

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年
单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 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 年单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

2.负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行年检和执法监督。

3.拟定全县社会救助政策、标准，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。

4.贯彻执行行政区划管理政策和行政区划界限、地名管理办法；负责疏附县行政区划和乡（镇）、村（居）设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移初审报批工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理，调处县内行政区域界线争议；负责全县地名管理工作；组织开展地名标准化建设活动，规范全县地名标志的设置工作。

5.贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

6.贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

7.贯彻执行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相关工作。

8.贯彻执行积极应对人口老龄化政策、老年人社会参与政策，统筹推进老年人权益保障工作。

9.贯彻执行促进养老事业发展政策、养老服务体系规划建设、政策、标准，统筹推进全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行慈善事业发展政策，统筹推进社会捐助工作。

12.完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

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	25275.49	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	25050.24	202 外交支出	
其中：一般财力	4773.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20276.76	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	75.15	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	75.15	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	25104.45
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	39.57
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	150.10	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	150.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	80.49	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	80.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.04	221 住房保障支出	72.36
政府性基金预算拨款	64.45	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		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	139.60
		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	25355.98	支 出 总 计	25355.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

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	25104.45	24938.31	4661.5 5	20276. 76						150.1 0	16.04	
208	02		民政管理事务	1164.54	1004.46	989.46	15.00						150.1 0	9.98	
208	02	01	行政运行	265.04	255.06	255.06								9.98	

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	02	02	一般行政管理事 务	150.10									150.1 0		
208	02	06	社会组织管理	734.40	734.40	734.40									
208	02	99	其他民政管理事 务支出	15.00	15.00		15.00								
208	05		行政事业单位养 老支出	106.37	105.29	105.29								1.08	
208	05	01	行政单位离退休	21.29	20.21	20.21								1.08	

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	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	85.08	85.08	85.08									
208	10		社会福利	872.21	867.23	525.87	341.36							4.98	
208	10	01	儿童福利	231.36	231.36	30.00	201.36								
208	10	02	老年福利	198.04	193.06	53.06	140.00							4.98	
208	10	04	殡葬	10.00	10.00	10.00									

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	10	05	社会福利事业单 位	432.81	432.81	432.81									
208	11		残疾人事业	1008.00	1008.00	1.24	1006.7 6								
208	11	07	残疾人生活和护 理补贴	1008.00	1008.00	1.24	1006.7 6								
208	19		最低生活保障	18133.62	18133.62		18133. 62								
208	19	01	城市最低生活保 障金支出	1200.00	1200.00		1200.0 0								

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	19	02	农村最低生活保 障金支出	16933.62	16933.62		16933. 62								
208	20		临时救助	3444.69	3444.69	3039.6 9	405.00								
208	20	01	临时救助支出	3439.69	3439.69	3039.6 9	400.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救 助支出	5.00	5.00		5.00								
208	21		特困人员救助供 养	375.02	375.02		375.02								

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	21	01	城市特困人员救 助供养支出	11.15	11.15		11.15								
208	21	02	农村特困人员救 助供养支出	363.87	363.87		363.87								
210			卫生健康支出	39.57	39.57	39.57									
210	11		行政事业单位医 疗	39.57	39.57	39.57									
210	11	01	行政单位医疗	11.67	11.67	11.67									

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				
210	11	02	事业单位医疗	24.97	24.97	24.97									
210	11	03	公务员医疗补助	2.93	2.93	2.93									
221			住房保障支出	72.36	72.36	72.36									
221	02		住房改革支出	72.36	72.36	72.36									
221	02	01	住房公积金	72.36	72.36	72.36									

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				
229			其他支出	139.60	75.15				75.15					64.45	
229	60		彩票公益金安排 的支出	139.60	75.15				75.15					64.45	
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	139.60	75.15				75.15					64.45	
			总计	25355.98	25125.39	4773. 48	20276 .76		75.15				150. 10	80.4 9	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

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			25104.45	804.22	24300.23
208	02		1164.54	265.04	899.50
208	02	01	265.04	265.04	
208	02	02	150.10		150.10
208	02	06	734.40		734.40
208	02	99	15.00		15.00
208	05		106.37	106.37	
208	05	01	21.29	21.29	
208	05	05	85.08	85.08	
208	10		872.21	432.81	439.40
208	10	01	231.36		231.36
208	10	02	198.04		198.04
208	10	04	10.00		10.00
208	10	05	432.81	432.81	
208	11		1008.00		1008.00
208	11	07	1008.00		1008.00
208	19		18133.62		18133.62
208	19	01	1200.00		1200.00
208	19	02	16933.62		16933.62
208	20		3444.69		3444.69
208	20	01	3439.69		3439.69
208	20	02	5.00		5.00
208	21		375.02		375.02
208	21	01	11.15		11.15
208	21	02	363.87		363.87

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				
210			卫生健康支出	39.57	39.57	
210	11		行政事业单位医疗	39.57	39.57	
210	11	01	行政单位医疗	11.67	11.67	
210	11	02	事业单位医疗	24.97	24.97	
210	11	03	公务员医疗补助	2.93	2.93	
221			住房保障支出	72.36	72.36	
221	02		住房改革支出	72.36	72.36	
221	02	01	住房公积金	72.36	72.36	
229			其他支出	139.60		139.60
229	60		彩票公益金安排的支出	139.60		139.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	139.60		139.60
			总 计	25355.98	916.15	24439.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

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）	25125.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	25050.24	202 外交支出				
政府性基金预算	75.15	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	24938.31	24938.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.57	39.57		
		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	72.36	72.36		
		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	75.15		75.15	
		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	25125.39	支 出 总 计	25125.39	25050.24	75.15	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

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	24938.31	793.16	24145.15
208	02		民政管理事务	1004.46	255.06	749.40
208	02	01	行政运行	255.06	255.06	
208	02	06	社会组织管理	734.40		734.40
208	02	99	其他民政管理事务支出	15.00		15.00
208	05		行政事业单位养老支出	105.29	105.29	
208	05	01	行政单位离退休	20.21	20.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	
208	10		社会福利	867.23	432.81	434.42
208	10	01	儿童福利	231.36		231.36
208	10	02	老年福利	193.06		193.06
208	10	04	殡葬	10.00		10.00
208	10	05	社会福利事业单位	432.81	432.81	
208	11		残疾人事业	1008.00		1008.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1008.00		1008.00
208	19		最低生活保障	18133.62		18133.62
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1200.00		1200.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	16933.62		16933.62
208	20		临时救助	3444.69		3444.69
208	20	01	临时救助支出	3439.69		3439.69
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
208	21		特困人员救助供养	375.02		375.02
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	11.15		11.15
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	363.87		363.87
210			卫生健康支出	39.57	39.57	
210	11		行政事业单位医疗	39.57	39.57	
210	11	01	行政单位医疗	11.67	11.67	
210	11	02	事业单位医疗	24.97	24.97	
210	11	03	公务员医疗补助	2.93	2.93	
221			住房保障支出	72.36	72.36	

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				
221	02		住房改革支出	72.36	72.36	
221	02	01	住房公积金	72.36	72.36	
			总 计	25050.24	905.09	24145.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

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	817.65	817.65	
301	01	基本工资	255.11	255.11	
301	02	津贴补贴	148.63	148.63	
301	03	奖金	126.15	126.15	
301	07	绩效工资	88.82	88.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.08	85.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.64	36.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	
301	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
301	13	住房公积金	72.36	72.36	
302		商品和服务支出	60.69		60.69
302	01	办公费	9.00		9.00
302	05	水费	0.23		0.23
302	06	电费	0.68		0.68
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	38.08		38.08
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
303		对个人和家庭的补助	26.75	26.75	
303	02	退休费	18.90	18.90	
303	05	生活补助	6.54	6.54	
303	09	奖励金	1.31	1.31	
		总 计	905.09	844.40	60.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		24145.15		69.04	24076.11							
208	02		民政管理事务		749.40		15.00	734.40							
208	02	06	社会组织管理	2026 年 1 月至 12 月疏附县社区工作者职业体系建设工作项目-本级配套	734.40			734.40							
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助项目	15.00		15.00								
208	10		社会福利		434.42		54.04	380.38							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	10	01	儿童福利	2026 年疏附县儿童福利院日常运转经费项目	30.00		30.00								
208	10	01	儿童福利	2026 年自治区财政困难群众救助补助项目	201.36			201.36							
208	10	02	老年福利	2026 年敬老院运转经费项目	5.00		5.00								
208	10	02	老年福利	2026 年疏附县民政机构政府购买服务项目	9.04		9.04								
208	10	02	老年福利	2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助项目	140.00			140.00							
208	10	02	老年福利	2026 年 80 周岁以上老年人高龄津贴补贴—本级配套	34.46			34.46							
208	10	02	老年福利	2026 年 80 周岁以上老年人体检补助—本级配套	4.56			4.56							
208	10	04	殡葬	2026 年疏附县殡葬服务场所日常运转经费项目	10.00		10.00								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	11		残疾人事业		1008.00			1008.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目	593.05			593.05							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2026 年困难残疾人和重度残疾人护理补贴项目-本级配套	1.24			1.24							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目	413.71			413.71							
208	19		最低生活保障		18133.62			18133.62							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2026 年中央财政困难群众救助补助项目	1200.00			1200.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2026 年中央财政困难群众救助补助项目	16933.62			16933.62							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	20		临时救助		3444.69			3444.69							
208	20	01	临时救助支出	2026 年困难群众救助补助项目-5%本级配套	3039.69			3039.69							
208	20	01	临时救助支出	2026 年中央财政困难群众救助补助项目	400.00			400.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2026 年自治区财政困难群众救助补助项目	5.00			5.00							
208	21		特困人员救助供养		375.02			375.02							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2026 年自治区财政困难群众救助补助项目	11.15			11.15							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2026 年中央财政困难群众救助补助项目	68.38			68.38							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2026 年自治区财政困难群众救助补助项目	295.49			295.49							

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													
				总 计	24145.15		69.04	24076.11							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

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	75.15			75.15
229	60		彩票公益金安排的支出	75.15			75.15
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	75.15			75.15
			总 计	75.15			75.15

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

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)	6.40	6.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.40	6.40		
总计	6.40	6.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

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
2026 年疏附县民政机构政府购买服务项目	9.04	9.04		
2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目	11.00		11.00	
2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目	11.89		11.89	
总计	31.93	9.04	22.89	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	11.06	11.06	11.06				11.06		
2025 年自治区提高 80 周岁以上老年人基 本生活津贴补助项目	4.98	4.98			4.98				
2025 年中央专项彩票 公益金支持地方社会 公益事业发展项目	18.90	18.90			18.90				
2025 年中央集中彩票 公益金支持社会福利 事业项目	4.22	4.22			4.22				
2025 年喀什地区本级 彩票公益金支持政府 购买精康融合行动项 目	10.70	10.70			10.70				

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	
2025 年喀什地区本级彩票公益金支持老年人能力评估项目	30.63	30.63			30.63				
总计	80.49	80.49	11.06		69.43		11.06		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 25355.98 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局收入预算 25355.98 万元，其中：

一般公共预算 4773.48 万元，占 18.83%，比上年预算增加 2685.88 万元，增长 128.66%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，同时新增 2026 年 1 月至 12 月疏附县社区工作者职业体系建设工作(本级配套)项目、2026 年 80 岁以上老年人高龄津贴补贴和 80 岁以上老年人体检(本级配套)补助项目，2026 年疏附县民政福利机构运转（本级配套）项目预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20276.76 万元，占

79.97%,比上年预算减少 1808.24 万元,下降 8.19%,主要原因是:本年度上级安排的 2026 年中央财政困难群众救助补助项目资金减少,2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助项目预算数相应减少。

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75.15 万元,占 0.3%,比上年预算减少 403.08 万元,下降 84.29%,主要原因是:本年度上级政府性基金安排的 2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业(儿童福利院)尾款项目资金减少,预算数相应减少。

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 150.1 万元,占 0.59%,比上年预算增加 150.1 万元,增长 100%,主要原因是:本年度单位资金安排的民政局 2026 年单位资金项目资金增加,预算数相应增加。

财政拨款结转 80.49 万元,占 0.32%,比上年预算减少 1260.3 万元,下降 94%,主要原因是:本年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业补助资金,喀什地区本级彩票公益金支持社区老年人日间照料中心设施设备购置项目,喀什地区本级福利彩票公益金支持社会组织参与基层社会治理项目,中央财政困难群众救助补助项目(支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向)结转资金减少,预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年支出预算 25355.98 万元,其中:

基本支出 916.15 万元, 占 3.61%, 比上年预算增加 33.17 万元, 增长 3.76%, 主要原因是: 本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、新招人员、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加, 预算数相应增加。

项目支出 24439.83 万元, 占 96.39%, 比上年预算减少 668.81 万元, 下降 2.66%, 主要原因是: 本年度上级安排的 2026 年中央财政困难群众救助补助项目资金减少, 2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助项目预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 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 25125.39 万元。

收入预算包括: 一般公共预算拨款 25050.24 万元, 政府性基金预算拨款 75.15 万元, 国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括: 社会保障和就业支出 24938.31 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助、奖励金、2026 年 1 月至 12 月疏附县社区工作者职业体系建设工作项目-本级配套、2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助项目、2026 年自治区财政困难群众救助补助项目、2026 年疏附县儿童福利院日常运转经费项目、2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助项目、2026 年 80 岁以上老年人高龄津贴补贴—本级配套、2026 年 80 岁以上老年人体检补助—本级配套、2026 年敬老院运转经费项目、2026 年疏附县民政机构政府购买服务项目、2026 年疏附县殡葬服务

场所日常运转经费项目、2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目、2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目、2026 年困难残疾人和重度残疾人护理补贴项目-本级配套、2026 年中央财政困难群众救助补助项目、2026 年中央财政困难群众救助补助项目、2026 年困难群众救助补助项目-5%本级配套、2026 年自治区财政困难群众救助补助项目、2026 年自治区财政困难群众救助补助项目、2026 年中央财政困难群众救助补助项目支出；卫生健康支出 39.57 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 72.36 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 75.15 万元，主要用于：2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目、2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目、2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目、2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目、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支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 25050.24 万元，其中：

基本支出 905.09 万元，比上年预算增加 22.11 万元，增长 2.5 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、新招人员、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭

补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 24145.15 万元，比上年预算增加 855.53 万元，增长 3.67%。主要原因是：2026 年 1 月至 12 月疏附县社区工作者职业体系建设工作(本级配套)项目、2026 年 80 岁以上老年人高龄津贴补贴和 80 岁以上老年人体检(本级配套)补助项目，2026 年疏附县民政福利机构运转（本级配套）项目预算数相应增加。

(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）24938.31 万元，占 99.55%。
- 2.卫生健康支出（类）39.57 万元，占 0.16%。
- 3.住房保障支出（类）72.36 万元，占 0.29%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 255.06 万元，比上年预算增加 17.90 万元，增长 7.55%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、新招人员、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

2.社会组织管理（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：2026 年预算数为 734.40 万元，比上年预算增加 734.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2026 年 1 月至 12 月疏附县社区工作者职业体系建设工作项目-本级配套项目，预算数相应增加。

3.其他民政管理事务支出（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 15.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 66.67%，主要原因是：2026 年自治区转型后农村养老服

务设施运转补助项目减少，预算数相应减少。

4.行政单位离退休（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20.21万元，比上年预算减少2.38万元，下降10.54%，主要原因是：本年度预算退休人员人数减少，致使本年度离退休经费相应减少。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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85.08万元，比上年预算增加3.76万元，增长4.62%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

6.儿童福利（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2026年预算数为231.36万元，比上年预算增加112.13万元，增长94.05%，主要原因是：本年度新增2026年自治区财政困难群众救助补助项目，2026年疏附县儿童福利院日常运转经费项目，预算数相应增加。

7.老年福利（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026年预算数为193.06万元，比上年预算增加161.14万元，增长504.82%，主要原因是：本年度新增2026年自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助项目，2026年80岁以上老年人高龄津贴补贴一本级配套，2026年80岁以上老年人体检补助一本级配套项目，预算数相应增加。

8.殡葬（类）社会福利（款）殡葬（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2026年疏附县殡葬服务场所日常运转经费项目，预算数相应增加。

9.社会福利事业单位（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：

2026 年预算数为 432.81 万元，比上年预算增加 18.79 万元，增长 4.54%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

10.残疾人生活和护理补贴（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2026 年预算数为 1008.00 万元，比上年预算减少 17.00 万元，下降 1.66%，主要原因是：本年度 2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目资金减少，预算数相应减少。

11.城市最低生活保障金支出（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 1200.00 万元，比上年预算增加 19.66 万元，增长 1.67%，主要原因是：本年度 2026 年中央财政困难群众救助补助项目（城市低保）资金增加，预算数相应增加。

12.农村最低生活保障金支出（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 16933.62 万元，比上年预算减少 3287.74 万元，下降 16.26%，主要原因是：本年度 2026 年中央财政困难群众救助补助项目（农村低保）资金减少，预算数相应减少。

13.临时救助支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2026 年预算数为 3439.69 万元，比上年预算增加 2996.26 万元，增长 675.70%，主要原因是：本年度新增 2026 年困难群众救助补助项目-5%本级配套项目，预算数相应增加。

14.流浪乞讨人员救助支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 1.00 万

元，下降 16.67%，主要原因是：本年度 2026 年自治区财政困难群众救助补助项目（流浪乞讨人员救助）资金减少，预算数相应减少。

15.城市特困人员救助供养支出（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 11.15 万元，比上年预算减少 2.51 万元，下降 18.37%，主要原因是：本年度 2026 年自治区财政困难群众救助补助项目（城市特困人员救助供养支出）资金减少，预算数相应减少。

16.农村特困人员救助供养支出（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 363.87 万元，比上年预算增加 160.19 万元，增长 78.65%，主要原因是：本年度 2026 年自治区财政困难群众救助补助项目（农村特困人员救助供养支出）资金增加，预算数相应增加。

17.行政单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026 年预算数为 11.67 万元，比上年预算减少 23.41 万元，下降 66.73%，主要原因是：本年度行政单位医疗与事业单位医疗分开填报，预算数相应减少。

18.事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026 年预算数为 24.97 万元，比上年预算增加 24.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度行政单位医疗与事业单位医疗分开填报，预算数相应增加。

19.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.93 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 7.72%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度公务员

医疗保险缴费支出增加。

20.住房公积金 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 2026 年预算数为 72.36 万元, 比上年预算增加 3.79 万元, 增长 5.53%, 主要原因是: 本年度公积金基数调增, 致使本年度住房公积金缴费支出增加。

21.行政运行 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 行政运行 (项) : 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 3.60 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

22.机关事业单位职业年金缴费支出 (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 0.00 万元, 比上年预算减少 17.92 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年一般公共预算基本支出 905.09 万元, 其中:

人员经费 844.4 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 60.69 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2026 年 1 月至 12 月疏附县社区工作者职业体系建设工作项目-本级配套

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：734.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：用于 93 名社区工作者标准为 6580 元/人/月发放 2026 年 1 月至 12 月生活补助，共计 734.4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助项目

设立的政策依据：《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》（喀地财社[2025]91 号）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：用于 3 个农村幸福大院以 5 万元的标准补助经费，共计 15 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年自治区财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]92 号）

预算安排规模：201.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：用于困难儿童福利生活费，30 名分散儿童标准为 1300 元/人/月，80 名集中儿童标准为 1610 元/人/月，共计 201.36

万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年疏附县儿童福利院日常运转经费项目

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：用于儿童福利院日常水 3.4 万元、电费 8 万、办公费 18.6 万元运转费用，共计 30 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助项目

设立的政策依据：《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》（喀地财社[2025]98 号）

预算安排规模：140.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：用于发放 80 岁以上老年人生活补助，标准为 80-89 岁 75 元/人/月，90-99 岁 150 元/人/月，100 岁以上 280 元/人/月，共计 140 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年 80 岁以上老年人高龄津贴补贴—本级配套

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：34.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：用于发放 80 岁以上老年人生活补助，标准为 80-89 岁 75 元/人/月，90-99 岁 150 元/人/月，100 岁以上 280 元/人/月，共计 34.46 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年 80 岁以上老年人体检补助—本级配套

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：4.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：用于支付体检费 132 元/人/年，共计 4.56 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年敬老院运转经费项目

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：用于支付敬老院电费 4.7 万元、0.3 万元日常办公用品等费用，共计 5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年疏附县民政机构政府购买服务项目

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：9.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：用于敬老院 7 名厨师、1 名保洁，儿童福利院 4 名厨师、7 名保安，2 名司机政府购买服务，标准为 4304 元/人/月，共计 9.04 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：2026 年疏附县殡葬服务场所日常运转经费项目

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：用于殡仪馆电费 3 万元，日常维修 4 万元，殡葬车加油及维修 3 万元，共计 10 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目

设立的政策依据：《2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金的通知》（喀地财社[2025]90 号）

预算安排规模：413.71 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：重度残疾人护理补贴标准为 120 元/人/月，共计 413.71 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目

设立的政策依据：《2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重

度残疾人护理补贴补助资金的通知》（喀地财社[2025]90号）

预算安排规模：593.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：困难残疾人护理补贴标准为 120 元/人/月，共计 593.05 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（13）项目名称：2026 年困难残疾人和重度残疾人护理补贴项目-本级配套

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：1.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：重度残疾人护理补贴标准为 120 元/人/月，共计 1.24 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（14）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]84 号）

预算安排规模：18133.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：用于发放城乡低保，城市低保标准为 A 档 770 元/人/月，B 档 551 元/人/月，C 档 454 元/人/月；农村低保标准为 A 档 618 元/人/月，B 档 446 元/人/月，C 档 320 元/人/月，共计 18133.62 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]84 号）

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：困难群众临时救助，预计 8000 名困难群众发放补助，标准最高不超过 30000 元/人/年，共计 400 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(16) 项目名称：2026 年困难群众救助补助项目-5%本级配套

设立的政策依据：《2026 年县本级项目预算的通知》（疏财预[2026]6 号）

预算安排规模：3039.69 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：困难群众临时救助，预计 8000 名困难群众发放补助，标准最高不超过 30000 元/人/年，共计 3039.69 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(17) 项目名称：2026 年自治区财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]92 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：用于当年发现的流浪乞讨人员产生的救助费用据实支出，共计 5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(18) 项目名称：2026 年自治区财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《2026 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]92 号）

预算安排规模：306.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：农村集中特困标准为 1100 元/人/月；农村分散特困 890 元/人/月；城市分散特困 1100 元/人/月；集中护理补贴-自理 200 元/人/月；集中护理补贴半自理 400 元/人/月；集中护理补贴全护理 1300 元/人/月；分散护理补贴-部分失能 260 元/人/月；分散护理补贴-全失能 850 元/人/月，共计 306.64 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(19) 项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（喀地财社[2025]84 号）

预算安排规模：68.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

资金分配情况：农村集中特困标准为 1100 元/人/月；农村分散特困 890 元/人/月；集中护理补贴-自理 200 元/人/月；集中护理补贴半自理 400 元/人/月；集中护理补贴全护理 1300 元/人/月；分散护理补贴-部分失能 260 元/人/月；分散护理补贴-全失能 850 元/人/月，共计 306.64 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 75.15 万元，与上年预算相比减少 403.08 万元,下降

84.29%。主要原因是：政府购买社会救助事务性服务示范项目，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金减少，预算数相应减少。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）75.15 万元，与上年预算相比减少 403.08 万元，下降 84.29%，主要原因是：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目，政府购买社会救助事务性服务示范项目资金减少，预算数相应减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.4 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一

致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年委托业务费 31.93 万元，其中：

1.2026 年疏附县民政机构政府购买服务项目 9.04 万元，主要用于：主要用于敬老院，儿童福利院厨师，保安政府购买服务。

2.2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目 11.00 万元，主要用于：主要用于未成年人保护站政府购买服务。

3.2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目 11.89 万元，主要用于：主要用于老年人购买意外伤害责任险及适老化改造委托给第三方实施。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年上半年结转结余 80.49 万元，包括：财政拨款 80.49 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 11.06 万元，主要用于：发放在职人员通讯费和绩效总量结转。

2.2025 年自治区提高 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助项目结转 4.98 万元，主要用于：发放 80 岁以上老年人生活补助。

3.2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目结转 18.90 万元，主要用于：支付老年人助餐点金色晚霞项目。

4.2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目结转 4.22 万元，主要用于：支付儿童福利院提升改造项目。

5.2025 年喀什地区本级彩票公益金支持政府购买精康融合行动项目结转 10.70 万元，主要用于：用于支付精康融合行动项目。

6.2025 年喀什地区本级彩票公益金支持老年人能力评估项目结转 30.63 万元，主要用于：支付老年人能力评估项目。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 60.69 万元,比上年预算减少 2.58 万元,下降 4.08%。主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使人均使用公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局政府采购预算 1029.28 万元，其中：政府采购货物预算 73.14 万元，政府采购工程预算 30.00 万元，政府采购服务预算 926.14 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1029.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1029.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 36259.00 平方米，价值 7710.63 万元。
- 2.车辆 5 辆，价值 121.87 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值

43.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 78.42 万元。

3.办公家具价值 108.35 万元。

4.其他资产价值 6.70 万元。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 25355.98 万元；当年预算安排项目共 25 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 24220.3 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 150.1 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局			
单位联系人		热木拉·托合提		联系电话：	16689990218
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完善基本民生保障工作，精准覆盖困难群众群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障；积极推进全区残疾人”两项“补贴制度落实，保障残疾人生活发展权益，提高残疾人生活质量；解决 80 周岁以上老年人基本生活困难，提高生活和生命质量；积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理服务水平，不断提升政务服务信息化、便民化水平；积极推进地名区划的设立、变更和迁移工作；为辖区内未成年人提供规范化、专业化、精准化服务，推动未成年人保护工作高质量发展。根据工作计划本单位绩效目标为人均公用经费变动率为 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）为 10%，保障残疾 5786 人，80 周岁以上老年人高领津贴和免费体检补助发放率 100%，困难群众救助保障率 98%，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障率 98%，城乡低保救助 30206 人。			
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	20432.40	
			本级安排	4773.48	
		其他资金（万元）	其他	150.10	
		合计		25355.98	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	疏附县民政局 2026 年工作计划	2.00
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	疏附县民政局 2026 年工作计划	3.00
履职效能	数量指标	保障残疾人人数	≥5786 人	疏附县民政局 2026 年工作计划	17.00
	质量指标	80 周岁以上老年人高领津贴和免费体检补助发放率	=100%	疏附县民政局 2026 年工作计划	17.00
		困难群众救助保障率	≥98%	疏附县民政局 2026 年工作计划	17.00

		困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障率	≥98%	疏附县民政局 2026 年工作计划	17.00
		城乡低保救助人数	=30206 人	疏附县民政局 2026 年工作计划	17.00

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局						
项目名称		2026 年中央财政困难群众救助补助项目			项目负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19115	其中：财政拨款	19115	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要为城市低保 1743 人，农村低保 28229 人进行救助，每月按时发放低保资金，保障困难群众基本生活，提升困难群众生活水平，持续开展专项整治，每月进行动态管理，做到应保尽保，通过实施本项目，有效提升困难群众生活水平，受益困难群众满意度预计能达到 95%。						
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	城市低保救助人数（人）	≥1743 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村低保救助人数（人）	≥28229 人	计划标准	15000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救助人数覆盖率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	=2026 年 12 月 25 日	计划标准	20205 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市困难群众救助金额（万元/年）	≤3369.44 万元/年	预算支出标准	1180.34 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村困难群众救助金额（万元/年）	≤15745.56 万元/年	预算支出标准	19048.66 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	有效提升	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益困难群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局						
项目名称		2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转 补助项目			项目负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政 拨款	15	其他资 金	0	
项目总体目标		本项目对疏附县 3 个区域养老服务中心发放补贴，每个区域养老服务中心补助 5 万元，项目的实施，有效提高农村困难老年人生活质量，有效解决农村老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略实施，农村困难老年人服务满意度预计能达到 95%。						
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	补贴农村幸福大院数量（个）	≥9 个	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		补贴标准执行率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	农村幸福大院运转经费补贴标准（万元/个）	≤5 万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高农村困难老年人生活质量	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局						
项目 名称		2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目			项目 负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34	其中：财政拨款	34	其他资金	0	
项目总体目标		此项目主要用于对疏附县儿童福利院卫生间及上下水、围墙、消防进行提升改造解决了儿童的生活需求，归属感幸福感进一步提升，进一步提高了生活质量，受益儿童满意度预计能达到 95%。						
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	涉及尾款数量（个）	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上访发生率（%）	=0%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	儿童福利院改造款	≤34 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力，减少债务风险	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权单位满意度（%）	≥100%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局						
项目名称		2026 年 1 月至 12 月疏附县社区工作者职业体系建设工作项目-本级配套			项目负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	734.4	其中：财政拨款	734.40	其他资金	0	
项目总体目标		本项目下达资金为 734.34 万元，主要计划用于保障我县 93 名社区工作者按 6580 元/月/人的标准发放 2026 年 1 月至 2026 年 12 月共计 12 次的工资，完善基层干部队伍建设，通过本项目的实施充分调动社区工作者的工作积极性，保障村级各项工作的正常开展，社区工作者满意度预计能达到 95%及以上。						
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	社区工作者人数（人）	≥93 人	计划标准	94 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资次数（次）	≥12 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	2025 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资发放标准（元/人/月）	≤6840 元/人/月	预算支出标准	4976 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高社区工作者的工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局						
项目名称		2026 年 80 岁以上老年人高龄津贴补贴和 80 岁以上老年人体检(本级配套)补助项目			项目负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.02	其中：财政拨款	39.02	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要为解决 1736 名 80 岁以上高龄老年人的发放补助，补助资金发放覆盖率 100%，提高老年人的生活和生命质量，提高老年人服务和保障能力，维护老年人的生活权益，80 岁以上老年人满意度预计能达到 95%。						
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	80-89 岁老年人数（人）	≥1546 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		90-99 岁老年人数（人）	≥173 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		100 岁老年人数（人）	≥17 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	2025 年 12 月 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80-89 岁老年人发放金额（元/人/月）	≤100 元/人/月	预算支出标准	100 元/人/月	7	按评判等级赋分	原始凭证
		90-99 岁老年人发放金额（元/人/月）	≤120 元/人/月	预算支出标准	120 元/人/月	7	按评判等级赋分	原始凭证
		100 岁老年人发放金额（元/人/月）	≤200 元/人/月	预算支出标准	200 元/人/月	6	按评判等级赋分	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	提高	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	80 岁以上高龄老人满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目			项目负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.5	其中：财政拨款	10.5	其他资金	0	
项目总体目标		此项目预算数 10.5 万元，本项目主要计划用于对全县 30 户特殊困难老年人家庭按照 3500 元/户的标准进行适老化改造，通过实施本项目支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造，提升居家安全性及便利性，增强特殊困难老年人的自主生活能力，受益群众满意度预计能达到 95%。						
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	特殊困难老年人家庭适老化改造户数（个）	≥30 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特殊困难老年人家庭适老化改造项目开工率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人家庭适老化改造项目（元/月）	≤3500 元/户	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升特殊困难老年人居家安全性及便利性	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	特殊困难老年人满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局						
项目名称		2026 年疏附县民政福利机构运转（本级配套）项目			项目负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.04	其中：财政拨款	54.04	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总投资 54.04 万元，主要计划用于保障 1 座儿童福利院、1 座敬老院、2 座殡仪馆日常运转及政府购买服务，项目实施后有效解决群众基本民生保障需求，保障儿童福利院、敬老院、殡仪馆日常运转，受益人员满意度预计能达到 95%。						
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	保障儿童福利院数量（座）	≥1 座	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障敬老院数量（座）	≥1 座	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障殡葬服务场所（座）	≥2 座	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		推进政府购买公共服务数（个）	≥1 个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	敬老院运转费（万元/年）	≤5 万元/年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童福利院运转经费（万元/年）	≤30 万元/年	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		殡葬服务场所运转费（万元/年）	≤10 万元/年	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府购买服务费（万元/年）	≤9.04 万元/年	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	保障民政场所的正常运行	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局						
项目名称		2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目			项目负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1006.76	其中：财政拨款	1006.76	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要计划 3452 名困难残疾人及 2405 名重度残疾人发放补助；项目的实施，有效提升困难残疾人和重度残疾人生活质量，有效解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权利，提高残疾人生活质量，困难残疾人和重度残疾人满意度预计能达到 95%。						
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	重度残疾人数（人）	≥2405 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人数（人）	≥3452 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准（元）	≤120 元/人/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴标准（元）	≤120 元/人/月	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人两项补贴救助金额（万元）	≤1006.76 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难残疾人和重度残疾人生活质量	不断提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补贴享受困难残疾人和重度残疾人满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局						
项目名称		2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助和 80 周岁以上老年人免费体检项目			项目负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	158.26	其中：财政拨款	158.26	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要为解决 1736 名 80 岁以上高龄老年人的发放补助，补助资金发放覆盖率 100%，提高老年人的生活和生命质量，提高老年人服务和保障能力，维护老年人的生活权益，80 岁以上老年人满意度预计能达到 95%。						
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	80-89 岁老年人数（人）	≥1546 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		90-99 岁老年人数（人）	≥173 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		100 岁老年人数（人）	≥17 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80-89 岁老人（元/人/月）	≤50 元/人/月	预算支出标准	新增	7	按评判等级赋分	原始凭证
		90-99 岁老人（元/人/月）	≤120 元/人/月	预算支出标准	新增	7	按评判等级赋分	原始凭证
		100 岁以上老人（元/人/月）	≤200 元/人/月	预算支出标准	新增	6	按评判等级赋分	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	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80 岁以上高龄老人满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局						
项目名称		2026 年单位资金项目			项目负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.1	其中：财政拨款	0	其他资金	150.1	
项目总体目标		本项目预算金额为 150.1 万元，涉及单位资金 4 类业务，主要用于一是给民政局工作人员缴纳工会经费支出为 0.25 万元，二是用于党费 0.1 万元，三是用于经济困难失能老年人照护服务费 7.5 万元，四是用于履约保证金和质保金支出 142.25 万元，通过本项目的实施将有效保障单位正常运转，工作人员满意度预计能达到 95%及以上。						
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	涉及业务数（类）	≥4 类	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会经费（万元）	≤0.25 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		党费（万元）	≤0.10 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		经济困难失能老年人照护服务费（万元）	≤7.50 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		履约保证金和质保金（万元）	≤142.25 万元	预算支出标准	新增	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运转	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位人员满意度（%）	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目			项目负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.39	其中：财政拨款	1.39	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要计划给 120 名老年人按 116 元/人/年的标准购买意外伤害责任险；项目的实施，有效提升公办养老机构责任意识和风险意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险，受益人员满意度预计能达到 95%。						
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	公办养老机构责任项目受益人数（人）	≥120 人	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	责任险受益人数覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公办养老机构责任险项目标准（元/人/年）	≤116 元/人/年	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助费用（万元）	≤1.39 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公办养老机构服务水平	持续提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度（%）	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局						
项目名称		2026 年困难残疾人和重度残疾人护理补贴项目-本级配套			项目负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.24	其中：财政拨款	1.24	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要计划 3452 名困难残疾人及 2405 名重度残疾人发放补助；项目的实施，有效提升困难残疾人和重度残疾人生活质量，有效解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权利，提高残疾人生活质量，困难残疾人和重度残疾人满意度预计能达到 95%。						
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	重度残疾人数（人）	≥2405 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人数（人）	≥3452 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准（元）	≤120 元/人/月	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴标准（元）	≤120 元/人/月	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		残疾人两项补贴救助金额（万元）	≤1006.76 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难残疾人和重度残疾人生活质量	不断提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补贴享受困难残疾人和重度残疾人满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局						
项目名称		2026 年困难群众救助补助项目-5%本级配套			项目负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3039.69	其中：财政拨款	3039.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要为困难群众进行临时救助，每月按时发放临时救助资金，保障困难群众基本生活，提升困难群众生活水平，持续开展专项整治，每月进行动态管理，做到应保尽保，通过实施本项目，有效提升困难群众生活水平，受益困难群众满意度预计能达到 95%。						
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	临时救助人数（人）	≥8000 人次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救助人数覆盖率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	≤2026 年 12 月 25 日	计划标准	20205 年 12 月 25 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难群众救助金额（万元/年）	≤3039.69 万元/年	预算支出标准	≤939.7 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	有效提升	计划标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益困难群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局						
项目 名称		2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目			项目 负责人		王永刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要计划对 1 个保护站政府购买服务；此项目开展评估接待、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，协助维权等服务，以及为伤受害的未成年人提供精神慰藉，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，受益未成年人满意度预计能达到 95%。						
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	补贴保护站数量（个）	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	未成年人服务保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在 3 万以下的为保护站补贴标准（万元）	<=11 万元	预算支出标准	新增	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	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意度（%）	>=98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年度 2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目、2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 1006.76 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 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、2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 158.26 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年 80 岁以上老年人高龄津贴补贴—本级配套、2026 年 80 岁以上老年人体检补助—本级配套合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 39.02 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年疏附县儿童福利院日常运转经费项目、2026 年敬老院运转经费项目、2026 年疏附县民政机构政府购买服务项目、2026 年疏附县殡葬服务场所日常运转经费项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 54.04 万元，非财政拨款资金 0 万元。

我单位本年度 2026 年中央财政困难群众救助补助项目、2026 年自治区财政困难群众救助补助项目、2026 年中央财政困难群众救助补助项目、2026 年中央财政困难群众救助补助项目、2026 年自治区财政困难群众救助补助项目、2026 年自治区财政困难群众救助补助项目合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 19115 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县民政局

2026 年 02 月 14 日