

且末县民政局本级

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县民政局本级单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

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

八、 关于且末县民政局本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县民政局本级 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县民政局本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县民政局本级 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 年且末县民政局本级单位概况

一、 主要职能

且末县民政局本级属行政机关事业单位，单位承担的主要工作任务：组织全县社会福利募捐活动，拟定农村五保户供养和城乡社会困难，救济标准，办法；建立和实施城乡居民最低生活保障制度，研究拟定全县最低生活保障实施办法及有关规定，指导城乡制定保障标准，调查，审核低保人员的情况，负责对低保人员登记造册，建档立卡，填写领取记录，指导全县保障金发放与兑现，负责落实保障政策，负责婚姻登记工作，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

二、 机构设置及人员情况

且末县民政局本级无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：财务室、社会事务科、婚姻登记处、区划地名科、行政办公室、基层政权科。。

且末县民政局本级编制数 4，实有人数 14 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县民政局本级 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,153.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,052.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1,642.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,410.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	101.10	205 教育支出	0.63
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	101.10	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	3,026.43
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	14.32
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	83.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	83.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.30
政府性基金预算拨款	83.60	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	184.70
		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	3,237.38	支出总计	3,237.38

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县民政局本级

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,237.38	3,153.78	1,642.68	1,410.00		101.10					83.60	
205			教育支出	0.63	0.63	0.63									
205	08		进修及培训	0.63	0.63	0.63									
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	0.63									
208			社会保障和就业支出	3,026.43	3,026.43	1,616.43	1,410.00								
208	02		民政管理事务	143.69	143.69	143.69									
208	02	01	行政运行	143.69	143.69	143.69									
208	05		行政事业单位养老支出	20.16	20.16	20.16									
208	05	01	行政单位离退休	6.28	6.28	6.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.88	13.88	13.88									
208	10		社会福利	108.01	108.01	58.01	50.00								
208	10	01	儿童福利	89.74	89.74	39.74	50.00								
208	10	02	老年福利	18.26	18.26	18.26									
208	11		残疾人事业	262.02	262.02	262.02									

编制单位：且末县民政局本级

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	262.02	262.02	262.02									
208	19		最低生活保障	1,775.84	1,775.84	694.84	1,081.00								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	512.76	512.76	162.76	350.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,263.07	1,263.07	532.07	731.00								
208	20		临时救助	126.05	126.05	76.05	50.00								
208	20	01	临时救助支出	125.90	125.90	75.90	50.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.15	0.15	0.15									
208	21		特困人员救助供养	291.12	291.12	62.12	229.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	146.06	146.06	31.06	115.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	145.06	145.06	31.06	114.00								
208	25		其他生活救助	299.56	299.56	299.56									
208	25	01	其他城市生活救助	121.64	121.64	121.64									
208	25	02	其他农村生活救助	177.92	177.92	177.92									
210			卫生健康支出	14.32	14.32	14.32									
210	11		行政事业单位医疗	14.32	14.32	14.32									
210	11	01	行政单位医疗	10.80	10.80	10.80									
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51	3.51									
221			住房保障支出	11.30	11.30	11.30									

编制单位：且末县民政局本级

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	11.30	11.30	11.30									
221	02	01	住房公积金	11.30	11.30	11.30									
229			其他支出	184.70	101.10				101.10					83.60	
229	60		彩票公益金安排的支出	184.70	101.10				101.10					83.60	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	184.70	101.10				101.10					83.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县民政局本级

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3, 237. 38	190. 09	3, 047. 29
205			教育支出	0. 63	0. 63	
205	08		进修及培训	0. 63	0. 63	
205	08	03	培训支出	0. 63	0. 63	
208			社会保障和就业支出	3, 026. 43	163. 85	2, 862. 59
208	02		民政管理事务	143. 69	143. 69	
208	02	01	行政运行	143. 69	143. 69	
208	05		行政事业单位养老支出	20. 16	20. 16	
208	05	01	行政单位离退休	6. 28	6. 28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 88	13. 88	
208	10		社会福利	108. 01		108. 01
208	10	01	儿童福利	89. 74		89. 74
208	10	02	老年福利	18. 26		18. 26
208	11		残疾人事业	262. 02		262. 02
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	262. 02		262. 02
208	19		最低生活保障	1, 775. 84		1, 775. 84
208	19	01	城市最低生活保障金支出	512. 76		512. 76
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1, 263. 07		1, 263. 07
208	20		临时救助	126. 05		126. 05
208	20	01	临时救助支出	125. 90		125. 90
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0. 15		0. 15
208	21		特困人员救助供养	291. 12		291. 12
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	146. 06		146. 06
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	145. 06		145. 06
208	25		其他生活救助	299. 56		299. 56
208	25	01	其他城市生活救助	121. 64		121. 64
208	25	02	其他农村生活救助	177. 92		177. 92
210			卫生健康支出	14. 32	14. 32	
210	11		行政事业单位医疗	14. 32	14. 32	
210	11	01	行政单位医疗	10. 80	10. 80	
210	11	03	公务员医疗补助	3. 51	3. 51	
221			住房保障支出	11. 30	11. 30	
221	02		住房改革支出	11. 30	11. 30	
221	02	01	住房公积金	11. 30	11. 30	
229			其他支出	184. 70		184. 70

编制单位：且末县民政局本级

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
229	60		彩票公益金安排的支出	184.70		184.70
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	184.70		184.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县民政局本级

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,153.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,052.68	202 外交支出				
政府性基金预算	101.10	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	0.63	0.63		
		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	3,026.43	3,026.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.32	14.32		
		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	11.30	11.30		
		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	101.10		101.10	
		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	3,153.78	支出总计	3,153.78	3,052.68	101.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县民政局本级

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3, 052. 68	190. 09	2, 862. 59
205			教育支出	0. 63	0. 63	
205	08		进修及培训	0. 63	0. 63	
205	08	03	培训支出	0. 63	0. 63	
208			社会保障和就业支出	3, 026. 43	163. 85	2, 862. 59
208	02		民政管理事务	143. 69	143. 69	
208	02	01	行政运行	143. 69	143. 69	
208	05		行政事业单位养老支出	20. 16	20. 16	
208	05	01	行政单位离退休	6. 28	6. 28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 88	13. 88	
208	10		社会福利	108. 01		108. 01
208	10	01	儿童福利	89. 74		89. 74
208	10	02	老年福利	18. 26		18. 26
208	11		残疾人事业	262. 02		262. 02
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	262. 02		262. 02
208	19		最低生活保障	1, 775. 84		1, 775. 84
208	19	01	城市最低生活保障金支出	512. 76		512. 76
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1, 263. 07		1, 263. 07
208	20		临时救助	126. 05		126. 05
208	20	01	临时救助支出	125. 90		125. 90
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0. 15		0. 15
208	21		特困人员救助供养	291. 12		291. 12
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	146. 06		146. 06
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	145. 06		145. 06
208	25		其他生活救助	299. 56		299. 56
208	25	01	其他城市生活救助	121. 64		121. 64
208	25	02	其他农村生活救助	177. 92		177. 92
210			卫生健康支出	14. 32	14. 32	
210	11		行政事业单位医疗	14. 32	14. 32	
210	11	01	行政单位医疗	10. 80	10. 80	
210	11	03	公务员医疗补助	3. 51	3. 51	
221			住房保障支出	11. 30	11. 30	
221	02		住房改革支出	11. 30	11. 30	
221	02	01	住房公积金	11. 30	11. 30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县民政局本级

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	190.09	145.39	44.70
301		工资福利支出	135.35	135.35	
301	01	基本工资	32.05	32.05	
301	02	津贴补贴	43.02	43.02	
301	03	奖金	19.82	19.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	13.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.80	10.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	11.30	11.30	
301	99	其他工资福利支出	0.74	0.74	
302		商品和服务支出	44.70		44.70
302	01	办公费	2.40		2.40
302	08	取暖费	36.46		36.46
302	16	培训费	0.63		0.63
302	28	工会经费	1.67		1.67
302	29	福利费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	10.04	10.04	
303	02	退休费	5.08	5.08	
303	05	生活补助	3.76	3.76	
303	09	奖励金	1.20	1.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县民政局本级

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,862.59			2,862.59							
208			社会保障和就业支出		2,862.59			2,862.59							
208	10		社会福利		108.01			108.01							
208	10	01	儿童福利	2024 年度孤儿县级配套资金	39.74			39.74							
208	10	01	儿童福利	2024 年中央财政困难群众救助补助 资金巴财社（2023）84 号、新财社 （2023）219 号	50.00			50.00							
208	10	02	老年福利	2024 年度 80 岁以上老人高龄补贴 及免费体检费县级配套资金	18.26			18.26							
208	11		残疾人事业		262.02			262.02							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024 年度残疾人两项补贴县级配套 资金	262.02			262.02							
208	19		最低生活保障		1,775.84			1,775.84							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024 年度城市最低生活保障县级配 套资金	162.76			162.76							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024 年中央财政困难群众救助补助 资金巴财社（2023）84 号、新财社 （2023）219 号	350.00			350.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024 年度农村最低生活保障县级配 套资金	532.07			532.07							

编制单位：且末县民政局本级

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024 年中央财政困难群众救助补助 资金巴财社〔2023〕84 号、新财社 （2023）219 号	731.00			731.00							
208	20		临时救助		126.05			126.05							
208	20	01	临时救助支出	2024 年度临时救助县级配套资金	75.90			75.90							
208	20	01	临时救助支出	2024 年中央财政困难群众救助补助 资金巴财社〔2023〕84 号、新财社 （2023）219 号	50.00			50.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2024 年度流浪乞讨人员县级配套资 金	0.15			0.15							
208	21		特困人员救助供养		291.12			291.12							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024 年度特困人员供养县级配套资 金	21.74			21.74							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024 年度特困人员照料护理县级配 套资金	9.32			9.32							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024 年中央财政困难群众救助补助 资金巴财社〔2023〕84 号、新财社 （2023）219 号	80.00			80.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024 年自治区困难群众救助补助资 金巴财社〔2023〕85 号、新财社 （2023）250 号	35.00			35.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年度特困人员供养县级配套资 金	21.74			21.74							

编制单位：且末县民政局本级

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年度特困人员照料护理县级配 套资金	9.32			9.32							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年中央财政困难群众救助补助 资金巴财社〔2023〕84 号、新财社 〔2023〕219 号	80.00			80.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年自治区困难群众救助补助资 金巴财社〔2023〕85 号、新财社 〔2023〕250 号	34.00			34.00							
208	25		其他生活救助		299.56			299.56							
208	25	01	其他城市生活救助	2024 年度临时价格补贴县级配套资 金	1.64			1.64							
208	25	01	其他城市生活救助	2024 年其他生活救助县级配套资金	120.00			120.00							
208	25	02	其他农村生活救助	2024 年度临时价格补贴县级配套资 金	1.64			1.64							
208	25	02	其他农村生活救助	2024 年其他生活救助县级配套资金	176.28			176.28							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县民政局本级

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	101.10			101.10
229			其他支出	101.10			101.10
229	60		彩票公益金安排的支出	101.10			101.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	101.10			101.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：且末县民政局本级

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县民政局本级 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

编制单位：且末县民政局本级

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县民政局本级

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	83.60	83.60			83.60				
且末县民政局本级	83.60	83.60			83.60				
财政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知	83.60	83.60			83.60				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于且末县民政局本级 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县民政局本级 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,237.38 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、关于且末县民政局本级 2024 年收入预算情况说明

且末县民政局本级单位收入预算 3,237.38 万元，其中：

一般公共预算 1,642.68 万元，占 50.75%，比上年预算增加 276.07 万元，增长 20.20%，主要原因是本年度项目资金中的其他生活救助资金大幅增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,410.00 万元，占 43.55%，比上年预算增加 1,410.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金列入年初预算，所以预算较上年增加。

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 101.10 万元，占 3.12%，比上年预算增加 101.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级政府性基金安排的转移支付资金列入年初预算，所以预算较上年增加。

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 83.60 万元，占 2.58%，比上年预算增加 83.60 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度项目资金结转至本年度使用，所以预算较上年增加。

三、 关于且末县民政局本级 2024 年支出预算情况说明

且末县民政局本级 2024 年支出预算 3,237.38 万元，其中：

基本支出 190.09 万元，占 5.87%，比上年预算减少 9.08 万元，下降 4.56%，主要原因是本年度厉行节约，减少了大量的办公费及水电费等办公经费。

项目支出 3,047.29 万元，占 94.13%，比上年预算增加 1,879.85 万元，增长 161.02%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付、上级政府性基金安排的转移支付资金、财政拨款结转资金纳入年初预算，预算较上年增加。

四、 关于且末县民政局本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县民政局本级 2024 年财政拨款收支总预算 3,153.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,052.68 万元，政府性基金预算拨款 101.10 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.63 万元，主要用于本年度单位干部培训；社会保障和就业支出 3,026.43 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费，单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 14.32 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助；住房保障支出 11.30 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 101.10 万元，主要用于 80 周岁老年人生活补助和免费体检等项目资金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于且末县民政局本级 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

且末县民政局本级 2024 年一般公共预算拨款合计 3,052.68 万元，其中：基本支出 190.09 万元，比上年预算减少 9.08 万元，下降 4.56%。主要原因是本年度厉行节约，减少了大量的办公费及水电费等办公经费。

项目支出 2,862.59 万元，比上年预算增加 1,695.15 万元，增长 145.20%。主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付纳入年初预算，预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.63 万元，占 0.02%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3,026.43 万元，占 99.14%。
- 3、卫生健康支出（类）14.32 万元，占 0.47%。
- 4、住房保障支出（类）11.30 万元，占 0.37%。

（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 0.63 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 11.27%。主要原因是根据厉行节约原则，减少线下培训，所以 2024 年培训费支出较上年度下降。

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 143.69 万元，比上年预算减少 17.77 万元，下降 11.01%。主要原因是本年度厉行节约，减少了办公经费，所以预算较上年减少。

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 6.28 万元，比上年预算增加 4.38 万元，增长 230.53%。主要原因是 2024 年本单位绩效奖励缴费上调，行政单位离退休预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 13.88 万元，比上年预算增

加 1.87 万元，增长 15.57%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2024 年预算数为 89.74 万元，比上年预算增加 19.64 万元，增长 28.02%。主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金列入年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2024 年预算数为 18.26 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 21.73%。主要原因是本年度 80 周岁老年人生活补助和免费体检费有所增加。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2024 年预算数为 262.02 万元，比上年预算减少 17.98 万元，下降 6.42%。主要原因是享受残疾人生补贴和护理补贴人数减少，所以预算减少。

9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2024 年预算数为 512.76 万元，比上年预算减少 87.24 万元，下降 14.54%。主要原因是城市低保提标后分三档，低保平均补助水平降低，预算减少。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2024 年预算数为 1,263.07 万元，比上年预算增加 1,263.07 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度将此项目资金列入预算，本年度新增项目预算。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024年预算数为125.90万元，比上年预算减少24.10万元，下降16.07%。主要原因是临时救助人数减少，项目预算减少。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2024年预算数为0.15万元，比上年预算减少0.35万元，下降70.00%。主要原因是流浪乞讨救助人数减少，项目预算减少。

13、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2024年预算数为146.06万元，比上年预算增加94.22万元，增长181.75%。主要原因是2024年上级一般公共预算安排的转移支付资金列入年初预算。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2024年预算数为145.06万元，比上年预算增加145.06万元，增长100.00%。主要原因是2024年上级一般公共预算安排的转移支付资金列入年初预算。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2024年预算数为121.64万元，比上年预算增加121.64万元，增长100.00%。主要原因是本年度将此项目资金列入预算，本年度新增项目预算。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2024年预算数为177.92万元，比上年预算增加177.92万元，增长100.00%。主要原因是本年度将此项目资金列入预算，本年度新增项目预算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为10.80万元，比上年预算增加2.80万元，增长35.00%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，行政单位医疗缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.51 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 18.18%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 100.00%。主要原因是年初预算功能科目调整，本年度不再使用此科目，所以预算较上年减少。

20、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 11.30 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 22.29%。主要原因是本年人员工资基数调整及工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加，所以本年预算较上年增长。

六、关于且末县民政局本级 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县民政局本级 2024 年一般公共预算基本支出 190.09 万元，其中：

人员经费 145.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 44.70 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县民政局本级 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年度农村最低生活保障县级配套资金

设立的政策依据：根据且末县第十八届人民政府第 44 次常务会议纪要（且政常〔2023〕15 号）、关于提高全区城乡最低生活保障标准的通知（新民发〔2023〕73 号）要求

预算安排规模：532.07 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：农村低保对象发放覆盖 10488 人次，农村低保对象发放次数 12 次，农村低保资金 532.07 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：农村预计人数 874 人

补贴标准：507 元/次/人

补贴范围：县家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村居民

补贴方式：通过财政预算系统，采取涉农补贴“一卡通”的方式进行发放

发放程序：由乡镇录入一卡通，民政局审核人数金额通过一卡通进行发放

受益人群和社会效益：全县农村低保居民，增强群众幸福感、归属感。

（二）项目名称：2024 年度城市最低生活保障县级配套资金

设立的政策依据：根据且末县第十八届人民政府第 44 次常务会会议纪要（且政常〔2023〕15 号）、关于提高全区城乡最低生活保障标准的通知（新民发〔2023〕73 号）要求

预算安排规模：162.76 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：城市低保对象发放覆盖人次 2400 人次，城市低保对象发放次数 12 次，城市低保资金 162.76 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：城市低保预计人数 200 人

补贴标准：678 元/次/人

补贴范围：县家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的城市居民

补贴方式：通过财政预算系统，采取涉农补贴“一卡通”的方式进行发放
发放程序：由乡镇录入一卡通，民政局审核人数金额通过一卡通进行发放
受益人群和社会效益：全县农村低保居民，增强群众幸福感、归属感。

（三）项目名称：2024 年度特困人员供养县级配套资金

设立的政策依据：根据《十二届县委财经委员会第 6 次会议纪要》（且党财〔2022〕4 号）、《关于提高全区困难群众基本生活救助标准的通知》（新民发〔2022〕40 号）文件要求，决定在 2022 年 4 月提高全区困难群众基本生活救助标准的基础上，再次提高全区困难群众基本生活救助标准。

预算安排规模：43.47 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：城市特困人员供养资金 21.74 万元，农村特困人员供养资金 21.73 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：城市分散供养预计人数 17 人；农村分散供养预计人数 26 人

补贴标准：城市分散供养预计标准 1050 元/人/月；农村分散供养预计标准 700 元/人/月。

补贴范围：全县符合条件的城市三无人员、农村五保户。

补贴方式：通过财政预算系统，采取涉农补贴“一卡通”的方式进行发放
发放程序：由乡镇录入一卡通，民政局审核人数金额通过一卡通进行发放
受益人群和社会效益：全县符合条件的特困人员，增强群众幸福感、归属感。

（四）项目名称：2024 年度特困人员照料护理县级配套资金

设立的政策依据：根据《关于确定全区分散供养特困人员照料护理补贴标准的通知》（新民发〔2024〕7 号）文件要求。

预算安排规模：18.65 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：城市特困人员供养资金 9.32 万元，农村特困人员供养资金 9.33 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：依据文件测算，分散供养特困人员照料护理费发放覆盖 48 人次

补贴标准：集中供养：全自理预计标准 200 元/人/月，半自理预计标准 400 元/人/月，全护理预计标准 1300 元/人/月。分散供养：全自理预计标准 0 元/人/月，半自理预计标准 200 元/人/月，全护理预计标准 850 元/人/月。

补贴范围：分散供养特困人员照料护理人员

补贴方式：通过财政预算系统，采取涉农补贴“一卡通”的方式进行发放

发放程序：由乡镇录入一卡通，民政局审核人数金额通过一卡通进行发放

受益人群和社会效益：全县符合条件的特困人员的护理人员，增强群众幸福感、归属感。

（五）项目名称：2024 年度孤儿县级配套资金

设立的政策依据：根据《十二届县委财经委员会第 6 次会议纪要》（且党财〔2022〕4 号）、《关于提高全区困难群众基本生活救助标准的通知》（新民发〔2022〕40 号）文件要求，决定在 2022 年 4 月提高孤儿基本生活救助标准的基础上，再次提高孤儿基本生活救助标准。

预算安排规模：39.74 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：孤儿基本生活救助资金 39.74 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：散居孤儿发放补贴覆盖人次 35 人次，散居孤儿补助发放次数 12 次

补贴标准：集中供养孤儿、事实无人抚养儿童预计标准 1610 元/人/月；分散供养孤儿预计标准 1150 元/人/月；农村分散供养事实无人抚养儿童预计标准 507 元/人/月；城市分散供养事实无人抚养儿童现行标准 678 元/人/月。

补贴范围：全县散居孤儿

补贴方式：通过财政预算系统，采取涉农补贴“一卡通”的方式进行发放

发放程序：由乡镇录入一卡通，民政局审核人数金额通过一卡通进行发放

受益人群和社会效益：全县符合条件的特困人员的护理人员，增强群众幸福感、归属感。

（六）项目名称：2024 年度临时救助县级配套资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于进一步加强和规范临时救助工作通知》（新财社〔2022〕82 号）文件要求，规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。

预算安排规模：75.90 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：临时救助资金 75.9 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：依据文件测算，临时救助的人次 1500 人次

补贴标准：根据实际情况救助，临时救助预计标准 1000 元-8000 元，重大困难最高救助 20000 元

补贴范围：符合救助条件的困难群众

补贴方式：通过财政预算系统，采取涉农补贴“一卡通”的方式进行发放

发放程序：由乡镇录入一卡通，民政局审核人数金额通过一卡通进行发放

受益人群和社会效益：全县符合救助条件的困难群众，增强群众幸福感、归属感。

（七）项目名称：2024 年度流浪乞讨人员县级配套资金

设立的政策依据：根据《关于进一步改革完善社会救助制度的实施方案》（巴党办发〔2021〕26 号），加强和改进流浪乞讨人员救助管理。及时为走失、务工不着、家庭暴力受害人等离家在外的临时遇困人员提供救助。

预算安排规模：0.15 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：流浪乞讨人员救助支出 0.15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：以实际情况为准，流浪乞讨人员救助人次 5 人次，流浪乞讨人员救助次数 5 次

补贴标准：以实际情况为准，2024 年预计救助流浪乞讨人员 5 人次救助资金 0.15 万元

补贴范围：在城市生活无着的流浪、乞讨人员

补贴方式：现金不高于 50 元，其他以购买返乡车票及生活物资实际为准

发放程序：由救助站工作人员购买离县返乡车票及生活物资

受益人群和社会效益：全县符合救助条件的困难群众，增强群众幸福感、归属感。

（八）项目名称：2024 年度临时价格补贴县级配套资金

设立的政策依据：根据《关于进一步加强和规范临时救助的通知》（新政办发〔2022〕82 号）文件要求，冬春季取暖补贴、一次性生活补贴、和价格临时补贴不计入临时救助统计范围。

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：其他城市生活救助 3.28 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：以实际情况为准，发放冬季煤炭户数 1044 户，发放取暖补贴户数 1425 户

补贴标准：发放冬季煤炭：预计标准 800 元/吨，每户发放 1.5 吨；发放取暖补贴：今年预计每户 1200 元

补贴范围：以实际情况为准，本地户籍或者外来流动人口中的困难家庭或个人

补贴方式：通过财政预算系统，采取涉农补贴“一卡通”的方式进行发放

发放程序：由乡镇录入一卡通，民政局审核人数金额通过一卡通进行发放

受益人群和社会效益：全县符合条件的困难群众，增强群众幸福感、归属感。

（九）项目名称：2024 年其他生活救助县级配套资金

设立的政策依据：根据《关于进一步加强和规范临时救助的通知》（新政办发〔2022〕82 号）文件要求，冬春季取暖补贴、一次性生活补贴、和价格临时补贴不计入临时救助统计范围。

预算安排规模：296.28 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：其他城市生活救助 118.36 万元，其他城市生活救助 177.92 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：以实际情况为准，发放冬季煤炭户数 1044 户，发放取暖补贴户数 1425 户

补贴标准：发放冬季煤炭：预计标准 800 元/吨，每户发放 1.5 吨；发放取暖补贴：今年预计每户 1200 元

补贴范围：以实际情况为准，本地户籍或者外来流动人口中的困难家庭或个人

补贴方式：通过财政预算系统，采取涉农补贴“一卡通”的方式进行发放

发放程序：由乡镇录入一卡通，民政局审核人数金额通过一卡通进行发放

受益人群和社会效益：全县符合条件的困难群众，增强群众幸福感、归属感。

（十）项目名称：2024 年度残疾人两项补贴县级配套资金

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（新政办发〔2019〕99 号）文件要求，全面落实好残疾人两项补贴政策，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益，保障按时，准确发放残疾人的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

预算安排规模：262.02 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：残疾人两项补贴资金 262.02 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：残疾人两项补贴发放覆盖人次 17000 人次，残疾人两项补贴发放次数 12 次

补贴标准：困难残疾人生活补贴 120 元/月、重度残疾人护理补贴 120 元/月

补贴范围：符合条件的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴

补贴方式：通过财政预算系统，采取涉农补贴“一卡通”的方式进行发放

发放程序：由乡镇录入一卡通，民政局审核人数金额通过一卡通进行发放

受益人群和社会效益：全县符合条件困难残疾人和重度残疾人，增强群众幸福感、归属感。

（十一）项目名称：2024 年度 80 岁以上老人高龄补贴及免费体检费县级配套资金

设立的政策依据：根据文件《关于印发 80 周岁以上老年人基本生活津贴制度和 80 周岁以上老年人免费体检制度的通知》（新党办发〔2011〕31 号）的通知，解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量，切实贯彻“老有所养、老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。

预算安排规模：18.26 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：80 岁以上老人高龄补贴及免费体检费 18.26 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：县级配套资金

补贴人数：以实际情况为准，80 岁以上老人发放补贴人次 5100 人次，80 岁以上高龄老人发放补贴次数 10 次

补贴标准：80-89 岁每人 50 元/月、90-99 岁 120 元/月、100 岁以上 200 元/月

补贴范围：符合条件的老人

补贴方式：通过财政预算系统，采取涉农补贴“一卡通”的方式进行发放

发放程序：由乡镇录入一卡通，民政局审核人数金额通过一卡通进行发放

受益人群和社会效益：全县符合条件老年人，增强群众幸福感、归属感。

（十二）项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金巴财社〔2023〕84 号、新财社〔2023〕219 号

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕84 号、新财社〔2023〕219 号）文件要求：统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿（含艾滋病儿童、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）基本生活保障支出。

预算安排规模：1,341.00 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：城市低保 350 万元，农村低保 731 万元，城市特困供养资金 80 万元，农村特困供养资金 80 万元，临时救助 50 万元，儿童福利资金 50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：以实际情况为准，城市低保对象发放次数 12 次，农村低保对象发放次数 12 次，分散供养特困人员生活补贴发放次数 12 次，临时救助的人次 1500 人次

补贴标准：农村低保：507 元/月、307 元/月、207 元/月；城市低保：678 元/月、478 元/月、278 元/月；农村特困 700 元/月，城市特困 1050 元/月；5000 元以内/年；1150 元/月

补贴范围：县家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的城乡居民；全县城市三无人员或农村“五保户”；符合临时救助条件的困难群众；

补贴方式：通过财政预算系统，采取涉农补贴“一卡通”的方式进行发放

发放程序：由乡镇录入一卡通，民政局审核人数金额通过一卡通进行发放

受益人群和社会效益：全县符合条件的困难群众，增强群众幸福感、归属感。

（十三）项目名称：2024 年自治区困难群众救助补助资金巴财社〔2023〕85 号、新财社〔2023〕250 号

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》（巴财社〔2023〕85 号、新财社〔2023〕250 号）文件要求：统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿（含艾滋病儿童、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）基本生活保障支出。

预算安排规模：69.00 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：城市特困供养资金 35 万元，农村特困供养资金 34 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：以实际情况为准，城市低保对象发放次数 12 次，农村低保对象发放次数 12 次

补贴标准：农村特困 700 元/月，城市特困 1050 元/月

补贴范围：全县符合条件的城市三无人员、农村“五保户”

补贴方式：通过财政预算系统，采取涉农补贴“一卡通”的方式进行发放

发放程序：由乡镇录入一卡通，民政局审核人数金额通过一卡通进行发放

受益人群和社会效益：全县符合条件的困难群众，增强群众幸福感、归属感。

八、 关于且末县民政局本级 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县民政局本级 2024 年政府性基金预算拨款 101.10 万元。与上年预算相比增加 101.10 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年上级政府性基金安排转移支付资金纳入年初预算。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 101.10 万元，与上年预算相比增加 101.10 万元，增长 100.00%。主要是用于服务类项目资金。

九、 关于且末县民政局本级 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县民政局本级 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、 关于且末县民政局本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县民政局本级 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.50 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 2.50 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度本单位厉行勤俭节约，减少车辆使用次数，所以预算较上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于且末县民政局本级 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县民政局本级 2024 年上年结转结余 83.60 万元，包括：财政拨款 83.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 财政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知 83.60 万元，主要用于且末县佳园社区居家养老服务中心建设项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县民政局本级 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 44.70 万元，比上年预算减少 6.47 万元，下降 12.64%。主要原因是我单位厉行勤俭节约，压缩办公经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县民政局本级政府采购预算 2.81 万元，其中：政府采购货物预算 1.31 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，且末县民政局本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.81 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县民政局本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18,924.74 平方米，价值 3,846.07 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 38.44 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 12.86 万元。
3. 办公家具价值 253.19 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 2,963.69 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		且末县民政局本级						
项目名称		2024 年度 80 岁以上老人高龄补贴及免费体检费县级配套资金				项目负责人	阿依胡玛尔·阿曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.26	其中：财政拨款	18.26	其他资金		0.00
项目总体目标		解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量，切实贯彻“老有所养、老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力，维护老年人的基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。1、高龄补贴预计标准及人数：80-89 岁 50 元/人/月，400 人；90-99 岁 120 元/人/月，30 人；100 周岁及以上 200 元/人/月，8 人。2、免费体检预计标准及人数：132 元/人/次，438 人。						
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 岁以上老人发放补贴人次	>=5100 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		80 岁以上高龄老人发放补贴次数	>=10 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	80 周岁以上高龄老人免费体检制度实施范围覆盖率	>=85%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	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	累计发放资金数	<=18.26 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高高龄老人的基本生活水平	不断提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	80 周岁以上高龄老人获得感	不断提高	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	高龄老人满意度	>=95%	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		且末县民政局本级						
项目名称		2024 年度残疾人两项补贴县级配套资金项目				项目负责人		阿依胡玛尔·阿曼
项目资金(万元)		年度预算总额	262.02	其中：财政拨款	262.02	其他资金		0.00
项目总体目标		全面落实好残疾人两项补贴政策，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益，保障按时，准确发放残疾人的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。预计标准及人数：生活补贴标准 110 元/人/月，530 人。护理补贴标准 110 元/人/月，427 人。双重补贴标准 220 元/人/月，514 人。						
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	残疾人两项补贴发放覆盖人次	>=17000 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人两项补贴发放次数	>=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人两项补贴覆盖率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	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	累计发放资金数	<=262.02 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高残疾人的基本生活水平	不断提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障残疾人基本生活救助	不断提升	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	享受残疾人补贴人员满意度	>=95%	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		且末县民政局本级						
项目名称		2024 年度城市最低生活保障县级配套资金				项目负责人		阿依胡玛尔·阿曼
项目资金(万元)		年度预算总额	162.76	其中：财政拨款	162.76	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区民政厅、自治区财政厅文件要求，每年 7 月根据物价水平上涨，下发提标文件，2024 年城市低保预计标准 678 元/人/月，城市低保预计人数 900 人。要规范城市低保政策实施，合理确定保障标准，确保符合条件的低保对象应保尽保，使低保对象基本生活得到有效保障。						
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	城市低保对象发放覆盖人次	>=12000 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城市低保对象发放次数	>=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	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	累计发放资金数	<=162.76 万元	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	维护社会稳定，缓解群众家庭生活困难	有效缓解	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		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
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	>=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		且末县民政局本级						
项目名称		2024 年度孤儿县级配套资金项目				项目负责人		阿依胡玛尔·阿曼
项目资金(万元)		年度预算总额	39.74	其中：财政拨款	39.74	其他资金		0.00
项目总体目标		提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿生活基本得到保障。集中供养孤儿、事实无人抚养儿童预计标准 1610 元/人/月，预计人数 65 人；分散供养孤儿预计标准 1150 元/人/月，预计人数 5 人。农村分散供养事实无人抚养儿童预计标准 507 元/人/月，预计人数 5 人。城市分散供养事实无人抚养儿童现行标准 678 元/人/月，预计人数 5 人。						
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	散居孤儿发放补贴覆盖人次	>=35 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		散居孤儿补助发放次数	>=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孤儿救助补助覆盖率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	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	累计发放资金数	<=39.74 万元	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	维护社会稳定，缓解群众家庭生活困难	优化	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障	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	困难救助人员满意度	>=95%	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		且末县民政局本级						
项目名称		2024 年度临时救助县级配套资金项目				项目负责人		阿依胡玛尔·阿曼
项目资金(万元)		年度预算总额	75.90	其中：财政拨款	75.90	其他资金		0.00
项目总体目标		规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。临时救助预计标准 1000 元-8000 元,重大困难最高救助 20000 元，每年 1 次，预计 1500 人次。						
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	临时救助的人次	>=1500 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临时救助覆盖率	>=95%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	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	累计临时救助资金数	<=75.90 万元	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	维护社会稳定，缓解群众家庭生活困难	有效缓解	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		困难群众突发性、临时性急难问题	有效解决	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	困难救助人员满意度	>=95%	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		且末县民政局本级						
项目名称		2024 年度流浪乞讨人员县级配套资金项目				项目负责人		阿依胡玛尔·阿曼
项目资金(万元)		年度预算总额	0.15	其中：财政拨款	0.15	其他资金		0.00
项目总体目标		加强和改进流浪乞讨人员救助管理。及时为走失、务工不着、家庭暴力受害人等离家在外的临时遇困人员提供救助。对刑满释放“三无人员”（无家可归、无业可就、无亲可投）、“三假人员”（假身份、假姓名、假地址）等提供临时性过渡安置救助。对滞留 3 个月以上且无法查明身份的流浪乞讨人员，由民政部门或救助管理机构将落户申请报送当地公安机关，公安机关按照有关程序及时办理户口登记，各相关部门为符合条件的人员落实社会保障政策。2024 年预计救助流浪乞讨人员 5 人次救助资金 0.15 万元。						
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	流浪乞讨人员救助人次	≥5 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨人员救助次数	≥5 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流浪乞讨人员救助补助覆盖率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	流浪乞讨人员救助及时率	≥95%	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	累计救助资金数	≤0.15 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	流浪乞讨人员救助水平	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	合格	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	困难救助人员满意度	≥95%	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		且末县民政局本级						
项目名称		2024 年度农村最低生活保障县级配套资金				项目负责人		阿依胡玛尔·阿曼
项目资金(万元)		年度预算总额	532.07	其中：财政拨款	532.07	其他资金		0.00
项目总体目标		根据自治区民政厅、自治区财政厅文件要求，每年 7 月根据物价水平上涨，下发提标文件，2024 年农村低保预计标准 507 元/人/月，农村预计人数 3750 人。要规范农村低保政策实施，合理确定保障标准，确保符合条件的低保对象应保尽保，使低保对象基本生活得到有效保障。						
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	农村低保对象发放覆盖人次	>=4500 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农村低保对象发放次	>=12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	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	累计发放资金数	<=532.07 万元	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	维护社会稳定，缓解群众家庭生活困难	有效缓解	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		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
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	>=95%	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		且末县民政局本级						
项目名称		2024 年度其他生活救助县级配套资金项目				项目负责人		阿依胡玛尔·阿曼
项目资金(万元)		年度预算总额	299.56	其中：财政拨款	299.56	其他资金		0.00
项目总体目标		发放冬春季取暖补贴，确保群众温暖过冬。1、发放冬季煤炭：预计标准 800 元/吨，每户发放 1.5 吨，发放 1044 户。2、发放取暖补贴：今年预计每户 1200 元，共发放 1425 户。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放冬季煤炭户数	>=1044 户	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放取暖补贴户数	>=1425 户	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临时救助覆盖率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	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	累计救助资金数	<=299.56 万元	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	维护社会稳定，缓解群众家庭生活困难	有效缓解	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		困难群众突发性、临时性急难问题	有效解决	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	困难救助人员满意度	>=95%	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		且末县民政局本级						
项目名称		2024 年度特困人员供养县级配套资金项目				项目负责人		阿依胡玛尔·阿曼
项目资金(万元)		年度预算总额	43.47	其中：财政拨款	43.47	其他资金		0.00
项目总体目标		统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。1、特困人员生活补贴：集中供养预计标准 1050 元/人/月，预计人数 78 人；城市分散供养预计标准 1050 元/人/月，预计人数 27 人；农村分散供养预计标准 700 元/人/月，预计人数 15 人。						
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	分散供养特困人员生活补贴发放次数	≥12 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		分散供养特困人员补助发放覆盖人次	≥430 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	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	累计发放资金数	≤43.47 万元	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	维护社会稳定，缓解群众家庭生活困难	有效缓解	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		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
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	≥95%	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		且末县民政局本级						
项目名称		2024 年度特困人员照料护理县级配套资金项目				项目负责人		阿依胡玛尔·阿曼
项目资金(万元)		年度预算总额	18.65	其中：财政拨款	18.65	其他资金		0.00
项目总体目标		统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。特困人员照料护理费：1、集中供养：全自理预计标准 200 元/人/月，半自理预计标准 400 元/人/月，全护理预计标准 1300 元/人/月。2、分散供养：全自理预计标准 0 元/人/月，半自理预计标准 200 元/人/月，全护理预计标准 850 元/人/月。						
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	分散供养特困人员照料护理费发放覆盖人次	≥48 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		分散供养特困人员照料护理费发放次数	≥4 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	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	累计发放资金数	≤18.65 万元	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	维护社会稳定，缓解群众家庭生活困难	有效缓解	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		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
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位结转资金涉及项目数 1 个，涉及金额 83.60 万元。

上级一般公共预算安排转移支付资金项目 1 个，涉及金额 1,410.00 万元。

上级政府性基金安排转移支付资金项目 1 个，涉及金额 101.10 万元，以上项目不予公开绩效目标表。

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。

且末县民政局本级

2024 年 02 月 01 日