

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 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

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 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叶城县民政局 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叶城县民政局 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叶城县民政局 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叶城县民政局 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叶城县民政局 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叶城县民政局 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叶城县民政局 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叶城县民政局 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叶城县民政局 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叶城县民政局 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叶城县民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

叶城县民政局是叶城县人民政府职能部门，位于阿里路民政福利园区，所管辖的业务单位有：救助管理站、儿童福利院、城乡低保中心、乡镇敬老院。2015 年 7 月从原团结东路 27 院搬迁至阿里路民政福利园区，新建的福利园区占地 35 亩，救助管理站、儿童福利院、城乡低保中心、敬老院合署办公。（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）负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。（3）负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。（4）承担全县社会团体、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登记管理和执法监督。（5）负责县乡两级行政区域界线勘定和变更，指导地名命名、更名申报审核工作；负责县际边界勘定和县际边界争议调处；组织、协调、指导、乡（镇）、村（社区）行政区域界线勘定和管理；指导调查和调处乡（镇）、村（社区）边界争议。（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）负责落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。承担叶城县老龄工作委员会的具体工作。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。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（8）负责儿童福利、弃婴儿童保障、儿童收养和儿童保护工作；健全农村留守儿童关爱体系和儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。（9）组织拟订本县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。（10）

承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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	58172.18	201 一般公共服务支出	43.30
1. 一般公共预算拨款	57908.02	202 外交支出	
其中：一般财力	5943.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	51964.39	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	264.16	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	264.16	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	58254.03
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	43.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	638.86	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	638.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	508.91	221 住房保障支出	76.25
政府性基金预算拨款	129.95	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	394.11
		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	58811.04	支 出 总 计	58811.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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				
201			一般公共服务支 出	43.30										43.30	
201	04		发展与改革事务	43.30										43.30	
201	04	04	战略规划与实施	43.30										43.30	
208			社会保障和就业 支出	58254.03	57788.42	5824.03	51964.3 9							465.6 1	
208	02		民政管理事务	713.46	678.88	678.88								34.58	
208	02	01	行政运行	689.49	678.88	678.88								10.61	

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	23.97										23.97	
208	05		行政事业单位养 老支出	130.01	127.22	127.22								2.79	
208	05	01	行政单位离退休	39.32	36.53	36.53								2.79	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	90.69	90.69	90.69									
208	07		就业补助	352.20	352.20	352.20									
208	07	99	其他就业补助支 出	352.20	352.20	352.20									
208	10		社会福利	1137.69	709.45	138.45	571.00							428.2 4	

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	201.70	201.70	29.70	172.00								
208	10	02	老年福利	507.75	507.75	108.75	399.00								
208	10	06	养老服务	428.24										428.2 4	
208	11		残疾人事业	2080.39	2080.39		2080.39								
208	11	07	残疾人生活和护 理补贴	2080.39	2080.39		2080.39								
208	19		最低生活保障	51710.28	51710.28	3389.28	48321.0 0								
208	19	01	城市最低生活保 障金支出	13766.88	13766.88	821.88	12945.0 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	37943.40	37943.40	2567.40	35376.0 0								
208	20		临时救助	1290.00	1290.00	1138.00	152.00								
208	20	01	临时救助支出	1288.00	1288.00	1138.00	150.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救 助支出	2.00	2.00		2.00								
208	21		特困人员救助供 养	460.00	460.00		460.00								
208	21	01	城市特困人员救 助供养支出	290.00	290.00		290.00								
208	21	02	农村特困人员救 助供养支出	170.00	170.00		170.00								

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	99		其他社会保障和 就业支出	380.00	380.00		380.00								
208	99	99	其他社会保障和 就业支出	380.00	380.00		380.00								
210			卫生健康支出	43.35	43.35	43.35									
210	11		行政事业单位医 疗	43.35	43.35	43.35									
210	11	01	行政单位医疗	39.01	39.01	39.01									
210	11	03	公务员医疗补助	4.34	4.34	4.34									
221			住房保障支出	76.25	76.25	76.25									

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	76.25	76.25	76.25									
221	02	01	住房公积金	76.25	76.25	76.25									
229			其他支出	394.11	264.16				264.16					129.9 5	
229	60		彩票公益金安排的支出	394.11	264.16				264.16					129.9 5	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	394.11	264.16				264.16					129.9 5	
			总计	58811.04	58172.18	5943.6 3	51964. 39		264.16					638. 86	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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			
201			43.30		43.30
201	04		43.30		43.30
201	04	04	43.30		43.30
208			58254.03	819.50	57434.53
208	02		713.46	689.49	23.97
208	02	01	689.49	689.49	
208	02	99	23.97		23.97
208	05		130.01	130.01	
208	05	01	39.32	39.32	
208	05	05	90.69	90.69	
208	07		352.20		352.20
208	07	99	352.20		352.20
208	10		1137.69		1137.69
208	10	01	201.70		201.70
208	10	02	507.75		507.75
208	10	06	428.24		428.24
208	11		2080.39		2080.39
208	11	07	2080.39		2080.39
208	19		51710.28		51710.28
208	19	01	13766.88		13766.88
208	19	02	37943.40		37943.40
208	20		1290.00		1290.00
208	20	01	1288.00		1288.00
208	20	02	2.00		2.00
208	21		460.00		460.00
208	21	01	290.00		290.00
208	21	02	170.00		170.00
208	99		380.00		380.00

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	99	99	其他社会保障和就业支出	380.00		380.00
210			卫生健康支出	43.35	43.35	
210	11		行政事业单位医疗	43.35	43.35	
210	11	01	行政单位医疗	39.01	39.01	
210	11	03	公务员医疗补助	4.34	4.34	
221			住房保障支出	76.25	76.25	
221	02		住房改革支出	76.25	76.25	
221	02	01	住房公积金	76.25	76.25	
229			其他支出	394.11		394.11
229	60		彩票公益金安排的支出	394.11		394.11
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	394.11		394.11
			总 计	58811.04	939.10	57871.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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）	58172.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	57908.02	202 外交支出				
政府性基金预算	264.16	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	57788.42	57788.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.35	43.35		
		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	76.25	76.25		
		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	264.16		264.16	
		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	58172.18	支 出 总 计	58172.18	57908.02	264.16	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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	57788.42	806.10	56982.32
208	02		民政管理事务	678.88	678.88	
208	02	01	行政运行	678.88	678.88	
208	05		行政事业单位养老支出	127.22	127.22	
208	05	01	行政单位离退休	36.53	36.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.69	90.69	
208	07		就业补助	352.20		352.20
208	07	99	其他就业补助支出	352.20		352.20
208	10		社会福利	709.45		709.45
208	10	01	儿童福利	201.70		201.70
208	10	02	老年福利	507.75		507.75
208	11		残疾人事业	2080.39		2080.39
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2080.39		2080.39
208	19		最低生活保障	51710.28		51710.28
208	19	01	城市最低生活保障金支出	13766.88		13766.88
208	19	02	农村最低生活保障金支出	37943.40		37943.40
208	20		临时救助	1290.00		1290.00
208	20	01	临时救助支出	1288.00		1288.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
208	21		特困人员救助供养	460.00		460.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	290.00		290.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	170.00		170.00
208	99		其他社会保障和就业支出	380.00		380.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	380.00		380.00
210			卫生健康支出	43.35	43.35	
210	11		行政事业单位医疗	43.35	43.35	
210	11	01	行政单位医疗	39.01	39.01	
210	11	03	公务员医疗补助	4.34	4.34	
221			住房保障支出	76.25	76.25	
221	02		住房改革支出	76.25	76.25	
221	02	01	住房公积金	76.25	76.25	
			总 计	57908.02	925.70	56982.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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	865.08	865.08	
301	01	基本工资	176.39	176.39	
301	02	津贴补贴	297.63	297.63	
301	03	奖金	115.88	115.88	
301	07	绩效工资	61.33	61.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.69	90.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.01	39.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	
301	12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	76.25	76.25	
302		商品和服务支出	18.79		18.79
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.08		1.08
302	08	取暖费	0.12		0.12
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	7.09		7.09
303		对个人和家庭的补助	41.83	41.83	
303	02	退休费	36.53	36.53	
303	05	生活补助	5.28	5.28	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总 计	925.70	906.91	18.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		56982.32			56982.32							
208	07		就业补助		352.20			352.20							
208	07	99	其他就业补助支出	2026 年临聘人员工资及社保（社区社工人员）	352.20			352.20							
208	10		社会福利		709.45			709.45							
208	10	01	儿童福利	2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目	142.00			142.00							
208	10	01	儿童福利	2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目	30.00			30.00							
208	10	01	儿童福利	2026 年困难群众救助补助县级配套（特殊儿童基本生活保障）	29.70			29.70							
208	10	02	老年福利	2026 年 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金（县级配套）	108.75			108.75							

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	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资金项目	399.00			399.00							
208	11		残疾人事业		2080.39			2080.39							
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资金项目	850.00			850.00							
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资金项目	1230.39			1230.39							
208	19		最低生活保障		51710.28			51710.28							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2026 年困难群众救助补助县级配套（城市低保）	821.88			821.88							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2026 年自治区财政困难群众救助补助资金项目	345.00			345.00							
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项目	12600.00			12600.00							
208	19	02	农村最低生活保障金	2026 年困难群众救助补	2567.40			2567.							

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													
			支出	助县级配套（农村低保）				40							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2026 年自治区财政困难群众救助补助资金项目	546.00			546.00							
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项目	34830.00			34830.00							
208	20		临时救助		1290.00			1290.00							
208	20	01	临时救助支出	2026 年困难群众救助补助县级配套（临时救助）	1138.00			1138.00							
208	20	01	临时救助支出	2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目	150.00			150.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目	2.00			2.00							
208	21		特困人员救助供养		460.00			460.00							
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项目	62.00			62.00							
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项目	228.00			228.00							
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项目	170.00			170.00							

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	99		其他社会保障和就业支出		380.00			380.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2026年自治区财政困难群众救助补助资金项目	40.00			40.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2026年自治区财政困难群众救助补助资金项目	340.00			340.00							
				总计	56982.32			56982.32							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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	264.16			264.16
229	60		彩票公益金安排的支出	264.16			264.16
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	264.16			264.16
			总 计	264.16			264.16

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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）	7.09	7.09		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.09	7.09		
总计	7.09	7.09		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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	15.00		15.00	
2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金项目	15.00		15.00	
2026 年公办养老机构老人购买责任险项目	7.84		7.84	
2026 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目	175.00		175.00	
总计	212.84		212.84	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

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	
2024 年自治区预算内 基建及重大项目前期 费	43.30	43.30			43.30				
结转项目 1	13.4	13.4	13.4						
新设县前期工作经费	23.97	23.97			23.97				
2024 年喀什地区叶城 县昆仑社区等 4 个社 区公办居家养老服务 网格建设项目	428.24	428.24			428.24				
2025 年政府购买精康 融合行动服务项目	5.2	5.2			5.2				
2024 年叶城县购买 5 个老年人助餐“金色晚 霞”服务示范项目	3.08	3.08			3.08				
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	5	5			5				

2025 年喀什地区彩票 公益金支持老年人能 力评估项目	83.86	83.86			83.86				
2025 年 6 个 “金色晚 霞” 老年人助餐服务示 范项目	19.4	19.4			19.4				
2025 年 “福彩圆梦·孤 儿助学工程” 项目	0.75	0.75			0.75				
2025 年购买社会组织 孵化服务项目	2.4	2.4			2.4				
2024 年叶城县中心敬 老院等 4 个敬老院改 造项目	10.26	10.26			10.26				
总计	638.86	638.86	13.4		625.46				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 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叶城县民政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 58811.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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叶城县民政局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局收入预算 58811.04 万元，其中：

一般公共预算 5943.63 万元，占 10.11%，比上年预算增加 1945.42 万元，增长 48.66%，主要原因是：本年度新增困难群众救助补助县级配套（城市低保）、困难群众救助补助县级配套（农村低保）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 51964.39 万元，占 88.36%，比上年预算减少 3203.61 万元，下降 5.81%，主要原因是：本年度上级安排的中央财政困难群众救助补助的项目资金减少，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264.16 万元，占 0.45%，比上年预算减少 245.64 万元，下降 48.18%，主要原因是：本年度上级政府性基金未安排购买社会组织孵化服务项目、政府购买社会救助事务性服务示范等项目，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。

财政拨款结转 638.86 万元，占 1.09%，比上年预算减少 2336.46 万元，下降 78.53%，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叶城县民政局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2026 年支出预算 58811.04 万元，其中：

基本支出 939.1 万元，占 1.6%，比上年预算增加 33.58 万元，增长 3.71%，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 57871.94 万元，占 98.4%，比上年预算减少 3873.87 万元，下降 6.27%，主要原因是：中央财政困难群众救助补助等项目的资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 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 58172.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 57908.02 万元，政府性基金预

算拨款 264.16 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 57788.42 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、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助、奖励金、2026 年临聘人员工资及社保（社区社工人员）、2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目、2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目、2026 年困难群众救助补助县级配套（特殊儿童基本生活保障）、2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助资金项目、2026 年 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金（县级配套）、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资金项目、2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目、2026 年自治区财政困难群众救助补助资金项目、2026 年困难群众救助补助县级配套（城市低保）、2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目、2026 年自治区财政困难群众救助补助资金项目、2026 年困难群众救助补助县级配套（农村低保）、2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目、2026 年困难群众救助补助县级配套（临时救助）、2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目、2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目、2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目、2026 年自治区财政困难群众救助补助资金项目、2026 年自治区财政困难群众救助补助资金项目支出；卫生健康支出 43.35 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 76.25 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 264.16 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 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金项目、2026 年公办养老机构老人购买责任险项目、2026 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 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叶城县民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 57908.02 万元，其中：

基本支出 925.7 万元，比上年预算增加 20.18 万元，增长 2.23 %。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 56982.32 万元，比上年预算减少 1278.37 万元，下降 2.19%。主要原因是：中央财政困难群众救助补助等项目的资金减少，预算数相应减少。

（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）57788.42 万元，占 99.79%。

2. 卫生健康支出（类）43.35 万元，占 0.07%。

3. 住房保障支出（类）76.25 万元，占 0.13%。

（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 678.88 万元，比上年预算增加 19.13 万元，增长 2.90%，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。

2. 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 36.53 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 2.04%，主要原因是：新增在职转退休人员数。

3. 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 90.69 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 0.57%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 352.20 万元，比上年预算增加 212.16 万元，增长 151.50%，主要原因是：本年安排了临聘人员工资及社保（社区社工人员）项目。该科目预算数相应增加。

5. 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 201.70 万元，比上年预算减少 13.34 万元，下降 6.20%，主要原因是：中央财政困难群众救助补助资金项目的资金减少，预算数相应减少。

6. 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 507.75 万元，比上年预算增加 451.25 万元，增长 798.67%，主要原因是：80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助项目的资金增加，且新增自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助资金项目，预算数相应增加。

7. 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 2080.39 万元，比上年预算减少 31.23 万元，下降 1.48%，主要原因是：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项目的资金减少，预算数相应减少。

8. 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 13766.88 万元，比上年预算减少 24.13 万元，下降 0.17%，主要原因是：自治区困难群众救助补助项目的资金减少，预算数相应减少。

9. 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 37943.40 万元，比上年预算增加 2590.39 万元，增长 7.33%，主要原因是：自治区财政困难群众救助补助资金项目的资金增加，且新增困难群众救助补助县级配套（农村低保）项目，预算数相应增加。

10. 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 1288.00 万元，比上年预算减少 4522.48 万元，下降 77.83%，主要原因是：困难群众救助补助县级配套（临时救助）项目的资金减少，预算数相应减少。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2026 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是：中央财政困难群众救助补助资金项目较去年没有变化。

12. 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 290.00 万元，比上年预算增加 37.89 万元，增长 15.03%，主要原因是：该科目安排的中央财政困难群众救助补助项目资金增加。

13. 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 170.00 万元，比上年预算增加 134.60 万元，增长 380.23%，主要原因是：该科目安排的中央财政困难群众救助补助项目资金增加。

14. 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 380.00 万元，比上年预算减少 93.48 万元，下降 19.74%，主要原因是：该科目安排的自治区困难群众救助补助项目资金减少。

15. 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 39.01 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.56%，主要原因是：我部门本年人员调整，行政人员调走。行政单位医疗相应减少。

16. 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 4.34 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.93%，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。

17. 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 76.25 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 1.36%，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。

18. 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 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门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叶城县民政局 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叶城县民政局 2026 年一般公共预算基本支出 925.7 万元，其中：

人员经费 906.91 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 18.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

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

（1）项目名称：2026 年临聘人员工资及社保（社区社工人员）
设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项
预算安排规模：352.20 万元
项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局
资金分配情况：352 万全部用于生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（2）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于 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：142.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：142 万全部用于救济费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（3）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于 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：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：30 万全部用于救济费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（4）项目名称：2026 年困难群众救助补助县级配套（特殊儿童基本生活保障）

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：29.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：29.7 万全部用于救济费。

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资金项目

设立的政策依据：《关于 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：399.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：399 万全部用于生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（6）项目名称：2026 年 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金（县级配套）

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：108.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：108.75 万全部用于生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（7）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资金项目

设立的政策依据：《关于 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：850.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：850 万全部用于生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

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

设立的政策依据：《关于 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：1230.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：1230.39 全部用于生活补助。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（9）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于 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：12600.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：12600 万全部用于救济费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（10）项目名称：2026 年自治区财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于 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：345.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：345 万全部用于救济费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（11）项目名称：2026 年困难群众救助补助县级配套（城市低保）

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：821.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：821.88 万全部用于救济费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（12）项目名称：2026 年自治区财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于 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：546.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：546 万全部用于救济费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（13）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于 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：34830.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：34830 万全部用于救济费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（14）项目名称：2026 年困难群众救助补助县级配套（农村低保）

设立的政策依据：《关于 2026 年困难群众救助补助县级配套（农村低保）》（叶财预[2026]004 号）

预算安排规模：2567.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：2567.4 万全部用于救济费。

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资金项目

设立的政策依据：《关于 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：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：150 万全部用于救济费。

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县级配套(临时救助)

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：1138.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：1138 万全部用于救济费。

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救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于 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：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：2 万全部用于救济费。

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救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于 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：228.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：228 万全部用于救济费。

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资金项目

设立的政策依据：《关于 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：62.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：62 万全部用于救济费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（20）项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于 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：170.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：170 万全部用于救济费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（21）项目名称：2026 年自治区财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于 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：340.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：340 万全部用于救济费。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

（22）项目名称：2026 年自治区财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于 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：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局

资金分配情况：40 万全部用于救济费。

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叶城县民政局 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叶城县民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 264.16 万元，与上年预算相比减少 245.64 万元，下降 48.18%。主要原因是：80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助项目的资金减少，本年不再安排 6 个“金色晚霞”老年人助餐服务示范、“福彩圆梦·孤儿助学工程”等项目，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）264.16 万元，与上年预算相比减少 245.64 万元，下降 48.18%，主要原因是：80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助项目的资金减少，本年不再安排 6 个“金色晚霞”老年人助餐服务示范、“福彩圆梦·孤儿助学工程”等项目，预算数相应减少。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 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叶城县民政局 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叶城县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.09 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 7.09 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 4.25 万元，增长 149.65%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年与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：我部门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 4.25 万元，增长 149.65%，主要原因是：我部门本年新增车辆，公务用车运行费相应增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门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叶城县民政局 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叶城县民政局 2026 年委托业务费 212.84 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 15.00 万元，主要用于：项目总资金 15 万元，主要用于精康融合行动服务项目 1 个，培训、咨询、小组服务、个案服务、各类康复活动、资源对接、项目审计、中期评估、验收报告编制数 1 个、项目周期月数 9 个月。通过项目的实施有效提升患者家庭生活质量，促进社会和谐稳定。

2. 2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金项目 15.00 万元，主要用于：该项目计划投入资金 15 万元 1. 为重点儿童提供监护探访、关爱照护、家庭指导服务，提升儿童生活保障与监护安全水平。2. 为困境儿童、留守儿童提供心理疏导、情绪支持、成长陪伴服务，改善儿童心理健康状况。3. 为儿童提供安全教育、社会融入、兴趣培养等服务，提升儿童安全意识、自我保护能力和社会适应能力。4. 改善儿童服务阵地条件，为儿童提供安全、舒适、功能完善的活动场所，提升儿童福利服务可及性。5. 提升服务对象关爱获得感，服务

对象满意度不低于 95%。

3. 2026 年公办养老机构老人购买责任险项目 7.84 万元，主要用于：防范化解养老机构运营风险的现实需要、维护入住老年人及家属合法权益的重要保障、减轻养老机构经济负担，促进行业健康发展。

4. 2026 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目 175.00 万元，主要用于：为贯彻落实民政部第四部门《关于推进十四五特殊困难老年人家庭适老化改造项目工作的通知》，为全县 500 户特殊困难家庭每户 3500 元的标准进行改造，依“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配为主要目标。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局 2026 年上年结转结余 638.86 万元，包括：财政拨款 638.86 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年自治区预算内基建及重大项目前期费结转 43.30 万元，主要用于：基础设施建设。

2. 结转项目 1 结转 13.40 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

3. 新设县前期工作经费结转 23.97 万元，主要用于：办公费、差旅费、其他交通费用。

4. 2024 年喀什地区叶城县昆仑社区等 4 个社区公办居家养老服务网格建设项目结转 428.24 万元，主要用于：基础设施建设。

5. 2025 年政府购买精康融合行动服务项目结转 5.20 万元，主要用于：委托业务费。

6. 2024 年叶城县购买 5 个老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目结转 3.08 万元，主要用于：委托业务费。

7. 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 5.00 万元，主要用于：专用材料费。

8. 2025 年喀什地区彩票公益金支持老年人能力评估项目结转 83.86 万元，主要用于：委托业务费。

9. 2025 年 6 个“金色晚霞”老年人助餐服务示范项目结转 19.40 万元，主要用于：生活补助。

10. 2025 年“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目结转 0.75 万元，主要用于：生活补助。

11. 2025 年购买社会组织孵化服务项目结转 2.40 万元，主要用于：委托业务费。

12. 2024 年叶城县中心敬老院等 4 个敬老院改造项目结转 10.26 万元，主要用于：维修（护）费。

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叶城县民政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 18.79 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 16.42%。主要原因是：我部门本年新增车辆，公务用车运行费相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局政府采购预算

806.21 万元，其中：政府采购货物预算 206.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 599.73 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 806.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 806.21 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叶城县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 33479.73 平方米，价值 7821.86 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 75.86 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 55.88 万元。

3. 办公家具价值 370.37 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

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

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 58811.04 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 57246.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局		
部门联系人	赵彦娥	联系电话：	18299665362
年度绩效目标	研究提出全县民政事业发展规划和年度工作计划；负责全县民政信息、宣传和政策理论研究工作；负责全县民政行政执法监督检查。承担城乡社会救助体系建设；建立并实施本县城乡居民最低生活保障制度，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。负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。负责全县社团（含异地商会）的登记和年度检查；监督社团活动，查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。负责全县民办非企业单位、非公募基金会的登记管理和监察责任。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。拟定全县行政区划总体规划；负责乡（镇）村行政区域设立、撤销、调整、界线变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作。负责全县地名管理工作，承办村（社区）以上地名的命名、更名的申报和审核工作，收集、整理、更新地名资料；依法规范全县城乡地名标志设置和管理。负责县际边界勘定和县际边界争议调处；组织、协调、指导、乡（镇）、村（社区）行政区域界线勘定和管理；指导调查和调处乡（镇）、村（社区）边界争议。负责全县老年人、五保户、孤儿等特殊困难群体权益保护行政管理和救助工作。拟定全县社会福利事业发展规划、各类福利机构和养老机构登记管理；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。负责全县殡葬管理工作，推行殡葬改革。负责全县流浪乞讨人员和弃婴的救助工作。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；承办涉外儿童收养。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。2026 年工作计划完成任务：2026 年工作计划为特困老年人家庭适老化改造 500 户、80 周岁以上老年人高领津贴和免费体检补助发放率 95%、婚姻登记社会服务保障率 95%，困难群众救助保障率 95%，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障率 95%，符合条件的流浪乞讨人员救助率 95%，困难群众救助保障率应保尽保、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障率应补尽补。		
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	52867.41
		本级安排	5943.63
	其他资金（万元）	其他	0.00
	合计		58811.04

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	“三公”经费预算控制率	≤5%	2026 年工作计划	10.00
		★人均公用经费变动率	≤2%	2026 年工作计划	10.00
	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%	2026 年工作计划	10.00
履职效能	数量指标	特困老年人家庭适老化改造数	≥500 户	2026 年工作计划	10.00
	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	≥95%	2026 年工作计划	10.00
		婚姻登记社会服务保障率	≥95%	2026 年工作计划	10.00
		★困难群众救助保障率	≥95%	2026 年工作计划	10.00
		★困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障率	≥99%	2026 年工作计划	10.00
		★符合条件的流浪乞讨人员救助率	≥95%	2026 年工作计划	10.00

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叶城县民政局						
项目名称		2026 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目			项目负责人		阿里同古丽·阿吾东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	175	其中：财政拨款	175	其他资金	0	
项目总体目标		为贯彻落实民政部第四部门《关于推进十四五特殊困难家庭老年人家庭适老化改造项目工作的通知》，为全县 500 户特殊困难家庭每户 3500 元的标准进行改造，依“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配为主要目标						
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	项目收益人数（%）	<=500	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目收益覆盖率（%）	>=95%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付完成（%）	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月/日）	2026 年 12 月 25 日	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目标准（元/户）	<=3500 /元/户	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升养老服务水平（%）	有效提升	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益老年人满意度（%）	>=95%	计划标准		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叶城县民政局						
项目名称		2026 年公办养老机构老人购买责任险项目			项目负责人		王飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.84	其中：财政拨款	7.84	其他资金	0	
项目总体目标		防范化解养老机构运营风险的现实需要、维护入住老年人及家属合法权益的重要保障、减轻养老机构经济负担，促进行业健康发展。						
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	公办养老机构责任项目收益人数	679 人	计划标准	560 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	责任受益人数覆盖率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付完成率%	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付及时率%	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公办养老机构责任险项目标准（元/人/年	≤116/人/年	计划标准	≤116/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	提升养老服务水平	有效提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	收益老年人满意度（%）	≥95%	计划标准		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叶城县民政局						
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		阿里同古丽·阿吾东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	其他资金：	
项目总体目标		项目总资金 15 万元，主要用于精康融合行动服务项目 1 个，培训、咨询、小组服务、个案服务、各类康复活动、资源对接、项目审计、中期评估、验收报告编制数 1 个、项目周期月数 9 个月。通过项目的实施有效提升患者家庭生活生活质量，促进社会和谐稳定。						
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	服务对象人数	≥150	计划标准	600	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展各类活动场次	≥17	计划标准	17	10	按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖社区/村数量	≥2	计划标准	4	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务对象满意度（%）	≥95 分	行业标准	96.5 分	5	满意度赋分	工作资料
		服务计划完成率	=100%	行业标准	100%	5	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 31 日	计划标准	按计划完成	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单场活动成本	≤1500 元/场	预算支出标准	1500 元/场	20	按照完成比例赋分	3, 2
效益指标	社会效益指标	社会融入活动参与率	≥98%	计划标准	98.5%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家属/监护人满意度	≥96%	行业标准	97%	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叶城县民政局						
项目名称		2026 年 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金（县级配套）			项目负责人		阿里同古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	108.75	其中：财政拨款	108.75	其他资金	其他资金：	
项目总体目标		该项目计划投入资金 108.752 万元，主要用于解决 80 周岁以上老年人基本生活困难和体检难的问题						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上高龄老人补助发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上高龄老人补助发放人数	≤4860 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金	收到资金后 30 日内	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁（含 80 周岁）89 周岁的老年人补助标准	=75 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		90 周岁（含 90 周岁）99 周岁的老年人补助标准	=150 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 周岁以上（含 100 周岁）的老年人补助标准	=280 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	资金使用规范率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
	生态环境成本指标	生态成本率	≤0	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料

效益指标	经济效益指标	稳定高龄老人生活水平	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善老年人居住环境	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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叶城县民政局						
项目 名称		2026 年困难群众救助补助县级配套资金项目			项目 负责人		阿里同古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4556.97	其中：财政拨款	4556.97	其他资金	其他资金：	
项目总体目标		该项目计划投入资金 4556.978 万元，主要用于 1. 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. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。3. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障						
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	享受城市低保人数（人）	≥21795 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受农村低保人数（人）	≥74402 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受儿童福利补助人数（人）	≥82 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人数（人）	不低于上年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的救助对象认定准确率（%）	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率（%）	≥90%	计划标准	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	城市低保救助金（万元）	≤14002 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		分散孤儿资金（万元）	≤38358 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救济资金（万元）	≤142 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		农村低保救助金 (万元)	≤170 万元	计划标准	新增	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
	社会成本 指标	资金使用率不断 提高	≥90%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	说明材料
	生态环境 成本指标	项目不产生污染	不断改 善	计划标准	减少	5	按照完成 比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益 指标	减轻困难群众家 庭支出压力	不断改 善	计划标准	减少	10	按照完成 比例赋分	说明材料
	社会效益 指标	困难群众生活水 平情况	不断减 轻	计划标准	减少	5	按照完成 比例赋分	说明材料
	生态效益 指标	救助工作绿色高 效	不低于 上年	计划标准	提升	5	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	救助对象满意度 (%)	≥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叶城县民政局						
项目名称		2026 年困难群众救助补助资金项目			项目负责人		魏龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	49485	其中：财政拨款	49485	其他资金	其他资金：	
项目总体目标		规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难，为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外人员提供帮助。						
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	享受城市低保人数（人）	≥21795 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受农村低保人数（人）	≥74402 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡分散特困人数量（人）	≥201 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡集中特困人数（人）	≥194 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受儿童福利补助人数（人）	≥82 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人数（人）	≥5 人	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人数（人）	不低于上年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件的救助对象认定准确率（%）	≥90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率（%）	≥90%	计划标准	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	城市低保救助金（万元）	≤14002万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村低保救助金（万元）	≤38358万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡分散特困补助资金（万元）	≤258万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡集中特困资金（万元）	≤257万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		儿童福利院支出（万元）	≤30万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		分散孤儿资金（万元）	≤142万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		流浪乞讨补助资金（万元）	≤2万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救济资金（万元）	≤170万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	资金使用率不断提高	≥90%	预算支出标准	新增	2	直接赋分	说明材料
	生态环境成本指标	项目不产生污染	不断改善	计划标准	减少	2	直接赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	减轻困难群众家庭支出压力	不断减轻	计划标准	减少	5	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	不低于上年	计划标准	上升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	救助工作绿色高效	不断改善	计划标准	减少	5	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度（%）	≥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叶城县民政局						
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资金项目			项目负责人		李淑红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	399	其中：财政拨款	399	其他资金	其他资金：	
项目总体目标		为 80 周岁及以上老年人进行补助资金，解决 80 周岁以上老年人基本生活困难，提高生活品质和生命质量						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上高龄老人补助发放次数	=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上高龄老人补助发放人数	≤4860 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金	收到资金后 30 日内	计划标准	按时到位	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁（含 80 周岁）89 周岁的老年人补助标准	=75 元/人/月	计划标准	75 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		90 周岁（含 90 周岁）99 周岁的老年人补助标准	=150 元/人/月	计划标准	150 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 周岁以上（含 100 周岁）的老年人补助标准	=280 元/人/月	计划标准	280 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	资金使用规范率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
	生态环境成本指标	生态成本率	≤0	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料

效益指标	经济效益指标	稳定高龄老人生活水平	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善老年人居住环境	≥90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

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叶城县民政局						
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资金项目			项目负责人		阿里同古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2080.39	其中：财政拨款	2080.39	其他资金	其他资金：	
项目总体目标		解决本辖区残疾人特殊生活困难和长期护理等困难，保障生存发展权益，提高残疾生活质量。						
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	补助对象人数	应保尽保	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及残疾人享受津贴实际占比	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金	收到资金 30 日内	计划标准	—	20	直接赋分	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	计划标准	—	5	直接赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴标准	=120 元/人/月	计划标准	—	5	直接赋分	原始凭证
	社会成本指标	资金使用规范率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态环境成本指标	生态成本率	≤1	计划标准	—	5	直接赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	稳定残疾人生活水平	≥95%	计划标准	—	5	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	惠及困难残疾人群覆盖率	≥98%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	改善残疾人居住环境	≥90%	计划标准	—	5	直接赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	困难残疾人和重度残疾人满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------------	------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县民政局						
项目名称		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			项目负责人		李淑红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.32	其中：财政拨款	51.32	其他资金	其他资金：	
项目总体目标		6、项目总目标该项目计划投入资金 51.32 万元，主要用于解决 80 周岁以上老年人体检难的问题，80 岁以上老年人免费体检人数 2766 人、每人按 132 元/人/年标准。有效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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人免费体检次数	>=1 次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人体检人数	<=4860 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检受检率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	向本行政区域各县级财政部门下达自治区财政补助资金	收到资金后 30 日内	计划标准	按时下达	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁以上老年人免费体检标准	=132 元/人/年	预算支出标准	132 元/人/年	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	资金使用规范率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	说明材料
	生态环境成本指标	生态成本率	≤0	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	稳定高龄老人生活水平	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料

	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善老年人居住环境	≥90%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

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叶城县民政局						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金项目			项目负责人		阿丽同古丽·阿吾东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	其他资金：	
项目总体目标		该项目计划投入资金 15 万元 1. 为重点儿童提供监护探访、关爱照护、家庭指导服务，提升儿童生活保障与监护安全水平。2. 为困境儿童、留守儿童提供心理疏导、情绪支持、成长陪伴服务，改善儿童心理健康状况。3. 为儿童提供安全教育、社会融入、兴趣培养等服务，提升儿童安全意识、自我保护能力和社会适应能力。4. 改善儿童服务阵地条件，为儿童提供安全、舒适、功能完善的活动场所，提升儿童福利服务可及性。5. 提升服务对象关爱获得感，服务对象满意度不低于 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	个案服务	≥5	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		小组服务	≥5	计划标准	2	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社区服务	≥5	计划标准	9	5	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿服务	≥5	计划标准	8	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务完成率	≥100%	计划标准	≥115%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务及时率	≥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	资金执行率	≥100%	预算支出标准	≥100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困境儿童健康水平情况	不断改善	计划标准	上升	20	按照完成比例赋分	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	≥97.5 %	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叶城县民政局						
项目名称		2026 年临聘人员工资及社保（社区社工人员）			项目负责人		徐莹莹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	352.20	其中：财政拨款	352.20	其他资金	其他资金：	
项目总体目标		项目资金为县级专项资金，资金到位数为 352.2 万元，为 52 名社区社会工作者发放工资。通过项目的有效保障社区社会工作者的基本生活。						
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	社会工作者发放人数（人）	≥52 人	计划标准	≥53 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放月份（月）	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资按时发放率（%）	≥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	社会工作者工资发放成本（万元/人）	≥6.77 万元/人	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	有效保障社会工作者生活水平情况	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会工作者满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 我部门本年度 2026 年中央财政困难群众救助补助资金项目、2026 年特殊困难老年人家庭适老化改造项目、2026 年公办养老机构老人购买责任险项目、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 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金（县级配套）、2026 年困难群众救助补助县级配套资金项目、2026 年困难群众救助补助资金项目、2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助资金项目、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资金项目、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、2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金项目 2026 年临聘人员工资及社保（社区社工人员），共 11 个项目，合并为 1 个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 49485 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2. 我部门本年度 2026 年困难群众救助补助县级配套（城市低保）、2026 年困难群众救助补助县级配套（特殊儿童基本生活保障）、2026 年困难群众救助补助县级配套（临时救助）、2026 年困难群众救助补助县级配套（农村低保），共 4 个项目，合并为 1 个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 4556.98 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3. 我部门本年度 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资金项目、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资金项目，共 2 个项目，合并为 1 个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 2080.39 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叶城县民政局

2026 年 01 月 30 日