 7 人，年末实有人数 8 人。独立编制事业单位 2 个，编制 28 人，年末实有人数 26 人，执行行政单位会计制度。西吉县城乡居民最低生活保障和救助管理中心和西吉县殡葬服务管理中心纳入西吉县民政局预算的所属二级单位财务未独立核算，所以预算公开只公开民政局本级。

2.从预算单位构成看，西吉县民政局部门预算包括：西吉县民政局本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县民政局 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 2 个，具体包括：

西吉县城乡居民最低生活保障和救助管理中心和西吉县殡葬服务管理中心。

## **三、2026 年度部门主要工作任务及目标**

2026 年是“十五五”规划开局之年，我局全面贯彻党中央、国务院关于民生保障的决策部署，严格落实区、市党委、政府及县委、县政府工作要求，紧扣“老有颐养、逝有所安、

童有所护、困有所助、便民高效”核心目标，以“打基础、补短板、提效能”为年度主线，延续 2025 年工作成果，依托既定项目推进重点任务，确保“十五五”民政工作起好步、开好局。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻各级民生工作会议精神，立足“十五五”规划开篇布局要求，围绕四大核心领域推进工作：

1.社会救助领域：紧扣“五上”保障举措（“打到卡上、拿到手上、穿在身上、吃在嘴上、暖在心上”），以现有 7.77 万救助对象为基础，持续完善低收入数据库，健全低收入人口动态监测机制，推动救助精准化、服务主动化；

2.养老服务领域：以县域养老服务体系建设项目为核心，延续 2025 年闲置学校改造成果，聚焦设施升级与功能完善，加快构建城乡统筹的养老服务网络；

3.社会组织与便民服务领域：通过社会组织孵化服务中心项目提升社会组织能力，依托公园式婚姻登记中心和婚俗文化馆项目深化婚俗改革，优化便民服务体验；

4.未成年人保护与殡葬改革领域：巩固三级未保网络，深化“九免一简三优”殡葬便民举措，确保民生保障无短板。

## 第二部分 2026 年度西吉县民政局部门预算表

## 西吉县民政局 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	35,278.04	一、本年支出	35,278.04
(1) 一般公共预算	35,112.04	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	166.00	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	

四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	34,973.44
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	51.60
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	

		(二十一) 住房保障支出	87.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	166.00
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35,278.04	本年支出小计	35,278.04
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	35,278.04	支 出 总 计	35,278.04
---------	-----------	---------	-----------

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

## 部门收入总表

单位：万元

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	事业预算 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	
35,278.04	35,278.04	35,112.04	166.00													

表三

## 部门支出总表

单位：万元

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
	合计	35,112.04	35,112.04	823.36	34,288.68						
208	社会保障和就业支出	34,973.45	34,973.45	684.77	34,288.68						
20802	民政管理事务	1,150.90	1,150.90	582.87	568.03						
2080201	行政运行	652.87	652.87	582.87	70.00						
2080299	其他民政管理事务支出	498.03	498.03		498.03						
20805	行政事业单位养老支出	101.90	101.90	101.90							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.93	67.93	67.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.97	33.97	33.97							
20810	社会福利	4,525.93	4,525.93		4,525.93						
2081001	儿童福利	1,576.00	1,576.00		1,576.00						
2081002	老年福利	2,549.37	2,549.37		2,549.37						

2081004	殡葬	70.00	70.00		70.00						
2081006	养老服务	330.56	330.56		330.56						
20811	残疾人事业	2,723.62	2,723.62		2,723.62						
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,723.62	2,723.62		2,723.62						
20819	最低生活保障	22,950.00	22,950.00		22,950.00						
2081901	城市最低生活保障金支出	1,200.00	1,200.00		1,200.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	21,750.00	21,750.00		21,750.00						
20820	临时救助	2,308.00	2,308.00		2,308.00						
2082001	临时救助支出	2,308.00	2,308.00		2,308.00						
20821	特困人员救助供养	1,213.10	1,213.10		1,213.10						
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.00	10.00		10.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,203.10	1,203.10		1,203.10						
210	卫生健康支出	51.59	51.59	51.59							
21011	行政事业单位医疗	51.59	51.59	51.59							
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	37.36							
2101103	公务员医疗补助	14.23	14.23	14.23							
221	住房保障支出	87.00	87.00	87.00							
22102	住房改革支出	87.00	87.00	87.00							
2210201	住房公积金	55.80	55.80	55.80							

2210203	购房补贴	31.20	31.20	31.20							
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

表四

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、本年收入	35,278.04	一、本年支出	35,278.05
(一) 一般公共预算财政拨款	35,112.04	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款	166.00	(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	34,973.45

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	51.60
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	87.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	166.00
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	35,278.04	本年支出小计	35,278.05
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	35,278.04	支出总计	35,278.05

表五

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：万元

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	
	合计	32,238.36	600.42	587.37	13.05	31,637.94	35,112.04	823.36	806.35	17.01	34,288.68
208	社会保障和就业支出	32,137.37	499.43	486.38	13.05	31,637.94	34,973.45	684.77	667.76	17.01	34,288.68
20802	民政管理事务	1,001.33	424.62	411.57	13.05	576.71	1,150.90	582.87	565.86	17.01	568.03
2080201	行政运行	494.62	424.62	411.57	13.05	70.00	652.87	582.87	565.86	17.01	70.00
2080299	其他民政管理事务支出	506.71				506.71	498.03				498.03
20805	行政事业单位养老支出	74.81	74.81	74.81			101.90	101.90	101.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	49.87			67.93	67.93	67.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	24.94			33.97	33.97	33.97		
20810	社会福利	3,707.36				3,707.36	4,525.93				4,525.93
2081001	儿童福利	1,205.00				1,205.00	1,576.00				1,576.00
2081002	老年福利	2,208.36				2,208.36	2,549.37				2,549.37
2081004	殡葬	70.00				70.00	70.00				70.00

2081006	养老服务	224.00				224.00	330.56				330.56
20811	残疾人事业	2,556.00				2,556.00	2,723.62				2,723.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,556.00				2,556.00	2,723.62				2,723.62
20819	最低生活保障	21,105.00				21,105.00	22,950.00				22,950.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,900.00				1,900.00	1,200.00				1,200.00
2081902	农村最低生活保障金支出	19,205.00				19,205.00	21,750.00				21,750.00
20820	临时救助	2,643.00				2,643.00	2,308.00				2,308.00
2082001	临时救助支出	2,643.00				2,643.00	2,308.00				2,308.00
20821	特困人员救助供养	1,049.87				1,049.87	1,213.10				1,213.10
2082101	城市特困人员救助供养支出						10.00				10.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,049.87				1,049.87	1,203.10				1,203.10
210	卫生健康支出	35.98	35.98	35.98			51.59	51.59	51.59		
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	35.98			51.59	51.59	51.59		
2101101	行政单位医疗	24.27	24.27	24.27			37.36	37.36	37.36		
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	11.71			14.23	14.23	14.23		
221	住房保障支出	65.01	65.01	65.01			87.00	87.00	87.00		
22102	住房改革支出	65.01	65.01	65.01			87.00	87.00	87.00		
2210201	住房公积金	41.01	41.01	41.01			55.80	55.80	55.80		
2210203	购房补贴	24.00	24.00	24.00			31.20	31.20	31.20		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		823.36	806.35	17.01
301	一、工资福利支出	799.30	799.30	
30101	基本工资	183.83	183.83	
30102	津贴补贴	226.52	226.52	
30103	奖金	130.29	130.29	
30106	伙食补助费	14.40	14.40	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.93	67.93	
30109	职业年金缴费	33.97	33.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36	37.36	
30111	公务员医疗补助缴费	9.44	9.44	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	55.80	55.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.28	36.28	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	17.01		17.01
30201	办公费	7.51		7.51

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.80		0.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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		7.20	7.20
30231	公务用车运行维护费		1.20	1.20
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	7.05	7.05	
30301	离休费			
30302	退休费	4.79	4.79	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.26	2.26	
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支出			
<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：万元

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	32,238.36	600.42	31,637.94	35,112.04	823.36	34,288.68
208	社会保障和就业支出	32,137.38	499.44	31,637.94	34,973.45	684.77	34,288.68
20802	民政管理事务	1,001.33	424.62	576.71	1,150.90	582.87	568.03
2080201	行政运行	494.62	424.62	70.00	652.87	582.87	70.00
2080299	其他民政管理事务支出	506.71	0.00	506.71	498.03		498.03
20805	行政事业单位养老支出	74.82	74.82	0.00	101.90	101.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	0.00	67.93	67.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	0.00	33.97	33.97	
20810	社会福利	3,707.36	0.00	3,707.36	4,525.93		4,525.93
2081001	儿童福利	1,205.00	0.00	1,205.00	1,576.00		1,576.00
2081002	老年福利	2,208.36	0.00	2,208.36	2,549.37		2,549.37

2081004	殡葬	70.00	0.00	70.00	70.00		70.00
2081006	养老服务	224.00	0.00	224.00	330.56		330.56
20811	残疾人事业	2,556.00	0.00	2,556.00	2,723.62		2,723.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,556.00	0.00	2,556.00	2,723.62		2,723.62
20819	最低生活保障	21,105.00	0.00	21,105.00	22,950.00		22,950.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,900.00	0.00	1,900.00	1,200.00		1,200.00
2081902	农村最低生活保障金支出	19,205.00	0.00	19,205.00	21,750.00		21,750.00
20820	临时救助	2,643.00	0.00	2,643.00	2,308.00		2,308.00
2082001	临时救助支出	2,643.00	0.00	2,643.00	2,308.00		2,308.00
20821	特困人员救助供养	1,049.87	0.00	1,049.87	1,213.10		1,213.10
2082101	城市特困人员救助供养支出				10.00		10.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,049.87	0.00	1,049.87	1,203.10		1,203.10
210	卫生健康支出	35.97	35.97	0.00	51.59	51.59	
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	0.00	51.59	51.59	
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00	37.36	37.36	
2101103	公务员医疗补助	11.71	11.71	0.00	14.23	14.23	
221	住房保障支出	65.01	65.01	0.00	87.00	87.00	
22102	住房改革支出	65.01	65.01	0.00	87.00	87.00	
2210201	住房公积金	41.01	41.01	0.00	55.80	55.80	
2210203	购房补贴	24.00	24.00	0.00	31.20	31.20	

表八

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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		823.36	806.35	17.01
301	一、工资福利支出	799.30	799.30	
30101	基本工资	183.83	183.83	
30102	津贴补贴	226.52	226.52	
30103	奖金	130.29	130.29	
30106	伙食补助费	14.40	14.40	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.93	67.93	
30109	职业年金缴费	33.97	33.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36	37.36	
30111	公务员医疗补助缴费	9.44	9.44	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	55.80	55.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.28	36.28	
302	二、商品和服务支出	17.01		17.01
30201	办公费	7.51		7.51

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费		0.80	0.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费		0.30	0.30

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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		7.20	7.20
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>7.05</b>	<b>7.05</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	4.79	4.79	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.26	2.26	
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支出			
<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：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	1.20	1.20	0.00
公务接待费	0.00		

差旅费	1.00	0.80	-20.00
会议费	0.00		
培训费	0.00		

表十

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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
	合计	173.38	0.00	173.38	166.00		166.00
229	其他支出	173.38	0.00	173.38	166.00		166.00
22960	彩票公益金安排的支出	173.38	0.00	173.38	166.00		166.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.38	0.00	173.38	166.00		166.00

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		13.05	17.01
302	二、商品和服务支出	13.05	17.01
30201	办公费	4.45	7.51
30205	水费	0.60	
30206	电费	0.50	

30211	差旅费	1.00	0.80
30213	维修（护）费		0.30
30228	工会经费	4.80	7.20
30231	公务用车运行维护费	1.20	1.20
30239	其他交通费用	0.50	

注：1. “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：万元

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
西吉县民政局			1.43	1.43	1.43							
西吉县民政局本级		复印纸	1.43	1.43	1.43							

### 第三部分 2026 年度西吉县民政局部门预算情况说明

# 西吉县民政局 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

西吉县民政局 2026 年度收入、支出预算总计 35278.04 万元，与上年相比收支预算总计增加 2866.29 万元，增长 8.84%。其中：

**(一) 收入预算总计 35278.04 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 35278.04 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 35112.04 万元，与上年相比增加 2873.67 万元，增长 8.91%。主要原因是：2026 年度提前下达困难群众救助补助资金比上年增加。。

(2) 政府性基金预算拨款 166.00 万元，与上年相比减少 7.38 万元,下降 4.26%。主要原因是：政府性基金预算项目减少。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无

**2. 上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比持平。主要原因是：无。

**(二) 支出预算总计 35278.04 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 35278.04 万元。**

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 34973.45 万元，主要用于困难群众救助补助资金、。与上年相比增加 2836.07 万元，增长 8.82%。主要原因是：2026 年度提前下达困难群众救助补助资金比上年增加。。

(2) 卫生健康支出(类)支出 51.59 万元，主要用于职工基本医疗保险。与上年相比增加 15.62 万元，增长 43.43%。主要原因是：我局下属二级预算事业单位殡葬服务管理中心增加编制数 8 名。

(3) 住房保障支出(类)支出 87.00 万元，主要用于单位职工住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 21.99 万元，增长 33.83%。主要原因是：我局下属二级预算事业单位殡葬服务管理中心增加编制数 8 名。

**2. 年终结转结余 0.00 万元。**

**二、收入预算情况说明**

西吉县民政局部门 2026 年收入预算合计 35278.04 万元，包括本年收入 35278.04 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

- 本年一般公共预算收入 35112.04 万元，占 99.53%；
- 本年政府性基金预算收入 166.00 万元，占 0.47%；
- 本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
- 上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

西吉县民政局部门 2026 年支出预算合计 35112.04 万元，其中：基本支出 823.36 万元，占 2.34%；项目支出 34288.68 万元，占 97.66%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

西吉县民政局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 35278.04 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2866.29 万元，增长 8.84%。主要原因：2026 年度提前下达困难群众救助补助资金比上年增加。。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

西吉县民政局部门 2026 年财政拨款预算支出 35278.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2866.30 万元，增长 8.84%。主要原因：2026 年度提前下达困难群众救助补助资金比上年增加。其中：

##### （一）社会保障和就业支出(类)支出 34973.45 万元

1.民政管理事务（款）行政运行（项）支出 652.87 万元，主要用于人员经费、公用经费以及办公支出。与上年相比增加 158.25 万元，增长 31.99%。主要原因是：我局下属二级预算事业单位殡葬服务管理中心增加编制数 8 名，所以经费有所增加。

2.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 498.03 万元，主要用于社会组织运行经费、福利机构管理人員工资、敬老院冬季空气能取暖电费、老年人意外保险、日间照料中心取暖费。与上年相比减少 8.68 万元，下降 1.71%。主要原因是：老年人意外保险减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）支出 67.93 万元，主要用于职工基本养老保险。与上年相比增加 18.05 万元，增长 36.19%。主要原因是：我局下属二级预算事业单位殡葬服务管理中心增加编制，所以养老保险缴费有所增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 33.97 万元，主要用于职工缴纳职业年金。与上年相比增加 9.03 万元，增长 36.21%。主要原因是：西吉县殡葬服务管理中心人员增加。

5.社会福利（款）儿童福利（项）支出 1576.00 万元，主要用于 2026 年孤儿津贴。与上年相比增加 371.00 万元，增长 30.79%。主要原因是：因孤儿养育津贴标准提高，所以儿童福利支出有所增加。

6.社会福利（款）老年福利（项）支出 2549.36 万元，主要用于高龄津贴、敬老院运行经费、养老服务和护理补贴、百岁老人长寿保健费。与上年相比增加 341.00 万元，增长 15.44%。主要原因是：2025 年自治区下达养老服务和护理补贴未列入 2025 年年初预算。

7.社会福利（款）殡葬（项）支出 70.00 万元，主要用于殡葬服务管理中心业务费和殡仪服务中心运行经费。与上年相比持平。主要原因是：经费和上年度保持一致。

8.社会福利（款）养老服务（项）支出 330.57 万元，主要用于养老服务和护理补贴以及养老服务消费补贴。与上年相比增加 106.57 万元，增长 47.58%。主要原因是：2026 年新增加养老服务消费补贴项目。

9.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 2723.62 万元，主要用于为困难和重度残疾人发放生活和护理补贴。与上年相比增加 167.62 万元，增长 6.56%。主要原因是：享受残疾人两项补贴人数有所增加。

10.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出 1200.00 万元，主要用于为低保对象发放城市低保。与上年相比减少 700.00 万元，下降 36.84%。主要原因是：年初分配城市低保总支出为 1200 万元，和上年度有所出入。

11.最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 21750.00 万元，主要用于为低保对象发放农村低保。与上年相比增加 2545.00 万元，增长 13.25%。主要原因是：低保保障对象标准提高，所以农村最低生活保障支出增加。

12.临时救助（款）临时救助支出（项）支出 2308.00 万元，主要用于为急难型、支出型困难家庭解决临时救助。与上年相比减少 335.00 万元，下降 12.67%。主要原因是：年初分配临时救助资金减少。

13.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 10.00 万元，主要用于特困供养人员的生活费。与上年相比增加 10.00 万元。主要原因是：2025 年度未列城市特困人员救助供养支出科目。

14.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 1203.10 万元，主要用于特困供养人员的生活费及护理费等。与上年相比增加 153.23 万元，增长 14.60%。主要原因是：特困供养人员生活费标准提高。

## （二）卫生健康支出(类)支出 **51.59** 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 37.36 万元，主要用于职工基本医疗保险。与上年相比增加 13.10 万元，增长 54.00%。主要原因是：西吉县殡葬服务管理中心人员增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 14.23 万元，主要用于为职工及退休人员缴纳公务员医疗补助。与上年相比增加 2.52 万元，增长 21.52%。主要原因是：西吉县殡葬服务管理中心人员增加。

## （三）住房保障支出(类)支出 **87.00** 万元

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 55.80 万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加 14.79 万元，增长

36.06%。主要原因是：有新录用人员以及殡葬服务管理中心人员增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 31.20 万元，主要用于职工住房补贴。与上年相比增加 7.20 万元，增长 30.00%。主要原因是：有新录用人员以及殡葬服务管理中心人员增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

西吉县民政局部门 2026 年度财政拨款基本支出 823.36 万元，其中：

（一）人员经费 806.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 17.01 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县民政局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 35112.04 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2873.68 万元，增长 8.91%。主要原因：提前下达的困难群众救助补助资金比上年增加。

**一般公共预算基本支出情况。**西吉县民政局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 823.36 万元，其中：

（一）人员经费 806.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 17.01 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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。西吉县民政局部门 2026 年“三公”经费预算为 1.20 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 1.20 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因我单位无因公出国（境）费。；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 1.20 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因我单位无公务用车购置费。；

（2）公务用车运行维护费 1.20 万元，与上年相比持平万元，主要原因深入贯彻习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要指示批示精神，坚持厉行勤俭节约原则；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因我单

位无公务接待支出。

## （二）“三项”费用。

1.西吉县民政局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无会议费支出。

2.西吉县民政局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无培训费支出。

3.西吉县民政局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.80 万元，与上年相比减少 0.20 万元万元。主要原因：因公出差减少，差旅费有所减少。

## 九、关于西吉县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县民政局 2026 年政府性基金预算财政拨款 166.00 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。与上年相比减少 7.38 万元，下降 4.4%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 年，西吉县民政局本级及所属西吉县民政局等 1 个行政单位和西吉县民政局等 2 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.01 万元，比 2025 年预算增加 3.96 万元，增长 30.34%。主要原因是我局下属二级预算事业单位殡葬服务管理中心增加编制数 8 名。

### （二）政府采购情况

2026年，西吉县民政局政府采购预算1.43万元，其中：政府采购货物预算1.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额0.00万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，西吉县民政局单位占用使用国有资产情况：房屋48858.3平方米，价值11840.37万元；车辆1辆，价值22.59万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值381.31万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋48858.3平方米，价值11840.37万元；车辆1辆，价值22.59万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值381.31万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

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

### **（四）预算绩效情况**

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金34288.69万元；本部门共12个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计33073.12万元，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96.45%。

(五) 其他需说明的事项

无

## 第四部分

### 西吉县民政局 2026 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

三、项目支出：指福利机构人员工资及办公费，城乡低保、孤儿津贴、临时救助、残疾人津贴和五保供养补助等方面的支出。

四、“三公”经费：指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：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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障参照公务员管理的事业单位

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、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料  
及一般设备购置费、办公室用房水电费、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。