

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位
2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订民政事业发展规划并组织实施。
- 2、负责指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。
- 3、承担全地区社会团体、社会服务机构、基金会登记管理、监督责任，承担职责范围内的党建责任。
- 4、指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。
- 5、负责乡级以上行政区划调整、行政区域界线勘定和变更、地名命名、更名申报审核工作。
- 6、指导婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。
- 7、负责拟订老年人福利和养老服务业发展规划，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管理。
- 8、负责儿童福利、儿童收养和儿童保护工作；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理；承办涉外儿童收养。
- 9、负责生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作；指导救助管理和机构建设工作。
- 10、促进慈善事业发展；指导社会捐助，监管慈善行为；负责福利彩票发行管理。
- 11、指导残障福利和康复辅助器具相关工作。

12、负责拟订社会工作发展规划，会同有关单位指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：书记办公室、综合办公室、财务室、服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位编制数 12，实有人数 30 人，其中：在职 14 人，减少 5 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

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	2627.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2533.09	202 外交支出	
其中：一般财力	487.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	2045.21	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	94.69	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	94.69	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	2488.30
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		210 卫生健康支出	22.92
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	1.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.80	221 住房保障支出	23.67
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	94.69
		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	2629.58	支出总计	2629.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县民政局

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	2488.30	2486.50	441.29	2045.21						1.80	
208	02		民政管理事务	285.79	283.99	228.99	55.00						1.80	
208	02	01	行政运行	228.99	228.99	228.99								
208	02	99	其他民政管理事务支出	56.80	55.00		55.00						1.80	
208	05		行政事业单位养老支出	40.26	40.26	40.26								
208	05	01	行政单位离退休	13.07	13.07	13.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	27.19								

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	10		社会福利	20.46	20.46	8.04	12.42								
208	10	01	儿童福利	12.42	12.42		12.42								
208	10	02	老年福利	8.04	8.04	8.04									
208	11		残疾人事业	131.21	131.21		131.21								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	131.21	131.21		131.21								
208	19		最低生活保障	1368.34	1368.34		1368.34								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	161.88	161.88		161.88								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1206.46	1206.46		1206.46								
208	20		临时救助	416.95	416.95		416.95								

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	01	临时救助支出	416.95	416.95		416.95								
208	21		特困人员救助供养	35.50	35.50		35.50								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	12.42	12.42		12.42								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	23.08	23.08		23.08								
208	25		其他生活救助	25.79	25.79		25.79								
208	25	01	其他城市生活救助	2.82	2.82		2.82								
208	25	02	其他农村生活救助	22.97	22.97		22.97								
208	99		其他社会保障和就业支出	164.00	164.00	164.00									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	164.00	164.00	164.00									

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				
			出												
210			卫生健康支出	22.92	22.92	22.92									
210	11		行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92									
210	11	01	行政单位医疗	20.06	20.06	20.06									
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86									
221			住房保障支出	23.67	23.67	23.67									
221	02		住房改革支出	23.67	23.67	23.67									
221	02	01	住房公积金	23.67	23.67	23.67									
229			其他支出	94.69	94.69				94.69						

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	94.69	94.69				94.69						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	94.69	94.69				94.69						
			合计	2629.58	2627.78	487.88	2045.21		94.69					1.8	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	2488.30	269.25
208	02		民政管理事务	285.79	228.99
208	02	01	行政运行	228.99	
208	02	99	其他民政管理事务支出	56.80	56.80
208	05		行政事业单位养老支出	40.26	40.26
208	05	01	行政单位离退休	13.07	13.07
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19
208	10		社会福利	20.46	20.46
208	10	01	儿童福利	12.42	12.42
208	10	02	老年福利	8.04	8.04
208	11		残疾人事业	131.21	131.21
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	131.21	131.21
208	19		最低生活保障	1368.34	1368.34
208	19	01	城市最低生活保障金支出	161.88	161.88
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1206.46	1206.46
208	20		临时救助	416.95	416.95
208	20	01	临时救助支出	416.95	416.95
208	21		特困人员救助供养	35.50	35.50
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	12.42	12.42
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	23.08	23.08
208	25		其他生活救助	25.79	25.79
208	25	01	其他城市生活救助	2.82	2.82
208	25	02	其他农村生活救助	22.97	22.97
208	99		其他社会保障和就业支出	164.00	164.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	164.00	164.00
210			卫生健康支出	22.92	22.92
210	11		行政事业单位医疗	22.92	22.92

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
210	11	01	20.06	20.06	
210	11	03	2.86	2.86	
221			23.67	23.67	
221	02		23.67	23.67	
221	02	01	23.67	23.67	
229			94.69		94.69
229	60		94.69		94.69
229	60	02	94.69		94.69
			2629.58	315.84	2313.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

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
财政拨款(补助)	2627.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2533.10	202 外交支出				
政府性基金预算	94.69	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	2486.50	2486.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.92	22.92		
		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				
		221 住房保障支出	23.67	23.67		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出	94.69		94.69	
		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	2627.79	支 出 总 计	2627.78	2533.09	94.69	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县民政局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2486.50	269.25	2217.25
208	02		283.99	228.99	55.00
208	02	01	228.99	228.99	
208	02	99	55.00		55.00
208	05		40.26	40.26	
208	05	01	13.07	13.07	
208	05	05	27.19	27.19	
208	10		20.46		20.46
208	10	01	12.42		12.42
208	10	02	8.04		8.04
208	11		131.21		131.21
208	11	07	131.21		131.21
208	19		1368.34		1368.34
208	19	01	161.88		161.88
208	19	02	1206.46		1206.46
208	20		416.95		416.95
208	20	01	416.95		416.95
208	21		35.50		35.50
208	21	01	12.42		12.42
208	21	02	23.08		23.08
208	25		25.79		25.79
208	25	01	2.82		2.82
208	25	02	22.97		22.97
208	99		164.00		164.00
208	99	99	164.00		164.00
210			22.92	22.92	
210	11		22.92	22.92	
210	11	01	20.06	20.06	
210	11	03	2.86	2.86	
221			23.67	23.67	
221	02		23.67	23.67	

项 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				
221	02	01	住房公积金	23.67	23.67	
			合计	2533.09	315.84	2217.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县民政局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目 名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	279.19	279.19	
301	01	基本工资	54.30	54.30	
301	02	津贴补贴	93.37	93.37	
301	03	奖金	30.57	30.57	
301	07	绩效工资	25.90	25.90	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	27.19	27.19	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	20.06	20.06	
301	11	公务员医疗补助 缴费	2.86	2.86	
301	12	其他社会保障缴 费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	23.67	23.67	
302		商品和服务支出	23.59		23.59
302	01	办公费	0.84		0.84
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费	11.04		11.04
302	11	差旅费	1.96		1.96
302	28	工会经费	3.67		3.67
302	31	公务用车运行维 护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务 支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的 补助	13.07	13.07	
303	02	退休费	13.07	13.07	
		合计	315.84	292.26	23.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

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		2217.25			2162.25							55.00
208	02		民政管理事务		55.00										55.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2023年自治区农村幸福大院补助资金	55.00										55.00
208	10		社会福利		20.46			20.46							
208	10	01	儿童福利	2023中央财政困难群众救助补助资金（特困儿童群体基本生活保障）	12.42			12.42							

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	02	老年福利	2023年80周岁以上老年人生活补助和免费体检县级配套资金	8.04			8.04							
208	11		残疾人事业		131.21			131.21							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2023年自治区重度残疾人护理补贴资金	63.36			63.36							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2023年自治区困难残疾人生活补助资金	67.85			67.85							
208	19		最低生活保障		1368.34			1368.34							
208	19	01	城市	2023	71.00			71.00							

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													
			最低生活保障金支出	年自治区困难群众救助补助资金											
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2023 中央财政困难群众救助补助资金（最低生活保障）	90.88			90.88							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2023 中央财政困难群众救助补助资金（最低生活保障）	1206.46			1206.46							
208	20		临时救助		416.95			416.95							
208	20	01	临时救助支出	2023 中央财政困难群众	416.95			416.95							

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													
				救助补助资金（临时救助）											
208	21		特困人员救助供养		35.50			35.50							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2023年中央财政困难群众救助补助资金（特困人员救助供养）	12.42			12.42							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2023年中央财政困难群众救助补助资金（特困人员救助供养）	23.08			23.08							
208	25		其他生活		25.79			25.79							

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													
			救助												
208	25	01	其他城市生活救助	2023 中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）	2.82			2.82							
208	25	02	其他农村生活救助	2023 中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）	22.97			22.97							
208	99		其他社会保障和就业支出		164.00			164.00							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2023 年困难群众救助补助县级配套资金	164.00			164.00							

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													
				合计	2217.25			2162.25							55.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县民政局

单位：万元

项 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				
229			其他支出	94.69		94.69
229	60		彩票公益金安排的支出	94.69		94.69
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	94.69		94.69
			合计	94.69		94.69

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2629.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位收入预算 2629.59 万元，其中：

一般公共预算 487.89 万元，占 18.55%，比上年预算减少 1929.83 万元，下降 79.82%，主要原因是：上年度将转移资金列入一般预算支出，本年独立支出，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2045.21 万元，占 77.78%，比上年预算增加 2045.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增了 2023 年自治区农村幸福大院补助资金、2023 中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）、2023 年困难群众救助补助县级配套资金等项目资金。

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 94.69 万元，占 3.60%，比上年预算增加 94.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增 2023 年自治区彩

票公益金支持乡镇街道示范工作补助资金等项目资金。

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 1.8 万元,占 0.07%,比上年预算增加 1.80 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位本年结转了农村幸福大院运转补助经费项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年支出预算 2629.59 万元,其中:

基本支出 315.84 万元,占 12.01%,比上年预算减少 77.88 万元,下降 19.78%,主要原因是:我单位本年在职人员减少 5 人。

项目支出 2313.74 万元,占 87.99%,比上年预算增加 80.74 万元,增长 3.62%,主要原因是:我单位本年新增了 2023 年自治区农村幸福大院补助资金、2023 中央财政困难群众救助补助资金(临时救助)、2023 年困难群众救助补助县级配套资金等项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2627.79 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 2533.10 万元、政府性基金预算拨款 94.69 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 2486.50 万元,主要用于:2023 年自治区农村幸福大院补助资金、2023 中央财政困难群众救助补助资金(临时救助)、2023 年困难群众救助补助县级配套资金等项目支出;卫生健康支出 22.92 万元,主要用于:人员工资津贴及基本医疗等支出;住房保障支出 23.67

万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 94.69 万元，主要用于：2023 年自治区彩票公益金支持乡镇街道示范工作补助资金等项目支出

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2533.1 万元，其中：基本支出 315.84 万元，比上年预算减少 77.88 万元，下降 19.78%。主要原因是：我单位本年在职人员减少 5 人。项目支出 2217.25 万元，比上年预算增加 193.25 万元，增长 9.55%。主要原因是：我单位本年新增了 2023 年自治区农村幸福大院补助资金、2023 中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）、2023 年困难群众救助补助县级配套资金等项目资金。

（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）2486.50 万元，占 98.16%。
2. 卫生健康支出（类）22.92 万元，占 0.90%。
3. 住房保障支出（类）23.67 万元，占 0.93%。

（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）2023 年预算数为 228.99 万元，比上年预算增加 133.25 万元，增长 139.18%，主要原因是：本年我单位人员调整至行政运行款预算增加。

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）2023 年预算数为 55.00 万元，比上年预算增加 55.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年自治区农村幸福大院补助项目资金。

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)2023年预算数为13.07万元,比上年预算减少9.33万元,下降41.65%,主要原因是:我单位本年退休交通补助费及离退休独生子女奖励金科目变更。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为27.19万元,比上年预算减少3.83万元,下降12.35%,主要原因是:我单位本年在职人员减少5人。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)2023年预算数为12.42万元,比上年预算增加12.42万元,增长100.00%,主要原因是:新增2023中央财政困难群众救助补助资金(特困儿童群体基本生活保障)项目支出。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2023年预算数为8.04万元,比上年预算增加8.04万元,增长100.00%,主要原因是:新增2023年80周岁以上老年人生活补助和免费体检县级配套资金项目支出。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2023年预算数为131.21万元,比上年预算增加131.21万元,增长100.00%,主要原因是:新增2023年自治区困难残疾人生活补助资金和2023年自治区重度残疾人护理补贴资金项目支出。

8. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)2023年预算数为161.88万元,比上年预算增加161.88万元,增长100.00%,主要原因是:新增2023年自治区困难群众救助补助资金和2023中央财政困难群众救助补助资金(最低生活保障)项目支出。

9. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2023年预算数为1206.46万元,比上年预算增加1206.46万元,增长100.00%,主要原因是:新增2023中央财政困难群众救助补助资金(最低生活保障)项目支出。

10. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2023年

预算数为 416.95 万元，比上年预算增加 416.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）项目支出。

11. 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）2023 年预算数为 12.42 万元，比上年预算增加 12.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（特困人员救助供养）项目支出。

12. 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）2023 年预算数为 23.08 万元，比上年预算增加 23.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（特困人员救助供养）项目支出。

13. 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）2023 年预算数为 2.82 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）项目支出。

14. 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）2023 年预算数为 22.97 万元，比上年预算增加 22.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2023 中央财政困难群众救助补助资金（临时救助）项目支出。

15. 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）2023 年预算数为 164.00 万元，比上年预算减少 1675.00 万元，下降 91.08%，主要原因是：本年 2023 年困难群众救助补助县级配套资金项目资金较去年有所减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 20.06 万元，比上年预算增加 11.18 万元，增长 125.90%，主要原因是：我单位本年人员调整，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使行政医疗保险缴费增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023

年预算数为 2.86 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.04%，主要原因是：我单位本年在职人员减少 5 人。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 23.67 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 11.18%，主要原因是：我单位本年在职人员减少 5 人。

19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 55.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 193.55 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 130.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 12.59 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年一般公共预算基本支出 315.84 万元， 其中：

人员经费 292.26 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、城镇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。

公用经费 23.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、

差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年自治区困难群众救助补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2022]65 号

预算安排规模：71.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪其他人员救助补助支出，保障我县城市低保 192 户 329 人基本生活，保障 27 名特困供养老有所养，老有所依，保障 4 名孤儿生存

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年自治区农村幸福大院补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2022]118 号

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于 11 所农村幸福大院运转过程中水、电、暖、公共设施日常维修和维护的问题。每所幸福大院 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴资金

设立的政策依据：喀地财社[2022]130 号

预算安排规模：131.21 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政

局

资金分配情况：确保 514 名困难残疾人的生活补贴和 480 名重度残疾人的护理补贴资金 131.208 万元及时发放

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年中央财政困难群众救助补助资金

设立的政策依据：喀地财社[2022]64 号

预算安排规模：1788.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于保障我县城乡低保 1610 户 3653 人基本生活，保障 27 名特困供养老有所养，老有所依，保障 4 名孤儿生存

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检县级配套资金

设立的政策依据：喀地财社[2022]64 号

预算安排规模：8.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检资金，2023 年 80 岁以上高龄老年人按年龄分如下：80-89 岁 448 人；90-99 岁 68 人，100 岁以上 6 人，分别按 50 元/月/人、120 元元/月/人、200 元/月/人发放生活补助；按 132 元/人/年支付体检费

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 年困难群众救助补助县级配套资金

设立的政策依据：喀地财社[2022]64 号

预算安排规模：164.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

资金分配情况：用于政府购买村级民政助理员社会服务方面的支出；其中发放村级民政助理员工资 15 人，按照 4800 元/人的标准，发放工资 86.4 万元，其余部分为社会服务工作站日常运营服务费，两者共计 164 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年政府性基金支出预算支出 94.69 万元。与上年相比减少 114.31 万元，下降 54.69%。主要原因是：我单位本年 2023 年自治区彩票公益金支持乡镇街道示范工作补助资金等项目资金安排较去年减少。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 94.69 万元，与上年预算相比减少 94.31 万元，下降 49.90%，主要是用于：我单位本年 2023 年自治区彩票公益金支持乡镇街道示范工作补助资金等项目资金安排较去年减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.20 万元，增长 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.20 万元，增长 5.00%，主要原因是：我单位公务用车标准调增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.59 万元，比上年预算减少 3.69 万元，下降 13.53%。主要原因是：我单位本年在职人员减少且厉行节约，机关运行经费总体减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位政府采购预算 2.04 万元，其中：政府采购货物预算 0.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.04 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5206.00 平方米，价值 516.48 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 43.24 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.22 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 22.02 万元。

3. 办公家具价值 3.05 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 2311.94 万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局						
项目名称		2023 年自治区困难群众救助补助资金			项目负责人		罗俊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	71.00	其中：财 政拨款	71.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《2023 年自治区困难群众救助补助资金预算的通知》（喀地财社[2022]65 号）文件精神，此资金统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪其他人员救助补助支出，保障我县城市低保 192 户 329 人基本生活，保障 27 名特困供养老有所养，老有所依，保障 4 名孤儿生存，促进其成长，更好的融入社会。						
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	享受城市 低保发放 人数（人）	≥329 个人	计划标准	329	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		享受特困 人员救助 供养人数 （人）	≥27 个人	计划标准	27	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		享受补助 孤儿人数 （人）	≥4 个人	计划标准	4	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	质量指 标	资金使用 合规率（%）	=100%	计划标准	100	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		生活不能 自理且有 集中供养 意愿的特 困人员集 中供养率 （%）	≥95%	历史标准	95	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		补助资金 监管执行 率（%）	≥95%	计划标准	95	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
		时效指 标	资金使用 期限（月）	=12 月	历史标准	12	5	按照完 成比例 赋分
	补助资金 及时发放 率（%）		≥95%	计划标准	95	5	按照完 成比例 赋分	正式材 料
	成本指	经济成	城市低保	≤57.76 万	预算支出	57.76	7	按照完

标	本指标	年发放总额（万元）	元	标准			成比例赋分	证
	经济成本指标	特困人员救助供养基本生活(万元)	≤11.40 万元	预算支出标准	11.4	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	孤儿基本生活(万元)	≤1.84 万元	其他标准	1.84	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村低保对象生活水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	群众政策知晓率(%)	≥95%	计划标准	95	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准	95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局						
项目名称		2023 年自治区彩票公益金支持乡镇街道示范工作补助资金			项目负责人		罗军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年建设示范工作社工站 1 所，社工人数 2 人，补贴 20 万元；聚焦重点人群和民政服务对象，立足增强基层民政服务能力，落实惠民便民利民政策，解决基层民政服务能力不足的问题。						
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	新建示范工作站数量（个）	≥1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	正式材料
		参与项目社工人数（人）	≥2 人	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目评估合格率（%）	≥100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	≥95%	计划标准	95	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	社工站建设成本（万元）	≤20 万元	预算支出标准	≤20 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	社工服务机构建设	不断加强	计划标准	不断加强	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	直接受益群众人数（人）	≥10 人	计划标准	10	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	社会工作服务保障能力和水平	逐步提升	计划标准	逐步提升	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥90%	计划标准	90	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局						
项目名称		2023 年自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检资金			项目负责人		罗俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.99	其中：财政拨款	35.99	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《2023 年自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检资金》（喀地财社[2022]128 号）文件精神，此资金专项用于 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检资金，2023 年 80 岁以上高龄老年人按年龄分如下：80-89 岁 448 人；90-99 岁 68 人，100 岁以上 6 人，分别按 50 元/月/人、120 元元/月/人、200 元/月/人发放生活补助；按 132 元/人/年支付体检费，通过该项目实施达到有效提高我县 80 岁以上老年人的基本生活水平。						
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 岁老年人人数（人）	≥448 人	计划标准	448	5	按照完成比例赋分	正式材料
		90-99 岁老年人人数（人）	≥68 人	计划标准	68	5	按照完成比例赋分	正式材料
		100 岁以上老人人数（人）	≥6 人	计划标准	6	5	按照完成比例赋分	正式材料
		80 岁以上老人免费体检人数（人）	≥522 人	计划标准	522	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	正式材料
		补助资金监管执行率（%）	≥95%	计划标准	95	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付期限（月）	=12 月	计划标准	12	5	按照完成比例赋分	正式材料
		补助资金及时发放率（%）	≥95%	计划标准	95	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	80-89 岁老年人基本生活津贴	≤50 元/月/人	计划标准	50	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		(元/月/人)						
	经济成本指标	90-99 岁老年人基本生活津贴 (元/月/人)	≤120 元/月/人	计划标准	120	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	100 岁以上老年人基本生活津贴 (元/月/人)	≤200 元/月/人	计划标准	200	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	80 岁以上老年人免费体检成本 (元/年/人)	≤132 元/年/人	预算支出标准	132	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老年人的生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益 80 岁以上老年人满意度 (%)	≥95%	计划标准	95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局						
项目名称		2023 年自治区农村幸福大院补助资金			项目负责人		罗军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《2023 年自治区农村幸福大院补助资金预算的通知》（喀地财社[2022]118 号）文件精神，此资金专项用于 11 所农村幸福大院运转过程中水、电、暖、公共设施日常维修和维护的问题。每所幸福大院 5 万元。保障 11 所农村幸福大院正常运转，解决困难老年人生活照料问题。						
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	保障农村幸福大院数量(所)	≥11 所	计划标准	11	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	农村幸福大院运转补助经费足额发放率（%）	≥95%	计划标准	95	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	农村幸福大院维护和维修期限（月）	=12 月	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	正式材料
		农村幸福大院运转补助发放及时率（%）	≥95%	计划标准	95	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	享受农村幸福大院运转补助金额（万元/所）	≤5 万元/所	预算支出标准	5	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益对象人数（人）	≥373 人	计划标准	373	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	解决困难老年人生活照料问题	有效解决	计划标准	有效解决	10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	计划标准	95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局						
项目名称		2023 年养老机构服务能力提升补助资金			项目负责人		罗军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.80	其中：财政拨款	33.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		此资金专项用于对运行的 13 所养老服务、儿童福利等民政福利机构购买疫情防控服务，包括疫情防控物资，以及邀请专业机构开展疫情防控知识宣传、印刷宣传品、对福利机构定期开展消毒消杀服务。50 张床位以下民政福利机构补贴标准为 2.6 万元/所，共 33.8 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴民政福利机构数量（个）	≥13 个	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	疫情防控购买服务覆盖率（%）	≥90%	计划标准	90	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时性（%）	≥90%	计划标准	90	20	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	50 张床位以下补贴标准（万元/年）	≤2.6 万元/年	预算支出标准	2.6	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	逐步提升服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	可持续影响年限（年）	=1 年	计划标准	1	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥90%	计划标准	90	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局						
项目名称		2023 年自治区养老机构社会公益服务补助资金			项目负责人		罗军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.90	其中：财政拨款	4.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于提升办公养老机构责任意识，维护老年人合法权益，有效化解潜在风险；养老机构社会公益服务人数 350 人，按照 140 元/人的标准购买责任保险。						
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	保障养老机构服务老人人数（人）	≥350 人	计划标准	350	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金拨付合规率（%）	≥90%	计划标准	90	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补贴资金到位及时率（%）	≥90%	计划标准	90	20	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	养老机构服务补贴标准（元/人/年）	≤140 元/人/年	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公办养老机构服务质量	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	化解运营潜在风险	有效化解	计划标准	有效化解	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公办养老机构服务对象满意度（%）	≥90%	计划标准	90	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局						
项目名称		2023 年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴资金			项目负责人		罗军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	131.21	其中：财政拨款	131.21	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《2023 年自治区困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴资金预算的通知》（喀地财社[2022]130 号）文件精神，确保 514 名困难残疾人的生活补贴和 480 名重度残疾人的护理补贴资金 131.208 万元及时发放,有效确保残疾人生活质量有效提高，确保残疾人生存发展权益、生活质量持续提升。						
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	保障困难残疾人生活补贴人数(人)	≥514 人	计划标准	514	10	按照完成比例赋分	正式材料
		保障重度残疾人护理补贴人数（人）	≥480 人	计划标准	480	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	享受补贴残疾人覆盖率（%）	≥95%	计划标准	95	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补助资金及时发放率（%）	≥95%	计划标准	95	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人和重度残疾人补贴标准（元/人/月）	≤110 元/人/月	预算支出标准	110	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	残疾人两项补贴总成本（万元）	≤131.21 万元	预算支出标准	131.21	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高享受补贴残疾人生活质量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障困难和重度残疾人生活	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料

		质量						
满意度 指标	满意度 指标	受益对象 满意度(%)	≥95%	计划标准	95	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局						
项目名称		2023 年中央财政困难群众救助补助资金			项目负责人		罗军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1788.00	其中：财政拨款	1788.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（喀地财社[2022]64 号）文件精神，此资金统筹用于低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿基本生活保障及流浪其他人员救助补助支出，保障我县城乡低保 1610 户 3653 人基本生活，保障 27 名特困供养老有所养，老有所依，保障 4 名孤儿生存，促进其成长，更好的融入社会。						
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	享受城乡低保发放人数（人）	≥3653 人	计划标准	3653	5	按照完成比例赋分	正式材料
		享受特困人员救助供养人数（人）	≥27 人	计划标准	27	5	按照完成比例赋分	正式材料
		享受补助孤儿人数（人）	≥4 人	计划标准	4	5	按照完成比例赋分	正式材料
		享受临时救助人数（人）	≥1272 人	计划标准	1272	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	正式材料
		生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率（%）	≥95%	计划标准	95	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金使用期限（月）	=12 月	历史标准	12	5	按照完成比例赋分	正式材料
		补助资金及时发放率（%）	≥95%	计划标准	95	5	按照完成比例赋分	正式材料

成本指标	经济成本指标	城乡低保年发放总额（万元）	≤1493.78 万元	预算支出标准	1493.78	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	特困人员救助供养基本生活（万元）	≤34.14 万元	预算支出标准	34.14	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	孤儿基本生活(万元)	≤5.52 万元	预算支出标准	5.52	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	临时救助（万元）	≤254.56 万元	预算支出标准	254.56	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村低保对象生活水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	群众政策知晓率(%)	≥95%	计划标准	95	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度(%)	≥95%	计划标准	95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局						
项目名称		2023 年 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检县级配套资金			项目负责人		罗俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.04	其中：财政拨款	8.04	其他资金：	0.00	
项目总体目标		80 岁以上老年人基本生活补助及体检费分担比例是：南疆三地州自治区财政负担比例为 80%,当地财政负担 20%的要求，2023 年 80 岁以上老年人基本生活补助及体检费县级配套资金 8.0424 万元，此资金专项用于 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检资金，2023 年 80 岁以上高龄老年人按年龄分如下：80-89 岁 448 人；90-99 岁 68 人，100 岁以上 6 人，分别按 50 元/月/人、120 元元/月/人、200 元/月/人发放生活补助；按 132 元/人/年支付体检费。通过该项目实施达到有效提高我县 80 岁以上老年人的基本生活水平。						
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 岁老年人人数（人）	≥448 人	计划标准	448	5	按照完成比例赋分	正式材料
		90-99 岁老年人人数（人）	≥68 个	计划标准	68	5	按照完成比例赋分	正式材料
		100 岁以上老年人人数（人）	≥6 人	计划标准	6	5	按照完成比例赋分	正式材料
		80 岁以上老人免费体检人数（人）	≥552 人	计划标准	522	5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	正式材料
		补助资金监管执行率（%）	≥95%	计划标准	95	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付期限（月）	=12 月	计划标准	12	5	按照完成比例赋分	正式材料
		补助资金及时发放率（%）	≥95%	计划标准	95	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	80-89 岁老年人基本	≤50 元/月/人	预算支出标准	50	5	按照完成比例	原始凭证

		生活津贴 (元/月/ 人)					赋分	
	经济成本指标	90-99 岁老年人基本生活津贴 (元/月/人)	≤120 元/月/人	预算支出标准	120	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	100 岁以上老年人基本生活津贴 (元/月/人)	≤200 元/月/人	预算支出标准	200	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	80 岁以上老年人免费体检成本 (元/年/人)	≤132 元/年/人	预算支出标准	132	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老年人的生活水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益 80 岁以上老年人满意度 (%)	≥95%	计划标准	95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助县级配套资金			项目负责人		罗俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	164.00	其中：财政拨款	164.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		困难群众救助补助资金按照 9.5:0.5 的比列分担支出的要求，县财政配套困难群众救助补助资金 164 万元。此资金用于政府购买村级民政协理员社会服务方面的支出；其中发放村级民政协理员工资 15 人，按照 4800 元/人的标准，发放工资 86.4 万元，其余部分为社会服务工作站日常运营服务费，两者共计 164 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村级民政协理员人数（人）	≥15 个人	计划标准	17	5	按照完成比例赋分	正式材料
		社会服务工作站日常运营服务（批）	≥1 批	其他标准	≥1 批	5	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	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		补助资金监管执行率（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补助资金及时发放率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	村级民政协理员人数工资费用（元/月/人）	≤4800 元/月/人	预算支出标准	≤3500 元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	社会服务工作站日常运营服务成本（万元）	≤77.6 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农村困难群众生活水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效	政策知晓	≥95%	计划标准	≥95%	10	按评判	工作资

	益指标	率（%）					等级赋分	料
满意度指标	满意度指标	困难群众对象满意度（%）	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县民政局

2023 年 01 月 20 日