

2026 年且末县民政局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县民政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县民政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县民政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于且末县民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于且末县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于且末县民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

且末县民政局汇总属行行政机关单位，单位承担的主要工作任务：组织全县社会福利募捐活动，拟定农村五保户供养和城乡社会困难，救济标准，办法；建立和实施城乡居民最低生活保障制度，研究拟定全县最低生活保障实施办法及有关规定，指导城乡制定保障标准，调查，审核低保人员的情况，负责对低保人员登记造册，建档立卡，填写领取记录，指导全县保障金发放与兑现，负责落实保障政策，负责婚姻登记工作，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

且末县社会福利服务中心属且末县民政局汇总下属事业单位，单位承担的工作任务：协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作；根据《农村敬老院管理暂行办法》组织制定院内的各项规章制度和福利院的发展规划；建立健全内部民主管理和服管理制度；组织发展院办经济和接收社会捐赠，增强社会福利服务中心自身发展活力，不断提高社会福利服务中心的供养人员生活水平。认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县儿童福利事业发展，协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作；负责社会福利服务中心供养人员的饮食和卫生、供养人员生病的及时治疗和供养人员去逝后的料理。

主要职能：立足城乡部分离退休老干部、孤寡老人、农村五保户、孤儿、残疾人、空巢老年人、残疾人等的生活质量，在全县营造“敬老、爱幼、助残”的社会氛围，实现“老有所养、幼有所爱、残有所助”。

二、 机构设置

从预算单位构成看，且末县民政局的预算包括：且末县民政局本级预算及下属共 2 家预算单位在内的汇总预算。

纳入且末县民政局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 且末县民政局本级
2. 且末县社会福利服务中心

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	4,813.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,631.99	202 外交支出	
其中：一般财力	2,389.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,242.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	170.30	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	170.30	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	5,307.46
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.55	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	11.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	711.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	711.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	706.56	221 住房保障支出	26.34
政府性基金预算拨款	4.79	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	175.09
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	5,525.19	支出总计	5,525.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	5,307.46	4,589.34	2,347.34	2,242.00					11.55	706.56	
208	02		民政管理事务	140.43	138.51	133.51	5.00					1.92		
208	02	01	行政运行	135.43	133.51	133.51						1.92		
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00	5.00		5.00							
208	05		行政事业单位养老支出	51.60	51.60	51.60								
208	05	01	行政单位离退休	3.13	3.13	3.13								
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	31.45								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	15.73								
208	07		就业补助	570.73	570.73	570.73								
208	07	99	其他就业补助支出	570.73	570.73	570.73								
208	10		社会福利	948.31	232.12	189.57	42.55					9.63	706.56	
208	10	01	儿童福利	22.67	19.36	12.81	6.55					3.31		
208	10	02	老年福利	79.75	73.43	37.43	36.00					6.32		
208	10	04	殡葬	706.56									706.56	
208	10	05	社会福利事业单位	139.33	139.33	139.33								
208	11		残疾人事业	299.52	299.52	299.52								

编制部门：且末县民政局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	299.52	299.52	299.52								
208	19			最低生活保障	2,800.02	2,800.02	953.36	1,846.66							
208	19	01		城市最低生活保障金支出	852.97	852.97	244.81	608.16							
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,947.05	1,947.05	708.55	1,238.50							
208	20			临时救助	173.26	173.26	51.98	121.28							
208	20	01		临时救助支出	172.50	172.50	51.75	120.75							
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	0.76	0.76	0.23	0.53							
208	21			特困人员救助供养	323.58	323.58	97.07	226.51							
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	127.09	127.09	38.13	88.96							
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	196.49	196.49	58.94	137.55							
210				卫生健康支出	16.30	16.30	16.30								
210	11			行政事业单位医疗	16.30	16.30	16.30								
210	11	01		行政单位医疗	5.96	5.96	5.96								
210	11	02		事业单位医疗	8.69	8.69	8.69								
210	11	03		公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65								
221				住房保障支出	26.34	26.34	26.34								
221	02			住房改革支出	26.34	26.34	26.34								
221	02	01		住房公积金	26.34	26.34	26.34								
229				其他支出	175.09	170.30				170.30				4.79	
229	60			彩票公益金安排的支出	175.09	170.30				170.30				4.79	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	175.09	170.30				170.30				4.79	

编制部门：且末县民政局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 (补助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	5,525.19	4,802.29	2,389.99	2,242.00		170.30			11.55	711.35

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县民政局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,307.46	905.17	4,402.28
208	02		140.43	133.51	6.92
208	02	01	135.43	133.51	1.92
208	02	99	5.00		5.00
208	05		51.60	51.60	
208	05	01	3.13	3.13	
208	05	02	1.30	1.30	
208	05	05	31.45	31.45	
208	05	06	15.73	15.73	
208	07		570.73	570.73	
208	07	99	570.73	570.73	
208	10		948.31	149.33	798.98
208	10	01	22.67	10.00	12.67
208	10	02	79.75		79.75
208	10	04	706.56		706.56
208	10	05	139.33	139.33	
208	11		299.52		299.52
208	11	07	299.52		299.52
208	19		2,800.02		2,800.02
208	19	01	852.97		852.97
208	19	02	1,947.05		1,947.05
208	20		173.26		173.26
208	20	01	172.50		172.50
208	20	02	0.76		0.76
208	21		323.58		323.58
208	21	01	127.09		127.09
208	21	02	196.49		196.49
210			16.30	16.30	
210	11		16.30	16.30	
210	11	01	5.96	5.96	
210	11	02	8.69	8.69	
210	11	03	1.65	1.65	
221			26.34	26.34	
221	02		26.34	26.34	
221	02	01	26.34	26.34	
229			175.09		175.09

编制部门：且末县民政局

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229	60		彩票公益金安排的支出	175.09		175.09
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	175.09		175.09
			总计	5,525.19	947.82	4,577.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,802.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,631.99	202 外交支出				
政府性基金预算	170.30	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	4,589.34	4,589.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.30	16.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.34	26.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	170.30		170.30	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,802.29	支出总计	4,802.29	4,631.99	170.30	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县民政局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	4,589.34	905.17	3,684.17
208	02		民政管理事务	138.51	133.51	5.00
208	02	01	行政运行	133.51	133.51	
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	51.60	51.60	
208	05	01	行政单位离退休	3.13	3.13	
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.73	15.73	
208	07		就业补助	570.73	570.73	
208	07	99	其他就业补助支出	570.73	570.73	
208	10		社会福利	232.12	149.33	82.79
208	10	01	儿童福利	19.36	10.00	9.36
208	10	02	老年福利	73.43		73.43
208	10	05	社会福利事业单位	139.33	139.33	
208	11		残疾人事业	299.52		299.52
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	299.52		299.52
208	19		最低生活保障	2,800.02		2,800.02
208	19	01	城市最低生活保障金支出	852.97		852.97
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,947.05		1,947.05
208	20		临时救助	173.26		173.26
208	20	01	临时救助支出	172.50		172.50
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.76		0.76
208	21		特困人员救助供养	323.58		323.58
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	127.09		127.09
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	196.49		196.49
210			卫生健康支出	16.30	16.30	
210	11		行政事业单位医疗	16.30	16.30	
210	11	01	行政单位医疗	5.96	5.96	
210	11	02	事业单位医疗	8.69	8.69	
210	11	03	公务员医疗补助	1.65	1.65	
221			住房保障支出	26.34	26.34	
221	02		住房改革支出	26.34	26.34	
221	02	01	住房公积金	26.34	26.34	
			总计	4,631.99	947.82	3,684.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县民政局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	863.39	863.39	
301	01	基本工资	72.17	72.17	
301	02	津贴补贴	93.87	93.87	
301	03	奖金	34.27	34.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.45	31.45	
301	09	职业年金缴费	15.73	15.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	26.34	26.34	
301	99	其他工资福利支出	572.37	572.37	
302		商品和服务支出	75.28		75.28
302	01	办公费	15.23		15.23
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	2.57		2.57
302	08	取暖费	37.76		37.76
302	09	物业管理费	0.37		0.37
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	13	维修（护）费	9.64		9.64
302	16	培训费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.69		1.69
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
303	02	退休费	1.47	1.47	
303	05	生活补助	2.36	2.36	
303	09	奖励金	2.96	2.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
		总计	947.82	872.53	75.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			且末县民政局本级		3,684.17		5.00	3,679.17							
208			社会保障和就业支出		3,684.17		5.00	3,679.17							
208	02		民政管理事务		5.00		5.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026 年专项-巴财社（2025）89 号、 新财社（2025）213 号-关于提前下 达 2026 年自治区转型后农村养老服 务设施运转补助资金的通知	5.00		5.00								
208	10		社会福利		82.79			82.79							
208	10	01	儿童福利	2026 年民生县级配套孤儿资金	2.81			2.81							
208	10	01	儿童福利	2026 年民生专项-巴财社（2025）75 号、新财社（2025）191 号-提前下 达 2026 年中央财政困难群众救助补 助资金预算的通知-中央困难群众 救助资金	6.55			6.55							
208	10	02	老年福利	2026 年民生县级配套 80 岁以上老 人高龄补贴及免费体检费资金	37.43			37.43							
208	10	02	老年福利	2026 年民生专项-巴财社（2025）91 号、新财社（2025）212 号-关于提 前下达 2026 年自治区 80 周岁以上 老年人基本生活津贴补助资金的通 知-80 周岁以上老年人基本生活津	36.00			36.00							

编制部门：且末县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
				贴											
208	11		残疾人事业		299.52			299.52							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2026 年民生县级配套残疾人两项补 贴资金	299.52			299.52							
208	19		最低生活保障		2,800.02			2,800.02							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2026 年民生县级配套城乡最低生活 保障资金	244.81			244.81							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2026 年民生专项-巴财社（2025）75 号、新财社（2025）191 号-提前下 达 2026 年中央财政困难群众救助补 助资金预算的通知-中央困难群众 救助资金	608.16			608.16							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2026 年民生县级配套城乡最低生活 保障资金	708.55			708.55							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2026 年民生专项-巴财社（2025）82 号、新财社（2025）200 号-关于提 前下达 2026 年自治区财政困难群众 救助补助资金预算的通知-自治区 困难群众救助资金	130.00			130.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2026 年民生专项-巴财社（2025）75 号、新财社（2025）191 号-提前下 达 2026 年中央财政困难群众救助补 助资金预算的通知-中央困难群众 救助资金	1,108.50			1,108.50							

编制部门：且末县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
208	20		临时救助		173.26			173.26							
208	20	01	临时救助支出	2026 年民生县级配套临时救助资金	51.75			51.75							
208	20	01	临时救助支出	2026 年民生专项-巴财社（2025）75 号、新财社（2025）191 号-提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补 助资金预算的通知-中央困难群众 救助资金	120.75			120.75							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2026 年民生县级配套流浪乞讨人员 资金	0.23			0.23							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2026 年民生专项-巴财社（2025）75 号、新财社（2025）191 号-提前下 达 2026 年中央财政困难群众救助补 助资金预算的通知-中央困难群众 救助资金	0.53			0.53							
208	21		特困人员救助供养		323.58			323.58							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2026 年民生县级配套特困人员供养 资金	26.93			26.93							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2026 年县级配套-特困人员照料护 理补贴资金	11.20			11.20							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2026 年民生专项-巴财社（2025）75 号、新财社（2025）191 号-提前下 达 2026 年中央财政困难群众救助补 助资金预算的通知-中央困难群众 救助资金	88.96			88.96							

编制部门：且末县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2026 年民生县级配套特困人员供养 资金	46.13			46.13							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2026 年县级配套-特困人员照料护 理补贴资金	12.81			12.81							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2026 年民生专项-巴财社〔2025〕75 号、新财社〔2025〕191 号-提前下 达 2026 年中央财政困难群众救助补 助资金预算的通知-中央困难群众 救助资金	137.55			137.55							
			总计		3,684.17		5.00	3,679.17							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县民政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	170.30			170.30
229	60		彩票公益金安排的支出	170.30			170.30
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.30			170.30
			总计	170.30			170.30

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县民政局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

且末县民政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.00	5.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县民政局 单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
且末县民政局本级	109.30		109.30	
2026 年专项-巴财社〔2025〕81 号、财社〔2025〕201 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金预算的通知	59.00		59.00	
2026 年专项-巴财社〔2025〕112 号、新财社〔2025〕229 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知-支持老年人福利类项目补助资金	20.30		20.30	
2026 年专项-巴财社〔2025〕108 号、新财社〔2025〕227 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知-支持儿童福利类项目补助资金	30.00		30.00	
总计	109.30		109.30	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：且末县民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
且末县民政局本级	711.35	711.35			711.35				
2025 年度-巴财综（2025）9 号-关于下达 2025 年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知	4.79	4.79			4.79				
2025 年度-巴财债（2025）18 号-巴州且末县生态公墓节地基础设施提升整合建设项目（2025 年第三批地方政府一般债券）	706.56	706.56			706.56				
总计	711.35	711.35			711.35				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于且末县民政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县民政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,525.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于且末县民政局 2026 年收入预算情况说明

且末县民政局部门收入预算 5,525.19 万元，其中：

一般公共预算 2,389.99 万元，占 43.26%，比上年预算增加 478.37 万元，增长 25.02%，主要原因是 2026 年县级配套的困难群众救助资金比去年有所增加；2026 年度临聘人员工资、阳光家园运转经费和取暖费纳入预算；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制；在职人员增加，社保、医保、公积金基数调整，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,242.00 万元，占 40.58%，比上年预算增加 209.00 万元，增长 10.28%，主要原因是 2026 年中央及自治区困难群众救助资金、高龄津贴比去年下达的资金有所增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 170.30 万元，占 3.08%，比上年预算增加 125.70 万元，增长 281.84%，主要原因是 2026 年度增加了 80 周岁以上老年人免费体检资金、支持儿童福利类项目、家庭养老床位和居家服务项目、社会福利服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目、政府购买保障低收入人口服务项目补助资金。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 11.55 万元,占 0.21%,比上年预算减少 11.28 万元,下降 49.41%,主要原因是 2026 年度民政局工会经费未列入预算;根据工作部署情况,减少单位资金预算,预算较上年减少。

财政拨款结转 711.35 万元,占 12.87%,比上年预算增加 494.35 万元,增长 227.81%,主要原因是 2025 年度生态公墓节地基础提升整合建设项目结转 2026 年度继续实施,预算较上年增加。

三、 关于且末县民政局 2026 年支出预算情况说明

且末县民政局 2026 年支出预算 5,525.19 万元,其中:

基本支出 947.82 万元,占 17.15%,比上年预算增加 721.57 万元,增长 318.93%,主要原因是 2026 年度临聘人员工资、阳光家园运转经费和取暖费纳入预算;2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制;在职人员增加,社保、医保、公积金基数调整,预算较上年增加。

项目支出 4,577.37 万元,占 82.85%,比上年预算增加 574.58 万元,增长 14.35%,主要原因是 2026 年中央及自治区困难群众救助资金、高龄津贴比去年下达的资金有所增加;2026 年度增加了 80 周岁以上老年人免费体检资金、支持儿童福利类项目、家庭养老床位和居家服务项目、社会福利服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目、政府购买保障低收入人口服务项目补助资金;2025 年度生态公墓节地基础提升整合建设项目结转 2026 年度继续实施,预算较上年增加。

四、 关于且末县民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,802.29 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 4,631.99 万元,政府性基金预算拨款 170.30 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 4,589.34 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费，部门为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 16.30 万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 26.34 万元，主要用于 2026 年度部门为干部职工缴纳的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 170.30 万元，主要用于 80 周岁老年人生活补助和免费体检、金色晚霞助餐项目资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于且末县民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 4,631.99 万元，其中：

基本支出 947.82 万元，比上年预算增加 721.57 万元，增长 318.93%，主要原因是 2026 年度临聘人员工资、阳光家园运转经费和取暖费纳入预算；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制；在职人员增加，社保、医保、公积金基数调整，预算较上年增加。

项目支出 3,684.17 万元，比上年预算减少 34.19 万元，下降 0.92%，主要原因是 2026 年度其他生活救助资金没安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）4,589.34 万元，占 99.08%。
2. 卫生健康支出（类）16.30 万元，占 0.35%。
3. 住房保障支出（类）26.34 万元，占 0.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度我部门不适用教育支出科目，因此未列入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为133.51万元，比上年预算增加48.14万元，增长56.39%，主要原因是2026年度将取暖费纳入预算，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2026年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年度增加自治区养老服务设施转型资金预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为3.13万元，比上年预算减少5.97万元，下降65.60%，主要原因是根据财政安排，离退休基础绩效奖未安排预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为1.30万元，比上年预算减少1.13万元，下降46.50%，主要原因是根据财政安排，离退休基础绩效奖未安排预算。

6. 社会保障和就业支出（类）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）：2026年预算数为31.45万元，比上年预算增加8.64万元，增长37.88%，主要原因是2026年度机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，在职人员人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）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）：2026年预算数为15.73万元，比上年预算增加15.73万元，增长100.00%，主要原因是2026年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为570.73万元，比上年预算增加570.73万元，增长100.00%，主要原因是2026年度临聘人员工资纳入预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2026 年预算数为 19.36 万元，比上年预算增加 9.90 万元，增长 104.65%，主要原因是 2026 年度将阳光家园运转经费纳入预算。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026 年预算数为 73.43 万元，比上年预算增加 42.56 万元，增长 137.87%，主要原因是 2026 年度上级高龄津贴资金预算增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2026 年预算数为 139.33 万元，比上年预算增加 64.77 万元，增长 86.87%，主要原因是在职人员人数增加，人员经费和公用经费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2026 年预算数为 299.52 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年度残疾人两项补贴享受人员无变化。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2026 年预算数为 852.97 万元，比上年预算增加 94.54 万元，增长 12.47%，主要原因是 2026 年度低保提标，预算较上年增加。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2026 年预算数为 1,947.05 万元，比上年预算增加 130.69 万元，增长 7.20%，主要原因是 2026 年度低保提标，预算较上年增加。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2026 年预算数为 172.50 万元，比上年预算增加 64.50 万元，增长 59.72%，主要原因是 2026 年度临时救助人数增加，预算较上年增加。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2026 年预算数为 0.76 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 406.67%，主要原因是 2026 年度流浪乞讨人员预计增加，预算较上年增加。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2026 年预算数为 127.09 万元，比上年预算减少 56.91 万元，下降 30.93%，主要原因是 2026 年度城市特困人员人数减少，预算较上年减少。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2026 年预算数为 196.49 万元，比上年预算增加 32.90 万元，增长 20.11%，主要原因是 2026 年度农村特困人员人数增加，预算较上年增加。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 228.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度未将其他城市生活救助资金纳入预算。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 120.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度未将其他农村生活救助资金纳入预算。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.96 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 6.43%，主要原因是 2026 年度行政单位医疗保险缴费基数增加，在职人员人数增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.69 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 73.45%，主要原因是 2026 年度行政单位医疗保险缴费基数增加，在职人员人数增加。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.65 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 5.17%，主要原因是 2026 年度人员变动导致总体公务员医疗补助缴费基数低。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 26.34 万元，比上年预算增加 7.70 万元，增长 41.31%，主要原因是 2026 年度住房公积金缴费基数增加，在职人员人数增加。

六、 关于且末县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县民政局 2026 年一般公共预算基本支出 947.82 万元，其中：

人员经费 872.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年民生县级配套城乡最低生活保障资金

设立的政策依据：根据自治区民政厅、财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区提高 2025 年城乡低保等救助保障标准工作方案〉的通知》（新民发〔2025〕74 号）文件要求，城市低保标准提高至高档 770 元/月/人、中档 500 元/月/人、低档 300 元/月/人，农村低保标准提高至高档 618 元/月/人、中档 350 元/月/人、低档 240 元/月/人。

预算安排规模：953.36 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：城市低保 244.81 万元、农村低保 708.55 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：2026 年民生县级配套城乡最低生活保障资金

补贴标准：城市低保标准分三档：高档 770 元/月/人、中档 500 元/月/人、低档 300 元/月/人，农村低保标准分三档：高档 618 元/月/人、中档 350 元/月/人、低档 240 元/月/人。

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众；

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡

受益人群和社会效益：困难群众，逐步提高困难群众基本生活水平。

（二）项目名称：2026 年民生县级配套特困人员供养资金

设立的政策依据：根据自治区民政厅、财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区提高 2025 年城乡低保等救助保障标准工作方案〉的通知》（新民发〔2025〕74 号）文件要求，城市集中、分散和农村集中特困供养人员补贴标准提高至 1100 元/月/人，农村分散特困供养人员补贴标准提高至 890 元/月/人。

预算安排规模：73.06 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：城市特困人员生活补贴 26.93 万元，农村特困人员生活补贴 46.132 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：2026 年民生县级配套特困人员供养资金

补贴标准：城市集中、分散和农村集中特困供养人员补贴标准 1100 元/月/人，农村分散特困供养人员补贴标准 890 元/月/人。

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡

受益人群和社会效益：困难群众，逐步提高困难群众基本生活水平。

（三）项目名称：2026 年民生县级配套临时救助资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于进一步加强和规范临时救助工作通知》（新财社〔2022〕82号）文件要求，规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。

预算安排规模：51.75 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：临时救助资金补贴 12 个月，每月预计补贴 4.31 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：2026 年民生县级配套临时救助资金

补贴标准：1000 元—5000 元/年/次

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡

受益人群和社会效益：困难群众，逐步提高困难群众基本生活水平。

（四）项目名称：2026 年民生县级配套孤儿资金

设立的政策依据：根据自治区民政厅、财政厅《关于印发〈新疆维吾尔自治区提高 2025 年城乡低保等救助保障标准工作方案〉的通知》（新民发〔2025〕74 号）文件要求，孤儿基本生活救助标准提高至 1300 元/月/人。

预算安排规模：2.81 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：散居孤儿资金补贴 12 个月，每月预计补贴 0.23 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：2026 年民生县级配套孤儿资金

补贴标准：孤儿基本生活救助标准 1300 元/月/人。

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡

受益人群和社会效益：困难群众,逐步提高困难群众基本生活水平。

（五）项目名称：2026 年民生县级配套流浪乞讨人员资金

设立的政策依据：根据《关于进一步改革完善社会救助制度的实施方案》（巴党办发〔2021〕26 号），加强和改进流浪乞讨人员救助管理。及时为走失、务工不着、家庭暴力受害人等离家在外的临时遇困人员提供救助。

预算安排规模：0.23 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：保障全年对临时遇困人员提供救助，每月预计支出 191.66 元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2026 年民生县级配套残疾人两项补贴资金

设立的政策依据：根据自治区民政厅、财政厅《关于提高全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（新民发〔2024〕53 号）文件要求，困难残疾人生活补贴标准提高至 120 元/月/人，重度残疾人护理补贴提高至 120 元/月/人。

预算安排规模：299.52 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：残疾人两项补贴补贴 12 个月，每月预计补贴 24.96 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：2026 年民生县级配套残疾人两项补贴资金

补贴标准：困难残疾人生活补贴标准 120 元/月/人，重度残疾人护理补贴标准 120 元/月/人

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡

受益人群和社会效益：困难群众,逐步提高困难群众基本生活水平。

（七）项目名称：2026 年民生县级配套 80 岁以上老人高龄补贴及免费体检费资金

设立的政策依据：根据自治区民政厅、财政厅《关于提高全区 80 周岁及以上老年人基本生活津贴标准的通知》（新民发〔2025〕75 号）文件要求，80-89 周岁生活补贴标准提高至 75 元/月/人，90-99 周岁生活补贴标准提高至 150 元/月/人，100 周岁及以上生活补贴标准提高至 280 元/月/人。

预算安排规模：37.43 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：80 岁以上老人高龄补贴及免费体检费资金补贴 12 个月，每月预计补贴 3.11 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：2026 年民生县级配套 80 岁以上老人高龄补贴及免费体检费资金

补贴标准：80-89 周岁生活补贴标准 75 元/月/人，90-99 周岁生活补贴标准 150 元/月/人，100 周岁及以上生活补贴标准 280 元/月/人。

补贴范围：全县符合条件的高龄老人

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡

受益人群和社会效益：全县符合条件的高龄老人，提高高龄老人生活条件。

（八）项目名称：2026 年民生专项-巴财社〔2025〕82 号、新财社〔2025〕200 号-关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知-自治区困难群众救助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕200 号）文件要求：统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿（含艾滋病儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童）基本生活保障支出。

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：农村低保补贴 1 个月，预计补贴 130 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：《关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》

补贴标准：农村低保标准分三档：618 元/月/人、350 元/月/人、240 元/月/人。

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡

受益人群和社会效益：困难群众,逐步提高困难群众基本生活水平。

（九）项目名称：2026 年民生专项-巴财社〔2025〕91 号、新财社〔2025〕212 号-关于提前下达 2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助资金的通知-80 周岁以上老年人基本生活津贴

设立的政策依据：根据自治区民政厅、财政厅《关于提高全区 80 周岁及以上老年人基本生活津贴标准的通知》（新民发〔2025〕75 号）文件要求，80-89 周岁生活补贴标准提高至 75 元/月/人，90-99 周岁生活补贴标准提高至 150 元/月/人，100 周岁及以上生活补贴标准提高至 280 元/月/人。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：80 岁以上老人高龄补贴及免费体检费资金补贴 12 个月，每月预计补贴 3 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：关于提前下达 2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助资金的通知

补贴标准：80-89 周岁生活补贴标准 75 元/月/人，90-99 周岁生活补贴标准 150 元/月/人，100 周岁及以上生活补贴标准 280 元/月/人。

补贴范围：全县符合条件的高龄老人

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡

受益人群和社会效益：全县符合条件的高龄老人，提高高龄老人生活条件。

（十）项目名称：2026 年专项-巴财社〔2025〕89 号、新财社〔2025〕213 号-关于提前下达 2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补补助资金的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补补助资金的通知》（新财社〔2025〕213 号）文件要求，用于且末县托格拉克勒克乡村级互助养老服务站运转经费 5 万元

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：保障 1 个且末县托格拉克勒克乡村级互助养老服务站运转，经费 5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：2026 年县级配套-特困人员照料护理补贴资金

设立的政策依据：根据自治区民政厅、财政厅《关于确定全区分散供养特困人员照料护理补贴标准的通知》（新民发〔2024〕7号）文件要求，分散特困供养人员全自理、半自理、全护理标准为0元/月/人、260元/月/人、850元/月/人。集中特困供养人员全自理、半自理、全护理标准为200元/月/人、400元/月/人、1300元/月/人。

预算安排规模：24.01万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：城市特困人员照料护理补贴11.2万元，农村特困人员照料护理补贴12.81万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：县级配套特困人员照料护理补贴资金

补贴标准：分散特困供养人员全自理、半自理、全护理标准为0元/月/人，260元/月/人、850元/月/人。集中特困供养人员全自理、半自理、全护理标准为200元/月/人，400元/月/人、1300元/月/人。

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡

受益人群和社会效益：困难群众，逐步提高困难群众基本生活水平。

（十二）项目名称：2026年民生专项-巴财社〔2025〕75号、新财社〔2025〕191号-提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-中央困难群众救助资金

设立的政策依据：根据《关于提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（新财社〔2025〕191号）文件要求，统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿（含艾滋病儿童、生活

困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童)基本生活保障支出。

预算安排规模：2,071.00 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：城市低保 595.4 万元，农村低保 1121.26 万元，城市特困人员生活补贴 62.83 万元，农村特困人员生活补贴 107.65 万元，临时救助 120.75 万元，儿童福利资金 6.55 万元，流浪乞讨人员 0.53 万元，城市特困人员照料护理补贴 29.9 万元，农村特困人员照料护理补贴 26.13 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

补贴标准：城市低保标准分三档：770 元/月/人、500 元/月/人、300 元/月/人，农村低保标准分三档：618 元/月/人、350 元/月/人、240 元/月/人。城市集中、分散和农村集中特困供养人员生活补贴标准 1100 元/月/人，农村分散特困供养人员生活补贴标准 890 元/月/人，临时救助标准 1000 元-5000 元/年/次，孤儿基本生活救助标准 1300 元/月/人，分散特困供养人员全自理、半自理、全护理标准为 0 元/月/人、260 元/月/人、850 元/月/人，集中特困供养人员全自理、半自理、全护理标准为 200 元/月/人、400 元/月/人、1300 元/月/人。

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡

受益人群和社会效益：困难群众,逐步提高困难群众基本生活水平。

八、 关于且末县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 170.30 万元。与上年预算相比增加 125.70 万元，增长 281.84%。主要原因是 2026 年度增加了 80 周岁以上老年人免费体检资金、支持儿童福利类项目、家庭养老床位和居家服务项目、社会福利服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目、政府购买保障低收入人口服务项目补助资金。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 170.30 万元，与上年预算相比增加 125.70 万元，增长 281.84%。主要原因是 2026 年度增加了 80 周岁以上老年人免费体检资金、支持儿童福利类项目、家庭养老床位和居家服务项目、社会福利服务中心普惠养老服务能力提升及消防安全改造项目、政府购买保障低收入人口服务项目补助资金。

九、 关于且末县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县民政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于且末县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度增加一辆车的预算，预算较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县民政局 2026 年委托业务费 109.30 万元，其中：

1. 2026 年专项-巴财社〔2025〕108 号、新财社〔2025〕227 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知-支持儿童福利类项目补助资金委托业务费 30.00 万元，主要用于：开展评估接待，帮扶解困，权益保障等工作，全力提供规范化，专业化，精准化服务，为辖区内所有未成年人开展爱国主义教育，法律政策宣传等服务，对散居孤儿，农村留守儿童，困境儿童及其家庭开展需求评估，提供不少于 10 次危机干预，监护评估，心理疏导，安全自护，个案处置，社会融入，协助维权，开展宣传培训等服务，以及针对遭受性侵害，家庭暴力，欺凌等伤害事件的受害的未成年人提供人际调适，精神慰藉，心理疏导，教育引导等专业性关爱服务，推动未成年人保护工作高质量发展。

2. 2026 年专项-巴财社〔2025〕112 号、新财社〔2025〕229 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知-支持老年人福利类项目补助资金委托业务费 20.30 万元，主要用于：特殊特困老年人家庭适老化改造项目 5.3 万元，家庭养老床位和居家服务项目 15 万元。

3. 2026 年专项-巴财社〔2025〕81 号、财社〔2025〕201 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金预算的通知委托业务费 59.00 万元，主要用于：支持基层开展保障低收入人口摸排、协助开展低收入人口救助帮扶业务实训、加强社会救助政策解读和宣传、购买低收入人口数据安全连接提升服务等方面。

十二、 关于且末县民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县民政局 2026 年上年结转结余 711.35 万元，包括：财政拨款 711.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年度-巴财债〔2025〕18 号-巴州且末县生态公墓节地基础设施提升整合建设项目（2025 年第三批地方政府一般债券）结转 706.56 万元，主要用于：巴州且末县生态公墓节地基础设施提升整合建设项目。

2. 2025 年度-巴财综〔2025〕9 号-关于下达 2025 年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知结转 4.79 万元，主要用于：政府购买居家养老上门探视服务项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县民政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 75.28 万元，比上年预算增加 67.34 万元，增长 848.11%，主要原因是 2026 年将阳光家园运转经费和取暖费纳入预算。

（二）政府采购情况

2026 年，且末县民政局政府采购预算 338.10 万元，其中：政府采购货物预算 204.28 万元，政府采购工程预算 57.00 万元，政府采购服务预算 76.82 万元。

2026 年，且末县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 338.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 338.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 27,182.39 平方米，价值 11,401.62 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 43.92 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 18.34 万元。
3. 办公家具价值 300.08 万元。
4. 其他资产价值 334.54 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,525.18 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,854.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.55 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		且末县民政局本级			
部门联系人		日孜宛古丽·赛迪	联系电话	15699235932	
年度绩效目标		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。统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿生活基本得到保障。本年度预算总额 5525.18 万元，计划城市低保对象发放覆盖人次达到 13272 人次、农村低保对象发放覆盖人次达到 44856 人次、开展经济困难老年人能力评估工作，对分散供养、城乡低保中的中重度失能老年人、重度残疾老年人进行能力评估，确定老年人的能力等级，落实特殊老年人的探访关爱服务。深化服务能力建设，建立婚姻家庭辅导室常态化运行机制，严格规范登记流程，优化服务质量，全力维护婚姻登记工作的严肃性、合法性与规范性，切实提升群众的满意度和获得感。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	3,123.65	
			本级安排	2,389.98	
		其他资金（万元）	其他	11.55	
		合计：		5,525.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	城市低保对象发放覆盖人次	≥13272 人次	2026 年度部门重点工作计划	20
	数量指标	农村低保对象发放覆盖人次	≥44856 人次	2026 年度部门重点工作计划	25
	质量指标	困难群众补助资金保障率	=100%	2026 年度部门重点工作计划	25
	质量指标	残疾人两项补贴审核发放率	=100%	2026 年度部门重点工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县民政局						
项目名称		2026 年民生县级配套 80 岁以上老人高龄补贴及免费体检费资金				项目负责人	迪丽拜尔·阿西木	
项目资金(万元)		年度预算总额	37.43	其中：财政拨款	37.43	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（且财预（2026）003 号）要求，本项目资金 37.43 万元,80 岁以上老人发放补贴人次 7100 人次，80 岁以上高龄老人发放补贴次数 12 次，80 周岁以上高龄老人免费体检制度实施范围覆盖率 80%，资金发放及时率 95%，累计救助资金数 37.43 万元，提高高龄老人的基本生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 岁以上高龄老人发放补贴次数	>=12 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	80 周岁以上高龄老人免费体检制度实施范围覆盖率	>=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	累计发放资金数	<=37.43 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高高龄老人的基本生活水平	不断提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县民政局						
项目名称		2026 年民生县级配套残疾人两项补贴资金				项目负责人	迪丽拜尔·阿西木	
项目资金(万元)		年度预算总额	299.52	其中：财政拨款	299.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（且财预〔2026〕003 号）要求，本项目资金 299.52 万元,残疾人两项补贴发放覆盖人次 1800 人次，残疾人两项补贴发放次数 12 次，残疾人两项补贴覆盖率 95%，资金发放及时率 95%，累计救助资金数 299.52 万元，提高残疾人的基本生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放次数	≥12 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人两项补贴覆盖率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	累计发放资金数	≤299.52 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高残疾人的基本生活水平	不断提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	享受残疾人补贴人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县民政局						
项目名称		2026 年民生专项-巴财社〔2025〕75 号、新财社〔2025〕191 号-提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-中央困难群众救助资金、2026 年民生专项-巴财社〔2025〕82 号、新财社〔2025〕200 号-关于提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知-自治区困难群众救助资金、2026 年民生县级配套资金				项目负责人	迪丽拜尔·阿西木	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,306.22	其中：财政拨款	3,306.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金 3306.22 万元,其中中央资金 2071 万元，自治区资金 130 万元，县级配套资金 1105.22 万元。城市低保对象发放人次 13272 人次，农村低保对象发放人次 44856 人次，分散供养特困人员生活补贴发放人次 1200 人次，集中供养特困人员生活补贴发放人次 1440 人次；分散供养孤儿生活补贴发放覆盖人次 50 人次，临时救助人次 1000 人次，困难群众救助补助覆盖率 95%，困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率 90%，城市低保资金数 608.158 万元，农村低保资金数 1238.5 万元，城市特困供养资金数 88.962 万元，农村特困供养资金数 137.548 万元，临时救助资金数 120.75 万元，分散供养孤儿资金数 6.55 万元，流浪乞讨人员资金数 0.532 万元，困难群众生活水平情况有所提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	集中供养特困人员照料护理费发放次数	≥12 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		分散供养特困人员照料护理费发放次数	≥12 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市低保资金数	≤852.968 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村低保资金数	≤1947.05 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市特困供养资金数	≤127.09 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村特困供养资金数	≤196.	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			49 万元					
		临时救助资金数	<=172.5 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		分散供养孤儿资金数	<=9.36 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		流浪乞讨人员资金数	<=0.762 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县民政局						
项目名称		2026 年民生专项-巴财社〔2025〕91 号、新财社〔2025〕212 号-关于提前下达 2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助资金的通知-80 周岁以上老年人基本生活津贴				项目负责人		热比耶姆·麦合木提
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照自治区民政厅、自治区财政厅联合印发《关于提高全区 80 周岁及以上老年人基本生活津贴标准的通知》（新民发〔2025〕75 号）要求，本项目下达资金 36 万元。具体目标为：1.80 周岁以上高龄老人补助发放次数 12 次；2.80 周岁以上老人发放补贴人次 7100 人次；3.80 周岁以上高龄老人免费体检制度实施范围覆盖率 80%；4.资金发放及时率 95%；5.80 周岁（含 80 周岁）到 89 周岁的老年人补助标准 75 元/人/月；6.90 周岁（含 90 周岁）99 周岁的老年人补助标准 150 元/人/月；7.100 周岁以上（含 100 周岁）的老年人补助标准 280 元/人/月。通过项目实施，解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上高龄老人补助发放次数	≥12 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	80 周岁以上高龄老人免费体检制度实施范围覆盖率	≥80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	80 周岁（含 80 周岁）89 周岁的老年人补助标准	≤75 元/人/月	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		90 周岁（含 90 周岁）99 周岁的老年人补助标准	≤150 元/人/月	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 周岁以上(含 100 周岁)的老年人补助标准	≤280 元/人/月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		且末县民政局					
项目名称		2026 年民政局五好党支部活动经费				项目负责人	朱翠芳
项目资金(万元)	年度预算总额	1.92	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.92	
项目总体目标		本项目资金 1.9221 万元,党支部党员人数 17 人，购买党报党刊次数 1 次，活动参与 90%，资料购买及时率 90%，活动经费使用数 1.9221 万元，党员思想教育常态化巩固效果良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	党支部党员人数	≥17 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购买党报党刊次数	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动参与率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资料购买及时率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费	≤1.9221 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	可持续影响指标	党员思想教育常态化巩固效果	效果良好	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	党员对活动满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县民政局						
项目名称		2026 年阳光家园生活补助经费				项目负责人	叶宜辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.31	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.31	
项目总体目标		本项目资金 3.3064 万元,机构内享受生活补助儿童人数 53 人，机构内工作人员数量 15 人，生活补助支付准确率 90%，生活补助支付及时率 80%，经费总成本 3.3064 万元，有效提升儿童生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	机构内工作人员数量	>=15 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助支付准确率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助支付及时率	>=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费总成本	<=3. 3064 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升儿童生活质量	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	机构内儿童满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县民政局						
项目名称		2026 年专项-巴财社〔2025〕108 号、新财社〔2025〕227 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知-支持儿童福利类项目补助资金				项目负责人	窦龙龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金预算的通知》要求，本项目资金 30 万元。资金用于补助未保站（项目）数 2 个，每个未保站开展个案或小组活动次数 10 次，保障未成年人服务按时进行，及时完成项目资金支付，乡镇街道人口在 3 万以下的未保站补助标准 15 万元，不断推动未成年人保护工作高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助未保站（项目）数	≥2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
		每个未保站开展个案或小组活动次数	≥10 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	未成年人服务保障率	100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	项目资金支付完成率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在 3 万以下的未保站补助标准	≤15 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	不断推动	计划标准	/	20	按评判等级标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县民政局						
项目名称		2026 年专项-巴财社〔2025〕111 号、新财社〔2025〕228 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持 80 周岁以上老年人免费体检项目补助资金预算的通知-高龄免费体检				项目负责人		热比耶姆·麦合木提
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照自治区《80 周岁以上老年人免费体检制度》要求，本项目资金 4 万元，80 周岁以上老年人免费体检次数 1 次，80 周岁以上老年人免费体检人数 671 人，预计支出资金数 4 万元，解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人免费体检次数	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
		80 周岁以上老年人免费体检人数	≥=671 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	80 周岁以上老年人免费体检受检率	≥=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金发放及时率	≥=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	80 周岁以上老年人免费体检资金数	≤=4 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	≥=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县民政局						
项目名称		2026 年专项-巴财社〔2025〕112 号、新财社〔2025〕229 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知-支持老年人福利类项目补助资金				项目负责人	吾热古丽·阿不都肉苏力	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.30	其中：财政拨款	20.30	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金预算的通知》要求，本项目资金 20.3 万元,资金用于开展居家养老上门服务人数 30 户、上门服务标准 5000 元/户预计成本 15 万元，特殊困难老年人家庭适老化改造户数 15 户、改造标准 3500 元/户预计成本 5.25 万元。通过实施项目有效维护老年人合法权益，提高特殊困难老年人居家养老服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	居家养老上门服务人数	≥30 户	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作材料
		特殊困难老年人家庭适老化改造户数	≥15 户	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	居家养老上门服务评估合格率	≥90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作材料
		特殊困难老年人家庭适老化改造合格率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	居家养老上门服务按时完成率	≥90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	居家养老上门服务标准	≤5000 元/户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊困难老年人家庭适老化改造标准	≤3500 元/户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护老年人合法权益	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老人满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县民政局						
项目名称		2026 年专项-巴财社（2025）77 号、新财社（2025）176 号-关于提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知				项目负责人	陈凤	
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照《关于提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》要求，本项目资金 57 万元，资金用于维修改造养老服务机构数 1 个，配置的设施设备数量 114 个，配置的设施设备验收合格率，配置的设施设备政府采购率均保持在 100%，按时进行资金支付、配置的设施设备资金数 15.26 万元。维修改造养老服务机构项目按时开工，维修改造养老服务资金数 43.74 万元、有效提升机构环境水平及机构服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修改造养老服务机构数	≥=1 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作材料
		配置的设施设备数量	≥=114 个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	配置的设施设备验收合格率	≥=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作材料
		配置的设施设备政府采购率	≥=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付及时率	≥=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作材料
		维修改造养老服务机构项目按时开工率	≥=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	维修改造养老服务资金数	≤=43. 7 4 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		配置的设施设备资金数	≤=15. 2 6 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升机构环境水平及机构服务能力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	接受服务的受益人员满意度	≥=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县民政局						
项目名称		2026 年专项-巴财社〔2025〕81 号、财社〔2025〕201 号-关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金预算的通知				项目负责人		迪丽拜尔·阿西木
项目资金(万元)		年度预算总额	59.00	其中：财政拨款	59.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助资金预算的通知》要求，本项目资金 59 万元。资金用于支付委托 1 家第三方开展低收入人口服务的委托费 59 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方开展低收入人口服务数量	≥1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	政府采购率	≥=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
		委托第三方开展低收入人口服务验收合格率	≥=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	委托业务费支付及时率	≥=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	第三方委托业务费	≤=59万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	有效保障困难群众基本生活	应保尽保	计划标准	/	20	按评判等级标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度	≥=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县民政局						
项目名称		2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补补助资金-2026 年专项-巴财社（2025）89 号				项目负责人	吾热古丽·阿不都肉苏力	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照《关于提前下达 2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补补助资金的通知》要求，本项目资金 5 万元，支持 1 个转型后农村养老服务设施（原农村幸福大院）运转，支持转型后农村养老服务设施（原农村幸福大院）运转补贴标准 5 万元/年，提升农村困难老年人生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持转型后农村养老服务设施（原农村幸福大院）运转数量（原农村幸福大院）	≥1个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	支持转型后农村养老服务设施（原农村幸福大院）利用率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
		经费使用合规率	≥100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金支付完成率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	支持转型后农村养老服务设施（原农村幸福大院）运转补贴标准	≤5万元/年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村困难老年人生活质量	逐步提升	计划标准	/	20	按评判等级标准赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农村困难老年人服务满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县民政局						
项目名称		2026 年且末县社会福利服务中心生活补助经费				项目负责人		陈凤
项目资金(万元)		年度预算总额	5.81	其中：财政拨款	0.00	其他资金		5.81
项目总体目标		本项目资金 5.812218 万元，集中供养老人人数 71 人，机构内工作人员数量 22 人，生活补助使用合规率 90%，生生活补助支付及时率率 90%，经费总成本 5.812218 万元，有效提升供养老人幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	集中供养老人人数	≥71人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机构内工作人员数量	≥22人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助使用合规率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助支付及时率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤5.81万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升供养老人幸福感	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	供养对象满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		且末县民政局					
项目名称		2026 年且末县社会福利服务中心慰问经费				项目负责人	陈凤
项目资金(万元)	年度预算总额	0.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.51	
项目总体目标		本项目资金 0.509488 万元，集中供养老人人数 71 人，机构内工作人员数量 22 人，资金使用合规率 90%，物资发放及时率 90%，慰问经费预算数 0.509488 万元，有效提升供养老人幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	集中供养老人人数	≥71 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		机构内工作人员数量	≥22 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	物资发放及时率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问经费预算数	≤0.51 元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	供养老人幸福感提升	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	供养对象满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

且末县民政局

2026年2月6日