

托里县民政局 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、关于托里县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县民政局 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县民政局 2024 年上半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

民政局，是政府主管社会行政事务的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能。托里县民政局成立于 1983 年，主要承担政府的社会管理和公共服务等工作，工作职能为社会救助、城乡低保、社区建设、社会福利、基层政权和群众自治组织建设、行政区划和地名管理、社团管理、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、儿童收养管理、老龄基本生活津贴等工作。

具体介绍如下：

（一）根据国民经济和社会发展规划，制订我县民政事业发展战略，编制民政事业中，长期发展规划；研究制订民政工作政策，并组织实施和监督检查。

（二）管理城乡社会救助工作，制订农村五保户供养、城乡社会困难户等符合社会救济条件人员的定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济办法、标准，并监督实施。

（三）指导城乡基层政权建设和村（居）民委员会建设，调查了解基层政权的现状和存在的问题，提出改进和加强的意见；指导村（居）民委员会的组织建设和制度建设，组织开展村民自治示范活动。

（四）承办行政区划调整工作，负责全县乡镇行政区域的设立、撤销、更名、界线变更和驻地迁移的审核报批工作，研究和修订行政区域规划；承办省民政厅下达的各类边界争议工作；负责我县行政区域勘界工作。

（五）主管地名管理工作，宣传贯彻地名管理法规，承办地名命名、更名的审批或报批工作；指导全县开展地名标志的设置及管理工作。

（六）主管民间组织管理工作，制订民间组织管理办法，依法负责全县性民间组织的审批、登记和管理的工作；指导各业务主管部门的民间组织管理工作；负责民间组织行政复议工作。

（七）主管婚姻登记、殡葬管理、儿童收养和救助管理工作；制订婚姻管理办法并组织实施，承办全市涉外和涉港、澳、台地区的婚姻登记工作；指导妇女儿童权益保护工作，承办县城内的涉外收养登记工作；制订殡葬管理办法和发展规划并组织实施，推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理；负责流浪乞讨人员的救助管理工作。

（八）负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

（九）负责民政系统基层党组织建设和领导班子的思想作风建设；负责局系统的思想政治工作和精神文明建设。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托里县民政局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、财务室、社会救助办、地名区划办、婚姻办、殡葬管理所、社团民办非企业管理办公室。

托里县民政局编制数 27，实有人数 39 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 12 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2941.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2607.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1469.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1138.10	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	331.49	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	207.39	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	124.10	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	2942.68
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	21.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.55	212 城乡社区支出	207.39
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	2.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	1287.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1287.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	392.17	221 住房保障支出	37.92
政府性基金预算拨款	895.55	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	1019.65
		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	4229.04	支 出 总 计	4229.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	2942.68	2547.96	1409.86	1138.10					2.55	392.17	
208	02		民政管理事务	473.36	473.36	473.36								
208	02	01	行政运行	473.36	473.36	473.36								
208	05		行政事业单位养老支出	63.15	63.15	63.15								
208	05	01	行政单位离退休	16.54	16.54	16.54								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	46.61								
208	07		就业补助	4.10	4.10		4.10							
208	07	99	其他就业补助支出	4.10	4.10		4.10							

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 本 资 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208	10		社会福利	112.60	105.16	52.43	52.73						2.44	5.00	
208	10	01	儿童福利	66.43	61.43	8.70	52.73							5.00	
208	10	02	老年福利	34.73	34.73	34.73									
208	10	05	社会福利事业单位	11.44	9.00	9.00							2.44		
208	11		残疾人事业	269.86	269.86	269.86									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	269.86	269.86	269.86									
208	19		最低生活保障	1543.40	1353.32	470.32	883.00							190.08	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	575.61	466.69	146.69	320.00							108.92	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	967.79	886.63	323.63	563.00							81.16	
208	20		临时救助	205.32	23.60	21.60	2.00							181.72	
208	20	01	临时救助支出	203.32	21.60	21.60								181.72	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共 预 算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00		2.00								
208	21		特困人员救助供养	268.92	253.55	57.28	196.27							15.37	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	140.34	136.38	30.78	105.60							3.96	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	128.58	117.17	26.50	90.67							11.41	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.86	1.86							0.11		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.97	1.86	1.86							0.11		
210			卫生健康支出	21.40	21.40	21.40									
210	11		行政事业单位医疗	21.40	21.40	21.40									
210	11	01	行政单位医疗	19.48	19.48	19.48									
210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	1.92									

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				
212			城乡社区支出	207.39	207.39			207.39							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	207.39	207.39			207.39							
212	08	03	城市建设支出	50.00	50.00			50.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.39	157.39			157.39							
221			住房保障支出	37.92	37.92	37.92									
221	02		住房改革支出	37.92	37.92	37.92									
221	02	01	住房公积金	37.92	37.92	37.92									
229			其他支出	1019.65	124.10				124.10					895.55	
229	60		彩票公益金安排的支出	1019.65	124.10				124.10					895.55	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1007.65	124.10				124.10					883.55	
229	60	10	用于文化事业的彩票公	12.00										12.00	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一 般 公 共预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性 基金预算	上级政府性基 金安排的转移支 付	国 有 资 本 经 营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排的转移 支付				
			益金支出												
			合计	4229.04	2938.77	1469.18	1138.10	207.39	124.10				2.55	1287.72	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县民政局

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			2942.68	536.51	2406.17
208	02		473.36	473.36	
208	02	01	473.36	473.36	
208	05		63.15	63.15	
208	05	01	16.54	16.54	
208	05	05	46.61	46.61	
208	07		4.10		4.10
208	07	99	4.10		4.10
208	10		112.60		112.60
208	10	01	66.43		66.43
208	10	02	34.73		34.73
208	10	05	11.44		11.44
208	11		269.86		269.86
208	11	07	269.86		269.86
208	19		1543.40		1543.40
208	19	01	575.61		575.61
208	19	02	967.79		967.79
208	20		205.32		205.32
208	20	01	203.32		203.32
208	20	02	2.00		2.00
208	21		268.92		268.92
208	21	01	140.34		140.34
208	21	02	128.58		128.58
208	99		1.97		1.97
208	99	99	1.97		1.97

编制单位：托里县民政局

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			
210			21.40	21.40	
210	11		21.40	21.40	
210	11	01	19.48	19.48	
210	11	03	1.92	1.92	
212			207.39		207.39
212	08		207.39		207.39
212	08	03	50.00		50.00
212	08	99	157.39		157.39
221			37.92	37.92	
221	02		37.92	37.92	
221	02	01	37.92	37.92	
229			1019.65		1019.65
229	60		1019.65		1019.65
229	60	02	1007.65		1007.65
229	60	10	12.00		12.00
			4229.04	595.83	3633.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县民政局

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）	2938.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2607.28	202 外交支出				
政府性基金预算	331.49	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	2547.96	2547.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.40	21.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	207.39		207.39	
		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	37.92	37.92		
		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	124.10		124.10	
		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	2938.77	支 出 总 计	2938.77	2607.28	331.49	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2547.96	536.51	2011.45
208	02		473.36	473.36	
208	02	01	473.36	473.36	
208	05		63.15	63.15	
208	05	01	16.54	16.54	
208	05	05	46.61	46.61	
208	07		4.10		4.10
208	07	99	4.10		4.10
208	10		105.16		105.16
208	10	01	61.43		61.43
208	10	02	34.73		34.73
208	10	05	9.00		9.00
208	11		269.86		269.86
208	11	07	269.86		269.86
208	19		1353.32		1353.32
208	19	01	466.69		466.69
208	19	02	886.63		886.63
208	20		23.60		23.60
208	20	01	21.60		21.60
208	20	02	2.00		2.00
208	21		253.55		253.55
208	21	01	136.38		136.38
208	21	02	117.17		117.17
208	99		1.86		1.86
208	99	99	1.86		1.86
210			21.40	21.40	
210	11		21.40	21.40	
210	11	01	19.48	19.48	

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				
210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221			住房保障支出	37.92	37.92	
221	02		住房改革支出	37.92	37.92	
221	02	01	住房公积金	37.92	37.92	
			合计	2607.28	595.83	2011.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县民政局

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	495.07	495.07	
301	01	基本工资	118.52	118.52	
301	02	津贴补贴	70.67	70.67	
301	03	奖金	78.39	78.39	
301	07	绩效工资	48.47	48.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	46.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	37.92	37.92	
301	99	其他工资福利支出	70.73	70.73	
302		商品和服务支出	83.63		83.63
302	01	办公费	13.50		13.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	08	取暖费	45.60		45.60
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.63		5.63
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	17.13	17.13	
303	02	退休费	9.17	9.17	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	7.37	7.37	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	595.83	512.20	83.63

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县民政局

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		2011.45	4.10	11.80	1995.55							
208	07		就业补助		4.10	4.10									
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社〔2023〕60号，关于提前下达2024年中央财政就业补助资金的通知	4.10	4.10									
208	10		社会福利		105.16		10.00	95.16							
208	10	01	儿童福利	塔地财社〔2023〕90号，关于提前下达2024年自治区困难群众救助补助资金预算的通知	20.00			20.00							
208	10	01	儿童福利	塔地财社〔2023〕72号，关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	32.73			32.73							
208	10	01	儿童福利	2024年其他项目类-敬老院及儿童福利院运转项目	1.00		1.00								
208	10	01	儿童福利	2024年保基本民生一困难群众孤儿补助	7.70			7.70							
208	10	02	老年福利	2024年其他人员类—80岁老人生活补贴	34.73			34.73							
208	10	05	社会福利事业单位	2024年其他项目类-敬老院及儿童福利院运转项	9.00		9.00								

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				目											
208	11		残疾人事业		269.86			269.86							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024 年保基本民生一残疾人“两项补贴”	269.86			269.86							
208	19		最低生活保障		1353.32			1353.32							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	塔地财社（2023）72 号，关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	320.00			320.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024 年保基本民生一困难群众城市低保	146.69			146.69							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	塔地财社（2023）90 号，关于提前下达 2024 年自治区困难群众救助补助资金预算的通知	33.00			33.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	塔地财社（2023）72 号，关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	530.00			530.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024 年保基本民生一困难群众农村低保	323.63			323.63							
208	20		临时救助		23.60			23.60							
208	20	01	临时救助支出	2024 年保基本民生一困难群众临时救助	21.60			21.60							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	塔地财社（2023）90 号，关于提前下达 2024 年自治区困难群众救助补助资金预算的通知	2.00			2.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	21		特困人员救助供养		253.55			253.55							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	塔地财社（2023）72号，关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	105.60			105.60							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024年保基本民生一困难群众城市特困	30.78			30.78							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	塔地财社（2023）72号，关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知	90.67			90.67							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024年保基本民生一困难群众农村特困	26.50			26.50							
208	99		其他社会保障和就业支出		1.86		1.80	0.06							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2024年中小企业项目-塔地财预（2018）15号-乌雪特布尔克塔勒村为村民维修地坪、救济补助	1.86		1.80	0.06							
				合计	2011.45	4.10	11.80	1995.55							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县民政局

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	
212			城乡社区支出	207.39			207.39
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	207.39			207.39
212	08	03	城市建设支出	50.00			50.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.39			157.39
229			其他支出	124.10			124.10
229	60		彩票公益金安排的支出	124.10			124.10
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	124.10			124.10
			合计	331.49			331.49

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里县民政局

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：托里县民政局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里县民政局

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县民政局

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	
塔地财综 (2022) 1 号 2021 年下半 年地区本级 福利彩票公 益金(中心敬 老院设备采 购)	0.09	0.09			0.09				
上年结转— 塔地财综 (2020) 23 号,托里县婚 姻登记机构 场地设施提 升改造项目	0.55	0.55			0.55				

塔地财社 (2022) 141 号 关于提 前下达自治 区彩票公益 金支持政府 购买社会福 利机构疫情 防控项目资 金的通知	0.68	0.68			0.68				
塔地财社 (2023) 44 号 关于下达 2023 年中央 财政困难群 众救助补助 资金预算的 通知	1.00	1.00			1.00				
上年结转— 塔地财综 (2019) 29	1.37	1.37			1.37				

号,2019 年上 半年福利彩 票(托里县政 府购买服务 和慈善救济)									
塔地财社 (2022)95 号 关于提前下 达 2023 年中 央财政困难 群众救助补 助资金预算 的通知	38.44	38.44			38.44				
塔地财社 (2022) 140 号 关于提 前下达 2023 年自治区彩 票公益金支 持乡镇街道 末保站项目	2.00	2.00			2.00				

的通知									
上年结转— 塔地财综 (2020) 9 号,2020 年上 半年地区本 级福利彩票 公益金福利 院区维修和 设备采购项 目	57.66	57.66			57.66				
上年结转— 塔地财综 (2018) 15 号,彩票公益 金 2017 年清 算资金(托里 县老年养护 院养护楼维 修改造)	3.07	3.07			3.07				
塔地财社	313.58	313.58			313.58				

(2022) 95 号 关于提前下 达 2023 年中 央财政困难 群众救助补 助资金预算 的通知									
上年结转— 塔地财综 (2019) 29 号,2019 年上 半年福利彩 票(文化街社 区老人日间 照料中心)	4.30	4.30			4.30				
上年结转— 塔地财综 (2021) 21 号 2021 年上半 年地区本级 福利彩票公	9.09	9.09			9.09				

益金（殡仪馆 提升改造项目）									
塔地财综 (2023) 21 号，关于拨付 2023 年上半 年地区本级 福利彩票公 益金的通知 (托里县文 化街社区日 间照料中心 提升项目)	50.00	50.00			50.00				
塔地财社 (2022) 50 号 关于下达 2022 年自治 区财政孤残 儿童护理 补 贴资金的通	5.21	5.21			5.21				

知									
塔地财综 (2022) 1 号 2021 年下半 年地区本级 福利彩票公 益金项目 (中 心敬老院防 滑防撞防摔 设施安装项 目)	5.54	5.54			5.54				
上年结转— 塔地财综 (2021) 21 号 2021 年上半 年地区本级 福利彩票公 益金 (婚姻登 记所提升改 造)	6.90	6.90			6.90				
上年结转—	10.00	10.00			10.00				

塔地财综 (2020) 23 号,托里县老 年养护院养 护楼(复兴 路、拜格托别 社区日间照 料中心)建设 项目									
上年结转— 塔地财综 (2020) 23 号,托里县文 化街社区老 年人日间照 料中心消防 改造项目	10.00	10.00			10.00				
塔地财综 (2022) 17 号 关于拨付 2022 年上半	12.00	12.00			12.00				

年地区本级 福利彩票公 益金的通知 (托里县乡 镇社会工作 服务站试点 项目)									
塔地财综 (2023) 21 号, 关于拨付 2023 年上半 年地区本级 福利彩票公 益金的通知 (托里县中 心敬老院维 修改造项目)	13.00	13.00			13.00				
塔地财综 (2023) 21 号, 关于拨付 2023 年上半	20.00	20.00			20.00				

年地区本级 福利彩票公 益金的通知 (托里县精 康融合行动 项目)									
上年结转— 塔地财综 (2020) 23 号,托里县老 年养护院消 防改造项目	25.00	25.00			25.00				
上年结转— 塔地财综 (2019) 45 号,2019 年下 半年地区本 级福利彩票 公益金(儿童 福利院和敬 老院维修和	25.73	25.73			25.73				

物资采购)									
上年结转— 塔地财综 (2020) 23 号,托里县穆 斯林殡仪馆 附属设施建 设项目	30.00	30.00			30.00				
上年结转— 塔地财综 (2018) 125 号 2018 年下 半年地区本 级福利彩票 公益金(托里 县老年养护 院养护楼维 修改造)	72.45	72.45			72.45				
上年结转— 塔地财综 (2018) 125	33.70	33.70			33.70				

号 2018 年下 半年地区本 级福利彩票 公益金（托里 县公墓围栏 建设）									
上年结转— 塔地财综 （2021）21 号 2021 年上半 年地区本级 福利彩票公 益金（中心敬 老院安装防 滑防撞设施）	35.00	35.00			35.00				
塔地财社 （2022）55 号 关于拨付 2022 年中央 财政困难群 众救助 补助	39.15	39.15			39.15				

资金（第二批）预算的 通知									
上年结转— 塔地财综 〔2019〕45 号,2019 年下 半年地区本 级福利彩票 公益金（托里 县老年养护 楼工程欠款 60 万元）	60.00	60.00			60.00				
塔地财综 〔2023〕21 号，关于拨付 2023 年上半 年地区本级 福利彩票公 益金的通知 （托里县殡	67.00	67.00			67.00				

仪馆设施设 备采购项目)									
塔地财社 (2023) 33 号, 关于下达 2023 年中央 集中彩票公 益金支持社 会福利事业 专项资金的 通知(托里县 未成年人救 助保护中心 改造提升项 目)	148.44	148.44			148.44				
上年结转— 塔地财综 (2021) 21 号 2021 年上半 年地区本级 福利彩票公	77.00	77.00			77.00				

益金（托里县公墓设施提升改造项目）									
塔地财综（2022）17号关于拨付2022年上半年地区本级福利彩票公益金的通知（塔城地区托里县殡仪馆附属工程建设项目）	109.77	109.77			109.77				
合计	1287.72	1287.72			1287.72				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4229.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县民政局 2024 年收入预算情况说明

托里县民政局收入预算 4229.04 万元，其中：

一般公共预算 1469.18 万元，占 34.74%，比上年预算增加 497.34 万元，增长 51.18%，主要原因是在职人员工资调增，相应社保、住房、医疗基数随之增加；2023 年社会救助类：城市低保、农村低保、临时救助、城市特困人员、农村特困人员、儿童福利没有做地方配套 30%预算，2024 年按照相关政策规定需要多做地方配套 30%预算；

上级一般公共预算安排的转移支付 1138.10 万元，占 26.91%，比上年预算减少 240.00 万元，下降 17.42%，主要原因是 2024 年困难群众补助项目比上年上级拨款减少 240 万元；

政府性基金预算 207.39 万元，占 4.90%，比上年预算增加 177.39 万元，增长 591.30%，主要原因是 2024 年新增托

里县儿童福利院防护栏制作安装项目、托里儿童福利院室外地下菜库，消防池，门卫室，围墙及零星项目、托里县民政局办公楼暖气安装改造工程项目；

上级政府性基金安排的转移支付 124.10 万元，占 2.93%，比上年预算增加 67.90 万元，增长 120.82%，主要原因是 2024 年新增托里县孤儿助学工程项目、托里县购买老年人助餐项目、适老化改造项目、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。

单位资金 2.55 万元，占 0.06%，比上年预算增加 2.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年未将单位资金纳入预算，2024 年将单位资金纳入预算；

财政拨款结转 1287.72 万元，占 30.45%，比上年预算增加 546.51 万元，增长 73.73%，主要原因是增加中心敬老院设备采购项目、婚姻登记机构场地设施提升改造项目、困难群众救助补助项目、托里县老年养护院养护楼维修改造项目、殡仪馆提升改造项目、托里县文化街社区日间照料中心提升项目、中心敬老院防滑防撞防摔设施安装项目、托里县公墓设施提升改造项目。

三、关于托里县民政局 2024 年支出预算情况说明

托里县民政局 2024 年支出预算 4229.04 万元，其中：

基本支出 595.83 万元，占 14.09%，比上年预算减少 19.99 万元，下降 3.25%，主要原因是：一是 2023 年将 2017 年绩效工资纳入预算，2024 年未纳入预算。二是聘用人员减

少，相应的工资，社保、医疗、住房的基数减少。

项目支出 3633.21 万元，占 85.91%，比上年预算增加 1071.67 万元，增长 41.84%，主要原因是：一是项目增加，经费增加；二是 2023 年社会救助类：城市低保、农村低保、临时救助、城市特困人员、农村特困人员、儿童福利没有做地方配套 30%预算，2024 年按照相关政策规定需要多做地方配套 30%预算。

四、关于托里县民政局 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 2938.77 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2607.28 万元，政府性基金预算拨款 331.49 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2547.96 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 21.40 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 37.92 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 207.39 万元，其他支出 124.10 万元，主要用于托里县老年养护院养护楼建设项目 50 万元；托里县儿童福利院防护栏制作安装项目 62.73 万元、托里县儿童福利院室外地下菜库，消防池，门卫室，围墙及零星项目 76.91 万元、托里县民政局办公楼暖气安装改造工程项目 17.75 万元。托里县孤儿助学工程项目 14 万元，托里县购买老年人助餐项目 30.55 万元，适老化改造项目 16.1 万元，购买儿童照护服务项目 0.96 万元，购买社

会救助事务性服务示范项目 20 万元，80 周岁老年人生活补助和免费体检 35.49 万元，老年人福利类项目 7 万元。

五、关于托里县民政局 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

托里县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 2607.28 万元，其中：

基本支出 595.83 万元，比上年预算减少 19.99 万元，下降 3.25%。主要原因是：一是 2023 年将 2017 年绩效工资纳入预算，2024 年未纳入预算。二是聘用人员减少，相应的工资，社保、医疗、住房的基数减少。

项目支出 2011.45 万元，比上年预算增加 277.33 万元，增长 15.99%。主要原因是：一是项目增加，经费增加；二是 2023 年社会救助类：城市低保、农村低保、临时救助、城市特困人员、农村特困人员、儿童福利没有做地方配套 30%预算，2024 年按照相关政策规定需要多做地方配套 30%预算。

（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）2547.96 万元，占 97.72%。
2. 卫生健康支出（类）21.40 万元，占 0.82%。
3. 住房保障支出（类）37.92 万元，占 1.45%。

（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 473.36 万元，比上年预算减少 31.10 万元，下降 6.17%，主要原因是：一是 2023 年将

2017 年绩效工资纳入预算，2024 年未纳入预算。二是聘用人员减少，相应的工资减少。

2. 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 16.54 万元，比上年预算增加 5.38 万元，增长 48.21%，主要原因是：2024 年行政单位离退休绩效工资上调，经费增加。

3. 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 46.61 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 7.15%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 4.10 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 95.24%，主要原因是：2023 年公益性岗位人员社保返还纳入预算半年 2.1 万元，2024 年纳入预算一年 4.1 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2024 年预算数为 61.43 万元，比上年预算增加 41.43 万元，增长 207.15%，主要原因是：一是 2024 年新增有事实无人抚养人员预算。二是 2023 年儿童福利没有做全年地方配套 30%预算，2024 年按照相关政策规定需要多做全年地方配套 30%预算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2024 年预算数为 34.73 万元，比上年预算减少 4.13

万元，下降 10.63%，主要原因是：2023 年 80 岁以上老人是 1110 人，2024 年 80 岁以上老人是 1027 人预算资金，人员减少，故预算资金比上年预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2024 年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年此科目未安排预算。

8. 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 269.86 万元，比上年预算减少 18.14 万元，下降 6.30%，主要原因是：2023 年残疾人生活和护理补贴是 2000 人预算资金，2024 年残疾人生活和护理补贴是 1087 人预算资金，人员减少故预算资金比上年预算减少。

9. 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）：2024 年预算数为 466.69 万元，比上年预算增加 126.69 万元，增长 37.26%，主要原因是：2023 年城市最低生活保障金支出没有做全年地方配套 30%预算，2024 年按照相关政策规定需要多做全年地方配套 30%预算。

10. 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）：2024 年预算数为 886.63 万元，比上年预算增加 247.63 万元，增长 38.75%，主要原因是：2023 年农村最低生活保障金支出没有做全年地方配套 30%预算，2024 年按照相关政策规定需要多做全年地方配套

30%预算。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024 年预算数为 21.60 万元，比上年预算减少 178.40 万元，下降 89.20%，主要原因是：临时救助人数每年下降，所以 2024 年预算根据我县实际情况适当减少。

12. 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）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年此科目未安排预算。

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）：2024 年预算数为 136.38 万元，比上年预算增加 76.38 万元，增长 127.30%，主要原因是：2023 年城市特困人员救助供养支出没有做全年地方配套 30%预算，2024 年按照相关政策规定需要多做全年地方配套 30%预算。

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）：2024 年预算数为 117.17 万元，比上年预算增加 57.17 万元，增长 95.28%，主要原因是：2023 年农村特困人员救助供养支出没有做全年地方配套 30%预算，2024 年按照相关政策规定需要多做全年地方配套 30%预算。

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）：2024 年预算数为 1.86 万元，比上年预算减少 84.30 万元，下降 97.84%，主

要原因是：2023 年有社会救助协理员 16 人，2024 年没有社会救助协理员人员，所以未做预算。

16. 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 19.48 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 0.87%，主要原因是：聘用人员减少，相应的医疗缴费基数减少，故造成预算减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.92 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 14.67%，主要原因是：我单位调出 2 名公务员，调入 2 名事业编人员。人员没有变动，在职公务员人员减少，相应的公务员医疗缴费基数减少，故造成预算减少。

18. 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 37.92 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 8.93%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于托里县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 595.83 万元，其中：

人员经费 512.20 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、

医疗费补助、奖励金。

公用经费 83.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2023〕60 号，关于提前下达 2024 年中央财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：新财社〔2018〕241 号《关于印发(新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法)的通知》

预算安排规模：4.10 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：用于公益性岗位社保返还 4.1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政就业补助资金

补贴人数：3 人

补贴标准：1120.88 元/月/人

补贴范围：托里县中心敬老院公益性岗位人员。

补贴方式：按月发放

发放程序：社会保险代扣代缴

受益人群和社会效益：托里县中心敬老院公益性岗位人员满意率 95%。

（二）项目名称：塔地财社〔2023〕72 号，关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：2024 年塔地财社〔2023〕72 号关于 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知。

预算安排规模：1079.00 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：城市低保 320 万元、农村低保 736.23 万元、城市特困人员救助 14.55 万元、农村特困人员救助 6.38 万元、孤儿 1.84 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央财政困难群众救助补助资金

补贴人数：城市低保：882 人，农村低保：2644 人，城市特困：60 人，农村特困：64 人，孤儿：17 人。

补贴标准：城市低保：678 元/月/人，农村低保：507 元/月/人，城市特困：1035 元/月/人、护理补贴：全护理 1300 元/月/人、半护理 400 元/月/人、全自理 200 元/月/人，农村特困：集中 1035 元/月/人、分散：690 元/月/人、护理补贴：全护理 1300 元/月/人、半护理 400 元/月/人、全自理 200 元/月/人；孤儿：集中 1610 元/月/人、分散 1150 元/月/人。

补贴范围：全县范围符合条件的孤儿

补贴方式：按月发放

发放程序：一卡通系统

受益人群和社会效益：全县范围符合条件的困难群众人员满意率 95%。

（三）项目名称：2024 年其他项目类-敬老院及儿童福

利院运转项目

设立的政策依据：新政发〔2017〕133号，新疆维吾尔自治区人民政府关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：敬老院运转经费 9 万元，儿童院运转经费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年保基本民生—困难群众孤儿补助

设立的政策依据：新政发〔2017〕133号，新疆维吾尔自治区人民政府关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见。

预算安排规模：7.70 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：困难群众孤儿补助 7.7004 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套

补贴人数：17 人

补贴标准：集中供养 1610 元/月/人、分散供养 1150 元/月/人。

补贴范围：全县范围符合条件的孤儿。

补贴方式：按月发放

发放程序：一卡通系统

受益人群和社会效益：全县范围符合条件的孤儿满意率95%。

（五）项目名称：2024 年其他人员类—80 岁老人生活补贴

设立的政策依据：新党办发〔2011〕31 号

预算安排规模：34.73 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：全县范围符合条件的年满 80 周岁以上的老年人生活津贴 34.728 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套

补贴人数：1027 人

补贴标准：80 周岁以上-89 岁 50 元/月/人、90 周岁以上-99 岁 120 元/月/人、100 周岁以上 200 元/月/人。

补贴范围：2024 年符合享受的年满 80 周岁以上的老年人。

补贴方式：按季度发放

发放程序：一卡通系统

受益人群和社会效益：2024 年托里县范围内的年满 80 周岁以上的老年人满意率 95%。

（六）项目名称：2024 年保基本民生—残疾人“两项补贴”

设立的政策依据：国发〔2015〕52 号，为贯彻落实《国

务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》、新政发〔2016〕44号《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》

预算安排规模：269.86 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：困难残疾人生活补贴 191.26 万元，困难残疾人生活补贴 78.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套

补贴人数：1087 人

补贴标准：困难残疾人生活补贴 120 元/月/人、重度残疾人护理补贴 120 元/月/人。

补贴范围：2024 年具有我县常住户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人、城乡低保家庭中的困难残疾人生活补贴的额外生活补贴、被评定为一级、二级及智力、精神的所有重度残疾人护理补贴的额外护理补贴。

补贴方式：按月发放

发放程序：一卡通系统

受益人群和社会效益：2023 年具有我县常住户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人、城乡低保家庭中的困难残疾人生活补贴的额外生活补贴、被评定为一级、二级及智力、精神的所有重度残疾人护理补贴的额外护理补贴满意率 98%。

（七）项目名称：2024 年保基本民生—困难群众城市低

保

设立的政策依据：新民发〔2021〕66号《关于提高全区困难群众基本生活救助标准通知》、塔地民字〔2022〕13号《关于提高塔城地区困难群众基本生活救助保障标准的通知》、新政办发〔2019〕99号，关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知

预算安排规模：146.69万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：困难群众城市低保146.69万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：地方配套

补贴人数：882人

补贴标准：城市低保：678元/月/人。

补贴范围：全县范围符合条件的城市低保对象。

补贴方式：按月发放

发放程序：一卡通系统。

受益人群和社会效益：全县范围符合条件的城市低保对象满意率95%。

（八）项目名称：2024年保基本民生—困难群众农村低保

设立的政策依据：新民发〔2021〕66号《关于提高全区困难群众基本生活救助标准通知》、塔地民字〔2022〕13号《关于提高塔城地区困难群众基本生活救助保障标准的通知》、新政办发〔2019〕99号，关于印发基本公共服务领域

自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知

预算安排规模：323.63 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：困难群众农村低保 323.63 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套

补贴人数：2644 人

补贴标准：农村低保 507 元/月/人

补贴范围：全县范围符合条件的农村低保对象。

补贴方式：按月发放

发放程序：一卡通系统。

受益人群和社会效益：全县范围符合条件的农村低保对象满意率 95%。

（九）项目名称：2024 年保基本民生—困难群众临时救助

设立的政策依据：托政发规〔2023〕1 号《关于印发〈托里县城乡困难群众临时救助实施细则〉的通知》、新政办发〔2019〕99 号关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：困难群众临时救助 21.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套

补贴人数：240 人次

补贴标准：3000 元/次

补贴范围：全县范围符合条件的临时救助对象。

补贴方式：按月及实际救助情况。

发放程序：一卡通系统。

受益人群和社会效益：全县范围符合条件的临时救助对象满意率 95%。

（一十）项目名称：塔地财社〔2023〕90 号，关于提前下达 2024 年自治区困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社〔2023〕90 号，关于 2024 年自治区困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：流浪乞讨人员救助 2 万元、农村低保 53 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区困难群众救助补助资金。

补贴人数：农村低保：2644 人，流浪乞讨人员 5 人次。

补贴标准：农村低保：507 元/月/人，流浪乞讨：4000 元/次。

补贴范围：全县范围符合条件的农村低保对象、流浪乞讨救助对象。

补贴方式：按月及实际救助情况。

发放程序：一卡通系统

受益人群和社会效益：全县范围符合条件的农村低保、流浪乞讨救助对象满意率 95%。

（一十一）项目名称：2024 年保基本民生—困难群众城市特困

设立的政策依据：新民发〔2021〕66 号《关于提高全区困难群众基本生活救助标准通知》、塔地民字〔2022〕13 号《关于提高塔城地区困难群众基本生活救助保障标准的通知》、新政办发〔2019〕99 号，关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知

预算安排规模：30.78 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：困难群众城市特困 30.78 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套

补贴人数：60 人

补贴标准：城市特困：1035 元/月/人，护理补贴：全护理 1300 元/月/人、半护理 400 元/月/人、全自理 200 元/月/人。

补贴范围：全县范围符合条件的城市特困供养救助对象。

补贴方式：按月发放

发放程序：一卡通系统

受益人群和社会效益：全县范围符合条件的城市特困供养救助对象满意率 95%。

（一十二）项目名称：2024 年保基本民生—困难群众农村特困

设立的政策依据：新民发〔2021〕66 号《关于提高全区困难群众基本生活救助标准通知》、塔地民字〔2022〕13 号《关于提高塔城地区困难群众基本生活救助保障标准的通知》、新政办发〔2019〕99 号，关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知

预算安排规模：26.50 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：困难群众农村特困 26.496 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方配套

补贴人数：64 人

补贴标准：农村特困：集中 1035 元/月/人、分散：690 元/月/人，护理补贴：全护理 1300 元/月/人、半护理 400 元/月/人、全自理 200 元/月/人。

补贴范围：全县范围符合条件的农村特困供养救助对象。

补贴方式：按月发放

发放程序：一卡通系统

受益人群和社会效益：全县范围符合条件的城市特困供养救助对象满意率 95%

（一十三）项目名称：2024 年中小企业项目-塔地财预〔2018〕15 号-乌雪特布尔克塔勒村为村民维修地坪、救济

补助

设立的政策依据：塔地财预〔2018〕15号“F”工作经费

预算安排规模：1.86万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：乌雪特布尔克塔勒村为村民维修地坪、救济补助1.86万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于托里县民政局2024年政府性基金预算拨款情况说明

托里县民政局2024政府性基金支出预算支出331.49万元。与上年相比增加245.29万元，增长284.56%。主要原因是2024年新增托里县孤儿助学工程项目、托里县购买老年人助餐项目、适老化改造项目、购买社会救助事务性服务示范项目、支持老年人福利类项目、托里县儿童福利院防护栏制作安装项目、托里县儿童福利院室外地下菜库，消防池，门卫室，围墙及零星、托里县民政局办公楼暖气安装改造工程。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出50.00万元，与上年相比增加20.00万元，增长66.67%，主要是用于2024年新增托里县老年养护院养护楼建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

支出 157.39 万元，与上年相比增加 157.39 万元，增长 100.00%，主要是用于 2024 年新增托里县儿童福利院防护栏制作安装项目、托里县民政局办公楼暖气安装改造工程项目。

3. 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 124.10 万元，与上年相比增加 67.90 万元，增长 120.82%，主要是用于 2024 年新增托里县孤儿助学工程项目 14 万元，托里县购买老年人助餐项目 30.55 万元，适老化改造项目 16.1 万元，政府购买儿童照护服务项目补贴资金 0.96 万元，政府购买社会救助事务性服务示范项目 20 万元，80 周岁老年人生活补助和免费体检自治区补助资金 35.4937 万元，老年人福利类项目 7 万元。

九、关于托里县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县民政局 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、关于托里县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万

元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县民政局 2024 年上年结转结余 1287.72 万元，包括：财政拨款 1287.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财综〔2022〕1 号 2021 年下半年地区本级福利彩票公益金（中心敬老院设备采购）0.09 万元，主要用于：中心敬老院设备采购项目 0.0941 万元。

2、上年结转—塔地财综〔2020〕23 号，托里县婚姻登记机构场地设施提升改造项目 0.55 万元，主要用于：托里县婚姻登记机构场地设施提升改造项目 0.5518 万元。

3、塔地财社〔2022〕141 号关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买社会福利机构疫情防控项目资金的通知 0.68 万元，主要用于：购买社会福利机构疫情防控项目 0.679 万元。

4、塔地财社〔2023〕44 号关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 1.00 万元，主要用于：儿

童福利院孤儿生活费 1 万元。

5、上年结转—塔地财综〔2019〕29 号,2019 年上半年福利彩票（托里县政府购买服务和慈善救济）1.37 万元，主要用于：托里县政府购买服务和慈善救济 1.367414 万元。

6、塔地财社〔2022〕95 号关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 38.44 万元，主要用于：困难群众救助补助：农村低保对象救助 38.436 万元。

7、塔地财社〔2022〕140 号关于提前下达 2023 年自治区彩票公益金支持乡镇街道未保站项目的通知 2.00 万元，主要用于：乡镇街道建设未保站项目 2 万元。

8、上年结转—塔地财综〔2020〕9 号,2020 年上半年地区本级福利彩票公益金福利院区维修和设备采购项目 57.66 万元，主要用于：福利院区维修和设备采购项目 57.6661 万元。

9、上年结转—塔地财综〔2018〕15 号，彩票公益金 2017 年清算资金(托里县老年养护院养护楼维修改造)3.07 万元，主要用于：里县老年养护院养护楼维修改造项目 3.068471 万元。

10、塔地财社〔2022〕95 号关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知 313.58 万元，主要用于：困难群众救助补助：城市低保救助对象 108.915843 万元、农村低保救助对象 3.566189 万元、城市特困人员救助 3.962668 万元、农村特困人员救助 11.413754 万元、孤儿生活补助对象 3.996924 万元。

11、上年结转—塔地财综〔2019〕29号,2019年上半年福利彩票（文化街社区老人日间照料中心）4.30万元，主要用于：里县老年养护院养护楼维修改造项目4.3049万元。

12、上年结转—塔地财综〔2021〕21号2021年上半年地区本级福利彩票公益金（殡仪馆提升改造项目）9.09万元，主要用于：托里县殡仪馆提升改造项目9.094762万元。

13、塔地财综〔2023〕21号，关于拨付2023年上半年地区本级福利彩票公益金的通知（托里县文化街社区日间照料中心提升项目）50.00万元，主要用于：托里县文化街社区日间照料中心提升项目50万元。

14、塔地财社〔2022〕50号关于下达2022年自治区财政孤残儿童护理补贴资金的通知5.21万元，主要用于：孤残儿童护理补贴资金5.212万元。

15、塔地财综〔2022〕1号2021年下半年地区本级福利彩票公益金项目（中心敬老院防滑防撞防摔设施安装项目）5.54万元，主要用于：中心敬老院防滑防撞防摔设施安装项目5.543374万元。

16、上年结转—塔地财综〔2021〕21号2021年上半年地区本级福利彩票公益金（婚姻登记所提升改造）6.90万元，主要用于：托里县婚姻登记所提升改造项目6.9万元。

17、上年结转—塔地财综〔2020〕23号,托里县老年养护院养护楼（复兴路、拜格托别社区日间照料中心）建设项目10.00万元，主要用于：托里县老年养护院养护楼（复兴路、拜格托别社区日间照料中心）建设项目10万元。

18、上年结转—塔地财综〔2020〕23号,托里县文化街社区老年人日间照料中心消防改造项目10.00万元,主要用于:托里县文化街社区老年人日间照料中心消防改造项目10万元。

19、塔地财综〔2022〕17号关于拨付2022年上半年地区本级福利彩票公益金的通知(托里县乡镇社会工作服务站试点项目)12.00万元,主要用于:托里县乡镇社会工作服务站试点项目12万元。

20、塔地财综〔2023〕21号,关于拨付2023年上半年地区本级福利彩票公益金的通知(托里县中心敬老院维修改造项目)13.00万元,主要用于:托里县中心敬老院维修改造项目13万元。

21、塔地财综〔2023〕21号,关于拨付2023年上半年地区本级福利彩票公益金的通知(托里县精康融合行动项目)20.00万元,主要用于:托里县精康融合行动项目20万元。

22、上年结转—塔地财综〔2020〕23号,托里县老年养护院消防改造项目25.00万元,主要用于:托里县老年养护院消防改造项目25万元。

23、上年结转—塔地财综〔2019〕45号,2019年下半年地区本级福利彩票公益金(儿童福利院和敬老院维修和物资采购)25.73万元,主要用于:儿童福利院和敬老院维修和物资采购25.728348万元。

24、上年结转—塔地财综〔2020〕23号,托里县穆斯林

殡仪馆附属设施建设项目 30.00 万元，主要用于：托里县穆斯林殡仪馆附属设施建设项目 30.00 万元。

25、上年结转一塔地财综〔2018〕125 号 2018 年下半年地区本级福利彩票公益金（托里县老年养护院养护楼维修改造）72.45 万元，主要用于：托里县老年养护院养护楼维修改造 72.444695 万元。

26、上年结转一塔地财综〔2018〕125 号 2018 年下半年地区本级福利彩票公益金（托里县公墓围栏建设）33.70 万元，主要用于：托里县公墓围栏建设 33.700966 万元。

27、上年结转一塔地财综〔2021〕21 号 2021 年上半年地区本级福利彩票公益金（中心敬老院安装防滑防撞设施）35.00 万元，主要用于：中心敬老院安装防滑防撞设施 35 万元。

28、塔地财社〔2022〕55 号关于拨付 2022 年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）预算的通知 39.15 万元，主要用于：农村最低生活保障救助 39.15 万元。

29、上年结转一塔地财综〔2019〕45 号,2019 年下半年地区本级福利彩票公益金（托里县老年养护楼工程欠款 60 万元）60.00 万元，主要用于：还托里县老年养护楼工程欠款 60 万元。

30、塔地财综〔2023〕21 号，关于拨付 2023 年上半年地区本级福利彩票公益金的通知（托里县殡仪馆设施设备采购项目）67.00 万元，主要用于：托里县殡仪馆设施设备采购项目 67 万元。

31、塔地财社〔2023〕33号，关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知（托里县未成年人救助保护中心改造提升项目）148.44万元，主要用于：托里县未成年人救助保护中心改造提升项目148.44万元。

32、上年结转—塔地财综〔2021〕21号2021年上半年地区本级福利彩票公益金（托里县公墓设施提升改造项目）77.00万元，主要用于：托里县公墓设施提升改造项目77万元。

33、塔地财综〔2022〕17号关于拨付2022年上半年地区本级福利彩票公益金的通知（塔城地区托里县殡仪馆附属工程建设项目）109.77万元，主要用于：塔城地区托里县殡仪馆附属工程建设项目109.772535万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县民政局2024年的机关运行经费财政拨款预算83.63万元，比上年预算增加0.40万元，增长0.48%。主要原因是2022年前疫情原因是在环保局院子里，水费、电费等是三个单位一起平摊，2023年托里县民政局搬回自己的办公场所，故水费、电费等都增加。

（二）政府采购情况

2024年，托里县民政局政府采购预算242.61万元，其中：政府采购货物预算125.5万元，政府采购工程预算36.1万元，政府采购服务预算81.01万元。

2024年，托里县民政局面向中小企业预留政府采购项目

预算金额 242.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 242.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里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 23111.68 平方米，价值 4734.93 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.92 万元。
3. 办公家具价值 364.62 万元。
4. 其他资产价值 1341.89 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4229.04 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 2342.94 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.55 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		托里县民政局			
单位联系人		刘云清		联系电话：	15160802566
年度绩效目标		1、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”，救助次数达到 48837 人次，使困难群众基本生活得到有效保障；2、积极推进全区残疾人”两项“补贴制度落实，救助次数达到 21161 人次，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量；3、解决 80 周岁以上老年人基本生活困难，救助次数达到 13202 人次，提高生活和生命质量；4、促进就业补助人员的生活稳定，就业人数达到 3 人，进一步解决就业补助人员的困难等实际问题，全面建立我县托里县民政局（中心敬老院）就业补助资金；积极推进民政管理高质量发展，加强民政管理服务水平，不断提升政务服务信息化、便民化水平。			
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	2549.92	
			本级安排	1676.57	
		其他资金（万元）	其他	2.55	
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	残疾人“两项”补贴人次	≥21161 人次	2024 年工作计划	10
		80 周岁以上高龄老人人次	≥13202 人次	2024 年工作计划	10
		享受社会保险补贴人数	≥3 人	2024 年工作计划	10
		困难群众救助人次	≥48837 人次	2024 年工作计划	10
		社会补助政府购买服务项目	≥4 个	2024 年工作计划	10
		社会福利维修采购项目	≥5 个	2024 年工作计划	10
	质量指标	婚姻登记率	=100%	2024 年工作计划	20
		救助补贴覆盖率	=100%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2024 年保基本民生-困难群众救助补助项目			项目负责人		成世斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	556.90	其中：财政拨款	556.90	其 他 资 金：	0	
项目总体目标		进一步解决困难群众基本生活救助资金生活稳定，进一步解决困难群众基本生活救助困难等实际问题，提高救助生活水平，困难群众生活救助和孤儿基本生活保障制度持续完善，提高困难群众救助生活水平，困难群众生活救助和孤儿基本生活保障制度持续完善，提高救助生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指 标 分 值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	城市低保人数	≥10728 人次	计划标准	10680 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村低保人数	≥32136 人次	计划标准	33400 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		城市特困人数	≥720 人次	计划标准	800 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村特困人数	≥768 人次	计划标准	880 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿人数	≥207 人次	计划标准	240 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人数	≥962 人次	计划标准	2800 人次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众基本生活救助发放合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 20 日	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市低保支出成本	≤146.69424 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村低保金支出成本	≤323.6256 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市特困支出成本	≤30.78 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村特困支出成本	≤26.496 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		孤儿支出成本	≤7.7004 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助支出成本	≤21.6 万元	计划标准	0 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	提高救助生活水平	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2024 年其他人员类-80 岁老人生活补助			项目负责人		李萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.73	其中：财政拨款	34.73	其他资金：	0	
项目总体目标		解决 80 岁以上高龄老人的基本生活困难、执行有关法规和各项规章制度，明确实施项目，负责实施项目的进度、质量、成本、安全、全面管理工作，严格要求，严格管理由困难救助办公室科室李萍负责，提高他们的生活质量，是弘扬中华民族敬老、爱老、养老传统美德的德政工程，是关心关怀为新疆建设和发展作出贡献的各族老年人的暖心工程和惠民工程，促进了社会的发展、提高了老年人生质量，让老年人感受到党和政府的关爱。						
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
产出指标	数量指标	80 岁-89 岁老年人人次	≥11154 人次	计划标准	11768 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		90 岁-99 岁老年人人次	≥1050 人次	计划标准	1332 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		100 岁老年人人次	≥27 人次	计划标准	102 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高龄老年人补贴覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放到位及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 20 日	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	80 岁-89 岁老年人支付成本	≤28.08 万元	计划标准	27.74 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		90 岁-99 岁老年人支付成本	≤6.408 万元	计划标准	6.427 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 岁老年人支付成本	≤0.24 万元	计划标准	0.24 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2024 年保基本民生-残疾人“两项补贴”			项目负责人		李萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	269.86	其中：财政拨款	269.86	其他资金：	0	
项目总体目标		残疾人两项补贴资金按照上级有关规定全部由地方财政全额配套，项目的实施执行有关法规和各项规章制度，明确实施项目，负责实施项目的进度、质量、成本、安全、全面管理工作，严格要求，严格管理由困难群众救助办公室李萍负责，促进了社会的发展、提高了残疾人生活质量，让残疾人感受到党和政府的关爱，进一步解决残疾人特殊生活困难和长期护理困难等实际问题，全面建立我县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人次	≥9377 人次	计划标准	9377 人次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴人次	≥11784 人次	计划标准	11784 人次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难残疾人生活补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 20 日	6	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支付成本	≤119.52 万元	计划标准	88 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		重度残疾人护理补贴支付成本	≤150.34 万元	计划标准	166 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	促进残疾人两项补贴生活稳定	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难残疾人满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		重度残疾人满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2024 年支出项目-托里县民政局社会福利基本建设、维修及社会补助项目			项目负责人		孙树群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	209.25	其中：财政拨款	209.25	其他资金：	0	
项目总体目标		托里县民政局社会福利基本建设、维修及社会补助项目资金，用于化解 5 个项目债务，其中，托里县民政局办公楼暖气安装改造工程项目资金、乌雪特布尔克塔勒村为村民维修地坪、救济补助、托里儿童福利院室外地下菜库，消防池，门卫室，围墙及零星项目资金，托里县儿童福利院防护栏制作安装项目资金，老年养护院养护楼建设项目。通过项目的实施能够使民政工作更好的为老人和孤儿营造宽松舒适生活场所，提高老人及儿童幸福指数，有效提升政府公信力，有效降低政府债务风险。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	社会福利基本维修及社会补助个数	=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	化债任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度化债及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 20 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地下菜库、门卫室、消防池、围墙支出成本	≤76.907827 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		暖气维修支出成本	≤17.746258 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		维修地坪支出成本	≤1.857973 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		防护栏制作安装支出	≤62.731485 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		老年养护院养护楼建设支出	≤50 万元	计划标准	30 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	降低政府债务风险	有效降低	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公信力	有效提高	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2024 年其他项目类-敬老院及儿童福利院运转项目			项目负责人		加米拉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		敬老院及儿童福利院的正常运转，促进了老人和孤儿的生活稳定，促进老人和孤儿身心愉悦，进一步解决老人和孤儿生活困难等实际问题，提高高龄老人和孤儿的生活质量，让老人和孤儿感受到党和政府的关爱。执行有关法规和各项规章制度，明确实施项目，提高他们的生活质量，是弘扬中华民族敬老、爱老、养老传统美德的工程，促进了社会的发展、提高了老年人生活质量，让老年人感受到党和政府的关爱。						
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
产出指标	数量指标	敬老院保障人数	≥14 人	计划标准	10 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童院保障人数	≤4 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 20 日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	敬老院运转经费	≤9 万元	计划标准	0.39 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		儿童院运转经费	≤1 万元	计划标准	0.18 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效降低	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	儿童满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		老人满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2024 年单位资金-困难群众救助补助项目			项目负责人		成世斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2. 55	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	2. 55	
项目总体目标		困难群众救助补助项目资金 2. 55 万元，用于解决困难人员生活补助等实际问题，爱心救助 58 人次、自费老人补助 12 人次, 提高救助人员生活水平，困难人员满意度达到 95%。						
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	爱心救助人次	≤58 人次	计划标准	36 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		自费老人补助人次	≤12 人次	计划标准	12 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助发放合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众救助补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	2023 年 12 月 20 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	爱心救助费用	≤0. 114815 万元	计划标准	18 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		自费老人补助费用	≤2. 439 万元	计划标准	1. 4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高救助生活水平	有效降低	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位财政拨款项目中转移支付项目 4 个，涉及预算金额：1262.2 万元，不公开绩效目标。

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。

托里县民政局
2024 年 02 月 08 日