

附件 3:

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县民政局部门
2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县民政局汇总概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年且末县民政局汇总部门预算情况说明

一、关于且末县民政局汇总 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县民政局汇总 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县民政局汇总 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县民政局汇总 2023 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于且末县民政局汇总 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县民政局汇总 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县民政局汇总 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县民政局汇总 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县民政局汇总 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县民政局汇总 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县民政局汇总概况

一、主要职能

且末县民政局汇总属行行政机关单位，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。

且末县社会福利服务中心属且末县民政局汇总下属事业单位，单位承担的工作任务：协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作；根据《农村敬老院管理暂行办法》组织制定院内的各项规章制度和福利院的发展规划；建立健全内部民主管理和服务管理制度；组织发展院办经济和接收社会捐赠，增强社会福利服务中心自身发展活力，不断提高社会福利服务中心的供养人员生活水平。认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县儿童福利事业发展，协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作；负责社会福利服务中心供养人员的饮食和卫生、供养人员生病的及时治疗和供养人员去逝后的料理。

主要职能：立足城乡部分离退休老干部、孤寡老人、农村五保户、孤儿、残疾人、空巢老年人、残疾人等的生活质

量，在全县营造“敬老、爱幼、助残”的社会氛围，实现“老有所养、幼有所爱、残有所助”。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，且末县民政局汇总的预算包括：且末县民政局汇总预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

民政局部门下设 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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入民政局部门 2023 年部预算编制范围的二级预算单位包括：且末县社会福利服务中心。

且末县民政局本级编制数 5 个，实有人数 14 人，其中：在职人员 6 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

且末县社会福利服务中心编制数 6，实有人数 8 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县民政局

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	1456.07	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1456.07	202 外交支出	
其中：一般财力	1456.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.1
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		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	1424.38
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	15.25
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	0.01
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.33
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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	1456.07	支 出 总 计	1456.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县民政局汇总

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 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				
205			教育支出	1.10	1.10	1.10									
205	08		进修及培训	1.10	1.10	1.10									
205	08	03	培训支出	1.10	1.10	1.10									
208			社会保障和就业支出	1424.38	1424.38	1424.38									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.53	0.53	0.53									
208	01	05	劳动保障监察	0.53	0.53	0.53									
208	02		民政管理事务	161.46	161.46	161.46									
208	02	01	行政运行	161.46	161.46	161.46									
208	05		行政事业单位养老支出	27.51	27.51	27.51									
208	05	01	行政单位离退休	3.07	3.07	3.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	19.93									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	4.51									
208	10		社会福利	152.54	152.54	152.54									
208	10	01	儿童福利	70.1	70.1	70.1									
208	10	02	老年福利	15	15	15									
208	10	05	社会福利事业单位	67.44	67.44	67.44									
208	11		残疾人事业	280	280	280									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	280	280	280									
208	19		最低生活保障	600	600	600									
208	19	01	城市最低生活保障金支出	600	600	600									
208	20		临时救助	150.5	150.5	150.5									
208	20	01	临时救助支出	150	150	150									

208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.5	0.5	0.5									
208	21		特困人员救助供养	51.84	51.84	51.84									
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	51.84	51.84	51.84									
210			卫生健康支出	15.25	15.25	15.25									
210	11		行政事业单位医疗	15.25	15.25	15.25									
210	11	01	行政单位医疗	8	8	8									
210	11	02	事业单位医疗	4.26	4.26	4.26									
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	2.97									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02									
213			农林水支出	0.01	0.01	0.01									
213	07		农村综合改革	0.01	0.01	0.01									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	0.01	0.01	0.01									
221			住房保障支出	15.33	15.33	15.33									
221	02		住房改革支出	15.33	15.33	15.33									
221	02	01	住房公积金	15.33	15.33	15.33									
			合 计	1456.07	1456.07	1456.07									

部门支出总体情况表

编制部门：且末县民政局汇总

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	1.10	1.10
205	08		进修及培训	1.10	1.10
205	08	03	培训支出	1.10	1.10
208			社会保障和就业支出	1424.38	256.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.53	0.53
208	01	05	劳动保障监察	0.53	0.53
208	02		民政管理事务	161.46	161.46
208	02	01	行政运行	161.46	161.46
208	05		行政事业单位养老支出	27.51	27.51
208	05	01	行政单位离退休	3.07	3.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51
208	10		社会福利	152.54	67.44
208	10	01	儿童福利	70.1	70.1
208	10	02	老年福利	15	15
208	10	05	社会福利事业单位	67.44	67.44
208	11		残疾人事业	280	280
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	280	280
208	19		最低生活保障	600	600
208	19	01	城市最低生活保障金支出	600	600
208	20		临时救助	150.5	150.5
208	20	01	临时救助支出	150	150
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.5	0.5
208	21		特困人员救助供养	51.84	51.84
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	51.84	51.84
210			卫生健康支出	15.25	15.25
210	11		行政事业单位医疗	15.25	15.25
210	11	01	行政单位医疗	8	8
210	11	02	事业单位医疗	4.26	4.26
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02
213			农林水支出	0.01	0.01
213	07		农村综合改革	0.01	0.01
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	0.01	0.01
221			住房保障支出	15.33	15.33
221	02		住房改革支出	15.33	15.33
221	02	01	住房公积金	15.33	15.33
			合 计	1456.07	288.63
					1167.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县民政局汇总

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）	1456.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1456.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.10	1.10		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	1424.38	1424.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.25	15.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	0.01	0.01		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	15.33	15.33		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1456.07	支 出 总 计	1456.07	1456.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县民政局汇总

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	1.10	1.10
205	08		进修及培训	1.10	1.10
205	08	03	培训支出	1.10	1.10
208			社会保障和就业支出	1424.38	256.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.53	0.53
208	01	05	劳动保障监察	0.53	0.53
208	02		民政管理事务	161.46	161.46
208	02	01	行政运行	161.46	161.46
208	05		行政事业单位养老支出	27.51	27.51
208	05	01	行政单位离退休	3.07	3.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51
208	10		社会福利	152.54	67.44
208	10	01	儿童福利	70.1	70.1
208	10	02	老年福利	15	15
208	10	05	社会福利事业单位	67.44	67.44
208	11		残疾人事业	280	280
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	280	280
208	19		最低生活保障	600	600
208	19	01	城市最低生活保障金支出	600	600
208	20		临时救助	150.5	150.5
208	20	01	临时救助支出	150	150
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.5	0.5
208	21		特困人员救助供养	51.84	51.84
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	51.84	51.84
210			卫生健康支出	15.25	15.25
210	11		行政事业单位医疗	15.25	15.25
210	11	01	行政单位医疗	8	8
210	11	02	事业单位医疗	4.26	4.26
210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02
213			农林水支出	0.01	0.01
213	07		农村综合改革	0.01	0.01
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	0.01	0.01
221			住房保障支出	15.33	15.33
221	02		住房改革支出	15.33	15.33

221	02	01	住房公积金	15.33	15.33	
			合 计	1456.07	288.63	1167.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县民政局汇总

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	227.45	227.45	
301	01	基本工资	56.35	56.35	
301	02	津贴补贴	72.76	72.76	
301	03	奖金	29.64	29.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	19.93	
301	09	职业年金缴费	4.51	4.51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	15.33	15.33	
301	14	医疗费	0.37	0.37	
301	99	其他工资福利支出	12.77	12.77	
302		商品和服务支出	54.25		54.25
302	01	办公费	4.6		4.6
302	08	取暖费	40.97		40.97
302	16	培训费	1.10		1.10
302	28	工会经费	1.10		1.10
302	29	福利费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	5		5
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	6.93	6.93	
303	02	退休费	3.09	3.09	
303	05	生活补助	3.84	3.84	
		合 计	288.63	234.38	54.25

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县民政局汇总

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		1167.44			1167.44							
208	10		社会福利		85.1			85.1							
208	10	01	儿童福利	2023 年度孤儿县级配套资金	21.6			21.6							
208	10	01	儿童福利	2023 年度事实无人抚养儿童县级配套资金	48.5			48.5							
208	10	02	老年福利	2023 年度 80 岁以上老人高龄补贴及免费体检费县级配套资金	15			15							
208	11		残疾人事业		280			280							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2023 年度残疾人两项补贴县级配套资金	280			280							
208	19		最低生活保障		600			600							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2023 年度城乡低保县级配套资金	600			600							
208	20		临时救助		150.5			150.5							
208	20	01	临时救助支出	2023 年度临时救助县级配套资金	150			150							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2023 年度流浪乞讨人员县级配套资金	0.5			0.5							
208	21		特困人员救助供养		51.84			51.84							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2023 年度特困人员供养县级配套资金	51.84			51.84							
				合 计	1167.44			1167.44							

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县民政局汇总

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	5	5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5	5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5	5		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于且末县民政局汇总 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县民政局汇总 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1456.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于且末县民政局汇总 2023 年收入预算情况说明

且末县民政局汇总部门收入预算 1456.07 万元，其中：

一般公共预算 1456.07 万元，占 100%，比上年预算增加 492.23 万元，增长 51.07%，主要原因是社会保障和就业支出增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

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未安排；

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。

三、关于且末县民政局汇总 2023 年支出预算情况说明

且末县民政局汇总部门 2023 年支出预算 1456.07 万元，其中：

基本支出 288.63 万元，占 19.82%，比上年预算增加

43.79 万元，增长 17.89%，主要原因是商品和服务支出增加。

项目支出 1167.44 万元，占 80.18%，比上年预算增加 448.44 万元，增长 62.37 %，主要原因是增加临时救助支出和城市特困人员救助供养支出。

四、关于且末县民政局汇总 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1456.07 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1456.07 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.10 万元，主要用于干部职工培训支出；社会保障和就业支出 1424.38 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。卫生健康支出 15.25 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。农林水支出 0.01 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。住房保障支出 15.33 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县民政局汇总 2023 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

且末县民政局汇总 2023 年一般公共预算拨款合计 1456.07 万元，其中：

基本支出 288.63 万元，占 19.82%，比上年预算增加 43.79 万元，增长 17.89%，主要原因是商品和服务支出增加。

项目支出 1167.44 万元，占 80.18%，上年预算增加 448.44 万元，增长 62.37 %。主要原因是：增加临时救助支出和城市特困人员救助供养支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）1.10 万元，占 0.07%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）1424.38 万元，占 97.82%；
3. 卫生健康支出（210 类）15.25 万元，占 1.05%；
4. 农林水支出（213 类）0.01 万元，占 0.01%；
5. 住房保障支出（221 类）15.33 万元，占 1.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）2023 年预算数为 1.10 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 100%，主要原因是：培训费换了科目。

2. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）劳动保障监察（05 项）2023 年预算数为 0.53 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 100%，主要原因是：调整工资。

3. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务支出（02 款）行政运行（01 项）2023 年预算数为 161.46 万元，比上年预算增加 39.5 万元，增长 32.37%，主要原因是：调整工资。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2023 年预算数为 3.07 万元，比上年预算减少 4.65 万元，下降 56.27%，主要原因是：调整工资及津贴。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算数为 19.93 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 6.30%，主要原因是：调整工资及津贴。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2023 年预算数为 4.51 万元，比上年预算减少 6.13 万元，下降 57.61%，主要原因是：调整工资及津贴。

7. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）烈士纪念设施管理维护（08 项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 79 万元，下降 100%，主要原因是：预算调整。

8. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）儿童福利（01 项）2023 年预算数为 70.1 万元，比上年预算减少 69.9 万元，下降 49.93%，主要原因是：预算调整。

9. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）老年福利（02 项）2023 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 15 万元，增长 100%，主要原因是：预算调整。

10. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）社会福利事业单位（05 项）2023 年预算数为 67.44 万元，比

上年预算增加 10.43 万元，增长 18.27%，主要原因是：预算调整。

11. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人生活和护理补贴支出（07 项）2023 年预算数为 280 万元，比上年预算增加 280 万元，增长 100%，主要原因是：预算调整。

12. 社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）城市最低生活保障金支出（01 项）2023 年预算数为 600 万元，比上年增加 600 万元，增长 100%，主要原因是：预算调整。

13. 社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（20 款）临时救助（01 项）2023 年预算数为 150 万元，比上年预算增加 150 万元，增长 100%，主要原因是：预算调整。

14. 社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（20 款）流浪乞讨人员救助支出（02 项）2023 年预算数为 0.5 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：流浪乞讨人员救助项目支出增加。

15. 社会保障和就业支出（208 类）特困人员救助供养（21 款）城市特困人员救助供养支出（01 项）2023 年预算数为 51.84 万元，比上年预算增加 51.84 万元，增长 100%，主要原因是：人员变动经费增加，二是项目支出增加。

16. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 8 万元，比上年

预算增加 1.54 万元，增长 23.84%，主要原因是：预算调整。

17. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 4.26 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 56.6%，主要原因是：人员变动经费增加。

18. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 2.97 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 44.17%，主要原因是：人员变动经费增加。

19. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）：2023 年预算数为 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是：人员变动经费增加。

20. 农林水支出（213 类）农村综合改革（07 款）对村民委员会和村党支部的补助（05 项）：2023 年预算数为 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是：医疗保险基数调整。

21. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2023 年预算数为 15.33 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 5.22%，主要原因是：人员变动工资福利调整。

六、关于且末县民政局汇总 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县民政局汇总 2023 年一般公共预算基本支出 288.63 万元， 其中：

人员经费 234.38 万元， 主要包括：基本工资 56.35 万元、津贴补贴 72.76 万元、奖金 29.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.93 万元、职业年金缴费 4.51 万元、职工基本医疗保险缴费 13.3 万元、公务员医疗补助缴费 1.93 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、住房公积金 15.33 万元、医疗费 0.37 万元、其他工资福利支出 12.77 万元、退休费 3.09 万元、生活补助 3.84 万元。

公用经费 54.25 万元， 主要包括：办公费 4.6 万元、取暖费 40.97 万元、培训费 1.1 万元、工会经费 1.1 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

七、关于且末县民政局汇总 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年度城乡低保县级配套资金项目

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）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：600 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：城市低保资金 300 万元，农村低保资金 300 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：2023 年度特困人员供养县级配套资金项目

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：51.84 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：特困人员供养资金 51.84 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：2023 年度临时救助县级配套资金项目

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：150 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 150 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

4、项目名称：2023 年度孤儿县级配套资金项目

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：21.6万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：孤儿资金21.6万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

5、项目名称：2023年度流浪乞讨人员县级配套资金项目

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：0.5万元

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0.5万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

6、项目名称：2023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

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：15 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 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

7、项目名称：2023 年度残疾人两项补贴县级配套资金项目

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：280 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 280 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

8、项目名称：2023 年度事实无人抚养儿童县级配套资金项目

设立的政策依据：根据《关于进一步加强事实无人抚养

儿童保障工作的意见》（民发〔2019〕62号）文件要求，对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调适、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。。

预算安排规模：48.5 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：事实无人抚养儿童资金 48.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于且末县民政局汇总 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县民政局汇总 2023 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县民政局汇总 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县民政局汇总 2023 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、关于且末县民政局汇总 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县民政局汇总 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5 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 5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.5 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是下乡入户加油费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县民政局汇总及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 54.25 万元，比上年预算减少 118.96 万元，下降 68.68%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费和三公经费。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县民政局汇总政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县民政局汇总及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 20681.72 平方米，价值 4089.97 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 54.96 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 3 辆，价值 54.96 万元。
3. 办公家具价值 255.17 万元。
4. 其他资产价值 0 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 套。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 1167.44 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县民政局汇总						
项目名称		2023 年度特困人员供养县级配套资金项目			项目负责人		阿姨胡玛尔·阿曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	51.84	其中：财政拨款	51.84	其他资金：		
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。城市分散供养预计标准 1100 元/人/月，城市分散供养预计人数 25 人；农村分散供养预计标准 800 元/人/月，农村分散供养预计人数 12 人；城市集中供养预计标准 1100 元/人/月，城市集中供养预计人数 30 人；农村集中供养预计标准 1100 元/人/月，农村集中供养预计人数 60 人。预计 2023 年发放特困供养资金 170 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	分散供养特困人员补助发放覆盖人次	≥400 人次	计划标准	382 人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	分散供养特困人员补助发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	集中供养特困人员人数	≤90 人	计划标准	85	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成 本 指 标	经济成本指标	困难群众救助补助覆盖率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	维护社会稳定，缓解群众家庭生活困难	优化	计划标准	优化	15	按评判等级赋分	说明材料
效 益 指 标	经济效益指标	困难群众生活水平情况	提高	计划标准	提高	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	困难救助人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标	分散供养特困人员补助发放覆盖人次	≥400 人次	计划标准	382 人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满 意 度 指 标	满意度指标	分散供养特困人员补助发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县民政局汇总						
项目名称		2023 年度城乡低保县级配套资金项目			项目负责人		阿姨胡玛尔·阿曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金：		
项目总体目标		要规范城乡低保政策实施，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。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，2023 年城市低保预计标准 680 元/人/月，城市低保预计人数 930 人；农村低保预计标准 6120 元/人/年 ，农村预计人数 3800 人。预计 2023 年共计发放城乡低保资金 3000 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	城市低保对象发放覆盖人次	≥15000 人次	计划标准	14688 人次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	城市低保对象发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	农村低保对象发放覆盖人次	≥44000 人次	计划标准	43104 人次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	农村低保对象发放次数	≥10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	困难群众救助补助覆盖率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	每次发放资金数	≤410 万元	计划标准	399.43 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	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	优化	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	困难群众生活水平情况	提高	计划标准	提高	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县民政局汇总						
项目名称		2023 年度临时救助县级配套资金项目			项目负责人		阿姨胡玛尔·阿曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：		
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。根据困难群众采暖方式不同，对燃煤取暖的困难群众及时发放冬煤，煤炭每户 1500 元。临时救助预计标准 1000 元-5000 元，重大困难最高救助 20000 元，每年 1 次，预计 400 人。预计 2023 年临时救助资金发放 800 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	临时救助的人次	>=4500 人次	计划标准	4276 人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	临时救助次数	<=20 次	计划标准	19 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	冬季煤炭每户发放吨数	<=2 吨	计划标准	1.5 吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	临时救助覆盖率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	每次每人发放临时救助资金数	<=0.8 万元	计划标准	0.5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，缓解群众家庭生活困难	有效缓解	计划标准	有效缓解	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	困难群众突发性、临时性急难问题	有效解决	计划标准	有效解决	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	困难救助人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	临时救助的人次	>=4500 人次	计划标准	4276 人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县民政局汇总						
项目名称		2023 年度孤儿县级配套资金项目			项目负责人		阿姨胡玛尔·阿曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.6	其中：财政拨款	21.6	其他资金：		
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。预计集中收养孤儿标准 1800 元/月，社会散居孤儿标准 1200 元/月。预计孤儿人数 2 人。预计 2023 年发放孤儿补助 4.32 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	孤儿发放补助覆盖人次	<=6 人次	计划标准	4 人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	孤儿补助发放次数	<=6 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	孤儿救助补助覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成 本 指 标	经济成本指标	孤儿认定准确率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	维护社会稳定，缓解群众家庭生活困难	优化	计划标准	优化	15	按评判等级赋分	说明材料
效 益 指 标	经济效益指标	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	提高	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	困难救助人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标	孤儿发放补助覆盖人次	<=6 人次	计划标准	4 人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满 意 度 指标	满意度指标	孤儿补助发放次数	<=6 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县民政局汇总						
项目名称		2023 年度流浪乞讨人员县级配套资金项目			项目负责人		阿姨胡玛尔·阿曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金：		
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。2023 年预计救助流浪乞讨人员 6 人次救助资金 0.7 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	>=6 人 次	计划标准	4 人 次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	流 浪 乞 讨 人 员 救 助 次 数	>=6 次	计划标准	4 次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	流 浪 乞 讨 人 员 救 助 补 助 覆 盖 率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成 本 指 标	经济成本指标	接 到 流 浪 乞 讨 人 员 求 助 信 息 响 应 时 间	<=5 分 钟	计划标准	5 分 钟	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	流 浪 乞 讨 人 员 救 助 水 平	提高	计划标准	提高	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	帮 助 查 明 身 份 滞 留 流 浪 乞 讨 人 员 返 乡 情 况	合格	计划标准	合格	15	按评判等级赋分	说明材料
效 益 指 标	经济效益指标	困 难 救 助 人 员 满 意 度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
	社会效益指标	流 浪 乞 讨 人 员 救 助人 次	>=6 人 次	计划标准	4 人 次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	流 浪 乞 讨 人 员 救 助 次 数	>=6 次	计划标准	4 次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
满 意 度 指 标	满意度指标	流 浪 乞 讨 人 员 救 助 补 助 覆 盖 率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县民政局汇总						
项目名称		2023 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			项目负责人		阿姨胡玛尔·阿曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：		
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。预计高龄补贴标准及人数：80-89 岁 100 元/月，390 人；90-99 岁 200 元/月，30 人；100 周岁及以上 300 元/月，8 人；免费体检标准：132 元/人/次，428 人。预计 2023 年发放资金 56.88 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	80 岁以上老人发放补助人数	>=428 人	计划标准	415 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	80 岁以上高龄老人体检人数	>=428 人	计划标准	400 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	80 岁以上高龄老人象发放补助次数	>=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成 本 指 标	经济成本指标	80 周岁以上高龄老人基本生活补贴发放范围应纳尽纳率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	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	85%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效 益 指 标	经济效益指标	每次发放资金数	<=7 万元	计划标准	6.846 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高高龄老人的基本生活水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	80 周岁以上高龄老人获得感	提高	计划标准	提高	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	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县民政局汇总						
项目名称		2023 年度残疾人两项补贴县级配套资金项目			项目负责人		阿姨胡玛尔·阿曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	280	其中：财政拨款	280	其他资金：		
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。预计生活补贴标准 120 元/人月，550 人；护理补贴 120 元/人月，450 人；双重补贴 240 元/月，480 人。预计 2023 年发放资金 280 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	残疾人两项补贴发放覆盖人次	>=14000 人次	计划标准	13889 人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	残疾人两项补贴发放次数	<=12 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	残疾人两项补贴覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成 本 指 标	经济成本指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	每次发放资金数	<=25 万元	计划标准	20.16 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	提高残疾人的基本生活水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
效 益 指 标	经济效益指标	保障残疾人基本生活救助	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	享受残疾人补贴人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标	残疾人两项补贴发放覆盖人次	>=14000 人次	计划标准	13889 人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满 意 度 指标	满意度指标	残疾人两项补贴发放次数	<=12 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		且末县民政局汇总						
项目名称		2023 年度事实无人抚养儿童县级配套资金项目			项目负责人		阿姨胡玛尔·阿曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48.5	其中：财政拨款	48.5	其他资金：		
项目总体目标		对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调适、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。 根据民政部文件要求预计集中供养事实无人抚养儿童标准 1800 元/月，集中供养事实无人抚养儿童人数预计 75 人；分散供养事实无人抚养儿童标准 1200 元/月。分散供养事实无人抚养儿童人数预计 150 人。预计发放资金 378 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	事实无人抚养儿童发放补助覆盖人次	≥1600 人次	计划标准	1568 人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	事实无人抚养儿童补助发放次数	≤12 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	事实无人抚养儿童救助补助覆盖率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成 本 指 标	经济成本指标	事实无人抚养儿童认定准确率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态成本指标	维护社会稳定，缓解群众家庭生活困难	优化	计划标准	优化	15	按评判等级赋分	说明材料
效 益 指 标	经济效益指标	事实无人抚养儿童基本生活保障	提高	计划标准	提高	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	困难救助人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
	生态效益指标	事实无人抚养儿童发放补助覆盖人次	≥1600 人次	计划标准	1568 人次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满 意 度 指标	满意度指标	事实无人抚养儿童补助发放次数	≤12 次	计划标准	8 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

没有其他需要说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指各单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

且末县民政局汇总

2023 年 1 月 28 日