

2026 年博湖县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、关于博湖县民政局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县民政局 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县民政局 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖县民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县民政局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于博湖县民政局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订博湖县民政事业发展规划并组织实施。

（二）健全城乡社会救助体系；根据《城市居民最低生活保障条例》，民政局和各村（镇）人民政府（以下统称管理审批机关）负责城乡居民最低生活保障的具体管理审批工作，研究制定全县最低生活保障实施办法及有关规定，制定全县城乡保障标准，落实保障政策；指导农村城市敬老院设施管理工作。

（三）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，推动社会化服务体系的建立和发展；负责全县社会福利机构和福利设施建设和管理；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策，组织、指导社会捐助工作；实施社会福利企业认定管理和扶持政策。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（四）贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（五）会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（六）指导全县城乡基层群众自治建设和社区建设及服务管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区组织干

部的表彰。

（七）按照《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》承担全县性社会团体、民办非企业单位登记事项、备案事项和变更登记、变更备案（以下统称变更登记）管理、注销登记、注销备案（以下统称注销登记）和监督管理职责。

（八）根据《地名管理条例实施细则》主管本行政区域的地名工作。其职责是：贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律法规；落实全国地名工作规划；审核、承办本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务。

（九）拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；拟订社会保障兜底脱贫政策和标准，指导城乡最低生活保障、临时救助。

（十）拟订社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规草案、政策；承担全县性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任；指导社会组织党建工作。

（十一）拟订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。

（十二）拟订行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准；指导行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责乡级行政区划调整的审核。

（十三）拟订婚姻登记、殡葬管理政策；指导婚姻登记、

殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革；负责涉外婚姻登记。

（十四）拟订老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策和标准，推进社会养老服务体系建设和管理；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（十五）拟订生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；指导救助管理和机构建设工作。

（十六）拟订促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为；监督福利彩票销售点的工作。

（十七）拟订残障福利发展政策和标准；指导残障福利和康复辅助器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

（十八）拟订社会工作发展规划，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十九）起草本地区实施城市低保的细则、方案，编制低保年度资金需求计划并编制年终决算。

（二十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，博湖县民政局的预算包括：博湖县民政局本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入博湖县民政局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

1.

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：博湖县民政局

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	1,978.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,668.66	202 外交支出	
其中：一般财力	784.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	884.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	310.00	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	310.00	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	1,636.47
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	14.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.50	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.50	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.07
政府性基金预算拨款	0.50	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	310.50
		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	1,979.16	支 出 总 计	1,979.16

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县民政局

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	1,636.47	1,636.47	752.47	884.00							
208	02		民政管理事务	187.05	187.05	177.05	10.00							
208	02	01	行政运行	177.05	177.05	177.05								
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00	10.00		10.00							
208	05		行政事业单位养老支出	42.19	42.19	42.19								
208	05	01	行政单位离退休	9.22	9.22	9.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	21.98								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	10.99								

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 经 算				
208	10		社会福利	160.12	160.12	82.44	77.68							
208	10	01	儿童福利	18.25	18.25	13.57	4.68							
208	10	02	老年福利	141.87	141.87	68.87	73.00							
208	11		残疾人事业	145.01	145.01	145.01								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	145.01	145.01	145.01								
208	19		最低生活保障	908.09	908.09	255.85	652.24							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	185.14	185.14	51.75	133.39							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	722.95	722.95	204.10	518.85							
208	20		临时救助	33.52	33.52	13.52	20.00							
208	20	01	临时救助支出	33.52	33.52	13.52	20.00							
208	21		特困人员救助供养	160.49	160.49	36.41	124.08							

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	21	01	城市特困人员救助供养支出	6.79	6.79	2.38	4.41							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	153.70	153.70	34.03	119.67							
210			卫生健康支出	14.12	14.12	14.12								
210	11		行政事业单位医疗	14.12	14.12	14.12								
210	11	01	行政单位医疗	12.72	12.72	12.72								
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40								
221			住房保障支出	18.07	18.07	18.07								
221	02		住房改革支出	18.07	18.07	18.07								
221	02	01	住房公积金	18.07	18.07	18.07								
229			其他支出	310.50	310.00			310.00					0.50	
229	60		彩票公益金安排的支出	310.50	310.00			310.00					0.50	

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 资 本 经 营 预 算				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	310.50	310.00			310.00					0.50	
			总 计	1,979.16	1,978.66	784.66	884.00	310.00					0.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县民政局

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	1,636.47	219.24	1,417.23
208	02		民政管理事务	187.05	177.05	10.00
208	02	01	行政运行	177.05	177.05	
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
208	05		行政事业单位养老支出	42.19	42.19	
208	05	01	行政单位离退休	9.22	9.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
208	10		社会福利	160.12		160.12
208	10	01	儿童福利	18.25		18.25
208	10	02	老年福利	141.87		141.87
208	11		残疾人事业	145.01		145.01
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	145.01		145.01
208	19		最低生活保障	908.09		908.09
208	19	01	城市最低生活保障金支出	185.14		185.14
208	19	02	农村最低生活保障金支出	722.95		722.95
208	20		临时救助	33.52		33.52
208	20	01	临时救助支出	33.52		33.52
208	21		特困人员救助供养	160.49		160.49
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	6.79		6.79
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	153.70		153.70

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	14.12	14.12	
210	11		行政事业单位医疗	14.12	14.12	
210	11	01	行政单位医疗	12.72	12.72	
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	
221			住房保障支出	18.07	18.07	
221	02		住房改革支出	18.07	18.07	
221	02	01	住房公积金	18.07	18.07	
229			其他支出	310.50		310.50
229	60		彩票公益金安排的支出	310.50		310.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	310.50		310.50
			总计	1,979.16	251.43	1,727.73

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县民政局

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）	1,978.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,668.66	202 外交支出				
政府性基金预算	310.00	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	1,636.47	1,636.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.12	14.12		
		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	18.07	18.07		
		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	310.00		310.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,978.66	支 出 总 计	1,978.66	1,668.66	310.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县民政局

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	1,636.47	219.24	1,417.23
208	02		民政管理事务	187.05	177.05	10.00
208	02	01	行政运行	177.05	177.05	
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
208	05		行政事业单位养老支出	42.19	42.19	
208	05	01	行政单位离退休	9.22	9.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
208	10		社会福利	160.12		160.12
208	10	01	儿童福利	18.25		18.25
208	10	02	老年福利	141.87		141.87
208	11		残疾人事业	145.01		145.01
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	145.01		145.01
208	19		最低生活保障	908.09		908.09
208	19	01	城市最低生活保障金支出	185.14		185.14
208	19	02	农村最低生活保障金支出	722.95		722.95
208	20		临时救助	33.52		33.52
208	20	01	临时救助支出	33.52		33.52
208	21		特困人员救助供养	160.49		160.49
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	6.79		6.79

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	21	02	农村特困人员救助供养支出	153.70		153.70
210			卫生健康支出	14.12	14.12	
210	11		行政事业单位医疗	14.12	14.12	
210	11	01	行政单位医疗	12.72	12.72	
210	11	03	公务员医疗补助	1.40	1.40	
221			住房保障支出	18.07	18.07	
221	02		住房改革支出	18.07	18.07	
221	02	01	住房公积金	18.07	18.07	
			总计	1,668.66	251.43	1,417.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县民政局

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	225.10	225.10	
301	01	基本工资	61.17	61.17	
301	02	津贴补贴	71.09	71.09	
301	03	奖金	17.46	17.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	21.98	
301	09	职业年金缴费	10.99	10.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	18.07	18.07	
301	99	其他工资福利支出	9.24	9.24	
302		商品和服务支出	17.11		17.11
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.84		1.84
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	7.45		7.45
302	28	工会经费	2.66		2.66
302	31	公务用车运行维护费	1.96		1.96
303		对个人和家庭的补助	9.22	9.22	
303	02	退休费	9.22	9.22	

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				
		总 计	251.43	234.32	17.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县民政局

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		1,417.23		10.00	1,407.23								
208	02		民政管理事务		10.00		10.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	巴财社[2025]89号-2026年自治区转型后农村养老服务设施运转补补助资金	10.00		10.00									
208	10		社会福利		160.12			160.12								
208	10	01	儿童福利	巴财社[2025]75号-2026年中央财政困难群众救助补助资金	4.68			4.68								
208	10	01	儿童福利	县级配套-2026年困难群众救助补助资金	13.57			13.57								
208	10	02	老年福利	县级配套-2026年80岁以上老年人基本生活津贴及免费体检费	68.87			68.87								

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	10	02	老年福利	巴财社[2025]91号-2026年自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金	73.00			73.00								
208	11		残疾人事业		145.01			145.01								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	县级配套-2026年残疾人“两项”补贴	145.01			145.01								
208	19		最低生活保障		908.09			908.09								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	县级配套-2026年困难群众救助补助资金	51.75			51.75								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	巴财社[2025]75号-2026年中央财政困难群众救助补助资金	111.39			111.39								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	巴财社[2025]82号-2026年自治区财政困难群众救助补助资金	22.00			22.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	巴财社[2025]82号-2026年自治区财政困难群众救助补助资金	60.00			60.00								

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208	19	02	农村最低生活保障金支出	县级配套-2026年困难群众救助补助资金	204.10			204.10								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	巴财社[2025]75号-2026年中央财政困难群众救助补助资金	458.85			458.85								
208	20		临时救助		33.52			33.52								
208	20	01	临时救助支出	巴财社[2025]75号-2026年中央财政困难群众救助补助资金	20.00			20.00								
208	20	01	临时救助支出	县级配套-2026年困难群众救助补助资金	13.52			13.52								
208	21		特困人员救助供养		160.49			160.49								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	县级配套-2026年困难群众救助补助资金	2.38			2.38								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	巴财社[2025]75号-2026年中央财政困难群众救助补助资金	4.41			4.41								
208	21	02	农村特困人员救助	巴财社[2025]75号-2026年中央财政困难群众救	119.67			119.67								

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														
			供养支出	助补助资金												
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	县级配套-2026年困难群众救助补助资金	34.03			34.03								
				总计	1,417.23		10.00	1,407.23								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县民政局

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）	1.96	1.96		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.96	1.96		
总计	1.96	1.96		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖县民政局

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 年运转类项目-其他刚性支出	7.45	7.45		
巴财社[2025]110 号 -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	20.00		20.00	
巴财社[2025]81 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资金	18.00		18.00	
巴财社[2025]108 号 -2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金	15.00		15.00	
巴财社[2025]112 号 -2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金	40.00		40.00	
巴财社[2025]109 号 -2026 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金	20.00		20.00	
总计	120.45	7.45	113.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博湖县民政局

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	
巴财综[2024]22 号关于提前下达 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]资金预算的通知	0.50	0.50			0.50				
总计	0.50	0.50			0.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博湖县民政局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县民政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,979.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于博湖县民政局 2026 年收入预算情况说明

博湖县民政局收入预算 1,979.16 万元，其中：

一般公共预算 784.66 万元，占 39.65%，比上年预算减少 264.84 万元，下降 25.23%，主要原因是 2026 年城乡居民最低生活保障人数减少，县级配套-城乡居民最低生活保障经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 884.00 万元，占 44.67%，比上年预算增加 182.00 万元，增长 25.93%，主要原因是 2025 年中央财政困难群众救助补助经费预算，2026 年 80 岁以上老年人基本生活津贴及免费体检经费预算增加。

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 310.00 万元，占

15.66%，比上年预算增加 216.70 万元，增长 232.26%，主要原因是 2026 年彩票公益金支持社会福利事业专项资金（博湖县中心敬老院提升改造）项目资金预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 0.50 万元，占 0.03%，比上年预算减少 149.13 万元，下降 99.67%，主要原因是本年减少纾困救助资金项目结转财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于博湖县民政局 2026 年支出预算情况说明

博湖县民政局 2026 年支出预算 1,979.16 万元，其中：

基本支出 251.43 万元，占 12.70%，比上年预算增加 18.45 万元，增长 7.92%，主要原因是在职人员工资调增，社保、医保、住房公积金等缴费增加。

项目支出 1,727.73 万元，占 87.30%，比上年预算减少 33.72 万元，下降 1.91%，主要原因是 2026 年城乡居民最低生活保障人数减少，县级配套-城乡居民最低生活保障经费减少。

四、关于博湖县民政局 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 1,978.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,668.66 万元，政府性基金预算拨款 310.00 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 1,636.47 万元，主要用于本部门人员基本工资、津贴补贴、财政困难群众救助补助资金等项目经费、公用经费等支出。卫生健康支出 14.12 万元，主要用于本部门员工医疗缴费、公务员医疗补助等支出。住房保障支出 18.07 万元，主要用于本部门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 310.00 万元，主要用于 2026 年彩票公益金支持社会福利事业专项资金（博湖县中心敬老院提升改造）项目，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，2026 年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目，2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目，2026 年自治区彩票公益金支持政府购买精康融合项目，2026 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目，2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助项目。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于博湖县民政局 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

博湖县民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,668.66 万元，其中：基本支出 251.43 万元，比上年预算增加 18.45 万元，增长 7.92%。主要原因是：2026 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 1,417.23 万元,比上年预算减少 101.29 万元,下降 6.67%。主要原因是:本年减少纾困救助资金预算项目,导致项目支出预算较上年减少。

(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)1,636.47 万元,占 98.07%。
- 2、卫生健康支出(类)14.12 万元,占 0.85%。
- 3、住房保障支出(类)18.07 万元,占 1.08%。

(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 177.05 万元,比上年预算增加 4.15 万元,增长 2.40%,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 10.00 万元,比上年预算增加 4.00 万元,增长 66.67%,主要原因是:2026 年自治区转型后农村养老服务设施运转补助项目增加。

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 9.22 万元,比上年预算减少 1.52 万元,下降 14.15%,主要原因是:本年度未做取暖费年初预算,相应行政单位离退休预算减少。

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 21.98 万元,比上年预算增加 0.97 万元,增长 4.62%,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)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10.99万元,比上年预算增加10.99万元,增长100.00%,主要原因是:2025年人员职业年金未做年初预算,2026年在岗人员的职业年金单位部分安排实缴预算,导致预算支出较上年增长100%。

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18.25万元,比上年预算减少5.70万元,下降23.80%,主要原因是:2026年孤儿及事实无人抚养儿童人数减少,儿童福利预算经费减少。

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141.87万元,比上年预算增加87.56万元,增长161.22%,主要原因是:2026年自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金预算增加。

8. 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145.01万元,比上年预算减少1.87万元,下降1.27%,主要原因是:2026年困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴人数减少,补助经费减少。

9. 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185.14万元,比上年预算增加15.96万元,增长9.43%,主要原因是:2026年城市最低生活保障人数增加,困难群众救助补助资金项目

经费增加。

10. 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722.95万元，比上年预算减少192.82万元，下降21.06%，主要原因是：2026年农村最低生活保障人数减少，困难群众救助补助资金项目经费减少。

11. 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33.52万元，比上年预算减少13.48万元，下降28.68%，主要原因是：2026年临时救助人数较少，困难群众救助补助资金项目经费减少。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2026年预算数为6.79万元，比上年预算增加0.45万元，增长7.10%，主要原因是：2026年城市特困人员救助供养标准提高，困难群众救助补助资金项目经费增加。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2026年预算数为153.70万元，比上年预算增加4.61万元，增长3.09%，主要原因是：2026年农村特困人员救助供养标准提高，困难群众救助补助资金项目经费增加。

14. 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12.72万元，比上年预算增加3.20万元，增长33.61%，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。

15. 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1.40万元，比上年预算减少0.25万元，下降15.15%，主要原因是：2026年在职人员变动，公务员医疗保险缴费基数调整，公务员医疗补助预算较上年减少。

16. 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18.07万元，比上年预算增加0.91万元，增长5.30%，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、关于博湖县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县民政局 2026 年一般公共预算基本支出 251.43 万元，其中：

人员经费 234.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 17.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财社[2025]89号-2026年自治区转型后

农村养老服务设施运转补补助资金

设立的政策依据：关于印发《自治区推进农村幸福大院转型发展若干措施》的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于农村养老服务设施运转维修（护）费 10 万元

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

2、项目名称：巴财社[2025]75 号-2026 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据新民发[2024]70 号下达关于《新疆维吾尔自治区提高 2024 年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知（与 13.57 万元县级配套-2026 年困难群众救助补助资金，合并）

预算安排规模：4.68 万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于孤儿、艾滋病患者儿童救济费 4.68 万元

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：孤儿基本生活保障每月 3900 元，发放 12 个月，共计 4.68 万元

补贴范围：全县孤儿、艾滋病患者儿童及事实无人抚养

儿童，能体现国家对孤儿、艾滋病患者儿童及事实无人抚养儿童的关心和关爱

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：全县孤儿、艾滋病患者儿童及事实无人抚养儿童，能体现国家对孤儿、艾滋病患者儿童及事实无人抚养儿童的关心和关爱

3、项目名称：县级配套-2026年困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据新民发[2024]70号下达关于《新疆维吾尔自治区提高2024年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知

预算安排规模：13.57万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于孤儿、艾滋病患者儿童及事实无人抚养儿童救济费13.57万元

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：孤儿、艾滋病患者儿童及事实无人抚养儿童每月发放11308元，12个月，共计13.57万元

补贴范围：全县孤儿、艾滋病患者儿童及事实无人抚养儿童，能体现国家对孤儿、艾滋病患者儿童及事实无人抚养儿童的关心和关爱

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：全县孤儿、艾滋病患者儿童及事实无人抚养儿童，能体现国家对孤儿、艾滋病患者儿童及事实无人抚养儿童的关心和关爱

4、项目名称：县级配套-2026年80岁以上老年人基本生活津贴及免费体检费

设立的政策依据：根据新民发[2025]75号下达《关于提高全区80周岁及以上老年人基本生活津贴标准的通知》（与73万巴财社[2025]91号-2026年自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金，合并）

预算安排规模：68.87万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：80周岁以上老年人基本生活津贴60.67万元，免费体检8.20万元

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岁以上老年人每月发放基本生活津贴及免费体检每月发放5.74万元，发放12月，共计68.87万元

补贴范围：博湖县户籍80岁以上老年人发放基本生活津贴

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政审批，按标准发放

受益人群和社会效益：受益人群为博湖县户籍，户口年

龄达到 80 周岁以上老年人，社会效益为提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用

5、项目名称：巴财社[2025]91 号-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：根据新民发[2025]75 号下达《关于提高全区 80 周岁及以上老年人基本生活津贴标准的通知》

预算安排规模：73.00 万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于 80 周岁以上老年人基本生活津贴 73.00 万元

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 岁以上老年人每月发放基本生活津贴及免费体检每月发放 6.08 万元，发放 12 月，共计 73 万元

补贴范围：博湖县户籍 80 岁以上老年人发放基本生活津贴

补贴方式：财政拨款

发放程序：单位申请计划，财政审批，按标准发放

受益人群和社会效益：受益人群为博湖县户籍，户口年龄达到 80 周岁以上老年人，社会效益为提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用

6、项目名称：县级配套-2026年残疾人“两项”补贴
设立的政策依据：根据新民发〔2024〕53号下达《关于提高全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理标准的通知》

预算安排规模：145.01万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于残疾人生活补助145.01万元

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：残疾人“两项”补贴每月发放12.08万元，
发放12月，共计145.01万元

补贴范围：具有当地常住户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划，财政审批，按标准发放

受益人群和社会效益：受益人群为持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人，社会效益为困难残疾人生活水平情况有所提高

7、项目名称：县级配套-2026年困难群众救助补助资金
设立的政策依据：根据新民发〔2024〕70号下达关于《新疆维吾尔自治区提高2024年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知

预算安排规模：51.75 万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于城市居民最低生活保障救济费
51.75 万元

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：城市居民最低生活保障救济费每月发放 4.31
万元，发放 12 个月，共计 51.75 万元

补贴范围：博湖县户籍符合纳入的城市低收入群体

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：受益人群为全县城市居民低保户，
社会效益为能体现国家对困难群众的关心和关爱

8、项目名称：巴财社[2025]75 号-2026 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据新民发[2024]70 号下达关于《新疆维吾尔自治区提高 2024 年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知（与 51.795 万元县级配套-2026 年困难群众救助补助资金、22 万元巴财社[2025]82 号-2026 年自治区财政困难群众救助补助资金合并）

预算安排规模：111.39 万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于城市居民最低生活保障救济费

111.39 万元

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：城市居民最低生活保障救济费每月发放 9.28 万元，发放 12 个月，共计 111.39 万元

补贴范围：博湖县户籍符合纳入的城市低收入群体

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：受益人群为全县城市居民低保户，社会效益为能体现国家对困难群众关心和关爱

9、项目名称：巴财社[2025]82 号-2026 年自治区财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据新民发[2024]70 号下达关于《新疆维吾尔自治区提高 2024 年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于城市居民最低生活保障救济费 22.00 万元

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：城市居民最低生活保障救济费每月发放 1.83 万元，发放 12 个月，共计 22 万元

补贴范围：博湖县户籍符合纳入的城市低收入群体

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：受益人群为全县城市居民低保户，社会效益为能体现国家对困难群众的关心和关爱

10、项目名称：巴财社[2025]82号-2026年自治区财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据新民发[2024]70号下达关于《新疆维吾尔自治区提高2024年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于农村居民最低生活保障救济费60万元

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：农村居民最低生活保障救济费每月发放5万元，发放12个月，共计60万元

补贴范围：博湖县户籍符合纳入的农村低收入群体

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：受益人群为全县农村居民低保户，社会效益为能体现国家对困难群众的关心和关爱

11、项目名称：县级配套-2026 年困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据新民发[2024]70 号下达关于《新疆维吾尔自治区提高 2024 年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知

预算安排规模：204.10 万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于农村居民最低生活保障救济费 204.10 万元

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：农村居民最低生活保障救济费每月发放 17.01 万元，发放 12 个月，共计 204.10 万元

补贴范围：博湖县户籍符合纳入的农村低收入群体

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：受益人群为全县农村居民低保户，社会效益为能体现国家对困难群众的关心和关爱

12、项目名称：巴财社[2025]75 号-2026 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据新民发[2024]70 号下达关于《新疆维吾尔自治区提高 2024 年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知（与 60 万元巴财社[2025]82 号-2026 年自治区

财政困难群众救助补助资金、204.1 万元县级配套-2026 年困难群众救助补助资金，合并)

预算安排规模：458.85 万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于农村居民最低生活保障救济费 458.85 万元

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：农村居民最低生活保障救济费每月发放 38.24 万元，发放 12 个月，共计 458.85 万元

补贴范围：博湖县户籍符合纳入的农村低收入群体

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：受益人群为全县农村居民低保户，社会效益为能体现国家对困难群众的关心和关爱

13、项目名称：巴财社[2025]75 号-2026 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据新民发[2024]70 号下达关于《新疆维吾尔自治区提高 2024 年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知（与 13.52 万元县级配套-2026 年困难群众救助补助资金，合并)

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于临时救助救济费 20 万元

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：临时救助救济费每月发放 1.67 万元，发放 12 个月，共计 20 万元

补贴范围：遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的个人或

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：受助临时救助人员，能体现国家对困难群众关心和关爱

14、项目名称：县级配套-2026 年困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据新民发[2024]70 号下达关于《新疆维吾尔自治区提高 2024 年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知

预算安排规模：13.52 万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于临时救助救济费 13.52 万元

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：临时救助救济费每月发放 1.13 万元，发放 12 个月，共计 13.52 万元

补贴范围：遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人

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：受助临时救助人员，能体现国家对困难群众的关心和关爱

15、项目名称：县级配套-2026 年困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据新民发[2024]70 号下达关于《新疆维吾尔自治区提高 2024 年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知

预算安排规模：2.38 万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于城市特困救助人员救济费 2.38 万元

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：城市特困救助救济费每月发放 0.2 万元，发放 12 个月，共计 2.38 万元

补贴范围：博湖县户籍符合纳入的城市特困供养人员

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：受益人群为全县城市特困救助供养人员、社会效益为能体现国家对困难群众的关心和关爱

16、项目名称：巴财社[2025]75号-2026年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据新民发[2024]70号下达关于《新疆维吾尔自治区提高2024年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知（与2.38万元县级配套-2026年困难群众救助补助资金，合并）

预算安排规模：4.41万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于城市特困救助人员救济费4.41万元

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：城市特困救助救济费每月发放0.37万元，发放12个月，共计2.38万元

补贴范围：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

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：受益人群为全县城市特困救助供

养人员、社会效益为能体现国家对困难群众关心和关爱

17、项目名称：巴财社[2025]75号-2026年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据新民发[2024]70号下达关于《新疆维吾尔自治区提高2024年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知，（与34.03万元县级配套-2026年困难群众救助补助资金，合并）

预算安排规模：119.67万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于农村特困救助人员救济费119.67万元

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：农村特困救助救济费每月发放9.97万元，发放12个月，共计119.67万元

补贴范围：博湖县户籍符合纳入的农村特困供养人员

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：受益人群为全县农村特困救助供养人员、社会效益为能体现国家对困难群众关心和关爱

18、项目名称：县级配套-2026年困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据新民发[2024]70号下达关于《新

《新疆维吾尔自治区提高 2024 年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知

预算安排规模：34.03 万元

项目承担单位：博湖县民政局

资金分配情况：全部用于农村特困救助人员救济费 34.03 万元

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：农村特困救助救济费每月发放 2.84 万元，发放 12 个月，共计 34.03 万元

补贴范围：博湖县户籍符合纳入的农村特困供养人员

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：受益人群为全县农村特困救助供养人员、社会效益为能体现国家对困难群众的关心和关爱

八、关于博湖县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 310.00 万元。与上年预算相比增加 216.70 万元,增长 232.26%。主要原因是本年新增自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务项目、自治区彩票公益金支持儿童福利类项目、2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金等预算项目，导致支出预算较上年增加。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 310.00 万元，与上年预算相比增加 216.70 万元，增长 232.26%。主要原因是本年新增自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务项目、自治区彩票公益金支持儿童福利类项目、2026 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金等预算项目，导致支出预算较上年增加。

九、关于博湖县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县民政局 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、关于博湖县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.96 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 1.96 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

2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；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、关于博湖县民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博湖县民政局 2026 年委托业务费 120.45 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-其他刚性支出委托业务费 7.45 万元，主要用于：公益性岗位人员社保缴费支出。

2. 巴财社[2025]110 号-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 20.00 万元，主要用于：通过政府购买方式，为精神病患者开展专业服务及探访服务，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，引导社区康复机构的规范化运作，有效提高精神障碍康复服务能力。

3. 巴财社[2025]81 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资金委托业务费 18.00 万元，主要用于：开展低收入人口救助服务实训，协助基层开展摸排低收入群体，监测预警，城乡低保对象年度动态管理，社会救助，低收入入户宣传辅助服务，政策宣传工作。

4. 巴财社[2025]108 号-2026 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 15.00 万元，主要用于：开展评估接待、帮扶解困、权益保障等工作，全力提高规范

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、困境儿童及家庭开展需求评估，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实际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务。

5. 巴财社[2025]112号-2026年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金委托业务费40.00万元，主要用于：为困难老年人（低保中的失能、半失能）提供室内外清扫、清洗衣物、探访服务、助医服务、精神慰藉、送餐服务等居家养老（上门探视）服务。

6. 巴财社[2025]109号-2026年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金委托业务费20.00万元，主要用于：采用专业指导和资源支持，培育孵化一批具有专业水平的社区社会组织。

十二、关于博湖县民政局2026年上年结转结余预算情况说明

博湖县民政局2026年上年结转结余0.50万元，包括：财政拨款0.50万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财综[2024]22号关于提前下达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]资金预算的通知结转 0.50 万元，主要用于：为已被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校就读的孤儿，发放补助费用。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县民政局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 17.11 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 1.12%。主要原因是本年度劳务费、委托业务费预算增加，相应机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，博湖县民政局政府采购预算 201.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 188.00 万元，政府采购服务预算 12.90 万元。

2026 年，博湖县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博湖县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 27,711.45 平方米，价值 4,935.14 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 46.88 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 46.88 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 90.75 万元。

4. 其他资产价值 146.65 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 1,979.16 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 1,727.23 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		博湖县民政局			
单位联系人		尕日曼	联系电话：	18997625810	
年度绩效目标		2026 年，县民政局工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心、服务大局，认真履行基本民生保障、基本社会服务等职责，解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题，不断推动全县民政事业高质量发展，为 1407 人发放城乡低保救助救助资金，确保全年困难群众应保尽保；为 1007 人发放残疾人两项补贴资金，实现符合条件的残疾人“两项”补贴发放全覆盖；落实高龄老年人福利政策，确保 80 周岁以上老年人 1325 人享受高领津贴；维修改造养老服务机构数 1 个，提升养老机构环境水平及养老机构服务能力；为 103 名城乡特困救助人员发放救助资金，提高特困人员生活水平；严格规范婚姻登记流程，全年婚姻登记合格率保持 100%；规范低收入人口动态监测体系，线上依托“居民家庭经济状况核对平台”“全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴系统”，线下依托三级民政工作力量，加强入户走访核查，将有潜在困难或风险的低收入人口纳入动态监测范围，确保不落一户、不漏一人。			
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	1,194.50	
			本级安排	784.65	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		1,979.15	
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	残疾人两项补贴人数	>=1007 人	博湖县民政局 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划，国务院关于全面建立困难残疾人生活补	15

				贴和 重度残疾人护理补贴制度的意见（国发〔2015〕52号）	
		高龄津贴补贴人数	≥1325人	博湖县民政局2025年度工作总结及2026年度工作计划，新疆维吾尔自治区关于印发《80周岁以上老年人基本生活津贴制度》和《80周岁以上老年人免费体检制度》的通知（新党办发〔2011〕31号）	15
		城乡低保救助发放人数	≥1407人	博湖县民政局2025年度工作总结及2026年度工作计划，关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知（新民发规【2021】2号）	15
		维修改造养老服务机构数量	≥1个	博湖县民政局2025年度工作总结及2026年度工作计划，十四五期间养老服务项目	10
		城乡特困救助发放人数	≥103人	博湖县民政局2025年度工作总结及2026年度工作计划，关于印发民政部新修订《特困人员认定办法》的通知（新民发【2021】74号）	10
	质量指标	婚姻登记合格率	=100%	博湖县民政局2025年度工作总	10

				结及 2026 年度工作计划，婚姻登记工作规范（2025 年正式版）	
	时效指标	补贴人员动态管理完成及时率	>=97%	博湖县民政局 2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划，关于印发《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》的通知（新民发规【2021】2 号）	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县民政局						
项目名称		困难群众救助补助资金项目			项目负责人		王会楠	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,120.35	其中: 财政拨款	1,120.35	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		依据《社会救助暂行办法》(国务院令 第 649 号)、国务院印发《关于全面建立临时救助制度的通知》、关于印发《新疆维吾尔自治区提高 2025 年城乡低保特救助保障标准工作方案》的通知》(新民发〔2025〕74 号)文件精神,按时足额发放城乡居民最低生活保障,特困供养救助,临时救助,孤儿基本生活保障等救助资金,提高临时救助水平,帮助查明身份滞留流浪乞讨人员及时返乡,使困难群众生活水平情况有所提升,进一步完善困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度。						
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	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	发放各 类救助 资金	>=12 个月	计划标准	-	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	建立社 会救助 家庭居 民经济 状况核 对机制 的县 (市) 比例	=100%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		符合条 件的儿 童纳入 保障范 围率	=100%	计划标准	-	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		符合条 件且自 愿申请 入住养 老机构 的困难 失能老 年人等	=100%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料

		群体当年纳入集中照护保障范围覆盖率（含纳入轮候机制）						
		求助的流浪乞讨人员救助率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		符合条件的儿童认定准确率	=100%	计划标准	-	4	按评判等级赋分	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	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		救助管理机构救助人员情况当日录入全国救助管理信息系统库	=100%	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	低保对象救助资金	≤908.09万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困供养救助资金	≤160.48万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿基本生活保障资	≤18.26万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		金						
		临时救助资金	≤33.52万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	临时救助水平	有效提高	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	计划标准	-	4	按评判等级赋分	工作资料
		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	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		困难失能老年人等群体基本养老服务救助政策在当地的知晓率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		救助对象对社会救助实施的	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	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	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

		满意度						
		基本养老服务救助补助对象对集中照护政策实施的满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县民政局						
项目名称		县级配套-2026 年残疾人“两项”补贴			项目负责人		王会楠	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	145.01	其中: 财政拨款	145.01	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据国务院《关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》(国发〔2015〕52号)、《关于提高全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理标准的通知》(新民发〔2024〕53号)文件精神,对符合条件的残疾人分类发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,全年发放补贴12次,提高残疾人生活水平,提高困难残疾人和重度残疾人幸福感,保障残疾人生存发展权益,促进社会和谐稳定。</p>						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	补贴发 放月数	>=12 个月	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补贴发 放准确 率	=100%	计划标准	-	13	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	-	14	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 及重度 残疾人 护理补 贴成本	<=12.08 万元/月	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高残 疾人生 活水平	不断提高	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	享受困 难残疾 人生活 补贴人 员满意 度	>=98%	计划标准	-	5	满意度 赋分	工作资料
		享受重 度残疾	>=98%	计划标准	-	5	满意度 赋分	工作资料

		人护理 补贴人 员满意 度						
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县民政局						
项目名称		巴财社[2025]89号-2026年自治区转型后农村养老服务设施运转补助资金			项目负责人		艾合买提江·买买提	
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		根据关于印发《自治区推进农村幸福大院转型发展若干措施》的通知,对2个转型后农村养老服务设施(原农村幸福大院)每个补助5万元,解决农村困难老年人生活照料问题,提升农村困难老年人生活质量。						
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	数量指标	支持补贴县(市区)个数	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持转型后农村养老服务设施(原农村幸福大院)运转数量	>=2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	转型后农村养老服务	<=5万元/个/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

		设施 (原农村幸福大院) 运转补贴标准						
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	-	20	按评判等级赋分	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	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县民政局						
项目名称		巴财社[2025]108号-2026年自治区彩票公益金支持儿童福利类项目补助资金			项目负责人		艾合买提江·买买提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持政府购买乡镇街道未成年人保护工作站建设工作预算的通知》（巴财社[2022]112 号）文件精神、开展评估接待、帮扶解困、权益保障等工作，全力提高规范化、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、困境儿童及家庭开展需求评估，补助未保站（项目）数 1 个，未保站开展个案或小组活动次数不少于 10 次，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实际调适、精神慰藉、心理疏导、教育引导等专业性关爱服务，推动未成年人保护工作高质量发展。</p>						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	补助未 保站数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		未保站 开展个 案或小 组活动 次数	>=10 次	计划标准	-	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	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	未保站 个案或 小组活 动完成 时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	平均每 次未保 站开展 个案或 小组活 动费用	<=1.50 万 元/次	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	不断推动	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	受益未成年人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县民政局						
项目名称		巴财社[2025]109号-2026年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金			项目负责人		艾合买提江·买买提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持社会公益类项目补助资金预算的通知》(新财社〔2025〕230 号)文件精神,通过政府购买第三方服务形式,采用专业指导和资源支持,培育孵化一批具有专业水平的社区社会组织 5 个,提升社会组织管理水平和服务质量,为民政服务对象提高服务。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	社会组织基层为民社会工作服务示范项目数量	>=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培育社区社会组织数量	>=5 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	社会组织基层为民社会工作服务示范项目验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	社会工作服务按时完成率	=100%	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	培育社区社会组织成本	≤4万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会组织管理水平和服务质量	不断提升	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	社区社会组织满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		博湖县民政局						
项目名称		巴财社[2025]110号-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			项目负责人		艾合买提江·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于积极推进政府购买精神障碍社区康复服务工作的指导意见》(民发〔2020〕148号)文件精神,通过政府购买方式,精神病患者开展专业服务及探访服务,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,引导社区康复机构的规范化运作,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	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		服务点位覆盖地州数量	>=1个	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收达标率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	精神病患者服务工作按时完成率	=100%	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	精神病患者服务成本	<=20万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高精神障碍康复服务能力	有效提高	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	精神病人家属满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县民政局						
项目名称		巴财社[2025]111号-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			项目负责人		艾合买提江·买买提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	9.00	其中: 财政拨款	9.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		依据《80周岁以上老年人基本生活津贴制度》和《80周岁以上老年人免费体检制度》的通知(新党办发〔2011〕31号)文件精神,2026年为80周岁及以上老年人进行免费体检1次,顺应家庭与社会需求,缓解高龄老人家庭的医疗支出压力,提高高龄老年人的生活质量。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	80周岁以上老年人免费体检次数	≥1次	计划标准	-	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		80周岁以上老年人免费体检受检率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	免费体检完成时间	2026年12月20日之前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	80周岁以上老年人免费体检标准	≤9万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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	-	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度 指标	满意度 指标	80 周岁 以上高 龄老人 满意度	>=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		博湖县民政局						
项目名称		巴财社[2025]112号-2026年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金			项目负责人		艾合买提江·买买提	
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《关于开展特殊困难老年人探访关爱服务的指导意见》要求,通过购买第三方服务的方式,为全县80名困难老年人(低保中的失能、半失能)提供室内外清扫、清洗衣物、探访服务、助医服务、精神慰藉、送餐服务等居家养老(上门探视)服务。2026年每月居家养老上门服务4次及以上,有效提升居家养老服务水平,维护老年人合法权益。						
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	每月居家养老上门服务月数	>=12个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	居家养老上门服务评估合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	居家养老上门服务按时完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2026年12月20日之前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	居家养老上门服务成本	<=3.33万元/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	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	-	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	>=90%	历史标准	-	10	满意度赋分	工作资料

		意度						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博湖县民政局						
项目名称		巴财社[2025]77号-2026年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金			项目负责人		艾合买提江·买买提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	188.00	其中: 财政拨款	188.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据中共中央国务院《关于深化养老服务改革发展的意见》(中发〔2024〕32号)文件精神,对博湖县中心敬老院进行维修改造,更新改造设施设备数量2批,维修改造养老服务机构面积3868平方米,提升养老机构环境水平及养老机构服务能力,更好满足老年人养老服务需求。						
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	维修改造养老服务机构数	>=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		养老服务机构安全改造及设备配置项目覆盖县市数量	>=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修改造养老服务机构面积	>=3868平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		更新改造设施设备数量	>=2批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	维修改造养老服务机构项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

		配置的设施设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修改造养老服务机构项目开工时间	2026年4月1日之前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		维修改造养老服务机构项目完工时间	2026年12月20日之前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修改造养老服务机构成本	≤118万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		更新改造设施设备成本	≤70万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升机构环境水平及机构服务能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效	成效显著	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	接受服务的特困老人满意度	≥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		博湖县民政局						
项目名称		巴财社[2025]81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资金			项目负责人		艾合买提江·买买提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	18.00	其中: 财政拨款	18.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于健全完善新时代社会救助体系的意见》《低收入人口动态监测和常态化救助帮扶机制的意见》等文件精神，通过政府购买服务的方式，开展低收入人口兜底保障服务项目，开展低收入人口救助服务实训，协助基层开展摸排低收入群体，监测预警，城乡低保对象年度动态管理，社会救助，低收入入户宣传辅助服务，政策宣传工作7次，有效保障困难群众基本生活，切实提升基层经办服务质效。</p>						
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	政策宣 传工作 次数	>=9 次	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验 收合格 率	=100%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		低收入 人口救 助服务 实训出 勤率	=100%	计划标准	-	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		社会救 助，低 收入人 口入 户宣 讲辅 助服 务覆 盖率	>=95%	计划标准	-	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	摸排低 收入群 体工作 完成时 间	2026年11 月30日之 前	计划标准	-	5	直接赋 分	工作资料
		低收入 人口救 助服务	2026年11 月30日之 前	计划标准	-	4	直接赋 分	工作资料

		实训完成时间						
		社会救助, 低收入入户宣讲辅助服务	2026年11月30日之前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		政策宣传工作完成时间	2026年11月30日之前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		项目资金支付及时率	=100%	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	政策宣传工作成本	≤2万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障困难群众基本生活	有效保障	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	受助人满意度	>=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		博湖县民政局						
项目名称		巴财社[2025]91号-2026年自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金、县级配套-2026年80岁以上老年人基本生活津贴及免费体检费			项目负责人		艾合买提江·买买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	141.87	其中:财政拨款	141.87	其他资金:	0.00	
项目总体目标		依据《80周岁以上老年人基本生活津贴制度》和《80周岁以上老年人免费体检制度》的通知(新党办发〔2011〕31号)、《关于提高全区80周岁及以上老年人基本生活津贴标准的通知》(新民发[2025]75号)文件精神,为80周岁以上老年人发放基本生活津贴及免费体检,解决80周岁以上老年人基本生活困难,提高生活品质和生命质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80周岁以上高龄老人补助发放次数	=12个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及80周岁以上高龄老年人实际占比	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费体检完成时间	2026年12月25日之前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80周岁以上高龄老人补助发放补助成本	<=11.82万元/月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋	工作资料

		人生活质量					分	
满意度指标	满意度指标	80周岁以上高龄老人满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（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“巴财社[2025]75 号-2026 年中央财政困难群众救助补助资金、巴财社[2025]82 号-2026 年自治区财政困难群众救助补助资金、县级配套-2026 年困难群众救助补助资金”6 个不同功能科目的同一项目，分别是 2081001 科目 18.25 万元、2081901 科目 185.14 万元、2081902 科目 722.95 万元、2082001 科目 33.52 万元、2082101 科目 6.79 万元、2082102 科目 153.70 万元，对应项目目标表一个共计 1120.35 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。

博湖县民政局

2026年02月14日