

# 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局 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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 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、负责贯彻执行国家、自治区、地区、县关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。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。3、承担全县社会团体、社会服务机构登记管理、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、负责指导村级以上行政区划调整、行政区域界线勘定和变更、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、负责贯彻落实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。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；开展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，监管慈善行为。11、指导残障福利和康复辅助器具相关工作。12、负责贯彻落实社会工作发展规划，会同有关部门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岳普湖县民政局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、财务室、养老安全办公室、项目采购办、低保办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局单位编制数 24，实有人数 38 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 13 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局 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           | 14711.69 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 13953.53 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2340.15  | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 11613.38 | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     | 758.16   | 205 教育支出        |          |
| 其中：政府性基金收入       |          | 206 科学技术支出      |          |
| 上级政府性基金安排转移支付    | 758.16   | 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   | 14388.17 |
| 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      | 21.85    |
| 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         | 615.11   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 615.11   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 491.65   | 221 住房保障支出      | 35.16    |
| 政府性基金预算拨款        | 123.46   | 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        | 881.62   |
|                  |          | 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          | 15326.80 | 支 出 总 计         | 15326.80 |

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岳普湖县民政局

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称   | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费）                | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------|----------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                |          | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |          |                |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业<br>支出  | 14388.17 | 13896.52        | 2283.14    | 11613.38                        |                 |                                |                  |                                       |          | 491.65         |                           |
| 208          | 02 |    | 民政管理事务         | 1413.62  | 1413.58         | 1393.58    | 20.00                           |                 |                                |                  |                                       |          | 0.04           |                           |
| 208          | 02 | 01 | 行政运行           | 1393.58  | 1393.58         | 1393.58    |                                 |                 |                                |                  |                                       |          |                |                           |
| 208          | 02 | 99 | 其他民政管理事<br>务支出 | 20.04    | 20.00           |            | 20.00                           |                 |                                |                  |                                       |          | 0.04           |                           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出 | 61.28    | 61.28           | 61.28      |                                 |                 |                                |                  |                                       |          |                |                           |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休        | 17.43    | 17.43           | 17.43      |                                 |                 |                                |                  |                                       |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                          |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |          |                |                           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 43.85   | 43.85           | 43.85      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 208          | 10 |    | 社会福利                     | 543.34  | 51.73           | 51.73      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          | 491.6<br>1     |                           |
| 208          | 10 | 02 | 老年福利                     | 426.50  | 51.73           | 51.73      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          | 374.7<br>7     |                           |
| 208          | 10 | 06 | 养老服务                     | 116.84  |                 |            |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          | 116.8<br>4     |                           |
| 208          | 11 |    | 残疾人事业                    | 531.29  | 531.29          |            | 531.29                          |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 208          | 11 | 07 | 残疾人生活和护<br>理补贴           | 531.29  | 531.29          |            | 531.29                          |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 208          | 19 |    | 最低生活保障                   | 9614.59 | 9614.59         |            | 9614.59                         |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |



| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称     | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |                                       |
|--------------|----|----|------------------|---------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |         | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |          |                |                           | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |
| 208          | 19 | 01 | 城市最低生活保<br>障金支出  | 1352.59 | 1352.59         |            | 1352.59                         |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |                                       |
| 208          | 19 | 02 | 农村最低生活保<br>障金支出  | 8262.00 | 8262.00         |            | 8262.00                         |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |                                       |
| 208          | 20 |    | 临时救助             | 1564.38 | 1564.38         | 280.81     | 1283.57                         |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |                                       |
| 208          | 20 | 01 | 临时救助支出           | 1564.38 | 1564.38         | 280.81     | 1283.57                         |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |                                       |
| 208          | 21 |    | 特困人员救助供<br>养     | 163.93  | 163.93          |            | 163.93                          |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |                                       |
| 208          | 21 | 01 | 城市特困人员救<br>助供养支出 | 3.72    | 3.72            |            | 3.72                            |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |                                       |
| 208          | 21 | 02 | 农村特困人员救<br>助供养支出 | 160.21  | 160.21          |            | 160.21                          |                 |                                |                  |                        |          |                |                           |                                       |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称    | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-----------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                 |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |          |                |                           |
| 208          | 25 |    | 其他生活救助          | 78.65  | 78.65           | 78.65      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 208          | 25 | 02 | 其他农村生活救<br>助    | 78.65  | 78.65           | 78.65      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 208          | 99 |    | 其他社会保障和<br>就业支出 | 417.09 | 417.09          | 417.09     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 208          | 99 | 99 | 其他社会保障和<br>就业支出 | 417.09 | 417.09          | 417.09     |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出          | 21.85  | 21.85           | 21.85      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医<br>疗    | 21.85  | 21.85           | 21.85      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗          | 18.64  | 18.64           | 18.64      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称       | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                                 |                 |                                |                  |                                       | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|--------------------|--------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                    |        | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |                        |          |                |                           |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 3.21   | 3.21            | 3.21       |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 221          |    |    | 住房保障支出             | 35.16  | 35.16           | 35.16      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出             | 35.16  | 35.16           | 35.16      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金              | 35.16  | 35.16           | 35.16      |                                 |                 |                                |                  |                                       |                        |          |                |                           |
| 229          |    |    | 其他支出               | 881.62 | 758.16          |            |                                 |                 | 758.16                         |                  |                                       |                        |          | 123.4<br>6     |                           |
| 229          | 60 |    | 彩票公益金安排的<br>支出     | 881.62 | 758.16          |            |                                 |                 | 758.16                         |                  |                                       |                        |          | 123.4<br>6     |                           |
| 229          | 60 | 02 | 用于社会福利的<br>彩票公益金支出 | 881.62 | 758.16          |            |                                 |                 | 758.16                         |                  |                                       |                        |          | 123.4<br>6     |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 功能分类科目<br>名称 | 总 计      | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |             |                                 |                 |                                |                  | 财政<br>专户<br>（教育收<br>费） | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|---|---|--------------|----------|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类            | 款 | 项 |              |          | 财政拨款（补<br>助）小计  | 一般公<br>共预算  | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                        |          |                |                           |
|              |   |   | 合计           | 15326.80 | 14711.69        | 2340.1<br>5 | 11613.<br>38                    |                 | 758.16                         |                  |                        |          | 615.<br>11     |                           |

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岳普湖县民政局

单位：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算     |         |          |
|--------------|----|----|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
| 类            | 款  | 项  |          |         |          |
| 208          |    |    | 14388.17 | 1454.86 | 12933.31 |
| 208          | 02 |    | 1413.62  | 1393.58 | 20.04    |
| 208          | 02 | 01 | 1393.58  | 1393.58 |          |
| 208          | 02 | 99 | 20.04    |         | 20.04    |
| 208          | 05 |    | 61.28    | 61.28   |          |
| 208          | 05 | 01 | 17.43    | 17.43   |          |
| 208          | 05 | 05 | 43.85    | 43.85   |          |
| 208          | 10 |    | 543.34   |         | 543.34   |
| 208          | 10 | 02 | 426.50   |         | 426.50   |
| 208          | 10 | 06 | 116.84   |         | 116.84   |
| 208          | 11 |    | 531.29   |         | 531.29   |
| 208          | 11 | 07 | 531.29   |         | 531.29   |
| 208          | 19 |    | 9614.59  |         | 9614.59  |
| 208          | 19 | 01 | 1352.59  |         | 1352.59  |
| 208          | 19 | 02 | 8262.00  |         | 8262.00  |
| 208          | 20 |    | 1564.38  |         | 1564.38  |
| 208          | 20 | 01 | 1564.38  |         | 1564.38  |
| 208          | 21 |    | 163.93   |         | 163.93   |
| 208          | 21 | 01 | 3.72     |         | 3.72     |
| 208          | 21 | 02 | 160.21   |         | 160.21   |
| 208          | 25 |    | 78.65    |         | 78.65    |
| 208          | 25 | 02 | 78.65    |         | 78.65    |
| 208          | 99 |    | 417.09   |         | 417.09   |
| 208          | 99 | 99 | 417.09   |         | 417.09   |
| 210          |    |    | 21.85    | 21.85   |          |
| 210          | 11 |    | 21.85    | 21.85   |          |
| 210          | 11 | 01 | 18.64    | 18.64   |          |

| 科 目          |    |    | 支出预算           |          |          |
|--------------|----|----|----------------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合计             | 基本支出     | 项目支出     |
| 类            | 款  | 项  |                |          |          |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 3.21     | 3.21     |
| 221          |    |    | 住房保障支出         | 35.16    | 35.16    |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出         | 35.16    | 35.16    |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金          | 35.16    | 35.16    |
| 229          |    |    | 其他支出           | 881.62   | 881.62   |
| 229          | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 881.62   | 881.62   |
| 229          | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 881.62   | 881.62   |
|              |    |    | 合计             | 15326.80 | 1511.87  |
|              |    |    |                |          | 13814.93 |

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岳普湖县民政局

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） | 14711.69 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 13953.53 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    | 758.16   | 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   | 13896.52 | 13896.52 |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 21.85    | 21.85    |         |          |
|            |          | 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      | 35.16    | 35.16    |         |          |
|            |          | 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        | 758.16   |          | 758.16  |          |
|            |          | 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    | 14711.69 | 支 出 总 计         | 14711.69 | 13953.53 | 758.16  |          |

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岳普湖县民政局

单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出 |         |          |
|--------------|----|----|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 合 计      | 基本支出    | 项目支出     |
| 类            | 款  | 项  |          |         |          |
| 208          |    |    | 13896.52 | 1454.86 | 12441.66 |
| 208          | 02 |    | 1413.58  | 1393.58 | 20.00    |
| 208          | 02 | 01 | 1393.58  | 1393.58 |          |
| 208          | 02 | 99 | 20.00    |         | 20.00    |
| 208          | 05 |    | 61.28    | 61.28   |          |
| 208          | 05 | 01 | 17.43    | 17.43   |          |
| 208          | 05 | 05 | 43.85    | 43.85   |          |
| 208          | 10 |    | 51.73    |         | 51.73    |
| 208          | 10 | 02 | 51.73    |         | 51.73    |
| 208          | 11 |    | 531.29   |         | 531.29   |
| 208          | 11 | 07 | 531.29   |         | 531.29   |
| 208          | 19 |    | 9614.59  |         | 9614.59  |
| 208          | 19 | 01 | 1352.59  |         | 1352.59  |
| 208          | 19 | 02 | 8262.00  |         | 8262.00  |
| 208          | 20 |    | 1564.38  |         | 1564.38  |
| 208          | 20 | 01 | 1564.38  |         | 1564.38  |
| 208          | 21 |    | 163.93   |         | 163.93   |
| 208          | 21 | 01 | 3.72     |         | 3.72     |
| 208          | 21 | 02 | 160.21   |         | 160.21   |
| 208          | 25 |    | 78.65    |         | 78.65    |
| 208          | 25 | 02 | 78.65    |         | 78.65    |
| 208          | 99 |    | 417.09   |         | 417.09   |
| 208          | 99 | 99 | 417.09   |         | 417.09   |
| 210          |    |    | 21.85    | 21.85   |          |
| 210          | 11 |    | 21.85    | 21.85   |          |
| 210          | 11 | 01 | 18.64    | 18.64   |          |
| 210          | 11 | 03 | 3.21     | 3.21    |          |
| 221          |    |    | 35.16    | 35.16   |          |
| 221          | 02 |    | 35.16    | 35.16   |          |
| 221          | 02 | 01 | 35.16    | 35.16   |          |
|              |    |    | 13953.53 | 1511.87 | 12441.66 |



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岳普湖县民政局

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         | 1477.46 | 1477.46 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 109.24  | 109.24  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 119.13  | 119.13  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 69.57   | 69.57   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 27.08   | 27.08   |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.85   | 43.85   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.64   | 18.64   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.21    | 3.21    |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.41    | 1.41    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 35.16   | 35.16   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1050.17 | 1050.17 |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 16.25   |         | 16.25 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.85    |         | 0.85  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.25    |         | 0.25  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.10    |         | 0.10  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.10    |         | 0.10  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.50    |         | 2.50  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 8.75    |         | 8.75  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.70    |         | 0.70  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.00    |         | 3.00  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 18.16   | 18.16   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 17.43   | 17.43   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.58    | 0.58    |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.15    | 0.15    |       |
|          |    | 合计             | 1511.87 | 1495.62 | 16.25 |

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岳普湖县民政局

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  |                                     | 12441.66 |        | 979.09  | 11462.57  |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务     |                                     | 20.00    |        | 20.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 2024 年农村幸福大院运转补助项目                  | 20.00    |        | 20.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 10 |    | 社会福利       |                                     | 51.73    |        |         | 51.73     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利       | 2024 年 80 岁以上老年人基本生活补贴和免费体检补助县级配套项目 | 51.73    |        |         | 51.73     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业      |                                     | 531.29   |        |         | 531.29    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 2024 年残疾人“两项补贴”（困难残疾人）项目            | 46.41    |        |         | 46.41     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 2024 年残疾人“两项补贴”（重度残疾人）项目            | 17.71    |        |         | 17.71     |           |             |       |             |       |           |      |

| 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  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴  | 2024 年重度残疾人护理补贴   | 17.75   |        |         | 17.75     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴  | 2024 年重度残疾人护理补贴项目 | 174.75  |        |         | 174.75    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴  | 2024 年困难残疾人生活补助项目 | 247.04  |        |         | 247.04    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴  | 2024 年困难残疾人生活补贴   | 27.63   |        |         | 27.63     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 |    | 最低生活保障      |                   | 9614.59 |        |         | 9614.59   |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 2024 年城市低保生活补助项目  | 1024.22 |        |         | 1024.22   |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 2024 年城市低保生活补助项目  | 167.09  |        |         | 167.09    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 2024 年城市低保生活补助项目  | 161.28  |        |         | 161.28    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 2024 年农村低保生活补助项目  | 6039.72 |        |         | 6039.72   |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 2024 年农村低保生活补助项目  | 1098.89 |        |         | 1098.89   |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 2024 年农村低保生活补助项目  | 1123.39 |        |         | 1123.39   |           |             |       |             |       |           |      |

| 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  | 20 |    | 临时救助         |                        | 1564.38 |        | 542.00  | 1022.38   |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出       | 2024 年临时救助补助项目         | 741.57  |        |         | 741.57    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出       | 2024 年临时救助补助县级配套项目     | 280.81  |        |         | 280.81    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出       | 2024 年困难群众补助项目         | 542.00  |        | 542.00  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 |    | 特困人员救助供养     |                        | 163.93  |        |         | 163.93    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 2024 年城市特困集中供养人员生活补助项目 | 2.36    |        |         | 2.36      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 2024 年城市特困集中供养人员生活补助项目 | 0.06    |        |         | 0.06      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 2024 年城市特困供养生活补助项目     | 0.17    |        |         | 0.17      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 2024 年城市特困分散供养人员生活补助项目 | 0.11    |        |         | 0.11      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 2024 年城市特困分散供养人员生活补助项目 | 1.02    |        |         | 1.02      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 2024 年农村特困集中供养人员生活补助项目 | 124.19  |        |         | 124.19    |           |             |       |             |       |           |      |

| 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 年农村特困供养生活补助项目     | 5.52     |        |         | 5.52      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 2024 年农村特困集中供养人员生活补助项目 | 3.18     |        |         | 3.18      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 2024 年农村特困分散供养人员生活补助项目 | 2.31     |        |         | 2.31      |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 2024 年农村特困分散供养人员生活补助项目 | 25.01    |        |         | 25.01     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 25 |    | 其他生活救助       |                        | 78.65    |        |         | 78.65     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 25 | 02 | 其他农村生活救助     | 2024 年物价补贴项目           | 78.65    |        |         | 78.65     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出  |                        | 417.09   |        | 417.09  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出  | 2024 年特困人员护理补贴项目       | 186.12   |        | 186.12  |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出  | 2024 年政府购买服务项目         | 230.97   |        | 230.97  |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              | 合计                     | 12441.66 |        | 979.09  | 11462.57  |           |             |       |             |       |           |      |

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岳普湖县民政局

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           | 758.16 |      |      | 758.16 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 758.16 |      |      | 758.16 |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 758.16 |      |      | 758.16 |
|          |    |    | 合计             | 758.16 |      |      | 758.16 |

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岳普湖县民政局

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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局

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                 | 3.00 | 3.00   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 3.00 | 3.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 3.00 | 3.00   |       |          |



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岳普湖县民政局

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 年农村幸福大院<br>补助项目                     | 0.04   | 0.04   |      |      | 0.04   |       |      |      |      |
| 支持困难失能老年人<br>基本养老救助项目                    | 374.77 | 374.77 |      |      | 374.77 |       |      |      |      |
| 岳普湖县社区居家养<br>老服务网络建设项目                   | 116.84 | 116.84 |      |      | 116.84 |       |      |      |      |
| 2023 年 80 周岁以上<br>老年人生活补助和免<br>费体检项目     | 1.32   | 1.32   |      |      | 1.32   |       |      |      |      |
| 2023 年孤残儿童护理<br>补贴项目                     | 0.39   | 0.39   |      |      | 0.39   |       |      |      |      |
| 2023 年养老机构社会<br>公益服务补助项目                 | 2.39   | 2.39   |      |      | 2.39   |       |      |      |      |
| 本级彩票公益金支持<br>社区老年人日间照料<br>中心设施设备购置项<br>目 | 75.00  | 75.00  |      |      | 75.00  |       |      |      |      |
| 彩票公益金用于支持                                | 44.36  | 44.36  |      |      | 44.36  |       |      |      |      |

| 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<br>经费 | 公用<br>经费 |        |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 社会福利事业专项项目 |        |        |          |          |        |       |          |          |      |
| 合计         | 615.11 | 615.11 |          |          | 615.11 |       |          |          |      |

### 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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15326.80 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岳普湖县民政局部门 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门收入预算 15326.80 万元，其中：

一般公共预算 2340.15 万元，占 15.27%，比上年预算增加 354.12 万元，增长 17.83%，主要原因是：本年新增 2024 年物价补贴项目、2024 年临时救助补助县级配套项目、2024 年政府购买服务项目等项目，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11613.38 万元，占 75.77%，比上年预算减少 4060.07 万元，下降 25.90%，主要原因是：本年减少岳普湖县生态养老服务体系建设项目（化债）、3 个社区居家养老服务体系建设项目、岳普湖县生态养老服务体系建设项目（农发基金）项目，预算数相应减少。

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758.16万元，占4.95%，比上年预算增加352.88万元，增长87.07%，主要原因是：本年新增自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务补助项目，预算数增加。

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615.11万元，占4.01%，比上年预算增加510.30万元，增长486.88%，主要原因是：本年结转支持困难失能老年人基本养老救助项目、岳普湖县社区居家养老服务网络建设项目等项目，预算数增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门2024年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门2024年支出预算15326.80万元，其中：

基本支出1511.87万元，占9.86%，比上年预算增加1105.86万元，增长272.37%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调增，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出13814.93万元，占90.14%，比上年预算减少3948.63万元，下降22.23%，主要原因是：本年减少3个社区居家养老服务体系建设项目、岳普湖县生态养老服务体系建设项目（化债）、岳普湖县生态养老服务体系建设项目（农发基金）项目，预算数相应减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门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 14711.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13953.53 万元，政府性基金预算拨款 758.16 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13896.52 万元，主要用于：人员工资福利支出，项目支出；卫生健康支出 21.85 万元，主要用于：缴纳单位职工城镇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；住房保障支出 35.16 万元，主要用于：汇缴单位在职职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 758.16 万元，主要用于：自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务补助项目支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 13953.53 万元，其中：

基本支出 1511.87 万元，比上年预算增加 1105.86 万元，增长 272.37 %。主要原因是：在职人员增加，工资标准调增，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 12441.66 万元，比上年预算减少 4811.81 万元，下降 27.89%。主要原因是：本年减少 3 个社区居家养老服务体系建设项目、岳普湖县生态养老服务体系建设项目（化债）、岳普湖县生态养老服务体系建设项目（农发基金）项目，预算数相应减少。

## （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）13896.52 万元，占 99.59%。
2. 卫生健康支出（类）21.85 万元，占 0.16%。
3. 住房保障支出（类）35.16 万元，占 0.25%。

## （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 1393.58 万元，比上年预算增加 1095.74 万元，增长 367.90%，主要原因是：在职人员增加，工资标准调增，人员经费增加，预算数相应增加。

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 20.00 万元，比上年预算减少 1080.00 万元，下降 98.18%，主要原因是：本年预算未安排生态养老服务体系项目还本支出项目，预算数相应减少。

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 17.43 万元，比上年预算增加 6.45 万元，增长 58.74%，主要原因是：新增退休人员，离退休支出增加。

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 43.85 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 11.29%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费支出增加。

5. 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 51.73 万元，比上年预算增加 11.71 万元，增长 29.26%，主要原因是：新增喀什地区特殊困难老年人家庭适老化改造项目。

6. 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 531.29 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 3.71%，主要原因是：上级困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目资金增加。

7. 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 1352.59 万元，比上年预算增加 1352.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增城市最低生活保障金支出项目。

8. 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 8262.00 万元，比上年预算减少 5540.48 万元，下降 40.14%，主要原因是：上级农村最低生活保障金支出资金减少。

9. 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 1564.38 万元，比上年预算增加 1117.48 万元，增长 250.05%，主要原因是：上级临时救助支出项目资金增加。

10. 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 3.72 万元，比上年预算减少 29.38 万元，下降 88.76%，主要原因是：上级城市特困人员救助供养支出减少。

11. 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 160.21 万元，比上年预算减少 489.04 万元，下降 75.32%，主要原因是：上级农村特困人员救助供养支出减少。

12. 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 78.65 万元，比上年预算增加 10.58 万元，增长 15.54%，主要原因是：上级其他农村生活救助资金增加。

13. 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 417.09 万元，比上年预算减少 160.91 万元，下降 27.84%，主要原因是：上级其他社会保障和就业支出相应购买服务资金减少。

14. 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 18.64 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 13.98%，主要原因是：本年预算不再安排退休人员医疗保险，预算数减少。

15. 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 3.21 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 25.17%，主要原因是：本年预算不再安排退休人员公务员医疗补助，预算数减少。

16. 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 35.16 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 10.46%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金支出增加。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年度未安排该科目预算。

18. 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 10.26 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年度未安排该科目预算。



## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 2024 年一般公共预算基本支出 1511.87 万元，其中：

人员经费 1495.62 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 16.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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岳普湖县民政局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2024 年农村幸福大院运转补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】99 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于农村幸福大院水费、电费等正常运转经费支出，共计 20 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年 80 岁以上老年人基本生活补贴和免费体检补助县级配套项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10 号

预算安排规模：51.73 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于 80 岁以上老年人基本生活补贴和免费体检补助项目支出，共计 51.73 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年困难残疾人生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】96 号

预算安排规模：247.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于困难残疾人生活补贴支出，按申请发放，共计 247.04 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2024 年困难残疾人生活补贴

设立的政策依据：喀地财社【2023】96 号

预算安排规模：27.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于残疾人“两项补贴”（重度残疾人）项目支出，按申请发放，共计 27.63 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年重度残疾人护理补贴项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】96 号

预算安排规模：174.75 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于残疾人“两项补贴”（困难残疾人）项目支出，按申请发放，共计 174.75 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年重度残疾人护理补贴

设立的政策依据：喀地财社【2023】96号

预算安排规模：17.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于重度残疾人护理补贴支出，按申请发放，共计17.75万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（7）项目名称：2024年残疾人“两项补贴”（重度残疾人）项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】96号

预算安排规模：17.71万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于困难残疾人生活补助项目支出，按申请发放，共计17.71万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（8）项目名称：2024年残疾人“两项补贴”（困难残疾人）项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】96号

预算安排规模：46.41万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于重度残疾人护理补贴项目支出，按申请发放，共计46.41万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（9）项目名称：2024年城市低保生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】109号

预算安排规模：161.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于城市低保生活补助项目支出，共计161.28万

元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(10) 项目名称：2024 年城市低保生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】109 号

预算安排规模：1024.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于城市低保生活补助项目支出，共计 1024.22 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：2024 年城市低保生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】109 号

预算安排规模：167.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于城市低保生活补助项目支出，共计 167.09 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(12) 项目名称：2024 年农村低保生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】109 号

预算安排规模：1098.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于农村低保生活补助项目支出，共计 1098.89 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(13) 项目名称：2024 年农村低保生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】109 号

预算安排规模：6039.72 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于农村低保生活补助项目支出，共计 6039.72 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（14）项目名称：2024 年农村低保生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】109 号

预算安排规模：1123.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于农村低保生活补助项目支出，共计 1123.39 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（15）项目名称：2024 年困难群众补助项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10 号

预算安排规模：542.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于临时救助补助县级配套项目支出，共计 542.00 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（16）项目名称：2024 年临时救助补助县级配套项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10 号

预算安排规模：280.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于临时救助补助项目支出，共计 280.81 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(17) 项目名称: 2024 年临时救助补助项目

设立的政策依据: 喀地财社【2023】109 号

预算安排规模: 741.57 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况: 用于困难群众补助项目支出, 共计 741.57 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(18) 项目名称: 2024 年城市特困分散供养人员生活补助项目

设立的政策依据: 喀地财社【2023】109 号

预算安排规模: 0.11 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况: 用于城市特困分散供养人员生活补助项目支出, 共计 0.11 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(19) 项目名称: 2024 年城市特困集中供养人员生活补助项目

设立的政策依据: 喀地财社【2023】109 号

预算安排规模: 2.36 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况: 用于城市特困集中供养人员生活补助项目支出, 共计 2.36 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(20) 项目名称: 2024 年城市特困供养生活补助项目

设立的政策依据: 喀地财社【2023】109 号

预算安排规模: 0.17 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况: 用于城市特困集中供养人员生活补助项目支出,

共计 0.17 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(21) 项目名称：2024 年城市特困分散供养人员生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】109 号

预算安排规模：1.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于城市特困供养生活补助项目支出，共计 1.02 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(22) 项目名称：2024 年城市特困集中供养人员生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】109 号

预算安排规模：0.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于城市特困分散供养人员生活补助项目支出，共计 0.06 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(23) 项目名称：2024 年农村特困分散供养人员生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】109 号

预算安排规模：25.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于农村特困分散供养人员生活补助项目支出，共计 25.01 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(24) 项目名称：2024 年农村特困分散供养人员生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】109 号

预算安排规模：2.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于农村特困供养生活补助项目支出，共计 2.31 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（25）项目名称：2024 年农村特困集中供养人员生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】109 号

预算安排规模：3.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于农村特困集中供养人员生活补助项目支出，共计 3.18 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（26）项目名称：2024 年农村特困供养生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】109 号

预算安排规模：5.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于农村特困集中供养人员生活补助项目支出，共计 5.52 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（27）项目名称：2024 年农村特困集中供养人员生活补助项目

设立的政策依据：喀地财社【2023】109 号

预算安排规模：124.19 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于农村特困分散供养人员生活补助项目支出，共计 124.19 万元。



资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(28) 项目名称：2024 年物价补贴项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10 号

预算安排规模：78.65 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于物价补贴项目支出，共计 78.65 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(29) 项目名称：2024 年特困人员护理补贴项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10 号

预算安排规模：186.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于特困人员护理补贴项目支出，共计 186.12 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(30) 项目名称：2024 年政府购买服务项目

设立的政策依据：岳人常发【2024】10 号

预算安排规模：230.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局

资金分配情况：用于政府购买服务项目支出，共计 230.97 万元。

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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 758.16 万元，与上年预算相比增加 352.88 万元，增长 87.07%。主要原因是：2024 年临时救助补助县级配套项目和 2024

年 80 岁以上老年人基本生活补贴和免费体检补助县级配套项目资金增加。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）758.16 万元，与上年预算相比增加 352.88 万元，增长 87.07%，主要是用于：自治区彩票公益金支持政府购买精康融合行动服务补助项目支出。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 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岳普湖县民政局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.60 万元，下降 46.43%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是：车辆老旧化严重，公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门

### 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岳普湖县民政局部门 2024年上年结转结余 615.11 万元，包括：财政拨款 615.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年农村幸福大院补助项目 0.04 万元，主要用于：农村幸福大院维修和运行经费。

2. 支持困难失能老年人基本养老救助项目 374.77 万元，主要用于：支持困难失能老年人基本养老救助经费。

3. 岳普湖县社区居家养老服务网络建设项目 116.84 万元，主要用于：支付岳普湖县社区居家养老服务网络建设项目工程款。

4. 2023 年 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目 1.32 万元，主要用于：社区老年人日间照料中心设施设备购置费支出。

5. 2023 年孤残儿童护理补贴项目 0.39 万元，主要用于：80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目支出。

6. 2023 年养老机构社会公益服务补助项目 2.39 万元，主要用于：养老机构社会公益服务补助项目支出。

7. 本级彩票公益金支持社区老年人日间照料中心设施设备购置项目 75.00 万元，主要用于：孤残儿童护理补贴。

8. 彩票公益金用于支持社会福利事业专项项目 44.36 万元，主要用于：支持社会福利事业专项项目支出。

## 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岳普湖县民政局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.25 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 13.24%。主要原因是：在职人员增加，公用经费增加，预算数增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门政府采购预算 1723.31 万元，其中：政府采购货物预算 315.93 万元，政府采购工程预算 360.00 万元，政府采购服务预算 1047.38 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县民政局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1212.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1212.99 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岳普湖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 24160.98 平方米，价值 4377.08 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 39.37 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 124.61 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 15326.80 万元；当年财政拨款项目 40 个，涉及预算金额 13199.82 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：

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岳普湖县民政局                                                                                                                                           |       |                    |             |
| 部门联系人        |      | 苏比努尔·亚森                                                                                                                                                       |       | 联系电话：              | 18134837348 |
| 年度绩效目标       |      | 对 8 个社会福利机构进行日常管理。确保残疾人“两项”补贴和 80 周岁以上高龄老人补助按期足额发放。落实各项社会救助政策，增强临时救助实效，提升福利机构管理服务水平，健全社会救助体系，推进兜底保障工作细化落实。持续提升婚姻登记社会服务保障水平，全面开展未成年人关爱保护救助工作，稳步推进社会组织参与社区治理工作。 |       |                    |             |
| 年度预算<br>（万元） |      | 资金来源                                                                                                                                                          |       | 资金总额（万元）           |             |
|              |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                      | 上级安排  | 12986.65           |             |
|              |      |                                                                                                                                                               | 本级安排  | 2340.15            |             |
|              |      | 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 | 管理社会福利机构数量                                                                                                                                                    | ≥8 个  | 2023 年总结及 2024 年计划 | 15          |
|              | 质量指标 | 困难群众救助保障率                                                                                                                                                     | =100% | 2023 年总结及 2024 年计划 | 20          |
|              |      | 残疾人“两项”补贴覆盖率                                                                                                                                                  | =100% | 2023 年总结及 2024 年计划 | 20          |
|              |      | 80 周岁以上高龄老人补助覆盖率                                                                                                                                              | =100% | 2023 年总结及 2024 年计划 | 15          |
|              |      | 未成年人保护工作站未成年人服务保障率                                                                                                                                            | =100% | 2023 年总结及 2024 年计划 | 15          |
|              |      | 婚姻登记社会服务保障率                                                                                                                                                   | =100% | 2023 年总结及 2024 年计划 | 15.00       |

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岳普湖县民政局                 |            |         |           |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2024 年 80 岁以上老年人基本生活补贴和免费体检补助县级配套项目 |            |         | 项目负责人     |        | 黄治国      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                             | 51.73      | 其中：财政拨款 | 51.73     | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检项目               |            |         |           |        |          |      |
| 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                  | =100%      | 计划标准    | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 补贴资金发放率                             | =100%      | 计划标准    | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目资金支付完成率                           | =100%      | 计划标准    | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 时效指标   | 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  | 50 元/人/月  | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 经济成本指标 | 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  | 120 元/人/月 | 7      | 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  | 200 元/人/月 | 6      | 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 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 提高高龄老年人的生活质量                        | 提高         | 其他标准    | 提高        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 80 周岁以上高龄老人满意度                      | ≥95%       | 其他标准    | 95%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 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岳普湖县民政局 |             |              |        |        |          |      |
| 项目名称     |         | 2024 年特困人员护理补贴项目    |             |              | 项目负责人  |        | 黄治国      |      |
| 项目资金（万元） |         | 年度预算总额：             | 186.12      | 其中：财政拨款      | 186.12 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |         | 2024 年特困人员护理补贴项目    |             |              |        |        |          |      |
| 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    | 补贴标准                | =90%        | 岳普湖县绩效目标管理办法 |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标    | 项目完成及时率             | =100%       | 岳普湖县绩效目标管理办法 |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标    | 补贴标准                | ≤0.6 万元/人/年 | 岳普湖县绩效目标管理办法 |        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 成本指标    | 生活水平提升情况            | 不断提升        | 岳普湖县绩效目标管理办法 |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 基本生活救助保障制度          | 持续改善        | 岳普湖县绩效目标管理办法 |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 可持续影响指标 | 政策知晓率               | ≥82%        | 岳普湖县绩效目标管理办法 |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 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岳普湖县民政局   |              |              |             |        |          |      |
| 项目名称     |         | 2024 年临时救助补助县级配套项目    |              |              | 项目负责人       |        | 阿巴斯·卡依木  |      |
| 项目资金（万元） |         | 年度预算总额：               | 280.81       | 其中：财政拨款      | 280.81      | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |         | 2024 年临时救助补助县级配套项目    |              |              |             |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标    | 三级指标                  | 指标值          | 指标值设置依据      | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标    | 城乡低保标准                | =90%         | 岳普湖县绩效目标管理办法 | 90%         | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标    | 项目完成及时率               | =100%        | 岳普湖县绩效目标管理办法 | 100%        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标    | 城乡低保标准                | ≤0.34 万元/人/年 | 岳普湖县绩效目标管理办法 | 0.34 万元/人/年 | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 成本指标    | 困难群众生活水平提升情况          | 不断提升         | 岳普湖县绩效目标管理办法 | 不断提升        | 10     | 按照完成比例赋分 | 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 | 持续改善         | 岳普湖县绩效目标管理办法 | 持续改善        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 可持续影响指标 | 政策知晓率                 | ≥95%         | 岳普湖县绩效目标管理办法 | 95%         | 10     | 按照完成比例赋分 | 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岳普湖县民政局                                                                 |             |         |             |        |          |           |
| 项目名称     |        | 2024 年政府购买服务项目                                                                      |             |         | 项目负责人       |        | 阿巴斯·卡依木  |           |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                             | 230.97      | 其中：财政拨款 | 230.97      | 其他资金   | 0.00     |           |
| 项目总体目标   |        | 本项目预算资金 230.97 万元，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力，受益对象满意度预计能达到 95%。 |             |         |             |        |          |           |
| 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   | 资金覆盖率                                                                               | =100%       | 计划标准    | 100%        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 质量指标   | 资金拨付及时率                                                                             | =100%       | 计划标准    | 100%        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                              | 2024 年 12 月 | 计划标准    | 2023 年 12 月 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料      |
|          |        | 全口径预算绩效费用                                                                           | ≤230.97 万元  | 预算支出标准  | 230.97 万元   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 衔接资金项目绩效费用                                                                          | ≤230.97 万元  | 预算支出标准  | 230.97 万元   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 提高预算单位绩效管理能力                                                                        | 有效提高        | 计划标准    | 有效提高        | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料      |
|          | 社会效益指标 | 受益对象满意度                                                                             | ≥95%        | 计划标准    | 95%         | 10     | 满意度赋分    | 工作资料、说明材料 |

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岳普湖县民政局   |              |              |             |        |          |      |
| 项目名称     |         | 2024 年物价补贴项目          |              |              | 项目负责人       |        | 阿巴斯·卡依木  |      |
| 项目资金（万元） |         | 年度预算总额：               | 78.65        | 其中：财政拨款      | 78.65       | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |         | 2024 年物价补贴项目          |              |              |             |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标    | 三级指标                  | 指标值          | 指标值设置依据      | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标    | 城乡低保标准                | =90%         | 岳普湖县绩效目标管理办法 | 90%         | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标    | 项目完成及时率               | =100%        | 岳普湖县绩效目标管理办法 | 100%        | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标    | 物价补贴标准                | ≤0.34 万元/人/年 | 岳普湖县绩效目标管理办法 | 0.34 万元/人/年 | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 成本指标    | 困难群众生活水平提升情况          | 不断提升         | 岳普湖县绩效目标管理办法 | 不断提升        | 10     | 按照完成比例赋分 | 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 | 持续改善         | 岳普湖县绩效目标管理办法 | 持续改善        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 可持续影响指标 | 政策知晓率                 | ≥95%         | 岳普湖县绩效目标管理办法 | 95%         | 10     | 按照完成比例赋分 | 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 35 个，其中：上级转移支付资金安排 35 个项目，涉及预算资金 12371.54 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岳普湖县民政局部门

2024 年 04 月 08 日