

阿合奇县民政局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于阿合奇县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县民政局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县民政局 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 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策、法律法规，研究制定我县民政事业发展的战略目标和长期规划，编制民政事业中、长期发展规划，制订年度工作计划。

（二）主管全县救灾救济工作。组织协调全县救灾工作，深入灾区调查、核实灾情，准确上报和发布灾情，管理、分配、拨发救灾救济款物，接受、分配县内外救灾捐赠，监督、检查救灾款物的使用情况；发动群众生产自救，互助互济；妥善安排灾民生活。

（三）指导全县建立健全城乡最低生活保障制度；制定相关的政策规定，指导和监督全县城乡最低生活经费的使用；做好规范化管理和动态管理工作；负责我县城乡最低生活保障经费的申报、核实、发放工作。

（四）贯彻国家的优抚政策和法规，制定具体的实施办法并监督执行；承办拥军优属、抚恤、定补、优待和革命烈士褒扬管理工作；负责县拥军优属拥政爱民日常工作。

（五）编制社会福利事业发展规划并组织实施，组织社会福利彩票的调运、销售，为社会福利事业筹集资金。

（六）主管社会福利事业。制订社会福利事业发展规划并组织实施，指导社会福利服务体系建设，为老年人、残疾人、优抚对象提供服务。

（七）主管婚姻登记管理、殡葬管理和孤儿收养工作。依法办理婚姻登记；负责殡葬管理、推行殡葬改革；做好城市无着的流浪乞讨人员的救助工作。

（八）负责行政区划与地名管理工作。承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核申报，协调处理县行政区域边界争议，收集、整理地名资料。

（九）负责五保供养工作。贯彻落实《农村五保供养工作条例》，负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责城乡特困群众社会救助。

（十）指导村务公开、基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动。指导全县村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村民委员会的村务公开和基层民主政治建设；指导居民委员会的建设和城市社区建设工作。

（十一）负责全县的社团登记、管理和年度检查，监督社团的活动，依法查处非法社团组织及社团的违法行为，负责全县的社团登记管理和年度检查，指导社团开展活动。

（十二）指导、监督民政事业费的使用和管理。

（十三）负责全县民办非企业单位的登记、管理和年度检查工作，依法查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；负责全县民办非企业单位的登记管理和年度检查工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县民政局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、财务室、殡葬服务所、婚姻登记室、低保中心、儿童福利院、中心敬老院。

阿合奇县民政局编制数 22，实有人数 44 人，其中：在职 21 人，减少 7 人；退休 23 人，增加 6 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：阿合奇县民政局 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	2,035.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,736.75	202 外交支出	
其中：一般财力	578.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,158.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	85.92	205 教育支出	
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	85.92	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	1,914.24
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	17.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	212.39	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	212.39	217 金融支出	
二、上年结转结余	70.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	70.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.49	221 住房保障支出	36.26
政府性基金预算拨款	29.28	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		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	115.20
		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	23.00
收 入 总 计	2,105.83	支 出 总 计	2,105.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县民政局

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				
208			社会保障和就业支出	1,914.24	1,683.36	525.36	1,158.00						189.39	41.49	
208	02		民政管理事务	280.99	220.56	220.56							57.40	3.03	
208	02	01	行政运行	196.44	139.01	139.01							54.40	3.03	
208	02	06	社会组织管理	3.00									3.00		
208	02	99	其他民政管理事务支出	81.55	81.55	81.55									
208	05		行政事业单位养老支出	77.46	77.46	77.46									
208	05	01	行政单位离退休	19.18	19.18	19.18									
208	05	02	事业单位离退休	12.49	12.49	12.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	45.79									
208	10		社会福利	349.21	209.94	199.94	10.00						131.99	7.28	

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				
208	10	01	儿童福利	17.28	10.00		10.00							7.28	
208	10	02	老年福利	4.81	4.81	4.81									
208	10	04	殡葬	36.99									36.99		
208	10	05	社会福利事业单位	195.13	195.13	195.13									
208	10	06	养老服务	95.00									95.00		
208	11		残疾人事业	96.00	96.00		96.00								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	96.00	96.00		96.00								
208	19		最低生活保障	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	462.00	462.00		462.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	538.00	538.00		538.00								
208	20		临时救助	50.18	27.40	27.40								22.78	
208	20	01	临时救助支出	49.18	27.40	27.40								21.78	

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				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00										1.00	
208	21		特困人员救助供养	59.40	52.00		52.00							7.40	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	37.00	32.00		32.00							5.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.40	20.00		20.00							2.40	
208	25		其他生活救助	1.00										1.00	
208	25	02	其他农村生活救助	1.00										1.00	
210			卫生健康支出	17.13	17.13	17.13									
210	11		行政事业单位医疗	17.13	17.13	17.13									
210	11	01	行政单位医疗	6.80	6.80	6.80									
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33	10.33									
221			住房保障支出	36.26	36.26	36.26									
221	02		住房改革支出	36.26	36.26	36.26									

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				
221	02	01	住房公积金	36.26	36.26	36.26									
229			其他支出	115.20	85.92				85.92					29.28	
229	60		彩票公益金安排的支出	115.20	85.92				85.92					29.28	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	115.20	85.92				85.92					29.28	
234			抗疫特别国债安排的支出	23.00									23.00		
234	01		基础设施建设	23.00									23.00		
234	01	99	其他基础设施建设	23.00									23.00		
			合 计	2,105.83	1,822.67	578.75	1,158.00		85.92				212.39	70.77	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县民政局

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				
208			社会保障和就业支出	1,914.24	431.69	1,482.55
208	02		民政管理事务	280.99	159.10	121.89
208	02	01	行政运行	196.44	139.01	57.43
208	02	06	社会组织管理	3.00		3.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	81.55	20.09	61.46
208	05		行政事业单位养老支出	77.46	77.46	
208	05	01	行政单位离退休	19.18	19.18	
208	05	02	事业单位离退休	12.49	12.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	
208	10		社会福利	349.21	195.13	154.08
208	10	01	儿童福利	17.28		17.28
208	10	02	老年福利	4.81		4.81
208	10	04	殡葬	36.99		36.99
208	10	05	社会福利事业单位	195.13	195.13	
208	10	06	养老服务	95.00		95.00
208	11		残疾人事业	96.00		96.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	96.00		96.00
208	19		最低生活保障	1,000.00		1,000.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	462.00		462.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	538.00		538.00
208	20		临时救助	50.18		50.18

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				
208	20	01	临时救助支出	49.18		49.18
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
208	21		特困人员救助供养	59.40		59.40
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	37.00		37.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	22.40		22.40
208	25		其他生活救助	1.00		1.00
208	25	02	其他农村生活救助	1.00		1.00
210			卫生健康支出	17.13	17.13	
210	11		行政事业单位医疗	17.13	17.13	
210	11	01	行政单位医疗	6.80	6.80	
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33	
221			住房保障支出	36.26	36.26	
221	02		住房改革支出	36.26	36.26	
221	02	01	住房公积金	36.26	36.26	
229			其他支出	115.20		115.20
229	60		彩票公益金安排的支出	115.20		115.20
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	115.20		115.20
234			抗疫特别国债安排的支出	23.00		23.00
234	01		基础设施建设	23.00		23.00
234	01	99	其他基础设施建设	23.00		23.00
			合 计	2,105.83	485.08	1,620.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县民政局

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）	1,822.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,736.75	202 外交支出				
政府性基金预算	85.92	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				
		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	1,683.36	1,683.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.13	17.13		
		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	36.26	36.26		
		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	85.92		85.92	
		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	1,822.67	支 出 总 计	1,822.67	1,736.75	85.92	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县民政局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,683.36	431.69	1,251.67
208	02		220.56	159.10	61.46
208	02	01	139.01	139.01	
208	02	99	81.55	20.09	61.46
208	05		77.46	77.46	
208	05	01	19.18	19.18	
208	05	02	12.49	12.49	
208	05	05	45.79	45.79	
208	10		209.94	195.13	14.81
208	10	01	10.00		10.00
208	10	02	4.81		4.81
208	10	05	195.13	195.13	
208	11		96.00		96.00
208	11	07	96.00		96.00
208	19		1,000.00		1,000.00
208	19	01	462.00		462.00
208	19	02	538.00		538.00
208	20		27.40		27.40
208	20	01	27.40		27.40
208	21		52.00		52.00

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				
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	32.00		32.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	20.00		20.00
210			卫生健康支出	17.13	17.13	
210	11		行政事业单位医疗	17.13	17.13	
210	11	01	行政单位医疗	6.80	6.80	
210	11	02	事业单位医疗	10.33	10.33	
221			住房保障支出	36.26	36.26	
221	02		住房改革支出	36.26	36.26	
221	02	01	住房公积金	36.26	36.26	
			合 计	1,736.75	485.08	1,251.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	422.12	422.12	
301	01	基本工资	77.32	77.32	
301	02	津贴补贴	173.37	173.37	
301	03	奖金	50.16	50.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.77	42.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	36.26	36.26	
301	99	其他工资福利支出	24.18	24.18	
302		商品和服务支出	29.30		29.30
302	01	办公费	2.65		2.65
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	9.87		9.87
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	3.20		3.20
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00

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				
303		对个人和家庭的补助	33.66	33.66	
303	02	退休费	31.34	31.34	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	485.08	455.78	29.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县民政局

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		1,251.67	61.46		1,190.21							
208	02		民政管理事务		61.46	61.46									
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024 年协理员人员工资	25.77	25.77									
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024 年临聘人员工资	20.15	20.15									
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024 年保安人员工资	15.54	15.54									
208	10		社会福利		14.81			14.81							
208	10	01	儿童福利	2024 年中央财政困难群众救助补助资金	10.00			10.00							
208	10	02	老年福利	2024 年度 80 岁以上老人	4.81			4.81							

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													
				生活津贴和体检费（县级配套）											
208	11		残疾人事业		96.00			96.00							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（困难残疾人）	57.70			57.70							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人）	38.30			38.30							
208	19		最低生活保障		1,000.00			1,000.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024年自治区财政困难群众救助补助资金（城市低保）	32.00			32.00							
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	430.00			430.00							
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	518.00			518.00							

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	19	02	农村最低生活保障金支出	2024 年自治区财政困难群众救助补助资金（农村低保）	20.00			20.00							
208	20		临时救助		27.40			27.40							
208	20	01	临时救助支出	2024 年度困难群众救助补助资金（县级配套临时救助）	27.40			27.40							
208	21		特困人员救助供养		52.00			52.00							
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	32.00			32.00							
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	20.00			20.00							
				合 计	1,251.67	61.46		1,190.21							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县民政局

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	
229			其他支出	85.92			85.92
229	60		彩票公益金安排的支出	85.92			85.92
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	85.92			85.92
			合 计	85.92			85.92

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县民政局 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	
			合计				

备注：阿合奇县民政局 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：阿合奇县民政局

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
合计	4.40	4.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县民政局

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	
2023 年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）	16.68	16.68			16.68				
2023 年自治区财政困难群众救助资金	21.77	21.77			21.77				
2023 年困难群众救助补助资金（临时救助）	0.01	0.01			0.01				
2023 年 9 月至 2024 年 2 月驻村工作队个人生活补助（县级配套）	1.2	1.2			1.2				
2023 年 9 月至 2024 年 2 月驻村工作队个人补助（自治区）	1.83	1.83			1.83				
2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金	28.97	28.97			28.97				
2023 年自治区财政孤残儿童照护服务补贴资金	0.13	0.13			0.13				
2023 年自治区彩票公益金支持养老机构社会公益服务项目资金	0.18	0.18			0.18				
合计	70.77	70.77			70.77				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,105.83 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：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、抗疫特别国债安排的支出。

二、关于阿合奇县民政局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县民政局收入预算 2,105.83 万元，其中：

一般公共预算 578.75 万元，占 27.48%，比上年预算减少 50.35 万元，下降 8.00%，主要原因是人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,158.00 万元，占 54.99%，比上年预算减少 232.78 万元，下降 16.74%，主要原因是本年困难群众救助补助资金中城市低保经费较上年减少。

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 85.92 万元，占

4.08%，比上年预算减少 340.89 万元，下降 79.87%，主要原因是 80 岁以上老人生活津贴，残疾人两项补贴支出减少。

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 212.39 万元，占 10.09%，比上年预算增加 94.21 万元，增长 79.72%，主要原因是本年增加克州阿合奇县阿合奇镇和平路社区养老服务中心附属配套设施项目。

财政拨款结转 70.77 万元，占 3.36%，比上年预算减少 379.29 万元，下降 84.28%，主要原因是财政拨款结转减少驻村工作队个人补助、生活补助，困难群众救助补助资金临时救助、农村价格补贴、自治区财政孤残儿童照护服务补贴资金等项目。

三、关于阿合奇县民政局 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县民政局 2024 年支出预算 2,105.83 万元，其中：

基本支出 485.08 万元，占 23.04%，比上年预算减少 28.78 万元，下降 5.60%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 1,620.75 万元，占 76.96%，比上年预算减少 880.32 万元，下降 35.20%，主要原因是本年中央财政和自治区财政困难群众救助补助资金较上年减少。

四、关于阿合奇县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,822.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,736.75 万元，政府性基金预算拨款 85.92 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：社会保障和就业支出 1,683.36 万元，主要用于单位职工基本工资支出、困难群众救助补助支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 17.13 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 36.26 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 85.92 万元，主要用于 80 岁以上老人生活津贴，残疾人两项补贴支出。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

五、关于阿合奇县民政局 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

阿合奇县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,736.75 万元，其中：基本支出 485.08 万元，比上年预算减少 28.78 万元，下降 5.60%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 1,251.67 万元，比上年预算减少 254.35 万元，下降 16.89%。主要原因是：本年预算减少克州阿合奇县阿合奇镇和平路社区养老服务中心主体项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出(类)1,683.36 万元,占 96.93%。

2、卫生健康支出(类)17.13 万元,占 0.99%。

3、住房保障支出(类)36.26 万元,占 2.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体情况

1. 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 139.01 万元,比上年预算减少 25.81 万元,下降 15.66%,主要原因是:在职人员减少,相关人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 2024 年预算数为 81.55 万元,比上年预算增加 81.55 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加协理员工资、保安工资、财政临聘人员工资项目。

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 19.18 万元,比上年预算增加 2.80 万元,增长 17.09%,主要原因是:行政在职人员转为退休人员,退休人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 12.49 万元,比上年预算增加 2.64 万元,增长 26.80%,主要原因是:事业在职人员转为退休人员,退休人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024 年预算数为 45.79 万元,比上年预算减少 4.87 万元,下降 9.61%,主要原因是:在职人员减少,养老保险缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少社会保险补贴项目。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 24.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少公益性岗位补贴项目。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 25.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年预算减少协理员工资（县级配套资金）。

9. 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 10.00 万元，比上年预算减少 37.00 万元，下降 78.72%，主要原因是：2024 年中央财政困难群众救助补助资金项目较上年预算减少。

10. 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 4.81 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 27.56%，主要原因是：80 岁以上老人生活津贴资金较上年预算减少。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2024 年预算数为 195.13 万元，比上年预算减少 16.58 万元，下降 7.83%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

12. 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 96.00 万元，比上年预算增加 50.22 万元,增长 109.70%，主要原因是：残疾人两项补贴项目资金较上年增加。

13. 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 462.00 万元，比上年预算增加 32.00 万元,增长 7.44%，主要原因是：年初预算增加城市低保补助项目资金。

14. 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 538.00 万元，比上年预算减少 105.00 万元,下降 16.33%，主要原因是：年初预算减少农村低保补助项目资金。

15. 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 27.40 万元，比上年预算减少 109.18 万元,下降 79.94%，主要原因是：本年临时救助项目资金较上年预算减少。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2024 年预算数为 32.00 万元，比上年预算减少 39.00 万元,下降 54.93%，主要原因是：本年城市特困人员救助供养项目资金较上年预算减少。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 33.00 万元,下降 62.26%，主要原因是：本年农村特困人员救助供养项目资金较上年预算减少。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目预算经费。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目预算经费。

20. 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 6.80 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 25.68%，主要原因是：在职人员减少，单位医疗保险缴费减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 10.33 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 5.75%，主要原因是：在职人员减少，单位医疗保险缴费减少。

22. 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 36.26 万元，比上年预算减少 4.07 万元，下降 10.09%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于阿合奇县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 485.08 万元，其中：

人员经费 455.78 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、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 29.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年协理员人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】10 号文件要求下达 2024 年协理员人员工资的通知

预算安排规模：25.77 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：6 个协理员人员工资，0.36 万元/人/月，共计 25.77 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：0.36 万元/人/月

补贴范围：聘用 6 名协理员

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：加大单位安全保障力度，为民政事业又好又快发展提供有利条件，提高单位管理服务水平

2、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】10 号文件要求下达 2024 年临聘人员工资的通知

预算安排规模：20.15 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：5 个临聘人员工资，0.34 万元/人/月，共计 20.15 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：0.34 万元/人/月

补贴范围：聘用 5 名临聘人员

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：聘用 5 名临聘人员，为敬老院老人及儿童福利院儿童的日常生活提供保障，确保机构正常运转，体现党和国家的关心关爱

3、项目名称：2024 年保安人员工资

设立的政策依据：根据阿财预【2024】10 号文件要求下达 2024 年保安人员工资的通知

预算安排规模：15.54 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：4 个保安人员工资，0.32 万元/人/月，
共计 15.54 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：0.32 万元/人/月

补贴范围：保安人员

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：加强单位安全保障、提高单位管理服务水平

4、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据阿财社【2024】30 号下达关于提前拨付 2024 年自治区财政政府购买儿童照护服务项目补贴资金预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：5 个孤儿生活补助，1610 元/月/人，共计 10.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：1610 元/月/人

补贴范围：孤儿

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：孤儿得到生活保障

5、项目名称：2024 年度 80 岁以上老人生活津贴和体检费（县级配套）

设立的政策依据：根据阿财社基调【2023】1 号下达 2023 年 80 岁以上老人生活津贴和体检费（县级配套资金）的通知

预算安排规模：4.81 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：80-89 岁老人共 380 人、90-99 岁老人共 53 人、100 岁以上老人共 8 人生活补助 4.81 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：80-89 岁老人共 380 人、90-99 岁老人共 53 人、100 岁以上老人共 8 人

补贴标准：80-89 岁每月/每人 0.005 万元、90-99 岁每月/每人 0.012 万元、100 岁以上老人每月/每人 0.02 万元

补贴范围：80 岁以上老人

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：保障老年人的基本生活需求

6、项目名称：2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（困难残疾人）

设立的政策依据：根据阿财社【2024】29 号下达关于提前拨付 2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金的通知

预算安排规模：57.70 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：437 人生活补助，每人每月 110 元，共计 57.70 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：437 人

补贴标准：每人每月 110 元

补贴范围：困难残疾人

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：困难残疾人护理补贴补助资金

7、项目名称：2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金（重度残疾人）

设立的政策依据：根据阿财社【2024】29 号下达关于提前拨付 2024 年自治区财政困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金的通知

预算安排规模：38.30 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：290 个重度残疾人生活补助，每人每月 110 元，共计 38.30 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：290 人

补贴标准：每人每月 110 元

补贴范围：重度残疾人

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：重度残疾人护理补贴补助资金

8、项目名称：2024 年自治区财政困难群众救助补助资金（城市低保）

设立的政策依据：根据阿财社【2024】26 号下达关于提前拨付 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：39 人低保生活补助，每人每月 678 元，共计 32.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：39 人

补贴标准：每人每月 678 元

补贴范围：城市低保人员

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提高困难群众救助和保障能力，
维护困难人民的基本生活权益

9、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据阿财社【2024】12 号下达关于提前拨付 2024 年中央财政困难群众救助补助资金的通知

预算安排规模：430.00 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：528 人生活补助，每人每月发放 678 元，
共计 430.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：528 人

补贴标准：每人每月发放 678 元

补贴范围：城市低保人员

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提高困难群众救助和保障能力，
维护困难人民的基本生活权益

10、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金
设立的政策依据：根据阿财社【2024】12 号下达关于提前拨付 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知
预算安排规模：518.00 万元
项目承担单位：阿合奇县民政局
资金分配情况：851 人农村低保生活补助，每月每人 507 元，共计 518.00 万元
资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
资金来源：财政拨款
补贴人数：851 人
补贴标准：每月每人 507 元
补贴范围：农村低保人员
补贴方式：发放个人
发放程序：按规定标准发放
受益人群和社会效益：提高困难群众救助和保障能力，维护困难人民的基本生活权益

11、项目名称：2024 年自治区财政困难群众救助补助资金（农村低保）

设立的政策依据：根据阿财社【2024】26 号下达关于提前拨付 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：32 人农村低保生活补助，每月每人 507 元，共计 20.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：32 人

补贴标准：每月每人 507 元

补贴范围：农村低保人员

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提高困难群众救助和保障能力，维护困难人民的基本生活权益

12、项目名称：2024 年度困难群众救助补助资金（县级配套临时救助）

设立的政策依据：根据阿财社【2024】26 号下达关于提前拨付 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：27.40 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：114 人救济费，200 元/人/月，共计 27.40 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：114 人

补贴标准：200 元/人/月

补贴范围：临时救助人员

补贴方式：发放个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提高困难群众救助和保障能力，
维护困难人民的基本生活权益

13、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：根据阿财社【2024】26 号下达关于提前拨付 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：25 人城市特困供养生活补助，每人每月 1035 元，共计 32.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：25 人

补贴标准：每人每月 1035 元

补贴范围：城市特困供养人员

补贴方式：个人发放

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提高困难群众救助和保障能力，
维护困难人民的基本生活权益

14、项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金设立的政策依据：根据阿财社【2024】26 号下达关于提前拨付 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：24 人农村特困供养生活补助，每月每人 690 元，共计 20.00 万元

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：24 人

补贴标准：每月每人 690 元

补贴范围：农村特困供养人员

补贴方式：个人发放

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提高困难群众救助和保障能力，维护困难人民的基本生活权益

八、关于阿合奇县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县民政局 2024 年政府性基金支出预算支出 85.92 万元。与上年预算相比减少 340.89 万元,下降 79.87%。主要原因是 80 岁以上老人生活津贴，残疾人两项补贴减少。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 85.92 万元，与上年预算相比减少 340.89 万元，下降 79.87%。主要是用于 80 岁以上老人生活津贴，残疾人两项补贴项目。

九、关于阿合奇县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县民政局 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、关于阿合奇县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.40 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 4.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.40 万元，增长 10.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算保持一致，无变化；公务接待费增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预计接待人员增加，故增加公务接待费。

十一、关于阿合奇县民政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县民政局 2024 年上半年结转结余 70.77 万元，包括：财政拨款 70.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）16.68 万元，主要用于：农村低保人员的价格补贴。

2. 2023 年自治区财政困难群众救助资金 21.77 万元，主要用于：农村低保人员的价格补贴。

3. 2023 年困难群众救助补助资金（临时救助）0.01 万元，主要用于：生活困难人员进行救助。

4. 2023 年 9 月至 2024 年 2 月驻村工作队个人生活补助（县级配套）1.20 万元，主要用于：工作队 5 名人员的生活补助。

5. 2023 年 9 月至 2024 年 2 月驻村工作队个人补助（自治区）1.83 万元，主要用于：工作队 5 名人员的生活补助。

6. 2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金（调整政府采购预算）28.97 万元，主要用于：社会福利的彩票公益金支出。

7. 2023 年自治区财政孤残儿童照护服务补贴资金 0.13 万元，主要用于：孤残儿童照护服务补贴资金。

8. 2023 年自治区彩票公益金支持养老机构社会公益服务项目资金 0.18 万元，主要用于：养老机构社会公益服务项目资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.30 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 7.77%。主要原因是在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县民政局政府采购预算 261.78 万元，其中：政府采购货物预算 82.07 万元，政府采购工程预算 83.99 万元，政府采购服务预算 95.72 万元。

2024 年，阿合奇县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 252.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 243.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇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 6,517.72 平方米，价值 1,889.50 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 47.93 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 47.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 148.82 万元。
4. 其他资产价值 150.36 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 1 个，涉及金额 2,105.83 万元；当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 1,337.59 万元；当年非财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 212.39 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县民政局			
单位联系人		巴合提古丽	联系电话：	181118818809081 565	
年度绩效目标		确保民政局按照中央、自治区、自治州及县委安排部署，紧扣社会福利、社会救助、地域区划、殡葬、婚姻等核心任务，规范使用城乡低保工作经费，贯彻执行好城乡居民最低生活保障制度；优化老人、儿童机构服务环境，落实好儿童福利和养老服务政策；坚持深入基层、走访农户，健全建立社会救助救济体系；积极倡导殡葬改革及婚姻习俗改革，进一步推进婚姻登记及殡葬管理工作。保障民政局不少于 22 名在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等支出，以及 21 名离退休人员的工资、医疗费，2 名长期聘用人员工资等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；保障 4 辆公务用车正常运行；保障公用取暖等运转经费。			
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	1,243.92	
			本级安排	649.52	
		其他资金（万元）	其他	212.39	
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
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障人数（人）	>=43 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	4
		公务用车保障数量（辆）	=4 辆	县人大会会议批复预算	4
	质量指标	预算控制率（%）	>=100%	县人大会会议批复预算	4
	成本指标	全年预算支出控制数(万元)	<=2105.83 万元	县人大会会议批复预算	20

管理效率	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	3
		资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	3
	时效指标	预决算信息公开及时性	及时公开	地方财政部门文件要求	3
履职效能	数量指标	房屋取暖覆盖面积(平方米)	≥10518 平方米	地方财政部门文件要求	3
		困难群众生活补贴人数(人)	≥2970 人	地方财政部门文件要求	3
	质量指标	项目完成及时率（%）	=100%	政策制度	3
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	地方部门文件要求	30
服务对象满意度	满意度指标	本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		2024 年 80 周岁老年人生活补助和 免费体检自治区补助资金			项目负责人		阿曼古丽	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.81	其中： 财政拨款	4.81	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于对 80 岁以上的 428 位老人发放生活补助和免费体检费用。其中 80-89 岁享受高龄津贴人数 380 人，90-99 岁享受高龄津贴人数 40 人，100 岁以上享受高龄津贴人数 8 人。通过本项目的实施，可以提升老年人基本生活保障制度，提高阿合奇老人的健康水平及生活水平。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	80-89 岁享受 高龄津 贴人数 (人)	>=380 人	计划标准	330 人	8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		90-99 岁享受 高龄津 贴人数 (人)	>=40 人	计划标准	30 人	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		100 岁 以上享 受高龄 津贴人 数(人)	>=8 人	计划标准	8 人	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助发 放到位 率(%)	>=95%	计划标准	95%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助发 放及时 率(%)	>=95%	计划标准	95%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	每月 80-89 岁老人 人均补 助标准	<=0.05 万 元/人/月	计划标准	0.005 万元/ 人/月	10	按照正 常比例 赋分

		(万元/人/月)						
		每月 90-99 岁老人人均补助标准 (万元/人/月)	≤0.01 万元/人/月	计划标准	0.01 万元/人/月	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		每月 100 岁以上老人人均补助标准 (万元/人/月)	≤0.02 万元/人/月	计划标准	0.02 万元/人/月	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升 80 岁以上老人生活水平情况	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		完善 80 岁以上老人基本生活保障制度	完善	计划标准	完善	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		2024 年临聘人员工资			项目负责人		布鲁恰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.15	其中: 财政拨款	20.15	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用 6 名保安人员做好单位安保工作。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	补助次 数(次)	=12 次	计划标准	6 次	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助金 发放及 时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放标 准(人/ 元/月)	<=3157.5 0 元/人/ 月	计划标准	3157.50 元/ 人/月	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		发放总 金额 (万 元)	<=20.15 万元	计划标准	20.15 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升社 会影响 力	提升	计划标准	稳步提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升社 会稳定 性	提升	计划标准	稳步提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度(%)	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		2024 年保安人员工资			项目负责人		布鲁恰	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15. 54	其中: 财政拨款	15. 54	其他 资金:	0. 00	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用 6 名保安人员做好单位安保工作。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	补助次 数（次）	=12 次	计划标准	6 次	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助金 发放及 时率 （%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放标 准（人/ 元/月）	<=3157. 5 0 元/人/ 月	计划标准	=3157. 50 元 /人/月	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		发放总 金额 （万 元）	<=15. 54 万元	计划标准	<=15. 54 万 元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升社 会影响 力	提升	计划标准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		社会组 织规范 性程度	提升	计划标准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		2024 年度困难群众救助补助资金 （县级配套临时救助）			项目负责人		阿依加尔肯	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额:	27.40	其中： 财政拨款	27.40	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，合理确定保障标准。3. 规划实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。5. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	城乡居 民最低 保障人 数（人）	≥2290 人	计划标准	2282 人	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		特困供 养保障 人数 （人）	≥60 人	计划标准	58	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		患病孤 残儿童 救助率 （%）	≥95%	计划标准	95%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	孤儿、 艾滋病 病毒感 染儿 童、事 实无人 抚养儿 童认定 标准准 确率 （%）	≥95%	计划标准	95%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	=85.19 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	有效提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局							
项目名称		2024 年协理员人员工资				项目负责人		巴合提古丽	
项目资金（万元）		年度资金总额：	25.77	其中：财政拨款	25.77	其他资金	0.00		
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据劳务输出办移交发放标准，结合单位实际需求聘用 6 名协理员人员做好单位安保工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	补助次数（次）	=12 次	计划标准	4 次	13	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	补助金发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	发放标准（人/元/月）	<=3157.50 元/人/月	计划标准	3157.50 元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
			发放总金额（万元）	<=25.77 万元	计划标准	15.7 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升社会稳定性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局							
项目名称		阿合奇县民政局利息收入项目				项目负责人		巴合提古丽	
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	0.20	其中:财政 拨款	0.00	其他 资金	0.20		
项目总体 目标		实现财务安全，追求财务自由。衡量一个人或单位的财务安全，主要有以下内容（1）是否稳定，充足的收入：（2）个人是否发展的潜力：（3）是否有适当，收益稳定的投资。							
	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 成情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	实有账户资金 数	>=5 笔	计划 标准		14	按完成 比例赋 分	财务 凭证
		质量指标	资金安全率	=100%	计划 标准		13	按完成 比例赋 分	财务 凭证
		时效指标	工作完成及时 率	=100%	计划 标准		13	按完成 比例赋 分	财务 凭证
	成本 指标	经济成本 指标	账户利息总成 本	<=0.2 万 元	预算 支出 标准		20	按完成 比例赋 分	财务 凭证
	效益 指标	社会效益 指标	确保账户的发 挥服务作用	确保	其他 标准		20	按完成 比例赋 分	财务 凭证
	满意 度指 标	满意度指 标	受益群众满意 度	>=90%	其他 标准		5	满意度 赋分	说明 材料
	满意 度指 标	满意度指 标	服务满意度	>=90%	其他 标准		5	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局							
项目名称		阿合奇县民政局项目保证金项目				项目负责人		巴合提古丽	
项目资金（万元）		年度资金总额：	36.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	36.20		
项目总体目标		按照项目管理要求，项目执行完毕后退还项目保证金，今年对历年已完成项目的保证金全部予以退还。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量（个）	>=3 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
			资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
			开始时间	2024 年 1 月	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
			完成时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）	<=36.20 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（万人）	>=4 万人	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受企业满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局							
项目名称		阿合奇县未成年人保护工作站建设项目				项目负责人		巴合提古丽	
项目资金（万元）		年度资金总额：	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00		
项目总体目标		进一步加强组织领导、完善运行机制、强化制度建设、健全服务体系，切实保护未成年人身心健康，保障未成年人合法权益，年内完成未成年人保护工作站选点建设及运行工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量（个）	>=1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
			资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
			开始时间	2024 年 1 月	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
			完成时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）	<=15 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（万人）	>=1 万人	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局							
项目名称		阿合奇县养老院能力提升项目				项目负责人		张超	
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	50.00	其中:财政 拨款	0.00		其他 资金	50.00	
项目总体 目标		采购厨卫用具、电锅炉、电视机、投影仪、康养设施设备、办公设备等，提升养老院服务能力.							
	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 成情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
绩效 指标	产出 指标	数量指标	采购设备数量	>=1 批	计划 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		质量指标	设备验收合格 率	=100%	计划 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		时效指标	项目开工时间	2024 年 1 月	计划 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
			项目完工时间	2024 年 12 月	计划 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	成本 指标	成本指标	项目成本	<=50 万元	计划 标准		20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	效益 指标	经济效益 指标	提升养老院服 务能力	提升	计划 标准		20	按评判 等级赋 分	工作 资料
	满意 度指 标	满意度指 标	受益群众满意 率	>=90%	其他 标准		10	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局							
项目名称		阿合奇镇社会福利机构能力提升项目				项目负责人		张超	
项目资金（万元）		年度资金总额：	23.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	23.00		
项目总体目标		根据《国家关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》（国发〔2021〕35 号）等文件精神，充分考虑本区域国土空间规划，服务老年人口等情况，优化资源配置，补齐社会福利机构能力建设，满足老年人享受为老服务。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	新建设施数量	>=1 座	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			设计变更率	<=5%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目开工时间	2024 年 1 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			项目完工时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	<=23 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	优化资源配置	优化	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			提升服务能力	有效提升	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=90%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料
			居民满意率	>=90%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局							
项目名称		克州阿合奇县阿合奇镇和平路社区养老服务中心附属建设项目				项目负责人		张超	
项目资金（万元）		年度资金总额：	45.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.00		
项目总体目标		完善通水、电、暖、气、地面硬化、绿化等附属设施。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	新增附属设施数量	>=1 套	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目开工时间	2024 年 1 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			项目完工时间	2024 年 12 月	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	项目成本指标	<=45 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障社区养老	保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			受益群众	>=2000 人	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=90%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料
			社区居民满意率	>=90%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局							
项目名称		2024 年度党建工作经费				项目负责人		巴合提古丽	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	3.00	
项目总体目标		为进一步建强党组织、夯实党建基础、提升党员干部政治素养。阿合奇县民政局向上级部门申请 3 万元党建专项经费用于党支部 28 名党员党性教育和奖励先进党员等。现将资金使用计划报告如下：1、订阅购买用于开展党员教育的报刊，资料，音像制品和设备计划使用资金 15000 元；2、围绕“四个走在前列”和民政局业务工作开展党员岗位练兵，表彰现金奖，制作奖牌，购买证书，发放奖品，计划使用 5000 元；3、开展党支部党员教育培训，采购学习书籍，笔，笔记本等学习资料，计划使用资金 5000 元；4、购买开展“三会一课”，党旗党映天山主题党日活动所需材料，计划使用资金 5000 元。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量（个）	≥3 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
			资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
			开始时间	2024 年 1 月	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
			完成时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）	≤3 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（万人）	≥4 万人	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局							
项目名称		福利彩票公益金资助殡仪馆项目				项目负责人		张超	
项目资金（万元）		年度资金总额：	36.99	其中：财政拨款	0.00		其他资金	36.99	
项目总体目标		用于阿合奇县殡葬服务中心、吊唁厅、哈拉奇殡葬服务中心等殡葬服务场所水、电、暖维修，绿化，殡葬设施设备配备及其他增强服务功能的建设事项等。进一步加强殡葬场所服务功能，更好为群众服务。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	服务场所（处）	≥3 处	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
			资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
			开工时间	2024 年 1 月	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
			完工时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数（万元）	≤36.99 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（万人）	≥4 万人	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县民政局							
项目名称		阿合奇县殡葬收费项目				项目负责人		依布拉音	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	3.00	
项目总体目标		按照殡葬管理制度，发挥殡葬服务设施设备功能，提升服务质量，更好为群众服务。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	运尸体服务次数	=30 次	计划标准		8	按完成比例赋分	财务凭证
			用守灵间次数	=12 次	计划标准		8	按完成比例赋分	财务凭证
		质量指标	用殡葬车覆盖率	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	财务凭证
			用守灵间覆盖率	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	财务凭证
		时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	财务凭证
		成本指标	经济成本指标	运尸体服务费总成本	≤1 万元	预算支出标准		10	按完成比例赋分
	用守灵间收费总成本			≤2 万元	预算支出标准		10	按完成比例赋分	财务凭证
	效益指标	社会效益指标	确保殡葬工作的发挥服务作用	确保	其他标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料
			服务满意度	≥90%	其他标准		5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 10 个，涉及的预算资金数为 1243.92 万元。

我单位上年结转结余资金涉及项目数 8 个，涉及的预算资金数为 70.77 万元。

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单位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。

阿合奇县民政局

2024 年 02 月 20 日