

2026 年沙湾市民政局

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

- 七、 关于沙湾市民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于沙湾市民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于沙湾市民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于沙湾市民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于沙湾市民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于沙湾市民政局 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) 贯彻执行国家、自治区、地区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。

(二) 贯彻执行社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系，指导有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养；执行社会保障兜底脱贫政策和标准，落实城乡最低生活保障、临时救助政策。

(三) 建立居民家庭经济状况核对机制，开展低收入家庭经济状况信息核对，承担社会救助信息管理。

(四) 贯彻执行社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规、政策；承担全市社会团体、社会服务机构、基金会登记管理，并按管辖权限依法进行行政执法监督。

(五) 贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；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。

(六) 贯彻执行行政区划、行政区域界线和地名管理政策和标准；落实行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；负责乡级行政区划的审核报批。

(七) 贯彻执行婚姻登记、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。

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

(九) 贯彻执行儿童福利、孤儿收养和儿童保护救助政策、标准；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

(十) 贯彻执行生活无着的流浪、乞讨人员救助政策和标准；指导救助管理和

机构建设工作。

(十一)贯彻执行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;负责福利彩票销售管理工作。

(十二)贯彻执行残障福利发展政策和标准;指导民政职责范围内的精神卫生工作。

(十三)贯彻执行社会工作发展规划、政策和职业规范,指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、 机构设置

沙湾市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：沙湾市民政局

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	3,712.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,597.35	202 外交支出	
其中：一般财力	1,689.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,908.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	115.10	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	115.10	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	3,619.65
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	8.92
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.50	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	0.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	98.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	98.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	43.81	221 住房保障支出	10.59
政府性基金预算拨款	55.01	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	172.61
		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	3,811.76	支出总计	3,811.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市民政局

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	3,619.65	3,575.34	1,667.34	1,908.00					0.50	43.81	
208	02		民政管理事务	134.33	133.83	133.83						0.50		
208	02	01	行政运行	104.33	103.83	103.83						0.50		
208	02	07	行政区划和地名管理	30.00	30.00	30.00								
208	05		行政事业单位养老支出	40.87	40.87	40.87								
208	05	01	行政单位离退休	21.78	21.78	21.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	12.73								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	6.36								
208	10		社会福利	627.17	586.98	283.38	303.60						40.19	
208	10	01	儿童福利	26.56	26.56	7.96	18.60							
208	10	02	老年福利	600.61	560.42	275.42	285.00						40.19	
208	11		残疾人事业	492.48	492.48	492.48								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	492.48	492.48	492.48								
208	19		最低生活保障	1,803.56	1,803.56	533.06	1,270.50							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	435.72	435.72	130.72	305.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,367.84	1,367.84	402.34	965.50							
208	20		临时救助	29.40	29.40	7.20	22.20							

编制部门：沙湾市民政局

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	23.40	23.40	5.40	18.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6.00	6.00	1.80	4.20								
208	21		特困人员救助供养	443.84	440.22	128.52	311.70						3.62		
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	94.48	90.86	26.16	64.70						3.62		
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	349.37	349.37	102.37	247.00								
208	99		其他社会保障和就业支出	48.00	48.00	48.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	48.00	48.00	48.00									
210			卫生健康支出	8.92	8.92	8.92									
210	11		行政事业单位医疗	8.92	8.92	8.92									
210	11	01	行政单位医疗	6.28	6.28	6.28									
210	11	03	公务员医疗补助	2.64	2.64	2.64									
221			住房保障支出	10.59	10.59	10.59									
221	02		住房改革支出	10.59	10.59	10.59									
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	10.59									
229			其他支出	172.61	117.60	2.50		115.10					55.01		
229	60		彩票公益金安排的支出	170.11	115.10			115.10					55.01		
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	170.11	115.10			115.10					55.01		
229	99		其他支出	2.50	2.50	2.50									
229	99	99	其他支出	2.50	2.50	2.50									
			总计	3,811.76	3,712.45	1,689.35	1,908.00		115.10			0.50	98.82		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市民政局

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			3,619.65	141.08	3,478.57
208	02		134.33	100.21	34.12
208	02	01	104.33	100.21	4.12
208	02	07	30.00		30.00
208	05		40.87	40.87	
208	05	01	21.78	21.78	
208	05	05	12.73	12.73	
208	05	06	6.36	6.36	
208	10		627.17		627.17
208	10	01	26.56		26.56
208	10	02	600.61		600.61
208	11		492.48		492.48
208	11	07	492.48		492.48
208	19		1,803.56		1,803.56
208	19	01	435.72		435.72
208	19	02	1,367.84		1,367.84
208	20		29.40		29.40
208	20	01	23.40		23.40
208	20	02	6.00		6.00
208	21		443.84		443.84
208	21	01	94.48		94.48
208	21	02	349.37		349.37
208	99		48.00		48.00
208	99	99	48.00		48.00
210			8.92	8.92	
210	11		8.92	8.92	
210	11	01	6.28	6.28	
210	11	03	2.64	2.64	
221			10.59	10.59	
221	02		10.59	10.59	
221	02	01	10.59	10.59	
229			172.61		172.61
229	60		170.11		170.11
229	60	02	170.11		170.11
229	99		2.50		2.50
229	99	99	2.50		2.50

编制部门：沙湾市民政局

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			
			3,811.76	160.58	3,651.18
总计					

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市民政局

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）	3,712.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,597.35	202 外交支出				
政府性基金预算	115.10	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	3,575.34	3,575.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.92	8.92		
		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	10.59	10.59		
		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	117.60	2.50	115.10	
		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	3,712.45	支出总计	3,712.45	3,597.35	115.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市民政局

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, 575. 34	141. 08	3, 434. 26
208	02		民政管理事务	133. 83	100. 21	33. 62
208	02	01	行政运行	103. 83	100. 21	3. 62
208	02	07	行政区划和地名管理	30. 00		30. 00
208	05		行政事业单位养老支出	40. 87	40. 87	
208	05	01	行政单位离退休	21. 78	21. 78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 73	12. 73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 36	6. 36	
208	10		社会福利	586. 98		586. 98
208	10	01	儿童福利	26. 56		26. 56
208	10	02	老年福利	560. 42		560. 42
208	11		残疾人事业	492. 48		492. 48
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	492. 48		492. 48
208	19		最低生活保障	1, 803. 56		1, 803. 56
208	19	01	城市最低生活保障金支出	435. 72		435. 72
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1, 367. 84		1, 367. 84
208	20		临时救助	29. 40		29. 40
208	20	01	临时救助支出	23. 40		23. 40
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	6. 00		6. 00
208	21		特困人员救助供养	440. 22		440. 22
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	90. 86		90. 86
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	349. 37		349. 37
208	99		其他社会保障和就业支出	48. 00		48. 00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	48. 00		48. 00
210			卫生健康支出	8. 92	8. 92	
210	11		行政事业单位医疗	8. 92	8. 92	
210	11	01	行政单位医疗	6. 28	6. 28	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 64	2. 64	
221			住房保障支出	10. 59	10. 59	
221	02		住房改革支出	10. 59	10. 59	
221	02	01	住房公积金	10. 59	10. 59	
229			其他支出	2. 50		2. 50
229	99		其他支出	2. 50		2. 50
229	99	99	其他支出	2. 50		2. 50
			总计	3, 597. 35	160. 58	3, 436. 76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市民政局

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	127.15	127.15	
301	01	基本工资	36.08	36.08	
301	02	津贴补贴	28.10	28.10	
301	03	奖金	24.04	24.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	12.73	
301	09	职业年金缴费	6.36	6.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	10.59	10.59	
302		商品和服务支出	11.08		11.08
302	01	办公费	6.33		6.33
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用			
303		对个人和家庭的补助	22.36	22.36	
303	02	退休费	19.30	19.30	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.49	2.49	
		总计	160.58	149.51	11.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市民政局

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		3,434.26		33.62	3,400.64							
208	02		民政管理事务		33.62		33.62								
208	02	01	行政运行	民政局 2026 年单位公用取暖费	3.62		3.62								
208	02	07	行政区划和地名管理	沙湾市乡镇行政区域界线勘定相关 经费、沙湾市乡村著名行动专项费 用	30.00		30.00								
208	10		社会福利		586.98			586.98							
208	10	01	儿童福利	市级配套-2026 年分散孤儿生活费	7.96			7.96							
208	10	01	儿童福利	塔地财社（2025）111 号沙财社 （2025）78 号-提前下达 2026 年自 治区困难群众救助补助资金	18.60			18.60							
208	10	02	老年福利	市级配套-2026 年 80 周岁老年人基 本生活费	260.90			260.90							
208	10	02	老年福利	市级配套—2026 年 80 周岁老年人 免费体检	14.52			14.52							
208	10	02	老年福利	塔地财社（2025）82 号沙财社（2025） 66 号-关于提前下达 2026 年自治区 80 周岁以上老年人基本生活津贴补 助资金	285.00			285.00							
208	11		残疾人事业		492.48			492.48							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	市级配套-2026 年残疾人重度护理	334.08			334.08							

编制部门：沙湾市民政局

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													
				补贴											
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	市级配套-2026 年残疾人生活困难 补贴	158. 40			158. 40							
208	19		最低生活保障		1, 803. 56			1, 803. 56							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	市级配套-2026 年城市低保金	130. 72			130. 72							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	塔地财社（2025）71 号沙财社（2025） 71 号-关于提前下达 2026 年中央财 政困难群众救助补助资金	305. 00			305. 00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	市级配套-2026 年农村低保金	402. 34			402. 34							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	塔地财社（2025）71 号沙财社（2025） 71 号-关于提前下达 2026 年中央财 政困难群众救助补助资金	937. 00			937. 00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	塔地财社（2025）111 号沙财社 （2025）78 号-提前下达 2026 年自 治区困难群众救助补助资金	28. 50			28. 50							
208	20		临时救助		29. 40			29. 40							
208	20	01	临时救助支出	市级配套-2026 年临时救助支出	5. 40			5. 40							
208	20	01	临时救助支出	塔地财社（2025）111 号沙财社 （2025）78 号-提前下达 2026 年自 治区困难群众救助补助资金	18. 00			18. 00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	市级配套-2026 年流浪乞讨人员救 助支出	1. 80			1. 80							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	塔地财社（2025）111 号沙财社	4. 20			4. 20							

编制部门：沙湾市民政局

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													
				（2025）78 号-提前下达 2026 年自 治区困难群众救助补助资金											
208	21		特困人员救助供养		440.22			440.22							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	市级配套-2026 年分散城市特困人 员供养支出	26.16			26.16							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	塔地财社（2025）111 号沙财社 （2025）78 号-提前下达 2026 年自 治区困难群众救助补助资金	64.70			64.70							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	市级配套-2026 年分散农村供养人 员供养支出	102.37			102.37							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	塔地财社（2025）71 号沙财社（2025） 71 号-关于提前下达 2026 年中央财 政困难群众救助补助资金	247.00			247.00							
208	99		其他社会保障和就业支出		48.00			48.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2026 年特困人员救助金	48.00			48.00							
229			其他支出		2.50		0.50	2.00							
229	99		其他支出		2.50		0.50	2.00							
229	99	99	其他支出	2026 年第一书记工作经费	2.50		0.50	2.00							
			总计		3,436.76		34.12	3,402.64							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市民政局

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	115.10			115.10
229	60		彩票公益金安排的支出	115.10			115.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	115.10			115.10
			总计	115.10			115.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市民政局

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				

沙湾市民政局 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：沙湾市民政局

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）	0.30	0.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.30	0.30		
总计	0.30	0.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市民政局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

沙湾市民政局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市民政局

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	
沙湾市民政局	98.82	98.82			98.82				
塔地财综（2023）21号沙财综（2023）08号-关于拨付2023年上半年地区本级福利彩票公益金的通知	15.08	15.08			15.08				
塔地财综（2024）12号沙财综（2024）1号关于拨付2023年下半年地区本级福利彩票公益金的通知	29.08	29.08			29.08				
塔地财社（2024）92号沙财社（2024）48号-2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）预算的通知	40.19	40.19			40.19				
塔地财综（2025）15号，沙财综（2025）05-2025年彩票公益金	0.26	0.26			0.26				
塔地财综（2025）18号沙财综（2025）6号关于拨付2025上半年地区本级福利彩票公益金的通知	9.80	9.80			9.80				
塔地财社（2024）94号沙财社（2024）66号-提前下达2025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	0.15	0.15			0.15				
塔地财社（2024）64号沙财社（2024）46号-提前下达2025年自治区困难群众救助补助资金	3.62	3.62			3.62				
塔地财社（2025）32号沙财社（2025）17号-2025年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金	0.65	0.65			0.65				
总计	98.82	98.82			98.82				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市民政局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市民政局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,811.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于沙湾市民政局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市民政局部门收入预算 3,811.76 万元，其中：

一般公共预算 1,689.35 万元，占 44.32%，比上年预算增加 204.72 万元，增长 13.79%，主要原因是 2026 年在职人员基本工资调增，社保缴费基数增加，住房公积金缴费基数增加，2026 年社会救助项目资金增加，因此，预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,908.00 万元，占 50.06%，比上年预算增加 518.00 万元，增长 37.27%，主要原因是与上年预算相比 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金中央和自治区社会救助资金财政预算安排增加。

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 115.10 万元，占 3.02%，比上年预算减少 118.88 万元，下降 50.81%，主要原因是与上年预算相比 2026 年上级政府性基金未安排 80 周岁以上老年人生活补助项目预算资金，因此，预算安排减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.50 万元，占 0.01%，比上年预算减少 7.50 万元，下降 93.75%，主要原因是与上年预算相比退回历年低保金、特困人员救助金、残疾人两项补贴、80 岁以上老年人生活费资金属于往来资金，2026 年未列入预算。

财政拨款结转 98.82 万元，占 2.59%，比上年预算减少 473.76 万元，下降 82.74%，主要原因是与上年预算相比塔地财社[2023]90 号、塔地财社[2023]72 号、塔地财社〔2024〕15 号 2024 年自治区、中央财政困难群众救助补助项目实施较好，本年无结转资金；塔地财〔2024〕12 号和塔地财[2023]21 号老沙湾路、奎屯路、乌西路、城东路、滨河路、体育场路 6 个日间照料中心设备购置项目实施较好，本年结转资金较少。

三、 关于沙湾市民政局 2026 年支出预算情况说明

沙湾市民政局 2026 年支出预算 3,811.76 万元，其中：

基本支出 160.58 万元，占 4.21%，比上年预算增加 25.57 万元，增长 18.94%，主要原因是 2026 年在职人员基本工资调增，社保缴费基数和住房公积金缴费基数增加，2025 年度绩效考核奖资金增加，因此，预算安排增加。

项目支出 3,651.18 万元，占 95.79%，比上年预算增加 97.02 万元，增长 2.73%，主要原因是与上年预算相比 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金-中央和自治区社会救助资金预算安排增加。

四、 关于沙湾市民政局 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 3,712.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,597.35 万元，政府性基金预算拨款 115.10 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 3,575.34 万元，主要用于工资福利支出、运转经费、孤儿生活费支出、80 周岁以上老年人基本生活费及体检费、残疾人两项补贴、城乡低保支出、临时救助支出、特困人员救助供养

支出；卫生健康支出 8.92 万元，主要用于 2026 年沙湾市民政局行政在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.59 万元，主要用于 2026 年沙湾市民政局单位行政在职人员住房公积金缴费支出；其他支出 2.50 万元，主要用于 2026 年沙湾市民政局第一书记工作经费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 115.10 万元，主要用于 2026 年 80 周岁老年人生活补助和免费体检补助资金、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、自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于沙湾市民政局 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

沙湾市民政局 2026 年一般公共预算拨款合计 3,597.35 万元，其中：

基本支出 160.58 万元，比上年预算增加 25.57 万元，增长 18.94%，主要原因是 2026 年在职人员基本工资调增，社保缴费基数和住房公积金缴费基数增加，2025 年度绩效考核奖资金增加，因此，预算安排增加。

项目支出 3,436.76 万元，比上年预算增加 697.16 万元，增长 25.45%，主要原因是与上年预算相比 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金-中央和自治区社会救助资金预算安排增加。

（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）3,575.34 万元，占 99.39%。
2. 卫生健康支出（类）8.92 万元，占 0.25%。
3. 住房保障支出（类）10.59 万元，占 0.29%。
4. 其他支出（类）2.50 万元，占 0.07%。

（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103.83万元，比上年预算减少3.12万元，下降2.92%，主要原因是民政局2023-2024年项目绩效自评个别项目实施差，财政在2026年预算中扣减公用经费，因此，预算安排减少。

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30.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年沙湾市乡镇行政区域界线勘定相关经费与去年沙湾市行政区域界线勘定相关经费费用无变化。

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21.78万元，比上年预算增加15.28万元，增长235.08%，主要原因是与上年预算相比本部门退休人员2025年基础绩效奖未安排预算，2026年列入预算，因此，预算安排增加。

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12.73万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.24%，主要原因是与上年预算相比2026年在职人员变动，职务职级调整，基本养老保险基数减少，因此，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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6.36万元，比上年预算增加6.36万元，增长100.00%，主要原因是与上年预算相比本年度新增职业年金单位缴费部分，因此，机关事业单位职业年金预算安排增加。

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26.56万元，比上年预算增加10.42万元，增长64.56%，主要原因是与上年预算相比2026年分散孤儿预算人数增加7人，因此，财政安排预算资金增加。

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 560.42 万元，比上年预算增加 377.79 万元，增长 206.86%，主要原因是与上年预算相比 2026 年 80 周岁以上老年人预算人数增加 49 人，补助标准增加，因此，财政安排预算资金增加。

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 492.48 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 1.48%，主要原因是与上年预算相比 2026 年残疾人两项补贴人数增加 50 人，因此，财政安排预算资金增加。

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 435.72 万元，比上年预算增加 51.06 万元，增长 13.27%，主要原因是与上年预算相比 2026 年城市最低生活保障金预算人数增加，补助标准增加，因此，财政安排预算资金增加。

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 1,367.84 万元，比上年预算增加 175.04 万元，增长 14.67%，主要原因是与上年预算相比 2026 年农村最低生活保障金预算人数增加，补助标准增加，因此，财政安排预算资金增加。

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 23.40 万元，比上年预算增加 12.40 万元，增长 112.73%，主要原因是与上年预算相比 2026 年临时救助预算人数增加，因此，财政安排预算资金增加。

12. 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 6.00 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 233.33%，主要原因是与上年预算相比 2026 年流浪乞讨人员救助预算人数增加，因此，财政安排预算资金增加。

13. 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 90.86 万元，比上年预算增加 28.41 万元，增长 45.49%，主要原因是与上年预算相比 2026 年城市特困人员救助预算人数增加，补助标准增加，因此，财政安排预算资金增加。

14. 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 349.37 万元，比上年预算增加 34.70 万元，增长 11.03%，主要原因是与上年预算相比 2026 年农村特困人员救助预算人数增加，补助标准增加，因此，财政安排预算资金增加。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 48.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算相比特困人员救助资金预算安排一致。

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 6.28 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 4.49%，主要原因是与上年预算相比 2026 年在职人员基本工资调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此，行政单位医疗支出预算资金增加。

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 2.64 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 4.35%，主要原因是与上年预算相比 2026 年在职人员基本工资调增，公务员医疗缴费基数增加，因此，公务员医疗支出预算资金增加。

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 10.59 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.34%，主要原因是与上年预算相比 2026 年在职人员基本工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此，住房公积金支出预算资金增加。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年预算相比本年度新增第一书记工作经费，因此，财政预算安排资金增加。

六、 关于沙湾市民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市民政局 2026 年一般公共预算基本支出 160.58 万元，其中：

人员经费 149.51 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 11.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于沙湾市民政局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市级配套-2026 年城市低保金

设立的政策依据：新民发〔2025〕74 号县配 2026 年城市低保金

预算安排规模：130.72 万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：130.72 万元全部用于 2026 年沙湾市城市低保金

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

资金来源：市级财力安排

补贴标准：712 元/人/月

补贴范围：沙湾市城市低保户

补贴方式：乡镇、社区通过财政一卡通系统打卡发放

发放程序：乡镇民政办申请、民政局汇总审核打报告、财政局打卡发放

受益人群和社会效益：沙湾市城市低保户；保障城市低保户的基本生活

（二）项目名称：市级配套-2026 年农村低保金

设立的政策依据：新民发〔2025〕74 号县配 2026 年农村低保金

预算安排规模：402.34 万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：402.34 万元全部用于 2026 年沙湾市农村低保金

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

资金来源：市级财力安排

补贴标准：508 元/人/月

补贴范围：沙湾市农村低保户

补贴方式：乡镇、社区通过财政一卡通系统打卡发放

发放程序：乡镇民政办申请、民政局汇总审核打报告、财政局打卡发放

受益人群和社会效益：沙湾市农村低保户，保障农村低保户的基本生活

（三）项目名称：市级配套-2026 年分散城市特困人员供养支出

设立的政策依据：新民发〔2025〕74 号县配 2026 年分散城市特困人员供养金

预算安排规模：26.16 万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：26.16 万元全部用于 2026 年沙湾市分散城市特困人员供养金

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

资金来源：市级财力安排

补贴标准：1100 元/人/月

补贴范围：沙湾市分散城市特困人员

补贴方式：乡镇、社区通过财政一卡通系统打卡发放

发放程序：乡镇民政办申请、民政局汇总审核打报告、财政局打卡发放

受益人群和社会效益：沙湾市分散城市特困人员，保障城市特困人员的基本生活

（四）项目名称：市级配套-2026 年分散农村供养人员供养支出

设立的政策依据：新民发〔2025〕74 号县配 2026 年分散农村特困人员供养金

预算安排规模：102.37 万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：102.37 万元全部用于 2026 年沙湾市分散农村特困人员供养金

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

资金来源：市级财力安排

补贴标准：890 元/人/月

补贴范围：沙湾市分散农村特困人员

补贴方式：乡镇、社区通过财政一卡通系统打卡发放

发放程序：乡镇民政办申请、民政局汇总审核打报告、财政局打卡发放

受益人群和社会效益：沙湾市分散农村特困人员，保障分散农村特困人员的基本生活费

（五）项目名称：市级配套-2026 年分散孤儿生活费

设立的政策依据：新民发〔2025〕74 号县配 2026 年分散孤儿基本生活费

预算安排规模：7.96 万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：7.96 万元全部用于 2026 年沙湾市分散孤儿基本生活费

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

资金来源：市级财力安排

补贴标准：1300 元/人/月

补贴范围：沙湾市分散孤儿

补贴方式：乡镇、社区通过财政一卡通系统打卡发放

发放程序：乡镇民政办申请、民政局汇总审核打报告、财政局打卡发放
受益人群和社会效益：沙湾市分散孤儿，保障沙湾市分散孤儿基本生活

（六）项目名称：市级配套-2026 年临时救助支出

设立的政策依据：新政发〔2022〕82 号 2026 年临时救助

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：5.40 万元全部用于 2026 年沙湾市临时救助支出

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

资金来源：市级财力安排

补贴标准：3000 元/人/月

补贴范围：沙湾市困难群众

补贴方式：乡镇、社区通过财政一卡通系统打卡发放

发放程序：乡镇民政办申请、民政局汇总审核打报告、财政局打卡发放
受益人群和社会效益：沙湾市困难群众，保障困难群众的基本生活

（七）项目名称：市级配套-2026 年流浪乞讨人员救助支出

设立的政策依据：新民发〔2003〕66 号县配 2026 年流浪乞讨人员救助支出

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：1.80 万元全部用于 2026 年沙湾市流浪乞讨人员救助

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

资金来源：市级财力安排

补贴标准：2000 元/人

补贴范围：沙湾市流浪乞讨救助人员

补贴方式：先由救助人员现金发放，通过财政 2.0 系统打卡给救助人员

发放程序：需救助个人申请、沙湾市救助站现金救助，单位通过财政 2.0 系统打卡发放给救助人员

受益人群和社会效益：沙湾市流浪乞讨救助人员，保障流浪乞讨的基本生活和往返车费

（八）项目名称：市级配套-2026 年 80 周岁老年人基本生活费

设立的政策依据：新民发〔2025〕74 号县配 2026 年 80 周岁以上老年人基本生活费

预算安排规模：260.90 万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：260.90 万元全部用于 2026 年沙湾市 80 周岁以上老年人基本生活费

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

资金来源：市级财力安排

补贴标准：75 元/人/月、150 元/人/月、280 元/人/月

补贴范围：沙湾市 80 周岁以上老年人

补贴方式：乡镇、社区通过财政一卡通系统打卡发放

发放程序：乡镇民政办申请、民政局汇总审核打报告、财政局打卡发放

受益人群和社会效益：沙湾市 80 周岁以上老年人，保障沙湾市 80 周岁以上老年人基本生活

（九）项目名称：市级配套-2026 年残疾人重度护理补贴

设立的政策依据：塔地民字〔2020〕2 号残疾人重度护理补贴管理办法

预算安排规模：334.08 万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：334.08 万元全部用于 2026 年重度残疾人护理补贴

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

资金来源：市级财力安排

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：沙湾市重度残疾人

补贴方式：乡镇、社区通过财政一卡通系统打卡发放

发放程序：乡镇民政办申请、民政局汇总审核打报告、财政局打卡发放

受益人群和社会效益：乡镇残联干事申请、市残联汇总审核、民政局核定打报告、财政局打卡发放

（一十）项目名称：市级配套-2026 年残疾人生活困难补贴

设立的政策依据：塔地民字〔2020〕2 号残疾人生活困难补助办法

预算安排规模：158.40 万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：158.40 万元全部用于 2026 年困难残疾人生活补助

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

资金来源：市级财力安排

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：沙湾市生活困难残疾人

补贴方式：乡镇、社区通过财政一卡通系统打卡发放

发放程序：乡镇民政办申请、民政局汇总审核打报告、财政局打卡发放

受益人群和社会效益：沙湾市生活困难残疾人，保障生活困难残疾人基本生活

（一十一）项目名称：2026 年特困人员救助金

设立的政策依据：塔地财社〔2023〕72 号特困人员救助金

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：48.00 万元全部用于 2026 年沙湾市特困人员救助金

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

资金来源：市级财力安排

补贴标准：5000 元/人/月

补贴范围：沙湾市特殊困难人员

补贴方式：单位通过财政局 2.0 系统打卡给个人账户

发放程序：乡镇民政办申请、民政局汇总审核打卡发放

受益人群和社会效益：沙湾市特殊困难人员，保障特困人员的基本生活

（一十二）项目名称：市级配套—2026 年 80 周岁老年人免费体检

设立的政策依据：新党办发〔2011〕31 号县配 80 周岁以上老年人免费体检

预算安排规模：14.52 万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：14.52 万元全部用于 2026 年沙湾市 80 周岁以上老年人免费体检

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

资金来源：市级财力安排

补贴标准：132 元/人/

补贴范围：沙湾市 80 周岁以上老年人

补贴方式：民政局通过财政 2.0 系统打卡给各卫生院

发放程序：乡镇民政办申请、民政局核定打报告、财政局打卡发放

受益人群和社会效益：沙湾市 80 周岁以上老年人，保障 80 周岁以上老年人免费体检

（一十三）项目名称：沙湾市乡镇行政区域界线勘定相关经费、沙湾市乡村著名行动专项费用

设立的政策依据：新民传〔2023〕11号沙湾市乡镇行政区域界线勘定及乡村著名行动专项

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：30.00万元全部用于沙湾市乡镇行政区域界线勘定及乡村著名行动专项

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十四）项目名称：民政局2026年单位公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9号热力公司与单位测算核定表

预算安排规模：3.62万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：3.62万元全部用于2026年单位公用取暖费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十五）项目名称：2026年第一书记工作经费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9号2026年第一书记工作经费

预算安排规模：2.50万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：办公费0.50万元、生活补助费2.00万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十六）项目名称：塔地财社〔2025〕82号沙财社〔2025〕66号-关于提前下达2026年自治区80周岁以上老年人基本生活津贴补助资金

设立的政策依据：新党办发〔2011〕31号县配80周岁以上老年人基本生活津贴

预算安排规模：285.00万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况:285.00 万元全部用于 2026 年沙湾市 80 周岁以上老年人基本生活费

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

资金来源:上级转移支付

补贴标准:75 元/人/月、50 元/人/月、280 元/人/月

补贴范围:沙湾市 80 周岁以上老年人

补贴方式:乡镇、社区通过财政一卡通系统打卡发放

发放程序:乡镇民政办申请、民政局核定打报告、财政局打卡发放

受益人群和社会效益:沙湾市 80 周岁以上老年人,保障 80 周岁以上老年人基本生活

(一十七)项目名称:塔地财社〔2025〕71 号沙财社〔2025〕71 号-关于提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据:塔地财社〔2025〕71 号沙财社〔2025〕71 号提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金

预算安排规模:1,489.00 万元

项目承担单位:沙湾市民政局

资金分配情况:农村低保金 937.00 万元、城市低保金 305.00 万元、农村特困人员救助供养支出 247.00 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:上级转移支付

补贴标准:农村低保 508 元/人/月、城市低保 712 元/人/月、农村特困人员救助供养金 890 元/人/月

补贴范围:沙湾市城乡低保户、农村特困人员

补贴方式:乡镇、社区通过财政一卡通系统打卡发放

发放程序:乡镇民政办申请、民政局汇总审核打报告、财政局打卡发放

受益人群和社会效益：沙湾市低保户、特困人员，保障困难群众基本生活需求

（一十八）项目名称：塔地财社〔2025〕111号沙财社〔2025〕78号-提前下达2026年自治区困难群众救助补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2025〕111号沙财社〔2025〕78号-提前下达2026年自治区困难群众救助补助资金

预算安排规模：134.00万元

项目承担单位：沙湾市民政局

资金分配情况：农村低保金28.50万元、城市特困人员救助供养支出64.70万元、儿童福利18.60万元、临时救助18.00万元、流浪乞讨救助资金4.20万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：上级转移支付

补贴标准：农村低保508元/人/月、城市特困人员救助供养支出1100元/人/月、儿童福利1300元/人/月、临时救助3000元/人次、流浪乞讨救助资金2000元/人次

补贴范围：沙湾市农村低保户、城市特困人员、孤儿、流浪乞讨人员等困难群众救助人员

补贴方式：乡镇、社区通过财政一卡通系统打卡发放

发放程序：乡镇民政办申请、民政局汇总审核打报告、财政局打卡发放

受益人群和社会效益：沙湾市农村低保户、城市特困人员、流浪乞讨救助人员和孤儿等困难群众，保障困难群众基本生活问题

八、 关于沙湾市民政局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市民政局 2026 年政府性基金预算支出 115.10 万元。与上年预算相比减少 118.88 万元，下降 50.81%。主要原因是与上年预算相比 2026 年上级政府性基金未安排 80 周岁以上老年人生活补助项目预算资金。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 115.10 万元，与上年预算相比减少 118.88 万元，下降 50.81%。主要原因是与上年预算相比 2026 年未安排上级彩票公益金支出用于 80 周岁以上老年人生活补助项目预算资金。

九、 关于沙湾市民政局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市民政局 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、 关于沙湾市民政局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市民政局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.30 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 0.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.05 万元，增长 20.00%，主要原因是 2026 年单位业务量增加，增加了用车次数；公务接待费减少 0.05 万元，下降 100.00%，主要原因是上年预算相比沙湾市民政局 2026 年厉行节约，严格执行中央八项规定，减少接待频次。

十一、 关于沙湾市民政局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市民政局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于沙湾市民政局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

沙湾市民政局 2026 年上半年结转结余 98.82 万元，包括：财政拨款 98.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2024〕92 号沙财社〔2024〕48 号-2024 年中央财政困难群众救助补助资金〔支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向〕预算结转 40.19 万元，主要用于：沙湾市经济困难失能老年人等群体基本养老服务救助支出。

2. 塔地财社〔2024〕94 号沙财社〔2024〕66 号-提前下达 2025 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结转 0.15 万元，主要用于：沙湾市政府购买慈善孵化服务项目支出。

3. 塔地财社〔2025〕32 号沙财社〔2025〕17 号-2025 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金结转 0.65 万元，主要用于：沙湾市老年人助餐点服务设备购置。

4. 塔地财社〔2024〕64 号沙财社〔2024〕46 号-提前下达 2025 年自治区困难群众救助补助资金结转 3.62 万元，主要用于：沙湾市分散城市特困人员供养支出。

5. 塔地财综〔2023〕21 号沙财综〔2023〕08 号-关于拨付 2023 年上半年地区本级福利彩票公益金的通知结转 15.08 万元，主要用于：老沙湾、奎屯路、乌西路、城东、滨河、体育场社区日间照料中心电梯购置。

6. 塔地财综〔2024〕12 号沙财综〔2024〕1 号关于拨付 2023 年下半年地区本级福利彩票公益金的通知结转 29.08 万元，主要用于：老沙湾路、奎屯路、乌西路、城东路、滨河路、体育场路 6 个日间照料中心设备购置。

7. 塔地财综〔2025〕15号，沙财综〔2025〕05号-2025年彩票公益金结转0.26万元，主要用于：沙湾市政府购买适老化改造服务。

8. 塔地财综〔2025〕18号沙财综〔2025〕6号关于拨付2025上半年地区本级福利彩票公益金的通知结转9.80万元，主要用于：沙湾市基层老年教学购买服务项目6.30万元和沙湾市银龄行动购买服务项目3.50万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市民政局2026年的机关运行经费财政拨款预算11.08万元，比上年预算减少3.94万元，下降26.23%，主要原因是民政局2023-2024年项目绩效自评个别项目实施差，财政局在2026年预算中扣减公用经费，因此，机关运行经费财政拨款预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2026年，沙湾市民政局政府采购预算29.71万元，其中：政府采购货物预算5.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.15万元。

2026年，沙湾市民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额29.21万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额29.21万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，沙湾市民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋13,659.09平方米，价值2,988.54万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值94.08万元。
4. 其他资产价值2,712.65万元。

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 3,811.76 万元；当年预算安排项目共 16 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,551.86 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.50 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）		沙湾市民政局			
部门联系人		沙拉瓦提·阿赛提	联系电话	09936011832	
年度绩效目标		为做好我市民政各项工作，扎实推进民政项目落实落地，完成民政项目 5 个，加快推进 5 个日间照料中心建设验收工作，确保项目保质保量如期完工并投入使用，发放城乡低保补助保障率 100%、特困人员补助率 100%、高龄津贴及免费体检补助率 100%、残疾人两项补贴补助率 100%、临时救助补助率 100%、分散孤儿补助率 100%、流浪乞讨人员救助率 100%，民生项目验收合格率和社会救助补助规范管理服务率 100%。进一步规范低保审核审批程序，按时发放困难群众救助资金，保障困难群众的基本生活；认真落实特困人员救助制度保障；规范城乡困难群众临时救助，着力做好困难群体服务保障工作。认真落实残疾人两项补贴和高龄津贴政策，使困难群体充分感受党和政府的关爱，切实维护他们的合法权益。			
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	2,023.10	
			本级安排	1,689.35	
		其他资金（万元）	其他	99.31	
		合计：		3,811.76	
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	完成日间照料中心消防水淹项目数	≥=5 个	民政局 2026 年 工作计划	10
	数量指标	享受城乡低保补助保障率	=100%	民政局 2026 年 工作计划	10
	数量指标	享受城乡特困人员补助率	=100%	民政局 2026 年 工作计划	10
	数量指标	享受 80 周岁以上老年人基本生活费及免费体检补助率	=100%	民政局 2026 年 工作计划	10
	数量指标	享受残疾人两项补贴补助率	=100%	民政局 2025 年 工作计划	10
	数量指标	分散孤儿补助率	=100%	民政局 2026 年 工作计划	10
	数量指标	困难群众临时救助补助率	=100%	民政局 2026 年 工作计划	10
	数量指标	流浪乞讨救助人员救助补助率	=100%	民政局 2026 年 工作计划	10
	质量指标	日间照料中心消防水淹验收合格率	=100%	民政局 2026 年 工作计划	5
	质量指标	民政救助补助资金规范管理 服务率	=100%	民政局 2026 年 工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		沙湾市民政局						
项目名称		2026 年 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检				项目负责人	刘倩	
项目资金(万元)		年度预算总额	575.02	其中：财政拨款	575.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		于 2026 年 12 月 25 日前完成发放 2026 年沙湾市 80 岁以上老年人基本生活费 545.904 万元及免费体检 29.12 万元，完成 80-89 周岁老年人基本生活费补助率 100%，每人每月补助标准 75 元，90-99 周岁老年人基本生活费补助率 100%，每人每月补助标准 150 元，100 周岁老年人基本生活费补助率 100%，每人每月补助标准 280 元，80 周岁以上老年人免费体检补助率 100%，每人每年补助标准 132 元的补助发放工作，通过项目实施，为高龄老人的生活提供部分经济保障，让老年人得到党和政府的关怀，营造爱老敬老尊老的积极氛围。						
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（含 80）至 89 周岁老人补助率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		90（含 90）至 99 周岁老人补助率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		100（含 100）周岁以上老人补助率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁（含 80）以上老年人免费体检补助率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	80 岁以上老年人高龄津贴及免费体检补助资金支付及时率（%）	=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	80 周岁（含 80 岁）至 89 周岁的老年人补助标准（元/人/月）	≤75 元/人/月	计划标准	75 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		90 周岁（含 90 岁）至 99 周岁的老年人补助标准（元/人/月）	＜=150 元/人/月	计划标准	150 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 周岁（含 100 岁）以上的老年人补助标准（元/人/月）	＜=280 元/人/月	计划标准	280 元/人/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 周岁（含 80）以上老年人免费体检补助标准（元/人）	＜=132 元/人	计划标准	132 元/人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高高龄老年人的生活质	有所	计划标准	有所	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	量	提高		提高			
满意度 指标	满意度 指标	高龄老年人满意度(%)	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		沙湾市民政局						
项目名称		2026 年家庭养老床位和居家上门服务及特殊困难老年人家庭适老化改造项目				项目负责人		沙拉瓦提·阿赛提
项目资金(万元)		年度预算总额	35.75	其中：财政拨款	35.75	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前完成用于家庭养老床位建设 17 户，每户补助 5000 元；30 户居家上门服务，每户补助 5000 元；特困人员家庭适老化改造有 60 户,每户补助 3500 元，通过项目的实施，提高特困困难老年人居家养老服务水平，改造居住条件，提升居家养老安全及便利性，增强经济困难老年人的自主生活能力，提升老年人生活质量，维护了老年人的合法权益。						
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	家庭养老床位建设	≥17 户	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		居家上门服务户数（户）	≥30 户	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊困难老年人家庭适老化改造户数（户）	≥60 户	计划标准	25 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭养老床位建设补助标准（元/户）	＜=5000 元/户	计划标准	0	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		居家上门服务补助标准（元/户）	＜=5000 元/户	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		特困人员家庭适老化改造补助标准(元/户)	＜=3500 元/户	计划标准	元/户	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护老年人的合法权益	有效维护	计划标准	有效维护	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老年人满意度(%)	＞=95%	计划标准	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		沙湾市民政局						
项目名称		2026 年沙湾市困难群众救助补助资金				项目负责人	郭慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,714.80	其中：财政拨款	1,714.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		于 2026 年 12 月 25 日前完成发放 2026 年困难群众救助补助资金 1714.8056 万元，项目完成城市低保补助保障率 100%、农村低保补助保障率 100%、分散城市特困人员救助补助保障率 100%、分散农村特困人员救助补助保障率 100%、分散孤儿补助保障率 100%，发放每人每月补助平均城市低保 712 元、每人每月平均农村低保 508 元、城市特困人员每人每月补助标准 1100 元，农村特困人员每人每月补助标准 890 元、救助资金补助率 100%，孤儿每人每月补助 1300 元，困难失能老年人救助率 100%，补助标准 1537.75 元、临时救助率 100%，平均补助标准 2700 元、流浪乞讨人员救助 100%，平均补助标准 2400 元、特困人员救助补助 100%，每人补助标准 5000 元，通过项目实施，解决困难群众基本生活问题，更好地体现国家与社会对困难群众的关心，更好地为困难群众生活提供有力保障。						
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	城市低保补助保障率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村低保补助保障率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困人员补助保障率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农村特困人员补助保障率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		分散孤儿补助保障率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		困难失能老年人救助保障率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		特困人员救助保障率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员救助率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救助人员覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	补助资金发放及时率（%）	=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	城市低保平均补助标准（元/人/月）	<=712元/人/月	计划标准	650 元/人/月	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		农村低保平均补助标准 (元/人/月)	< =508 元/人/月	计划标准	464 元 /人/ 月	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		城市特困人员生活费补助 标准 (元/人/月)	< =1100 元/人/月	计划标准	1035 元/人/月	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		农村特困人员生活费补助 标准 (元/人/月)	< =890 元/人/月	计划标准	820 元 /人/ 月	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		分散孤儿生活费补助标准 (元/人/月)	< =1300 元/人/月	计划标准	1100 元/人/月	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		困难失能老年人救助平均 标准 (元/人/月)	< =1537 .75 元 /人/ 月	计划标准	1243. 75 元/ 人/月	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		特困人员救助标准(元/人 /月)	< =5000 元/人/月	计划标准	5000 元/人/月	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		临时救助平均标准 (元/ 人)	< =2700 (元/ 人)	计划标准	2648 元/人	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		流浪乞讨救助平均标准 (元/人)	< =2400 元/人	计划标准	2375 元/人	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升困难群众的生活水平	有所 提升	计划标准	有所 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	困难群众满意度 (%)	> =95%	计划标准	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		沙湾市民政局						
项目名称		2026 年政府购买保障低收入人口服务				项目负责人		郭慧
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年 12 月 25 日前完成政府购买保障低收入人口服务项目 1 个，资金使用规范率 100%，采取政府购买服务引入专业社会力量，填补服务供给缺口，成为回应低收入人口迫切需求、提升救助保障温度的现实需要，通过项目的实施达到提高基层社会救助管理服务水平和有效保障困难群众基本生活。						
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	保障低收入人口服务项目数（个）	=1 个	计划标准	0	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	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政府购买保障低收入服务补助标准（万元）	<=65 万元	计划标准	0	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	有所保障	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助人员满意度（%）	>=95%	计划标准	0	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		沙湾市民政局						
项目名称		2026 年重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴				项目负责人	郭慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	492.48	其中：财政拨款	492.48	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年安排残疾人两项补贴 492.48 万元，为沙湾市困难残疾人保障率 100%，补助标准每人每月 120 元和重度残疾人保障率 100%，补助标准每人每月 120 元，全年于 2026 年 12 月 25 日前完成发放“两项补贴” 492.48 万元，解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题，提高残疾人生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人生活补贴保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人补贴发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴标准（元/人/月）	<=120元/人/月	计划标准	120元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难残疾人生活补贴标准（元/人/月）	<=120元/人/月	计划标准	120元/人/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度（%）	=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、本部门上年结转结余资金 43.8 万元（塔地财社〔2024〕64 号沙财社〔2024〕46 号-提前下达 2025 年自治区困难群众救助补助资金（城市特困人员救助）3.62 万元、塔地财社〔2024〕92 号沙财社〔2024〕48 号-2024 年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向]预算的通知 40.18 万元）与当年财政安排预算资金 1671 万元（表 7 中财政拨款塔地财社〔2025〕71 号沙财社〔2025〕71 号-提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-农村特困人员救助 24.70 万元、塔地财社〔2025〕71 号沙财社〔2025〕71 号-提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-城市低保金 305.00 万元、塔地财社〔2025〕71 号沙财社〔2025〕71 号-提前下达 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知-农村低保 937.00 万元、塔地财社〔2025〕111 号沙财社〔2025〕78 号-提前下达 2026 年自治区困难群众救助补助资金-城市特困人员救助 64.70 万元、塔地财社〔2025〕111 号沙财社〔2025〕78 号-提前下达 2026 年自治区困难群众救助补助资金-儿童福利 18.60 万元、塔地财社〔2025〕111 号沙财社〔2025〕78 号-提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金-临时救助 18.00 万元、塔地财社〔2025〕111 号沙财社〔2025〕78 号-提前下达 2026 年自治区困难群众救助补助资金-流浪乞讨人员救助 4.20 万元、塔地财社〔2025〕111 号沙财社〔2025〕78 号-提前下达 2026 年自治区财政困难群众救助补助资金-农村低保金 28.50 万元、塔地财社〔2024〕64 号沙财社〔2024〕46 号-提前下达 2025 年自治区困难群众救助补助资金（城市特困人员救助）3.62 万元、塔地财社〔2024〕92 号沙财社〔2024〕48 号-2024 年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向]预算的通知 40.18 万元、2026 年特困人员救助金 48.00 万元）合并作为同一个项目支出绩效目标表，共计 1714.8 万元。

2、本部门表 7 中财政拨款市级配套-2026 年残疾人重度护理补贴 334.08 万元、市级配套-2026 年残疾人生活困难补贴 158.40 万元,2 个项目合并至同一个绩目标表（2026 年重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴），预算安排金额 492.48 万元。

3、本部门表 7 中财政拨款市级配套-2026 年 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目 260.90 万元、表 8 中塔地财社〔2025〕82 号沙财社〔2025〕66 号-提前下达 2026 年 80 周岁老年人生活补助和免费体检补助资金(自治区) 285.00 万元、塔地财社〔2025〕110 号沙财社〔2025〕80 号-提前下达 2026 年 80 周岁老年人生活补助和免费体检补助资金（自治区）14.60 万元,3 个项目合并至同一个绩目标表（2026 年 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检），预算安排金额 575.02 万元。

4、本部门上年结转结余资金 0.26 万元（塔地财综〔2025〕15 号沙财综〔2025〕05-2025 年彩票公益金 0.26 万元）与当年财政安排预算资金 35.5 万元（本部门表 8 中财政拨款塔地财社〔2025〕114 号沙财社〔2025〕81 号-提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持老年福利事业 23.50 万元、财政拨款塔地财社〔2025〕114 号沙财社〔2025〕82 号-提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持老年福利事业 12.00 万元）合并至同一个绩效目标表，3 个项目共计 35.76 万。

5、本部门非财政拨款涉及的预算资金数为 0.50 万元,是单位自有资金，是往来资金，不需要做项目绩效目标表。

6、本部门表 7 中财政拨款市级配套-2026 年分散孤儿生活费 7.96 万元、市级配套-2026 年城市低保金 130.72 万元、市级配套-2026 年农村低保金 402.34 万元、市级配套-2026 年临时救助支出 5.40 万元、市级配套-2026 年流浪乞讨救助支出 1.80 万元、市级配套-2026 年分散城市特困人员供养支出 26.16 万元、市级配套-2026 年分散农村特困人员供养支出 102.37 万元、2026

年第一书记工作经费 2.50 万元，共 8 个项目预算安排资金 679.25 万元，为人员类项目，不需要做项目绩效目标表。

7、本部门当年预算安排项目 1 个，涉及预算金额 30 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

8、本部门表 7 中 2026 年公用取暖费 3.62 万元为基本支出项目，不需要做项目绩效目标表。

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。

沙湾市民政局

2026年03月03日