

# 2026 年和田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、关于和田县民政局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县民政局 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县民政局 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县民政局 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

认真贯彻党和国家关于民政工作的基本方针、政策、规章和法律法规，研究提出我县民政事业发展规划，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施，推进民政事业发展；负责我县团登记和年度检查；监督社团活动非法组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责我县民办非企业单位的登记和年度检查；指导、监督地方民办非企业单位登记管理；负责农村、城乡居民最低生活保障工作；指导督促全县乡(镇)实施农村、城市居民最低生活保障制度；调查了解企业困难职工、下岗职工、退休人员和非农人口中的贫困人口状况，认真贯彻执行有关政策、法律法规，确保农村、城市居民最低生活保障制度正常运行；开展指导村民委员会民主选举、民主决策、民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会建设，制定社区工作及社区服务管理发展的政策措施，推动社区建设；认真开展婚姻登记工作，指导推进婚姻习俗改革；拟定行政区划总体规划；负责村级行政区域的建立、撤销、调整、更名报批；负责镇(街)排列顺序及简称的审核报批。

### 二、机构设置

和田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：和田县民政局

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	28,773.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	28,197.65	202 外交支出	
其中：一般财力	915.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27,281.66	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	75.75	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	75.75	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	28,753.38
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	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	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	722.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	722.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	327.54	221 住房保障支出	215.19
政府性基金预算拨款	395.05	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	527.42
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>29,495.99</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>29,495.99</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和田县民政局

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算				
208			社会保障和就业支出	28,753.38	28,132.46	850.80	27,281.66					350.00	270.92	
208	02		民政管理事务	1,143.88	793.88	763.88	30.00					350.00		
208	02	01	行政运行	1,113.88	763.88	763.88						350.00		
208	02	99	其他民政管理事务支出	30.00	30.00		30.00							
208	05		行政事业单位养老支出	86.92	86.92	86.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92	86.92								
208	10		社会福利	555.96	328.00		328.00						227.96	
208	10	01	儿童福利	132.96	129.00		129.00						3.96	

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 资本经 营预算				
208	10	02	老年福利	423.00	199.00		199.00						224.00	
208	11		残疾人事业	1,199.66	1,199.66		1,199.66							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,199.66	1,199.66		1,199.66							
208	19		最低生活保障	24,600.00	24,600.00		24,600.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	730.00	730.00		730.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	23,870.00	23,870.00		23,870.00							
208	20		临时救助	93.75	90.00		90.00						3.75	
208	20	01	临时救助支出	93.75	90.00		90.00						3.75	
208	21		特困人员救助供养	389.21	350.00		350.00						39.21	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	389.21	350.00		350.00						39.21	

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 经 营 预 算				
208	99		其他社会保障和就业支出	684.00	684.00		684.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	684.00	684.00		684.00							
221			住房保障支出	215.19	65.19	65.19						150.00		
221	02		住房改革支出	215.19	65.19	65.19						150.00		
221	02	01	住房公积金	215.19	65.19	65.19						150.00		
229			其他支出	527.42	75.75				75.75				451.67	
229	60		彩票公益金安排的支出	470.80	75.75				75.75				395.05	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	470.80	75.75				75.75				395.05	
229	99		其他支出	56.62									56.62	

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				
229	99	99	其他支出	56.62									56.62	
			总 计	29,495.99	28,273.40	915.99	27,281.66		75.75			500.00	722.59	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田县民政局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	28,753.38	850.80	27,902.58
208	02		民政管理事务	1,143.88	763.88	380.00
208	02	01	行政运行	1,113.88	763.88	350.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	30.00		30.00
208	05		行政事业单位养老支出	86.92	86.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92	
208	10		社会福利	555.96		555.96
208	10	01	儿童福利	132.96		132.96
208	10	02	老年福利	423.00		423.00
208	11		残疾人事业	1,199.66		1,199.66
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,199.66		1,199.66
208	19		最低生活保障	24,600.00		24,600.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	730.00		730.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	23,870.00		23,870.00
208	20		临时救助	93.75		93.75
208	20	01	临时救助支出	93.75		93.75
208	21		特困人员救助供养	389.21		389.21
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	389.21		389.21
208	99		其他社会保障和就业支出	684.00		684.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	684.00		684.00
221			住房保障支出	215.19	65.19	150.00

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				
221	02		住房改革支出	215.19	65.19	150.00
221	02	01	住房公积金	215.19	65.19	150.00
229			其他支出	527.42		527.42
229	60		彩票公益金安排的支出	470.80		470.80
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	470.80		470.80
229	99		其他支出	56.62		56.62
229	99	99	其他支出	56.62		56.62
			<b>总计</b>	<b>29,495.99</b>	<b>915.99</b>	<b>28,580.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县民政局

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）	28,273.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	28,197.65	202 外交支出				
政府性基金预算	75.75	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	28,132.46	28,132.4 6		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	65.19	65.19		
		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	75.75		75.75	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				

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
		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	28,273.40	支 出 总 计	28,273.40	28,197.65	75.75	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县民政局

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	28,132.46	850.80	27,281.66
208	02		民政管理事务	793.88	763.88	30.00
208	02	01	行政运行	763.88	763.88	
208	02	99	其他民政管理事务支出	30.00		30.00
208	05		行政事业单位养老支出	86.92	86.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92	
208	10		社会福利	328.00		328.00
208	10	01	儿童福利	129.00		129.00
208	10	02	老年福利	199.00		199.00
208	11		残疾人事业	1,199.66		1,199.66
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,199.66		1,199.66
208	19		最低生活保障	24,600.00		24,600.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	730.00		730.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	23,870.00		23,870.00
208	20		临时救助	90.00		90.00
208	20	01	临时救助支出	90.00		90.00
208	21		特困人员救助供养	350.00		350.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	350.00		350.00
208	99		其他社会保障和就业支出	684.00		684.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	684.00		684.00

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				
221			住房保障支出	65.19	65.19	
221	02		住房改革支出	65.19	65.19	
221	02	01	住房公积金	65.19	65.19	
			总计	28,197.65	915.99	27,281.66

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县民政局

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	829.25	829.25	
301	01	基本工资	200.30	200.30	
301	02	津贴补贴	224.63	224.63	
301	03	奖金	122.58	122.58	
301	07	绩效工资	86.04	86.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.92	86.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.31	35.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	住房公积金	65.19	65.19	
302		商品和服务支出	41.27		41.27
302	01	办公费	6.20		6.20
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	1.90		1.90
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.68		0.68
302	28	工会经费	10.87		10.87
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	2.52		2.52

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		对个人和家庭的补助	45.47	45.47	
303	02	退休费	41.80	41.80	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
		总 计	915.99	874.72	41.27

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县民政局

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		27,281.66		30.00	27,251.66								
208	02		民政管理事务		30.00		30.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	2026年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金	30.00		30.00									
208	10		社会福利		328.00			328.00								
208	10	01	儿童福利	2026年中央、自治区困难群众救助补助资金	129.00			129.00								
208	10	02	老年福利	2026年80周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金	199.00			199.00								
208	11		残疾人事业		1,199.66			1,199.66								
208	11	07	残疾人生活和护理	2026年自治区财政困难残疾人生活补贴和重度	1,199.66			1,199.66								

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														
			补贴	残疾人护理补贴补助资金												
208	19		最低生活保障		24,600.00			24,600.00								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2026年中央、自治区困难群众救助补助资金	730.00			730.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2026年中央、自治区困难群众救助补助资金	23,870.00			23,870.00								
208	20		临时救助		90.00			90.00								
208	20	01	临时救助支出	2026年中央、自治区困难群众救助补助资金	90.00			90.00								
208	21		特困人员救助供养		350.00			350.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2026年中央、自治区困难群众救助补助资金	350.00			350.00								
208	99		其他社会保障和就业支出		684.00			684.00								
208	99	99	其他社会	2026年中央、自治区困	684.00			684.00								

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														
			保障和就业支出	困难群众救助补助资金												
				总计	27,281.66		30.00	27,251.66								



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县民政局

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：和田县民政局 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：和田县民政局

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）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	12.50	12.50		
总计	12.50	12.50		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县民政局

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
2025年地区本级福利彩票公益金资助公益项目资金（购买老年人教育服务项目）	3.00		3.00	
2025年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金	10.06		10.06	
2025年地区本级福利彩票公益金资助公益项目资金（政府购买社会救助事务性服务项目）	40.70		40.70	
2025年地区本级福利彩票公益金资助公益项目资金（精康融合行动政府购买服务项目）	7.55		7.55	
2025年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金	10.12		10.12	
2025年政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金	1.54		1.54	
2025年地区本级福利彩票公益金资助公益项目资金（失能老年人能力评估项目）	29.64		29.64	
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补助资金	25.00		25.00	
2026年自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务项目补助资金	18.00		18.00	
<b>总计</b>	<b>145.61</b>		<b>145.61</b>	

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：和田县民政局

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 年自治区财政困难群众救助补助资金	46.92	46.92			46.92				
2024 年中央财政困难群众救助补助资金(支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向)	224.00	224.00			224.00				
2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费	9.02	9.02			9.02				
2025 年工作队为民办实事及第一书记经费	46.99	46.99			46.99				
2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	0.61	0.61			0.61				
福利彩票公益金资助公益项目资金	393.51	393.51			3.00				
2025 年政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金	1.54	1.54			1.54				
<b>总计</b>	<b>722.59</b>	<b>722.59</b>			<b>722.59</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和田县民政局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县民政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29,495.99 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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于和田县民政局 2026 年收入预算情况说明

和田县民政局收入预算 29,495.99 万元，其中：

一般公共预算 915.99 万元，占 3.11%，比上年预算增加 16.80 万元，增长 1.87%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27,281.66 万元，占 92.49%，比上年预算减少 593.54 万元，下降 2.13%，主要原因是本年困难群众救助项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

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 75.75 万元，占

0.26%，比上年预算减少 196.15 万元，下降 72.14%，主要原因是本年减少社会救助购买服务和金康融合预算项目，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 500.00 万元，占 1.70%，比上年预算减少 165.67 万元，下降 24.89%，主要原因是本年存量资金拨入的绩效工资较上年减少，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 722.59 万元，占 2.45%，比上年预算减少 1,598.19 万元，下降 68.86%，主要原因是本年减少困难群众救助资金财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

### **三、关于和田县民政局 2026 年支出预算情况说明**

和田县民政局 2026 年支出预算 29,495.99 万元，其中：

基本支出 915.99 万元，占 3.11%，比上年预算增加 16.80 万元，增长 1.87%，主要原因是本年在职工人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 28,580.00 万元，占 96.89%，比上年预算减少 2,553.55 万元，下降 8.20%，主要原因是本年减少困难群众救助资金预算项目，导致项目支出预算较上年减少。

### **四、关于和田县民政局 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 28,273.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 28,197.65 万元，政

府性基金预算拨款 75.75 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 28,132.46 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金、2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴补助资金、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、退休人员经费、公用经费等支出。住房保障支出 65.19 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 75.75 万元，主要用于改善老年人养老服务项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## **五、关于和田县民政局 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**

和田县民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 28,197.65 万元，其中：基本支出 915.99 万元，比上年预算增加 16.80 万元，增长 1.87%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 27,281.66 万元，比上年预算减少 593.54 万元，下降 2.13%。主要原因是：本年困难群众救助项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

### **（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)28,132.46万元,占99.77%。

2、住房保障支出(类)65.19万元,占0.23%。

### (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763.88万元,比上年预算增加16.80万元,增长2.25%,主要原因是:本年在职人员工资调增,人员经费增加,导致预算较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2026年预算数为30.00万元,比上年预算减少45.00万元,下降60.00%,主要原因是:本年减少2025年自治区财政农村幸福大院运转补助资金,导致预算较上年减少。

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86.92万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本单位养老保险缴费预算与上年保持一致。

4.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129.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降0.77%,主要原因是:本年困难群众救助资金较上年减少,相应预算较上年减少。

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199.00万元,比上年预算增加199.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金上年

在政府性基金安排预算，本年调整至一般公共预算的老年福利科目列支，导致预算较上年增加。

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1,199.66万元，比上年预算增加178.66万元，增长17.50%，主要原因是：本年残疾人生活和护理补贴标准提高，导致预算较上年增加。

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730.00万元，比上年预算减少70.00万元，下降8.75%，主要原因是：本年困难群众救助资金较上年减少，城市最低生活保障分配资金预算减少，导致预算较上年减少。

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23,870.00万元，比上年预算减少430.00万元，下降1.77%，主要原因是：本年困难群众救助资金较上年减少，农村最低生活保障分配资金预算减少，导致预算较上年减少。

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90.00万元，比上年预算减少37.00万元，下降29.13%，主要原因是：本年困难群众救助资金较上年减少，临时救助分配资金预算减少，导致预算较上年减少。

10. 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350.00万元，比上年预算减少32.00万元，下降8.38%，主要原因是：

本年困难群众救助资金较上年减少，农村特困人员救助供养支出分配资金预算减少，导致预算较上年减少。

11. 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684.00万元，比上年预算减少356.20万元，下降34.24%，主要原因是：本年自治区困难群众救助资金较上年减少，导致预算较上年减少。

12. 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65.19万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年公积金预算与上年保持一致。

## **六、关于和田县民政局2026年一般公共预算基本支出情况说明**

和田县民政局2026年一般公共预算基本支出915.99万元，其中：

人员经费874.72万元，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。

公用经费41.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于和田县民政局2026年一般公共预算项目支出**

## 情况说明

1、项目名称：2026年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕99号提前下达2026年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金的通知

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：和田县民政局

资金分配情况：30万元全部用于电费

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年中央财政困难群众救助补助资金设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕85号提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：129.00万元

项目承担单位：和田县民政局

资金分配情况：129万元全部用于特殊儿童群体救济费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴标准：1610元/月

补贴范围：符合条件特殊儿童群体

补贴方式：按月发放

发放程序：根据乡镇上报名单确定补助对象，经过会议通过后，由社会事务科数据比对后最后发放汇总表交至财务

室，根据名单发放至受益户银行卡，并进行公示

受益人群和社会效益：特殊儿童群体；做到救助制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。生活状况得到了明显改善

3、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

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕98号提前下达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

预算安排规模：199.00万元

项目承担单位：和田县民政局

资金分配情况：199万元全部用于80岁以上老年人发放生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区专项资金

补贴标准：80-89岁75元/月，90-99岁150元/月，100岁以上280元/月

补贴范围：符合年龄条件的老年人群体

补贴方式：按月发放

发放程序：根据乡镇上报名单确定补助对象，经过会议通过后，由社会事务科数据比对后最后发放汇总表交至财务室，根据名单发放至受益户银行卡，并进行公示

受益人群和社会效益：80岁以上老年人；提高80岁以

上老年人基本生活水平

4、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

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕96号提前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

预算安排规模：1,199.66万元

项目承担单位：和田县民政局

资金分配情况：1199.66万元全部用于生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区专项资金

补贴标准：140元/月

补贴范围：困难残疾和重度残疾对象

补贴方式：按月发放

发放程序：根据乡镇上报名单确定补助对象，经过会议通过后，由社会事务科数据比对后最后发放汇总表交至财务室，根据名单发放至受益户银行卡，并进行公示

受益人群和社会效益：困难残疾和重度残疾对象，做到救助制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。生活状况得到了明显改善

5、项目名称：2026年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕85号提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：730.00 万元

项目承担单位：和田县民政局

资金分配情况：730 万元全部用于城市低保发放救济费

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

资金来源：中央直达资金

补贴标准：A 档 770 元/月，B 档 578 元/月，C 档 498 元/月

补贴范围：城市户籍月人均收入 770 元以下的困难群体

补贴方式：按月发放

发放程序：根据乡镇上报名单确定补助对象，经过会议通过后，由社会事务科数据比对后最后发放汇总表交至财务室，根据名单发放至受益户银行卡，并进行公示

受益人群和社会效益：城市户籍月均收入 770 元以下的困难群体，做到救助制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。生活状况得到了明显改善

6、项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕85 号提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：23,870.00 万元

项目承担单位：和田县民政局

资金分配情况：23870 元用于农村低保对象发放救济费

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

资金来源：中央直达资金

补贴标准：A档 618 元/月，B档 480 元/月，C档 410 元/月

补贴范围：农村户籍年人均收入 7416 元以下的困难群体

补贴方式：按月发放

发放程序：根据乡镇上报名单确定补助对象，经过会议通过后，由社会事务科数据比对后最后发放汇总表交至财务室，根据名单发放至受益户银行卡，并进行公示

受益人群和社会效益：农村户籍年人均收入 7416 元以下的困难群体，做到救助制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。生活状况得到了明显改善

7、项目名称：2026 年中央财政困难群众救助补助资金设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕85 号提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：和田县民政局

资金分配情况：90 万元全部用于困难群体发放救济费

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

资金来源：中央直达资金

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院标准的 8 倍。重大事项可一事一议确定收入标准和额度，最高不超过 3 万元

补贴范围：因病、因学等突发情况导致经济困难群体

补贴方式：按月发放

发放程序：根据乡镇上报名单确定补助对象，经过会议通过后，由社会事务科数据比对后最后发放汇总表交至财务室，根据名单发放至受益户银行卡，并进行公示

受益人群和社会效益：因病、因学等突发情况导致经济困难群体，做到救助制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。生活状况得到了明显改善

8、项目名称：2026年中央财政困难群众救助补助资金设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕85号提前下达2026年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：350.00万元

项目承担单位：和田县民政局

资金分配情况：350万元全部用于特困人员救助供养基本生活保障救济费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：中央直达资金

补贴标准：1100元/月

补贴范围：认定特困供养符合条件的困难群体

补贴方式：按月发放

发放程序：根据乡镇上报名单确定补助对象，经过会议通过后，由社会事务科数据比对后最后发放汇总表交至财务室，根据名单发放至受益户银行卡，并进行公示

受益人群和社会效益：认定特困供养符合条件的困难群体，做到救助制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。生活状况得到了明显改善

9、项目名称：2026年自治区财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据和地财社〔2025〕94号提前下达2026年自治区财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：684.00万元

项目承担单位：和田县民政局

资金分配情况：684万元全部用于农村低保对象发放救济费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区直达资金

补贴标准：A档770元/月，B档578元/月，C档498元/月

补贴范围：农村户籍年人均收入7416元以下的困难群体

补贴方式：按月发放

发放程序：农村户籍年人均收入7416元以下的困难群体，根据乡镇上报名单确定补助对象，经过会议通过后，由社会事务科数据比对后最后发放汇总表交至财务室，根据名单发放至受益户银行卡，并进行公示

受益人群和社会效益：做到救助制度与其他社会保障制

度相衔接，有效保障困难群众基本生活。生活状况得到了明显改善

#### **八、关于和田县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田县民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 75.75 万元。与上年预算相比减少 196.15 万元，下降 72.14%。主要原因是本年减少社会救助购买服务和金康融合预算项目，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 75.75 万元，与上年预算相比减少 196.15 万元，下降 72.14%。主要原因是本年减少社会救助购买服务和金康融合预算项目，导致预算较上年减少。

#### **九、关于和田县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和田县民政局 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、关于和田县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和田县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.50 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 12.50 万元，公务接待费 0.00 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2026年公务用车运行维护费预算与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2025年与2026年均未安排公务接待费。

### **十一、关于和田县民政局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明**

和田县民政局2026年委托业务费145.61万元，其中：

1. 2025年地区本级福利彩票公益金资助公益项目资金（购买老年人教育服务项目）委托业务费3.00万元，主要用于：关爱老年人群体，委托提供心理疏导服务。

2. 2025年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金委托业务费10.06万元，主要用于：为残疾儿童提供康复服务。

3. 2025年地区本级福利彩票公益金资助公益项目资金（政府购买社会救助事务性服务项目）委托业务费40.70万元，主要用于：全县困难群体入户核算筛查符合低保户条件、政策培训、乡镇检查指导工作。

4. 2025年地区本级福利彩票公益金资助公益项目资金

（精康融合行动政府购买服务项目）委托业务费 7.55 万元，主要用于：对精神障碍患者入户走访建档、开展社区康复救助服务。

5. 2025 年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目补助资金委托业务费 10.12 万元，主要用于：为残疾儿童提供康复服务。

6. 2025 年政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金委托业务费 1.54 万元，主要用于：全县困难群体入户核算筛查符合低保户条件、政策培训、乡镇检查指导工作。

7. 2025 年地区本级福利彩票公益金资助公益项目资金（失能老年人能力评估项目）委托业务费 29.64 万元，主要用于：全县失能老年人评估精神状态，自理能力，基础运动能力等方面开展筛查服务。

8. 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补助资金委托业务费 25.00 万元，主要用于：80 岁以上老年人每年提供一次体检服务。

9. 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务项目补助资金委托业务费 18.00 万元，主要用于：对精神障碍患者入户走访建档、开展社区康复救助服务。

## **十二、关于和田县民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明**

和田县民政局 2026 年上年结转结余 722.59 万元，包括：财政拨款 722.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金结转 46.92 万元，主要用于：农村特困人员救助供养救济费。

2. 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）结转 224.00 万元，主要用于：困难失能老年人基本生活保障救济费。

3. 2024 年工作队为民办实事经费及第一书记经费结转 9.02 万元，主要用于：维修维护费、办公费。

4. 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 46.99 万元，主要用于：维修维护费、基础设施费、困难群体救济费。

5. 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费结转 0.61 万元，主要用于：单位办公费。

6. 2025 年地区本级福利彩票公益金资助公益项目资金（购买老年人教育服务项目）结转 393.51 万元，主要用于：老年人心理疏导服务委托业务费。

7. 2025 年政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金结转 1.54 万元，主要用于：购买服务委托业务费。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

和田县民政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 41.27 万元，比上年预算增加 15.87 万元，增长 62.48%。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，和田县民政局政府采购预算44.65万元，其中：政府采购货物预算21.22万元，政府采购工程预算22.75万元，政府采购服务预算0.68万元。

2026年，和田县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额44.65万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额44.65万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，和田县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋67,450.21平方米，价值25,066.80万元。
2. 车辆6辆，价值99.95万元；其中：一般公务用车6辆，价值99.95万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值868.00万元。
4. 其他资产价值2,229.00万元。

单位价值单价50万元以上大型设备1台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，

涉及预算金额 29,495.99 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 27,357.41 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 500.00 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）	和田县民政局				
单位联系人	阿尔祖古丽	联系电话：	2069663		
年度绩效目标	<p>目标 1：高质量完成社会救助保障政策，对符合条件的群众救助对象《应救尽救》，困难群众基本生活得到保障。</p> <p>目标 2：进一步加强和改进流浪乞讨儿童救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平，切实保障流浪乞讨儿童合法权益。</p> <p>目标 3：解决 80 岁以上高龄老人的基本生活困难、提高他们的生活和生命质量，建立健全 80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检制度。</p> <p>目标 4：积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理服务水平，不断提升政务服务信息化，便民化水平；</p> <p>目标 5：提高孤儿生活保障水平，孤儿保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金 （万元）	上级资金	28,080.00		
		本级资金	915.99		
	其他资金 （万元）	其他	500.00		
	合计：		29,495.99		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	80 岁以上高龄老年人补助覆盖率	>=95%	和田县民政局 2026 年工作计划	18
		婚姻登记社会服务保障率	>=95%	和田县民政局 2026 年工作计划	18
		困难群众救助保障率	>=95%	和田县民政局 2026 年工作计划	18
		残疾人“两项补贴”覆盖率	>=95%	和田县民政局 2026 年工作计划	18
		孤儿生活保障率	>=95%	和田县民政局 2026 年工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县民政局						
项目名称		2026 年 80 周岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金			项目负责人		林卫东	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	224.00	其中: 财政拨款	224.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目用于保障 80 岁以上,按照 80-89 岁的老年人每月 50 元,90-99 岁的老年人每月 120 元,100 岁以上的老年人每月 200 元标准,体检费标准每年 132 元,不足部分县级配套补足,项目的实施可解决 80 岁以上高龄老人的体检困难,提高他们的生活和生命质量,切实贯彻“老有所养,老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力,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	质量指 标	高龄补 贴发放 准确率	=100%	计划标准	-	16	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 率	=100%	计划标准	-	16	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补助资 金发放 时间	=2025 年 12 月 31 日前	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 岁 -89 岁 老年人 补助标 准	<=50 元/ 月	预算支出 标准	-	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		89 岁 -99 岁 老年人 补助标 准	<=120 元/ 月	预算支出 标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		100 岁 以上老 年人补 助标准	<=200 元/ 月	预算支出 标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		高龄老 人体检	<=132 元/ 年	预算支出 标准	-	4	按照完 成比例	工作资料

		费标准					赋分	
效益指标	社会效益指标	有效保障了高龄老人的基本生活	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	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和田县民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年中央、自治区困难群众救助补助资金			<b>项目负责人</b>		林卫东	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	25,853.0 0	其中: 财政拨款	25,853.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		主要用于城乡低保资金、特困供养生活费、特困供养护理费、孤儿生活费、艾滋病感染儿童生活费、流浪乞讨人员救助费临时救助等。经费测算：补助资金分类情况如下：1. 全年预计保障城乡低保资金 23504.32 万元；2. 预计特困人员救助供养保障资金 2021.9 万元；3. 预计流浪乞讨保障资金 3 万元；4. 预计临时救助保障资金 80 万元；5. 特殊儿童基本生活供养补助 243.78 万元。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	低保对象人数应保尽保率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人次应救尽救率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感 染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	城乡低保标准	稳步提高	计划标准	-	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		临时救助水平	不低于上年	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困人员救助供养标准	不低于上年	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	求助人员救助要求当天登记救助率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡低保补助资金	<=23504.32万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员救助费用	<=3万元	预算支出标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人员成本	<=80万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		特困人员救助供养费用	<=2021.9万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊儿童基本生活费供养补助	<=243.78万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为走失、务工不	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		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						
		困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		和田县民政局							
<b>项目名称</b>		2026年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金		<b>项目负责人</b>		林卫东			
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他 资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>		用于补助和田地区和田县15个农村幸福大院运转经费,每个农村幸福大院补助5万元,解决农村困难老年人生活照料问题,助力乡村振兴战略实施。							
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>	
产出指 标	数量指 标	农村幸 福大院 数量	=15个	计划标准	-	12	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	运转补 贴发放 准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料	
		补助发 放覆盖 率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料	
	时效指 标	项目完 成时间	2025年12 月31	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	运转经 费补贴 标准	<=5万元/ 院/年	预算支出 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	解决农 村困难 老年人 生活照 料问题	有效解决	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	农村困 难老年 人服务 满意度	=100%	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		和田县民政局						
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			项目负责人		林卫东	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,199 .66	其中: 财政拨款	1,199.66	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		用于为困难残疾人以及重度残疾人发放护理补助。补助资金共计 1199.66 万元。(部分人员同时享受两项政策)补助标准为:三,四级残疾属于困难残疾每月 120 元,一,二级残疾属于重度残疾每月 120 元。可实现解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题,保障残疾人生存发展权益,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	补贴发放覆 盖率	=100%	计划标准	-	18	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补贴发放及 时率	=100%	计划标准	-	17	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目完成时 间	=2026 年 12 月 31 日前	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	困难残疾人 生活补贴标 准	<=120 元/月	预算支出 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		重度残疾人 护理补贴标 准	<=120 元/月	预算支出 标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障残疾人 生存发展权 益、生活质 量	有效 保障	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	困难残疾人 和重度残疾 人满意度	=100%	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)

<b>预算单位</b>		和田县民政局						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区彩票公益金支持老年福利类项目补助资金			<b>项目负责人</b>		阿布杜如苏力	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	32.75	其中: 财政拨款	32.75	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>实施特殊困难老年人家庭适老化改造工作是积极应对人口老龄化,切实提升老年人居家养老的安全性、便利性、不断增强老年人获得感、幸福感、安全感的重要举措,应坚持需求导向,依据《无障碍设计规范》和《老年人居家适老化改造项目和老年用品配置推荐清单》的要求,以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作便利、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为主要内容,采取政府补贴等方式,对照自治区目标任务,在“十四五”期间,顺利完成和田县特殊困难老年人家庭适老化改造工作。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	家庭养老 床位建设 项目	>=1 个	计划标准	-	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
		特殊困难 老年人家 庭适老化 改造项目	>=1 个	计划标准	-	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	家庭养老 床位建设 户项目验 收合格率	>=100%	计划标准	-	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
		特殊困难 老人家庭 适老化改 造户验收 合格率	>=100%	计划标准	-	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
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	-	30	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益老年 人满意度	>=90%	历史标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		和田县民政局						
<b>项目名称</b>		自治区彩票公益金支持残疾人福利项目			<b>项目负责人</b>		林卫东	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	18.00	其中: 财政拨款	18.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照每个项目 20 万元的标准, 通过政府购买 1 个服务项目, 结合技术人员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, 人才培养及督导评估服务, 引导社区康复机构的规范化运作, 不断增强精神障碍患者及家庭获得感, 幸福感。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
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	12	按照完 成比例 赋分	工作资料
		项目开 展服务 人次	≥75 人次	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目完 成及时 率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目资 金支付 完成率	≥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	每个项 目购买 服务资 金标准	≤18 万元 /个	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	重性精 神病患 者规范 管理	有效促进	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 群满意 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)

<b>预算单位</b>		和田县民政局						
<b>项目名称</b>		单位实有资金项目			<b>项目负责人</b>		林卫东	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	500.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	500.00	
<b>项目总体目标</b>		足额保障单位全体干部住房公积金正常缴纳,事业编干部绩效工资发放,确保刚性支出不留缺口,待遇按时足额落实,保障干部职工合法待遇,提升获得感和工作积极性,维护干部队伍稳定,保障单位正常运转。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	缴纳公 积金次 数	=12次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		发放绩 效工资 次数	>=3次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	每月公 积金按 时缴存 率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放绩 效工资 按时率	=100%	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	严控资 金使用 成本	<=500万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障职 工福利 、稳定 工作 队伍	有所提升	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职 工满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

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 年中央、自治区困难群众救助补助资金项目”6 个不同功能科目的同一项目，分别是 2081001 科目 129 万元、2081901 科目 730 万元、2081902 科目 23870 万元，2082001 科目 90 万元，2082102 科目 350 万元，2089999 科目 684 万元，对应项目目标表一个共计 25853 万元。

本年政府性基金 25 万元与一般公共预算 2081002 科目 199 万元合并做一个项目绩效目标表，对应项目目标表一个共计 224 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。

和田县民政局

2026年02月12日