

循化县民政局

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

（一）贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划。

（二）负责社会团体、民办非企业单位的登记管理、监督管理和评估工作。负责社会组织培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责全县城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）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。指导社区服务管理、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。

（六）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。负责行政区域界限勘定和管理工作。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。

（七）负责社会福利工作，拟订并组织实施社会福利事业发展规划，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措施。组织、指导社会捐助工作负责养老服务体系建设和管理工作。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作。负责福利彩票发行管理工作。

（八）负责婚姻和殡葬管理工作。推进婚俗和殡葬改革，承担婚姻、殡葬和收养救助服务机构管理工作。

（九）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和职业范围。

（十）负责民政项目实施工作，拟订并组织实施民政建设项目规划，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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1. 与县应急管理局职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县民政局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。必要时，县民政局可以提请县应急管理局，以应急指挥机构名义部署相关工作。

2. 与县卫生健康局职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

循化撒拉族自治县低收入居民家庭经济状况核对中心：为县民政局管理的公益一类事业单位。主要业务范围：承担全县低收入居民家庭经济状况的信息采集、核对、入户调查等工作。

循化撒拉族自治县社会福利中心(挂循化撒拉族自治县救助站牌子)：为县民政局管理的公益一类事业单位。主要业务范围：承担无能力、无生活来源、无法定赡养人等老年人的养老服务工作；承担城乡生活无着流浪乞讨人员的临时救助工作。

三、部门预算单位构成

纳入循化县民政局2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县民政局（本级）
2	
3	
...	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

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	9,164.73	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算拨款收入	179.30	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9,613.23
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	57.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	259.83
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,344.03	本年支出合计	10,016.66
上年结转	672.63	结转下年	
收入总计	10,016.66	支出总计	10,016.66

支出总表

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		10,016.66	524.76	9,491.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,613.23	431.16	9,182.07	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	591.68	313.23	278.45	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	313.23	313.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	276.45	0.00	276.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,884.55	0.00	1,884.55	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,261.93	0.00	1,261.93	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	499.52	0.00	499.52	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	400.12	0.00	400.12	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	360.12	0.00	360.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,449.88	0.00	5,449.88	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	740.05	0.00	740.05	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,709.82	0.00	4,709.82	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	554.30	0.00	554.30	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	547.30	0.00	547.30	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	614.78	0.00	614.78	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.75	0.00	41.75	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	573.02	0.00	573.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	259.83	0.00	259.83	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	259.83	0.00	259.83	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229.45	0.00	229.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	9,344.03	一、本年支出	10,016.66	9,756.83	259.83	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	9,164.73	（一）、一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	179.30	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	9,613.23	9,613.23	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	57.09	57.09	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	36.52	36.52	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	259.83	0.00	259.83	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	672.63	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	592.10					
（二）、政府性基金预算拨款	80.53					
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	10,016.66	支出总计	10,016.66	9,756.83	259.83	0.00

一般公共预算支出表

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		9,164.73	524.76	8,639.97
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	9,021.13	431.16	8,589.97
20802	民政管理事务	591.68	313.23	278.45
2080201	行政运行	313.23	313.23	
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	276.45		276.45
20805	行政事业单位养老支出	116.36	116.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.54	43.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.05	51.05	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20810	社会福利	1,570.39		1,570.39
2081001	儿童福利	31.59		31.59
2081002	老年福利	1,185.00		1,185.00
2081004	殡葬	30.80		30.80
2081006	养老服务	293.00		293.00
2081099	其他社会福利支出	30.00		30.00
20811	残疾人事业	394.00		394.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	354.00		354.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.00		40.00
20819	最低生活保障	5,240.13		5,240.13
2081901	城市最低生活保障金支出	630.00		630.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,610.13		4,610.13
20820	临时救助	517.00		517.00
2082001	临时救助支出	510.00		510.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.00		7.00
20821	特困人员救助供养	590.00		590.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00		40.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	550.00		550.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	57.09	57.09	
21011	行政事业单位医疗	57.09	57.09	
2101101	行政单位医疗	6.15	6.15	
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	
2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.01	13.01	
221	住房保障支出	36.52	36.52	
22102	住房改革支出	36.52	36.52	
2210201	住房公积金	36.52	36.52	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		524.76	510.99	13.77
301	工资福利支出	446.93	446.93	
30101	基本工资	97.89	97.89	
30102	津贴补贴	88.49	88.49	
30103	奖金	37.34	37.34	
30107	绩效工资	75.74	75.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.54	43.54	
30109	职业年金缴费	21.77	21.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.74	27.74	
30111	公务员医疗补助缴费	16.33	16.33	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	36.52	36.52	
302	商品和服务支出	13.77		13.77
30201	办公费	2.21		2.21
30202	印刷费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.84		0.84
30211	差旅费	2.20		2.20
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	3.48		3.48
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	64.07	64.07	
30302	退休费	47.75	47.75	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	13.01	13.01	

政府性基金预算支出表

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		179.30		179.30
229	其他支出	179.30		179.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	179.30		179.30
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	179.30		179.30

国有资本经营预算支出表

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				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公出国（境）费	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	
3.26		2.30		2.30	0.96	2.80		2.30		2.30	0.50

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县民政局 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化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 9164.73 万元、政府性基金预算拨款收入 179.30 万元、上年结转 672.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 50.00 万元、社会保障和就业支出 9613.23 万元、卫生健康支出 57.09 万元、住房保障支出 36.52 万元、其他支出 259.83 万元。循化县民政局 2026 年收支总预算 10016.66 万元。

二、关于循化县民政局 2026 年部门收入预算情况说明

循化县民政局 2026 年收入预算 10016.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9164.73 万元，占 91.50%；政府性基金预算拨款收入 179.30 万元，占 1.79%；上年结转 672.63 万元，占 6.71%。

三、关于循化县民政局 2026 年部门支出预算情况说明

循化县民政局 2026 年支出预算 10016.66 万元，其中：基本支出 524.76 万元，占 5.24%；项目支出 9491.90 万元，占 94.76%。

四、关于循化县民政局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县民政局 2026 年财政拨款收支总预算 10016.66 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9164.73 万元，上年结转 592.10 万元；政府性基金预算当年拨款收入 179.30 万元，上年结转 80.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 50.00 万元、社会保障和就业支出 9613.23 万元、卫生健康支出 57.08 万元、住房保障支出 36.52 万元、其他支出 259.83 万元。

五、关于循化县民政局 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。

循化县民政局 2026 年一般公共预算当年拨款 9164.73 万元，主要用于保障机构运转、社会救助、社会福利、养老服务、残疾人补贴等重点民生支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

循化县民政局 2026 年一般公共预算当年拨款 9164.73 万元，其中一般公共服务支出 50.00 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 9021.13 万元，占 98.43%；卫生健康支出 57.08 万元，占 0.62%；住房保障支出 36.52 万元，占 0.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）其他一般公共服务支出 99（款）其他一般公共服务支出 99（项）2026 年预算数为 50 万元，与上年持平。

2、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）

行政运行 01（项）2026 年预算数为 313.23 万元，比上年增长 25.49 万元，同比增长 8.86%，主要原因是人员经费增加。

3、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）行政区划和地名管理 07（项）2026 年预算数为 2 万元，与上年持平。

4、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）其他民政管理事务支出 99（项）2026 年预算数为 276.45 万元，比上年增加 7.45 万元，同比增长 2.77%，主要原因是政府购买社会救助经办人员服务费增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2026 年预算数为 43.54 万元，比上年增加 3.57 万元，增加 8.93%。主要原因是养老保险基数调整。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2026 年预算数为 21.77 万元，比上年增加 1.78 万元，增加 8.90%。主要是养老保险基数调整导致职业年金上调。

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2026 年预算数为 51.05 万元，比上年增加 0.28 万元，同比增加 0.55%，主要是因为退休人员经费增加。

8、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）儿童

福利 01（项）2026 年预算数为 31.59 万元，比上年下降 8.45 万元，同比下降 21.10%，主要原因是该项目 2025 年资金有结余，在 2026 年预算申报时调减了金额。

9、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）老年福利 02（项）2026 年预算数为 1185.00 万元，比上年增加 84.91 万元，同比增长 7.72%，主要是因为纳入高龄补贴的老年人数增长。

10、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）殡葬 04（项）2026 年预算数为 30.80 万元，比上年增加 0.8 万元，同比增长 2.67%，主要是因为节地生态安葬经费增加。

11、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）养老服务 06（项）2026 年预算数为 293.00 万元，比上年减少 219.87 万元，同比下降 42.87%，主要是因为该项目 2026 年下达的省级资金减少。

12、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）其他社会福利支出 99（项）2026 年预算数为 30.00 万元，比上年减少 5 万元，同比下降 14.28%，主要是因为养老机构运转经费减少。

13、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人生活和护理补贴 07（项）2026 年预算数为 354.00 万元。比上年减少 4 万元，同比下降 1.12%，主要原因是残疾人生活和护理补贴县级配套资金减少。

14、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）其他残疾人事业支出 99（项）2026 年预算数为 40.00 万元。与上年持平。

15、社会保障和就业支出 208（类）最低生活保障 19（款）城市最低生活保障金支出 01（项）2026 年预算数为 630.00 万元，比上年减少 52 万元，同比减少 7.62%，主要原因是上级专项补助资金及县级配套资金减少。

16、社会保障和就业支出 208（类）最低生活保障 19（款）农村最低生活保障金支出 02（项）2026 年预算数为 4610.13 万元，比上年增加 207.13 万元，同比增加 4.70%，主要原因是上级专项补助资金及县级配套资金增加。

17、社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）临时救助支出 01（项）2026 年预算数为 510 万元，与上年持平。

18、社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）流浪乞讨人员救助支出 02（项）2026 年预算数为 7.00 万元，比上年增长 1.72 万元，同比增长 32.57%，主要原因是上级专项补助资金及县级配套资金增加。

19、社会保障和就业支出 208（类）特困人员救助供养 21（款）城市特困人员救助供养支出 01（项）2026 年预算数为 40.00 万元，比上年下降 5 万元，同比下降 11.11%，主要原因是城市特困人员救助供养金省级下达资金减少。

20、社会保障和就业支出 208（类）特困人员救助供养 21

（款）农村特困人员救助供养支出 02（项）2026 年预算数为 550.00 万元，比上年增加 45 万元，同比增加 8.91%，主要原因是上级专项补助资金及县级配套资金增加。

21、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2026 年预算数为 1.57 万元，比上年增加 0.46 万元，同比增长 41.44%，主要原因是保险基数调整。

22、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2026 年预算数为 6.15 万元，比上年减少 1.21 万元，同比下降 16.44%。主要原因是保险基数调整。

23、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2026 年预算数为 21.59 万元，比上年增加 3.51 万元，同比增加 19.41%。主要原因是保险基数调整。

24、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2026 年预算数为 16.33 万元，比上年增加 1.34 万元，同比增长 8.94%。主要原因是保险基数调整。

25、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2026 年预算数为 13.01 万元，比上年增长 0.15 万元，增长 1.17%。主要原因是保险基数调整。

26、社会保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2026 年预算数为 36.52 万元，比上年增加 3.33 万元，同比增长 10.03%，主要原因是基数调整。

六、关于循化县民政局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县民政局 2026 年一般公共预算基本支出 524.7628 万元，其中：

人员经费 510.9908 万元，主要包括：基本工资 97.8908 万元、津贴补贴 88.4876 万元、奖金 37.3396 万元、绩效工资 75.7404 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.5411 万元、职业年金缴费 21.7706 万元、职工基本医疗保险缴费 27.7428 万元、公务员医疗补助缴费 16.3280 万元、其他社会保障缴费 1.5690 万元、住房公积金 36.5155 万元；对个人和家庭的补助 64.0654 万元，其中：退休费 47.7482 万元、生活补助 3.3024 万元、医疗费补助 13.0148 万元。

公用经费 13.7720 万元，主要包括：办公费 2.21 万元、印刷费 0.60 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费 2.20 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 3.48 万元、其他商品和服务支出 1.20 万元。

七、关于循化县民政局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县民政局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.8020 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行费 2.30 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用

车运行费 2.30 万元)；公务接待费 0.5020 万元。

八、关于循化县民政局 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

其他支出 229 (类) 彩票公益金安排的支出 60 (款) 用于社会福利的彩票公益金支出 02 (项) 2026 年预算数为 179.30 万元，比上年增加 59.30 万元，同比增长 49.42%，主要原因是 2026 年上级下达的政府性基金项目增加。

九、关于循化县民政局 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县民政局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2026 年循化县民政局机关运行经费财政拨款预算 13.77 万元，比上年预算减少 2.10 万元，下降 13.23%。主要原因是 2026 年节约机关运行成本，导致经费减少。

(二) 政府采购安排情况。

2026 年循化县民政局政府采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，循化县民政局所属单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 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 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台 (套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年循化撒拉族自治县民政局部门预算所有项目均实行绩效目标管理，涉及项目 38 个，预算金额 8819.27 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

2026 年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	8,819.27								
504001- 循化撒拉族自治县民政局（本级）	63022526T00000000125- 一般社会救济	3-特定目标类	50.00	贯彻落实中央和省、市相关政策规定，加强资金管理，提高困难群众生活水平，对本县内遭受自然灾害、失去劳动能力或者其他低收入家庭给予帮助	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	50	万元	20
					产出指标	数量指标	帮助我县困难群众户数	≥	50	户	20
						时效指标	对困难家庭救助及时性	定性	及时救		20

			或救助。					助		
				效益指标	社会效益	困难家庭救助率	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	95	%	10
63022526T00 0000000141- 慰问经费	3-特定目标类	30.00	用于慰问全县困难家庭、低收入家庭、退休干部、退休教师、老党员等.用于慰问全县困难家庭、低收入家庭、退休干部、退休教师、老党员等	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	45	万元	20
				产出指标	数量指标	慰问人数	≥	150	人	20
					时效指标	资金及时支出率	≥	91	%	20
				效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	93	%	10
63022526T00 0000000156- 积石宫活动经费	3-特定目标类	20.00	合理安排老年节活动，丰富老年人的文化生活，改善老年人的生活水平，让老年人感受到县委县政府的关心和关怀。合理安排老年节活动，丰富老年人的文化生活，改善老年人的生活	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	20	万	20
				产出指标	数量指标	开展活动次数	>	5	次	40
				效益指标	社会效益	丰富老年人的文化生活	定性	有效丰富		10
					可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	91	%	10

			水平，让老年人感受到县委县政府的关心和关怀。	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意率	≥	92	%	10
63022526T00000000172-困难群众救助专项工作经费	3-特定目标类	4.00	困难群众救助专项工作经费用于2026年下乡摸排、入户调研伙食补助，按省厅要求对民政救助对象每年作动态调整。困难群众救助专项工作经费用于2026年下乡摸排、入户调研伙食补助，按省厅要求对民政救助对象每年作动态调整。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	5	万	20
				产出指标	数量指标	每月平均下乡次数	≥	4	次	20
					质量指标	保质保量完成下乡摸排、入户调研工作	定性	完成目标		20
				效益指标	可持续影响	对民政救助对象每年作动态调整	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	93	%	10
63022526T00000000194-民政专项资金监管信息系统服务费	3-特定目标类	2.00	民政专项资金监管信息系统服务费为全县民政专项资金监管信息系统的服务费，确保民生资金正常发放。民政专项资金监管信息系统服务费为全县民政专项资金监管	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	发放民生资金类别	≥	6	类	10
					质量指标	确保民生资金正常发放	≥	98	%	10
					时效指标	如期发放民生资金	定性	及时		20

				信息系统的服务费，确保民生资金正常发放。					发 放		
					效益指 标	社会效 益	通过该系统， 使民生资金得 到有效监管	≥	95	%	20
					满意度 指标	服务对 象满意 度	社会救助服务 对象满意度	≥	92	%	10
	63022526T00 0000000205- 流浪乞讨救助 专项经费	3-特定目 标类	5.00	流浪乞讨救助专项 经费用于接送、遣 返流浪人员的伙食 费差旅费；流浪乞 讨救助站电费；用 于流浪乞讨救助站 的日常运营，包括 电路维修，屋顶、 墙面维修等。	成本指 标	经济成 本	项目经济成本	≤	5	万 元	20
					产出指 标	数量指 标	年救助人数	≥	18	人	20
						时效指 标	接到流浪乞讨 救助信息响应 时间	≤	30	分 钟	20
					效益指 标	可持续 影响	救助政策知晓 度	≥	92	%	20
					满意度 指标	服务对 象满意 度	救助对象满意 度	≥	91	%	10
	63022526T00 0000000242- 购买养老服务 县级配套	3-特定目 标类	162.00	购买养老服务县级 配套用于为居家老 年人提供餐饮、医 疗康复、文化娱乐、 精神慰藉等日常生 活照料服务。 居家养老服务	成本指 标	经济成 本	项目经济成本	≤	162	万 元	20
					产出指 标	数量指 标	服务人数	≥	277 2	人	20
						质量指 标	满足经济困难 和高龄老人养 老服务需求	≥	97	%	20

				2772 人、机构养老服务：3 人。	效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	91	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	老人满意率	≥	94	%	10
	63022526T00000000288-高龄补贴县级配套	3-特定目标类	859.00	高龄补贴项目是一项长期性的项目，通过绩效评价工作的开展加强对老年人补助金的资金管理，切实提高财政资金使用效益，优化资源配置。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	860.89	万元	20
					产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≥	8792	人	20
						质量指标	符合条件补贴人数覆盖率	≥	97	%	20
					效益指标	社会效益	提升老年人的生活幸福指数	≥	89	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	94	%	10
	63022526T00000000296-儿童福利县级配套（孤儿和事实无人抚养儿童）	3-特定目标类	10.00	儿童福利县级配套（孤儿和事实无人抚养儿童）主要用于按时发放孤儿、事实无人抚养儿童生活补助，为本县孤儿、事实无人抚养儿童提供有力保障。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	12.60	万元	20
					产出指标	数量指标	资金发放人数	≥	39	人	20
						时效指标	全年资金按时发放率（按月发放）	定性	及时发放		20
					效益指标	社会效益	确保全县所有孤儿生活得	≥	95	%	20

						到保障					
					满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	≥	94	%	10
63022526T00000000297-残疾人生活和护理补贴县级配套	3-特定目标类	80.00	残疾人生活和护理补贴县级配套项目建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，使残疾人两项补贴制度成为补贴残疾人生活困难、长期照护困难的基本福利制度。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	80.76	万元	20	
				产出指标	数量指标	资金发放人数	≥	2362	人	20	
					质量指标	符合条件补贴人数覆盖率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	残疾生活补贴和护理补贴发放产生的效益	≥	91	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受助人群满意度	≥	92	%	10	
63022526T00000000299-严重精神障碍患者监护人补助资金（2400 元/年）	3-特定目标类	40.00	严重精神障碍患者监护人补助资金（2400 元/年）用于激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，防止肇事肇祸案件发生，有效对冲社会风险，提升群众安全感。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	420000	元	20	
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人数	≤	175	人	20	
					质量指标	符合条件人数覆盖率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	精神障碍患者监护人补助资金产生的效益	≥	91	%	20	
				满意度指标	服务对象满意	受助人群满意度	≥	93	%	10	

					度						
63022526T00 0000000301- 其他社会福利 （敬老院、养 护院、日间照 料中心经费）	3-特定目 标类	30.00	其他社会福利（敬 老院、养护院、日 间照料中心经费） 用于 2026 年度， 确保敬老院，养护 院、日间照料中心 正常运转，拨付敬 老院，养护院、日 间照料中心的暖气 费、过节费，运转 费等相关费用。	成本指 标	经济成 本	项目经济成本	≤	100	万 元	20	
				产出指 标	数量指 标	敬老院，养护 院、日间照料 中心等机构数 量	≥	5	个	40	
				效益指 标	社会效 益	敬老院养护院 日间照料中心 产生的社会效 益	≥	91	%	10	
					可持续 影响	项目可持续发 挥作用	≥	89	%	10	
				满意度 指标	服务对 象满意 度	老年人满意率	≥	93	%	10	
63022526T00 0000000330- 城镇低保县级 配套	3-特定目 标类	130.00	城镇低保县级配套 是保障全县城市人 口最低生活水平， 按时发放城镇居民 最低生活保障金。 城镇低保县级配套 是保障全县城市人 口最低生活水平， 按时发放城镇居民 最低生活保障金。	成本指 标	经济成 本	项目经济成 本	≤	130 .20	万 元	20	
				产出指 标	数量指 标	城市低保发放 人数	≥	780	人	20	
					质量指 标	社会救助对象 准确率	≥	95	%	20	
				效益指 标	社会效 益	城镇居民补助 金效益	≥	91	%	20	
				满意度 指标	服务对 象满意 度	社会救助服务 对象满意度	≥	92	%	10	

	63022526T00 0000000331- 农村低保县级 配套	3-特定目 标类	898.00	农村低保县级配套保障全县农村人口最低生活水平, 按时发放农村居民最低生活保障金。对全县符合条件的对象做到应保尽保。	成本指 标	经济成 本	项目经济成本	≤	899 .07	万元	20
					产出指 标	数量指 标	农村低保发放 人数	≥	875 4	人	20
						质量指 标	符合享受农村 低保条件的对 象纳入保障覆 盖率	≥	95	%	20
					效益指 标	社会效 益	农村低保补助 金效益	≥	93	%	20
					满意度 指标	服务对 象满意 度	社会救助服务 对象满意度	≥	92	%	10
	63022526T00 0000000335- 特困人员救助 供养县级配套	3-特定目 标类	100.00	特困人员救助供养县级配套, 为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗等方面的保障.特困人员救助供养县级配套, 为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗等方面的保障	成本指 标	经济成 本	项目经济成本	≤	118 .31	万元	20
					产出指 标	数量指 标	社会救助特困 发放人数	≥	281	人	20
						质量指 标	社会救助对象 准确率	≥	93	%	20
					效益指 标	社会效 益	减轻受助群众 生活负担	≥	94	%	20
					满意度 指标	服务对 象满意 度	社会救助服务 对象满意度	≥	91	%	10
	63022526T00 0000000359- 临时救助支出	3-特定目 标类	50.00	临时救助支出县级配套,完善城乡一体化救助体系, 妥	成本指 标	经济成 本	项目经济成本	≤	50	万元	20
					产出指	数量指	临时救助发放	≥	200	人	20

	县级配套			善解决困难群众生活困难，化解社会矛盾，维护社会稳定，实现社会和谐预期目标。	标	标	人数				
						质量指标	社会救助对象准确率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	减轻受助群众生活负担	≥	89	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会救助服务对象满意度	≥	92	%	10
	63022526T00 0000000360- 政府购买社会救助经办服务 县级配套	3-特定目标类	140.00	政府购买社会救助经办服务县级配套项目资金用于强化我县政府购买社会救助经办服务，提高社会救助的工作效率，保障困难群众基本生活。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	150	万元	20
					产出指标	数量指标	社会救助经办服务人员每月下乡户数	≥	225	户	20
						质量指标	提高社会救助的工作质量	≥	92	%	20
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	96	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象好评率	≥	90	%	10
	63022526T00 0000000366- 地名区划工作经费	3-特定目标类	2.00	地名区划工作经费用于整理地名档案、制作地名标志碑并载补等相关工，作地名区划工作经费用于整理地名档案、制作地名	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	地名区划联检次数	≥	5	次	20
						时效指标	及时跟进地名相关工作	定性	及时跟		20

				标志碑并载补等相关工作					进		
					效益指标	社会效益	有效减少边界纠纷	定性	减少纠纷		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	92	%	10
	63022526T00000000373-节地生态安葬县级配套	3-特定目标类	20.00	节地生态安葬县级配套资金深化殡葬改革，推行节地生态葬法，减轻群众丧葬负担，保护生态环境，促进社会和谐进步。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	节地生态安葬服务费发放人数	≥	65	人	20
						质量指标	减轻群众丧葬负担，保护生态环境	≥	91	%	20
					效益指标	社会效益	推行节地生态葬	定性	有效推行		10
						可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	93	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63022526T00000000376-	3-特定目标类	4.80	减轻群众丧葬负担，满足群众殡葬	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	4.8	万元	20

	殡葬服务费县级配套			需求，维护群众殡葬权益，促进殡葬事业科学发展，免除城乡居民殡葬基本服务费用。	产出指标	数量指标	殡葬服务费发放人数	≥	20	人	20
						质量指标	全额发放资金，促进殡葬事业科学发展	≥	92	%	20
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	92	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象好评率	≥	95	%	10
	63022526T00000000385-婚姻登记工作经费	3-特定目标类	2.00	婚姻登记工作经费用于购买婚姻登记证、支付婚姻诉讼费用、打印移风易俗承诺书等资料. 婚姻登记工作经费用于购买婚姻登记证、支付婚姻诉讼费用、打印移风易俗承诺书等资料.	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	购买婚姻登记证数量	≥	30000	本	20
						质量指标	提升婚姻登记工作水平	定性	进一步提升		20
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	>	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象好评率	≥	91	%	10
	63022526T00000000705-城市低保资金	3-特定目标类	500.00	对全县符合条件的对象做到应保尽保。保障全县城市	产出指标	数量指标	城市低保发放人数	≥	680	人	30
						质量指标	符合享受城市	≥	95	%	30

			人口最低生活水平，按时发放城镇居民最低生活保障金。对全县符合条件的对象做到应保尽保。保障全县城市人口最低生活水平，按时发放城镇居民最低生活保障金。		标	低保条件的对象纳入保障覆盖率				
				效益指标	社会效益	城镇居民补助金效益	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	社会救助服务对象满意度	≥	94	%	10
63022526T00000000706-农村低保资金	3-特定目标类	3,712.13	保障全县农村人口最低生活水平，按时发放农村居民最低生活保障金。保障全县农村人口最低生活水平，按时发放农村居民最低生活保障金。	产出指标	数量指标	农村低保发放人数	≥	7038	万元	30
					质量指标	社会救助对象准确率	≥	96	%	30
				效益指标	社会效益	农村村民补助金效益	≥	94	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	社会救助服务对象满意度	≥	96	%	10
63022526T00000000710-特困供养资金（分散）	3-特定目标类	450.00	为本县城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗等方面的保障，统筹城乡特困人员救助供养工作。宣传政府相关政策，保障人民利益，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	特困发放人数	≥	250	人	30.00
					质量指标	社会救助对象准确率	≥	95	%	30.00
				效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	社会救助服务对象满意度	≥	94	%	10.00

	63022526T00 0000000715- 临时救助资金	3-特定目 标类	460.00	完善城乡一体化救 助体系，妥善解决 困难群众生活困 难，化解社会矛盾， 维护社会稳定，实 现社会和谐预期目 标。	产出指 标	数量指 标	临时救助发放 人数	≥	695	人	30
						质量指 标	按标准发放救 助金	定性	按 标 准 发 放		30
					效益指 标	社会效 益	减轻受助群众 生活负担	定性	有 效 减 轻		20
					满意度 指标	服务对 象满意 度	社会救助服务 对象满意度	≥	93	%	10
	63022526T00 0000000716- 特殊儿童群体 基本生活保障 资金	3-特定目 标类	21.59	按时发放孤儿、事 实无人抚养儿童生 活补助，为本县孤 儿、事实无人抚养 儿童提供有力保 障。发放 2026 年 1--12 月孤儿、事实 无人抚养儿童生活 补助	产出指 标	数量指 标	孤儿、事实无 人抚养儿童人 数	≥	40	人	30
						时效指 标	全年资金按时 发放率（按月 发放）	≥	99	%	30
					效益指 标	社会效 益	确保全县所有 孤儿生活 得 到保障	定性	有 效 保 障		20
					满意度 指标	服务对 象满意 度	孤儿满意度	≥	94	%	10

	63022526T00 0000000717- 特困供养资金 (集中)	3-特定目 标类	40.00	为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗等方面的保障，统筹城乡特困人员救助供养工作。宣传政府相关政策，保障人民利益，促进社会和谐。	产出指 标	数量指 标	特困供养集中 人数	≥	25	人	30
						质量指 标	社会救助对象 准确率	≥	95	%	30
					效益指 标	社会效 益	减轻受助群众 生活负担	定性	有效 减轻		20
					满意度 指标	服务对 象满意 度	社会救助服务 对象满意度	≥	95	%	10
	63022526T00 0000000718- 流浪乞讨救助 资金	3-特定目 标类	2.00	为生活无着落流动人员提供救助，协助其及时返乡并做好妥善安置工作，保障人民利益，促进社会和谐稳定。切实维护我县流浪乞讨人员的基本生活权益，加强对流浪乞讨人员保障工作能力的建设，促进社会和谐发展。	产出指 标	数量指 标	流浪乞讨救助 人数	≥	35	人	30
						时效指 标	接到流浪乞讨 救助信息响应 时间	≤	30	分 钟	30
					效益指 标	社会效 益	帮助查明身份 滞留流浪乞讨 人员返乡率	≥	95	%	20
					满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意 度	≥	94	%	10
	63022526T00 0000000730- 政府购买社会 救助经办服务	3-特定目 标类	78.45	强化我县政府购买社会救助经办服务，提高社会救助的工作效率，保障困难群众基本生	产出指 标	数量指 标	社会救助经办 服务人员每月 下乡户数	≥	255	户	40
						时效指 标	社会救助经办 服务人员发放	≥	95	%	20

				活。强化我县政府购买社会救助经办服务，提高社会救助的工作效率，保障困难群众基本生活。			及时率				
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	92	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象好评率	≥	92	%	10
	63022526T00 0000000731- 高龄补贴	3-特定目标类	308.00	高龄补贴项目是一项长期性的项目，通过绩效评价工作的开展加强对老年人补助金的资金管理，切实提高财政资金使用效益，优化资源配置。	产出指标	数量指标	全县高龄补贴发放人数	≥	8323	人	30.00
						质量指标	符合条件补贴人数覆盖率	≥	92	%	30.00
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	91	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会救助服务对象满意度	≥	94	%	10.00
	63022526T00 0000000732- 政府购买养老服务	3-特定目标类	131.00	做好居家和社区养老服务工作，保障本县符合条件的老人享受政府购买养老服务政策。用于为循化县失能、半失能困难老人和高龄老人提供基本的养老服务。	产出指标	数量指标	服务人数	≥	2772	人	30
						时效指标	及时提供各种养老服务	定性	及时提供		30
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	94	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象（老人）满意率	≥	91	%	10

	63022526T00 0000000733- 老年人意外伤害 险补贴	3-特定目 标类	18.00	落实老年人意外伤 害保险福利政策， 改善和提高老年人 生活质量，增强老 年人安全感，获得 感和幸福感。落实 老年人意外伤害保 险福利政策，改善 和提高老年人生活 质量，增强老年人 安全感，获得感和 幸福感。	产出指 标	数量指 标	参加老年人意 外伤害保险人 数	≥	355 0	人	30.00
						时效指 标	补贴及时支 出率	≥	98	%	30.00
					效益指 标	社会效 益	提高老年人生 活水平	≥	95	%	20.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度	享受待遇人员 对政策满意度	≥	94	%	10.00
	63022526T00 0000000734- 节地生态安葬 奖补资金	3-特定目 标类	6.00	节地生态安葬项目 资金深化殡葬改 革，推行节地生态 葬法，减轻群众丧 葬负担，保护生态 环境，促进社会和 谐进步。	产出指 标	数量指 标	节地生态安葬 服务费发放人 数	≥	75	人	40.00
						时效指 标	节地生态安葬 服务费发放及 时率	≥	95	%	20.00
					效益指 标	社会效 益	减轻群众丧葬 负担	定性	有 效 减 轻		10.00
						可持续 影响	项目可持续发 挥作用	≥	94	%	10.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象好评 率	≥	92	%	10.00

	63022526T00 0000000735- 残疾人生活和 护理补贴	3-特定目 标类	274.00	建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，使残疾人两项补贴制度成为补贴残疾人生活困难、长期照护困难的基本福利制度。	产出指 标	数量指 标	残疾人两项补 贴发放人数	≥	225 6	人	20.00
						质量指 标	符合条件人数 覆盖率	≥	97	%	20.00
						时效指 标	残疾人两项补 贴发放率	≥	95	%	20.00
					效益指 标	社会效 益	残疾生活补贴 和护理补贴发 放产生的效益	≥	91	%	20.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度	受助人群满意 度	≥	90	%	10.00
	63022526T00 0000000736- 孤儿助学项目	3-特定目 标类	3.00	“福彩圆梦 孤儿助学工程”为年满十八周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。“福彩圆梦 孤儿助学工程”为年满十八周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。	产出指 标	数量指 标	“福彩圆梦 孤 儿助学工程” 资助孤儿人数	≥	3	人	20.00
						质量指 标	孤儿助学资金 发放准确率	≥	100	%	20.00
						时效指 标	孤儿助学资金 发放率	≥	95	%	20.00
					效益指 标	社会效 益	儿童福利保障 水平	定性	有 限 提 升		20.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度	受助学生满意 度	≥	91	%	10.00
	63022526T00	3-特定目	10.00	养老机构消防安全	成本指	经济成	项目经济成本	≤	10	万	20.00

	0000000964-养老机构消防安全管理中心试点项目（2026年省级福利彩票公益金）	标类		管理中心试点项目（2026年省级福利彩票公益金）主要用于为循化县配置火灾自动报警系统数据采集装置、水系统采集装置、网络视频采集装置及防火墙、监管硬件资源等	标	本				元	
	63022526T00000000965-养老机构和设施星级奖补项目（2026年省级福利彩票公益金）	3-特定目标类	10.00	养老机构和设施星级奖补项目（2026年省级福利彩票公益金）根据星级评定结果对5个养老机构、社区日间照料中心、农村互助幸福院进行星级奖补。	产出指标	数量指标	县级养老机构消防安全管理中心试点项目	≥	1	个	20.00
						时效指标	项目按计划实施率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升老年人福利保障水平	定性	有效提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象家属满意度	≥	94	%	10.00
					成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	养老机构和设施星级奖补数量	≥	5	个	20.00
						质量指标	星级奖补养老机构和养老服务设施符合率	≥	96	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升老年人福利保障水平	定性	有效提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10.00

					度						
63022526T00000000966-特殊困难老年人家庭适老化改造项目（2026 年省级福利彩票公益金）	3-特定目标类	25.00	特殊困难老年人家庭适老化改造项目（2026 年省级福利彩票公益金）对不少于 50 户纳入特困供养、最低生活保障、低收入范围的高龄、失能、残疾老年人家庭进行适老化改造。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	25	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	实施特殊困难老年人家庭适老化改造户数	≥	50	户	20.00	
					时效指标	项目按时完工率	≥	99	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提高老年人生活质量	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	96	%	10.00	
63022526T00000000967-农村养老服务设施项目（2026 年省级福利彩票公益金）	3-特定目标类	30.00	农村养老服务设施项目（2026 年省级福利彩票公益金）利用村级闲置资源，改扩建不少于 2 个农村互助幸福院、老年活动中心、养老服务活动中心、老年之家等农村养老服务设施。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	30	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	改造、能力提升农村养老服务设施数量	≥	30	万元	20.00	
					时效指标	项目按时完工率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	社会效益	提升老年人福利保障水平	定性	有效提升		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	94	%	10.00	

	63022526T00 0000000968- 老年人能力评估项目（2026年省级福利彩票公益金）	3-特定目标类	29.00	老年人能力评估项目（2026年省级福利彩票公益金）主要用于开展老年人能力评估，评估人数不少于 3645 人。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	29	万元	20.00
					产出指标	数量指标	老年人能力评估人数	≥	3645	人	20.00
						时效指标	项目按时完工率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升老年人福利保障水平	定性	有效提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务老人满意度	≥	95	%	10.00
	63022526T00 0000000969- 困境儿童关爱服务项目（2026年省级福利彩票公益金）	3-特定目标类	3.00	困境儿童关爱服务项目（2026年省级福利彩票公益金）通过政府购买服务方式，在不少于 3 家示范性“儿童之家”提供各类困境儿童提供临时照料、课后托管、生活和社会技能指导、文体娱乐等服务。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	困境儿童关爱服务项目数量	≥	3	家	20.00
						质量指标	项目按计划实施率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升儿童关爱保护水平	定性	有效提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	困境儿童满意度	≥	94	%	10.00
	63022526T00	3-特定目	24.30	青海省精神障碍社	成本指	经济成	项目经济成本	≥	24.	万	20.00

	0000000970-青海省精神障碍社区康复服务项目（2026年省级福利彩票公益金）	标类		区康复服务项目（2026年省级福利彩票公益金）用于为不少于90名精神障碍患者提供预防复发训练、生活技能训练、社交能力训练、心理治疗和康复等服务。	标	本			3	元	
	63022526T00000000972-“三沿六区”墓地立碑改造补助项目（2026年省级福利彩票公益金）	3-特定目标类	45.00	“三沿六区”墓地立碑改造补助项目（2026年省级福利彩票公益金）主要用于在循化县开展改造立碑试点工作，改造立碑不少于300个。	产出指标	数量指标	接受精神障碍社区康复服务人数	≥	90	人	20.00
						时效指标	项目按时完工率	≥	92	%	20.00
					效益指标	社会效益	提高老年人生活质量	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	91	%	10.00
					成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	45	万元	20.00
					产出指标	数量指标	“三沿六区”墓地立碑改造数量	≥	300	个	20.00
						时效指标	项目按时完工率	≥	91	%	20.00
					效益指标	生态效益	改善区域生态环境，树立文明殡葬	定性	有效改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	周边群众对墓碑改造效果满意度	≥	91	%	10.00

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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务 201（类）其他一般公共服务支出 99（款）其他一般公共服务支出 99（项）反映慰问经费及积石官活动经费。

（二）社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）行政运行 01（项）反映民政局基本支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）基层政权建设和社区治理 08（项）反映城乡社区治理、城乡社区服务、开展村民自治、村务公开等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）其他民政管理事务支出 99（项）反映民政部门法制建设、政策宣传方面的支出，开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等业务的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）反映实行归口管理的职工养老金。

（六）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）反映实行归口管理的职工职业年金。

（七）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）反映退休人员工资等。

（八）社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）儿童福利 01（项）反映儿童提供福利服务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）老年福利 02（项）反映老年人提供福利服务方面的支出。

（十）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人生活和护理补贴 07（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 208（类）最低社会保障 19（款）城市最低生活保障金支出 01（项）反映城镇居民最低生活保障金支出。

（十二）社会保障和就业支出 208（类）最低社会保障 19（款）农村最低生活保障金支出 02（项）反映农村居民最低生活保障金支出。

（十三）社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）临时救助支出 01（项）反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十四）社会保障和就业支出 208（类）特困人员救助供养 21（款）农村特困人员救助供养支出 02（项）反映农村特困人员救助供养支出。

（十五）社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）反映实行归口管理的职工工伤保险等。

（十六）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）反映民政局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

无