

托里县民政局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于托里县民政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县民政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县民政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县民政局 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于托里县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于托里县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于托里县民政局 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

民政局，是县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。

（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；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 38 人，其中：在职 24 人，减少 3 人；退休 14 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：托里县民政局

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	3,432.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,331.05	202 外交支出	
其中：一般财力	1,820.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,510.68	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	97.18	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	97.18	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	3,304.38
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	23.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.79	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	3.79	217 金融支出	
二、上年结转结余	121.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	121.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	28.00	221 住房保障支出	35.13
政府性基金预算拨款	93.53	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	190.71
		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	
收入总计	3,553.55	支出总计	3,553.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,553.55	3,428.23	1,820.37	1,510.68		97.18				3.79	121.53	
208			社会保障和就业支出	3,304.38	3,272.59	1,761.92	1,510.68						3.79	28.00	
208	02		民政管理事务	440.68	440.68	440.68									
208	02	01	行政运行	440.68	440.68	440.68									
208	05		行政事业单位养老支出	56.78	56.78	56.78									
208	05	01	行政单位离退休	13.97	13.97	13.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	42.81									
208	07		就业补助	3.68	3.68		3.68								
208	07	04	社会保险补贴	3.68	3.68		3.68								
208	10		社会福利	258.62	230.62	210.62	20.00							28.00	
208	10	01	儿童福利	43.19	43.19	23.19	20.00								
208	10	02	老年福利	82.31	54.31	54.31								28.00	
208	10	04	殡葬	10.00	10.00	10.00									
208	10	05	社会福利事业单位	11.20	11.20	11.20									
208	10	99	其他社会福利支出	111.93	111.93	111.93									
208	11		残疾人事业	263.09	263.09	263.09									

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	263.09	263.09	263.09									
208	19		最低生活保障	2,008.81	2,008.81	703.81	1,305.00								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	660.18	660.18	207.18	453.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1,348.63	1,348.63	496.63	852.00								
208	20		临时救助	80.92	80.92	25.92	55.00								
208	20	01	临时救助支出	78.92	78.92	25.92	53.00								
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	191.80	188.01	61.01	127.00						3.79		
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	97.74	97.74	30.74	67.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	94.05	90.27	30.27	60.00						3.79		
210			卫生健康支出	23.33	23.33	23.33									
210	11		行政事业单位医疗	23.33	23.33	23.33									
210	11	01	行政单位医疗	21.29	21.29	21.29									
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	2.04									
221			住房保障支出	35.13	35.13	35.13									
221	02		住房改革支出	35.13	35.13	35.13									
221	02	01	住房公积金	35.13	35.13	35.13									
229			其他支出	190.71	97.18				97.18					93.53	
229	60		彩票公益金安排的支出	190.71	97.18				97.18					93.53	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支	190.71	97.18				97.18					93.53	

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县民政局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3, 553. 55	555. 92	2, 997. 63
208			社会保障和就业支出	3, 304. 38	497. 46	2, 806. 92
208	02		民政管理事务	440. 68	440. 68	
208	02	01	行政运行	440. 68	440. 68	
208	05		行政事业单位养老支出	56. 78	56. 78	
208	05	01	行政单位离退休	13. 97	13. 97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 81	42. 81	
208	07		就业补助	3. 68		3. 68
208	07	04	社会保险补贴	3. 68		3. 68
208	10		社会福利	258. 62		258. 62
208	10	01	儿童福利	43. 19		43. 19
208	10	02	老年福利	82. 31		82. 31
208	10	04	殡葬	10. 00		10. 00
208	10	05	社会福利事业单位	11. 20		11. 20
208	10	99	其他社会福利支出	111. 93		111. 93
208	11		残疾人事业	263. 09		263. 09
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	263. 09		263. 09
208	19		最低生活保障	2, 008. 81		2, 008. 81
208	19	01	城市最低生活保障金支出	660. 18		660. 18
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1, 348. 63		1, 348. 63
208	20		临时救助	80. 92		80. 92
208	20	01	临时救助支出	78. 92		78. 92
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2. 00		2. 00
208	21		特困人员救助供养	191. 80		191. 80
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	97. 74		97. 74
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	94. 05		94. 05
210			卫生健康支出	23. 33	23. 33	
210	11		行政事业单位医疗	23. 33	23. 33	
210	11	01	行政单位医疗	21. 29	21. 29	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 04	2. 04	
221			住房保障支出	35. 13	35. 13	
221	02		住房改革支出	35. 13	35. 13	
221	02	01	住房公积金	35. 13	35. 13	
229			其他支出	190. 71		190. 71
229	60		彩票公益金安排的支出	190. 71		190. 71

编制部门：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			
※	※	※	※	※	※
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	190.71	190.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	3,428.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,331.05	202 外交支出				
政府性基金预算	97.18	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	3,272.59	3,272.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.33	23.33		
		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	35.13	35.13		
		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	97.18		97.18	
		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				
收入总计	3,428.23	支出总计	3,428.23	3,331.05	97.18	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3, 331. 05	555. 92	2, 775. 13
208			社会保障和就业支出	3, 272. 59	497. 46	2, 775. 13
208	02		民政管理事务	440. 68	440. 68	
208	02	01	行政运行	440. 68	440. 68	
208	05		行政事业单位养老支出	56. 78	56. 78	
208	05	01	行政单位离退休	13. 97	13. 97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 81	42. 81	
208	07		就业补助	3. 68		3. 68
208	07	04	社会保险补贴	3. 68		3. 68
208	10		社会福利	230. 62		230. 62
208	10	01	儿童福利	43. 19		43. 19
208	10	02	老年福利	54. 31		54. 31
208	10	04	殡葬	10. 00		10. 00
208	10	05	社会福利事业单位	11. 20		11. 20
208	10	99	其他社会福利支出	111. 93		111. 93
208	11		残疾人事业	263. 09		263. 09
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	263. 09		263. 09
208	19		最低生活保障	2, 008. 81		2, 008. 81
208	19	01	城市最低生活保障金支出	660. 18		660. 18
208	19	02	农村最低生活保障金支出	1, 348. 63		1, 348. 63
208	20		临时救助	80. 92		80. 92
208	20	01	临时救助支出	78. 92		78. 92
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2. 00		2. 00
208	21		特困人员救助供养	188. 01		188. 01
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	97. 74		97. 74
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	90. 27		90. 27
210			卫生健康支出	23. 33	23. 33	
210	11		行政事业单位医疗	23. 33	23. 33	
210	11	01	行政单位医疗	21. 29	21. 29	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 04	2. 04	
221			住房保障支出	35. 13	35. 13	
221	02		住房改革支出	35. 13	35. 13	
221	02	01	住房公积金	35. 13	35. 13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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				
※	※	※	1	2	3
		总计	555.92	476.56	79.36
301		工资福利支出	462.01	462.01	
301	01	基本工资	111.20	111.20	
301	02	津贴补贴	64.96	64.96	
301	03	奖金	74.32	74.32	
301	07	绩效工资	42.28	42.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.81	42.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.29	21.29	
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	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	35.13	35.13	
301	99	其他工资福利支出	65.87	65.87	
302		商品和服务支出	79.36		79.36
302	01	办公费	13.42		13.42
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	48.28		48.28
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	16	培训费	1.50		1.50
302	28	工会经费	5.17		5.17
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	14.55	14.55	
303	02	退休费	13.97	13.97	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,775.13	3.68	21.20	2,638.32		111.93					
			托里县民政局		2,775.13	3.68	21.20	2,638.32		111.93					
208			社会保障和就业支出		2,775.13	3.68	21.20	2,638.32		111.93					
208	07		就业补助		3.68	3.68									
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金的通知	3.68	3.68									
208	10		社会福利		230.62		21.20	97.49		111.93					
208	10	01	儿童福利	2025年保基本民生-2025年困难群众事实无人抚养儿童基本生活补贴	4.57			4.57							
208	10	01	儿童福利	2025年保基本民生-2025年困难群众孤儿基本生活费	6.86			6.86							
208	10	01	儿童福利	特定目标1910429Y	11.76			11.76							
208	10	01	儿童福利	塔地财社〔2024〕45号，关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（儿童福利）	20.00			20.00							
208	10	02	老年福利	2025年保基本民生-80岁高龄津贴	54.31			54.31							
208	10	04	殡葬	2025年其他项目类-殡葬业务工作经费	10.00		10.00								
208	10	05	社会福利事业单位	2025年其他项目类-敬老院业务工	11.20		11.20								

编制部门：托里县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				作经费项目											
208	10	99	其他社会福利支出	2025 年其他项目类-托里县殡仪馆 建设项目	111.93					111.93					
208	11		残疾人事业		263.09			263.09							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2025 年保基本民生-残疾人两项补 贴困难残疾人生活补贴	115.44			115.44							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2025 年保基本民生-残疾人两项补 贴重度残疾人护理补贴	147.65			147.65							
208	19		最低生活保障		2,008.81			2,008.81							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2025 年保基本民生-2025 年困难群 众城镇居民最低生活保障	207.18			207.18							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	塔地财社〔2024〕45 号，关于提前 下达 2025 年中央财政困难群众救助 补助资金预算的通知（城市低保）	453.00			453.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2025 年保基本民生-2025 年困难群 众农村居民最低生活保障	496.63			496.63							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	塔地财社〔2024〕45 号，关于提前 下达 2025 年中央财政困难群众救助 补助预算的通知（农村低保）	780.00			780.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	塔地财社〔2024〕64 号，关于提前 下达 2025 年自治区财政困难群众救 助补助资金预算的通知	72.00			72.00							
208	20		临时救助		80.92			80.92							

编制部门：托里县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	20	01	临时救助支出	2025 年保基本民生-2025 年困难群 众临时救助	25.92			25.92							
208	20	01	临时救助支出	塔地财社〔2024〕45 号，关于提前 下达 2025 年中央财政困难群众救助 补助资金预算的通知（临时救助）	53.00			53.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	塔地财社〔2024〕45 号，关于提前 下达 2025 年中央财政困难群众救助 补助资金预算的通知（流浪乞讨人 员救助支出）	2.00			2.00							
208	21		特困人员救助供养		188.01			188.01							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025 年保基本民生-2025 年困难群 众城市分散特困供养人员补贴	29.12			29.12							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2025 年保基本民生-2025 年困难群 众城市集中特困供养人员补贴	1.62			1.62							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	塔地财社〔2024〕45 号，关于提前 下达 2025 年中央财政困难群众救助 补助资金预算的通知（城市特困集 中）	3.73			3.73							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	塔地财社〔2024〕45 号，关于提前 下达 2025 年中央财政困难群众救助 补助资金预算的通知（城市特困分 散）	63.27			63.27							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025 年保基本民生-2025 年困难群	20.21			20.21							

编制部门：托里县民政局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				众农村分散特困供养人员补贴											
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2025 年保基本民生-2025 年困难群众农村集中特困供养人员补贴	10.05			10.05							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	塔地财社〔2024〕45 号，关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困集中）	14.90			14.90							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	塔地财社〔2024〕45 号，关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困分散）	45.10			45.10							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	97.18			97.18
229			其他支出	97.18			97.18
229	60		彩票公益金安排的支出	97.18			97.18
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	97.18			97.18

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：托里县民政局

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
※	1	2	3	4
合计	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	121.53	121.53			121.53				
托里县民政局	121.53	121.53			121.53				
塔地财综〔2023〕26号关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知（托里县购买老年人助餐项目）	0.53	0.53			0.53				
塔地财综〔2024〕12号塔城地区财政局 塔城地区民政局关于拨付2023年下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）	0.41	0.41			0.41				
塔地财综〔2024〕12号塔城地区财政局 塔城地区民政局关于拨付2023年下半年地区本级福利彩票公益金的通知（托里县福利园区老年福利服务中心维修改造项目）	3.12	3.12			3.12				
塔地财综〔2024〕12号塔城地区财政局 塔城地区民政局关于拨付2023年下半年地区本级福利彩票公益金的通知（托里县社工站政府购买服务项目）	1.75	1.75			1.75				
塔地财综〔2024〕19号关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知（老年助餐服务项目-镜泉社区老年食堂）	0.02	0.02			0.02				
塔地财综〔2024〕29号，2024年上半年地区本级福利彩票公益金项目（托里县文化街社区日间照料中心维修改造项目）	15.00	15.00			15.00				
塔地财综〔2024〕29号，2024年上半年地区本级福利彩票	60.00	60.00			60.00				

编制部门：托里县民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
票公益金项目（托里县第二殡仪馆维修改造提升项目）									
塔地财综（2024）29号，2024年上半年地区本级福利彩票公益金项目（托里县老年助餐点维修改造项目）	12.00	12.00			12.00				
塔地财社（2023）102号，提前下达2024年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目	0.34	0.34			0.34				
塔地财社（2023）63号，关于提前下达2024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（适老化改造项目）	0.36	0.36			0.36				
塔地财社（2024）92号，关于下达2024年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向）预算的通知	28.00	28.00			28.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县民政局 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,553.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县民政局 2025 年收入预算情况说明

托里县民政局部门收入预算 3,553.55 万元，其中：

一般公共预算 1,820.37 万元，占 51.23%，比上年预算增加 351.23 万元，增长 23.91%，主要原因是：工资普调社保基数增加；困难群众资金中城乡最低生活保障及农村特困生活补助提标；增加殡葬业务经费；80 岁高龄津贴增加，故 2025 年项目支出预算比 2024 年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,510.68 万元，占 42.51%，比上年预算增加 372.58 万元，增长 32.74%，主要原因是 2024 年困难群众资金中城乡最低生活保障及农村特困生活补助提标，故 2025 年项目支出预算比 2024 年有所增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 207.39 万元，下降 100.00%，主要原因是减少其他国有土地使用权出让收入安排支出：1、2024 年中小企业项目-托里县民政局办公楼暖气安装改造工程，用于托里县民政局办公楼暖气安装改造；2、2024 年中小企业项目-托里儿童福利院室外地下菜库，消防池，门卫室，围墙及零星，用于托里儿童福利院室外地下菜库，消防池，门卫室，围墙及零星维修；3、2024 年中小企业项目-托里县儿童福利院防护栏

制作安装项目，用于托里县儿童福利院防护栏制作安装项目已完成，2025 随之项目减少，故 2025 年项目支出预算比 2024 年减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金 97.18 万元，占 2.73%，比上年预算减少 26.92 万元，下降 21.69%，主要原因是塔地财社〔2023〕102 号《提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目》、塔地财社〔2023〕103 号《提前下达 2024 年自治区财政政府购买儿童照护服务项目补贴资金项目》已完成，2025 随之项目减少，故 2025 年项目支出预算比 2024 年减少。

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 3.79 万元，占 0.11%，比上年预算增加 1.24 万元，增长 48.63%，主要原因敬老院自费老人属于动态管理，2025 年比 2024 年人数有所增加，所以与上年预算相比有所增加。

财政拨款结转 121.53 万元，占 3.42%，比上年预算减少 1,166.20 万元，下降 90.56%，主要原因是中央财政 2024 年困难群众救助资金未有结余到 2025 年，所以与上年预算相比有所减少。

三、 关于托里县民政局 2025 年支出预算情况说明

托里县民政局 2025 年支出预算 3,553.55 万元，其中：

基本支出 555.92 万元，占 15.64%，比上年预算减少 39.88 万元，下降 6.69%，主要原因是 2024 年单位在职人员减少 2 人，在职人员工资、社保、医疗、公用经费等均减少，故 2025 年人员经费预算与 2024 年相比减少。

项目支出 2,997.63 万元，占 84.36%，比上年预算减少 635.58 万元，下降 17.49%，主要原因是 2024 年托里县中心敬老院维修改造、托里县公墓设施提升改造、福利院区维修和采购、殡仪馆附属工程建设、托里县未成年人保护中心提升改造、殡仪馆设施设备改造等项目已完成，2025 随之项目减少，故 2025 项目支出预算比 2024 年项目支出减少。

四、 关于托里县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,428.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,331.05 万元，政府性基金预算拨款 97.18 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 3,272.59 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 23.33 万元，主要用于在职人员职工基本医疗及公务员医疗补助；住房保障支出 35.13 万元，主要用于在职人员住房公积金的住房保障支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 97.18 万元，主要用于 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检、老年人助餐服务项目、孤儿助学项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于托里县民政局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 3,331.05 万元，其中：

基本支出 555.92 万元，比上年预算减少 39.88 万元，下降 6.69%，主要原因是在职人员减少，相应的工资，社保、医疗、住房的基数减少，所以与上年预算相比有所减少。

项目支出 2,775.13 万元，比上年预算增加 763.69 万元，增长 37.97%，主要原因新增殡仪馆业务工作经费、托里县殡仪馆建设项目、支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助、增加 2025 年敬老院业务工作经（水费）等项目；2025 年社会救助类：城市低保、农村低保、农村特困人员补助标准提标。综上所述，本部门项目支出与上年预算数相比有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）3,272.59 万元，占 98.24%。

2、卫生健康支出（类）23.33 万元，占 0.70%。

3、住房保障支出（类）35.13 万元，占 1.05%。

（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）：2025 年预算数为 440.68 万元，比上年预算减少 32.65 万元，下降 6.90%，主要原因是工作人员减少，相应的工资，社保、医疗、住房的基数减少，所以此项与上年预算相比有所减少。

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）：2025 年预算数为 13.97 万元，比上年预算减少 2.57 万元，下降 15.54%，主要原因是 2024 年在做预算时将退休人员医疗纳入预算，2025 年未将退休人员医疗纳入预算，所以此项与上年预算相比有所减少。

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）：2025 年预算数为 42.81 万元，比上年预算减少 3.80 万元，下降 8.15%，主要原因是 2024 年在职人员减少，相应的 2025 年社保养老基数预算就减少，所以此项与上年预算相比有所减少。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 3.68 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年公益性岗位人员相比较 2024 年有人增加，相对应社会保险补贴也有所增加，所以此项与上年预算相比有所增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.10 万元，下降 100.00%，主要原因是公益性岗位人员社保返还的功能分类 2024 年是 2080704 其他就业补助支出，2025 年是 2080704 社会保险补贴，所以此项与上年预算相比有所减少。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025 年预算数为 43.19 万元，比上年预算减少 18.24 万元，下降 29.69%，主要原因是 2024 年集中孤儿全部到塔城集中供养，2025 年无集中孤儿预算，所以此项与上年预算相比有所减少。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025 年预算数为 54.31 万元，比上年预算增加 19.58 万元，增长 56.38%，主要原因是现今人口老龄化，高龄老人逐年递增，呈增长趋势，所以老年福利费预算安排金额增加。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年殡葬运转经费未纳预算，2025 年殡葬运转经费纳入预算，所以 2025 年预算数增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2025 年预算数为 11.20 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 24.44%，主要原因是 2024 年儿童福利院与中心敬老院运转经费分开做预算，2025 年两个运转经费合并预算，所以 2025 年预算数增加。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2025 年预算数为 111.93 万元，比上年预算增加 111.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年此科目未纳入预算安排，2025 年新增项目纳入预算，所以 2025 年预算数增加。

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）：2025 年预算数为 263.09 万元，比上年预算减少 6.77 万元，下降 2.51%，主要原因是根据残联认定残疾证的数据来动态管理发放，符合残疾人两项补贴人数下降，所以 2025 年预算数减少。

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）：2025 年预算数为 660.18 万元，比上年预算增加 193.49 万元，增长 41.46%，主要原因是根据 2024 年根据上级文件要求城市最低生活保障给予了提标，所以与上年预算相比有所增加。

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）：2025 年预算数为 1,348.63 万元，比上年预算增加 462.00 万元，增长 52.11%，主要原因是 2024 年根据上级文件要求农村最低生活保障给予了提标，所以与上年预算相比有所增加。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025 年预算数为 78.92 万元，比上年预算增加 57.32 万元，增长 265.37%，主要原因一是 2024 年临时救助支出没有做全年地方配套 30%预算，2025 年按照相关政策做全年地方配套 30%预算；二是根据 2022 年新疆维吾尔自治区人民政府发布的《关于进一步加强和规范临时救助工作的通知》急难型救助标准原则上不高于城市低保 5 倍、支出型困难不高于城市低保 8 倍的要求，继 2024 年城市低保提标后，所以与上年预算相比有所增加。

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）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年流浪乞讨人员救助工作政策上无变化，所以与上年预算相比无变动。

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）：2025 年预算数为 97.74 万元，比上年预算减少 38.64 万元，下降 28.33%，主要原因是死亡导致特困救助供养人员下降，因此 2025 年预算数比上年下降。

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）：2025 年预算数为 90.27 万元，比上年预算减少 26.89 万元，

下降 22.95%，主要原因是死亡导致特困救助供养人员下降，因此 2025 年预算数比上年下降。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年此科目纳入年度预算安排，今年无此项目，所以与上年预算相比有所减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 21.29 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 9.29%，主要原因是 2025 年医疗缴费基数增加，所以与上年预算相比有所增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.04 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 6.25%，主要原因是医疗缴费基数增加，所以与上年预算相比有所增加。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 35.13 万元，比上年预算减少 2.79 万元，下降 7.36%，主要原因是在职人员减少 2 人，所以与上年预算相比有所减少。

六、关于托里县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县民政局 2025 年一般公共预算基本支出 555.92 万元，其中：

人员经费 476.56 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。

公用经费 79.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年保基本民生-2025 年困难群众城镇居民最低生活保障

设立的政策依据：《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》塔地民字〔2022〕13 号。

预算安排规模：207.18 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：207.18 万元用于城市低保人员基本的最低生活保障。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本地财政配套

补贴人数：865 城市低保人员

补贴标准：712 元/月/人

补贴范围：全县范围符合城市低保条件的困难群众人员

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”等直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合城市低保条件的人群全部纳入保障范围，全县范围符合条件的困难群众人员满意率 95%。

（二）项目名称：2025 年保基本民生-2025 年困难群众农村居民最低生活保障

设立的政策依据：《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》塔地民字〔2022〕13 号

预算安排规模：496.63 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：496.63 万元用于农村低保人员的最低生活保障。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本地财政配套

补贴人数：2539 农村低保人员

补贴标准：568 元/月/人

补贴范围：低于农村低保标准的家庭及成员

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形式打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”等直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合农村低保条件的人群全部纳入保障范围，全县范围符合条件的困难群众人员满意率 95%。

（三）项目名称：2025 年保基本民生-2025 年困难群众临时救助

设立的政策依据：《关于印发〈托里县城乡困难群众临时救助实施细则〉的通知》（托政发规〔2023〕1 号）

预算安排规模：25.92 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：25.92 万元用于临时救助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本地财政配套

补贴人数：24 人临时救助

补贴标准：2000-5000 元/人/年

补贴范围：因急难性导致家庭短暂陷入生活困境的家庭及成员

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形式打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”等直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合生活短暂性陷入困境的群众全部纳入保障范围，全县范围符合条件的困难群众人员满意率 95%。

（四）项目名称：2025 年保基本民生-80 岁高龄津贴

设立的政策依据：关于印发《塔城地区 80 周岁以上老年人基本生活津贴及免费体检资金管理办法》的通知（塔地财社〔2018〕87 号）

预算安排规模：54.31 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：54.31 万元用于 80 岁以上老人

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本地财政配套

补贴人数：710 人 80 周岁以上老人

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

补贴范围：年满 80 岁以上的老人

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：年满 80 周岁以上群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”等直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：2024 年托里县范围内年满 80 周岁以上的老年人全部纳入保障范围，符合 80 周岁以上老年人享受条件的人群满意率 95%。

（五）项目名称：2025 年保基本民生-2025 年困难群众事实无人抚养儿童基本生活补贴

设立的政策依据：《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》民发〔2019〕62 号

预算安排规模：4.57 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：4.57 万元用于事实无人抚养儿童基本生活补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本地财政配套

补贴人数：4 人事实无人抚养儿童基本生活补贴

补贴标准：1150 元/人/月

补贴范围：全县范围符合条件的未年满 18 岁的儿童（具体参照孤儿）

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形式打卡。

发放程序：符合条件人员向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合无人抚养儿童条件的纳入保障范围，全县范围符合条件的人员满意率 95%。

（六）项目名称：2025 年保基本民生-2025 年困难群众城市分散特困供养人员补贴

设立的政策依据：《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》塔地民字〔2021〕16 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》塔地民字〔2022〕13 号；《关于确定全区分散特困供养人员照料护理补贴标准的通知》新民发〔2024〕7 号；

预算安排规模：29.12 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：29.12 万元用于城市分散特困供养人员补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本地财政配套

补贴人数：72 城市分散特困供养人员

补贴标准：城市特困 1035 元/人/月，集中全自理 200 元/人/月、半自理 400 元/人/月、全护理 1300 元/人/月；分散半自理 260 元/人/月、全护理 850 元/人/月

补贴范围：年满 60 周岁以上无劳动能力、无法定赡（抚）养人、无生活来源的困难群众人群。

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合城市特困条件的人群全部纳入保障范围，全县范围符合条件的困难群众人员满意率 95%。

（七）项目名称：2025 年保基本民生-2025 年困难群众城市集中特困供养人员补贴

设立的政策依据：《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》塔地民字〔2021〕16 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》塔地民字〔2022〕13 号；《关于确定全区分散特困供养人员照料护理补贴标准的通知》新民发〔2024〕7 号；

预算安排规模：1.62 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：1.62 万元用于城市集中特困供养人员补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本地财政配套

补贴人数：4 城市集中特困供养人员

补贴标准：城市三无 1035 元/人/月，集中全自理 200 元/人/月、半自理 400 元/人/月、全护理 1300 元/人/月；

补贴范围：年满 60 周岁以上无劳动能力、无法定赡（抚）养人、无生活来源的困难群众人群，有意愿集中入住托里县中心敬老院人员。

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合城市集中特困供养条件的群众全部纳入保障范围，全县范围符合条件的困难群众人员满意率 95%。

（八）项目名称：2025 年保基本民生-2025 年困难群众农村分散特困供养人员补贴

设立的政策依据：《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》塔地民字〔2021〕16 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》塔地民字〔2022〕13 号；《关于确定全区分散特困供养人员照料护理补贴标准的通知》新民发〔2024〕7 号；

预算安排规模：20.21 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：20.21 万元用于农村分散特困供养人员补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本地财政配套

补贴人数：60 农村分散特困供养人员

补贴标准：集中农村特困 1035 元/人/月分散农村特困 820 元/人/月，集中全自理 200 元/人/月、半自理 400 元/人/月、全护理 1300 元/人/月；分散半自理 260 元/人/月、全护理 850 元/人/月；

补贴范围：年满 60 周岁以上无劳动能力、无法定赡（抚）养人、无生活来源的困难群众人群。

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合农村特困供养条件的群众全部纳入保障范围，全县范围符合条件的困难群众人员满意率 95%。

（九）项目名称：2025 年保基本民生-2025 年困难群众农村集中特困供养人员补贴

设立的政策依据：《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》塔地民字〔2021〕16 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》塔地民字〔2022〕13 号；《关于确定全区分散特困供养人员照料护理补贴标准的通知》新民发〔2024〕7 号；

预算安排规模：10.05 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：10.05 万元用于农村集中特困供养人员补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本地财政配套

补贴人数：12 农村集中特困供养人员

补贴标准：集中农村特困 1035 元/人/月分散农村特困 820 元/人/月，集中全自理 200 元/人/月、半自理 400 元/人/月、全护理 1300 元/人/月；分散半自理 260 元/人/月、全护理 850 元/人/月；

补贴范围：年满 60 周岁以上无劳动能力、无法定赡（抚）养人、无生活来源的困难群众人群，有意愿集中入住托里县中心敬老院人员

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合农村集中特困供养条件的群众全部纳入保障范围，全县范围符合条件的困难群众人员满意率 95%。

（一十）项目名称：2025 年保基本民生-残疾人两项补贴困难残疾人生活补贴

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：115.44 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：115.44 万元用于困难残疾人生活补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本地财政配套

补贴人数：1827 困难残疾人生活补贴

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：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。

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级残联审核后，民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：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纳入保障范围，群众满意率 98%。

（一十一）项目名称：2025 年保基本民生-残疾人两项补贴重度残疾人护理补贴

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：147.65 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：147.65 万元用于重度残疾人护理补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本地财政配套

补贴人数：1827 重度残疾人护理补贴

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人被评定为一级、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：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级残联审核后，民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：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纳入保障范围，群众满意率 98%。

（一十二）项目名称：2025 年保基本民生-2025 年困难群众孤儿基本生活费

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：6.86 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：6.86 万元用于困难群众孤儿基本生活费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本地财政配套

补贴人数：17 孤儿基本生活费

补贴标准：1150 元/人/月

补贴范围：全县范围符合条件的孤儿

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：符合孤儿条件人群提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级残联审核后，民政部门复审，审核通过后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：全县范围符合条件的孤儿纳入保障范围，群众满意率 95%。

（一十三）项目名称：特定目标 1910429Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：11.76 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十四）项目名称：2025 年其他项目类-敬老院业务经费项目

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：11.20 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：办公费：0.85 万元；水费：3.7 万元；电费：3 万元；邮电费：1.2 万元；差旅费：0.25 万元；维修(护)费：2.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：2025 年其他项目类-殡葬业务经费

设立的政策依据：根据国务院《殡葬管理条例》等法规，保障殡仪馆能正常运转

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：水费：2 万元；电费：6 万元；公务用车运行维护费：2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：2025 年其他项目类-托里县殡仪馆建设项目

设立的政策依据：塔地发改社发〔2021〕53 号，地区发展改革委关于塔城地区托里县殡仪馆建设项目可行性研究报告的批复。

预算安排规模：111.93 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：111.93 万元用于支付殡仪馆房屋建筑物购建相关费用

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：塔地财社〔2024〕45 号，关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（城市低保）

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕45 号，关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（城市低保）

预算安排规模：453.00 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：453.00 万元用于城市低保

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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：865 城市低保

补贴标准：城市低保 712 元/人/月

补贴范围：低于城市低保标准的家庭及成员

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合城市低保条件的人群全部纳入保障范围，全县范围符合条件的困难群众人员满意率 95%。

（一十八）项目名称：塔地财社〔2024〕45 号，关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助预算的通知（农村低保）

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕45 号，关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助预算的通知（农村低保）

预算安排规模：780.00 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：780.00 万元用于农村低保

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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：2539 农村低保

补贴标准：农村低保 568 元/人/月

补贴范围：低于农村低保标准的家庭及成员

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合农村低保条件的人群全部纳入保障范围，全县范围符合条件的困难群众人员满意率 95%。

（一十九）项目名称：塔地财社〔2024〕45号，关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（城市特困集中）

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕45号，关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（城市特困集中）

预算安排规模：3.73万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：3.73万元用于城市特困集中生活补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025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：4人城市特困集中生活补助

补贴标准：城市三无1035元/人/月，集中全自理200元/人/月、半自理400元/人/月、全护理1300元/人/月；

补贴范围：年满60周岁以上无劳动能力、无法定赡（抚）养人、无生活来源的困难群众人群，有意愿集中入住托里县中心敬老院人员。

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合城市特困集中条件的人群全部纳入保障范围，全县范围符合条件的困难群众人员满意率95%。

（二十）项目名称：塔地财社〔2024〕45号，关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（城市特困分散）

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕45号，关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（城市特困分散）

预算安排规模：63.27万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：63.27 万元用于城市特困分散生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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：72 城市特困分散生活

补贴标准：城市三无 1035 元/人/月，集中全自理 200 元/人/月、半自理 400 元/人/月、全护理 1300 元/人/月；分散半自理 260 元/人/月、全护理 850 元/人/月

补贴范围：年满 60 周岁以上无劳动能力、无法定赡（抚）养人、无生活来源的困难群众人群

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合城市特困条件的人群全部纳入保障范围，全县范围符合条件的困难群众人员满意率 95%。

（二十一）项目名称：塔地财社〔2024〕45 号，关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困集中）

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕45 号，关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困集中）

预算安排规模：14.90 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：14.90 万元用于农村特困集中生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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：12 农村特困集中生活补助

补贴标准：农村集中特困人员 1035 元/人/月，集中全自理 200 元/人/月、半自理 400 元/人/月、全护理 1300 元/人/月；分散半自理 260 元/人/月、全护理 850 元/人/月

补贴范围：年满 60 周岁以上无劳动能力、无法定赡（抚）养人、无生活来源的困难群众人群，有意愿集中入住托里县中心敬老院人员。

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合农村特困集中条件的人群全部纳入保障范围，全县范围符合条件的困难群众人员满意率 95%。

（二十二）项目名称：塔地财社〔2024〕45 号，关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（儿童福利）

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕45 号，关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（儿童福利）

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：20.00 万元用于孤儿、事实无人抚养生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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：24 孤儿、事实无人抚养生活补助

补贴标准：1150 元/月/人

补贴范围：全县范围符合条件的孤儿

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合孤儿条件的人群全部纳入保障范围，全县范围符合条件的困难群众人员满意率 95%。

（二十三）项目名称：塔地财社〔2024〕45 号，关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（临时救助）

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕45 号，关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（临时救助）

预算安排规模：53.00 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：53.00 万元用于临时救助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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：24 临时救助

补贴标准：2000-5000 元/人/年

补贴范围：因急难性导致家庭短暂陷入生活困境的家庭及成员

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：符合生活短暂性陷入困境的群众全部纳入保障范围，全县范围符合条件的困难群众人员满意率 95%。

（二十四）项目名称：塔地财社〔2024〕45 号，关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困分散）

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕45号，关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（农村特困分散）

预算安排规模：45.10万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：45.10万元用于农村特困分散人员生活补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025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：60农村特困分散人员

补贴标准：农村分散特困人员820元/人/月；分散半自理260元/人/月、全护理850元/人/月

补贴范围：年满60周岁以上无劳动能力、无法定赡（抚）养人、无生活来源的困难群众人群。

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形式打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：全县范围符合孤儿条件的人群全部纳入保障范围，群众满意率95%。

（二十五）项目名称：塔地财社〔2024〕45号，关于提前下达2025年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知（流浪乞讨人员救助支出）

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：2.00万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：2.00万元用于流浪乞讨人员救助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：塔地财社〔2024〕44 号，关于提前下达 2025 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：3.68 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：3.68 万元用于公益性岗位社保返还

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十七）项目名称：塔地财社〔2024〕64 号，关于提前下达 2025 年自治区财政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〔2024〕64 号，关于提前下达 2025 年自治区财政困难群众救助补助资金预算的通知

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：托里县民政局

资金分配情况：72.00 万元用于农村最低生活保障人员生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区财政困难群众救助补助资金

补贴人数：102 农村最低生活保障

补贴标准：农村低保 568 元/人/月

补贴范围：低于农村低保标准的家庭及成员

补贴方式：通过一卡通系统以按月发放形势打卡。

发放程序：困难群众向所在村（居）委会提交救助申请及相关证明材料，村（居）委会初审，乡镇（街道）进行调查核实，县级民政部门复审，审核通过名单公示，无异议后，通过银行、“一卡通”直接发放到救助对象账户。

受益人群和社会效益：经人事局审批后符合公益性岗位条件的人群纳入保障范围，群众满意率 95%。

八、关于托里县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县民政局 2025 年政府性基金预算拨款 97.18 万元。与上年预算相比减少 234.31 万元，减少 70.68%。主要原因是 2024 年减少其他国有土地使用权出让收入安排支出，2025 年项目已实施完成，无需纳入 2025 年预算，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 0.00 万元，与上年预算相比减少 50.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2024 年此项目纳入预算，2025 年项目已完成，无此项目，故未纳入 2025 年预算，所以 2025 年预算数减少。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 157.39 万元，减少 100.00%。主要原因是 2024 年将其他国有土地使用权出让收入安排的支出纳入预算，2025 年项目已完成，无此项目，故未纳入 2025 年预算，所以 2025 年预算数减少。

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 97.18 万元，与上年预算相比减少 26.92 万元，减少 21.69%。主要原因是项目减少，2025 年未将塔地财社〔2023〕102 号，提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目、塔地财社〔2023〕103 号，提前下达 2024 年自治区财政政府购买儿童照护服务项目补贴资金项目纳入预算，所以 2025 年预算数减少。

九、关于托里县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县民政局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 133.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 133.33%，主要原因是 2025 年增加一辆一般公务用车，所以公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县民政局 2025 年上年结转结余 121.53 万元，包括：财政拨款 121.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2023〕102 号，提前下达 2024 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目 0.34 万元，主要用于：支付适老化改造项目后期质保金。

2. 塔地财社〔2023〕63 号，关于提前下达 2024 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（适老化改造项目）0.36 万元，主要用于：支付适老化改造项目后期质保金。

3. 塔地财社〔2024〕92 号，关于下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金〔支持困难失能老年人等群体基本养老服务救助方向〕预算的通知 28.00 万元，主要用于：困难失能老年人等群体入住养老机构接受集中照护进行兜底保障。

4. 塔地财综〔2023〕26 号关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知（托里县购买老年人助餐

项目) 0.53 万元, 主要用于: 2024 年金色晚霞老年人助餐项目结余 5253 元, 合并统筹用到 2025 年金色晚霞老年人助餐。

5. 塔地财综〔2024〕12 号塔城地区财政局 塔城地区民政局关于拨付 2023 年下半年地区本级福利彩票公益金的通知(托里县福利园区老年福利服务中心维修改造项目) 3.12 万元, 主要用于: 福利园区老年福利服务中心维修改造项目后期质保金。

6. 塔地财综〔2024〕12 号塔城地区财政局 塔城地区民政局关于拨付 2023 年下半年地区本级福利彩票公益金的通知(托里县社工站政府购买服务项目) 1.75 万元, 主要用于: 项目实施未完成, 2025 年继续用于社工站政府购买服务项目。

7. 塔地财综〔2024〕12 号塔城地区财政局 塔城地区民政局关于拨付 2023 年下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) 0.41 万元, 主要用于: 托里县中心敬老院维修改造项目后期质保金。

8. 塔地财综〔2024〕19 号关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展(社会福利)资金预算的通知(老年助餐服务项目-镜泉社区老年食堂)) 0.02 万元, 主要用于: 已打报告申请财政将资金收回。

9. 塔地财综〔2024〕29 号, 2024 年上半年地区本级福利彩票公益金项目(托里县第二殡仪馆维修改造提升项目) 60.00 万元, 主要用于: 57 万用于托里县穆斯林殡仪馆维修改造并新建厕所一座; 3 万用于购置洗尸台一个。

10. 塔地财综〔2024〕29 号, 2024 年上半年地区本级福利彩票公益金项目(托里县老年助餐点维修改造项目) 12.00 万元, 主要用于: 托里县 4 个老年助餐点位维修改造。

11. 塔地财综〔2024〕29 号, 2024 年上半年地区本级福利彩票公益金项目(托里县文化街社区日间照料中心维修改造项目) 15.00 万元, 主要用于: 文化街社区日间照料中心维修改造项目-铺设地胶。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 79.36 万元，比上年预算减少 4.26 万元，下降 5.09%，主要原因是 2024 年单位在职人员调走 1 人，退休 1 人共减少 2 人，故 2025 年人员经费预算比 2024 年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县民政局政府采购预算 61.67 万元，其中：政府采购货物预算 4.10 万元，政府采购工程预算 28.50 万元，政府采购服务预算 29.07 万元。

2025 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 61.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 61.37 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县民政局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,876.68 平方米，价值 6,427.56 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 36.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.26 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 462.53 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 3 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,553.55 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,872.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.79 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县民政局			
部门联系人		阿尔达合	联系电话	18197562801	
年度绩效目标		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民间组织的审批、登记和管理工作；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。			
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	1,607.86	
			本级安排	1,820.37	
		其他资金（万元）	其他	125.32	
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	≥21924 人次	2025 年工作计划	10
	数量指标	80 周岁以上高龄老人人次	≥26951 人次	2025 年工作计划	10
	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥5 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	困难群众救助人次	≥47688 人次	2025 年工作计划	10

	数量指标	社会补助政府购买服务项目	≥4 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	社会福利维修采购项目	≥5 个	2025 年工作计划	10
	质量指标	救助补贴覆盖率	=100%	2025 年工作计划	10
	质量指标	婚姻登记率	=100%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2025 年保基本民生-2025 年困难群众基本生活补贴项目				项目负责人	沙亚哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,337.17	其中：财政拨款	2,309.17	其他资金	28.00	
项目总体目标		通过发放城市低保 10380 人次，农村低保 30468 人次，城市分散特困”供养人员有 864 人次，城市集中特困”供养人员有 48 人次，符合享受“农村分散特困”供养人员有 720 人次，“农村集中特困”供养人员有 144 人次，孤儿基本人次 204 人次，事实无人抚养儿童基本生活补贴人次 84 人次，临时救助 4776 人次支出，促进达到了提高救助生活水平，困难失能老年人等群体基本养老服务救助。						
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	城市应保尽保人次	>=10380 人次	计划标准	10380 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村应保尽保人次	>=30458 人次	计划标准	30458 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城市分散特困保尽保人次	>=864 人次	计划标准	864 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城市集中特困保尽保人次	>=48 人次	计划标准	48 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村分散特困保尽保人次	>=720 人次	计划标准	720 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村集中特困保尽保人次	>=144 人次	计划标准	144 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		事实无人抚养儿童基本生活补贴人次	>=84 人次	计划标准	84 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿基本生活保障人次	>=204 人次	计划标准	204 人次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人次	>=4776 人次	计划标准	4776 人次	3	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%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		城市困难人员保障率	>100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农村困难人员保障率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料

							分	
		孤儿人员救助率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人员救助率	=100%	计划标准	100%	3	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%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇居民最低生活支出成本	<=660.18万元	计划标准	660.18万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村居民最低生活支出成本	<=1348.63万元	计划标准	1348.63万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市分散特困支出成本	<=92.4万元	计划标准	92.40万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市集中特困供养人员支出成本	<=5.34万元	计划标准	5.34万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村分散特困供养人员支出成本	<=65.31万元	计划标准	65.31万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村集中特困供养人员支出成本	<=24.96万元	计划标准	24.96万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		事实无人抚养儿童基本生活补贴成本	<=4.57万元	计划标准	4.57万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		孤儿支出成本	<=26.86万元	计划标准	26.86万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助支出成本	<=78.92万元	计划标准	78.92万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难失能老年人等群体基本养老服务救助	>=28万元	计划标准	28万元	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	有效提高	4	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%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2025 年保基本民生-80 岁高龄津贴					项目负责人	沙亚哈提
项目资金(万元)		年度预算总额	111.89	其中：财政拨款	111.89	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放高龄老年人 80 岁-89 岁老人 14792 人次、90 岁-99 岁老人 2523 人次、、100 岁老人 120 人次、体检人员 9516 人次支出，促进达到了社会的发展、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	>=14792 人次	计划标准	6896 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		90 岁-99 岁老年人人次	>=1263 人次	计划标准	697 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		100 岁老年人人次	>=120 人次	计划标准	15 人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		体检人次	>=9516 人次	计划标准	9516 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%	7	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%	7	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%	7	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	<=73.96 万元	计划标准	58.17 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		90 岁-99 岁老年人支付成本	<=30.276 万元	计划标准	14.07 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 岁老年人支出成本	<=2.4 万元	计划标准	0.54 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检人员支出成本	<=5.25 万元	计划标准	9.38 万元	7	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	有效 提高	7	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	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2025 年保基本民生-残疾人两项补贴重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目				项目负责人	沙亚哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	263.08	其中：财政拨款	263.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 2025 年保基本民生-残疾人两项补贴资金补贴困难残疾人生活补贴 9620 人次，重度残疾人护理补贴 12304 人次支出，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，						
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	>=9620 人次	计划标准	9730 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		重度残疾人护理补贴人次	>=12304 人次	计划标准	12106 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难残疾人生活补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	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%	10	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%	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支出成本	<=0.01 万元/月/人	计划标准	0.01 万元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重度残疾人护理补贴支出成本	<=0.01 万元/月/人	计划标准	0.01 万元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进残疾人两项补贴生活稳定	有效促进	计划标准	有效促进	10	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	0.95	5	满意度赋分	工作资料
		重度残疾人满意度	>=95%	计划标准	0.95	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2025 年单位资金-困难群众救助补助项目				项目负责人	沙亚哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.79	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.79	
项目总体目标		通过敬老院的 3 名老人的基本生活支出和自费老人的权益等实际问题，促进提高了自费老人生活水平，自费老人生活保障制度持续完善。						
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	自费老人人数	≥3 人	计划标准	≥3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放月数	≥12 个月	计划标准	≥12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自费老人生活质量合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自费老人生活支出及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自费老人生活支出成本	<=0.11 万元	计划标准	<=0.11 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	安全事故发生率	=0 次	计划标准	=0 次	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	老人的满意度	>=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

(2025 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2025 年其他项目类-敬老院、殡葬业务工作经费				项目负责人	沙亚哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.20	其中：财政拨款	21.20	其他资金		0.00
项目总体目标		通过开展敬老院业务经费和殡葬业务经费生活日常支付， 促进保障了单位工作正常开展。						
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
产出指标	数量指标	敬老院、殡葬用电费数量	>=21.08 千瓦	计划标准	21.08 千瓦	6	按照完成比例赋分	工作资料
		敬老院、殡葬用水费数量	>=12.38 立方	计划标准	12.38 立方	6	按照完成比例赋分	工作资料
		敬老院、殡葬邮电费数量	>=1 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		殡葬用车数量	>=1 辆	计划标准	1 辆	6	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%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		经费资金发放到位及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	敬老院、殡葬用电费支付成本	<=9.70 万元	计划标准	9.70 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		敬老院、殡葬用水费支出成本	<=5 万元	计划标准	5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		敬老院、殡葬邮电费支出成本	<=4.50 万元	计划标准	4.50 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		殡葬车辆加油费	<=2 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常开展	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		2025 年中央财政就业补助项目					项目负责人	沙亚哈提
项目资金(万元)		年度预算总额	3.68	其中：财政拨款	3.68	其他资金		0.00
项目总体目标		通过缴纳 5 名公益性岗位人员的单位部分的社保和医疗支出，促进达到了就业求职补贴的认可度。						
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	享受公益性岗位人员数量	≥=5 人	计划标准	5 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放月数	≥=12 个月	计划标准	12 个月	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位补助发放准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位资金支出平均标准	< =1247 .26 元 /人	计划标准	1247.26 元/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公益性岗位收益人数	≥=5 人	计划标准	5 人	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	> =95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		社会补助政府购买服务项目					项目负责人	沙亚哈提
项目资金(万元)		年度预算总额	27.87	其中：财政拨款	25.60	其他资金	2.27	
项目总体目标		通过开展“金色晚霞”老年人助餐服务项目、托里县社工站政府购买服务项目、托里县购买老年人助餐项目，促进达到了管理水平和服务能力，满足社会需求。						
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
产出指标	数量指标	开展服务数量	≥3 场次	计划标准	3 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务质量完成效率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老年人助餐服务支出成本	＜ =25.60 万元	计划标准	25.60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社工站政府购买服务支出成本	=1.75 万元	计划标准	1.75 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		托里县购买老年人助餐支出成本	＜ =0.53 万元	计划标准	0.53 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	＞ =95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		托里县儿童福利院孤儿福彩圆梦.孤儿助学工程项目				项目负责人	沙亚哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过发放 14 名儿童福利院孤儿福彩圆梦.孤儿助学人员的生活费支出，促进达到了让受助学生感受到国家大家庭的关爱并为儿童福利院集中入住的孤儿提供舒适的环境。						
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
产出指标	数量指标	资助对象人次	≥14 人次	计划标准	15	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受助对象毕业率	≥100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		“福彩圆梦”孤儿助学项目合格率	≥100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“福彩圆梦”孤儿助学项目支出及时率	100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“福彩圆梦”孤儿助学每人学年标准	≤1 万元/每人/学年	计划标准	≤1 万元/每人/学年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障受助学生就学权利，提升教育水平	100%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	资助孤儿的满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		托里县民政局						
项目名称		托里县殡仪馆建设、维修、采购项目				项目负责人	沙亚哈提	
项目资金(万元)		年度预算总额	171.93	其中：财政拨款	111.93	其他资金	60.00	
项目总体目标		通过中央资金 171.93 万元，用于项目主体工程款；监理费、地勘费用、工程结算审核费、托里县殡仪馆建设、维修项目，进一步管理水平和服务能力满足社会丧葬需求，提升托里县殡葬设施保障能力。						
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	托里县殡仪馆建设数量	≥4个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		托里县殡仪馆建设、维修项目数量	≥1个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目主体工程款支付成本	＜=96.76万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		监理费支付成本	＜=6.72万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		地勘费用支付成本	＜=3.60万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程结算审核费支出成本	＜=4.85万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		托里县殡仪馆建设、维修支出成本	≤60万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升托里县殡葬设施保障能力	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	＞=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 11.76 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2、本部门 2025 年上年结转结余资金 28 万元与当年财政拨款预算 2309.17 万元做在同一项目支出绩效目标表。

3、本部门 2025 年上年结转结余资金 2.27 万元与当年财政拨款预算 25.60 万元做在同一项目支出绩效目标表。

4、本部门 2025 年上年结转结余资金 60 万元与当年财政拨款预算 111.93 万元做在同一项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、**“三公”经费**:指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年2月26日