

2026 年枣庄市山亭区民政局机关单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行民政事业发展法律法规和政策规划，负责起草规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）拟订全区社会组织（社会团体、社会服务机构、非公募基金会）相关管理政策并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共山亭区社会组织综合委员会的日常工作。

（三）拟订全区社会救助政策、标准并组织实施，统筹社会救助体系建设，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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法并组织实施，拟订全区行政区划总体规划并组织实施，负责审查、呈报区、镇（街道）行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移工作，负责区内镇（街道）行政区域界线的勘定和管理工作，负责区际以及镇际行政区域边界争议的调查和调处工作，负责全区地名管理工作。

（五）负责全区婚姻登记工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，

推进殡葬改革。

（七）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担区老龄工作委员会的日常工作。组织拟订并协调落实积极应对全区人口老龄化的政策措施。指导协调全区老年人权益保障工作。组织拟订全区老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全区养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，承办国内居民儿童收养登记工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

（十二）管理国家、省、市和区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

（十三）负责民政宣传、信访工作。

（十四）负责全区民政系统的安全监督管理工作。依法

组织或参加民政服务机构安全事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查，参与安全事故处置工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭区民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）社会救助股

（三）养老服务股

（四）社会事务股

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,174.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,317.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入	857.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	9,974.30
五、其他收入	120.00	八、卫生健康支出	19.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	813.00
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	36.74
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	139.75
本年收入合计	10,294.97	本年支出合计	10,983.46
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	688.49	结转下年	
收入总计	10,983.46	支出总计	10,983.46

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				10,983.46	10,174.97	9,317.97	857.00				120.00				688.49
208			社会保障和就业支出	9,974.30	9,261.56	9,261.56					120.00				592.74
208	02		民政管理事务	614.49	430.89	430.89					120.00				63.60
208	02	01	行政运行	366.59	366.59	366.59									
208	02	02	一般行政管理事务	64.30	64.30	64.30									
208	02	99	其他民政管理事务支出	183.60							120.00				63.60
208	05		行政事业单位养老支出	64.67	64.67	64.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	43.11									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	21.56									
208	10		社会福利	1,824.35	1,356.00	1,356.00									468.35
208	10	01	儿童福利	600.00	600.00	600.00									
208	10	02	老年福利	834.27	746.00	746.00									88.27
208	10	04	殡葬	10.00	10.00	10.00									
208	10	06	养老服务	380.08											380.08
208	11		残疾人事业	1,300.00	1,300.00	1,300.00									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,300.00	1,300.00	1,300.00									
208	19		最低生活保障	4,220.00	4,220.00	4,220.00									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	120.00	120.00	120.00									
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4,100.00	4,100.00	4,100.00									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
208	20		临时救助	150.79	90.00	90.00									60.79
208	20	01	临时救助支出	140.79	80.00	80.00									60.79
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00	10.00	10.00									
208	21		特困人员救助供养	1,800.00	1,800.00	1,800.00									
208	21	02	农村特困人员救助供养支 出	1,800.00	1,800.00	1,800.00									
210			卫生健康支出	19.67	19.67	19.67									
210	11		行政事业单位医疗	19.67	19.67	19.67									
210	11	01	行政单位医疗	19.67	19.67	19.67									
212			城乡社区支出	813.00	813.00		813.00								
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	813.00	813.00		813.00								
212	08	99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	813.00	813.00		813.00								
221			住房保障支出	36.74	36.74	36.74									
221	02		住房改革支出	36.74	36.74	36.74									
221	02	01	住房公积金	36.74	36.74	36.74									
229			其他支出	139.75	44.00		44.00								95.75
229	60		彩票公益金安排的支出	139.75	44.00		44.00								95.75
229	60	02	用于社会福利的彩票公益 金支出	139.75	44.00		44.00								95.75

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				10,983.46	487.67	10,495.79	
208			社会保障和就业支出	9,974.30	431.26	9,543.04	
208	02		民政管理事务	614.49	366.59	247.90	
208	02	01	行政运行	366.59	366.59		
208	02	02	一般行政管理事务	64.30		64.30	
208	02	99	其他民政管理事务支出	183.60		183.60	
208	05		行政事业单位养老支出	64.67	64.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56		
208	10		社会福利	1,824.35		1,824.35	
208	10	01	儿童福利	600.00		600.00	
208	10	02	老年福利	834.27		834.27	
208	10	04	殡葬	10.00		10.00	
208	10	06	养老服务	380.08		380.08	
208	11		残疾人事业	1,300.00		1,300.00	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,300.00		1,300.00	
208	19		最低生活保障	4,220.00		4,220.00	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	120.00		120.00	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4,100.00		4,100.00	
208	20		临时救助	150.79		150.79	
208	20	01	临时救助支出	140.79		140.79	

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00	
208	21		特困人员救助供养	1,800.00		1,800.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,800.00		1,800.00	
210			卫生健康支出	19.67	19.67		
210	11		行政事业单位医疗	19.67	19.67		
210	11	01	行政单位医疗	19.67	19.67		
212			城乡社区支出	813.00		813.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	813.00		813.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	813.00		813.00	
221			住房保障支出	36.74	36.74		
221	02		住房改革支出	36.74	36.74		
221	02	01	住房公积金	36.74	36.74		
229			其他支出	139.75		139.75	
229	60		彩票公益金安排的支出	139.75		139.75	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	139.75		139.75	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	9,317.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	857.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	9,854.30	9,854.30		
		八、卫生健康支出	19.67	19.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	813.00		813.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	36.74	36.74		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出	139.75		139.75	
本 年 收 入 合 计	10,174.97	本 年 支 出 合 计	10,863.46	9,910.71	952.75	
上年结转	688.49	结转下年				
收 入 总 计	10,863.46	支 出 总 计	10,863.46	9,910.71	952.75	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				9,910.71	487.67	462.66	25.01	9,423.04
208			社会保障和就业支出	9,854.30	431.26	406.25	25.01	9,423.04
208	02		民政管理事务	494.49	366.59	341.58	25.01	127.90
208	02	01	行政运行	366.59	366.59	341.58	25.01	
208	02	02	一般行政管理事务	64.30				64.30
208	02	99	其他民政管理事务支出	63.60				63.60
208	05		行政事业单位养老支出	64.67	64.67	64.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.11	43.11	43.11		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.56	21.56	21.56		
208	10		社会福利	1,824.35				1,824.35
208	10	01	儿童福利	600.00				600.00
208	10	02	老年福利	834.27				834.27
208	10	04	殡葬	10.00				10.00
208	10	06	养老服务	380.08				380.08
208	11		残疾人事业	1,300.00				1,300.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,300.00				1,300.00
208	19		最低生活保障	4,220.00				4,220.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	120.00				120.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	4,100.00				4,100.00
208	20		临时救助	150.79				150.79
208	20	01	临时救助支出	140.79				140.79
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	10.00				10.00
208	21		特困人员救助供养	1,800.00				1,800.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,800.00				1,800.00
210			卫生健康支出	19.67	19.67	19.67		
210	11		行政事业单位医疗	19.67	19.67	19.67		
210	11	01	行政单位医疗	19.67	19.67	19.67		
221			住房保障支出	36.74	36.74	36.74		
221	02		住房改革支出	36.74	36.74	36.74		
221	02	01	住房公积金	36.74	36.74	36.74		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						487.67	462.66	25.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	456.66	456.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.02	154.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.96	78.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.47	12.47	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	88.17	88.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.11	43.11	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.56	21.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.67	19.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.74	36.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.01		25.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.20		5.20
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.59		6.59
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.52		11.52
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2025 年预算数					2026 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.00		0.70		0.70	0.30	1.20		0.70		0.70	0.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计				952.75				952.75
212			城乡社区支出	813.00				813.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	813.00				813.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	813.00				813.00
229			其他支出	139.75				139.75
229	60		彩票公益金安排的支出	139.75				139.75
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	139.75				139.75

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						487.67	487.67	487.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	456.66	456.66	456.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.02	154.02	154.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.96	78.96	78.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.47	12.47	12.47						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	88.17	88.17	88.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.11	43.11	43.11						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.56	21.56	21.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.67	19.67	19.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.96	1.96	1.96						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.74	36.74	36.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.01	25.01	25.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.52	11.52	11.52						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.00	6.00	6.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		10,495.79	9,687.30	8,830.30	857.00		120.00		688.49	
特困人员能力评估	其他运转类	12.00							12.00	
老年人福利	其他运转类	20.00							20.00	
临时救助	特定目标类	58.99							58.99	
临时救助	特定目标类	1.80							1.80	
养老服务	特定目标类	175.20							175.20	
儿童福利	特定目标类	2.15							2.15	
高龄补助及百岁老人补助	特定目标类	18.27							18.27	
养老服务消费券	特定目标类	380.08							380.08	
婚姻登记数据质量提升	特定目标类	20.00							20.00	
农村低保	特定目标类	4,100.00	4,100.00	4,100.00						
城市低保	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
农村特困救助金	特定目标类	1,800.00	1,800.00	1,800.00						
孤困儿童生活补贴	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
困难残疾人生活补贴	特定目标类	600.00	600.00	600.00						
重度残疾人护理补贴	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
临时救助	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
流浪乞讨救助	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
老年人自理能力评估	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
生态安葬奖补	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
回收困难群众救助资金	特定目标类	100.00					100.00			

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
两新组织党建经费	特定目标类	20.00					20.00		
高龄津贴及百岁老人补贴	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
经济困难老人生活补贴	特定目标类	290.00	290.00	246.00	44.00				
殡仪馆经营权回收	特定目标类	813.00	813.00		813.00				
民政综合业务经费	其他运转类	49.30	49.30	49.30					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				78.15	3.27	3.27					74.88
208			社会保障和就业支出	38.15	3.27	3.27					34.88
208	02		民政管理事务	38.15	3.27	3.27					34.88
208	02	02	一般行政管理事务	3.27	3.27	3.27					
208	02	99	其他民政管理事务支出	34.88							34.88
229			其他支出	40.00							40.00
229	60		彩票公益金安排的支出	40.00							40.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支 出	40.00							40.00

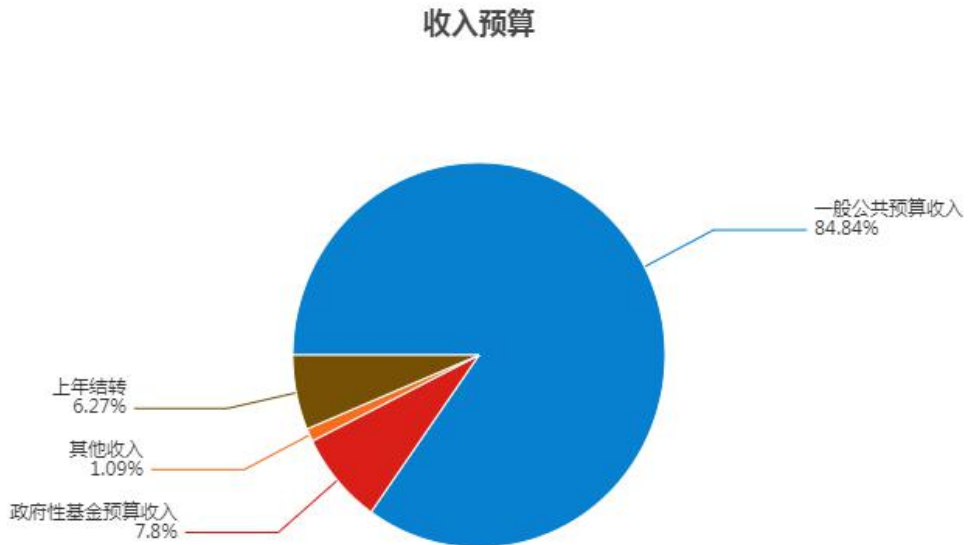
第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

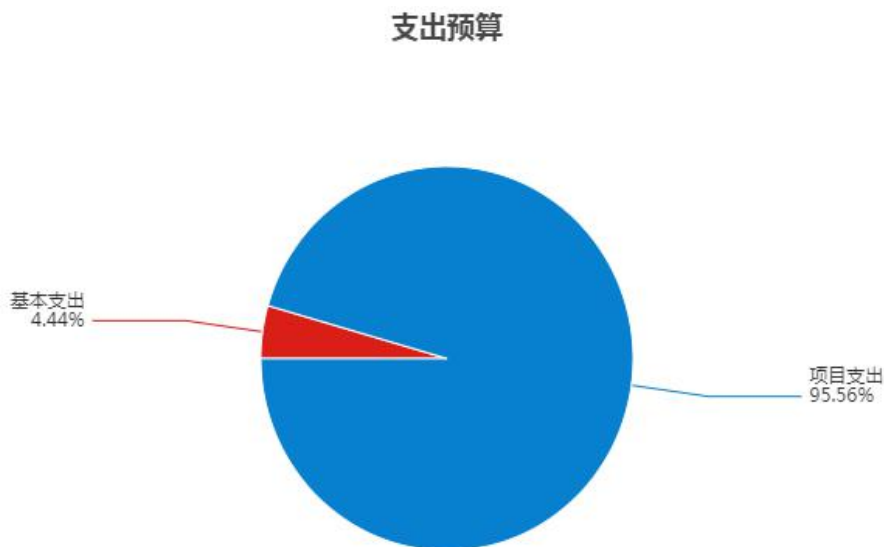
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 10,983.46 万元，其中：一般公共预算收入 9,317.97 万元，政府性基金预算收入 857 万元，其他收入 120 万元，上年结转 688.49 万元。



（二）支出预算：2026 年支出预算 10,983.46 万元，其中：基本支出 487.67 万元，项目支出 10,495.79 万元。



（三）增减变化情况：2026年收支预算10,983.46万元，比上年预算减少1,349.79万元，其中：

1. 收入预算减少1,219.79万元，其中：一般公共预算收入减少2,885.28万元，政府性基金预算收入增加857万元，其他收入减少10万元，上年结转增加688.49万元。

2. 支出预算减少1,349.79万元，其中：基本支出增加2.22万元，项目支出减少1,352.01万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是上年结转纳入本年度预算；二是上级转移支付暂未列入预算。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.2万元，比上年增加0.2万元，增长20%，主要原因是预计2026年度公务接待人次增加。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.7万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.7万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.5万元，比上年增加0.2万元，增长66.67%，主要原因是预计2026年度公务接待人次增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2026年本单位机关运行经费安排6.9万元。比上年减少0.2万元，下降2.82%。主要原因是：2026年的财政供养人员数量减少所致等。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算78.15万元，其中：政府采购货物预算51.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

枣庄市山亭区民政局机关单位2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出25个，预算资金10,495.79万元，其中财政拨款9,687.3万元。优化经济困难老人补贴、高龄津贴及百岁老人补贴等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



预算项目绩效目标申报表

项目编码	37040626000104020023Y		项目名称	孤困儿童生活补贴	
主管部门	枣庄市山亭区民政局		实施单位	枣庄市山亭区民政局机关	
绩效目标	发放孤困儿童生活补贴，保障困难群众基本生活，落实民政领域兜底保障工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1510万元	4.00	完成得4分，未完成得0分。
		孤儿、事实无人抚养儿童补助标准	1822元/人月	3.00	完成得3分，未完成得0分。
		重点困境儿童补助标准	1332元/人月	3.00	完成得3分，未完成得0分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	孤儿生活补贴保障人数	≥80人	10.00	完成得10分，未完成得0分。
		重点困境儿童生活补贴保障人数	≥270人	10.00	完成得10分，未完成得0分。
	质量指标	事实无人抚养儿童补贴保障人数	≥400人	10.00	完成得10分，未完成得0分。
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	10.00	完成得10分，未完成得0分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	孤困儿童生活水平提升情况	显著	15.00	完成得15分，未完成得0分。
		促进儿童福利事业发展	显著	15.00	完成得15分，未完成得0分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥95%	10.00	完成得10分，未完成得0分。



预算项目绩效目标申报表

项目编码	370406260001040200220		项目名称	农村特困救助金	
主管部门	枣庄市山亭区民政局		实施单位	枣庄市山亭区民政局机关	
绩效目标	用于发放农村特困人员供养金，保障困难群众基本生活，落实民政领域兜底保障职责。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4650万元	5.00	完成得5分，未完成得0分。
		农村特困救助标准	≥1072元/人月	5.00	完成得5分，未完成得0分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	农村特困保障人数	≥2650人	10.00	完成得10分，未完成得0分。
	质量指标	农村特困救助金足额发放率	100%	10.00	完成得10分，未完成得0分。
		农村特困救助人员符合率	100%	10.00	完成得10分，未完成得0分。
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	10.00	完成得10分，未完成得0分。
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	农村特困人员社会水平提升情况	成效显著	15.00	完成得15分，未完成得0分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期有效	15.00	完成得15分，未完成得0分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10.00	完成得10分，未完成得0分。



预算项目绩效目标申报表

项目编码	37040626000104020020J		项目名称	农村低保		
主管部门	枣庄市山亭区民政局		实施单位	枣庄市山亭区民政局机关		
绩效目标	为农村低收入家庭发放最低生活保障金，按照享受农村低保的人员数量和保障标准及时足额的发放最低生活保障金，保障人民群众基本生活，提高人民群众生活质量，落实民政领域兜底保障职责，促进社会和谐稳定，提高人民群众幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10800万元	5.00	完成得5分，未完成得0分。	
		农村低保保障标准	≥824元/人月	5.00	完成得5分，，未完成得0分。	
	生态环境成本指标			0.00		
	社会成本指标			0.00		
产出指标	数量指标	农村最低生活保障金发放人数	≥12240人	10.00	完成得10分，未完成得0分。	
	质量指标	救助资金足额发放率	100%	10.00	完成得10分，未完成得0分。	
		救助人员符合率	100%	10.00	完成得10分，未完成得0分。	
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	10.00	完成得10分，未完成得0分。	
效益指标	经济效益指标			0.00		
	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	有效保障	15.00	完成得15分，未完成得0分。	
	生态效益指标			0.00		
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效促进	15.00	完成得15分，未完成得0分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10.00	完成得10分，未完成得0分。	



预算项目绩效目标申报表

项目编码	37040626000104020035B		项目名称	经济困难老人生活补贴	
主管部门	枣庄市山亭区民政局		实施单位	枣庄市山亭区民政局机关	
绩效目标	用于发放经济困难老人补贴，保障困难群众基本生活，落实民政领域兜底保障职责。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤660万元	2.00	完成得2分，未完成得0分。
		60-79岁经济困难老人补贴标准	80元/人/月	2.00	完成得2分，未完成得0分。
		80-89岁经济困难老人补贴标准	100元/人/月	2.00	完成得2分，未完成得0分。
		90-99岁经济困难老人补贴标准	200元/人/月	2.00	完成得2分，未完成得0分。
		经济困难老人护理补贴标准	80元/人/月	2.00	完成得2分，未完成得0分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	经济困难老人补贴人数	≥4500人	15.00	完成得15分，未完成得0分。
	质量指标	经济困难老人补贴发放合规率	100%	15.00	完成得15分，未完成得0分。
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	10.00	完成得15分，未完成得0分。
	经济效益指标			0.00	
效益指标	社会效益指标	经济困难老人家庭经济负担	有效减轻	15.00	完成得15分，未完成得0分。
				0.00	
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	有效促进	15.00	完成得15分，未完成得0分。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥95%	10.00	完成得15分，未完成得0分。



预算项目绩效目标申报表

项目编码	370406260001040200343		项目名称	高龄津贴及百岁老人补贴	
主管部门	枣庄市山亭区民政局		实施单位	枣庄市山亭区民政局机关	
绩效目标	对城乡80岁以上的高龄老年人发放高龄补贴，80岁至89岁每月每人不少于30元，90岁至99岁老人每人每月不少于60元，对于100岁及以上老年人每人每月不少于500元，年需资金700万元，有效提高高龄老年人生活质量，让老年人老有所依、老有所靠。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤760万元	4.00	完成得4分，未完成得0分。
		80-89岁老人补贴标准	30元/人/月	2.00	完成得2分，未完成得0分。
		90-99岁老人补贴标准	60元/人/月	2.00	完成得2分，未完成得0分。
		百岁老人补贴标准	500元/人/月	2.00	完成得2分，未完成得0分。
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	16000人	10.00	完成得10分，未完成得0分。
		享受百岁老人补贴人数	60人	10.00	完成得10分，未完成得0分。
	质量指标	高龄津贴、百岁老人补贴发放合规率	100%	10.00	完成得10分，未完成得0分。
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	10.00	完成得10分，未完成得0分。
	经济效益指标			0.00	
效益指标	社会效益指标	老年人家庭经济负担	有效减轻	15.00	完成得15分，未完成得0分。
		老年人优待政策	有效落实	15.00	完成得15分，未完成得0分。
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	≥95%	10.00	完成得10分，未完成得0分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。