

# 特克斯县民政局 2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

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

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于特克斯县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县民政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1. 实施国家关于民政工作的基本方针、政策、法律和法规，提出特克斯县民政事业的发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。研究制定全县民政事业中长期规划年度工作，并组织实施和监督检查指导。

2. 根据《民办非企业单位登记管理条例》和《民办非企业单位登记暂行办法》，负责特克斯单位所属民办非企业单位的登记和年度检查，规范财务管理办法，查处辖区内民办非企业单位的违法行为和未经等级而以民办非企业单位名义开展活动的非法组织；指导、监督、检查全县民非企业单位的登记和管理工作。

3. 根据《社会团体登记管理条例》，负责特克斯县社团及其分支机构的登记管理和年度检查，规范会费收费标准和财务管理办法，监督社团活动组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织，指导、监督、检查全县社团登记管理工作。

4. 根据《城市居民最低生活保障条例》，调查、登记、调整、核实城市居民最低生活保障对象，建立和实施城市居民最低生活保障制度，对城市中的贫困居民，按照最低生活保障线给予基本生活保障。

5. 根据《国务院关于在全国农村最低生活保障制度的通知》（国发[2007]19号）。调查、登记、调整、核实农村居民最低生活保障对象，建立和实施农村居民最低生活保障制度，对农村中的贫困居民，按照最低生活保障线给予基本生

活保障。

6. 根据《农村五保供养工作条例》对老年、残疾或者未满 16 周岁的村民，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、优抚、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的，给予承办农村五保供养待遇。

7. 根据《中华人民共和国村民委员会组织法》、《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导全县城乡基层政权和基层群众自治组织建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城市居民委员会选举和建设，制定全县社区工作及社区服务管理办法，推动全县社区建设；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。

8. 根据《中华人民共和国民法典》、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》拟增设负责全县婚姻登记和儿童收养工作，依法指导妇女儿童权益保护工作；积极倡导婚姻习俗改革；实施孤儿基本生活费月发放制度。

9. 根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》，指导、协调流浪乞讨人员的收容遣送工作，保障救助人员的基本生活权益。

10. 根据国务院《地名管理条例》、自治区《自治区地名管理实施办法》《行政区域界线管理条例》承办全县行政区划工作，负责乡以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办界线勘界工作；负责全县行政区域界线的勘定和管理工作；处理辖区

内边界争议和纠纷，承办县、乡、村行政区划名称和边境地名命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的設置和管理。

11. 组织拟定和实施全县社会福利设施和发展规划，推动社会化服务体系建设的建立和发展，会同有关部门拟定社会福利企业的认定标准和扶持保护政策，负责全县社会福利有奖募捐工作，管理本级福利资金；负责全县孤残儿童救治、养育、康复、特教和职业技能培训等服务功能。

12. 根据《中华人民共和国民法典》、《国务院办公厅关于加强孤儿保障工作的意见》拟增设负责全县婚姻登记和儿童收养工作，依法指导妇女儿童权益保护工作；积极倡导婚姻习俗改革；实施孤儿基本生活费月发放制度。

13. 根据国务院《殡葬管理条例》、自治区《实施〈殡葬管理条例〉若干规定》，积极推动殡葬改革与殡葬法规的广泛宣传；负责有关殡葬管理、改革的其他事项。

14. 负责全县的民政事业财务工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

15. 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

特克斯县民政局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：局办公室、财务室、民政服务中心、区划地名办公室、民间组织管理办公室、社区建设管理办公室、社会事务管理办公室、儿童福利院、社会综合福利院、殡葬管理所。

特克斯县民政局编制数 44，实有人数 40 人，其中：在职 29 人，减少 5 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：特克斯县民政局

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	6,436.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,051.25	202 外交支出	
其中：一般财力	3,021.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,030.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	385.60	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	385.60	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	5,993.81
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	21.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	328.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	328.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	36.23
政府性基金预算拨款	328.28	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	713.88
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6,765.13</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,765.13</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县民政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	5,993.81	5,993.81	2,963.81	3,030.00							
208	02		民政管理事务	344.47	344.47	344.47								
208	02	01	行政运行	344.47	344.47	344.47								
208	05		行政事业单位养老支出	48.31	48.31	48.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	48.31								
208	08		抚恤	2.30	2.30	2.30								
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	2.30								
208	10		社会福利	427.78	427.78	343.57	84.21							
208	10	01	儿童福利	127.93	127.93	43.72	84.21							

208	10	02	老年福利	299.85	299.85	299.85									
208	11		残疾人事业	512.50	512.50	512.50									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	512.50	512.50	512.50									
208	19		最低生活保障	4,336.39	4,336.39	1,558.62	2,777.77								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,033.79	1,033.79	396.79	637.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3,302.60	3,302.60	1,161.83	2,140.77								
208	20		临时救助	148.00	148.00	93.00	55.00								
208	20	01	临时救助支出	140.00	140.00	90.00	50.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8.00	8.00	3.00	5.00								
208	21		特困人员救助供养	174.06	174.06	61.04	113.02								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	8.90	8.90	4.70	4.20								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	165.16	165.16	56.34	108.82								
210			卫生健康支出	21.21	21.21	21.21									
210	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21	21.21									
210	11	01	行政单位医疗	10.22	10.22	10.22									
210	11	02	事业单位医疗	9.21	9.21	9.21									

210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78								
221			住房保障支出	36.23	36.23	36.23								
221	02		住房改革支出	36.23	36.23	36.23								
221	02	01	住房公积金	36.23	36.23	36.23								
229			其他支出	713.88	385.60				385.60					328.28
229	60		彩票公益金安排的支出	713.88	385.60				385.60					328.28
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	713.88	385.60				385.60					328.28
			<b>合计</b>	<b>6,765.13</b>	<b>6,436.85</b>	<b>3,021.25</b>	<b>3,030.00</b>		<b>385.60</b>					<b>328.28</b>

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县民政局

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				
208			社会保障和就业支出	5,993.81	395.08	5,598.73
208	02		民政管理事务	344.47	344.47	
208	02	01	行政运行	344.47	344.47	
208	05		行政事业单位养老支出	48.31	48.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	
208	10		社会福利	427.78		427.78
208	10	01	儿童福利	127.93		127.93
208	10	02	老年福利	299.85		299.85
208	11		残疾人事业	512.50		512.50
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	512.50		512.50
208	19		最低生活保障	4,336.39		4,336.39
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,033.79		1,033.79
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3,302.60		3,302.60
208	20		临时救助	148.00		148.00
208	20	01	临时救助支出	140.00		140.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8.00		8.00
208	21		特困人员救助供养	174.06		174.06
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	8.90		8.90
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	165.16		165.16

210			卫生健康支出	21.21	21.21	
210	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21	
210	11	01	行政单位医疗	10.22	10.22	
210	11	02	事业单位医疗	9.21	9.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221			住房保障支出	36.23	36.23	
221	02		住房改革支出	36.23	36.23	
221	02	01	住房公积金	36.23	36.23	
229			其他支出	713.88		713.88
229	60		彩票公益金安排的支出	713.88		713.88
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	713.88		713.88
			<b>合 计</b>	<b>6,765.13</b>	<b>452.52</b>	<b>6,312.61</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县民政局

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）	6,436.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,051.25	202 外交支出				
政府性基金预算	385.60	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	5,993.81	5,993.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.21	21.21		
		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	36.23	36.23		
		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	385.60		385.60	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	6,436.85	支 出 总 计	6,436.85	6,051.25	385.60	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县民政局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,993.81	395.08	5,598.73
208	02		民政管理事务	344.47	344.47	
208	02	01	行政运行	344.47	344.47	
208	05		行政事业单位养老支出	48.31	48.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	01	死亡抚恤	2.30	2.30	
208	10		社会福利	427.78		427.78
208	10	01	儿童福利	127.93		127.93
208	10	02	老年福利	299.85		299.85
208	11		残疾人事业	512.50		512.50
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	512.50		512.50
208	19		最低生活保障	4,336.39		4,336.39
208	19	01	城市最低生活保障金支出	1,033.79		1,033.79
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3,302.60		3,302.60
208	20		临时救助	148.00		148.00
208	20	01	临时救助支出	140.00		140.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8.00		8.00
208	21		特困人员救助供养	174.06		174.06
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	8.90		8.90
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	165.16		165.16

210			卫生健康支出	21.21	21.21	
210	11		行政事业单位医疗	21.21	21.21	
210	11	01	行政单位医疗	10.22	10.22	
210	11	02	事业单位医疗	9.21	9.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221			住房保障支出	36.23	36.23	
221	02		住房改革支出	36.23	36.23	
221	02	01	住房公积金	36.23	36.23	
			<b>合 计</b>	<b>6,051.25</b>	<b>452.52</b>	<b>5,598.73</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县民政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	429.57	429.57	
301	01	基本工资	119.58	119.58	
301	02	津贴补贴	94.51	94.51	
301	03	奖金	75.79	75.79	
301	07	绩效工资	32.54	32.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.31	48.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.43	19.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
301	12	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	36.23	36.23	
302		商品和服务支出	12.81		12.81
302	01	办公费	4.35		4.35
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	1.74		1.74
302	11	差旅费	0.87		0.87
302	28	工会经费	1.74		1.74
302	29	福利费	1.56		1.56
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	10.14	10.14	

303	02	退休费	7.84	7.84	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合 计	452.52	439.71	12.81

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县民政局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		5,598.73			5,598.73								
208	10		社会福利		427.78			427.78								
208	10	01	儿童福利	困难群众救助（年初本级）	43.72			43.72								
208	10	01	儿童福利	伊州财社[2023]57号 2024年中央财政困难群众补助孤儿生活补助	84.21			84.21								
208	10	02	老年福利	老年人福利补贴（年初本级）	299.85			299.85								
208	11		残疾人事业		512.50			512.50								
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人补贴（年初本级）	512.50			512.50								
208	19		最低生活保障		4,336.39			4,336.39								

208	19	01	城市最低生活保障金支出	伊州财社[2023]57号 2024年中央财政困难群众补助城乡最低生活保障	637.00			637.00						
208	19	01	城市最低生活保障金支出	困难群众救助(年初本级)	353.18			353.18						
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024年城乡低保(本级)	43.61			43.61						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	伊州财社[2023]57号 2024年中央财政困难群众补助城乡最低生活保障	1,992.77			1,992.77						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	困难群众救助(年初本级)	1,073.76			1,073.76						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	伊州财社[2023]91号 2024年自治区财政困难群众补助农村最低生活保障	148.00			148.00						
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024年城乡低保(本级)	88.07			88.07						
208	20		临时救助		148.00			148.00						
208	20	01	临时救助支出	困难群众救助(年初本级)	90.00			90.00						
208	20	01	临时救助支出	伊州财社[2023]57号 2024年中央财政困难群众救助补助资金-临时救	50.00			50.00						

				助金											
208	20	02	流浪乞讨 人员救助 支出	伊州财社[2023]57号 2024年中央财政困难群 众救助补助资金-流浪乞 讨人员救助金	5.00			5.00							
208	20	02	流浪乞讨 人员救助 支出	困难群众救助（年初本 级）	3.00			3.00							
208	21		特困人员 救助供养		174.06			174.06							
208	21	01	城市特困 人员救助 供养支出	困难群众救助（年初本 级）	4.70			4.70							
208	21	01	城市特困 人员救助 供养支出	伊州财社[2023]57号 2024年中央财政困难群 众补助特困人员生活补 助	4.20			4.20							
208	21	02	农村特困 人员救助 供养支出	伊州财社[2023]57号 2024年中央财政困难群 众补助特困人员生活补 助	108.82			108.82							
208	21	02	农村特困 人员救助 供养支出	困难群众救助（年初本 级）	56.34			56.34							
				<b>合计</b>	<b>5,598. 73</b>			<b>5,598. 73</b>							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县民政局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
229			其他支出	385.60			385.60
229	60		彩票公益金安排的支出	385.60			385.60
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	385.60			385.60
			合 计	385.60			385.60



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县民政局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县民政局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
特克斯县社会福利机构消防提升、儿童之家建设、敬老院附属项目等	47.04	47.04			47.04				
伊州财社[2022]121号2023年自治区彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务项目资金	0.99	0.99			0.99				
伊州财社[2022]125号自治区孤残儿童护理补贴项目	8.57	8.57			8.57				
伊州财社[2022]126号未成年人保护示范项目创建工作项目	6.02	6.02			6.02				
用于社会福利彩票公益金(护理补贴等)	4.14	4.14			4.14				
用于社会福利彩票公益金	62.52	62.52			62.52				
伊州财综【2022】38号-2023年财政部关于下达2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知	4.00	4.00			4.00				
伊州财综[2023]13号自治州福利彩票日间照料中心设施设备购置、社工站建设服务、福利机构护理型床位改造提升项目	95.00	95.00			95.00				
伊州财综[2023]25号自治州福利彩票养老机构服务能力、殡葬能力提升等项目	100.00	100.00			100.00				

合计	328.28	328.28			328.28				
----	--------	--------	--	--	--------	--	--	--	--

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于特克斯县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,765.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于特克斯县民政局 2024 年收入预算情况说明

特克斯县民政局收入预算 6,765.13 万元，其中：

一般公共预算 3,021.25 万元，占 44.66%，比上年预算增加 694.81 万元，增长 29.87%，主要原因是一是上年老年福利收入预算较少，后期追加预算资金使用，本年度将年度预算纳入年初预算，二是本年增加将用于社会福利的彩票公益金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,030.00 万元，占 44.79%，比上年预算减少 1,065.00 万元，下降 26.01%，主要原因是本年度下达伊州财社[2023]57 号 2024 年中央财政困难群众补助资金共计 3030 万元，其中流浪乞讨人员救

助金 50000 元，特困人员生活补助 42000 元，临时救助金 500000 元，孤儿生活补助 842100 元，农村最低生活保障 1480000 元，城乡最低生活保障 26297680 元；按照工作要求进行了低保户核查，取消一些不符合标准的低保户，所以年初预算资金有所减少；

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 385.60 万元，占 5.70%，比上年预算增加 234.91 万元，增长 155.89%，主要原因是为增进民生福祉，本年度本单位申请多个项目及资金下达至本单位。伊州财社[2023]83 号自治区孤残儿童护理补贴项目 10 万元，伊州财社【2023】82 号自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助资金 62 万元、伊州财社[2023]79 号自治区彩票公益金支持社会公益类项目特克斯县第一殡仪馆附属设施 220 万元、伊州财综[2023]36 号 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 46.6 万元、伊州财社[2023]85 号自治区彩票公益金政府购买社会救助事务性服务示范项目 18 万元、伊州财社[2023]77 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 29 万；

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 328.28 万元，占 4.85%，比上年预算减少 123.85 万元，下降 27.39%，主要原因是特克斯县社会福利

机构消防提升、儿童之家建设、敬老院附属项目等、伊州财社[2022]121号2023年自治区彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务项目资金、伊州财社[2022]125号自治区孤残儿童护理补贴项目、伊州财社[2022]126号未成年人保护示范项目创建工作项目、用于社会福利彩票公益金(护理补贴等)、伊州财综【2022】38号-2023年财政部关于下达2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知、伊州财综[2023]13号自治州福利彩票日间照料中心设施设备购置、社工站建设服务、福利机构护理型床位改造提升项目资金部分未支付完成，结转至本年。

### **三、关于特克斯县民政局 2024 年支出预算情况说明**

特克斯县民政局 2024 年支出预算 6,765.13 万元，其中：基本支出 452.52 万元，占 6.69%，比上年预算减少 13.89 万元，减少 2.98%，主要原因是一是单位在职人员减少，住房公积金和医疗保险支出预算减少，二是行政预算经费减少。

项目支出 6,312.61 万元，占 93.31%，比上年预算减少 245.21 万元，减少 3.74%，主要原因是本年度严格落实兜底政策，通过城乡低保户核查，取消多户不符合标准的低保户资格，预算减少，本年年初下达资金 3030 万元。

### **四、关于特克斯县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 6,436.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,051.25 万元，政

府性基金预算拨款 385.60 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 5,993.81 万元,主要用于行政运行办公费、福利费、电费、取暖费、劳务费、商品及其他各类支出 344.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.31 万元,抚恤金 2.3 万元,儿童福利 127.93 万元,老年福利 299.85 万元,残疾人生活和护理补贴 512.50 万元,城市农村最低生活保障金支出 5370.18 万元,临时救助 148 万元,特困人员救助供养 174.06 万元。卫生健康支出 21.21 万元,主要用于行政事业单位医疗 21.21 万元,事业单位医疗 9.21 万元,公务员医疗补助 1 万元,其他行政事业单位医疗支出 0.78 万元。住房保障支出 36.23 万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括:其他支出 385.60 万元,主要用于伊州财社[2023]83 号自治区孤残儿童护理补贴项目 10 万元,伊州财社【2023】82 号自治区 80 周岁以上老年人生活补助和免费体检补助资金 62 万元、伊州财社[2023]79 号自治区彩票公益金支持社会公益类项目特克斯县第一殡仪馆附属设施 220 万元、伊州财综[2023]36 号 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 46.6 万元、伊州财社[2023]85 号自治区彩票公益金政府购买社会救助事务性服务示范项目 18 万元、伊州财社[2023]77 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 29 万。

## 五、关于特克斯县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

特克斯县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 6,051.25 万元，其中：基本支出 452.52 万元，比上年预算减少 13.91 万元，下降 2.98%。主要原因是：由于本年在职员工减少 4 人，因此较上年预算有所减少。

项目支出 5,598.73 万元，比上年预算减少 356.28 万元，下降 5.98%。主要原因是：经过城乡低保核查，农村低保户有所减少，故年初预算农村最低生活保障金支出减少。

### （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)5,993.81 万元，占 99.05%。
- 2、卫生健康支出(类)21.21 万元，占 0.35%。
- 3、住房保障支出(类)36.23 万元，占 0.60%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：2024 年预算数为 344.47 万元，比上年预算减少 5.56 万元，下降 1.59%，主要原因是：本年度单位在职员工减少，相应的工资绩效奖金都有所降低。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 48.31 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.42%，主

要原因是：在职员工年度基本工资会增加，养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为2.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年保持一致，无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2024年预算数为127.93万元，比上年预算减少24.15万元，下降15.88%，主要原因是：本年度增加了本级儿童福利困难群众救助资金，上级下达资金有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2024年预算数为299.85万元，比上年预算增加261.84万元，增长688.87%，主要原因是：上年老年福利支出预算较少，后期追加预算资金使用，故本年度增加年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2024年预算数为512.50万元，比上年预算增加37.30万元，增长7.85%，主要原因是：本年度残疾人经摸排有所扩围，故增加预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2024年预算数为1,033.79万元，比上年预算增加8.16万元，增长0.80%，主要原因是：本年度城市低保户最低生活保障标准有所提高，增加了预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村

最低生活保障金支出（项）：2024年预算数为3,302.60万元，比上年预算减少416.43万元，下降11.20%，主要原因是：本年度进行范围摸底排查，取消不符合最低保障资格的低保户，减少了农村低保户最低生活保障支出。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2024年预算数为140.00万元，比上年预算减少210.00万元，下降60.00%，主要原因是：本年度需要临时救助的困难群众有所减少，故年初预算减少。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2024年预算数为8.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是：上年度临时救助流浪乞讨人员减少，本年度年初预算数有所减少。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2024年预算数为8.90万元，比上年预算增加4.76万元，增长114.98%，主要原因是：经下乡核查城市特困人员有所变动，故增加预算。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2024年预算数为165.16万元，比上年预算减少15.76万元，下降8.71%，主要原因是：上年度排查后人员变动，农村特困人员中有人死亡，故预算数减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为10.22万元，比上年预算减少6.74万元，下降39.74%，主要原因是：一是本年行政人

员减少 2 人，行政医疗预算减少，二是本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 9.21 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 5.64%，主要原因是：一是本年事业人员减少 2 人，事业医疗预算减少，二是本年度因退休人员不用缴纳医疗保险，导致医疗保险预算减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.96%，主要原因是：本年行政人员减少 2 人，公务员医疗补助项预算减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.78 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.50%，主要原因是：本年事业人员减少 2 人，事业医疗预算减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 36.23 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 3.26%，主要原因是：由于人员减少 4 人，因此在住房公积金基数上调的情况下仍有减少。

## **六、关于特克斯县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

特克斯县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 452.52 万元，其中：

人员经费 439.71 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、退休费、生活补助。

公用经费 12.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1、项目名称：困难群众救助（年初本级）

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令 649 号）第十二条 对批准获得最低生活保障的家庭，县级人民政府民政部门按照共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准的差额，按月发给最低生活保障金。对获得最低生活保障后生活仍有困难的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者，县级以上地方人民政府应当采取必要措施给予生活保障。第十四条 国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，给予特困人员供养。

预算安排规模：43.72 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：集中供养孤儿 28.4 万元，分散供养孤儿分配 15.32 万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：86人

补贴标准：孤儿集中供养补助1610元/月，分散孤儿供养补助1150元/月

补贴范围：保障事实无人抚养儿童、特殊儿童37人，孤儿49人共计86人

补贴方式：每月补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过2.0系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县各乡镇孤儿，保障民生福祉，提升群众幸福感

2、项目名称：伊州财社[2023]57号2024年中央财政困难群众补助孤儿生活补助

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）第十二条 对批准获得最低生活保障的家庭，县级人民政府民政部门按照共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准的差额，按月发给最低生活保障金。对获得最低生活保障后生活仍有困难的老年人、未成年人、重度残疾人和重病患者，县级以上地方人民政府应当采取必要措施给予生活保障。第十四条 国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾

人以及未满 16 周岁的未成年人，给予特困人员供养。

预算安排规模：84.21 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：集中供养孤儿 48.47 万元，分散供养孤儿分配 35.74 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：86 人

补贴标准：孤儿集中供养补助 1610 元/月，分散孤儿供养补助 1150 元/月

补贴范围：保障事实无人抚养儿童、特殊儿童 37 人，孤儿 49 人共计 86 人

补贴方式：每月补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过 2.0 系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县各乡镇孤儿，保障民生福祉，提升群众幸福感

3、项目名称：老年人福利补贴（年初本级）

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令 649 号）第十二条 对批准获得最低生活保障的家庭，县级人民政府民政部门按照共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准的差额，按月发给最低生活保障金。对获得最低生活保障后生活仍有困难的老年人、未成年人、重

度残疾人和重病患者，县级以上地方人民政府应当采取必要措施给予生活保障。第十四条 国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，给予特困人员供养。

预算安排规模：299.85 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：全部用于发放本年度高龄补贴

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：>=1756 人

补贴标准：80 周岁（含 80）-89 周岁，50 元/人/月；90 周岁（含 90）-99 周岁，120 元/人/月；100 周岁以上（含 100），200 元/人/月

补贴范围：本县所有年满 80 周岁的老年人

补贴方式：每月补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过 2.0 系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县年满 80 周岁的老年人，保障民生福祉，提升群众幸福感

4、项目名称：残疾人补贴（年初本级）

设立的政策依据：《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》一、总体要求（二）基

本原则。坚持制度衔接，全面覆盖。注重与社会救助、社会保险、公益慈善有效衔接，努力形成残疾人社会保障合力。做到应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。

预算安排规模：512.50 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于发放本年度残疾人两项补贴

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：困难残疾人 1841 人次，重度残疾人 1710 人次

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

补贴范围：本县城乡低保家庭中的残疾人：残疾等级被评定为一级、二级的所有残疾人（长期照护是指因残疾产生的特殊护理消费品和照护服务支出持续时间达 6 个月以上）

补贴方式：每月补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过 2.0 系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县符合规定的残疾人，保障民生福祉，提升群众幸福感

5、项目名称：《社会救助暂行办法》（国务院令 第 649 号）第九条 国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地

最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）、《中央财政困难群众基本生活救助补助资金管理办法》

预算安排规模：637.00万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于发放本年度城市居民最低生活保障补贴

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：1883人

补贴标准：城市499元/月

补贴范围：符合标准的城市低保居民

补贴方式：每月补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过2.0系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县城市低保居民，保障民生福祉，提升群众幸福感

6、项目名称：困难群众救助（年初本级）

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）第九条 国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状

况规定的家庭，给予最低生活保障。

预算安排规模：353.18 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于本年度城乡低保补助发放

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：9691 人

补贴标准：城市 678 元/月，农村 507 元/月

补贴范围：本县符合兜底政策城乡低保居民

补贴方式：每月补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过 2.0 系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县城乡低保居民，保障民生福祉，提升群众幸福感

7、项目名称：伊州财社[2023]57 号 2024 年中央财政困难群众补助城乡最低生活保障

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六 49 号）第九条 国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。

预算安排规模：1,992.77 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于本年度农村居民最低生活保障补助

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：7808人

补贴标准：农村362元/月

补贴范围：符合标准的农村户口居民

补贴方式：每月补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过2.0系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县农村低保居民，保障民生福祉，提升群众幸福感

8、项目名称：困难群众救助（年初本级）

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）第九条 国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。

预算安排规模：1,073.76万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于本年度城乡低保补助发放

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：9691人

补贴标准：城市678元/月，农村507元/月

补贴范围：本县符合兜底政策城乡低保居民

补贴方式：每月补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过 2.0 系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县城乡低保居民，保障民生福祉，提升群众幸福感

9、项目名称：伊州财社[2023]91号 2024年自治区财政困难群众补助农村最低生活保障

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）第九条 国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。

预算安排规模：148.00 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于本年度农村居民最低生活保障补助

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：7808人

补贴标准：农村 362 元/月

补贴范围：符合标准的农村户口居民

补贴方式：每月补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过 2.0 系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县农村低保居民，保障民生福

社，提升群众幸福感

10、项目名称：困难群众救助（年初本级）

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）第四十七条国家对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭，以及遭遇其他特殊困难的家庭，给予临时救助。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于本年度临时救助困难人群

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：不少于 750 人

补贴标准：急难型救助标准不高于自治区城市低保月标准的 5 倍；支出型救助标准不高于自治区城市低保月标准的 8 倍

补贴范围：急难型救助对象和支出型救助对象

补贴方式：补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过 2.0 系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县急难型救助对象和支出型救助对象，保障民生福祉，提升群众幸福感

11、项目名称：伊州财社[2023]57号2024年中央财政困难群众救助补助资金-临时救助金

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）第四十七条国家对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭，以及遭遇其他特殊困难的家庭，给予临时救助。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于本年度临时救助困难人群

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：不少于416人

补贴标准：急难型救助标准不高于自治区城市低保月标准的5倍；支出型救助标准不高于自治区城市低保月标准的8倍

补贴范围：急难型救助对象和支出型救助对象

补贴方式：补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过2.0系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县急难型救助对象和支出型救助对象，保障民生福祉，提升群众幸福感

12、项目名称：伊州财社[2023]57号 2024年中央财政困难群众救助补助资金-流浪乞讨人员救助金

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）第五十条 国家对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于救助本县流浪乞讨人员

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：根据实际情况

补贴标准：根据实际情况

补贴范围：本县流浪乞讨人员

补贴方式：补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过2.0系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县流浪乞讨人员，保障民生福祉，提升群众幸福感

13、项目名称：困难群众救助（年初本级）

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）第五十条 国家对生活无着的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于救助本县流浪乞讨人员

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：根据实际情况

补贴标准：根据实际情况

补贴范围：本县流浪乞讨人员

补贴方式：补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过2.0系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县流浪乞讨人员，保障民生福祉，提升群众幸福感

14、项目名称：困难群众救助（年初本级）

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）第十四条 国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，给予特困人员供养。

预算安排规模：4.70万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于本年度城市特困人员补助发放

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：1035元/月

补贴范围：本县城市特困人员

补贴方式：补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过2.0系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县城市特困人员，保障民生福祉，提升群众幸福感

15、项目名称：伊州财社[2023]57号2024年中央财政困难群众补助特困人员生活补助

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）第十四条 国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，给予特困人员供养。

预算安排规模：4.20万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于本年度城市特困人员补助发放

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级专项转移资金

补贴人数：2人

补贴标准：1035元/月

补贴范围：本县城市特困人员

补贴方式：补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过 2.0 系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县城市特困人员，保障民生福祉，提升群众幸福感

16、项目名称：伊州财社[2023]57号 2024 年中央财政困难群众补助特困人员生活补助

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）第十四条 国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，给予特困人员供养。

预算安排规模：108.82 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于本年度农村特困人员补助发放

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级专项转移资金

补贴人数：49 人

补贴标准：农村集中 1035 元/月、农村分散 690 元/月

补贴范围：本县农村特困人员

补贴方式：补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过 2.0 系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县农村特困人员，保障民生福祉，提升群众幸福感

17、项目名称：困难群众救助（年初本级）

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六49号）第十四条 国家对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，给予特困人员供养。

预算安排规模：56.34 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于本年度农村特困人员补助发放

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级专项转移资金

补贴人数：49 人

补贴标准：农村集中 1035 元/月、农村分散 690 元/月

补贴范围：本县农村特困人员

补贴方式：补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过 2.0 系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县农村特困人员，保障民生福祉，提升群众幸福感

18、项目名称：2024 年城乡低保（本级）

设立的政策依据：第九条 国家对共同生活的家庭成员

人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。

预算安排规模：43.61 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于本年度城乡低保补助发放

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：9691 人

补贴标准：城市 678 元/月，农村 507 元/月

补贴范围：本县符合兜底政策城乡低保居民

补贴方式：补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过 2.0 系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县城乡低保居民，保障民生福祉，提升群众幸福感

19、项目名称：2024 年城乡低保（本级）

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令第六 49 号）第九条 国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的家庭，给予最低生活保障。

预算安排规模：88.07 万元

项目承担单位：特克斯县民政局

资金分配情况：用于本年度城乡低保补助发放

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：9691人

补贴标准：城市678元/月，农村507元/月

补贴范围：本县符合兜底政策城乡低保居民

补贴方式：补助资金发放至一卡通

发放程序：由所在业务科室对本月发放资金进行测算经领导批示通过2.0系统发放至一卡通

受益人群和社会效益：本县城乡低保居民，保障民生福祉，提升群众幸福感

## **八、关于特克斯县民政局2024年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县民政局2024年政府性基金支出预算支出385.60万元。与上年预算相比增加234.91万元，增长155.89%。主要原因是本年度项目及资金增加，伊州财社[2023]83号自治区孤残儿童护理补贴项目10万元，伊州财社【2023】82号自治区80周岁以上老年人生活补助和免费体检补助资金62万元、伊州财社[2023]79号自治区彩票公益金支持社会公益类项目特克斯县第一殡仪馆附属设施220万元、伊州财综[2023]36号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46.6万元、伊州财社[2023]85号自治区彩票公益金政府购买社会救助事务性服务示范项目18万元、伊州财社[2023]77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 29 万。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 385.60 万元，与上年预算相比增加 234.91 万元，增长 155.89%。主要是用于 10 万元孤残儿童的补贴护理项目，用于给本县的事实无人抚养儿童提供照料护等服务的项目。62 万元给高龄老人按月发放高龄津贴以及提供一年一次免费体检的项目。220 万元用于本县殡仪馆改造及装修项目，提高服务质量，提升民政福祉。46.6 万元一部分是用于给本地 60 岁以上老年人提供便利就餐的服务，16 万元用于给本县在上大学的孤儿每年发放一万元的助学金，提升群众幸福感，保障民生服务。18 万用于给本县 80 户左右困难高龄老人进行适老化改造。29 万用于支付本县民政协理员的救助排查及低保户核实的服务费用。

### **九、关于特克斯县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

特克斯县民政局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、关于特克斯县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

特克斯县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00

万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.80万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024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2023年与2024年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.80万元，增长100.00%，主要原因是2024年公务用车运行费与上年保持一致，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务接待费预算。

### **十一、关于特克斯县民政局2024年上半年结转结余预算情况说明**

特克斯县民政局2024年上半年结转结余328.28万元，包括：财政拨款328.28万元，非财政拨款0.0万元，其中：

1. 特克斯县社会福利机构消防提升、儿童之家建设、敬老院附属项目等47.04万元，主要用于：建筑面积12600平方米，对特克斯县新城福利院区、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇农村幸福大院进行消防提升改造工程。

2. 伊州财社[2022]121号2023年自治区彩票公益金支持政府购买养老机构社会公益服务项目资金0.99万元，主要用于：用于给公办养老机构内居住的老人购买责任险。

3. 伊州财社[2022]125号自治区孤残儿童护理补贴项目8.57万元，主要用于：通过政府购买服务为孤残儿童提供生

活护理、卫生清洁、康复训练、心理疏导、课业辅导等服务，帮助孤残儿童提高日常生活照料能力。

4. 伊州财社[2022]126号未成年人保护示范项目创建工程项目6.02万元，主要用于：为特克斯县未成年人进行爱国主义教育、政策法律宣传等服务；为辖区内散居孤儿、留守儿童、困境儿童及其家庭开展需求评估，提供危机干预、监护评估、心理项目概要疏导、安全自护、个案处置、社会融入、协助维权、日常照护、开展宣传培训等服务。

5. 用于社会福利彩票公益金(护理补贴等)4.14万元，主要用于：通过政府购买服务为特克斯镇60岁以上最低生活保障对象、低收入家庭60周岁以上老年人、90-99周岁老年人提供上门服务，让老年人在家就能享受便利，不断提升老年人生活质量。

6. 用于社会福利彩票公益金62.52万元，主要用于：对敬老院A楼的通道、居室、卫生间等生活场所共计3500平方米地面铺设防滑地板胶，以更利于老年人通行、洗澡、如厕、休息等，让老年人居住得更安全、更舒适。

7. 伊州财综【2022】38号-2023年财政部关于下达2021年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知4.00万元，主要用于：为23名孤儿孩子发放补助金，每人每年1万元。

8. 伊州财综[2023]13号自治州福利彩票日间照料中心设施设备购置、社工站建设服务、福利机构护理型床位改造

提升项目 95.00 万元，主要用于：为三个新建日间照料中心采购采购床上用品、被褥 100 套\*700 元/套=7 万元，餐桌椅套 25 套\*1400 元/套=3.5 万元，餐具 100 套\*50 元/套=0.5 万元，厨房设备 3\*3 万=9 万，床 100 张\*1000=10 万；社区养老服务中心建成后可容纳 100 名老年人日托，以家庭为依托，以社区化、社会化服务为补充，既满足老人居家养老的传统观念的需求，又实现由社区提供帮助和其他服务，为老年人居家养老提供强有力的依托。

9. 伊州财综[2023]25 号自治州福利彩票养老机构服务能力、殡葬能力提升等项目 100.00 万元，主要用于：40 万元用于对特克斯县社会福利院内 10000 平方米进行美化亮化，安装地喷。为人员、车辆人员进出公墓祭扫提供便利、安全，改扩建托斯坝公墓区 2 公里主干道路砂石路，共计需资金 30 万元。为防止牲畜随意进入墓区，搭建周边围栏 3.14 公里，共需投入资金 20 万元。做好特克斯县“文旅+婚俗改革”，促进经济发展，通过政府购买服务，做好婚俗改革宣传，拍摄宣传片、跟踪报道片等；为提高我县婚俗改革示范县的知名度，设计并采购一批适合我县的婚俗改革纪念品；对室外办证点进行提升改造，总计 10 万元。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

特克斯县民政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.81 万元，比上年预算减少 1.85 万元，减少 14.44%。主

要原因是一是人员调整，相应公用经费减少，二是本年度我单位厉行节约，压缩经费。

## （二）政府采购情况

2024年，特克斯县民政局政府采购预算713.88万元，其中：政府采购货物预算33.33万元，政府采购工程预算183.71万元，政府采购服务预算496.84万元。

2024年，特克斯县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额713.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额530.17万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，特克斯县民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋29,028.98平方米，价值5,352.84万元。
2. 车辆3辆，价值45.86万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值45.86万元。
3. 办公家具价值293.84万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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

## （四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额6,436.83万元；当年财政拨款项目16个，涉及预算金额6,082.30万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（章）		特克斯县民政局			
单位联系人		潘紫晶	联系电话：	15299251528	
年度绩效目标		推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。完成特克斯单位所属民办非企业单位的登记和年度检查；调查、登记、调整、核实城乡居民最低生活保障对象，按照最低生活保障线给予基本生活保障；保障救助人员的基本生活权益，发放特困、临时救助等补贴；指导全城乡基层政权和基层群众自治组织建设，负责全县婚姻登记和儿童收养工作，继续完善婚俗改革及全州通办政策；残疾人两项补贴、高龄补贴的按月发放；组织拟定和实施全县社会福利设施和发展规划，完善未成年人保护站；负责有关殡葬管理、改革的其他事项，倡导移风易俗。			
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	3,415.60	
			本级安排	3,021.23	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		6,436.83	
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	质量指标	婚俗改革推进率	≥90%	政府工作报告-任务分解清单	15
		困难群众兜底保障率	≥100%	政府工作报告-任务分解清单	20
	数量指标	“一老一小”服务圈打造个数	≥2 个	政府工作报告-任务分解清单	20
		社会组织年检率	≥90%	政府工作报告-任务分解清单	20
履职效能	数量指标	村规民约制度完善率	≥90%	政府工作报告-任务分解清单	15



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县民政局						
项目名称		困难群众救助			项目负责人		古丽扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1,756.38	其中:财政拨款	1,756.38	其他资金:	0.00	
项目总体目标		发放临时救助不低于 11000 人、城乡低保不低于 10751 人、特殊人群孤儿不低于 86 人、特困人员生活补贴不低于 149 人,流浪乞讨不低于 3 人,达到稳定社会秩序,兜底民生的作用。						
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	城乡低保保障人数	≥10751 人	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		特困人员人数	≥149 人	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿保障人数	≥86 人	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助保障人数	≥11000 人	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		流浪乞讨保障人数	≥3 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放社会救助补助资金准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应救尽救率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	社会救助补助资金发放及时性	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料

		社会救助及时性	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城乡最低生活保障资金支出	<=1558.62万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		特困人员供养支出	<=61.04万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		孤儿补助资金支出	<=43.72万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助支出	<=90万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		流浪乞讨人员救助资金支出	<=3万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会救助水平	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障救助对象的基本生活	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县民政局						
<b>项目名称</b>		残疾人两项补贴			<b>项目负责人</b>		阿曼太	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	512.50	其中:财政拨款	512.50	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过发放残疾人发放生活补贴,预计 1850 人,重度残疾人护理补贴预计 1690 人,按照每人 120 元/月标准发放补贴,全年 12 次发放,达到保障残疾人的基本生活切实减轻城乡残疾群众生活困难,确保把党的惠民政策落到实处的目的。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	重度残疾人人数	>=1690 人	计划标准	20004 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人人数	>=1850 人	计划标准	18470 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	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%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重度残疾人护理补贴标准	=120 元/月	预算支出标准	120 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难残疾人生活补贴标准	=120 元/月	预算支出标准	120 元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活质量	效果显著	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		特克斯县民政局						
<b>项目名称</b>		老年人福利补贴			<b>项目负责人</b>		阿曼太	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	297.82	其中:财政拨款	297.82	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按照季度发放高龄津贴,其中按照150元/月,按季度发放80-89岁老人津贴1301人,按照360元/月,按季度发放90-99岁老人津贴143人,按照600元/月,按季度发放100岁以上老人津贴3人。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放80-89岁老人津贴人数	≥1301人	计划标准	13365人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放90-99岁老人津贴人数	≥143人	计划标准	154人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放100岁以上老人津贴人数	≥3人	计划标准	46人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄津贴发放次数	=10次	计划标准	12次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	津贴发放覆盖率	≥95%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	津贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	80-89岁高龄津贴标准	=150元/月	预算支出标准	150元/月	7	按照完成比例赋分
90-99岁高龄			=360元/月	预算支出标准	360元/月	7	按照完成比例	原始凭证

		津贴标准					赋分	
		100岁以上高龄津贴标准	=600元/月	预算支出标准	600元/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高高龄老人基本生活质量	有效提高	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受高龄津贴人员满意率	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

本年上级转移支付项目 13 个，涉及金额 3513.57 万元。

## 第四部分 名词解释

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

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

特克斯县民政局

2024年03月06日