

2026 年伽师县民政局单位预算公开

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、关于伽师县民政局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县民政局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县民政局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县民政局 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

负责全县民政事业经费的管理和使用；负责民政事业经费的审计和督查；负责民政统计工作；指导、监督全县民政事业经费的管理和使用。贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作。统筹全县社会救助体系建设；制定全县社会救助规划和适时调整救助标准；具体负责最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助工作，主管行政区划地名工作，负责组织地名管理法规的实施。拟定全县行政区划总体规划，负责全县乡镇及其以下行政区划变更的审核、报批工作；承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案；承办本行政区内的勘界工作，负责与周边地区边界争议的调处工作。负责慈善总会的日常工作，组织实施扶贫济困、安老助孤、助医助学等慈善公益事业。

二、机构设置

伽师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：伽师县民政局

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	33,799.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	33,595.98	202 外交支出	
其中：一般财力	2,139.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	31,456.81	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	155.32	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	155.32	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	33,610.36
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	13.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	48.00	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	48.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	92.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	92.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.79	221 住房保障支出	23.92
政府性基金预算拨款	88.86	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	244.18
		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	33,891.95	支 出 总 计	33,891.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
208			社会保障和就业支出	33,610.36	33,558.57	2,101.76	31,456.81					48.00	3.79	
208	02		民政管理事务	407.88	356.82	316.82	40.00					48.00	3.06	
208	02	01	行政运行	278.84	275.78	275.78							3.06	
208	02	99	其他民政管理事务支出	129.04	81.04	41.04	40.00					48.00		
208	05		行政事业单位养老支出	45.77	45.04	45.04							0.73	
208	05	01	行政单位离退休	17.99	17.26	17.26							0.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.78	27.78	27.78								
208	10		社会福利	559.88	559.88	119.88	440.00							

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余	
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算					上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付
208	10	02	老年福利	559.88	559.88	119.88	440.00								
208	11		残疾人事业	1,502.02	1,502.02	24.51	1,477.51								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,502.02	1,502.02	24.51	1,477.51								
208	19		最低生活保障	28,712.88	28,712.88	103.59	28,609.29								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,354.47	1,354.47	6.92	1,347.55								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	27,358.41	27,358.41	96.67	27,261.74								
208	20		临时救助	2,232.35	2,232.35	1,491.92	740.43								
208	20	01	临时救助支出	2,232.35	2,232.35	1,491.92	740.43								
208	21		特困人员救助供养	99.58	99.58		99.58								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	0.24	0.24		0.24								

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	国有本 营预算				
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	99.34	99.34		99.34							
208	99		其他社会保障和就业支出	50.00	50.00		50.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00		50.00							
210			卫生健康支出	13.49	13.49	13.49								
210	11		行政事业单位医疗	13.49	13.49	13.49								
210	11	01	行政单位医疗	11.97	11.97	11.97								
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52								
221			住房保障支出	23.92	23.92	23.92								
221	02		住房改革支出	23.92	23.92	23.92								
221	02	01	住房公积金	23.92	23.92	23.92								
229			其他支出	244.18	155.32				155.32				88.86	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	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	国有本 营预算				
229	60		彩票公益金安排的支出	244.18	155.32			155.32					88.86	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	244.18	155.32			155.32					88.86	
			总 计	33,891.95	33,751.30	2,139.17	31,456.81	155.32				48.00	92.65	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县民政局

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			33,610.36	324.61	33,285.75
208	02		407.88	278.84	129.04
208	02	01	278.84	278.84	
208	02	99	129.04		129.04
208	05		45.77	45.77	
208	05	01	17.99	17.99	
208	05	05	27.78	27.78	
208	10		559.88		559.88
208	10	02	559.88		559.88
208	11		1,502.02		1,502.02
208	11	07	1,502.02		1,502.02
208	19		28,712.88		28,712.88
208	19	01	1,354.47		1,354.47
208	19	02	27,358.41		27,358.41
208	20		2,232.35		2,232.35
208	20	01	2,232.35		2,232.35
208	21		99.58		99.58
208	21	01	0.24		0.24
208	21	02	99.34		99.34
208	99		50.00		50.00
208	99	99	50.00		50.00

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				
210			卫生健康支出	13.49	13.49	
210	11		行政事业单位医疗	13.49	13.49	
210	11	01	行政单位医疗	11.97	11.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221			住房保障支出	23.92	23.92	
221	02		住房改革支出	23.92	23.92	
221	02	01	住房公积金	23.92	23.92	
229			其他支出	244.18		244.18
229	60		彩票公益金安排的支出	244.18		244.18
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	244.18		244.18
			总 计	33,891.95	362.02	33,529.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县民政局

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）	33,751.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	33,595.98	202 外交支出				
政府性基金预算	155.32	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	33,558.57	33,558.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.49	13.49		
		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	23.92	23.92		
		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	155.32		155.32	
		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	33,751.30	支 出 总 计	33,751.30	33,595.98	155.32	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县民政局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			33,558.57	320.82	33,237.75
208	02		356.82	275.78	81.04
208	02	01	275.78	275.78	
208	02	99	81.04		81.04
208	05		45.04	45.04	
208	05	01	17.26	17.26	
208	05	05	27.78	27.78	
208	10		559.88		559.88
208	10	02	559.88		559.88
208	11		1,502.02		1,502.02
208	11	07	1,502.02		1,502.02
208	19		28,712.88		28,712.88
208	19	01	1,354.47		1,354.47
208	19	02	27,358.41		27,358.41
208	20		2,232.35		2,232.35
208	20	01	2,232.35		2,232.35
208	21		99.58		99.58
208	21	01	0.24		0.24
208	21	02	99.34		99.34
208	99		50.00		50.00

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	99	99	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
210			卫生健康支出	13.49	13.49	
210	11		行政事业单位医疗	13.49	13.49	
210	11	01	行政单位医疗	11.97	11.97	
210	11	03	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221			住房保障支出	23.92	23.92	
221	02		住房改革支出	23.92	23.92	
221	02	01	住房公积金	23.92	23.92	
			总 计	33,595.98	358.23	33,237.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县民政局

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	271.77	271.77	
301	01	基本工资	73.61	73.61	
301	02	津贴补贴	62.74	62.74	
301	03	奖金	44.14	44.14	
301	07	绩效工资	24.73	24.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	27.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	23.92	23.92	
302		商品和服务支出	65.10		65.10
302	01	办公费	3.61		3.61
302	05	水费	0.65		0.65
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	08	取暖费	54.57		54.57
302	11	差旅费	0.98		0.98
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	21.36	21.36	
303	02	退休费	16.35	16.35	

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				
303	05	生活补助	4.10	4.10	
303	09	奖励金	0.91	0.91	
		总 计	358.23	293.13	65.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县民政局

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		33,237.75		81.04	33,156.71							
208	02		民政管理事务		81.04		81.04								
208	02	99	其他民政管理事务支出	转型后农村养老服务设施（原农村幸福大院）运转补助经费	40.00		40.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026 年伽师县政府购买服务项目	41.04		41.04								
208	10		社会福利		559.88			559.88							
208	10	02	老年福利	2026 年 80 周岁及以上老年人体检、基本生活津贴项目	559.88			559.88							
208	11		残疾人事业		1,502.02			1,502.02							
208	11	07	残疾人生	2026 年重度、困难残疾	1,502.			1,502.							

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													
			活和护理补贴	人生活、护理补贴项目	02			02							
208	19		最低生活保障		28,712.88			28,712.88							
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	1,354.47			1,354.47							
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	27,358.41			27,358.41							
208	20		临时救助		2,232.35			2,232.35							
208	20	01	临时救助支出	2026 年困难群众救助补助项目	2,232.35			2,232.35							
208	21		特困人员救助供养		99.58			99.58							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2026 年困难群众救助补助项目	0.24			0.24							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2026 年困难群众救助补助项目	99.34			99.34							

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		50.00			50.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2026 年困难群众救助补助项目	50.00			50.00							
				总 计	33,237.75		81.04	33,156.71							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县民政局

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	155.32			155.32
229	60		彩票公益金安排的支出	155.32			155.32
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	155.32			155.32
			总 计	155.32			155.32

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县民政局 单位：万元

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县民政局

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	0.11	0.11		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.20	4.20		
总计	4.31	4.31		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县民政局

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 年伽师县政府购买服务项目	41. 04	41. 04		
2025 年民政局养老机构服务能力提升项目	0. 09		0. 09	
喀什地区老年人能力评估项目	52. 47		52. 47	
伽师县政府购买精康融合行动服务项目	14. 00		14. 00	
伽师县政府购买精康融合服务项目	10. 00		10. 00	
2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目	10. 00		10. 00	
养老机构责任险项目	1. 98		1. 98	
特殊困难老年人家庭适老化改造项目	35. 00		35. 00	
家庭养老床位和居家上门服务项目	43. 00		43. 00	
总计	207. 58	41. 04	166. 54	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县民政局

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	
其他项目	3.79	3.79	3.79						
2024 年政府购买精康融合行动服务项目	0.15	0.15			0.15				
2025 年民政局养老机构服务能力提升项目	0.09	0.09			0.09				
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	5.00	5.00			5.00				
2024 年老年人助残“金色晚霞”服务示范项目	0.01	0.01			0.01				
2024 年民政局民俗风情街社区日间照料中心建设项目	13.41	13.41			13.41				
2024 年伽师县民俗风情街社区日间照料中心建设项目	0.52	0.52			0.52				
2025 年伽师县福彩圆梦·孤儿助学	3.21	3.21			3.21				
喀什地区老年人能力评估项目	52.47	52.47			52.47				
伽师县政府购买精康融合行动服务项目	14.00	14.00			14.00				
总计	92.65	92.65	3.79		88.86				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县民政局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县民政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 33,891.95 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、关于伽师县民政局 2026 年收入预算情况说明

伽师县民政局收入预算 33,891.95 万元，其中：

一般公共预算 2,139.17 万元，占 6.31%，比上年预算增加 67.15 万元，增长 3.24%，主要原因是本年增加 80 周岁以上老年人生活津贴补助项目，相应预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 31,456.81 万元，占 92.81%，比上年预算增加 626.13 万元，增长 2.03%，主要原因是本年增加困难群众救助资金，导致预算较上年增加。

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 155.32 万元，占 0.46%，比上年预算减少 357.99 万元，下降 69.74%，主要原因是本年减少金色晚霞老年人助餐服务、孤儿助学项目、彩

票公益金购买事务性服务等项目，导致预算较上年减少。

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 48.00 万元，占 0.14%，比上年预算增加 48.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初预算，增加老年人生活费预算，导致预算较上年增加。

财政拨款结转 92.65 万元，占 0.27%，比上年预算减少 270.16 万元，下降 74.46%，主要原因是本年减少失能老年人生活补助财政拨款结转资金预算，导致预算较上年减少。

三、关于伽师县民政局 2026 年支出预算情况说明

伽师县民政局 2026 年支出预算 33,891.95 万元，其中：

基本支出 362.02 万元，占 1.07%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 1.90%，主要原因是本年县聘人员减少，相关人员预算较上年减少。

项目支出 33,529.93 万元，占 98.93%，比上年预算增加 120.13 万元，增长 0.36%，主要原因是本年增加困难群众救助资金，导致预算较上年增加。

四、关于伽师县民政局 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 33,751.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 33,595.98 万元，政府性基金预算拨款 155.32 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 33,558.57 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出、基本工资、津贴补贴、公用经费、困难群众救助补助项目等经费支出。卫生健康支出 13.49 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 23.92 万元，主要用于本单位员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 155.32 万元，主要用于政府购买精康融合行动服务项目、80 岁以上老人体检项目等支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伽师县民政局 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

伽师县民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 33,595.98 万元，其中：基本支出 358.23 万元，比上年预算减少 10.79 万元，下降 2.92%。主要原因是：本年县聘人员减少，相关人员预算较上年减少。

项目支出 33,237.75 万元，比上年预算增加 704.07 万元，增长 2.16%。主要原因是：本年增加困难群众救助资金，导致预算较上年增加。

（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)33,558.57 万元，占 99.89%。
- 2、卫生健康支出（类）13.49 万元，占 0.04%。

3、住房保障支出（类）23.92 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 275.78 万元，比上年预算减少 22.73 万元，下降 7.61%，主要原因是：本年县聘人员减少，相应人员经费预算较上年减少。

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 81.04 万元，比上年预算增加 21.04 万元，增长 35.07%，主要原因是：本年增加政府购买服务项目，相应预算较上年增加。

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 17.26 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 16.62%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

4. 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 27.78 万元，比上年预算增加 4.08 万元，增长 17.22%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 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 559.88 万元，比上年预算增加 464.70 万元，增长 488.23%，主要原因是：本年增加 80 周岁及以上老年人基本生活津贴项目，相应预算较上年增加。

6. 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1,502.02万元，比上年预算增加14.02万元，增长0.94%，主要原因是：本年增加困难残疾人生活补贴项目（县级配套），相应预算较上年增加。

7. 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1,354.47万元，比上年预算增加47.25万元，增长3.61%，主要原因是：本年城市低保人数增加，相应补助资金预算较上年增加。

8. 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27,358.41万元，比上年预算增加560.81万元，增长2.09%，主要原因是：本年农村低保人数增加，相应补助资金预算较上年增加。

9. 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2,232.35万元，比上年预算增加15.07万元，增长0.68%，主要原因是：本年临时救助困难人员增加，相应补助资金预算较上年增加。

10. 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0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100.00%，主要原因是：本年城市特困人员救助供养人数增加，相应补助资金预算较上年增加。

11. 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99.34万元，比上年预算减少49.63万元，下降33.32%，主要原因

是：本年农村需要护理的特困供养人数减少，相应补助资金预算较上年减少。

12. 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 50.00 万元，比上年预算减少 369.43 万元，下降 88.08%，主要原因是：本年需要照料特困老人，儿童人数减少，相应补助资金预算较上年减少。

13. 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 11.97 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 17.12%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.52 万元，比上年预算减少 0.25 万元，下降 14.12%，主要原因是：本年公务员人员调入调出，调入人员职级低，调出人员职级高，相应预算较上年减少。

15. 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 23.92 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 19.48%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于伽师县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县民政局 2026 年一般公共预算基本支出 358.23 万元，其中：

人员经费 293.13 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 65.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：转型后农村养老服务设施（原农村幸福大院）运转补助经费

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕91 号

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：40.00 万元全部用于办公费

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

2、项目名称：2026 年伽师县政府购买服务项目

设立的政策依据：伽党阅字〔2026〕001 号

预算安排规模：41.04 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：41.04 万元全部用于委托业务费

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

3、项目名称：2026 年 80 周岁及以上老年人体检、基本生活津贴项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕98号

预算安排规模：559.88万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：559.88万元全部用于救济费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：80周岁（含80周岁）89周岁的老年人补助标准75元/月、90周岁（含90周岁）99周岁的老年人补助标准150元/月、100周岁以上（含100周岁）的老年人补助标准280元/月，80周岁以上老年人免费体检标准为132元/次

补贴范围：80周岁以上高龄老人

补贴方式：按月发放，按次发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：80周岁以上高龄老人，保障老年人身体健康，老有所依，老有所养

4、项目名称：2026年重度、困难残疾人生活、护理补贴项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕90号

预算安排规模：1,502.02万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：1,502.02万元全部用于救济费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴标准：补贴标准 120 元/月

补贴范围：全县残疾人

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：全县残疾人，通过实施此项目将有效解决本辖区残疾人特殊生活困难和长期护理等困难，保障群众生存发展权益，提高残疾生活质量

5、项目名称：2026 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕84 号

预算安排规模：1,354.47 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：1,354.47 万元全部用于救济费

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：城市低保 770 元/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：困难群众，减轻困难群体经济压力，保证基本生活，改善生活水平

6、项目名称：2026 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕84 号

预算安排规模：27,358.41 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：27,358.41 万元全部用于救济费

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：农村低保标准 7416 元/年

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：困难群众，减轻困难群体经济压力，保证基本生活，改善生活水平

7、项目名称：2026 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕84 号

预算安排规模：2,232.35 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：2,232.35 万元全部用于救济费

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：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

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放
受益人群和社会效益：困难群众，减轻困难群体经济压力，保证基本生活，改善生活水平

8、项目名称：2026 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕84 号

预算安排规模：0.24 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：0.24 万元全部用于困难群众救助补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：特困人员集中全自理 200 元，半自理 400 元，
全护理 1300 元，分散农村半自理 260 元，全护理 850 元

补贴范围：全护理、半自理老人

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放
受益人群和社会效益：全护理、半自理老人，减轻老人经济压力，保证基本生活，改善生活水平

9、项目名称：2026 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕84 号

预算安排规模：99.34 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：99.34 万元全部用于困难群众救助补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：特困人员集中全自理 200 元，半自理 400 元，
全护理 1300，分散农村半自理 260 元，全护理 850 元

补贴范围：全护理、半自理老人

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：全护理、半自理老人，减轻老人
经济压力，保证基本生活，改善生活水平

10、项目名称：2026 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：喀地财社〔2025〕84 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：50.00 万元全部用于困难群众救助补助

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

资金来源：财政拨款

补贴标准：6108 元/年

补贴范围：80 岁以上老人

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：80 岁以上老人，减轻老人群体经
济压力，保证基本生活，改善生活水平

**八、关于伽师县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情
况说明**

伽师县民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 155.32 万元。与上年预算相比减少 357.99 万元,下降 69.74%。主要原因是本年减少金色晚霞老年人助餐服务、孤儿助学项目、彩票公益金购买事务性服务等项目,导致预算较上年减少。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)支出 155.32 万元,与上年预算相比减少 357.99 万元,下降 69.74%。主要原因是本年减少金色晚霞老年人助餐服务、孤儿助学项目、彩票公益金购买事务性服务等项目,导致预算较上年减少。

九、关于伽师县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县民政局 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、关于伽师县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.31 万元,其中:因公出国(境)费用 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 4.20 万元,公务接待费 0.11 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,其中:因公出国(境)费用增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出

国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算 2026 年与 2025 年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算 2026 年与 2025 年一致无变化。

十一、关于伽师县民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县民政局 2026 年委托业务费 207.58 万元，其中：

1. 2026 年伽师县政府购买服务项目委托业务费 41.04 万元，主要用于：委托第三方购买安保服务。
2. 2025 年民政局养老机构服务能力提升项目委托业务费 0.09 万元，主要用于：委托养老机构购买老人意外保险费。
3. 喀什地区老年人能力评估项目委托业务费 52.47 万元，主要用于：委托第三方开展喀什地区老年人能力综合评估相关服务。
4. 伽师县政府购买精康融合行动服务项目委托业务费 14.00 万元，主要用于：委托第三方开展精康融合项目技术指导、人员能力提升相关服务。
5. 伽师县政府购买精康融合服务项目委托业务费 10.00 万元，主要用于：委托第三方开展精康融合项目技术指导、人员能力提升相关服务。
6. 2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目委托

业务费 10.00 万元，主要用于：委托第三方采购儿童福利项目技术指导、人才能力提升相关服务。

7. 养老机构责任险项目委托业务费 1.98 万元，主要用于：委托第三方机构办理养老机构责任保险投保、理赔协助等工作，支付项目委托服务费。

8. 特殊困难老年人家庭适老化改造项目委托业务费 35.00 万元，主要用于：委托第三方机构开展特殊困难老年人家庭适老化勘察、改造施工及验收等工作，支付项目委托服务费。

9. 家庭养老床位和居家上门服务项目委托业务费 43.00 万元，主要用于：委托第三方机构开展家庭养老床位及居家上门养老服务。

十二、关于伽师县民政局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县民政局 2026 年上半年结转结余 92.65 万元，包括：财政拨款 92.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 3.79 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2024 年政府购买精康融合行动服务项目结转 0.15 万元，主要用于：精康融合项目技术指导、人员能力提升相关服务经费支出。

3. 2025 年民政局养老机构服务能力提升项目结转 0.09 万元，主要用于：购买老人意外保险费。

4. 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 5.00 万元，主要用于：老年助餐机构购置或更新助餐设施设备。

5. 2024 年老年人助残“金色晚霞”服务示范项目结转 0.01 万元，主要用于：开展老年人助餐服务。

6. 2024 年民政局民俗风情街社区日间照料中心建设项目结转 13.41 万元，主要用于：民俗风情街社区日间照料中心建设项目支出。

7. 2024 年伽师县民俗风情街社区日间照料中心建设项目结转 0.52 万元，主要用于：购置民俗风情街社区日间照料中心设施设备。

8. 2025 年伽师县福彩圆梦·孤儿助学结转 3.21 万元，主要用于：认定为孤儿身份、年满 18 周岁后就读本科、专科、职业学校、研究生等每年发放 1 万元助学金。

9. 喀什地区老年人能力评估项目结转 52.47 万元，主要用于：老年人能力综合评估相关服务支出。

10. 伽师县政府购买精康融合行动服务项目结转 14.00 万元，主要用于：精康融合项目技术指导、人员能力提升相关服务经费支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县民政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 65.1 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 2.62%。主要

原因是本年更新、维护补充办公用品，导致单位运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县民政局政府采购预算 471.89 万元，其中：政府采购货物预算 50.12 万元，政府采购工程预算 14.41 万元，政府采购服务预算 407.36 万元。

2026 年，伽师县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 471.89 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 471.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 77,240.26 平方米，价值 12,894.78 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 74.41 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 4 辆，价值 74.41 万元。
3. 办公家具价值 185.94 万元。
4. 其他资产价值 6,219.98 万元。

单位价值单价 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 13 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 33,891.95 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 33,393.07 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 48.00 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）		伽师县民政局			
年度绩效目标		2026 年本单位积极发挥社会保障兜底作用，精准落实困难群众救助各项政策、提升“一老一小”收供养能力和服务质量，切实落实“两不愁三保障”工作，加强福利机构安全生产，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积极发挥民政社会救助兜底作用。2026 年计划完成：1. 提升未成年人保护工作的精细化、专业化、高效化水平和区域未保治理整体效能。2. 提升殡葬服务质效与民生保障水平，规范行业秩序并优化殡葬公共服务供给。3. 80 周岁以上老年人高龄津贴和免费体检补助发放率 100%，切实提升老年群体生活保障与健康服务水平，增强高龄老人的获得感和幸福感。4. 困难群众救助保障率 100%，切实兜牢民生保障底线，缓解困难群众生活压力，提升其基本生活保障水平与获得感。5. 困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障率 100%，保障残疾人群体基本生活与照护需求，兜牢残疾人民生保障底线，提升其生活质量与幸福感。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	31,704.78	
			本级安排	2,139.17	
		其他资金（万元）	其他	48.00	
		合计：		33,891.95	
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 年民政工作计划	15
	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）	≥5%	2026 年民政工作计划	15
履职效能	质量指标	★80 周岁以上老年人高龄	=100%	2026 年民政工作计划	20

		津贴和免费体检补助发放率			
		★困难群众救助保障率	=100%	2026 年民政工作计划	20
		★困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障率	=100%	2026 年民政工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目						
项目资金 (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		根据喀地财社〔2025〕115 号文件，下达预算资金 10 万元，用于开展评估接待、帮扶解困、权益保障等工作，全力提供规范化、专业化、精准化服务，为辖区内所有未成年人开展爱国主义教育。法律政策宣传等服务，对散居孤儿、农村留守儿童、困境儿童及其家庭开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理疏导、安全自护、个案处置、社会融入、协助维权、开展宣传培训等服务，以及针对遭受性侵害、家庭暴力、欺凌等伤害事件的受害的未成年人提供人际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务，推动未成年人工作高质量发展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	对未成年 人进行专 业性干预 服务次数	≥10 次	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		每个未保 站开展个 案或小组 活动次数	≥10 次	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	未成年人 服务保障 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付 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	活动平均 成本	≤1 万元/ 次	预算支出 标准	新增	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	推动未成 年人保护 工作高质 量发展	不断推动	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	说明材 料,工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	受益未成 年人满意 率	≥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		伽师县民政局						
项目名称		转型后农村养老服务设施（原农村幸福大院）运转补助经费						
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	40.00	其中： 财政拨款	40.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社〔2025〕91号文件、下达预算资金为40万元，资金用于我县幸福大院运转经费，通过实施此项目将为困难老人提供生活照料，提升农村困境老人生活质量，让农村困境老人感受到国家政策的关怀。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值 设置依据	上年 完成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	支持转型后农村养老服务设施（原农村幸福大院）运转数量	≥8个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇个数支持转型后农村养老服务设施	≥8个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	支持转型后农村养老服务设施（原农村幸福大院）利用率	≥90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	农村幸福大院运行保障时间	=1年	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	转型后农村养老服务设施（原农村幸福大院）运转补贴标准	≤5万元/ 个	预算支出 标准	新增	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	提升农村困难老年人生活质量	逐步提升	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	说明材 料,工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	农村困难老年人服务满意度	≥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		伽师县民政局						
项目名称		2026 年重度、困难残疾人生活、护理补贴项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,502. 02	其中: 财政拨款	1,502.02	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目根据喀地财社（2025）90 号、伽财预（2026）001 号文件，下达预算资金为 1502.02 万元，主要用于对困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，补贴标准 120 元/月，通过实施此项目将有效解决本辖区残疾人特殊生活困难和长期护理等困难，保障群众生存发展权益，提高残疾人生活质量。						
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	质量指 标	惠及困难 残疾人群 覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
		惠及重度 残疾人群 覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发放 完成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	困难残疾 人生活补 贴资金	≤913. 68 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		重度残疾 人护理补 贴资金	≤588. 34 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	困难残疾 人和重度 残疾人生 活质量	持续提 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	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	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		伽师县民政局						
项目名称		2026 年民政局自有资金项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	48.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	48.00	
项目总体目标		该项目主要为上级机关下拨经费项目，支出类型为政府采购，通过项目的实施，保障单位正常运行运转，提高干部工作积极性。						
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	政府采 购数量	≥1 批	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	政府采 购率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		采购及 时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	自有资 金项目 经费成 本	≤48 万元	预算支出 标准	新增	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	提高干 部工作 积极性	有效提高	计划标准	新增	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		伽师县政府购买精康融合服务项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	24.15	其中: 财政拨款	24.15	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社（2023）101号、喀地财综（2025）4号、喀地财社（2025）118号文件，下达预算资金24.15万元，用于通过政府购买1个服务项目，结合全区技术指导及人才能力提升服务项目共同推动精康融合行动扎实开展，进一步健全完善政策体系，加强技术指导、人才培养及督导评估服务，引导社区康复机构规范化运作，有效提高精神障碍康复服务能力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	支持购 买服务 项目个 数	=1个	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		服务点 位覆盖 县市数 量	>=1个	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收达标 率	>=95%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	技术指 导及时 率	=100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率	>=95%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	项目购 买服务 资金标 准	<=24.15 万元/个	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分
效益指 标	社会效 益指标	提高精 神障碍 康复服 务能力	有效提高	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受助人 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		伽师县民政局						
项目名称		2026 年养老机构责任险项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.07	其中: 财政拨款	2.07	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社〔2025〕124 号、喀地财社〔2024〕80 号文件，该项目共下达资金 2.07 万元，资金来源为自治区彩票公益金；主要用于为全县公办养老机构所有入住人员及公建民营中兜底保障服务对象，按照 116 元/年进行购买责任险，高效提升公办养老机构责任意识和风险意识。						
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	质量指 标	责任险 受益人 数覆盖 率	>=90%	计划标准	新增	30	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按 计划完 成及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	公办养 老机构 责任险 项目标 准	<=116 元/ 年	预算支出 标准	新增	20	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	公办养 老机构 服务质 量	不断提高	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
		化解运 营潜在 风险	有效化解	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	公办养 老机构 服务对 象满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		2026 年困难群众救助补助项目						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	31,094. 81	其中: 财政拨款	31,094. 81	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		伽师县民政局 2026 年困难群众救助补助项目根据喀地财社〔2025〕92 号、喀地财社〔2025〕84 号、伽财预〔2026〕1 号文件。下达资金为 32218.50 万元。主要用于规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障，统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准、规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。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。引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。规范实施基本养老服务政策，开展困难失能老人等群体集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有困难的困难失能老人等群体集中照护需求得到有效保障。引导地方提高困难失能老年人等群体集中照护水平，探索构建可持续、可推广的困难失能老年人等群体基本养老服务模式和保障机制。						
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	质量指 标	建立社会救助家庭居民经济状况核对机制的县比例	>=92%	计划标准	92%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的儿童认定准确率	>=92%	计划标准	90%	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	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	农村低保资金	<=27358.41 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		城市低保资金	<=1354.47 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		临时救助资金	<=2232.35 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

		特困供养资金	≤99.58万元	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
		社会救助购买服务资金	≤50.00万元	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
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		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服务率	≥95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	计划标准	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		伽师县民政局						
项目名称		家庭养老床位和居家上门服务项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	43.00	其中： 财政拨款	43.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社〔2025〕124号文件，下达预算资金43万元，为老年人开展家庭养老床位建设、居家上门服务，提高特殊困难老年人居家养老服务水平。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	质量指 标	项目验收达标率	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	上门服务 工作完成及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成本指标	家庭养老床位建设标准	≤0.5万元/户	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证， 工作资料
		居家上门服务标准	≤0.50万元/户	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	维护老年人合法权益	有效维护	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益老年人满意度	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县民政局						
项目名称		特殊困难老年人家庭适老化改造项目						
项目资金 （万元）		年度预算 总额：	35.00	其中： 财政拨款	35.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据喀地财社〔2025〕124号文件，下达预算资金35万元，用于支持经济困难老年人家庭适老化改造，提升居家安全性及便利性，增强经济困难老年人的自主生活能力。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	质量指 标	特殊困难老 年人家庭适 老化改造验 收合格率	=100%	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	特殊困难家 庭适老化改 造项目完工 及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料
		特殊困难老 年人家庭适 老化改造项 目按时开工 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	特殊困难老 年人家庭适 老化改造标 准	<=3500 元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升特殊困 难老年人居 家安全性及 便利性	有效提升	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	特殊困难老 年人满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		2026 年伽师县政府购买服务项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	41.04	其中：财政拨款	41.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 41.04 万元，用于维护单位正常秩序，保障监督执纪执法、审查调查等工作有序展开。保障伽师县民政局，伽师县敬老院，伽师县未成年人救助保护中心正常运转，改善办公条件等，有效地提升公共服务能力，全面推进各项工作。						
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	服务费发放次数	>=12 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务费发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务期限	=1 年	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	每月发放标准	<=3800 元	预算支出标准	新增	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	维护单位正常秩序，保障公共财产安全	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	>=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		伽师县民政局						
项目名称		2026 年 80 周岁及以上老年人体检、基本生活津贴项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	559.88	其中：财政拨款	559.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目下达预算资金为 559.88 万元，资金主要用于我县 80 周岁以上高龄老人补助发放及免费体检。通过实施此项目，有效落实老年人福利政策，维护老年人的基本生活权益。						
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 周岁以上高龄老人补助发放次数	=12 次	计划标准	新增	16	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	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	80 岁及以上老年人免费补助发放完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁以上高龄老人补助费用及体检费用	≤559.88 万元	计划标准	新增	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	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 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	≥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		伽师县民政局						
项目名称		伽师县民政局 2026 年 80 周岁及以上老年人体检、基本生活津贴项目						
项目资金(万元)		年度预算总额:	55.34	其中:财政拨款	55.34	其他资金	0	
项目总体目标		根据伽财预〔2026〕001 号文件,该项目下达预算资金为 55.35 万元,资金主要用于我县 80 周岁以上高龄老人补助发放及免费体,有效落实老年人福利政策,维护老年人的基本生活权益。						
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 周岁以上老年人免费体检次数	=1 次	计划标准	新增	16	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	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	80 岁及以上老年人免费体检完成及时率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁以上老年人免费体检体检费用	<=55.34 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,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	>=95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位“2025年民政局养老机构服务能力提升项目”2026年上年结转结余资金0.09万元、当年“2026年养老机构责任险项目”财政拨款预算1.98万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位“2024年政府购买精康融合行动服务项目”2026年上年结转结余资金0.15万元、“伽师县政府购买精康融合行动服务项目”2026年上年结转结余资金14万元，当年“伽师县政府购买精康融合服务项目”财政拨款预算10万元做在同一项目支出绩效目标表。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表7的“2026年困难群众救助补助项目”6个不同功能科目的同一项目，分别是2081901科目1,354.47万元、2081902科目27,358.41万元、2082001科目2,232.35万元、2082101科目0.24万元、2082102科目99.34万元、2089999科目50万元，对应项目目标表一个共计31,094.81万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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。

伽师县民政局

2026年02月25日