

吉木萨尔县民政局

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、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县民政局 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 年吉木萨尔县民政局部门概况**

### **一、 主要职能**

民政局是县人民政府的职能部门，主要负责社会行政事务管理、基层政权、社会救助与福利、优抚安置、民间组织管理、区划地名和边界管理流浪乞讨人员救助管理工作、殡葬管理、老龄工作、婚姻登记管理等方面的工作。民政工作事关民生、民权、民利，与人民群众的利益息息相关。

### **二、 机构设置及人员情况**

吉木萨尔县民政局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、综合业务办。

吉木萨尔县民政局编制数 35，实有人数 57 人，其中：在职 32 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 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：吉木萨尔县民政局 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           | 5,875.98 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 4,919.15 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 3,548.15 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 1,371.00 | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 政府性基金预算拨款     | 869.85   | 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    | 869.85   | 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   | 4,981.39 |
| 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      | 37.62    |
| 4. 财政专户核拨        |          | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          | 86.98    | 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             | 86.98    | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 329.05   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1. 财政拨款结转        | 329.05   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 50.67    | 221 住房保障支出      | 37.78    |
| 政府性基金预算拨款        | 278.38   | 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        | 1,148.23 |
|                  |          | 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             | 6,205.03 | 支出总计            | 6,205.03 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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               | 6,205.03 | 5,789.00   | 3,548.15 | 1,371.00        |         | 869.85         |          |                   |            | 86.98 | 329.05 |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,981.39 | 4,843.74   | 3,472.74 | 1,371.00        |         |                |          |                   |            | 86.98 | 50.67  |           |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 973.21   | 886.23     | 886.23   |                 |         |                |          |                   |            | 86.98 |        |           |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 619.21   | 532.23     | 532.23   |                 |         |                |          |                   |            | 86.98 |        |           |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 354.00   | 354.00     | 354.00   |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 93.14    | 93.14      | 93.14    |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 26.25    | 26.25      | 26.25    |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.59    | 44.59      | 44.59    |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.30    | 22.30      | 22.30    |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 741.00   | 690.33     | 675.33   | 15.00           |         |                |          |                   |            |       | 50.67  |           |
| 208      | 10 | 01 | 儿童福利             | 24.38    | 24.38      | 9.38     | 15.00           |         |                |          |                   |            |       |        |           |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 192.56   | 155.56     | 155.56   |                 |         |                |          |                   |            |       | 37.00  |           |
| 208      | 10 | 04 | 殡葬               | 10.00    | 10.00      | 10.00    |                 |         |                |          |                   |            |       |        |           |

编制部门：吉木萨尔县民政局

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      | 10 | 05 | 社会福利事业单位     | 500.38   | 500.38     | 500.38 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务         | 13.67    |            |        |                 |         |                |          |            |      |        | 13.67     |                   |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业        | 518.40   | 518.40     | 518.40 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴   | 518.40   | 518.40     | 518.40 |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 19 |    | 最低生活保障       | 1,838.24 | 1,838.24   | 858.24 | 980.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出  | 283.68   | 283.68     | 103.68 | 180.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出  | 1,554.56 | 1,554.56   | 754.56 | 800.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 20 |    | 临时救助         | 49.30    | 49.30      | 18.30  | 31.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 20 | 01 | 临时救助支出       | 48.00    | 48.00      | 18.00  | 30.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出   | 1.30     | 1.30       | 0.30   | 1.00            |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 21 |    | 特困人员救助供养     | 768.11   | 768.11     | 423.11 | 345.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 79.41    | 79.41      | 39.41  | 40.00           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 688.69   | 688.69     | 383.69 | 305.00          |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出       | 37.62    | 37.62      | 37.62  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 37.62    | 37.62      | 37.62  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 6.03     | 6.03       | 6.03   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 20.45    | 20.45      | 20.45  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 11.15    | 11.15      | 11.15  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：吉木萨尔县民政局

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                |
| 221      |    |    | 住房保障支出         | 37.78    | 37.78      | 37.78  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出         | 37.78    | 37.78      | 37.78  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 37.78    | 37.78      | 37.78  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 229      |    |    | 其他支出           | 1,148.23 | 869.85     |        |                 |         | 869.85         |          |            |      |        | 278.38    |                   |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 1,148.23 | 869.85     |        |                 |         | 869.85         |          |            |      |        | 278.38    |                   |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,148.23 | 869.85     |        |                 |         | 869.85         |          |            |      |        | 278.38    |                   |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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               | 6, 205. 03 | 2, 080. 91 | 4, 124. 12 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4, 981. 39 | 2, 005. 50 | 2, 975. 89 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 973. 21    | 532. 23    | 440. 98    |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 619. 21    | 532. 23    | 86. 98     |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 354. 00    |            | 354. 00    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 93. 14     | 93. 14     |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 26. 25     | 26. 25     |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44. 59     | 44. 59     |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22. 30     | 22. 30     |            |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 741. 00    | 420. 33    | 320. 67    |
| 208      | 10 | 01 | 儿童福利             | 24. 38     | 9. 38      | 15. 00     |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 192. 56    | 155. 56    | 37. 00     |
| 208      | 10 | 04 | 殡葬               | 10. 00     | 10. 00     |            |
| 208      | 10 | 05 | 社会福利事业单位         | 500. 38    | 245. 38    | 255. 00    |
| 208      | 10 | 06 | 养老服务             | 13. 67     |            | 13. 67     |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 518. 40    | 518. 40    |            |
| 208      | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴       | 518. 40    | 518. 40    |            |
| 208      | 19 |    | 最低生活保障           | 1, 838. 24 |            | 1, 838. 24 |
| 208      | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出      | 283. 68    |            | 283. 68    |
| 208      | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出      | 1, 554. 56 |            | 1, 554. 56 |
| 208      | 20 |    | 临时救助             | 49. 30     | 18. 30     | 31. 00     |
| 208      | 20 | 01 | 临时救助支出           | 48. 00     | 18. 00     | 30. 00     |
| 208      | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出       | 1. 30      | 0. 30      | 1. 00      |
| 208      | 21 |    | 特困人员救助供养         | 768. 11    | 423. 11    | 345. 00    |
| 208      | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 79. 41     | 39. 41     | 40. 00     |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 688. 69    | 383. 69    | 305. 00    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 37. 62     | 37. 62     |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37. 62     | 37. 62     |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6. 03      | 6. 03      |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 20. 45     | 20. 45     |            |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11. 15     | 11. 15     |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 37. 78     | 37. 78     |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 37. 78     | 37. 78     |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 37. 78     | 37. 78     |            |
| 229      |    |    | 其他支出             | 1, 148. 23 |            | 1, 148. 23 |

编制部门：吉木萨尔县民政局

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 |    | 彩票公益金安排的支出     | 1,148.23 | 1,148.23 |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,148.23 | 1,148.23 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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） | 5,789.00 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 4,919.15 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    | 869.85   | 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   | 4,843.74 | 4,843.74 |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 37.62    | 37.62    |         |          |
|            |          | 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      | 37.78    | 37.78    |         |          |
|            |          | 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        | 869.85   |          | 869.85  |          |
|            |          | 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       | 5,789.00 | 支出总计            | 5,789.00 | 4,919.15 | 869.85  |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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               | 4, 919. 15 | 2, 080. 91 | 2, 838. 24 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4, 843. 74 | 2, 005. 50 | 2, 838. 24 |
| 208      | 02 |    | 民政管理事务           | 886. 23    | 532. 23    | 354. 00    |
| 208      | 02 | 01 | 行政运行             | 532. 23    | 532. 23    |            |
| 208      | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出       | 354. 00    |            | 354. 00    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 93. 14     | 93. 14     |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 26. 25     | 26. 25     |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44. 59     | 44. 59     |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22. 30     | 22. 30     |            |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 690. 33    | 420. 33    | 270. 00    |
| 208      | 10 | 01 | 儿童福利             | 24. 38     | 9. 38      | 15. 00     |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 155. 56    | 155. 56    |            |
| 208      | 10 | 04 | 殡葬               | 10. 00     | 10. 00     |            |
| 208      | 10 | 05 | 社会福利事业单位         | 500. 38    | 245. 38    | 255. 00    |
| 208      | 11 |    | 残疾人事业            | 518. 40    | 518. 40    |            |
| 208      | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴       | 518. 40    | 518. 40    |            |
| 208      | 19 |    | 最低生活保障           | 1, 838. 24 |            | 1, 838. 24 |
| 208      | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出      | 283. 68    |            | 283. 68    |
| 208      | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出      | 1, 554. 56 |            | 1, 554. 56 |
| 208      | 20 |    | 临时救助             | 49. 30     | 18. 30     | 31. 00     |
| 208      | 20 | 01 | 临时救助支出           | 48. 00     | 18. 00     | 30. 00     |
| 208      | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出       | 1. 30      | 0. 30      | 1. 00      |
| 208      | 21 |    | 特困人员救助供养         | 768. 11    | 423. 11    | 345. 00    |
| 208      | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 79. 41     | 39. 41     | 40. 00     |
| 208      | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出     | 688. 69    | 383. 69    | 305. 00    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 37. 62     | 37. 62     |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37. 62     | 37. 62     |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6. 03      | 6. 03      |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 20. 45     | 20. 45     |            |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 11. 15     | 11. 15     |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 37. 78     | 37. 78     |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 37. 78     | 37. 78     |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 37. 78     | 37. 78     |            |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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             | 2,080.91 | 1,956.84 | 124.07 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 794.63   | 794.63   |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 115.66   | 115.66   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 49.29    | 49.29    |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 94.72    | 94.72    |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 56.24    | 56.24    |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.59    | 44.59    |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 22.30    | 22.30    |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.48    | 26.48    |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 11.15    | 11.15    |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.13     | 2.13     |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 37.78    | 37.78    |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 334.28   | 334.28   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 124.07   |          | 124.07 |
| 302      | 01 | 办公费            | 18.20    |          | 18.20  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 4.20     |          | 4.20   |
| 302      | 05 | 水费             | 2.10     |          | 2.10   |
| 302      | 06 | 电费             | 1.90     |          | 1.90   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 4.00     |          | 4.00   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 7.21     |          | 7.21   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 6.60     |          | 6.60   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 9.70     |          | 9.70   |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.80     |          | 0.80   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.50     |          | 0.50   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 8.50     |          | 8.50   |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 28.00    |          | 28.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 5.38     |          | 5.38   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 4.00     |          | 4.00   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 15.50    |          | 15.50  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 7.48     |          | 7.48   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1,162.21 | 1,162.21 |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 26.25    | 26.25    |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.15     | 1.15     |        |
| 303      | 06 | 救济费            | 546.70   | 546.70   |        |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 588.11   | 588.11   |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 项目名称  | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|---|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※          | ※   | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计         |   | 2,838.24   |            | 524.00      | 2,239.24          |                   |                     | 75.00     |                     |           |               |      |
|      |    |    | 吉木萨尔县民政局   |   | 2,838.24   |            | 524.00      | 2,239.24          |                   |                     | 75.00     |                     |           |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出  |   | 2,838.24   |            | 524.00      | 2,239.24          |                   |                     | 75.00     |                     |           |               |      |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务     |   | 354.00     |            | 279.00      |                   |                   |                     | 75.00     |                     |           |               |      |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 民政局 2025 年政府预算-民办养老机构县级配套资金                 | 10.00      |            | 10.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 民政局 2025 年政府预算-吉木萨尔县老台乡公益性墓地（一期）提升改造项目      | 145.00     |            | 145.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 民政局 2025 年政府预算-吉木萨尔县乡镇公益性墓地围栏及大门维修项目        | 124.00     |            | 124.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 民政局 2025 年政府预算-吉木萨尔县吉木萨尔镇区域养老服务中心提升改造项目     | 75.00      |            |             |                   |                   |                     | 75.00     |                     |           |               |      |
| 208  | 10 |    | 社会福利       |   | 270.00     |            | 245.00      | 25.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 10 | 01 | 儿童福利       | 民政局昌州财社（2024）77 号 关于提前下达 2025 年中央困难群众救助补助资金 | 15.00      |            |             | 15.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 10 | 05 | 社会福利事业单位   | 民政局 2025 年政府预算-政府购买                         | 60.00      |            | 60.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制部门：吉木萨尔县民政局

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   |
|      |    |    |             | 社会救助服务项目                                    |          |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 10 | 05 | 社会福利事业单位    | 民政局 2025 年政府预算-特殊供养                         | 10.00    |        |         | 10.00     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 10 | 05 | 社会福利事业单位    | 民政局 2025 年政府预算-五保供养费（运行费）                   | 52.00    |        | 52.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 10 | 05 | 社会福利事业单位    | 民政局 2025 年政府预算-吉木萨尔县社会福利中心电采暖费用             | 90.00    |        | 90.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 10 | 05 | 社会福利事业单位    | 民政局 2025 年政府预算-农村幸福互助院运行经费                  | 43.00    |        | 43.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 |    | 最低生活保障      |   | 1,838.24 |        |         | 1,838.24  |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 民政局 2025 年政府预算-城市低保、农村低保支出                  | 103.68   |        |         | 103.68    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 民政局昌州财社（2024）77 号 关于提前下达 2025 年中央困难群众救助补助资金 | 180.00   |        |         | 180.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 民政局 2025 年政府预算-城市低保、农村低保支出                  | 530.32   |        |         | 530.32    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 民政局 2025 年政府预算-农村低保                         | 224.24   |        |         | 224.24    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 民政局昌州财社（2024）77 号 关于提前下达 2025 年中央困难群众救助补助资金 | 800.00   |        |         | 800.00    |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 20 |    | 临时救助        |   | 31.00    |        |         | 31.00     |           |             |       |             |       |           |      |
| 208  | 20 | 01 | 临时救助支出      | 民政局昌州财社（2024）77 号 关于提前下达 2025 年中央困难群众救      | 30.00    |        |         | 30.00     |           |             |       |             |       |           |      |

编制部门：吉木萨尔县民政局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 项目名称  | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|---|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※   | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    |              | 助补助资金   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 20 | 02 | 流浪乞讨人员救助支出   | 民政局昌州财社（2024）77 号 关<br>于提前下达 2025 年中央困难群众救<br>助补助资金         | 1.00       |            |             | 1.00              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 21 |    | 特困人员救助供养     |   | 345.00     |            |             | 345.00            |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 民政局昌州财社（2024）77 号 关<br>于提前下达 2025 年中央困难群众救<br>助补助资金         | 40.00      |            |             | 40.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 民政局昌州财社（2024）77 号 关<br>于提前下达 2025 年中央困难群众救<br>助补助资金         | 256.00     |            |             | 256.00            |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 民政局昌州财社（2024）99 号 关<br>于提前下达 2025 年自治区财政困难<br>群众救助补助资金预算的通知 | 49.00      |            |             | 49.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |



表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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             | 869.85 |      |      | 869.85 |
| 229      |    |    | 其他支出           | 869.85 |      |      | 869.85 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 869.85 |      |      | 869.85 |
| 229      | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 869.85 |      |      | 869.85 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县民政局 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

吉木萨尔县民政局 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：吉木萨尔县民政局

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             | 4.50 | 4.50   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.50 | 0.50   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 4.00 | 4.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 4.00 | 4.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县民政局

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  | 329.05 | 329.05 |      |      | 329.05 |       |      |      |      |
| 吉木萨尔县民政局  | 329.05 | 329.05 |      |      | 329.05 |       |      |      |      |
| 民政局昌州财社【2024】8号关于下达2024年自治区民<br>办养老机构补助资金预算的通知  | 13.67  | 13.67  |      |      | 13.67  |       |      |      |      |
| 民政局昌州财社（2024）45号-关于拨付2024年州本级<br>福利彩票公益金资助社会福利项目资金的通知                                   | 20.77  | 20.77  |      |      | 20.77  |       |      |      |      |
| 民政局昌州财社（2024）56号-关于下达2024年中央专<br>项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目<br>资金预算的通知                   | 93.40  | 93.40  |      |      | 93.40  |       |      |      |      |
| 民政局昌州财社（2024）65号-关于拨付2024年州本级<br>福利彩票公益金（第二批）补助资金的通知（吉木萨尔县社<br>会福利中心提升改造项目）             | 60.00  | 60.00  |      |      | 60.00  |       |      |      |      |
| 民政局昌州财社（2024）65号-关于拨付2024年州本级<br>福利彩票公益金（第二批）补助资金的通知（吉木萨尔县6<br>个乡镇互助院基础设施维修维护及消防改造提升项目） | 90.00  | 90.00  |      |      | 90.00  |       |      |      |      |
| 民政局昌州财社（2024）65号-关于拨付2024年州本级<br>福利彩票公益金（第二批）补助资金的通知（吉木萨尔县社<br>区精神障碍康复服务项目）             | 14.22  | 14.22  |      |      | 14.22  |       |      |      |      |
| 民政局昌州财社（2024）112号-关于下达2024年中央财<br>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<br>养老服务救助方向）预算的通知          | 37.00  | 37.00  |      |      | 37.00  |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县民政局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县民政局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,205.03 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、关于吉木萨尔县民政局 2025 年收入预算情况说明

吉木萨尔县民政局部门收入预算 6,205.03 万元，其中：

一般公共预算 3,548.15 万元，占 57.18%，比上年预算增加 358.50 万元，增长 11.24%，主要原因是单位办公经费增加，人员工资调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,371.00 万元，占 22.09%，比上年预算增加 527.00 万元，增长 62.44%，主要原因是上级一般公共预算安排的困难群众救助补贴资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 869.85 万元，占 14.02%，比上年预算增加 837.25 万元，增长 2,568.25%，主要原因是当年新增互助院维修项目资金、社区养老服务中心项目资金。

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 86.98 万元，占 1.40%，比上年预算减少 79.88 万元，下降 47.87%，主要原因是将以前年度收取的社会福利中心托养老人托养费用上缴财政托管账户。

财政拨款结转 329.05 万元，占 5.30%，比上年预算增加 33.34 万元，增长 11.27%，主要原因是 2024 年州本级安排的福彩公益金当年项目未实施，资金未做支出。

### 三、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县民政局 2025 年支出预算 6,205.03 万元，其中：

基本支出 2,080.91 万元，占 33.54%，比上年预算减少 384.74 万元，下降 15.60%，主要原因是当年高龄老人津贴、孤儿生活费、残疾人良性补贴未列入此款项。

项目支出 4,124.12 万元，占 66.46%，比上年预算增加 2,060.95 万元，增长 99.89%，主要原因是当年新增互助院维修项目资金、社区养老服务中心项目资金、老台公益性墓地改造提升项目资金，福彩公益金用于社区精神障碍康复项目、福利中心维修改造项目资金。

### 四、 关于吉木萨尔县民政局 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 5,789.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,919.15 万元，政府性基金预算拨款 869.85 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 4,843.74 万元，主要用于在编及编外人员工资、单位的日常办公及业务开展经费；卫生健康支出 37.62 万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗；住房保障支出 37.78 万元，主要用于缴纳在职在编干部住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 869.85 万元，主要用于 6 个互助院维修项目、社区养老服务中心项目、社区精神障碍康复项目、福利中心维修改造提升项目、困难失能老人补助。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于吉木萨尔县民政局 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

吉木萨尔县民政局 2025 年一般公共预算拨款合计 4,919.15 万元，其中：基本支出 2,080.91 万元，比上年预算减少 384.74 万元，下降 15.60%，主要原因是当年高龄老人津贴、孤儿生活费、残疾人良性补贴未列入此款项。

项目支出 2,838.24 万元，比上年预算增加 1,270.24 万元，增长 81.01%，主要原因是当年项目数量增多，安排的项目资金增加。

### （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）4,843.74 万元，占 98.47%。

2、卫生健康支出（类）37.62 万元，占 0.76%。

3、住房保障支出（类）37.78 万元，占 0.77%。

### （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 532.23 万元，比上年预算减少 1,534.20 万元，下降 74.24%，主要原因是县级配套的高龄老人补贴、孤儿生活费未列入此款项。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2025 年预算数为 354.00 万元，比上年预算增加 249.60 万元，增长 239.08%，主要原因是当年新增公益性墓地围栏及大门维修项目资金、老台公益性墓地改造提升项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 26.25 万元，比上年预算增加 11.14 万元，增长 73.73%，主要原因是较上年数，退休人员增加，退休人员退休费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 44.59 万元，比上年预算减

少 6.74 万元，下降 13.13%，主要原因是较上年数，退休人员增加，在职人员缴纳数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 22.30 万元，比上年预算减少 3.36 万元，下降 13.09%，主要原因是 2025 年退休人员增加，在职人员缴纳职业年金数减少。

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 24.38 万元，比上年预算增加 14.38 万元，增长 143.80%，主要原因是孤儿人数较去年有所增加，资金预算也增加。

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 155.56 万元，比上年预算增加 155.56 万元，增长 100.00%，主要原因是上年县级配套高龄老人补贴资金列入主款，未列入此款，2025 年将县级配套高龄老人补贴列入此款项。

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%，主要原因是上年低保户丧葬补贴列入主款，未列入此款。

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 500.38 万元，比上年预算增加 355.36 万元，增长 245.04%，主要原因是上年社会福利中心事业编制人员工资未列入此款项，当年做合并。

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 0.00 万元，比上年预算减少 70.00 万元，下降 100.00%，主要原因是当年社会福利中心电采暖费用未列入此款项。

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 518.40 万元，比上年预算增加 518.40 万元，增长



100.00%，主要原因是上年残疾人两项补贴列入主款，未列入此款，2025 年将残疾人两项补贴列入此款项。

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 283.68 万元，比上年预算增加 160.68 万元，增长 130.63%，主要原因是低保人数增加，低保标准提高，预算增加。

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 1,554.56 万元，比上年预算增加 420.56 万元，增长 37.09%，主要原因是低保人数增加，低保标准提高，预算增加。

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 48.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 4.00%，主要原因是临时救助人员减少，救助资金减少。

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）：2025 年预算数为 1.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 30.00%，主要原因是流浪乞讨人员增加，救助资金相应增加。

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）：2025 年预算数为 79.41 万元，比上年预算增加 29.41 万元，增长 58.82%，主要原因是特困人员增加，救助资金相应增加。

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）：2025 年预算数为 688.69 万元，比上年预算增加 578.69 万元，增长 526.08%，主要原因是特困人员增加，救助资金相应增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.03 万元，比上年预算减少 4.79 万元，下降 44.27%，主要原因是行政退休人员增加，缴纳数减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 20.45 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 4.02%，主要原因是缴费基数提高，大额医疗缴纳比例提高。

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 11.15 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 122.11%，主要原因是缴费基数提高，大额医疗缴纳比例提高。

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 37.78 万元，比上年预算减少 4.41 万元，下降 10.45%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费数额减少。

## **六、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县民政局 2025 年一般公共预算基本支出 2,080.91 万元，其中：

人员经费 1,956.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 124.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：民政局 2025 年政府预算-政府购买社会救助服务项目  
设立的政策依据：昌吉州服务类社会救助试点工作实施方案（昌州政办发〔2024〕30 号）。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：访视服务 5 万元，困难家庭助洁服务 40 万元，社会融入服务 10 万元，精神文化培育 5 万元。

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

（二）项目名称：民政局 2025 年政府预算-城市低保、农村低保支出

设立的政策依据：根据《吉木萨尔县社会大救助办法》，为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，低保资金上级安排 70%，县级配套 30%。

预算安排规模：634.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：城市、农村低保每人每月 712 元，共计 634 万元

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

资金来源：县级财政补助资金

补贴人数：2400 人以上

补贴标准：712 元/人/月

补贴范围：城市低保户、农村低保户

补贴方式：平台资金经财政审核后拨付到银行，通过银行进行社会化打卡发放

发放程序：审核确认符合保障范围人员、制作资金发放表、财务报计划申请资金、财政局审核、“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群是困难群体，保障困难群众基本生活，让困难群众感受到党和政府的关怀与温暖，提高困难群众幸福感、获得感、满意度

（三）项目名称：民政局 2025 年政府预算-民办养老机构县级配套资金

设立的政策依据：《关于印发自治州民办养老机构资助办法的通知》，民办养老机构补助资金由上级民政部门和县财政各承担 50%。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：吉木萨尔县兴成老年公寓床位运营补贴预算 3.5 万元，庭州园老人院床位运营补贴 3 万元，海宁养老院床位运营补贴 3.5 万元

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

（四）项目名称：民政局 2025 年政府预算-特殊供养

设立的政策依据：依据《关于进一步健全完善特困人员救助供养制度的实施意见》新政法〔2017〕133 号，集中供养人员照料护理补贴由县市财政负担，自治区给予适当补助。福利中心集中供养人员宗丽患有精神分裂及艾滋病，需特殊护理服务，与昌吉康宁医院签订特殊服务协议，每月 8000 元特殊护理费，已申请由县财政列入预算。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：福利中心特殊供养人员宗丽在康宁医疗每月治疗费 8000 元，包括治疗费、生活费及特殊护理费等。

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

（五）项目名称：民政局 2025 年政府预算-五保供养费（运行费）

设立的政策依据：根据《吉木萨尔县农村五保供养工作实施办法》，县人民政府将农村五保供养服务机构购置设备费用、维修设施费用、运行管理费用按照集中供养人员 2000 元/人/年纳入财政预算。

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：2000 元/人/年，按月申请使用，用于福利中心购置设备、维修设施、运行管理。

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

（六）项目名称：民政局 2025 年政府预算-吉木萨尔县老台乡公益性墓地（一期）提升改造项目

设立的政策依据：吉木萨尔县老台乡农村公益性墓地一期提升改造项目工作方案

预算安排规模：145.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：工程款 145 万元

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

（七）项目名称：民政局 2025 年政府预算-吉木萨尔县乡镇公益性墓地围栏及大门维修项目

设立的政策依据：《昌吉州关于进一步加强农村公益性墓地建设管理工作的意见》（昌州政办发〔2021〕94 号）《吉木萨尔县委全面深化改革委员会 2024 年重点改革任务清单》（吉改委发〔2024〕1 号）

预算安排规模：124.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：围栏  $3320 \times 270 = 896400$  元；大门维修 103600 元；砂石道路维修 200000 元。工程前期费 40000 元

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

（八）项目名称：民政局 2025 年政府预算-吉木萨尔县吉木萨尔镇区域养老服务中心提升改造项目

设立的政策依据：根据昌州财综〔2024〕19《关于提前下达 2025 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》

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：吉木萨尔镇区域养老服务中心提升改造项目资金 75 万元

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

（九）项目名称：民政局 2025 年政府预算-吉木萨尔县社会福利中心电采暖费用

设立的政策依据：依据吉木萨尔县 2023 年第四次财经委员会会议纪要（县党财办〔2023〕4 号），同意民政局将吉木萨尔县社会福利中心电采暖费用列入财政预算。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：福利中心由燃煤采暖改为电采暖，采暖期按月支付电采暖费用。

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

（一十）项目名称：民政局 2025 年政府预算-农村幸福互助院运行经费

设立的政策依据：吉木萨尔县农村幸福互助大院管理暂行办法，财政部门把互助院管理运行费用每村每院 2 万元列入预算

预算安排规模：43.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：暖气费 8.62 万元，互助院院长工资 7.14 万元，消防电梯维保费 8.6 万元，电采暖费用 17.64 万元。

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

（一十一）项目名称：民政局 2025 年政府预算-农村低保

设立的政策依据：根据《吉木萨尔县社会大救助办法》，为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，低保资金上级安排 70%，县级配套 30%。

预算安排规模：224.24 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：农村低保 224.24 万元

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

资金来源：县级财政补助资金

补贴人数：农村低保 2000 人

补贴标准：712/人/月

补贴范围：农村低保户

补贴方式：平台资金经财政审核后拨付到银行,通过银行进行社会化打卡发放

发放程序：审核确认符合保障范围人员、制作资金发放表、财务报计划申请资金、财政局审核、“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群是困难群体,保障困难群众基本生活,让困难群众感受到党和政府的关怀与温暖,提高困难群众幸福感、获得感、满意度

(一十二)项目名称：民政局昌州财社〔2024〕77 号 关于提前下达 2025 年中央困难群众救助补助资金

设立的政策依据：昌州财社〔2024〕77 号 关于提前下达 2025 年中央困难群众救助补助资金

预算安排规模：1,322.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：城市低保补助 180 万，农村低保补助 800 万，临时救助 30 万，流浪乞讨 1 万，城市特困补助 40 万，农村特困补助 256 万，儿童福利 15 万；

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

资金来源：中央财政补助资金

补贴人数：城市低保 400 人，农村特困 2000 人，城市特困 38 人、农村特困 350 人，儿童 15 名

补贴标准：城市低保补助标准 712 元/人/月，农村特困补助标准 712 元/人/月，城市特困补助 1305 元/人/月、集中农村特困补助标准 1305 元/人/月、分散农村特困补助标准 820 元/人/月，机构内儿童生活津贴 1610 元/人/月、散居特殊儿童生活津贴 1150 元/人/月

补贴范围：孤儿、城乡低保户、临时救助、流浪乞讨人员、城市特困供养人员、农村特困供养人员

补贴方式：平台资金经财政审核后拨付到银行,通过银行进行社会化打卡发放

发放程序：审核确认符合保障范围人员、制作资金发放表、财务报计划申请资金、财政局审核、“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群是困难群体,保障困难群众基本生活,让困难群众感受到党和政府的关怀与温暖,提高困难群众幸福感、获得感、满意度

（一十三）项目名称：民政局昌州财社〔2024〕99 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：昌州财社〔2024〕99 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：49.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县民政局

资金分配情况：农村特困补助 49 万

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

资金来源：自治区财政补助资金

补贴人数：特困人员 350 人

补贴标准：集中农村特困标准 1305 元/人/月、分散农村特困标准 820 元/人/月

补贴范围：农村特困人员



补贴方式：平台资金经财政审核后拨付到银行,通过银行进行社会化打卡发放

发放程序：审核确认符合保障范围人员、制作资金发放表、财务报计划申请资金、财政局审核、“一卡通”发放

受益人群和社会效益：受益人群是困难群体，保障困难群众基本生活，让困难群众感受到党和政府的关怀与温暖，提高困难群众幸福感、获得感、满意度

#### **八、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县民政局 2025 年政府性基金预算拨款 869.85 万元。与上年预算相比增加 837.25 万元，增长 2,568.25%。主要原因是当年新增互助院维修项目资金、社区养老服务中心项目资金。其中：

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 869.85 万元，与上年预算相比增加 837.25 万元，增长 2,568.25%。主要原因是当年新增互助院维修项目资金、社区养老服务中心项目资金。

#### **九、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

吉木萨尔县民政局 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、 关于吉木萨尔县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县民政局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.50 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 4.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.50 万元，增长 125.00%，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、2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是用车量大，以前年度公车运行费不能保障单位正常业务活动，向财政申请后增加；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年无接待费预算，本年度安排公务接待费预算。

#### 十一、关于吉木萨尔县民政局 2025 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县民政局 2025 年上年结转结余 329.05 万元，包括：财政拨款 329.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 民政局昌州财社〔2024〕112 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 37.00 万元，主要用于：困难失能老人照料照护补助资金。

2. 民政局昌州财社〔2024〕45 号-关于拨付 2024 年州本级福利彩票公益金资助社会福利项目资金的通知 20.77 万元，主要用于：购买助餐服务、爱心专座打造和牌匾制作。

3. 民政局昌州财社〔2024〕56 号-关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金预算的通知 93.40 万元，主要用于：居家购买服务和家庭床位改造。

4. 民政局昌州财社〔2024〕65 号-关于拨付 2024 年州本级福利彩票公益金〔第二批〕补助资金的通知（吉木萨尔县 6 个乡镇互助院基础设施维修维护及消防改造提升项目） 90.00 万元，主要用于：吉木萨尔县 6 个乡镇互助院基础设施维修维护及消防改造提升。

5. 民政局昌州财社〔2024〕65 号-关于拨付 2024 年州本级福利彩票公益金〔第二批〕补助资金的通知（吉木萨尔县社会福利中心提升改造项目） 60.00 万元，主要用于：吉木萨尔县社会福利中心敬老院养护楼和 2 号餐厅屋面防水

维修、残疾人康复中心卫生间防水修复及设备改造提升、大门维修及院内路面维修等。

6. 民政局昌州财社〔2024〕65号-关于拨付2024年州本级福利彩票公益金(第二批)补助资金的通知(吉木萨尔县社区精神障碍康复服务项目) 14.22万元,主要用于:吉木萨尔县三台片区内精神障碍康复服务。

7. 民政局昌州财社〔2024〕8号关于下达2024年自治区民办养老机构补助资金预算的通知 13.67万元,主要用于:民办养老机构一次性开办补助资金和床位运营补贴。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

吉木萨尔县民政局2025年的机关运行经费财政拨款预算124.07万元,比上年预算减少9.61万元,下降7.19%,主要原因是我单位当年退休人员增加,办公经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025年,吉木萨尔县民政局政府采购预算1,309.39万元,其中:政府采购货物预算85.59万元,政府采购工程预算1,083.70万元,政府采购服务预算140.10万元。

2025年,吉木萨尔县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,309.39万元,小微企业预留政府采购项目预算金额1,309.39万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底,吉木萨尔县民政局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋63,024.17平方米,价值1,168.10万元。

2. 车辆4辆,价值78.10万元;其中:一般公务用车4辆,价值78.10万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值1,352.00万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 6,205.03 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3708.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 86.98 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） |      | 吉木萨尔县民政局   |         |                            |       |
| 部门联系人    |      | 王雪莹  | 联系电话    | 18290668611                |       |
| 年度绩效目标   |      | 认真贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要讲话和重要指示、批示精神，贯彻落实区、州、县委全会和两会精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，切实兜好基本民生保障底线。一、优化基本养老服务供给，完善居家助老服务。切实推进“健康+养生”可持续发展养老模式，鼓励设立老年志愿服务队等群众性社区养老服务组织，提高农村居家养老服务水平；加快推进城市区域养老服务中心规范运营，探索与嵌入式养老机构有机结合建设模式；扩大老年助餐服务。二、持续健全完善分层分类的社会救助体系。建设低收入人口动态监测信息平台；强化急难社会救助功能。三、加强专项社会事务管理。规范收养行为，完善婚姻登记“疆内通办”，对婚姻登记处进行升级改造，将婚姻登记、离婚登记进行彻底分离，同时设置婚育辅导室。加强社会组织的党建引领作用，深化“五个好”党支部创建工作，按照一支部一策要求，抓好未获评“五个好”党支部的晋位升级。规范社会组织登记管理，大力培育发展社区社会组织。加强殡葬管理和农村公益性公墓治理，完成老台乡公益性墓地二期改造提升。 |         |                            |       |
| 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    | 2,569.90                   |       |
|          |      |  | 本级安排    | 3,548.15                   |       |
|          |      | 其他资金（万元）   |         | 其他                         | 86.98 |
| 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 | 政府购买社会救助事务性示范项目  | ≥1 个    | 民政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 8     |
|          | 数量指标 | 乡镇街道儿童关爱保护工作服务项目   | ≥1 个    | 民政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 8     |
|          | 数量指标 | 居家和社区基本养老服务提升行动项目  | ≥169 户  | 民政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 13    |
|          | 数量指标 | 居家上门购买服务   | ≥247 户  | 民政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 12    |
|          | 数量指标 | 乡镇农村互助幸福大院基础设施维修维护及消防改造提升项目  | ≤6 个    | 民政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 8     |
|          | 数量指标 | 实施重点项目个数   | ≥2 个    | 民政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 8     |
|          | 数量指标 | 80 岁以上高龄老人生活补贴发放人数   | ≥3000 人 | 民政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 9     |
|          | 数量指标 | 残疾人两项补贴发放人数  | ≥3000 人 | 民政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 9     |
|          | 数量指标 | 城乡居民低保保障率  | =100%   | 民政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 8     |
|          | 数量指标 | 社会组织年检数量   | ≥62 家   | 民政局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划 | 7     |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |      | 吉木萨尔县民政局  |          |         |          |        |          |            |
|----------|------|---|----------|---------|----------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |      | 2025 年中央财政困难群众救助补助资金  |          |         |          | 项目负责人  | 钮鸿林      |            |
| 项目资金(万元) |      | 年度预算总额  | 2,229.24 | 其中：财政拨款 | 2,229.24 | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |      | 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。 年度总体目标 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.指导地方规范高校实施孤儿生活保障政策，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保 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。 |          |         |          |        |          |            |
| 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 | 城乡居民低保保障率   | =100%    | 计划标准    | 100%     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |      | 临时救助人次  | 适度提高     | 计划标准    | 适度提高     | 4      | 按评判等级赋分  | 工作资料, 原始凭证 |
|          |      | 求助的流浪乞讨人员救助率  | >=95%    | 计划标准    | =95%     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |      | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率  | >=90%    | 计划标准    | =90%     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |      | 患病孤残儿童救助率   | >=90%    | 计划标准    | =90%     | 4      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          | 质量指标 | 城乡低保标准  | 稳步提高     | 计划标准    | 稳步提高     | 3      | 按评判等级赋分  | 工作资料, 原始凭证 |
|          |      | 城乡特困人员救助供养标准  | 不低于上年    | 计划标准    | 不低于上年    | 3      | 按评判等级赋分  | 工作资料, 原始凭证 |
|          |      | 临时救助水平  | 不低于上年    | 计划标准    | 不低于上年    | 2      | 按评判等级赋分  | 工作资料, 原始凭证 |
|          |      | 建立社会救助家庭经济状况核对机制  | =100%    | 计划标准    | =100%    | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |      | 孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童认  | >=90%    | 计划标准    | =90%     | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |

|               |                |   |               |      |               |    |              |                |
|---------------|----------------|---|---------------|------|---------------|----|--------------|----------------|
|               |                | 定准确率  |               |      |               |    |              |                |
|               | 时效<br>指标       | 困难群众基本生活救助和<br>孤儿基本生活费按时发放<br>率                 | ><br>=90%     | 计划标准 | =90%          | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料, 原始<br>凭证 |
|               |                | 流浪乞讨人员求助要求当<br>天救助率                             | ><br>=95%     | 计划标准 | =95%          | 3  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料, 原始<br>凭证 |
| 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标 | 低保资金社会化发放率                                      | ><br>=90%     | 计划标准 | =90%          | 10 | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料, 原始<br>凭证 |
|               |                | 流浪乞讨人员救助执行当<br>地支出标准                            | ><br>=95%     | 计划标准 | =95%          | 10 | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料, 原始<br>凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 困难群众生活水平情况                                      | 有所<br>提升      | 计划标准 | 有所<br>提升      | 5  | 按评判等级赋分      | 工作资料           |
|               |                | 帮助查明身份滞留流浪乞<br>讨人员返乡情况                          | =100%         | 计划标准 | 100%          | 5  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料           |
|               |                | 为走失、务工不着、家庭<br>暴力受害者等离家在外的<br>临时遇困人员提供救助服<br>务率 | ><br>=95%     | 计划标准 | =95%          | 5  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料           |
|               |                | 困难群众基本生活救助和<br>孤儿基本生活保障制度指<br>标                 | 进一<br>步完<br>善 | 计划标准 | 进一<br>步完<br>善 | 5  | 按评判等级赋分      | 工作资料           |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 政策知晓率   | ><br>=82%     | 计划标准 | =82%          | 5  | 按照完成比例赋<br>分 | 工作资料           |
|               |                | 救助对象对社会救助实施<br>的满意度                             | ><br>=85%     | 计划标准 | =85%          | 5  | 满意度赋分        | 工作资料           |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 吉木萨尔县民政局   |            |         |            |        |          |            |
|----------|--------|--|------------|---------|------------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检补助资金   |            |         |            | 项目负责人  | 钮鸿林      |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 155.52     | 其中：财政拨款 | 155.52     | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 坚持低标准、广覆盖、保基本，高龄津贴政策是一项针对高龄老年人的社会福利政策，旨在通过发放津贴改善他们的生活条件，减轻经济负担，为高龄老年人提供经济支持，保障其基本生活需求。弘扬尊老敬老的社会风气，增强老年人的幸福感,有效促进了社会和谐。为 80 周岁及以上老年人进行补助及实施免费体检 1 次，解决 80 周岁以上老年人基本生活困难，提高生活品质和生命质量，体会到社会的关爱，增强社会凝聚力。 |            |         |            |        |          |            |
| 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   | 80 周岁以上高龄老人人数  | >=3300 人   | 计划标准    | =3300 人    | 11     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 80 周岁以上老年人免费体检次数   | >=1 次      | 计划标准    | =1 次       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比   | >=90%      | 计划标准    | =90%       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 80 周岁以上老年人免费体检受检率  | >=90%      | 计划标准    | =90%       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 惠及 80 周岁以上高龄老人补贴发放准确率  | >=95%      | 计划标准    |            | 3      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 高龄津贴按时发放率  | >=90%      | 计划标准    | =90%       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 80 周岁(含 80 周岁)89 周岁的老年人补助标准  | =50 元/人/月  | 预算支出标准  | =50 元/人/月  | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
|          |        | 90 周岁(含 90 周岁)99 周岁的老年人补助标准  | =120 元/人/月 | 预算支出标准  | =120 元/人/月 | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
|          |        | 100 周岁以上(含 100 周岁)的老年人补助标准   | =200 元/人/月 | 预算支出标准  | =200 元/人/月 | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料 |
|          |        | 80 周岁以上老年人免费体检标准   | =132 元/人/月 | 预算支出标准  | =132 元/人/月 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 正式材料 |
| 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       | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
|          |        | 提升老年人服务保障能力和水平   | 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  | 80 周岁以上高龄老人满意度   | >=90%      | 计划标准    | =90%       | 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     |        | 吉木萨尔县民政局   |            |         |           |        |          |            |
| 项目名称     |        | “福彩圆梦”孤儿助学项目   |            |         |           |        | 项目负责人    | 钮鸿林        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 2.00       | 其中：财政拨款 | 2.00      | 其他资金   |          | 0.00       |
| 项目总体目标   |        | 全国于 2019 年起利用彩票公益金实施该项目，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、本科学生和硕士研究生发放补助费用。一般按照每人每学年 10000 元的标准资助，有效保障受助学生就学权利，提升教育水平，确保他们健康成长并顺利融入社会。计划为 2 名孤儿，发放补助，补助标准为 1 万元。使得受益孤儿满意度不低于 90%。 |            |         |           |        |          |            |
| 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   | 资助对象人数   | =100%      | 计划标准    | 应补尽补      | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 受助对象按时毕业率  | >=90%      | 计划标准    | =90%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 按季社会化发放到位率   | =100%      | 计划标准    | =90%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 资助费用   | =1 万元/人/学年 | 计划标准    | 1 万元/人/学年 | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 有效保障受助对象就学权力   | =100%      | 计划标准    | =100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 提升受助孤儿教育水平   | 提升         | 计划标准    |           | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受助孤儿满意度  | >=90%      | 计划标准    | =90%      | 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     |        | 吉木萨尔县民政局  |         |         |       |        |          |            |
|----------|--------|---|---------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 吉木萨尔县“金色晚霞”老年人助餐服务项目  |         |         |       | 项目负责人  | 钮鸿林      |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 50.33   | 其中：财政拨款 | 50.33 | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 聚焦特殊困难老年人就餐困难实际，以困难、空巢、失能、高龄老人对助餐送餐配餐的需求为导向，面向吉木萨尔镇各社区居家养老的 60 岁以上经济困难老年人以政府购买服务的方式，依托现有的社区助餐点通过助餐服务点就餐、送餐到户等方式为老年人提供安全、方便、实惠的助餐服务，进一步提升养老服务质量，实现老有所养、老有所依、老有所乐。前期摸排 280 名符合开展项目的困难失能老年人，补贴标准为每人每月 150 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       |
| 产出指标     | 数量指标   | 老年人助餐“金色晚霞”服务示范点 8 个  | ≥8 个    | 行业标准    |       | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 资金支付准确率   | =100%   | 行业标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 资金使用合规率   | =100%   | 预算支出标准  |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|          | 时效指标   | 服务费用支付次数  | ≥3 次    | 行业标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 老年人助餐“金色晚霞”服务每人每月标准   | <=150 元 | 行业标准    |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升老年人服务获得感和幸福感  | 有效提升    | 行业标准    |       | 8      | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
|          |        | 受益老年人   | >=280 人 | 计划标准    |       | 12     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益老年入满意度  | >=90%   | 行业标准    |       | 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     |        | 吉木萨尔县民政局   |             |         |       |        |                        |
|----------|--------|--|-------------|---------|-------|--------|------------------------|
| 项目名称     |        | 吉木萨尔县老台乡农村公益性墓地提升改造（一期）项目  |             |         |       | 项目负责人  | 钮鸿林                    |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 145         | 其中：财政拨款 | 145   | 其他资金   | 0.00                   |
| 项目总体目标   |        | 本项目计划是老台乡公墓区新建路沿石长度 4090 米，道路铺设面积 12410 平方米，种树 1350 棵，围栏 1000 米，绿地面积 17410 平方米，滴灌水管长度 2530 米，管理用房 75 平方米，活动厕所 30 平方米，泵房，大门，变压器等。项目计划总投资 374.92 万元，通过实施开展本项目，将老台乡公墓进行改造提升，达到优化墓区内的环境以及服务设施，提升为民服务能力发的目的，增强土地利用效率，实现文明有序、节地生态的安葬理念，为群众提供优质、高效、便捷的丧葬服务。 |             |         |       |        |                        |
| 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 | 佐证资料                   |
| 产出指标     | 数量指标   | 新建路沿石长度  | >=4000 米    | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
|          |        | 道路铺设面积   | >=12400 平方米 | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料       |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率  | =100%       | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目开工率  | =100%       | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证, 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目工程成本   | <=262 万元    | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 项目前期费用   | <=30 万元     | 计划标准    |       | 2      | 按照完成比例赋分<br>工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 林草地征占补偿、安置补助、植被恢复费用  | <=104.77 万元 | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分<br>原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 老台乡公墓服务能力和水平   | 逐步提升        | 其他标准    |       | 10     | 按评判等级赋分<br>工作资料        |
|          | 生态效益指标 | 墓区生态环境   | 有效改善        | 其他标准    |       | 10     | 按评判等级赋分<br>工作资料        |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 服务对象满意度  | >=90%       | 其他标准    |       | 10     | 满意度赋分<br>工作资料          |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 吉木萨尔县民政局  |           |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 吉木萨尔县社会福利中心集中供养特困人员宗丽特殊护理费  |           |         |       | 项目负责人  |          | 香文玲  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额  | 10.00     | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 吉木萨尔县社会福利中心集中供养特困人员 1 名，因患有精神分裂症及艾滋病需特殊护理，不易在吉木萨尔县社会福利中心进行照料服务，保障集中供养特困人员宗丽在昌吉康宁医院住院期间的护理费、伙食费生活用品费用。项目总投资 10 万元。通过本项目的实施，有效解决集中供养特困人员宗丽在昌吉康宁医院住院期间产生的护理费、伙食费及生活用品费用。 |           |         |       |        |          |      |
| 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   | 关于集中供养人员特殊护理费由县级配套资金中支付   | =1 人      | 计划标准    |       | 21     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 集中供养人员特殊护理费使用合规   | =100%     | 计划标准    |       | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 补助资金发放准确率   | =100%     | 计划标准    |       | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 特殊护理费补助时长   | =12 月     | 计划标准    |       | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 特殊护理费补助成本   | =8000 元/月 | 计划标准    |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障集中供养人员正常生活及患有传染病人员基本生活  | 有效保障      | 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  | 康宁医院满意度   | >=90%     | 计划标准    |       | 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     |        | 吉木萨尔县民政局   |            |         |        |        |          |            |
|----------|--------|--|------------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 民政局 2025 年政府预算吉木萨尔县社会福利中心运行及电采暖费用  |            |         |        | 项目负责人  | 香文玲      |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额   | 142.00     | 其中：财政拨款 | 142.00 | 其他资金   | 0.00     |            |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见》新政发〔2017〕3 号文件精神，集中供（收）养机构运转资金：“五保”老人集中供养机构和孤儿集中收养机构所需办公、水、电、暖、气、通讯及设施设备维护、维修等运转经费，由各级地方财政足额保障完成 2025 年集中供养特困人员水电气暖设施设备维修等。有效解决吉木萨尔县社会福利中心 205 名集中供养特困人员冬季取暖问题。用于保障集中供养特困人员所需办公、水、电、暖、气、农资、通讯及设施设备维护、维修等运转经费。项目计划投入 142 万元。计划 2025 年 12 月完成，通过本项目的实施：有效解决集中供养特困人员所需办公、水、电、暖、气、通讯及设施设备维护、维修等运转经费。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 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   | 供暖面积   | ≥19000 m²  | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 保障供养面积   | ≥20000 平方米 | 计划标准    |        | 11     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 供电正常率  | =100%      | 其他标准    |        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 机构正常运转率  | =100%      | 计划标准    |        | 9      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 补助时长   | =12 个月     | 计划标准    |        | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每度电单价  | ≤0.39 元/度  | 行业标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 集中供养人员标准   | ≤2000 人/年  | 行业标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 受益供养人员人数   | ≥205 人     | 计划标准    |        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 改善特困人员生活条件   | 有效改善       | 行业标准    |        | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 供养老人满意度  | ≥95%       | 计划标准    |        | 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     |            | 吉木萨尔县民政局  |               |                     |               |            |            |      |
|----------|------------|---|---------------|---------------------|---------------|------------|------------|------|
| 项目名称     |            | 吉木萨尔县 2025 年服务类社会救助项目   |               |                     | 项目负责人         |            | 钮鸿林        |      |
| 项目资金（万元） |            | 年度预算总额：   | 60            | 其中：<br>财政<br>拨款     | 60            | 其他资<br>金：  | 0          |      |
| 项目总体目标   |            | 通过第三方对特困人员、最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员、困境儿童和留守儿童及低收入人口中的重度残疾人，开展家政助洁服务、精神文化培育、社会融入、心理疏导、困境儿童接送服务、困境儿童助餐服务、自理能力和照料护理评估服务、开展绩效评估、资源链接等服务，推动建立物质和服务两种社会救助方式。 |               |                     |               |            |            |      |
| 一级指标     | 二级指标       | 三级指标  | 指标值           | 指标<br>值设<br>置依<br>据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋分<br>规则 | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标       | 家政助洁服务人数  | >=160 人       | 行业<br>标准            |               | 10         | 直接赋分       | 工作资料 |
|          |            | 困境儿童接送服务人数  | >=15 人        | 行业<br>标准            |               | 8          | 直接赋分       | 工作资料 |
|          |            | 困境儿童助餐服务人数  | >=10 人        | 行业<br>标准            |               | 7          | 直接赋分       | 工作资料 |
|          |            | 自理能力评估服务人数  | >=100 人       | 行业<br>标准            |               | 10         | 直接赋分       | 工作资料 |
|          |            | 照料护理评估服务人次  | >=300 人次      | 行业<br>标准            |               | 10         | 直接赋分       | 工作资料 |
|          | 质量指标       | 家政助洁服务标准  | =600 元/人/年    | 行业<br>标准            |               | 6          | 直接赋分       | 工作资料 |
|          |            | 困境儿童接送服务标准  | <=1000 元/人/学年 | 行业<br>标准            |               | 6          | 直接赋分       | 工作资料 |
|          |            | 困境儿童助餐服务标准  | <=1000 元/人/学年 | 行业<br>标准            |               | 6          | 直接赋分       | 工作资料 |
|          | 时效指标       | 资金拨付及时率   | =100%         | 行业<br>标准            |               | 7          | 直接赋分       | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益<br>指标 | 提升儿童精神文化水平  | 不断提升          | 其他<br>标准            |               | 5          | 直接赋分       | 说明材料 |
|          |            | 促进困难群众社会融入  | 不断提升          | 其他<br>标准            |               | 5          | 直接赋分       | 说明材料 |
|          |            | 调整服务对象心理状态  | 改善心里状态        | 其他<br>标准            |               | 5          | 直接赋分       | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标      | 接受服务人员满意度   | >=90%         | 行业<br>标准            |               | 5          | 满意度赋分      | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 吉木萨尔县民政局   |         |         |       |        |          |                        |
|----------|--------|--|---------|---------|-------|--------|----------|------------------------|
| 项目名称     |        | 吉木萨尔县吉木萨尔镇养老服务中心提升改造项目   |         |         | 项目负责人 |        | 钮鸿林      |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 377     | 其中：财政拨款 | 377   | 其他资金：  | 0        |                        |
| 项目总体目标   |        | 吉木萨尔县吉木萨尔镇养老服务中心提升改造项目，项目总投资 377 万元，其中中央福彩资金 302 万元，县及配套资金 75 万元，主要完成对服务中心及食堂进行吊顶装修、室内地面防滑处理、消防改造、紧急呼叫系统安装、功能区打造等，并对食堂进行燃气、水、电及厨房规范性改造，配备相应设施设备。实现社区老年人“一刻钟”生活圈服务，打造便民服务链、提升民生幸福度、切实增强社区老年人获得感、 幸福感、安全感。 |         |         |       |        |          |                        |
| 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                   |
| 产出指标     | 数量指标   | 完成街道（区域）养老服务中心改造提升项目数量   | =1 个    | 预算支出标准  | 0     | 20     | 直接赋分     | 工作资料, 正式材料, 说明材料       |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率  | =100%   | 其他标准    | 0     | 10     | 直接赋分     | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
|          | 时效指标   | 项目按时开工率  | =100%   | 其他标准    | 0     | 10     | 直接赋分     | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目总支出  | ≤377 万元 | 预算支出标准  | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料             |
|          |        | 工程建设其他费用   | ≤20 万元  | 预算支出标准  | 0     | 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 | 提升养老服务中心服务保障能力   | 逐步提升    | 其他标准    | 0     | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益老年人满意度   | ≥90%    | 其他标准    | 0     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |        |   |          |         |       |        |          |                        |
|----------|--------|---|----------|---------|-------|--------|----------|------------------------|
| 预算单位     |        | 吉木萨尔县民政局  |          |         |       |        |          |                        |
| 项目名称     |        | 吉木萨尔县农村互助幸福院提升改造项目  |          |         | 项目负责人 |        | 钮鸿林      |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 360      | 其中：财政拨款 | 360   | 其他资金：  |          |                        |
| 项目总体目标   |        | 吉木萨尔县吉木萨尔县农村互助幸福院提升改造项目，项目总投资 360 万元，资金主要用于 10 所农村互助幸福院消防、屋顶、外墙围栏、地面塌陷等基础设施的提升改造。有效解决农村养老问题，补齐农村养老服务短板，提升互助幸福院入住老人生活质量，增强老人人身安全，切实增强老年人获得感、幸福感、安全感。 |          |         |       |        |          |                        |
| 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                   |
| 产出指标     | 数量指标   | 完成农村互助幸福院提升改造数量   | <=10 所   | 预算支出标准  | 0     | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率   | >=90%    | 其他标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 项目按时开工率   | >=90%    | 其他标准    | 0     | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目总支出   | <=360 万元 | 预算支出标准  | 0     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证                   |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升农村互助幸福院服务保障能力   | 逐步提升     | 其他标准    | 0     | 20     | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益群众满意度（%）  | >=90%    | 其他标准    | 0     | 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     |        | 吉木萨尔县民政局   |         |             |         |           |          |      |
|----------|--------|--|---------|-------------|---------|-----------|----------|------|
| 项目名称     |        | 吉木萨尔县乡镇公益性墓地围栏及大门<br>维修项目  |         |             | 项目负责人   |           | 钮鸿林      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 124     | 其中：财政<br>拨款 | 12<br>4 | 其他资<br>金： | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 通过实施吉木萨尔县乡镇公益性墓地围栏及大门维修工程，大幅度消除辖区内公益性墓地设施安全隐患，恢复围栏及大门的物理隔离和安全防护功能，保障群众祭扫活动安全与墓地管理秩序，提升殡葬基本公共服务保障水平，确保财政资金规范高效使用。 |         |             |         |           |          |      |
| 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   | 完成维修的公益性墓地数量   | ≥8 个    | 预算支出标准      | 0       | 10        | 按照完成比例赋分 |      |
|          |        | 维修工程覆盖乡镇个数   | ≤9 个    | 预算支出标准      | 0       | 10        | 按照完成比例赋分 |      |
|          | 质量指标   | 维修工程分项验收合格率  | ≥90%    | 预算支出标准      | 0       | 10        | 按照完成比例赋分 |      |
|          | 时效指标   | 项目按时开工率  | ≥90%    | 预算支出标准      | 0       | 10        | 按照完成比例赋分 |      |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 实际支出金额占项目预算金额的比率   | ≤124 万元 | 预算支出标准      | 0       | 10        | 按照完成比例赋分 |      |
|          |        | 预算成本控制率  | ≤100 %  | 预算支出标准      | 0       | 10        | 按照完成比例赋分 |      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 维修后围栏及大门完好率  | ≥90%    | 其他标准        | 0       | 10        | 按照完成比例赋分 |      |
|          |        | 乡镇公益性墓地服务能力  | 逐步提升    | 其他标准        | 0       | 10        | 按照完成比例赋分 |      |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益乡镇群众对维修效果的满意度  | ≥90%    | 其他标准        | 0       | 10        | 满意度赋分    |      |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 吉木萨尔县民政局   |        |             |       |           |          |                        |
|----------|--------|--|--------|-------------|-------|-----------|----------|------------------------|
| 项目名称     |        | 民办养老机构县级配套资金   |        |             | 项目负责人 |           | 钮鸿林      |                        |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算<br>总额：  | 10     | 其中：财<br>政拨款 | 10    | 其他资<br>金： | 0        |                        |
| 项目总体目标   |        | 贯彻落实《自治州民办养老机构资助办法》，落实民办养老机构扶持政策，提升民办养老机构服务质量，满足老年人机构养老需求。 |        |             |       |           |          |                        |
| 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   | 3 所民办养老机构运营补贴资金  | ≤3 个   | 其他标准        |       | 20        | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 达到运营补助资金申报标准   | =3 个   | 其他标准        |       | 10        | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 机构正常运行率  | >=3 个  | 其他标准        |       | 10        | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 总支出率   | ≤10 万元 | 其他标准        |       | 20        | 按照完成比例赋分 | 原始凭证                   |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升民办养老机构服务质量   | 逐步提升   | 其他标准        |       | 20        | 按评判等级赋分  | 正式材料, 工作资料, 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 入住老人及亲属满意率%  | >=80%  | 其他标准        |       | 10        | 满意度赋分    | 工作资料, 说明材料             |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 吉木萨尔县民政局   |        |         |       |        |          |                  |
|----------|--------|--|--------|---------|-------|--------|----------|------------------|
| 项目名称     |        | 吉木萨尔县农村幸福互助院运行经费   |        |         | 项目负责人 |        | 钮鸿林      |                  |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 43     | 其中：财政拨款 | 43    | 其他资金：  | 0        |                  |
| 项目总体目标   |        | 吉木萨尔县农村互助幸福院运行经费 43 万元，主要用于互助院院长工资、互助院活动室及消防设施等公共部分水、电、暖等运行及维修维护费用，促进全县农村互助院正常运行，增强老年人获得感、 幸福感、安全感 |        |         |       |        |          |                  |
| 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             |
| 产出指标     | 数量指标   | 正常运行率（%）   | ≤43 万元 | 其他标准    |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 资金合规使用率（%）   | ≤43 万元 | 其他标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 资金及时率（%）   | ≥43 万元 | 其他标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 工作资料, 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目总支出  | ≤43 万元 | 预算支出标准  |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障农村互助幸福院正常运行  | 逐步提升   | 其他标准    |       | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料, 正式材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益群众满意度%   | ≥90%   | 其他标准    |       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料             |

## （五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款金额为 86.98 万元，主要是基本户收取的乡镇互助幸福院押金、福利中心困难残疾人托养费。

## 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。

吉木萨尔县民政局

2025年2月21日