

阿合奇县民政局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

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

八、 关于阿合奇县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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

(一) 贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策、法律、法规，研究制定我县民政事业发展的战略目标和长期规划，编制民政事业中、长期发展规划，制订年度工作计划。

(二) 主管全县救灾救济工作。组织协调全县救灾工作，深入灾区调查、核实灾情，准确上报和发布灾情，管理、分配、拨发救灾救济款物，接受、分配县内外救灾捐赠，监督、检查救灾款物的使用情况；发动群众生产自救，互助互济；妥善安排灾民生活。

(三) 指导全县建立健全城乡最低生活保障制度；制定相关的政策规定，指导和监督全县城乡最低生活经费的使用；做好规范化管理和动态管理工作；负责我县城乡最低生活保障经费的申报、核实、发放工作。

(四) 贯彻国家的优抚政策和法规，制定具体的实施办法并监督执行；承办拥军优属、抚恤、定补、优待和革命烈士褒扬管理工作；负责县拥军优属拥政爱民日常工作。

(五) 编制社会福利事业发展规划并组织实施，组织社会福利彩票的调运、销售，为社会福利事业募集资金。

(六) 主管社会福利事业。制订社会福利事业发展规划并组织实施，指导社会福利服务体系建设，为老年人、残疾人、优抚对象提供服务。

(七) 主管婚姻登记管理、殡葬管理和孤儿收养工作。依法办理婚姻登记；负责殡葬管理、推行殡葬改革；做好城市无着的流浪乞讨人员的救助工作。

(八) 负责行政区划与地名管理工作。承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核申报，协调处理县行政区域边界争议，收集、整理地名资料。

(九) 负责五保供养工作。贯彻落实《农村五保供养工作条例》，负责老年

人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责城乡特困群众社会救助。

（十）指导村务公开、基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动。指导全县村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村民委员会的村务公开和基层民主政治建设；指导居民委员会的建设和城市社区建设工作。

（十一）负责全县的社团登记、管理和年度检查，监督社团的活动，依法查处非法社团组织及社团的违法行为，负责全县的社团登记管理和年度检查，指导社团开展活动。

（十二）指导、监督民政事业费的使用和管理。

（十三）负责全县民办非企业单位的登记、管理和年度检查工作，依法查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；负责全县民办非企业单位的登记管理和年度检查工作。

二、 机构设置及人员情况

阿合奇县民政局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、社会救助管理中心、家庭经济状况核对中心。

阿合奇县民政局编制数 26，实有人数 46 人，其中：在职 22 人，增加 1 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：阿合奇县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,019.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,359.27	202 外交支出	
其中：一般财力	765.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,594.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	549.00	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	549.00	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	2,444.92
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	31.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	110.91	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	110.91	217 金融支出	
二、上年结转结余	60.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	50.18	221 住房保障支出	43.48
政府性基金预算拨款	10.77	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	559.77
		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	
收入总计	3,080.14	支出总计	3,080.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,080.14	2,908.27	765.27	1,594.00		549.00				110.91	60.96	
208			社会保障和就业支出	2,444.92	2,283.83	689.83	1,594.00						110.91	50.18	
208	02		民政管理事务	196.29	176.59	176.59							16.67	3.03	
208	02	01	行政运行	176.09	156.38	156.38							16.67	3.03	
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.20	20.20	20.20									
208	05		行政事业单位养老支出	91.47	91.47	91.47									
208	05	01	行政单位离退休	22.13	22.13	22.13									
208	05	02	事业单位离退休	14.45	14.45	14.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	54.89									
208	10		社会福利	475.60	361.07	336.07	25.00						94.24	20.29	
208	10	01	儿童福利	27.29	25.00		25.00							2.29	
208	10	02	老年福利	26.22	8.22	8.22								18.00	
208	10	04	殡葬	56.32	5.00	5.00							51.32		
208	10	05	社会福利事业单位	322.85	322.85	322.85									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	10	06	养老服务	42.92									42.92		
208	11		残疾人事业	16.97										16.97	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	16.97										16.97	
208	19		最低生活保障	1,443.05	1,434.00		1,434.00							9.05	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	659.05	650.00		650.00							9.05	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	784.00	784.00		784.00								
208	20		临时救助	126.38	125.70	85.70	40.00							0.68	
208	20	01	临时救助支出	126.38	125.70	85.70	40.00							0.68	
208	21		特困人员救助供养	95.16	95.00		95.00							0.16	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	50.00	50.00		50.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	45.16	45.00		45.00							0.16	
210			卫生健康支出	31.96	31.96	31.96									
210	11		行政事业单位医疗	31.96	31.96	31.96									
210	11	01	行政单位医疗	7.95	7.95	7.95									
210	11	02	事业单位医疗	21.21	21.21	21.21									
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	2.81									
221			住房保障支出	43.48	43.48	43.48									
221	02		住房改革支出	43.48	43.48	43.48									

编制部门：阿合奇县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	43.48	43.48	43.48									
229			其他支出	559.77	549.00				549.00					10.77	
229	60		彩票公益金安排的支出	559.77	549.00				549.00					10.77	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	559.77	549.00				549.00					10.77	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县民政局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,080.14	666.35	2,413.79
208			社会保障和就业支出	2,444.92	590.91	1,854.02
208	02		民政管理事务	196.29	176.59	19.70
208	02	01	行政运行	176.09	156.38	19.70
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.20	20.20	
208	05		行政事业单位养老支出	91.47	91.47	
208	05	01	行政单位离退休	22.13	22.13	
208	05	02	事业单位离退休	14.45	14.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	
208	10		社会福利	475.60	322.85	152.75
208	10	01	儿童福利	27.29		27.29
208	10	02	老年福利	26.22		26.22
208	10	04	殡葬	56.32		56.32
208	10	05	社会福利事业单位	322.85	322.85	
208	10	06	养老服务	42.92		42.92
208	11		残疾人事业	16.97		16.97
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	16.97		16.97
208	19		最低生活保障	1,443.05		1,443.05
208	19	01	城市最低生活保障金支出	659.05		659.05
208	19	02	农村最低生活保障金支出	784.00		784.00
208	20		临时救助	126.38		126.38
208	20	01	临时救助支出	126.38		126.38
208	21		特困人员救助供养	95.16		95.16
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	50.00		50.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	45.16		45.16
210			卫生健康支出	31.96	31.96	
210	11		行政事业单位医疗	31.96	31.96	
210	11	01	行政单位医疗	7.95	7.95	
210	11	02	事业单位医疗	21.21	21.21	
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	
221			住房保障支出	43.48	43.48	
221	02		住房改革支出	43.48	43.48	
221	02	01	住房公积金	43.48	43.48	
229			其他支出	559.77		559.77
229	60		彩票公益金安排的支出	559.77		559.77

编制部门：阿合奇县民政局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	559.77		559.77

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	2,908.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,359.27	202 外交支出				
政府性基金预算	549.00	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	2,283.83	2,283.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.96	31.96		
		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	43.48	43.48		
		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	549.00		549.00	
		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				
收入总计	2,908.27	支出总计	2,908.27	2,359.27	549.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,359.27	666.35	1,692.92
208			社会保障和就业支出	2,283.83	590.91	1,692.92
208	02		民政管理事务	176.59	176.59	
208	02	01	行政运行	156.38	156.38	
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.20	20.20	
208	05		行政事业单位养老支出	91.47	91.47	
208	05	01	行政单位离退休	22.13	22.13	
208	05	02	事业单位离退休	14.45	14.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	
208	10		社会福利	361.07	322.85	38.22
208	10	01	儿童福利	25.00		25.00
208	10	02	老年福利	8.22		8.22
208	10	04	殡葬	5.00		5.00
208	10	05	社会福利事业单位	322.85	322.85	
208	19		最低生活保障	1,434.00		1,434.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	650.00		650.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	784.00		784.00
208	20		临时救助	125.70		125.70
208	20	01	临时救助支出	125.70		125.70
208	21		特困人员救助供养	95.00		95.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	50.00		50.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	45.00		45.00
210			卫生健康支出	31.96	31.96	
210	11		行政事业单位医疗	31.96	31.96	
210	11	01	行政单位医疗	7.95	7.95	
210	11	02	事业单位医疗	21.21	21.21	
210	11	03	公务员医疗补助	2.81	2.81	
221			住房保障支出	43.48	43.48	
221	02		住房改革支出	43.48	43.48	
221	02	01	住房公积金	43.48	43.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	666.35	633.78	32.57
301		工资福利支出	586.12	586.12	
301	01	基本工资	94.79	94.79	
301	02	津贴补贴	161.93	161.93	
301	03	奖金	71.10	71.10	
301	07	绩效工资	53.91	53.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	51.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.55	27.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.81	2.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	41.11	41.11	
301	99	其他工资福利支出	78.94	78.94	
302		商品和服务支出	32.57		32.57
302	01	办公费	3.74		3.74
302	02	印刷费	0.75		0.75
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	3.01		3.01
302	08	取暖费	9.87		9.87
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	0.15		0.15
302	28	工会经费	2.16		2.16
302	29	福利费	3.89		3.89
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	47.66	47.66	
303	02	退休费	36.59	36.59	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.19	8.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,692.92			1,687.92		5.00					
			阿合奇县民政局		1,692.92			1,687.92		5.00					
208			社会保障和就业支出		1,692.92			1,687.92		5.00					
208	10		社会福利		38.22			33.22		5.00					
208	10	01	儿童福利	2026年中央财政困难群众救助补助资金（1594万元）	25.00			25.00							
208	10	02	老年福利	2026年80岁以上老年人生活津贴（县级配套）资金	8.22			8.22							
208	10	04	殡葬	2026年阿合奇县殡葬场所运行经费（5万元）	5.00					5.00					
208	19		最低生活保障		1,434.00			1,434.00							
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资金（1594万元）	650.00			650.00							
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资金（1594万元）	784.00			784.00							
208	20		临时救助		125.70			125.70							
208	20	01	临时救助支出	2026年困难群众救助补助资金（县级配套）	85.70			85.70							
208	20	01	临时救助支出	2026年中央财政困难群众救助补助	40.00			40.00							

编制部门：阿合奇县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				资金（1594万元）											
208	21		特困人员救助供养		95.00			95.00							
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救助补助资金（1594万元）	50.00			50.00							
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资金（1594万元）	45.00			45.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县民政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	549.00			549.00
229			其他支出	549.00			549.00
229	60		彩票公益金安排的支出	549.00			549.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	549.00			549.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县民政局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县民政局 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿合奇县民政局

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
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县民政局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	60.96	60.96			60.96				
阿合奇县民政局	60.96	60.96			60.96				
2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金 (调整政府采购预算)	9.62	9.62			9.62				
2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金(困难残疾人)	12.84	12.84			12.84				
2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金(重度残疾人)	4.13	4.13			4.13				
2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金(10.9 万)	0.12	0.12			0.12				
2024 年自治区彩票公益金支持 80 岁以上老年人免费体检补助资金(4.476 万元)	0.13	0.13			0.13				
2024 年中央财政困难群众救助补助资金(349 万元)	12.18	12.18			12.18				
驻村工作队 2024 年 9 月份至 2026 年 2 月份个人补助(自治区)	1.83	1.83			1.83				
驻村工作队 2024 年 9 月份至 2026 年 2 月份个人补助(县级配套)	1.20	1.20			1.20				
2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(社会福利)阿合奇县“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目	0.50	0.50			0.50				
2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(社会福利)资金(58 万元)	0.40	0.40			0.40				

编制部门：阿合奇县民政局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向 18 万元）	18.00	18.00			18.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿合奇县民政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县民政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,080.14 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、关于阿合奇县民政局 2026 年收入预算情况说明

阿合奇县民政局部门收入预算 3,080.14 万元，其中：

一般公共预算 765.27 万元，占 24.85%，比上年预算增加 186.52 万元，增长 32.23%，主要原因是本年社会福利资金和社会救助资金（殡葬，老年人津贴，困难群众救助补助项目等）都比上年增加，因此较上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,594.00 万元，占 51.75%，比上年预算增加 436.00 万元，增长 37.65%，主要原因是本年将阿财社【2026】4 号中央财政困难群众救助补助资金比上年增加，因此较上年预算增加。

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 549.00 万元，占 17.82%，比上年预算增加 463.08 万元，增长 538.97%，主要原因是本年将阿财综【2026】3 号中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利资金）比上年增加，因此较上年预算增加。

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 110.91 万元，占 3.60%，比上年预算减少 101.48 万元，下降 47.78%，主要原因是本年将上年单位资金纳入年初项目预算、减少援疆等项目资金，因此较上年预算减少。

财政拨款结转 60.96 万元，占 1.98%，比上年预算减少 9.81 万元，下降 13.86%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金减少，主要是 2024 年困难群众救助补助资金结余比上年减少。

三、关于阿合奇县民政局 2026 年支出预算情况说明

阿合奇县民政局 2026 年支出预算 3,080.14 万元，其中：

基本支出 666.35 万元，占 21.63%，比上年预算增加 181.27 万元，增长 37.37%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 2,413.79 万元，占 78.37%，比上年预算增加 793.04 万元，增长 48.93%，主要原因是 2026 年中央财政和自治区财政困难群众救助补助资金比上年增加，项目经费增加，因此较上年预算增加。

四、关于阿合奇县民政局 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 2,908.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,359.27 万元，政府性基金预算拨款 549.00 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 2,283.83 万元，主要用于我单位职工基本工资，医保，社保，养老保险缴费支出和困难群众救助补助支出；卫生健康支出 31.96 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 43.48 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 549.00 万元，主要用于 80 岁以上老人神生活津贴，残疾人两项补贴，社会福利的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿合奇县民政局 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

阿合奇县民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,359.27 万元，其中：

基本支出 666.35 万元，比上年预算增加 181.27 万元，增长 37.37%，主要原因是本单位人员工资增加、相关的人员经费增加，因此较上年预算增加。

项目支出 1,692.92 万元，比上年预算增加 441.25 万元，增长 35.25%，主要原因是阿合奇县民政局本年增加了 2026 年最低生活保障项目资金，社会福利项目资金，临时救助项目资金，特困供养项目资金等资金增加，因此较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）2,283.83 万元，占 96.80%。

2、卫生健康支出（类）31.96 万元，占 1.35%。

3、住房保障支出（类）43.48 万元，占 1.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 156.38 万元，比上年预算增加 17.37 万元，增长 12.50%，主要原因是阿合奇县民政局本年增加 3 名工作人员，因此相关经费增加，因此较上年预算增加。

2、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 20.20 万元，比上年预算减少 61.35 万元，下降 75.23%，主要原因是阿合奇县民政局本年社会组织经费减少，因此较上年预算减少。

3、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 22.13 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 15.38%，主要原因是行政在职人员转为退休人员，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

4、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14.45万元，比上年预算增加1.95万元，增长15.60%，主要原因是事业在职人员转为退休人员，相关人员经费增加，因此较上年预算增加。

5、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54.89万元，比上年预算增加9.10万元，增长19.87%，主要原因是阿合奇县民政局本年预算在职人员增加，养老保险缴费增加，因此较上年预算增加。

6、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25.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长150.00%，主要原因是年初预算2026困难群众救助资金（孤儿）项目资金增加，因此较上年预算增加。

7、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8.22万元，比上年预算增加3.41万元，增长70.89%，主要原因是本年将县级配套80岁以上老人生活津贴资金比上年增加，因此较上年预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（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%，主要原因是本年新增此类项目，因此较上年预算增加。

9、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322.85万元，比上年预算增加127.72万元，增长65.45%，主要原因是本年增加了3名工作人员，因此相关项目资金增加，因此较上年预算增加。

10、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0.00万元，比上年预算减少96.00万元，下降100.00%，

主要原因是本年年初预算下拨的资金未及时上预算，残疾人两项补贴项目资金比上年减少，因此较上年预算减少。

11、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650.00万元，比上年预算增加188.00万元，增长40.69%，主要原因是新增城市低保补助项目资金，因此较上年预算增加。

12、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784.00万元，比上年预算增加246.00万元，增长45.72%，主要原因是增加农村低保补助项目资金，因此较上年预算增加。

13、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125.70万元，比上年预算增加98.30万元，增长358.76%，主要原因是阿合奇县民政局增加临时救助项目资金，因此较上年预算增加。

14、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50.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长56.25%，主要原因是增加城市特困人员救助供养项目资金、增加集中供养10个人的经费，因此较上年预算增加。

15、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45.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长125.00%，主要原因是年初预算增加农村特困人员救助供养项目资金。增加农村户口集中供养13个人的经费，因此较上年预算增加。

16、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7.95万元，比上年预算增加1.15万元，增长16.91%，主要原因是行政在职人员增加，医疗保险费增加，因此较上年预算增加。

17、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21.21万元，比上年预算增加10.88万元，增长105.32%，主要原因是事业在职人员增加，医疗保险费增加，因此较上年预算增加。

18、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2.81万元，比上年预算增加2.81万元，增长100.00%，主要原因是阿合奇县民政局本年新增加了此科目，因此较上年预算增加。

19、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43.48万元，比上年预算增加7.22万元，增长19.91%，主要原因是阿合奇县民政局本年预算人员增加，相关经费增加，因此较上年预算增加。

六、关于阿合奇县民政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县民政局2026年一般公共预算基本支出666.35万元，其中：

人员经费633.78万元，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、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32.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县民政局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年阿合奇县殡葬场所运行经费（5万元）

设立的政策依据：1.《民法典》（2020年5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过，2021年1月1日起实施）。

2.《殡葬管理条例》（1997年7月21日中华人民共和国国务院令第225号发布）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：阿合奇县殡葬收费项目资金5万元，用于殡葬场所的电，水，维修这块。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：2026 年 80 岁以上老年人生活津贴（县级配套）资金

设立的政策依据：新财社【2013】47 号，关于拨付 80 岁以上老年人基本生活津贴及免费体检补助资金通知要求当年资金当地财政负担 20%要求。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，切实贯彻“老有所养、老有所医”战略目标，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。提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益

预算安排规模：8.22 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：2026 年 80 岁以上老年人生活津贴 8.22 万元，其中：财政资金 8.22 万元，其他资金 0 万元。详见如下（2026 年县级配套资金 8.2 万元，其中 80 岁-89 岁的 489 人需要资金 5.868 万元，90 岁-99 岁的 75 人需要资金 2.16 万元，100 岁以上的 4 人，需要金额：0.192 万元）。

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

(三) 项目名称：2026 年困难群众救助补助资金（县级配套）

设立的政策依据：阿财社【2026】4 号关于拨付困难群众救助补助资金通知要求，当年资金的当地财政负担 5%要求，解决困难群众救助补助资金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，孤儿基本生活保障，提高他们的生活和生命质量，切实贯彻“应保尽保、应救尽救”战略目标，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。

预算安排规模：85.70 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：2026 年困难群众救助补助资金 85.7 万元，用于临时救助工作。

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

(四) 项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金（1594 万元）

设立的政策依据：为做好困难群众救助工作，切实保障困难群众基本生活，本项目立项依据为：《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〔2024〕142 号）、《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》（克财社〔2024〕54 号）、《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》（阿财社〔2026〕4 号）等。

预算安排规模：1,594.00 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：财政困难群众救助补助资金 1594 万元，其中：分配农村低保资金 784 万元，城市低保资金 650 万元，农村特困资金 45 万元，城市特困资金 50 万元，临时救助资金 40 万元，孤儿资金 25 万元。

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

八、关于阿合奇县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县民政局 2026 年政府性基金预算拨款 549.00 万元。与上年预算相比增加 463.08 万元，增长 538.97%。主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金、单位资金，上级政府性基金安排的转移支付资金增加。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 549.00 万元，与上年预算相比增加 463.08 万元，增长 538.97%。主要原因是阿合奇县民政局本年预算上新增加了此科目。

九、关于阿合奇县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县民政局 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、关于阿合奇县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 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减少0.40万元，下降9.09%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是阿合奇县民政局本年预算位公务用车运行费未变动；公务接待费减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是阿合奇县民政局本年预算未作此项目。

十一、关于阿合奇县民政局2026年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县民政局2026年上年结转结余60.96万元，包括：财政拨款60.96万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金（调整政府采购预算）9.62万元，主要用于：社会福利的彩票公益金支出。

2. 2024年中央财政困难群众救助补助资金（349万元）12.18万元，主要用于：按需求来救助，救助给个人。

3. 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）阿合奇县”福彩圆梦·孤儿助学工程“项目0.50万元，主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。

4. 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金（58万元）0.40万元，主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。

5. 2024年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（困难残疾人）12.84万元，主要用于：发放困难残疾人和重度残疾人。

6. 2024年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人）4.13万元，主要用于：发放困难残疾人和重度残疾人。

7. 2024年自治区彩票公益金支持80岁以上老年人免费体检补助资金（4.476万元）0.13万元，主要用于：80岁以上的老人免费体检。

8. 2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金（10.9万）0.12万元，主要用于：老年人福利资金。

9. 关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向18万元）18.00万元，主要用于：发放困难失能老年人等群体。

10. 驻村工作队2024年9月份至2026年2月份个人补助（县级配套）1.20万元，主要用于：发给本单位驻村人员的补助。

11. 驻村工作队2024年9月份至2026年2月份个人补助（自治区）1.83万元，主要用于：发给本单位驻村人员的补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县民政局2026年的机关运行经费财政拨款预算32.57万元，比上年预算增加3.28万元，增长11.20%，主要原因是阿合奇县民政局人员增加，相关经费增加，因此较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2026年，阿合奇县民政局政府采购预算752.28万元，其中：政府采购货物预算159.80万元，政府采购工程预算464.20万元，政府采购服务预算128.29万元。

2026年，阿合奇县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额159.80万元，小微企业预留政府采购项目预算金额749.28万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，阿合奇县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋7,517.72平方米，价值2,292.59万元。
2. 车辆6辆，价值95.56万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆6辆，价值95.56万元。

3. 办公家具价值 162.59 万元。

4. 其他资产价值 150.09 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 3,080.14 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,241.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 110.91 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）		阿合奇县民政局			
部门联系人		巴合提古丽	联系电话	18809081565	
年度绩效目标		<p>1 确保民政局按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，紧扣社会福利、社会救助、地名区划、殡葬、婚姻等核心任务，规范使用城乡低保工作经费，贯彻执行好城乡居民最低生活保障制度；优化老人、儿童机构服务环境，落实好儿童福利和养老服务政策；坚持深入基层、走访农户，健全建立社会救助救济体系；积极倡导殡葬改革及婚姻习俗改革，进一步推进婚姻登记及殡葬管理工作。保障民政局不少于 22 名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等支出，以及 24 名离退休人员的工资、医疗费，2 名长期聘用人员工资等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；保障 4 辆公务用车正常运行；保障公用取暖等运转经费。</p>			
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	0.00	
			本级安排	2,908.27	
		其他资金（万元）	其他	171.87	
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	开展婚姻登记工作	>=500 对	年度工作要点	30
	数量指标	养老服务机构服务质量达标率	>=80%	年度工作要点	25
	数量指标	开展慈善事业发展工作	>=12 次	年度工作要点	25
	数量指标	开展行政区划管理工作	>=6 次	重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		2026 年 80 岁以上老年人生活津贴（县及配套）资金				项目负责人	阿曼古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.22	其中：财政拨款	8.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		为提高 80 岁以上老人生活质量和健康问题，切实贯彻“老有所养、老有所医”战略目标，对 80 岁以上老人发放生活津贴并组织免费体检：目标 1：发放 2026 年 80 周岁以上高龄老人生活津贴不少于 568 人，提高老年人服务能力，保障老年人的基本生活需求。目标 2：支付 2026 年 492 人体检费用，标准 132 元/人，解决 80 岁以上高龄老人的体检问题，保障老年人权益。						
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 岁以上老人基本生活津贴人数	>=568 人	计划标准	>=496 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		前期体检费用人数	>=492 人	计划标准	392 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受 80 周岁以上高龄津贴人数占比	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		体检费用支付率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	90-99 岁老人 75 人县级配套补助标准	<=24 元/人/月	计划标准	24 元/人/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		80-89 岁老人 498 人县级配套补助标准	<=10 元/人/月	计划标准	10 元/人/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		100 岁以上老人 4 人县级配套补助标准	<=40 元/人/月	计划标准	40 元/人/月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	前期体检成本	<=26.40 元/人/年	计划标准	26.42 6.4 元/人/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障老年人的基本生活需求	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	>=90%	其他标准	90%	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		阿合奇县民政局						
项目名称		2026 年“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目			项目负责人	马景鹏		
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		<p>为被认定为孤儿身份，年满 18 周岁后在普通全日制本科学院，普通全日制专科学校，高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专，大专，本科学生和硕士研究生孤儿，发放补助费用，自助标准为每人每学年 1 万元助学金。有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。</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	资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目人数	≥5 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助孤儿毕业率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	资助每位儿童助学费用	≤1 万元/人/年	计划标准	1 万元/人/年	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	孤儿教育水平提升情况	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=100%	其他标准	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		阿合奇县民政局						
项目名称		2026 年困难群众救助补助（县及配套）资金				项目负责人	马景鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.70	其中：财政拨款	85.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。2、统筹城乡特困人员救助供养工作、合理确定保障标准。3、规范实施临时救助政策、实现及时高效、救济解难。4、为生活无着流浪乞讨人员提供临食宿、疾病救治、协助返回等救助、并妥善安置返乡受助人员。5、引导地方提高孤儿生活保障政策规范高效实施、使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。6、积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。						
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	救助补助城乡低保发放人数	> =1000 人	计划标准	0 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率	=100%	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	临时救助补助标准	> =857 人/年	计划标准	--	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障困难群众的基本生活需求	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	> =90%	其他标准	90%	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		阿合奇县民政局						
项目名称		2026年中央财政困难群众救助补助资金				项目负责人	马景鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,594.00	其中:财政拨款	1,594.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。2、统筹城乡特困人员救助供养工作、合理确定保障标准。3、规范实施临时救助政策、实现及时高效、救济解难。4、为生活无着流浪乞讨人员提供临食宿、疾病救治、协助返回等救助、并妥善安置返乡受助人员。5、引导地方提高孤儿生活保障政策规范高效实施、使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。6、积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。						
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	临时救助保障人数	≥1000人	计划标准	900人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城市特困供养保障人数	≥60人	计划标准	43人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村特困供养保障人数	≥60人	计划标准	45人	4	按照完成比例赋分	正式材料
		农村居民最低保障人数	≥2250人	计划标准	1841人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		患病孤儿儿童救助率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城市居民最低保障人数	≥1350人	计划标准	1250人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	100	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流浪乞讨人员登记救助率	≥90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		基本补贴按时发放率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临时救助项目成本	≤40万元	计划标准	69万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿项目成本	≤25万元	计划标准	20万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村特困供养成本	≤45万元	计划标准	25万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城市特困供养成本	≤50万元	计划标准	37万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村居民最低保障成本	≤784万元	计划标准	689万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城市居民最低保障成本	≤650万元	计划标准	590万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	提高	其他标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障滞留人员返乡情况	保障	其他标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥95%	其他标准	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		阿合奇县民政局						
项目名称		2026 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展【社会福利 (阿合奇县老年人助餐服务项目)】资金			项目负责人	马景鹏		
项目资金(万元)		年度预算总额	44.00	其中: 财政拨款	44.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		年内打造 7 个老年人助餐示范点, 解决困难老年人就餐难问题, 按 150 元/人/月的标准进行补助, 切实改善困难老年人生活质量, 提高老年人获得感、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	享受补贴人数	> =1800 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“金色晚霞”老年人助餐示范点数量	>=7 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助资金拨付及时率	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	“金色晚霞”老年人助餐服务每人每月标准	< =150 元/人 /月	预算支出标准	> =150 元/人 /月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升老年人服务保障能力和水平	有效 提升	其他标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受补助人员满意度	> =90%	其他标准	90%	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		阿合奇县民政局					
项目名称		阿合奇县阿合奇镇友谊路社区日间照料中心建设项目			项目负责人	张超	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过支持社区日间照料中心完成改造提升，新建，消防改造及设施设备购置，逐步提升社区日间照料中心综合服务能力提升和水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	社区日间照料中心改造提升及消防改造项目数	>=2个	计划标准	1个	7	按照完成比例赋分 工作资料
		社区日间照料中心新建项目数量	>=1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分 工作资料
		社区日间照料中心设备购置项目数量	>=1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	收到资金后15日内	7	按照完成比例赋分 工作资料
		项目按时开工率	=100%	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	预算成本控制	<=500万元	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社区日间照料中心服务水平	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	老年人满意度	>=90%	其他标准	90%	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		阿合奇县民政局					
项目名称		阿合奇县殡葬场所运行经费				项目负责人	张超
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		贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策、法律、法规，落实社会福利事业，提高殡葬公共服务能力，倡导绿色殡葬，树立文明殡葬新理念发挥积极作用，为群众提供和谐文明的治丧环境。目标 1：保障 1 座吊唁厅和 1 座殡葬服务管理中心全年正常运转，定期开展维护维修，完善群众服务基础设施建设，拓宽为民服务领域；					
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	吊唁厅和殡葬服务管理中心运转数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	预算成本控制率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	运转经费支付及时率	=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	吊唁厅和殡葬服务管理中心运转成本	≤5 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高殡葬公共服务能力	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=90%	其他标准	90%	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		阿合奇县民政局						
项目名称		2026 年阿合奇县民政局利息收入项目				项目负责人	张超	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.20	
项目总体目标		实现财务安全，追求财务自由。衡量一个人或单位的财务安全，主要有以下内容（1）是否稳定，充足的收入；（2）个人是否发展的潜力；（3）是否有适当，收益稳定的投资。						
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	实有账户资金数	>=5个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金安全率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2026年1月日	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	账户利息总成本	<=0.2万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保账户的发挥服务作用	确保	其他标准		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	>=90%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料
		服务满意度	>=90%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		2026 年阿合奇县民政局项目保证金项目				项目负责人	张超	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	14.90	
项目总体目标		按照项目管理要求，项目执行完毕后退还项目保证金，今年对历年已完成项目的保证金全部予以退还。						
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	项目数量（个）	>=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时间	2026 年 1 月 日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	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	项目成本控制数（万元）	< =14.9 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益人口数（万人）	>=4 万人	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受企业满意度	> =90%	计划标准		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		阿合奇县民政局					
项目名称		2026 年阿合奇县养老院能力提升项目				项目负责人	张超
项目资金(万元)		年度预算总额	42.92	其中：财政拨款	0.00	其他资金	42.92
项目总体目标		采购厨卫用具、电锅炉、电视机、投影仪、康养设施设备、办公设备等，提升养老院服务能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	采购设备数量	>=1批	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目开工时间	2026年1月 日	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目完工时间	2026年12月31 日	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	项目成本	<=42.9201万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升养老院服务能力	提升	计划标准		20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=90%	计划标准		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		阿合奇县民政局							
项目名称		2026 年度党建工作经费			项目负责人		张超		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.57	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.57		
项目总体目标		<p>为进一步建强党组织、夯实党建基础、提升党员干部政治素养。阿合奇县民政局向上级部门申请 3 万元党建专项经费用于党支部 28 名党员党性教育和奖励先进党员等。现将资金使用计划报告如下：1、订购购买用于开展党员教育的报刊，资料，音像制品和设备计划使用资金 15000 元；2、围绕“四个走在前列”和民政局业务工作开展党员岗位练兵，表彰现金奖，制作奖牌，购买证书，发放奖品，开展党支部党员教育培训，采购学习书籍，笔，笔记本等学习资料，计划使用资金 5000 元；3、购买开展“三会一课”，党旗党映天山主题党日所需材料，计划使用资金 5000 元。</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	项目数量（个）	≥3 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	验收合格率（%）	100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目开工时间	2026 年 1 月 日	计划标准			7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	46022	计划标准			7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	100%	计划标准			7	按照完成比例赋分	工作资料
项目完成及时率（%）	100%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）	< =1.57 16 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	受益人口数（人）	28 人	其他标准		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	> =90%	其他标准		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		阿合奇县民政局							
项目名称		2026 年福利彩票公益金资助殡仪馆项目				项目负责人	张超		
项目资金(万元)		年度预算总额	51.32	其中： 财政拨款	0.00	其他资金	51.32		
项目总体目标		用于阿合奇县殡葬服务中心、吊唁厅、哈拉奇殡葬服务中心等殡葬服务场所水、电、暖维修，绿化，殡葬设施设备配备及其它增强服务功能的建设事项等。进一步加强殡葬场所服务功能，更好为群众服务。							
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	服务场所（处）	>=3 处	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目开工时间	2026 年 1 月日		计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100		计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%		计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=51.3209 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	受益人口数（万人）	>=4 万人	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料	

(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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)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。

阿合奇县民政局

2026年2月27日