

阿合奇县民政局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县民政局单位概况

- 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 年阿合奇县民政局预算情况说明

- 一、关于阿合奇县民政局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县民政局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县民政局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县民政局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县民政局 2023 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 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 阿合奇县民政局概况

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，研究制定阿合奇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，制定年度工作计划。

(二) 指导全县建立健全城乡居民最低生活保障制度；制定相关政策规定，指导和监督全县城乡居民最低生活保障资金的使用，做好规范化管理和动态管理工作；负责阿合奇县城乡居民最低生活保障的申报、核实、发放工作。

(三) 负责社会福利事业。编制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；组织社会福利彩票的调运、销售，为社会福利事业募集资金。

(四) 负责指导落实合法婚姻、殡葬管理法律法规；推进落实全县婚姻、殡葬事业发展规划、指导方法。

(五) 做好城市无着落流浪乞讨人员的救助工作；负责承办涉外（境）收养管理、收养登记工作。

(六) 负责行政区划和地名管理工作。承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的申报审核，协调处理县行政区域边境争议，收集、整理地名资料。

(七) 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。

（八）负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（九）负责全县的社团登记、管理和年度检查，指导、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。

（十）负责全县居民家庭经济状况核对，主要承担全县居民家庭经济状况核对平台的建设、运管及维护，承担居民家庭经济状况相关数据的查询、核对、统计及分析等工作，研究城乡居民家庭财产和收入变化情况。

（十一）组织促进慈善事业发展，指导社会捐助工作。

（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违法行为和未经登记的民办非企业单位。

（十四）承办县委、县人民政府和上级民政部门交办的其他工作。

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 3 个处室，分别是：办公室、社会救助管理中心、家庭经济状况核对中心。

阿合奇县民政局编制数 22，实有人数 47 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 22 人，减少 1 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：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	2,564.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,019.88	202 外交支出	
其中：一般财力	629.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,390.78	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	426.81	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	426.81	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	2,514.61
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	20.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	118.18	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	118.18	217 金融支出	
二、上年结转结余	450.06	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	450.06	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	436.99	221 住房保障支出	40.33
基金预算拨款	13.07	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	439.88
		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	3,014.93	支 出 总 计	3,014.93

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				
208			社会保障和就业支出	2,514.61	1,959.44	568.66	1,390.78					118. 18	436.99	
208	02		民政管理事务	288.00	164.82	164.82						118. 18	5.00	
208	02	01	行政运行	288.00	164.82	164.82						118. 18	5.00	
208	05		行政事业单位养老支出	76.89	76.89	76.89								
208	05	01	行政单位离退休	16.38	16.38	16.38								
208	05	02	事业单位离退休	9.85	9.85	9.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.66	50.66	50.66								

208	07		就业补助	63.02	63.02	63.02									
208	07	04	社会保险补贴	13.42	13.42	13.42									
208	07	05	公益性岗位补贴	24.40	24.40	24.40									
208	07	99	其他就业补助支出	25.20	25.20	25.20									
208	10		社会福利	570.13	265.35	218.35	47.00							304.78	
208	10	01	儿童福利	76.42	47.00		47.00							29.42	
208	10	02	老年福利	65.35	6.64	6.64								58.71	
208	10	05	社会福利事业单位	211.71	211.71	211.71									
208	10	06	养老服务	216.65										216.65	
208	11		残疾人事业	61.35	45.78		45.78							15.57	
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	61.35	45.78		45.78							15.57	
208	19		最低生活保障	1,124.47	1,073.00		1,073.00							51.47	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	481.40	430.00		430.00							51.40	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	643.07	643.00		643.00							0.07	
208	20		临时救助	161.41	136.58	45.58	91.00							24.83	
208	20	01	临时救助支出	158.41	136.58	45.58	91.00							21.83	
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00										3.00	

208	21		特困人员救助供养	159.34	124.00		124.00						35.34	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	98.68	71.00		71.00						27.68	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	60.66	53.00		53.00						7.66	
208	25		其他生活救助	10.00	10.00		10.00							
208	25	01	其他城市生活救助	5.00	5.00		5.00							
208	25	02	其他农村生活救助	5.00	5.00		5.00							
210			卫生健康支出	20.11	20.11	20.11								
210	11		行政事业单位医疗	20.11	20.11	20.11								
210	11	01	行政单位医疗	9.15	9.15	9.15								
210	11	02	事业单位医疗	10.96	10.96	10.96								
221			住房保障支出	40.33	40.33	40.33								
221	02		住房改革支出	40.33	40.33	40.33								
221	02	01	住房公积金	40.33	40.33	40.33								
229			其他支出	439.88	426.81			426.81					13.07	
229	60		彩票公益金安排的支出	439.88	426.81			426.81					13.07	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	439.88	426.81			426.81					13.07	
			合 计	3,014.93	2,446.69	629.10	1,390.78		426.81				118.18	450.06

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

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			2,514.61	453.42	2,061.19
208	02		288.00	164.82	123.18
208	02	01	288.00	164.82	123.18
208	05		76.89	76.89	
208	05	01	16.38	16.38	
208	05	02	9.85	9.85	
208	05	05	50.66	50.66	
208	07		63.02		63.02
208	07	04	13.42		13.42
208	07	05	24.40		24.40
208	07	99	25.20		25.20
208	10		570.13	211.71	358.42
208	10	01	76.42		76.42
208	10	02	65.35		65.35
208	10	05	211.71	211.71	
208	10	06	216.65		216.65
208	11		61.35		61.35
208	11	07	61.35		61.35
208	19		1,124.47		1,124.47
208	19	01	481.40		481.40
208	19	02	643.07		643.07

208	20		临时救助	161.41		161.41
208	20	01	临时救助支出	158.41		158.41
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00
208	21		特困人员救助供养	159.34		159.34
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	98.68		98.68
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	60.66		60.66
208	25		其他生活救助	10.00		10.00
208	25	01	其他城市生活救助	5.00		5.00
208	25	02	其他农村生活救助	5.00		5.00
210			卫生健康支出	20.11	20.11	
210	11		行政事业单位医疗	20.11	20.11	
210	11	01	行政单位医疗	9.15	9.15	
210	11	02	事业单位医疗	10.96	10.96	
221			住房保障支出	40.33	40.33	
221	02		住房改革支出	40.33	40.33	
221	02	01	住房公积金	40.33	40.33	
229			其他支出	439.88		439.88
229	60		彩票公益金安排的支出	439.88		439.88
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	439.88		439.88
			合 计	3,014.93	513.86	2,501.07

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	2,446.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,019.88	202 外交支出				
政府性基金预算	426.81	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	1,959.44	1,959.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.11	20.11		
		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	40.33	40.33		
		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	426.81		426.81	
		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	2,446.69	支 出 总 计	2,446.69	2,019.88	426.81	

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

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				
208			社会保障和就业支出	1,959.44	453.42	1,506.02
208	02		民政管理事务	164.82	164.82	
208	02	01	行政运行	164.82	164.82	
208	05		行政事业单位养老支出	76.89	76.89	
208	05	01	行政单位离退休	16.38	16.38	
208	05	02	事业单位离退休	9.85	9.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	
208	07		就业补助	63.02		63.02
208	07	04	社会保险补贴	13.42		13.42
208	07	05	公益性岗位补贴	24.40		24.40
208	07	99	其他就业补助支出	25.20		25.20
208	10		社会福利	265.35	211.71	53.64
208	10	01	儿童福利	47.00		47.00
208	10	02	老年福利	6.64		6.64
208	10	05	社会福利事业单位	211.71	211.71	
208	11		残疾人事业	45.78		45.78
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	45.78		45.78
208	19		最低生活保障	1,073.00		1,073.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	430.00		430.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	643.00		643.00
208	20		临时救助	136.58		136.58

208	20	01	临时救助支出	136.58		136.58
208	21		特困人员救助供养	124.00		124.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	71.00		71.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	53.00		53.00
208	25		其他生活救助	10.00		10.00
208	25	01	其他城市生活救助	5.00		5.00
208	25	02	其他农村生活救助	5.00		5.00
210			卫生健康支出	20.11	20.11	
210	11		行政事业单位医疗	20.11	20.11	
210	11	01	行政单位医疗	9.15	9.15	
210	11	02	事业单位医疗	10.96	10.96	
221			住房保障支出	40.33	40.33	
221	02		住房改革支出	40.33	40.33	
221	02	01	住房公积金	40.33	40.33	
			合 计	2,019.88	513.86	1,506.02

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

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	464.14	464.14	
301	01	基本工资	100.31	100.31	
301	02	津贴补贴	189.66	189.66	
301	03	奖金	32.98	32.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.60	47.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.97	27.97	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	40.33	40.33	
301	99	其他工资福利支出	23.24	23.24	
302		商品和服务支出	31.77		31.77
302	01	办公费	12.10		12.10
302	08	取暖费	9.87		9.87
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	29	福利费	3.73		3.73
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	17.95	17.95	
303	02	退休费	16.77	16.77	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	513.86	482.09	31.77

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		1,506.02	37.82		1,468.20								
208	07		就业补助		63.02	37.82		25.20								
208	07	04	社会保险补贴	2023年保安人员补助	7.32	7.32										
208	07	04	社会保险补贴	2023年公益性岗位人员补助	6.10	6.10										
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年公益性岗位人员补助	16.02	16.02										
208	07	05	公益性岗位补贴	2023年保安人员补助	8.38	8.38										
208	07	99	其他就业补助支出	2023年协理员工资（县级配套资金）	25.20			25.20								
208	10		社会福利		53.64			53.64								
208	10	01	儿童福利	2023年中央财政困难群众救助补助资金	47.00			47.00								

208	10	02	老年福利	2023年80岁以上老人生活津贴和体检费(县级配套资金)	6.64			6.64							
208	11		残疾人事业		45.78			45.78							
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贴和重度残疾人护理补贴资金	45.78			45.78							
208	19		最低生活保障		1,073.00			1,073.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2023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	2023年中央财政困难群众救助补助资金	643.00			643.00							
208	20		临时救助		136.58			136.58							
208	20	01	临时救助支出	2023年中央财政困难群众救助补助资金	50.00			50.00							
208	20	01	临时救助支出	2023年困难群众救助补助资金(县级配套资金-临时救助)	45.58			45.58							
208	20	01	临时救助支出	2023年自治区财政困难群众救助资金	41.00			41.00							
208	21		特困人员救助供养		124.00			124.00							
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	71.00			71.00							

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	53.00			53.00							
208	25		其他生活 救助		10.00			10.00							
208	25	01	其他城市 生活救助	2023年自治区财政困难 群众救助资金	5.00			5.00							
208	25	02	其他农村 生活救助	2023年自治区财政困难 群众救助资金	5.00			5.00							
				合 计	1,506.02	37.82		1,468.20							

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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		

第三部分 2023 年阿合奇县民政局情况说明

一、关于阿合奇县民政局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,014.93 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。

二、关于阿合奇县民政局 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县民政局收入预算 3,014.93 万元，其中：

一般公共预算 629.10 万元，占 20.87%，比上年预算减少 72.62 万元，下降 10.35%，主要原因是在职人员减少，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 1,390.78 万元，占 46.13%，比上年预算增加 1,390.78 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付项目中央财政困难群众救助补助资金，自治区财政困难群众救助补助资金，阿财社【2023】2 号 2023 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金资金纳入年初项目预算，所以比上年预算增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 426.81 万元，占 14.16%，比上年预算增加 426.81 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级政府性基金纳入年初项目预算，增加 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利），2023 年自治区财政孤残儿童照护补贴资金，2023 年自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控项目资金，2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金，2023 年自治区彩票公益金支持政府购买乡镇（街道）社工站建设示范工作，2023 年自治区彩票公益金支持养老机构社会公益服务资金，2023 年自治区彩票公益金自助 80 岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目资金，2023 年自治区残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金；

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。

单位资金 118.18 万元，占 3.92%，比上年预算增加 118.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年单位资金纳入年初项目预算，增加援疆等项目经费。

财政拨款结转 450.06 万元，占 14.92%，比上年预算增加 450.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加困难群众救助资金项目、残疾人两项补贴项目。

三、关于阿合奇县民政局 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县民政局 2023 年支出预算 3,014.93 万元，其中：

基本支出 513.86 万元，占 17.04%，比上年预算减少 43.64 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。

项目支出 2,501.07 万元，占 82.96%，比上年预算增加 2,356.85 万元，增长 1,634.20%，主要原因是年初预算增加中央财政困难群众救助补贴项目，自治区财政困难群众救助补助项目及保安和公益性岗位经费项目。

四、关于阿合奇县民政局 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 2,446.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,019.88 万元，政府性基金预算拨款 426.81 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 1,959.44 万元，主要用于我单位职工基本工资，医保，社保，养老保险缴费支出和困难群众救助补助支出。卫生健康支出 20.11 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 40.33 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 426.81 万元，主要用于 80 岁以上老人生活津贴，残疾人两项补贴，养老服务，孤残儿童，疫情防控购买服务，施工站建设等支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县民政局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 2,019.88 万元，其中：基本支出 513.86 万元，比上年预算减少 43.64 万元，下降 7.83%。主要原因是：人员减少，相关人员经费减少。项目支出 1,506.02 万元，比上年预算增加 1,361.80 万元，增长 944.25%。主要原因是：年初预算增加中央财政困难群众救助补助资金、自治区财政困难群众救助补助资金，2023 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金。

（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)1,959.44 万元，占 97.01%。
- 2、卫生健康支出(类) 20.11 万元，占 1.00%。
- 3、住房保障支出(类) 40.33 万元，占 1.99%。

（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)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2023 年预算数为 24.40 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 14.66%，主要原因是：年初预算增加公益性岗位经费项目。

2、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 164.82 万元，比上年预算减少 18.28 万元，下降 9.98%，主要原因是：上年年底减少 2 名在职人员，相关人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为16.38万元，比上年预算增加6.74万元，增长69.92%，主要原因是：事业在职人员转为事业退休人员，相关人员经费增加。

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）：2023年预算数为9.85万元，比上年预算增加5.62万元，增长132.86%，主要原因是：退休人员增加，相关人员经费增加。

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）：2023年预算数为50.66万元，比上年预算减少2.56万元，下降4.81%，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）社会福利（款）儿童福利（项）：2023年预算数为47.00万元，比上年预算增加43.00万元，增长1,075.00%，主要原因是：年初预算增加2023年困难群众救助资金（孤儿）项目。

7、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6.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长10.67%，主要原因是：本年将县级配套80岁以上老人生活津贴和免费体检项目资金纳入年初项目预算。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2023年预算数为211.71万元，比上年预算减少15.25万元，下降6.72%，主要原因是：年初预算减少社会福利项目资金。

9、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9.15万元，比上年预算减少8.31万元，下降47.59%，主要原因是：一是在职人员减少，医疗保险费减少，二是上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

10、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10.96万元，比上年预算减少4.26万元，下降27.99%，主要原因是：一是在职人员减少，医疗保险费减少，二是上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

11、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40.33万元，比上年预算减少2.44万元，下降5.70%，主要原因是：一是在职人员减少，住房公积金减少，二是上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2023年预算数为13.42万元，比上年预算增加13.42万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加保安和公益性岗位人员工资。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2023年预算数为25.20万元，比上年预算增加25.20万元，增长100.00%，主要原因是：一是年初预算增加协理员工资项目。

14、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45.78万元，比上年预算增加45.78万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加残疾人两项补贴项目资金。

15、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430.00万元，比上年预算增加430.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加城市低保补助项目资金。

16、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643.00万元，比上年预算增加643.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加农村低保资金项目。

17、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136.58万元，比上年预算增加136.58万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加结转临时救助项目资金。

18、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71.00万元，比上年预算增加71.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加城市特困项目资金。

19、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53.00万元，比上年预算增加53.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加农村特困项目资金。

20、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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：一是年初预算增加城市户口物价补贴项目资金。

21、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5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：一是增加农村户口物价补贴项目资金。二是2023年功能科目调整，新增其他农村生活救助科目预算。

22、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.94万元，下降100.00%，主要原因是：本年此科目无预算。

23、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0.00万元，比上年预算减少95.69万元，下降100.00%，主要原因是：本年此科目无预算。

24、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.21万元，下降100.00%，主要原因是：本年此科目无预算。

六、关于阿合奇县民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县民政局2023年一般公共预算基本支出513.86万元，其中：

人员经费482.09万元，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 31.77 万元，主要包括：办公费、取暖费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年保安人员补助

设立的政策依据：根据阿财社基调【2023】1 号下达保安人员补助

预算安排规模：7.32 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：保安人员补助 7.32 万元，其中：医保 3.23 万元，社保 4.09 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：0.1017 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

2、项目名称：2023 年公益性岗位人员补助

设立的政策依据：根据阿财社基调【2023】1 号下达 2023 年公益性岗位人员补助

预算安排规模：6.10 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：公益性岗位人员社保和医保 6.10 万元，其中医保 2.7 万元，社保 3.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 名公益性岗位人员

补贴标准：0.1017 万元/人/月

补贴范围：聘用 5 名公益性岗位人员，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

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：保障敬老院及儿童福利院正常运转和孤儿、孤寡老人

3、项目名称：2023 年公益性岗位人员补助

设立的政策依据：根据阿财社基调【2023】1 号下达 2023 年公益性岗位人员补助

预算安排规模：16.02 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：公益性岗位人员工资 16.02 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：0.267 万元/每人/每月

补贴范围：聘用 5 名公益性岗位人员，

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：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

4、项目名称：2023 年保安人员补助

设立的政策依据：根据阿财社基调【2023】1 号下达 2023 年保安人员补助

预算安排规模：8.38 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：保安人员工资.38 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：0.1164 万元/每人/每月

补贴范围：保安人员

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：加强单位安全保障力度，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

5、项目名称：2023年协理员工资（县级配套资金）

设立的政策依据：根据阿财社基调【2023】1号下达2023年协理员工资

预算安排规模：25.20万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：协理员工资25.2万元

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：0.35万元/每人/每月

补贴范围：聘用6名协理员，负责单位安全保障工作，加强单位安全保障力度，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

补贴方式：按个人发放

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

6、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：根据阿财社【2023】2号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：生活补助 47 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：集中孤儿 15 人，分散孤儿 6 人

补贴标准：集中孤儿 0.161 万元每人/每月，分散孤儿
0.250 万元每人/每月

补贴范围：全县孤儿

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：全县收益人员和孤儿

7、项目名称：2023 年 80 岁以上老人生活津贴和体检费
(县级配套资金)

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）

预算安排规模：6.64 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：80 岁以上老人生活津贴和体检费 6.64
万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：80-89 岁 350 人、90-99 岁 40、100 岁以上

老人 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：80-89 岁人员：0.005 万元/每人/每月、90-99 岁 0.012 万元每人/每月、100 岁以上老人 0.02 万元/每人/每月

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

8、项目名称：2023 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金

设立的政策依据：根据阿财社【2023】2 号下达 2023 年自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金

预算安排规模：45.78 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：生活补助 45.78 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：重度残疾人 230 人，困难残疾人 117 人

补贴标准：重度残疾人 0.011 万元每人/每月、困难残疾人 0.011 万元每人/每月

补贴范围：全县重度残疾人和困难残疾人

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：提高全县重度残疾人和困难残疾人生活质量

9、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：根据阿财社【2023】2号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金

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：生活补助430万元

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：2800人

补贴标准：0.0128万元/每人/每月

补贴范围：全县城市低保人员

补贴方式：发放给个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提高全县享受城市低保人员的生活质量

10、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：根据阿财社【2023】2号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（农村低保）

预算安排规模：643.00万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：生活补助 643 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：1700

补贴标准：0.032 万元/每人/每月

补贴范围：全县农村低保人员

补贴方式：发放给个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提高全县享受农村低保人员的生活质量

11、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：根据阿财社【2023】2 号下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金）（临时救助）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：救助金 50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：400 人

补贴标准：0.125 万元/每人/每月

补贴范围：全县需要救助的人员

补贴方式：按需求来救助，救助个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提高全县享受临时救助人员的生活质量

12、项目名称：2023 年困难群众救助补助资金（县级配套资金-临时救助）

设立的政策依据：根据阿财社基调【2023】1 号下达 2023 年困难群众救助补助资金（县级配套资金-临时救助）

预算安排规模：45.58 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：救助金 45.58 万元，

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：200 人

补贴标准：0.057 万元/每人/每次

补贴范围：全县需要救助人员

补贴方式：按需求来救助，救助给个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提高全县享受临时救助人员的生活质量

13、项目名称：2023 年自治区财政困难群众救助资金

设立的政策依据：根据阿财社【2023】5 号下达 2023 年自治区财政困难群众救助资金

预算安排规模：41.00 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：救助金 41 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：205 人

补贴标准：0.2 万元/每人/每次

补贴范围：全县需要救助人员

补贴方式：发放给个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：提高全县享受临时救助人员的生活质量

14、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：根据阿财社【2023】2 号下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金

预算安排规模：71.00 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：生活补助 71 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：集中特困 27 人、分散特困供养 50 人

补贴标准：集中城市特困人员：0.1025 万元/每人/每月，分散特困人员 0.069 万元/每人/每月

补贴范围：全县集中供养城市特困人员和分散特困人员

补贴方式：发放给个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：全县集中供养城市特困人员和分散特困人员

15、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：根据阿财社【2023】2 号下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：生活补助 53 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：40 人

补贴标准：0.1104 万元每人/每月

补贴范围：全县集中供养农村特困人员和分散特困人员

补贴方式：发放给个人

发放程序：按规定标准发放

受益人群和社会效益：全县集中供养农村特困人员和分散特困人员

16、项目名称：2023 年自治区财政困难群众救助资金设立的政策依据：根据阿财社【2023】5 号下达 2023 年自治区财政困难群众救助资金（物价补贴）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：生活补助 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：200 人

补贴标准：250 元/人

补贴范围：城市低保户物价补贴资金

补贴方式：发放给个人

发放程序：按规定标准，应救尽救

受益人群和社会效益：提高全县享受临时救助人员的生活质量

17、项目名称：2023 年自治区财政困难群众救助资金

设立的政策依据：根据阿财社【2023】5 号下达 2023 年自治区财政困难群众救助资金

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿合奇县民政局

资金分配情况：生活补助 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级专项资金

补贴人数：250 人

补贴标准：0.02 万元/每人/每月

补贴范围：农村低保户物价补贴资金

补贴方式：发放给个人

发放程序：按规定标准，应救尽救

受益人群和社会效益：提高全县享受临时救助人员的生活质量

八、关于阿合奇县民政局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县民政局 2023 年政府性基金支出预算支出 426.81 万元。与上年预算相比增加 426.81 万元，增长 100.00%。主要原因是本年将上级转移支付，增加 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金，2023 年自治区财政孤残儿童照护补贴资金，2023 年自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控项目资金，2023 年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金，2023 年自治区彩票公益金支持政府购买乡镇（街道）社工站建设示范工作，2023 年自治区彩票公益金支持养老机构社会公益服务资金，2023 年自治区彩票公益金自助 80 岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目资金，2023 年自治区残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金，资金纳入年初项目预算，所以比上年预算增加 100%。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 426.81 万元，与上年预算相比增加 426.81 万元，增长 100.00%。主要是用于 2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利），2023 年自治区财政孤残儿童照护补贴资金，2023 年自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控项目资

金，2023年自治区彩票公益金支持社会福利事业补助资金，2023年自治区彩票公益金支持政府购买乡镇（街道）社工站建设示范工作，2023年自治区彩票公益金支持养老机构社会公益服务资金，2023年自治区彩票公益金自助80岁以上老人基本生活津贴和免费体检项目资金，2023年自治区残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金纳入年初项目预算，所以比上年预算增加100%。

九、关于阿合奇县民政局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县民政局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。

十、关于阿合奇县民政局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县民政局2023年财政拨款“三公”经费数为4.00万元，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0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少7.21万元，下降64.32%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少6.00万元，下降60.00%，主要原因是1辆别克轿车调

拨了别的单位。车辆运行费也比往年减少；公务接待费减少 1.21 万元，下降 100.00%，主要原因是上年此科目无存在预算，本年此科目无预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇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 31.77 万元，比上年预算减少 18.48 万元，下降 36.78%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县民政局政府采购预算 84.79 万元，其中：政府采购货物预算 57.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.11 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 84.79 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 64.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 3,948.50 平方米，价值 364.93 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 61.30 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 48.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 13.30 万元。

3. 办公家具价值 130.83 万元。

4. 其他资产价值 501.91 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。

2023 年阿合奇县民政局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1,956.28 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 118.18 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		2023 年协理员工资（县级配套资金）			项目负责人		巴合提古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.20	其中：财政拨款	25.20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于协理员职工 6 人工资，补助成本 22.12 万元，通过该项目的实施更好的提高保障民政服务，有效提高居民生活水平。						
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	享受协理员工资人数（人）	>=6 人	计划标准	6 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	协理员人数管理率（%）	>=95%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（月）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资（万元）	>=25.2 万元	计划标准	25.2 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升享受协理员工资人员惠民政策知识知晓率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高对群众的服务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务满意度（%）	>=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

(2023 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		2023 年公益性岗位实发工资			项目负责人		巴合提古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.12	其中：财政拨款	22.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助。公益性岗位职工 5 人，补助成本 22.12 万元，通过该项目的实施更好的提高保障民政服务，有效提高居民生活水平。						
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	公益性岗位人数（人）	>=5 人	计划标准	5 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位人数管理率（%）	>=95%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（月）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员工资（万元）	>=22.12 万元	计划标准	22.12 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公益性岗位人员医疗服务知识知晓率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高公益性岗位人员医疗服务水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	卫生院医疗服务满意度（%）	>=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

(2023 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		2023 年困难群众救助补助资金		项目负责人		马景鹏		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,294.00	其中：财政拨款	1,294.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养,合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策,实现及时高效、救急解难。4. 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	6	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	6	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%	6	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%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助后 30 日内	计划标准	每月 5 日内	6	按照正常比例赋分
	困哪群众基本生活救助和孤		>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料

		儿基本生活费按时发放率(%)						
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率(%)	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡居民最低保障标准(人/月/万元)	=1040.17万元	计划标准	346.72万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		特困供养保障标准(人/月/万元)	=4.24万元	计划标准	16.96万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		及时帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	及时	计划标准	及时	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	政策知晓率(%)	>=98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
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补助项目			项目负责人		马景鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.78	其中：财政拨款	45.78	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成 2023 年全县残疾人“两项补贴”资金发放，其中困难残疾人生活补贴人数不少于 126 人，重度残疾人护理补贴人数不少于 228 人，解决困难等实际问题，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量。						
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	困难残疾人生活补贴人数（人）	>=126 人	计划标准	126 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴人数（人）	>=230 人	计划标准	228 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放到位率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人补贴补助标准（万元/人/月）	=0.011 万元/人/月	计划标准	0.011 万元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		重度残疾人补贴补助标准（万元/人/月）	=0.011 万元/人/月	计划标准	0.011 万元/人/月	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生存发展权益和生活质量	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		完善困难残疾人和	完善	计划标准	完善	10	按评判等级赋分	说明材料

		重度残疾人基本生活保障制度					分	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=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

(2023 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		2023 年自治区困难群众救助补助项目			项目负责人		马景鹏	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	51.00	其中: 财政拨款	51.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过该项目的实施, 缓解突发事件对困难群众基本生活的影响, 为生活困难群众发放临时救助金不大于 3000 人次, 以此加强困难群众的生活保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	临时救助人数(人)	>=3000 人	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率 (%)	>=95%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	保障月数 (月)	=12 月	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临时救助支出成本 (万元)	=51 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平情况	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		逐步完善困难群众保障制度 (%)	完善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		80 岁以上老人生活补助（县级）			项目负责人		马景鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.64	其中： 财政拨款	6.64	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于 2023 年对全县 8 个各乡镇场（社区）455 名 80 岁以上老人发放生活补助，其中 80-89 岁享受高龄津贴人数(405 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(10 人)。最终使得老年人生活质量和水平有所提高。						
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)	>=405 人	计划标 准	375 人	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		90-99 岁享 受高龄津 贴人数 (人)	>=40 人	计划标 准	38 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)	>=10 人	计划标 准	8 人	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金发放 到位率(%)	>=95%	计划标 准	95%	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		资金发放 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	80-89 岁以 上老人补 助成本(万 元)	=4.86 万元	计划标 准	4.86 万元	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		90-99 岁以 上老人补 助成本(万 元)	=1.30 万元	计划标 准	1.30 万元	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		100 岁以 上老人补 助	=0.48 万元	计划标 准	0.48 万元	7	按照正 常比例	工作 资料

		成本（万元）					赋分	
效益指标	社会效益指标	80岁以上老人生活水平提升情况	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	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=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

(2023 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		保安服务经费			项目负责人		巴合提古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.70	其中：财政拨款	15.70	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	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）	=15.70 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

(2023 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		困难群众救助补助项目（县级）			项目负责人		马景鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.58	其中：财政拨款	45.58	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目用于发放 700 人的城市低保金，发放 1000 人的农村低保金。以及临时救助金，通过该项目的实施，合理确定保障标准，规范城乡低保政策实施，使低保对象基本生活得到有效保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城市低保人数（人）	>=700 人	计划标准	650 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		农村低保人数（人）	>=1000 人	计划标准	950 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放到位率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市低保支出成本（万元）	=19.32 万元	计划标准	19.32 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
		农村低保支出成本（万元）	=20.40 万元	计划标准	20.4 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	临时救助支出成本（万元）	=5.86 万元	计划标准	5.86 万元	6	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		完善困难群众基本生活保障制度	完善	计划标准	完善	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	社会公众 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

(2023 年)

预算单位		阿合奇县民政局						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		巴合提古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	118.18	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	118.18	
项目总体目标		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、地名区划、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。						
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	房屋取暖覆盖面积（平方米）	≥10518 平方米	预算支出标准	10518 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=118.18 万元	预算支出标准	118.18 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	预算支出标准	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		阿合奇县民政局						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		巴合提古丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	450.26	其中： 财政拨款	450.26	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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、地名区划、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。						
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	困难残疾人生活补贴人数（人）	≥2970 人	计划标准	2970 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋取暖覆盖面积（平方米）	≥10518 平方米	计划标准	10518 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房地产业务交易合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数(万元)	=450.26 万元	预算支出标准	450.26 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

		(%)						
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

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项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

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。

阿合奇县民政局

2023年03月30日