

焉耆回族自治县民政局 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和区州县关于民政工作的法律法规、规章、政策；拟订自治县民政事业发展规划并组织实施。

（2）拟订自治县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。

（3）拟订自治县社会团体、社会服务机构的登记管理法规草案、政策；承担全县社会团体、社会服务机构登记管理、监督责任。指导全县社会团体、社会服务机构的登记管理和行政执法监督。

（4）拟订自治县城乡基层群众自治组织建设和社区治理的规划、政策；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）拟定自治县行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标准；指导、承办行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；协调处理边界争议和纠纷。

（6）贯彻落实自治县婚姻登记、殡葬管理政策；指导全县婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（7）拟订自治县老年人福利和养老服务业发展规划、政策，推进社会养老服务体系建设；指导全县养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（8）拟订自治县老年人福利和养老服务业发展规划、

政策，推进社会养老服务体系建设和；指导全县养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（9）拟订自治县促进慈善事业发展规划、政策；指导社会捐助，监管慈善行为。

（10）配合全县社会工作人才和志愿者队伍建设。

（11）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（12）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县民政局 2023 年度，实有人数 31 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

单位无下属预算单位，下设 6 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、救灾科、财务科、社会福利股。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,033.37 万元，其中：本年收入合计 3,033.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 3,033.37 万元，其中：本年支出合计 3,033.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 821.46 万元，下降 21.31%，主要原因是：焉耆回族自治县民政局本年减少困难群众项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,033.37 万元，其中：财政拨款收入 3,033.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,033.37 万元，其中：基本支出 349.87 万元，占 11.53%；项目支出 2,683.50 万元，占 88.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,033.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,033.37 万元。财政拨款支出总计 3,033.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,033.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 821.46 万元，下降 21.31%，主要原因是：焉耆回族自治县民政局本年减少困难群众项目资金。与年初预算相比，年初预算数 590.61 万元，决算数 3,033.37 万元，预决算差异率 413.60%，主要原因是：焉耆回族自治县民政局本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。本年追加殡葬、敬老院项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,533.55 万元，占本年支出合计的 83.52%。与上年相比，减少 1,036.46 万元，下降 29.03%，主要原因是：焉耆回族自治县民政局本年减少困难群众项目资金。与年初预算相比，年初预算数 590.61 万元，决算数 2,533.55 万元，预决算差异率 328.97%，主要原因是：焉耆回族自治县民政局本年在职人员工资调薪，社保基数调整等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

本年追加殡葬、敬老院项目资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)17.00 万元,占 0.67%。
2. 社会保障和就业支出(类)2,469.39 万元,占 97.47%。
3. 卫生健康支出(类)20.19 万元,占 0.80%。
4. 住房保障支出(类)26.97 万元,占 1.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 17.00 万元,比上年决算增加 9.50 万元,增长 126.67%,主要原因是:本年度为民办实事工作经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 75.17 万元,比上年决算减少 4.36 万元,下降 5.48%,主要原因是:本年度厉行节约,办公经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为 144.02 万元,比上年决算减少 34.32 万元,下降 19.24%,主要原因是:本年度办公经费、水电费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 4.91 万元,比上年决算增加 1.68 万元,增长 52.01%,主要原因是:本年退休人员绩

效增加，导致退休费较上年增加。

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):支出决算数为33.06万元，比上年决算增加4.85万元，增长17.19%，主要原因是:人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项):支出决算数为1.37万元，比上年决算减少3.07万元，下降69.14%，主要原因是:焉耆镇企业退休人员去世，相应支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为0.48万元，比上年决算减少0.10万元，下降17.24%，主要原因是:本年度11-12月份遗属生活费未发放。

8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算数为21.26万元，比上年决算减少2.17万元，下降9.26%，主要原因是:本年度孤残儿童生活补助经费减少。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为5.44万元，比上年决算减少43.79万元，下降88.95%，主要原因是:本年减少高龄老年人体检经费。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):

支出决算数为 134.48 万元，比上年决算增加 134.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加民族殡仪馆和殡仪馆设备购置项目资金、殡仪馆建设项目资金。

11. 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)：支出决算数为 191.93 万元，比上年决算增加 124.19 万元，增长 183.33%，主要原因是：本年度残疾人两项补贴项目资金增加。

12. 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)：支出决算数为 289.78 万元，比上年决算减少 51.07 万元，下降 14.98%，主要原因是：本年度城市低保人数减少，相应支出减少。

13. 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)：支出决算数为 149.87 万元，比上年决算减少 1,535.81 万元，下降 91.11%，主要原因是：本年度农村低保人数减少，相应支出减少。

14. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：支出决算数为 57.32 万元，比上年决算减少 382.24 万元，下降 86.96%，主要原因是：本年度临时救助次数减少，相应支出减少。

15. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度流浪乞讨人员

增加，相应支出增加。

16. 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):支出决算数为 112.64 万元,比上年决算增加 41.55 万元,增长 58.45%,主要原因是:本年度城市特困人员增加,相应支出增加。

17. 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):支出决算数为 214.82 万元,比上年决算增加 24.58 万元,增长 12.92%,主要原因是:本年度农村特困人员增加,相应支出增加。

18. 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):支出决算数为 1,027.85 万元,比上年决算增加 671.59 万元,增长 188.51%,主要原因是:本年度城乡特困补助资金增加,相应支出增加。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 6.45 万元,比上年决算减少 9.97 万元,下降 60.72%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 10.52 万元,比上年决算增加 10.52 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年度医疗保险在行政单位医疗中列支,本年单独科目列支。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助(项):支出决算数为 3.21 万元,比上年决算增加 0.10 万元,增长 3.22%,主要原因是:人员工资基数调增,公务员医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 26.97 万元,比上年决算增加 2.40 万元,增长 9.77%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.87 万元,其中:人员经费 309.91 万元,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、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、生活补助、奖励金。

公用经费 39.96 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.44 万元,比上年增加 0.89 万元,增长 57.42%,主要原因是:本单位车辆老化,燃油费增加,维修费增加,相应增加三公经费。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 2.44 万元,占 100.00%,

比上年增加 0.89 万元，增长 57.42%，主要原因是：本单位车辆老化，燃油费增加，维修费增加，相应公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.44 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.44 万元，决算数 2.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用

车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.44 万元，决算数 2.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 499.81 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 499.81 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 499.81 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 499.81 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 214.99 万元，增长 75.48%，主要原因是：本年度购买办公设备，殡葬车固定资产，经费增加。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 499.81 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加购买办公设备，殡葬车固定资产经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出 499.81 万元。

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):支出决算数为 499.81 万元，比上年决算增加 214.99 万元，增长 75.48%，主要原因是：本年度购买办公设备，殡葬车固定资产，相应支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县民政局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 39.96 万元，比上年减少 22.66 万元，下降 36.19%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 315.64 万元，其中：政府采购货物支出 86.74 万元、政府采购工程支出 44.63 万元、政府采购服务支出 184.27 万元。

授予中小企业合同金额 315.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 315.27 万元，占政府采购支出总额的 99.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 326.00 万元，房屋 40.00 平方米，价值 1.50 万元。车辆 3 辆，价值 62.31 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3033.37 万元，实际执行总额 3033.37 万元；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 2,283.82 万元，全年执行数 2,283.82 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：存在问题：相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。原因分析：各项指标的設置要进一步优化、完善，在绩效自评过程中，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工

作的人员培训力度。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			焉耆回族自治县民政局					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	590.61	3033.37	3033.37	100%	
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
		合计		590.61	3033.37	3033.37	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	完善基本民生保障体系，精准覆盖民政目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障；积极落实残疾人“两项”补贴制度，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量；解决80周岁以上老年人基本生活困难，提高生活和生命质量；积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理服务水平，不断提升政务服务信息化、便民化水平；为辖区内未成年人提供规范化、专业化、精细化服务，推动未成年人保护工作高质量发展。				完成了完善基本民生保障体系，精准覆盖民政目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障；明确落实残疾人“两项”补贴制度，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量；基本解决80周岁以上老年人基本生活困难，提高生活和生命质量；积极推进婚姻管理高质量发展，加强婚姻登记管理服务水平，不断提升政务服务信息化、便民化水平；为辖区内未成年人提供规范化、专业化、精细化服务，推动未成年人保护工作高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	困难群众救助保障率	≥95%	民政部《特困人员认定办法》《新疆维吾尔自治区最低生活保障审核确认实施办法》（新民法规〔2021〕2号）	30	≥95%	30	
		残疾人“两项”补贴覆盖率	≥95%	关于印发《关于进一步完善困难残疾	20	≥95%	20	

				人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（新民法规（2022）3号）				
		80 周岁以上高龄老人补助覆盖率	≥95%	《80 周岁以上老年人基本生活津贴制度》（新党办发（2021）31 号）	15	≥95%	15	
		未成年人保护工作站未成年人服务保障率	≥95%	《关于做好 2023 年乡镇（街道）未成年人保护工作站购买服务专项管理的通知》	15	≥95%	15	
履职效能	数量指标	婚姻登记社会服务保障率	≥95%	三定方案	10	≥95%	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		儿童福利院孤残儿童救助资金													
主管部门		焉耆回族自治县民政局						实施单位		焉耆回族自治县民政局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		4.01		4.01		4.01		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		4.01		4.01		4.01		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		计划救助孤残儿童 66 人，改善孤残儿童生活水平，孤残儿童照料护理，购买照料护理用具，满足孤残儿童的照料需求，提高孤残儿童的幸福感、获得感。						完成救助孤残儿童 66 人，为孤残儿童购买生活用品、学习用品、护理用具等，基本改善孤残儿童生活水平。							
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	孤残儿童救助人数	≥66 人	计划标准		14	按照正常比例赋分	工作资料	=66 人	100	14.00			
		质量指标	孤残儿童救助准确率	≥100 %	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	13.00			
		时效指标	孤残儿童救助及时率	≥98%	计划标准		13	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	13.00			
	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	≤100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00			
	效益指标	社会效益指标	改善孤残儿童生活条件	有所改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00			

			孤残 儿童 幸福 感	有所 提升	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受助 人员 满意 度	>=90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111	10.00	受益 人员 对服 务满 意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			友好社区居家养老服务中心建设项目										
主管部门			焉耆回族自治县民政局					实施单位		焉耆回族自治县民政局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	115.00		115.00		115.00		10	100.00%		10.00 分
			其中：当年财政拨款	115.00		115.00		115.00		-	-		-
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	支持社区养老服务中心设施设备改造升级，构建社区居家服务网络，委托 1 家第三方机构完成建设焉耆回族自治县友好社区居家养老服务中心，打造家门口的养老服务中心，有效满足老年人的多样化、个性化的养老服务需求。							完成社区养老服务中心设施设备改造升级，构建社区居家服务网络，委托 1 家第三方机构完成建设焉耆回族自治县友好社区居家养老服务中心，打造家门口的养老服务中心，有效提升老年人的多样化、个性化的养老服务需求。					
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	委托 第三 方机 构数 量	≥1 个	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	10.00	
			委托 第三 方服 务项 目数 量	≥1 个	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	10.00	
		质量 指标	委托 项目 履约 率	≥95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
		时效 指标	工作 按时 完成 率	≥95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 支出 标准	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	社区 居家 养老 服务 机构 环境	有所 改善	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	≥90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111	10.00	受益 人员 对服 务满 意
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		四十里城子镇敬老建设项目											
主管部门		焉耆回族自治县民政局						实施单位		焉耆回族自治县民政局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	11.00		11.00		11.00		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	11.00		11.00		11.00		-	-	-		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	改善供养条件，提高老年人生活照料水平，建立完善的社会化养老服务体系，委托 1 家第三方机构完成建设焉耆回族自治县四十里城子镇敬老院建设项目。						委托 2 个第三方机构，开展了 2 个服务项目，有效改善供养条件，提高了老年人生活照料水平，建立完善的社会化养老服务体系。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	委托 第三 方机 构数 量	≥1 个	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 个	200	10.00	委托 一方 做项 目建 设， 一方 做项 目监 理。
			委托 第三 方服 务项 目数 量	≥1 个	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2 个	200	10.00	委托 一方 做项 目建 设， 一方 做项 目监 理。
		质量 指标	委托 项目 履约 率	≥95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	
		时效 指标	工作 按时 完成 率	≥95%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 支出 标准	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善 养老 环境	有所 改善	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人群 满意 度	≥95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105	10.00	受益 人员 对服 务满 意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			困境儿童保护中心楼建设项目											
主管部门			焉耆回族自治县民政局					实施单位		焉耆回族自治县民政局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	10.00		10.00		10.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	10.00		10.00		10.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	保障孤残、困境儿童切身利益，完善社会福利和社会救助体系，委托 1 家，委托第三方建设困境儿童保护中心楼，对孤残儿童进行抚养、教育和康复，为孤残、困境儿童提供较好的教育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业培训和社区支持等方面的服务。							切实保障孤残、困境儿童切身利益，完善社会福利和社会救助体系，对孤残儿童进行抚养、教育和康复，为孤残、困境儿童提供较好的教育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业培训和社区支持等方面的服务，进一步提高了孤残、困境儿童幸福感和获得感。						
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	10.00		
			委托第三方服务项目数量	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1 个	100	10.00		
		质量指标	委托项目履约率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00		
		时效指标	工作按时完成率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00		

	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	≤100%	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善孤残儿童生活条件	有所改善	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111	10.00	受益人员 对服务满意
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财社〔2022〕109 号 2023 年 80 周岁以上老年人基本生活津贴资金													
主管部门		焉耆回族自治县民政局						实施单位		焉耆回族自治县民政局					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		87.11		139.25		139.25		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		87.11		139.25		139.25		-		-		-	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		为了切实保障高龄老人的合法权益，促进高龄人员的正常生活，加强对老年人的关怀和照顾，切实保障老年人的基本生活要求，对我县 80-89 周岁老年人 1896 人，90-99 周岁老人 226 人，100 周岁以上老人 9 人发放基本生活津贴，老年人免费体检 1 次，提升老年人生活水平，让老年人感受到社会的关怀和热情，从而让老年人在晚年享受更加安全舒适的生活环境。						完成了对我县 80-89 周岁老年人 1896 人,90-99 周岁老人 226 人，100 周岁以上老人 9 人发放基本生活津贴，老年人免费体检 1 次，提升老年人生活水平，让老年人感受到社会的关怀和热情，从而让老年人在晚年享受更加安全舒适的生活环境。							
		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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	80-89 周岁老年人补助人数	>=1896 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=1896 人	100	4.00			
			90-99 周岁老年人补助人数	>=226 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=226 人	100	4.00			
			100 周岁以上老年人补助人数	>=9 人	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料	=9 人	100	4.00			

			补贴 发放 次数	=4 次	计划 标准		4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 次	100	4.00	
			老年 人免 费体 检次 数	=1 次	计划 标准		4	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	4.00	
		质量 指标	80 周 岁以上 老年人 受益 覆盖 率	>=100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
		时效 指标	补助 资金 拨付 及时 率	>=100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	80-89 周岁 老年人 发放补 助	<=150 元/人 /季度	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=150 元/人 /季度	100	5.00	
			90-99 周岁 老年人 生活补 助	<=360 元/人 /季度	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=360 元/人 /季度	100	5.00	
			100 周岁 以上 老年人 生活补 助	<=600 元/人 /季度	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=600 元/人 /季度	100	5.00	

			老年人免费体检补贴标准	≤132元/人	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证	=132元/人	100	5.00	
	效益指标	社会效益指标	提升80周岁老年人生活水平	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			巴财社〔2022〕87 号 2023 年中央困难群众救助补助资金													
主管部门			焉耆回族自治县民政局						实施单位		焉耆回族自治县民政局					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		1,630.96		1,630.20		1,630.20		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		1,630.96		1,630.20		1,630.20		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标			预期目标						实际完成情况							
			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工作,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。 "6. 对农村留守儿童、困境儿童等存在流浪风险的未成年人以及流浪乞讨儿童开展家庭监护评估、监护支持、精神关爱等工作,为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务,从源头上预防未成年人外出流浪。 "7. 引导地方提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施,使孤儿病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。 8. 积极为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外的临时遇困人员提供救助。						完成城市低保补助 527 人,农村低保补助 2447 人,集中分散特困补助 217 人,临时救助 206 人次,流浪乞讨人员救助 9 人,补助孤儿 13 人,保障困难群众基本生活水平,促进社会和谐,维护社会稳定。							
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	城市 低保 人数	>=453 人	计划 标准		3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=527 人	116.3 4	3.00	通过 入户 走访， 符合 城乡 低保 认定 条件 的困 难群 众 527 人市
			农村 低保 人数	>=239 5 人	计划 标准		3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2447 人	102.1 7	3.00	通过 入户 走访， 符合 农村 低保 认定 条件 的困 难群 众 2447 人
			集中 分散 特困 人数	>=223 人	计划 标准		3	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=217 人	97.31	2.92	通过 入户 走访， 符合 集中 分散 特困 认定 条件 的困 难群 众 217 人

			临时救助人次	≥120人次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料	=206人次	171.67	3.00	计划120人次，根据实际情况救助206人。
			流浪乞讨人员人数	≥5人	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料	=9人	180	3.00	计划5人，根据实际情况救助9人。
			补助孤儿人数	≥15人	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料	=13人	86.67	2.60	2名孤儿已满18周岁。
		质量指标	低保人员覆盖率	≥99%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料	=99%	100	3.00	
			特困人员覆盖率	≥95%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	3.00	
			临时救助覆盖率	≥95%	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	2.00	
			流浪乞讨人员受助准确率	≥100%	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	2.00	
			受助孤儿补助覆盖率	=100%	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	2.00	

		时效指标	低保人员资金支付及时率	=95%	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	2.00	
			困难群众资金发放及时率	>=99%	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料	=99%	100	2.00	
			临时救助资金支付及时率	>=95%	历史标准		2	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	2.00	
			流浪乞讨人员救助及时率	<=100%	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	2.00	
			受助孤儿补助发放及时率	=100%	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	2.00	
	成本指标	经济成本指标	城市低保发放标准	<=650元/月/人	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证	=650元/月/人	100	4.00	
			农村低保发放标准	<=6240元/年/人	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证	=6240元/年/人	100	4.00	

			城市集中分散农村集中供养标准	≤1035元/月/人	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证	=1035元/月/人	100	3.00	
			农村分散特困人员供养标准	≤690元/月/人	预算支出标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证	=690元/月/人	100	3.00	
			流浪乞讨补助预算控制率	≤100%	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	3.00	
			受助孤儿补助预算控制率	≤100%	计划标准		3	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	3.00	
	效益指标	社会效益指标	解决困难群众基本生活问题	有所解决	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	7.00	
			改善流浪受助人员生活条件	有所改善	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	7.00	
			改善孤儿基本生活水平	有效改善	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	6.00	

			发放人员满意度	≥90%	计划标准		4	满意度赋分	工作资料	=90%	100	4.00	
	满意度指标	满意度指标	流浪乞讨受助人员满意度	≥90%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料	=90%	100	3.00	
			受助孤儿满意度	≥90%	计划标准		3	满意度赋分	工作资料	=100%	111	3.00	受益人员对服务满意
总分												99.52分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			巴财综（2022）22 号孤儿助学工程项目											
主管部门			焉耆回族自治县民政局					实施单位		焉耆回族自治县民政局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	3.00		2.50		2.50		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	3.00		2.50		2.50		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	为被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专大专本科学学生和硕士研究生孤儿发放补助费用，资助标准为每人每学年 1 万元助学金，有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。							完成大龄孤儿发放补助费用 3 人，资助标准为每人每学年 1 万元助学金，有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	大龄 孤儿 补助 人数	>=3 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 人	100	10.00		
			每个 大龄 孤儿 补助 次数	>=1 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00		
		质量 指标	大龄 孤儿 补助 发放 准确 率	>=98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00		
		时效 指标	大龄 孤儿 补助 发放 及时 率	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00		

	成本指标	经济成本指标	资助每位孤儿助学费用	≤1万元/学年	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=1万元/学年	83.33	16.67	有一名孤儿在第四季度退学
	效益指标	社会效益指标	改善大龄孤儿生活条件	有所改善	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	大龄孤儿满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	111	10.00	受益人员对服务满意
总分												96.67分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			春节期间困难群众走访慰问资金											
主管部门			焉耆回族自治县民政局					实施单位		焉耆回族自治县民政局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	2.45		2.45		2.45		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	2.45		2.45		2.45		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	为了让各族弱势群体过一个快乐、祥和的节日，体现党和政府对弱势群体的关心。							为了让各族弱势群体过一个快乐、祥和的节日，体现党和政府对弱势群体的关心，春节期间发给慰问 31 名困难群众，每人发放慰问金 500 元，共计 1.55 万元；慰问儿童福利院 3000 元，七个星敬老院 2000 元，四十里城子镇敬老院 2000 元，永宁敬老院 2000 元，共计 9000 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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	慰问 困难 群众 人数	≥31 人	计划 标准		7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	≥31 人	100	7.00		
			慰问 儿童 福利 院	=1 个	计划 标准		7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 个	100	7.00		
			慰问 敬老 院数 量	=3 个	计划 标准		7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=3 个	100	7.00		
			走访 慰问 次数	=1 次	计划 标准		7	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	7.00		
		质量 指标	慰问 准确 率	=100%	计划 标准		6	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	6.00		

		时效指标	慰问及时率	≥100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	6.00	
	成本指标	经济成本指标	困难群众发放补助	≤1.55万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证	=1.55万元	100	7.00	
			儿童福利院发放补助	≤0.30万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.3万元	100	7.00	
			敬老院发放补助	≤0.60万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证	=0.6万元	100	6.00	
	效益指标	社会效益指标	提高社会影响力	有所提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	111	10.00	受益人员 对服务满意
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		未成年人保护中心配套设施设备项目											
主管部门		焉耆回族自治县民政局						实施单位		焉耆回族自治县民政局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额	14.00		14.00		14.00		10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	14.00		14.00		14.00		-	-	-		
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	购买一批未成年保护中心配套设施设备，支持儿童福利机构基础设施设备升级改造，将进一步提高困难儿童、孤儿生活照顾水平。进一步提高未成年人保障对象的合法权益，提升救助对象的幸福感和获得感。						完成购买一批未成年保护中心配套设施设备，进一步支持儿童福利机构基础设施设备升级改造，将进一步提高困难儿童、孤儿生活照顾水平。提高了未成年人保障对象的合法权益，提升救助对象的幸福感和获得感。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	未成年 人保护 中心 项目 采购 电子 设备	≥1 批	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 批	100	8.00	
			政府 采购 率	≥100 %	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	8.00	
		质量 指标	设备 质量 合格 率	≥95%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	8.00	
			设备 验收 合格 率	≥95%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	8.00	

		时效指标	设备采购完成及时率	≥90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	预算支出标准	≤100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	=90%	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	105	10.00	受益人员对服务满意
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			残疾人两项补贴支出资金											
主管部门			焉耆回族自治县民政局					实施单位		焉耆回族自治县民政局				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	210.00		206.61		206.61		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	210.00		206.61		206.61		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	残疾人两项补贴，以保障和改善民生为主题，健全工作机制，严格规范管理，加强能力建设，努力构建标准科学、对象准确的工作格局，增进残疾人福祉，改善残疾人生活品质，困难残疾人生活补贴 520 人，困难残疾人生活补贴发放 12 次，重度残疾人护理补贴发放 1071 人，重度残疾人护理补贴发放 12 次。							增进残疾人福祉，改善残疾人生活品质，发放困难残疾人生活补贴 617 人，困难残疾人生活补贴发放 12 次，重度残疾人护理补贴发放 1101 人，重度残疾人护理补贴发放 12 次。						
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	=520 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=617 人	118.65	5.00	2023 年 1 月至 2023 年 12 月期间新增困难残疾人。	
			困难残疾人生活补贴发放次数	=12 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=12 次	100	5.00		

			重度 残疾人护 理补 贴发 放人 数	=1071 人	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1101 人	102.8	5.00	2023 年1 月至 2023 年12 月期 间新 增重 度残 疾人。
			重度 残疾人护 理补 贴发 放次 数	=12 次	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=12 次	100	5.00	
		质量 指标	困难 残疾 人生活 补贴发 放覆 盖率	>=95%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=95%	100	5.00	
			重度 残疾人护 理补 贴发 放覆 盖率	>=95%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=95%	100	5.00	
		时效 指标	残疾 人两 项补 贴发 放及 时率	>=95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=95%	100	10.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	困难 残疾 人生活 补贴标 准	=110 元	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=110 元	100	10.00	

			重度 残疾 人护 理补 贴标 准	=110 元	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=110 元	100	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 残疾 人生活 保障	有所 提高	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 残疾 人满 意度	>=90%	计划 标准		10	满意 度赋 分	说明 材料	=100%	111	10.00	受益 人员 对服 务满 意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			殡仪馆设备购置项目资金和殡仪馆建设项目资金											
主管部门			焉耆回族自治县民政局						实施单位		焉耆回族自治县民政局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	63.00		63.00		63.00		10	100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款	63.00		63.00		63.00		-	-		-	
			其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	焉耆回族自治县殡仪馆设备购置项目资金，增加殡仪丧葬设施设备，冷藏柜 20 个，遗体接运车 1 辆；委托第三方建设焉耆回族自治县殡仪馆，更好地满足广大人民群众 的丧葬需求。焉耆回族自治县殡仪馆建设项目，提高 殡葬管理和公共服务能力水平，方便群众治丧需求，推 进移风易俗行动。							完成殡仪丧葬设施设备，购买了火化机、冷柜 和殡葬车，更好地满足人民群众的丧葬需求。焉耆回族自治县殡仪馆建设项目，提高殡 葬管理和公共服务能力水平，方便群众治丧需求，推 进移风易俗行动。						
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	委托 第三 方机 构数 量	>=1 个	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 个	400	5.00	三种 设备 采购 的供 应商 不同。	
			委托 第三 方服 务项 目数 量	>=1 个	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=4 个	400	5.00	三种 设备 采购 的供 应商 不同。	
			殡仪 馆设 备购 置批 次	>=1 批次	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 批 次	100	5.00		
		质量 指标	委托 项目 履约 率	>=95%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00		

		时效指标	设备质量合格率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
			设备验收合格率	≥95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
			工作按时完成率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	5.00	
			设备采购及时率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	4.50	
	成本指标	经济成本指标	设备购置经费	=41万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=41万元	100	10.00	
			第三方服务经费	=22万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证	=22万元	100	10.00	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	=90%	100	10.00	
		社会效益指标	提高殡葬服务质量	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	111	10.00	受益人员对服务满意
	总分										99.50分		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			民族殡仪馆建设项目											
主管部门			焉耆回族自治县民政局						实施单位		焉耆回族自治县民政局			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额	35.00	35.00			35.00		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	35.00	35.00			35.00		-	-	-		
			其他资金	0.00	0.00			0.00		-	-	-		
年度总体目标	预期目标							实际完成情况						
	满足焉耆回族自治县城乡居民的需求，提高殡葬服务质量，起到移风易俗，升华人们思想的作用，委托第三方建设焉耆回族自治县民族殡仪馆建设项目，同时可以大量节约土地，保护土地资源和生态环境，促进了焉耆回族自治县社会殡葬事业健康和谐有序发展。							满足了焉耆回族自治县城乡居民的需求，提高殡葬服务质量，同时可以大量节约土地，保护土地资源和生态环境，促进了焉耆回族自治县社会殡葬事业健康和谐有序发展。						
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	≥1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1个	100	10.00		
			委托第三方服务项目数量	≥1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1个	100	10.00		
		质量指标	委托项目履约率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00		
		时效指标	工作按时完成率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00		

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 殡葬 服务 质量	有所 提升	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	≥90%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	111	10.00	受益 人员 对服 务满 意
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		焉耆回族自治县未成年保护中心配套设施设备建设项目资金（巴财综〔2022〕8号）											
主管部门		焉耆回族自治县民政局						实施单位		焉耆回族自治县民政局			
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
		年度资金总额	30.00		50.80		50.80		10	100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	30.00		50.80		50.80		-	-		-	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况					
	支持儿童福利机构基础设施设备升级改造，将进一步提高困难儿童、孤儿生活照顾水平。进一步提高未成年人保障对象的合法权益，提升救助对象的幸福感和获得感。							完成儿童福利机构1批基础设施设备升级改造，有效提高困难儿童、孤儿生活照顾水平，保障对象的合法权益，提升救助对象的幸福感和获得感。					
	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	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	未成年 人保护 中心 项目 采购 电子 设备	≥1 批	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1批	100	8.00	
		质量 指标	政府 采购 率	≥100 %	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	8.00	
			设备 质量 合格 率	≥95%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	8.00	
			设备 验收 合格 率	≥95%	计划 标准		8	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	8.00	

		时效指标	设备采购完成及时率	≥90%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料	=90%	100	8.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	=90%	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26	10.00	使用人员满意度高。
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县民政局		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2533.55	一、一般公共服务支出	32	17.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	499.81	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2469.39
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	20.19
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	26.97
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	499.81
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3033.37	本年支出合计		3033.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	3033.37	总计		3033.37
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表											
编制单位：焉耆回族自治县民政局						2023年度				公开02表	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3033. 37	3033. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2469. 39	2469. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	219. 19	219. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201			行政运行	75. 17	75. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	144. 02	144. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	37. 97	37. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 06	33. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20806			企业改革补助	1. 37	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080601			企业关闭破产补助	1. 37	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810			社会福利	161. 18	161. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001			儿童福利	21. 26	21. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002			老年福利	5. 44	5. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004			殡葬	134. 48	134. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	191. 93	191. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107			残疾人生活和护理补贴	191. 93	191. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819			最低生活保障	439. 66	439. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901			城市最低生活保障金支出	289. 78	289. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902			农村最低生活保障金支出	149. 87	149. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820			临时救助	62. 32	62. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001			临时救助支出	57. 32	57. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821			特困人员救助供养	327. 46	327. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101			城市特困人员救助供养支出	112. 64	112. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102			农村特困人员救助供养支出	214. 82	214. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1027. 85	1027. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	1027. 85	1027. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	20. 19	20. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	20. 19	20. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	3. 21	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	499. 81	499. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	499. 81	499. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	499. 81	499. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县民政局					2023年度			公开03表 金额单位：万元	
项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3033. 37	349. 87	2683. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2469. 39	285. 71	2183. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	219. 19	219. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201			行政运行	75. 17	75. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	144. 02	144. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	37. 97	37. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 06	33. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20806			企业改革补助	1. 37	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080601			企业关闭破产补助	1. 37	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810			社会福利	161. 18	26. 70	134. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2081001			儿童福利	21. 26	21. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002			老年福利	5. 44	5. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004			殡葬	134. 48	0. 00	134. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	191. 93	0. 00	191. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2081107			残疾人生活和护理补贴	191. 93	0. 00	191. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20819			最低生活保障	439. 66	0. 00	439. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2081901			城市最低生活保障金支出	289. 78	0. 00	289. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2081902			农村最低生活保障金支出	149. 87	0. 00	149. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20820			临时救助	62. 32	0. 00	62. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2082001			临时救助支出	57. 32	0. 00	57. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821			特困人员救助供养	327. 46	0. 00	327. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2082101			城市特困人员救助供养支出	112. 64	0. 00	112. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2082102			农村特困人员救助供养支出	214. 82	0. 00	214. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1027. 85	0. 00	1027. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	1027. 85	0. 00	1027. 85	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	20. 19	20. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	20. 19	20. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	3. 21	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	499. 81	0. 00	499. 81	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	499. 81	0. 00	499. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	499. 81	0. 00	499. 81	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2533.55	一、一般公共服务支出	33	17.00	17.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	499.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	2469.39	2469.39	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	20.19	20.19	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	26.97	26.97	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	499.81	0.00	499.81	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3033.37	本年支出合计	85	3033.37	2533.55	499.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3033.37	总计	90	3033.37	2533.55	499.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
								公开05表	
编制单位：焉耆回族自治县民政局					2023年度		金额单位：万元		
项目					本年支出				
支出功能分类科目编			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		7	8		11	
			合计		2533. 55	349. 87		2183. 68	
201			一般公共服务支出		17. 00	17. 00		0. 00	
20132			组织事务		17. 00	17. 00		0. 00	
2013299			其他组织事务支出		17. 00	17. 00		0. 00	
208			社会保障和就业支出		2469. 39	285. 71		2183. 68	
20802			民政管理事务		219. 19	219. 19		0. 00	
2080201			行政运行		75. 17	75. 17		0. 00	
2080299			其他民政管理事务支出		144. 02	144. 02		0. 00	
20805			行政事业单位养老支出		37. 97	37. 97		0. 00	
2080501			行政单位离退休		4. 91	4. 91		0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		33. 06	33. 06		0. 00	
20806			企业改革补助		1. 37	1. 37		0. 00	
2080601			企业关闭破产补助		1. 37	1. 37		0. 00	
20808			抚恤		0. 48	0. 48		0. 00	
2080899			其他优抚支出		0. 48	0. 48		0. 00	
20810			社会福利		161. 18	26. 70		134. 48	
2081001			儿童福利		21. 26	21. 26		0. 00	
2081002			老年福利		5. 44	5. 44		0. 00	
2081004			殡葬		134. 48	0. 00		134. 48	
20811			残疾人事业		191. 93	0. 00		191. 93	
2081107			残疾人生活和护理补贴		191. 93	0. 00		191. 93	
20819			最低生活保障		439. 66	0. 00		439. 66	
2081901			城市最低生活保障金支出		289. 78	0. 00		289. 78	
2081902			农村最低生活保障金支出		149. 87	0. 00		149. 87	
20820			临时救助		62. 32	0. 00		62. 32	
2082001			临时救助支出		57. 32	0. 00		57. 32	
2082002			流浪乞讨人员救助支出		5. 00	0. 00		5. 00	
20821			特困人员救助供养		327. 46	0. 00		327. 46	
2082101			城市特困人员救助供养支出		112. 64	0. 00		112. 64	
2082102			农村特困人员救助供养支出		214. 82	0. 00		214. 82	
20899			其他社会保障和就业支出		1027. 85	0. 00		1027. 85	
2089999			其他社会保障和就业支出		1027. 85	0. 00		1027. 85	
210			卫生健康支出		20. 19	20. 19		0. 00	
21011			行政事业单位医疗		20. 19	20. 19		0. 00	
2101101			行政单位医疗		6. 45	6. 45		0. 00	
2101102			事业单位医疗		10. 52	10. 52		0. 00	
2101103			公务员医疗补助		3. 21	3. 21		0. 00	
221			住房保障支出		26. 97	26. 97		0. 00	
22102			住房改革支出		26. 97	26. 97		0. 00	
2210201			住房公积金		26. 97	26. 97		0. 00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：焉耆回族自治县民政局			2023年度					公开06表	
人员经费			公用经费						金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	271.45	302	商品和服务支出	39.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	83.25	30201	办公费	25.05	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	77.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	28.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.05	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	30206	电费	7.93	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	26.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	38.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.35	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	33.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.56	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.44	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		309.91	公用经费合计					39.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

2023年度

金额单位：万元

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县民政局

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	499.81	499.81	0.00	499.81	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	499.81	499.81	0.00	499.81	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	499.81	499.81	0.00	499.81	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	499.81	499.81	0.00	499.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

								公开09表	
编制单位：焉耆回族自治县民政局				2023年度				金额单位：万元	
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计				结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。									

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县民政局		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2533.55	一、一般公共服务支出	32	17.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	499.81	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2469.39
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	20.19
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	26.97
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	499.81
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3033.37	本年支出合计		3033.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	3033.37	总计		3033.37
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表											
编制单位：焉耆回族自治县民政局						2023年度				公开02表	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				3033. 37	3033. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2469. 39	2469. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	219. 19	219. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201			行政运行	75. 17	75. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	144. 02	144. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	37. 97	37. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	4. 91	4. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 06	33. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20806			企业改革补助	1. 37	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080601			企业关闭破产补助	1. 37	1. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810			社会福利	161. 18	161. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001			儿童福利	21. 26	21. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002			老年福利	5. 44	5. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004			殡葬	134. 48	134. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811			残疾人事业	191. 93	191. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107			残疾人生活和护理补贴	191. 93	191. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819			最低生活保障	439. 66	439. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901			城市最低生活保障金支出	289. 78	289. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902			农村最低生活保障金支出	149. 87	149. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820			临时救助	62. 32	62. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001			临时救助支出	57. 32	57. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821			特困人员救助供养	327. 46	327. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101			城市特困人员救助供养支出	112. 64	112. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102			农村特困人员救助供养支出	214. 82	214. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1027. 85	1027. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	1027. 85	1027. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	20. 19	20. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	20. 19	20. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	6. 45	6. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	10. 52	10. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	3. 21	3. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	26. 97	26. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	499. 81	499. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	499. 81	499. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	499. 81	499. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表									
编制单位：焉耆回族自治县民政局				2023年度			公开03表 金额单位：万元		
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2469.39	285.71	2183.68	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	219.19	219.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	144.02	144.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	161.18	26.70	134.48	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	134.48	0.00	134.48	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	191.93	0.00	191.93	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	191.93	0.00	191.93	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	439.66	0.00	439.66	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	289.78	0.00	289.78	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	149.87	0.00	149.87	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	62.32	0.00	62.32	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	327.46	0.00	327.46	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	112.64	0.00	112.64	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	214.82	0.00	214.82	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1027.85	0.00	1027.85	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1027.85	0.00	1027.85	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	499.81	0.00	499.81	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	499.81	0.00	499.81	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	499.81	0.00	499.81	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆回族自治县民政局

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2533.55	一、一般公共服务支出	33	17.00	17.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	499.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	2469.39	2469.39	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	20.19	20.19	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	26.97	26.97	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	499.81	0.00	499.81	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3033.37	本年支出合计	85	3033.37	2533.55	499.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3033.37	总计	90	3033.37	2533.55	499.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：焉耆回族自治县民政局					2023年度		公开05表		
项目					本年支出				
支出功能分类科目编			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		7	8		11	
			合计		2533. 55	349. 87		2183. 68	
201			一般公共服务支出		17. 00	17. 00		0. 00	
20132			组织事务		17. 00	17. 00		0. 00	
2013299			其他组织事务支出		17. 00	17. 00		0. 00	
208			社会保障和就业支出		2469. 39	285. 71		2183. 68	
20802			民政管理事务		219. 19	219. 19		0. 00	
2080201			行政运行		75. 17	75. 17		0. 00	
2080299			其他民政管理事务支出		144. 02	144. 02		0. 00	
20805			行政事业单位养老支出		37. 97	37. 97		0. 00	
2080501			行政单位离退休		4. 91	4. 91		0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		33. 06	33. 06		0. 00	
20806			企业改革补助		1. 37	1. 37		0. 00	
2080601			企业关闭破产补助		1. 37	1. 37		0. 00	
20808			抚恤		0. 48	0. 48		0. 00	
2080899			其他优抚支出		0. 48	0. 48		0. 00	
20810			社会福利		161. 18	26. 70		134. 48	
2081001			儿童福利		21. 26	21. 26		0. 00	
2081002			老年福利		5. 44	5. 44		0. 00	
2081004			殡葬		134. 48	0. 00		134. 48	
20811			残疾人事业		191. 93	0. 00		191. 93	
2081107			残疾人生活和护理补贴		191. 93	0. 00		191. 93	
20819			最低生活保障		439. 66	0. 00		439. 66	
2081901			城市最低生活保障金支出		289. 78	0. 00		289. 78	
2081902			农村最低生活保障金支出		149. 87	0. 00		149. 87	
20820			临时救助		62. 32	0. 00		62. 32	
2082001			临时救助支出		57. 32	0. 00		57. 32	
2082002			流浪乞讨人员救助支出		5. 00	0. 00		5. 00	
20821			特困人员救助供养		327. 46	0. 00		327. 46	
2082101			城市特困人员救助供养支出		112. 64	0. 00		112. 64	
2082102			农村特困人员救助供养支出		214. 82	0. 00		214. 82	
20899			其他社会保障和就业支出		1027. 85	0. 00		1027. 85	
2089999			其他社会保障和就业支出		1027. 85	0. 00		1027. 85	
210			卫生健康支出		20. 19	20. 19		0. 00	
21011			行政事业单位医疗		20. 19	20. 19		0. 00	
2101101			行政单位医疗		6. 45	6. 45		0. 00	
2101102			事业单位医疗		10. 52	10. 52		0. 00	
2101103			公务员医疗补助		3. 21	3. 21		0. 00	
221			住房保障支出		26. 97	26. 97		0. 00	
22102			住房改革支出		26. 97	26. 97		0. 00	
2210201			住房公积金		26. 97	26. 97		0. 00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县民政局

2023年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00	2.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县民政局

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	499.81	499.81	0.00	499.81	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	499.81	499.81	0.00	499.81	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	499.81	499.81	0.00	499.81	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	499.81	499.81	0.00	499.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

