

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局 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勒县民政局 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勒县民政局 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勒县民政局 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勒县民政局 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勒县民政局 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勒县民政局 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勒县民政局 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勒县民政局 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勒县民政局 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勒县民政局 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勒县民政局 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勒县民政局 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、政策规章;拟订民政事业发展规划并组织实施。

(2)负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等相关职责。

(3)承担县社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任, 承担职责范围内的党建责任。

(4)指导加强和完善城乡基层政权及社区治理, 推动基层民主政治建设; 指导城乡社区服务体系建设。

(5)负责指导乡级以下行政区划调整、行政区域界定和变更、地名命名、更名申报审核工作。

(6)指导婚姻登记、殡葬服务机构管理, 推进婚俗和殡葬改革。

(7)负责拟订老年人福利和养老服务业发展规划, 指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理, 推进社会养老服务体系建设和管理。

(8)负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作;健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度;指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

(9)负责生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作;指导救助管理和机构建设工作。

(10)促进慈善事业发展;指导社会捐助, 监督慈善行为。

(11)指导残障福利和康复辅助器具相关工作。

(12)负责拟定社会工作发展规划, 会同有关部门指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(13)完成县委、县人民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勒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勒县民政局

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	24813.50	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	24448.55	202 外交支出	
其中：一般财力	3116.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	21331.69	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	224.15	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	224.15	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	24663.33
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	29.23
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	140.80	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	31.40
上级补助收入	15.93	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	124.87	217 金融支出	
二、上年结转结余	3529.03	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3529.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	189.64	221 住房保障支出	55.03
政府性基金预算拨款	3339.39	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	3563.54
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>28342.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>28342.53</b>

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勒县民政局

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				
208			社会保障和就业 支出	24663.33	24364.29	3032.6 0	21331. 69					140.8 0	158.2 4	
208	02		民政管理事务	1111.36	1064.62	1043.0 5	21.57					38.84	7.90	
208	02	01	行政运行	1078.10	1054.62	1043.0 5	11.57					15.58	7.90	

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	99	其他民政管理事务支出	33.26	10.00	10.00						23.26			
208	05		行政事业单位养老支出	127.53	125.09	125.09							2.44		
208	05	01	行政单位离退休	64.58	62.14	62.14							2.44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	62.95									
208	10		社会福利	564.66	399.26	91.26	308.00					101.96	63.44		

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	01	儿童福利	11.86									11.86		
208	10	02	老年福利	444.84	393.26	85.26	308.00						51.58		
208	10	04	殡葬	6.00	6.00	6.00									
208	10	06	养老服务	101.96								101.96			
208	11		残疾人事业	1448.12	1448.12		1448.12								

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	1448.12	1448.12		1448.12								
208	19		最低生活保障	18051.43	18050.95	1606.20	16444.75							0.48	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	931.01	930.87	52.21	878.66							0.14	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	17120.42	17120.08	1553.99	15566.09							0.34	
208	20		临时救助	2891.03	2891.03	167.00	2724.03								

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	20	01	临时救助支出	2890.92	2890.92	167.00	2723.92								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.11	0.11		0.11								
208	21		特困人员救助供养	392.98	309.00		309.00						83.98		
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	9.73	8.71		8.71						1.02		
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	383.25	300.29		300.29						82.96		

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				
208	99		其他社会保障和就业支出	76.22	76.22	76.22								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	76.22	76.22	76.22								
210			卫生健康支出	29.23	29.23	29.23								
210	11		行政事业单位医疗	29.23	29.23	29.23								
210	11	01	行政单位医疗	27.18	27.18	27.18								

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	03	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05									
213			农林水支出	31.40										31.40	
213	01		农业农村	31.40										31.40	
213	01	99	其他农业农村支出	31.40										31.40	
221			住房保障支出	55.03	55.03	55.03									

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				
221	02		住房改革支出	55.03	55.03	55.03									
221	02	01	住房公积金	55.03	55.03	55.03									
229			其他支出	3563.54	224.15				224.15					3339.39	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2459.99										2459.99	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2459.99										2459.99	

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				
			支出												
229	60		彩票公益金安排的支出	1103.55	224.15			224.15					879.40		
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1103.55	224.15			224.15					879.40		
			<b>总计</b>	<b>28342.53</b>	<b>24672.70</b>	<b>3116.86</b>	<b>21331.69</b>	<b>224.15</b>					<b>140.80</b>	<b>3529.03</b>	

## 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勒县民政局

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				
208			社会保障和就业支出	24663.33	646.35	24016.98
208	02		民政管理事务	1111.36	518.82	592.54
208	02	01	行政运行	1078.10	518.82	559.28
208	02	99	其他民政管理事务支出	33.26		33.26
208	05		行政事业单位养老支出	127.53	127.53	
208	05	01	行政单位离退休	64.58	64.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	
208	10		社会福利	564.66		564.66
208	10	01	儿童福利	11.86		11.86
208	10	02	老年福利	444.84		444.84
208	10	04	殡葬	6.00		6.00
208	10	06	养老服务	101.96		101.96
208	11		残疾人事业	1448.12		1448.12
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1448.12		1448.12
208	19		最低生活保障	18051.43		18051.43
208	19	01	城市最低生活保障金支出	931.01		931.01
208	19	02	农村最低生活保障金支出	17120.42		17120.42
208	20		临时救助	2891.03		2891.03
208	20	01	临时救助支出	2890.92		2890.92
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.11		0.11
208	21		特困人员救助供养	392.98		392.98
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	9.73		9.73
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	383.25		383.25
208	99		其他社会保障和就业支出	76.22		76.22
208	99	99	其他社会保障和就业支出	76.22		76.22

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	29.23	29.23	
210	11		行政事业单位医疗	29.23	29.23	
210	11	01	行政单位医疗	27.18	27.18	
210	11	03	公务员医疗补助	2.05	2.05	
213			农林水支出	31.40		31.40
213	01		农业农村	31.40		31.40
213	01	99	其他农业农村支出	31.40		31.40
221			住房保障支出	55.03	55.03	
221	02		住房改革支出	55.03	55.03	
221	02	01	住房公积金	55.03	55.03	
229			其他支出	3563.54		3563.54
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2459.99		2459.99
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2459.99		2459.99
229	60		彩票公益金安排的支出	1103.55		1103.55
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1103.55		1103.55
			<b>总计</b>	<b>28342.53</b>	<b>730.61</b>	<b>27611.92</b>

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勒县民政局

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）	24672.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	24448.55	202 外交支出				
政府性基金预算	224.15	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	24364.29	24364.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.23	29.23		
		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	55.03	55.03		
		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	224.15		224.15	
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>24672.70</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>24672.70</b>	<b>24448.55</b>	<b>224.15</b>	

## 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勒县民政局

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	24364.29	636.01	23728.28
208	02		民政管理事务	1064.62	510.92	553.70
208	02	01	行政运行	1054.62	510.92	543.70
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
208	05		行政事业单位养老支出	125.09	125.09	
208	05	01	行政单位离退休	62.14	62.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	
208	10		社会福利	399.26		399.26
208	10	02	老年福利	393.26		393.26
208	10	04	殡葬	6.00		6.00
208	11		残疾人事业	1448.12		1448.12
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1448.12		1448.12
208	19		最低生活保障	18050.95		18050.95
208	19	01	城市最低生活保障金支出	930.87		930.87
208	19	02	农村最低生活保障金支出	17120.08		17120.08
208	20		临时救助	2891.03		2891.03
208	20	01	临时救助支出	2890.92		2890.92
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.11		0.11
208	21		特困人员救助供养	309.00		309.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	8.71		8.71
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	300.29		300.29
208	99		其他社会保障和就业支出	76.22		76.22
208	99	99	其他社会保障和就业支出	76.22		76.22
210			卫生健康支出	29.23	29.23	
210	11		行政事业单位医疗	29.23	29.23	
210	11	01	行政单位医疗	27.18	27.18	
210	11	03	公务员医疗补助	2.05	2.05	
221			住房保障支出	55.03	55.03	
221	02		住房改革支出	55.03	55.03	
221	02	01	住房公积金	55.03	55.03	

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				
			总计	24448.55	720.27	23728.28

## 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勒县民政局

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	622.33	622.33	
301	01	基本工资	154.09	154.09	
301	02	津贴补贴	130.36	130.36	
301	03	奖金	107.55	107.55	
301	07	绩效工资	80.41	80.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.95	62.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.18	27.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	55.03	55.03	
302		商品和服务支出	29.50		29.50
302	01	办公费	4.10		4.10
302	05	水费	0.70		0.70
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	13.60		13.60
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	3.11		3.11
302	39	其他交通费用	0.25		0.25
302	99	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303		对个人和家庭的补助	68.44	68.44	
303	01	离休费	21.05	21.05	
303	02	退休费	37.16	37.16	
303	05	生活补助	6.26	6.26	
303	09	奖励金	3.97	3.97	
		<b>总 计</b>	<b>720.27</b>	<b>690.77</b>	<b>29.50</b>

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勒县民政局

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			社会保障和就业支出		23728.28	543.70	6.00	23178.58								
208	02		民政管理事务		553.70	543.70		10.00								
208	02	01	行政运行	2026年社区工作者工资项目	532.13	532.13										
208	02	01	行政运行	2026年社区工作者工资项目	11.57	11.57										
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026年转型后农村养老服务设施运转补助项目	10.00			10.00								
208	10		社会福利		399.26		6.00	393.26								

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
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	308.00			308.00								
208	10	02	老年福利	2026年80周岁以上老年人基本生活补助和免费体检补助项目(县级配套)	77.00			77.00								
208	10	02	老年福利	2026年80周岁以上老年人基本生活补助和免费体检补助项目(县级配套)	8.26			8.26								
208	10	04	殡葬	2026年殡仪馆聘用保安补助项目	6.00		6.00									
208	11		残疾人事业		1448.12			1448.12								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2026年自治区财政重度残疾人护理补贴补助项目	639.64			639.64								

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	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补助项目	808.48			808.48								
208	19		最低生活保障		18050.95			18050.95								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2026年中央财政困难群众补助项目(城乡低保)	878.66			878.66								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2026年困难群众救助补助项目(城乡低保)(县级配套)	52.21			52.21								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2026年中央财政困难群众补助项目(城乡低保)	15566.09			15566.09								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2026年困难群众救助补助项目(城乡低保)(县级配套)	1145.60			1145.60								

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	19	02	农村最低生活保障金支出	2026年困难群众救助补助项目(城乡低保)(县级配套)	408.39			408.39								
208	20		临时救助		2891.03			2891.03								
208	20	01	临时救助支出	2026年困难群众救助补助项目(临时救助)(县级配套)	57.31			57.31								
208	20	01	临时救助支出	2026年困难群众救助补助项目(临时救助)(县级配套)	109.69			109.69								
208	20	01	临时救助支出	2026年中央财政困难群众补助项目(临时救助)	2090.00			2090.00								
208	20	01	临时救助支出	2026年自治区困难群众救助补助项目(临时救助)	633.92			633.92								

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2026年中央财政困难群众补助项目(流浪乞讨)	0.11			0.11								
208	21		特困人员救助供养		309.00			309.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2026年自治区困难群众救助补助项目(特困)	3.12			3.12								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2026年中央财政困难群众补助项目(特困)	5.59			5.59								
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补助项目(特困)	197.57			197.57								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2026年自治区困难群众救助补助项目(特困)	102.72			102.72								
208	99		其他社会保障和就业支出		76.22			76.22								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2026年自治区困难群众救助补助项目(特殊儿童)	6.24			6.24								

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2026年中央财政困难群众补助项目(特殊儿童)	69.98			69.98								
				<b>总计</b>	<b>23728.28</b>	<b>543.70</b>	<b>6.00</b>	<b>23178.58</b>								

## 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勒县民政局

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	224.15			224.15
229	60		彩票公益金安排的支出	224.15			224.15
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	224.15			224.15
			<b>总 计</b>	<b>224.15</b>			<b>224.15</b>

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勒县民政局

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勒县民政局 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。

## 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勒县民政局

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)	3.11	3.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.11	3.11		
总计	3.11	3.11		

## 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勒县民政局

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 年自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务补助项目	10.00		10.00	
2026 年养老机构服务能力提升项目	1.55		1.55	
2026 年居家和社区养老项目（适老化改造）	1.80		1.80	
<b>总计</b>	13.35		13.35	

## 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勒县民政局

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	<b>10.22</b>	10.22	10.22			10.22			
人员类改革性补贴 (保工资)-追加	<b>0.12</b>	0.12	0.12			0.12			
2025 年中央财政困难群众补助项目 (集中孤儿)	<b>11.86</b>	11.86			11.86				
2025 年 80 周岁及以上老年人基本生活津贴	<b>51.58</b>	51.58			51.58				
2025 年中央财政困难群众补助项目 (城市低保)	<b>0.14</b>	0.14			0.14				
2025 年中央财政困难群众补助项目 (农村)	<b>0.34</b>	0.34			0.34				

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	
低保)									
2025 年中央财政困难群众补助项目 (城市特困)	<b>0.03</b>	0.03			0.03				
2025 年中央财政困难群众补助项目 (农村特困)	<b>47.95</b>	47.95			47.95				
2025 年中央财政困难群众补助项目 (集中特困护理费)	<b>35.03</b>	35.03			35.03				
2025 年中央财政困难群众补助项目 (分散特困护理费)	<b>0.97</b>	0.97			0.97				
2025 年驻村工作队为民办实事经费项目	<b>31.40</b>	31.40			31.40				
疏勒县殡葬服务中心建设项目 (二期)	<b>2459.99</b>	2459.99			2459.99				
2025 年中央彩票公益金支持居家和社区基	<b>1.00</b>	1.00			1.00				

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	
本养老服务提升行动项目									
2025年喀什地区本级彩票公益金支持老年人能力评估项目	<b>39.64</b>	39.64			39.64				
2025年“福彩园梦”孤儿助学项目	<b>1.25</b>	1.25			1.25				
2025年“金色晚霞”老年人助餐服务项目	<b>20.79</b>	20.79			20.79				
2025年政府购买精康融合行动服务项目	<b>12.14</b>	12.14			12.14				
2025年自治区社会福利补助项目	<b>4.01</b>	4.01			4.01				
2025年政府购买社会救助服务项目	<b>31.00</b>	31.00			31.00				
2025年养老机构能力提升项目	<b>0.43</b>	0.43			0.43				
2025年80岁以上老年人基本生活津贴和	<b>0.01</b>	0.01			0.01				

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	
免费体检项目									
2023 年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	<b>12.96</b>	12.96			12.96				
疏勒县新市区社区等 3 个社区居家养老服务网络的设施设备购置项目	<b>35.87</b>	35.87			35.87				
2023 年 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助项目									
2023 年孤残儿童护理补贴项目	<b>0.38</b>	0.38			0.38				
2023 年社会福利补助项目	<b>153.30</b>	153.30			153.30				
2023 年未成年人保护示范项目创建工作项目	<b>20.00</b>	20.00			20.00				

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	
2024年地区本级福彩公益金支持社会组织参与基层社会治理项目	12.90	12.90			12.90				
儿童福利安全改造项目	169.26	169.26			169.26				
中央专项彩票公益金支持疏勒县老年助餐设施设备一次性补助示范项目	6.79	6.79			6.79				
2024年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目	10.42	10.42			10.42				
2024年老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目	6.12	6.12			6.12				
2024年孤残儿童护理补贴项目	35.76	35.76			35.76				

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	
2024年特殊困难老年 人家庭适老化改造项目	<b>13.47</b>	13.47			13.47				
2025年中央专项彩票 公益金（疏勒县罕南 力克镇敬老院消防维 修改造项目）	<b>170.00</b>	170.00			170.00				
2025年中央专项彩票 公益金（疏勒县老年 公寓消防维修改造项 目）	<b>110.00</b>	110.00			110.00				
2025年中央专项彩票 公益金（特殊困难老 年人家庭适老化改造 项目）	<b>11.90</b>	11.90			11.90				
<b>总计</b>	<b>3529.03</b>	<b>3529.03</b>	<b>10.34</b>		<b>3518.69</b>		<b>10.34</b>		

### 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勒县民政局 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勒县民政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 28342.53 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、农林水支出、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勒县民政局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局收入预算 28342.53 万元，其中：

一般公共预算 3116.86 万元，占 11%，比上年预算增加 442.69 万元，增长 16.55%，主要原因是：本年度社区工作者人数增加，导致社区工作者项目资金预算数增加，高龄津贴项目县财力配套数增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 21331.69 万元，占 75.26%，比上年预算增加 625.45 万元，增长 3.02%，主要原因是：本年度上级安排的困难群众社会救助补助项目资金增加，预算数相应增加。

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224.15 万元，占 0.79%,比上年预算减少 140.26 万元，下降 38.49%，主要原因是：年度上级政府性基金安排的 80 周岁以上老年人免费体检项目资金减少，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 140.8 万元，占 0.5%,比上年预算增加 140.8 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将单位资金安排的疏勒县民政局定向捐赠收入项目、疏勒县民政局广东援疆项目、疏勒县民政局山东援疆项目、疏勒县民政局综合业务服务项目纳入预算，预算数相应增加。

财政拨款结转 3529.03 万元，占 12.45%,比上年预算减少 4100.2 万元，下降 53.74%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，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勒县民政局 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局 2026 年支出预算 28342.53 万元，其中：

基本支出 730.61 万元，占 2.58%，比上年预算增加 49.59 万元，增长 7.28%，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，预算数相应增加。

项目支出 27611.92 万元，占 97.42%，比上年预算减少 3107.11 万元，下降 10.11%，主要原因是：历年社会福利补助项目、儿童福利安全改造项目、疏勒县殡葬服务中心建设项目（二期）的项目资金部分已支出，项目资金减少，预算数相应减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局 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 24672.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 24448.55 万元，政府性基金预算拨款 224.15 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 24364.29 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、2026 年社区工作者工资项目、2026 年社区工作者工资项目、2026 年转型后农村养老服务设施运转补助项目、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 周岁以上老年人基本生活补助和免费体检补助项目（县级配套）、2026 年 80 周岁以上老年人基本生活补助和免费体检补助项目（县级配套）、2026 年殡仪馆聘用保安补助项目、2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴补助项目、2026 年自治区财政重度残疾人护理补贴补助项目、2026 年中央财政困难群众补助项目（城乡低保）、2026 年困难群众救助补助项目（城乡低保）（县级配套）、2026 年困难群众救助补助项目（城乡低保）（县级配套）、2026 年中央财政困难群众补助项目（临时救助）、2026 年自治区困难群众救助补助项目（临时救助）、2026 年困难群众救助补助项目（临时救助）（县级配套）、2026 年困难群众救助补助项目（临时救助）（县级配套）、2026 年中央财政困难群众补助项目（流浪乞讨）、2026

年中央财政困难群众补助项目（特困）、2026年自治区困难群众救助补助项目（特困）、2026年中央财政困难群众补助项目（特殊儿童）、2026年自治区困难群众救助补助项目（特殊儿童）支出；卫生健康支出29.23万元，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55.03万元，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224.15万元，主要用于：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年自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务补助项目、2026年养老机构服务能力提升项目、2026年自治区社会福利补助项目（中心敬老院普惠养老服务能力提升项目）、2026年居家和社区养老项目（适老化改造）支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局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勒县民政局2026年一般公共预算拨款合计24448.55万元，其中：

基本支出720.27万元，比上年预算增加39.25万元，增长5.76%。主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出23728.28万元，比上年预算增加1028.89万元，增长4.53%。主要原因是：困难群众补助项目、80周岁以上老年人基本生活津贴补助项目、残疾两项补贴补助项目资金增加，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）24364.29万元，占99.66%。
- 2.卫生健康支出（类）29.23万元，占0.12%。
- 3.住房保障支出（类）55.03万元，占0.23%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

1.行政运行（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1054.62万元，比上年预算增加46.94万元，增长4.66%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

2.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10.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降66.67%，主要原因是：幸福大院转型，转型后农村养老服务设施运转补助项目的项目资金减少，预算数相应减少。

3.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62.14万元，比上年预算增加7.27万元，增长13.25%，主要原因是：退休人员增加，离退休支出增加。

4.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62.95万元，比上年预算增加1.93万元，增长3.16%，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。

5.老年福利（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026年预算数为393.26万元，比上年预算增加333.41万元，增长557.08%，主要原因是：80周岁以上老年人基本生活补助和免费体检补助项目的项目资金增加，预算数相应增加。

6.殡葬（类）社会福利（款）殡葬（项）：2026年预算数为6.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降70.00%，主要原因是：殡葬项目资金减少，预算数相应减少。

7.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1448.12万元，比上年预算增加14.12万元，增长0.98%，主要原因是：残疾人生活和护理补贴项目资金增加，预算数相应增加。

8.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930.87万元，比上年预算增加108.89万元，增长13.25%，主要原因是：2025年7月提标，2026年测算城市最低生活保障金项目资金增加，预算数相应增加。

9.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17120.08万元，比上年预算增加243.94万元，增长1.45%，主要原因是：2025年7月提标，2026年测算农村最低生活保障金项目资金增加，预算数相应增加。

10.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2890.92万元，比上年预算增加780.26万元，增长36.97%，主要原因是：2026年测算临时救助金项目资金增加，预算数相应增加。

11.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0.11万元，比上年预算增加0.01万元，增长10.00%，主要原因是：2026年测算流浪乞讨人员救助金项目资金增加，预算数相应增加。

12.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8.71万元，比上年预算增加8.24万元，增长1753.19%，主要原因是：2026年按照城市特困人员供养标准全额进行测算，资金全部纳入该科目核算，项目资金增加，预算数相应增加。

13.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300.29万元，比上年预算增加5.87万元，增长1.99%，主要原因是：农村集中特困人员救助标准提高，项目资金增加，预算数相应增加。

14.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为76.22万元，比上年预算减少318.01万元，下降80.67%，主要原因是：2026年未预留政府购买服务项目，项目资金减少，预算数相应减少。

15.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27.18万元，比上年预算增加0.83万元，增长3.15%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度行政事业单位基本医疗保险缴费增加。

16.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2.05万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.97%，主要原因是：本年预算人员变动，行政人员减少，公务员医疗补助预算数减少。

17.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55.03万元，比上年预算增加2.96万元，增长5.68%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金预算数增加。

18.儿童福利（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少122.29万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

19.养老服务（类）社会福利（款）养老服务（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.21万元，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勒县民政局 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勒县民政局 2026 年一般公共预算基本支出 720.27 万元，其中：

人员经费 690.77 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 29.5 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

(1) 项目名称：2026 年社区工作者工资项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：11.57 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：11.57 万元用于保障社区工作者 2026 年社保、医保、住房公积金及工资等支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年社区工作者工资项目

设立的政策依据：《关于印发〈疏勒县社区工作者职业体系建设实施方案〉的通知》(勒党组通字〔2023〕7 号)、《2026 年社区工作者工资项目》(勒财预[2026]3 号)

预算安排规模：532.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：532.13 万元用于保障社区工作者 2026 年社保、医保、住房公积金及工资等支出。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年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：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：10 万元用于保障 2026 年艾尔木东乡和库木西力克乡转型后农村养老服务设施运转补助资金，5 万元/院/年。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年 80 周岁以上老年人基本生活补助和免费体检补助项目(县级配套)

设立的政策依据：《关于拨付 80 周岁以上老年人基本生活补贴资金的通知》(新财社〔2011〕285 号)、《2026 年 80 周岁以上老年人基本生活补助和免费体检补助项目(县级配套)》(勒财预[2026]3

号)

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：77 万用于保障 2026 年 80 岁以上老年人高龄津贴及免费体检。80-89 岁 75 元/月/人；90-99 岁 150 元/月/人；100 岁及以上 380 元/月/人；体检费 132 元/年/人。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年 80 周岁以上老年人基本生活补助和免费体检补助项目（县级配套）

设立的政策依据：《关于拨付 80 周岁以上老年人基本生活补贴资金的通知》（新财社〔2011〕285 号）、《2026 年 80 周岁以上老年人基本生活补助和免费体检补助项目（县级配套）》（勒财预[2026]3 号)

预算安排规模：8.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：8.26 万用于保障 2026 年 80 岁以上老年人高龄津贴及免费体检。80-89 岁 75 元/月/人；90-99 岁 150 元/月/人；100 岁及以上 380 元/月/人；体检费 132 元/年/人。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 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：308.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况: 308 万用于保障 2026 年 80 岁以上老年人高龄津贴及免费体检。80-89 岁 75 元/月/人; 90-99 岁 150 元/月/人; 100 岁及以上 380 元/月/人; 体检费 132 元/年/人。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称: 2026 年殡仪馆聘用保安补助项目

设立的政策依据: 《殡葬管理条例》《2026 年殡仪馆聘用保安补助项目》(勒财预[2026]3 号)

预算安排规模: 6.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况: 6 万元用于保障殡仪馆保安人员工资支出。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称: 2026 年自治区财政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: 639.64 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况: 639.64 万元用于保障残疾人护理补贴, 标准为 120 元/月/人。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称: 2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴补助项目

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: 808.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：808.48 万元用于保障残疾人护理补贴，标准为 120 元/月/人。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：2026 年困难群众救助补助项目（城乡低保）  
（县级配套）

设立的政策依据：《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99 号）、《2026 年困难群众救助补助项目（城乡低保）》（勒财预〔2026〕3 号）

预算安排规模：460.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：460.6 万元用于保障城市最低生活保障金和农村最低生活保障金支出。城市低保 A 档 770 元，B 档 551 元，C 档 454 元；农村低保 A 档 618 元，B 档 446 元，C 档 348 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：2026 年中央财政困难群众补助项目（城乡低保）

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：16444.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：16444.75 万元用于保障城市最低生活保障金和农村最低生活保障金支出。城市低保 A 档 770 元，B 档 551 元，C 档 454 元；农村低保 A 档 618 元，B 档 446 元，C 档 348 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：2026 年困难群众救助补助项目（城乡低保）  
（县级配套）

设立的政策依据：《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99 号）、《2026 年困难群众救助补助项目（城乡低保）》（勒财预〔2026〕3 号）

预算安排规模：1145.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：1145.6 万元用于保障农村最低生活保障金支出，农村低保 A 档 618 元，B 档 446 元，C 档 348 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：2026 年自治区困难群众救助补助项目（临时救助）

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：633.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：633.92 万元用于保障临时救助金支出。急难型救助标准不高于自治区城市低保月标准的 5 倍，支出型救助标准不高于自治区城市低保月标准的 8 倍，对于一次性救助金额超过 1 万元以上的重大困难事项，县（市）人民政府民政部门报请县级城乡社会救助体系建设工作协调机构，通过“一事一议”确定救助标准和额度，最高不超过 3 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补助项目（临时救助）

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：2090.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：2090 万元用于保障临时救助金支出。急难型救助标准不高于自治区城市低保月标准的 5 倍，支出型救助标准不高于自治区城市低保月标准的 8 倍，对于一次性救助金额超过 1 万元以上的重大困难事项，县（市）人民政府民政部门报请县级城乡社会救助体系建设工作协调机构，通过“一事一议”确定救助标准和额度，最高不超过 3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：2026 年困难群众救助补助项目（临时救助）  
(县级配套)

设立的政策依据：《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99 号）、《2026 年困难群众救助补助项目（临时救助）（县级配套）》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：57.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：57.31 万元用于保障临时救助金支出。急难型救助标准不高于自治区城市低保月标准的 5 倍，支出型救助标准不高于自治区城市低保月标准的 8 倍，对于一次性救助金额超过 1 万元以上的重大困难事项，县（市）人民政府民政部门报请县级城乡社会救助体系建设工作协调机构，通过“一事一议”确定救助标准和额度，最高不超过 3 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（临时救助）  
（县级配套）

设立的政策依据：《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99号）、《2026年困难群众救助补助项目（临时救助）（县级配套）》（勒财预〔2026〕3号）

预算安排规模：109.69万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：109.69万元用于保障临时救助金支出。急难型救助标准不高于自治区城市低保月标准的5倍，支出型救助标准不高于自治区城市低保月标准的8倍，对于一次性救助金额超过1万元以上的重大困难事项，县（市）人民政府民政部门报请县级城乡社会救助体系建设工作协调机构，通过“一事一议”确定救助标准和额度，最高不超过3万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(17) 项目名称：2026年中央财政困难群众补助项目（流浪乞讨）

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：0.11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：0.11万元用于保障流浪乞讨人员救助支出。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(18) 项目名称：2026年中央财政困难群众补助项目（特困）

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：203.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：203.16 万元用于保障城市特困和农村特困人员生活补助和护理补贴。城市集中、农村集中：生活费 1100 元/人/月；护理费全自理 200 元/人/月、半自理 400 元/人/月、全护理 1300 元/人/月。城市分散特困：生活费 1100 元/人/月；护理费半自理 260 元/人/月、全护理 890 元/人/月。农村分散特困生活费 890 元/人/月；护理费半自理 260 元/人/月、全护理 850 元/人/月。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(19) 项目名称：2026 年自治区困难群众救助补助项目（特困）

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：105.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：105.84 万元用于保障城市集中特困和农村集中特困人员生活补助和护理补贴。城市集中、农村集中：生活费 1100 元/人/月；护理费全自理 200 元/人/月、半自理 400 元/人/月、全护理 1300 元/人/月。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(20) 项目名称：2026 年自治区困难群众救助补助项目（特殊儿童）

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：6.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：6.24 万元保障大中专院校孤儿日常生活，4 人，1300 元/人/月。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(21) 项目名称：2026 年中央财政困难群众补助项目（特殊儿童）

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：69.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：69.98 万元用于保障机构抚养儿童、分散孤儿、受艾儿童生活，机构抚养儿童标准 1610 元/人/月，分散孤儿、受艾儿童 1300 元/人/月。

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勒县民政局 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勒县民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 224.15 万元，与上年预算相比减少 166.26 万元，下降 42.59%。主要原因是：2026 年末下达政府购买社会救助服务项目资金，80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目政府性基金预算资金减少，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）224.15 万元，与上年预算相比减少 166.26 万元，下降 42.59%，主要原因是：2026 年末下达政府购买社会救助服务项

目资金, 80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目政府性基金预算资金减少, 预算数相应减少。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局 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勒县民政局 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勒县民政局 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勒县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.11 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 3.11 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: 我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费用; 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费; 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: 我单位上年和本年均未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局 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勒县民政局 2026 年委托业务费 13.35 万元, 其中:

1.2026 年自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务补

助项目 10.00 万元，主要用于：通过购买服务，为辖区精神障碍患者提供服务。

2.2026 年养老机构服务能力提升项目 1.55 万元，主要用于：为集中供养特困老人购买责任险。

3.2026 年居家和社区养老项目（适老化改造）1.80 万元，主要用于：支付适老化改造项目验收费和审计费。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局 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勒县民政局 2026 年上半年结转结余 3529.03 万元，包括：财政拨款 3529.03 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 10.22 万元，主要用于：支付单位人员津贴补贴、绩效工资、退休费。

2.人员类改革性补贴（保工资）-追加结转 0.12 万元，主要用于：支付离休人员费用。

3.2025 年中央财政困难群众补助项目（集中孤儿）结转 11.86 万元，主要用于：支付机构抚养儿童日常生活费。

4.2025 年 80 周岁及以上老年人基本生活津贴结转 51.58 万元，主要用于：80 周岁及以上老年人基本生活津贴和体检费。

5.2025 年中央财政困难群众补助项目（城市低保）结转 0.14 万元，主要用于：集中特困供养人员日常生活费支出。

6.2025 年中央财政困难群众补助项目（农村低保）结转 0.34 万元，主要用于：集中特困供养人员日常生活费支出。

7.2025 年中央财政困难群众补助项目（城市特困）结转 0.03 万元，主要用于：集中特困供养人员日常生活费支出。

8.2025 年中央财政困难群众补助项目（农村特困）结转 47.95 万元，主要用于：集中特困供养人员日常生活费支出。

9.2025 年中央财政困难群众补助项目（集中特困护理费）结转 35.03 万元，主要用于：特困供养人员护理费支出。

10.2025 年中央财政困难群众补助项目（分散特困护理费）结转 0.97 万元，主要用于：特困供养人员护理费支出。

11.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 31.40 万元，主要用于：支付驻村工作队为民办实事经费。

12.疏勒县殡葬服务中心建设项目（二期）结转 2459.99 万元，主要用于：支付疏勒县殡葬服务中心建设项目（二期）项目资金。

13.2025 年中央彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目结转 1.00 万元，主要用于：支付居家和社区基本养老服务提升行动项目资金。

14.2025 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 39.64 万元，主要用于：支付老年人能力评估项目资金。

15.2025 年“福彩园梦”孤儿助学项目结转 1.25 万元，主要用于：支付“福彩园梦”孤儿助学项目资金。

16.2025 年“金色晚霞”老年人助餐服务项目结转 20.79 万元，主要用于：支付“金色晚霞”老年人助餐服务项目资金。

17.2025 年政府购买精康融合行动服务项目结转 12.14 万元，主要用于：支付政府购买精康融合行动服务项目资金。

18.2025 年自治区社会福利补助项目结转 4.01 万元，主要用于：支付自治区社会福利补助项目资金。

19.2025 年政府购买社会救助服务项目结转 31.00 万元，主要用于：支付政府购买社会救助服务项目资金。

20.2025 年养老机构能力提升项目结转 0.43 万元，主要用于：支付养老机构能力提升项目资金。

21.2025 年 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目结转 0.01 万元，主要用于：支付 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目资金。

22.2023 年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结转 12.96 万元，主要用于：支付社会组织参与基层社会治理项目资金。

23.疏勒县新市区社区等 3 个社区居家养老服务网络的设施设备购置项目结转 35.87 万元，主要用于：支付新市区社区等 3 个社区居家养老服务网络的设施设备购置项目资金。

24.2023 年 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助项目结转 0.00 万元，主要用于：项目资金已执行完毕。

25.2023 年孤残儿童护理补贴项目结转 0.38 万元，主要用于：计划项目资金收回。

26.2023 年社会福利补助项目结转 153.30 万元，主要用于：支付社会福利补助项目（牙甫泉镇敬老院）资金。

27.2023 年未成年人保护示范项目创建工作项目结转 20.00 万元，主要用于：支付未成年人保护示范项目创建工作项目资金。

28.2024 年地区本级福彩公益金支持社会组织参与基层社会治理项目结转 12.90 万元，主要用于：支付社会组织参与基层社会治理项目资金。

29.儿童福利安全改造项目结转 169.26 万元，主要用于：支付儿童福利安全改造项目资金。

30.中央专项彩票公益金支持疏勒县老年助餐设施设备一次性补助示范项目结转 6.79 万元，主要用于：支付疏勒县老年助餐设施设备一次性补助示范项目资金。

31.2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目结转 10.42 万元，主要用于：支付居家和社区基本养老服务提升行动项目资金。

32.2024 年老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目结转 6.12 万元，主要用于：支付老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目资金。

33.2024 年孤残儿童护理补贴项目结转 35.76 万元，主要用于：支付孤残儿童护理补贴项目资金。

34.2024 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目结转 13.47 万元，主要用于：支付特殊困难老年人家庭适老化改造项目资金。

35.2025 年中央专项彩票公益金（疏勒县罕南力克镇敬老院消防维修改造项目）结转 170.00 万元，主要用于：支付疏勒县罕南力克镇敬老院消防维修改造项目资金。

36.2025 年中央专项彩票公益金（疏勒县老年公寓消防维修改造项目）结转 110.00 万元，主要用于：支付疏勒县老年公寓消防维修改造项目资金。

37.2025 年中央专项彩票公益金（特殊困难老年人家庭适老化改造项目）结转 11.90 万元，主要用于：支付特殊困难老年人家庭适老化改造项目资金。

### **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勒县民政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 29.5 万元,比上年预算减少 5.38 万元,下降 15.42%。主要原因是：取暖费资金减少，公用经费减少，预算数相应减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局政府采购预算 518.36 万元,其中：政府采购货物预算 229.09 万元,政府采购工程预算 79.87 万元,政府采购服务预算 209.40 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 518.36 万元,其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 518.36 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勒县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 25143.87 平方米，价值 5649.19 万元。

2.车辆 4 辆，价值 61.02 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 61.02 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 28342.53 万元；当年预算安排项目共 30 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 23952.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 140.8 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勒县民政局			
单位联系人		刘香香	联系电话：	13325522799	
年度绩效目标		本部门预算 28420.91 万元，主要开展 80 周岁以上老年人高领津贴和免费体检、困难群众救助保障、困难残疾人和重度残疾人护理保障保证 95% 以上；人均公用经费变动率 5% 以内、预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）15% 以内；受益人员满意度不低于 95%；高质量开启我县民政事业现代化新征程，为持续增进民生福祉，全面建设社会主义现代化国家新疆篇章开好局、起好步，作出新的贡献。			
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	25084.87	
			本级安排	3116.86	
		其他资金（万元）	其他	140.80	
		合计		28342.53	
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	≤5%	2026 工作计划	10
	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）	≤15%	2026 工作计划	10
			0.00		0
		★80 周岁以上老年人高领津贴和免费体检补助发放率	=100%	2026 工作计划	20
		★困难群众救助保障率	=100%	2026 工作计划	30
		★困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障率	=100%	2026 工作计划	20

--	--	--	--	--	--

# 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勒县民政局						
项目名称		2026 年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助项目			项目负责人		杨盼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1448.12	其中：财政拨款	1448.12	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 1448.12 万元，安排用于困难残疾人生活补贴，每人每月 120 元，5614 人/月，合计支出 808.484 万元；重度残疾人护理补贴：每人每月 120 元，4441 人/月，合计支出 639.636 万元，补助发放覆盖率 100%、项目完成及时率达到 90%，困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况的满意度不低于 95%。通过本项目实施，规范了残疾人两项补贴政策实施，使残疾人两项补贴对象基本生活得到有效保障，残疾人两项补贴对象人员的生活水平情况有所提升，提高残疾人的生活质量、维护困难残疾人的合法权益，进一步完善残疾人两项补贴对象基本生活救助和基本生活保障制度。						
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	困难残疾人生活补贴人数	≥5614 人	计划标准	5394 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴人数	≥4441 人	计划标准	4563 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	计划标准	100%	8	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	≤120 元/人/月	预算支出标准	120 元/人/月	10	按照完成比例赋分	2, 3
		重度残疾人护理补贴标准	≤120 元/人/月	预算支出标准	120 元/人/月	10	按照完成比例赋分	2, 3
效益指标	社会效益指标	提高残疾人的生活质量	持续提高	计划标准	持续提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		维护残疾人的合法权益	有效维护	计划标准	有效维护	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	困难残疾人和重度残疾人对优惠政策落实情况的满意度	>=95%	计划标准	100%	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勒县民政局						
项目名称		2026年殡仪馆聘用保安补助项目			项目负责人		于庆早	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总预算6万元,用于1个殡仪馆12个月看护费支出,每月支出不少于5000元。有效改善民生福祉,增强社会凝聚力改善民生福祉,增强社会凝聚力。						
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	机构数量	>=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放看护费月数	=12个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		看护人员人数	>=2人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	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	殡仪馆运转经费支出	<=5000元/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	2,3
效益指标	社会效益指标	改善民生福祉,增强社会凝聚力	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强社会凝聚力	有效增强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益者满意度	>=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勒县民政局						
项目名称		2026年80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目			项目负责人		于庆早	
项目资金(万元)		年度预算总额:	486.27	其中:财政拨款	486.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目总投资486.2745万元,本项目主要实施内容为规范了80周岁以上老年人生活政策实施,合理确定保障标准,使80周岁以上老年人对象基本生活得到有效保障,80周岁以上老年人每年免费体检次数不低于1次,80-89岁补助发放人数不低于3333人,90-99岁补助发放人数不低于394人,100岁级以上补助发放人数不低于37人,体检补贴发放覆盖率不低于95%,80周岁-89周岁的老年人补助标准不多于75元/人/月,90周岁-99周岁的老年人补助标准不多于150元/人/月,100周岁以上的老年人补助标准不多于280元/人/月,80周岁以上老年人免费体检补助标准不多于132元/人/月,80周岁以上高龄老人对优惠政策落实情况的满意度不低于95%,通过实施本项目解决80周岁以上老年人基本生活困难和体检难的问题,提高老年人生活和生命质量,切实贯彻“老有所养,老有所医”战略目标,提高老年人服务和保障能力,维护老年人的基本生活权益,维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。</p>						
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周岁以上老年人每年免费体检次数	≥1次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		80-89岁补助发放人数	≥3333人	计划标准	3160	8	按照完成比例赋分	工作资料
		90-99岁补助发放人数	≥394人	计划标准	364	8	按照完成比例赋分	工作资料
		100岁级以上补助发放人数	≥37人	计划标准	35	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检覆盖率	≥95%	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80周岁-89周岁的老年人补助标准	≤75元/人/月	预算支出标准	50元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		90周岁-99周岁的老年人补助标准	≤150元/人/月	预算支出标准	120元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料

		100 周岁以上的老年人补助标准	<=280元/人/月	预算支出标准	200 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检补助标准	<=132元/人/月	预算支出标准	132 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	高龄老年人的生活质量	持续提高	计划标准	持续提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		维护高龄老年人的合法权益	有效维护	计划标准	有效维护	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人对优惠政策落实情况的满意度	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	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勒县民政局						
项目名称		2026年困难群众救助补助项目			项目负责人		杨盼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21423.53	其中:财政拨款	21423.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算 21423.529866 万元, 补助城市低保 1473 人, 补助农村低保 32894 人, 补助儿童 45 人, 补助城市特困 4 人, 补助农村特困 162 人, 补助临时救助 11117 人次, 补助流浪乞讨人员救助 5 人。用于农村居民最低生活保障支出 16222.4784 万元、城市居民最低生活保障支出 930.8724 万元、临时救助支出 3581.5396 万元、城市特困支出 9.923037 万元、农村特困支出 502.569772 万元、儿童福利支出 170.036657 万元、流浪乞讨支出 0.11 万元、老年福利支出 6 万元通过项目实施, 规范城乡低保等政策实施, 合理确定保障标准, 使补助对象基本生活得到有效保障, 提升补助群众基本生活质量。</p>						
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	补助城市低保人数	≥1473 人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助农村低保人数	≥32894 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助儿童人数	≥45 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助城市特困救助人数	≥4 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助农村特困人数	≥162 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助临时救助人次	≥11117 人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助流浪乞讨人次	≥5 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助覆盖率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	困难群众救助及时率	≥95%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料	

成本指标	经济成本指标	城市低保补助支出	≤930.87万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		农村低保补助支出	≤16222.48万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		儿童补助金额支出	≤170.04万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		城市特困补助支出	≤9.92万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		农村特困补助支出	≤502.57万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		临时救助支出	≤3581.54万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		流浪乞讨支出	≤0.11万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		老年福利支出	≤6万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升补助群众基本生活质量	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	受益补助人员满意度	≥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勒县民政局						
项目名称		2026年自治区社会福利补助项目(中心敬老院普惠养老服务能力提升项目)			项目负责人		于庆早	
项目资金(万元)		年度预算总额:	127.00	其中:财政拨款	127.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总预算127万元,公办养老服务机构普惠服务提质项目数量1个,普惠服务提质项目验收合格率等于100%,项目按期完成率100%,建筑工程成本小于等于47.04万元,其他费用支出小于等于9.56万元,设备采购支出小于等于70.4万元,老年人满意度大于等于90%,项目实施有效提升提高业务保障能力,切实改善老年人生活质量。						
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	公办养老服务机构普惠服务提质项目数量	>=1个	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	普惠服务提质项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程成本	<=47.04万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		其他费用支出	<=9.56万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		设备采购支出	<=70.4万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高业务保障能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善老年人生活质量	切实改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老年人满意度	>=90%	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勒县民政局						
项目名称		2026年转型后农村养老服务设施运转补助项目			项目负责人		于庆早	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资10万元,补助转型后农村养老服务设施运转补助数量2个,转型后农村养老服务设施运转经费补助标准5万元/院/年,本项目主要实施内容为提升老年人服务在保障能力和水平,改善老年人生活质量。加快推进了养老领域持续健康发展。						
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	补助农村幸福大院数量	>=2个	计划标准	3个	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	转型后农村养老服务设施运转标准	<=5万元	预算支出标准	4.74万元/院/年	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高农村困难老年人生活质量	不断提高	计划标准	优化	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	解决农村困难老年人生活照料问题	持续解决	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老年人满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	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勒县民政局						
项目名称		2026年自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务补助项目			项目负责人		于庆早	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.14	其中:财政拨款	22.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总预算22.14万元,2025年支持购买服务项目数量1个、2026年支持购买服务项目数量1个、2025年精康融合验收合格率大于95%、2026年精康融合验收合格率大于95%、2025年精康融合项目按时完成率大于95%、2025年购买精康融合项目成本小于12.14万元、2026年购买精康融合项目成本小于10万元,项目实施有效提高精神障碍患者生活质量。						
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	2025年支持购买服务项目数量	>=1个	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年支持购买服务项目数量	>=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	2025年精康融合验收合格率	>=95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年精康融合验收合格率	>=95%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2025年精康融合项目按时完成率	>=95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年精康造项目按时完成率	>=95%	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	2025年购买精康融合项目成本	<=12.14万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		2026年购买精康融合项目成本	<=10万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高精神障碍患者生活质量	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证

满意度指标	满意度指标	受益精神障碍患者家属满意度	>=90%	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勒县民政局						
项目名称		2026年居家和社区养老项目(适老化改造)			项目负责人		于庆早	
项目资金(万元)		年度预算总额:	71.22	其中:财政拨款	71.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总预算71.219184万元,2024年改造户数大于367人、2025年改造户数170人、2026年改造户数131人、2024年适老化改造验收大于合格率95%、2025年适老化改造验收大于合格率95%、2026年适老化改造验收大于合格率95%、2024年适老化改造项目按时完成率大于95%、2025年适老化改造项目按时完成率大于95%、2026年适老化改造项目按时完成率大于95%、2024年特殊困难老年人家庭适老化户均改造支出小于13.46918万元、2025年特殊困难老年人家庭适老化户均改造支出小于11.9万元、2026年特殊困难老年人家庭适老化户均改造支出45.85万元,项目实施切实改善老年人生活质量。						
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	2024年改造户数	>=367户	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年改造户数	>=170户	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年改造户数	>=131户	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2024年适老化改造验收合格率	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年适老化改造验收合格率	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年适老化改造验收合格率	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2024年适老化改造项目按时完成率	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年适老化改造项目按时完成率	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料

		2026年适老化改造项目按时完成率	≥95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024年特殊困难老年人家庭适老化户均改造支出	≤13.47万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年特殊困难老年人家庭适老化户均改造支出	≤11.9万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2026年特殊困难老年人家庭适老化户均改造支出	≤45.85万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善老年人生活质量	切实改善	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	适老化改造老年人满意度	≥90%	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勒县民政局						
项目名称		2026年养老机构服务能力提升项目			项目负责人		于庆早	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.98	其中:财政拨款	1.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资1.9836万元,公办养老机构责任项目受益人数小于等于171人,购买公办养老机构责任险项目标准116元/人/年。本项目主要实施内容为支持公办养老机构老年人购买责任险,通过实施本项目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。						
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	≥171人	计划标准	189	13	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	100%	13	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	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买公办养老机构责任险项目标准	≤116元/人/年	计划标准	116元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养老环境服务水平及养老服务水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	化解潜在风险	有效化解	计划标准	有效化解	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度	≥95%	计划标准	100%	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勒县民政局						
项目名称		2026年社区工作者工资项目			项目负责人		于庆早	
项目资金(万元)		年度预算总额:	543.70	其中:财政拨款	543.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总预算543.7万元,为69名社保工作者缴纳12个月社保公积金、发放12个月工资,保证人员考核合格率建达到100%,人均发放工资金额6566.37元/人/月,建设素质优良的专业化社区工作者队伍,提高社会认同度和职业荣誉感,完善和优化社区工作者职业体系建设,加快推进区域治理现代化建设,增强社会治理和服务能力,增进人民福祉。						
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	社区工作者数量	>=69人	计划标准	66人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放工资月数	=12个月	计划标准	11个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳社保月数	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均发放金额	<=6566.37元/人/月	预算支出标准	6419元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会认同度和职业荣誉感	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		完善和优化社区工作者职业体系建设	不断完善	计划标准	不断完善	10	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	100%	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勒县民政局						
项目名称		疏勒县民政局山东援疆项目			项目负责人		于庆早	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.58	其中:财政拨款	0.00	其他资金	15.58	
项目总体目标		项目总投资 15.582355 万元,主要用于社区社会组织参与基层治理项目,单位运转等。						
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	涉及项目数	1	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算支出合规率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算支出及时率	≥85%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会公平	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		维护社会和谐稳定	有效维护	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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勒县民政局						
项目名称		疏勒县民政局定向捐赠收入项目			项目负责人		于庆早	
项目资金(万元)		年度预算总额:	109.29	其中:财政拨款	0.00	其他资金	109.29	
项目总体目标		项目总投资109.29万元,主要用于福利机构消防维修改造、婚姻登记点提升改造等。						
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	涉及项目数	≥1	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算支出合规率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算支出及时率	≥85%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会公平	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		维护社会和谐稳定	有效维护	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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勒县民政局						
项目名称		疏勒县民政局广东援疆项目			项目负责人		于庆早	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.96	其中:财政拨款	0.00	其他资金	11.96	
项目总体目标		项目总投资 11.955202 万元,主要用于福利机构消防维修改造等。						
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	涉及项目数	1	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算支出合规率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算支出及时率	≥85%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会公平	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		维护社会和谐稳定	有效维护	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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勒县民政局						
项目名称		疏勒县民政局综合业务服务项目			项目负责人		于庆早	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.97	其中:财政拨款	0.00	其他资金	3.97	
项目总体目标		项目总投资3.969738万元,主要用于婚姻登记移风易俗工作,福利机构运转等。						
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	涉及项目数	2	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算支出合规率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算支出及时率	≥85%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会公平	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		维护社会和谐稳定	有效维护	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1.我单位本年度 2026 年自治区财政困难残疾人生活补贴补助项目、2026 年自治区财政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 1448.12 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2.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 80 周岁以上老年人基本生活补助和免费体检补助项目（县级配套）、2026 年 80 周岁以上老年人基本生活补助和免费体检补助项目（县级配套）合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 486.27 万元，非财政拨款资金 0 万元。结转 2025 年 80 周岁以上老年人基本生活补助和免费体检补助项目资金 53.26 万元一体化项目未体现。

3.我单位本年度 2026 年中央财政困难群众补助项目（城乡低保）、2026 年中央财政困难群众补助项目（特困）、2026 年中央财政困难群众补助项目（特殊儿童）、2026 年中央财政困难群众补助项目（流浪乞讨）、2026 年中央财政困难群众补助项目（临时救助）、2026 年自治区困难群众救助补助项目（特困）、2026 年自治区困难群众救助补助项目（临时救助）、2026 年自治区困难群众救助补助项目（特殊儿童）、2026 年困难群众救助补助项目（城乡低保）（县级配套）、2026 年困难群众救助补助项目（临时救助）（县级配套）、等 12 个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 21327.2 万元，非财政拨款资金 0 万元。结转 2025 年中央财政困难群众补助项目资金 96.33 万元一体化项目未体现。

4.我单位本年度疏勒县精康融合行动服务项目 2026 年到位 10 万元。结转 2025 年资金 12.14 万元一体化项目未体现。

5.我单位本年度疏勒县特殊困难老年人适老化改造项目 2026 年到位 45.85 万元。结转 2024 年、2025 年资金 25.37 万元一体化项目未体现。

6.我单位本年度 2026 年养老机构能力提升项目 2026 年到位资金 1.55 万元，结转 2025 年资金 0.43 万元一体化项目未体现。

7.我单位本年度 2026 年社区工作者工资项目、2026 年社区工作者工资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 543.7 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勒县民政局

2026年02月03日