新疆维吾尔自治区托克逊县人民政府民政 局 2023 年部门预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县人民政府民政局部门概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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** **年部门预算情况说明**

一、关于托克逊县人民政府民政局部门 2023 年收支预 算情况的总体说明

二、关于托克逊县人民政府民政局部门 2023 年收入预 算情况说明

三、关于托克逊县人民政府民政局部门 2023 年支出预 算情况说明

四、关于托克逊县人民政府民政局部门 2023 年财政拨 款收支预算情况的总体说明

五、关于托克逊县人民政府民政局部门 2023 年一般公 共预算当年拨款情况说明

六、关于托克逊县人民政府民政局部门 2023 年一般公 共预算基本支出情况说明

七、关于托克逊县人民政府民政局部门 2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

八、关于托克逊县人民政府民政局部门 2023 年政府性 基金预算拨款情况说明

九、关于托克逊县人民政府民政局部门 2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明

十、关于托克逊县人民政府民政局部门 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 托克逊县人民政府民政局部门概况

一、主要职能

第一条：根据吐鲁番市委、吐鲁番市人民政府批准的《托 克逊县机构改革方案》 （吐市党办发〔2019〕8 号）和县委 办公室、县人民政府办公室印发的《关于(托克逊县机构改 革方案)的实施意见》（托党办发〔2019〕4 号），制定本规 定。

第二条：托克逊县民政局（ 以下简称县民政局）是县人 民政府工作部门,为正科级。

第三条：县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针 政策和决策部署以及自治区党委、市委、县委的工作要求， 在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领 导。

主要职责是:

贯彻执行国家、自治区、市（县）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。

（二）拟定和实施县社会福利事业发展规划，推动社会 化服务体系的建立和发展。负责老年人、孤儿、弃婴（儿童）、 农村五保户等特殊困难群体的资格认定及权益保护的行政 管理及老年人权益保护工作。拟定残障福利发展政策和标准。

（三）贯彻国家和自治区社会团体管理法规，负责全县 社会团体的审批、登记、报批工作，并依法进行监督检查管 理。负责各类社会团体的登记管理工作，对社会团体的财务

收支和活动情况进行监督，查处社会团体和基金会的违法行 为。

（四）指导县城乡基层政权和基层群众自治组织建设， 指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督 工作，推动村务公开和基层民主政治建设。

（五）承办县行政区划工作，研究和修订县行政区划规 划。负责乡、村行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线 变更及政府驻地迁移的审核报批。承办与毗邻县、市的边界 线勘界工作。负责县行政区域边界线的勘界和管理工作，协 调处理县内边界争议和纠纷。贯彻国家、自治区和地区法规， 规划县地名标志的设置和管理工作。

（六）负责婚姻登记、婚姻服务机构、婚姻介绍机构、 儿童收养管理、殡葬管理等工作，依法指导妇女儿童权益保 护工作，积极倡导婚姻习俗改革。

（七）负责对县农村“五保户”人员的认定，集中供养 农村“五保户”老人的衣、食、住、医疗、丧葬等工作。负 责收养全县农村“ 三无人员”老人，对其在衣、食、住、行 上给予全面养护。

（八）落实生活无着的流浪、乞讨人员的救助及家庭生 活贫困精神病患者的收治工作。

（九）负责县福利有奖募捐工作，管理本级福利资金。

（十）负责县最低生活保障工作。建立和实践城乡居民 最低生活保障制度，落实保障资金，监督城乡最低生活保障 金的发放。

（十一）负责全县各单位所属或挂靠的民办非企业单位 的登记管理和年检工作，规范财务、收费管理办法，查处民 办非企业单位的违法行为和未经登记而以民办非企业单位 名义开展活动的非法组织。指导城市居民委员会建设，制定 社区工作及社区服务管理办法，推动社区建设。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算部门构成看，托克逊县人民政府民政局部门的预 算包括：托克逊县人民政府民政局本级预算及下属 1 家预算 单位在内的汇总预算。

托克逊县人民政府民政局部门本级下设 2 个科室，分别 是：办公室、社会救助管理科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入托克逊 县人民政府民政局部门 2023 年预算编制范围的二级预算单 位包括：

1. 托克逊县怡心福利院

托克逊县人民政府民政局部门编制数 64 人，实有人数 59 人，其中：在职 56 人，减少 3 人；退休 3 人，增加 0 人；

离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

**表** **1**

**部门收支总体情况表**

编制部门：托克逊县人民政府民政局 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** | **5667.93** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **4744.86** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 3210.86 | 203 国防支出 |  |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1534.00 | 204 公共安全支出 |  |
| **2.基金预算拨款** | **459.13** | **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 | 459.13 | 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** | **3811.50** |
| 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 | 1337.30 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **463.94** | **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 | 463.94 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **64.01** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **64.01** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 25.55 | 221 住房保障支出 | 85.55 |
| 基金预算拨款 | 38.46 | 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 | 497.59 |
|  |  | 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 | 5731.94 | 支 出 总 计 | 5731.94 |

**表** **2**

**部门收入总体情况表**

编制部门：托克逊县人民政府民政局 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** | **3811.50** | **3468.01** | **1934.01** | **1534.0**  **0** |  |  |  |  |  | **317.94** | **25.55** |  |
| **208** | **02** |  | **民政管理事务** | **963.16** | **816.95** | **816.95** |  |  |  |  |  |  | **146.21** |  |  |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 902.66 | 756.95 | 756.95 |  |  |  |  |  |  | 145.71 |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 60.50 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **181.06** | **181.06** | **181.06** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 17.12 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 108.28 | 108.28 | 108.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 54.14 | 54.14 | 54.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **10** |  | **社会福利** | **210.73** | **39.00** | **39.00** |  |  |  |  |  |  | **171.73** |  |  |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 88.99 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 79.99 |  |  |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 91.74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.74 |  |  |
| 208 | 10 | 04 | 殡葬 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **11** |  | **残疾人事业** | **355.55** | **330.00** | **330.00** |  |  |  |  |  |  |  | **25.55** |  |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 355.27 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  | 25.27 |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 |  |
| **208** | **19** |  | **最低生活保障** | **413.00** | **413.00** | **413.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支 出 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支 出 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **20** |  | **临时救助** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **21** |  | **特困人员救助供养** | **54.00** | **54.00** | **54.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养 支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养 支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **99** |  | **其他社会保障和就业支** **出** | **1534.00** | **1534.00** |  | **1534.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支 出 | 1534.00 | 1534.00 |  | 1534.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **1337.30** | **1191.30** | **1191.30** |  |  |  |  |  |  | **146.00** |  |  |
| **210** | **02** |  | **公立医院** | **1283.36** | **1137.36** | **1137.36** |  |  |  |  |  |  | **146.00** |  |  |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 1283.36 | 1137.36 | 1137.36 |  |  |  |  |  |  | 146.00 |  |  |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **6.00** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **47.94** | **47.94** | **47.94** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 27.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 | 18.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **85.55** | **85.55** | **85.55** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **85.55** | **85.55** | **85.55** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 85.55 | 85.55 | 85.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **497.59** | **459.13** |  |  |  | **459.13** |  |  |  |  | **38.46** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **229** | **60** |  | **彩票公益金安排的支出** | **497.59** | **459.13** |  |  |  | **459.13** |  |  |  |  | **38.46** |  |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公  益金支出 | 497.59 | 459.13 |  |  |  | 459.13 |  |  |  |  | 38.46 |  |
|  |  |  | **合计** | **5731.94** | **5203.99** | **3210.86** | **1534.0**  **0** |  | **459.13** |  |  |  | **463.94** | **64.01** |  |

**表** **3**

**部门支出总体情况表**

编制部门：托克逊县人民政府民政局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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** | **3811.50** | **938.01** | **2873.49** |
| **208** | **02** |  | **民政管理事务** | **963.16** | **756.95** | **206.21** |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 902.66 | 756.95 | 145.71 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 60.50 |  | 60.50 |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **181.06** | **181.06** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 17.12 | 17.12 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.52 | 1.52 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 108.28 | 108.28 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 54.14 | 54.14 |  |
| **208** | **10** |  | **社会福利** | **210.73** |  | **210.73** |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 88.99 |  | 88.99 |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 91.74 |  | 91.74 |
| 208 | 10 | 04 | 殡葬 | 30.00 |  | 30.00 |
| **208** | **11** |  | **残疾人事业** | **355.55** |  | **355.55** |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 355.27 |  | 355.27 |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| **208** | **19** |  | **最低生活保障** | **413.00** |  | **413.00** |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 93.00 |  | 93.00 |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 320.00 |  | 320.00 |
| **208** | **20** |  | **临时救助** | **100.00** |  | **100.00** |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| **208** | **21** |  | **特困人员救助供养** | **54.00** |  | **54.00** |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 14.00 |  | 14.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **208** | **99** |  | **其他社会保障和就业支出** | **1534.00** |  | **1534.00** |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1534.00 |  | 1534.00 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **1337.30** | **1035.30** | **302.00** |
| **210** | **02** |  | **公立医院** | **1283.36** | **987.36** | **296.00** |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 1283.36 | 987.36 | 296.00 |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **6.00** |  | **6.00** |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.00 |  | 6.00 |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **47.94** | **47.94** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.95 | 1.95 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **85.55** | **85.55** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **85.55** | **85.55** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 85.55 | 85.55 |  |
| **229** |  |  | **其他支出** | **497.59** |  | **497.59** |
| **229** | **60** |  | **彩票公益金安排的支出** | **497.59** |  | **497.59** |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金 支出 | 497.59 |  | 497.59 |
|  |  |  | **合计** | **5731.94** | **2058.86** | **3673.08** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：托克逊县人民政府民政局 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） | 5203.99 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 4744.86 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 | 459.13 | 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 | 3468.01 | 3468.01 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 1191.30 | 1191.30 |  |  |
|  |  | 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 | 85.55 | 85.55 |  |  |
|  |  | 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 | 459.13 |  | 459.13 |  |
|  |  | 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 | 5203.99 | 支 出 总 计 | 5203.99 | 4744.86 | 459.13 |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制部门：托克逊县人民政府民政局 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** | **3468.01** | **938.01** | **2530.00** |
| **208** | **02** |  | **民政管理事务** | **816.95** | **756.95** | **60.00** |
| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 756.95 | 756.95 |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **181.06** | **181.06** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 17.12 | 17.12 |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.52 | 1.52 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 108.28 | 108.28 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 54.14 | 54.14 |  |
| **208** | **10** |  | **社会福利** | **39.00** |  | **39.00** |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 9.00 |  | 9.00 |
| 208 | 10 | 04 | 殡葬 | 30.00 |  | 30.00 |
| **208** | **11** |  | **残疾人事业** | **330.00** |  | **330.00** |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 330.00 |  | 330.00 |
| **208** | **19** |  | **最低生活保障** | **413.00** |  | **413.00** |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 93.00 |  | 93.00 |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 320.00 |  | 320.00 |
| **208** | **20** |  | **临时救助** | **100.00** |  | **100.00** |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| **208** | **21** |  | **特困人员救助供养** | **54.00** |  | **54.00** |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| **208** | **99** |  | **其他社会保障和就业支出** | **1534.00** |  | **1534.00** |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1534.00 |  | 1534.00 |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **1191.30** | **1035.30** | **156.00** |
| **210** | **02** |  | **公立医院** | **1137.36** | **987.36** | **150.00** |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 1137.36 | 987.36 | 150.00 |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** | **6.00** |  | **6.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.00 |  | 6.00 |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **47.94** | **47.94** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.13 | 18.13 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.95 | 1.95 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **85.55** | **85.55** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **85.55** | **85.55** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 85.55 | 85.55 |  |
|  |  |  | **合计** | **4744.86** | **2058.86** | **2686.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门：托克逊县人民政府民政局 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** | **1758.82** | **1758.82** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 273.74 | 273.74 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 130.81 | 130.81 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 118.56 | 118.56 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 120.62 | 120.62 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.22 | 97.22 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 48.61 | 48.61 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.28 | 41.28 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.95 | 1.95 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.77 | 3.77 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 76.73 | 76.73 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 845.53 | 845.53 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **156.11** |  | **156.11** |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.53 |  | 13.53 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 20.60 |  | 20.60 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 64.76 |  | 64.76 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.34 |  | 3.34 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.04 |  | 13.04 |
| 302 | 29 | 福利费 | 16.29 |  | 16.29 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10.05 |  | 10.05 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **143.93** | **143.93** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 18.64 | 18.64 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 123.82 | 123.82 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.47 | 1.47 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **合计** | **2058.86** | **1902.75** | **156.11** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制部门：托克逊县人民政府民政局 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** |  | **2530.00** |  | **30.00** | **2500.**  **00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **02** |  | **民政管理事务** |  | **60.00** |  |  | **60.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 民政综合事务支出经费 县级配套 | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **10** |  | **社会福利** |  | **39.00** |  | **30.00** | **9.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 01 | 儿童福利 | 特殊儿童群体基本生活 保障县级配套 | 9.00 |  |  | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 10 | 04 | 殡葬 | 民政综合事务支出经费 县级配套 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **11** |  | **残疾人事业** |  | **330.00** |  |  | **330.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 困难残疾人生活补贴县 级配套 | 130.00 |  |  | 130.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 重度残疾人护理补贴县 级配套 | 200.00 |  |  | 200.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **19** |  | **最低生活保障** |  | **413.00** |  |  | **413.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 城市居民最低生活保障 县级配套 | 93.00 |  |  | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 农村居民最低生活保障 县级配套 | 320.00 |  |  | 320.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **20** |  | **临时救助** |  | **100.00** |  |  | **100.0**  **0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 临时救助县级配套 | 100.00 |  |  | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |

- 19 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **21** |  | **特困人员救助供养** |  | **54.00** |  |  | **54.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支 出 | 特困人员救助供养县级 配套 | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支 出 | 特困人员救助供养县级 配套 | 14.00 |  |  | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **99** |  | **其他社会保障和就业支出** |  | **1534.00** |  |  | **1534.**  **00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 自治区困难群众救助补 助资金 | 58.00 |  |  | 58.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 中央财政困难群众救助 补助资金 | 1476.00 |  |  | 1476.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** |  | **156.00** |  | **150.00** | **6.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **02** |  | **公立医院** |  | **150.00** |  | **150.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 特殊群体服务保障资金 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **04** |  | **公共卫生** |  | **6.00** |  |  | **6.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处 理 | 民政综合事务支出经费 县级配套 | 6.00 |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **2686.00** |  | **180.00** | **2506.**  **00** |  |  |  |  |  |  |  |

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：托克逊县人民政府民政局 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** |  |  | **用于社会福利的彩票公益金支出** | **459.13** |  | **459.13** |
| **229** | **60** |  | **用于社会福利的彩票公益金支出** | **459.13** |  | **459.13** |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 459.13 |  | 459.13 |
|  |  |  | **合计** | **459.13** |  | **459.13** |

**备注：托克逊县人民政府民政局** **2023** **年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为**

**空表。**

- 21 -

**表** **9**

**国有资本经营预算支出情况表**

编制部门：托克逊县人民政府民政局 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：托克逊县人民政府民政局** **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**

编制部门：托克逊县人民政府民政局 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** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **5.00** | **5.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于托克逊县人民政府民政局部门 2023 年收支预 算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县人民政府民政局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5731.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

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、其他支出等。

二、关于托克逊县人民政府民政局部门2023 年收入预 算情况说明

托克逊县人民政府民政局部门收入预算 5731.94 万元， 其中：

一般公共预算 3210.86 万元，占 56.02%，比上年预算增 加 788.29 万元，增长 32.54%，主要原因是县级项目配套资 金增加，人员工资、社保、公积金调整，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1534.00 万元， 占 26.76%，比上年预算增加 1534.00 万元，增长 100.00%，，主要 原因是本年度将一般转移支付资金下达我部门，导致预算增 长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付459.13 万元，占 8.01%，

比上年预算增加 459.13 万元，增长 100.00%，，主要原因是本 年度将政府性基金资金纳入预算，导致预算增长。

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 463.94 万元 ， 占 8.09% ， 比上年预算增加 463.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳 入预算，导致我部门预算增长。

财政拨款结转 64.01 万元， 占 1.12%， 比上年预算增加 64.01 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未执行完毕结转 至今年预算，导致预算增加。

三、关于托克逊县人民政府民政局部门2023 年支出预 算情况说明

托克逊县人民政府民政局部门2023 年支出预算5731.94 万元，其中：

基本支出 2058.86 万元， 占 35.92%， 比上年预算减少 243.71 万元，下降 10.58%，主要原因是上年本部门退休 3 人，相应预算减少，上年将残疾人两项补贴全部放置于基本 支出，本年预算将其列为项目支出。

项目支出 3673.08 万元， 占 64.08%， 比上年预算增加 3553.08 万元，增长 2960.90%，主要原因是本年度县级项目、 上级专项、结转项目、政府性基金项目列入预算，导致预算 增加。

四、关于托克逊县人民政府民政局部门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 5203.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4744.86 万元，政府 性基金预算拨款 459.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3468.01 万元，主要用于工资福利支出和 日常公用经费支出及行政事 业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 1191.30 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;住房保障支出 85.55 万 元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 459.13 万元，主要用于最低职工 保障支出和特困人员补助支出。

五、关于托克逊县人民政府民政局部门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**

托克逊县人民政府民政局部门 2023 年一般公共预算拨 款合计 4744.86 万元，其中：

基本支出 2058.86 万元，比上年预算减少 243.71 万元， 下降 10.58%。主要原因是：上年本部门退休 3 人，相应预算 减少，上年将残疾人两项补贴全部放置于基本支出，本年预 算将其列为项目支出。

项目支出 2686.00 万元，比上年预算增加 2566.00 万元， 增长 2138.33%。主要原因是：本年县级配套项目纳入预算， 导致预算增加。

**（** **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）3468.01 万元，占 73.09%。

2、卫生健康支出（类）1191.30 万元， 占 25.11%。

3、住房保障支出（类）85.55 万元， 占 1.80%。

**（** **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 756.95 万元， 比上年预算 数减少 230.64 万元，下降 23.35%，主要原因是：上年本部 门退休 3 人，相应预算减少，上年将残疾人两项补贴全部放 置于基本支出，本年预算将其列为项目支出，预算下降。

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 60.00 万元， 比上年预算数增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上 年民政协理员列为社会保障和就业支出，本年年将其作为其 他民政管理事务支出。

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 17.12 万元， 比上年预算数增加 1.80 万元，增长 11.75%，主要原因是： 退休 2 人，本年的退休人员基础绩效奖增加，导致较上年增 加了预算数。

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 1.52 万元， 比上年预算数减少 0.91 万元，下降 37.45%，主要原因是： 本年人员工资增高，养老保险基数上调，导致预算增加。

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 108.28 万元， 比上年预算数增加 54.50 万元，增 长 101.34%，主要原因是：本年人员工资增高，养老保险基 数上调，导致预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 54.14 万元 ， 比上年预算数增加 27.25 万元 ，增长 101.34%，主要原因是：本年人员工资增高，职业年金基数 上调，导致预算增加。

7、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 9.00 万元， 比上年预算数增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增县级项目，导致 预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）： 2023 年预算数为 30.00 万元，比上年预算数增加 30.00 万元， 增长 100.00%，主要原因是：新增县级项目，导致预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾 人生活和护理补贴（项）：2023 年预算数为 330.00 万元， 比上年预算数增加 330.00 万元，增长 100.00%，主要原因是： 新增县级项目，导致预算增加。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城 市最低生活保障金支出（项）：2023 年预算数为 93.00 万元， 比上年预算数增加 93.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新 增县级项目，导致预算增加。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农

村最低生活保障金支出（项）：2023 年预算数为 320.00 万 元， 比上年预算数增加 320.00 万元，增长 100.00%，主要原因 是：新增县级项目，导致预算增加。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救 助支出（项）：2023 年预算数为 100.00 万元， 比上年预算 数增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增县级项 目，导致预算增加。

13、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 40.00 万元，比上年预算数增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因 是：新增县级项目，导致预算增加。

14、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 14.00 万元，比上年预算数增加 14.00 万元，增长 100.00%，主要原因 是：新增县级项目，导致预算增加。

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 1534.00 万元，比上年预算数增加 1534.00 万元，增长 100.00%， 主要原因是：上级转移补助资金，上年未使用此功能科目。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）： 2023 年预算数为 1137.36 万元，比上年预算数减少 33.87 万 元，下降 2.89%，主要原因是：人员减少，导致本年预算减 少。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急处理（项）：2023 年预算数为 6.00 万元， 比上年 预算数增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增县级 项目，导致预算增加。

18、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 27.86 万元，比上年预算 数增加 4.98 万元，增长 21.77%，主要原因是：本年人员工 资增高，行政单位医疗基数上调，导致预算增加。

19、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 18.13 万元，比上年预算 数增加 2.22 万元，增长 13.95%，主要原因是：本年人员工 资增高，事业单位医疗基数上调，导致预算增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.95 万元， 比上年预 算数减少 0.14 万元，下降 6.70%，主要原因是：上年行政工 勤退休 1 人，相应预算减少。

21、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 85.55 万元，比上年预算数增加 45.21 万元，增长 112.07%，主要原因是：本年人员工资增 高，住房公积金基数上调，导致预算增加。

六、关于托克逊县人民政府民政局部门2023 年一般公 共预算基本支出情况说明

托克逊县人民政府民政局部门 2023 年一般公共预算基 本支出 2058.86 万元，其中：

人员经费 1902.75 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 业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 156.11 万元，主要包括：办公费、水费、 电 费、邮电费、取暖费、差旅费、专用燃料费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出等。

七、关于托克逊县人民政府民政局部门2023 年一般公 共预算项目支出情况说明

（一）项目名称： 民政综合事务支出经费县级配套 设立政策依据： 民政综合事务支出经费

预算安排规模：96.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民政府民政局

资金分配情况：殡葬（南湖公墓建设）30.00 万元，民政协 理员工资 60.00 万元，疫情期间温暖孝老包 6.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（二）项目名称：特殊儿童群体基本生活保障县级配套 设立政策依据：特殊儿童群体基本生活保障县级配套

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民政府民政局

资金分配情况：用于孤儿福利院孤儿基本生活费

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（三）项目名称：困难残疾人生活补贴县级配套

设立政策依据：困难残疾人生活补贴县级配套

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民政府民政局

资金分配情况：用于困难残疾人生活补贴

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（四）项目名称：重度残疾人护理补贴县级配套 设立政策依据：重度残疾人护理补贴县级配套

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民政府民政局

资金分配情况：用于重度残疾人护理补贴

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（五）项目名称：城市居民最低生活保障县级配套 设立政策依据：城市居民最低生活保障县级配套

预算安排规模：93.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民政府民政局

资金分配情况：用于城市居民最低生活保障

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（六）项目名称：农村居民最低生活保障县级配套 设立政策依据：农村居民最低生活保障县级配套

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民政府民政局

资金分配情况：用于农村居民最低生活保障

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（七）项目名称：临时救助县级配套

设立政策依据：临时救助县级配套

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民政府民政局

资金分配情况：用于临时救助

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（八）项目名称：特困人员救助供养县级配套

设立政策依据：特困人员救助供养县级配套

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民政府民政局

资金分配情况：用于特困人员救助供养

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（九）项目名称：特殊群体服务保障资金

设立政策依据：特殊群体服务保障资金

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：托克逊县怡心福利院

资金分配情况：保障 170 名精神病患者吃饭、吃药等生 活必须物资，包括肉类（7500.00 公斤），蔬菜类（60000.00 公斤）， 米面油（960.00 公斤），馕类（24000 个）、药品及一次性碗筷 （60000 套）。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（十）项目名称： 自治区困难群众救助补助资金

设立政策依据： 自治区补助资金

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民政府民政局

资金分配情况：困难群众救助补助资金

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（十一）项目名称：中央财政困难群众救助补助资金

设立政策依据：中央补助资金

预算安排规模：1476.00 万元

项目承担单位：托克逊县人民政府民政局

资金分配情况：困难群众救助补助资金 1476.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于托克逊县人民政府民政局部门2023 年政府性 基金预算拨款情况说明

托克逊县人民政府民政局 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于托克逊县人民政府民政局部门2023 年国有资 本经营预算拨款情况说明

托克逊县人民政府民政局 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、关于托克逊县人民政府民政局部门2023 年财政拨 款“三公”经费预算情况说明

托克逊县人民政府民政局单位 2023 年财政拨款“ 三公” 经费数为 5.00 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 5.00 万元，公 务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“ 三公”经费比上年预算增加 0.00 万

元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是无；公务用车购置费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是无；公务用车运行费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是无；公务接待费增加 0.00 万元，增 长 0.00%，主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县人民政府民政局本级及下属 1 家行政 单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 156.11 万元，比上年预算增加 9.48 万元，增长 6.47%。主要原因是 增加福利费，导致预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县人民政府民政局部门政府采购预算 123.58 万元，其中：政府采购货物预算 120.58 万元，政府 采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 119.72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目 预算金额 119.72 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县人民政府民政局部门及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 24325.01 平方米，价值 2953.22 万元。

2.车辆 7 辆，价值 66.38 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车

辆 7 辆，价值 66.38 万元。

3.办公家具价值 79.89 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台 ，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，部门价值 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 6 个，涉 及预算金额 2686.00 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** | | 托克逊县人民政府民政局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年县级财政困难群众救助补助资金项目 | | | **项目负责人** | | 艾科拜尔 ·加拉力 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 576.00 | 其中：财政拨款 | 576.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对家庭人均收入低于我县城乡低保标准（家庭财产状况符合城乡低保标准）的 2933名人员进 行差额补助，为 169 名特困人员和 19 名孤儿发放基本生活补助，确保他们的日常生活支出。  2、对社会面突发困难的人群（流浪人员、重疾重残重病且生活困难的群众）提供帮扶帮助，确保 他们能够得到基本的生活保障。  3、建立健全困难群众社会保障制度，打造托克逊县服务群众、勤政爱民的服务理念，营造良好的 社会救助氛围。 | | | | | | |
| **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 | 农村低保补助  人数 | ≥2469 人 | 历史标准 | 2608 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 城市低保补助  人数 | ≥464 人 | 历史标准 | 558 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 集中孤儿人数 | ≥13 人 | 历史标准 | 12 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 分散孤儿人数 | ≥6 人 | 历史标准 | 6 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 特困集中供养  人数 | ≥73 人 | 历史标准 | 74 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 特困分散供养  人数 | ≥96 人 | 历史标准 | 97 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 补助资金发放  月数 | ≥4 个月 | 计划标准 | 2 个月 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 低保资金社会  化发放率 | ≥95.0% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 特困人员救助 供养覆盖率 | ≥95.0% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 求助流浪乞讨 人员救助率 | ≥95.0% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 救助补助资金 发放及时率 | ≥95.0% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指  标 | 农村低保平均 补助支出 | ≤323 元 /人/月 | 预算支出标准 | =290 元/人/  次 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 城市低保平均 补助支出 | ≤480 元 /人/月 | 预算支出标准 | =400 元/人/  月 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 集中孤儿生活  费标准 | =1610 元 /人/月 | 预算支出标准 | =1610 元/人  /个月 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 分散孤儿生活  费标准 | =1150 元 /人/月 | 预算支出标准 | =1150 元/人  /个月 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 特困集中供养  人员基本生活 补助标准 | =1035 元 /人/月 | 预算支出标准 | =1035 元/人  /个月 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 特困分散分散  人员基本生活 补助标准 | =690 元/ 人/月 | 预算支出标准 | =690 元/人/  个月 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 其他临时救助  支出 | ≤  1000672  元 | 预算支出标准 | 1610600 元 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指  标 | 保障困难群众  基本生活需求 | 有效保障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 工作资料 |
| 帮助查明身份  滞留流浪乞讨 人员返乡率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 救助对象满意  度 | ≧90.0% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 救助补助政策 群众知晓率 | ≥85% | 计划标准 | 85% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县人民政府民政局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年县级财政残疾人两项补贴资金项目 | | | **项目负责人** | | 艾科拜尔 ·加拉力 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 330.00 | 其中：财政拨款 | 330.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.为托克逊县符合条件的 1515 名重度残疾人和享受低保的985 名三、四级困难残疾人，及时足额 发放护理补贴和生活补贴，减轻他们的生活负担，提高生活和生命质量。  2，不断完善重度残疾人补贴制度，为他们困难的生活带去一点及时雨，让他们感受到党和国家的 温暖。 | | | | | | |
| **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  活补贴享受人  数 | ≤985 人 | 历史标准 | 885 人 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 重度残疾人护  理补贴享受人  数 | ≤1515 人 | 历史标准 | 1460 人 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 补贴发放月数 | =12 个月 | 计划标准 | =12 个月 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 资金规范使用  率 | 100% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 残疾人基本康  复服务  覆盖率 | ≥5% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 重度残疾人护  理补贴  目标人群覆盖  率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 补贴发放及时  率 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 困难残疾人生  活补贴补助标  准 | =110 元/ 人/月 | 预算支出标准 | =110 元/ 人/月 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 重度残疾人享 受补贴标准 | =110 元/ 人/月 | 预算支出标准 | =110 元/ 人/月 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 补贴政策知晓  率 | ≥75% | 计划标准 | 75% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 提高残疾人群 的生活质量 | 有效提  高 | 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 | 享受补贴对象  满意度 | ≧90.0% | 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** | | 托克逊县人民政府民政局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年县级财政民政综合事务支出项目 | | | **项目负责人** | | 艾科拜尔 ·加拉力 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 96.00 | 其中：财政拨款 | 96.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 在指定位置，为我县逝者群众挖掘合格墓地 131个，墓地建设经费 39.4323 万，确保逝者能够正 常安葬，同时减少对生态环境的破坏；  为乡镇 17 名民政协理员发放补助资金51 万，确保更好的完成民政领域各项工作任务；  为疫情期间困难群众发放米面油温暖包 212 个，5.5677 万元，补贴困难群体基本生活，平复群众 因疫情封闭导致的心理情绪，引导群众正向能量，履行政府为民服务的理念。 | | | | | | |
| **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 | 民政协理员补  助人数 | =17 人 | 计划标准 | 17 人 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 民政协理员补 助发放月数 | =12 个月 | 计划标准 | 12 个月 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 建设墓穴数量 | =131 个 | 计划标准 | 11 个 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 温暖包发放人  数 | ≥277 人 | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 温暖包发放次  数 | =1 次 | 计划标准 |  | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 质量指标 | 墓穴建设验收  合格率 | 100% | 计划标准 | 100% | 4 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 米、面、油质量  合格率 | 100% | 计划标准 |  | 4 | 直接赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 补助资金发放  及时率 | ≥95.0% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 墓穴修建时间 | ≤200 天 | 计划标准 | 200 天 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 民政协理员月 工资补助 | =2500 元 /人/月 | 预算支出标准 | 2500 元/人/  月 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 墓穴平均价格 | ≤3000 元/个 | 预算支出标准 | =2700 元/个 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 温暖包价格 | =201 元/  个 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 | 社会效益指标 | 群众因疫情封  闭心理情绪平 | 有效缓 解 | 其他标准 |  | 6 | 按评判等 级赋分 | 说明材 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 |  | 复状况 |  |  |  |  |  |  |
| 民政工作有效  完成率 | ≥90.0% | 计划标准 | 90% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 生态效益指标 | 有效保护当地  生态环境 | 有效保 护 | 其他标准 |  | 8 | 直接赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 补助对象满意  度 | ≧90.0% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |
| 温暖包受益者  满意度 | ≧90.0% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋  分 | 工作资 料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县人民政府民政局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中央财政困难群众救助补助资金项目 | | | **项目负责人** | | 艾科拜尔 ·加拉力 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1476.00 | 其中：财政拨款 | 1476.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、对家庭人均收入低于我县城乡低保标准（家庭财产状况符合城乡低保标准）的 3166 名人员进行 差额补助，为 169 名特困人员和 19 名孤儿发放基本生活补助，确保他们的日常生活支出。  2、对社会面突发困难的人群（流浪人员、重疾重残重病且生活困难的群众）提供帮扶帮助，确保 他们能够得到基本的生活保障。  3、建立健全困难群众社会保障制度，打造托克逊县服务群众、勤政爱民的服务理念，营造良好的 社会救助氛围。 | | | | | | |
| **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 | 农村低保补助  人数 | ≥2608人 | 计划标准 | 2608 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 城市低保补助  人数 | ≥558 人 | 计划标准 | 558 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 集中孤儿人数 | ≥13 人 | 计划标准 | 12 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 分散孤儿人数 | ≥6 人 | 计划标准 | 6 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 特困集中供养  人数 | ≥73 人 | 计划标准 | 74 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 特困分散供养  人数 | ≥96 人 | 计划标准 | 97 人 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 补助资金发放  月数 | =10 个月 | 计划标准 | 10 个月 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 质量指标 | 低保资金社会  化发放率 | ≥95.0% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 特困人员救助 供养覆盖率 | ≥95.0% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 求助流浪乞讨 人员救助率 | ≥95.0% | 计划标准 | 95% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 时效指标 | 救助补助资金 发放及时率 | ≥95.0% | 计划标准 | 95% | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 农村低保平均 补助支出 | =323 元/ 人/个月 | 预算支出标准 | =290 元/人/  次 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城市低保平均 补助支出 | =480 元/ 人/个月 | 预算支出标准 | =400 元/人/  月 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 集中孤儿生活  费标准 | =1610元/ 人/个月 | 预算支出标准 | =1610 元/人  /个月 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 分散孤儿生活  费标准 | =1150元/ 人/个月 | 预算支出标准 | =1150 元/人  /个月 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 特困集中供养  人员基本生活 补助标准 | =1035元/ 人/个月 | 预算支出标准 | =1035 元/人  /个月 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 特困分散分散  人员基本生活 补助标准 | =690 元/ 人/个月 | 预算支出标准 | =690 元/人/  个月 | 3 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 其他临时救助  支出 | ≤  1961510  元 | 预算支出标准 | 1610600 元 | 2 | 按照完成  比例赋分 | 原始  凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障困难群众  基本生活需求 | 有效保障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等 级赋分 | 工作  资料 |
| 帮助查明身份  滞留流浪乞讨 人员返乡率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作  资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 救助对象满意  度 | ≧90.0% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋  分 | 工作  资料 |
| 救助补助政策 群众知晓率 | ≥85% | 计划标准 | 85% | 5 | 满意度赋  分 | 工作  资料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县人民政府民政局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年自治区财政困难群众救助补助资金项目  （临时救助） | | | **项目负责人** | | 艾科拜尔 ·加拉力 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 58.00 | 其中：财政拨款 | 58.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.为 2023 年符合条件的大约500 余人次困难群众发放临时救助金，解决他们的基本生活困难，提 高生活和生命质量。  2.营造托克逊县良好的社会救助环境，保障因突发事件而引起的困难群体渡过难关。 | | | | | | |
| **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 | ≥500 人 | 计划标准 | 2360 人 | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 临时救助金发  放次数 | =1 次 | 计划标准 | 2 次 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 质量指标 | 家庭突发困难 群众识别率 | ≥90% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 临时救助人员 补贴享受率 | ≥90% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 时效指标 | 临时救助发放  及时率 | ≥90% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 临时救助平均 补助支出 | ≤1160 元/人/  次 | 预算支出标准 | =682.45 元/  人/次 | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 减轻突发困难 家庭负担率 | ≥70% | 计划标准 | 75% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资 料 |
| 提高困难群众  生活质量 | 持续提  高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判等 级赋分 | 工作资 料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 享受补贴对象  满意度 | ≧90.0% | 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** | | 776002 托克逊县怡心福利院 | | | | | | |
| **项目名称** | | 特殊群体服务保障资金 | | | **项目负责人** | | 唐杰 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 150.00 | 其中：财政拨款 | 150.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1、保障院内 170 余特殊人员日常生活，为福利院人员购买食材，给特殊群体人员提供免费食宿。  2、保障特殊群体人员基本生活，促进精神病人员康复。 | | | | | | |
| **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 | 帮扶特殊群体 人员数量 | ≥170 人 | 计划标准 | 220 人 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 肉类采购数量 | ≥7500 公斤 | 历史标准 | 7500 公斤 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 蔬菜采购数量 | ≥60000 公斤 | 历史标准 | 60000 公  斤 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 粮油采购数量 | ≥960 公  斤 | 历史标准 | 960 公斤 | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 物资供应保障  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资  料、说明  材料 |
| 食品安全率 | = 100% | 计划标准 | = 100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资  料、说明  材料 |
| 时效指标 | 物资采购及时  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 就餐供餐正点  率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 肉类采购成本 | ≥60 万  元 | 预算支出标准 | 60 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 蔬菜采购成本 | ≥12 万  元 | 预算支出标准 | 12 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 粮油采购成本 | ≥24 万  元 | 预算支出标准 | 24 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 医疗物资采购  成本 | ≥30 万  元 | 预算支出标准 | 0 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 其他物资采购  成本 | ≥24 万  元 | 预算支出标准 | 24 万元 | 4 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障特殊群体  人员基本生活 | 有效保  障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 提高特殊群体  人员社会温暖  感 | 显著提 高 | 计划标准 | 显著提高 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 特殊人群家属  满意度 | ≥90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收 入等。

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

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

七、“三公”经费：指因公出国（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：指各部门（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。

托克逊县人民政府民政局

2023 年 02 月 18 日