

2026年度
新乡市民政局部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市民政局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市民政局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市民政局概况

一、新乡市民政局主要职责

(一)贯彻民政工作法律法规和方针政策;拟订全市民政事业发展规划和民政工作政策,起草有关地方规范性文件并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记、管理及执法、监督。

(三)拟订全市社会救助政策、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。

(四)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法,负责全市乡镇及街道办事处以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作,负责跨县(市、区)重要自然地理实体命名、更名的审核工作,负责全市行政区域界线勘定、管理和地名管理服务。

(五)拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

(六)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

(七)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、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。

(八)拟定并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施,组织开展人口老龄化国情宣传教育,推动全市老年人权益保障工作,拟订老年

人社会参与政策并组织实施，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

(九)拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，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)组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理本级彩票公益金。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的新乡市行政区划图。

二、新乡市民政局部门所属预算单位构成情况

新乡市民政局部门预算包括新乡市民政局本级预算和所属单位预算。

新乡市民政局本级预算包括：办公室（政策法规科、规划财务科）、社会组织管理办公室（社会组织执法监督办公室、行政事项服务科）、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、慈善事业促进和社会工作科（儿童福利科）、社会事务科、养老服务科、人事教育科。另设有机关党委和离退休干部工作科等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市民政局（本级）
- 2、新乡市救助站
- 3、新乡市社会福利中心
- 4、新乡市特殊教育学校

- 5、新乡市殡仪馆
- 6、新乡市精神病医院
- 7、新乡市康复医院
- 8、新乡市民政事业发展中心

第二部分

新乡市民政局2026年部门预算情况说明

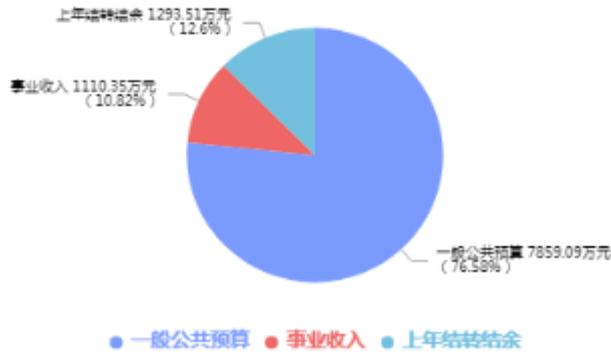
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市民政局2026年收入总计10,262.95万元，支出总计10,262.95万元，与2025年预算相比，收入增加197.30万元，增长1.96%，主要原因：根据工作安排：民政局本级本年度专项安排用于解决工程项目历史遗留问题的相关资金；特殊教育学校增加一般公共预算资金。支出增加197.30万元，增长1.96%，主要原因：根据工作安排：民政局本级本年度专项安排用于解决工程项目历史遗留问题的相关资金；特殊教育学校增加一般公共预算资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡市民政局2026年收入合计10,262.95万元，其中：一般公共预算7,859.09万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入1,110.35万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1,293.51万元。

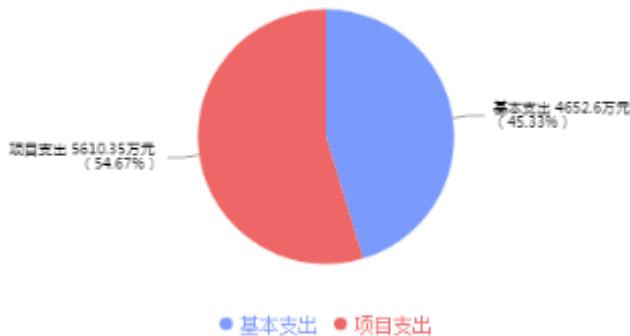
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市民政局2026年支出合计10,262.95万元，其中：基本支出4,652.60万元，占45.33%；项目支出5,610.35万元，占54.67%。

支出预算总体结构图



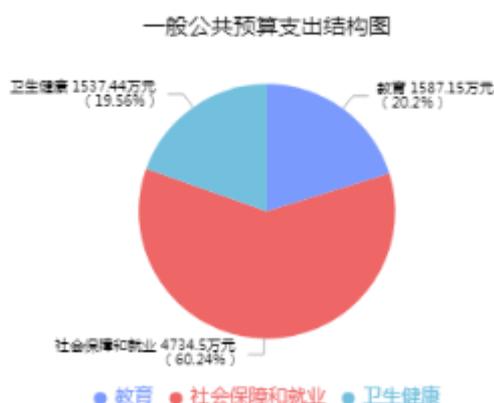
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市民政局2026年一般公共预算收支预算7,988.80万元，政府性基金收支预算1,163.79万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加1,092.46万元，增长

15.84%，主要原因：民政局本级本年度专项安排了用于解决工程项目历史遗留问题的相关资金；福利中心职工工资增加及2026年部分提前下达中央困难群众资金列入年初预算，上年未列入；特殊教育学校人员经费及收入增加。政府性基金收支预算减少577.47万元，下降33.16%，主要原因：民政局本级根据年度工作安排，上级下达专项资金及项目经费规模减少；救助站在2026年项目支出减少；福利中心本年列入预算的上年政府性基金结转较少；殡仪馆上年有结转资金；精神病医院上年结余减少；；。国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

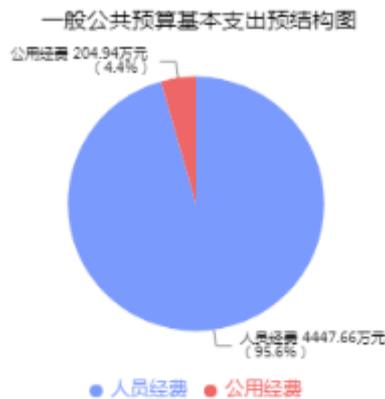
新乡市民政局2026年一般公共预算支出年初预算为7,859.09万元。其中：教育（类）支出1,587.15万元，占20.20%；社会保障和就业（类）支出4,734.50万元，占60.24%；卫生健康（类）支出1,537.44万元，占19.56%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市民政局2026年一般公共预算基本支出年初预算为4,652.60万元。其中：人员经费4,447.66万元，占95.60%，主要包

括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费204.94万元，占4.40%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市民政局2026年“三公”经费预算为39.40万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少10.10万元，下降20.40%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 2.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.10万元，下降

4.17%。主要原因：社会福利中心预算公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行费 37.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费37.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少10.00万元，下降21.23%，主要原因：殡仪馆部分车辆老化停运。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市民政局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市民政局2026年机构运转经费支出预算204.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加8.69万元，增长4.43%，主要原因：日常办公及运行维修费支出增加；部分单位职工福利费及工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

新乡市民政局2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市民政局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡市民政局共有车辆22辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车6辆，其他用车主要是：三辆用于为流浪乞讨人员救助管理、特殊困难受助人员跨区域接送事务性工作；三辆遗体接运用车。；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市民政局2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市民政局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市民政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 7,859.09 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 7,583.09 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | 1,602.15 |
| 五、事业收入 | 1,110.35 | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 4,849.21 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 2,647.79 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 104.11 |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 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 | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | 1,059.68 |
| | | 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 | 8,969.44 | 本年支出合计 | 10,262.95 |
| 上年结转结余 | 1,293.51 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 10,262.95 | 支出总计 | 10,262.95 |

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市民政局

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-------------|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 10,262.95 | 8,969.44 | 7,859.09 | 7,583.09 | | | | 1,110.35 | | | | | 1,293.51 | 129.71 | 1,163.79 | | | |
| 301 | 新乡市民政局 | 10,262.95 | 8,969.44 | 7,859.09 | 7,583.09 | | | | 1,110.35 | | | | | 1,293.51 | 129.71 | 1,163.79 | | | |
| 301001 | 新乡市民政局 | 2,403.52 | 1,991.91 | 1,991.91 | 1,865.91 | | | | | | | | | 411.61 | | 411.61 | | | |
| 301003 | 新乡市救助站 | 621.41 | 621.41 | 621.41 | 621.41 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301004 | 新乡市社会福利中心 | 1,268.47 | 1,109.21 | 1,109.21 | 1,109.21 | | | | | | | | 159.26 | 114.71 | 44.54 | | | | |
| 301005 | 新乡市特殊教育学校 | 2,036.50 | 2,005.13 | 2,005.13 | 2,005.13 | | | | | | | | 31.37 | 15.00 | 16.37 | | | | |
| 301009 | 新乡市殡仪馆 | 651.00 | 651.00 | 651.00 | 501.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301011 | 新乡市精神病医院 | 2,371.41 | 1,692.91 | 742.56 | 742.56 | | | | 950.35 | | | | 678.50 | | 678.50 | | | | |
| 301012 | 新乡市康复医院 | 665.11 | 652.34 | 492.34 | 492.34 | | | | 160.00 | | | | 12.77 | | 12.77 | | | | |
| 301017 | 新乡市民政事业发展中心 | 245.53 | 245.53 | 245.53 | 245.53 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市民政局

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|-----------------------------|-----------|----------|----------|---------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 10,262.95 | 4,652.60 | 3,892.01 | 555.65 | 203.94 | 1.00 | 5,610.35 | 1,590.05 | 4,020.30 |
| | | | 301 | 新乡市民政局 | 10,262.95 | 4,652.60 | 3,892.01 | 555.65 | 203.94 | 1.00 | 5,610.35 | 1,590.05 | 4,020.30 |
| 208 | 02 | 01 | | 行政运行 | 663.97 | 632.17 | 568.87 | | 63.30 | | 31.80 | 31.80 | |
| 208 | 02 | 99 | | 其他民政管理事务支出 | 968.00 | | | | | | 968.00 | | 968.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 199.24 | 199.24 | | 194.18 | 5.06 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 307.44 | 307.44 | 307.44 | | | | | | |
| 208 | 25 | 01 | | 其他城市生活救助 | 28.32 | | | | | | 28.32 | | 28.32 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 26.29 | 16.29 | 16.29 | | | | 10.00 | | 10.00 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 147.82 | 147.82 | 147.82 | | | | | | |
| 215 | 98 | 02 | | 制造业 | 104.11 | | | | | | 104.11 | | 104.11 |
| 229 | 60 | 02 | | 用于社会福利的彩票公益金支 出 | 626.44 | | | | | | 626.44 | | 626.44 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 373.57 | 373.57 | | 361.47 | 12.10 | | | | |
| 208 | 20 | 02 | | 流浪乞讨人员救助支出 | 454.89 | 430.98 | 405.24 | | 24.74 | 1.00 | 23.91 | 15.58 | 8.33 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 127.20 | 127.20 | 127.20 | | | | | | |
| 208 | 10 | 05 | | 社会福利事业单位 | 817.36 | 662.59 | 625.38 | | 37.21 | | 154.77 | 154.77 | |
| 208 | 19 | 01 | | 城市最低生活保障金支出 | 162.77 | | | | | | 162.77 | | 162.77 |
| 205 | 07 | 01 | | 特殊教育教育 | 1,602.15 | 1,550.01 | 1,497.64 | | 52.37 | | 52.14 | | 52.14 |
| 208 | 10 | 04 | | 殡葬 | 651.00 | | | | | | 651.00 | 153.00 | 498.00 |
| 210 | 02 | 05 | | 精神病医院 | 1,692.91 | | | | | | 1,692.91 | 742.56 | 950.35 |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出 | 433.24 | | | | | | 433.24 | | 433.24 |
| 210 | 02 | 10 | | 行业医院 | 652.34 | | | | | | 652.34 | 492.34 | 160.00 |
| 208 | 02 | 07 | | 行政区划和地名管理 | 196.36 | 177.77 | 168.61 | | 9.16 | | 18.59 | | 18.59 |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市民政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|-------------|----------|----------------------|
| 项目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有 资本 经营 预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | |
| 一、本年收入 | 7,859.09 | 一、本年支出 | 9,152.60 | 7,988.80 | 7,712.80 | 1,163.79 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,859.09 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 7,583.09 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 1,293.51 | （五）教育支出 | 1,602.15 | 1,602.15 | 1,602.15 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 129.71 | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1,163.79 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 4,849.21 | 4,849.21 | 4,573.21 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 1,537.44 | 1,537.44 | 1,537.44 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 104.11 | | | 104.11 | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | 1,059.68 | | | 1,059.68 | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 9,152.60 | 支出合计 | 9,152.60 | 7,988.80 | 7,712.80 | 1,163.79 | |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市民政局

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------------|----------|-----------|--------|--------|------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务 支出 | | 资本性支 出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 7,859.09 | 4,652.60 | 3,892.01 | 555.65 | 203.94 | 1.00 | 3,206.49 | 1,590.05 | 1,616.44 |
| | | | 301 | 新乡市民政局 | 7,859.09 | 4,652.60 | 3,892.01 | 555.65 | 203.94 | 1.00 | 3,206.49 | 1,590.05 | 1,616.44 |
| 208 | 02 | 01 | | 行政运行 | 663.97 | 632.17 | 568.87 | | 63.30 | | 31.80 | 31.80 | |
| 208 | 02 | 99 | | 其他民政管理事务支出 | 968.00 | | | | | | 968.00 | | 968.00 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 199.24 | 199.24 | | 194.18 | 5.06 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.44 | 307.44 | 307.44 | | | | | | |
| 208 | 25 | 01 | | 其他城市生活救助 | 28.32 | | | | | | 28.32 | | 28.32 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 26.29 | 16.29 | 16.29 | | | | 10.00 | | 10.00 |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 147.82 | 147.82 | 147.82 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 373.57 | 373.57 | | 361.47 | 12.10 | | | | |
| 208 | 20 | 02 | | 流浪乞讨人员救助支出 | 454.89 | 430.98 | 405.24 | | 24.74 | 1.00 | 23.91 | 15.58 | 8.33 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 127.20 | 127.20 | 127.20 | | | | | | |
| 208 | 10 | 05 | | 社会福利事业单位 | 817.36 | 662.59 | 625.38 | | 37.21 | | 154.77 | 154.77 | |
| 208 | 19 | 01 | | 城市最低生活保障金支出 | 48.06 | | | | | | 48.06 | | 48.06 |
| 205 | 07 | 01 | | 特殊教育教育 | 1,587.15 | 1,550.01 | 1,497.64 | | 52.37 | | 37.14 | | 37.14 |
| 208 | 10 | 04 | | 殡葬 | 651.00 | | | | | | 651.00 | 153.00 | 498.00 |
| 210 | 02 | 05 | | 精神病医院 | 742.56 | | | | | | 742.56 | 742.56 | |
| 210 | 02 | 10 | | 行业医院 | 492.34 | | | | | | 492.34 | 492.34 | |
| 208 | 02 | 07 | | 行政区划和地名管理 | 196.36 | 177.77 | 168.61 | | 9.16 | | 18.59 | | 18.59 |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市民政局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | | | 4,652.60 | 4,447.66 | 204.94 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 59.04 | 59.04 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 207.29 | 207.29 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 110.44 | 110.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 191.09 | 191.09 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.30 | | 12.30 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.84 | | 9.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 12.30 | | 12.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29.72 | | 29.72 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 555.65 | 555.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 67.49 | 67.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27.52 | 27.52 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.29 | 26.29 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 58.71 | | 58.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 239.95 | 239.95 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 322.18 | 322.18 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 374.46 | 374.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 948.25 | 948.25 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 800.74 | 800.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 243.04 | 243.04 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |

| | | | | | | |
|-------|------------|-------|---------|--------|--------|-------|
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.24 | | 17.24 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.53 | | 40.53 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.90 | | 9.90 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.70 | | 2.70 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 136.74 | 136.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 127.20 | 127.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 8.20 | 8.20 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 | | 1.70 |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市民政局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|-----------|----------|----------|-------|----------|----------|------------|----------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 10,262.95 | 7,859.09 | 7,583.09 | | | 1,293.51 | | 1,110.35 | | | | | |
| 301 | | 新乡市民政局 | | | | 10,262.95 | 7,859.09 | 7,583.09 | | | 1,293.51 | | 1,110.35 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 207.29 | 207.29 | 207.29 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 110.44 | 110.44 | 110.44 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 191.09 | 191.09 | 191.09 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 29.60 | 29.60 | 29.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 32.36 | 12.30 | 12.30 | | | 20.06 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 299.44 | 2.00 | 2.00 | | | 297.44 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 503 | 01 | 房屋建筑物购建 | 968.00 | 968.00 | 842.00 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 796.21 | 796.21 | 761.97 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 67.49 | 67.49 | 67.49 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 31.34 | 31.34 | 31.34 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|---------|-----|----|-------------|----------|--------|--------|--|--|--------|--|----------|--|--|--|--|
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 50.08 | 50.08 | 39.46 | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 112.16 | 108.32 | 108.32 | | | 3.84 | | | | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.72 | 6.60 | 6.60 | | | 17.12 | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 1,110.35 | | | | | | | 1,110.35 | | | | |
| 309 | 01 | 房屋建筑物购建 | 506 | 02 | 资本性支出（基本建设） | 433.24 | | | | | 433.24 | | | | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 220.00 | | | | | 220.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市民政局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 39.40 | | 37.10 | | 37.10 | 2.30 |

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市民政局

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市民政局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---|--------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 301 | 新乡市民政局 | 5,610.35 | 3,206.49 | | | 129.71 | 1,163.79 | | | 1,110.35 |
| 其他运转类 | 民政事业费 | 新乡市民政局 | 31.80 | 31.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 惠民院历史欠款和后续建设 | 新乡市民政局 | 968.00 | 968.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 文革两案人员生活补助费 | 新乡市民政局 | 28.32 | 28.32 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 节地生态安葬奖补 | 新乡市民政局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年第二批超长期特别国债支持适老化改造领域消费品以旧换新资金（2025年结转） | 新乡市民政局 | 104.11 | | | | | 104.11 | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-福彩公益金审计、绩效评价及公益宣传等（2025年结转） | 新乡市民政局 | 20.56 | | | | | 20.56 | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-养老机构等级评定（2025年结转） | 新乡市民政局 | 29.00 | | | | | 29.00 | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-支持城镇社区养老服务体系建设资金（2025年结转） | 新乡市民政局 | 66.50 | | | | | 66.50 | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-老年助餐、助浴等居家养老服务（2025年结转） | 新乡市民政局 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-新乡市智慧养老服务应用平台运营项目（2025年结转） | 新乡市民政局 | 48.00 | | | | | 48.00 | | | |
| 特定目标类 | 2025年养老机构及养老服务设施运营补贴市级资金（城镇社区养老服务设施）（2025年结转） | 新乡市民政局 | 10.06 | | | | | 10.06 | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-新乡市养老服务设施布局专项规划编制（2025年结转） | 新乡市民政局 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-新乡市孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童和困境儿童关爱服务经费（2025年结转） | 新乡市民政局 | 5.52 | | | | | 5.52 | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-惠民院建筑质量安全鉴定费、测绘及相关项目（2025年结转） | 新乡市民政局 | 5.84 | | | | | 5.84 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|--------|--------|--|--|-------|-------|--|--|--|
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-养老服务设施运营、老年助餐服务设施运营情况常态化评估等服务工作（2025年结转） | 新乡市民政局 | 24.02 | | | | | 24.02 | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-新乡市殡葬基础设施专项规划编制（2025年结转） | 新乡市民政局 | 38.00 | | | | | 38.00 | | | |
| 其他运转类 | 办公场所运行维护费 | 新乡市救助站 | 15.58 | 15.58 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 救助管理经费 | 新乡市救助站 | 8.33 | 8.33 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 运转经费 | 新乡市社会福利中心 | 58.37 | 58.37 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 福利中心聘用人员经费 | 新乡市社会福利中心 | 96.40 | 96.40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年中央财政困难群众救助补助资金（提前下达） | 新乡市社会福利中心 | 48.06 | 48.06 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年困难群众救助补助资金（2025年结转） | 新乡市社会福利中心 | 45.22 | | | | 45.22 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金（2025年结转） | 新乡市社会福利中心 | 64.21 | | | | 64.21 | | | | |
| 特定目标类 | 2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（第二批）（2025年结转） | 新乡市社会福利中心 | 5.28 | | | | 5.28 | | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-安全设施提升改造（2025年结转） | 新乡市社会福利中心 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-防灾减灾物资器材及防汛演练（2025年结转） | 新乡市社会福利中心 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-特困对象护理人员补助（2025年结转） | 新乡市社会福利中心 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-明天计划（2025年结转） | 新乡市社会福利中心 | 0.54 | | | | | 0.54 | | | |
| 特定目标类 | 2025年省级福利彩票公益金-“明天计划”项目（2025年结转） | 新乡市社会福利中心 | 4.00 | | | | | 4.00 | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费—特殊教育 | 新乡市特殊教育学校 | 34.50 | 34.50 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年第二批省级教育事业专项资金-特殊教育向高中延伸实验校奖补资金（2025年结转） | 新乡市特殊教育学校 | 15.00 | | | | 15.00 | | | | |
| 特定目标类 | 学生助学金 | 新乡市特殊教育学校 | 2.64 | 2.64 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-困难残疾学生生活补助款（2025年结转） | 新乡市特殊教育学校 | 6.80 | | | | | 6.80 | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-安全设施提升改造（2025年结转） | 新乡市特殊教育学校 | 9.56 | | | | | 9.56 | | | |
| 其他运转类 | 人员经费 | 新乡市殡仪馆 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 差供单位补贴 | 新乡市殡仪馆 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 殡葬惠民补贴 | 新乡市殡仪馆 | 498.00 | 498.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 差供单位补贴 | 新乡市精神病医院 | 742.56 | 742.56 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|--------|--------|--|--|--|--------|--|--|--------|
| 特定目标类 | 新乡市精神病医院医疗支出 | 新乡市精神病医院 | 950.35 | | | | | | | | 950.35 |
| 特定目标类 | 2024年河南省政府专项债券（十八至二十六期）资金-新乡市精神病医院精神康复福利中心建设项目（2025年结转） | 新乡市精神病医院 | 433.24 | | | | | 433.24 | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金（2025年结转） | 新乡市精神病医院 | 25.26 | | | | | 25.26 | | | |
| 特定目标类 | 2025年省级福利彩票公益金-民政精神卫生福利机构能力提升项目（2025年结转） | 新乡市精神病医院 | 220.00 | | | | | 220.00 | | | |
| 其他运转类 | 差供单位补贴 | 新乡市康复医院 | 492.34 | 492.34 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新乡市康复医院医疗支出 | 新乡市康复医院 | 160.00 | | | | | | | | 160.00 |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-安全设施提升改造（2025年结转） | 新乡市康复医院 | 9.77 | | | | | 9.77 | | | |
| 特定目标类 | 2025年市本级福彩公益金-助残康复设备配置（2025年结转） | 新乡市康复医院 | 3.00 | | | | | 3.00 | | | |
| 特定目标类 | 民政事业发展中心工作经费 | 新乡市民政事业发展中心 | 18.59 | 18.59 | | | | | | | |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|-------------|---|--------------|--|-------|
| 部门名称：新乡市民政局 | | | | |
| 年度履职目标 | 深入贯彻习近平总书记关于民政工作重要论述和在河南考察时重要讲话精神，着力提升社会救助、社会福利、社会事务、社会治理工作水平，积极推进各项民生保障工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 促进普惠养老服务健康发展 | | 加强养老服务供给，推动落实养老服务补贴、护理补贴和中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴 | |
| | 发展老龄事业助推银发经济 | | 积极推进老年友好型城市、老年友好型社区改造提质，将无障碍环境建设和适老化改造纳入城市更新、城镇老旧小区改造。 | |
| | 多措并举织密兜牢民生保障 | | 通过“大数据比对+铁脚板摸排”，有序扩大低保等各类低收入人口覆盖面 | |
| | 聚焦民意提升公共服务水平 | | 深化婚俗殡葬改革，推进婚姻登记电子化进程，全面落实婚姻登记“全国通办”，实现“线上预约+现场办理”。 | |
| | 关爱赋能打造新乡护“苗”品牌 | | 继续实施“福彩圆梦 孤儿助学”及孤儿医疗康复“明天计划”，开展护“苗”计划，巩固品牌成果。 | |
| | 服务大局提成社会治理能力 | | 加强社会组织规范管理，严把社会组织登记入口关，加强成立审核，规范登记审查 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 10262.95 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 9152.6 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | 1110.35 | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 4652.6 | |
| (2) 项目支出 | | 5610.35 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | |

| | | | | |
|------|----------|---------------------------|------|--|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 关爱赋能打造新乡护“苗”品牌 | 保障 | |
| | | 聚焦民意提升公共服务水平 | 提升 | |
| | | 多措并举织密兜牢民生保障 | 保障 | |
| | | 发展老龄事业助推银发经济 | 发展 | |
| | | 促进普惠养老服务健康发展 | 促进 | |
| | 履职目标实现 | 保障各项民生工作 | 保障 | |
| | | 提升社会救助、社会福利、社会事务、社会治理工作水平 | 提升 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 努力提升基本社会服务水平 | 提升 | |
| | 满意度 | 受益群众对民政工作的满意程度 | ≥90% | |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市民政局

| 部门编码（项目编码） | 项目部门（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|----------|----------|------|-----------|-----------|------------|-------|--------------|-----|-------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 301 | | 4,500.00 | 4,500.00 | | | | | | | | | | |
| 301001 | 新乡市民政局 | 1,449.73 | 1,449.73 | | | | | | | | | | |
| 410700220000000008072 | 民政事业费 | 31.80 | 31.80 | | | 全年民政事业费总额 | ≤31.8万元 | 保障机构数量 | 9个 | 保障民政局正常运转 | 保障 | 机关工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 购买办公用品等合规率 | 100% | | | | |
| 410700220000000029514 | 文革两案人员生活补助费 | 28.32 | 28.32 | | | 补助费总额 | ≤28.32万元 | 人员数量 | ≤8人 | 提高文革两案人员生活品质 | 提高 | 文革两案人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金发放合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金发放及时率 | 100% | | | | |
| 410700260000000007201 | 节地生态安葬奖补 | 10.00 | 10.00 | | | 节地生态安葬奖补 | ≤10万元 | 骨灰数量 | ≤100具 | 明显提升生态安葬服务水平 | 提升 | 符合条件的生态安葬群众 | ≥90% |
| | | | | | | | | 奖补费支付准确率 | 100% | | | | |
| 410700260000000022001 | 惠民院历史欠款和后续建设 | 968.00 | 968.00 | | | 成本控制情况 | ≤968万元 | 项目完工率 | ≥90% | 提升公共服务能力 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付及时率 | ≥90% | | | | |
| 410700260000000031620 | 2025年第二批超长期特别国债支持适老化改造领域消费品以旧换新资金（2025年结转） | 104.11 | 104.11 | | | 资金支出 | ≤104.11万元 | 发放补贴批次 | ≥1次 | 改善老年人生活质量 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 资金支出合规率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|----------|----------|--------------|-------|-------------------------|------|-----------|------|
| 410700260000000031626 | 2025年市本级福彩公益金-老年助餐、助浴等居家养老服务（2025年结转） | 30.00 | 30.00 | | | 服务金额 | ≤30万元 | 助餐服务人次 | ≥5万人次 | 缓解老年人居家养老难题 | 有效缓解 | 老年人及家属满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金支出合规率 | 100% | | | | |
| 410700260000000031631 | 2025年市本级福彩公益金-惠民院建筑质量安全鉴定费、测绘及相关项目（2025年结转） | 5.84 | 5.84 | | | 费用总额 | ≤5.84万元 | 办理不动产登记证 | ≤9份 | 建筑安全隐患排查覆盖率 | 100% | | |
| | | | | | | | | 资金支付合规率 | 100% | | | | |
| 410700260000000031635 | 2025年市本级福彩公益金-福彩公益金审计、绩效评价及公益宣传等（2025年结转） | 20.56 | 20.56 | | | 福彩公益金金额 | ≤20.56万元 | 聘请中介机构数量 | ≥1个 | 提升社会各界对公益事业、福利事业知晓度、参与度 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 资金支付合规率 | 100% | | | | |
| 410700260000000031640 | 2025年市本级福彩公益金-新乡市殡葬基础设施专项规划编制（2025年结转） | 38.00 | 38.00 | | | 规划编制服务费 | ≤38万元 | 规划文件编制数量 | 1套 | 提升殡葬服务能力和水平 | 有效提升 | | |
| | | | | | | | | 资金支出合规率 | 100% | | | | |
| 410700260000000031643 | 2025年市本级福彩公益金-养老机构等级评定（2025年结转） | 29.00 | 29.00 | | | 项目总额 | ≤29万元 | 参与等级评定机构数量 | 100家 | 提升养老机构服务能力 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 资金支出合规率 | 100% | | | | |
| 410700260000000031645 | 2025年市本级福彩公益金-支持城镇社区养老服务体系建设资金（2025年结转） | 66.50 | 66.50 | | | 项目支出 | ≤66.5万元 | 加装电梯 | 1部 | 养老服务设施安全等级 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 房屋加固工程验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 电梯安装验收合格率 | 100% | | | | |
| 410700260000000031651 | 2025年市本级福彩公益金-新乡市养老服务设施布局专项规划编制（2025年结转） | 30.00 | 30.00 | | | 规划编制项目费用 | ≤30万元 | 资金支出合规率 | 100% | 养老服务设施专项规划 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 养老服务设施布局专项规划 | 1份 | | | | |
| 410700260000000031653 | 2025年市本级福彩公益金-新乡市孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童和困境儿童关爱服务经费（2025年结转） | 5.52 | 5.52 | | | 服务经费 | ≤5.52万元 | 儿童督导员专项培训次数 | ≥30场次 | 提升儿童督导员工作能力 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 资金支出合规率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|--------|----------|------------|---------|----------------|------|---------|------|
| 410700260000000031655 | 2025年市本级福彩公益金-养老服务设施运营、老年助餐服务设施运营情况常态化评估等服务工作（2025年结转） | 24.02 | 24.02 | | | 资金总额 | ≤24.02万元 | 助餐服务设施 | ≥40个 | 养老服务监管效率提升 | 有效提升 | | |
| | | | | | | | | 养老服务设施 | ≥40个 | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付合规率 | 100% | | | | |
| 410700260000000031656 | 2025年养老机构及养老服务设施运营补贴市级资金（城镇社区养老服务设施）（2025年结转） | 10.06 | 10.06 | | | 补贴资金 | ≤10.06万元 | 覆盖养老服务设施数量 | ≥3个 | 提升社区养老服务设施运营能力 | 显著 | | |
| | | | | | | | | 资金支付合规率 | 100% | | | | |
| 410700260000000031657 | 2025年市本级福彩公益金-新乡市智慧养老服务应用平台运营项目（2025年结转） | 48.00 | 48.00 | | | 项目支出 | ≤48万元 | 平台运营工作人员 | ≥2人 | 养老服务监管效率提升 | 显著提升 | | |
| | | | | | | | | 服务平台正常运转率 | ≥95% | | | | |
| 301003 | 新乡市救助站 | 23.91 | 23.91 | | | | | | | | | | |
| 410700240000000014066 | 办公场所运行维护费 | 15.58 | 15.58 | | | 维护费总成本 | ≤15.58万元 | 救助站取暖费缴费期数 | 4月 | 救助服务能力提升 | 显著 | 救助人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 缴纳水电费期数 | 12个月 | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| 410700220000000029658 | 救助管理经费 | 8.33 | 8.33 | | | 资金支出成本 | ≤8.33万元 | 资金使用合规率 | 100% | 救助服务能力提升程度 | 显著 | 救助人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 消防设施维护保养 | 2600平方米 | 保障人员人身和财产安全 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 监控设施维护保养 | 1套 | | | | |
| | | | | | | | | 日常零星维修完成率 | 100% | | | | |
| | | 质量合格率 | 100% | | | | | | | | | | |
| 301004 | 新乡市社会福利中心 | 362.09 | 362.09 | | | | | | | | | | |
| 410700220000000029626 | 运转经费 | 58.37 | 58.37 | | | 项目总成本 | ≤58.37万元 | 资金使用合规率 | 100% | 保障单位正常运转 | 保障 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 取暖期 | 4个月 | | | 养员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 缴纳水电费期数 | 12个月 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|-------|--------------|-----------|------|------------|----|---------|------|
| 410700240000000014068 | 福利中心聘用人员经费 | 96.40 | 96.40 | | | 项目总成本 | ≤96.4万元 | 护理人员人数 | ≥26人 | 保障老人和儿童护理 | 保障 | 养员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| 410700260000000026803 | 2026年中央财政困难群众救助补助资金（提前下达） | 48.06 | 48.06 | | | 补助资金 | ≤48.06万元 | 补助覆盖率 | 100% | 保障孤残儿童生活 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金拨款合规性 | 合规 | | | | |
| 410700260000000031617 | 2025年省级财政困难群众救助补助资金预算（第二批）（2025年结转） | 5.28 | 5.28 | | | 资金总额 | ≤5.28万元 | 补助困难群众覆盖率 | 100% | 保障困难群众补助 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金拨付合理性 | 合规 | | | | |
| 410700260000000031623 | 提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-明天计划（2025年结转） | 0.54 | 0.54 | | | 项目总成本 | ≤0.54182万元 | 孤儿救助数量 | ≥1人 | 提升孤儿患病救治水平 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资助对象认定合规率 | 100% | | | | |
| 410700260000000031630 | 提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金（2025年结转） | 64.21 | 64.21 | | | 补助资金 | ≤64.214061万元 | 补助覆盖率 | 100% | 保障困难群众 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金拨款合规性 | 合规 | | | | |
| 410700260000000031634 | 2025年市本级福彩公益金-防灾减灾物资器材及防汛演练（2025年结转） | 5.00 | 5.00 | | | 补助资金 | ≤5万元 | 保障防灾减灾防汛 | 保障 | 防灾减灾 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 防汛救灾器材验收率 | 100% | | | | |
| 410700260000000031639 | 2025年市本级福彩公益金-特困对象护理人员补助（2025年结转） | 30.00 | 30.00 | | | 补助资金 | ≤30万元 | 资金支付合规率 | 100% | 社会福利机构服务水平 | 提高 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 特困对象服务人员 | ≥7人 | | | | |
| 410700260000000031644 | 2025年省级福利彩票公益金-“明天计划”项目（2025年结转） | 4.00 | 4.00 | | | 项目总成本 | ≤4万元 | 资助孤儿数量 | ≥3人 | 提升孤儿疾病救治能力 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资助对象认定合规率 | 100% | | | | |
| 410700260000000031649 | 提前下达2025年困难群众救助补助资金（2025年结转） | 45.22 | 45.22 | | | 资金总额 | ≤45.220247万元 | 补助困难户覆盖率 | 100% | 保障困难群众救助补助 | 保障 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金拨付合规性 | 合规 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|-----------|---------|-----------------|-----------|----------------|----|----------|------|
| 410700260000000031652 | 2025年市本级福彩公益金-安全设施提升改造(2025年结转) | 5.00 | 5.00 | | | 资金总额 | ≤5万元 | 安全设施数量 | ≥5个 | 提升福利机构安全设施 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 符合行业标准 | 符合 | | | | |
| 301005 | 新乡市特殊教育学校 | 68.51 | 68.51 | | | | | | | | | | |
| 410700220000000029524 | 学生助学金 | 2.64 | 2.64 | | | 发放助学金总金额 | 26400元 | 发放助学金人数 | 220人 | 改善特殊教育学生在校学习生活 | 改善 | 学生家长满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 助学金发放准确率 | 100% | | | | |
| 410700250000000012801 | 城乡义务教育生均公用经费—特殊教育 | 34.50 | 34.50 | | | 市级拨付资金 | 344960元 | 在校学生 | ≥220人 | 促进特殊教育事业持续健康发展 | 促进 | 师生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | | | | |
| 410700260000000030853 | 2025年第二批省级教育事业专项资金-特殊教育向高中延伸实验校奖补资金(2025年结转) | 15.00 | 15.00 | | | 资金金额 | 15万 | 资金支付次数 | ≥2次 | 提升特殊教育-高中教学质量 | 提升 | 师生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付时间 | 2026年6月底前 | | | | |
| 410700260000000030854 | 2025年市本级福彩公益金-安全设施提升改造(2025年结转) | 9.56 | 9.56 | | | 安全提升改造总成本 | ≤9.56万元 | 校园消防安全设施、物资采买次数 | ≥1次 | 提升校园安全建设水平 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 校园安全改造项目 | ≥1次 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付时间 | 2026年6月底前 | | | | |
| 410700260000000031201 | 2025年市本级福彩公益金-困难残疾学生生活补助款(2025年结转) | 6.80 | 6.80 | | | 补助款金额 | 6.8万元 | 资金支付次数 | ≥1次 | 保障在校学生的学习生活 | 保障 | 学生及家长满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付时间 | 2026年6月底前 | | | | |
| 301009 | 新乡市殡仪馆 | 651.00 | 651.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|----------|--|--|----------|-----------|------------|-----------|------------------|------|-----------|------|
| 410700240000000014082 | 差供单位补贴 | 3.00 | 3.00 | | | 发放补贴金额 | ≤3万元 | 发放职工人数 | ≤18人 | 保障殡葬服务正常运转 | 保障 | 治丧群众满意 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| 410700240000000014093 | 人员经费 | 150.00 | 150.00 | | | 发放人员经费总额 | ≤150万元 | 工资按时发放 | 按月足额 | 保障职工生活 | 保障 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 发放职工人数 | ≤18人 | | | | |
| 410700220000000029690 | 殡葬惠民补贴 | 498.00 | 498.00 | | | 项目支出总金额 | ≤498万元 | 殡葬惠民业务普及率 | 100% | 明显提升殡葬服务水平 | 明显 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 提供殡葬惠民服务具数 | ≥4150具 | 火化尾气排放达标 | 达标 | 惠民补贴家属满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | | | 减轻办丧群众负担 | 减轻 | | |
| 301011 | 新乡市精神病医院 | 1,421.06 | 1,421.06 | | | | | | | | | | |
| 410700240000000014060 | 差供单位补贴 | 742.56 | 742.56 | | | 人员经费控制情况 | ≤742.56万元 | 补贴职工人数 | ≥101人 | 保障职工工作稳定 | 保障 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | | | | |
| 410700250000000046758 | 2025年市本级福彩公益金（2025年结转） | 25.26 | 25.26 | | | 补助经费 | ≤25.26万元 | 建筑面积 | ≥20000平方米 | 冬季取暖改善情况 | 有所改善 | 服务对象满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 补贴覆盖率 | ≥8% | | | | |
| | | | | | | | | 补助完成及时性 | 及时 | | | | |
| 410700260000000031602 | 2025年省级福利彩票公益金-民政精神卫生福利机构能力提升项目（2025年结转） | 220.00 | 220.00 | | | 资金支持成本 | ≤220万元 | 购置设备 | ≥7台 | 对促进福利机构能力提升的程度 | 明显 | 患者满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金标识设置规范率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成及时性 | 及时 | | | | |
| 410700260000000031605 | 2024年河南省政府专项债券（十八至二十六期）资金-新乡市精神病医院精神康复福利中心建设项目（2025年结转） | 433.24 | 433.24 | | | 专项债券资金总额 | ≤433.24万元 | 建筑面积 | ≥10421平方米 | 精神残疾的老年人能够享受更好护理 | 保障 | 患者满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 竣工验收合格率 | 100% | | | | |
| 301012 | 新乡市康复医院 | 505.11 | 505.11 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|--|--|----------|-----------|------------|---------|-------------|------|------------|------|
| 410700240000000014065 | 差供单位补贴 | 492.34 | 492.34 | | | 人员经费控制情况 | ≤492.34万元 | 工资及时发放 | 2026年全年 | 为盲残职工提供就业岗位 | 提供 | 职工对工资发放满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 在职人员数量 | ≤39人 | | | | |
| 410700260000000031607 | 2025年市本级福彩公益金-助残康复设备配置(2025年结转) | 3.00 | 3.00 | | | 资金总额 | 30000元 | 设施购置数量 | 1个 | 保障福利彩票公益金 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| 410700260000000031612 | 2025年市本级福彩公益金-安全设施提升改造(2025年结转) | 9.77 | 9.77 | | | 资金总额 | 97680元 | 安全设施提升改造内容 | 4项 | 保障福利彩票公益金 | 保障 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| 301017 | 新乡市民政事业发展中心 | 18.59 | 18.59 | | | | | | | | | | |
| 410700240000000004875 | 民政事业发展中心工作经费 | 18.59 | 18.59 | | | 总成本控制情况 | ≤18.59万元 | 采购合格率 | 100% | 困难群众得到及时救助 | 及时救助 | 附近居民满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金使用合规率 | 100% | 提高地名标准化水平 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 路牌设置数量 | ≤75块 | | | | |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。