

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局 2024 年
部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年支

出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、政策规章;拟订民政事业发展规划并组织实施。(2) 负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等相关职责。(3) 承担县社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任,承担职责范围内的党建责任。(4) 指导加强和完善城乡基层政权及社区治理,推动基层民主政治建设;指导城乡社区服务体系建设。(5) 负责指导乡级以下行政区划调整、行政区域界定和变更、地名命名、更名申报审核工作。(6) 指导婚姻登记、殡葬服务机构管理,推进婚俗和殡葬改革。(7) 负责拟订老年人福利和养老服务业发展规划,指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理,推进社会养老服务体系建设和管理。(8) 负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作;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。(9) 负责生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作;指导救助管理和机构建设工作。(10) 促进慈善事业发展;指导社会捐助,监督慈善行为。(11) 指导残障福利和康复辅助器具相关工作。(12) 负责拟定社会工作发展规划,会同有关单位指导社会工作人才和志愿者队伍建设。(13) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局单位无下属预算单位,下设 2 个处室,分别是: 办公室、综合业务室。

单位编制数 44, 实有人数 56 人, 其中: 在职 38 人, 减少 6 人; 退休 17 人, 增加 2 人; 离休 1 人, 增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	27658.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	27051.61	202 外交支出	
其中：一般财力	2830.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	24221.19	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	607.30	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	100.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	507.30	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	26975.98
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	27.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1202.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1202.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	48.48
政府性基金预算拨款	1202.12	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1809.42
		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	28861.03	支 出 总 计	28861.03

表2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	国有资产经营预算				
208			社会保障和就业支出	26975.98	26975.98	2754.79	24221.19							
208	02		民政管理事务	834.75	834.75	799.75	35.00							
208	02	01	行政运行	799.75	799.75	799.75								
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.00	35.00		35.00							
208	05		行政事业单位养老支出	100.23	100.23	100.23								
208	05	01	行政单位离退休	41.38	41.38	41.38								

功能分类 科目编码			功能分类 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	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	58.85	58.85	58.85								
208	10		社会福利	364.51	364.51	238.41	126.10							
208	10	01	儿童福利	159.50	159.50	42.50	117.00							
208	10	02	老年福利	116.31	116.31	116.31								
208	10	04	殡葬	70.96	70.96	70.96								
208	10	06	养老服务	17.74	17.74	8.64	9.10							
208	11		残疾人事业	1507.09	1507.09		1507.09							

功能分类 科目编码			功能分类 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	11	07	残疾人生活 和护理补贴	1507.09	1507.09		1507.09							
208	19		最低生活保 障	18405.4 0	18405.4 0		18405.4 0							
208	19	01	城市最低生 活保障金支 出	765.40	765.40		765.40							
208	19	02	农村最低生 活保障金支 出	17640.0 0	17640.0 0		17640.0 0							
208	20		临时救助	3203.55	3203.55	456.35	2747.20							
208	20	01	临时救助支 出	3203.55	3203.55	456.35	2747.20							
208	21		特困人员救 助供养	291.40	291.40		291.40							

功能分类 科目编码			功能分类 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	21	01	城市特困人 员救助供养 支出	245.00	245.00		245.00							
208	21	02	农村特困人 员救助供养 支出	46.40	46.40		46.40							
208	99		其他社会保 障和就业支 出	2269.05	2269.05	1160.05	1109.00							
208	99	99	其他社会保 障和就业支 出	2269.05	2269.05	1160.05	1109.00							
210			卫生健康支 出	27.15	27.15	27.15								
210	11		行政事业单 位医疗	27.15	27.15	27.15								
210	11	01	行政单位医 疗	25.01	25.01	25.01								

功能分类 科目编码			功能分类 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				
210	11	03	公务员医疗 补助	2.14	2.14	2.14								
221			住房保障支 出	48.48	48.48	48.48								
221	02		住房改革支 出	48.48	48.48	48.48								
221	02	01	住房公积金	48.48	48.48	48.48								
229			其他支出	1809.42	607.30		100.00	507.30					1202.12	
229	60		彩票公益金 安排的支出	1809.42	607.30		100.00	507.30					1202.12	
229	60	02	用于社会福 利的彩票公 益金支出	1809.42	607.30		100.00	507.30					1202.12	

功能分类 科目编码			功能分类 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				
			合计	28861. 03	27658. 91	2830.4 2	24221. 19	100.00	507.30				1202.12	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	26975.98	582.58	26393.40
208	02		民政管理事务	834.75	482.35	352.40
208	02	01	行政运行	799.75	482.35	317.40
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.00		35.00
208	05		行政事业单位养老支出	100.23	100.23	
208	05	01	行政单位离退休	41.38	41.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	
208	10		社会福利	364.51		364.51
208	10	01	儿童福利	159.50		159.50
208	10	02	老年福利	116.31		116.31
208	10	04	殡葬	70.96		70.96
208	10	06	养老服务	17.74		17.74
208	11		残疾人事业	1507.09		1507.09
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1507.09		1507.09
208	19		最低生活保障	18405.40		18405.40
208	19	01	城市最低生活保障金支出	765.40		765.40
208	19	02	农村最低生活保障金支出	17640.00		17640.00
208	20		临时救助	3203.55		3203.55
208	20	01	临时救助支出	3203.55		3203.55
208	21		特困人员救助供养	291.40		291.40
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	245.00		245.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	46.40		46.40
208	99		其他社会保障和就业支出	2269.05		2269.05
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2269.05		2269.05
210			卫生健康支出	27.15	27.15	
210	11		行政事业单位医疗	27.15	27.15	
210	11	01	行政单位医疗	25.01	25.01	

科目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
221			住房保障支出	48.48	48.48	
221	02		住房改革支出	48.48	48.48	
221	02	01	住房公积金	48.48	48.48	
229			其他支出	1809.42		1809.42
229	60		彩票公益金安排的支出	1809.42		1809.42
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1809.42		1809.42
			合计	28861.03	658.21	28202.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	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）	27658.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	27051.61	202 外交支出				
政府性基金预算	607.30	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	26975.98	26975.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.15	27.15		
		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	48.48	48.48		
		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	607.30		607.30	
		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	27658.91	支出总计	27658.91	27051.61	607.30	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	26975.98	582.58	26393.40
208	02		民政管理事务	834.75	482.35	352.40
208	02	01	行政运行	799.75	482.35	317.40
208	02	99	其他民政管理事务支出	35.00		35.00
208	05		行政事业单位养老支出	100.23	100.23	
208	05	01	行政单位离退休	41.38	41.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.85	58.85	
208	10		社会福利	364.51		364.51
208	10	01	儿童福利	159.50		159.50
208	10	02	老年福利	116.31		116.31
208	10	04	殡葬	70.96		70.96
208	10	06	养老服务	17.74		17.74
208	11		残疾人事业	1507.09		1507.09
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1507.09		1507.09
208	19		最低生活保障	18405.40		18405.40
208	19	01	城市最低生活保障金支出	765.40		765.40
208	19	02	农村最低生活保障金支出	17640.00		17640.00
208	20		临时救助	3203.55		3203.55
208	20	01	临时救助支出	3203.55		3203.55
208	21		特困人员救助供养	291.40		291.40
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	245.00		245.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	46.40		46.40
208	99		其他社会保障和就业支出	2269.05		2269.05
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2269.05		2269.05
210			卫生健康支出	27.15	27.15	
210	11		行政事业单位医疗	27.15	27.15	
210	11	01	行政单位医疗	25.01	25.01	
210	11	03	公务员医疗补助	2.14	2.14	
221			住房保障支出	48.48	48.48	
221	02		住房改革支出	48.48	48.48	
221	02	01	住房公积金	48.48	48.48	

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			合计	27051.61	658.21	26393.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	576.22	576.22	
301	01	基本工资	134.94	134.94	
301	02	津贴补贴	132.07	132.07	
301	03	奖金	96.17	96.17	
301	07	绩效工资	76.09	76.09	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	58.85	58.85	
301	10	职工基本医疗保险 缴费	25.01	25.01	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.14	2.14	
301	12	其他社会保障缴 费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	48.48	48.48	
302		商品和服务支出	32.58		32.58
302	01	办公费	4.96		4.96
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	18.31		18.31
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维 护费	3.11		3.11
303		对个人和家庭的 补助	49.41	49.41	
303	01	离休费	18.09	18.09	
303	02	退休费	23.29	23.29	
303	05	生活补助	7.99	7.99	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	658.21	625.63	32.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

科目编码			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		26393.40	317.40	1395.42	24607.84			55.00		17.74		
208	02		民政管理事务		352.40	317.40		35.00							
208	02	01	行政运行	社区工作者工资项目	317.40	317.40									
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024年南疆四地州22个深度贫困县农村幸福大院运行补助项目	35.00			35.00							
208	10		社会福利		364.51		70.96	220.81			55.00		17.74		
208	10	01	儿童福利	2024年中央财政困难群众救助补助项目（儿童福利）	117.00			117.00							
208	10	01	儿童福利	2024年困难群众救助补助项目	42.50			42.50							

科目编码			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														
				(儿童福利) (县级配套)												
208	10	02	老年福利	2024年80岁以上老年人生活补助项目(县级配套)(非三保)	11.05			11.05								
208	10	02	老年福利	疏勒县中心敬老院消防附属提升改造资金项目	5.00						5.00					
208	10	02	老年福利	疏勒县英阿瓦提敬老院项目主体及附属工程款项目	50.00						50.00					
208	10	02	老年福利	2024年80周岁以上老年人生活补助和免费体检补助项目(县级配套)	50.26			50.26								
208	10	04	殡葬	2024年疏勒县巴合齐乡和巴仁乡搬迁坟地项目	70.96		70.96									

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	10	06	养老服务	2024年民办养老机构补助项目	9.10								9.10		
208	10	06	养老服务	2024年民办非盈利养老机构补助项目(县级配套)	8.64								8.64		
208	11		残疾人事业		1507.09			1507.09							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024年重度残疾人护理补贴补助项目	678.19			678.19							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024年困难残疾人生活补贴项目	828.90			828.90							
208	19		最低生活保障		18405.40			18405.40							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024年中央财政困难补助项目	1.00			1.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024年中央财政困难群众救助补助项目(城市低保)	764.40			764.40							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024年中央财政困难群众救助补	17640.00			17640.00							

科目编码			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														
				助项目(农村低保)												
208	20		临时救助		3203.55			3203.55								
208	20	01	临时救助支出	2024年困难群众救助补助项目(临时救助)(县级配套)	456.35			456.35								
208	20	01	临时救助支出	2024年中央财政困难群众救助补助项目(临时救助)	2747.20			2747.20								
208	21		特困人员救助供养		291.40		215.46	75.94								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024年中央财政困难群众救助补助项目(城市特困)	223.56		215.46	8.10								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024年中央财政困难群众救助补助项目(城市特困非三保)	21.44			21.44								

科目编码			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	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024年中央财政困难群众救助补助项目(农村特困)	46.40			46.40								
208	99		其他社会保障和就业支出		2269.05		1109.00	1160.05								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2024年困难群众救助补助项目(县级配套)	1160.05			1160.05								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2024年自治区财政困难群众救助补助资金项目	1109.00		1109.00									
				合计	26393.40	317.40	1395.42	24607.84			55.00		17.74			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	607.30			607.30
229	60		彩票公益金安排的支出	607.30			607.30
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	607.30			607.30
			合计	607.30			607.30

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.11	3.11		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.11	3.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.11	3.11		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023年80周岁以上老年人生活补助和免费体检补助项目	40.19	40.19			40.19				
2023年未成年人保护示范项目创建工作项目	35.00	35.00			35.00				
2023年孤残儿童护理补贴项目	19.27	19.27			19.27				
中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项项目	5.96	5.96			5.96				
疏勒县新市区社区等3个社区居家养老服务网络的设施设备购置项目	75.00	75.00			75.00				
2023年社会工作和志愿服务发展项目	10.00	10.00			10.00				
2023年喀什地区本级	64.00	64.00			64.00				

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
福利彩票公益金支持 社会组织参与基层社 会治理项目									
疏勒县殡葬服务中心 项目	210.00	210.00			210.00				
2023年养老机构服务 能力提升项目	28.32	28.32			28.32				
2023年政府购买社会 工作服务项目	20.00	20.00			20.00				
2023年社会福利补助 项目	694.38	694.38			694.38				
合计	1202.12	1202.1 2			1202.12				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 28861.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门收入预算 28861.03 万元，其中：

一般公共预算 2830.42 万元，占 9.81%，比上年预算增加 520.83 万元，增长 22.55%，主要原因是：本年增加殡葬坟地搬迁支出、临时救助支出，项目资金增加，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 24221.19 万元，占 83.92%，比上年预算减少 6834.49 万元，下降 22.01%，主要原因是：根据社会救助对象人数，本年中央、自治区下达困难群众救助补助资金较上年有所减少。

政府性基金预算 100 万元，占 0.35%，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增牙甫泉镇敬老院建设项目资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金507.3万元，占1.76%，比上年预算减少831.06万元，下降62.1%，主要原因是：上年有2023年社会福利补助项目、疏勒县殡葬服务中心项目等，本年这些项目是作为结转项目；本年新增实施项目有老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目、政府购买社会救助事务性服务示范项目、特殊困难老年人家庭适老化改造项目，本年安排的项目资金较上年减少。

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。

财政拨款结转1202.12万元，占4.17%，比上年预算增加733.7万元，增长156.63%，主要原因是：本年主要结转2023年社会福利补助项目、疏勒县殡葬服务中心项目、2023年80周岁以上老年人生活补助和免费体检补助项目、2023年未成年人保护示范项目创建工作项目、疏勒县新市区社区等3个社区居家养老服务网络的设施设备购置项目、2023年喀什地区本级福利彩票公益金支持社会组织参与基层社会治理项目，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门2024年支出预算28861.03万元，其中：

基本支出658.21万元，占2.28%，比上年预算减少56.16万元，下降7.86%，主要原因是：本年预算人员减少，人员工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出28202.82万元，占97.72%，比上年预算减少6254.86万元，下降18.15%，主要原因是：根据社会救助对象人数，本年中央、自治区下达困难群众救助补助资金较上年有所减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 27658.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 27051.61 万元，政府性基金预算拨款 607.3 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 26975.98 万元，主要用于：在职退休人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员支出、城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、高龄补贴、残疾人两项补贴等相关补助资金发放；卫生健康支出 27.15 万元，主要用于：基本医疗保险和公务员医疗补助费用；住房保障支出 48.48 万元，主要用于：公务员、参公、事业在职人员住房公积金的缴纳；政府性基金预算拨款 607.3 万元，主要用于：本年孤残儿童护理补贴、老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目、80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助项目、特殊困难老年人家庭适老化改造项目等。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 27051.61 万元，其中：

基本支出 658.21 万元，比上年预算减少 56.16 万元，下降 7.86 %。主要原因是：本年疏勒县儿童福利院独立核算，2 名干部的基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本

医疗保险缴费等转出。

项目支出 26393.4 万元，比上年预算减少 6257.5 万元，下降 19.16%。主要原因是：根据社会救助对象人数，本年中央、自治区下达困难群众救助补助资金较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）26975.98 万元，占 99.72%。
2. 卫生健康支出（类）27.15 万元，占 0.10%。
3. 住房保障支出（类）48.48 万元，占 0.18%。

（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）：2024 年预算数为 799.75 万元，比上年预算增加 270.52 万元，增长 51.12%，主要原因是：以前年度的基础绩效奖和考核评优奖补发纳入本年预算，艰苦边远津贴和基础绩效奖调资等，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）：2024 年预算数为 35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：南疆四地州 22 个深度贫困县农村幸福大院运行补助项目为延续性项目，无增减变化。

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）：2024 年预算数为 41.38 万元，比上年预算增加 10.91 万元，增长 35.81%，主要原因是：退休人员新增 2 人、去世 1 人，退休人员基础绩效奖增发部分纳入本年预算，预算数增加。

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）：2024 年预算数为 58.85 万元，

比上年预算减少 5.35 万元，下降 8.33%，主要原因是：在职人员减少 6 人，养老保险缴费基数减少，预算数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2024 年预算数为 159.5 万元，比上年预算减少 1923.47 万元，下降 92.34%，主要原因是：本年度儿童福利院供养儿童人数减少。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2024 年预算数为 116.31 万元，比上年预算增加 69.88 万元，增长 150.51%，主要原因是：本年度的疏勒县英阿瓦提敬老院项目主体及附属工程款项目、疏勒县中心敬老院消防附属提升改造资金项目、2024 年 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助项目县级配套纳入预算。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2024 年预算数为 70.96 万元，比上年预算增加 70.96 万元，增长 100%，主要原因是：本年将疏勒县巴仁乡、巴合齐乡坟地搬迁费用纳入预算。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2024 年预算数为 17.74 万元，比上年预算增加 7.99 万元，增长 81.95%，主要原因是：本年将上级下拨和县财力配套的 2024 年民办养老机构补助资金纳入预算。

9. 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）：2024 年预算数为 1507.09 万元，比上年预算减少 76.84 万元，下降 4.85%，主要原因是：困难残疾人和重度残疾人人数有所减少，上级下拨资金减少。

10. 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）：2024年预算数为765.4万元，比上年预算减少137.72万元，下降15.25%，主要原因是：因低保动态调整、分档施保，城市低保人员档次有所调整，享受人数有所减少。

11. 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）：2024年预算数为17640万元，比上年预算减少3921.17万元，下降18.19%，主要原因是：因低保动态调整、分档施保，农村低保人员档次有所调整，享受人数有所减少。

12. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024年预算数为3203.55万元，比上年预算增加1220.93万元，增长61.58%，主要原因是：临时救助项目本年全部纳入预算，预算数增加。

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）：2024年预算数为245万元，比上年预算减少46.87万元，下降16.06%，主要原因是：城市特困供养人员减少，预算数据减少。

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）：2024年预算数为46.4万元，比上年预算减少19.01万元，下降29.06%，主要原因是：农村特困供养人员减少，预算数据减少。

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）：2024年预算数为2269.05万元，比上年预算减少1678.43万元，下降42.52%，主要原因是：本年下达社会救助资金有所减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

2024年预算数为25.01万元,比上年预算减少8.7万元,下降25.81%,主要原因是:在职人数减少,退休人员的基本医疗缴费不再纳入预算。

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):2024年预算数为2.14万元,比上年预算减少2.14万元,下降50%,主要原因是:在职人数减少,退休人员的公务员医疗补助缴费不再纳入预算。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为48.48万元,比上年预算减少4万元,下降7.62%,主要原因是:在职人数减少,住房公积金缴费基数减少,预算数减少。

19. 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):2024年预算数为0万元,比上年预算减少1万元,下降100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

20. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2024年预算数为0万元,比上年预算减少3.75万元,下降100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

21. 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):2024年预算数为0万元,比上年预算减少136.4万元,下降100%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门2024年一般公共预算基本支出658.21万元,其中:

人员经费625.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 32.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：社区工作者工资项目

设立的政策依据：勒财预[2024]04 号

预算安排规模：317.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于 2023 年 12 月从县自聘转岗 42 名社区党组织、社区居民委员会成员中的专职人员和在社区从事党建、治理、服务工作的全日制专职工作人员，工资、社保、住房公积金支出，人均不高于 6297.60 元/人/月。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年南疆四地州 22 个深度贫困县农村幸福大院运行补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]99 号

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：补助疏勒县 7 所农村幸福大院运转经费，每个农村幸福大院补助 5 万元，通过实施本项目解决农村困难老年人生活照料问题，助力乡村振兴战略实施。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

项目名称：2024年困难群众救助补助项目（儿童福利）（县级配套）

设立的政策依据：勒财预[2024]04号

预算安排规模：42.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：保障事实无人抚养22个儿童基本生活，补助标准为1610元/人/月。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

资金来源：本级资金

补贴人数：22

补贴标准：1610元/人/月

补贴范围：事实无人抚养儿童

补贴方式：打卡发放，集中采购

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：事实无人抚养儿童

项目名称：2024年中央财政困难群众救助补助项目（儿童福利）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109号

预算安排规模：117万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：提高60个孤儿生活保障水平，补助标准为1610元/人/月。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

资金来源：中央专项资金

补贴人数：60

补贴标准：1610元/人/月

补贴范围：孤儿

补贴方式： 打卡发放，集中采购

发放程序： 打卡发放

受益人群和社会效益： 孤儿

(5) 项目名称：疏勒县英阿瓦提敬老院项目主体及附属工程款项
目

设立的政策依据： 勒财预[2024]04号

预算安排规模： 50万元

项目承担单位： 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于建设疏勒县英阿瓦提敬老院 2032.7 平方米项目主体及附属工程项目。

资金执行时间： 2024年01月至2024年12月

项目名称： 2024年80周岁以上老年人生活补助和免费体检补助
项目（县级配套）

设立的政策依据： 勒财预[2024]04号

预算安排规模： 50.26万元

项目承担单位： 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况： 80岁以上老年人生活补贴。

资金执行时间： 2024年01月至2024年12月

资金来源： 本级资金

补贴人数： 2936

补贴标准： 50元/人/月；120元/人/月；300元/人/月。

补贴范围： 80岁以上老年人

补贴方式： 打卡发放

发放程序： 打卡发放

受益人群和社会效益：80 岁以上老年人

(7) 项目名称：疏勒县中心敬老院消防附属提升改造资金项目

设立的政策依据：勒财预[2024]04 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于支付疏勒县中心敬老院 2648 平方米消防附属提升改造资金项目。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(8) 项目名称：2024 年 80 岁以上老年人生活补助项目（县级配套）（非三保）

设立的政策依据：勒财预[2024]04 号

预算安排规模：11.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：为规范了 80 周岁以上老年人生活政策实施，合理确定保障标准，80 周岁以上老年人每年免费体检次数 1 次，132 元每人每年。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(9) 项目名称：2024 年疏勒县巴合齐乡和巴仁乡搬迁坟地项目

设立的政策依据：勒财预[2024]04 号

预算安排规模：70.96 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于巴合齐乡、巴仁乡坟地搬迁，巴合齐乡搬迁公墓数 920 座，平均 400 元每座，巴仁乡搬迁公墓数 621 座，平均 550 元每座。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称: 2024 年民办养老机构补助项目

设立的政策依据: 喀地财社[2023]98 号

预算安排规模: 9.1 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况: 自治区下达疏勒县 2 家民办养老机构床位运营补贴, 疏勒县老年公寓补助资金 5.3 万元, 疏勒县康乐园老年护养院补助资金 3.8 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称: 2024 年民办非盈利养老机构补助项目 (县级配套)

设立的政策依据: 勒财预[2024]04 号

预算安排规模: 8.64 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况: 县本级保障疏勒县 2 家民办养老机构床位运营补贴, 疏勒县老年公寓补助资金 5.02 万元, 疏勒县康乐园老年护养院补助资金 3.62 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

项目名称: 2024 年困难残疾人生活补贴项目

设立的政策依据: 喀地财社[2023]96 号

预算安排规模: 828.9 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况: 对困难残疾人发放生活补贴, 标准为 110 元/人/月。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源: 上级下达专项资金

补贴人数：6243

补贴标准：标准为 110 元/人/月

补贴范围：困难残疾人

补贴方式：打卡发放

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：困难残疾人

项目名称：2024 年重度残疾人护理补贴补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]96 号

预算安排规模：678.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：对重度残疾人发放护理补贴，标准为 110 元/人/月。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：上级下达专项资金

补贴人数：5061

补贴标准：标准为 110 元/人/月

补贴范围：重度残疾人

补贴方式：打卡发放

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：重度残疾人

(14) 项目名称：2024 年中央财政困难补助项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]109 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：实施临时救助，实现及时高效、救急解难，涉及

金额 1 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助项目（城市低保）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109 号

预算安排规模：764.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于保障城市低保对象基本生活，1035 元/人/月。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：1788

补贴标准：城市低保 A 档 678 元/人/月，B 档 490 元/人/月，C 档 400 元/人/月。

补贴范围：城市低保对象

补贴方式：打卡发放

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：城市低保对象

项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助项目（农村低保）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109 号

预算安排规模：17640 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于保障农村低保对象基本生活。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：52787

补贴标准：农村低保 A 档 507 元/人/月，B 档 390 元/人/月，C 档

300 元/人/月。

补贴范围：农村低保对象

补贴方式：打卡发放

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：农村低保对象

(17) 项目名称：2024 年困难群众救助补助项目（临时救助）（县级配套）

设立的政策依据：勒财预[2024]04 号

预算安排规模：456.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：实施临时救助，实现及时高效、救急解难，涉及金额共 456.35 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(18) 项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助项目（临时救助）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109 号

预算安排规模：2747.2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：实施临时救助，实现及时高效、救急解难，共涉及金额 2747.2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(19) 项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助项目（城市特困非三保）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109 号

预算安排规模：21.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：保障城市特困人员照料护理等，涉及金额共 21.44 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助项目（城市特困）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109 号

预算安排规模：223.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：保障特困人员基本生活，标准为 1035 元/人/月。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：180

补贴标准：标准为 1035 元/人/月

补贴范围：特困人员

补贴方式：打卡发放、集中采购

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：特困人员

项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助项目（农村特困）

设立的政策依据：喀地财社[2023]109 号

预算安排规模：46.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：保障特困人员基本生活，标准为 690 元/人/月。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：56

补贴标准：标准为 690 元/人/月

补贴范围：农村分散特困

补贴方式：打卡发放

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：农村分散特困

(22) 项目名称：2024 年困难群众救助补助项目（县级配套）

设立的政策依据：勒财预[2024]04 号

预算安排规模：1160.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于保障城乡低保对象基本生活；城乡特困人员救助供养工作；实施临时救助、孤儿救助等，涉及金额共 1160.05 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(23) 项目名称：2024 年自治区财政困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：喀地财社[2023]110 号

预算安排规模：1109 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局

资金分配情况：用于保障城乡低保对象基本生活，其中：城市低保 A 档 678 元/人/月、B 档 490 元/人/月、C 档 400 元/人/月，农村低保 A 档 507 元/人/月，B 档 390 元/人/月，C 档 300 元/人/月；城乡特困人员救助，其中：城市 1035 元/人/月、农村分散特困 690 元/人/月；实施临时救助、孤儿救助等。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 607.3 万元，与上年预算相比减少 731.06 万元，下降 54.62%。主要原因是：上年有 2023 年社会福利补助项目、疏勒县殡葬服务中心项目等，本年这些项目是作为结转项目；本年新增实施项目有老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目、政府购买社会救助事务性服务示范项目、特殊困难老年人家庭适老化改造项目等。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）607.3 万元，与上年预算相比减少 731.06 万元，下降 54.62%，主要是用于：2023 年社会福利补助项目、疏勒县殡葬服务中心项目等结转项目，实施项目有老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目、政府购买社会救助事务性服务示范项目、特殊困难老年人家庭适老化改造项目等新增项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.11 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.11 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.78 万元，下降 20.05%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.78 万元，下降 20.05%，主要原因是：本年疏勒县儿童福利院独立核算，人头费减少 2 人；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年上年结转结余 1202.12 万元，包括：财政拨款 1202.12 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助项目 40.19 万元，主要用于：80 周岁以上老年人免费体检补助。

2. 2023 年未成年人保护示范项目创建工作项目 35 万元，主要用于：疏勒镇、塔孜洪乡未成年人保护站购买服务。

3. 2023 年孤残儿童护理补贴项目 19.27 万元，主要用于：孤残儿童照料护理。

4. 中央彩票公益金用于支持社会福利事业专项项目 5.96 万元，主要用于：塔孜洪乡敬老院消防及附属设施维修改造。

5. 疏勒县新市区社区等 3 个社区居家养老服务网络的设施设备购置项目 75 万元，主要用于：疏勒县新市区社区等 3 个社区居家养老服务网络建设项目的设施设备购置。

6. 2023 年社会工作和志愿服务发展项目 10 万元，主要用于：社会工作和志愿服务参与基层治理购买服务。

7. 2023 年喀什地区本级福利彩票公益金支持社会组织参与基层社会治理项目 64 万元，主要用于：牙甫泉镇、罕南力克镇、亚曼牙乡、疏勒镇社区社会组织参与基层社会治理购买服务。

8. 疏勒县殡葬服务中心项目 210 万元，主要用于：疏勒县殡葬服务中心项目建设。

9. 2023 年养老机构服务能力提升项目 28.32 万元，主要用于：福利机构疫情防控购买服务。

10. 2023 年政府购买社会工作服务项目 20 万元，主要用于：疏勒县巴合齐乡社工站购买服务。

11. 2023 年社会福利补助项目 694.38 万元，主要用于：疏勒县牙甫泉镇敬老院建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.58 万元，比上年预算减少 27.75 万元，下降 46%。主要原因是：疏勒县儿童福利院独立核算，在职人员调出 2 人，采暖面积核减。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门政府采购预算 1658.84 万元，其中：政府采购货物预算 361.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1297.40 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 320.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 320.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9268.31 平方米，价值 1521.16 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 61.02 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 23.58 万元。

3. 办公家具价值 84.95 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 28861.03 万元；当年财政拨款项目 32 个，涉及预算金额 27000.7 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局			
部门联系人		刘香香	联系电话：	13325522799	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新疆工作总目标，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深化民政工作政治性的认识，坚持以人民为中心，牢牢守住基本民生保障底线，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本养老服务职责，高质量开启我县民政事业现代化新征程，为持续增进民生福祉，全面建设社会主义现代化国家新疆篇章开好局、起好步，作出新的贡献。</p>			
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	25930.61	
			本级安排	2930.42	
		其他资金 （万元）	其他	0	
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	保障改造城乡低保对象户数	>=348 户	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	保障农村分散特困供养人数	>=55 人	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	发放“福彩圆梦”助学金的特困孤儿人数	=24 人	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	经济困难失能老年人救助人数	>=810 人次	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	老年助餐点建成	>=251 个	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	社区养老机构覆盖率	>=70%	2024 年工作计划	10

履职效能	质量指标	足额发放两项补贴精准度	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	适老化改造完成率	=95%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		社区工作者工资项目		项目负责人		陈云霞		
项目资金(万元)		年度预算总额:	317.4	其中:财政拨款	317.4	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 317.4003 万元, 本项目主要实施内容为用于 2023 年 12 月从县自聘转岗 42 名社区党组织、社区居民委员会成员中的专职人员和在社区从事党建、治理、服务工作的全日制专职工作人员, 工资、社保、住房公积金支出。项目的实施完善和优化社区工作者职业体系建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放次数	=12 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人员考核合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 14 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人均发放金额	=6297.60 元/人/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	提高社会认同度和职业荣誉感	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善和优化社区工作者职业体系建设	不断完善	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		设						
		社区工 作者满 意度	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2024 年疏勒县巴合齐乡和巴仁乡搬迁坟地项目		项目负责人		阿卜杜艾尼·阿卜杜凯尤木		
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.96	其中：财政拨款	70.96	其他资金	0	
项目总体目标		年度总体目标：本项目全年拨款 70.955 万元；通过本项目实施，强力推进乡村振兴战略行动顺利开展，进一步引导少数民族群众移风易俗，提升惠民绿色文明殡葬服务能力和水平。						
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	巴仁乡搬迁公墓数	>=621 座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		搬迁费发放覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	搬迁费发放及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 10 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		巴合齐乡搬迁费标准	=400 元/座	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	巴仁乡迁坟费标准	=550 元/座	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障推进乡村振兴战略行动顺利开展量	有效提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升惠民绿色文明殡葬服务能力和	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		水平						
		政策落实情况的满意度	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2024 年困难群众救助补助项目（儿童福利）（县级配套）			项目负责人		陈云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.5	其中：财政拨款	42.5	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 42.5 万元，通过本项目实施，用于保障事实无人抚养儿童基本生活，使他们感受到党和政府的关心关爱，提升他们的幸福感、安全感。						
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	患病孤残儿童救助率	患病孤残儿童救助率	≥90	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童认定准确率	孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童认定准确率	≥90	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孤残儿童救助资金社会化发放率	孤残儿童救助资金社会化发放率	≥90	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	向本行政区域各级民政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	向本行政区域各级民政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众生活水平情况	困难群众生活水平情况	有所提升	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	进一步完善	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	救助对象对社会救助实施的满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2024年民办非盈利养老机构补助项目 (县级配套)			项目负责人		颜喆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.64	其中:财政拨款	8.64	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资8.64万元,本项目主要实施内容为保障民办养老机构数2家,通过实施本项目有效调动社会力量与养老服务业积极性,提升民办养老机构占养老机构总数的比例,繁荣养老服务市场,增加多元化养老服务供给,不断满足各族老年群体日益增长的社会养老服务需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	对补贴对象动态管理的精准度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年12月10日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		疏勒县康乐园老年护理院补助资金	=3.62万元	预算支出标准	4.51万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	疏勒县老年公寓补助资金	=5.02万元	预算支出标准	5.24万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会力量参与养老服务的积极性	有效提高	其他标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	满足老年群体日益增	不断满足	其他标准	满足	10	按评判等级赋分	工作资料

		长的社会养老服务需求						
		本地区民办养老机构对政府优惠政策落实的满意度	≥95%	其他标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民办养老机构对资助工作的满意度	≥95%	其他标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		疏勒县英阿瓦提敬老院项目主体及附属工程款项目			项目负责人		颜喆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资50万元,本项目主要实施内容用于化解我单位1个项目债务,通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持民政福利机构新增建设面积	支持民政福利机构新增建设面积	≥ 2032.7	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	项目验收合格率	=100	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目开工率	项目开工率	≥ 95	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算成本控制率	预算成本控制率	=100	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	成本指标	民政福利机构服务保障能力和水平	民政福利机构服务保障能力和水平	逐步提升	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民政福利机构环境	民政福利机构环境	有效改善	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		入住老年人满意率	入住老年人满意率	$\geq 95\%$	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2024 年 80 岁以上老年人生活补助项目 (县级配套) (非三保)		项目负责人		陈云霞		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	11.05	其中: 财政拨款	11.05	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 11.05 万元, 本项目主要实施内容为规范了 80 周岁以上老年人生活政策实施, 合理确定保障标准, 使 80 周岁以上老年人对象基本生活得到有效保障, 通过实施本项目解决 80 周岁以上老年人基本生活困难和体检难的问题, 提高老年人生活和生命质量, 切实贯彻“老有所养, 老有所医”战略目标, 提高老年人服务和保障能力, 维护老年人的基本生活权益, 维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。						
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	惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	≥90%	计划标准	≥90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴对象动态管理精准度	≥70%	计划标准	≥70%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	≥90%	计划标准	≥90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费体检对象动态管理精准度	≥70%	计划标准	≥70%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金拨付及时率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	80 周岁-89 周岁的老年人补助标准	≤50	计划标准	≤50	5	按照完成比例赋分	工作资料

	成本指标	90 周岁-99 周岁的老年人补助标准	≤120	计划标准	≤120	5	按照完成比例赋分	工作资料
		100 周岁以上的老年人补助标准	≤300	计划标准	≤300	5	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检补助标准	≤132	计划标准	≤132	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护高龄老年人的合法权益，提高高龄老年人的生活质量	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	80 周岁以上高龄老人对优惠政策落实情况的满意度	≥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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2024 年 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助项目（县级配套）		项目负责人		陈云霞		
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.26	其中：财政拨款	50.26	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 50.26 万元，本项目主要实施内容为规范了 80 周岁以上老年人生活政策实施，合理确定保障标准，使 80 周岁以上老年人对象基本生活得到有效保障，通过实施本项目解决 80 周岁以上老年人基本生活困难和体检难的问题，提高老年人生活和生命质量，切实贯彻“老有所养，老有所医”战略目标，提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。						
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	惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	≥90%	计划标准	≥90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴对象动态管理精准度	≥70%	计划标准	≥70%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	≥90%	计划标准	≥90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费体检对象动态管理精准度	≥70%	计划标准	≥70%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金拨付及时率	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	80 周岁-89 周岁的老年人补助标准	≤50	计划标准	≤50	5	按照完成比例赋分	工作资料

	成本指标	90 周岁-99 周岁的老年人补助标准	≤120	计划标准	≤120	5	按照完成比例赋分	工作资料
		100 周岁以上的老年人补助标准	≤300	计划标准	≤300	5	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检补助标准	≤132	计划标准	≤132	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护高龄老年人的合法权益，提高高龄老年人的生活质量	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用	有效提高	其他标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	80 周岁以上高龄老人对优惠政策落实情况的满意度	≥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

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		疏勒县中心敬老院消防附属提升改造 资金项目			项目负责人		颜喆	
项目资金(万元)		年度预 算总 额:	5	其中:财政 拨款	5	其他资 金	0	
项目总体目标		项目总投资5万元,本项目主要实施内容用于化解我单位1个项目债务,通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。						
一级指标	二级指 标	三级指 标	指标值	指标值设置 依据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指标	数量指 标	消防达 标项目 数	消防达标项 目数	≥ 1	新增	10	按照完成比 例赋分	工作资料
		设施设 备使用 率	设施设备使 用率	=100%	新增	10	按照完成比 例赋分	原始凭证
	质量指 标	场所利 用率	场所利用率	≥ 80	新增	10	按照完成比 例赋分	工作资料
		预算成 本控制 率	预算成本控 制率	=100%	新增	20	按照完成比 例赋分	原始凭 证,工作 资料
	成本指 标	有效带 动社会 就业	有效带动社 会就业	进一步完善 养老服务体系, 开发岗位、增 加就业,带动 家庭人均收入	新增	10	按评判等级 赋分	工作资料
效益指标	社会效 益指标	对社会 发展带 来的影 响和效 果	对社会发展 带来的影响 和效果	改善养老服务 机构基础设 施,消除风险 隐患,为入住 老年人提供安 全的生活环境	新增	10	按评判等级 赋分	工作资料
	可持续 影响指 标	受益群 众满意 率	受益群众满 意率	≥ 90	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2024 年困难群众救助补助项目（临时救助）（县级配套）		项目负责人		陈云霞		
项目资金（万元）		年度预算总额：	456.35	其中：财政拨款	456.35	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 456.35 万元，通过本项目实施，加大对困难群众临时救助，实现及时高效、救急解难，有效提升他们的生活质量，提高他们的幸福感、安全感。						
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	特困供养保障率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的实施无人抚养儿童纳入保障范围	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		患病孤残儿童救助率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会救助水平	不低于上年	计划标准	不低于上年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成时间	2024 年 12 月 15 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料

	时效指标	资金支出	=456.35 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高困难群众生活水平情况	有所提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	救助对象对社会救助实施的满意度	>=95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2024年困难群众救助补助项目(县级配套)		项目负责人		陈云霞		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1160.05	其中:财政拨款	1160.05	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资1160.05万元,通过本项目实施,用于保障城乡低保对象基本生活;城乡特困人员救助供养工作;实施临时救助,实现及时高效、救急解难;为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救助、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员;对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务,确保其健康成长;对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作,为其提供临时照料、医保救助、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头向上预防未成年人外出流浪;提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施,使孤儿艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障;为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。						
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	特困供养保障率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨救助率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的实施无人抚养	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		儿童纳入保障范围						
		患病孤儿儿童救助率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会救助水平	不低于上年	计划标准	不低于上年	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后 30 日内	计划标准	收到补助资金后 30 日内	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 15 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分
	资金支出		=1125.89 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	提高困难群众生活水平情况	有所提升	其他标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时送返	其他标准	送返	5	按评判等级赋分	工作资料
		为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇	>=95%	其他标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

		困人员 提供救 助服务 率						
		救助对 象对社 会救助 实施的 满意度	≥95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局						
项目名称		2023 年社会福利补助项目		项目负责人		颜喆		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	100	其中: 财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		项目总投资 100 万元, 本项目主要实施内容用于疏勒县牙甫泉镇敬老院建设, 不断满足我县特困老年人养老服务需求, 不断提升老年人的生活质量, 提升他们的幸福感、安全感、获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持民政福利机构新增建设面积	支持民政福利机构新增建设面积	≥ 2550	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	项目验收合格率	$= 100$	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目开工率	项目开工率	≥ 95	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算成本控制率	预算成本控制率	$= 100$	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	成本指标	民政福利机构服务保障能力和水平	民政福利机构服务保障能力和水平	逐步提升	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民政福利机构环境	民政福利机构环境	有效改善	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		入住老年人满意率	入住老年人满意率	$\geq 95\%$	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 21 个，其中：上级一般公共预算安排转移支付项目 21 个，涉及金额 24728.49 万元，不予公开。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指部门因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县民政局部门

2024年03月22日