

新疆轮台县民政局

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆轮台县民政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆轮台县民政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆轮台县民政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆轮台县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆轮台县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆轮台县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆轮台县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于新疆轮台县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于新疆轮台县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于新疆轮台县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于新疆轮台县民政局 2025 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 2025 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；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) 贯彻落实生活无着落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；指导乡镇生活无着落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及相关志愿者队伍建设。

(十三) 负责党的建设、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

新疆轮台县民政局无下属预算单位，下设 5 个科室，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。

新疆轮台县民政局编制数 16，实有人数 26 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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
<b>一、本年收入</b>	<b>6,656.20</b>	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6,514.72	202 外交支出	
其中：一般财力	3,040.72	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,474.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	125.50	205 教育支出	0.96
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	125.50	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	6,538.95
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	14.83
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	15.99	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	15.99	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>611.85</b>	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	611.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	439.35	221 住房保障支出	20.96
政府性基金预算拨款	172.50	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	692.35
		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	
<b>收入总计</b>	<b>7,268.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,268.05</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆轮台县民政局

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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,268.05	6,640.22	3,040.72	3,474.00		125.50				15.99	611.85	
205			教育支出	0.96	0.96	0.96									
205	08		进修及培训	0.96	0.96	0.96									
205	08	03	培训支出	0.96	0.96	0.96									
208			社会保障和就业支出	6,538.95	6,477.96	3,003.96	3,474.00						15.99	45.00	
208	02		民政管理事务	244.19	244.19	244.19									
208	02	01	行政运行	162.30	162.30	162.30									
208	02	99	其他民政管理事务支出	81.89	81.89	81.89									
208	05		行政事业单位养老支出	48.40	48.40	48.40									
208	05	01	行政单位离退休	9.93	9.93	9.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	25.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	12.82									
208	10		社会福利	357.58	296.59	271.75	24.84						15.99	45.00	

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	10	01	儿童福利	32.29	32.29	7.45	24.84								
208	10	02	老年福利	269.32	208.34	208.34							15.99	45.00	
208	10	04	殡葬	5.96	5.96	5.96									
208	10	06	养老服务	50.00	50.00	50.00									
208	11		残疾人事业	513.50	513.50	513.50									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	513.50	513.50	513.50									
208	19		最低生活保障	3,729.10	3,729.10	1,149.29	2,579.81								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	699.59	699.59	199.59	500.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3,029.51	3,029.51	949.70	2,079.81								
208	20		临时救助	286.22	286.22	85.87	200.35								
208	20	01	临时救助支出	285.72	285.72	85.72	200.00								
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	870.24	870.24	201.24	669.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	65.41	65.41	15.41	50.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	804.83	804.83	185.83	619.00								
208	25		其他生活救助	489.72	489.72	489.72									
208	25	01	其他城市生活救助	96.96	96.96	96.96									
208	25	02	其他农村生活救助	392.76	392.76	392.76									

编制部门：新疆轮台县民政局

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	14.83	14.83	14.83									
210	11		行政事业单位医疗	14.83	14.83	14.83									
210	11	01	行政单位医疗	7.05	7.05	7.05									
210	11	02	事业单位医疗	4.65	4.65	4.65									
210	11	03	公务员医疗补助	3.13	3.13	3.13									
221			住房保障支出	20.96	20.96	20.96									
221	02		住房改革支出	20.96	20.96	20.96									
221	02	01	住房公积金	20.96	20.96	20.96									
229			其他支出	692.35	125.50				125.50					566.85	
229	60		彩票公益金安排的支出	298.00	125.50				125.50					172.50	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	298.00	125.50				125.50					172.50	
229	99		其他支出	394.35										394.35	
229	99	99	其他支出	394.35										394.35	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆轮台县民政局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	7,268.05	328.35	6,939.70
205		教育支出	0.96	0.96	
205	08	进修及培训	0.96	0.96	
205	08	03 培训支出	0.96	0.96	
208		社会保障和就业支出	6,538.95	291.59	6,247.36
208	02	民政管理事务	244.19	243.19	1.00
208	02	01 行政运行	162.30	162.30	
208	02	99 其他民政管理事务支出	81.89	80.89	1.00
208	05	行政事业单位养老支出	48.40	48.40	
208	05	01 行政单位离退休	9.93	9.93	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
208	10	社会福利	357.58		357.58
208	10	01 儿童福利	32.29		32.29
208	10	02 老年福利	269.32		269.32
208	10	04 殡葬	5.96		5.96
208	10	06 养老服务	50.00		50.00
208	11	残疾人事业	513.50		513.50
208	11	07 残疾人生活和护理补贴	513.50		513.50
208	19	最低生活保障	3,729.10		3,729.10
208	19	01 城市最低生活保障金支出	699.59		699.59
208	19	02 农村最低生活保障金支出	3,029.51		3,029.51
208	20	临时救助	286.22		286.22
208	20	01 临时救助支出	285.72		285.72
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	870.24		870.24
208	21	01 城市特困人员救助供养支出	65.41		65.41
208	21	02 农村特困人员救助供养支出	804.83		804.83
208	25	其他生活救助	489.72		489.72
208	25	01 其他城市生活救助	96.96		96.96
208	25	02 其他农村生活救助	392.76		392.76
210		卫生健康支出	14.83	14.83	
210	11	行政事业单位医疗	14.83	14.83	
210	11	01 行政单位医疗	7.05	7.05	
210	11	02 事业单位医疗	4.65	4.65	

编制部门：新疆轮台县民政局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
210	11	03 公务员医疗补助	3.13	3.13	
221		住房保障支出	20.96	20.96	
221	02	住房改革支出	20.96	20.96	
221	02	01 住房公积金	20.96	20.96	
229		其他支出	692.35		692.35
229	60	彩票公益金安排的支出	298.00		298.00
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	298.00		298.00
229	99	其他支出	394.35		394.35
229	99	99 其他支出	394.35		394.35

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆轮台县民政局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>6,640.22</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,514.72	202 外交支出				
政府性基金预算	125.50	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	0.96	0.96		
		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	6,477.96	6,477.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.83	14.83		
		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	20.96	20.96		
		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	125.50		125.50	
		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				
收入总计	6,640.22	支出总计	6,640.22	6,514.72	125.50	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,514.72	328.35	6,186.37
205		教育支出	0.96	0.96	
205	08	进修及培训	0.96	0.96	
205	08	03 培训支出	0.96	0.96	
208		社会保障和就业支出	6,477.96	291.59	6,186.37
208	02	民政管理事务	244.19	243.19	1.00
208	02	01 行政运行	162.30	162.30	
208	02	99 其他民政管理事务支出	81.89	80.89	1.00
208	05	行政事业单位养老支出	48.40	48.40	
208	05	01 行政单位离退休	9.93	9.93	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
208	10	社会福利	296.59		296.59
208	10	01 儿童福利	32.29		32.29
208	10	02 老年福利	208.34		208.34
208	10	04 殡葬	5.96		5.96
208	10	06 养老服务	50.00		50.00
208	11	残疾人事业	513.50		513.50
208	11	07 残疾人生活和护理补贴	513.50		513.50
208	19	最低生活保障	3,729.10		3,729.10
208	19	01 城市最低生活保障金支出	699.59		699.59
208	19	02 农村最低生活保障金支出	3,029.51		3,029.51
208	20	临时救助	286.22		286.22
208	20	01 临时救助支出	285.72		285.72
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	870.24		870.24
208	21	01 城市特困人员救助供养支出	65.41		65.41
208	21	02 农村特困人员救助供养支出	804.83		804.83
208	25	其他生活救助	489.72		489.72
208	25	01 其他城市生活救助	96.96		96.96
208	25	02 其他农村生活救助	392.76		392.76
210		卫生健康支出	14.83	14.83	
210	11	行政事业单位医疗	14.83	14.83	
210	11	01 行政单位医疗	7.05	7.05	
210	11	02 事业单位医疗	4.65	4.65	
210	11	03 公务员医疗补助	3.13	3.13	

编制部门：新疆轮台县民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
221		住房保障支出	20.96	20.96	
221	02	住房改革支出	20.96	20.96	
221	02	01 住房公积金	20.96	20.96	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆轮台县民政局

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	1	2	3
※	※			
	总计	328.35	271.73	56.62
301	工资福利支出	260.65	260.65	
301	01 基本工资	64.03	64.03	
301	02 津贴补贴	92.24	92.24	
301	03 奖金	19.74	19.74	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	25.65	
301	09 职业年金缴费	12.82	12.82	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
301	12 其他社会保障缴费	3.97	3.97	
301	13 住房公积金	20.96	20.96	
301	99 其他工资福利支出	6.40	6.40	
302	商品和服务支出	56.62		56.62
302	01 办公费	1.41		1.41
302	05 水费	0.74		0.74
302	06 电费	1.34		1.34
302	07 邮电费	0.61		0.61
302	08 取暖费	40.97		40.97
302	11 差旅费	1.98		1.98
302	16 培训费	0.96		0.96
302	17 公务接待费	0.12		0.12
302	28 工会经费	3.23		3.23
302	29 福利费	2.91		2.91
302	31 公务用车运行维护费	1.75		1.75
302	99 其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	11.08	11.08	
303	02 退休费	9.93	9.93	
303	05 生活补助	1.15	1.15	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆轮台县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		6,186.37		225.00	5,961.37							
			新疆轮台县民政局		6,186.37		225.00	5,961.37							
208			社会保障和就业支出		6,186.37		225.00	5,961.37							
208	02		民政管理事务		1.00		1.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	民政局：最低生活保障工作经费	1.00		1.00								
208	10		社会福利		296.59		224.00	72.59							
208	10	01	儿童福利	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	7.45			7.45							
208	10	01	儿童福利	民政局：关于提前下达2025年中央、自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	24.84			24.84							
208	10	02	老年福利	民政局：养老助餐点运转资金	164.00		164.00								
208	10	02	老年福利	民政局：农村幸福大院运转经费	10.00		10.00								
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-80岁以上老年人生活补贴	34.34			34.34							
208	10	04	殡葬	民政局：困难群众殡葬救助资金	5.96			5.96							
208	10	06	养老服务	民政局：敬老院日常运转经费	50.00		50.00								
208	11		残疾人事业		513.50			513.50							

编制部门：新疆轮台县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	513.50			513.50							
208	19		最低生活保障		3,729.10			3,729.10							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	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	199.59			199.59							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	民政局:关于提前下达2025年中央、自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	500			500.00							
208	19	02	城市最低生活保障金支出	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	949.70			199.59							
208	19	02	城市最低生活保障金支出	民政局:关于提前下达2025年中央、自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	2079.81			2079.81							
208	20		临时救助		286.22			286.22							
208	20	01	临时救助支出	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	85.72			85.72							
208	20	01	临时救助支出	民政局:关于提前下达2025年中央、自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	200.00			200.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	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	0.15			0.15							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	民政局:关于提前下达2025年中央、自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	0.35			0.35							

编制部门：新疆轮台县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				预算的通知											
208	21		特困人员救助供养		870.24			870.24							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	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	15.41			15.41							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	民政局:关于提前下达2025年中央、自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	50.00			50.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	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	185.83			185.83							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	民政局:关于提前下达2025年中央、自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	619.00			619.00							
208	25		其他生活救助		489.72			489.72							
208	25	01	其他城市生活救助	民政局:城市困难群众冬季取暖煤和取暖补贴	96.96			96.96							
208	25	02	其他农村生活救助	民政局:农村困难群众冬季取暖煤和取暖补贴	392.76			392.76							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县民政局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	125.50			125.50
229		其他支出	125.50			125.50
229	60	彩票公益金安排的支出	125.50			125.50
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	125.50			125.50

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆轮台县民政局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆轮台县民政局 2025 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：新疆轮台县民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>1.87</b>	<b>1.87</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.75</b>	<b>1.75</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.75	1.75		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆轮台县民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	611.85	611.85			611.85				
新疆轮台县民政局	611.85	611.85			611.85				
民政局：巴财综〔2023〕19号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知	21.17	21.17			21.17				
民政局：巴财综〔2024〕7号关于下达2024年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知（未成年人（困境儿童）项目资金）	10.33	10.33			10.33				
民政局：巴财综〔2024〕11号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知	21.00	21.00			21.00				
民政局：巴财社〔2024〕37号关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知	120.00	120.00			120.00				
民政局：巴财行〔2024〕14号关于下达纾困救助资金的通知	394.35	394.35			394.35				
民政局：巴财社〔2024〕101号关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）预算的通知	45.00	45.00			45.00				

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于新疆轮台县民政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆轮台县民政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,268.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、关于新疆轮台县民政局 2025 年收入预算情况说明

新疆轮台县民政部门收入预算 7,268.05 万元，其中：

一般公共预算 3,040.72 万元，占 41.84%，比上年预算增加 631.45 万元，增长 26.21%，主要原因是特困人员救助供养生活补助及护理费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,474.00 万元，占 47.80%，比上年预算增加 1,263.00 万元，增长 57.12%，主要原因是本年度困难群众救助补助资金增加，预算增加。

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 125.50 万元，占 1.73%，比上年预算减少 315.60 万元，下降 71.55%，主要原因是 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 15.99 万元，占 0.22%，比上年预算增加 15.99 万元，增长 100.00%，主要原因是失能老人生活补助、养老机构绩效补助金增加。

财政拨款结转 611.85 万元，占 8.42%，比上年预算增加 373.30 万元，增长 156.49%，主要原因是增加失能老年人基本养老服务救助与困境儿童、特困人员生活补助。

### 三、关于新疆轮台县民政局 2025 年支出预算情况说明

新疆轮台县民政局 2025 年支出预算 7,268.05 万元，其中：

基本支出 328.35 万元，占 4.52%，比上年预算增加 26.88 万元，增长 8.92%，主要原因是本年度人员工资及社保缴费基数调增，预算增加。

项目支出 6,939.70 万元，占 95.48%，比上年预算增加 1,941.24 万元，增长 38.84%，主要原因是本年度特困人员救助供养生活补助及护理费与困难群众救助补助资金增加。

### 四、关于新疆轮台县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 6,640.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,514.72 万元，政府性基金预算拨款 125.50 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.96 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 6,477.96 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 14.83 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 20.96 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 125.50 万元，主要用于 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于新疆轮台县民政局 2025 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

新疆轮台县民政局 2025 年一般公共预算拨款合计 6,514.72 万元，其中：基本支出 328.35 万元，比上年预算增加 26.88 万元，增长 8.92%，主要原因是本年度人员工资及社保缴费基数调增，预算增加。

项目支出 6,186.37 万元，比上年预算增加 1,867.57 万元，增长 43.24%，主要是本年度特困人员救助供养生活补助及护理费与困难群众救助补助资金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.96 万元，占 0.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）6,477.96 万元，占 99.44%。
- 3、卫生健康支出（类）14.83 万元，占 0.23%。
- 4、住房保障支出（类）20.96 万元，占 0.32%。

### （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）：2025 年预算数为 0.96 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 4.35%，主要是本年度为提高业务能力，培训费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 162.30 万元，比上年预算增加 22.25 万元，增长 15.89%，主要是本年度行政人员工资津贴补贴缴费基数调增。

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）：2025 年预算数为 81.89 万元，比上年预算减少 82.15 万元，下降 50.08%，主要是本年度儿童福利院三期项目工程款减少。

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):2025年预算数为9.93万元,比上年预算增加2.10万元,增长26.82%,主要原因是本年度退休人员待遇提高,退休费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为25.65万元,比上年预算增加1.23万元,增长5.04%,主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

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):2025年预算数为12.82万元,比上年预算增加0.61万元,增长5.00%,主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费基数调增。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2025年预算数为32.29万元,比上年预算增加24.39万元,增长308.73%,主要原因是艾滋病儿童生活补助及孤儿生活补助增加。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2025年预算数为208.34万元,比上年预算减少10.05万元,下降4.60%,主要原因是80岁以上老年人高龄补贴减少,预算减少。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:2025年预算数为5.96万元,比上年预算增加5.96万元,增长100.00%,主要原因是困难群众丧葬救助金增加,预算增加。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:2025年预算数为50.00万元,比上年预算增加50.00万元,增长100.00%,主要原因是敬老院日常运转电费、水费、燃气费增加。

11、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）:2025年预算数为513.50万元,比上年预算增加513.50万元,增长100.00%,主要原因是重度残疾人护理补贴与困难残疾人生活补贴增加。

12、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）：2025年预算数为699.59万元，比上年预算增加261.31万元，增长59.62%，主要原因是本年度城市最低生活保障金增加，预算增加。

13、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）：2025年预算数为3,029.51万元，比上年预算增加686.08万元，增长29.28%，主要原因是本年度农村最低生活保障金增加，预算增加。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025年预算数为285.72万元，比上年预算减少308.93万元，下降51.95%，主要原因是临时救助资金及困难群众冬季煤款支出减少。

15、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）：2025年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度流浪乞讨人员救助支出科目年初预算与上年保持一致。

16、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）：2025年预算数为65.41万元，比上年预算减少106.49万元，下降61.95%，主要原因是城市特困人员生活补助支出减少。

17、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）：2025年预算数为804.83万元，比上年预算增加405.52万元，增长101.56%，主要原因是农村特困人员护理费支出增加。

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）：2025年预算数为96.96万元，比上年预算增加96.50万元，增长20,978.26%，主要原因是城市特困人员一次性补助资金增加，预算增加。

19、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）：2025年预算数为392.76万元，比上年预算增加388.78万元，增长9,768.34%，主要原因是农村特困人员一次性补助资金增加，预算增加。

20、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少60.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金未安排。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.05万元，比上年预算增加1.17万元，增长19.90%，主要原因是本年度行政单位医疗缴费基数调增，预算增加。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为4.65万元，比上年预算减少0.50万元，下降9.71%，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。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.13万元，比上年预算增加0.48万元，增长18.11%，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数调增，预算增加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为20.96万元，比上年预算增加2.65万元，增长14.47%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数调增，预算增加。

## 六、关于新疆轮台县民政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆轮台县民政局2025年一般公共预算基本支出328.35万元，其中：

人员经费271.73万元，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。

公用经费56.62万元，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、关于新疆轮台县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 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

设立的政策依据: 新民发〔2024〕70号自治区民政厅 自治区财政厅关于印发《新疆维吾尔自治区提高 2024 年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知, 新民发〔2015〕158号民政部公安部关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见的通知。

预算安排规模: 1,443.85 万元

项目承担单位: 新疆轮台县民政局

资金分配情况: 城市低保标准每人每月 712 元, 农村低保标准每人每月标准 568 元, 总人数 7001 人, 每月大概发放 270.69 万元, 一年测算发放资金 1148.29 万元; 城市特困供养每月每人标准 1035 元、农村特困供养每人每月 820 元、集中特困供养每人每月 1035 元, 总人数 467 人, 每月发放金额 56.07 万元, 一年测算发放资金 201.24 万元; 流浪乞讨一年最多救助 10 人, 救助标准 1500 元, 一年测算发放资金 1.5 万元; 特殊儿童总人数 19 人, 每人每月发放 1150 元、每月发放资金 2.19 万元, 一年测算总金额 7.45 万元; 临时救助每月平均 50 人, 每月救助金额 15 万元, 一年测算总金额 85.37 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源: 县财政拨款

补贴人数: 低保 7001 人, 特困供养 467 人, 流浪乞讨 10 人, 特殊儿童 19 人, 每月临时救助 50 人。

补贴标准: 城市低保补助标准 712 元/人/月, 农村低保补助标准 568 元/人/月, 农村分散特困供养标准 820 元/人/月, 城市分散特困供养标准 1035 元/人/月, 集中供养特困补助标准 1035 元/人/月, 困难儿童补助标准 1150 元/人/月, 临时救助补助标准 5000 元/人, 流浪乞讨补助标准 1000 元/次。

补贴范围：低保人员，特困供养人员，流浪乞讨人员，特殊儿童

补贴方式：财政将生活补助直接支付至个人账户

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户-打卡到客户端直接划缴

受益人群和社会效益：农村分散特困人员，提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展。

（二）项目名称：民政局：敬老院日常运转经费

设立的政策依据：根据巴政发[2017]17号关于印发《自治州“五保”老人集中供养和孤儿集中收养工作实施方案》的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆轮台县民政局

资金分配情况：保障集中供养服务人数390人，保障敬老院运转数量1个，敬老院平均每月运转经费数4.16万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：民政局：养老助餐点运转资金

设立的政策依据：轮党办发[2021]40号关于印发《关于在各村（社区）建立临时救助备用使用管理意见》，年初预算安排项目

预算安排规模：164.00万元

项目承担单位：新疆轮台县民政局

资金分配情况：新建养老助餐点数1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3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43个，补助养老助餐点补助标准每家3万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（四）项目名称：民政局：最低生活保障工作经费

设立的政策依据：自治州党委办公室自治州人民政府办公室《关于进一步改革完善社会助制度的实施方案》的通知》（巴党办(2021)26号）文件，要切实

保障低保工作经费，县市财政原则按照所管理低保对象每人每年不低于 20 元的标准，将最低生活保障工作经费列入本级财政预算。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县民政局

资金分配情况：保障办公人员数量 25 人，人均运转经费数 280 元/人；公务保障用车数量 2 个，车辆运转经费数 1500 元/辆。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：民政局：农村幸福大院运转经费

设立的政策依据：《中国共产党农村基层组织工作条例》与轮台县幸福大院整合工作方案。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆轮台县民政局

资金分配情况：保障集中供养服务人数 49 人，保障幸福大院运转数量 2 个，幸福大院平均每个每月运转经费数 0.40 万元/月。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：民政局：城市困难群众冬季取暖煤和取暖补贴

设立的政策依据：根据《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》（新政办发〔2022〕82 号）文件要求，符合条件的救助对象，采取以下救助方式：实物资救助。根据救助对象基本生活需要，发放衣物、被褥、良品、软用水、取暖物资等生活必需品，或者提供临时住所等方式予以救助。进一步做好困难群众寒冷的冬天

预算安排规模：96.96 万元

项目承担单位：新疆轮台县民政局

资金分配情况：购置煤炭数量 1358 吨，发放取暖补贴困难群众户数 129 户；采购煤炭成本控制数 600 元/吨，发放取暖补贴标准 1200 元/户。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(七) 项目名称：民政局：农村困难群众冬季取暖煤和取暖补贴

设立的政策依据：根据《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》(新政办发〔2022〕82号)文件要求，符合条件的救助对象，采取以下救助方式：实物资救助。根据救助对象基本生活需要，发放衣物、被褥、良品、软用水、取暖物资等生活必需品，或者提供临时住所等方式予以救助。进一步做好困难群众寒冷的冬天

预算安排规模：392.76 万元

项目承担单位：新疆轮台县民政局

资金分配情况：购置煤炭数量 5501 吨，发放取暖补贴困难群众户数 522 户；采购煤炭成本控制数 600 元/吨，发放取暖补贴标准 1200 元/户。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(八) 项目名称：民政局：困难群众殡葬救助资金

设立的政策依据：自治区民政厅、财政厅关于对特殊困难群众实施殡葬救助的通知》(新民发〔2021〕179号)

预算安排规模：5.96 万元

项目承担单位：新疆轮台县民政局

资金分配情况：农村困难群众殡葬补助发放人数 125 人，城市困难群众殡葬补助发放人数 16 人，农村特殊困难群众殡葬补助标准 400 元/人/年，城市特殊困难群众殡葬补助标准 600 元/人/年。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县财政拨款

补贴人数：农村困难群众殡葬补助发放人数 125 人，城市困难群众殡葬补助发放人数 16 人。

补贴标准：农村特殊困难群众殡葬补助标准 400 元/人/年，城市特殊困难群众殡葬补助标准 600 元/人/年。

补贴范围：特殊困难群众殡葬群众

补贴方式：财政将生活补助直接支付至个人账户

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户-打卡到客户端直接划缴

受益人群和社会效益：城乡困难群众殡葬补助对象，减轻困难群众经济负担，推进殡葬基本服务均等化，进一步深化殡葬改革。

（九）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：根据《关于提高全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知》（新民发〔2023〕7号）关于提高全区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的通知

预算安排规模：513.5 万元

项目承担单位：新疆轮台县民政局

资金分配情况：重度残疾人护理补贴人数 2048 人，补贴标准 120 元/月/人；困难残疾人生活补贴人数 1552 人，补贴标准 120 元/月/人。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

资金来源：县财政拨款

补贴人数：重度残疾人护理补贴人数 2048 人，困难残疾人生活补贴人数 1552 人。

补贴标准：重度残疾人补贴标准 120 元/月/人；困难残疾人补贴标准 120 元/月/人。

补贴范围：重度残疾人、困难残疾人

补贴方式：财政将生活补助直接支付至个人账户

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户-打卡到客户端直接划缴

受益人群和社会效益：重度残疾人、困难残疾人；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。

（十）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-80岁以上老年人生活补贴

设立的政策依据：巴财社〔2024〕91号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目资金的通知

预算安排规模：34.34万元

项目承担单位：新疆轮台县民政局

资金分配情况：80岁以上老人享受免费体检人数258人，80岁以上老人享生活津贴发放人数374人。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县财政拨款

补贴人数：80岁免费体检人数709人，80岁以上老人生活津贴发放人数1028人。

补贴标准：80岁以上老人享生活津贴标准50元/人/月，90岁以上老人享生活津贴标准120元/人/月，100岁以上老人享生活津贴标准200元/人/月。

补贴范围：80岁以上老人

补贴方式：财政将生活补助直接支付至个人账户

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户-打卡到客户端直接划缴

受益人群和社会效益：80岁以上老人，保障老年人生活质量，维护老年人的基本生活权益。

（十一）项目名称：民政局：关于提前下达2025年中央、自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：新民发〔2024〕70号自治区民政厅自治区财政厅关于印发《新疆维吾尔自治区提高2024年城乡低保等救助保障标准工作方案》的通知与新民发〔2015〕158号民政部 公安部关于加强生活无着流浪乞讨人员身份查询和照料安置工作的意见的通知。

预算安排规模：3,474.00万元

项目承担单位：新疆轮台县民政局

资金分配情况：城市低保标准每人每月712元，农村低保标准每人每月标准568人，总人数7001人，每月大概每月发放270.69万元；城市特困供养每月每人标准1035元、农村特困供养每人每月820元、集中特困供养每人每月1035元，总人数467人，每月发放金额56.07万元；流浪乞讨一年最多救助10人，救助资金0.35万元；特殊儿童总人数19人，每人每月发放1150元，每月发放资金2.19万元；每月临时救助平均50人，每月救助金额15万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

资金来源：县财政拨款

补贴人数：城市低保标准和农村低保总人数7001人，城市特困供养、农村特困供养总人数467人，流浪乞讨10人，特殊儿童19人，临时救助每月平均50人。

补贴标准：城市低保补助标准712元/人/月，农村低保补助标准568元/人/月，农村分散特困供养标准820元/人/月，城市分散特困供养标准1035元/人/月，集中供养特困补助标准1035元/人/月，困难儿童补助标准1150元/人/月，临时救助补助标准5000元/人，流浪乞讨补助标准1000元/次。

补贴范围：低保人员、特困供养人员、流浪乞讨人员、特殊儿童

补贴方式：财政将生活补助直接支付至个人账户

发放程序：申请资金-直接支付到过渡户-打卡到客户端直接划缴

受益人群和社会效益：低保人员、特困供养人员、流浪乞讨人员、特殊儿童，提升困难群众生活水平情况，有效促进社会和谐发展。

## 八、关于新疆轮台县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆轮台县民政局 2025 年政府性基金预算拨款 125.50 万元。与上年预算相比减少 315.60 万元，减少 71.55%。主要原因是 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助减少。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）支出 125.50 万元，与上年预算相比减少 315.60 万元，减少 71.55%。主要原因是 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助减少。

## 九、关于新疆轮台县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆轮台县民政局 2025 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、关于新疆轮台县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆轮台县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.87 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.75 万元，公务接待费 0.12 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.17 万元，下降 8.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.17 万元，下降 8.85%，主要原因是车辆保养较好，车辆维修维护费用减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务接待费预算与上年保持一致。

## 十一、关于新疆轮台县民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆轮台县民政局 2025 年上年结转结余 611.85 万元，包括：财政拨款 611.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 民政局：巴财社〔2024〕101 号关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）预算的通知 45.00 万元，主要用于：失能老年人生活补助。

2. 民政局：巴财社〔2024〕37 号关于下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知 120.00 万元，主要用于：失能老年人基本养老服务救助。

3. 民政局：巴财行〔2024〕14 号关于下达纾困救助资金的通知 394.35 万元，主要用于：发放困难群众补助。

4. 民政局：巴财综〔2023〕19 号关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知 21.17 万元，主要用于：发放孤儿助学金、老年人助餐补助。

5. 民政局：巴财综〔2024〕11 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知 21.00 万元，主要用于：发放特困人员生活补助。

6. 民政局：巴财综〔2024〕7 号关于下达 2024 年自治州福利彩票公益金支持社会福利项目资金的通知（未成年人（困境儿童）项目资金）10.33 万元，主要用于：困境儿童生活补助。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆轮台县民政局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 56.62 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.30%，主要原因是本年度为提高业务能力，培训费支出增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，新疆轮台县民政局政府采购预算 1,068.65 万元，其中：政府采购货物预算 845.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 223.28 万元。

2025 年，新疆轮台县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,068.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,068.65 万元。

## **(三) 固有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆轮台县民政局占用使用固有资产总体情况为：

1. 房屋 1,846.27 平方米，价值 4,668.26 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 70.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 70.65 万元。
3. 办公家具价值 253.09 万元。
4. 其他资产价值 1,427.57 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 7,268.05 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,311.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15.99 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	新疆轮台县民政局				
部门联系人	热依拉	联系电话	0996-4681731		
年度绩效目标	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100%; 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100%; 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100%; 4.积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理水平，服务率保障达到100%; 提升殡葬服务质量和服务水平，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,殡葬服务规范执行率达到95%以上。				
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	4,181.35		
		本级安排	3,070.72		
	其他资金（万元）	其他	15.98		
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	=100%	民政“十四五”规划	20
	数量指标	残疾人“两项”补贴覆盖率	=100%	民政“十四五”规划	20
	数量指标	80周岁以上高龄老人补助覆盖率	=100%	民政“十四五”规划	20
	数量指标	婚姻登记社会服务保障率	=100%	民政“十四五”规划	15
	数量指标	殡葬服务规范执行率	>=95%	民政“十四五”规划	15

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县民政局						
项目名称		2025 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	
项目资金(万元)		年度预算总额	94.34	其中: 财政拨款	94.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。 目标 1: 确保 709 名 80 岁以上老人享受免费体检, 并保障 1028 名 80 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。						
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人数	$\geq$ =709 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 岁以上老人享生活津贴发放人数	$\geq$ =1028 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	老人享生活津贴发放准确率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 岁以上老人享受免费体检结果正确率	$\geq$ =98%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	老人享受生活津贴发放及时率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		80 岁以上老人享受免费体检完成时间	2025 年 10 月 31 日	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 岁以上老人享生活津贴标准	$\leq$ =50 元/人 /月	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		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	原始凭证
		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	原始凭证
		80 岁以上老人享受免费体检标准	$<$ =132 元/人	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	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

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县民政局						
项目名称		2025 年中央财政彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知				项目负责人	热汗古丽	
项目资金(万元)	年度预算总额		65.50	其中: 财政拨款	65.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻巴财综〔2024〕22号关于提前下达2025年中央专项资金彩票公益支持社会公益事业发展（社会福利）专项资金的通知，落实为老年人提供方便、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。为被认定为孤儿身份，年满18岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和研究生孤儿，发放补助费用。目标1: 全年预计补助养老助餐人数350人，资助标准每人150元。提高他们的生活质量，满足老年人的餐饮需求，促进社会和谐发展。目标1: 全年预计发放补助5人，资助标准每人每学年0.5万元助学金。有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。						
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	补助养老助餐人数	>=350人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		补助养老助餐点数次数	=12次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		享受孤儿助学金人数	>=5人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受孤儿助学金次数	=2次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助养老助餐点补助标准	<=150元/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资助每位孤儿助学标准	<=0.25万元/次	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	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
		有效保障孤儿就学权利	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

(2025 年)

预算单位	新疆轮台县民政局							
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	1,443.85	其中: 财政拨款	1,443.85	其他资金	0.00		
项目总体目标	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。 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。 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。							
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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	<=712 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	<=568 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	<	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料

			=820 元/人 /月				分	
		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	< =5000 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	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆轮台县民政局						
项目名称	关于提前下达2025年中央、自治区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	3,474.00	其中: 财政拨款	3,474.00		其他资金	0.00	
项目总体目标	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。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。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。							
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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	=100%	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	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市低保补助标准	<=712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	<=568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		<	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	

			=820 元/人 /月				分	
		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	< =5000 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	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县民政局						
项目名称		民政局：2025 年农村幸福大院运转经费				项目负责人	热汗古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻《轮台县幸福大院整合工作方案》进一步提高轮台县乡镇养老机构服务质量，提升场所安全，使老人能够安心就住，享受高质量服务，落实做好特困人员救助供养工作，为五保户提供基本生活保障，照料服务的职能，增强老年人的归属感，保障幸福大院各项工作的正常开展，提高供养人员服务水平。目标 1：保障集中供养服务人数 49 人，轮台县有 2 个乡镇幸福大院，每家补助 5 万元，共 10 万元，资金主要用于幸福大院日常运转经费（电费、水费、邮电费、食堂燃气费、维修费）。						
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	保障集中供养服务人数	$\geq 49$ 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障幸福大院运转数量	=2 个	计划标准	无	5	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	=100%	计划标准	无	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	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个供养服务人员人均保障经费数	$<=2040.82$ 元/每人	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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高特困供养人员生活水平	有效提高	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	供养人员满意度	$>=95\%$	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县民政局						
项目名称		民政局：2025 年养老助餐点经费				项目负责人	热汗古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	164.00	其中：财政拨款	164.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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。 目标 1：新建养老助餐点 1 家，每家 20 万元、改建养老助餐点 3 家，每家 5 万元；同时已运营的 43 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，有效保障营养均衡的餐饮服务，促进社会和谐发展。						
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	=1 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改建养老助餐点数	>=3 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助养老助餐点数	>=43 个	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建养老助餐点验收合格率	=100%	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	=100%	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	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	时效指标	新建及改造养老助餐点工程开工时间	2025 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工时间	2025 年 10 月 31 日	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	新建养老助餐点补助标准	<=20 万元/个	预算支出标准	无	4	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	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助养老助餐点补助标准	<=3	预算支出标准	无	12	按照完成比例赋	原始凭证

			万元/ 个				分	
效益 指标	社会 效益 指标	满足老年人的餐饮需求	有效	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

(2025 年)

预算单位	新疆轮台县民政局							
项目名称	民政局：2025 年自有资金（失能老人生活补助）				项目负责人	热汗古丽		
项目资金(万元)	年度预算总额	15.99	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.99		
项目总体目标	贯彻落实《民政部财政部关于组织开展中央财政支持经济困难失能老年人集中照护服务工作的通知》（民发〔2023〕53号文件）上级部署要求，以提升组织力为重点，强化政治功能，以民生改善为目标，进一步做好为贯彻落实国家关心关爱老年人政策，解决失能老人的困难，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。依据本单位提高失能老人服务和保障能力，维护失能老人的基本生活权益，维护社会稳定和构建和谐社会主义相关的职能： 目标 1：对全县符合条件的 14 名失能老人发放生活补助，发放次数 5 次，发放失能老人慰问金人数 14 人，发放失能老人慰问金次数 1 次，保障养老机构失能老人正常生活人数 14 人，提高失能老人供养服务水平，保障失能老人合法权益，提升老年人生活质量。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	失能老人生活补助发放人 数	$\geq 14$ 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		失能老人生活补助发放次 数	$\geq 5$ 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放失能老人慰问金人数	$\geq 14$ 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放失能老人慰问金次数	=1 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障养老机构失能老人正常 生活人数	$\geq 14$ 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	失能老人生活补助、慰问 金发放准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	失能老人养老机构运转经 费支出准确率	=100%	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	失能老人生活补助、慰问 金发放及时率	=100%	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	失能老人养老机构运转经 费支出及时率	=100%	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每次发放失能老人生活补 助资金数	$<$ $=2692$ 8 元/ 次	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放失能老人慰问金资金 数	$<$ $=5000$ 元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障养老机构失能老人正常	<	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料

		生活成本数	=2022 2元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	提高失能老人供养服务水平	有效 提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高失能老人生活水平	有效 提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	失能老人满意度	> =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

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县民政局						
项目名称		民政局：敬老院日常运转经费				项目负责人	热汗古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
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：保障集中供养服务人数 390 人，保障 1 个敬老院正常运转，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、维修费）等，提高福利院入住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	保障集中供养服务人数	>=390 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障敬老院运转数量	=1 个	计划标准	无	5	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	=100%	计划标准	无	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	=100%	计划标准	无	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	<=4.17 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	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高特困供养人员生活水平	有效提高	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	特困供养人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县民政局						
项目名称		民政局：困难群众冬季取暖煤和取暖补贴				项目负责人	陈志平	
项目资金(万元)		年度预算总额	489.72	其中：财政拨款	489.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》(新政办发【2022】82号)文件要求，落实对遭遇特殊原因导致基本生活陷入困境的个人或家庭给予应急性过渡性救助的职能，切实解决我县困难群众冬季取暖困难，可采取进一步做好困难群众寒冷的冬天，有许多困难群众为经济困难而无法购买取暖煤，生活变得异常困难。为了帮助这些需要帮助的困难群众渡过寒冷的冬天，我们决定组织一场暖心煤发放活动，为他们送去党和政府的温暖和关爱。 目标1：计划采购6860吨取暖煤炭，为3430户困难群众免费发放，每户2吨，有效保障困难群众温暖过冬。 目标2：计划为651户困难群众发放取暖补贴，每户1200元，提升困难群众生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置煤炭数量	>=6860吨	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放取暖补贴困难群众户数	>=651户	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		煤炭质量验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放取暖补贴准确率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	煤炭采购完成时间	2025年9月30日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
		发放取暖补贴及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购煤炭成本控制数	<=600元/吨	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放取暖补贴标准	<=1200元/户	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	煤炭利用率	>=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
	社会	提升困难群众生活水平	有效	计划标准	无	7	按评判等级赋分	说明材料

	效益 指标		提升					
		保障困难群众温暖过冬	有效 保障	计划标准	无	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	> =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

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县民政局						
项目名称		民政局：困难群众殡葬救助资金				项目负责人	陈志平	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.96	其中：财政拨款	5.96	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻《自治区民政厅、财政厅关于对特殊困难群众实施殡葬救助的通知》(新民发[2012]179号)，进一步做好落实执行殡葬管理法规和政策，推进殡葬改革，规范殡葬服务市场的职能，解决特殊困难群众殡葬救助人员的困难，提高特殊困难群众生活质量，以切实减轻困难群众负担，推进殡葬基本服务均等化，进一步深化殡葬改革，促进社会主义精神文明建设与和谐社会建设。目标1：为全县符合条件的所有特殊困难群众发放殡葬补助，农村困难群众殡葬补助发放人数125人，补助标准400元/人，城市困难群众殡葬补助发放人数16人，补助标准600元/人，切实减轻困难群众负担，推进殡葬基本服务均等化，进一步深化殡葬改革。						
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	农村困难群众殡葬补助发放人数	>=125人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城市困难群众殡葬补助发放人数	>=16人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众殡葬补助发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众殡葬补助发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村特殊困难群众殡葬补助标准	<=400/人/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市特殊困难群众殡葬补助标准	<=600/人/年	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	减轻困难群众经济负担	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		推进殡葬基本服务均等化，进一步深化殡葬改革	有效推进	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	城乡困难群众殡葬补助对象满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县民政局						
项目名称		民政局：最低生活保障经费				项目负责人	刘宁	
项目资金(万元)	年度预算总额		1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻《自治州党委办公室自治州人民政府办公室<关于进一步改革完善社会救助制度的实施方案>的通知》(巴党办〔2021〕26号)文件规定“县市财政原则上按照所管理低保对象每人每年不低于20元的标准，将最低生活保障工作经费列入本级财政预算。”的要求，落实国家关心关爱困难群众政策，做好困难群众救助工作，提升困难群众服务能力的职能，关爱基层社会救助工作人员，提供履职保障。目标1：保障办公人员数量25人，公务保障用车数量2个，资金用于社会救助工作运转经，保障社会救助工作人员正常履职。						
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	保障办公人员数量	>=25人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=2个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支出及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=280元/每人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	<=1500元/每辆	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	保障社会救助工作人员正常履职	有效保障	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	服务对象满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆轮台县民政局						
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	513.50	其中: 财政拨款	513.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		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,使残疾人群众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。目标1:预计每月发放困难残疾生活补贴不少于 1552 人,发放重度残疾护理补贴不少于 2048 人。重度残疾护理补贴标准: 120 元/月/人; 困难残疾生活补贴标准: 120 元/月/人有效保障残疾人生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	平均每月重度残疾人护理补贴人数	>=2048 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		平均每月困难残疾人生活补贴人数	>=1552 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	>=100%	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	>=100%	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	>=100%	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	<=120 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护理补贴资金数	<=120 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**

本部门无其他需说明事项。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

新疆轮台县民政局

2025年1月20日