

朔州市平鲁区民政局  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、建立、健全和实施城乡居民最低保障制度；组织和指导全县困难群众社会救助工作。
- 2、指导全县婚姻登记工作；拟订全县婚姻服务机构管理办法并监督实施；倡导婚姻习俗改革。
- 3、承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，指导残疾人的权益保障工作；拟定全县社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理；负责全县福利企业的申报，管理本级福利资金及资助项目的审批工作。
- 4、承担县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

朔州市平鲁区民政局为县人民政府主管民政事业的部门。内设办公室、社会救助和社会福利股、基层政权和社区治理股、社会组织党建股。行政编制8名，事业编制10名，现平鲁区民政局在职人员27名，退休人员20名；同时还有6名遗属。单位办公用房625平方米，取暖面积1860平方米。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11257.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	11883.60	11213.47	670.13
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.65	14.65	
		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	29.77	29.77	
		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、预备费			
		二十五、其他支出	2807.77		2807.77
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	11257.89	本年支出合计	14735.79	11257.89	3477.90
上年结转	3477.90	年终结转			
收入总计	14735.79	支出总计	14735.79	11257.89	3477.90

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		11257.89	11257.89					3477.90
208	社会保障和就业支出	11213.47	11213.47					670.13
20802	民政管理事务	736.91	736.91					
2080201	行政运行	74.98	74.98					
2080202	一般行政管理事务	74.11	74.11					
2080203	机关服务	194.72	194.72					
2080209	老龄事务	18.00	18.00					
2080299	其他民政管理事务支出	375.11	375.11					
20805	行政事业单位养老支出	50.89	50.89					
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06					
20808	抚恤	50.00	50.00					
2080899	其他优抚支出	50.00	50.00					
20810	社会福利	1534.48	1534.48					21.82
2081001	儿童福利	667.18	667.18					
2081002	老年福利	385.31	385.31					2.50
2081006	养老服务	482.00	482.00					19.32

20811	残疾人事业	1276.17	1276.17					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1276.17	1276.17					
20819	最低生活保障	5486.33	5486.33					139.21
2081901	城市最低生活保障金支出	423.53	423.53					69.49
2081902	农村最低生活保障金支出	5062.80	5062.80					69.72
20820	临时救助	840.97	840.97					509.10
2082001	临时救助支出	826.00	826.00					500.15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.97	14.97					8.95
20821	特困人员救助供养	1237.72	1237.72					
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00	13.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1224.72	1224.72					
210	卫生健康支出	14.65	14.65					
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65					
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41					
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24					
221	住房保障支出	29.77	29.77					
22102	住房改革支出	29.77	29.77					
2210201	住房公积金	29.77	29.77					
229	其他支出							2807.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							2800.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							2800.00
22960	彩票公益金安排的支出							7.77

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							7.77
---------	----------------	--	--	--	--	--	--	------

## 2026年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		14735.79	365.01	14370.78
208	社会保障和就业支出	11883.60	320.59	11563.01
20802	民政管理事务	736.91	269.70	467.21
2080201	行政运行	74.98	74.98	
2080202	一般行政管理事务	74.11		74.11
2080203	机关服务	194.72	194.72	
2080209	老龄事务	18.00		18.00
2080299	其他民政管理事务支出	375.11		375.11
20805	行政事业单位养老支出	50.89	50.89	
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	
20808	抚恤	50.00		50.00
2080899	其他优抚支出	50.00		50.00
20810	社会福利	1556.30		1556.30
2081001	儿童福利	667.18		667.18
2081002	老年福利	387.81		387.81
2081006	养老服务	501.32		501.32
20811	残疾人事业	1276.17		1276.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1276.17		1276.17
20819	最低生活保障	5625.54		5625.54
2081901	城市最低生活保障金支出	493.02		493.02
2081902	农村最低生活保障金支出	5132.52		5132.52
20820	临时救助	1350.07		1350.07
2082001	临时救助支出	1326.15		1326.15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.92		23.92
20821	特困人员救助供养	1237.72		1237.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00		13.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1224.72		1224.72
210	卫生健康支出	14.65	14.65	
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	
221	住房保障支出	29.77	29.77	
22102	住房改革支出	29.77	29.77	
2210201	住房公积金	29.77	29.77	
229	其他支出	2807.77		2807.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2800.00		2800.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2800.00		2800.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.77		7.77
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.77		7.77

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11257.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	11883.60	11883.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.65	14.65		
		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	29.77	29.77		
		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、预备费				
		二十五、其他支出	2807.77		2807.77	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11257.89	本年支出合计	14735.79	11928.02	2807.77	

上年财政拨款结转	3477.90	年终结转				
一、一般公共预算	670.13					
二、政府性基金预算	2807.77					
三、国有资本经营预算						
收入总计	14735.79	支出总计	14735.79	11928.02	2807.77	

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11257.89	365.01	10892.88
208	社会保障和就业支出	11213.47	320.59	10892.88
20802	民政管理事务	736.91	269.70	467.21
2080201	行政运行	74.98	74.98	
2080202	一般行政管理事务	74.11		74.11
2080203	机关服务	194.72	194.72	
2080209	老龄事务	18.00		18.00
2080299	其他民政管理事务支出	375.11		375.11
20805	行政事业单位养老支出	50.89	50.89	
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.06	36.06	
20808	抚恤	50.00		50.00
2080899	其他优抚支出	50.00		50.00
20810	社会福利	1534.48		1534.48
2081001	儿童福利	667.18		667.18
2081002	老年福利	385.31		385.31
2081006	养老服务	482.00		482.00
20811	残疾人事业	1276.17		1276.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	1276.17		1276.17
20819	最低生活保障	5486.33		5486.33
2081901	城市最低生活保障金支出	423.53		423.53
2081902	农村最低生活保障金支出	5062.80		5062.80
20820	临时救助	840.97		840.97
2082001	临时救助支出	826.00		826.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.97		14.97
20821	特困人员救助供养	1237.72		1237.72
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00		13.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1224.72		1224.72
210	卫生健康支出	14.65	14.65	
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	
2101101	行政单位医疗	3.41	3.41	
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	
221	住房保障支出	29.77	29.77	
22102	住房改革支出	29.77	29.77	
2210201	住房公积金	29.77	29.77	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		365.01	341.44	23.57
工资福利支出		326.61	326.61	
基本工资	工资奖金津补贴	138.16	138.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	39.64	39.64	
奖金	工资奖金津补贴	4.20	4.20	
绩效工资	工资福利支出	61.23	61.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.40	8.40	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	27.66	27.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.41	3.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.24	11.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.90	2.90	
住房公积金	住房公积金	7.40	7.40	
住房公积金	工资福利支出	22.37	22.37	
商品和服务支出		23.57		23.57
办公费	办公经费	12.31		12.31
印刷费	办公经费	5.20		5.20
差旅费	办公经费	0.20		0.20
其他交通费用	办公经费	4.86		4.86
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		14.83	14.83	
退休费	离退休费	14.83	14.83	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	23.57	23.57		
朔州市平鲁区民政局	23.57	23.57		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区民政局	10892.88	10892.88				
2026年农村低保区级配套	1305.00	1305.00				
2026年城市低保区级配套资金	120.53	120.53				
2026年农村特困人员救助供养区级配 套	253.75	253.75				
80岁以上高龄老人津贴补贴区级配套	149.21	149.21				
2026年事实无人抚养儿童生活费区级 配套	118.02	118.02				
2026年困难残疾人生活补助	108.36	108.36				
2026年重度残疾人生活护理补助	232.05	232.05				
2026临时救助区级配套	156.00	156.00				
2026年春节领导慰问各乡镇	40.00	40.00				
2026年春节慰问困难群众	300.00	300.00				
关爱特殊群体购买服务	220.00	220.00				
结婚证工本费及清明节宣传费	10.00	10.00				
2026年老年日间照料中心及养老中心 配套资金	80.00	80.00				
老龄人才资源开发协会办公费	18.00	18.00				
社会救助工作经费	12.00	12.00				
2026年孤儿生活费区级配套	14.56	14.56				
残疾人就业保障金（民政局）	5.11	5.11				
北坪幸福养老中心消防验收资金	18.00	18.00				
困难群众失能、半失能鉴定费	10.00	10.00				
日常运转及维修维护（中心敬老院）	40.00	40.00				
殡仪馆运行经费	100.00	100.00				
殡仪馆专项债券发行评估费	24.00	24.00				
朔财社【2025】182号关于提前下达 2026年困难残疾人生活补贴和重度残疾人 护理补贴的通知	197.65	197.65				
朔财社【2025】182号关于提前下达 2026年重度残疾人护理补贴的通知	405.11	405.11				
朔财社【2025】190号提前下达2026 年经济困难失能老年人护理补贴的通知	3.60	3.60				
朔财社【2025】190号提前下达2026 年高龄津贴补贴的通知	144.50	144.50				
朔财社【2025】241号关于提前下达 2026年高龄津贴市级配套资金的通知	88.00	88.00				
朔财社【2025】218提前下达2026年 中央困难群众救助补助资金（中央城乡低 保）	2240.00	2240.00				
朔财社【2025】218提前下达2026年 中央困难群众救助补助资金（中央特困）	340.97	340.97				

朔财社【2025】218提前下达2026年中央困难群众救助补助资金（中央儿童）	270.00	270.00				
朔财社【2025】218提前下达2026年中央困难群众救助补助资金（中央临时）	500.00	500.00				
朔财社【2025】218提前下达2026年省级困难群众救助补助资金（省级城乡低保）	1081.80	1081.80				
朔财社【2025】218提前下达2026年省级困难群众救助补助资金（省级特困）	330.00	330.00				
朔财社【2025】218提前下达2026年省级困难群众救助补助资金（省级儿童）	130.00	130.00				
朔财社【2025】218提前下达2026年省级困难群众救助补助资金（省级临时救助）	160.00	160.00				
朔财社【2025】218提前下达2026年省级困难群众救助补助资金（流浪人员）	14.97	14.97				
朔财社【2025】232号关于提前下达2026年重度残疾人护理补助市级资金的通知	224.00	224.00				
朔财社【2025】232号关于提前下达2026年困难残疾人补贴市级补助资金（109）	109.00	109.00				
朔财社【2025】231号提前下达2026年困难群众救助市级补助资金的通知（农村676）	676.00	676.00				
朔财社【2025】231号关于提前下达2026年困难群众市级补助资金（63城市）	63.00	63.00				
朔财社【2025】231号关于提前下达2026年困难群众市级补助资金（10临时救助）	10.00	10.00				
朔财社【2025】231号关于提前下达2026年困难群众市级补助资金（313特困）	313.00	313.00				
朔财社【2025】231号关于提前下达2026年困难群众市级补助资金（84.6孤儿）	84.60	84.60				
关于提前下达2026年中央优抚事业单位补助资金	50.00	50.00				
遗属（民政局）	6.00	6.00				
“七六”借干人员生活费	10.63	10.63				
国家退职救济、遗属补助（原621人员）	8.47	8.47				
2026年合同工工资（民政局）	47.00	47.00				
未成年人保护中心单位办公等运转经费	50.00	50.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区民政局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市平鲁区民政局	3477.90	670.13	2807.77	
朔州市平鲁区民政局	3477.90	670.13	2807.77	
结转2023年福利彩票公益金（75万）	7.77		7.77	
朔财社【2024】253号关于提前下达2025年省级经济困难失能老年人护理补贴资金的通知	2.50	2.50		
朔财社【2024】256号关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）	69.72	69.72		
朔财社【2024】256-1号关于提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金（临时救助）	219.71	219.71		
朔财社【2024】256-1号关于提前下达2025年省级财政困难群众救助补助资金（流浪人员）	8.95	8.95		
朔财社【2024】262-3号关于下达2025年困难群众救助市级补助资金（城市低保127）	69.49	69.49		
朔财社【2025】10号关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）的资金	19.32	19.32		
朔财社【2025】92号关于下达2025年中央财政困难群众救助补助资金的通知	280.44	280.44		
下达2025年第三批政府债券资金的通知（1800万元）	800.00		800.00	
下达2025年政府债券资金的通知（2000万元）	2000.00		2000.00	

### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

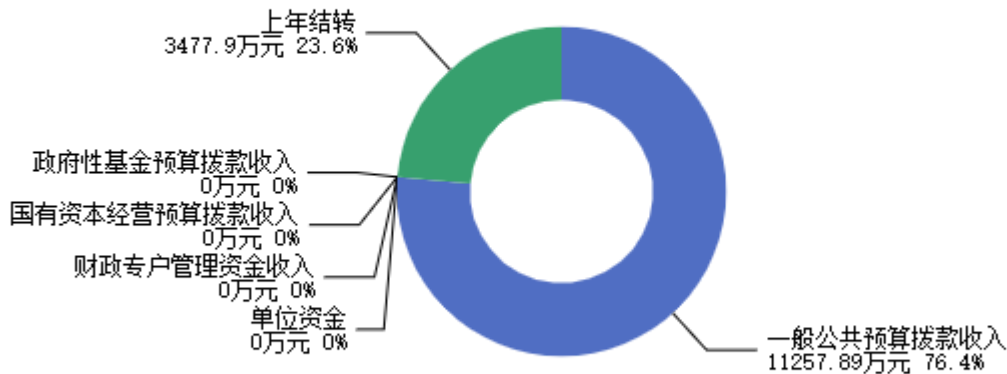
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区民政局预算收入总计14,735.79万元，其中：本年收入11,257.89万元，上年结转3,477.90万元，比上年增加3447.15万元，增长30.54%，主要原因是新增殡仪馆债券资金；本年单位预算支出总计14,735.79万元，其中：本年预算安排11,257.89万元，上年结转3,477.90万元，比上年增加3447.15万元，增长30.54%，主要原因是新增殡仪馆债券资金

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区民政局预算收入14,735.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,257.89万元，占76.40%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3,477.90万元，占23.60%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区民政局支出预算14735.79万元，其中：基本支出365.01万元，占2.48%；项目支出14370.78万元，占97.52%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区民政局财政拨款收支总预算14,735.79万元。其中：一般公共预算拨款11,928.02万元，政府性基金预算拨款2,807.77万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入11,257.89万元，上年结转收入3,477.90万元。支

出包括：社会保障和就业支出11,883.60万元、卫生健康支出14.65万元、住房保障支出29.77万元、其他支出2,807.77万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

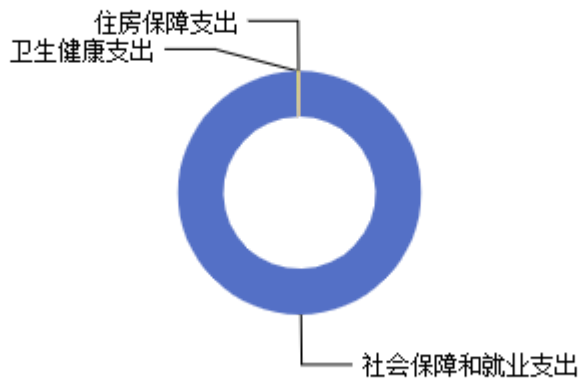
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区民政局一般公共预算当年支出11,257.89万元,比上年增加1153.47万元,增长11.42%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区民政局一般公共预算当年支出11,257.89万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出11,213.47万元,占99.61%；卫生健康支出14.65万元,占0.13%；住房保障支出29.77万元,占0.26%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区民政局一般公共预算安排基本支出365.01万元,其中:

人员经费341.44万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费23.57万元,主要包括:办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门机关运行经费财政拨款预算23.57万元,比2025年预算增加2.17万元,增长1.01%,原因是2026年支付上年费用。

## 九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区民政局政府采购预算总额1,512.80万元。其中：政府采购货物预算1,132.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算380.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金11257.89万元，其中基本支出365.01万元，项目支出10892.88万元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金11257.89万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区民政局纳入绩效目标管理的一级项目11个，共计金额11,257.89万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额25.11万元；特定目标类项目8个，涉及金额11,232.78万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额11,257.89万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额25.11万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额11,232.78万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	朔州市平鲁区民政局		
	内设职能部门数	4	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	10	实际在职人员总数	28
			其中:在编人员数	10
		其他人员数	6	
部门职责	实施城乡最低生活保障,保障困难人员基本生活,按时足额低保人员发放救助款。			
部门战略 目标	保障最低基本生活,促进社会公平公正,维护社会和谐稳定。			
年度 预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	11257.89	合计	11257.89
	其中:一般公共预算资金	11257.89	其中:基本支出	365.01
	政府性基金预算资金		项目支出	10892.88
	国有资本经营预算资金			
	社会保险基金预算资金			
	专户管理资金			
	单位资金			
年度重点 任务	核心职能		重点任务	
年度绩效 目标	为全区五保供养老人服务,正常开展日常工作			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计人数	≥12000人
		质量指标	完成率	≧100%
		时效指标	及时性	≧100%
		成本指标	资金使用合理规范	无不合理不规范现象
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高日常工作效率	≧100%
		生态效益		
	可持续影响	持续时间	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧100%

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	朔财社【2026】29号下达2026年高龄津贴省级补助						
主管部门及代码	302-朔州市平鲁区民		实施单位		朔州市平鲁区民政局		
项目属性	一次性项目(1年结)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金	597	年度资金总额:		597		
	其中:中央	0	其中:中央财政资金		0		
	省级	597	省级财政资金		597		
	市县	0	市县(区)财政		0		
	单位	0	单位自筹		0		
其他		其他资金					
项目概况	为全省户籍人口中80周岁及以上老年人分类发放高龄津贴,进一						
立项依据	朔财社【2026】29号						
项目设立必要性	提升高龄老年人生活质量,保障高龄老年人生活水平						
保证项目实施的制度、措施	朔财社【2026】29号下达2026年高龄津贴省级补助						
项目实施计划	提升高龄老年人生活质量,保障高龄老年人生活水平						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提升高龄老年人生活质量,保障高龄老年人生活水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高龄老年人	≥4700人	数量指标		≥4700人
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标		≥100%
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标		≥100%
		成本指标	项目成本	≥97万元	成本指标		≥97万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升高龄老	稳步提升	社会效益		提升高龄老年人生活质量
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响	影响时长	≥1年	可持续影响		≥1年
		服务对象满	老年人满意	≥100%	服务对象满		≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日	

## 平鲁区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	国家退职人员、遗嘱人员补助					
主管部门及代码	朔州市平鲁区民政局		实施单位	朔州 i		
项目属性	延续项目		项目日期	2026.		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款	8.472万元	其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
项目概况	国家退职人员、遗嘱人员补助待遇暂行办法					
立项依据	上年度区政府批复文件					
项目设立	上年度区政府批复文件					
保证项目实施的制度、措施	平鲁区民政局有关财务管理制度的规定支出					
项目实施计划	2026年1月1日—2026年12月31日,国家退职、遗嘱人员					
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 人数
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 足额发放
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 年度内完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 资金使用合理规范
	效 益	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 运行正常
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为退职人员、遗嘱人员基本生活得到保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	100%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度

负责人: 孟文斌

经办人: 韩婷

联系电话:

填报日

## 平鲁区预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		“七六”借干人员生活费					
主管部门及代码		朔州市平鲁区民政		实施单位		朔州市平鲁区民政	
项目属性		延续项目		项目期		2026.1.1—2026.1	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.6344	
		其他资金		其他资金			
项目概况		“七六”借干人员申请增加生活补贴的情况汇报					
立项依据		上年度区政府批复文件					
项目设立		上年度区政府批复文件					
保证项目实施的制度、措施		平鲁区民政局有关财务管理制度的规定支出					
项目实施计划		2026年1月1日—2026年12月31日,七六”借干人员生活费					
总体	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 人数	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 足额发放	足额
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 年度内完成	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 资金使用合理规范	无不合理不规范现象
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 运行正常	正常
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为退休人员基本生活得到保障	幸福感
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	指标1: 持续影响	长效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%

负责人:

经办人: 韩婷

联系电话: 13293985318

填报日期: 2026.1.15

平鲁区预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)

项目名称		农村特困							
主管部门及代码		朔州市平鲁区民政		实施单位		朔州市平鲁区民政局			
项目属性		延续项目		项目期		2026.1.1—2026.12.31			
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:					
		其中: 财 政拨款		1014.98		其中: 财 政拨款		1014.984	
		其他资金				其 他资金			
项目概况		为实行保民生、兜底线, 防止返贫, 更好实现脱贫攻坚与乡村振兴有							
立项依据		《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》《社会救助							
项目设立		《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》《社会救助							
保证项目实施的制度、		根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》《社会							
项目实施计划		2026年1月1日—2026年12月31日, 为实行保民生、兜底线, 防止返							
总体		中期目标(20××年)				年度目标			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
产 出 指 标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 预计人数	1150		
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 足额发放	足额		
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 年度内完	2026年12月31日		
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 资金使用 合理规范	无不合理不规范 现象		
效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:			经济效益 指标	指标1: 运行正常	正常		
	社会效益 指标	指标1:			社会效益 指标	指标1: 保障社会 公平, 体现社会主	幸福感		
	生态效益 指标	指标1:			生态效益 指标	指标1:			
	可持续影 响 指 标	指标1:			可持续影 响 指 标	指标1: 保障社会 和谐发展	长效显著		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:			服务对象 满意度指 标	指标1: 服务对象 满意度	100%		

负责人: 张彦

经办人: 韩婷

联系电话:

填报日期: 2026.1.15

**平鲁区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报**  
(2026年度)

项目名称		城市低保				
主管部门及代码		朔州市平鲁区民政		实施单位	朔州市	
项目属性		延续项目		项目期	2026.1	
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		
	其中:财政拨款	5702.11		其中:财政拨款		
	其他资金			其他资金		
项目概况		实施城乡最低生活保障,保障困难人员基本生活,并				
立项依据		朔财社【2023】6号、《社会救助暂行				
项目设立		对共同生活的家庭成员人均低于我区最低生活保障机				
保证项目实施的制度、措施		朔财社【2023】6号关于提高城乡低保标准				
项目实施计划		2026年1月1日—2026年12月31日,保障最低基本生				
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 预计人数
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 足额发放
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 年度内完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 资金使用合理规范
效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 运行正常
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障社会公平,体现社会主义大家庭温暖
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:
		可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	指标1: 保障社会和谐发展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	

## 平鲁区预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	老年日间照料中心及北坪养老中心配套费					
主管部门及代码	朔州市平鲁区民政局		实施单位		朔州 i	
项目属性	延续项目		项目期		2026.1	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:			
	其中:财政拨款	80	其中:财政拨款			
	其他资金		其他资金			
项目概况	符合要求且正常运行的农村日间照料中心,按照山西省民政厅印发的					
立项依据	山西省民政厅、山西省发展改革委、山西省财政厅《关于做好全省农					
项目设立	山西省民政厅、山西省发展改革委、山西省财政厅《关于做好全省农					
保证项目实施的制度、措施	按山西省民政厅印发的《关于做好农村日间照料中心整改工作的通知					
项目实施计划	2026年1月--2026年12月,根据各乡镇上报的情况将全区农村日照					
总体	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
绩效指标	指	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 服务老年人次数
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 安全事故发生率
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 运营补贴考核时限
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 根据村级结合情况,服务对象每月提供服务
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 项目运行状态
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 村民好评率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 废气排放量
						指标2: 生活垃圾污染
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 项目持续稳定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度

负责人: 孟文斌

经办人: 韩婷

联系电话: 13293985318

填报日

平鲁区预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)

项目名称		困难残疾人生活补助					
主管部门及代码		朔州市平鲁区民政		实施单位		朔州市平鲁区民政	
项目属性		延续项目		项目期		2026.1.1—2026.1	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		433.44万元	
		其他资金		其他资金			
项目概况		困难残疾人生活补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外生活					
立项依据		(朔政办发[2016]56号)					
项目设立							
保证项目实施的制度、措施		(朔政办发[2016]56号)按朔州市政府《关于印发<朔州市困					
项目实施计划		2026年1月1日——2026年12月31日,让符合政策的残疾人及					
总体	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 困难残疾人人数	2983
		质量指标	指标1:		质量指标	指标2: 困难残疾人	82元/月
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 挨饿、受冻困难残疾人	无
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 发现符合条件残疾人	立即办理
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 整项工作投入资金	117.41万元
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 项目运行状态	正常
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 保障残疾人权益	使困难残疾人基本生活得到了保障
		可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	指标1: 项目持续稳定性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%

## 平鲁区预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		临时救助					
主管部门及代码		朔州市平鲁区民		实施单位		平鲁区救助站	
项目属性		延续项目		项目期		2026.1.1—2026.	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		156	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为确保临时救助人员救助政策的落实,雇用临时工工资支出					
立项依据		该项目属于救助站办公及人员工资运行经费,纳入部门预算					
项目设立		该项目属于救助站办公及人员工资运行经费,纳入部门预算					
保证项目实施的制度、		平鲁区民政局机关财务管理制度的规定支出					
项目实施计划		2026年1月--2026年12月, 为确保临时救助人员救助政策的					
总体		中期目标(20××年)			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 及时性	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 经费	156万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 运行正常	正常
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 确保救助正常运行	运行正常
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%

负责人: 张彦

经办人: 韩婷

联系电话:

填报日期:

平鲁区预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2026年度)

项目名称		事实无人抚养儿童生活费(包含散居孤儿)					
主管部门及代码		朔州市平鲁区民政		实施单位		朔州市平鲁区民政	
项目属性		延续项目		项目期		2026.1.1—2026.1	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		460.278万元	
		其他资金		其他资金		0	
项目概况		事实无人抚养儿童是指父母双方均符合重残、重病、服刑在					
立项依据		《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》					
项目设立		《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》					
保证项目实施的制度、措施		按《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见					
项目实施计划		对全区符合条件的儿童等纳入事实无人抚养儿童					
总体	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	指	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 事实无人抚养儿童人数	218人
						指标2: 事实无人抚养儿童基本生活	1170元/月
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 挨饿、受冻事实无人抚养儿	无
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 发现符合条件儿童	立即办理
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 整项工作投入资金	91.82万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 项目运行状态	正常
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障儿童权益	使事实无人抚养儿童基本生活得到了保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	指标1: 项目持续稳定性	长期

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年“春节”慰问困难群众救助慰问金							
主管部门及代码		302-朔州市平鲁区民政局		实施单位		朔州市平鲁区民政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300		年度资金总额:		300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300		市县(区)财政资金		300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		春节期间,慰问困难群众包括城乡低保、城乡特困人员、孤儿等贫困人员,帮助困难群众度过一个温暖的春节							
立项依据		请示报告							
项目设立必要性		做好全区春节慰问工作,让困难群众感受到温暖关怀							
保证项目实施的制度、措施		慰问困难群众,帮助困难群众度过一个温暖的春节							
项目实施计划		慰问困难群众,帮助困难群众度过一个温暖的春节							
实施期目标					年度目标				
总体目标		慰问困难群众,帮助困难群众度过一个温暖的春节				慰问困难群众,帮助困难群众度过一个温暖的春节			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个	数量指标	项目数量	≥1个		
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%		
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%		
		成本指标	项目资金	≥281万元	成本指标	项目资金	≥281万元		
经济效益				经济效益					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	2026年“中秋”“国庆”两节慰问困难群众							
主管部门及代码	302-朔州市平鲁区民		实施单位		朔州市平鲁区民政局			
项目属性	一次性项目(1年结)		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金	300	年度资金总额:		300			
	其中:中央	0	其中:中央财政资金		0			
	省级	0	省级财政资金		0			
	市县	300	市县(区)财政		300			
	单位	0	单位自筹		0			
	其他		其他资金					
项目概况	让困难群众度过一个祥和的中秋和国庆节,慰问对象主要是建档							
立项依据	平办发〔2021〕2号							
项目设立必要性	提高困难户的生活质量,保障困难户的生活水平							
保证项目实施的制度、措施	中共朔州市平鲁区委办公室、朔州市平鲁区人民政府办公室《关							
项目实施计划	让困难户过一个温暖祥和的中秋节							
实施期目标				年度目标				
总体目标	提高困难户的生活质量,保障困难户的生活水平				提高困难户的生活质量,保障困			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥100%	数量指标	项目数量	≥100%	
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%	
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%	
		成本指标	项目资金	≥240万元	成本指标	项目资金	≥240万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升困难群	稳步提升	社会效益	提升困难群	稳步提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	影响时长	≥1年	可持续影响	影响时长	≥1年	
	满意度指标	服务对象满	困难群众满	≥100%	服务对象满	困难群众满	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日:		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年12月31日，朔州市平鲁区民政局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年12月31日，朔州市平鲁区民政局使用的办公用房建筑总面积1860平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年12月31日，朔州市平鲁区民政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区民政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

### （二）其他

本单位无其他相关情况

## 本部门 2026 年无政府购买服务

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。