

2026 年裕民县民政局

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、 关于裕民县民政局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县民政局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县民政局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县民政局 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

（一）贯彻执行国家、自治区、地区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；制定全县民政事业发展规划并组织实施；

（二）拟订实施全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责全县范围内有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作；拟定社会保障兜底脱贫政策和标准，承担城乡最低生活保障、流浪工作职责；

（三）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，负责社会组织及其分支机构的成立审批、登记、备案及变更、注销、年度检查工作；依法对社会组织进行登记审批和执法监督；指导社会组织、团体的党建工作；

（四）参与全县城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；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；

（五）拟订我县行政区划、行政区域界限管理和地名管理的政策、标准；负责乡级行政区域的设立、撤消、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报；承办与毗邻地县的边界勘界工作；负责全县行政区域边界的勘定和管理；协调处理县内边界争议纠纷；承办乡级行政区划名称和边境地名命名、更名的审核上报，规范全县地名标志的设置和管理；

（六）拟订我县婚姻、殡葬管理的政策并组织实施，开展婚姻、殡葬法律、法规和政策宣传工作；负责全县婚姻登记和儿童收养登记管理工作；宣传计划生育政策和婚育新风理念，推进婚事新办，移风易俗，积极倡导婚姻习俗改革；开展婚姻、收养档案管理工作。积极推行殡葬改革；掌握全县殡葬改革情况，发挥政府参谋和助手作用；负责对生产、销售丧葬用品的单位和个人实行行业

性管理；负责指导殡仪馆、公墓等殡葬事业单位的工作；负责指导红白理事会等群众性殡葬服务组织的工作；负责调查处理违反殡葬管理法规的案件。推进殡葬改革工作；

（七）组织实施老年人福利工作，拟订符合我县老年人福利和养老服务业发展规划，推进全县社会养老服务体系建设和管理；

（八）负责全县儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准的落实；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；监督管理儿童福利收养登记、未成年人保护机构。实施全县社会福利事业发展规划，推动社会化服务体系建立和发展；落实老年人和孤残儿童的权益保护工作；负责局属福利事业机构管理服务工作；负责社会福利人员的调查、核实、认定工作；落实农村“五保”对象和城镇“三无”人员优待政策；

（九）负责实施生活无着的流浪、乞讨人员救助工作；监督救助管理和机构建设工作；

（十）拟定促进我县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，监管慈善行为；

（十一）拟订残障福利发展政策和标准；负责民政职责范围内的精神卫生工作；

（十二）组织实施全县社会工作，志愿服务政策和标准发展规划，指导社会工作人才和志愿者队伍建设；

（十三）完成县委、县政府交办其他任务。

二、 机构设置

裕民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：裕民县民政局

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	2,268.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,016.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1,074.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	942.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	212.20	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	212.20	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,081.60
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	19.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.06	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	40.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	414.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	409.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	64.52	221 住房保障支出	24.73
政府性基金预算拨款	345.20	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	4.56	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	4.56	229 其他支出	557.40
		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	2,682.82	支出总计	2,682.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县民政局

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	2,081.60	1,972.46	1,030.46	942.00					40.06	64.52	4.56
208	02		民政管理事务	312.50	268.82	268.82						40.06		3.61
208	02	01	行政运行	312.50	268.82	268.82						40.06		3.61
208	05		行政事业单位养老支出	52.05	52.05	52.05								
208	05	01	行政单位离退休	7.79	7.79	7.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	29.50								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	14.75								
208	10		社会福利	171.86	169.74	87.62	82.12						1.17	0.94
208	10	01	儿童福利	11.57	10.40	3.28	7.12						1.17	
208	10	02	老年福利	159.34	159.34	84.34	75.00							
208	10	04	殡葬	0.94										0.94
208	11		残疾人事业	182.16	182.16	182.16								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	182.16	182.16	182.16								
208	19		最低生活保障	1,128.68	1,087.79	377.99	709.80						40.90	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	475.89	439.23	156.23	283.00						36.66	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	652.80	648.56	221.76	426.80						4.24	
208	20		临时救助	24.25	21.65	5.65	16.00						2.60	

编制单位：裕民县民政局

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	20	01	临时救助支出	21.85	20.25	5.25	15.00						1.60	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2.40	1.40	0.40	1.00						1.00	
208	21		特困人员救助供养	210.10	190.25	56.17	134.08						19.86	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	53.27	51.34	15.34	36.00						1.94	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	156.83	138.91	40.83	98.08						17.92	
210			卫生健康支出	19.10	19.10	19.10								
210	11		行政事业单位医疗	19.10	19.10	19.10								
210	11	01	行政单位医疗	14.91	14.91	14.91								
210	11	03	公务员医疗补助	4.19	4.19	4.19								
221			住房保障支出	24.73	24.73	24.73								
221	02		住房改革支出	24.73	24.73	24.73								
221	02	01	住房公积金	24.73	24.73	24.73								
229			其他支出	557.40	212.20				212.20				345.20	
229	60		彩票公益金安排的支出	557.40	212.20				212.20				345.20	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	557.40	212.20				212.20				345.20	
			总计	2,682.82	2,228.48	1,074.28	942.00		212.20			40.06	409.72	4.56

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县民政局

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			2,081.60	290.87	1,790.73
208	02		312.50	238.82	73.67
208	02	01	312.50	238.82	73.67
208	05		52.05	52.05	
208	05	01	7.79	7.79	
208	05	05	29.50	29.50	
208	05	06	14.75	14.75	
208	10		171.86		171.86
208	10	01	11.57		11.57
208	10	02	159.34		159.34
208	10	04	0.94		0.94
208	11		182.16		182.16
208	11	07	182.16		182.16
208	19		1,128.68		1,128.68
208	19	01	475.89		475.89
208	19	02	652.80		652.80
208	20		24.25		24.25
208	20	01	21.85		21.85
208	20	02	2.40		2.40
208	21		210.10		210.10
208	21	01	53.27		53.27
208	21	02	156.83		156.83
210			19.10	19.10	
210	11		19.10	19.10	
210	11	01	14.91	14.91	
210	11	03	4.19	4.19	
221			24.73	24.73	
221	02		24.73	24.73	
221	02	01	24.73	24.73	
229			557.40		557.40
229	60		557.40		557.40
229	60	02	557.40		557.40
			2,682.82	334.70	2,348.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县民政局

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）	2,228.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,016.28	202 外交支出				
政府性基金预算	212.20	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	1,972.46	1,972.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.10	19.10		
		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	24.73	24.73		
		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	212.20		212.20	
		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	2,228.48	支出总计	2,228.48	2,016.28	212.20	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县民政局

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	1,972.46	290.87	1,681.59
208	02		民政管理事务	268.82	238.82	30.00
208	02	01	行政运行	268.82	238.82	30.00
208	05		行政事业单位养老支出	52.05	52.05	
208	05	01	行政单位离退休	7.79	7.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	
208	10		社会福利	169.74		169.74
208	10	01	儿童福利	10.40		10.40
208	10	02	老年福利	159.34		159.34
208	11		残疾人事业	182.16		182.16
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	182.16		182.16
208	19		最低生活保障	1,087.79		1,087.79
208	19	01	城市最低生活保障金支出	439.23		439.23
208	19	02	农村最低生活保障金支出	648.56		648.56
208	20		临时救助	21.65		21.65
208	20	01	临时救助支出	20.25		20.25
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.40		1.40
208	21		特困人员救助供养	190.25		190.25
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	51.34		51.34
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	138.91		138.91
210			卫生健康支出	19.10	19.10	
210	11		行政事业单位医疗	19.10	19.10	
210	11	01	行政单位医疗	14.91	14.91	
210	11	03	公务员医疗补助	4.19	4.19	
221			住房保障支出	24.73	24.73	
221	02		住房改革支出	24.73	24.73	
221	02	01	住房公积金	24.73	24.73	
			总计	2,016.28	334.70	1,681.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县民政局

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	294.39	294.39	
301	01	基本工资	72.48	72.48	
301	02	津贴补贴	63.14	63.14	
301	03	奖金	56.25	56.25	
301	07	绩效工资	13.78	13.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	29.50	
301	09	职业年金缴费	14.75	14.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.91	14.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	24.73	24.73	
302		商品和服务支出	32.51		32.51
302	01	办公费	5.89		5.89
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	8.93		8.93
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.88		2.88
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	7.61		7.61
303		对个人和家庭的补助	7.79	7.79	
303	02	退休费	7.79	7.79	
		总计	334.70	302.19	32.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县民政局

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		1,681.59		35.00	1,646.59							
208	02		民政管理事务		30.00		30.00								
208	02	01	行政运行	社会福利院护理人员经费	30.00		30.00								
208	10		社会福利		169.74		5.00	164.74							
208	10	01	儿童福利	特定目标 2510682K	3.28			3.28							
208	10	01	儿童福利	特定目标 25108780	6.50			6.50							
208	10	01	儿童福利	特定目标 2510919M	0.62			0.62							
208	10	02	老年福利	特定目标 2510692F	68.50			68.50							
208	10	02	老年福利	特定目标 2510710J	15.85			15.85							
208	10	02	老年福利	塔地财社〔2025〕86号2026年自治区转型后农村养老设施运转补助资金	5.00		5.00								
208	10	02	老年福利	特定目标 2510825R	70.00			70.00							
208	11		残疾人事业		182.16			182.16							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	特定目标 2510680C	79.20			79.20							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	特定目标 25106810	102.96			102.96							
208	19		最低生活保障		1,087.79			1,087.79							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	特定目标 25106766	156.23			156.23							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	特定目标 25108780	283.00			283.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	特定目标 25106766	221.76			221.76							

编制单位：裕民县民政局

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	19	02	农村最低生活保障金支出	特定目标 25108780	400.42			400.42							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	特定目标 2510919M	26.38			26.38							
208	20		临时救助		21.65			21.65							
208	20	01	临时救助支出	特定目标 2510678D	5.25			5.25							
208	20	01	临时救助支出	特定目标 25108780	15.00			15.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	特定目标 25106791	0.40			0.40							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	特定目标 25108780	1.00			1.00							
208	21		特困人员救助供养		190.25			190.25							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	特定目标 2510677R	15.34			15.34							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	特定目标 25108780	36.00			36.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特定目标 2510677R	40.83			40.83							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特定目标 25108780	98.08			98.08							
			总计		1,681.59		35.00	1,646.59							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县民政局

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	212.20			212.20
229	60		彩票公益金安排的支出	212.20			212.20
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	212.20			212.20
			总计	212.20			212.20

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县民政局 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				

裕民县民政局 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：裕民县民政局

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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县民政局

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
裕民县民政局	60.00	30.00	30.00	
社会福利院护理人员经费	30.00	30.00		
塔地财社〔2025〕113号2026年自治区彩票公益金支持政府 购买保障低收入人口服务项目补助	30.00		30.00	
总计	60.00	30.00	30.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县民政局

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	
裕民县民政局	414.28	409.72			409.72	4.56			4.56
塔地财综（2024）29号2024年上半年地区本级福利彩票公益金裕民县老年活动中心改造项目	37.39	37.39			37.39				
塔地财综（2024）29号2024年上半年地区本级福利彩票公益金裕民县老年公寓维修改造提升项目	35.93	35.93			35.93				
塔地财综【2024】12号裕民县社会福利院消防设施改造提升项目	26.11	26.11			26.11				
塔地财综【2024】12号裕民县社会福利院改造提升项目	1.72	1.72			1.72				
特定目标 0210003J	0.50	0.50			0.50				
塔地财社（2024）94号2025年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金（社会组织孵化服务项目）	1.00	1.00			1.00				
塔地财综（2025）8号裕民县第一殡仪馆提升改造项目	6.30	6.30			6.30				
塔地财综（2025）18号2025年上半年地区本级福利彩票公益金裕民县基层老年教学点老年教育购买服务项目	9.00	9.00			9.00				
塔地财综（2025）18号2025年上半年地区本级福利彩票公益金裕民县银龄行动购买服务项目	5.00	5.00			5.00				
塔地财综（2025）18号2025年上半年地区本级福利彩票公益金裕民县殡仪馆改造提升及附属设施设备购置项目	165.25	165.25			165.25				
塔地财综（2025）18号2025年上半年地区本级福利彩票公益金裕民县永安公墓围墙建设项目	55.00	55.00			55.00				
塔地财社（2024）90号2025年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目（政府购买精康融合行动服务项目）	2.00	2.00			2.00				

编制单位：裕民县民政局

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	
特定目标 25104300	5.76	5.76			5.76				
特定目标 2510434E	17.87	17.87			17.87				
特定目标 2510686K	40.90	40.90			40.90				
2307 其他应付款-2021 年裕民县民政局婚姻登记补助经费	0.08					0.08			0.08
2307 其他应付款-2021 年迁坟补偿费	0.94					0.94			0.94
2307 其他应付款-2024 年卫健委转老年活动中心经费	1.29					1.29			1.29
2307 其他应付款-2025 年五好党支部奖励	2.01					2.01			2.01
2307 其他应付款-2024 年两新党组织党费（老年活动中心）	0.23					0.23			0.23
总计	414.28	409.72			409.72	4.56			4.56

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于裕民县民政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县民政局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,682.82 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、非财政拨款结转结余。

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、关于裕民县民政局 2026 年收入预算情况说明

裕民县民政局单位收入预算 2,682.82 万元，其中：

一般公共预算 1,074.28 万元，占 40.04%，比上年预算减少 34.00 万元，下降 3.07%，主要原因是为居民群众购买政府救助责任险、裕民县地名标识牌行政区域界线界桩项目资金未纳入预算，导致比上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 942.00 万元，占 35.11%，比上年预算增加 46.00 万元，增长 5.13%，主要原因是 2025 年困难群众救助资金结余，导致 2026 年预算增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 212.20 万元，占 7.91%，比上年预算增加 119.72 万元，增长 129.46%，主要原因是 2025 年老年活动中心、老年公寓项目资金未支付完毕结转 2026 年，2026 年殡仪馆改造提升、公墓围墙项目增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 40.06 万元，占 1.49%，比上年预算增加 35.64 万元，增长 806.33%，主要原因是 2025 年两新党费、五好党支部、老年活动中心党支部经费、劳保统筹等未纳入自有资金预算，2026 年需支付故纳入自有资金预算，单位资金增加。

财政拨款结转 409.72 万元，占 15.27%，比上年预算减少 350.84 万元，下降 46.13%，主要原因是 2024 年裕民县殡仪馆项目在 2025 年年底支付完毕，故 2026 年预算减少。

非财政拨款结转结余 4.56 万元，占 0.17%，比上年预算增加 4.56 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年迁坟补偿、婚姻登记费、两新党费、五好党支部、老年活动中心党支部经费结转，导致资金增加。

三、关于裕民县民政局 2026 年支出预算情况说明

裕民县民政局 2026 年支出预算 2,682.82 万元，其中：

基本支出 334.70 万元，占 12.48%，比上年预算增加 64.88 万元，增长 24.05%，主要原因是 2025 年下半年新考录 3 人，比上年预算增加。

项目支出 2,348.12 万元，占 87.52%，比上年预算减少 243.80 万元，下降 9.41%，主要原因是 2024 年裕民县殡仪馆项目 2025 年支付完毕，2026 年项目减少。

四、关于裕民县民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,228.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,016.28 万元，政府性基金预算拨款 212.20 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 1,972.46 万元，主要用于行政事业单位养老支出、社会福利、残疾人事业、最低生活保障资金，流浪救助，特困人员救助供养；卫生健康支出 19.10 万元，主要用于行政事业单位医疗，公务员医疗补助；住房保障支出 24.73 万元，主要用于住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 212.20 万元，主要用于家庭养老床位和居家上门服务项目，适老化项目，低收入人口服务项目，精康融合项目，银龄行动项目，老年教学点项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于裕民县民政局 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

裕民县民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,016.28 万元，其中：

基本支出 334.70 万元，比上年预算增加 64.88 万元，增长 24.05%，主要原因是 2025 年下半年新考录人员，比上年预算增加。

项目支出 1,681.59 万元，比上年预算减少 52.88 万元，下降 3.05%，主要原因是 2024 年裕民县殡仪馆项目 2025 年支付完毕，2026 年项目减少。

（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）1,972.46 万元，占 97.83%。
2. 卫生健康支出（类）19.10 万元，占 0.95%。
3. 住房保障支出（类）24.73 万元，占 1.23%。

（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 268.82 万元，比上年预算增加 6.36 万元，增长 2.42%，主要原因是 2025 年下半年新考录人员，比上年经费增加。

2. 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 8.87 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年行政区划和地名管理资金收回，未列预算。

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 7.79 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.39%，主要原因是因独生子女费调标后增加，故将 2026 年预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 29.50 万元，比上年预算增加 5.90 万元，增长 25.00%，主要原因是 2025 年下半年新考录人员，故机关事业单位基本养老保险缴费也增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 14.75 万元，比上年预算增加 14.75 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年下半年新考录人员，故机关事业单位职业年金缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2026 年预算数为 10.40 万元，比上年预算减少 3.95 万元，下降 27.53%，主要原因是 2026 年 gr 人数减少补助少，故儿童福利预算资金减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026 年预算数为 159.34 万元，比上年预算增加 109.55 万元，增长 220.02%，主要原因是 80 周岁以上老年人人数增加，故老年福利预算资金增加。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年裕民县殡葬服务所经费纳入预算，2026 年未纳入预算。

9. 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 182.16 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 1.20%，主要原因是 2026 年残疾人人数增加，故残疾人生活和护理补贴增加。

10. 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 439.23 万元，比上年预算减少 85.82 万元，下降 16.35%，主要原因是 2025 年有结余资金，2026 年城市低保预算减少。

11. 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 648.56 万元，比上年预算减少 49.18 万元，下降 7.05%，主要原因是 2025 年有结余资金，2026 年农村低保预算减少。

12. 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 20.25 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 3.57%，主要原因是 2025 年有结余资金，2026 年临时救助预算减少。

13. 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 1.40 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 2.10%，主要原因是 2025 年有结余资金，2026 年流浪乞讨预算减少。

14. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2026 年预算数为 51.34 万元，比上年预算增加 30.10 万元，增长 141.71%，主要原因是 2026 年城市特困人员增加，故城市特困人员救助补助预算增加。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2026 年预算数为 138.91 万元，比上年预算增加 12.19 万元，增长 9.62%，主要原因是 2026 年农村特困人员增加，故农村特困人员救助补助预算增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 14.91 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 30.90%，主要原因是 2025 年下半年新考录人员，故行政单位医疗增加。

17. 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 4.19 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 30.94%，主要原因是 2025 年下半年新考录人员，故公务员医疗补助增加。

18. 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 24.73 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 25.72%，主要原因是 2025 年下半年新考录人员，故住房公积金增加。

六、 关于裕民县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县民政局 2026 年一般公共预算基本支出 334.70 万元，其中：

人员经费 302.19 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、职业年金缴费、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。

公用经费 32.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于裕民县民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 25106766

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：377.99 万元

项目承担单位：裕民县民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 2510677R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：56.17 万元

项目承担单位：裕民县民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 2510678D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.25 万元

项目承担单位：裕民县民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 25106791

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：裕民县民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 2510680C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：79.20 万元

项目承担单位：裕民县民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 25106810

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：102.96 万元

项目承担单位：裕民县民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 2510682K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：裕民县民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 2510692F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：68.50 万元

项目承担单位：裕民县民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：社会福利院护理人员经费

设立的政策依据：新政发（2017）3 号关于全面建立五保老人集中供养和孤儿集中赡养制度的实施意见

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：裕民县民政局

资金分配情况：用于护理人员护理费 30.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（十）项目名称：特定目标 2510710J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.85 万元

项目承担单位：裕民县民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十一）项目名称：塔地财社〔2025〕86号2026年自治区转型后农村养老设施运转补助资金

设立的政策依据：塔地财社（2025）86号2026年自治区转型后农村养老设施运转补助资金

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：裕民县民政局

资金分配情况：用于江格斯乡幸福大院运转经费5.00万元

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（十二）项目名称：特定目标2510825R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：裕民县民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十三）项目名称：特定目标25108780

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：840.00万元

项目承担单位：裕民县民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（十四）项目名称：特定目标 2510919M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：裕民县民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于裕民县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 212.20 万元。与上年预算相比增加 119.72 万元，增长 129.46%。主要原因是 2026 年新增家庭养老床位和居家上门服务项目、低收入人口服务项目、公墓围墙项目。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 212.20 万元，与上年预算相比增加 119.72 万元，增长 129.46%。主要原因是 2026 年新增家庭养老床位和居家上门服务项目、低收入人口服务项目、公墓围墙项目。

九、 关于裕民县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县民政局 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、 关于裕民县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.10 万元，下降 35.48%，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减少 1.10 万元，下降 35.48%，主要原因是 2026 年车辆运行减少，故公务用车运行维护费减少；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、 关于裕民县民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县民政局 2026 年委托业务费 60.00 万元，其中：

1. 社会福利院护理人员经费委托业务费 30.00 万元，主要用于：承接护理人员委托业务费。

2. 塔地财社〔2025〕113 号 2026 年自治区彩票公益金支持政府购买保障低收入人口服务项目补助委托业务费 30.00 万元，主要用于：承接入户走访低收入人口委托业务费。

十二、 关于裕民县民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县民政局 2026 年上年结转结余 414.28 万元，包括：财政拨款 409.72 万元，非财政拨款 4.56 万元，其中：

1. 2307 其他应付款-2021 年迁坟补偿费结转 0.94 万元，主要用于：上年结转拆迁补偿费用。

2. 2307 其他应付款-2021 年裕民县民政局婚姻登记补助经费结转 0.08 万元，主要用于：裕民县民政局婚姻登记运转经费。

3. 2307 其他应付款-2024 年两新党组织党费（老年活动中心）结转 0.23 万元，主要用于：老年活动中心两新党组织党费。

4. 2307 其他应付款-2024 年卫健委转老年活动中心经费结转 1.29 万元，主要用于：老年活动中心党支部经费。

5. 2307 其他应付款-2025 年五好党支部奖励结转 2.01 万元，主要用于：裕民县民政局党支部经费。

6. 塔地财社〔2024〕90 号 2025 年自治区彩票公益金支持残疾人福利项目（政府购买精康融合行动服务项目）结转 2.00 万元，主要用于：对有精神障碍康复训练。

7. 塔地财社〔2024〕94 号 2025 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金（社会组织孵化服务项目）结转 1.00 万元，主要用于：裕民县民政局孵化培育社会组织，提升服务与治理能力，助力基层治理与社会服务。

8. 塔地财综〔2024〕29 号 2024 年上半年地区本级福利彩票公益金裕民县老年公寓维修改造提升项目结转 35.93 万元，主要用于：福利院老年公寓室内更换暖气片、室外暖气管道维修。

9. 塔地财综〔2024〕29 号 2024 年上半年地区本级福利彩票公益金裕民县老年活动中心改造项目结转 37.39 万元，主要用于：老年活动中心采购设施设备。

10. 塔地财综〔2025〕18号2025年上半年地区本级福利彩票公益金裕民县基层老年教学点老年教育购买服务项目结转9.00万元，主要用于：实施老年教育。

11. 塔地财综〔2025〕18号2025年上半年地区本级福利彩票公益金裕民县银龄行动购买服务项目结转5.00万元，主要用于：组织为老年人服务活动。

12. 塔地财综〔2025〕18号2025年上半年地区本级福利彩票公益金裕民县永安公墓围墙建设项目结转55.00万元，主要用于：裕民县公墓修建围墙。

13. 塔地财综〔2025〕18号2025年上半年地区本级福利彩票公益金裕民县殡仪馆改造提升及附属设施设备购置项目结转165.25万元，主要用于：火化殡仪馆水电管网进行铺设，门前道路硬化、设备购置。

14. 塔地财综〔2025〕8号裕民县第一殡仪馆提升改造项目结转6.30万元，主要用于：第一殡仪馆墙壁粉刷、采购殡葬用品。

15. 塔地财综〔2024〕12号裕民县社会福利院改造提升项目结转1.72万元，主要用于：裕民县社会福利院购置监控。

16. 塔地财综〔2024〕12号裕民县社会福利院消防设施改造提升项目结转26.11万元，主要用于：裕民县社会福利院采购消防设施。

17. 特定目标0210003J结转0.50万元，完全不予公开。

18. 特定目标25104300结转5.76万元，完全不予公开。

19. 特定目标2510434E结转17.87万元，完全不予公开。

20. 特定目标2510686K结转40.90万元，完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县民政局2026年的机关运行经费财政拨款预算32.51万元，比上年预算增加4.48万元，增长15.98%，主要原因是2025年下半年新考录人员，经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县民政局政府采购预算 55.27 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 6.30 万元，政府采购服务预算 47.97 万元。

2026 年，裕民县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 55.27 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 48.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 31,863.06 平方米，价值 3,805.64 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 55.44 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.98 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 23.47 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.99 万元。

3. 办公家具价值 304.83 万元。

4. 其他资产价值 517.77 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 2,682.82 万元；当年预算安排项目共 26 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,893.79 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 40.06 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）		裕民县民政局			
单位联系人		钱紫郡	联系电话	18899453355	
年度绩效目标		根据裕民县民政局部门职能为困难群众提供社会救助兜底保障服务，救助补助种类主要包括发放城乡低保、特困人员供养、临时救助、残疾人、流浪乞讨、孤儿、享受 80 周岁以上老年人、失能老人 8 种，维修更新项目 8 个，购买服务 5 个，更扎实推进民政项目落实落地，加快推进裕民县特困人员供养服务机构建设项目、老年活动中心项目和老年公寓项目工作，确保项目保质、保量如期完工并投入使用；全面推行一次性告知制度，统一规范社会救助政策告知内容；健全“一门受理、协调办理”机制，促进救助对象信息共享，落实基层民政协理员定量走访任务，及时受理和响应诉求，让困难群众求助有门、救助及时。兜牢脱贫攻坚成果。保持社会救助兜底保障政策总体安定，落实好低收入家庭中的残疾人员、重病患者等困难人员“单人保”政策和低保减退等政策；完善社会救助监督管理长效机制，规范资金管理发放流程、巩固提升农村低保专项治理行动成果，加大低保动态监管力度，定期对各乡镇低保金的发放情况进行监督检查。			
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	1,563.92	
			本级安排	1,074.28	
		其他资金（万元）	其他	44.62	
		合计：		2,682.82	
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
管理效率	数量指标	救助补助群众种类	≥8 种	2026 年工作计划	40
	数量指标	维修改造提升项目	≥8 个	2026 年工作计划	30
	数量指标	购买服务项目	≥6 个	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县民政局						
项目名称		精康融合、社会组织孵化项目				项目负责人	杜小娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		3.00
项目总体目标		开展康复对象接受规范精神障碍康复训练次数 10 次，登记康复对象接受规范精神障碍康复训练 40 人，社会组织孵化培训 1 次，提高特殊人群的生活自理能力,提升基层服务和治理效能引导基层群众铸牢中华民族共同体意识，进一步增强基层治理和服务能力。						
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	精神障碍康复训练人数	≥40人	计划标准	≥20人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		精神障碍康复训练次数	≥10次	计划标准	≥5次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社会组织孵化培训数量	≥1次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	精神障碍康复人员覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	精神障碍康复训练按时完成率	=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	精神障碍康复资金	≤20万	计划标准	≤20万	19	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会组织孵化资金	≤1万元	计划标准	≤10万元	1	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高特殊人群生活自理能力	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	精神障碍患者社会融入率	≥98%	计划标准	≥98%	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		裕民县民政局						
项目名称		社会福利院改造提升和裕民县社会福利院消防安全改造项目				项目负责人	庞彪	
项目资金(万元)		年度预算总额	167.82	其中：财政拨款	140.00	其他资金	27.82	
项目总体目标		通过对 2 间厨房进行消防安全改造，更新 2 批消防设施设备，设置 6 间避难间，更新 1 批排数管道、更换 2 个大门以及对 1 层地下室进行粉刷维修，达到提高我县老年人晚年生活质量，让福利院安全、宜居性真正落地的效果						
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	消防安全改造食堂数量	≥2 间	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设置避难间数量	≥6 间	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修更新消防和监控设施设备数量	≥2 批	计划标准	≥60 种	8	按照完成比例赋分	工作资料
		更新排水管网	≥1 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		更换福利院门数量	≥2 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		地下室粉刷维修更新数量	≥1 层	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂消防安全改造项目验收合格率	=100%	计划标准	≥98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂消防安全改造项目按时完成率	=100%	计划标准	≥98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	厨房消防安全改造费用	≤87.30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防和监控设施设备更新费用	≤37.523 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设置避难间费用	≤3 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		更新排水管费用	≤15 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		更换福利院门费用	≤15 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		地下室粉刷维修费用	≤10 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升我县老年人晚年生活 质量	有效 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	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		裕民县民政局						
项目名称		社会福利院护理人员经费项目				项目负责人		库兰
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标								
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	护理人员人数	≥4个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放护理费次数	≥12次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放护理费人员覆盖率	=100%	计划标准	≥98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放护理费按时完成率	=100%	计划标准	≥98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	护理费金额	≤30万元	计划标准	≤21.58万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升护理服务保障水平	有效提升	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	护理人员满意度	≥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		裕民县民政局						
项目名称		适老化改造、家庭养老床位和居家上门服务项目				项目负责人	马静	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.20	其中：财政拨款	20.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对 15 户经济困难家庭的老年人开展居家上门服务，22 户特殊困难老年人进行适老化改造以及对 10 户经济困难部分失能老年人按照家庭养老床位，达到提升老年人居家养老的安全性和便捷性。						
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	适老化改造户数	≥22 户	计划标准	≥22 户	12	按照完成比例赋分	工作资料
		居家上门服务数量	≥15 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭养老床位建设数量	≥10 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适老化改造户数覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	适老化改造项目按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	适老化改造费用	＜=7.70 万元	计划标准	＜=3.7 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		居家上门服务费用	＜=7.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭养老床位建设费用	≤5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老年人居家养老的安全性和便捷性	有效提升	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	老年人满意度	＞=98%	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		裕民县民政局						
项目名称		2026 年自治区转型后农村养老设施运转补助资金项目				项目负责人	唐努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年自治区转型后农村养老老设施运转补助资金项目，用于更新服务器材、生活物资数量 1 批，缴纳水电费 12 次，助餐、助洁服务人次 66 人次，提升农村老年人养老服务供给能力。						
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	缴纳水电费次数	≥12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助餐、助洁服务人次	≥66 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		更新服务器材、生活物资数量	≥1 批	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助餐、助洁服务覆盖率	=100%	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助餐、助洁服务按时提供率	=100%	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳水电费成本	≤2 万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		助餐、助洁服务费用	≤1.5 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		更新服务器材、生活物资费用	≤1.5 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村老年人养老服务供给能力	有效提升	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

①本单位 2026 年当年预算安排 SM 项目 12 个，涉及预算资金 1646.59 万元，政府性基金有 2 个，涉及预算资金 34 万元，项目绩效目标表完全不予公开。2. 本单位非财拨项目 7 个，涉及预算资金 44.62 万元，其中涉及 40.06 万元是自有资金预留和利息收入 2 个项目，用于拆迁补偿、婚姻登记费、两新党费、五好党支部、老年活动中心党支部经费，项目绩效目标表完全不予公开。

②本单位 2026 年精康融合、社会组织孵化项目上年结转结余资金 3 万元与当年财政拨款预算 18 万元做在同一项目支出绩效目标表。本单位 2026 年社会福利院改造提升和裕民县社会福利院消防安全改造项目上年结转结余资金 27.82 万元与当年财政拨款预算 140 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

裕民县民政局

2026年2月13日