

2026年
徐闻县民政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 徐闻县民政局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

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

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县民政局（本级）概况

一、主要职责

- （一）负责组织、协调城乡救灾工作；
- （二）负责社会福利机构的监督管理；
- （三）负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；
- （四）负责地名管理工作；
- （五）负责全县社会团体的社团登记管理；
- （六）负责管理、查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位；
- （七）负责婚姻登记、收养登记管理工作；
- （八）负责推进殡葬改革；
- （九）负责组织指导社会捐助工作；
- （十）负责对流浪乞讨及生活无着人员的救助工作；
- （十一）会同有关部门按规定拟定县社团工作；
- （十二）负责管理县福利彩票销售工作；
- （十三）承办县人民政府和上级民政部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

内设有办公室、社会救济股、社会事务股、养老服务股、儿童福利和慈善事业股、社会组织管理办公室共6个股室；设有婚姻登记处1个直属事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,700.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,438.34
		九、卫生健康支出	24.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.30
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	135.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3,700.23	本年支出合计	3,700.23
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,700.23	支出总计	3,700.23

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：徐闻县民政局（本级）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	3,700.23	3,485.23	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县民政局	3,700.23	3,485.23	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

本年支出总体情况表

单位名称：徐闻县民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	3,700.23	368.84	3,331.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,438.34	321.95	3,116.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	863.98	212.53	651.45	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	212.53	212.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	642.45	0.00	642.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,353.40	0.00	1,353.40	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	148.40	0.00	148.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	826.54	0.00	826.54	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	826.54	0.00	826.54	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
20820	临时救助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,485.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	215.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,438.34
		九、卫生健康支出	24.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	135.00
本年收入合计	3,700.23	本年支出合计	3,700.23

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,700.23	支出总计	3,700.23

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县民政局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,485.23	368.84	3,116.39
[208]社会保障和就业支出	3,438.34	321.95	3,116.39
[20802]民政管理事务	863.98	212.53	651.45
[2080201]行政运行	212.53	212.53	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	9.00	0.00	9.00
[2080299]其他民政管理事务支出	642.45	0.00	642.45
[20805]行政事业单位养老支出	109.10	109.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.38	69.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.03	2.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00
[20810]社会福利	1,353.40	0.00	1,353.40
[2081001]儿童福利	15.00	0.00	15.00
[2081002]老年福利	1,078.00	0.00	1,078.00
[2081004]殡葬	12.00	0.00	12.00
[2081006]养老服务	100.00	0.00	100.00
[2081099]其他社会福利支出	148.40	0.00	148.40
[20811]残疾人事业	826.54	0.00	826.54
[2081107]残疾人生活和护理补贴	826.54	0.00	826.54
[20819]最低生活保障	80.00	0.00	80.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	10.00	0.00	10.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	70.00	0.00	70.00
[20820]临时救助	100.00	0.00	100.00
[2082001]临时救助支出	100.00	0.00	100.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20821]特困人员救助供养	105.00	0.00	105.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	85.00	0.00	85.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[210]卫生健康支出	24.59	24.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.83	22.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
[221]住房保障支出	22.30	22.30	0.00
[22102]住房改革支出	22.30	22.30	0.00
[2210201]住房公积金	22.30	22.30	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	368.84
[301]工资福利支出	271.70
[30101]基本工资	72.21
[30102]津贴补贴	70.66
[30103]奖金	42.59
[30107]绩效工资	7.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.13
[30109]职业年金缴费	12.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.86
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	22.30
[30199]其他工资福利支出	7.26
[302]商品和服务支出	12.35
[30201]办公费	2.01
[30207]邮电费	3.96
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	4.62
[30299]其他商品和服务支出	0.36
[303]对个人和家庭的补助	84.79
[30302]退休费	71.06
[30307]医疗费补助	13.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县民政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,116.39
[301]工资福利支出	36.00
[30199]其他工资福利支出	36.00
[302]商品和服务支出	496.90
[30217]公务接待费	3.40
[30299]其他商品和服务支出	493.50
[303]对个人和家庭的补助	2,583.49
[30305]生活补助	1,755.80
[30306]救济费	340.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	487.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县民政局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	29.13	29.13	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.40	1.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.40	3.40	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	215.00	0.00	215.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00
229	其他支出	135.00	0.00	135.00
22960	彩票公益金安排的支出	135.00	0.00	135.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.00	0.00	135.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：徐闻县民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	368.84	368.84	368.84	0.00	0.00	0.00
徐闻县民政局	368.84	368.84	368.84	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	271.70	271.70	271.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.35	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.79	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县民政局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,331.39	3,331.39	3,116.39	215.00	0.00	0.00	0.00	做好全县民政各项事务，聚焦民政事业高质量发展，用心解民忧、纾民困、暖民心，确保工作顺利开展，有力保障和支撑了全县高质量发展大局。
徐闻县民政局	3,331.39	3,331.39	3,116.39	215.00	0.00	0.00	0.00	做好全县民政各项事务，聚焦民政事业高质量发展，用心解民忧、纾民困、暖民心，确保工作顺利开展，有力保障和支撑了全县高质量发展大局。
民政事务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县民政各项事务，聚焦民政事业高质量发展，用心解民忧、纾民困、暖民心，有力保障和支撑了全县高质量发展大局。及时拨付资金，确保工作顺利开展。
公务接待费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行“八项规定”，在2026年本单位控制公务接待经费开支。
低保工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保每个低保人员信息准确要常下乡到户核查做到应补尽补，应救尽救。
孤儿生活费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施救助政策，实现及时高效，救急解难，提高孤儿生活保障水平。
重度残疾人护理补贴	559.44	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	提高残疾人生活水平，按时标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，确保及时足额发放，实现应补尽补。
困难残疾人生活补贴	267.10	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提高残疾人生活水平，按时标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，确保及时足额发放，实现应补尽补。
临时救助资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付资金，保障资金到位，提高困难群众生活水平，关爱弱势群体，打造和谐社会

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村特困供养金	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
城镇特困供养金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
农村居民低保金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付资金，保障资金到位，提高困难群众生活水平，关爱弱势群体，打造和谐社会
城镇居民低保金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付资金，保障资金到位，提高困难群众生活水平，关爱弱势群体，打造和谐社会
高龄老人生活津贴	888.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用高龄老人生活津贴，及时足额发放给高龄老人生活津贴，落实高龄老人福利。
遗属供养	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保本单位遗属供养费合理支付、促进遗属供养费发放工作正常开展。
各乡镇（街道）敬老院（社区居家养老综合服务中心）工作人员工资	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决乡镇（街道）敬老院工作人员工资问题，提高工作人员工作积极性。
徐闻县民政局办公楼既有建筑玻璃幕墙安全隐患整治费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除徐闻县民政局办公楼玻璃幕墙重大安全隐患，做好民政事务各项工作。
困难群众及高龄老人慰问资金	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能，情系困难群众，增加困难群众幸福感。
行政界线管理经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好第五轮行政区域界线及行政管辖范围分界线，完成全县15个乡镇（街道）镇级界桩制作、埋设和管理。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
养老服务体系建设补助资金项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程。支持特困人员供养服务设施（敬老院）新建、改扩建和设施设备配置，进一步强化照护能力和集中供养能力。目标2：加强养老机构消防安全隐患治理。支持养老机构消防安全升级改造和按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施器材，针对重大风险隐患进行整改，提高养老机构消防安全防范能力。目标3：实施老年人居家适老化改造工程。坚持需求导向，重点支持保障特殊困难老年人最迫切的居家适老化改造需求。目标5：推动养老机构护理型床位建设和设施设备更新，加强养老护理员队伍建设，提高照护能力和水平。
徐闻县经济困难失能老年人救助补助金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能，情系困难群众，增加困难群众幸福感。
县银龄安康行动保险费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买意外保险，切实维护全县老年人合法权益，更好地服务全县老年人，让老年人感受到社会的关爱和温暖，有利于促进社会主义和谐发展。
双百社工工程项目资金	380.29	380.29	380.29	0.00	0.00	0.00	0.00	对照重点任务，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
社工站建设和管理服务经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运用广东社工实践经验，全面加强乡镇（街道）社会工作服务能力建设，积极打造职业化、专业化、本土化社会工作人才队伍，立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，为保障和改善民生、加强和创新社会治理、推进国家治理体系和治理能力现代化提供重要基础支撑。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
南华精神病院三无人员伙食费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时解决三无人员伙食费，确保三无人员衣食无忧，同时保障南华精神病院正常运转。
留守老人与留守儿童工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项工作顺利开展，做好民生实事，提升老年人的社会幸福感。
社会组织统一信用代码制度建设和社会组织证书购置经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照管理要求制作新成立社会组织登记证书，并及时为全县社会组织变更和换发登记证书。
社会组织监督管理和执法检查工作经历费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转，保障项目正常开展，促进我县发展，提高人民群众生活质量。
收养评估工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理使用收养评估工作经费，持续追踪评估，做好收养评估工作，保障孤儿的基本权益。
殡葬专项工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用30000元殡改宣传工作经费，做好殡改宣传工作，普及好殡改知识；合理使用30000元殡改执法工作经费，依法整治乱埋乱葬违法行为；合理使用60000元年度殡改工作考核经费，提高经济欠发达地区殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。加强殡改宣传和执法力度，依法整治乱埋乱葬违法行为。
各乡镇（街道）敬老院（社区居家养老综合服务中心）夜间值班补贴	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对老人的监护及照顾，预防突发事件发生，尽心尽力照顾好每一位老人，做到老有所养、老有所依。
精退老弱职工	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据现有精退老弱职工政策，确保及时足额发放资金，做好城乡精退老弱职工安抚工作，促进社会和谐稳定。
国有资产管理维护工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和加强单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，确保工作顺利开展。
集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	支持养老服务机构建设和改善基础设施，清除风险隐患，提升机构照护困难老年人服务能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
解放海南岛渡海作战零散烈士纪念设施搬迁项目(EPC)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	高标准建设具有鲜明南国海战特色的国家级渡海作战纪念馆，将缅怀烈士、教育群众及寓教于乐的红色旅游融为一体，对接海南国际旅游岛。
福利彩票公益金	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	推动我县社会福利事业建设和发展，完善我县老年人、残疾人、儿童和其他生活特别困难人员等特殊群体提供服务。
徐闻县配套民生微实事专项资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	民生微实事专项资金用于民生方面的建设，旨在提高群众的幸福感。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算3,700.23万元，比上年减少33.65万元，下降0.9%，主要原因是养老等项目的预算费用减少了；支出预算3,700.23万元，比上年减少33.65万元，下降0.9%，主要原因是养老等项目的预算费用减少了。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排29.13万元，比上年增加5.79万元，增长24.8%，主要原因是其他交通补贴跟医疗费补助增加了。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月12日，本部门固定资产金额1,241.69万元，分布构成情况为：房屋1.43平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购置计划等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是暂无委托业务费这项计划。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
重度残疾人护理补贴	559.44	提高残疾人生活水平，按时标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，确保及时足额发放，实现应补尽补。
困难残疾人生活补贴	267.10	提高残疾人生活水平，按时标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，确保及时足额发放，实现应补尽补。
临时救助资金	100.00	及时拨付资金，保障资金到位，提高困难群众生活水平，关爱弱势群体，打造和谐社会

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
高龄老人生活津贴	888.00	合理使用高龄老人生活津贴，及时足额发放给高龄老人生活津贴，落实高龄老人福利。
困难群众及高龄老人慰问资金	122.00	完善分层梯度救助格局，增强社会救助有效供给，提升社会救助工作效能，情系困难群众，增加困难群众幸福感。
养老服务体系建设项目	100.00	目标1：实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程。支持特困人员供养服务设施（敬老院）新建、改扩建和设施设备配置，进一步强化照护能力和集中供养能力。目标2：加强养老机构消防安全隐患治理。支持养老机构消防安全升级改造和按照国家工程建设消防技术标准配置消防设施器材，针对重大风险隐患进行整改，提高养老机构消防安全防范能力。目标3：实施老年人居家适老化改造工程。坚持需求导向，重点支持保障特殊困难老年人最迫切的居家适老化改造需求。目标5：推动养老机构护理型床位建设和设施设备更新，加强养老护理员队伍建设，提高照护能力和水平。
双百社工工程项目资金	380.29	对照重点任务，社工立足镇街、深入村居，为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，保持困难群众和特殊群体社会工作服务100%全覆盖，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	100.00	支持养老服务机构建设和改善基础设施，清除风险隐患，提升机构照护困难老年人服务能力。
孤儿生活费	15.00	规范实施救助政策，实现及时高效，救急解难，提高孤儿生活保障水平。
农村特困供养金	85.00	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
城镇特困供养金	20.00	提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。
农村居民低保金	70.00	及时拨付资金，保障资金到位，提高困难群众生活水平，关爱弱势群体，打造和谐社会。
城镇居民低保金	10.00	及时拨付资金，保障资金到位，提高困难群众生活水平，关爱弱势群体，打造和谐社会。
集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	100.00	支持养老服务机构建设和改善基础设施，清除风险隐患，提升机构照护困难老年人服务能力。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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