

# 安图县民政和退役军人事务局

( 本级 )

## 2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 委托业务费使用情况
  - (四) 国有资产占用使用情况
  - (五) 项目支出情况说明
  - (六) 项目支出绩效目标情况说明
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于民政和退役军人事务工作的法律、法规和方针、政策，组织起草民政和退役军人事务工作的规范性文件，拟订全县民政和退役军人事务事业发展规划并组织实施，推进民政和退役军人事务工作改革与发展，褒扬彰显退役军人为党和国家人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）拟订实施全县社会救助工作规划和相关配套措施，健全城乡社会救助体系。负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作和城乡低收入家庭相关工作。负责救助补助资金分配和监管，推进城乡社会救助体系建设。

（三）拟订社会福利事业发展规划和措施并组织实施。指导福利机构建设和管理。指导福利彩票发行管理，管理本级作，以及退役军人策并指导措施。组织、指导社会捐助工作。负责社会福利企业认定和监督管理。保护残疾人合法权益，维护残疾人各项保障措施。承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障及救助工作。

（四）负责全县社会团体、民办非企业单位登记管理和监督工作。依法对社团、民办非企业单位等社会组织进行登

记管理、年检和执法检查。

（五）负责全县行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报工作。负责全县行政区域界线的勘定管理工作。负责乡、村社区行政区域边界争议的调查和调处。拟订行政区划发展规划。负责全县地名管理工作。

（六）贯彻执行国家婚姻登记、孤弃儿童保障、儿童收养、殡葬管理和生活无着人员救助政策，拟订相关制度并组织实施。推进婚俗、殡葬改革。指导婚姻、殡葬、救助服务机构的管理工作。

（七）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（八）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（九）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（十）组织协调落实全省移交地方的离休退休军人、符利企业认定和发展规划和条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（十一）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政

策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（十二）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（十三）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省、全州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十四）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十五）负责全县民政和退役军人事务事业资金的管理使用工作。负责民政和退役军人事务统计工作。

（十六）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企业事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十七）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线将之贯穿于退役军人优待抚恤、就业创业、褒扬纪念、退役安置、服务管理等退役军人队伍建设、社会组织管理、社会救

助、区划地名、社会事务、社会福利、慈善事业、老龄等工作全过程各方面职责。

（十八）统筹做好涉军群体稳控工作。加强对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的依法监督。贯彻执行国家安全方针政策和法律法规，指导本系统、本领域国家安全工作，及时报告涉国家安全重要情况和风险监测预警重要信息，配合做好涉国家安全其他工作职责。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责安图县民政和退役军人事务局核定人员编制 73 人，其中：16 名行政编制、57 名事业编制，0 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

### （一）综合科

科室职责：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、财务、统计、政务协调、行政复议等工作。负责机关和直属事业单位的人事、劳动工资和机构编制管理工作。负责机关、事业单位退休干部管理服务以及其他机关正常运转工作。

### （二）社会救助科

科室职责：拟订实施全县社会救助工作规划和相关配套措施，推进城乡社会救助体系建设。负责全县城乡居民最低

生活保障、临时救助审核确认指导及监管工作。负责城乡特困人员救助供养、城乡低收入家庭认定及监管工作。负责困难群众救助补助资金的分配及监管。

### （三）社会福利和慈善事业科（安全生产科）

科室职责：拟订指导社会福利事业发展规划和政策措施并组织实施，统筹推进老年人福利工作，指导全县社会福利机构的建设和管理，并依法对养老机构相关违法行为进行处罚。拟订全县慈善事业发展规划和政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。负责全县民政和退役军人事务系统、行业领域安全生产监督管理工作。

### （四）区划地名和社会事务科

科室职责：研究拟订全县行政区划总体规划思路建议，按照管理权限承担行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核呈报工作。组织全县行政区域界线的勘定和管理。负责乡、村社区行政区域边界争议的调查和调处，监督管理地名工作，承担重要自然地理实体的命名和更名审核工作。推进婚俗和殡葬改革，贯彻执行国家婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构有关工作，负责协调县内外生活无着流浪乞讨人员救助事务。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全县儿童福利

政策和标准。健全农村留守儿童关爱服务体系，完善困境儿童保障制度，指导儿童收养登记机构、儿童救助保护机构管理工作。按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，配合有关部门开展社会组织党建工作。

#### （五）拥军优抚褒扬科

科室职责：负责县委退役军人事务工作领导小组办公室日常事务。承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、消防员和军属优待、抚恤等工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施，协调指导随军随调就业创业、子女入学等事宜。承担全县烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全县烈士申报或评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动，承担上级退役军人事务部门交办的相关工作。

#### （六）安置就业创业科

科室职责：负责拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担县直及中省州直驻县单位计划安置和计划外选调工作，承担计划移交

的复员干部、残疾士兵和军队院校残疾学员接收工作。负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排。拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。负责全县移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

下设 2 家预算单位，分别为：

1. 安图县殡葬管理所；
2. 安图县老龄工作委员会办公室

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表(01)

预算单位：安图县民政和退役军人事务局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	4,379.15	3,317.37	1,061.77	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	4,114.94	3,317.37	797.57	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	264.20		264.20	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	3,999.16	3,201.60	797.56
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	44.28	44.27	0.01
其他收入				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			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	71.50	71.50	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	264.20		264.20
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,379.15	3,317.37	1,061.77	本年支出合计	4,379.15	3,317.37	1,061.77
				结转下年支出			
收入总计	4,379.15	3,317.37	1,061.77	支出总计	4,379.15	3,317.37	1,061.77

## 收入预算总表 ( 02 )

预算单位：安图县民政和退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	编制预算									上年结转结余					
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
603	安图县民政和退役军人事务局	4,379.15	3,317.37	3,317.37								1,061.77	797.57	264.20			
603001	安图县民政和退役军人事务局	4,379.15	3,317.37	3,317.37								1,061.77	797.57	264.20			
	合计	4,379.15	3,317.37	3,317.37								1,061.77	797.57	264.20			

## 支出预算总表 ( 03 )

预算单位：安图县民政和退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208		社会保障和就业支出	3999.16	3201.60	775.66	2425.94		797.56		797.56	
	02	民政管理事务	702.09	702.09	682.99	19.10					
		01 行政运行	702.09	702.09	682.99	19.10					
	05	行政事业单位养老支出	92.67	92.67	92.67						
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.67	92.67	92.67						
		06 机关事业单位职业年金缴费支出									
	08	抚恤	511.58	313.00		313.00		198.58		198.58	
		01 死亡抚恤	11.43					11.43		11.43	
		02 伤残抚恤	79.19	36.00		36.00		43.19		43.19	
		03 在乡复员、退伍军人生活补助	25.97					25.97		25.97	
		05 义务兵优待	160.46	151.00		151.00		9.46		9.46	
		06 农村籍退役士兵老年生活补助	17.05					17.05		17.05	
		99 其他优抚支出	217.47	126.00		126.00		91.47		91.47	
	09	退役安置	277.88	258.00		258.00		19.88		19.88	
		01 退役士兵安置	14.20	14.20		14.20					
		02 军队移交政府的离退休人员安置	7.25	5.10		5.10		2.15		2.15	
		03 军队移交政府的离退休干部管理机构	4.73					4.73		4.73	
		04 退役士兵管理教育	5.92					5.92		5.92	
		05 军队转业干部安置	171.13	165.90		165.90		5.23		5.23	

		99	其他退役安置支出	74.65	72.80		72.80		1.85		1.85	
	10		社会福利	349.15	230.00		230.00		119.15		119.15	
		01	儿童福利	35.00	17.00		17.00		18.00		18.00	
		02	老年福利	314.15	213.00		213.00		101.15		101.15	
	11		残疾人事业	644.00	630.00		630.00		14.00		14.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	644.00	630.00		630.00		14.00		14.00	
	19		最低生活保障	1220.55	877.00		877.00		343.55		343.55	
		01	城市最低生活保障金支出	365.32	351.00		351.00		14.32		14.32	
		02	农村最低生活保障金支出	855.23	526.00		526.00		329.23		329.23	
	20		临时救助	14.42	4.00		4.00		10.42		10.42	
		01	临时救助支出	2.73	2.00		2.00		0.73		0.73	
		02	流浪乞讨人员救助支出	11.69	2.00		2.00		9.69		9.69	
	21		特困人员救助供养	138.19	92.00		92.00		46.19		46.19	
		01	城市特困人员救助供养支出	65.34	46.00		46.00		19.34		19.34	
		02	农村特困人员救助供养支出	72.85	46.00		46.00		26.85		26.85	
	25		其他生活救助	2.83	2.83		2.83					
		02	其他农村生活救助	2.83	2.83		2.83					
	99		其他社会保障和就业支出	45.80					45.80		45.80	
		99	其他社会保障和就业支出	45.80					45.80		45.80	
210			卫生健康支出	44.28	44.27	44.27			0.01		0.01	
	11		行政事业单位医疗	44.27	44.27	44.27						
		01	行政单位医疗	44.27	44.27	44.27						
	14		优抚对象医疗	0.01					0.01		0.01	
		01	优抚对象医疗补助	0.01					0.01		0.01	
221			住房保障支出	71.50	71.50	71.50						

	02		住房改革支出	71.50	71.50	71.50					
		01	住房公积金	71.50	71.50	71.50					
229			其他支出	264.20					264.20		264.20
	60		彩票公益金安排的支出	264.20					264.20		264.20
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	225.30					225.30		225.30
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.90					38.90		38.90
合计				4,379.15	3,317.37	891.44	2,425.94		1,061.77		1,061.77

## 财政拨款收支预算总表（04）

预算单位：安图县民政和退役军人事务局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	4,379.15	3,317.37	1,061.77	一、本年支出	4,379.15	3,317.37	1,061.77
一般公共预算拨款收入	4,114.94	3,317.37	797.57	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	264.20		264.20	2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	3,999.16	3,201.60	797.56
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	44.28	44.27	0.01
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	71.50	71.50	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出	264.20		264.20
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	4,379.15	3,317.37	1,061.77	支出总计	4,379.15	3,317.37	1,061.77

## 一般公共预算支出预算表（05）

预算单位：安图县民政和退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计	人员经费		公用经费	小计	人员经费			公用经费			
208		社会保障和就业支出	3999.16	3201.60	775.66	706.24	69.42	2425.94	797.56				797.56
	02	民政管理事务	702.09	702.09	682.99	613.57	69.42	19.10					
	01	行政运行	702.09	702.09	682.99	613.57	69.42	19.10					
	05	行政事业单位养老支出	92.67	92.67	92.67	92.67							
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.67	92.67	92.67	92.67							
	06	机关事业单位职业年金缴费支出											
	08	抚恤	511.58	313.00				313.00	198.58				198.58
	01	死亡抚恤	11.43						11.43				11.43
	02	伤残抚恤	79.19	36.00				36.00	43.19				43.19
	03	在乡复员、退伍军人生活补助	25.97						25.97				25.97
	05	义务兵优待	160.46	151.00				151.00	9.46				9.46
	06	农村籍退役士兵老年生活补助	17.05						17.05				17.05
	99	其他优抚支出	217.47	126.00				126.00	91.47				91.47
	09	退役安置	277.88	258.00				258.00	19.88				19.88
	01	退役士兵安置	14.20	14.20				14.20					
	02	军队移交政府的离退休人员安置	7.25	5.10				5.10	2.15				2.15
	03	军队移交政府的离退休干部管理机构	4.73						4.73				4.73
	04	退役士兵管理教育	5.92						5.92				5.92

		05	军队转业干部安置	171.13	165.90				165.90	5.23			5.23
		99	其他退役安置支出	74.65	72.80				72.80	1.85			1.85
	10		社会福利	349.15	230.00				230.00	119.15			119.15
		01	儿童福利	35.00	17.00				17.00	18.00			18.00
		02	老年福利	314.15	213.00				213.00	101.15			101.15
	11		残疾人事业	644.00	630.00				630.00	14.00			14.00
		07	残疾人生活和护理补贴	644.00	630.00				630.00	14.00			14.00
	19		最低生活保障	1220.55	877.00				877.00	343.55			343.55
		01	城市最低生活保障金支出	365.32	351.00				351.00	14.32			14.32
		02	农村最低生活保障金支出	855.23	526.00				526.00	329.23			329.23
	20		临时救助	14.42	4.00				4.00	10.42			10.42
		01	临时救助支出	2.73	2.00				2.00	0.73			0.73
		02	流浪乞讨人员救助支出	11.69	2.00				2.00	9.69			9.69
	21		特困人员救助供养	138.19	92.00				92.00	46.19			46.19
		01	城市特困人员救助供养支出	65.34	46.00				46.00	19.34			19.34
		02	农村特困人员救助供养支出	72.85	46.00				46.00	26.85			26.85
	25		其他生活救助	2.83	2.83				2.83				
		02	其他农村生活救助	2.83	2.83				2.83				
	99		其他社会保障和就业支出	45.80						45.80			45.80
		99	其他社会保障和就业支出	45.80						45.80			45.80
	210		卫生健康支出	44.28	44.27	44.27	44.27			0.01			0.01
	11		行政事业单位医疗	44.27	44.27	44.27	44.27						
		01	行政单位医疗	44.27	44.27	44.27	44.27						
	14		优抚对象医疗	0.01						0.01			0.01
		01	优抚对象医疗补助	0.01						0.01			0.01

221			住房保障支出	71.50	71.50	71.50	71.50							
	02		住房改革支出	71.50	71.50	71.50	71.50							
		01	住房公积金	71.50	71.50	71.50	71.50							
<b>合计</b>				<b>4114.94</b>	3317.37	891.44	822.02	69.42	2425.94	797.57				797.57

## 一般公共预算基本支出预算表（06）

预算单位：安图县民政和退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目代码	功能分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	一、工资福利支出	816.63	816.63	816.63				
01	基本工资	306.27	306.27	306.27				
02	津贴补贴	121.82	121.82	121.82				
03	奖金	42.15	42.15	42.15				
07	绩效工资	133.88	133.88	133.88				
08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.67	92.67	92.67				
09	职业年金缴费							
10	职工基本医疗保险缴费	39.64	39.64	39.64				
12	其他社会保障缴费	8.69	8.69	8.69				
13	住房公积金	71.50	71.50	71.50				
99	其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	67.42	67.42		67.42			
01	办公费	15.00	15.00		15.00			
02	印刷费	3.00	3.00		3.00			
03	咨询费							
04	手续费	0.05	0.05		0.05			
05	水费	0.10	0.10		0.10			
06	电费	0.70	0.70		0.70			
07	邮电费	5.00	5.00		5.00			
08	取暖费							
09	物业管理费							
11	差旅费	15.00	15.00		15.00			
12	因公出国（境）费用							
13	维修（护）费	1.00	1.00		1.00			
14	租赁费							
15	会议费							
16	培训费							
17	公务接待费	0.43	0.43		0.43			
18	专用材料费							
24	被装购置费							
25	专用燃料费							
26	劳务费	0.10	0.10		0.10			
27	委托业务费							
28	工会经费	9.00	9.00		9.00			
29	福利费							
31	公务用车运行维护费	3.20	3.20		3.20			

	39	其他交通费用	10.98	10.98		10.98			
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出	3.87	3.87		3.87			
310		资本性支出	2.00	2.00		2.00			
	02	办公设备购置	2.00	2.00		2.00			
303		三、对个人和家庭的补助	5.39	5.39	5.39				
	01	离休费							
	02	退休费	3.09	3.09	3.09				
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	11	代缴社会保险费							
	99	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	2.30				
		合 计	891.44	891.44	822.02	69.42			

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县民政和退役军人事务局

单位：万元

项 目	2026 年预算数
<b>合 计</b>	<b>8.1318</b>
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.563
3、公务用车费	7.5687
其中：（1）公务用车运行维护费	7.5687
（2）公务用车购置	



### 国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

### 项目支出预算表 ( 10 )

预算单位：安图县民政和退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目	2026年编外人员(统发员额)	2026年编外人员(统发员额)局本级	安图县民政和退役军人事务局	19.10	19.10							
部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级其他优抚对象住房医疗补助 24 万 ( 007149 )	安图县民政和退役军人事务局	24.00	24.00							
部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级军休干部医疗费 5.1 万元 ( 007292 )	安图县民政和退役军人事务局	5.10	5.10							
部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级部分退役士兵医保接续 6.8 万元 ( 007243 )	安图县民政和退役军人事务局	6.80	6.80							
部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级自主择业军转干部医疗保险 85.9 万 ( 007287 )	安图县民政和退役军人事务局	85.90	85.90							

部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级重点优抚对象优待金 102 万元 ( 007161 )	安图县民政和退役军人事 务局	102.00	102.00								
部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级退役士兵自主就业金 14.2 万元 ( 007284 )	安图县民政和退役军人事 务局	14.20	14.20								
部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级老年福利补贴 213 万元 ( 007391 )	安图县民政和退役军人事 务局	213.00	213.00								
部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级大学生入伍奖励金 66 万元 ( 007266 )	安图县民政和退役军人事 务局	66.00	66.00								
部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级伤残人员护理费 36 万元 ( 007142 )	安图县民政和退役军人事 务局	36.00	36.00								
部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级义务兵家庭优待金 151 万元( 007182 )	安图县民政和退役军人事 务局	151.00	151.00								
部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级企业军转干部资金 20 万元 ( 007256 )	安图县民政和退役军人事 务局	20.00	20.00								
部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级困难生活护理补贴 630 万元( 007376 )	安图县民政和退役军人事 务局	630.00	630.00								
部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级自主择业军转干部住房取暖补助 60 万元 ( 007274 )	安图县民政和退役军人事 务局	60.00	60.00								
部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级流浪乞讨人员 2 万元 ( 007191 )	安图县民政和退役军人事 务局	2.00	2.00								
部门特定目标类项目	2026年安图县民政和退役军人事务局三保资金	2026年三保县本级临时救助 2 万元 ( 007187 )	安图县民政和退役军人事 务局	2.00	2.00								

部门特定目 标类项目	2026年安图县民政和退役军 人事务局三保资金	2026年三保县本级儿童福 利、事实无人抚养 17 万元 ( 007180 )	安图县民政和退役军人事 务局	17.00	17.00								
部门特定目 标类项目	2026年安图县民政和退役军 人事务局三保资金	2026年三保县级农村、城市 特困供养 92 万元 ( 007163 )	安图县民政和退役军人事 务局	92.00	92.00								
部门特定目 标类项目	2026年安图县民政和退役军 人事务局三保资金	2026年三保县本级农村、城 镇最低生活保障 877 万元 ( 007143 )	安图县民政和退役军人事 务局	877.00	877.00								
部门特定目 标类项目	2026年安图县民政和退役军 人事务局	2026年编外人员支出(国家 和省明确政策人员)60年代 精简退职人员	安图县民政和退役军人事 务局	2.83	2.83								
合计				2,425.94	2,425.94								



项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和 退役军人事务 局	2026年编外人员(统发员额) 局本级	19.104684	2026年度每月发放员 额人员工资	成本 指标	经济成本 指标	员额人员工资	员额人员工资	191046.84元	20%
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	2026年员额人员人数	2026年员额人 员人数	3人	10%
					质量指标	足额发放员额工资	足额发放员额工 资	100%	10%
					时效指标	发放工资及时率	发放员额人员工 资及时率	100%	20%
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	保障员额人员工资	通过发放员额工 资保障相关权益	保障	30%
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标				

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和退役军人事务局	2026年三保县本级其他优抚对象住房医疗补助24万(007149)	24	2025年县本级其他优抚对象住房医疗补助、预计全年全部支出。	成本指标	经济成本指标	其他优抚资金支出金额	其他优抚资金支出金额	24万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	其他优抚对象总人数	根据业务科室统计人数，支付其他优抚资金	814人	20%
					质量指标	其他优抚资金支付达标率	根据文件标准要求支出其他优抚资金	100%	10%
					时效指标	其他优抚资金支付及时性	按照资金实际支付时效核算资金支付及时性	及时	10%
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	其他优抚对象生活得到保障	通过发放其他优抚资金，保障其他优抚对象基本生活	保障	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	其他优抚对象满意率	通过走访、座谈、问卷等形式调研其他优抚对象满意率。	>=95%	10%

项目支出绩效目标表 ( 12 )

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和 退役军人事务 局	2026 年三保 县本级军休 干部医疗费 5.1 万元 (007292)	5.1	按照《关于加强 新形势下优抚安 置工作的实施意 见》给予优抚对 象医疗支出，为 11 名军休干部 缴纳医疗保险， 预计上半年一次 性支出 51000 元	成本 指标	经济成本 指标	军休干部医疗支出金额	根据实际支出金额核算	5.1 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指 标				
				产出 指标	数量指标	军休干部医疗补助人数	根据业务科室统计人数发放	11 人	20%
					质量指标	军休干部医疗补助达标率	根据实际支出金额核算达标率	100%	10%
					时效指标	军休干部医疗支付及时性	年初一次性支付	及时	10%
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障军休干部享受基本医 疗待遇	通过发放医疗补助，保障军休干部享 受基本医疗待遇	保障	20%

					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度 指标	军休干部满意度	通过走访、电话调研等形式，调研军 休干部满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和退役军人事务局	2026年三保县本级部分退役士兵医保接续6.8万元 (007243)	6.8	为部分退役士兵缴纳医疗保险接续,预计2人,按照2025年支出金额全年预计支出10万元,上级专项3.2万元县本级预计需求金额6.8万元。全年支出6.8万元	成本指标	经济成本指标	退役士兵医保接续资金支出金额	根据实际支出金额核算绩效指标	6.8万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	退役士兵医保接续人数	根据实际退役士兵医保接续人数核算	2人	20%
					质量指标	退役士兵医保接续补助标准达标率	根据上级文件要求,根据业务科室统计标准支出	100%	10%
					时效指标	退役士兵医保接续金支付及时性	根据实际医保接续金需求支出	及时	10%
				效益	经济效益指标				

				指标	社会效益指标	保障其他退役安置人员相关 权益	保障其他退役安置人员相关权益	保障	20%
					生态效益指标				
				满意度指 标	服务对象满意 度指标	其他退役安置人员满意度	通过走访、电话问卷等形式，调研其他退役安 置人员满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和 退役军人事务 局	2026年三保县 本级自主择业 军转干部医疗 保险 85.9 万 (007287)	85.9	为自主择 业军转干 部缴纳医 疗保险,本 年预计支 出 85.9 万	成本 指标	经济成本指 标	军转干部医疗费支出金额	按实际支付金额核算	85.9 万	20%
					社会成本指 标				
					生态环境成 本指标				
				产出 指标	数量指标	军转干部人数	根据业务科室统计人数缴纳	84 人	20%
					质量指标	军转干部医疗保险补助达标率	根据实际支出金额核算	100%	10%
					时效指标	军转干部医疗保险缴纳及时性	医疗保险按月支付	及时	10%
				效益 指标	经济效益指 标				

					社会效益指 标	保障军转干部享受基本医疗待 遇	通过缴纳基本医疗,保障军转干部享受基本 医疗待遇	保障	20%
					生态效益指 标				
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	军转干部满意度	通过走访、电话问卷等形式,调研军转干部 满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和 退役军人事务 局	2026年三保县本级重点优抚对象优待金102万元 (007161)	102	2026年县本级重点优抚对象优待金, 预计年末支出	成本指标	经济成本指标	其他优抚资金支出金额	其他优抚资金支出金额	102万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	其他优抚对象总人数	根据业务科室统计人数, 支付其他优抚资金	175人	20%
					质量指标	其他优抚资金支付达标率	根据文件标准要求支出其他优抚资金	100%	10%
					时效指标	其他优抚资金支付及时性	按照资金实际支付时效核算资金支付及时性	及时	10%

					经济效益指 标				
				效益 指标	社会效益指 标	其他优抚对象生活得到保障	通过发放其他优抚资金，保障其他优 抚对象基本生活	保障	20%
					生态效益指 标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	其他优抚对象满意率	通过走访、座谈、问卷等形式调研其 他优抚对象满意率。	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和 退役军人事务 局	2026年三 保县本级退 役士兵自主 就业金 14.2 万元 (007284)	14.2	为符合条件的 退役士兵，按 照 10000 元/ 人/年标准发放 自主就业金， 预计县本级全 年发放 14.2 万 元	成本 指标	经济成本指 标	退役士兵自主就业金金额	为自主就业退役士兵发放就业金金额	14.2 万元	20%
					社会成本指 标				
					生态环境成 本指标				
				产出 指标	数量指标	退役士兵自主就业金发放人数	预计退役士兵自主就业金发放人数	40 人	20%
					质量指标	退役士兵自主就业金支出达标 率	按照相关文件支出自主就业金	100%	10%
					时效指标	退役士兵自主就业金支付及时 性	通过资金实际支付时效核算资金发放及 时性	及时	10%

					经济效益指 标				
				效益 指标	社会效益指 标	保障退役士兵相关权益	通过发放退役士兵自主就业金，保障退役 士兵相关权益	保障	20%
					生态效益指 标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	退役士兵满意度	根据走访电话调研等形式，了解退役士兵 满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和 退役军人事务 局	2026年三保县 本级老年福利补 贴213万元 (007391)	213	高龄津贴采取 按月发放的方 式进行,按时 发放。	成本 指标	经济成本指标	高龄津贴资金	高龄津贴资金	213万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	发放人数	高龄津贴发放人数	2678人	20%
					质量指标	发放准确率	高龄津贴人员审核准确率	100%	10%
					时效指标	按时完成率	高龄津贴及时发放率	100%	10%
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	高龄老人生活提升率	对全县高龄老人生活水平改善情况	提高	20%
					生态效益指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	全县高龄老年人对高龄津贴发放的满意度	>=95%	10%
--	--	--	--	-------	-----------	-------	--------------------	-------	-----

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和 退役军人事务 局	2026年三保县 本级大学生入 伍奖励金66万 元(007266)	66	2026年支 出大学生入 伍奖励金预 计全年支出 66万元	成本 指标	经济成本指标	大学生入伍奖励金支出金额	根据大学生入伍奖励金实际支出金额 核算	66万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指 标				
				产出 指标	数量指标	大学生入伍奖励金发放人数	根据业务科室统计人数核算	30人	20%
					质量指标	大学生入伍奖励金发放符合政 策率	根据政策发放	100%	10%
					时效指标	大学生入伍奖励金按时支出	根据申请批复时间按时支出	及时	10%
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障入伍大学生相关权益	通过发放大学生入伍奖励金，保障大学	保障	20%

							生相关权益		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象 满意度指标	入伍大学生满意度	通过调研了解入伍大学生满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和 退役军人事务 局	2026 年三保 县本级伤残 人员护理费 36 万元 (007142)	36	安图县享受护理待遇 9 人,其中因病 1-4 级残疾 军人护理费标准每人每 月 2460.45 元, 因战因 公三级河四级残疾人员 护理费每人每月 3280.6 元, 预计 2026 年人数 11 人, 申请护理费 36 万元, 预计全年支出 36 万元。	成本 指标	经济成本指标	伤残人员护理费支出金额	根据业务科室统计上报按月支付	36 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	涉及伤残人员人数	根据业务科室统计预计 9 人	9 人	20%
					质量指标	伤残人员护理费支出符合政 策率	按照相关政策要求支出	100%	10%
					时效指标	伤残人员护理费按时支付率	按月支付	100%	10%
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障伤残人员权益	通过发放伤残人员护理费, 保障伤 残人员权益	保障	20%

					生态效益指标				
				满意度指 标	服务对象满意 度指标	伤残人员满意度	通过伤残人员反馈伤残人员满意 度	> = 95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和 退役军人事务 局	2026年三保 县本级义务 兵家庭优待 金151万元 (007182)	151	发放义务兵优待金 53人次,预计2026 年3月入伍10人, 39419.5元/人,特 别优待金12人, 12000元/人/年,合 计需求263万元。其 中县本级部分需求 151万元,预计全年 支出151万	成本 指标	经济成本指 标	义务兵优待金支出金额	根据业务科室统计金额支出	151万元	20%
					社会成本指 标				
					生态环境成 本指标				
				产出 指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	根据业务科室统计义务兵人数	65人	20%
					质量指标	义务兵优待金符合政策率	根据相关政策要求支出	100%	10%
					时效指标	义务兵优待金按时支付率	半年支付一次	100%	10%
				效益 指标	经济效益指 标				

					社会效益指 标	保障义务兵权益	通过发放义务兵优待金,保障义务 兵权益	保障	20%
					生态效益指 标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标	义务兵满意率	通过义务兵反馈满意率	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和 退役军人事务 局	2026年三 保县本级 企业军转 干部资金 20万元 (007256 )	20	2026年三保县 本级企业军转干 部资金20万元， 本年全部支出	成本 指标	经济成本指标	企业军转干部资金支出金额	按实际支付金额核算	20万	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指 标				
				产出 指标	数量指标	军转干部人数	根据业务科室统计人数缴纳	84人	20%
					质量指标	军转干部资金支出达标率	根据实际支出金额核算	100%	10%
					时效指标	军转干部资金支出及时性	及时支出企业军转干部资金	及时	10%
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障军转干部享受基本待遇	通过资金支持，保障军转干部享受 基本待遇	保障	20%
					生态效益指标				

				满意度指标	服务对象 满意度指标	军转干部满意度	通过走访、电话问卷等形式，调研 军转干部满意度	>=95%	10%
--	--	--	--	-------	---------------	---------	----------------------------	-------	-----

项目支出绩效目标表 ( 12 )

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和 退役军人事务 局	2026年三保 县本级困难生 活护理补贴 630万元 (007376)	630	困难残疾人生 活补贴应补尽 补、应退尽退， 保障残疾人生 活	成本 指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴	2025年全年发放困难残疾人 生活补贴金额	≤630万 元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	领取困难残疾人生活补贴人 数	≤5300人	10%
					质量指标	发放困难残疾人生活补贴 准确率	发放困难残疾人生活补贴准 确率	100%	10%
					时效指标	困难残疾人生活补贴发放 及时率	困难残疾人生活补贴按月及 时发放情况	100%	20%

				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	对残疾人群体的关心和关 爱，保障残疾人权益	对残疾人群体的关心和关 爱，保障残疾人权益	有效	10%
					生态效益指标				
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金 总额 (万元)	年度绩 效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民 政和退役 军人事务 局	2026 年三保 县本级自主 择业军转干 部住房取暖 补助 60 万元 (007274)	60	自主择业 84 人， 住房补助按照不 同级别核算，预 计补助 471324 元。取暖补助每 人每年 1200 元， 预计金额 100800 元。预 计下半年全部支 出	成本 指标	经济成本指标	军转干部住房取暖补助支出金额	根据实际支出金额核算	60 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	自主择业军转干部人数	根据业务科室统计实际人数发放	84 人	20%
					质量指标	军转干部安置标准达标率	根据上级文件标准要求支出	达标	10%
					时效指标	军转干部资金支出及时性	根据实际资金到账时间，核算军转干部安置资金支 付及时性	及时	10%
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障落实军队转业干部安置工作	通过发放相关补助经费，使军转干部安置工作得到	保障	20%

							保障		
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	通过走访、电话问卷等形式，调研军转干部满意度	100	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和 退役军人事务 局	2026年三保 县本级流浪乞 讨人员2万元 (007191)	2	做好流浪乞 讨人员救助 保障工作,让 救助对象感 受温暖关怀	成本 指标	经济成本指标	流浪乞讨人员成本	流浪乞讨人员成本	2万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	全年预估流浪乞讨人员人 数	全年预估流浪乞讨人员人数	≥50人	10%
					质量指标	做好救助对象保障工作	做好救助对象保障工作	100%	15%
					时效指标	发现救助对象及时救助率	发现救助对象及时救助率	100%	15%
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	流浪乞讨人员基本生存保	流浪乞讨人员基本生存保障率	稳步提升	20%

						障率			
					生态效益指标				
				满意度指 标	服务对象满意 度指标	流浪乞讨人员满意率	流浪乞讨人员满意率	≥95%	10%

项目支出绩效目标表 ( 12 )

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和 退役军人事务 局	2026年三保县本 级临时救助2.4 万元(007187)	2.4	对困难群众实 施临时救助。	成本 指标	经济成本指标	发放金额	预计需要发放临时救助总金额	2.4万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出 指标	数量指标	救助人次	预计发放临时救助总人次	50	20%
					质量指标	资金支出合规率	资金支出是否合规	100%	10%
					时效指标	发放及时率	是否按时发放救助金	100%	10%
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	困难群众生活质量提升率	对困难群众生活质量提升水平	稳步提升	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	困难群众对临时救助实施的满意度	≥95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政 和退役军人 事务局	2026年三保县 本级儿童福利、 事实无人抚养17 万元(007180)	21.88	事实无人抚养儿童 基本生活费补助金 按补助标准进行差 额发放,按时发放 事实无人抚养儿童 基本生活费补助 金,保障事实无人 抚养儿童的基本生 活。	成本 指标	经济成本指标	基本生活费发放标准	全年发放社会散居孤儿基本生活费补助资金	21.88万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指 标				
				产出 指标	数量指标	预计全面发放人数	领取社会散居孤儿基本生活费补助金的儿童数 量	66人	20%
					质量指标	事实无人抚养儿童认定 准确率	认定准确	100%	10%
					时效指标	基本生活费发放及时率	按月及时发放	100%	10%
				效益	经济效益指标				

				指标	社会效益指标	保障社会散居孤儿、事实无人抚养儿童权益	保障社会散居孤儿、事实无人抚养儿童权益	保障	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=95%	10%

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政 和退役军人 事务局	2026年三保 县级农村、城 市特困供养 92万元 (007163)	92	扎实推进 特困人员 救助供养 制度落 实。	成本 指标	经济成本指标	发放金额	全年预计需要发放特困供养总金额	92万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出 指标	数量指标	发放人次	全年预计发放特困供养总人次	5304	20%
					质量指标	资金支出合规率	资金支出是否合规	100%	10%
					时效指标	发放及时率	是否按时发放城市低保金	100%	10%
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	全县特困供养人员生活质量提 升	对全县特困供养人员生活质量提升水平	稳步提升	20%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指	人员满意度	全县特困供养人员对特困供养金发放的满意度	≥95%	10%

					标				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

项目支出绩效目标表 ( 12 )

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政 和退役军人 事务局	2026年三保县本级农村、城镇最低生活保障 877万元(007143)	877	逐步实现城乡低保动态管理下的 应保尽保、应退尽退。	成本 指标	经济成本指标	发放金额	预计需要发放城市低保总金额	327万元	10%
						发放金额	预计需要发放农村低保总金额	550万元	10%
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	发放人次	全年预计发放城市低保金总人次	≥2500	10%
						发放人次	全年预计需要发放农村低保总户 次	≥7136	10%
					质量指标	资金支出合规率	资金支出是否合规	100%	10%
					时效指标	发放及时率	是否按时发放城市低保金	100%	20%
效益	经济效益指标								

				指标	社会效益指标	城市低保对象生活质量提升率	对全县城市低保对象生活质量提 升水平	稳步提升	10%
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	全县城市低保对象对城市低保金 发放的满意度	≥95%	10%

项目支出绩效目标表 ( 12 )

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县民政和 退役军人事务 局	2026 年编外 人员支出 ( 国 家和省明确政 策人员 )60 年 代精简退职人 员	2.8332	全面落实退 职人员补助 按时发放， 提高职工幸 福感	成本 指标	经济成本 指标	全年补助资金	60 年代精简退职职工全年补助资金	2.8332 万元	20%
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出 指标	数量指标	60 年代精简退人员	60 年代精简退人员	6 人	10%
					质量指标	资金支出合规率	资金支出是否合规	100%	15%
					时效指标	发放及时率	是否按时发放救助金	100%	15%
				效益 指标	经济效益指标				
					社会效益指标	改善职工生活，提高职工幸福 感	改善职工生活，提高职工幸福感	稳步提升	20%
					生态效益指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	10%
--	--	--	--	-------	-----------	-------	-------	------	-----

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、其他支出结转下年支出等。2026 年收支总预算 4379.15 万元，其中：本年预算 3317.37 万元；上年结转 1061.77 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 667.97 万元，主要原因是 2026 年度上年结转减少，关于项目相关业务减少，导致预算金额减少。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 4379.15 万元，其中：本年收入 3317.37 万元，占 75.75%；上年结转结余 1061.77 万元，占 24.25%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3317.37 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 797.57 万元，占 75.12%；政府性基金预算拨款结转 264.2 万元，占 24.88%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 4379.15 万元，其中：基本支出 891.44 万元，占 20.36%；项目支出 3487.71 万元，占 79.64%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算4379.15万元，其中：本年预算3317.37万元，上年结转1061.77万元。支出包括：社会保障和就业支出3999.16万元，卫生健康支出44.28万元，住房保障支出71.5万元，其他支出264.2万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款4114.94万元，其中：基本支出891.44万元，占21.66%；项目支出3223.51万元，占78.34%。基本支出中，人员经费822.02万元，占92.21%；公用经费69.42万元，占7.79%。

社会保障和就业（类）支出3999.16万元，占97.19%，主要用于退役军人优抚、安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障等。

住房保障（类）支出71.5万元，占1.74%，主要用于在职人员的住房公积金。

卫生健康支出（类）支出44.28万元，占1.07%，主要用于在职人员医疗保险、优抚对象医疗。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出891.44万元，其中：

人员经费822.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费69.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为8.1318万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0573万元。其中：

1.本单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费0.563万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减0.04万元，主要原因是相关业务减少、预计公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费7.5687万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0534万元。公务用车运行维护费7.5687万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0534万元，主要原因是预算减少；本单位无公务用车购置费。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出264.2万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出264.2万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

其他支出（类）支出264.2万元，占100%，主要用于社会福利的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位，2026年本部门的机关运行经费财政拨款预算69.42万元，比2025年预算减少4.55万元，下降6.15%，主要原因是出差等相关业务减少、人员减少。

#### （二）政府采购情况

2026年本部门无政府采购预算。

#### （三）委托业务费使用情况

2026年本部门无委托业务费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2024年10月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆5辆，土地0平方米，房屋541.06平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年本部门无预算安排购置车辆、安排购置土地、安排购置房屋。

#### （五）项目支出情况说明

2026年部门项目支出2425.94万元，其中：一级项目3个，二级项目20个；使用本年拨款2425.94万元，财政拨款结转0万元。

#### （六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将20个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2425.94万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**（十八）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十九）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

**1. 一般公共服务（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：**反映民政管理事务支出。

**2. 社会保障和就业（类）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）：**反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

**3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反应社会福利和社会救助的彩票公益金支出。