

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县民政局

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、关于轮台县民政局部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县民政局部门 2024 年收入预算情况说明

三、关于轮台县民政局部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县民政局部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县民政局部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县民政局部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县民政局部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县民政局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县民政局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县民政局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于轮台县民政局部门 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

(一)贯彻执行国家、自治区和自治州关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订轮台县民政事业发展规划并组织实施。

(二)拟订轮台县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，做好有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作；指导乡镇特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。负责城乡最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助和城市低收入家庭收入认定工作。

(三)执行轮台县社会团体、社会服务机构、基金会的登记管理法规、政策；承担全县性社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任；承担县社会团体和民办非企业单位信息管理工作，指导社会组织党建工作。

(四)执行城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；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；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰，指导城乡社区服务体系建设。

(五)执行行政区划管理政策、地名管理办法和标准；负责村级行政区域的设立、撤销、命名变更和乡级行政区域和政府驻地迁移的报批工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理，协调

处理县内行政区域界线争议；负责全县地名标志设置和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻登记、殡葬管理政策；指导全县婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订轮台县老年人福利和养老服务业发展规划、法规草案、政策和标准，推进社会养老服务体系建设和管理；指导全县养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（八）贯彻落实上级儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准；健全全县农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导全县儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。

（九）贯彻落实生活无着流浪乞讨人员救助政策和标准；指导救助管理和机构建设工作；指导乡镇生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（十）拟订轮台县促进慈善事业发展规划、政策和标准；指导社会捐助，监管慈善行为。

（十一）执行残疾人保障福利发展政策和标准；指导康复器具行业发展；指导民政职责范围内的精神卫生工作。

（十二）会同有关部门拟订轮台县社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）负责党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、维护稳定工作、综合治理、民族团结工作、两个全覆盖、安全生产、机关建设绩效考核考评、脱贫攻坚等内容。指导督促所属单位做好相应工作。

(十四)完成轮台县委、轮台县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

轮台县民政局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：轮台县中心敬老院、轮台县儿童福利院、地名勘界中心、居民家庭经济状况核对中心、群巴克镇敬老院。

轮台县民政局单位编制数 16，实有人数 26 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 10 人，减少 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：轮台县民政局

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	5,498.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,057.71	202 外交支出	
其中：一般财力	2,846.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,211.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	441.10	205 教育支出	0.92
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	441.10	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	5,155.75
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	13.68
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	238.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	238.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	130.95	221 住房保障支出	18.31
政府性基金预算拨款	107.61	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	548.71
		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	5,737.37	支 出 总 计	5,737.37

表2

部门收入总体情况表

编制部门: 轮台县民政局

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				
205			教育支出	0.92	0.92	0.92								
205	08		进修及培训	0.92	0.92	0.92								
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	0.92								
208			社会保障和就业支出	5155.75	5024.80	2813.80	2211.00						130.95	
208	02		民政管理事务	319.05	304.10	304.10							14.95	
208	02	01	行政运行	140.05	140.05	140.05								
208	02	99	其他民政管理事务支出	179.00	164.05	164.05							14.95	
208	05		行政事业单位养老支出	44.46	44.46	44.46								
208	05	01	行政单位离退休	7.83	7.83	7.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	24.42								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	12.21								
208	10		社会福利	342.29	226.29	221.29	5.00						116	
208	10	01	儿童福利	7.90	7.90	2.90	5.00							
208	10	02	老年福利	334.39	218.39	218.39							116	
208	11		残疾人事业	437.44	437.44	437.44								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	437.44	437.44	437.44								
208	19		最低生活保障	2781.71	2781.71	1068.71	1713.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	438.28	438.28	183.28	255.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2343.43	2343.43	885.43	1458.00							
208	20		临时救助	595.15	595.15	450.15	145.00							
208	20	01	临时救助支出	594.65	594.65	450.00	144.65							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50	0.15	0.35							
208	21		特困人员救助供养	571.21	571.21	223.21	348.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	171.90	171.90	148.90	23.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	399.31	399.31	74.31	325.00							
208	25		其他生活救助	4.44	4.44	4.44								
208	25	01	其他城市生活救助	0.46	0.46	0.46								
208	25	02	其他农村生活救助	3.98	3.98	3.98								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	60.00	60.00	60.00								
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	60.00	60.00	60.00								
210			卫生健康支出	13.68	13.68	13.68								
210	11		行政事业单位医疗	13.68	13.68	13.68								
210	11	01	行政单位医疗	5.88	5.88	5.88								
210	11	02	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15								
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65								
221			住房保障支出	18.31	18.31	18.31								

表2

部门收入总体情况表

编制部门:轮台县民政局

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				
221	02		住房改革支出	18.31	18.31	18.31								
221	02	01	住房公积金	18.31	18.31	18.31								
229			其他支出	548.71	441.10			441.10					107.61	
229	60		彩票公益金安排的支出	548.71	441.10			441.10					107.61	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	548.71	441.10			441.10					107.61	
			合计	5737.37	5498.81	2846.71	2211.00	441.10					238.56	

表3

部门支出总体情况表

编制部门: 轮台县民政局

单位: 万元

项 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				
205			教育支出	0.92	0.92	
205	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	
208			社会保障和就业支出	5155.75	268.56	4887.19
208	02		民政管理事务	319.05	224.10	94.95
208	02	01	行政运行	140.05	140.05	
208	02	99	其他民政管理事务支出	179.00	84.05	94.95
208	05		行政事业单位养老支出	44.46	44.46	
208	05	01	行政单位离退休	7.83	7.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	
208	10		社会福利	342.29		342.29
208	10	01	儿童福利	7.90		7.90
208	10	02	老年福利	334.39		334.39
208	11		残疾人事业	437.44		437.44
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	437.44		437.44
208	19		最低生活保障	2781.71		2781.71
208	19	01	城市最低生活保障金支出	438.28		438.28
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2343.43		2343.43
208	20		临时救助	595.15		595.15
208	20	01	临时救助支出	594.65		594.65
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
208	21		特困人员救助供养	571.21		571.21
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	171.90		171.90
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	399.31		399.31
208	25		其他生活救助	4.44		4.44

表3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县民政局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	25	01	其他城市生活救助	0.46		0.46
208	25	02	其他农村生活救助	3.98		3.98
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	60.00		60.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	60.00		60.00
210			卫生健康支出	13.68	13.68	
210	11		行政事业单位医疗	13.68	13.68	
210	11	01	行政单位医疗	5.88	5.88	
210	11	02	事业单位医疗	5.15	5.15	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	
221			住房保障支出	18.31	18.31	
221	02		住房改革支出	18.31	18.31	
221	02	01	住房公积金	18.31	18.31	
229			其他支出	548.71		548.71
229	60		彩票公益金安排的支出	548.71		548.71
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	548.71		548.71
			合计	5737.37	301.47	5435.90

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:轮台县民政局

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)	5498.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5057.71	202 外交支出				
政府性基金预算	441.10	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	0.92	0.92		
		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	5024.80	5024.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.68	13.68		
		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	18.31	18.31		
		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	441.10		441.10	
		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	5498.81	支出总计	5498.81	5057.71	441.10	

(表4中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

一般公共预算支出情况表

编制部门: 轮台县民政局

单位: 万元

项 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				
205			教育支出	0.92	0.92	
205	08		进修及培训	0.92	0.92	
205	08	03	培训支出	0.92	0.92	
208			社会保障和就业支出	5024.80	268.56	4756.24
208	02		民政管理事务	304.10	224.10	80.00
208	02	01	行政运行	140.05	140.05	
208	02	99	其他民政管理事务支出	164.05	84.05	80.00
208	05		行政事业单位养老支出	44.46	44.46	
208	05	01	行政单位离退休	7.83	7.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.42	24.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	
208	10		社会福利	226.29		226.29
208	10	01	儿童福利	7.90		7.90
208	10	02	老年福利	218.39		218.39
208	11		残疾人事业	437.44		437.44
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	437.44		437.44
208	19		最低生活保障	2781.71		2781.71
208	19	01	城市最低生活保障金支出	438.28		438.28
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2343.43		2343.43
208	20		临时救助	595.15		595.15
208	20	01	临时救助支出	594.65		594.65
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
208	21		特困人员救助供养	571.21		571.21
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	171.90		171.90
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	399.31		399.31
208	25		其他生活救助	4.44		4.44

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门: 轮台县民政局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	25	01	其他城市生活救助	0.46		0.46
208	25	02	其他农村生活救助	3.98		3.98
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	60.00		60.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	60.00		60.00
210			卫生健康支出	13.68	13.68	
210	11		行政事业单位医疗	13.68	13.68	
210	11	01	行政单位医疗	5.88	5.88	
210	11	02	事业单位医疗	5.15	5.15	
210	11	03	公务员医疗补助	2.65	2.65	
221			住房保障支出	18.31	18.31	
221	02		住房改革支出	18.31	18.31	
221	02	01	住房公积金	18.31	18.31	
			合计	5057.71	301.47	4756.24

(表5中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 轮台县民政局

单位: 万元

项 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	236.02	236.02	
301	01	基本工资	61.19	61.19	
301	02	津贴补贴	63.05	63.05	
301	03	奖金	33.36	33.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	24.42	
301	09	职业年金缴费	12.21	12.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.03	11.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
301	13	住房公积金	18.31	18.31	
301	99	其他工资福利支出	6.12	6.12	
302		商品和服务支出	56.46		56.46
302	01	办公费	0.92		0.92
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	1.34		1.34
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	40.97		40.97
302	11	差旅费	1.16		1.16
302	16	培训费	0.92		0.92
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	3.07		3.07
302	29	福利费	2.76		2.76
302	31	公务用车运行维护费	1.92		1.92
302	99	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303		对个人和家庭的补贴	8.99	8.99	
303	02	退休费	7.83	7.83	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	301.47	245.01	56.46

(表6中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台县民政局

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		4756.24		80.00	4616.24						60.00	
208	02		民政管理事务		80.00		80.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	民政局: 敬老院日常运转经费	80.00		80.00								
208	10		社会福利		226.29			226.29							
208	10	01	儿童福利	民政局: 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	01	儿童福利	特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障	2.90			2.90							
208	10	02	老年福利	民政局: 2024年养老助餐点经费	188.00			188.00							
208	10	02	老年福利	特定目标类项目-保基本民生项目-老年人福利补贴-老年福利	30.39			30.39							
208	11		残疾人事业		437.44			437.44							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	特定目标类项目-保基本民生项目-残疾人补贴-困难残疾人生活补贴	179.78			179.78							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	特定目标类项目-保基本民生项目-残疾人补贴-重度残疾人生活补贴	257.66			257.66							
208	19		最低生活保障		2781.71			2781.71							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	民政局: 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	255.00			255.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-最低生活保障-城市最低生活保障金	183.28			183.28							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	民政局: 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	1350.00			1350.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	民政局: 巴财社[2023]85号巴财社[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	108.00			108.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-最低生活保障-农村最低生活保障金	885.43			885.43							
208	20		临时救助		595.15			595.15							
208	20	01	临时救助支出	民政局: 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	144.65			144.65							
208	20	01	临时救助支出	特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-临时救助	450.00			450.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	民政局: 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	0.35			0.35							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-流浪乞讨人员救助	0.15			0.15							
208	21		特困人员救助供养		571.21			571.21							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	民政局: 2024年分散供养护理-城市县级配套资金	0.09			0.09							

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 轮台县民政局

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	21	01	城市特困人员救助供养支出	民政局: 2024年特困人员照料护理-城市县级配套资金	4.61			4.61								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	民政局: 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	23.00			23.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养	144.20			144.20								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	民政局: 2024年分散供养护理-农村县级配套资金	4.01			4.01								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	民政局: 2024年特困人员照料护理-农村县级配套资金	52.42			52.42								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	民政局: 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	325.00			325.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养	17.88			17.88								
208	25		其他生活救助		4.44			4.44								
208	25	01	其他城市生活救助	民政局: 2024年临时价格补贴-城市县级配套资金	0.46			0.46								
208	25	02	其他农村生活救助	民政局: 2024年临时价格补贴-农村县级配套资金	3.98			3.98								
208	26		财政对基本养老保险基金的补助		60.00										60.00	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的	民政局: 2024年城乡居民基本养老保险-丧葬补助金县级配套资金	60.00										60.00	
			合计		4756.24		80.00	4616.24							60.00	

(表7中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 轮台县民政局

单位: 万元

项 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	548.71			548.71
229	60		彩票公益金安排的支出	548.71			548.71
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	441.10			441.10
			合计	512.84			441.10

(表8中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台县民政局

单位：万元

项目			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：轮台县民政局部门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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门:轮台县民政局

单位:万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	2.04	2.04		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费(小计)	1.92	1.92		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	1.92	1.92		

(表10中不包含上年结转结余资金,包含转移支付资金)

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:轮台县民政局

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	
民政局:巴财预[2023]21号关于拨付2023年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知(恰先拜村15万元)	14.95	14.95			14.95				
民政局:巴财综[2023]5号关于下达2022年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知	13.50	13.50			13.50				
民政局:巴财社[2022]108号自治区彩票公益金支持政府购买孤残儿童护理补助	94.11	94.11			94.11				
民政局:巴财社[2023]50号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人基本养老服务救助方向]预算的通知	116.00	116.00			116.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于轮台县民政局部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县民政局部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5737.37 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。

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、关于轮台县民政局部门 2024 年收入预算情况说明

轮台县民政局部门收入预算 5737.37 万元，其中：

一般公共预算 2846.71 万元，占 49.62%，比上年预算增加 724.15 万元，增长 34.12%，主要原因是本年度在职人员奖金增加，80 岁孤寡老人等救助补助资金增加，预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2211 万元，占 38.54%，比上年预算减少 1269.99 万元，下降 36.48%，主要原因是本年减少困难群众救助补助资金，预算减少；

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 441.1 万元，占 7.69%，比上年预算增加 210.24 万元，增长 91.07%，主要原因是本年度救济费及生活补助增加，预算增加；

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 238.56 万元，占 4.16%，比上年预算增加 238.56 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加困难失能老年人基本养老服务救助，预算增加。

三、关于轮台县民政局部门 2024 年支出预算情况说明

轮台县民政局部门 2024 年支出预算 5737.37 万元，其中：

基本支出 301.47 万元，占 5.25%，比上年预算减少 39.31 万元，下降 11.54%，主要原因是本年度社保及公积金补缴基数减少，培训费减少，取暖费减少。

项目支出 5435.9 万元，占 94.75%，比上年预算减少 57.73 万元，下降 1.05%，主要原因是本年减少困难群众救助补助资金，预算减少。

四、关于轮台县民政局部门 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 5498.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5057.71 万元，政府性基金预算拨款 441.1 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.92 万元，主要用于：职工培训支出；社会保障和就业支出 5024.8 万元，主要用于：行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、机关事业单位社会保险支出；卫生健康支出 13.68 万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助；住房保障支出 18.31 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

政府性基金支出包括：其他支出 441.1 万元，主要用

于: 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助。

五、关于轮台县民政局部门 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

轮台县民政局部门 2024 年一般公共预算拨款合计 5057.71 万元, 其中: 基本支出 301.47 万元, 比上年预算减少 39.31 万元, 下降 11.54%。主要原因是: 本年度社保及公积金补缴基数减少, 培训费减少, 取暖费减少。

项目支出 4756.24 万元, 比上年预算减少 506.53 万元, 下降 9.62%。主要原因是: 本年减少困难群众救助补助资金, 预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 0.92 万元, 占 0.02%。
2. 社会保障和就业支出(类) 5024.8 万元, 占 99.35%。
3. 卫生健康支出(类) 13.68 万元, 占 0.27%。
4. 住房保障支出(类) 18.31 万元, 占 0.36%。

(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 0.92 万元, 比上年预算减少 11.75 万元, 下降 92.74%, 主要原因是: 本年减少了工作业务培训力度, 预算减少。

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 140.05 万元, 比上年预算减少 26.08 万元, 下降 15.70%, 主要原因是: 本年取暖费减少, 预算减少。

3. 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164.05万元, 比上年预算增加84.21万元, 增长105.47%, 主要原因是: 本年度人员奖金增加, 预算增加。

4. 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7.83万元, 比上年预算减少2.45万元, 下降23.83%, 主要原因是: 本年度退休人员减少1人, 退休人员绩效减少, 预算减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为24.42万元, 比上年预算减少0.82万元, 下降3.25%, 主要原因是: 本年度在职人员养老保险补缴缴费基数按照实际工资调整, 预算减少。

6. 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12.21万元, 比上年预算减少0.41万元, 下降3.25%, 主要原因是: 本年度在职人员职业年金补缴缴费基数按照实际工资调整, 预算减少。

7. 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7.9万元, 比上年预算增加4.73万元, 增长149.21%, 主要原因是: 本年度增加特殊儿童补助资金, 预算增加。

8. 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218.39万元, 比上年预算增加166.31万元, 增长319.34%, 主要原因是: 本年度增加老年人福利补

贴资金，预算增加。

9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 2024年预算数为437.44万元, 比上年预算增加40.38万元, 增长10.17%, 主要原因是: 本年度残疾人数量增加, 预算增加。

10. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项): 2024年预算数为438.28万元, 比上年预算增加290.02万元, 增长195.62%, 主要原因是: 本年度城市最低生活保障人数数量增加, 预算增加。

11. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项): 2024年预算数为2343.43万元, 比上年预算增加1426.85万元, 增长155.67%, 主要原因是: 本年度农村最低生活保障人数数量增加, 预算增加。

12. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 2024年预算数为594.65万元, 比上年预算增加434.35万元, 增长270.96%, 主要原因是: 本年度重大疾病、贫困大学生临时救助资金增加, 预算增加。

13. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项): 2024年预算数为0.5万元, 比上年预算减少2.5万元, 下降83.33%, 主要原因是: 本年度流浪乞讨人员减少, 预算减少。

14. 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171.9万元, 比上年预算增加153.11万元, 增长814.85%, 主要原因是: 本年度城市特困人员救助资金增加, 预算增加。

15. 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399.31万元,比上年预算增加102.8万元,增长34.67%,主要原因是:本年度农村特困人员救助资金增加,预算增加。

16. 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0.46万元,比上年预算增加0.46万元,增长100%,主要原因是:本年度新增其他城市生活救助资金,预算增加。

17. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项): 2024年预算数为3.98万元,比上年预算增加3.98万元,增长100%,主要原因是:本年度新增其他农村生活救助资金,预算增加。

18. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项): 2024年预算数为60万元,比上年预算增加60万元,增长100%,主要原因是:本年度新增财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金,预算增加。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为5.88万元,比上年预算减少0.57万元,下降8.84%,主要原因是:本年度在职人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整,预算减少。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为5.15万元,比上年预算增加0.16万元,增长3.21%,主要原因是:本年度在职人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整,预算增加。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024年预算数为2.65万元,比上年预算减少0.23万元,下降7.99%,主要原因是:本年度在职人员公务员医疗补助缴费基数按照实际工资调整,预算减少。

22. 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18.31万元,比上年预算减少1.37万元,下降6.96%,主要原因是:本年度在职人员住房公积金缴费基数按照实际工资调整,预算减少。

23. 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0万元,比上年预算减少3267.02万元,减少100%,主要原因是:本年减少困难群众救助补助资金,预算减少。

六、关于轮台县民政局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县民政局部门2024年一般公共预算基本支出301.47万元,其中:

人员经费245.01万元,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、职业年金缴费、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。

公用经费56.46万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于轮台县民政局部门2024年一般公共预算项目支

出情况说明

1. 项目名称：敬老院日常运转经费
设立的政策依据：年初预算安排项目
预算安排规模：80 万元
项目承担单位：轮台县民政局
资金分配情况：特困人员服务人数不少于 390 人，敬老院平均每月运转经费数 6.67 万元，财政总资金 80 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥ 390 人

补贴标准：171.03 元/人/月

补贴范围：特困人员服务人数

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有效提高特困人员供养服务水平，保障老年人生活质量，维护老年人的基本生活权益

2. 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：巴财社[2023]84 号、巴财社[2023]85 号关于提前下达 2024 年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对 4 名困难孤儿发放基本生活费按时，财政总资金 5 万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥4人

补贴标准：1041元/人/月

补贴范围：孤儿、艾滋病病毒感染儿童

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

3. 项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障

设立的政策依据：巴财社[2023]84号、巴财社[2023]85号关于提前下达2024年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：2.9万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对3名困难孤儿发放基本生活费按时，财政总资金2.9万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥3人

补贴标准：805.56元/人/月

补贴范围：孤儿、艾滋病病毒感染儿童

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

4. 项目名称：2024 年养老助餐点经费

设立的政策依据：根据《轮台县村（社区）养老助餐点管理办法》（轮党办发〔2021〕40号）文件

预算安排规模：188 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：新建养老助餐点数不少于 2 个，新建养老助餐点补助标准每家 20 万元，改建养老助餐点数不少于 5 个，改建养老助餐点补助标准每家 5 万元，补助养老助餐点数不少于 41 个，补助养老助餐点补助标准每家 3 万元，新建及改造养老助餐点工程开始时间 2024 年 3 月 10 日，新建及改造养老助餐点工程完成时间 2024 年 10 月 31 日。

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 10 月

5. 项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-老年人福利补贴-老年福利

设立的政策依据：巴财社[2023]91号提前下达 2024 年 80 周岁老年人生活补助和免费体检自治区补助资金

预算安排规模：30.39 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：80 岁以上老人享生活津贴标准：50 元/每人/每月，90 岁以上老人享生活津贴标准：120 元/每人/每月，100 岁以上老人享生活津贴标准：200 元/每人/每月，80 岁以上老人享受免费体检标准 66 元/每人。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≤120 人

补贴标准：80 岁以上老人津贴标准：50 元/人/月

90 岁以上老人津贴标准：90 元/人/月

100 岁以上老人津贴标准：200 元/人/月

80 岁以上老人体检标准：66 元/人/月

补贴范围：80 岁以上老人生活补助和免费体检补助

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：80 岁以上老人享受免费体检，并保障 80-100 岁以上老人生活津贴按时发放，保障高龄老年人合法权益，提高老年人生活质量

6. 项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障

设立的政策依据：巴财社[2023]84 号、巴财社[2023]85 号关于提前下达 2024 年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：179.78 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对 144 名困难残疾人员进行补助，补助标准 1035 元/人/月，总资金 179.78 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥144 人

补贴标准：1035 元/人/月

补贴范围：困难残疾人员

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

7. 项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-残疾人补贴-重度残疾人生活补贴

设立的政策依据：巴财社[2023]84号、巴财社[2023]85号关于提前下达2024年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：257.66万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对144名重度残疾人员进行补助，补助标准1035元/人/月，总资金257.66万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥144人

补贴标准：1035元/人/月

补贴范围：重度残疾人员

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升重度困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

8. 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：巴财社[2023]84号、巴财社[2023]85号关于提前下达2024年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：255万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对184名困难群众进行补助，补助标准1150元/人/月，总资金255万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥184人

补贴标准：1150元/人/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升重度困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

9.项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-最低生活保障-城市最低生活保障金

设立的政策依据：巴财社[2023]84号、巴财社[2023]85号关于提前下达2024年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：183.28万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对225名城乡居民低保户进行补助，补助标准678元/人/月，总资金183.28万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥225人

补贴标准：678元/人/月

补贴范围：城乡居民低保户

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升城乡居民低保户生活水平情况，有效促进社会和谐发展

10. 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：巴财社[2023]84号、巴财社[2023]85号关于提前下达2024年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：1350万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对1086名困难群众救助进行补助，补助标准1035元/人/月，总资金1350万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥1086人

补贴标准：1035元/人/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

11. 项目名称：巴财社[2023]85号巴财社[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：巴财社[2023]84号、巴财社[2023]85号关于提前下达2024年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：108万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对86名困难群众救助进行补助，补助标准1035元/人/月，总资金108万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥86人

补贴标准：1035元/人/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

12. 项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-最低生活保障-农村最低生活保障金

设立的政策依据：巴财社[2023]84号、巴财社[2023]85号关于提前下达2024年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：885.43 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对 1455 名农村居民低保进行补助，补助标准 507 元/人/月，总资金 885.43 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥1455 人

补贴标准：507 元/人/月

补贴范围：农村居民低保户

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升农村居民低保生活水平情况，有效促进社会和谐发展

13. 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：巴财社[2023]84 号、巴财社[2023]85 号关于提前下达 2024 年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：144.65 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对 116 名困难群众保进行补助，补助标准 1035 元/人/月，总资金 144.65 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥116 人

补贴标准：1035 元/人/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

14. 项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-临时救助

设立的政策依据：巴财社[2023]84号、巴财社[2023]85号关于提前下达2024年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：450万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对1285名困难群众保进行补助，补助标准3500元/人/次，总资金450万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥1285人

补贴标准：3500元/人

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

15. 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：巴财社[2023]84号、巴财社[2023]85号关于提前下达2024年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：0.35万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对1名困难群众保进行补助，补助标准291元/人/月，总资金0.35万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥1人

补贴标准：291元/人

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

16. 项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-流浪乞讨人员救助

设立的政策依据：巴财社[2023]84号、巴财社[2023]85号关于提前下达2024年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对1名流浪乞讨人员进行补助，补助标

准 1500 元/人/次，总资金 0.15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥1 人

补贴标准：1500 元/人

补贴范围：流浪乞讨人员

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升流浪乞讨人员生活水平情况，有效促进社会和谐发展

17. 项目名称：2024 年分散供养护理-城市县级配套资金设立的政策依据：巴财社[2023]84 号、巴财社[2023]85 号关于提前下达 2024 年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：0.09 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对 1 名困难群众进行补助，补助标准 936 元/人/次，总资金 0.09 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥1 人

补贴标准：936 元/人/次

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

18. 项目名称：2024 年特困人员照料护理-城市县级配套资金

设立的政策依据：巴财社[2023]84 号、巴财社[2023]85 号关于提前下达 2024 年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：4.61 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对 3 名特困人员照料的补助，补助标准 1280 元/人/月，总资金 4.61 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥ 3 人

补贴标准：1280 元/人/月

补贴范围：特困人员

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升特难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

19. 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：巴财社[2023]84 号、巴财社[2023]85 号关于提前下达 2024 年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对 18 名困难群众的补助，补助标准 1035 元/人/月，总资金 23 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥18 人

补贴标准：1035 元/人/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

20. 项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养

设立的政策依据：巴财社[2023]84 号、巴财社[2023]85 号关于提前下达 2024 年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：144.2 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对 116 名困难群众的补助，补助标准 1035 元/人/月，总资金 144.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥116 人

补贴标准：1035 元/人/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

21. 项目名称：民政局：2024 年分散供养护理-农村县级配套资金

设立的政策依据：巴财社[2023]84 号、巴财社[2023]85 号关于提前下达 2024 年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：4.01 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对 3 名困难群众的补助，补助标准 1035 元/人/月，总资金 144.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥3 人

补贴标准：1035 元/人/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

22. 项目名称：民政局：2024 年特困人员照料护理-农村

县级配套资金

设立的政策依据：巴财社[2023]84号、巴财社[2023]85号关于提前下达2024年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：52.42万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对42名困难群众的补助，补助标准1035元/人/月，总资金52.42万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥42人

补贴标准：1035元/人/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

23. 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：巴财社[2023]84号、巴财社[2023]85号关于提前下达2024年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：325万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对261名困难群众的补助，补助标准1035

元/人/月，总资金 325 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥261 人

补贴标准：1035 元/人/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

24. 项目名称：特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养

设立的政策依据：巴财社[2023]84 号、巴财社[2023]85 号关于提前下达 2024 年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：17.88 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对 21 名农村困难群众的补助，补助标准 690 元/人/月，总资金 17.88 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥21 人

补贴标准：690 元/人/月

补贴范围：农村困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升农村困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

25. 项目名称：2024 年临时价格补贴-城市县级配套资金设立的政策依据：巴财社[2023]84 号、巴财社[2023]85 号关于提前下达 2024 年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：0.46 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对 4 名困难群众的补助，补助标准 1150 元/人/次，总资金 0.46 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥4 人

补贴标准：1150 元/人/次

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

26. 项目名称：2024 年临时价格补贴-农村县级配套资金设立的政策依据：巴财社[2023]84 号、巴财社[2023]85 号关于提前下达 2024 年中央、自治区财政困难群众救助补助资金项目

预算安排规模：3.98 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：对 3 名困难群众的补助，补助标准 1105 元/人/次，总资金 3.98 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算拨款（一般财力）

补贴人数：≥ 3 人

补贴标准：1105 元/人/月

补贴范围：困难群众

补贴方式：按月发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：有所提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展

27. 项目名称：2024 年城乡居民基本养老保险-丧葬补助金县级配套资金

设立的政策依据：巴财社[2023]76 号提前下达自治区彩票公益金支持社会公益类项目

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：轮台县民政局

资金分配情况：殡仪馆绿化面积 39.9 亩，殡仪馆绿化成本不超过 60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

八、关于轮台县民政局部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县民政局部门 2024 年政府性基金支出预算支出 441.1 万元。与上年预算相比增加 210.24 万元，增长 91.07%。

主要原因是 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助增加。
其中：

1. 其他支出(229 类)彩票公益金安排的支出(60 款)用于社会福利的彩票公益金支出(02 项)支出 441.1 万元,与上年预算相比增加 210.24 万元,增长 91.07%。主要是用于 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助。

九、关于轮台县民政局部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县民政局部门 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、关于轮台县民政局部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县民政局部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.04 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 1.92 万元,公务接待费 0.12 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元,下降 0.49%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排预算;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排预算;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是较上年无变动;公务接待费减少 0.01 万元,下降 7.69%,主要原因是本年度公务接待次数减少,公务接待费减少。

十一、关于轮台县民政局部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

轮台县民政局部门 2024 年上半年结转结余 238.56 万元，包括：财政拨款 238.56 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 民政局：巴财预[2023]21 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知（恰先拜村 15 万元）项目 14.95 万元，主要用于：对恰先拜村村民的补助。

2. 民政局：巴财综[2023]5 号关于下达 2022 年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知项目 13.5 万元，主要用于：购买办公用品。

3. 民政局：巴财社[2022]108 号自治区彩票公益金支持政府购买孤残儿童护理补助项目 94.11 万元，主要用于：孤残儿童护理补助。

4. 民政局：巴财社[2023]50 号关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金[支持困难失能老年人基本养老服务救助方向]预算的通知项目 116 万元，主要用于：失能老年人基本养老服务救助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县民政局部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.46 万元，比上年预算减少 31.02 万元，下降 35.46%。主要原因是本年度培训费、取暖费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县民政局部门政府采购预算 288.37 万元，其中：政府采购货物预算 240.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 47.92 万元。

2024 年，轮台县民政局部门面向中小企业预留政府采购

项目预算金额 288.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 272.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台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 17462.47 平方米，价值 4196.97 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 147.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 147.65 万元。
3. 办公家具价值 210.75 万元。
4. 其他资产价值 1175.12 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 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 5737.37 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2545.25 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		轮台县民政局			
部门联系人		热依拉	联系电话：	13899000623	
年度绩效目标		<p>1. 完善基本民生保障体系，精准覆盖民政目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障,困难群众救助保障率达到 95%以上；2. 积极推进残疾人”两项“补贴制度落实，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量，残疾人两项补贴覆盖率达到 95%以上；3. 解决 80 周岁以上老年人基本生活困难，提高生活和生命质量，补助覆盖率达到 95%以上；4. 积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理服务水平，服务率达到 95%以上；不断提升政务服务信息化、便民化水平；提升殡葬服务质量和水平，服务品质和标准，提高人民对殡葬服务的信任感，推动殡葬业的健康发展。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2890.65	
			本级安排	2846.72	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	困难群众救助保障率	≥95%	轮台县民政局 2024 年 工作计划	15
	数量指标	残疾人“两项” 补贴覆盖率	≥95%	轮台县民政局 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%	轮台县民政局 2024 年 工作计划	15
	数量指标	婚姻登记社会服 务保障率	≥95%	轮台县民政局 2024 年 工作计划	15
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	轮台县民政局 2024 年 工作计划	10
社会效益	数量指标	困难群众补助政 策知晓率	>=97%	轮台县民政局 2024 年 工作计划	10
服务对象 满意度	满意度指标	弱势群体满意度	≥95%	轮台县民政局 2024 年 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县民政局							
项目名称	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				项目负责人		刘宁	
项目资金(万元)	年度预算总额:	1749.41	其中:财政拨款	1749.41		其他资金:	0	
项目总体目标	<p>为贯彻落实国家关心关爱困难群众政策,做好困难群众救助工作,负责城乡最低生活保障、临时救助、流浪乞讨、困境儿童、孤儿、生活无着落人员救助和城市低收入家庭收入认定,做到符合条件的困难群众应保尽保,应纳尽纳,应助尽助,使困难群众基本生活得到保障。</p> <p>目标1:保障城乡居民、流浪乞讨人员及特困供养生活补助发放率,使困难群众基本生活水平得到保障,保障困难群众生活质量。</p> <p>目标2:确保孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率,防范化解救助工作重大风险,促进社会和谐发展。</p>							
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	城乡居民低保保障率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		特困供养保障率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		救助的流浪乞讨人员救助率	≥98%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥98%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认定准确率	≥98%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众补助覆盖率	≥98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	城市低保补助标准	≤678元/人/月	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村低保补助标准	≤507元/人/月	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村分散特困供养标准	≤690元/人/月	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城市分散特困供养标准	≤1035元/人/月	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		特困儿童补助标准	≤1150元/人/月	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		集中供养特困补助标准	≤1035元/人/月	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助补助标准	≤3500元/人	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨补助标准	≤1000元/次	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进社会和谐发展	有效促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难救助对象满意度	≥90%	计划标准	无	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	轮台县民政局							
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资金					项目负责人		刘宁, 阿依先木古丽
项目资金(万元)	年度预算总额:	30.39	其中:财政拨款	30.39		其他资金:	0	
项目总体目标	<p>为贯彻落实国家关心关爱老年人政策,解决80岁以上高龄老人的体检困难,提高老年人生活质量,切实贯彻“老有所养,老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力,维护老年人的基本生活权益,维护社会稳定和构建社会主义和谐。</p> <p>目标1:确保80岁以上老人享受免费体检,并保障80-100岁以上老人生活津贴按时发放,保障高龄老年人合法权益,提高老年人生活质量。</p>							
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岁以上老人享受免费体检覆盖率	≥98%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		80-100岁以上老人享生活津贴发放覆盖率	≥98%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	老人享生活津贴发放准确率	≥98%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
		80岁以上老人享受免费体检结果正确率	≥98%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	老人享受生活津贴发放及时率	≥98%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		80岁以上老人享受免费体检完成时间	2024年10月31日	计划标准	无	7	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	80岁以上老人享生活津贴标准	<=50元/人/月	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		90岁以上老人享生活津贴标准	<=120元/人/月	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		100岁以上老人享生活津贴标准	<=200元/人/月	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		80岁以上老人享受免费体检标准	<=66元/人	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障高龄老年人合法权益	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升老年人生活质量	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	80岁以上老年人满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县民政局							
项目名称	提前下达自治区彩票公益金支持社会公益类项目					项目负责人		陈志平
项目资金(万元)	年度预算总额:	60	其中:财政拨款	60		其他资金:	0	
项目总体目标	<p>随着殡葬服务行业的发展不断壮大,环境保护意识和法规的要求日益严格,传统火化炉已经不能满足环保和安全的标准,为了改善殡仪馆火化环境,减少对空气的污染,提升殡葬服务质量和水平,服务品质和标准,提升火化环境质量,提高人民对殡葬服务的信任感,推动殡葬业的健康发展。</p> <p>目标1:计划购买殡仪馆大厅、火化间、其他设施设备各1批,绿化面积39.9亩,预计2024年6月10日完成政府采购,有效提升殡葬服务质量。</p>							
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	购买殡仪馆大厅设施设备	=1批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买殡仪馆火化间设备	=1批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买殡仪馆其他设施设备	=1批	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		殡仪馆绿化面积	>=39.9亩	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		殡仪馆绿化验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2024年6月10日	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
殡仪馆绿化及时率		=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	购买殡仪馆大厅设施设备成本	<=47万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买殡仪馆火化火化间设备成本	<=140万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买殡仪馆其他设施设备成本	<=53万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		殡仪馆绿化成本	<=60万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	殡葬服务水平	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群众的满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县民政局							
项目名称	民政局：敬老院日常运转经费				项目负责人		陈志平	
项目资金(万元)	年度预算总额:	80	其中：财政拨款	80		其他资金:	0	
项目总体目标	为充分体现了轮台县委、政府对特困供养人员的关怀，保障敬老院各项工作的正常开展，实施此项目， 目标1：资金主要用于敬老院日常运转经费（电费、水费、邮电费，食堂燃气费、办公用品、维修费）等，保障福利院入住特困对象390人，提高特困人员供养服务水平。							
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	保障敬老院运转数量	1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费支出准确率	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转经费支出及时率	>=95%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	敬老院平均每月运转经费数	<=6.67万元/月	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高特困人员供养服务水平	有效提高	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		特困人员服务人数	>=390人	计划标准	383人	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	特困供养人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县民政局							
项目名称	民政局：2024年养老助餐点经费				项目负责人		陈志平	
项目资金（万元）	年度预算总额：	188	其中：财政拨款	188		其他资金：	0	
项目总体目标	<p>根据《轮台县村（社区）养老助餐点管理办法》（轮党办发〔2021〕40号）文件要求，县财政按照新建每个点20万元，改建每个点5万元标准配套予以补助，结合目前各乡镇养老助餐点建设进度情况，为老年人提供方便、营养均衡的餐饮服务，满足他们的日常生活需求，提高他们的生活质量，促进社会和谐发展。</p> <p>目标1：新建养老助餐点2家，每家20万元、改建养老助餐点5家，每家5万元，；同时已运营的41家养老助餐点，每家补助3万元运转经费，满足老年人的餐饮需求，促进社会和谐发展。</p>							
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	新建养老助餐点数	>=2个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		改建养老助餐点数	>=5个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助养老助餐点数	>=41个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	新建养老助餐点验收合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		改建养老助餐点验收合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老助餐点补助准确率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	新建及改造养老助餐点工程开始时间	2024年3月10日	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建及改造养老助餐点工程完成时间	2024年10月31日	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		养老助餐点补助及时率	>=98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	新建养老助餐点补助标准	<=20万元/个	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		改建养老助餐点补助标准	<=5万元/个	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助养老助餐点补助标准	<=3万元/个	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老年人的生活质量	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障营养均衡的餐饮服务	效果明显	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	轮台县民政局									
项目名称	特定目标类项目-保基本民生项目-残疾人补贴-重度残疾人生活补贴							项目负责人		刘宁
项目资金(万元)	年度预算总额:	437.45	其中:财政拨款			437.45	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>为贯彻落实国家关心关爱残疾人群体政策,做到符合条件的残疾群众应保尽保,应纳尽纳,应助尽助,使残疾人群体基本生活水平得到保障,执行残疾人保障福利发展政策和标准,贯彻落实国家关心关爱困难群众政策,健全城乡社会救助体系,通过该项目的实施,提高残疾人两项补贴政策的知晓率;减轻困难和重度残疾人的家庭负担,提高残疾人生活水平,营造和谐社会氛围决定实施该项目。</p> <p>目标1:预计每月发放困难残疾人生活补贴不少于1365人,发放重度残疾人护理补贴不少于1938人。重度残疾护理补贴标准:110元/月/人;困难残疾生活补贴标准:110元/月/人;有效保障残疾人生活水平。</p>									
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	重度残疾人护理补贴人数		≥1938人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		困难残疾人护理补贴人数		≥1365人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放残疾人补贴次数		≥12次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	残疾人两项补贴发放准确率		≥98%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放残疾人两项补贴覆盖率		≥98%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	发放残疾人两项补贴及时率		≥98%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每次发放困难残疾人生活补贴资金数		≤110元/人/月	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		每次发放重度残疾人生活补贴资金数		≤110元/人/月	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	有效保障残疾人生活水平		效果明显	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	两项救助对象满意度		≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

（五）其他需说明的事项

1. 因《2024年分散供养护理-城市县级配套资金》、《2024年分散供养护理-农村县级配套资金》、《2024年临时价格补贴-城市县级配套资金》、《2024年临时价格补贴-农村县级配套资金》、《2024年特困人员照料护理-城市县级配套资金》、《2024年特困人员照料护理-农村县级配套资金》、《特定目标类项目-保基本民生项目-残疾人补贴-困难残疾人生活补贴》、《特定目标类项目-保基本民生项目-残疾人补贴-重度残疾人生活补贴》、《特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-临时救助》、《特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-流浪乞讨人员救助》、《特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养》、《特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养》、《特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障》、《特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-最低生活保障-城市最低生活保障金》、《特定目标类项目-保基本民生项目-困难群众救助-最低生活保障-农村最低生活保障金》资金支出方向一致，因此2024年本单位将以上项目合并为一个项目申报绩效目标，涉及项目资金共计1749.41万元。

2. 2024年上级一般公共预算安排的转移支付项目1个，涉及金额2211万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

3. 2024年上级政府性基金安排的转移支付项目5个，涉及预算金额441.1万元，根据要求转移支付项目不公开项目支出绩效目标表。

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。

轮台县民政局

2024年1月18日