且末县民政局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、 关于且末县民政局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于且末县民政局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于且末县民政局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于且末县民政局 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 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 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 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2025年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于且末县民政局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

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，且末县民政局的预算包括：且末县民政局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

且末县民政局本级下设 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，纳入且末县民政局2025年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1、且末县民政局本级

2、且末县社会福利服务中心。且末县民政局编制数12，实有人数23人，其中：在职12人，增加1人；退休11人，增加1人；离休1人，增加1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：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	**4,012.05**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**3,944.61**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,911.61	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	0.98
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	3,964.47
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	12.35
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**22.83**	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	22.83	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	18.64
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	**4,229.05**	**支 出 总 计**	**4,229.05**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县民政局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	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	**4,229.05**	**3,989.21**	**1,911.61**	**2,033.00**		**44.60**				**22.83**	**217.00**	
205			**教育支出**	**0.98**	**0.98**	**0.98**									
205	**08**		**进修及培训**	**0.98**	**0.98**	**0.98**									
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	0.98									
208			**社会保障和就业支出**	**3,964.47**	**3,912.64**	**1,879.64**	**2,033.00**						**22.83**	**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**	**34.34**	**34.34**	**34.34**									
208	05	01	行政单位离退休	9.10	9.10	9.10									
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43	2.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	22.81									
208	**10**		**社会福利**	**164.18**	**114.88**	**108.88**	**6.00**						**20.30**	**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	72.16	30.87	30.87							12.29	29.00	

编制部门：且末县民政局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	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	10	05	社会福利事业单位	74.56	74.56	74.56									
208	**11**		**残疾人事业**	**299.52**	**299.52**	**299.52**									
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**	**12.35**	**12.35**	**12.35**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**12.35**	**12.35**	**12.35**									
210	11	01	行政单位医疗	5.60	5.60	5.60									

编制部门：且末县民政局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	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
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01									
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75									
221			**住房保障支出**	**18.64**	**18.64**	**18.64**									
221	**02**		**住房改革支出**	**18.64**	**18.64**	**18.64**									
221	02	01	住房公积金	18.64	18.64	18.64									
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

部门支出总体情况表

编制部门：且末县民政局　　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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**4,229.05**	**226.25**	**4,002.80**
205			**教育支出**	**0.98**	**0.98**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.98**	**0.98**	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
208			**社会保障和就业支出**	**3,964.47**	**194.28**	**3,770.20**
208	**02**		**民政管理事务**	**87.91**	**85.38**	**2.54**
208	02	01	行政运行	87.91	85.38	2.54
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**34.34**	**34.34**	
208	05	01	行政单位离退休	9.10	9.10	
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
208	**10**		**社会福利**	**164.18**	**74.56**	**89.62**
208	10	01	儿童福利	17.47		17.47
208	10	02	老年福利	72.16		72.16
208	10	05	社会福利事业单位	74.56	74.56	
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**	**12.35**	**12.35**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**12.35**	**12.35**	
210	11	01	行政单位医疗	5.60	5.60	
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	
221			**住房保障支出**	**18.64**	**18.64**	

编制部门：且末县民政局　　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	项				
※	※	※	※	1	2	3
221	**02**		**住房改革支出**	**18.64**	**18.64**	
221	02	01	住房公积金	18.64	18.64	
229			**其他支出**	**232.60**		**232.60**
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
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

编制部门：且末县民政局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**3,989.21**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,944.61	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	0.98	0.98		
		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	3,912.64	3,912.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.35	12.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.64	18.64		
		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	**3,989.21**	**支出总计**	**3,989.21**	**3,944.61**	**44.60**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县民政局　　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
			总计	**3,944.61**	**226.25**	**3,718.36**
205			**教育支出**	**0.98**	**0.98**	
205	**08**		**进修及培训**	**0.98**	**0.98**	
205	08	03	培训支出	0.98	0.98	
208			**社会保障和就业支出**	**3,912.64**	**194.28**	**3,718.36**
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**	**34.34**	**34.34**	
208	05	01	行政单位离退休	9.10	9.10	
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
208	**10**		**社会福利**	**114.88**	**74.56**	**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	10	05	社会福利事业单位	74.56	74.56	
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**	**12.35**	**12.35**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**12.35**	**12.35**	
210	11	01	行政单位医疗	5.60	5.60	
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	
210	11	03	公务员医疗补助	1.75	1.75	
221			**住房保障支出**	**18.64**	**18.64**	
221	**02**		**住房改革支出**	**18.64**	**18.64**	

编制部门：且末县民政局　　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	02	01	住房公积金	18.64	18.64	

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　　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	**226.25**	**218.30**	**7.94**
301		**工资福利支出**	**206.77**	**206.77**	
301	01	基本工资	49.23	49.23	
301	02	津贴补贴	69.26	69.26	
301	03	奖金	33.80	33.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	22.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
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	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	18.64	18.64	
302		**商品和服务支出**	**7.94**		**7.94**
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	0.98		0.98
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	0.66		0.66
303		**对个人和家庭的补助**	**11.53**	**11.53**	
303	02	退休费	9.30	9.30	
303	09	奖励金	2.24	2.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县民政局　　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		**3,718.36**			**3,718.36**							
			且末县民政局本级		**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	215.42			215.42							

编制部门：且末县民政局　　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
				套资金											
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	34.00			34.00							

编制部门：且末县民政局　　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
				补助资金预算的通知											
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

编制部门：且末县民政局　　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	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

编制部门：且末县民政局　　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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县民政局 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：且末县民政局　　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
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

编制部门：且末县民政局　　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	**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 年部门预算情况说明

一、 关于且末县民政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县民政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,229.05 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、 关于且末县民政局 2025 年收入预算情况说明

且末县民政局部门收入预算 4,229.05 万元，其中：

一般公共预算 1,911.61 万元，占 45.20%，比上年预算增加 163.70 万元，增长 9.37%，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 48.07%，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,因此上级有一般公共预算安排的转移支付预算增加。

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 44.60 万元，占 1.05%，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，因此较上年预算减少。

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22.83万元,占0.54%,比上年预算增加22.83万元,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，因此较上年预算增加。

财政拨款结转217.00万元，占5.13%，比上年预算增加133.40万元，增长159.57%，主要原因是2024年下达的纾困资金支付缓慢，因此结转至2025年继续支付。

三、 关于且末县民政局2025年支出预算情况说明

且末县民政局2025年支出预算4,229.05万元，其中：

基本支出226.25万元,占5.35%,比上年预算减少69.07万元,下降23.39%,主要原因是2024年在职人员减少，单位人员及公用经费减少，因此单位基本支出预算减少。

项目支出4,002.80万元，占94.65%，比上年预算增加955.51万元，增长31.36%，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3,989.21万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,944.61万元，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0.98万元，主要用于2025年度且末县民政局及福利中心干部职工外出培训；社会保障和就业支出3,912.64万元，主要用于保障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12.35万元，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18.64万元，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2025年一般公共预算拨款合计3,944.61万元，其中：

基本支出226.25万元，比上年预算减少69.07万元，下降23.39%，主要原因是2024年在职人员减少，单位人员及公用经费减少，因此单位基本支出预算减少。

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）0.98万元，占0.02%。

2、社会保障和就业支出（类）3,912.64万元，占99.19%。

3、卫生健康支出（类）12.35万元，占0.31%。

4、住房保障支出（类）18.64万元，占0.47%。

（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0.98万元，比上年预算减少0.07万元，下降6.67%，主要原因是2025年民政局及福利中心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年底退休1人，在职人员工资减少。

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):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%,主要原因是本年度新增退休人员1名，因此该项预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2025年预算数为2.43万元,比上年预算增加0.42万元,增长20.90%,主要原因是2025年度且末县社会福利服务中心事业单位离退休预算指标减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为22.81万元，比上年预算减少1.61万元，下降6.59%，主要原因是本年度新增退休员1名，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、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。

7、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。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2025年预算数为74.56万元，比上年预算减少3.10万元，下降3.99%，主要原因是且末县社会福利服务中心2025年社会保障和就业支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项):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，因此预算增加。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：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。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：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。

12、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。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：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。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：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。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：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。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：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，因此该项较上年增加。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：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减少，因此该项预算较上年减少。

18、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%，主要原因是本年度在职人员减少，因此该项预算较上年减少。

19、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 5.01 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 15.08%，主要原因是 2025 年度基本医疗保险基数调整，导致该项预算较上年减少。

20、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 2025 年度基本医疗保险基数调整，导致该项预算较上年减少。

21、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 18.64 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 6.75%，主要原因是 2024 年底在职人员减少，因此该项预算减少。

六、 关于且末县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县民政局 2025 年一般公共预算基本支出 226.25 万元，其中：

人员经费 218.30 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 7.94 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 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预算的通知 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人次，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预算的通知 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，最新的城市低保标准提高至712元/月/人，农村低保提高至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，农村分散特困供养人员标准提高至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：流浪乞讨人员 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 岁以上老人 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：残疾人两项补贴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2025年政府性基金预算拨款情况说明

且末县民政局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2025年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县民政局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、 关于且末县民政局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县民政局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,预算与上年保持一致；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2025年上年结转结余预算情况说明

且末县民政局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（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 巴财社〔2024〕101号、新财社〔2024〕210号 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2025年的机关运行经费财政拨款预算7.94万元，比上年预算减少40.76万元，下降83.70%，主要原因是本年度单位人员减少，人员经费及公用经费减少。同时，厉行节约，压缩办公经费和“三公”经费。

（二）政府采购情况

2025年，且末县民政局政府采购预算461.65万元，其中：政府采购货物预算446.80万元，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，且末县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额461.65万元，小微企业预留政府采购项目预算金额461.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，且末县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋20,681.72平方米，价值4,089.97万元。

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274.72万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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 0 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 4229.04 万元；当年预算安排项目共 17 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 22.83 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）		且末县民政局本级			
部门联系人		武玲玉	联系电话	15699212561	
年度绩效目标		本年度预算总额 4229.04 万元，计划城市低保对象发放覆盖人次达到 12000 人次、农村低保对象发放覆盖人次达到 45000 人次、补助发放准确率达到 100%、补助发放及时率达到 100%,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.统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。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。			
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	2,294.60	
			本级安排	1,911.61	
		其他资金（万元）	其他	22.83	
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	城市低保对象发放覆盖人次	＞=12000 人次	计划标准	20
	数量指标	农村低保对象发放覆盖人次	＞=45000 人次	计划标准	20
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	20
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	10
社会效益	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	10
服务对象满意度	满意度指标	补助人员满意度	＞=95%	计划标准	10

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**	**指标赋分规则**	**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服务水平	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	63.126万元	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	96.690687万元	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

2025 年 2 月 6 日