

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县民政局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于焉耆县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县民政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

焉耆县民政局隶属于县政府的行政部门，其主要职能有：

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订县民政事业发展规划并组织实施。

2.健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作。

3.制定全县最低生活保障标准，落实保障政策。

4.负责指导农村五保供养和农村敬老设施管理工作。

5.贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

6.承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

焉耆县民政局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、社会救助科、社会事务和社会福利股、财务科。

焉耆县民政局编制数 23，实有人数 31 人，其中：在职 23 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县民政局

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	1880.94	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1713.24	202 外交支出	
其中：一般财力	643.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1070.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	167.70	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	167.70	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	1707.4
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	18.91
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	42.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	42.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	42.00	221 住房保障支出	28.93
政府性基金预算拨款		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		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	167.7
		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	1922.94	支出总计	1922.94

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县民政局

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	1707.40	1665.40	595.40	1070							42	
208	02		民政管理事务	314.97	314.97	314.97									
208	02	01	行政运行	118.71	118.71	118.71									
208	02	99	其他民政管理事务支出	196.26	196.26	196.26									
208	05		行政事业单位养老支出	65.44	65.44	65.44									
208	05	01	行政单位离退休	7.58	7.58	7.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57	38.57									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	19.29									
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15									
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	1.15									
208	11		残疾人事业	213.84	213.84	213.84									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	213.84	213.84	213.84									
208	19		最低生活保障	42.00										42	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2.00										2	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	40.00										40	
208	99		其他社会保障和就业支出	1070.00	1070.00		1070								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1070.00	1070.00		1070								
210			卫生健康支出	18.91	18.91	18.91									
210	11		行政事业单位医疗	18.91	18.91	18.91									
210	11	01	行政单位医疗	4.95	4.95	4.95									
210	11	02	事业单位医疗	11.92	11.92	11.92									
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04									
221			住房保障支出	28.93	28.93	28.93									
221	02		住房改革支出	28.93	28.93	28.93									
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	28.93									
229			其他支出	167.70	167.70				167.7						
229	60		彩票公益金安排的支出	167.70	167.70				167.7						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	167.70	167.70				167.7						
			合计	1922.94	1880.94	643.24	1070		167.7					42	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县民政局

单位：万元

科目			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			1707.40	381.56	1325.84
208	02		314.97	314.97	
208	02	01	118.71	118.71	
208	02	99	196.26	196.26	
208	05		65.44	65.44	
208	05	01	7.58	7.58	
208	05	05	38.57	38.57	
208	05	06	19.29	19.29	
208	08		1.15	1.15	
208	08	99	1.15	1.15	
208	11		213.84		213.84
208	11	07	213.84		213.84
208	19		42.00		42.00
208	19	01	2.00		2.00
208	19	02	40.00		40.00
208	99		1070.00		1070.00
208	99	99	1070.00		1070.00
210			18.91	18.91	
210	11		18.91	18.91	
210	11	01	4.95	4.95	
210	11	02	11.92	11.92	
210	11	03	2.04	2.04	
221			28.93	28.93	
221	02		28.93	28.93	
221	02	01	28.93	28.93	
229			167.70		167.70
229	60		167.70		167.70
229	60	02	167.70		167.70
			1922.94	429.40	1493.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县民政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1880.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1713.24	202 外交支出				
政府性基金预算	167.70	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	1665.40	1665.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.91	18.91		
		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	28.93	28.93		
		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	167.70		167.70	
		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	1880.94	支出总计	1880.94	1713.24	167.70	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1665.4	381.56	1283.84
208	02		民政管理事务	314.97	314.97	
208	02	01	行政运行	118.71	118.71	
208	02	99	其他民政管理事务支出	196.26	196.26	
208	05		行政事业单位养老支出	65.44	65.44	
208	05	01	行政单位离退休	7.58	7.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.57	38.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.29	19.29	
208	08		抚恤	1.15	1.15	
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	
208	11		残疾人事业	213.84		213.84
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	213.84		213.84
208	99		其他社会保障和就业支出	1070		1070
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1070		1070
210			卫生健康支出	18.91	18.91	
210	11		行政事业单位医疗	18.91	18.91	
210	11	01	行政单位医疗	4.95	4.95	
210	11	02	事业单位医疗	11.92	11.92	
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	
221			住房保障支出	28.93	28.93	
221	02		住房改革支出	28.93	28.93	
221	02	01	住房公积金	28.93	28.93	
			合计	1713.24	429.4	1283.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	376.24	376.24	
301	01	基本工资	127.67	127.67	
301	02	津贴补贴	130.64	130.64	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	38.57	38.57	
301	09	职业年金缴费	19.29	19.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.87	16.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
301	12	其他社会保障缴费	12.23	12.23	
301	13	住房公积金	28.93	28.93	
302		商品和服务支出	44.43		44.43
302	01	办公费	7.17		7.17
302	08	取暖费	34.82		34.82
302	31	公务用车运行维护费	2.44		2.44
303		对个人和家庭服务支出	8.73	8.73	
303	02	退休费	7.58	7.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
		合计	429.40	384.97	44.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县民政局

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		1283.84			1283.84							
208	11		残疾人事业		213.84			213.84							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴	213.84			213.84							
208	99		其他社会保障和就业支出		1070			1070							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2024 年中央财政困难群众救助补助资金	1070			1070							
				合计	1283.84			1283.84							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县民政局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	167.70			167.70
229	60		彩票公益金安排的支出	167.70			167.70
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	167.70			167.70
			合计	167.70			167.70

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县民政局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：焉耆县民政局 2024 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.44	2.44		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.44	2.44		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.44	2.44		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县民政局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
巴财社（2023）22号-民政局-2023年10-12月份困难群众救助资金	40.00	40.00			40.00				
巴财社（2023）46号-民政局-2023年困难群众救助资金	2.00	2.00			2.00				
合计	42	42			42				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1922.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于焉耆县民政局 2024 年收入预算情况说明

焉耆县民政局收入预算 1922.94 万元，其中：

一般公共预算 643.24 万元，占 33.45%，比上年预算增加 52.63 万元，增长 8.91%，主要原因是：因人员调资，社保及住房公积金缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1070 万元，占 55.64%，比上年预算增加 1070 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加困难群众救助补助资金项目。

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 167.70 万元，占 8.72%，比上年预算增加 167.7 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加政府购买儿童照护服务项目资金，政府购买社会救助事务性服务示范项目资金，80 周岁老年人生活补助和

免费体检自治区补助资金，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，中央财政彩票公益金支持社会福利事业专项资金，自治区彩票公益金支持老年人福利类项目。

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 42.00 万元，占 2.18%，比上年预算增加 42.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年第四季度困难群众救助资金在 2024 年 1 月发放。

三、关于焉耆县民政局 2024 年支出预算情况说明

焉耆县民政局 2024 年支出预算 1922.94 万元，其中：

基本支出 429.4 万元，占 22.33%，比上年预算增加 48.79 万元，增长 12.82%，主要原因是：人员增加，工资福利增加。

项目支出 1493.54 万元，占 77.67%，比上年预算增加 1283.54 万元，增长 611.21%，主要原因是：新增残疾人两项补贴项目，困难群众救助补助项目，政府购买儿童照护服务项目资金，政府购买社会救助事务性服务示范项目资金，80 周岁老年人生活补助和免费体检自治区补助资金，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，中央财政彩票公益金支持社会福利事业专项资金，自治区彩票公益金支持老年人福利类项目。

四、关于焉耆县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1880.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1713.24 万元，政府性基金预算拨款 167.70 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1665.4 万元，主要用于行政运行、其他民政管理事务支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出、残疾人生活和护理补贴、其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出 18.91 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

住房保障支出 28.93 万元，主要用于缴纳住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 167.7 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

国有资本经营预算支出包括：我单位没有国有资本经营预算支出。

五、关于焉耆县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

焉耆县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 1713.24 万元，其中：

基本支出 429.4 万元，比上年预算增加 48.79 万元，增长 12.82%，主要原因是：人员增加，工资福利增加。

项目支出 1283.84 万元，比上年预算增加 1073.84 万元，

增长 511.35%，主要原因是：新增残疾人两项补贴项目，困难群众救助补助项目，政府购买儿童照护服务项目资金，政府购买社会救助事务性服务示范项目资金，80 周岁老年人生活补助和免费体检自治区补助资金，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，中央财政彩票公益金支持社会福利事业专项资金，自治区彩票公益金支持老年人福利类项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）1665.40 万元，占 97.21%。
- 2.卫生健康支出（类）18.91 万元，占 1.1%。
- 3.住房保障支出（类）28.93 万元，占 1.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 118.71 万元，比上年预算增加 16.64 万元，增长 16.3%，主要原因是：人员经费增加。

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）：2024 年预算数为 196.26 万元，比上年预算增加 21.39 万元，增长 12.23%，主要原因是：增加中央困难群众救助补助资金项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 7.58 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 80.05%，主要原因是：退休人员绩效增加。

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): 2024 年预算数为 38.57 万元, 比上年预算增加 3.41 万元, 增长 9.7%, 主要原因是: 社保基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024 年预算数为 19.29 万元, 比上年预算增加 1.71 万元, 增长 9.73%, 主要原因是: 社保基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 2024 年预算数为 1.15 万元, 比上年预算增加 0.57 万元, 增长 98.28%, 主要原因是: 遗属人员补助费用增加。

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): 2024 年预算数为 213.84 万元, 比上年预算增加 3.84 万元, 增长 1.83%, 主要原因是: 根据工作实际情况正常调增。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2024 年预算数为 1070 万元, 比上年预算增加 1070 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加困难群众救助补助资金项目。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数为 4.95 万元, 比上年预算增加 0.83 万元, 增长 20.15%, 主要原因是: 人员工资预算数增加, 医疗缴费相应增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为11.92万元，比上年预算增加0.66万元，增长5.86%，主要原因是：人员工资预算数增加，医疗缴费相应增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.04万元，比上年预算增加0.66万元，增长47.83%，主要原因是：因本年度人员工资预算数增加，医疗缴费相应增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为28.93万元，比上年预算增加2.56万元，增长9.71%，主要原因是：因本年度人员工资预算数增加，相应住房公积金预算随之增加。

六、关于焉耆县民政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县民政局2024年一般公共预算基本支出429.40万元，其中：

人员经费384.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.43万元，主要包括：公务用车运行维护费、办公经费、取暖费。

七、关于焉耆县民政局2024年一般公共预算项目支出情

况说明

1.项目名称：2024 年中央财政困难群众救助补助资金
设立的政策依据：（巴财社〔2023〕84 号）2024 年中央财政困难群众救助补助资金

预算安排规模：1070 万元（农村低保 2410 人，城市低保 516 人，集中特困 189 人）

项目承担单位：焉耆县民政局

资金分配情况：对焉耆县户籍符合城乡低保认定条件的困难群众：农村低保 2410 人，城市低保 516 人，农村集中特困 102 人，农村分散特困 42 人，半护理特困 19 人，全护理特困 26 人。按补贴标准按月进行发放救助补助，共计 1070 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：农村低保 2410 人，城市低保 516 人，农村集中特困 102 人，农村分散特困 42 人，半护理特困 19 人，全护理特困 26 人

补贴标准：农村低保 520 元/人/月，城市低保 678 元/人/月；农村集中特困 1035 元/人/月，农村分散特困 690 元/人/月，半护理 260 元/人/月，全护理 850 元/人/月

补贴范围：焉耆县户籍符合城乡低保认定条件的困难群众。

补贴方式：一卡通发放

发放程序：凡焉耆县户籍符合城乡低保认定条件困难群众，经个人申请、家庭经济状况核查，通过乡镇审核县民政局审批、公示后每月 15 日前通过银行一卡通直接支付到个人账户。

受益人群和社会效益：拥有焉耆县户籍符合城乡低保认定条件困难群众。保障困难群众基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。

2.项目名称：残疾人两项补贴

设立的政策依据：（焉财社〔2024〕1号）残疾人两项补贴县级配套资金

预算安排规模：213.84 万元（1620 人）

项目承担单位：焉耆县民政局

资金分配情况：对拥有焉耆县户籍符合困难残疾和重度残疾的 1620 人，按 110 元/人/月进行发放，共计 213.84 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：县级配套资金

补贴人数：1620 人

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：焉耆县符合困难残疾和重度残疾的人员

补贴方式：一卡通发放

发放程序：残疾人两项补贴由本人或其法定监护人向户籍所在地的乡镇人民政府提出申请；个人申请确有困难的，可委托他人或由所在的村（居）民委员会代为申请。

残疾人申请残疾人两项补贴,要如实填写《困难残疾人生活补贴审核表》、《重度残疾人护理补贴审核表》，同时提供居民身份证、户口本、残疾人证、社保卡及复印件，贫困残疾人同时提供困难证明及复印件。

受益人群和社会效益：拥有焉耆县户籍符合困难残疾和重度残疾的人员。保障困难残疾人员和重度残疾人员的基本生活，促进社会和谐，维护社会稳定。

八、关于焉耆县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县民政局 2024 年政府性基金支出预算支出 167.7 万元。与上年预算相比增加 167.7 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加政府性专项资金。其中：

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）：2024 年预算数为 167.7 万元，比上年预算增加 167.7 万元，增长 100%，主要用于：政府购买儿童照护服务项目资金，政府购买社会救助事务性服务示范项目资金，80 周岁老年人生活补助和免费体检自治区补助资金，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，中央财政彩票公益金支持社会福利事业专项资金，自治区彩票公益金支持老年人福利类项目。

九、关于焉耆县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县民政局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.44 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排因公出国费用；公务用车购置费为 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行费与上年预算无差异；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务接待费预算支出。

十一、关于焉耆县民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县民政局 2024 年上年结转 42.00 万元，包括：财政拨款 42.00 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.（巴财社〔2023〕22 号）2023 年 10-12 月份困难群众救助资金 40.00 万元，主要用于：发放 2023 年 10-12 月份农村最低生活保障金和城市最低生活保障金发放。

2.（巴财社（2023）46号）2023年困难群众救助资金2万元，主要用于：发放2023年城市最低生活保障金发放。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县民政局2024年的机关运行经费财政拨款预算44.43万元，比上年预算增加0.73万元，增长1.67%，主要原因是：因办公成本增加，导致公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2024年焉耆县民政局政府采购预算294.8万元，其中：政府采购货物预算155万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算139.8万元。

2024年，焉耆县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额294.8万元，其中小微企业预留政府采购项目预算金额294.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，焉耆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40平方米，价值1.5万元。

2.车辆3辆，价值62.31万元；其中：一般公务用车3辆，价值62.31万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值78.02万元。

4.其他资产价值 0.57 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1922.94 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1451.54 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表
(2024 年)

单位名称		焉耆县民政局			
单位联系人		李刚		联系电话:	6022626
年度绩效目标		准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以人民为中心的发展思想，筑牢兜底保障底线，健全完善社会救助体系，强化困难群众生活保障，确保各项惠民政策精准落实，为全县社会稳定、改善民生发挥积极作用。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	1279.7	
			本级安排	643.24	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	困难群众救助保障率	≥95%	民政局 2024 年工作要点 2.22	20
	数量指标	残疾人“两项”补贴覆盖率	≥95%	民政局 2024 年工作要点 2.22	20
	数量指标	80 周岁以上高龄老人补助覆盖率	≥95%	民政局 2024 年工作要点 2.22	20
	数量指标	儿童照护服务保障率	≥95%	民政局 2024 年工作要点 2.22	15
	数量指标	适老化改造服务保障率	≥95%	民政局 2024 年工作要点 2.22	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		焉耆县民政局						
项目名称		残疾人两项补贴			项目负责人		岳志鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	213.84	其中：财政拨款	213.84	其他资金：	0	
项目总体目标		困难残疾人生活补贴人数 579 人，重度残疾人护理补贴发放人数 1029 人，困难残疾人生活补贴发放次数 12 次，重度残疾人护理补贴发放次数 12 次，提高残疾人生活保障有所提高，受益残疾人满意度达到 90						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	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	≥579 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴发放人数	≥1029 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人生活补贴发放次数	=12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴发放次数	=12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难残疾人生活补贴发放覆盖率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴发放覆盖率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人两项补贴发放及时率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	=110 元/人/月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴标准	=110 元/人/月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

2024 年，本单位上级转移支付项目 2 个，涉及金额 1237.7 万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

焉耆县民政局

2024年2月8日