

且末县民政局本级 2025 年 单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于且末县民政局本级 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县民政局本级 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县民政局本级 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县民政局本级 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年单位概况

一、 主要职能

且末县民政局本级属行政事业单位，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 5，实有人数 14 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	3,897.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,842.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1,809.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,033.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	44.60	205 教育支出	0.55
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	44.60	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	3,864.46
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	7.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.55	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	10.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	217.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	217.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	217.00	221 住房保障支出	9.81
政府性基金预算拨款		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	232.60
		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	4,114.76	支 出 总 计	4,114.76

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	4,114.76	3,887.21	1,809.61	2,033.00		44.60				10.55	217.00	
205			教育支出	0.55	0.55	0.55									
205	08		进修及培训	0.55	0.55	0.55									
205	08	03	培训支出	0.55	0.55	0.55									
208			社会保障和就业支出	3,864.46	3,824.91	1,791.91	2,033.00						10.55	29.00	
208	02		民政管理事务	87.91	85.38	85.38							2.54		
208	02	01	行政运行	87.91	85.38	85.38							2.54		
208	05		行政事业单位养老支出	21.17	21.17	21.17									
208	05	01	行政单位离退休	9.10	9.10	9.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.08	12.08	12.08									
208	10		社会福利	77.33	40.32	34.32	6.00						8.01	29.00	
208	10	01	儿童福利	17.47	9.46	3.46	6.00						8.01		
208	10	02	老年福利	59.87	30.87	30.87								29.00	
208	11		残疾人事业	299.52	299.52	299.52									

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	299.52	299.52	299.52									
208	19		最低生活保障	2,574.78	2,574.78	831.78	1,743.00								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	758.42	758.42	215.42	543.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,816.36	1,816.36	616.36	1,200.00								
208	20		临时救助	108.15	108.15	48.15	60.00								
208	20	01	临时救助支出	108.00	108.00	48.00	60.00								
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	347.59	347.59	123.59	224.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	184.00	184.00	70.00	114.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	163.59	163.59	53.59	110.00								
208	25		其他生活救助	348.00	348.00	348.00									
208	25	01	其他城市生活救助	228.00	228.00	228.00									
208	25	02	其他农村生活救助	120.00	120.00	120.00									
210			卫生健康支出	7.34	7.34	7.34									
210	11		行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34									
210	11	01	行政单位医疗	5.60	5.60	5.60									
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75									
221			住房保障支出	9.81	9.81	9.81									

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	9.81	9.81	9.81									
221	02	01	住房公积金	9.81	9.81	9.81									
229			其他支出	232.60	44.60				44.60					188.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	44.60	44.60				44.60						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	44.60	44.60				44.60						
229	99		其他支出	188.00										188.00	
229	99	99	其他支出	188.00										188.00	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			4, 114. 76	124. 25	3, 990. 51
205			教育支出	0. 55	0. 55
205	08		进修及培训	0. 55	0. 55
205	08	03	培训支出	0. 55	0. 55
208			社会保障和就业支出	3, 864. 46	106. 55
208	02		民政管理事务	87. 91	85. 38
208	02	01	行政运行	87. 91	85. 38
208	05		行政事业单位养老支出	21. 17	21. 17
208	05	01	行政单位离退休	9. 10	9. 10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 08	12. 08
208	10		社会福利	77. 33	
208	10	01	儿童福利	17. 47	
208	10	02	老年福利	59. 87	
208	11		残疾人事业	299. 52	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	299. 52	
208	19		最低生活保障	2, 574. 78	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	758. 42	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1, 816. 36	
208	20		临时救助	108. 15	
208	20	01	临时救助支出	108. 00	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0. 15	
208	21		特困人员救助供养	347. 59	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	184. 00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	163. 59	
208	25		其他生活救助	348. 00	
208	25	01	其他城市生活救助	228. 00	
208	25	02	其他农村生活救助	120. 00	
210			卫生健康支出	7. 34	7. 34
210	11		行政事业单位医疗	7. 34	7. 34
210	11	01	行政单位医疗	5. 60	5. 60
210	11	03	公务员医疗补助	1. 75	1. 75
221			住房保障支出	9. 81	9. 81
221	02		住房改革支出	9. 81	9. 81
221	02	01	住房公积金	9. 81	9. 81
229			其他支出	232. 60	232. 60

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	44.60		44.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	44.60		44.60
229	99		其他支出	188.00		188.00
229	99	99	其他支出	188.00		188.00

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	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）	3,887.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,842.61	202 外交支出				
政府性基金预算	44.60	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	0.55	0.55		
		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	3,824.91	3,824.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.34	7.34		
		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	9.81	9.81		
		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	44.60		44.60	
		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	3,887.21	支出总计	3,887.21	3,842.61	44.60	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	3,842.61	124.25
205			教育支出	0.55	0.55
205	08		进修及培训	0.55	0.55
205	08	03	培训支出	0.55	0.55
208			社会保障和就业支出	3,824.91	106.55
208	02		民政管理事务	85.38	85.38
208	02	01	行政运行	85.38	85.38
208	05		行政事业单位养老支出	21.17	21.17
208	05	01	行政单位离退休	9.10	9.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08
208	10		社会福利	40.32	40.32
208	10	01	儿童福利	9.46	9.46
208	10	02	老年福利	30.87	30.87
208	11		残疾人事业	299.52	299.52
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	299.52	299.52
208	19		最低生活保障	2,574.78	2,574.78
208	19	01	城市最低生活保障金支出	758.42	758.42
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,816.36	1,816.36
208	20		临时救助	108.15	108.15
208	20	01	临时救助支出	108.00	108.00
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	347.59	347.59
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	184.00	184.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	163.59	163.59
208	25		其他生活救助	348.00	348.00
208	25	01	其他城市生活救助	228.00	228.00
208	25	02	其他农村生活救助	120.00	120.00
210			卫生健康支出	7.34	7.34
210	11		行政事业单位医疗	7.34	7.34
210	11	01	行政单位医疗	5.60	5.60
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75
221			住房保障支出	9.81	9.81
221	02		住房改革支出	9.81	9.81
221	02	01	住房公积金	9.81	9.81

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	124.25	118.66	5.59
301		工资福利支出	109.56	109.56	
301	01	基本工资	27.53	27.53	
301	02	津贴补贴	35.63	35.63	
301	03	奖金	16.95	16.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	9.81	9.81	
302		商品和服务支出	5.59		5.59
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.55		0.55
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	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	9.10	9.10	
303	02	退休费	7.61	7.61	
303	09	奖励金	1.49	1.49	

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		3,718.36			3,718.36							
208			社会保障和就业支出		3,718.36			3,718.36							
208	10		社会福利		40.32			40.32							
208	10	01	儿童福利	2025 年度-巴财社（2024）50 号、 新财社（2024）142 号-关于提前下 达 2025 年中央财政困难群众救助补 助资金预算的通知	6.00			6.00							
208	10	01	儿童福利	2025 年度孤儿县级配套资金	3.46			3.46							
208	10	02	老年福利	2025 年度 80 岁以上老人高龄补贴 及免费体检费县级配套资金	30.87			30.87							
208	11		残疾人事业		299.52			299.52							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2025 年度残疾人两项补贴县级配套 资金	299.52			299.52							
208	19		最低生活保障		2,574.78			2,574.78							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2025 年度-巴财社（2024）50 号、 新财社（2024）142 号-关于提前下 达 2025 年中央财政困难群众救助补 助资金预算的通知	543.00			543.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2025 年度城乡最低生活保障县级配 套资金	215.42			215.42							

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	19	02	农村最低生活保障金支出	2025 年度-巴财社（2024）50 号、新财社（2024）142 号-关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	1,200.00			1,200.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2025 年度城乡最低生活保障县级配套资金	616.36			616.36							
208	20		临时救助		108.15			108.15							
208	20	01	临时救助支出	2025 年度-巴财社（2024）50 号、新财社（2024）142 号-关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	60.00			60.00							
208	20	01	临时救助支出	2025 年度临时救助县级配套资金	48.00			48.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2025 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		347.59			347.59							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025 年度-巴财社（2024）50 号、新财社（2024）142 号-关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	80.00			80.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025 年度-巴财社（2024）76 号、新财社（2024）174 号-关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	34.00			34.00							

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	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025 年度特困人员供养县级配套资金	70.00			70.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025 年度-巴财社〔2024〕50 号、新财社〔2024〕142 号-关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	70.00			70.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025 年度-巴财社〔2024〕76 号、新财社〔2024〕174 号-关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知	40.00			40.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025 年度特困人员供养县级配套资金	53.59			53.59							
208	25		其他生活救助		348.00			348.00							
208	25	01	其他城市生活救助	2025 年度其他生活救助县级配套资金	228.00			228.00							
208	25	02	其他农村生活救助	2025 年度其他生活救助县级配套资金	120.00			120.00							

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	44.60			44.60
229			其他支出	44.60			44.60
229	60		彩票公益金安排的支出	44.60			44.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	44.60			44.60

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 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	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	217.00	217.00			217.00				
且末县民政局本级	217.00	217.00			217.00				
特定目标 22107688	188.00	188.00			188.00				
2024 年度-巴财社〔2024〕101 号、新财社〔2024〕210 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	29.00	29.00			29.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于且末县民政局本级 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,114.76 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、 关于且末县民政局本级 2025 年收入预算情况说明

且末县民政局本级单位收入预算 4,114.76 万元，其中：

一般公共预算 1,809.61 万元，占 43.98%，比上年预算增加 166.93 万元，增长 10.16%，主要原因是 2025 年县级配套的困难群众救助资金比去年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,033.00 万元，占 49.41%，比上年预算增加 623.00 万元，增长 44.18%，主要原因是 2025 年中央及自治区困难群众救助资金比去年下达的资金有所增加。

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 44.60 万元，占 1.08%，比上年预算减少 56.50 万元，下降 55.89%，主要原因是 2025 年部分彩票公益金项目还未下达资金，因此比去年减少。

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 10.55 万元，占 0.26%，比上年预算增加 10.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年开始根据上级要求，将单位自有资金列入预算，因此比去年增加。

财政拨款结转 217.00 万元，占 5.27%，比上年预算增加 133.40 万元，增长 159.57%，主要原因是 2024 年下达的纾困资金未使用完，剩余资金较多，结转至 2025 年，因此财政拨款结转预算增加。

三、关于且末县民政局本级 2025 年支出预算情况说明

且末县民政局本级 2025 年支出预算 4,114.76 万元，其中：

基本支出 124.25 万元，占 3.02%，比上年预算减少 65.84 万元，下降 34.64%，主要原因是 2024 年底退休 1 人，导致行政运行减少。

项目支出 3,990.51 万元，占 96.98%，比上年预算增加 943.22 万元，增长 30.95%，主要原因是 2025 年增加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。

四、关于且末县民政局本级 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 3,887.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,842.61 万元，政府性基金预算拨款 44.60 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 0.55 万元，主要用于 2025 年度且末县民政局干部职工外出培训；社会保障和就业支出 3,824.91 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 7.34 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 9.81 万元，主要用于 2025 年度单位为干部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 44.60 万元，主要用于 80 周岁老年人生活补助和免费体检、金色晚霞助餐项目资金。

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 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

且末县民政局本级 2025 年一般公共预算拨款合计 3,842.61 万元，其中：基本支出 124.25 万元，比上年预算减少 65.84 万元，下降 34.64%，主要原因是 2024 年底退休 1 人，导致行政运行减少。

项目支出 3,718.36 万元，比上年预算增加 855.77 万元，增长 29.89%，主要原因是 2025 年增加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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.55 万元，占 0.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3,824.91 万元，占 99.54%。
- 3、卫生健康支出（类）7.34 万元，占 0.19%。
- 4、住房保障支出（类）9.81 万元，占 0.26%。

（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 0.55 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 12.70%，主要原因是 2025 年民政局本级培训人次，培训费支出预算指标减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 85.38 万元，比上年预算减少 58.31 万元，下降 40.58%，主要原因是 2024 年底民政局本级退休 1 人，在职人员工资调整。

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）：2025 年预算数为 9.10 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 44.90%，主要原因是 2024 年底民政局本级增加退休 1 人，退休费增加。

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）：2025 年预算数为 12.08 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 12.97%，主要原因是 2024 年底退休 1 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、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 9.46 万元，比上年预算减少 80.28 万元，下降 89.46%，主要原因是 2025 年集中供养儿童重新认定身份为特困供养人员，导致集中供养的儿童预算减少。

6、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 30.87 万元，比上年预算增加 12.61 万元，增长 69.06%，主要原因是 2025 年上级下达的经济困难失能老年人资金增加。

7、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 299.52 万元，比上年预算增加 37.50 万元，增长 14.31%，主要原因是 2025 年度残疾人两项补贴标准提高，因此该科目预算增加。

8、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 758.42 万元，比上年预算增加 245.66 万元，增长 47.91%，主要原因是 2025 年度城市低保标准提高，因此预算增加。

9、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 1,816.36 万元，比上年预算增加 553.29 万元，增长 43.81%，主要原因是 2025 年度农村低保标准提高，因此预算增加。

10、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 108.00 万元，比上年预算减少 17.90 万元，下降 14.22%，主要原因是 2025 年临时救助资金分配额度减少，因此预算减少。

11、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 0.15 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度流浪乞讨人员与 2024 年无增减变化。

12、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 184.00 万元，比上年预算增加 37.94 万元，增长 25.98%，主要原因是 2025 年集中供养儿童重新认定身份为特困供养人员，因此特困供养人员预算增加。

13、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 163.59 万元，比上年预算增加 18.53 万元，增长 12.77%，主要原因是 2025 年集中供养儿童重新认定身份为特困供养人员，因此特困供养人员预算增加。

14、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 228.00 万元，比上年预算增加 106.36 万元，增长 87.44%，主要原因是 2025 年取暖救助资金预算资金增加，因此预算较上年增加。

15、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 120.00 万元，比上年预算减少 57.92 万元，下降 32.55%，主要原因是 2025 年取暖救助资金预算资金增加，因此预算较上年增加。

16、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 5.60 万元，比上年预算减少 5.20 万元，下降 48.15%，主要原因是 2024 年底民政局本级退休 1 人，因此预算减少。

17、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 1.75 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 50.14%，主要原因是 2024 年底民政局本级退休 1 人，因此预算减少。

18、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 9.81 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 13.19%，主要原因是 2024 年底民政局本级退休 1 人，因此预算减少。

六、 关于且末县民政局本级 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县民政局本级 2025 年一般公共预算基本支出 124.25 万元，其中：

人员经费 118.66 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、退休费、奖励金。

公用经费 5.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、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 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 2025 年中央财政困难群众救助补助资金 巴财社〔2024〕50 号 新财社〔2024〕142 号

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕50 号、新财社〔2024〕142 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：1,959.00 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 543 万元，农村低保 1200 万元，城市特困供养资金 80 万元，农村特困供养资金 70 万元，临时救助 60 万元，儿童福利资金 6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知。

补贴人数：城市低保 1000 人，农村低保 3750 人，城乡集中特困供养 100 人，城乡分散特困供养 58 人，临时救助 900 人，散居孤儿 5 人。

补贴标准：城市低保 712 元/月/人，农村低保 568 元/月/人，城市及农村集中特困供养人员 1050 元/月/人，农村分散特困供养人员 820 元/月/人，临时救助 1000 元-5000 元/年/次，分散供养孤儿 1150 元/月/人；

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众；

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴；

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡；

受益人群和社会效益：困难群众。

（二）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金 巴财社〔2024〕76 号 新财社〔2024〕174 号

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知》（巴财社〔2024〕76 号、新财社〔2024〕174 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：74.00 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：城市特困供养人员 34 万，农村特困供养人员 40 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

补贴人数：城乡集中特困供养 100 人，城乡分散特困供养 58 人

补贴标准：城市及农村集中特困供养人员 1050 元/月/人，农村分散特困供养人员 820 元/月/人

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众；

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴；

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡；

受益人群和社会效益：困难群众。

（三）项目名称：2025 年度城乡最低生活保障县级配套资金

设立的政策依据：根据自治区民政厅、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资方案等通知》（新民发〔2024〕70 号）文件要求，城市低保标准提高至 712 元/月/人，农村低保标准提高至 568 元/月/人。

预算安排规模：831.78 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 215.42 万元、农村低保 616.36 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：2025 年度城乡最低生活保障县级配套资金

补贴人数：城市低保 1000 人，农村低保 3750 人

补贴标准：城市低保 712 元/月/人，农村低保 568 元/月/人

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众；

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴；

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡；

受益人群和社会效益：困难群众。

（四）项目名称：2025 年度特困人员供养县级配套资金

设立的政策依据：根据自治区民政厅、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资方案等通知》（新民发〔2024〕70 号）文件要求，分散特困供养人员补贴标准提高至 820 元/月/人。

预算安排规模：123.59 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 70 万，农村特困 53.588 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：2025 年度特困人员供养县级配套资金

补贴人数：城乡集中特困供养 100 人，城乡分散特困供养 58 人。

补贴标准：城市及农村集中特困供养人员 1050 元/月/人，农村分散特困供养人员 820 元/月/人

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众；

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴；

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡；

受益人群和社会效益：困难群众。

（五）项目名称：2025 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：48.00 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 48 万

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：2025 年度临时救助县级配套资金

补贴人数：900 人次

补贴标准：1000 元-5000 元/年/次

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众；

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴；

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡；

受益人群和社会效益：困难群众。

（六）项目名称：2025 年度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：348.00 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 228 万，其他农村生活救助 120 万。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：2025 年度其他生活救助县级配套资金

补贴人数：为困难群众发放煤炭 1900 户，取暖补贴 1000 户

补贴标准：煤炭 1.5 吨/户，取暖补贴预计 1200 元/户

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众；

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴；

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡；

受益人群和社会效益：困难群众。

（七）项目名称：2025 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：3.46 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：散居孤儿 3.46 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：2025 年度孤儿县级配套资金

补贴人数：散居孤儿 5 人

补贴标准：1150 元/月/人

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众；

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴；

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡；

受益人群和社会效益：困难群众。

（八）项目名称：2025 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：流浪乞讨救助资金 0.15 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：2025 年度流浪乞讨人员县级配套资金

补贴人数：流浪乞讨救助人数 5 人

补贴标准：根据实际情况发放救助

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众；

补贴方式：采取流浪乞讨救助站站内实物救助。

发放程序：通过流浪乞讨救助站站内实物救助。

受益人群和社会效益：困难群众。

（九）项目名称：2025 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：30.87 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：30.87 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：2025 年度 80 岁以上老人高龄补贴及免费体检费县级配套资金

补贴人数：80 岁高龄老人 758 人

补贴标准：80-89 岁 50 元/月/人，90-99 岁 120 元/月/人，100 周岁以上 200 元/月/人。

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众；

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴；

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡；

受益人群和社会效益：困难群众。

（一十）项目名称：2025 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：299.52 万元

项目承担单位：且末县民政局本级

资金分配情况：299.52 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：2025 年度残疾人两项补贴县级配套资金

补贴人数：1520 人。

补贴标准：生活补贴标准 120 元/人月，护理补贴 120 元/人月，双重补贴标准 240 元/人/月

补贴范围：全县符合救助条件的困难群众；

补贴方式：采用涉农补贴一卡通的方式进行补贴；

发放程序：通过涉农一卡通发放资金直接打卡；

受益人群和社会效益：困难群众。

八、 关于且末县民政局本级 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县民政局本级 2025 年政府性基金预算拨款 44.60 万元。与上年预算相比减少 56.50 万元，减少 55.89%。主要原因是 2025 年部分政府性基金项目未下达资金，因此预算减少。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 44.60 万元,与上年预算相比减少 56.50 万元,减少 55.89%。主要原因是 2025 年部分政府性基金项目未下达资金，因此预算减少。

九、 关于且末县民政局本级 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县民政局本级 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、 关于且末县民政局本级 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县民政局本级 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是且末县民政局本级仅一辆公务用车，预算与上年比无增减；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务接待费。

十一、 关于且末县民政局本级 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县民政局本级 2025 年上年结转结余 217.00 万元，包括：财政拨款 217.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金 巴财社〔2024〕101 号、新财社〔2024〕210 号（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 29.00 万元，主要用于困难失能老年人等群体基本养老服务救助资金发放。

2. 关于下达纾困救助资金的通知 巴财行〔2024〕14 号 188.00 万元，主要用于此项资金为涉密资金，不做预算公开数据。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.59 万元，比上年预算减少 39.11 万元，下降 87.49%，主要原因是 2024 年底民政局本级退休 1 人，且厉行节约，压缩办公经费和三公经费，因此本单位运行经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，且末县民政局本级政府采购预算 448.97 万元，其中：政府采购货物预算 434.12 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.85 万元。

2025 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 448.97 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 448.97 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 3 辆，价值 43.92 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 2 辆，价值 18.34 万元。

3. 办公家具价值 258.82 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 15 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,762.96 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.55 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		且末县民政						
项目名称		2025 年 80 岁以上老人生活补助和免费体检补助资金项目				项目负责人	阿依胡玛尔·阿曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	31.00	其中：财政拨款	31.00	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。						
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	>=6800 人次	计划标准	5949 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		80 岁以上高龄老人免费体检次数	>=1 次	计划标准	1 次	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	100%	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 周岁(含 80 周岁)89 周岁的老年人补助标准	<=50 元/人/月	算支出标准	50 元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		90 周岁(含 90 周岁)99 周岁的老年人补助标准	<=120 元/人/月	算支出标准	120 元/人/月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 周岁以上(含 100 周岁)的老年人补助标准	<=200 元/人/月	算支出标准	200 元/人/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老人的基本生活水平	不断提升	计划标准	不断提升	20	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	100%	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		且末县民政局						
项目名称		2025 年度民政局工会经费					项目负责人	迪丽拜尔·阿西木
项目资金(万元)		年度预算总额	0.68	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.68
项目总体目标		全面履行工会职能，为工会会员发放福利费，充分保障工会会员权利，提升职工幸福感和归属感，增强单位凝聚力和竞争力，推动单位持续健康发展。						
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	工会会员数量	≥34人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放会员福利次数	≥2次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	福利发放准确率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	福利发放及时率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费预算数	≤0.68万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	职工幸福感提升程度	不断提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	会员满意度	≥95%	计划标准	/	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		且末县民政局						
项目名称		2025 年度民政局五好党支部活动经费				项目负责人	刘财源	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.86	
项目总体目标		合理使用党费，为党员购买党报党刊，开展活动等，全面推进五好党支部建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升党组织的凝聚力、战斗力和影响力。						
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	党支部党员人数	≥20人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买党报党刊次数	≥1次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资料购买及时率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费使用数	≤1.86万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	党员思想教育常态化巩固效果	效果良好	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	党员对活动满意度	≥95%	计划标准	/	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		且末县民政局					
项目名称		2025 年度阳光家园生活补助经费				项目负责人	叶宜辉
项目资金(万元)		年度预算总额	8.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.01
项目总体目标		为阳光家园内供养的儿童提供生活补助，采购所需物资及生活用品，确保机构内儿童的基本生活得到充分保障，生活质量得以提升，为儿童创造良好的成长环境。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	机构内享受生活补助儿童人数	≥67人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		机构内工作人员数量	≥19人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	生活补助支付准确率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	生活补助支付及时率	≥80%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤8.01万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升儿童生活质量	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	机构内儿童满意度	≥90%	计划标准	/	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		且末县民政局						
项目名称		福彩圆梦·孤儿助学工程项目				项目负责人		王若谷
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		为被认定为孤儿身份、年满 18 周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、本科学生和硕士研究生孤儿，发放补助费用，资助标准为每人每学年 1 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	孤儿助学人数	≥1个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放孤儿助学金人次	≥4人次	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按季社会化发放到位率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孤儿在校期间补助率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资助孤儿助学费用	≤1万元/人/学年	算支出标准	1 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	孤儿对助学政策知晓率	≥90%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障孤儿就学权利	有效保障	计划标准	有效保障	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助孤儿满意度	≥90%	计划标准	100%	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		且末县民政局						
项目名称		老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目				项目负责人	杨慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.60	其中：财政拨款	12.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		依托符合老年助餐服务场所的设施，引导第三方开展老年人助餐服务，提升老年人服务保障能力和水平，让老年人感受到社会大家庭的关爱。						
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	老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量	≥2个	计划标准	63个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		累计服务老年人数量	≥840人次	计划标准	2040人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	老年人助餐“金色晚霞”服务按时完成率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老年人助餐“金色晚霞”服务每人每月标准	≤150元/人/月	计划标准	150元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老年人服务保障能力和水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准	100%	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		且末县民政局						
项目名称		且末县社会福利服务中心生活补助经费				项目负责人	陈星宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.28	
项目总体目标		合理使用生活补助经费，为集中供养老人采购所需物资及生活用品，对且末县社会福利服务中心供养老人带去物质关怀与精神慰藉，提升供养老人生活质量和幸福感。						
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	集中供养老人人数	≥75人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机构内工作人员数量	≥23人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	生活补助使用合规率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助支付及时率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤11.28万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升供养老人幸福感	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	供养对象满意度	≥90%	计划标准	/	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		且末县民政局						
项目名称		且末县社会福利服务中心慰问经费				项目负责人	陈星宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00	
项目总体目标		合理使用慰问经费，为集中供养老人采购所需物资及生活用品，对且末县社会福利服务中心供养老人带去物质关怀与精神慰藉，提升供养老人生活质量和幸福感。						
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	集中供养老人人数	≥75人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机构内工作人员数量	≥23人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资发放及时率	≥90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问经费预算数	≤1万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	供养老人幸福感提升	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	供养对象满意度	≥90%	计划标准	/	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		且末县民政局						
项目名称		政府购买社会救助事务性服务示范项目				项目负责人		阿依胡玛尔·阿曼
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过政府购买服务的方式，促使社会救助工作中摸底排查、定期复核等环节更加透明、公正，坚决杜绝“漏保”“错保”等风险隐患，提升社会救助工作的服务质量，进一步保障和改善民生。						
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	印发社会救助政策宣传手册	>=4000册	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展社会救助政策业务培训	>=3期	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传手册质量合格率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付完成率	>=80%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印发成本	<=30元/册	算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层社会救助管理水平	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	>=90%	计划标准		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		且末县民政局						
项目名称		中央及自治区困难群众救助补助资金				项目负责人		阿依胡玛尔·阿曼
项目资金(万元)		年度预算总额	2,033.00	其中：财政拨款	2,033.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3.规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4.引导地方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。						
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	11665人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农村低保对象发放覆盖人次	>=45000人次	计划标准	44743人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		集中供养特困人员生活补贴发放覆盖人次	>=1200人次	计划标准	883人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		分散供养孤儿生活补贴发放覆盖人次	>=60人次	计划标准	28人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助的人次	>=900人次	计划标准	935人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		分散供养特困人员生活补贴发放覆盖人次	>=700人次	计划标准	463人次	5	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	100%	5	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市低保资金数	<=543万元	算支出标准	622.9152万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村低保资金数	<=1200万元	算支出标准	1729.5655万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村特困供养资金数	<=110万元	算支出标准	83.032839万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		临时救助资金数	≤60 万元	算支出标准	63.12 6 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		分散供养孤儿资金数	≤6 万元	算支出标准	3.22 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		城市特困供养资金数	< =114 万元	算支出标准	96.69 0687 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	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	20	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	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

且末县民政局本级

2025年2月6日