

伽师县民政局预算公开

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、关于伽师县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县民政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于伽师县民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于伽师县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县民政局 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

负责全县民政事业经费的管理和使用；负责民政事业经费的审计和督查；负责民政统计工作；指导、监督，监督全县民政事业经费的管理和使用。贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革，配合有关单位保护妇女儿童的合法权益；负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。统筹全县社会救助体系建设；制定全县社会救助规划和适时调整救助标准；具体负责最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助工作，主管行政区划地名工作，负责组织地名管理法规的实施。定全县行政区划总体规划，负责全县乡镇及其以上行政区划变更的审核、报批工作；承办规定权限内地名命名、更名的审核报批等事项，规范全县地名标志的设置和管理；组织建立和管理地名资料档案；承办本行政区内的勘界工作，负责与周边地区边界争议的调处工作。负责慈善总会的日常工作，组织实施扶贫济困、安老助孤、助医助学等慈善公益事业。

二、机构设置及人员情况

伽师县民政局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：行政办公室、救助办公室。

伽师县民政局编制数 11，实有人数 21 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县民政局

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	30,198.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	29,460.55	202 外交支出	
其中：一般财力	2,473.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	26,986.88	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	737.66	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	737.66	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	29,626.18
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	10.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	235.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	235.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	194.26	221 住房保障支出	17.76
政府性基金预算拨款	41.61	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	779.27
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	30,434.08	支 出 总 计	30,434.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县民政局

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	29,626.18	29,431.92	2,445.04	26,986.88							194.26	
208	02		民政管理事务	542.13	542.13	482.13	60.00								
208	02	01	行政运行	237.90	237.90	237.90									
208	02	02	一般行政管理事务	127.71	127.71	127.71									
208	02	99	其他民政管理事务支出	176.52	176.52	116.52	60.00								
208	05		行政事业单位养老支出	34.62	34.62	34.62									
208	05	01	行政单位离退休	12.86	12.86	12.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	21.76									

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 本 资 本 经 营 预 算				
208	10		社会福利	1,651.04	1,456.78	72.64	1,384.14						194.26	
208	10	01	儿童福利	1,384.14	1,384.14		1,384.14							
208	10	02	老年福利	266.90	72.64	72.64							194.26	
208	11		残疾人事业	1,341.88	1,341.88		1,341.88							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,341.88	1,341.88		1,341.88							
208	19		最低生活保障	23,253.00	23,253.00	1,680.65	21,572.35							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,188.08	1,188.08		1,188.08							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	22,064.92	22,064.92	1,680.65	20,384.27							
208	20		临时救助	1,710.00	1,710.00	175.00	1,535.00							
208	20	01	临时救助支出	1,710.00	1,710.00	175.00	1,535.00							

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				
208	21		特困人员救助供养	325.96	325.96		325.96							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	6.21	6.21		6.21							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	319.75	319.75		319.75							
208	99		其他社会保障和就业支出	767.55	767.55		767.55							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	767.55	767.55		767.55							
210			卫生健康支出	10.87	10.87	10.87								
210	11		行政事业单位医疗	10.87	10.87	10.87								
210	11	01	行政单位医疗	9.25	9.25	9.25								
210	11	03	公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62								
221			住房保障支出	17.76	17.76	17.76								

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				
221	02		住房改革支出	17.76	17.76	17.76								
221	02	01	住房公积金	17.76	17.76	17.76								
229			其他支出	779.27	737.66			737.66					41.61	
229	60		彩票公益金安排的支出	779.27	737.66			737.66					41.61	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	779.27	737.66			737.66					41.61	
			合 计	30,434.08	30,198.21	2,473.67	26,986.88	737.66					235.87	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县民政局

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	29,626.18	272.52	29,353.66
208	02		民政管理事务	542.13	237.90	304.23
208	02	01	行政运行	237.90	237.90	
208	02	02	一般行政管理事务	127.71		127.71
208	02	99	其他民政管理事务支出	176.52		176.52
208	05		行政事业单位养老支出	34.62	34.62	
208	05	01	行政单位离退休	12.86	12.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	
208	10		社会福利	1,651.04		1,651.04
208	10	01	儿童福利	1,384.14		1,384.14
208	10	02	老年福利	266.90		266.90
208	11		残疾人事业	1,341.88		1,341.88
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,341.88		1,341.88
208	19		最低生活保障	23,253.00		23,253.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,188.08		1,188.08
208	19	02	农村最低生活保障金支出	22,064.92		22,064.92
208	20		临时救助	1,710.00		1,710.00
208	20	01	临时救助支出	1,710.00		1,710.00
208	21		特困人员救助供养	325.96		325.96
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	6.21		6.21
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	319.75		319.75

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	99		其他社会保障和就业支出	767.55		767.55
208	99	99	其他社会保障和就业支出	767.55		767.55
210			卫生健康支出	10.87	10.87	
210	11		行政事业单位医疗	10.87	10.87	
210	11	01	行政单位医疗	9.25	9.25	
210	11	03	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221			住房保障支出	17.76	17.76	
221	02		住房改革支出	17.76	17.76	
221	02	01	住房公积金	17.76	17.76	
229			其他支出	779.27		779.27
229	60		彩票公益金安排的支出	779.27		779.27
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	779.27		779.27
			合 计	30,434.08	301.15	30,132.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县民政局

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）	30,198.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	29,460.55	202 外交支出				
政府性基金预算	737.66	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	29,431.92	29,431.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.87	10.87		
		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	17.76	17.76		
		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	737.66		737.66	
		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	30,198.21	支出总计	30,198.21	29,460.55	737.66	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县民政局

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				
208			社会保障和就业支出	29,431.92	272.52	29,159.40
208	02		民政管理事务	542.13	237.90	304.23
208	02	01	行政运行	237.90	237.90	
208	02	02	一般行政管理事务	127.71		127.71
208	02	99	其他民政管理事务支出	176.52		176.52
208	05		行政事业单位养老支出	34.62	34.62	
208	05	01	行政单位离退休	12.86	12.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.76	21.76	
208	10		社会福利	1,456.78		1,456.78
208	10	01	儿童福利	1,384.14		1,384.14
208	10	02	老年福利	72.64		72.64
208	11		残疾人事业	1,341.88		1,341.88
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	1,341.88		1,341.88
208	19		最低生活保障	23,253.00		23,253.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,188.08		1,188.08
208	19	02	农村最低生活保障金支出	22,064.92		22,064.92
208	20		临时救助	1,710.00		1,710.00
208	20	01	临时救助支出	1,710.00		1,710.00
208	21		特困人员救助供养	325.96		325.96
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	6.21		6.21

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	02	农村特困人员救助供养支出	319.75		319.75
208	99		其他社会保障和就业支出	767.55		767.55
208	99	99	其他社会保障和就业支出	767.55		767.55
210			卫生健康支出	10.87	10.87	
210	11		行政事业单位医疗	10.87	10.87	
210	11	01	行政单位医疗	9.25	9.25	
210	11	03	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221			住房保障支出	17.76	17.76	
221	02		住房改革支出	17.76	17.76	
221	02	01	住房公积金	17.76	17.76	
			合计	29,460.55	301.15	29,159.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县民政局

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	01	基本工资	54.19	54.19	
301	02	津贴补贴	58.13	58.13	
301	03	奖金	33.85	33.85	
301	07	绩效工资	14.95	14.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	21.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	17.76	17.76	
301	99	其他工资福利支出	9.81	9.81	
302		商品和服务支出	61.44		61.44
302	01	办公费	3.44		3.44
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	52.39		52.39
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	17.54	17.54	
303	02	退休费	12.86	12.86	
303	05	生活补助	4.68	4.68	
		合 计	301.15	239.71	61.44

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县民政局

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		29,159.40	64.02	120.00	28,847.67		127.71						
208	02		民政管理事务		304.23	64.02	60.00	52.50		127.71						
208	02	02	一般行政管理事务	伽师县民政局敬老院、康复中心、殡仪馆建设项目	127.71					127.71						
208	02	99	其他民政管理事务支出	伽师县民政局2024年推进社区工作者职业体系建设项目	64.02	64.02										
208	02	99	其他民政管理事务支出	2024年民政局公益性岗位人员项目	52.50			52.50								
208	02	99	其他民政管理事务支出	伽师县民政局2024年农村幸福大院运行补助项目	60.00		60.00									
208	10		社会福利		1,456.78			1,456.78								

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	10	01	儿童福利	伽师县民政局 2024 年困难群众救助补助项目	1,384.14			1,384.14								
208	10	02	老年福利	2024 年老年人福利补贴事项(县级配套)	72.64			72.64								
208	11		残疾人事业		1,341.88			1,341.88								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	伽师县民政局 2024 年困难残疾人生活补贴项目	800.02			800.02								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	伽师县民政局 2024 年重度残疾人护理补贴项目	541.86			541.86								
208	19		最低生活保障		23,253.00			23,253.00								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	伽师县民政局 2024 年困难群众救助补助项目	1,188.08			1,188.08								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024 年困难群众救助补助项目	1,680.65			1,680.65								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	伽师县民政局 2024 年困难群众救助补助项目	20,384.27			20,384.27								

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	20		临时救助		1,710.00			1,710.00								
208	20	01	临时救助支出	2024年困难群众救助补助项目	175.00			175.00								
208	20	01	临时救助支出	伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目	1,535.00			1,535.00								
208	21		特困人员救助供养		325.96		60.00	265.96								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目	6.21			6.21								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目	319.75		60.00	259.75								
208	99		其他社会保障和就业支出		767.55			767.55								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目	767.55			767.55								
				合计	29,159.40	64.02	120.00	28,847.67		127.71						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县民政局

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	737.66			737.66
229	60		彩票公益金安排的支出	737.66			737.66
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	737.66			737.66
			合 计	737.66			737.66

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伽师县民政局

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：伽师县民政局 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：伽师县民政局

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	4.31	4.31		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.11	0.11		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县民政局

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	
中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）	194.26	194.26			194.26				
伽师县民政局 2021 年地区集中彩票公益金支出社会福利事业补助项目	34.26	34.26			34.26				
伽师县民政局 2023 年自治区养老机构社会公益服务项目	7.35	7.35			7.35				
合计	235.87	235.87			235.87				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伽师县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 30,434.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于伽师县民政局 2024 年收入预算情况说明

伽师县民政局收入预算 30,434.08 万元，其中：

一般公共预算 2,473.67 万元，占 8.13%，比上年预算增加 309.57 万元，增长 14.30%，主要原因是 1、在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2、新增加本级预算项目：2024 年推进社区工作者职业体系建设项目、敬老院、康复中心、殡仪馆建设项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 26,986.88 万元，占 88.67%，比上年预算减少 6,899.13 万元，下降 20.36%，主要原因是需要救助的人员减少，中央困难群众救助资金减少。

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 737.66 万元，占 2.42%，比上年预算减少 161.30 万元，下降 17.94%，主要原因是因孤残儿童人数减少，孤残儿童护理补贴资金减少，光明路社区居家养老项目减少。

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。

财政拨款结转 235.87 万元，占 0.78%，比上年预算减少 92.76 万元，下降 28.23%，主要原因是财政拨款结转减少养护楼养护院项目，敬老院提升改造项目，殡葬服务中心改建项目，临时救助项目资金。

三、关于伽师县民政局 2024 年支出预算情况说明

伽师县民政局 2024 年支出预算 30,434.08 万元，其中：

基本支出 301.15 万元，占 0.99%，比上年预算减少 2.75 万元，下降 0.90%，主要原因是聘用人员减少，人员经费减少。

项目支出 30,132.93 万元，占 99.01%，比上年预算减少 6,840.87 万元，下降 18.50%，主要原因是需要救助的人员减少，中央困难救助资金减少、光明路社区居家养老项目减少。

四、关于伽师县民政局 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 30,198.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 29,460.55 万元，政府性基金预算拨款 737.66 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 29,431.92 万元，主要用于我单位职工工资，在职人员养老保险、退休人员费用支出、公用经费及项目支出。卫生健康支出 10.87 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费、医疗补助支出。住房保障支出 17.76 万元，主要用于我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 737.66 万元，主要用于发放自治区彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目、孤残儿童护理补贴项目、福彩圆梦孤儿助学工程项目、老年助餐服务项目等。

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、关于伽师县民政局 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

伽师县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 29,460.55 万元，其中：基本支出 301.15 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 0.90%。主要原因是：聘用人员减少，人员经费减少。

项目支出 29,159.40 万元，比上年预算减少 6,586.81 万元，下降 18.43%。主要原因是：需要救助的人员减少，中央困难群众救助资金减少。

（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)29,431.92万元,占99.90%。
- 2、卫生健康支出(类)10.87万元,占0.04%。
- 3、住房保障支出(类)17.76万元,占0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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237.90万元,比上年预算减少22.22万元,下降8.54%,主要原因是:2024年功能科目调整,退休人员经费调整至行政单位离退休科目。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项): 2024年预算数为127.71万元,比上年预算增加127.71万元,增长100.00%,主要原因是:增加伽师县敬老院、康复中心、殡仪馆建设项目等。

3. 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176.52万元,比上年预算减少962.76万元,下降84.51%,主要原因是:2024年年初预算公益性岗位人员只做了一个季度的预算,剩余三个季度年中追加。

4. 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12.86万元,比上年预算增加12.86万元,增长100.00%,主要原因是:2024年功能科目调整,退休人员经费调整至行政单位离退休科目。

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 21.76 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 14.77%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2024 年预算数为 1,384.14 万元，比上年预算减少 1,185.14 万元，下降 46.13%，主要原因是：需要救助的儿童减少，中央困难救助资金减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2024 年预算数为 72.64 万元，比上年预算增加 10.28 万元，增长 16.48%，主要原因是：本级财政配套 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目资金增加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2024 年预算数为 1,341.88 万元，比上年预算增加 89.86 万元，增长 7.18%，主要原因是：残疾人数增加，上级专项资金增加。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2024 年预算数为 1,188.08 万元，比上年预算增加 166.88 万元，增长 16.34%，主要原因是：需要救助的城市困难人员增加，中央困难救助资金增加。

10. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2024 年预算数为 22,064.92 万元，比上年预算减少 3,140.50 万元，下降 12.46%，主要原因是：需要救助的农村困难人员减少，中央困难救助资金减少。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024 年预算数为 1,710.00 万元，比上年预算

减少 1,654.08 万元,下降 49.17%,主要原因是:需要临时救助的人员减少,中央困难救助资金减少。

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):2024 年预算数为 6.21 万元,比上年预算减少 1.28 万元,下降 17.09%,主要原因是:需要救助的城市特困人员减少,中央困难救助资金减少。

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):2024 年预算数为 319.75 万元,比上年预算减少 360.01 万元,下降 52.96%,主要原因是:需要救助的农村特困人员减少,中央困难救助资金减少。

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):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 17.38 万元,下降 100.00%,主要原因是:其他城市生活救助人员减少,相应救助资金减少。

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):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 427.94 万元,下降 100.00%,主要原因是:其他农村生活救助人员减少,相应救助资金减少。

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2024 年预算数为 767.55 万元,比上年预算增加 767.55 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加社会救助事务性服务项目。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024 年预算数为 9.25 万元,比上年预算增

加1.19万元,增长14.76%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗缴费基数增加。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2024年预算数为1.62万元,比上年预算增加0.18万元,增长12.50%,主要原因是:在职人员工资调增,公务员医疗补助缴费基数增加。

19.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17.76万元,比上年预算增加2.44万元,增长15.93%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加。

六、关于伽师县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 301.15 万元,其中:

人员经费 239.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 61.44 万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:伽师县民政局敬老院、康复中心、殡仪馆

建设项目

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号下达康复中心附属配套设施建设项目资金的通知

预算安排规模：127.71万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：基础设施建设111.01万元、办公费16.70万元，共127.71万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

2、项目名称：伽师县民政局2024年推进社区工作者职业体系建设项目

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达推进社区工作者职业体系建设项目资金的通知

预算安排规模：64.02万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：生活补助64.02万元

资金执行时间：2024年1月1日-4月30日

资金来源：财政拨款

补贴人数：30人

补贴标准：5334元/月/人

补贴范围：社区工作人员

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按程序支付

受益人群和社会效益：社区工作人员，提升社区服务群

众的水平和能力

3、项目名称：2024年民政局公益性岗位人员项目

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号下达公益性岗位人员项目项目资金的通知

预算安排规模：52.50万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：生活补助52.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：35人

补贴标准：1250元/月/人

补贴范围：公益性岗位人员工资

补贴方式：经县财政数据库核对后，按月支付

发放程序：国库集中支付按月发放

受益人群和社会效益：公益性岗位人员工资，提高幸福大院老人生活质量

4、项目名称：伽师县民政局2024年农村幸福大院运行补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社[2023]99号下达农村幸福大院运行补助项目资金的通知

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：办公费60.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

5、项目名称：伽师县民政局2024年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社[2023]109号下达困难群众救助补助项目资金的通知

预算安排规模：1,384.14万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：生活补助1384.14万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：941人

补贴标准：集中儿童1610元，分散儿童1150元

补贴范围：事实无人抚养儿童

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按月支付

受益人群和社会效益：事实无人抚养儿童，保障特殊儿童基本生活

6、项目名称：2024年老年人福利补贴事项（县级配套）

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号下达老年人福利补贴事项（县级配套）项目资金的通知

预算安排规模：72.64万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：生活补助72.64万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5060人

补贴标准：80-89岁每月10元，90-99岁每月24元，
100岁以上每月40元

补贴范围：80岁及以上生活补助

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按月支付

受益人群和社会效益：80岁及以上生活补助，提高老年人生活水平

7、项目名称：伽师县民政局2024年困难残疾人生活补贴项目

设立的政策依据：根据喀地财社[2023]96号下达困难残疾人生活补贴项目资金的通知

预算安排规模：800.02万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：生活补助800.02万元

资金执行时间：2024年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6060人

补贴标准：平均110元/月

补贴范围：困难残疾人

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按月支付

受益人群和社会效益：困难残疾人，保障困难残疾人基本生活

8、项目名称：伽师县民政局 2024 年重度残疾人护理补贴项目

设立的政策依据：根据喀地财社[2023]96号下达重度残疾人护理补贴项目资金的通知

预算安排规模：541.86 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：生活补助 541.86 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4244 人

补贴标准：平均 106.40 元/月

补贴范围：重度残疾人护理补贴

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按月支付

受益人群和社会效益：重度残疾人护理补贴，保障困难重度残疾人基本生活

9、项目名称：伽师县民政局 2024 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社[2023]109号下达困难群众救助补助项目资金的通知

预算安排规模：1,188.08 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：生活补助 1188.08 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2143 人

补贴标准：5544 元/年/人

补贴范围：城市最低困难群众生活补助

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按月支付

受益人群和社会效益：城市最低困难群众生活补助，保障城市困难群众基本生活

10、项目名称：2024 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01 号下达农村居民最低生活保障（县级配套）项目资金的通知

预算安排规模：1,680.65 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：生活补助 1680.65 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4119 人

补贴标准：4080 元/年

补贴范围：农村困难居民最低生活保障

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按月支付

受益人群和社会效益：农村困难居民最低生活保障，保障农村困难群众基本生活

11、项目名称：伽师县民政局 2024 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社[2023]109 号下达困难群众救助补助项目资金的通知

预算安排规模：20,384.27 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：生活补助 20384.27 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：49961 人

补贴标准：4080 元/年

补贴范围：农村最低困难群众生活补助

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按月支付

受益人群和社会效益：农村最低困难群众生活补助，保障农村困难群众基本生活

12、项目名称：2024 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01 号下达临时救助事项（县级配套）项目资金的通知

预算安排规模：175.00 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：生活补助 175.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：583 人

补贴标准：3000 元/年

补贴范围：临时救助人员

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按月支付

受益人群和社会效益：解决困难群众临时生活救助

13、项目名称：伽师县民政局 2024 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社[2023]109 号、[2023]110 号下达困难群众救助补助项目资金的通知

预算安排规模：1,535.00 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：生活补助 1535.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5116 人

补贴标准：3000 元/年

补贴范围：极难性救助人员

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按月支付

受益人群和社会效益：解决困难群众临时生活救助

14、项目名称：伽师县民政局 2024 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社[2023]45号下达困难群众救助补助项目资金的通知

预算安排规模：6.21 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：生活补助 6.21 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：2335 元/月

补贴范围：全失能老人生活补助

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按月支付

受益人群和社会效益：保障全失能老人基本生活

15、项目名称：伽师县民政局 2024 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社[2023]109号下达困难群众救助补助项目资金的通知

预算安排规模：319.75 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：生活补助 319.75 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：364 人

补贴标准：集中 1035 元/月，分散 690 元/月

补贴范围：五保老人困难老人生活补助

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按月支付

受益人群和社会效益：提高特困老人生活质量

16、项目名称：伽师县民政局 2024 年困难群众救助补助项目

设立的政策依据：根据喀地财社[2023]110 号下达困难群众救助补助项目资金的通知

预算安排规模：767.55 万元

项目承担单位：伽师县民政局

资金分配情况：生活补助 767.55 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：91 人

补贴标准：8.43 万元/年

补贴范围：社工人员服务费

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按月支付

受益人群和社会效益：通过购买服务，提高群众生活质量

八、关于伽师县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县民政局 2024 年政府性基金支出预算支出 737.66 万元。与上年预算相比减少 161.30 万元，下降 17.94%。主要原因是本年政府性基金孤残儿童护理补贴资金减少，光明路居家养老项目减少。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 737.66 万元，与上年预算相比减少 161.30 万元，下降 17.94%。主要是用于孤残儿童护理补贴及光明路居家养老项目。

九、关于伽师县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县民政局 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、关于伽师县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.31 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 4.20 万元，公务接待费 0.11 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.23%，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%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.01 万元，下降 8.33%，主要原因是本年度公务接待人数减少，接待经费预算减少。

十一、关于伽师县民政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县民政局 2024 年上半年结转结余 235.87 万元，包括：财政拨款 235.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）194.26 万元，主要用于：困难失能老年人基本养老服务救助项目支出。

2. 伽师县民政局 2021 年地区集中彩票公益金支出社会福利事业补助项目 34.26 万元，主要用于：婚姻登记处及殡葬服务中心项目支出。

3. 伽师县民政局 2023 年自治区养老机构社会公益服务项目 7.35 万元，主要用于：老人保险费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算

61.44 万元，比上年预算增加 4.95 万元，增长 8.76%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县民政局政府采购预算 176.14 万元，其中：政府采购货物预算 171.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.20 万元。

2024 年，伽师县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 176.14 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 176.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师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 80,063.09 平方米，价值 12,548.27 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 74.41 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 74.41 万元。
3. 办公家具价值 120.31 万元。
4. 其他资产价值 6,090.16 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 30,434.08 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 29897.06 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伽师县民政局			
单位联系人		艾力·米吉提	联系电话：	1599022363	
年度绩效目标		<p>2024 年我单位按照习近平总书记提出的“民政爱民、民政为民”理念，积极发挥社会保障兜底作用，精准落实困难群众救助各项政策、提升“一老一小”收供养能力和服务质量、配合医保局提供特困人员、城乡低保人员的参保缴费名单，切实落实两不愁三保障工作，加强福利机构安全生产，指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理，推进社会养老服务体系建设和，紧紧围绕党的二十大关于社会救助工作的要求，积极发挥民政社会救助兜底作用，稳固来之不易的脱贫攻坚成果。2024 年计划完成：新建伽师县第二殡仪馆 1 个，面积达 2000 平方米；新建民俗风情街日间照料中心 1 个；支持保障 12 个农村幸福大院正常运转；新建伽师县青年路社区日间照料中心 1 个；完成伽师县民政局 24 年老年人助残“金色晚霞”服务示范项目 1 个。</p>			
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	27,926.15	
			本级安排	2,507.93	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
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	新建伽师县第二殡仪馆	=2000 平方米	2024 年民政事业工作计划	20
		新建民俗风情街日间照料中心	=1 个	2024 年民政事业工作计划	20
		支持保障农村幸福大院运转数量	=12 个	2024 年民政事业工作计划	20
		新建伽师县青年路社区日间照料中心	=1 个	2024 年民政事业工作计划	15
履职效能	数量指标	完成伽师县民政局 24 年老年人助残	=1 个	2024 年民政事业工作计划	15

		“金色晚霞”服务 示范项目			
--	--	------------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		2024 年民政局公益性岗位人员项目			项目负责人		武春影	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	52.50	其中: 财政拨款	52.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>本项目根据《关于拨付 2024 年公益性岗位工资的请示》，项目预算为县级资金 52.50 万元，项目资金主要用于支付公益性岗位人员的工资，每人每月 1250 元。通过实施该项目将有效解决困难群众就业问题，同时有效解决无人照看困难老人的问题，老人生活得到有效照看，增强乡村发展和稳定就业，为脱贫攻坚起到积极作用，为中国特色社会主义发展奠定了坚实的基础。</p>						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	发放补 助人次	>=35 人次	计划标准	新增	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋 分	工作资 料，原始 凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	13	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	发放补 助资金 数	<=1250 元 /人/月	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料，原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	增强乡 村发展 和稳定 就业	有效增强	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资 料，说明 材料
满意度 指标	满意度 指标	公益性 岗位人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	困难老 人满意 度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		伽师县民政局 2024 年推进社区工作者职业体系建设项目			项目负责人		阿斯米古丽	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	64.02	其中:财政拨款	64.02	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 64.02 万元, 主要用于为在伽师县 15 个社区转岗的 30 名社区工作者发放工资, 通过实施该项目, 有效解决群众就业问题, 改善社区工作人员生活条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放工资人次	=30 人次	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 3 月 31 日前	计划标准	新增	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放工资金额	<=64.02 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		1-3 个月补缴社保滞纳金	<=0.33 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	改善社区工作人员生活条件	有效改善	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作者满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		2024 年老年人福利补贴事项（县级配套）			项目负责人		佐拉古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72.64	其中：财政拨款	72.64	其他资金	0	
项目总体目标		该项目下达预算资金为 72.64 万元，资金主要用于我县老人高龄老人发放生活津贴和进行免费体检，通过实施此项目将有效解决高龄老人的体检困难，有效落实老年人福利政策，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 周岁以上老年人免费体检次数	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80-100 周岁以上老人津贴费用	<=72.64 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		伽师县民政局敬老院、康复中心、殡仪馆建设项目			项目负责人		陈俊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	127.71	其中: 财政拨款	127.71	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		此项目总金额 127.704818 万元, 本项目主要用于化解我单位以前年度债务, 拟化解债务项目数量 7 个, 偿还债务资金 127.704818 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。						
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	拟化解债 务项目数 量	=7 个	计划标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋 分	工作资 料, 原始 凭证
	时效指 标	项目完成 时间	2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	偿还敬老 院改扩建 项目工程 款	<=1180 62.51 元	预算支出 标准	新增	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证, 工作 资料
		偿还敬老 院消防设 施配套项 目工程款	<=8249 9.12 元	预算支出 标准	新增	3	按照完 成比例 赋分	正式材 料, 原始 凭证
		偿还敬老 院基础设 施项目工 程款	<=2313 73.45 元	预算支出 标准	新增	3	按照完 成比例 赋分	正式材 料, 原始 凭证
		偿还康复 中心基础 设施建设 工程款	<=3416 41.47 元	预算支出 标准	新增	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证
		偿还康复 中心附属 配套设施	<=1128 18.74 元	预算支出 标准	新增	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料, 原始 凭证

		项目工程款						
		偿还救灾物资储备库基础设施建设项目工程款	≤223685.89元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		偿还殡仪馆建设项目物资采购款	≤166967元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伽师县民政局						
项目名称		2024 年困难群众救助补助项目			项目负责人		杨城灵	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	1855.6 5	其中: 财 政拨款	1855.65	其他资金	0	
项目总体目 标		<p>下达资金为 1855.65 万元，其中农村低保资金 1680.65 万元，临时救助资金 175 万元。主要用于保障我县低保家庭基本生活保障，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。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。规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，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、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员，为失能老人提供救助。用于发放社会工作者工资，社会工作者主要负责政策宣传，资源链接，心理疏导，能力提升，社会融入，服务建档等工作。有效解决我们县困难群众的生活困难问题。</p>						
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	城乡居民低 保保障率	应保尽 保	计划标准	新增	4	按评判等 级赋分	工作资料
		特困供养保 障率	适度提 高	计划标准	新增	4	按评判等 级赋分	工作资料
		符合条件的 儿童纳入保 障范围率	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
		患病孤残儿 童救助率	>=90%	计划标准	新增	4	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量 指标	城乡低保标 准	稳步提 高	计划标准	新增	5	按评判等 级赋分	工作资料
		城乡特困人 员救助供养 标准	不低于 上年	计划标准	新增	4	按评判等 级赋分	工作资料
		建立社会救 助家庭居民 经济状况核 对机制的县 比例	>=92%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料

	时效指标	符合条件的儿童认定准确率	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	>=90%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年12月25日前	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村低保资金	<=1680.65万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		临时救助资金	<=175万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助服务率	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		救助对象社会救助实施的满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 11 个，涉及的预算资金数为 27724.54 万元。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2024 年困难群众救助补助项目” 2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2081902 科目 1680.65 万元、2082001 科目 175.00 万元，对应项目目标表一个共计 1855.65 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

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。

伽师县民政局

2024年04月15日