

2026年
揭阳市揭西县民政局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县民政局概况

- 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 揭阳市揭西县民政局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二)负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

(三)负责全县村(居)委会的设立、撤销、更名、行政区域界线变更的审核报批工作，负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

(四)提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

(五)负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和特困人员等特殊群体权益保障工作。

(六)负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(七)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督的责任。

(八)会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九)负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

(十)承办县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

(十一)职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十二)有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、法规、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。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制行政区划信息的揭西县行政区划图。

二、部门机构设置

揭西县民政局目前内设机构五个，为人秘股、社会救助和慈善事业促进股、儿童福利和社会事务股、社会组织管理和区划地名股、老龄工作和养老服务股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭西县民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭西县儿童福利院、揭西县养老服务指导中心、揭西县救助站、揭西县殡仪馆。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	30,028.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	80.00	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	29,867.85
		九、卫生健康支出	29.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	69.23
		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	141.92
		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	30,108.87	本年支出合计	30,108.87
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	30,108.87	支出总计	30,108.87

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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	30,108.87	29,886.95	141.92	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县民政局	29,772.64	29,550.72	141.92	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县殡仪馆	336.23	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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	30,108.87	1,161.51	28,947.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,867.85	1,062.42	28,805.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,372.01	539.13	1,832.88	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	518.33	518.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,833.68	20.80	1,812.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	111.12	111.12	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	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,151.53	215.07	2,936.46	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	642.43	0.00	642.43	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	930.17	215.07	715.10	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	651.00	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	170.46	0.00	170.46	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,655.00	0.00	5,655.00	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						
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,655.00	0.00	5,655.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8,289.00	0.00	8,289.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,739.00	0.00	7,739.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	331.70	0.00	331.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9,760.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,921.00	0.00	8,921.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	0.92	0.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	0.92	0.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.92	0.00	141.92	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	138.42	0.00	138.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.42	0.00	138.42	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	29,886.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	141.92	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	29,787.85
		九、卫生健康支出	29.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	69.23
		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	141.92
本年收入合计	30,028.87	本年支出合计	30,028.87

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	30,028.87	支出总计	30,028.87

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：揭阳市揭西县民政局

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	29,886.95	1,161.51	28,725.43
[208]社会保障和就业支出	29,787.85	1,062.42	28,725.43
[20802]民政管理事务	2,372.01	539.13	1,832.88
[2080201]行政运行	518.33	518.33	0.00
[2080206]社会组织管理	9.00	0.00	9.00
[2080207]行政区划和地名管理	6.00	0.00	6.00
[2080209]老龄事务	5.00	0.00	5.00
[2080299]其他民政管理事务支出	1,833.68	20.80	1,812.88
[20805]行政事业单位养老支出	307.30	307.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	56.85	56.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	111.12	111.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30	92.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	0.00
[20810]社会福利	3,071.53	215.07	2,856.46
[2081001]儿童福利	750.00	0.00	750.00
[2081002]老年福利	642.43	0.00	642.43
[2081004]殡葬	850.17	215.07	635.10
[2081005]社会福利事业单位	7.46	0.00	7.46
[2081006]养老服务	651.00	0.00	651.00
[2081099]其他社会福利支出	170.46	0.00	170.46
[20811]残疾人事业	5,655.00	0.00	5,655.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	5,655.00	0.00	5,655.00
[20819]最低生活保障	8,289.00	0.00	8,289.00

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
[2081901]城市最低生活保障金支出	550.00	0.00	550.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	7,739.00	0.00	7,739.00
[20820]临时救助	331.70	0.00	331.70
[2082001]临时救助支出	300.00	0.00	300.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	31.70	0.00	31.70
[20821]特困人员救助供养	9,760.00	0.00	9,760.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	839.00	0.00	839.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	8,921.00	0.00	8,921.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.31	0.92	0.40
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.31	0.92	0.40
[210]卫生健康支出	29.87	29.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.44	10.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.43	19.43	0.00
[221]住房保障支出	69.23	69.23	0.00
[22102]住房改革支出	69.23	69.23	0.00
[2210201]住房公积金	69.23	69.23	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,161.51
[301]工资福利支出	916.76
[30101]基本工资	271.28
[30102]津贴补贴	107.04
[30103]奖金	48.60
[30107]绩效工资	200.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.30
[30109]职业年金缴费	46.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.87
[30112]其他社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	69.23
[30199]其他工资福利支出	50.73
[302]商品和服务支出	75.91
[30201]办公费	40.80
[30217]公务接待费	1.39
[30228]工会经费	5.97
[30231]公务用车运行维护费	4.28
[30239]其他交通费用	11.99
[30299]其他商品和服务支出	11.49
[303]对个人和家庭的补助	168.84
[30302]退休费	167.97
[30305]生活补助	0.87

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	28,725.43
[301]工资福利支出	1,689.88
[30199]其他工资福利支出	1,689.88
[302]商品和服务支出	1,733.00
[30202]印刷费	6.00
[30213]维修（护）费	4.70
[30227]委托业务费	33.20
[30299]其他商品和服务支出	1,689.10
[303]对个人和家庭的补助	25,302.55
[30305]生活补助	505.70
[30306]救济费	19,124.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	5,672.46

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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	54.53	54.53	0.00	0.00
“三公”经费	5.67	5.67	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	4.28	4.28	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	4.28	4.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.39	1.39	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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	141.92	0.00	141.92
229	其他支出	141.92	0.00	141.92
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.50	0.00	3.50
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.50	0.00	3.50
22960	彩票公益金安排的支出	138.42	0.00	138.42
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	138.42	0.00	138.42

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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	1,161.51	1,161.51	1,161.51	0.00	0.00	0.00
揭西县民政局	825.28	825.28	825.28	0.00	0.00	0.00
基本工资	188.06	188.06	188.06	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	93.84	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00
奖金	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00
绩效工资	111.69	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	64.86	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.43	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00
住房公积金	48.65	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	40.90	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00
办公费	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00
退休费	117.83	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00
揭西县殡仪馆	336.23	336.23	336.23	0.00	0.00	0.00
基本工资	83.22	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算		
绩效工资	88.94	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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	28,947.35	28,867.35	28,725.43	141.92	0.00	80.00	0.00	
揭西县民政局	28,947.35	28,867.35	28,725.43	141.92	0.00	80.00	0.00	
聘请法律顾问服务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专业社工心理疏导、精神抚慰等服务，专业律师协助提供法律咨询服务。
民政专项业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局承担着全县老龄、行政区域等业务的专项工作，档案归集、网络维护等机构正常运转及业务经费管理工作，确保各项民政业务工作的正常运转。
地名区划界桩界线维护工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭西县地名区划界桩界线日常维护管理工作合法有序推进，维护边界地区稳定。
开展城乡社区治理重点工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力推进创新城乡社区治理和服务，开展村（居）务公开民主管理工作的整改和加强村务监督，促进我县经济社会和谐稳定。
开展社会救助工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社会救助宣传，落实入户评估、核查等工作，确保救助工作顺利开展。
社会组织网上办理系统维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会组织信息网的正常运转，方便社会组织业务办理。
婚姻登记服务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买结婚证、离婚证、印刷结婚登记表格、购买办公用品、婚姻登记员培训等支持婚姻登记工作运转，保障婚姻登记业务正常开展。
双百工程工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障双百社工年度考核、会议举办、业务培训等有关业务的正常开展。

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			
春节期间慰问经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间开展对特困户、低保户、困难儿童、百岁老人等对象和特困人员供养机构、儿童福利机构等机构慰问工作，确保他们与全县人民一道度过一个祥和快乐的新春佳节，体现党和政府对社会弱势群体的关怀。
县儿童福利院护工经费	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	对集中供养孤儿提供生活照料、心理疏导、行为矫治、社会融入、等专业服务。
重阳节百岁老人走访慰问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重阳节期间开展对百岁老人走访慰问，是践行县委、县政府领导的指示要求，是传递党和政府对社会弱势群体的关怀，本着倡导“尊老敬老”确实做到多为老人们办实事、办好事，让群众感受到党和政府的关爱。
高龄老人生活津贴资金	502.43	502.43	502.43	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《揭西县人民政府关于批转县民政局财政局揭西县高龄津贴制度实施方案的通知》（揭西府〔2015〕25号），为具有揭西县户籍，且年龄在80周岁以上的所有高龄老人发放高龄老人生活津贴。
监护缺失未成年人救助经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	解决监护缺失的5名儿童在义务教育阶段的日常居住及管护问题。
政府民生综合责任保险	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县居民及常住的外来人员购买政府民生综合责任保险，通过利用市场机制分散政府对居民的灾后救济、救助等社会责任，进一步增强应对自然灾害能力，有效转移灾害风险，减少受灾群众直接财产损失。
原工商业者生活补助费	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	确保统战部门对解放前的小手工业者、商人等对象的生活补助。
精简退休老弱残职工救济费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实解决地方民警、退休职工享受40%救济费工作。
社会组织等级评估费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高社会组织公信力，促进社会组织规范化建设，推动社会组织健康有序发展，决定开展社会组织评级评估工作。
县未成年人救助保护中心工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障未成年人救助保护中心正常运转，确保我县未成年人救助保护工作按照规范要求得到实施，确保未成年人权益得到最大化保障等。

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			
社会组织注销、法定代表人离任审计经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“促使社会组织完善内部管理，正常运行，提升社会组织服务能力。加强对社会组织财务管理，规范社会组织行为，促进社会组织发展。”
社会工作“双百工程”社工工资	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
残疾人困难生活补贴和重度护理补贴	2,450.64	2,450.64	2,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:按时按标准发放困难残疾人生活补贴标和重度残疾人护理补贴； 目标2:继续推进将最低生活保障边缘家庭中残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，非重度智力、精神残疾人纳入重度残疾人护理补贴范围。
揭西县殡仪馆运行经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县殡仪馆殡葬任务顺利完成，保障殡仪馆全年正常运作，保障全体干部职工福利待遇。
农村最低生活保障金资金	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实最低生活保障制度，对符合低保条件的困难群众应保尽保、应救尽救，确保我县低保对象基本生活得到有效保障，解决低保对象的基本生活问题。
农村特困人员救助供养补助资金	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实特困人员生活保障制度，对符合特困条件的困难群众应保尽保、应救尽救，确保我县特困对象基本生活得到有效保障。
城市特困人员救助供养（护理费）	454.00	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好特困人员救助资金发放工作，切实保障困难群众的基本生活，实现“应保尽保、应救尽救”。
临时救助金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难，确实为解决因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的困难群众的应急性、过渡性生活困难问题。

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			
流浪乞讨人员救助支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县救助管理服务对象得到及时救助和保障，确保救助管理水平不断提高，防止发生冲击道德底线事件。
县殡仪馆运行经费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	确保我县殡仪馆殡葬任务顺利完成，保障殡仪馆全年正常运作，保障全体干部职工福利待遇。
救助站消防设备设施保养维护费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	确保救助管理机构消防设施设备正常运转，有效防范消防安全隐患，切实保障机构运营安全和困难群众生命财产安全。
流浪乞讨救助工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县救助管理工作有效落实24小时轮班制有保障，确保救助管理工作运行机制顺畅，救助人员能得到更好保障；确保每年的6月19日开放日更好地宣传流浪乞讨人员救助管理政策法规，展示工作成效，提高救助管理工作的透明度、公信力和满意度，确保上级民政部门工作要求得到贯彻落实。
社会事务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县孤儿、事实无人抚养儿童、困境儿童入户调查工作，慰问、关心关爱以及全县办理收养的家庭入户评估工作稳定开展以及档案管理等经费。
农村特困人员救助供养（护理费）	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好特困人员救助资金发放工作，切实保障困难群众的基本生活，实现“应保尽保、应救尽救”。
中央财政困难群众补助资金（农村低保）	3,053.00	3,053.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
免除殡葬基本服务费用补助资金[揭西县]	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施揭西城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供政策；提高殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改良好氛围。
城市最低生活保障资金	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
农村最低生活保障资金	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。
城市特困人员救助供养资金	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。

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			
农村特困人员救助供养资金	4,766.00	4,766.00	4,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。
孤儿基本生活费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施孤儿基本生活保障政策，合理确定保障标准；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（揭西县）	3,204.36	3,204.36	3,204.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放困难残疾人生活补贴标和重度残疾人护理补贴，对符合条件且自愿申请的残疾人两项补贴人员应保尽保；
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”补助资金[揭西县]	703.88	703.88	703.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省民政厅、省财政厅、省人力资源社会保障厅、省妇联、省残联《关于实施“广东兜底民生服务社会工作双百工程”的通知》（粤民发〔2020〕142号）要求，保持乡镇（街道）社工站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖，并对照重点任务，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社会工作专业服务，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。
殡葬宣传月及公众开放日工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	殡葬宣传月及公众开放日全面宣传到位，营造殡仪服务良好氛围，提高殡葬服务水平，提高殡葬改革影响力。
殡仪馆工作人员制服款	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提高单位的凝聚力、树立单位形象、能体现工作人员的精神面貌，同时也规范了工作人员的行为。
60周岁以上老年人投保人身意外伤害保险经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全县“银龄安康行动”参保率达100%，切实“减轻老年人因意外伤害产生的经济负担”的工作目标

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			
基本养老服务事业发展资金-揭西县	651.00	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充，医养、康养相结合覆盖城乡的社区居家养老服务体系，实现人人享有基本养老服务的目标。目标1：加强居家社区养老服务设施建设，开展示范性居家社区养老服务网络试点，加快构建覆盖城乡、层次清晰、功能互补、区域联动的县镇村三级养老服务网络；目标2：加强农村养老服务供给，推进公办养老机构护理型床位建设发展，推动乡镇敬老院优化整合和转型发展，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，提升兜底保障能力和服务水平，进一步强化照护能力和集中供养能力；目标3：积极发展老年服务，推动“长者饭堂”提质增效；目标4：为有集中供养意愿申请进行老年人能力评估的低保老人开展能力评估；目标5：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6：支持特殊困难老年人家庭适老化改造和经济困难、部分失能老年人家庭养老床位建设发展，支持发展特殊困难老年人探访关爱服务；目标7：加强养老护理员培训和队伍建设，提高服务能力和水平；目标8：加强养老服务信息化建设提高智慧化养老服务水平。
殡葬公共服务体系建设项目[揭西县]	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强殡仪馆建设以及消防设备、殡葬设备（包括平板型遗体火化机设备、尾气净化设备、骨灰存放和处理设备、监控设备等）购置和维修升级；提高殡仪服务保障能力，强化殡仪馆突发事件应急保障能力。

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			
老龄工作和养老服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极应对人口老龄化国家战略，加快推进养老服务体系建设，提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感。开展敬老爱老宣传和走访活动经费；老年人能力评估工作经费、困难老年人关爱探访经费、特殊困难老年人适老化改造入户评估和验收经费、养老服务项目建设评估和检查等经费、敬老月走访慰问经费；老龄工作和养老服务档案管理工作经费及老龄工作和养老服务政策宣传培训费等。
“乡村著名行动”工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过地方资金，推动落实“乡村著名行动”的开展，广泛提升地名文化保护宣传力度和地名文化影响度，助力建设揭西县“百千万工程”高质量发展。
2025年揭西县事业单位公开招聘工作人员（第二批）人才测评技术服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省委省政府“百万英才汇南粤”行动计划决策部署，加强我县事业单位人才队伍建设，根据《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）和《广东省事业单位公开招聘人员办法》（省人民政府令第301号）有关规定，按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，经县委、县政府同意，组织2025年第二次公开招聘事业单位工作人员*人。
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	各地组建服务网络，对乡镇（街道）社工站（点）和社工持续开展社会工作专业实地督导工作，为社工提供实务指导、能力提升、政策解读等服务；各地组织督导人员及全市乡镇（街道）社工站（点）社工开展年度培训等工作；各地乡镇（街道）社工站打造政府救助与慈善帮扶有效衔接的特色服务项目和协助五级综合救助服务平台服务；乡镇（街道）社工站（点）社工专业服务水平明显提高，基本形成专业的、本土的社会工作服务及发展模式。

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			
老年友好型社区建设项目—揭西县	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	开展全国示范性老年友好型社区创建工作，提高社区为老服务能力和水平，更好地满足老年人在居住环境，日常出行，健康服务、养老服务、社会参与、精神文化生活等方面的需要。
中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（老年人福利类项目）-揭西县	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	落实好2025年街道（乡镇）和社区（村）养老服务设施维修改造和设备配置。
提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（儿童福利类项目）-“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目-揭阳	7.42	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	进一步健全孤儿保障制度，维护孤儿受教育权利，资助符合条件的孤儿完成学业，按时按标准为符合条件的孤儿发放相应的助学补助。
2026年业务费县区分成（揭西县）	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	“全县福利彩票系统坚持稳中求进的工作总基调，遵循“安全运行，健康发展”的工作总方针，着力推动福利彩票事业高质量发展，在党建引领、渠道建设、规范管理、激活市场、稳定队伍、践行公益等方面真抓实干，提质增效，实现全县福利彩票发行销售的稳步健康发展。目标1：继续做好全县销售机构福利彩票销售福彩公益金筹集工作，为社会福利和公益事业服务。目标2：保障福利彩票销售、管理、营销等各项业务顺利开展。目标3：提升福彩品牌形象、建设传播福彩文化。”

注：无。

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30,108.87万元，比上年减少290.17万元，下降1%，主要原因是部分项目删减，减少支出；支出预算30,108.87万元，比上年减少290.17万元，下降1%，主要原因是部分项目删减，减少支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.67万元，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4.28万元（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4.28万元，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1.39万元，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54.53万元，比上年增加1.86万元，增长3.5%，主要原因是增加福利费等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排267万元，其中：货物类采购预算90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算177万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额6,385.41万元，分布构成情况为：房屋21,210.47平方米，车辆25辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公电脑等。

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33.2万元，比上年增加33.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是委托第三方社会组织注销、法定代表人离任审计经费等。

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
养老服务体系建设补助资金	765	逐步建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充，医养、康养相结合覆盖城乡的社区居家养老服务体系，实现人人享有基本养老服务的目标。目标1：实施特困人员供养服务设施（含敬老院）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，提升照护服务、兜底保障和集中供养能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
殡葬公共服务体系建设省财政补助资金	181	加强殡仪馆建设以及消防设备、殡葬设备（包括平板型遗体火化机设备、尾气净化设备、骨灰存放和处理设备、监控设备等）购置和维修升级；提高殡仪服务保障能力，强化殡仪馆突发事件应急保障能力。

注：无。

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。