

化隆回族自治县民政局

2026年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(2) 负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

(3) 负责社会救助规划、政策和标准的实施工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

(4) 指导全县城乡低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

(5) 负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全县地名标志的设置和管理。

(6) 负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建设和社区服务管理、村(居)务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

(7) 负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责养老服务体系建设和管理工作。

(8) 负责婚姻管理、殡葬管理、儿童福利、收养登记和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，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。

(9) 负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

(10) 负责全县民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

(11) 负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

(12) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

## 二、机构设置

内设机构8个，具体为：财务室、行政办、社会救助办、社会事务办、社会福利办、老龄办、区划办、项目办。

## 三、部门预算单位构成

纳入化隆县民政局部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,748.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	222.32	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	21,564.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	73.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.21

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	333.47
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,970.60	本年支出合计	22,021.01
上年结转	1,050.42	结转下年	
收入总计	22,021.01	支出总计	22,021.01

收入总表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	22,021.01	1,050.42	20,748.28	222.32							
502-化隆回族自治县民政局	22,021.01	1,050.42	20,748.28	222.32							
502001-化隆回族自治县民政局 (本级)	22,021.01	1,050.42	20,748.28	222.32							

## 支出总表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	22,021.01	733.06	21,287.96			
208	社会保障和就业支出	21,564.17	609.69	20,954.48			
20802	民政管理事务	927.02	466.44	460.58			
2080201	行政运行	541.05	461.44	79.61			
2080299	其他民政管理事务支出	385.97	5.00	380.97			
20805	行政事业单位养老支出	141.24	141.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.54	57.54				
20810	社会福利	2,941.47		2,941.47			
2081001	儿童福利	205.60		205.60			
2081002	老年福利	2,148.84		2,148.84			
2081004	殡葬	89.20		89.20			
2081006	养老服务	497.84		497.84			
20811	残疾人事业	1,164.98		1,164.98			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,124.18		1,124.18			
2081199	其他残疾人事业支出	40.80		40.80			
20819	最低生活保障	13,043.23		13,043.23			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,358.43		1,358.43			
2081902	农村最低生活保障金支出	11,684.80		11,684.80			
20820	临时救助	1,891.09		1,891.09			
2082001	临时救助支出	1,863.59		1,863.59			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.50		27.50			
20821	特困人员救助供养	1,448.14		1,448.14			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,448.14		1,448.14			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20825	其他生活救助	5.00		5.00			
2082502	其他农村生活救助	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01				
210	卫生健康支出	73.16	73.16				
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16				
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14				
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48				
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.62	15.62				
221	住房保障支出	50.21	50.21				
22102	住房改革支出	50.21	50.21				
2210201	住房公积金	50.21	50.21				
229	其他支出	333.47		333.47			
22960	彩票公益金安排的支出	333.47		333.47			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.89		280.89			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	52.59		52.59			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	20,970.60	一、本年支出	22,021.01	21,687.54	333.47	
一般公共预算拨款收入	20,748.28	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	222.32	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	21,564.17	21,564.17		
		(九) 卫生健康支出	73.16	73.16		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	50.21	50.21		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	333.47		333.47	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,050.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	939.26					
(二) 政府性基金预算拨款	111.15					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>22,021.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,021.01</b>	<b>21,687.54</b>	<b>333.47</b>	

## 一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,748.28	733.06	20,015.22
208	社会保障和就业支出	20,624.91	609.69	20,015.22
20802	民政管理事务	927.02	466.44	460.58
2080201	行政运行	541.05	461.44	79.61
2080299	其他民政管理事务支出	385.97	5.00	380.97
20805	行政事业单位养老支出	141.24	141.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.54	57.54	
20810	社会福利	2,632.20		2,632.20
2081001	儿童福利	190.00		190.00
2081002	老年福利	2,094.95		2,094.95
2081004	殡葬	89.20		89.20
2081006	养老服务	258.05		258.05
20811	残疾人事业	801.80		801.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	761.00		761.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.80		40.80
20819	最低生活保障	13,039.04		13,039.04
2081901	城市最低生活保障金支出	1,354.24		1,354.24
2081902	农村最低生活保障金支出	11,684.80		11,684.80
20820	临时救助	1,816.50		1,816.50
2082001	临时救助支出	1,794.00		1,794.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22.50		22.50
20821	特困人员救助供养	1,260.10		1,260.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,260.10		1,260.10

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20825	其他生活救助	5.00		5.00
2082502	其他农村生活救助	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	
210	卫生健康支出	73.16	73.16	
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48	
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.62	15.62	
221	住房保障支出	50.21	50.21	
22102	住房改革支出	50.21	50.21	
2210201	住房公积金	50.21	50.21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	733.06	707.81	25.25
301	工资福利支出	630.51	630.51	
30101	基本工资	147.65	147.65	
30102	津贴补贴	139.93	139.93	
30103	奖金	25.74	25.74	
30107	绩效工资	123.75	123.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.80	55.80	
30109	职业年金缴费	27.90	27.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.62	36.62	
30111	公务员医疗补助缴费	20.92	20.92	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	50.21	50.21	
302	商品和服务支出	25.25		25.25
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.45		1.45
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	0.59		0.59
30217	公务接待费	2.06		2.06
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	6.05		6.05
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	77.29	77.29	
30302	退休费	57.54	57.54	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	15.62	15.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.17		10.00		10.00	2.17	12.06		10.00		10.00	2.06

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	222.32		222.32
229	其他支出	222.32		222.32
22960	彩票公益金安排的支出	222.32		222.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	222.32		222.32

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县民政局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

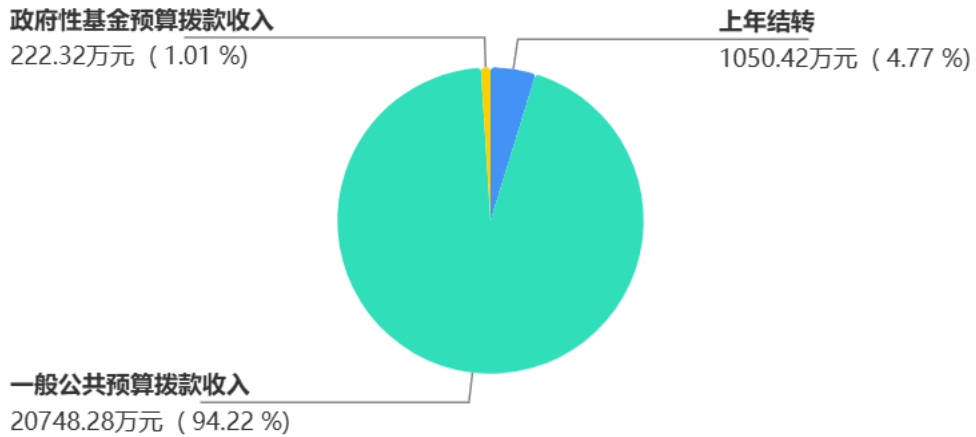
按照综合预算的原则，化隆回族自治县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20,748.28万元、政府性基金预算拨款收入222.32万元、上年结转1,050.42万元；支出包括：社会保障和就业支出21,564.17万元、卫生健康支出73.16万元、住房保障支出50.21万元、其他支出333.47万元。

化隆回族自治县民政局2026年收支总预算22,021.01万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县民政局2026年收入预算22,021.01万元，其中：上年结转1,050.42万元，占4.77%；一般公共预算拨款收入20,748.28万元，占94.22%；政府性基金预算拨款收入222.32万元，占1.01%。

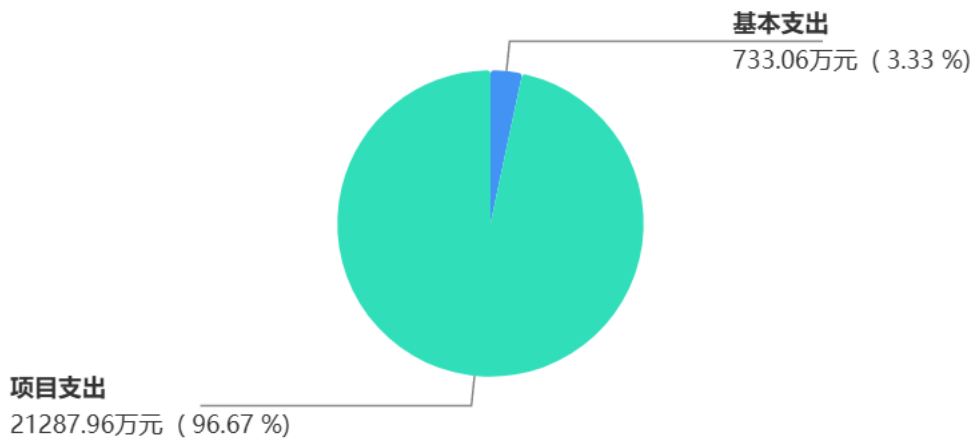
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县民政局2026年支出预算22,021.01万元，其中：基本支出733.06万元，占3.33%；项目支出21,287.96万元，占96.67%。

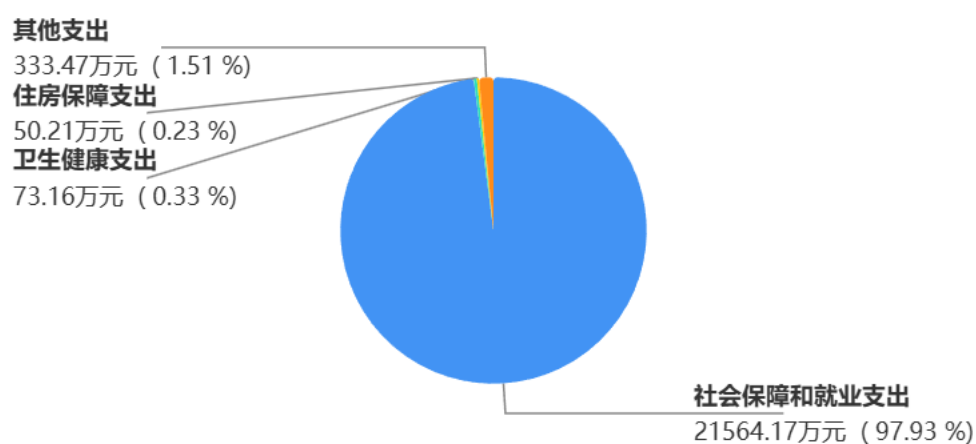
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县民政局2026年财政拨款收支总预算22,021.01万元，比上年增加1,114.67万元，主要是本年有新增项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入20,748.28万元，上年结转939.26万元；政府性基金预算当年拨款收入222.32万元，上年结转111.15万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出21,564.17万元，卫生健康支出73.16万元，住房保障支出50.21万元，其他支出333.47万元。

2026年财政拨款预算支出



#### 五、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。

化隆回族自治县民政局2026年一般公共预算当年拨款20,748.28万元，比上年增加1,171.21万元，主要是本年有新增项目。

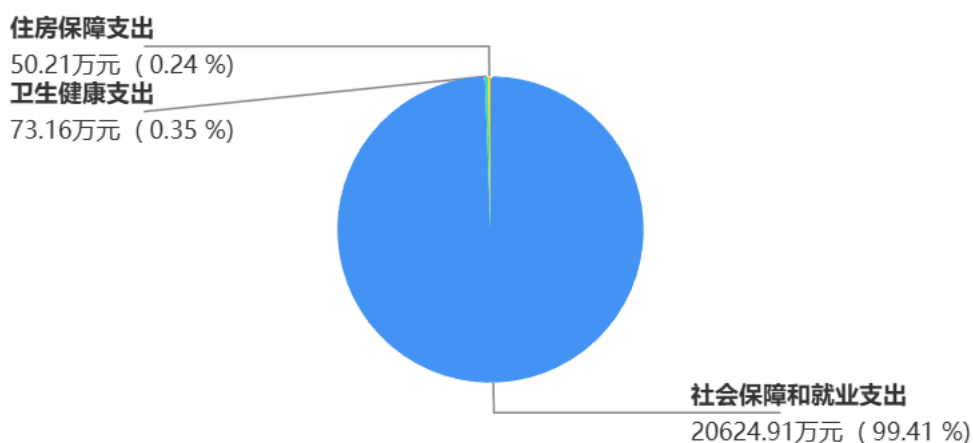
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出20,624.91万元，占99.41%；卫生健康（类）支出73.16万元，占0.35%；住房保障（类）支出50.21万元，占0.24%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



**(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541.05万元，比上年增加9.17万元，增长1.72%。主要是2026年因晋级晋档工资增加，相应的该科目预算数增加。

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385.97万元，比上年增加154.59万元，增长66.81%。主要是2026年政府购买社会救助服支出务增加。

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55.80万元，比上年增加1.02万元，增长1.86%。主要是2026年随着社保基数增加，导致该科目增加。

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27.90万元，比上年增加0.51万元，增长1.86%。主要是2026年随着社保基数增加，导致该科目增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为57.54万元，比上年增加0.53万元，增长0.93%。主要是2026年随着社保基数增加，导致该科目增加。

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190.00万元，比上年减少20.00万元，下降9.52%。主要是2025年结转资金尚未使用完，故本年预算相应减少。

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2,094.95万元，比上年增加247.42万元，增长13.39%。主要是2026年随着人口老龄化加重，高龄补贴等相关支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为89.20万元，比上年增加1.68万元，增长1.92%。

主要是年该项目省级资金下达数增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为258.05万元，比上年减少82.55万元，下降24.24%。主要是2025年资金结转至今年使用，导致当年预算收入减少。

10、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761.00万元，比上年增加286.00万元，增长60.21%。主要是2025年使用了上年结转资金。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为40.80万元，比上年减少10.56万元，下降20.56%。主要是2026年此类救助对象减少，相应的该科目预算收入减少。

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1,354.24万元，比上年减少359.76万元，下降20.99%。主要是2026年将进行动态监控，此类救助对象减少，相应的该科目预算收入减少。

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11,684.80万元，比上年增加1,069.80万元，增长10.08%。主要是2026年该类对象增加，导致该科目预算数增加。

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1,794.00万元，比上年增加494.00万元，增长38.00%。主要是2026年预计此类对象增加，导致该科目预算数增加。

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22.50万元，比上年增加17.50万元，增长350.00%。主要是2026年预计此类对象增加，导致该科目预算数增加。

16、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1,260.10万元，比上年减少661.90万元，下降34.44%。主要是2025年资金结转到今年使用，故本年该科目预算数减少。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是2025年使用了上年结转资金。

18、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2.01万元，比上年增加0.03万元，增长1.52%。主要是2026年随着社保基数增加，导致该科目增加。

19、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9.14万元，比上年增加2.57万元，增长39.12%。主要是2026年随着社保基数增加，导致该科目增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为27.48万元，比上年增加6.34万元，增长29.99%。主要是2026年随着社保基数增加，导致该科目增加。

21、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20.92万元，比上年增加5.09万元，增长32.15%。主要是2026年随着社保基数增加，导致该科目增加。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2026年预算数为15.62万元，比上年增加0.35万元，增长2.29%。主要是2026年随着社保基数增加，导致该科目增加。

23、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50.21万元，比上年增加4.37万元，增长9.53%。主要是2026年随着社保基数增加，导致该科目增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县民政局2026年一般公共预算基本支出733.06万元，其中：

**人员经费** 707.81万元，主要包括：基本工资147.65万元，津贴补贴139.93万元，奖金25.74万元，绩效工资123.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.80万元，职业年金缴费27.90万元，职工基本医疗保险缴费36.62万元，公务员医疗补助缴费20.92万元，其他社会保障缴费2.01万元，住房公积金50.21万元，退休费57.54万元，生活补助4.13万元，医疗费补助15.62万元；

**公用经费** 25.25万元，主要包括：办公费1.50万元，水费0.40万元，电费1.45万元，邮电费2.20万元，差旅费0.59万元，公务接待费2.06万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用6.05万元，其他商品和服务支出1.00万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县民政局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为12.06万元，比上年减少0.11万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费10.00万元，

增加0.00万元；公务接待费2.06万元，减少0.11万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是2026年我单位将继续践行“过紧日子”的要求，严格控制三公经费开支，故导致该科目预算数减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县民政局2026年政府性基金预算当年拨款222.32万元，比上年减少416.68万元，下降65.21%。主要是2025年资金未使用完，结转到本年使用。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出222.32万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）2026年预算数为222.32万元，比上年增加83.32万元，增长59.94%。主要是2025年资金未使用完，结转到本年使用。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县民政局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年化隆回族自治县民政局机关运行经费财政拨款预算25.25万元，比上年减少0.25万元，下降0.98%。主要是我单位将

继续落实过紧日子要求，严格控制运行经费，导致此项预算数减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年化隆回族自治县民政局政府采购预算总额1034.68万元，其中：货物类10.58万元、工程类9.1万元、服务类1015万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，化隆回族自治县民政局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县民政局所属各预算单位计划购置车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况说明。**

2026年化隆回族自治县民政局部门委托业务费财政拨款预算466.9万元，比上年减少170.26万元，下降26.72%。主要原因是：2025年提前下达了2026年政府购买居家养老服务项目资金。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年化隆回族自治县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目37个，预算金额20237.54万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重 其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	20,237.54								
	63022426R000000008555 编制外长期聘用人员支出（同工同酬）	12-编外人员类	79.61	通过本项目的实施，有效保障本单位4名同工同酬人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖等费用支出。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	79612 2	元	20
					产出指标	数量指标	保障人数	0	4	人	15
						质量指标	资金支付率保障	0	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	10
					效益指标	经济效益	提高同工同酬人员收入水平	定性	明显提高		10
						社会效益	增加就业人员	定性	增加		10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	0	100	%	10
	63022426T000000000566 基本殡葬服务费	3-特定目标类	25.00	通过此项目实施，加强殡葬管理工作，促进殡葬改革，实行惠民殡葬政策，切实减轻群众丧葬负担，增强群众参与殡葬改革的主动性和自觉性。	成本指标	经济成本	殡仪馆火化人员免除殡葬基本服务费	≤	25	万元	20
					产出指标	数量指标	年火化人数	≥	150	人	15
						质量指标	全面推行惠民殡葬政策，减轻群众丧葬负担	≥	90	%	15
						时效指标	2026年	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	可带动殡葬相关产业发展	定性	良		5
						社会效益	切实减轻群众丧葬负担，满足群众殡葬权益	定性	良		5
						可持续影响	大力推行火葬，增强群众参与殡葬改革的主动性	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10
	63022426T000000000580 民政事业费	3-特定目标类	50.00	通过民政事业费的使用，确保民政各项工作顺利开展，严格按照财政部、民政部有关规定执行。在民政事业费的预算争取、分配使用和监督管理上，主动配合有关业务部门。	成本指标	经济成本	驻村工作队生活补助	≤	4.6	万元	5
							临聘人员工资	≤	10	万元	5
							办公经费	≤	35.4	万元	5
							民政对象人头经费	≤	0	万元	5
					产出指标	数量指标	民政对象总数	≥	42106	人	5
							驻村工作队人数	≥	3	人	5
							临聘人员数量	0	2	人	5
						质量指标	促进民政事业发展，提高民政工作人员工作效率	≥	90	%	15
						时效指标	2026年	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	缩小贫富差距，刺激了我县经济发展	定性	良		10
						社会效益	城乡居民生活水平及生活质量得到提高	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	民政服务对象满意度	≥	90	%	10
	63022426T000000000581 社会福利中心运转经费	3-特定目标类	91.00	通过社会福利中心运转经费的使用，保障社会福利中心正常有序运转，改善集中供养老人的生活，实现老有所依、老有所养。	成本指标	经济成本	运转经费	≤	16	万元	10
							服务人员工资	≤	75	万元	10
					产出指标	数量指标	集中供养人数	≥	70	人	10
							服务人员数量	≥	15	人	10
						质量指标	切实保障集中供养老人的饮食起居	≥	98	%	10
						时效指标	2026年	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	增加就业岗位，提高当地消费，刺激当地经济	定性	良		5
						社会效益	改善了集中供养老人的生活，实现了老有所依	定性	良		5
						可持续影响	长期营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的氛围	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	两节及冬日六送温暖慰问金	≤	5	万元	4
							社会福利中心及养老基地慰问金	≤	0	万元	4
							农村互助幸福院慰问金	≤	0	万元	4

63022426T00000000582 慰问金	3-特定目标类	5.00	对县内“三无”、敬老院、五保户、重灾户、城乡低保、残疾人户等给予慰问救济、对我单位退休干部职工进行走访慰问活动。	产出指标	日间照料中心慰问金	≤	0	万元	4							
					应急慰问金	≤	0	万元	4							
					数量指标	两节及冬日六送温暖慰问对象总数	≥	100	人	4						
						社会福利中心及养老基地慰问对象总数	≥	0	人	4						
						农村互助幸福院慰问对象总数	≥	0	个	4						
						日间照料中心慰问对象总数	≥	0	个	4						
						应急慰问对象总数	≥	0	人	4						
					质量指标	精准识别慰问对象，确保资金管理到位	≥	90	%	10						
					时效指标	2026年	0	1	年	10						
					效益指标	经济效益	改善低收入群体的经济压力，为受灾群众降低	定性	良	10						
社会效益	提高群众满意度，发挥政府联系群众的纽带作用	定性	良	10												
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	95	%	10										
63022426T00000000583 城市低保	3-特定目标类	60.00	通过最低生活保障金的发放，确保城市最低生活保障对象的基本生活需要，持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度。	成本指标	经济成本	城市最低生活保障金补助资金	≤	60	万元	10						
					城市低保取暖费	≤	0	万元	10							
					产出指标	数量指标	城市低保发放人数	≥	550	人	5					
						城市低保取暖费发放户数	≥	0	户	5						
						城市低保一次性生活费人数	≥	0	人	5						
					质量指标	精准识别保障对象，确保资金管理到位	≥	90	%	15						
					时效指标	2026年	0	1	年	10						
					效益指标	经济效益	提高了保障对象的收入水平	定性	良	10						
						社会效益	改善了保障对象的生活水平，提高了其幸福感	定性	良	10						
					满意度指标	服务对象满意度	城市低保对象满意度	≥	95	%	10					
63022426T00000000584 农村低保	3-特定目标类	100.00	通过农村最低生活保障金的发放，确保农村最低生活保障对象的基本生活需要，持续完善社会救助制度，提升社会救助精准程度。	成本指标	经济成本	农村低保全年发放资金	≤	100	万元	20						
					产出指标	数量指标	农村低保发放人数	≥	1000	人	15					
						质量指标	精准识别保障对象，确保资金管理到位	≥	90	%	15					
						时效指标	2026年	0	1	年	10					
					效益指标	经济效益	提高了保障对象的收入水平	定性	良	10						
						社会效益	改善了保障对象的生活水平，提高了其幸福感	定性	良	10						
					满意度指标	服务对象满意度	农村低保对象满意度	≥	95	%	10					
					63022426T00000000585 特困供养	3-特定目标类	180.00	通过此项目的实施，提高特困供养对象收入，改善生活水平，保障生活需要。规范特困供养政策实施，应保尽保，应救尽救。	成本指标	经济成本	特困供养金全年发放资金	≤	180	万元	20	
										产出指标	数量指标	特困供养金发放人数	≥	867	人	15
											质量指标	精准识别特困供养老人，确保资金管理到位	≥	90	%	15
时效指标	2026年	0	1	年							10					
效益指标	经济效益	提升了保障对象的收入水平	定性	良						10						
	社会效益	改善了保障对象的生活水平，提高了其幸福感	定性	良						10						
满意度指标	服务对象满意度	特困供养对象满意度	≥	95						%	10					
63022426T00000000586 临时救助	3-特定目标类	10.00	通过此项目的实施，及时、高效、精准地为遭遇突发、急难事件导致生活暂时陷入困境的群众提供救助，有效保障其基本生活权益。	成本指标						经济成本	城乡临时救助金额	≤	10	万元	20	
										产出指标	数量指标	城乡临时救助人数	≥	10	人	15
											质量指标	精准识别救助对象，确保资金管理到位	≥	90	%	15
					时效指标	2026年	0	1	年		10					
					效益指标	经济效益	缓解受助群众的短期经济压力	定性	良	10						
						社会效益	保障民生底线，化解社会矛盾，增强群众对社会	定性	良	10						
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	95	%	10					
								通过孤儿儿童补助的发放，讲	成本指标	经济成本	全年儿童补助资金	≤	10	万元	20	
										数量指标	散居孤儿人数	≥	40	人	5	

63022426T00000000587 儿童补助	3-特定目标类	10.00	通过孤儿里补助发放，进一步完善城乡孤儿基本生活保障制度，维护其合法权益，增强儿童家庭养育的能力，保障其生存与发展权益，使相关服务对象的满意度达到较好水平。	产出指标	事实无人抚养儿童人数	≥	200	人	5	
				质量指标	孤儿儿童补助发放覆盖率	≥	98	%	15	
				时效指标	2026年	0	1	年	10	
				经济效益	提高了孤儿儿童家庭收入，减少监护方经济负担。	定性	良		10	
				社会效益	缓解因监护缺失带来的社会问题	定性	良		10	
满意度指标	服务对象满意度	孤儿儿童满意度	≥	98	%	10				
63022426T00000000588 严重精神障碍患者监护人补助	3-特定目标类	40.80	通过严重精神障碍患者监护人补助的发放，不断加强严重精神障碍患者救助救治工作，保障严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，妥善看护好居家患者。	成本指标	经济成本	严重精神障碍患者奖补标准	0	2400	元	10
				质量指标	严重精神障碍患者监护人奖补资金	≤	40.8	万元	10	
				数量指标	严重精神障碍患者人数	≥	170	人	15	
				质量指标	精准识别此类特殊人群，不漏不重	≥	98	%	15	
				时效指标	2026年	0	1	年	10	
				经济效益	切实降低严重精神障碍患者家庭的经济压力	定性	减轻		10	
				社会效益	从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸	定性	良		10	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10				
63022426T00000000589 残疾人两项补贴	3-特定目标类	10.00	通过此项目的实施，为全县困难残疾人及重度残疾人发放两项补贴，进一步提高补贴标准，改善残疾人生活状况，从而提高残疾人收入，改善其生活水平。	成本指标	经济成本	困难残疾人生活补贴	≤	10	万元	5
				质量指标	重度残疾人生活补贴	≤	0	万元	10	
				质量指标	重度残疾人护理补贴	≤	0	万元	5	
				数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	≥	100	人	5	
				数量指标	重度残疾人生活补贴发放人数	≥	0	人	5	
				数量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	≥	0	人	5	
				质量指标	严格识别残疾对象，不漏不重	≥	95	%	15	
				时效指标	2026年	0	1	年	10	
				经济效益	切实降低重度残疾人的经济压力	定性	良		10	
				社会效益	有效解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人	定性	良		10	
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥	95	%	10				
63022426T00000000590 节地生态奖补资金	3-特定目标类	40.20	通过殡葬改革，宣传环保的埋葬、祭祀方式，确保城乡居民死有所祭、死有所葬的需要，健全科学文明的殡葬服务体系。	成本指标	经济成本	节地生态安葬奖补资金	≤	40.2	万元	10
				质量指标	骨灰撒散、骨灰不装盒或使用可降解骨灰盒深	0	3000	元	10	
				数量指标	节地生态安葬奖补发放人数	≥	134	人	15	
				质量指标	促进殡葬工作规范发展，妥善解决项目服务问题	≥	90	%	15	
				时效指标	2026年	0	1	年	10	
				经济效益	可带动殡葬相关产业发展	定性	良		10	
				生态效益	缓解了青山白化的现象，有效治理了环境问题	定性	良		10	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10				
63022426T00000000591 高龄补贴	3-特定目标类	1.517.50	通过高龄补贴的发放，进一步提升高龄老人社会福利水平，提升高龄老人的获得感和幸福感，高龄老齡100%足额领取下拨资金符合相关政策规定的100%。	成本指标	经济成本	70-79岁补贴总额	≤	1137.51	万元	5
				质量指标	80-89岁补贴总额	≤	347.36	万元	5	
				质量指标	90-99岁补贴总额	≤	31.28	万元	5	
				质量指标	100岁以上补贴总额	≤	1.36	万元	5	
				数量指标	70-79岁高龄老人人数	≥	12311	人	5	
				数量指标	80-89岁高龄老人人数	≥	3446	人	5	
				数量指标	90-99岁高龄老人人数	≥	266	人	5	
				数量指标	100岁以上高龄老人人数	≥	9	人	5	
				质量指标	高龄补贴发放覆盖率	≥	95	%	10	
				时效指标	2026年	0	1	年	10	
				社会效益	为高龄老人提供了基础生活保障，提升了生活质量	定性	良		10	
可持续影响	使老年人能够精准领会民政部门文集精神，通	定性	良		10					
满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥	95	%	10				

502001—化隆回族自治县民政局（本级）	63022426T000000000594	3-特定目标类	1.00	对全县符合登记（离）婚人员，按照法定程序办理婚姻登记，提高婚姻登记办理效率。进一步规范婚姻登记，以满足群众的需求。	成本指标	经济成本	办理结（离）婚证件总费用	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	办理结（离）婚证件数量	≥	13000	本	15
						质量指标	按照民政部省民政厅统一要求，进一步规范婚	≥	95	%	15
						时效指标	2026年	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	为群众提供更加高效、便捷、满意的婚姻登记	定性	良		10
						可持续影响	通过规范婚姻登记，做好社会宣传，持续提高	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10
	63022426T000000000595	3-特定目标类	140.00	通过政府购买社会救助服务，加强基层社会救助经办服务能力，对社会救助对象开展各类服务，确保城乡生活困难居民的基本生活需要。	成本指标	经济成本	项目运行费用	≤	140	万元	20
					产出指标	数量指标	社会救助服务人员人数	≥	60	人	10
						质量指标	全年入户量	≥	68888	户	10
						时效指标	2026年	0	1	年	10
					效益指标	经济效益	增加就业岗位，有助于缓解我县就业压力	定性	良		10
						社会效益	提高群众满意度，发挥政府联系群众的纽带作	定性	良		10
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	80	%	10
	63022426T000000000596	3-特定目标类	20.00	通过养老示范基地运转，让符合条件的特困供养老年人60%能够入住养老示范基地，促进养老工作规范发展，妥善解决养老服务问题，提升满意度。	成本指标	经济成本	养老示范基地运转经费	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	老人入住人数	≥	22	人	15	
					质量指标	促进养老工作规范发展，妥善解决机构养老服	≥	95	%	15	
					时效指标	2026年	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	大力开展服务项目宣传工作，让符合条件的老	定性	良		10	
					可持续影响	有助于长期营造社会“尊老、爱老、敬老、助	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务老年人满意度	≥	95	%	10	
63022426T000000000597	3-特定目标类	60.00	通过政府购买居家和社区养老服务的推进，促进养老服务健康有序发展，更好得满足特殊和困难老人的养老服务需求，提升服务人员服务能力，改善特殊和困难老人晚年生活。	成本指标	经济成本	服务质量能力评估金额	≤	0	万元	10	
					政府购买居家养老服务	≤	60	万元	10		
				产出指标	数量指标	居家服务对象人数	≥	4752	人	15	
					质量指标	改善独居老人生活质量，照料服务方面	定性	良		15	
					时效指标	2026年	0	1	年	10	
				效益指标	经济效益	提高了社会就业率	定性	良		5	
					社会效益	大力开展政府购买居家服务项目宣传工作，让	定性	良		5	
					可持续影响	长期营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	居家养老对象满意度	≥	95	%	10	
63022426T000000000598	3-特定目标类	29.45	通过照料中心和互助幸福院的投入使用，进一步提升老年人老年人社会福利水平，提高农村幸福院参与人数，提升老年人幸福感，推动互助幸福院建有所用，用在实处。	成本指标	经济成本	农村互助幸福院运转经费	≤	9.45	万元	10	
					日间照料中心运转经费	≤	20	万元	10		
				产出指标	数量指标	互助幸福院数量	≥	163	个	10	
					质量指标	日间照料中心数量	≥	5	个	10	
					质量指标	推动互助幸福院建有所用，用在实处，保障农	≥	95	%	10	
					时效指标	2026年	0	1	年	10	
				效益指标	经济效益	提高了当地就业率，促进经济发展	定性	良		5	
					社会效益	提升老年人生活幸福指数，缓解了社会矛盾	定性	良		5	
					可持续影响	有助于营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务老年人满意度	≥	95	%	10	
63022426T000000000599	3-特定目标类	3.60	通过儿童福利院的投入和使用，提高儿童福利院参与人数，进一步提升孤残儿童养育服务水平，提升农村留守儿童的幸福感。	成本指标	经济成本	儿童福利院运转经费	≤	3.6	万元	20	
				产出指标	数量指标	儿童福利院数量	0	1	个	15	
					质量指标	推动儿童福利院建有所用，用在实处，保障孤	≥	95	%	15	
					时效指标	2026年	0	1	年	10	
				效益指标	经济效益	提高了当地的就业率，促进经济发展	定性	良		10	

				双盈指标	社会效益	提升孤儿儿童养育服务水平，缓解了社会矛盾	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务儿童满意度	≥	95	%	10
63022426T00000000653 特殊困难老年人适老化改造评估费	3-特定目标类	1.05	通过此项目实施，为老年人改善居家生活照护条件，增强居家生活设施设备安全性、便利性和舒适性，从而提升晚年生活的幸福感。	成本指标	经济成本	特殊困难老年人适老化改造项目评估费	≤	1.05	万元	20
				产出指标	数量指标	特殊困难老年人适老化改造数量	≥	60	户	20
					质量指标	为符合条件的老人提供适老化改造服务	定性	良	10	
					时效指标	2026年	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	缓解老年人因生理机能退化导致的生活不适应	定性	良	10	
					可持续影响	有助于长期营造“尊老、爱老、敬老、助老”居家特殊困难老年人满意度	定性	良	10	
				满意度指标	服务对象满意度	居家特殊困难老年人满意度	≥	90	%	10
63022426T000000001091 困难群众救助补助资金（提前下达）	3-特定目标类	15,692.14	目标1：保障城乡低保对象基本生活；目标2：统筹城乡特困人员救助供养工作；目标3：临时救助及时高效，救急解难；目标4：为流浪乞讨人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；目标5：保障孤儿、艾滋病病毒感染者和其他困境儿童的生存，促进其生长，使其生活的更有尊严，更好的融入社会。	成本指标	经济成本	特困供养金年发放额	≤	940.1	万元	4
						农村低保金年发放额	≤	11427.81	万元	4
						城市低保金年发放额	≤	1294.24	万元	4
						临时救助金年发放额	≤	1784	万元	4
						孤儿和困境儿童及艾滋病病毒感染者救助	≤	180	万元	4
				产出指标	数量指标	城市低保对象人数	≥	2025	人数	4
						特困供养对象人数	≥	1365	人数	4
						农村低保对象人数	≥	25006	人数	4
						临时救助对象人数	≥	6558	人数	4
						孤儿和困境儿童及艾滋病病毒感染者救助对	≥	250	人数	4
						困难群众基本生活救助资金生活费按时发放率	≥	90	%	10
						时效指标	2026年	0	1	年
				效益指标	经济效益	提升全县困难群众收入水平	定性	良	其他	5
					社会效益	保障低保对象、特困人员、临时救助人员及困	定性	良	其他	10
					可持续影响	保障困难群众基本生活，维护社会稳定	定性	良	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	85	%	10
				63022426T000000001097 困难群众救助补助资金（提前下达）2	3-特定目标类	348.87	目标1：统筹城乡特困人员救助供养工作；目标2：为流浪乞讨人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作；目标3：对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头防御工作。	成本指标	经济成本	特困供养金年发放额
流浪乞讨资金年发放额	≤	22.5	万元							5
政府购买社会救助服务	≤	186.37	万元							10
产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助对象	≥					205	人	5
		特困人员救助对象	≥					260	人	5
		社会救助服务人员人数	≥					62	人	10
		质量指标	困难群众基本生活救助资金按时发放率					≥	95	%
时效指标	2026年	0	1					年	10	
效益指标	社会效益	提升救助对象的生活质量，增加幸福感	定性					良	其他	10
	可持续影响	保障困难群众基本生活，救助流浪乞讨人员，	定性					良	其他	10
满意度指标	服务对象满意度	困难群众救助对象满意度	≥	85	%	10				
63022426T000000001098 社会福利项目(高龄补贴)提前下达	3-特定目标类	509.00	通过高龄补贴的发放，进一步提升高龄老年人社会福利水平，提升高龄老人的获得感和幸福感。高龄老龄100%足额领取下拨资金符合相关政策规定的100%。	成本指标	经济成本	70-79岁补贴总额	≤	329.86	万元	5
						80-89岁补贴总额	≤	158.4	万元	5
						90-99岁补贴总额	≤	19.66	万元	5
						100岁以上补贴总额	≤	1.08	万元	5
				产出指标	数量指标	70-79岁高龄老人人数	≥	2499	人	5
						80-89岁高龄老人人数	≥	1100	人	5
						90-99岁高龄老人人数	≥	117	人	5
						100岁以上高龄老人人数	≥	5	人	5
				质量指标	高龄补贴发放覆盖率	≥	95	%	10	
				时效指标	2026年	0	1	年	10	

				效益指标	社会效益	通过发放高龄补贴，为高龄老人提供了基础生活	定性	良	其他	10
					可持续影响	使老年人能够准确领会民政部门的文件精神，	定性	良	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥	95	%	10
63022426T000000001099 社会福利项目（节地生态奖补）提前下达	3-特定目标类	24.00	通过殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系，宣传环保的埋葬、祭祀方式，确保城乡居民死有所祭、死有所葬的需要。	成本指标	经济成本	节地生态安葬奖补资金	≤	24	万元	20
				产出指标	数量指标	节地生态安葬奖补发放人数	≥	100	人	15
					质量指标	促进殡葬工作规范发展	≥	90	%	15
					时效指标	2026年	0	1	年	10
				效益指标	经济效益	可带动殡葬相关产业发展	定性	积极带动		10
					生态效益	缓解了青山白化的现象，有效治理了环境问题	定性	长期有效		10
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10
63022426T000000001100 社会福利项目（政府购买居家养老服务）提前下达	3-特定目标类	177.00	通过政府购买居家和社区养老服务的推进，促进居家和社区养老服务健康有序发展，更好的满足特殊和困难老人的养老服务需求；提升服务人员服务能力，改善特殊和困难老人晚年生活。	成本指标	经济成本	政府购买居家养老服务	≤	177	万元	20
				产出指标	数量指标	居家服务对象人数	≥	2180	人	15
					质量指标	改善独居老人的生活质量，照料服务方面	定性	良		15
					时效指标	2026年	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	大力开展政府购买养老服务项目宣传工作，让	定性	良		10
					可持续影响	长期营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	居家养老人员满意度	≥	90	%	10
63022426T000000001101 社会福利项目（老年人意外险）提前下达	3-特定目标类	39.00	加快推进养老服务体系建设，有效解决居家老年人意外风险，保障老年人合法权益，进一步提高老年人防范风险的能力。为全县老年人提供意外伤害保险补贴，进一步提高全县老年人生活质量，增强老年人安全感、幸福感。	成本指标	经济成本	购买老年人意外伤害险和机构内特困供养老人	≤	39	万元	20
				产出指标	数量指标	60岁以上老年人及养老机构集中供养人员	≥	11290	人	15
					质量指标	老年人意外险购买率	0	100	%	15
					时效指标	2026年	0	1	年	10
				效益指标	经济效益	有效解决老年人因意外伤害造成的家庭负担	定性	良		10
					社会效益	有效解决老年人意外伤害风险，切实保障老年	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%	10
63022426T000000001102 残疾人生活和护理补贴（提前下达）	3-特定目标类	751.00	为全县广大困难残疾人发放生活补贴和护理补贴，提高补贴标准，改善残疾人生活状况，进一步改善残疾人的生活状况。通过残疾人两项补贴的发放增加残疾人的收入，提升残疾人的生活水平。	成本指标	经济成本	困难残疾人生活补贴	≤	79.6	万元	5
						重度残疾人生活补贴	≤	345.6	万元	5
						重度残疾人护理补贴	≤	325.8	万元	10
				产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放人数	≥	948	人	5
						重度残疾人生活补贴发放人数	≥	2400	人	5
					质量指标	重度残疾人护理补贴发放人数	≥	2715	人	10
						严格识别残疾对象，不漏不重	≥	95	%	10
				时效指标	2026年	0	1	年	10	
				效益指标	经济效益	切实降低重度残疾人的经济压力	定性	切实有效		10
					社会效益	有效解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人	定性	积极影响		10
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥	95	%	10				
63022426T000000001103 中央集中彩票公益金支持社会福利事业（孤儿助学）	3-特定目标类	8.50	支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业	成本指标	经济成本	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资金	≤	8.5	万元	20
				产出指标	数量指标	“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数	0	9	人	15
					质量指标	孤儿助学资金按时发放率	0	100	%	15
					时效指标	2026年	0	1	年	10
				效益指标	经济效益	缓解孤儿家庭的经济负担	定性	良		10
					社会效益	提升儿童福利保障水平	定性	显著提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	95	%	10
63022426T000000001122			引导养老服务机构对标星级标准，实现设施标准化、管理规	成本指标	经济成本	二星级（化隆县社会福利中心奖补资金）	≤	3	万元	5
						三星级（群科新区日间照料中心）奖补资金	≤	3	万元	5
						群科镇雪什藏、白土庄、朱家湾、工哇滩4个	≤	6	万元	10
			数量指标	星级奖补机构数量	≥	6	个	15		

中央彩票公益金（省级养老机构设施星级奖补）提前下达	3-特定目标类	14.00	范化、服务人性化，打造可复制的服务样板，带动全县养老机构整体水平提升，星级机构覆盖率逐年提高。	产出指标	质量指标	星级机构服务质量达标率	≥	100	%	15		
					时效指标	2026年	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益	加快推进全县养老服务行业发展	定性	良		10		
					可持续影响	改善机构内老年人的居住环境，提高养老机构	定性	良		10		
				满意度指标	服务对象满意度	机构养老人员满意度	≥	90	%	10		
63022426T000000001123 中央彩票公益金（特殊困难老年人家庭适老化改造）提前下达	3-特定目标类	30.00	缓解老年人因生理机能退化导致的生活不适，提升老年人生活自理能力和居家生活品质，有效满足城乡老年人的居家养老需求，增强老年人的幸福感、获得感、安全感。	成本指标	经济成本	特殊困难老年人适老化改造资金	≤	30	万元	20		
				产出指标	数量指标	特殊困难老年人适老化改造数量	≥	60	户	15		
					质量指标	为符合条件的经济困难的失能和部分失能老年	定性	符合相关标准		15		
					时效指标	2026年	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益	缓解老年人因生理机制退化导致的生活不适应	定性	良		10		
					可持续影响	长期营造“尊老、爱老、敬老、助老”的良好	定性	良		10		
				满意度指标	服务对象满意度	居家特殊困难老年人满意度	≥	90	%	10		
63022426T000000001124 中央彩票公益金（县级养老机构消防安全管理中心试点）提前下达	3-特定目标类	10.00	将县域内的养老机构消防控制室主机与养老机构消防安全管理中心对接，通过AI视频监控、物联网感知等技术手段，实现对养老机构安全疏散、动火作业、消防设施设备运行、火灾隐患等情况的集中监测预警，提高火灾发现报警和处理的反应速度。	成本指标	经济成本	火灾自动报警系统状态信息采集装置	≤	1	万元	5		
							水压采集装置及消防水箱水位采集装置	≤	3	万元	5	
							网络视频采集装置及视频传输网络防火墙	≤	4	万元	5	
							现场电脑、UPS、大显示屏	≤	3	万元	5	
				产出指标	数量指标	火灾自动报警系统状态信息采集装置数量	0	1	套	5		
							水压采集装置及消防水箱水位采集装置数量	0	1	套	5	
							网络视频采集装置及视频传输网络防火墙数量	0	1	套	5	
							现场电脑、UPS、大显示屏数量	0	1	套	5	
							质量指标	资金使用合规率	0	100	%	10
							时效指标	2026年	0	1	年	10
效益指标	社会效益	全面提升养老机构消防安全水平	定性	效果显著		10						
	可持续影响	通过养老机构消防安全管理中心进行非现场业	定性	积极影响		10						
			满意度指标	服务对象满意度	养老机构负责人满意度	≥	95	%	10			
					入住老人及家属满意度							
63022426T000000001125 中央彩票公益金（老年人能力评估）提前下达	3-特定目标类	34.00	构建功能完善、规模适度、覆盖域广、社区居家机构相协调、提高养老服务质量水平，推动养老服务标准化及专业化。	成本指标	经济成本	老年人能力评估资金	≤	34	万元	20		
				产出指标	数量指标	老年人能力评估人数	≥	4520	人	15		
					质量指标	评估结果准确率及档案完整率	≥	98	%	15		
					时效指标	2026年	0	1	年	10		
				效益指标	社会效益	老年人获得与其能力等级相匹配的养老服务	定性	良		10		
					可持续影响	推动养老服务标准化及专业化	定性	良		10		
			满意度指标	服务对象满意度	老年人及其家属对评估服务满意度	≥	95	%	10			
63022426T000000001126 中央彩票公益金（农村养老服务设施项目）提前下达	3-特定目标类	60.00	改造农村养老服务设施4个村，为4个村老年人提供“娱乐、助餐、养老”一体的设施设备平台，进一步提升老年人幸福指数的和养老事业的拓展。	成本指标	经济成本	改造农村养老服务设施项目资金	≤	60	万元	20		
				产出指标	数量指标	维修改造及购买设备养老服务设施数量	0	4	个	10		
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	15		
					时效指标	2026年	0	1	年	15		
				效益指标	社会效益	有效满足农村老年人的养老需求，让农村老年	定性	良		10		
					可持续影响	长期营造社会“尊老、爱老、敬老、助老”的	定性	良		10		
			满意度指标	服务对象满意度	农村老年群体满意度	≥	90	%	10			
63022426T000000001127 中央彩票公益金（困境儿童关爱服务项目）提前下达	3-特定目标类	3.00	通过政府购买服务，为各类困境儿童提供临时照料、课后托管、等服务，实现辖区困境儿童关爱全覆盖，保障生活、学业、心理需求精准落实，筑牢兜底保障防线。	成本指标	经济成本	困境儿童关爱服务项目资金	≤	3	万元	20		
				产出指标	数量指标	困境儿童关爱项目人数	≥	150	人	15		
					质量指标	困境儿童摸排建档率	0	100	%	15		
					时效指标	2026年	0	1	年	10		
				效益指标	经济效益	缓解困境儿童家庭照护负担	定性	良		10		
					社会效益	提升困境儿童生活质量	定性	良		10		
			满意度指标	服务对象满意度	受助儿童满意度	≥	90	%	10			

63022426T00000001129 中央彩票公益金（精神障碍社区康复服务项目）提前下达	3-特定目标类	17.82	为本县不少于60例精神障碍患者提供预防复发训练、生活技能培训、社交能力训练、心理治疗和康复等服务任务。	成本指标	经济成本	精神障碍社区康复服务项目资金	≤	17.82	万元	20
				产出指标	数量指标	服务特困（或低保）重症精神障碍患者	≥	60	例	15
					质量指标	项目资金发放到位率	≥	95	%	15
					时效指标	2026年	0	1	年	10
				效益指标	经济效益	通过利用社区资源进行康复治疗，减少患者家庭负担	定性	良		10
					社会效益	通过社区康复，减轻精神障碍患者家庭的经济负担	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	95	%	10
63022426T00000001131 中央彩票公益金（三沿六区墓地立碑改造补助项目）提前下达	3-特定目标类	45.00	通过绿化遮蔽、立碑改卧碑等方式对我县可视范围内的三沿六区墓地立碑进行改造，实现三沿六区视线范围内见树不见墓。	成本指标	经济成本	三沿六区墓地立碑改造补助项目	≤	45	万元	20
				产出指标	数量指标	改造我县三沿六区可视范围内的立碑	定性	三沿六区可视		15
					质量指标	通过绿化遮蔽、立碑改卧碑等方式进行改造	≥	90	%	15
					时效指标	2026年	0	1	年	10
				效益指标	经济效益	可带动殡葬相关产业发展	定性	积极影响		10
					生态效益	绿化生态环境，恢复自然生态，改善人居环境	定性	良		10
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

### **三、支出科目类**

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（二）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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（八）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养

老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十）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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十三）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）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十五）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）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（十六）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）：反映农村特困人员救助供养支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员

救助供养外用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

（十八）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

化隆回族自治县民政局无部门专业类名词。