

2026 年阿克陶县人民政府民政局

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、 关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于阿克陶县人民政府民政局 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

(一)根据国家、自治区有关民政工作的方针、政策，拟订全县民政事业中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

(二)贯彻国家社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策措施，负责对县本级社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)贯彻和执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)贯彻落实行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准；组织研究全县行政区划总体规划思路建议，按照

管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和乡(镇)政府驻地迁移等审核工作。公布行政区划代码，指导行政区域界线勘定和管理工作，指导开展地名管理工作，负责县域内重要自然地理实体命名、更名的审核。

(五)主管全县婚姻登记工作，积极推行和倡导婚俗改革。

(六)贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

(七)执行残疾人权益保障政策和福利制度，统筹推进康复辅助器具产业发展。

(八)贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法律法规，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。组织实施老年人社会参与政策。承担全县老龄具体工作。

(九)落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

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

(十一)贯彻执行慈善事业发展政策，推进全县慈善事业发展，监督指导慈善活动。

(十二)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查。

(十三)完成阿克陶县委、阿克陶县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

阿克陶县人民政府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：阿克陶县人民政府民政局

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	15,800.61	201 一般公共服务支出	49.10
1. 一般公共预算拨款	15,340.86	202 外交支出	
其中：一般财力	1,351.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13,989.73	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	280.00	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	280.00	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	16,309.45
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	39.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	179.75	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	179.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	978.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	978.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	927.11	221 住房保障支出	49.87
政府性基金预算拨款	51.11	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	331.11
		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	16,778.84	支出总计	16,778.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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				
201			一般公共服务支出	49.10							33.60	15.50		
201	04		发展与改革事务	33.60							33.60			
201	04	06	社会事业发展规划	33.60							33.60			
201	32		组织事务	15.50								15.50		
201	32	99	其他组织事务支出	15.50								15.50		
208			社会保障和就业支出	16,309.45	15,251.69	1,261.96	13,989.73				146.15	911.61		
208	02		民政管理事务	645.61	499.46	499.46					146.15			
208	02	01	行政运行	493.46	493.46	493.46								
208	02	02	一般行政管理事务	6.00	6.00	6.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	146.15							146.15			
208	05		行政事业单位养老支出	113.27	113.27	113.27								
208	05	01	行政单位离退休	16.87	16.87	16.87								
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80	2.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	62.95								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65	30.65								
208	10		社会福利	985.43	102.84	59.16	43.68					882.58		
208	10	01	儿童福利	43.68	43.68		43.68							

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208	10	02	老年福利	49.16	49.16	49.16								
208	10	04	殡葬	10.00	10.00	10.00								
208	10	06	养老服务	882.58								882.58		
208	11		残疾人事业	29.03								29.03		
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	29.03								29.03		
208	19		最低生活保障	12,710.35	12,710.35	12,710.35								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,773.69	1,773.69	1,773.69								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	10,936.66	10,936.66	10,936.66								
208	20		临时救助	1,621.07	1,621.07	590.07	1,031.00							
208	20	01	临时救助支出	1,620.07	1,620.07	590.07	1,030.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00		1.00							
208	21		特困人员救助供养	204.70	204.70	204.70								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	35.22	35.22	35.22								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	169.48	169.48	169.48								
210			卫生健康支出	39.31	39.31	39.31								
210	11		行政事业单位医疗	39.31	39.31	39.31								
210	11	01	行政单位医疗	16.45	16.45	16.45								
210	11	02	事业单位医疗	22.85	22.85	22.85								
221			住房保障支出	49.87	49.87	49.87								
221	02		住房改革支出	49.87	49.87	49.87								

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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				
221	02	01	住房公积金	49.87	49.87	49.87								
229			其他支出	331.11	280.00				280.00				51.11	
229	60		彩票公益金安排的支出	331.11	280.00				280.00				51.11	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	331.11	280.00				280.00				51.11	
			总计	16,778.84	15,620.86	1,351.13	13,989.73		280.00			179.75	978.22	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	49.10		49.10
201	04		发展与改革事务	33.60		33.60
201	04	06	社会事业发展规划	33.60		33.60
201	32		组织事务	15.50		15.50
201	32	99	其他组织事务支出	15.50		15.50
208			社会保障和就业支出	16,309.45	606.72	15,702.72
208	02		民政管理事务	645.61	493.46	152.15
208	02	01	行政运行	493.46	493.46	
208	02	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	146.15		146.15
208	05		行政事业单位养老支出	113.27	113.27	
208	05	01	行政单位离退休	16.87	16.87	
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65	
208	10		社会福利	985.43		985.43
208	10	01	儿童福利	43.68		43.68
208	10	02	老年福利	49.16		49.16
208	10	04	殡葬	10.00		10.00
208	10	06	养老服务	882.58		882.58
208	11		残疾人事业	29.03		29.03
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	29.03		29.03
208	19		最低生活保障	12,710.35		12,710.35
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,773.69		1,773.69
208	19	02	农村最低生活保障金支出	10,936.66		10,936.66
208	20		临时救助	1,621.07		1,621.07
208	20	01	临时救助支出	1,620.07		1,620.07
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
208	21		特困人员救助供养	204.70		204.70
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	35.22		35.22
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	169.48		169.48
210			卫生健康支出	39.31	39.31	
210	11		行政事业单位医疗	39.31	39.31	
210	11	01	行政单位医疗	16.45	16.45	
210	11	02	事业单位医疗	22.85	22.85	
221			住房保障支出	49.87	49.87	

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	49.87	49.87	
221	02	01	住房公积金	49.87	49.87	
229			其他支出	331.11		331.11
229	60		彩票公益金安排的支出	331.11		331.11
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	331.11		331.11
			总计	16,778.84	695.90	16,082.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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）	15,620.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,340.86	202 外交支出				
政府性基金预算	280.00	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	15,251.69	15,251.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.31	39.31		
		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	49.87	49.87		
		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	280.00		280.00	
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	15,620.86	支出总计	15,620.86	15,340.86	280.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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	15,251.69	606.72	14,644.96
208	02		民政管理事务	499.46	493.46	6.00
208	02	01	行政运行	493.46	493.46	
208	02	02	一般行政管理事务	6.00		6.00
208	05		行政事业单位养老支出	113.27	113.27	
208	05	01	行政单位离退休	16.87	16.87	
208	05	02	事业单位离退休	2.80	2.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.95	62.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65	
208	10		社会福利	102.84		102.84
208	10	01	儿童福利	43.68		43.68
208	10	02	老年福利	49.16		49.16
208	10	04	殡葬	10.00		10.00
208	19		最低生活保障	12,710.35		12,710.35
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,773.69		1,773.69
208	19	02	农村最低生活保障金支出	10,936.66		10,936.66
208	20		临时救助	1,621.07		1,621.07
208	20	01	临时救助支出	1,620.07		1,620.07
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
208	21		特困人员救助供养	204.70		204.70
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	35.22		35.22
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	169.48		169.48
210			卫生健康支出	39.31	39.31	
210	11		行政事业单位医疗	39.31	39.31	
210	11	01	行政单位医疗	16.45	16.45	
210	11	02	事业单位医疗	22.85	22.85	
221			住房保障支出	49.87	49.87	
221	02		住房改革支出	49.87	49.87	
221	02	01	住房公积金	49.87	49.87	
			总计	15,340.86	695.90	14,644.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	648.78	648.78	
301	01	基本工资	123.16	123.16	
301	02	津贴补贴	194.67	194.67	
301	03	奖金	146.91	146.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.95	62.95	
301	09	职业年金缴费	30.65	30.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.63	37.63	
301	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	49.87	49.87	
302		商品和服务支出	22.20		22.20
302	01	办公费	1.52		1.52
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	13.38		13.38
302	09	物业管理费	0.03		0.03
302	11	差旅费	1.47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	24.92	24.92	
303	02	退休费	19.67	19.67	
303	05	生活补助	5.24	5.24	
		总计	695.90	673.70	22.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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														
			阿克陶县民政局		14,644.96		16.00	14,628.96								
208			社会保障和就业支出		14,644.96		16.00	14,628.96								
208	02		民政管理事务		6.00		6.00									
208	02	02	一般行政管理事务	2026 年社会福利供养中心水、电费项目（县级）	5.00		5.00									
208	02	02	一般行政管理事务	2026 年婚姻登记管理工作经费项目（县级）	1.00		1.00									
208	10		社会福利		102.84		10.00	92.84								
208	10	01	儿童福利	2026 年中央财政困难群众救助补助项目	43.68			43.68								
208	10	02	老年福利	2026 年老年人福利补贴-高龄津贴项目（县级）	43.53			43.53								
208	10	02	老年福利	2026 年老年人福利补贴-体检项目（县级）	5.63			5.63								
208	10	04	殡葬	2026 年殡葬管理服务项目（县级）	10.00		10.00									
208	19		最低生活保障		12,710.35			12,710.35								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2026 年中央财政困难群众救助补助项目	1,773.69			1,773.69								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2026 年中央财政困难群众救助补助项目	10,936.66			10,936.66								

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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	20		临时救助		1,621.07			1,621.07								
208	20	01	临时救助支出	2026年临时救助项目（县级）	590.07			590.07								
208	20	01	临时救助支出	2026年中央财政困难群众救助补助项目	500.00			500.00								
208	20	01	临时救助支出	2026年自治区困难群众救助补助项目-临时救助	530.00			530.00								
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项目	1.00			1.00								
208	21		特困人员救助供养		204.70			204.70								
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项目	35.22			35.22								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2026年中央财政困难群众救助补助项目	134.48			134.48								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2026年自治区困难群众救助补助项目-特困人员救助供养	35.00			35.00								
			总计		14,644.96		16.00	14,628.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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	280.00			280.00
229	60		彩票公益金安排的支出	280.00			280.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	280.00			280.00
			总计	280.00			280.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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				

阿克陶县人民政府民政局 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：阿克陶县人民政府民政局

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）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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
总计				

阿克陶县人民政府民政局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县人民政府民政局

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	
阿克陶县民政局	978.22	978.22			978.22				
2025 年自治区驻村工作部分专项	12.50	12.50			12.50				
克州阿克陶县综合养老服务中心项目	882.58	882.58			882.58				
2024 年自治州“五个好”党支部活动经费项目	3.00	3.00			3.00				
2025 年克州本级彩票公益金支持社会福利事业项目（克财综〔2025〕2 号）	25.05	25.05			25.05				
2025 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）-特殊困难老年人家庭适老化改造项目	16.50	16.50			16.50				
2025 年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助项目-政府购买精康融合行动服务项目	0.20	0.20			0.20				
2025 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目	8.00	8.00			8.00				
2025 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目-养老机构入住老人责任险	0.45	0.45			0.45				
2025 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项目	29.03	29.03			29.03				
2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目	0.92	0.92			0.92				
总计	978.22	978.22			978.22				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民政府民政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16,778.84 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：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、关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府民政局部门收入预算 16,778.84 万元，其中：

一般公共预算 1,351.13 万元，占 8.05%，比上年预算减少 80.83 万元，下降 5.64%，主要原因是按照中央八项规定精神，压缩运转经费成本。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13,989.73 万元，占 83.38%，比上年预算减少 813.85 万元，下降 5.50%，主要原因是皮拉勒乡划转至兵团，相关补助资金减少。

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 280.00 万元，占 1.67%，比上年预算减少 140.30 万元，下降 33.38%，主要原因是减少 80 岁以上老人基本生活津贴补助项目。

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 179.75 万元，占 1.07%，比上年预算减少 71.48 万元，下降 28.45%，主要原因是 2026 年减少江西援疆补助项目。

财政拨款结转 978.22 万元，占 5.83%，比上年预算增加 643.34 万元，增长 192.11%，主要原因是克州综合养老服务中心建设项目跨年度重大工程资金按规定结转。

三、关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2026 年支出预算 16,778.84 万元，其中：

基本支出 695.90 万元，占 4.15%，比上年预算增加 28.02 万元，增长 4.20%，主要原因是 2025 年在职人员工资调增，社保基数调增。

项目支出 16,082.94 万元，占 95.85%，比上年预算减少 491.14 万元，下降 2.96%，主要原因是皮拉勒乡划转至兵团，相关补助资金减少。

四、关于阿克陶县人民政府民政局 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 15,620.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15,340.86 万元，政府性基金预算拨款 280.00 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 15,251.69 万元，主要用于困难群众救助补助支出，人员工资和社保缴费支出，80 岁以上老人基本生活津贴补助支出；卫生健康支出 39.31 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 49.87 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 280.00 万元，主要用于阿克陶县公格尔路社区老年人日间照料中心消防改造项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿克陶县人民政府民政局 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

阿克陶县人民政府民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 15,340.86 万元，其中：

基本支出 695.90 万元，比上年预算增加 28.02 万元，增长 4.20%，主要原因是 2026 年在职人员工资调增，社保基数调增。

项目支出 14,644.96 万元，比上年预算减少 922.70 万元，下降 5.93%，主要原因是皮拉勒乡划转至兵团，相关补助资金减少。

（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）15,251.69 万元，占 99.42%。
2. 卫生健康支出（类）39.31 万元，占 0.26%。
3. 住房保障支出（类）49.87 万元，占 0.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少“访惠聚”第一书记工作经费。

2. 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 493.46 万元，比上年预算减少 5.32 万元，下降 1.07%，主要原因是皮拉勒乡划转至兵团，人员调出 2 人。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 6.00 万元，比上年预算减少 11.00 万元，下降 64.71%，主要原因是减少民政事业发展项目及婚姻登记管理服务项目。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是压缩行政区划和地名管理服务项目经费。

5. 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16.87万元,比上年预算增加2.31万元,增长15.87%,主要原因是增加行政退休人员年终考核绩效奖。

6. 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2.80万元,比上年预算增加0.42万元,增长17.65%,主要原因是增加事业退休人员年终考核绩效奖。

7. 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62.95万元,比上年预算减少0.77万元,下降1.21%,主要原因是皮拉勒乡划转至兵团,人员调出2人。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为30.65万元,比上年预算增加30.65万元,增长100.00%,主要原因是根据养老保险制度改革要求,自本年度起将单位应缴纳的職業年金缴费全额纳入财政预算保障,上年此科目预算数为零,故本年增幅较大。

9. 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43.68万元,比上年预算增加17.46万元,增长66.59%,主要原因是分散孤儿基本生活补助标准提高,且人员增加。

10. 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49.16万元,比上年预算增加17.70万元,增长56.26%,主要原因是80岁以上老年人生活补助标准提高。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:2026年预算数为10.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2026年与2025年保持一致。

12. 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864.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年年初预算时，残疾人生活和护理补贴资金尚未下达。

13. 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1,773.69万元，比上年预算增加273.69万元，增长18.25%，主要原因是2025年7月起城市最低生活保障金标准提高。

14. 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10,936.66万元，比上年预算减少413.34万元，下降3.64%，主要原因是皮拉勒乡划转至兵团，享受最低生活保障金人数减少。

15. 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1,620.07万元，比上年预算增加142.70万元，增长9.66%，主要原因是扩大临时救助范围，提高临时救助标准。

16. 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1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年与2025年保持一致。

17. 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35.22万元，比上年预算增加14.62万元，增长70.97%，主要原因是2025年7月起城市特困人员救助供养标准提高。

18. 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169.48万元，比上年预算增加24.48万元，增长16.88%，主要原因是2025年7月起农村特困人员救助供养标准提高。

19. 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0.00万元，比上年预算减少120.00万元，下降100.00%，主要原因是减少政府购买社会救助事务性服务示范项目。

20. 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16.45万元，比上年预算增加1.17万元，增长7.66%，主要原因是2026年在职人员医疗保险基数调增。

21. 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22.85万元，比上年预算增加0.30万元，增长1.33%，主要原因是2026年在职人员医疗保险基数调增。

22. 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49.87万元，比上年预算减少0.74万元，下降1.46%，主要原因是2026年皮拉勒乡划转至兵团，减少2人。

六、关于阿克陶县人民政府民政局2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民政府民政局2026年一般公共预算基本支出695.90万元，其中：

人员经费673.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费22.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县人民政府民政局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年殡葬管理服务项目（县级）

设立的政策依据：《关于印发〈关于提升自治州殡葬服务水平的指导意见〉的通知》（克政办发[2024]19号）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：维修费，电费，水费

资金执行时间：2026年1月1号-2026年12月31号

（二）项目名称：2026年老年人福利补贴-高龄津贴项目（县级）

设立的政策依据：关于印发《80周岁以上老年人基本生活津贴制度》的通知（新党办发[2011]31号）

预算安排规模：43.53万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：80岁以上老人生活补助

资金执行时间：2026年1月1号-2026年12月31号

资金来源：县级一般财力

补贴标准：75元至280元

补贴范围：年满80岁以上老人

补贴方式：每月通过社会化“一卡通”方式发放

发放程序：乡镇摸排，民政审核，一卡通发放

受益人群和社会效益：提升80岁以上老人生活水平情况

（三）项目名称：2026年老年人福利补贴-体检项目（县级）

设立的政策依据：关于印发《80周岁以上老年人基本生活津贴制度》的通知（新党办发[2011]31号）

预算安排规模：5.63万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：80岁以上老人免费体检费

资金执行时间：2026年1月1号-2026年12月31号

资金来源：县级一般财力

补贴标准：每人每年132元

补贴范围：80岁以上老人

补贴方式：民政局将资金补贴到各医疗机构，老人到所属区域医疗机构进行免费体检

发放程序：各医疗机构统计体检人数，报至卫生局审核，民政划拨

受益人群和社会效益：保障 80 岁以上老人身体健康

（四）项目名称：2026 年临时救助项目（县级）

设立的政策依据：关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知（新政办发[2019]99 号）

预算安排规模：590.07 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：临时救助政支出

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

资金来源：县级一般财力

补贴标准：2500 元

补贴范围：困难群众中临时性救助人员基本生活的根本保障

补贴方式：部分通过社会化“一卡通”方式发放，部分通过发放物资方式补贴

发放程序：乡镇摸排，民政审核，一卡通发放

受益人群和社会效益：保障因突发情况引起的临时困难人员家庭基本生活

（五）项目名称：2026 年社会福利供养中心水、电费项目（县级）

设立的政策依据：阿克陶县委办公室阿克陶县人民政府办公室关于印发《阿克陶县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（陶党室字[2022]24 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：电费，水费

资金执行时间：2026年1月1号-2026年12月31号

(六) 项目名称：2026年婚姻登记管理工作经费项目（县级）

设立的政策依据：阿克陶县委办公室阿克陶县人民政府办公室关于印发《阿克陶县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（陶党室字[2022]24号）

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：办公费，维修费

资金执行时间：2026年1月1号-2026年12月31号

(七) 项目名称：2026年中央财政困难群众救助补助项目

设立的政策依据：《民政部财政部关于进一步加强困难群众救助资金监管工作的意见》（民发[2022]95号）

预算安排规模：13,424.73万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：儿童福利43.68万元，城市最低生活保障金1773.69万元，农村最低生活保障金10936.66万元，临时救助500万元，流浪乞讨人员救助1万元，城市特困人员救助35.22万元，农村特困人员救助134.48万元

资金执行时间：2026年1月1号-2026年12月31号

资金来源：中央上级一般转移支付

补贴标准：城市最低生活保障金770元，农村最低生活保障金618元，城市特困1100元，农村特困890元，分散供养孤儿1300元

补贴范围：城市最低生活保障对象，农村最低生活保障对象，临时困难家庭，城市农村特困人员

补贴方式：每月通过社会化“一卡通”方式发放

发放程序：乡镇摸排，民政审核，一卡通发放

受益人群和社会效益：提升困难群众生活水平

(八) 项目名称：2026 年自治区困难群众救助补助项目-临时救助

设立的政策依据：《关于全面建立临时救助制度的通知》(新政发[2015]95号)

预算安排规模：530.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：临时救助支出

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

资金来源：自治区专项

补贴标准：2500 元

补贴范围：困难群众中临时性救助人员基本生活的根本保障

补贴方式：部分通过社会化“一卡通”方式发放，部分通过发放物资方式补贴

发放程序：乡镇摸排，民政审核，一卡通发放

受益人群和社会效益：保障因突发情况引起的临时困难人员家庭基本生活

(九) 项目名称：2026 年自治区困难群众救助补助项目-特困人员救助供养

设立的政策依据：《关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》(新政发[2017]133 号)

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：阿克陶县民政局

资金分配情况：委托业务费

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

八、关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 280.00 万元。与上年预算相比减少 140.30 万元，下降 33.38%。主要原因是减少 80 岁以上老人基本生活津贴项目及政府购买服务项目。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 280.00 万元，与上年预算相比减少 140.30 万元，下降 33.38%。主要原因是减少 80 岁以上老人基本生活津贴项目及政府购买服务项目。

九、关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县人民政府民政局 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、关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 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；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于阿克陶县人民政府民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县人民政府民政局 2026 年上年结转结余 978.22 万元，包括：财政拨款 978.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治州“五个好”党支部活动经费项目结转 3.00 万元，主要用于：保障民政局党支部党建工作的顺利开展，充分发挥战斗堡垒作用。

2. 2025 年克州本级彩票公益金支持社会福利事业项目（克财综〔2025〕2 号）结转 25.05 万元，主要用于：阿克陶县殡仪馆设施设备采购。

3. 2025 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业项目结转 0.92 万元，主要用于：支持经济困难老年人家庭养老床位建设及居家上门服务项目开展，提高居家养老服务水平。

4. 2025 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）-特殊困难老年人家庭适老化改造项目结转 16.50 万元，主要用于：支持特殊困难老年人家庭适老化改造，提升居家安全性及便利性，增强特殊困难老年人的自主生活能力。

5. 2025 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目结转 8.00 万元，主要用于：支持街道乡镇具有一定服务规模，运营相对稳定成熟的老年助餐购置或更新相关设施设备。

6. 2025 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项目结转 29.03 万元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

7. 2025 年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助项目-政府购买精康融合行动服务项目结转 0.20 万元，主要用于：购买慈善组织孵化服务项目。

8. 2025 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目-养老机构入住老人责任险结转 0.45 万元，主要用于：为各养老机构入住老人购买意外保险。

9. 2025 年自治区驻村工作部分专项结转 12.50 万元，主要用于：恰尔隆镇巴勒达灵窝孜村“访惠聚”工作队开展为民办实事活动。

10. 克州阿克陶县综合养老服务中心项目结转 882.58 万元，主要用于：克州阿克陶县综合养老服务中心建设项目款。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县人民政府民政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 22.20 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 2.37%，主要原因是皮拉勒乡划转至兵团，减少 2 人，人头经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县人民政府民政局政府采购预算 249.80 万元，其中：政府采购货物预算 193.44 万元，政府采购工程预算 0.60 万元，政府采购服务预算 55.77 万元。

2026 年，阿克陶县人民政府民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 195.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 195.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县人民政府民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 20,750.39 平方米，价值 5,454.33 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 64.13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 38.67 万元。
3. 办公家具价值 116.23 万元。

4. 其他资产价值 159.15 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 16,778.83 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 14,924.96 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 179.75 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）	阿克陶县民政局				
部门联系人	赵丽丽	联系电话	13579576026		
年度绩效目标	<p>阿克陶县民政局 2026 年行政支出、政府采购项目中反映测算依据的国家、自治区相关政策文件、规章制度有：新疆维吾尔自治区《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》新政办发【2022】82 号、新疆维吾尔自治区《关于进一步抓好最低生活保障等社会救助兜底保障工作落实的通知》新民发【2022】92 号、国家《社会救助暂行办法》，国务院令 第 649 号，规定社会救助精准识别要求；新疆维吾尔自治区《社会救助家庭经济状况核对办法》新民发【2018】63 号、《中央财政困难群众救助补助资金管理暂行办法》财社【2023】88 号。阿克陶县民政局坚持按照中央、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，经党组会研究，2026 年计划完成以下工作：目标 1.通过按时按月足额发放职工工资，实现保障不少于 27 名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金能够依规、按时、足额发放或缴纳，以及 13 名离退休人员的工资、医疗费，1 名长期临聘人员工资等人员保障性经费；目标 2.通过贯彻执行城乡居民最低生活保障制度，规范使用城乡低保补助资金，预期保障不少于 19307 名城乡低保对象补助资金发放到位；目标 3.通过落实好儿童福利和养老服务政策，优化老人、儿童机构服务环境，预期保障 32 名孤儿及 167 名特困人员基本生活；目标 4.通过坚持深入基层、走访农户，健全建立社会救助救济体系，及时发现因突发性、急难型临时困难家庭并视情况给予相应救助，预期保障不少于 1950 名临时困难人员，做好兜底保障工作；目标 5.通过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，预期完成 2600 对婚姻登记业务，1300 次殡葬服务，服务群众约 1 万人左右；目标 6.通过牢固树立过紧日子思想，合理开支公用取暖等运转经费，实现保障 3 辆公务用车正常运行，保障职工冬季正常取暖，推动民政各项工作顺利开展；目标 7.按照相关要求完成固定资产新建、扩建、修缮等建设活动，2026 年主要完成克州阿克陶县综合养老服务中心建设，殡葬墓园附属项目建设及敬老院消防提升改造项目，进一步完善养老及殡葬领域设施配套，提升养老及殡葬服务能力。完成开展临时救助次数 10 次，困难群众救助保障人数 19337 人，补助资金兑付周期 1 个月，社会救助精准率 95%，服务合格率 100%，预期实现民生保障更有力，社会服务更有效，奋力开创民政为民、民政爱民的新局面。</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	15,247.95		
		本级安排	1,351.13		
	其他资金（万元）	其他	179.75		
合计：			16,778.83		
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	人员支出成本	≤673.7 万元	2026 年工作计划	10
管理效率	质量指标	社会救助精准率（%）	≥95%	国家《社会救助暂行办法》，	10

				国务院令 第649号,规定社会救助精准识别要求;新疆维吾尔自治区《社会救助家庭经济状况核对办法》新民发【2018】63号	
	时效指标	救助资金发放及时率(%)	≥95%	《中央财政困难群众救助补助资金管理办法的通知》财社【2023】88号	10
履职效能	数量指标	开展临时救助次数(次)	≥10次	新疆维吾尔自治区《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》新政办发【2022】82号	10
	数量指标	困难群众救助保障人数	≥19337人	新疆维吾尔自治区《关于进一步抓好最低生活保障等社会救助兜底保障工作落实的通知》新民发【2022】92号	10
社会效益	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	2026年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	困难群众生活改善满意度(%)	≥95%	2026年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县民政局						
项目名称		2026 年阿克陶县民政局社会事务发展项目（单位资金）			项目负责人	陆伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	179.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	179.75	
项目总体目标		该项目资金用于慈善总会党支部党建支出，民政局党总支及慈善总会“五好”党支部示范点活动支出，社区日间照料建设及配套项目、中心敬老院消防提升项目、殡葬墓园附属项目支出。通过该项目的实施，保障党建工作的顺利开展，充分发挥战斗堡垒作用，完善养老及殡葬基础设施，有效提升我单位养老及殡葬等领域的工作水平。						
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	数量指标	开展活动次数（次）	≥12次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慈善总会党支部党建经费支出成本（元）	≤12431.2元	计划标准		5	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	提升党支部堡垒作用	提升	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%	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		阿克陶县民政局						
项目名称		2026 年婚姻登记管理工作经费项目（县级）				项目负责人	苏喜	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于开展婚姻登记管理工作所需经费支出，包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、婚姻政策宣传等工作支出。通过该项目的实施，提高业务人员管理服务水平，保障每年婚姻登记业务工作的正常开展，推进民政婚姻登记制度有效执行。						
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	购买办公用品次数（次）	>=1 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费支出成本（元）	< =8000 元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	> =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		阿克陶县民政局						
项目名称		2026 年老年人福利补贴-高龄津贴项目（县级）				项目负责人	苏喜	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.53	其中：财政拨款	43.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金主要用于 2026 年全县 80 岁及以上老年人生活补助，通过每月的补助金发放，使得老年人生活质量和水平有所提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80-89 岁以上高龄老人数（人）	> =1540 人	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	80-89 岁以上老年人生活补助支出成本（人/月/元）	=75 元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会力量参与养老服务的积极性	提高	计划标准		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（%）	> =95%	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		阿克陶县民政局					
项目名称		2026 年老年人福利补贴-体检项目（县级）				项目负责人	苏喜
项目资金(万元)		年度预算总额	5.63	其中：财政拨款	5.63	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目资金主要用于为全县 80 周岁及以上老年人实施免费体检 1 次，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	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上高龄老人数（人）	> =1733 人	计划标准		10	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	80 岁以上高龄老人免费体检支出成本（人/元）	< =132 人/元	计划标准		20	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高龄老年人的生活质量	提高	计划标准		20	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		10	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县民政局					
项目名称		2026 年临时救助项目（县级）			项目负责人	努尔比亚·麦海提	
项目资金(万元)		年度预算总额	590.06	其中：财政拨款	590.06	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目资金主要用于 2026 年全县困难群众临时救助，保障困难群众的基本生活，完善困难群众基本生活保障制度。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	临时救助人数（人）	> =1350 人	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	临时救助支出成本（元）	< =5900 686 元	计划标准		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	困难群众生活水平提升情况	提升	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度（%）	> =95%	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		阿克陶县民政局						
项目名称		2026 年社会福利供养中心水、电费项目（县级）			项目负责人	陆伟		
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		该项目资金主要用于 2026 年阿克陶县社会福利供养中心用水、用电所需经费支出。通过该项目的实施，保证供养中心内民政局、红十字会、地震局等单位正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位数量（个）	=3 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水费支出成本（元）	< =2000 0 元	计划标准		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	优化院内环境	优化	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	> =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		阿克陶县民政局						
项目名称		2026 年中央财政困难群众救助补助项目				项目负责人	努尔比亚·麦海提	
项目资金(万元)		年度预算总额	13,424.73	其中：财政拨款	13,424.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于 2026 年全县城乡低保、特困人员救助供养、孤儿基本生活保障等困难群众救助补助支出。完善困难群众救助制度，提升困难群众生活水平。						
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	农村低保人数（人）	> =1723 8 人	计划标准		5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		城市低保人数（人）	> =2069 人	计划标准		5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		农村分散特困供养人数（人）	>=91 人	计划标准		5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		城市分散特困供养人数（人）	>=21 人	计划标准		5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		分散供养孤儿人数（人）	>=26 人	计划标准		5	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量指标	救助补助人员覆盖率（%）	> =95%	计划标准		7.5	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	> =95%	计划标准		7.5	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村低保标准（元/月）	> =618 元/月	计划标准		4	按照完成比例赋分 分	工作资料, 原始凭证
		城市低保标准（元/月）	> =770 元/月	计划标准		4	按照完成比例赋分 分	工作资料, 原始凭证
		农村分散特困基本生活保障标准（元/月）	> =890 元/月	计划标准		4	按照完成比例赋分 分	工作资料, 原始凭证
		城市分散特困基本生活保障标准（元/月）	> =1100 元/月	计划标准		4	按照完成比例赋分 分	工作资料, 原始凭证
		分散供养孤儿基本生活保障标准（元/月）	> =1300	计划标准		4	按照完成比例赋分 分	正式材料, 原始凭证

			元/月					
效益 指标	社会 效益 指标	提升困难群众生活水平	提升	计划标准		20	按评判等级赋分	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		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		阿克陶县民政局					
项目名称		2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业-阿克陶县公格尔路社区老年人日间照料中心消防改造项目			项目负责人	苏喜	
项目资金(万元)		年度预算总额	280.00	其中：财政拨款	280.00	其他资金	0.00
项目总体目标		该资金用于对阿克陶县公格尔路社区老年人日间照料中心消防设施设备改造，包含消防管道、消防水池，发电机房，泵房，喷淋系统，高位水箱，应急照明、疏散指示等，确保设施的完好性和有效性，保障日间照料中心老人生命和财产安全。					
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	改造面积（平方米）	=1823平方米	计划标准		14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金（万元）	<=280万元	计划标准		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	提升日间照料中心的整体形象和服务品质	提升	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度（%）	>=95%	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		阿克陶县民政局					
项目名称		2026 年自治区困难群众救助补助项目-临时救助			项目负责人	努尔比亚·麦海提	
项目资金(万元)		年度预算总额	530.00	其中：财政拨款	530.00	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目资金用于 2026 年全县临时救助支出。完善困难群众救助制度，提升困难群众生活水平。					
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	临时救助人数（人）	> =1950 人	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	临时救助支出标准（元）	> =2500 元	计划标准		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	提升困难群众生活水平情况	提升	计划标准		20	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)	> =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		阿克陶县民政局						
项目名称		2026 年自治区困难群众救助补助项目-特困人员救助供养			项目负责人		努尔比亚·麦海提	
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		该项目资金用于 2026 年全县特困人员集中照护支出。通过该项目的实施，完善困难群众救助制度，提升困难群众生活水平。						
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	数量指标	特困供养人数(人)	≥22人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	集中照护标准(元)	>=1300元	计划标准		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	提升困难群众生活水平情况	提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=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		阿克陶县民政局						
项目名称		2026 年殡葬管理服务项目（县级）			项目负责人		阿力木江·吐尔荪	
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		用于开展殡葬管理工作所需经费支出，包括购买办公用品 2 次、维修（护）等工作支出。通过该项目的实施，保证全县殡葬业务相关工作顺利开展，推进殡葬改革和殡葬事业的健康发展。						
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	购买办公用品次数（次）	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	办公费支出成本（元）	< =2000 0 元	计划标准		4	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	优化公墓环境	优化	计划标准		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	服务群体满意度（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料、满意度调查表

(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、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。

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。

阿克陶县人民政府民政局

2026年1月31日