

尉犁县民政局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年尉犁县民政局部门概况

- 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、 关于尉犁县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于尉犁县民政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县民政局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于尉犁县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于尉犁县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于尉犁县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于尉犁县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于尉犁县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于尉犁县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于尉犁县民政局 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年尉犁县民政局部门概况

一、主要职能

1. 组织实施城乡居民最低生活保障制度。
2. 统筹管理全县社会救济工作，指导农村五保工作。
3. 负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设的日常工作，主管地名管理工作，规范全县地名标志的设置和管理，组织开展地名标准化建设活动。
4. 承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。
5. 负责城市生活流浪乞讨人员的社会救助工作。主管婚姻登记管理工作；负责民政事业计划、财务和统计工作，指导、监督民政事业经费的使用管理。

二、机构设置及人员情况

尉犁县民政局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：殡仪管理所、城乡居民最低生活保障办公室（城市居民家庭经济核对中心）、老年福利中心。

尉犁县民政局编制数19，实有人数29人，其中：在职18人，减少1人；退休11人，增加0人；离休0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：尉犁县民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,324.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,225.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1,302.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	923.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	99.10	205 教育支出	1.10
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	99.10	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2,174.50
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	23.44
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	26.51
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	99.10
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,324.66	支出总计	2,324.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：尉犁县民政局

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,324.66	2,324.66	1,302.56	923.00		99.10						
205			教育支出	1.10	1.10	1.10									
205	08		进修及培训	1.10	1.10	1.10									
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	1.10									
208			社会保障和就业支出	2,174.50	2,174.50	1,251.50	923.00								
208	02		民政管理事务	275.56	275.56	275.56									
208	02	01	行政运行	275.56	275.56	275.56									
208	05		行政事业单位养老支出	35.58	35.58	35.58									
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	4.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	31.07									
208	10		社会福利	34.06	34.06	29.06	5.00								
208	10	01	儿童福利	7.90	7.90	2.90	5.00								
208	10	02	老年福利	26.16	26.16	26.16									
208	11		残疾人事业	199.58	199.58	199.58									

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	199.58	199.58	199.58									
208	19		最低生活保障	1,508.26	1,508.26	680.26	828.00								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	608.41	608.41	270.41	338.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	899.85	899.85	409.85	490.00								
208	20		临时救助	45.00	45.00		45.00								
208	20	01	临时救助支出	40.00	40.00		40.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00		5.00								
208	21		特困人员救助供养	76.46	76.46	31.46	45.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	33.62	33.62	13.62	20.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	42.83	42.83	17.83	25.00								
210			卫生健康支出	23.44	23.44	23.44									
210	11		行政事业单位医疗	23.44	23.44	23.44									
210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12	21.12									
210	11	03	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32									
221			住房保障支出	26.51	26.51	26.51									
221	02		住房改革支出	26.51	26.51	26.51									
221	02	01	住房公积金	26.51	26.51	26.51									
229			其他支出	99.10	99.10				99.10						

编制部门：尉犁县民政局

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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60		彩票公益金安排的支出	99.10	99.10				99.10						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益支出	99.10	99.10				99.10						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县民政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,324.66	362.19	1,962.46
205			教育支出	1.10	1.10	
205	08		进修及培训	1.10	1.10	
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	
208			社会保障和就业支出	2,174.50	311.14	1,863.36
208	02		民政管理事务	275.56	275.56	
208	02	01	行政运行	275.56	275.56	
208	05		行政事业单位养老支出	35.58	35.58	
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	
208	10		社会福利	34.06		34.06
208	10	01	儿童福利	7.90		7.90
208	10	02	老年福利	26.16		26.16
208	11		残疾人事业	199.58		199.58
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	199.58		199.58
208	19		最低生活保障	1,508.26		1,508.26
208	19	01	城市最低生活保障金支出	608.41		608.41
208	19	02	农村最低生活保障金支出	899.85		899.85
208	20		临时救助	45.00		45.00
208	20	01	临时救助支出	40.00		40.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
208	21		特困人员救助供养	76.46		76.46
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	33.62		33.62
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	42.83		42.83
210			卫生健康支出	23.44	23.44	
210	11		行政事业单位医疗	23.44	23.44	
210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12	
210	11	03	公务员医疗补助	2.32	2.32	
221			住房保障支出	26.51	26.51	
221	02		住房改革支出	26.51	26.51	
221	02	01	住房公积金	26.51	26.51	
229			其他支出	99.10		99.10
229	60		彩票公益金安排的支出	99.10		99.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	99.10		99.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,324.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,225.56	202 外交支出				
政府性基金预算	99.10	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.10	1.10		
		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	2,174.50	2,174.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.44	23.44		
		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	26.51	26.51		
		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	99.10		99.10	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,324.66	支出总计	2,324.66	2,225.56	99.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县民政局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,225.56	362.19	1,863.36
205			教育支出	1.10	1.10	
205	08		进修及培训	1.10	1.10	
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	
208			社会保障和就业支出	2,174.50	311.14	1,863.36
208	02		民政管理事务	275.56	275.56	
208	02	01	行政运行	275.56	275.56	
208	05		行政事业单位养老支出	35.58	35.58	
208	05	01	行政单位离退休	4.51	4.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.07	31.07	
208	10		社会福利	34.06		34.06
208	10	01	儿童福利	7.90		7.90
208	10	02	老年福利	26.16		26.16
208	11		残疾人事业	199.58		199.58
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	199.58		199.58
208	19		最低生活保障	1,508.26		1,508.26
208	19	01	城市最低生活保障金支出	608.41		608.41
208	19	02	农村最低生活保障金支出	899.85		899.85
208	20		临时救助	45.00		45.00
208	20	01	临时救助支出	40.00		40.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
208	21		特困人员救助供养	76.46		76.46
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	33.62		33.62
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	42.83		42.83
210			卫生健康支出	23.44	23.44	
210	11		行政事业单位医疗	23.44	23.44	
210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12	
210	11	03	公务员医疗补助	2.32	2.32	
221			住房保障支出	26.51	26.51	
221	02		住房改革支出	26.51	26.51	
221	02	01	住房公积金	26.51	26.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县民政局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	362.19	316.57	45.63
301		工资福利支出	305.26	305.26	
301	01	基本工资	83.14	83.14	
301	02	津贴补贴	86.59	86.59	
301	03	奖金	55.80	55.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.07	31.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
301	12	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
301	13	住房公积金	26.51	26.51	
301	14	医疗费	0.73	0.73	
302		商品和服务支出	45.63		45.63
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	1.50		1.50
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.41		1.41
302	08	取暖费	15.19		15.19
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	1.10		1.10
302	28	工会经费	1.63		1.63
302	29	福利费	1.47		1.47
302	31	公务用车运行维护费	4.49		4.49
302	99	其他商品和服务支出	13.65		13.65
303		对个人和家庭的补助	11.30	11.30	
303	02	退休费	4.51	4.51	
303	07	医疗费补助	6.79	6.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：尉犁县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,863.36			1,863.36							
			尉犁县民政局		1,863.36			1,863.36							
208			社会保障和就业支出		1,863.36			1,863.36							
208	10		社会福利		34.06			34.06							
208	10	01	儿童福利	特殊儿童群体基本生活保障	2.90			2.90							
208	10	01	儿童福利	巴财社〔2023〕84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	5.00			5.00							
208	10	02	老年福利	老年人福利补贴事项	26.16			26.16							
208	11		残疾人事业		199.58			199.58							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人补贴事项-困难残疾人生活补贴	84.08			84.08							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人补贴事项-重度残疾人护理补贴	115.50			115.50							
208	19		最低生活保障		1,508.26			1,508.26							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	城乡居民最低生活保障—城市居民最低生活保障	270.41			270.41							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	巴财社〔2023〕84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助	338.00			338.00							

编制部门：尉犁县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				资金预算的通知											
208	19	02	农村最低生活保障金支出	城乡居民最低生活保障—农村居民最低生活保障	409.85			409.85							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	巴财社（2023）84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	450.00			450.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	巴财社（2023）85号关于提前下达2024年自治区困难群众救助补助资金项目	40.00			40.00							
208	20		临时救助		45.00			45.00							
208	20	01	临时救助支出	巴财社（2023）84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	40.00			40.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	巴财社（2023）85号关于提前下达2024年自治区困难群众救助补助资金项目	5.00			5.00							
208	21		特困人员救助供养		76.46			76.46							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	特困人员救助供养事项—城市特困人员救助供养	13.62			13.62							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	巴财社（2023）84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	20.00			20.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特困人员救助供养事项—农村特困	17.83			17.83							

编制部门：尉犁县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				人员救助供养											
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	巴财社〔2023〕84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	25.00			25.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：尉犁县民政局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	99.10			99.10
229			其他支出	99.10			99.10
229	60		彩票公益金安排的支出	99.10			99.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	99.10			99.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：尉犁县民政局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

尉犁县民政局 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：尉犁县民政局

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
※	1	2	3	4
合计	4.49	4.49		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.49	4.49		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.49	4.49		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：尉犁县民政局

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

尉犁县民政局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县民政局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,324.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于尉犁县民政局 2024 年收入预算情况说明

尉犁县民政局部门收入预算 2,324.66 万元，其中：

一般公共预算 1,302.56 万元，占 56.04%，比上年预算增加 242.41 万元，增长 22.87%，主要原因是本年困难群众资金发放指标提高，本年困难群众人数增加，2024 年本级财政配套资金增加，预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 923.00 万元，占 39.70%，比上年预算减少 640.00 万元，下降 40.95%，主要原因是本年困难群众救助补助资金未足额下达。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因本年尉犁县民政局部门政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 99.10 万元，占 4.26%，比上年预算增加 36.89 万元，增长 59.30%，主要原因是本年较上年上级政府性基金预算项目增加，上级安排彩票公益金支持政府购买适老化改造、老年人助餐“金色晚霞”“福彩圆梦”孤儿助学金等、80 岁老年人生活补助和免费体检、城乡低保享受对象入户核实调查等项目资金增加。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因本年尉犁县民政局部门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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 345.16 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度预算资金全部完成支出，本年无财政拨款结余。

三、关于尉犁县民政局 2024 年支出预算情况说明

尉犁县民政局 2024 年支出预算 2,324.66 万元，其中：

基本支出 362.19 万元，占 15.58%，比上年预算增加 17.64 万元，增长 5.12%，主要原因是本年单位基本工资基数、社保基数调增，预算增加。

项目支出 1,962.46 万元，占 84.42%，比上年预算减少 723.50 万元，下降 26.94%，主要原因是本年困难群众救助补助资金未足额下达。

四、关于尉犁县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尉犁县民政局 2024 年财政拨款收支总预算 2,324.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,225.56 万元，政府性基金预算拨款 99.10 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.10 万元，主要用于职工培训相关支出；社会保障和就业支出 2,174.50 万元，主要用于项目支出、人员工资、津贴、社会保险缴纳支出、退休人员费用及公用经费等支出；卫生健康支出 23.44 万元，主要用于干部职工的医疗保险缴费支出；住房保障支出 26.51 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 99.10 万元，主要用于上级安排彩票公益金支持政府购买适老化改造、老年人助餐“金色晚霞”“福彩圆梦”孤儿助学金等、80 岁老年人生活补助和免费体检、城乡低保享受对象入户核实调查等项目资金。

五、关于尉犁县民政局 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

尉犁县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 2,225.56 万元，其中：

基本支出 362.19 万元，比上年预算增加 17.64 万元，增长 5.12%。主要原因是本年基本工资基数、社保基数调增，预算增加。

项目支出 1,863.36 万元，比上年预算减少 415.23 万元，下降 18.22%。主要原因是本年困难群众救助补助资金未足额下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1.10 万元，占 0.05%。

2、社会保障和就业支出（类）2,174.50 万元，占 97.71%。

3、卫生健康支出（类）23.44 万元，占 1.05%。

4、住房保障支出（类）26.51 万元，占 1.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.10 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.90%。主要原因是本年度正常开展教育调研培训，单位人员减少，工资基数调动，预算比上年减少。

2、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 275.56 万元，比上年预算增加 23.39 万元，增长 9.28%。主要原因是在职人员日常运转支出增加，预算比上年增加。

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 4.51 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 105.00%。主要原因是机关事业单位绩效工资支出基数调整，预算比上年增加。

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 31.07 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 8.64%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整，预算比上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少14.30万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

6、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7.90万元，比上年预算减少18.15万元，下降69.67%。主要原因本年度保障儿童人数减少，预算比上年减少。

7、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26.16万元，比上年预算增加4.02万元，增长18.16%。主要原因是本年度保障老年人人数增加，预算比上年增加。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2024年预算数为199.58万元，比上年预算增加9.77万元，增长5.15%。主要原因是本年度保障残疾人人数增加，预算比上年增加。

9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2024年预算数为608.41万元，比上年预算减少206.29万元，下降25.32%。主要原因是本年困难群众救助补助资金未足额下达。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2024年预算数为899.85万元，比上年预算减少6.39万元，下降0.71%。主要原因是本年困难群众救助补助资金未足额下达。

11、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40.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降33.33%。主要原因是本年困难群众救助补助资金未足额下达。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长150.00%。主要原因是根据上年度流浪乞讨人员救助支出设置，预算比上年增加。

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33.62万元，比上年预算增加3.62万元，增长12.07%。主要原因是城市特困人员增加，预算比上年增加。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2024年预算数为42.83万元，比上年预算减少44.82万元，下降51.14%。主要原因是本年困难群众救助补助资金未足额下达。

15、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0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%。主要原因是其他城市生活救助、城市低保科目调整，预算减少。

16、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0.00万元，比上年预算减少90.00万元，下降100.00%。主要原因是其他农村生活救助、农村低保科目调整，预算减少。

17、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21.12万元，比上年预算增加1.12万元，增长5.60%。主要原因是社会医保缴纳基数调整，行政单位医疗预算比上年增加。

18、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2.32万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.87%。主要原因是社会医保缴纳基数调整，公务员医疗预算比上年增加。

19、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26.51万元，比上年预算增加2.65万元，增长11.11%。主要原因是人员调资调薪，住房公积金缴费基数调整，预算比上年增加。

六、关于尉犁县民政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县民政局2024年一般公共预算基本支出362.19万元，其中：

人员经费 316.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 45.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：城乡居民最低生活保障—城市居民最低生活保障

设立的政策依据：《城乡居民最低生活保障—城市居民最低生活保障》(尉财预〔2024〕003 号)

预算安排规模：270.41 万元

项目承担单位：尉犁县民政局

资金分配情况：城市最低保障金 270.41 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：尉犁县本级财政拨款

补贴人数：城市低保 1056 人

补贴标准：678 元/月/人

补贴范围：参加我县城市居民最低生活保障人员

补贴方式：通过一卡通形式将补贴资金发放到个人账户中

发放程序：城市低保，全县各村、社区申请，乡镇核实上报县民政局，县民政局审核上报县财政局，财政审核下发各乡财政所录入一卡通，县民政局审核一卡通上报乡财局，乡财局拨款银行统一支付

受益人群和社会效益：困难群众共享经济社会发展成果，促进城乡低保基本生活保障制度健康发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程

(二) 项目名称：城乡居民最低生活保障—农村居民最低生活保障

设立的政策依据：《城乡居民最低生活保障—农村居民最低生活保障》（尉财预〔2024〕003号）

预算安排规模：409.85万元

项目承担单位：尉犁县民政局

资金分配情况：农村低保409.85万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：尉犁县本级财政拨款

补贴人数：农村低保1909人

补贴标准：507元/月/人

补贴范围：参加我县农村居民最低生活保障人员

补贴方式：通过一卡通形式将补贴资金发放到个人账户中

发放程序：农村低保，全县各村、社区申请，乡镇核实上报县民政局，县民政局审核上报县财政局，财政审核下发各乡财政所录入一卡通，县民政局审核一卡通上报乡财局，乡财局拨款银行统一支付

受益人群和社会效益：困难群众共享经济社会发展成果，促进城乡低保基本生活保障制度健康发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程

（三）项目名称：特困人员救助供养事项—城市特困人员救助供养

设立的政策依据：《特困人员救助供养事项—城市特困人员救助供养》（尉财预〔2024〕003号）

预算安排规模：13.62万元

项目承担单位：尉犁县民政局

资金分配情况：城市特困救助资金13.62万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：尉犁县本级财政拨款

补贴人数：城市特困人员29人

补贴标准： 1035 元/月/人

补贴范围：我县城市特困人员

补贴方式：通过一卡通形式将补贴资金发放到个人账户中

发放程序：城市特困，全县各村、社区申请，乡镇核实上报县民政局，县民政局审核上报县财政局，财政审核下发各乡财政所录入一卡通，县民政局审核一卡通上报乡财局，乡财局拨款银行统一支付

受益人群和社会效益：困难群众共享经济社会发展成果，促进城乡特殊困难群众基本生活保障制度健康发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程

（四）项目名称：特困人员救助供养事项—农村特困人员救助供养

设立的政策依据：《特困人员救助供养事项—农村特困人员救助供养》（尉财预〔2024〕003号）

预算安排规模：17.83 万元

项目承担单位：尉犁县民政局

资金分配情况：农村特困救助资金 17.83 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：尉犁县本级财政拨款

补贴人数：农村特困人员 41 人

补贴标准：690 元/月/人

补贴范围：我县农村特困人员

补贴方式：通过一卡通形式将补贴资金发放到个人账户中

发放程序：农村特困，全县各村、社区申请，乡镇核实上报县民政局，县民政局审核上报县财政局，财政审核下发各乡财政所录入一卡通，县民政局审核一卡通上报乡财局，乡财局拨款银行统一支付

受益人群和社会效益：困难群众共享经济社会发展成果，促进城乡特殊困难群众基本生活保障制度健康发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程

(五) 项目名称：特殊儿童群体基本生活保障

设立的政策依据：《特殊儿童群体基本生活保障》(尉财预〔2024〕003号)

预算安排规模：2.90万元

项目承担单位：尉犁县民政局

资金分配情况：儿童福利2.90万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：尉犁县本级财政拨款

补贴人数：孤儿、重病儿童共7人

补贴标准：1150元/月/人

补贴范围：孤儿、重病儿童

补贴方式：通过一卡通形式将补贴资金发放到个人账户中

发放程序：孤儿补助，全县各村、社区申请，乡镇核实上报县民政局，县民政局审核上报县财政局，财政审核下发各乡财政所录入一卡通，县民政局审核一卡通上报乡财局，乡财局拨款银行统一支付

受益人群和社会效益：困难群众共享经济社会发展成果，促进城乡孤儿、重病儿童基本生活保障制度健康发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程

(六) 项目名称：老年人福利补贴事项

设立的政策依据：《老年人福利补贴事项》(尉财预〔2024〕003号)

预算安排规模：26.16万元

项目承担单位：尉犁县民政局

资金分配情况：老年人福利补贴26.16万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：尉犁县本级财政拨款

补贴人数：80岁以上老年人769人

补贴标准：80-89 岁老年人 70 元/月/人，90-99 岁老年人 150 元/月/人，100 岁以上老年人 250 元/月/人

补贴范围：全县范围内 80 岁以上老年人

补贴方式：通过一卡通形式将补贴资金发放到个人账户中

发放程序：老年人福利补贴，全县各村、社区申请，乡镇核实上报县民政局，县民政局审核上报县财政局，财政审核下发各乡财政所录入一卡通，县民政局审核一卡通上报乡财局，乡财局拨款银行统一支付

受益人群和社会效益：高龄老人共享经济社会发展成果，使老年人生活水平得到提高

（七）项目名称：残疾人补贴事项-困难残疾人生活补贴

设立的政策依据：《残疾人补贴事项-困难残疾人生活补贴》（尉财预〔2024〕003 号）

预算安排规模：84.08 万元

项目承担单位：尉犁县民政局

资金分配情况：困难残疾人生活补贴 84.08 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：尉犁县本级财政拨款

补贴人数：困难残疾人 637 人

补贴标准：110 元/月/人

补贴范围：全县困难残疾人

补贴方式：通过一卡通形式将补贴资金发放到个人账户中

发放程序：困难残疾人生活补贴，全县各村、社区申请，乡镇核实上报县民政局，县民政局审核上报县财政局，财政审核下发各乡财政所录入一卡通，县民政局审核一卡通上报乡财局，乡财局拨款银行统一支付

受益人群和社会效益：困难残疾人共享经济社会发展成果，促进困难残疾人基本生活保障制度健康发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程

（八）项目名称：残疾人补贴事项-重度残疾人护理补贴

设立的政策依据：《残疾人补贴事项-重度残疾人护理补贴》（尉财预〔2024〕003号）

预算安排规模：115.50万元

项目承担单位：尉犁县民政局

资金分配情况：重度残疾人护理补贴 115.50万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：尉犁县本级财政拨款

补贴人数：重度残疾人 875人

补贴标准：110元/月/人

补贴范围：全县重度残疾人

补贴方式：通过一卡通形式将补贴资金发放到个人账户中

发放程序：重度残疾人护理补贴，全县各村、社区申请，乡镇核实上报县民政局，县民政局审核上报县财政局，财政审核下发各乡财政所录入一卡通，县民政局审核一卡通上报乡财局，乡财局拨款银行统一支付

受益人群和社会效益：提高重度残疾人基本生活水平

（九）项目名称：巴财社〔2023〕84号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕84号）

预算安排规模：878.00万元

项目承担单位：尉犁县民政局

资金分配情况：城市低保 3380000 元，农村低保 4500000 元，城市特困人员救助供养 200000 元，农村特困救助供养 250000 元，儿童福利 50000 元，临时救助 400000 元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级专项拨款

补贴人数：全县困难群众共 3042 人，其中：城市低保 1056 人，农村低保 1909 人，城市特困人员 29 人，农村特困人员 41 人，儿童福利 7 人，临时救助据实确定人数

补贴标准：城市低保 678 元/月/人，农村低保 507 元/月/人，城市特困生活费 1035 元/月/人，农村特困生活费 690 元/月/人，临时救助不超过 4000 元/年/人

补贴范围：全县困难群众

补贴方式：通过一卡通形式将补贴资金发放到个人账户中

发放程序：全县各村、社区申请，乡镇核实上报县民政局，县民政局审核上报县财政局，财政审核下发各乡财政所录入一卡通，县民政局审核一卡通上报乡财局，乡财局拨款银行统一支付

受益人群和社会效益：困难群众共享经济社会发展成果，促进困难群众基本生活保障制度健康发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程

（十）项目名称：巴财社〔2023〕85 号关于提前下达 2024 年自治区困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年自治区困难群众救助补助资金项目》（巴财社〔2023〕85 号）

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：尉犁县民政局

资金分配情况：农村低保 400000 元，流浪乞讨人员救助 50000 元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级专项拨款

补贴人数：农村低保1909人，流浪乞讨人员变动，无法确定人数

补贴标准：农村低保507元/月/人，流浪乞讨人员在我县实际发生的住宿、伙食、医疗、返回交通费等费用支付

补贴范围：我县农村居民最低生活保障人员，被认定的流浪乞讨人员

补贴方式：农村低保是一卡通形式，流浪乞讨人员在我县实际发生的费用县级财政通过直接支付相关部门

发放程序：农村低保，全县各村申请，乡镇核实上报县民政局，县民政局审核上报县财政局，财政审核下发各乡财政所录入一卡通，县民政局审核一卡通上报乡财局，乡财局拨款银行统一支付。流浪乞讨人员发放程序是县民政局审核实际发生的费用后上报支付申请，县级财政通过直接支付相关部门

受益人群和社会效益：困难群众共享经济社会发展成果，促进困难群众基本生活保障制度健康发展，进一步加快推进我县城乡一体化进程。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服务

八、关于尉犁县民政局2024年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县民政局2024年政府性基金预算拨款99.10万元。与上年预算相比增加36.89万元，增长59.30%。主要原因是本年较上年上级政府性基金预算项目增加。

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）：2024年预算数为99.10万元，与上年预算相比增加36.89万元，增长59.30%。主要是用于上级安排彩票公益金支持政府购买适老化改造、老年人助餐“金色晚霞”“福彩圆梦”孤儿助学金等、80岁老年人生活补助和免费体检、城乡低保享受对象入户核实调查等项目资金。

九、关于尉犁县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县民政局 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、关于尉犁县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.49 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.49 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.01 万元，下降 30.92%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车购置计划，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 2.01 万元，下降 30.92%，主要原因是本年度计划对编制车辆进行调剂，减少使用，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务接待事项，本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于尉犁县民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

尉犁县民政局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁县民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.63 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 4.92%。主要原因是在职人员减少，相关日常公用经费减少，机关运行经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2024年，尉犁县民政局政府采购预算42.47万元，其中：政府采购货物预算18.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.30万元。

2024年，尉犁县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额42.47万元，小微企业预留政府采购项目预算金额42.47万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，尉犁县民政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋53,901.03平方米，价值7,164.83万元。

2. 车辆4辆，价值67.80万元；其中：一般公务用车3辆，价值48.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值19.80万元。

3. 办公家具价值37.17万元。

4. 其他资产价值141.33万元。

单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0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套，单位价值100万元以上大型设备0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2324.66万元；当年财政拨款项目8个，涉及预算金额1962.46万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		尉犁县民政局			
部门联系人		尉犁县民政局艾买尔江	联系电话	17767675460	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，全面履行新时代民政工作职责，全力以赴兜底线、保稳定、护安全、促发展、服务全县改革发展稳定大局。1、兜牢基本民生保障底线。落实城乡低保、特困供养、临时救助和生活无着落流浪乞讨人员救助、残疾人补贴政策；2、推进“一老一小”服务更加健全。提升敬老院服务质量，开展未成年保护十个专项行动等；为全县80周岁以上老年人按时发放高龄补贴；加强养老服务行业监管，定期组织安全生产检查。3、持续深化基层社会治理和社会组织管理。推进村（居）民自治“五个民主”制度化、规范化建设；加强综合监督，提高社会组织年检率；深化“五社联动”实践，发展壮大社会工作人才队伍。4、持续规范社会事务。依法加强地名和界线管理、行政区划设置；做好婚姻登记“州内通办”工作；深化殡葬领域改革。			
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	1,022.10	
			本级安排	1,302.56	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	困难群众救助保障率	>=95%	尉犁县民政局 2024 年工作计划	15
	数量指标	残疾人“两项”补贴覆盖率	>=95%	尉犁县民政局 2024 年工作计划	15
	数量指标	80 周岁以上高龄老人补助覆盖率	>=95%	尉犁县民政局 2024 年工作计划	15
	数量指标	未保站未成年人服务保障率	>=95%	尉犁县民政局 2024 年工作计划	15
	数量指标	社会组织管理数量	>=73 家	尉犁县民政局 2024 年工作计划	10
	质量指标	婚姻登记合格率	=100%	尉犁县民政局 2024 年工作计划	10
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	尉犁县民政局 2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		尉犁县民政局						
项目名称		2024 年困难群众救助补助县级配套				项目负责人	汤坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	714.62	其中：财政拨款	714.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 2965 名低保人员、70 名特困人员、7 名特殊儿童等困难群众救助补助及时发放,提高困难群众生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	特殊儿童补助人数	>=7 人	计划标准	7 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特困供养人数	>=70 人	计划标准	70 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		低保补助人数	> =2965 人	计划标准	2845 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助对象覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众救助补助发放及时率	> =95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特困供养补助成本	< =31.4 6 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊儿童生活补助成本	< =2.90 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		低保补助成本	< =680. 26 万 元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平情况	明显提高	计划标准	达成“明显提高”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	> =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		尉犁县民政局						
项目名称		2024 年尉犁县老年人、残疾人补贴				项目负责人	汤坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	225.75	其中：财政拨款	225.75	其他资金	0.00	
项目总体目标		为 637 名困难残疾人及 875 名重度残疾人发放补助；为 2172 名高龄人员发放高龄补助；保障老年人及残疾人基本生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	重度残疾人补助人数	> =875 人	计划标准	875 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人补助人数	> =637 人	计划标准	637 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄补贴发放人数	> =769 人	计划标准	689 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应受助群体覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	> =95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高龄补贴成本	< =26.1 6 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴成本	< =115. 50 万 元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难残疾人生活补贴成本	< =84.0 8 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人及老年人基本生活水平情况	明显提高	计划标准	达成“明显提高”目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	> =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		尉犁县民政局						
项目名称		2024 年 80 周岁老年人生活补助和免费体检自治区补助			项目负责人	汤坤		
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		解决 80 周岁以上老年人基本生活困难，提高生活品质和生命质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人免费体检次数	>=1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	> =90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放率	> =90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付完成率	> =80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁(含 80 周岁)89 周岁的老年人补助标准	=50 元/人/月	预算支出标准	/	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		100 周岁以上(含 100 周岁)的老年人补助标准	=200 元/人/月	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		90 周岁(含 90 周岁)99 周岁的老年人补助标准	=120 元/人/月	预算支出标准	/	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	> =90%	计划标准	/	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		尉犁县民政局						
项目名称		2024 年政府购买社会救助事务性服务示范项目			项目负责人	汤坤		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过政府购买服务的方式，促使社会救助工作中摸底排查、定期复核等环节更加透明、公正，坚决杜绝“漏保”“错保”等风险隐患，提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生。						
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	实施政府购买社会救助事务性服务示范项目数量	>=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	> =90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府购社会救助事务性服务按时完成率	> =95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付完成率	> =80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范项目补贴标准	<=20 万/个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助管理服务水平	有效 提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	> =90%	计划标准	/	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		尉犁县民政局						
项目名称		2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展[社会福利]资金				项目负责人	汤坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.60	其中：财政拨款	32.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		依托社区日间照料中心或老年食堂等，引导第三方开展老年人助餐服务、为被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生孤儿，发放补助费用，资助标准为每人每学年 1 万元助学金。有效保障孤儿就学。						
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	老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量	≥5 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资助“福彩圆梦，孤儿助学工程”项目人数	≥2 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		受助孤儿毕业率	>=90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	老年助餐“金色晚霞”服务按时完成率	>=90%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金按月或按季社会化发放到位率	>=90%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助每位孤儿助学费用	≤1 万元/年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		老年助餐“金色晚霞”服务每人每月标准	<=150 元/人/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升老年人服务保障能力和水平	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		孤儿教育水平提升情况	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	计划标准	/	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		尉犁县民政局						
项目名称		2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目			项目负责人		汤坤	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.50	其中：财政拨款	15.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		高质量完成全区“十四五”期间特殊困难老年人家庭适老化改造任务，帮助特殊困难老年人家庭改善居住条件，提升居家养老品质。支持公办养老机构和社区养老服务设施建设、改造及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务水平，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率。提升公办养老机构责任意识 and 风险意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险。提高养老护理员职业技能水平，持续推动养老服务队伍向专业化、职业化发展。开展为老服务能力提升评估调研、课题研究等，推进为老服务能力不断提升。						
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	特殊困难老年人家庭适老化改造户数	≥45户	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特殊困难老年人家庭适老化改造验收合格率	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特殊困难老年人家庭适老化改造项目按时开工率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付完成率	>=80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特殊困难老年人家庭适老化改造标准	<=3500元/户	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善特殊困难老年人家庭居住条件	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，涉及上级转移支付项目个数 2 个，涉及预算金额 923 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、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。

尉犁县民政局

2024年2月15日