

# 呼图壁县民政局 2024 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年呼图壁县民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年呼图壁县民政局预算公开表

一、呼图壁县民政局收支总体情况表

二、呼图壁县民政局收入总体情况表

三、呼图壁县民政局支出总体情况表

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 年呼图壁县民政局预算情况说明

一、关于呼图壁县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县民政局 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县民政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县民政局 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 年呼图壁县民政局概况

### 一、主要职能

呼图壁县民政局主要职责：（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订全县民政事业发展规划并组织实施。（二）拟订全县社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系：负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。（三）承担全县社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全县社会团体和县内跨乡镇社会团体、县直各部门审查批准的民办非企业单位进行登记管理、年检和执法监察。（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设的政策：指导城乡社区建设和服务管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；负责县新社会组织党组织建设和管理；指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。（五）贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；承办乡镇以上行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及乡镇以上人民政府驻地迁移的审核报批工作：负责全县行政区域界线的勘定和管理，调处县内行政区域界线争议；负责全县地名管理工作。（六）拟订全县社会福利事业发展规划和标准并组织实施；组织实施社会福利机构管理办法；组织拟订促进慈善事业发展规划和相关措施，组织、指导社会捐助工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七) 贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。(八) 会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

## **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县民政局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、财务办、基层政权和社区建设办、低保办、社会福利办、地名办、社会救助办、婚姻登记办。

呼图壁县民政局编制数 26 ，实有人数 40 人，其中：在职 24 人，增加 4 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县民政局预算公开表

表 1

呼图壁县民政局收支总体情况表

编制单位：呼图壁县民政局 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	2647.1	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2027.50	202 外交支出	
其中：一般财力	1299.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	728.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	280.60	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	280.60	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	2241.54
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	63.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	343.00	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	343.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	33.19	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	33.19	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	65.18
政府性基金预算拨款	33.19	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	313.79
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2684.29	支 出 总 计	2684.29

表 2

## 呼图壁县民政局收入总体情况表

编制单位：呼图壁县民政局

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				
208			社会保障和就业支出	2241.54	1970.49	1970.49	728.00						271.05		
208	02		民政管理事务	407.88	336.28	336.28							71.60		
208	02	01	行政运行	407.88	336.28	336.28							71.60		
208	05		行政事业单位养老支出	136.27	55.22	55.22							81.05		
208	05	01	行政单位离退休	15.29	14.24	14.24							1.05		
208	05	02	事业单位离退休	2.27	2.27	2.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	38.72	38.72							60.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00									20.00		
208	10		社会福利	265.00	146.60	146.60	19.01						118.40		
208	10	01	儿童福利	27.44	27.44	27.44	19.01								

208	10	02	老年福利	119.16	119.16	119.16									
208	10	99	其他社会福利支出	118.40									118.40		
208	11		残疾人事业	211.20	211.20	211.20									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	211.20	211.20	211.20									
208	19		最低生活保障	756.42	756.42	756.42	442.14								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	175.72	175.72	175.72	92.78								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	580.70	580.70	580.70	349.36								
208	20		临时救助	113.62	113.62	113.62	53.03								
208	20	01	临时救助支出	111.03	111.03	111.03	51.03								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2.59	2.59	2.59	2.00								
208	21		特困人员救助供养	336.00	336.00	336.00	213.82								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	40.27	40.27	40.27	21.38								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	295.73	295.73	295.73	192.44								
208	99		其他社会保障和就业支出	15.15	15.15	15.15									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.15	15.15	15.15									
210			卫生健康支出	63.78	24.83	24.83							38.95		
210	11		行政事业单位医疗	63.78	24.83	24.83							38.95		
210	11	01	行政单位医疗	35.73	5.73	5.73							30.00		
210	11	02	事业单位医疗	13.63	13.63	13.63									
210	11	03	公务员医疗补助	11.32	5.32	5.32							6.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.09	0.14	0.14							2.95		
221			住房保障支出	65.18	32.18	32.18							33.00		



221	02		住房改革支出	65.18	32.18	32.18							33.00		
221	02	01	住房公积金	65.18	32.18	32.18							33.00		
229			其他支出	313.79	280.60			280.60	280.60						
229	60		彩票公益金安排的支出	313.79	280.60			280.60	280.60						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	313.79	280.60			280.60	280.60						
			合计	2684.29	2308.10	2027.50	728.00	280.60	280.60				343.00		

表 3。；

### 呼图壁县民政局支出总体情况表

编制单位：呼图壁县民政局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2241.54	489.55	1751.99
208	02		407.88	353.28	54.60

208	02	01	行政运行	407.88	353.28	54.60
208	05		行政事业单位养老支出	136.27	136.27	
208	05	01	行政单位离退休	15.29	15.29	
208	05	02	事业单位离退休	2.27	2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.72	98.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.00	20.00	
208	10		社会福利	265.00		265.00
208	10	01	儿童福利	27.44		27.44
208	10	02	老年福利	119.16		119.16
208	10	99	其他社会福利支出	118.40		118.40
208	11		残疾人事业	211.20		211.20
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	211.20		211.20
208	19		最低生活保障	756.42		756.42
208	19	01	城市最低生活保障金支出	175.72		175.72
208	19	02	农村最低生活保障金支出	580.70		580.70
208	20		临时救助	113.62		113.62
208	20	01	临时救助支出	111.03		111.03
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2.59		2.59
208	21		特困人员救助供养	336.00		336.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	40.27		40.27
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	295.73		295.73
208	99		其他社会保障和就业支出	15.15		15.15
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.15		15.15
210			卫生健康支出	63.78	63.78	
210	11		行政事业单位医疗	63.78	63.78	
210	11	01	行政单位医疗	35.73	35.73	
210	11	02	事业单位医疗	13.63	13.63	
210	11	03	公务员医疗补助	11.32	11.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	
221			住房保障支出	65.18	65.18	

221	02		住房改革支出	65.18	65.18	
221	02	01	住房公积金	65.18	65.18	
229			其他支出	313.79		313.79
229	60		彩票公益金安排的支出	313.79		313.79
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	313.79		313.79
			合计	2684.29	618.51	2065.78

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县民政局

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）	2341.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2027.50	202 外交支出				
政府性基金预算	313.79	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				
		208 社会保障和就业支出	1970.49	1970.49		
		209 社会保险基金支出				

		210 卫生健康支出	24.83	24.83		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	32.18	32.18		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	313.79		313.79	
		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				
收 入 总 计	2341.299	支 出 总 计	2341.29	2027.50	313.79	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县民政局

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	1970.49	391.50	1578.99
208	02		民政管理事务	336.28	336.28	
208	02	01	行政运行	336.28	336.28	
208	05		行政事业单位养老支出	55.22	55.22	

208	05	01	行政单位离退休	14.24	14.24	
208	05	02	事业单位离退休	2.27	2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.72	38.72	
208	10		社会福利	146.60		146.60
208	10	01	儿童福利	27.44		27.44
208	10	02	老年福利	119.16		119.16
208	11		残疾人事业	211.20		211.20
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	211.20		211.20
208	19		最低生活保障	756.42		756.42
208	19	01	城市最低生活保障金支出	175.72		175.72
208	19	02	农村最低生活保障金支出	580.70		580.70
208	20		临时救助	113.62		113.62
208	20	01	临时救助支出	111.03		111.03
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2.59		2.59
208	21		特困人员救助供养	336.00		336.00
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	40.27		40.27
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	295.73		295.73
208	99		其他社会保障和就业支出	15.15		15.15
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.15		15.15
210			卫生健康支出	24.83	24.83	
210	11		行政事业单位医疗	24.83	24.83	
210	11	01	行政单位医疗	5.73	5.73	
210	11	02	事业单位医疗	13.63	13.63	
210	11	03	公务员医疗补助	5.32	5.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	32.18	32.18	
221	02		住房改革支出	32.18	32.18	

221	02	01	住房公积金	32.18	32.18	
			合计	2027.50	448.51	1578.99

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县民政局

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	394.11	394.11	
301	01	基本工资	97.09	97.09	
301	02	津贴补贴	50.56	50.56	
301	03	奖金	77.06	77.06	
301	07	绩效工资	45.04	45.04	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.72	38.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.32	5.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	32.18	32.18	
301	99	其他工资福利支出	26.80	26.80	
302		商品和服务支出	37.89		37.89
302	01	办公费	1.28		1.28
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.44		1.44
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	25.37		25.37
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	4.70		4.70
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303		对个人和家庭的补助	16.52	16.52	
303	02	退休费	15.47	15.47	
303	09	奖励金	1.04	1.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合计	448.51	410.63	37.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县民政局

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		1578.99		15.15	1563.84							
208	10		社会福利		146.60			146.60							
208	10	01	儿童福利		27.44			27.44							
208	10	01	儿童福利	2024 年孤儿基本生活费县级配套（非定额）	8.43			8.43							
208	10	01	儿童福利	2024 年中央财政困难群众救助资金-孤儿生活费	19.01			19.01							
208	10	02	老年福利		119.16			119.16							
208	10	02	老年福利	2024 年 80 岁以上老年人生活补贴县级配套（非定额）	119.16			119.16							
208	11		残疾人事业		211.20			211.20							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴		211.20			211.20							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2024 年残疾人两项补贴县级配套（非定额）	211.20			211.20							



208	19		最低生活保障		756.42			756.42							
208	19	01	城市最低生活保障金支出		175.72			175.72							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024年城市低保县级配套（非定额）	82.94			82.94							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024年自治区财政困难群众救助资金-城市低保金	35.00			35.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	2024年中央财政困难群众救助资金-城市低保金	57.78			57.78							
208	19	02	农村最低生活保障金支出		580.70			580.70							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024年中央财政困难群众救助资金-农村低保金	349.36			349.36							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	2024年农村低保县级配套（非定额）	231.34			231.34							
208	20		临时救助		113.62			113.62							
208	20	01	临时救助支出		111.03			111.03							
208	20	01	临时救助支出	2024年临时救助县级配套（非定额）	60.00			60.00							
208	20	01	临时救助支出	2024年中央财政困难群众救助资金-临时救助金	51.03			51.03							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出		2.59			2.59							

208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2024 年流浪乞讨人员救助支出县级配套（非定额）	0.59			0.59							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	2024 年中央财政困难群众救助资金-流浪乞讨人员支出	2.00			2.00							
208	21		特困人员救助供养		336.00			336.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出		40.27			40.27							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024 年城市特困人员供养支出县级配套（非定额）	18.89			18.89							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024 年中央财政困难群众救助资金-城市特困人员救助供养	21.38			21.38							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出		295.73			295.73							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年中央财政困难群众救助资金-农村特困人员救助供养	192.44			192.44							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年农村特困人员供养支出县级配套（非定额）	103.29			103.29							
208	99		其他社会保障和就业支出		15.15		15.15								
208	99	99	其他社会保障和就业支出		15.15		15.15								
208	99	99	其他社会保障和就业	2024 年政府购买服务地方配套	15.15		15.15								

			支出	(非定额)										
				合计	1578.99		15.15	1563.84						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县民政局

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	313.79			313.79
229	60		彩票公益金安排的支出	313.79			313.79
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	313.79			313.79
			合 计	313.79			313.79

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 呼图壁县民政局

单位： 万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县民政局

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	3.5	3.5		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.3	0.3		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.2	3.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.2	3.2		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2023 年福利彩票公益金-社会工作服务站项目	26.83	26.83			26.83				
呼图壁县未成年保护服务项目	3	3			3				
孤残儿童照护服务补贴	3.36	3.36			3.36				
合计	33.19	33.19			33.19				

### 第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2684.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2027.5 万元、政府性基金预算 280.60 万元、单位资金 343 万元、财政拨款结转结余 33.19 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 2241.54 万元、卫生健康支出 63.78 万元、住房保障支出 65.18 万元、其他支出 313.79 万元。

#### 二、关于呼图壁县民政局 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县民政局收入预算 2684.29 万元，其中：

一般公共预算 2027.5 万元，占 75.53%，比上年预算减少 208.48 万元，下降 9.32%，主要原因是 2024 年单位资金预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 728.00 万元，占 27.12%，比上年预算减少 126 万元，下降 14.75%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付困难群众救助资金有所减少；

政府性基金预算 280.60 万元，占 10.45%，比上年预算

减少 191.75 万元，下降 40.59 %，主要原因是财政拨款结转资金比上年减少；

上级政府性基金安排的转移支付资金 280.60 万元，占 10.45%，比上年预算增加 68.37 万元，增长 32.22%，主要原因是中央彩票公益金支持未成年保护中心项目预算增加；

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 343 万元，占 12.78%，比上年预算减少 168 万元，下降 32.88%，主要原因是援疆资金预算较上年减少；

财政拨款结转 33.19 万元，占 1.24 %，比上年预算减少 554.09 万元，下降 94.35%，主要原因是困难群众救助资金上年结余较大，今年无结余；

### **三、关于呼图壁县民政局 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县民政局 2024 年支出预算 2684.29 万元，其中：

基本支出 618.51 万元，占 23.04%，比上年预算增加 238.51 万元，增长 62.77%，主要原因是今年新招录 3 人，故预算增加。

项目支出 2065.78 万元，占 76.96%，比上年预算减少 1360.83 万元，下降 39.71%，主要原因是困难群众救助资金预算较上年减少。

### **四、关于呼图壁县民政局 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 2341.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2027.50 万元，政府性基金预算拨款 313.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1970.49 万元，主要用于民政事务、行政事业单位养老支出、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业支出；卫生健康支出 24.83 万元，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出 32.18 万元，主要用于住房公积金。

政府性基金预算拨款 313.79 万元，主要用于：彩票公益金安排的支出 313.79 万元。

## **五、关于呼图壁县民政局 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**

呼图壁县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 2027.5 万元，其中：基本支出 448.51 万元，比上年预算增加 68.51 万元，增加 18.03%。主要原因是今年新招录 3 人，故预算增加；项目支出 1578.99 万元，比上年预算减少 658.04 万元，减少 29.42 %。主要原因是困难群众救助资金预算较上年减少。

### **（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）1970.49 万元，占 97.19%。
2. 卫生健康支出（类）24.83 万元，占 1.22%。

3. 住房保障支出（类）32.18 万元，占 1.59%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）：2024 年预算数为 336.28 万元，比上年预算数增加 33.46 万元，增加 11.05%，主要原因是：本年新招录 3 人，地方配套困难群众救助资金预算较上年增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位支出基本养老保险缴费支出（05 款）机关事业单位支出基本养老保险缴费支出（05 项）：20234 年预算数为 38.72 万元，比上年预算数增加 9.39 万元，增加 32.02%，主要原因是今年新招录 3 人，养老基数调整，增加基础性奖励金及正常调资。

3. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）儿童福利（01 项）：2024 年预算数为 27.44 万元，比上年预算数增加 1.42 万元，增加 5.46%，主要原因是 2024 年增加了本级预算。

4. 社会保障和就业支出（208 类）社会福利（10 款）老年福利（02 项）：2024 年预算数为 119.16 万元，比上年预算数减少 207.18 万元，减少 63.49%，主要原因是上年高龄津贴预算标准核算有偏差，故调整今年预算。

5. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人生活护理补助（07 项）：2024 年预算数为 211.20 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%。

6. 社会保障和就业支出（208 类）最低生活保障（19 款）

城市最低生活保障（01项）：2024年预算数为175.72万元，比上年预算数减少180.08万元，减少50.61%，主要原因是本年城市最低生活保障预算上级财政拨款预算减少。

7. 社会保障和就业支出（208类）最低生活保障（19款）农村最低生活保障（02项）：2024年预算数为580.70万元，比上年预算数减少498.05万元，减少46.17%，主要原因是2024农村最低生活保障预算上级财政拨款预算减少。

8. 社会保障和就业支出（208类）临时救助（20款）临时救助支出（01项）：2024年预算数为111.03万元，比上年预算数增加44.94万元，增加68%，主要原因是2024年临时救助支出增加上级财政拨款预算。

9. 社会保障和就业支出（208类）临时救助（20款）流浪乞讨人员救助支出（02项）：2024年预算数为2.59万元，增加0.83万元，比上年预算数增加32.05%，主要原因是2024年流浪乞讨人员救助支出增加上级财政拨款预算。

10. 社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养支出（21款）城市特困人员救助供养支出（01项）：2024年预算数为40.27万元，比上年预算数增加40.27万元，增加100%，主要原因是上年城市特困与农村特困合并预算，今年分开做预算。

11. 社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养支出（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）：2024年预算数为295.73万元，比上年预算数增加181.3万元，增

加 158.44%，主要原因是 2024 年特困人员增加，特困人员救助供养支出增加上级财政拨款预算。

12. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）：2024 年预算数为 15.15 万元，比上年预算数减少 28.85 万元，减少 65.57%，主要原因是本年政府购买服务项目有所减少。

13. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2024 年预算数为 5.73 万元，比上年预算数减少 18.27 万元，减少 76.13%，主要原因是自 2024 年开始该主款只适用于行政人员的医疗。

14. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2024 年预算数为 13.63 万元，比上年预算数增加 13.63 万元，增加 100%，主要原因是自 2024 年开始事业编制人员医疗适用该主款。

15. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗（03 项）：2024 年预算数为 5.32 万元，比上年预算数减少 1.28 万元，减少 19.39%，主要原因是自 2023 年 1 月起退休人员缴费符合医保满年限认证的，将不再缴纳基本医疗和公务员医疗补助，故 2024 年预算有所下降。

16. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2024 年预算数为 32.18 万元，比上年预算数增加 8.4 万元，增加 35.32%，主要原因是本年新招录 3 人，公积金基数调整，增加基础性奖励金及正常调资。

## 六、关于呼图壁县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 448.51 万元，其中：

人员经费 410.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.89 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、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于呼图壁县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：80 岁以上高龄老人津贴及体检费

设立的政策依据：自治区党委办公厅、政府办公厅《关于建立 80 岁以上老年人基本生活津贴制度的通知》的规定、新政办发【2019】99 号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

预算安排规模：119.16 万元

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：为全县 80 岁以上老年人发放津贴及体检

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：地方财政预算资金上级财政补助资金

补贴人数：2890 人

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

补贴范围：呼图壁县户籍 80 岁以上老年人

补贴方式：打卡发放

发放程序：业务科室报送审核审批过的 80 周岁以上高龄老人拨付台账-财务室根据台账向财政局申请资金（同时乡镇开始录入一卡通系统）- 资金到位后通过财政一卡通系统发放。

受益人群和社会效益：受益人群是 80 周岁以上高龄老人，社会效益主要补助 80 周岁以上高龄老人的基本生活解决 80 周岁以上高龄老人的体检困难，提高他们的生活质量。

## 2、项目名称：残疾人生活补贴和护理补贴

设立的政策依据：呼县政办〔2016〕83 号 关于印发《呼图壁县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办法》的通知、新政办发【2019】99 号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

预算安排规模：211.2 万元

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：为全县重度残疾和困难残疾发放补贴

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：地方财政预算资金

补贴人数：1546 人

补贴标准：110 元/人/月

补贴范围：呼图壁县户籍符合残疾人生活补贴和护理  
补贴人群

补贴方式：打卡发放

发放程序：业务科室报送审核审批过的重度残疾和困难残疾发放补贴拨付台账-财务室根据台账向财政局申请资金- 资金到位后通过民政局账户打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群是全县重度残疾和困难残疾发放补贴、社会效益是缓解残疾人特殊生活困难和长期照顾的困难。

### 3、项目名称：困难群体救助资金

设立的政策依据：国务院令 第 649 号《社会救助暂行办法》、《国务院关于加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45 号）、新政办发【2019】99 号《关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》

预算安排规模：1233.48 万元

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：全县困难群体发放救助金

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：地方财政预算资金及中央直达上年结转资金

补贴人数：3858 人

补贴标准：城乡低保标准：700 元/人/月；临时救助标准：不超过 5000 元/；特困人员救助：1000 元/人/月；孤儿救助标准：1610 元/人/月；流浪其他人员标准：生活标准 25 元/人/天、遣送路费按标准。

补贴范围：呼图壁县户籍困难群体及流浪乞讨人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：业务科室报送审核审批过的城乡低保、特困人员、孤儿等拨付台账-财务室根据台账向财政局申请资金（同时乡镇开始录入一卡通系统）- 资金到位后通过财政一卡通系统发放。

受益人群和社会效益：受益人群是城乡低保、特困人员、孤儿等困难群体，社会效益是提升困难群众生活水平。

#### 4、项目名称：孤残儿童护理补贴项目

设立的政策依据：昌州财社【2022】79 号文《关于提前下达 2023 年自治区财政孤残儿童照护服务补贴资金的通知》

预算安排规模：3.36 万元

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：全县孤残儿童护理补贴

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：上年转移支付资金



补贴人数：14 人

补贴标准：400 元/人/月

补贴范围：呼图壁县户籍孤残儿童

补贴方式：打卡发放

发放程序：业务科室报送审核审批过的孤儿护理费拨付台账-财务室根据台账向财政局申请资金-资金到位后通过财政打卡发放。

受益人群和社会效益：受益人群是孤儿困难群体，社会效益是提升孤儿困难群众生活水平。

#### 5、项目名称：“福彩圆梦•孤儿助学工程”

设立的政策依据：昌州财综【2023】17 号《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：孤儿助学金

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：上级专项资金

补贴人数：10 人

补贴标准：10000 元/人/年

补贴范围：18 岁以上停止享受孤儿供养金后，仍然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、本科学生的

孤儿享受孤儿助学金。

补贴方式：打卡发放

发放程序：业务科室报送审核审批过的享受孤儿助学金拨付台账-财务室根据台账向财政局申请资金-资金到位后打卡发放。

受益人群和社会效益：保障 18 岁以上就读中专、大专、本科院校的孤儿学生顺利完成学业。

#### 6. 项目名称：老年人助餐“金色晚霞”服务项目

设立的政策依据：昌州财综【2023】17 号《关于提前下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》

预算安排规模：在呼图壁县 5 个社区进行老年人助餐服务

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：总投资 30.6 万元，全额申请中央专项福利彩票公益金

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：中央专项福利彩票公益金

#### 7、项目名称：昌吉州呼图壁县未成年人救助保护中心室外附属工程及室内外配套设施配置项目

设立的政策依据：《中华人民共和国未成年人保护法》

预算安排规模：昌吉州呼图壁县未成年人救助保护中心室外附属工程及室内外配套设施建设项目室外硬化 800 平

米、绿化 200 平米，室外消防管网、室外强电、弱电、室外亮化，室外美化、室内设施、电梯、未成年人救助保护工作成果展示设施设备。

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：总投资 300 万元，其中申请中央专项彩票公益金 240 万元，县级配套资金 60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：总投资 300 万元，申请中央专项彩票公益金补助资金 240 万元，县级配套 60 万元

8、项目名称：2023 年呼图壁镇、雀尔沟镇等乡镇社会工作服务站服务项目

设立的政策依据：昌州财社【2023】42 号《关于拨付 2023 年度福利彩票公益金的通知》

预算安排规模：政府购买服务四个乡镇

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：共计 7 个乡镇，每个乡镇 12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：州福利彩票公益金及地方配套资金

9、项目名称：彩票公益金支持购买乡镇街道未成年人保护站建设工作资金

设立的政策依据：昌州财社【2022】77 号《关于提前

下达 2023 年自治区彩票公益金支持政府购买乡镇街道未成年保护工作站建设工作预算的通知》

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：申请自治区彩票公益金 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：申请自治区彩票公益金 3 万元

10、项目名称：2024 年政府购买服务地方配套（非定额）

设立的政策依据：昌州民发【2021】54 号《昌吉州关于推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力建设的实施方案（试行）》的通知

预算安排规模：15.15 万元

项目承担单位：呼图壁县民政局

资金分配情况：本项目的总目标是构建和完善低收入人口的社会救助体系，通过摸底排查、监测预警、家庭经济状况核对、示范性培训以及政策宣传等手段，确保低收入人口得到及时、精准和有效的救助，提高社会救助工作的质量和效率，实现社会救助的可持续发展。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：本级资金预算 15.15 万元

## **八、关于呼图壁县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县民政局 2024 年政府性基金支出预算支出

313.79 万元。与上年预算相比减少 364.79 万元，减少 53.76%。主要原因是上年安排了地方财政预算支付隐形债务支出 466.35 万元。其中：

其他支出（229 类）彩票公益金安排的支出（60 款）用于社会福利的彩票公益金支出（02 项）313.79 万元，与上年预算相比增加 101.56 万元，增长 47.85 %。用于福利彩票公益金支持的社会福利项目、孤儿助学补助金、孤残儿童护理补贴。

#### **九、关于呼图壁县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县民政局 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、关于呼图壁县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.2 万元，公务接待费 0.3 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6.1 万元，减少 63.54 %，其中：公务用车运行费减少 6.4 万元，减少 66.67 %，主要原因是 2023 年按照车辆编制安排预算，呼图壁县民政局车辆编制 6 辆，2024 年预算按实有车辆 2 辆安排预算，故比上年减少。

#### **十一、关于呼图壁县民政局 2024 年上半年结转结余预算**

## 情况说明

呼图壁县民政局 2024 年上半年结转结余 33.19 万元，包括：财政拨款 33.19 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年福利彩票公益金-社会工作服务站项目 26.83 万元，主要用于：呼图壁镇、雀尔沟镇等 7 个乡镇社会工作服务站服务项目。

2. 呼图壁县未成年保护服务项目 3 万元，主要用于：乡镇街道未成年人保护站建设。

3. 孤残儿童照护服务补贴 3.36 万元，主要用于：全县孤残儿童护理补贴。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

2024 年，呼图壁县民政局机关运行经费财政拨款预算 37.89 万元，比上年预算减少 9.35 万元，减少了 19.79%。主要原因一是 2023 年的车辆运行费按照车辆编制 6 辆车安排，2024 年按照实有车辆 2 辆安排，减少了 6.4 万元，二是 2024 年财政不再安排儿童福利院运行经费，故 2024 年民政局机关运行经费比上年减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县民政局政府采购预算 431.63 万元，其中：政府采购货物预算 171.38 万元，政府采购工程预算 229 万元，政府采购服务预算 31.25 万元。

2024 年，呼图壁县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 431.63 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 431.63 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县民政局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1920 平方米，价值 30.42 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 64.18 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.64 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.54 万元。
3. 办公家具价值 25.45 万元。
4. 其他资产价值 359.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

呼图壁县民政局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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （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 2099.1 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 1892.78 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：





部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县民政局			
部门（单位）联系人		陈林		联系电话：	19990380777
年度绩效目标		完成民政年度工作计划并组织实施，贯彻落实党和政府关于民政工作的方针、政策及法规，做好养老服务工作、殡葬管理的指导和监督工作，做好民办非企业单位的登记和年度检查工作、本区社会团体的登记管理、婚姻登记、及时审核发放各类救助资金等工作。			
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	2027.5	
			本级安排	0	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	临时救助及时率	≥98%	2024 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	对低保家庭分类复核个数	≥865 户	2024 年度工作计划	25
履职效能	数量指标	新建三个社区日间照料中心	=3 个	2024 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	在开展老年人助餐服务社区个数	≥5 个	2024 年度工作计划	25
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县民政局						
项目名称		2024 年 80 岁以上老年人生活补贴县级配套			项目负责人		梁霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	119.16	其中：财政拨款	119.16	其他资金：		
项目总体目标		按时发放 80 周岁老人高龄津贴，解决 80 周岁以上高龄老人的体检困难，提高他们的生活和生命质量，切实贯彻“老有所养、老有所依”战略目标，提高老年人服务和保障能力，维护老年人基本生活权益，维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。						
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	80 岁以上高龄老人发放生活补贴人数	≥2890 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		80 岁以上老人免费体检人数	≥1728 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对辖区内高龄老人 80 岁补贴对象动态管理精准度	≥80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本比例	≤100%	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	有效缓解了高龄老年人生活困难和长期照顾的	有效缓解	计划标准		20	直接赋分	工作资料

		困难						
满意度指标	满意度指标	高龄老人对民政工作满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县民政局						
项目名称		2024 年残疾人两项补贴县级配套			项目负责人		梁霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	211.2	其中：财政拨款	211.2	其他资金：		
项目总体目标		根据《呼图壁县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办法》的要求，对全县符合条件的残疾人发放了“两项补贴”。严格按照标准、按季度，通过社会化发放形式将补贴资金及时放到残疾人本人或其监护人账户。实施动态管理，全面清理领取两项补贴人员，退出最低生活保障、死亡及低保转特殊供养的予以取消领取资格。达到的效果：项目实施来，体现了党和国家对残疾人这个弱势群体的关怀，同时也得到广大残疾人和社会的高度赞赏，是一件福泽百姓的民生工程。						
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	全县残疾人两项补贴发放人数	>=1546人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重度残疾人生活补贴标准	>=110元/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难残疾人生活补贴标准	>=110元/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	项目投资比例	<=100%	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	有效缓解特殊残疾人生 活及长期照 顾的困难	有效缓 解	计划标准		20	直接赋 分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受补贴残疾 人满意度 (%)	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县民政局						
项目名称		2024 年困难群众救助资金			项目负责人		梁霞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1233. 48	其中：财政 拨款	1233. 48	其他资 金：	0	
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。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。 5、孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童生活基本得到保障。						
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	低保补助 人数（人）	>=1553 人	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
		特困人员 救助数 （人）	>=221 人	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
		临时救助 人次	>=2050 人 次	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
		孤儿、艾 滋病病毒 感染儿 童、事实 无人抚养 儿童人数	>=14 人	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料
		求助的流 浪乞讨人 数	<=20 人	计划标准		4	按照完成 比例赋分	工作资料

	质量指标	城乡低保标准	≥700 元/月	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡特困人员救助供养标准	≥1000 元/月	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助水平	≤5000 元/人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童供养标准	≥1150 元/月	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		求助的流浪乞讨人员救助标准	≥26 元/日	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥95%	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	项目投资比例	≤100%	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	困难群众生活水平提升情况	有所提升	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表  
(2024 年)

预算单位		呼图壁县民政局						
项目名称		财政孤残儿童照护服务补贴资金			项目负责人		梁霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.36	其中：财政拨款	3.36	其他资金：		
项目总体目标		努力提升孤残儿童养治康教水平、让孤残儿童的基本生活得到更好的保障。						
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	照护服务辐射儿童机构数	≥1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放照护服务补贴人数	≥14 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与照护服务工作的护理人员人数	≥14 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受照护服务补贴对象覆盖率	≥90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	照护服务开展及时率	≥85%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾儿童和机构内 3-6 岁儿童照护服务标准	≤400 元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

		机构内 6 岁以上健康儿童照护服务标准	=200 元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对儿童的照料、康复、护理水平	逐步提升	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	救助对象对社会救助实施的满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县民政局							
项目名称		2024 年中央彩票公益金支持-呼图壁县“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目				项目负责人		梁霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：			
项目总体目标		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孤儿，发放补助费用，资助标准为每人每学年 1 万元助学金。有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。							
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	资助孤儿人数	≥10 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	受助孤儿毕业率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		孤儿年满 18 周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助比例	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	

	时效指标	按月或按季社会化发放到位率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目执行时间	2024年1月-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	资助孤儿助学费用标准	<=10000元/人/每学年	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	有效保障孤儿就学权利	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	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		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县民政局						
项目名称		2024 年中央彩票公益金支持-呼图壁县购买老年人助餐“金色晚霞”服务项目			项目负责人		王俊勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.6	其中：财政拨款	30.6	其他资金：		
项目总体目标		依托社区日间照料中心或老年食堂等，引导第三方开展老年人助餐服务.						
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	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”服务示范项目	>=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人助餐“金色晚霞”项目完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料



成本指标	经济成本指标	项目投资比例	<=100%	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	提升老年人服务保障能力和水平	有效提升	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	老年人满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县民政局						
项目名称		2024 年中央彩票公益金支持-呼图壁县未成年人救助保护中心室外附属工程及室内外配套设施配置项目			项目负责人		王俊勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	240	其中：财政拨款	240	其他资金：		
项目总体目标		提升未成年人救助保护机构服务能力，提升服务水平，提升受益对象的获得感和幸福感。						
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	支持未成年人救助保护中心项目数	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购进及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年底	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投资比例	<=100%	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	提升未成年人保护机构服务保障能力	有效提升	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县民政局						
项目名称		福利彩票公益金				项目负责人		刘中凯
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.83	其中：财政拨款	26.83	其他资金：		
项目总体目标		呼图壁县社会工作服务站项目以乡镇为平台，协助开展民政基础业务，发挥社会工作者专业优势，挖掘社区资源，培养志愿者，增强村民参与基层治理的积极性。项目将建立“五个一”标准化试运行体系，包括统一标识、功能定位、办公场地、服务队伍和运行制度，确保高效规范运行，推动社工站可持续发展。此举旨在提升社会工作服务水平，促进基层治理现代化。						
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	摸排建档（民政关爱群体）	>=50 份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		小组活动	>=10 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		社区活动	>=8 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		个案活动	>=10 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层干部服务技能提升培训	>=1 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者培训	>=2 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目执行周期	=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	项目投资比例	<=100%	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	为困难群众提供关心关爱服务，逐步推动乡镇社工站与社区治理发展的有机融合	不断增强	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县民政局						
项目名称		彩票公益金支持购买乡镇街道未成年人保护站建设工作资金			项目负责人		梁霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		以未成年人需求为导向，打造未成年人及其家庭学习、交流和成长的活动空间；积极整合各类资源，对辖区内未成年人提供入户探访、个案跟踪、亲情陪伴、救助帮扶、心理疏导等专业化、多样化的服务，形成家庭、学校、政府、社会各方面参与、协同推进的良好格局。						
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	参与项目的儿童福利社会工作者人数	≥1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴未保站（项目）数	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	未成年人服务保障率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇街道人口在 3 万以下的未保站补贴标准	≤3 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	推动未成年人保护工作高质量发展	不断加强	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益未成年人满意率	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县民政局						
项目名称		2024 年政府购买服务地方配套(非定额)			项目负责人		梁霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.15	其中：财政拨款	15.15	其他资金：		
项目总体目标		2024 年，呼图壁县依托乡镇社工站开展困难群众救助关爱服务项，紧密围绕党委、政府的中心工作，巩固“统一规范”的建设原则，优化“六个一”标准化试运行体系，开展民政困难群体探访关爱服务，并更加注重深化民政基础业务、强化专业优势、拓展资源优势、骨干志愿者培养、增强基层治理参与度 and 推进可持续发展等方面的延伸与拓展。为呼图壁县的和谐与发展贡献更大的力量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展民政困难群体探访关爱服务人次	>=350 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展社区活动次数	>=70 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展关照服务次数	>=150 人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		基层干部能力提升活动次数	>=7 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		志愿者专题培训场次	>=7 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层干部的能力提升	明显提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料

	时效指标	项目完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投资比例	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	困难群众救助关爱服务，提升生活质量	不断提升	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	服务群众满意率	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

呼图壁县部门（单位）整体绩效目标申报表						
(2024 年)						
部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县民政局				
部门（单位）联系人		白蓉	联系电话：	09944581006		
年度绩效目标			完成民政年度工作计划并组织实施；贯彻落实党和政府关于民政工作的方针、政策及法规，做好养老服务工作、殡葬管理的指导和监管工作，做好民办非企业单位的登记和年度检查工作、本区社会团体的登记管理、婚姻登记、及时审核发放各类救助资金等工作。在完成部门职能目标中合理分配人，财、物，使这达到较高的工作效率和水平，促进我县民政服务工作得到显著提升。			
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0		
			本级资金	2027.5		
			其他资金（万元）	其他	0	
		合计：		2027.50		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	对低保家庭分类复核个数	>=865 户	2024 年度工作计划	25

年度绩效 指标			新建三个社区日 间照料中心	=3 个	2024 年度工 作计划	20
年度绩效 指标			在开展老年人助 餐服务社区个数	>=5 个	2024 年度工 作计划	25
年度绩效 指标		质量指标	临时救助及时率	>=98%	2024 年度工 作计划	20
年度绩效 指标	社会效益					
年度绩效 指标	可持续发展 能力					
年度绩效 指标	服务对象满 意度					



## **（五）其他需说明的事项**

无

## **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。

呼图壁县民政局

2024 年 3 月 1 日