

2026 年托里县民政局

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

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

托里县民政局是县政府组成部门，为正科级。主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能。托里县民政局成立于1983年，主要承担政府的社会管理和公共服务等工作，工作职能为社会救助、城乡低保、社区建设、社会福利、基层政权和群众自治组织建设、行政区划和地名管理、社团管理、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、儿童收养管理、老龄基本生活津贴等工作。

（一）贯彻落实国家、自治区、地区关于民政工作的法律法规、规章、政策；拟订县民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策措施并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

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

（四）贯彻执行行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准；组织研究县行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作；确定、公布行政区划代码，指导行政区域界线勘定和管理工作；指导开展地名管理工作，负责县域内重要自然地理实体命名、更名的审核。

（五）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）贯彻落实残疾人权益保护政策，指导落实残疾人福利制度。

（八）贯彻落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保

障工作。贯彻落实老年人社会参与政策。

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

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

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

托里县民政局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县民政局

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	3,374.52	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,278.02	202 外交支出	
其中：一般财力	1,688.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,590.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	96.50	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	96.50	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	3,332.46
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	27.79
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	658.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	658.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	124.03	221 住房保障支出	41.80
政府性基金预算拨款	534.05	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	630.55
		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	4,032.60	支出总计	4,032.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县民政局

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	3,332.46	3,208.43	1,618.43	1,590.00						124.03	
208	02			民政管理事务	497.40	497.40	497.40								
208	02	01		行政运行	497.40	497.40	497.40								
208	05			行政事业单位养老支出	92.63	92.63	92.63								
208	05	01		行政单位离退休	16.99	16.99	16.99								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.43	50.43	50.43								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21	25.21								
208	10			社会福利	285.01	234.84	96.84	138.00						50.17	
208	10	01		儿童福利	82.69	58.44	15.44	43.00						24.25	
208	10	02		老年福利	182.32	156.40	61.40	95.00						25.92	
208	10	04		殡葬	10.00	10.00	10.00								
208	10	05		社会福利事业单位	10.00	10.00	10.00								
208	11			残疾人事业	270.00	270.00	270.00								
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	270.00	270.00	270.00								
208	19			最低生活保障	1,769.58	1,728.83	549.83	1,179.00						40.76	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	600.11	586.27	190.27	396.00						13.84	
208	19	02		农村最低生活保障金支出	1,169.48	1,142.56	359.56	783.00						26.92	

编制部门：托里县民政局

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			临时救助	89.27	76.52	26.52	50.00						12.75	
208	20	01		临时救助支出	88.67	75.92	25.92	50.00						12.75	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	0.60	0.60	0.60								
208	21			特困人员救助供养	328.57	308.21	85.21	223.00						20.36	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	154.07	154.07	42.57	111.50							
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	174.50	154.13	42.63	111.50						20.36	
210				卫生健康支出	27.79	27.79	27.79								
210	11			行政事业单位医疗	27.79	27.79	27.79								
210	11	01		行政单位医疗	25.30	25.30	25.30								
210	11	03		公务员医疗补助	2.49	2.49	2.49								
221				住房保障支出	41.80	41.80	41.80								
221	02			住房改革支出	41.80	41.80	41.80								
221	02	01		住房公积金	41.80	41.80	41.80								
229				其他支出	630.55	96.50				96.50				534.05	
229	60			彩票公益金安排的支出	630.55	96.50				96.50				534.05	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	630.55	96.50				96.50				534.05	
				总计	4,032.60	3,374.52	1,688.02	1,590.00		96.50				658.08	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县民政局

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			3,332.46	590.03	2,742.43
208	02		497.40	497.40	
208	02	01	497.40	497.40	
208	05		92.63	92.63	
208	05	01	16.99	16.99	
208	05	05	50.43	50.43	
208	05	06	25.21	25.21	
208	10		285.01		285.01
208	10	01	82.69		82.69
208	10	02	182.32		182.32
208	10	04	10.00		10.00
208	10	05	10.00		10.00
208	11		270.00		270.00
208	11	07	270.00		270.00
208	19		1,769.58		1,769.58
208	19	01	600.11		600.11
208	19	02	1,169.48		1,169.48
208	20		89.27		89.27
208	20	01	88.67		88.67
208	20	02	0.60		0.60
208	21		328.57		328.57
208	21	01	154.07		154.07
208	21	02	174.50		174.50
210			27.79	27.79	
210	11		27.79	27.79	
210	11	01	25.30	25.30	
210	11	03	2.49	2.49	
221			41.80	41.80	
221	02		41.80	41.80	
221	02	01	41.80	41.80	
229			630.55		630.55
229	60		630.55		630.55
229	60	02	630.55		630.55
			4,032.60	659.62	3,372.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县民政局

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）	3,374.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,278.02	202 外交支出				
政府性基金预算	96.50	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	3,208.43	3,208.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.79	27.79		
		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	41.80	41.80		
		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	96.50		96.50	
		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	3,374.52	支出总计	3,374.52	3,278.02	96.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县民政局

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	3, 208. 43	590. 03	2, 618. 40
208	02		民政管理事务	497. 40	497. 40	
208	02	01	行政运行	497. 40	497. 40	
208	05		行政事业单位养老支出	92. 63	92. 63	
208	05	01	行政单位离退休	16. 99	16. 99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 43	50. 43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 21	25. 21	
208	10		社会福利	234. 84		234. 84
208	10	01	儿童福利	58. 44		58. 44
208	10	02	老年福利	156. 40		156. 40
208	10	04	殡葬	10. 00		10. 00
208	10	05	社会福利事业单位	10. 00		10. 00
208	11		残疾人事业	270. 00		270. 00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	270. 00		270. 00
208	19		最低生活保障	1, 728. 83		1, 728. 83
208	19	01	城市最低生活保障金支出	586. 27		586. 27
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1, 142. 56		1, 142. 56
208	20		临时救助	76. 52		76. 52
208	20	01	临时救助支出	75. 92		75. 92
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0. 60		0. 60
208	21		特困人员救助供养	308. 21		308. 21
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	154. 07		154. 07
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	154. 13		154. 13
210			卫生健康支出	27. 79	27. 79	
210	11		行政事业单位医疗	27. 79	27. 79	
210	11	01	行政单位医疗	25. 30	25. 30	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 49	2. 49	
221			住房保障支出	41. 80	41. 80	
221	02		住房改革支出	41. 80	41. 80	
221	02	01	住房公积金	41. 80	41. 80	
			总计	3, 278. 02	659. 62	2, 618. 40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县民政局

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	553.02	553.02	
301	01	基本工资	138.88	138.88	
301	02	津贴补贴	86.29	86.29	
301	03	奖金	89.56	89.56	
301	07	绩效工资	46.82	46.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.43	50.43	
301	09	职业年金缴费	25.21	25.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.30	25.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
301	12	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
301	13	住房公积金	41.80	41.80	
301	99	其他工资福利支出	43.73	43.73	
302		商品和服务支出	91.28		91.28
302	01	办公费	20.19		20.19
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	1.87		1.87
302	07	邮电费	3.51		3.51
302	08	取暖费	50.71		50.71
302	11	差旅费	1.84		1.84
302	16	培训费	0.14		0.14
302	26	劳务费	0.26		0.26
302	27	委托业务费	4.64		4.64
302	28	工会经费	6.07		6.07
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	15.32	15.32	
303	02	退休费	14.21	14.21	
303	09	奖励金	1.11	1.11	
		总计	659.62	568.34	91.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县民政局

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													
			托里县民政局		2,618.40	7.10	12.90	2,598.40							
208			社会保障和就业支出		2,618.40	7.10	12.90	2,598.40							
208	10		社会福利		234.84	7.10	12.90	214.84							
208	10	01	儿童福利	特定目标 1910601B	15.44			15.44							
208	10	01	儿童福利	特定目标 1810001C	23.00			23.00							
208	10	01	儿童福利	特定目标 23100017	20.00			20.00							
208	10	02	老年福利	特定目标 1910600P	61.40			61.40							
208	10	02	老年福利	特定目标 1410001M	95.00			95.00							
208	10	04	殡葬	2026 年其他项目类-敬老院、殡葬业 务工作经费	10.00	2.10	7.90								
208	10	05	社会福利事业单位	2026 年其他项目类-敬老院、殡葬业 务工作经费	10.00	5.00	5.00								
208	11		残疾人事业		270.00			270.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2026 年保基本民生-残疾人两项补 贴项目（困难残疾人生活补贴）	119.95			119.95							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2026 年保基本民生-残疾人两项补 贴项目（重度残疾人护理补贴）	150.05			150.05							
208	19		最低生活保障		1,728.83			1,728.83							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	特定目标 1910601B	190.27			190.27							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	特定目标 23100017	396.00			396.00							

编制部门：托里县民政局

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 1910601B	359.56			359.56							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	特定目标 23100017	783.00			783.00							
208	20		临时救助		76.52			76.52							
208	20	01	临时救助支出	特定目标 1910601B	25.92			25.92							
208	20	01	临时救助支出	特定目标 1810001C	30.00			30.00							
208	20	01	临时救助支出	特定目标 23100017	20.00			20.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	特定目标 1910601B	0.60			0.60							
208	21		特困人员救助供养		308.21			308.21							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	特定目标 1910601B	42.57			42.57							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	特定目标 23100017	111.50			111.50							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特定目标 1910601B	42.63			42.63							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特定目标 23100017	111.50			111.50							
			总计		2,618.40	7.10	12.90	2,598.40							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县民政局

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	96.50			96.50
229	60		彩票公益金安排的支出	96.50			96.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	96.50			96.50
			总计	96.50			96.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：托里县民政局 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				

托里县民政局 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

编制部门：托里县民政局

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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总计	1.50	1.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县民政局

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
托里县民政局	40.83	5.83	35.00	
2026 年运转类公用经费项目--保运转支出	4.64	4.64		
2026 年其他项目类-敬老院、殡葬业务工作经费	1.20	1.20		
塔地财社〔2025〕114 号，2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目（居家上门服务）	15.00		15.00	
塔地财社〔2025〕107 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	20.00		20.00	
总计	40.83	5.83	35.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里县民政局

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	
托里县民政局	658.08	658.08			658.08				
塔地财综〔2024〕29号，2024年上半年地区本级福利彩票公益金项目（托里县文化街社区日间照料中心维修改造项目）	0.53	0.53			0.53				
塔地财综〔2024〕29号，2024年上半年地区本级福利彩票公益金项目（托里县第二殡仪馆维修改造提升项目）	13.25	13.25			13.25				
塔地财综〔2024〕29号，2024年上半年地区本级福利彩票公益金项目（托里县老年助餐点维修改造项目）	2.40	2.40			2.40				
特定目标 17100039	25.92	25.92			25.92				
塔地财综〔2024〕34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（“金色晚霞”老年人助餐服务项目）	2.61	2.61			2.61				
塔地财综〔2024〕34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（“福彩圆梦”孤儿助学项目）	1.25	1.25			1.25				
塔地财综〔2025〕8号地区财政局 地区民政局《关于拨付2024年下半年地区本级福利彩票公益金的通知》（托里县政府购买精康融合行动项目）	4.00	4.00			4.00				
塔地财综〔2025〕15号，塔城地区民政局《关于下达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》（托里县铁斯巴汗、金烁2个日间照料中心建设项目）	490.71	490.71			490.71				

编制部门：托里县民政局

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	
塔地财综（2025）15号，塔城地区民政局《关于下达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（托里县特殊困难老年人家庭适老化改造项目）	0.29	0.29			0.29				
塔地财综（2025）18号，塔城地区财政局 塔城地区民政局关于拨付2025年上半年地区本级福利彩票公益金的通知（托里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，塔城地区财政局 塔城地区民政局关于拨付2025年上半年地区本级福利彩票公益金的通知（托里县银龄行动购买服务项目）	5.00	5.00			5.00				
塔地财综（2025）18号，塔城地区财政局 塔城地区民政局关于拨付2025年上半年地区本级福利彩票公益金的通知（托里镇文化街社区老年食堂改造项目）	5.00	5.00			5.00				
塔地财综（2025）18号，塔城地区财政局 塔城地区民政局关于拨付2025年上半年地区本级福利彩票公益金的通知（托里县老年福利服务中心助餐点位改扩建项目）	0.01	0.01			0.01				
特定目标 55100012	13.84	13.84			13.84				
特定目标 5510002M	26.92	26.92			26.92				
特定目标 5510004W	15.91	15.91			15.91				
特定目标 5510005G	24.25	24.25			24.25				
特定目标 5510007P	4.45	4.45			4.45				
特定目标 5510010A	9.10	9.10			9.10				
特定目标 5510011X	3.65	3.65			3.65				
总计	658.08	658.08			658.08				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县民政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县民政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,032.60 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、关于托里县民政局 2026 年收入预算情况说明

托里县民政局部门收入预算 4,032.60 万元，其中：

一般公共预算 1,688.02 万元，占 41.86%，比上年预算减少 132.35 万元，下降 7.27%，主要原因是 2026 年较上年减少托里县殡仪馆建设项目的地方配套资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,590.00 万元，占 39.43%，比上年预算增加 79.33 万元，增长 5.25%，主要原因是 2026 年根据上级要求对城乡最低生活保障、特困生活补助等项目进行提标。

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 96.50 万元，占 2.39%，比上年预算减少 0.68 万元，下降 0.70%，主要原因是 2026 年上级政府性基金安排的 80 周岁以上老年人生活津贴项目其中部分调整到一般公共预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.79 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度托里县中心敬老院已实施“公办民营”，单位资金无预算。

财政拨款结转 658.08 万元，占 16.32%，比上年预算增加 536.55 万元，增长 441.50%，主要原因是一是 2026 年较上年 2025 年中央财政困难群众救助资金结余增加；二是 2025 部分项目未完工资金按实施进度支付，导致项目结余资金增加。

三、关于托里县民政局 2026 年支出预算情况说明

托里县民政局 2026 年支出预算 4,032.60 万元，其中：

基本支出 659.62 万元，占 16.36%，比上年预算增加 103.70 万元，增长 18.65%，主要原因是 2026 年在职人员增加 3 人，工资普调，社保、医疗、住房基数上调，全年缴费金额增加。

项目支出 3,372.98 万元，占 83.64%，比上年预算增加 375.35 万元，增长 12.52%，主要原因是 2026 年较上年主要新增托里县铁斯巴汗社区、金烁社区期间照料中心建设项目。

四、关于托里县民政局 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 3,374.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,278.02 万元，政府性基金预算拨款 96.50 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 3,208.43 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 27.79 万元，主要用于在职人员职工基本医疗及公务员医疗补助；住房保障支出 41.80 万元，主要用于在职人员住房公积金的住房保障支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 96.50 万元，主要用于一是低收入人口排查、家庭调查、宣传、培训等；二是为老人提供居家上门服务（包含洗澡、做饭、康复治理）。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于托里县民政局 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

托里县民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,278.02 万元，其中：

基本支出 659.62 万元，比上年预算增加 103.70 万元，增长 18.65%，主要原因是 2026 年在职人员增加 3 人，工资普调，社保、医疗、住房基数上调，全年缴费金额增加。

项目支出 2,618.40 万元，比上年预算减少 156.73 万元，下降 5.65%，主要原因是 2026 年较上年减少托里县殡仪馆建设项目的地方配套资金。

（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）3,208.43 万元，占 97.88%。
2. 卫生健康支出（类）27.79 万元，占 0.85%。
3. 住房保障支出（类）41.80 万元，占 1.28%。

（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 497.40 万元，比上年预算增加 56.72 万元，增长 12.87%，主要原因是 2026 年在职人员增加 3 人，工资普调，社保、医疗、住房基数上调，全年缴费金额增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 16.99 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 21.62%，主要原因是新增人员类其他刚性支出（采暖补贴差额）。

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 50.43 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 17.80%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 25.21 万元，比上年预算增加 25.21 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.68 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较上年减少公益性岗位单位部分社保，全年缴费金额减少。

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 58.44 万元，比上年预算增加 15.26 万元，增长 35.34%，主要原因是根据上级要求 2025 年孤儿生活补助给予了提标。

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 156.40 万元，比上年预算增加 102.09 万元，增长 187.98%，主要原因是根据上级要求 2025 年 80 岁以上老年生活津贴给予了提标。

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 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较上年殡葬业务费无变化。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 10.71%，主要原因是 2026 年较上年工作业务减少，全年社会福利事业单位全年经费减少。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 111.93 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年较上年减少托里县殡仪馆建设项目的地方配套资金。

11. 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 270.00 万元，比上年预算增加 6.91 万元，增长 2.63%，主要原因是 2026 年较上年经残联认证的残疾人数呈增长趋势。

12. 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 586.27 万元，比上年预算减少 73.92 万元，下降 11.20%，主要原因是 2026 年较上年整体人口呈下降趋势，困难群众保障对象有死亡、户口迁出不符合享受保障给予停发，导致保障人员减少。

13. 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 1,142.56 万元，比上年预算减少 206.07 万元，下降 15.28%，主要原因是 2026 年较上年整体人口呈下降趋势，困难群众保障对象有死亡、户口迁出不符合享受保障给予停发，导致保障人员减少。

14. 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 75.92 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 3.80%，主要原因是 2026 年较上年符合临时救助人员有所下降。

15. 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 0.60 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 70.00%，主要原因是 2026 年较上年符合流浪乞讨人员较少。

16. 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 154.07 万元，比上年预算增加 56.33 万元，增长 57.63%，主要原因是 2026 年较上年城市特困人员救助对象较上年有所增长。

17. 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 154.13 万元，比上年预算增加 63.87 万元，增长 70.76%，主要原因是 2026 年较上年农村特困人员救助对象较上年有所增长。

18. 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 25.30 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 18.84%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位在职人员增加 3 人，根据工资单位医疗上调。

19. 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 2.49 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 22.06%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位在职人员增加 1 人，在职人员工资普调，预算增加。

20. 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 41.80 万元，比上年预算增加 6.67 万元，增长 18.99%，主要原因是 2026 年较 2025 年单位在职人员增加 1 人，在职人员工资普调，预算增加。

六、关于托里县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县民政局 2026 年一般公共预算基本支出 659.62 万元，其中：

人员经费 568.34 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 91.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年保基本民生-残疾人两项补贴项目（困难残疾人生活补贴）

设立的政策依据：《关于阶段性提高地区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》塔地民字〔2020〕18 号

预算安排规模：119.95 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：119.95 万元全部用于困难残疾人生活补贴

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

资金来源：本地财政配套

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人、城乡低保家庭中的困难残疾人

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形式打卡

发放程序：持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，经县级残联审核后，民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户

受益人群和社会效益：具有我县常住户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人、城乡低保家庭中的困难残疾人生活补贴的额外生活补贴、被评定为一级、二级及智力、精神的所有重度残疾人护理补贴的额外护理补贴纳入保障范围。

（二）项目名称：特定目标 1910600P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：61.40 万元

项目承担单位：托里县民政局

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 1910601B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：677.00 万元

项目承担单位：托里县民政局

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：2026 年保基本民生-残疾人两项补贴项目（重度残疾人护理补贴）

设立的政策依据：《关于阶段性提高地区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》塔地民字〔2020〕18 号

预算安排规模：150.05 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：150.05 万元全部用于重度残疾人护理补贴

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

资金来源：本地财政配套

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人被评定为一级、二级及智力、精神的所有重度残疾人护理补贴的额外护理补贴

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形式打卡

发放程序：持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，经县级残联审核后，民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户

受益人群和社会效益：具有我县常住户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人、城乡低保家庭中的困难残疾人生活补贴的额外生活补贴、被评定为一级、二级及智力、精神的所有重度残疾人护理补贴的额外护理补贴纳入保障范围。

（五）项目名称：2026 年其他项目类-敬老院、殡葬业务工作经费

设立的政策依据：根据新政发〔2017〕133 号，新疆维吾尔自治区人民政府关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见及国务院《殡葬管理条例》等法规

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：其他工资福利支出 7.1 万元、办公费 2.78102 万元、水费 4.14977 万元、电费 3.312898 万元、维修（护）费 1.25473 万元、委托业务费 1.1955 万元、其他交通费用 0.2 万元

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

（六）项目名称：特定目标 1410001M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：托里县民政局

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 1810001C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：托里县民政局

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 23100017

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,442.00 万元

项目承担单位：托里县民政局

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、关于托里县民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县民政局 2026 年政府性基金支出预算支出 96.50 万元。与上年预算相比减少 0.68 万元，下降 0.70%。主要原因是 2026 年上级政府性基金安排的 80 周岁以上老年人生活津贴项目其中部分调整到一般公共预算。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 96.50 万元，与上年预算相比减少 0.68 万元，下降 0.70%。主要原因是 2026 年上级政府性基金安排的 80 周岁以上老年人生活津贴项目其中部分调整到一般公共预算。

九、关于托里县民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县民政局 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、关于托里县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.50 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 2.00 万元，下降 57.14%，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 2.00 万元，下降 57.14%，主要原因是遵守厉行节约的原则，公务用车运行维护费支出 15000 元与 2024 年公务用车运行维护费支出一致；公务

接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于托里县民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县民政局 2026 年委托业务费 40.83 万元，其中：

1. 2026 年其他项目类-敬老院、殡葬业务工作经费委托业务费 1.20 万元，主要用于：敬老院聘请第三方进行固定资产清查。

2. 2026 年运转类公用经费项目--保运转支出委托业务费 4.64 万元，主要用于：民政局聘请第三方进行固定资产清查。

3. 塔地财社〔2025〕107 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委托业务费 20.00 万元，主要用于：为精神障碍患者提供居家上门服务（包含洗澡、做饭、康复治疗）。

4. 塔地财社〔2025〕114 号，2026 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目（居家上门服务）委托业务费 15.00 万元，主要用于：为 60 岁以上老人提供居家上门服务（包含洗澡、做饭、康复治疗）。

十二、 关于托里县民政局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

托里县民政局 2026 年上半年结转结余 658.08 万元，包括：财政拨款 658.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财综〔2025〕8 号地区财政局 地区民政局《关于拨付 2024 年下半年地区本级福利彩票公益金的通知》（托里县政府购买精康融合行动项目）结转 4.00 万元，主要用于：为精神障碍患者提供居家上门服务（包含洗澡、做饭、康复治疗）。

2. 塔地财综〔2024〕29 号，2024 年上半年地区本级福利彩票公益金项目（托里县第二殡仪馆维修改造提升项目）结转 13.25 万元，主要用于：上年第二殡仪馆维修改造提升项目的尾款支付。

3. 塔地财综〔2024〕29号，2024年上半年地区本级福利彩票公益金项目（托里县老年助餐点维修改造项目）结转2.40万元，主要用于：上年老年助餐点维修改造项目尾款支付。

4. 塔地财综〔2024〕29号，2024年上半年地区本级福利彩票公益金项目（托里县文化街社区日间照料中心维修改造项目）结转0.53万元，主要用于：托里县文化街社区日间照料中心维修改造项目质保金。

5. 塔地财综〔2024〕34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（“福彩圆梦”孤儿助学项目）结转1.25万元，主要用于：符合条件的孤儿在校就读提供助学。

6. 塔地财综〔2024〕34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（“金色晚霞”老年人助餐服务项目）结转2.61万元，主要用于：上年“金色晚霞”老年人助餐服务项目的尾款支付。

7. 塔地财综〔2025〕15号，塔城地区民政局《关于下达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》（托里县铁斯巴汗、金烁2个日间照料中心建设项目）结转490.71万元，主要用于：修建托里县铁斯巴汗、金烁2个日间照料中心。

8. 塔地财综〔2025〕15号，塔城地区民政局《关于下达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（托里县特殊困难老年人家庭适老化改造项目）结转0.29万元，主要用于：托里县特殊困难老年人家庭适老化改造项目质保金。

9. 塔地财综〔2025〕18号，塔城地区财政局 塔城地区民政局关于拨付2025年上半年地区本级福利彩票公益金的通知（托里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：托里县基层老年教学点老年教育购买服务工作的开展。

10. 塔地财综〔2025〕18号，塔城地区财政局 塔城地区民政局关于拨付2025年上半年地区本级福利彩票公益金的通知(托里县老年福利服务中心助餐点位改扩建项目) 结转0.01万元，主要用于：该项目实施完毕，计划让财政收回结余资金。

11. 塔地财综〔2025〕18号，塔城地区财政局 塔城地区民政局关于拨付2025年上半年地区本级福利彩票公益金的通知(托里县银龄行动购买服务项目) 结转5.00万元，主要用于：为老年人提供助行、助医、助洁等服务。

12. 塔地财综〔2025〕18号，塔城地区财政局 塔城地区民政局关于拨付2025年上半年地区本级福利彩票公益金的通知(托里镇文化街社区老年食堂改造项目) 结转5.00万元，主要用于：托里镇文化街社区老年食堂改造。

13. 特定目标17100039 结转25.92万元，完全不予公开。

14. 特定目标55100012 结转13.84万元，完全不予公开。

15. 特定目标5510002M 结转26.92万元，完全不予公开。

16. 特定目标5510004W 结转15.91万元，完全不予公开。

17. 特定目标5510005G 结转24.25万元，完全不予公开。

18. 特定目标5510007P 结转4.45万元，完全不予公开。

19. 特定目标5510010A 结转9.10万元，完全不予公开。

20. 特定目标5510011X 结转3.65万元，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

托里县民政局2026年的机关运行经费财政拨款预算91.28万元，比上年预算增加11.92万元，增长15.02%，主要原因是一是2026年较2025年单位在职人员增加3人，所以公用经费同时增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县民政局政府采购预算 94.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 93.00 万元。

2026 年，托里县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 94.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 94.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,876.68 平方米，价值 6,453.21 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 36.18 万元。

3. 办公家具价值 521.78 万元。

4. 其他资产价值 640.05 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 3 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 4,032.60 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,714.90 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）		托里县民政局			
部门联系人		阿尔达合	联系电话	18197562801	
年度绩效目标		1、完善基本民生保障体系，精准覆盖民政目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障；2、积极推进全区残疾人”两项“补贴制度落实，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量；3、解决80周岁以上老年人基本生活困难，提高生活和生命质量；4、促进就业补助人员的生活稳定，就业人数预计达到4人，进一步解决就业补助人员的困难等实际问题，全面建立我县托里县民政局（中心敬老院）就业补助资金；5、扎实推进民政项目落实落地。倒排工期，加快推进社会补助政府购买服务项目5个，包括适老化改造项目、托里县购买老年人助餐项目、政府购买服务项目、托里县政府购买精康融合行动项目、政府购买保障低收入人口服务项目；持续推进日间照料中心建设项目1个；6、积极推进托里县殡仪馆维修、采购项目、推动民政管理高质量发展，加强民政管理服务水平，不断提升政务服务信息化、便民化水平。			
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	2,714.90	
			本级安排	659.62	
		其他资金（万元）	其他	658.08	
		合计：		4,032.60	
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	社会补助政府购买服务项目数	≥5个	2026年工作计划	20
	数量指标	老年福利采购维修项目数	≥8个	2026年工作计划	20
	数量指标	日间照料中心建设项目数	≥1个	2026年工作计划	20
	质量指标	救助补贴覆盖率	=100%	2026年工作计划	15
	质量指标	婚姻登记率	=100%	2026年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2026 年保基本民生-残疾人两项补贴及孤儿补助项目				项目负责人	李萍	
项目资金(万元)		年度预算总额	271.25	其中：财政拨款	271.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年保基本民生-残疾人两项补贴项目资金 271.25 万元，计划用于发放困难残疾人生活补贴，重度残疾人护理补贴,孤儿助学人员的生活费用。通过项目的实施，预计保障孤儿求学权利为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱，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	困难残疾人生活补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	每月资金发放完成时间	每月20日之前	计划标准	每月20日之前	15	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支出成本	<=119.95万元	计划标准	102.91万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴支出成本	<=150.05万元	计划标准	130.70万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		孤儿助学人员支出成本	<=1.25万元	计划标准	<=12.75万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难残疾人满意度	>=95%	计划标准	0.95	5	满意度赋分	工作资料
		重度残疾人满意度	>=95%	计划标准	0.95	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		托里县民政局						
项目名称		2026 年其他项目类-敬老院、殡葬业务工作经费				项目负责人	海拉提	
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		2026 年其他项目类-敬老院、殡葬业务工作经费资金 20 万元，计划用于支付敬老院公用经费、第一殡仪馆公用经费、第二殡仪馆公用经费，保障敬老院面积 4492 平方米，保障第一殡仪馆面积 1239.25 平方米，保障第二殡仪馆面积 2614.17 平方米，通过项目的设施，预计提升殡葬服务保障能力，提升敬老院内老人的生活质量。						
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	保障敬老院面积	>=4492平方米	计划标准	4492平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障第一殡仪馆面积	>=2614.17平方米	计划标准	2614.17平方米	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障第二殡仪馆面积	>=1239.25平方米	计划标准	1239.25平方米	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026年11月20日前	计划标准	45981	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	敬老院公用经费支出成本	<=10万元	计划标准	11.2万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		第一殡仪馆、第二殡仪馆公用经费支出成本	<=10万元	计划标准	10万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	敬老院内老人满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		社会补助政府购买服务项目				项目负责人	赛力克、阿尔达克	
项目资金(万元)		年度预算总额	91.61	其中：财政拨款	91.61	其他资金	0.00	
项目总体目标		社会补助政府购买服务项目资金 91.61 万元，计划开展不少于 4 个“金色晚霞”老年人助餐服务，通过项目的实施，预计提升管理水平和服务能力，满足社会需求。						
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	开展服务数量	≥4个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务规范执行率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期支付率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老年人助餐服务支出成本	≤2.61万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		托里县政府购买精康融合行动支出成本	≤24万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府购买保障低收入人口服务支出成本	≤50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		居家上门服务成本	≤15万元	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	提升服务水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥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		托里县民政局						
项目名称		托里县老年福利采购维修项目				项目负责人		蒙勇
项目资金(万元)		年度预算总额	28.72	其中：财政拨款	28.72	其他资金		0.00
项目总体目标		老年福利采购维修项目资金 28.72 万元，计划用于采购 3 台设备，支付 3 台设备维修费用，支付 3 个项目的质保金。通过项目的实施，预计进一步改善民政福利设施条件，提高管理水平和服务能力满足社会需求。						
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	设备采购数量	≥2个	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修数量	≥3个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付质保金项目数	≥3个	计划标准	-	6	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	-	10	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	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购设备成本	≤14万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维修成本	≤11.51万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付质保金	≤3.21万元	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	改善民政福利设施条件	有效改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		托里县铁斯巴汗、金烁社区日间照料中心建设项目				项目负责人		蒙勇
项目资金(万元)		年度预算总额	490.71	其中：财政拨款	490.71	其他资金		0.00
项目总体目标		托里县铁斯巴汗、金烁社区日间照料中心建设项目资金 490.71 万元，计划开展托里县铁斯巴汗、金烁 2 个日间照料中心建设项目，通过支持社区日间照料中心新建项目，预计持续提升服务能力和水平，满足社会需求。						
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	社区日间照料中心新建项目数量	≥2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时开工率	=100%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付完成时间	2026年11月20日前	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	铁斯巴汗和金烁社区日间照料中心建设支出成本	<=490.71万元	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	提升社区日间照料中心服务能力和水平	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		托里县民政局					
项目名称		托里县殡仪馆建设、维修、采购项目				项目负责人	蒙勇
项目资金(万元)		年度预算总额	13.25	其中：财政拨款	13.25	其他资金	0.00
项目总体目标		托里县殡仪馆建设、维修、采购项目资金 13.25 万元，计划用于支付托里县殡仪馆建设、维修欠款，通过项目实施，预计进一步管理水平和服务能力满足社会丧葬需求，提升托里县殡葬设施保障能力。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支付工程进度欠款项目数量	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	维修验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	2026 年 11 月 20 日前	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	托里县殡仪馆建设欠款	<=10.25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		托里县殡仪馆维修欠款	<=3 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	提升托里县殡葬设施保障能力	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料
		保障殡仪馆正常运行	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

1、本部门有 6 个涉密项目，涉及预算资金 2,333.40 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2、本部门老年福利采购维修项目，涉及预算资金 28.72 万元，上年结转 22.22 万元与当年财政拨款预算 6.5 万元做在同一个项目绩效目标表。

3、本部门社会补助政府购买服务项目，涉及预算资金 91.61 万元，上年结转 6.61 万元与当年财政拨款预算 85 万元做在同一个项目绩效目标表。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

托里县民政局

2026年2月26日