

永宁县民政局办公室机关2026年单位预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2026年度部门预算表

- 一、收支总表
 - 二、收入总表
 - 三、支出总表
 - 四、财政拨款收支总表
 - 五、财政拨款支出表（功能科目）
 - 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
 - 十二、政府采购支出表
- ## 第三部分 2026年度部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

永宁县 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行民政工作法律法规规章和方针政策，拟定全县民政事业发展规划计划并组织实施。

(2) 组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等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。

(3) 落实区市社会救助政策和标准。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。

(4) 贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。按照管理权限牵头负责永宁县行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作。组织指导行政区划界线的勘定和管理。负责全县地名工作的监督管理。负责全县街路巷地名命名更名和地名文化保护工作，协调指导相关行业主管部门做好桥梁、湖泊、公园、广场等地名命名更名工作。

(5) 组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童权益保障制度。

(6) 贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，负责推进婚俗和殡葬改革。

(7) 承担县老龄工作委员会的具体工作。拟订并落实区市应对人口老龄化的政策措施。指导协调落实老年人权益保障工作。

(8) 落实区市促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，实施养老服务体系发展规划、政

策标准，承担老年人、福利和特殊困难老年人救助工作。加强对养老服务机构运行指导监督等工作。

(9) 负责全县慈善事业，指导社会捐助工作。

(10) 负责民政领域人才队伍建设工作。

(11) 负责对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。强化执法、法制审核职责，负责民政领域的执法工作。

(12) 贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署和自治区党委、银川市委及县委、县政府要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：永宁县民政局下设永宁县殡葬管理服务中心、永宁县城乡居民最低生活保障和救助管理中心。内设综合事务岗、社会救助岗、老龄工作及养老服务岗、社会事务岗。

2. 从预算单位构成看，永宁县民政局办公室机关单位预算包括：永宁县民政局办公室机关本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县民政局办公室机关2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

本单位无二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

1. 优化养老服务供给：夯实普惠托底基础，完善“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的多层次养老服务体系，保障设施建设与资金争取，规范社区食堂、农村老饭桌运营。健全高龄、失能老人长期照护体系，精准发放津贴与“两项补贴”，推进集中照护项目，发展社区嵌入式养老，推广短托、日托等灵活服务，满足多样化需求。

2. 强化社会救助兜底：深化政策衔接与资源整合，构建“大数据+网格化+铁脚板”精准救助体系，依托动态监测平台实现数据共享，救助对象动态复核率100%。建立低保标准动态调整机制，统一低收入与易返贫人口识别口径，实行“一人一档、分类帮扶”。推广“救助通”小程序，推进救助“一件事”联办，完善主动发现与热线响应机制，优化便民流程。

3. 夯实社会事务基础：完善基本殡葬服务体系，推进殡仪服务站、公益性公墓改造建设，强化公益属性，推广节地生态安葬，倡导绿色殡葬新风。优化行政区划，推进地名公共服务，完成200条新建道路命名，提升界线管理水平。培育社会组织，创新“党建引领+全链条”服务模式，深化婚姻登记“全国通办”，整治高价彩礼，加强慈善监管，营造向善氛围。

4. 提升政策宣传质效：多渠道宣传社会救助政策，提高知晓率与覆盖面，依托宁夏家庭经济状况核对平台，实现多部门数据实时对接，提升救助认定精准度与时效性。

5. 健全长效工作机制：巩固多项专项整治成果，推动建章立制，完善政策法规。建立动态监测、综合评估与常态化监督机制，防止问题反弹，保障民生事业持续健康发展，增强群众获得感、幸福感、安全感。

第二部分 2026年度永宁县民政局部门预算表

永宁县民政局2026年度部门预算——预算表

表一

公开01表

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	11792.61	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	11689.11	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	103.50	(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		(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	11646.75
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	21.15
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	103.50
		(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	21.21

		(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	
		(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	11792.61	本年支出小计	11792.61
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	11792.61	支出总计	11792.61

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
301001	永宁县民政局办公室机关	11792.61	11792.61	11689.11	103.50													

表三

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	其他支出
	合计	11792.61	11792.61	324.43	11468.18							
208	社会保障和就业支出	11646.75	11646.75	282.07	11364.68							
20802	民政管理事务	837.35	837.35	233.02	604.33							
2080201	行政运行	233.02	233.02	233.02								
2080202	一般行政管理事务	18.00	18.00		18.00							
2080299	其他民政管理事务支出	586.33	586.33		586.33							
20805	行政事业单位养老支出	48.30	48.30	48.30								
2080501	行政单位离退休	13.25	13.25	13.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37	23.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	11.68								
20810	社会福利	2038.20	2038.20		2038.20							
2081001	儿童福利	197.00	197.00		197.00							
2081002	老年福利	1823.20	1823.20		1823.20							
2081004	殡葬	18.00	18.00		18.00							
20811	残疾人事业	969.95	969.95		969.95							
2081107	残疾人生活和护理补贴	969.95	969.95		969.95							
20819	最低生活保障	6734.20	6734.20		6734.20							

2081901	城市最低生活保障金支出	1758.20	1758.20		1758.20							
2081902	农村最低生活保障金支出	4976.00	4976.00		4976.00							
20820	临时救助	400.00	400.00		400.00							
2082001	临时救助支出	340.00	340.00		340.00							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.00	60.00		60.00							
20821	特困人员救助供养	538.00	538.00		538.00							
2082101	城市特困人员救助供养支出	160.00	160.00		160.00							
2082102	农村特困人员救助供养支出	378.00	378.00		378.00							
20825	其他生活救助	80.00	80.00		80.00							
2082502	其他农村生活救助	80.00	80.00		80.00							
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76								
210	卫生健康支出	21.15	21.15	21.15								
21007	计划生育事务	0.45	0.45	0.45								
2100799	其他计划生育事务支出	0.45	0.45	0.45								
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	20.70								
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	9.54								
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	11.16								
212	城乡社区支出	103.50	103.50		103.50							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.50	103.50		103.50							
2120803	城市建设支出	103.50	103.50		103.50							
221	住房保障支出	21.21	21.21	21.21								
22102	住房改革支出	21.21	21.21	21.21								
2210201	住房公积金	21.21	21.21	21.21								

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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	11689.11	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	103.50	(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	11646.75
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	21.15
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	103.50
		(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	21.21
		(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	
		(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	11792.61	本年支出小计	11792.61
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	11792.61	支 出 总 计	11792.61

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		9922.27	297.52	287.06	10.45	9624.75	11792.61	324.43	315.15	9.29	11468.18
208	社会保障和就业支出	9659.66	254.71	244.26	10.45	9404.95	11646.75	282.07	272.79	9.29	11364.68
20802	民政管理事务	763.78	205.22	194.77	10.45	558.56	837.35	233.02	223.73	9.29	604.33
2080201	行政运行	205.22	205.22	194.77	10.45		233.02	233.02	223.73	9.29	
2080202	一般行政管理事务	385.56				385.56	18.00				18.00
2080299	其他民政管理事务支出	173.00				173.00	586.33				586.33
20805	行政事业单位养老支出	56.03	48.64	48.64		7.39	48.30	48.30	48.30		
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14	13.14			13.25	13.25	13.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	23.67			23.37	23.37	23.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	11.83	11.83		7.39	11.68	11.68	11.68		
20810	社会福利	1565.50				1565.50	2038.20				2038.20
2081001	儿童福利	130.00				130.00	197.00				197.00

2081002	老年福利	1417.50				1417.50	1823.20				1823.20
2081004	殡葬	18.00				18.00	18.00				18.00
20811	残疾人事业	843.00				843.00	969.95				969.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	843.00				843.00	969.95				969.95

20819	最低生活保障	5587.00				5587.00	6734.20				6734.20
2081901	城市最低生活保障金支出	1359.00				1359.00	1758.20				1758.20
2081902	农村最低生活保障金支出	4228.00				4228.00	4976.00				4976.00
20820	临时救助	261.50				261.50	400.00				400.00
2082001	临时救助支出	231.50				231.50	340.00				340.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00				30.00	60.00				60.00
20821	特困人员救助供养	482.00				482.00	538.00				538.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00				100.00	160.00				160.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	382.00				382.00	378.00				378.00
20825	其他生活救助	100.00				100.00	80.00				80.00
2082502	其他农村生活救助	100.00				100.00	80.00				80.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85			0.76	0.76	0.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85			0.76	0.76	0.76		
210	卫生健康支出	21.09	21.09	21.09			21.15	21.15	21.15		
21007	计划生育事务	0.45	0.45	0.45			0.45	0.45	0.45		
2100799	其他计划生育事务支出	0.45	0.45	0.45			0.45	0.45	0.45		
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	20.64			20.70	20.70	20.70		
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	9.48			9.54	9.54	9.54		
2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17	11.17			11.16	11.16	11.16		

212	城乡社区支出	219.80				219.80	103.50				103.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.80				219.80	103.50				103.50
2120803	城市建设支出	219.80				219.80	103.50				103.50
221	住房保障支出	21.72	21.72	21.72			21.21	21.21	21.21		
22102	住房改革支出	21.72	21.72	21.72			21.21	21.21	21.21		
2210201	住房公积金	21.72	21.72	21.72			21.21	21.21	21.21		

表六

财政拨款基本支出表 (经济科目)

单位: 万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	324.43	315.15	9.29
301	工资福利支出	300.82	300.82	
30101	基本工资	66.52	66.52	
30102	津贴补贴	50.36	50.36	
30103	奖金	62.95	62.95	
30107	绩效工资	6.91	6.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37	
30109	职业年金缴费	11.68	11.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	21.21	21.21	
30199	其他工资福利支出	36.36	36.36	
302	商品和服务支出	9.29		9.29
30201	办公费	2.96		2.96
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.85		2.85
30228	工会经费	1.24		1.24
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	14.33	14.33	
30302	退休费	13.25	13.25	
30305	生活补助	1.08	1.08	

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	总计	基本支出	项目支出
	合计	9702.47	297.52	9404.95	11689.11	324.43	11364.68
208	社会保障和就业支出	9659.66	254.71	9404.95	11646.75	282.07	11364.68
20802	民政管理事务	763.78	205.22	558.56	837.35	233.02	604.33
2080201	行政运行	205.22	205.22		233.02	233.02	
2080202	一般行政管理事务	385.56		385.56	18.00		18.00
2080299	其他民政管理事务支出	173.00		173.00	586.33		586.33
20805	行政事业单位养老支出	56.03	48.64	7.39	48.30	48.30	
2080501	行政单位离退休	13.14	13.14		13.25	13.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67		23.37	23.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	11.83	7.39	11.68	11.68	
20810	社会福利	1565.50		1565.50	2038.20		2038.20
2081001	儿童福利	130.00		130.00	197.00		197.00
2081002	老年福利	1417.50		1417.50	1823.20		1823.20
2081004	殡葬	18.00		18.00	18.00		18.00
20811	残疾人事业	843.00		843.00	969.95		969.95
2081107	残疾人生活和护理补贴	843.00		843.00	969.95		969.95
20819	最低生活保障	5587.00		5587.00	6734.20		6734.20
2081901	城市最低生活保障金支出	1359.00		1359.00	1758.20		1758.20
2081902	农村最低生活保障金支出	4228.00		4228.00	4976.00		4976.00
20820	临时救助	261.50		261.50	400.00		400.00
2082001	临时救助支出	231.50		231.50	340.00		340.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00	60.00		60.00
20821	特困人员救助供养	482.00		482.00	538.00		538.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00		100.00	160.00		160.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	382.00		382.00	378.00		378.00
20825	其他生活救助	100.00		100.00	80.00		80.00
2082502	其他农村生活救助	100.00		100.00	80.00		80.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		0.76	0.76	
210	卫生健康支出	21.09	21.09		21.15	21.15	
21007	计划生育事务	0.45	0.45		0.45	0.45	
2100799	其他计划生育事务支出	0.45	0.45		0.45	0.45	
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64		20.70	20.70	
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48		9.54	9.54	
2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17		11.16	11.16	
221	住房保障支出	21.72	21.72		21.21	21.21	
22102	住房改革支出	21.72	21.72		21.21	21.21	
2210201	住房公积金	21.72	21.72		21.21	21.21	

表八

一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	324.43	315.15	9.29
301	工资福利支出	300.82	300.82	
30101	基本工资	66.52	66.52	
30102	津贴补贴	50.36	50.36	
30103	奖金	62.95	62.95	
30107	绩效工资	6.91	6.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.37	23.37	
30109	职业年金缴费	11.68	11.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	21.21	21.21	
30199	其他工资福利支出	36.36	36.36	
302	商品和服务支出	9.29		9.29
30201	办公费	2.96		2.96
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.85		2.85
30228	工会经费	1.24		1.24
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	14.33	14.33	
30302	退休费	13.25	13.25	
30305	生活补助	1.08	1.08	

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	0	
公务用车购置费	0	0	
公车运行维护费	0	0	
公务接待费	0	0	
差旅费	0	0	
会议费	0	0	
培训费	0	0	

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		219.80		219.80	103.50		103.50
212	城乡社区支出	219.80		219.80	103.50		103.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219.80		219.80	103.50		103.50
2120803	城市建设支出	219.80		219.80	103.50		103.50

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位: 万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		10.45	9.29
302	商品和服务支出	10.45	9.29
30201	办公费	2.50	2.96
30205	水费	0.24	0.20
30206	电费	0.96	1.00
30208	取暖费	4.03	2.85
30228	工会经费	1.22	1.24
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.05

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
永宁县民政局办公室机关			858.88	348.88	348.88				510.00	510.00		
办公费	是	纸及纸板	5.00	5.00	5.00							
办公用纸	是	纸制品	1.05	1.05	1.05							
救助	是	社会救助服务	110.00						110.00	110.00		
救助	是	社会救助服务	60.00						60.00	60.00		
救助	否	社会救助服务	100.00						100.00	100.00		
社会救助服务	是	社会救助服务	240.00						240.00	240.00		
元旦春节慰问物资	是	其他谷物	342.83	342.83	342.83							

第三部分 2026年度永宁县民政局部门预算情况说明

永宁县民政局 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

永宁县民政局办公室机关2026年度收入、支出预算总计11,792.61万元，与上年相比收支预算总计增加1,870.34万元，增长18.85%。

(一) 收入预算总计11,792.61万元。包括：

1. 本年收入合计11,792.61万元。

(1) 一般公共预算拨款收入11,689.11万元，与上年相比增加1,986.64万元，增长20.48%。主要原因是：本年度较上年因社会救助保障对象补助标准提高、保障基数变大等原因，导致本年上级转移支付资金及本级安排资金增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入103.50万元，与上年相比减少116.30万元，下降52.91%。主要原因是：本年度较上年减少了养老机构供热设施建设费，该项资金上年列入政府性基金预算财政拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计11,792.61万元。包括:

1. 本年支出合计11,792.61万元。

社会保障和就业支出(类)支出11,646.75万元,主要用于社会救助保障、老年福利和社会事务等民政事务支出。。与上年相比增大1,987.09万元,增长20.57%。主要原因是:较上年社会救助保障对象补助标准提高、保障基数变大,导致本年上级转移支付资金及本级安排资金增加。

卫生健康支出(类)支出21.15万元,主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。与上年相比增大0.06万元,增长0.28%。主要原因是:职工缴费基数上调,基本医疗保险及公务员医疗保险缴费总额增加。

城乡社区支出(类)支出103.50万元,主要用于杨和康城办公区改造、养老服务和护理服务“两项”补贴支出。。与上年相比减小116.3万元,下降52.91%。主要原因是:本年度较上年减少了养老机构供热设施建设费,该项资金上年列入政府性基金预算财政拨款支出。

住房保障支出(类)支出21.21万元,主要用于2026年职工住房公积金支出。。与上年相比减小0.51万元,下降2.35%。主要原因是:上年年末人员调出,导致本年住房公积金减少。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县民政局办公室机关2026年收入预算合计11,792.61万元,包括本年收入11,792.61万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入11,689.11万元,占收入总计99.12%;

本年政府性基金预算收入103.50万元,占收入总计0.88%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占收入总计0%;

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

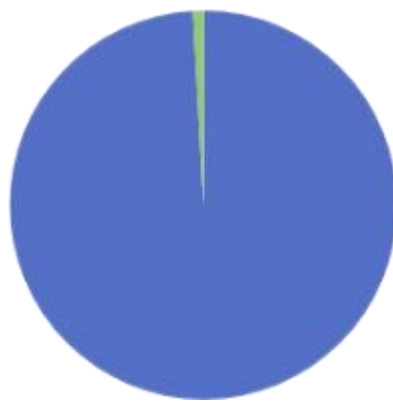
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

永宁县民政局办公室机关2026年支出预算合计11,792.61万元，其中：基本支出324.43万元，占支出总计2.75%；项目支出11,468.18万元，占支出总计97.25%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县民政局办公室机关2026年财政拨款收、支总预算11,792.61万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,870.34万元，增长18.85%。主要原因：较上年社会救助保障对象补助标准提高、保障基数变大，导致本年上级转移支付资金及本级安排资金增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县民政局办公室机关2026年财政拨款预算支出11,792.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增1,870.34万元，增长18.85%。主要原因：较上年社会救助保障对象补助标准提高、保障基数变大，导致本年上级转移支付资金及本级安排资金增加，引起财政拨款支出增加。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)11,646.75万元。

民政管理事务(款)行政运行(项)支出233.02万元，与上年相比增大27.8万元，增长13.55%。主要原因：根据工作要求，本年度将婚姻登记人员支出由其他民政管理事务支出调整至行政运行支出，导致行政运行支出增加。民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出18.0万元，与上年相比减小367.56万元，下降95.33%。主要原因：本年将春节慰问金支出由一般行政管理事务调整至其他民政管理事务支出，引起该项支出减少。民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出586.33万元，与上年相比增大413.33万元，增长238.92%。主要原因：本年将春节慰问金支出由一般行政管理事务调整至其他民政管理事务支出，引起该项支出增加。行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出13.25万元，与上年相比增大0.11万元，增长0.84%。主要原因：退休人员缴费基数上调，引

起该项支出增加。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23.37万元，与上年相比减小0.3万元，下降1.27%。主要原因：在职人员总数减少，引起养老保险缴费支出相应下降。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11.68万元，与上年相比减小7.54万元，下降39.23%。主要原因：上年补缴了以前年度欠缴职业年金。社会福利(款)儿童福利(项)支出197.0万元，与上年相比增大67.0万元，增长51.54%。主要原因：本年度增加了孤儿养育津贴中央转移支付资金，引起儿童福利支出增加。社会福利(款)老年福利(项)支出1,823.2万元，与上年相比增大405.7万元，增长28.62%。主要原因：本年度高龄津贴支出自治区及本级预算资金均增加，引起老年福利支出增加。社会福利(款)殡葬(项)支出18万元，与上年相比持平主要原因：本年安排惠民殡葬及生态葬奖补资金数额较上年无变化，故该项支出持平。残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出969.95万元，与上年相比增大126.95万元，增长15.06%。主要原因：本级安排困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金增加，故该项支出较上年增加。最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出1,758.2万元，与上年相比增大399.2万元，增长29.37%。主要原因：保障基数增加、补助标准上调，中央转移支付资金及本级安排资金均增加，本年支出较上年增加。最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出4,976.0万元，与上年相比增大748.0万元，增长17.69%。主要原因：保障基数增加、补助标准上调，中央转移支付资金及本级安排资金均增加，本年支出较上年增加。临时救助(款)临时救助支出(项)支出340.0万元，与上年相比增大108.5万元，增长46.87%。主要原因：该项支出主要用于困难群体救济解困支出，本着应救尽救的原则，故增加了本年安排

资金，导致支出增加。临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)支出60.0万元，与上年相比增大30.0万元，增长100.0%。主要原因：该科目增加了未成年人保护服务项目支出，导致资金总额增加。特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出160.0万元，与上年相比增大60.0万元，增长60.0%。主要原因：特困供养对象补助标准增加，导致该项支出增加。特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出378.0万元，与上年相比减小4.0万元，下降1.05%。主要原因：上年农村特困人员救助供养支出安排资金充足，故本年调减该项支出。其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)支出80.0万元，与上年相比减小20.0万元，下降20.0%。主要原因：根据上年支出情况，本年困难重度残疾人照护服务项目资金调减20万。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.76万元，与上年相比减小0.09万元，下降10.59%。主要原因：人员减少，导致工伤保险和失业保险减少，引起其他社会保障和就业支出减少。

2、卫生健康支出(类)21.15万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出.45万元，与上年相比持平主要原因：在职职工中女性职工人数未发生变化，故其他计划生育支出数额与上年持平。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出9.54万元，与上年相比增大0.06万元，增长0.63%。主要原因：基本医疗缴费基数上调，引起行政单位医疗支出数额增长。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出11.16万元，与上年相比减小0.01万元，下降0.09%。主要原因：人员调整引起公务员医疗补助支出数额略有变化。

3、城乡社区支出(类)103.5万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出103.5万元，与上年相比减小116.3万元，下降52.91%。主要原因：本年较上年减少了第二敬老院供热设施建设费支出。

4、住房保障支出(类)21.21万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.21万元，与上年相比减小0.51万元，下降2.35%。主要原因：人员减少引起住房公积金支出数额下降。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县民政局办公室机关部门2026年度财政拨款基本支出324.43万元，其中：

(一) 人员经费315.15万元，主要包括：

基本工资 66.52万元，津贴补贴 50.36万元，奖金 62.95万元，绩效工资 6.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.37万元，职业年金缴费 11.68万元，职工基本医疗保险缴费 9.54万元，公务员医疗补助缴费 11.16万元，其他社会保障缴费 0.76万元，住房公积金 21.21万元，其他工资福利支出 36.36万元，退休费 13.25万元，生活补助 1.08万元。

(二) 公用经费9.29万元，主要包括：

办公费 2.96万元，水费 0.20万元，电费 1.00万元，取暖费 2.85万元，工会经费 1.24万元，其他商品和服务支出 1.05万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县民政局办公室机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算11,689.11万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加1,986.64万元，增长20.48%。主要原因：较上年社会救助保障对象补助标准提高、保障基数变大，导致本年上级转移支付资金及本级安排资金增加，从而引起财政拨款支出增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县民政局办公室机关部门2026年度一般公共预算基本支出324.43万元，其中：

（一）人员经费315.15万元，主要包括：

基本工资 66.52万元，津贴补贴 50.36万元，奖金 62.95万元，绩效工资 6.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.37万元，职业年金缴费 11.68万元，职工基本医疗保险缴费 9.54万元，公务员医疗补助缴费 11.16万元，其他社会保障缴费 0.76万元，住房公积金 21.21万元，其他工资福利支出 36.36万元，退休费 13.25万元，生活补助 1.08万元。

（二）公用经费9.29万元，主要包括：

办公费 2.96万元，水费 0.20万元，电费 1.00万元，取暖费 2.85万元，工会经费 1.24万元，其他商品和服务支出 1.05万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。永宁县民政局办公室机关部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 永宁县民政局办公室机关部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 永宁县民政局办公室机关部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 永宁县民政局办公室机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

九、关于永宁县民政局办公室机关2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县民政局办公室机关2026年政府性基金预算财政拨款103.50万元，本年收入安排支出103.50万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比减少116.30万元，下降52.91%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，永宁县民政局办公室机关及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.29万元，比上年预算减少1.16万元，下降11.10%。主要原因是厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县民政局办公室机关政府采购预算858.88万元，其中：政府采购货物预算348.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算510.00万元，拟面向中小企业预留采购份额348.88万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县民政局办公室机关单位占用使用国有资产情况：房屋61121.14平方米，价值7314.15万元；车辆2辆，价值23.61万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具

和用具价值473万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值7.08万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋61121.14平方米，价值7314.15万元；车辆2辆，价值23.61万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值473万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值7.08万元。

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年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金11792.61万元；本单位共26个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计11468.18万元，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97.25%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

永宁县2026年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行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、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。