

乌鲁木齐县民政局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐县民政局单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县民政局2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县民政局2024年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县民政局2024年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县民政局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县民政局 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 乌鲁木齐县民政局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定。

（二）拟订有关规范性文件，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革与发展。

（三）承担对全县社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察工作。

（四）负责全县城城乡社会救助体系建设。拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着落人员救助工作。

（五）推进基层民主政治建设；指导全县城城乡社区建设，研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（六）拟订社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导协调全县社区建设和社区管理服务工作的。

（七）负责社会福利事业管理工作。

（八）拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施；指导全县社会慈善工作，促进慈善事业发展。

（九）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员的救助管理和儿童收养工作，承办全县经营性公墓的审核上报工作；推进婚俗和殡葬改革。

（十）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理

和调整工作。

（十一）推进社会工作人才队伍建设。

（十二）负责全县民政事业经费的分配和管理工作，指导和监督各县区民政事业费的管理和使用。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县民政局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、救助办和婚姻办。

乌鲁木齐县民政局编制数 8，实有人数 23 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 1 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：乌鲁木齐县民政局

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	820.86	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	747.48	202 外交支出	
其中：一般财力	570.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	177.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	37.50	205 教育支出	19.97
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	37.50	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	955.37
其中：国有资本经营预算拨款		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	0.19
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	35.87	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	35.87	217 金融支出	
二、上年结转结余	233.57	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	233.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	223.54	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	10.03	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	78.90
		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	1054.42	支出总计	1054.42

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县民政局

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
			合计	1054.42	784.98	570.48	177.00		37.50				35.87	233.57	
205			教育支出	19.97	19.97	19.97									
205	01		教育管理事务	6.00	6.00	6.00									
205	01	99	其他教育管 理事务支出	6.00	6.00	6.00									
205	02		普通教育	13.97	13.97	13.97									
205	02	01	学前教育	2.76	2.76	2.76									
205	02	02	小学教育	11.21	11.21	11.21									
208			社会保障和就业 支出	955.37	727.51	550.51	177.00						4.51	223.35	

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	02		民政管理事务	155.73	128.40	128.40								27.33	
208	02	01	行政运行	128.40	128.40	128.40									
208	02	99	其他民政管 理事务支出	27.33										27.33	
208	05		行政事业单位 养老支出	37.28	37.28	37.28									
208	05	01	行政单位离 退休	22.74	22.74	22.74									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	14.54	14.54	14.54									
208	10		社会福利	64.46	44.82	44.82							4.51	15.13	
208	10	01	儿童福利	8.07	8.07	8.07									
208	10	02	老年福利	56.39	36.75	36.75							4.51	15.13	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政 专户 （教育 收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共预 算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本经 营预 算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	11		残疾人事业	70.88	70.88	70.88									
208	11	07	残疾人生活 和护理补贴	70.88	70.88	70.88									
208	19		最低生活保障	338.30	177.00		177.00							161.30	
208	19	01	城市最低生 活保障金支出	28.55	11.45		11.45							17.10	
208	19	02	农村最低生 活保障金支出	309.75	165.55		165.55							144.20	
208	20		临时救助	168.50	168.00	168.00								0.50	
208	20	01	临时救助支 出	168.00	168.00	168.00									
208	20	02	流浪乞讨人 员救助支出	0.50										0.50	
208	21		特困人员救助 供养	105.00	91.73	91.73								13.27	
208	21	02	农村特困人 员救助供养支出	105.00	91.73	91.73								13.27	

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	25		其他生活救助	15.22	9.40	9.40								5.82	
208	25	01	其他城市生 活救助	15.22	9.40	9.40								5.82	
208	25	02	其他农村生 活救助												
210			卫生健康支出	0.19										0.19	
210	99		其他卫生健康 支出	0.19										0.19	
210	99	99	其他卫生健 康支出	0.19										0.19	
229			其他支出	78.90	37.50				37.50				31.37	10.03	
229	60		彩票公益金安 排的支出	47.53	37.50				37.50					10.03	
229	60	02	用于社会福 利的彩票公益金 支出	47.53	37.50				37.50					10.03	

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
229	99		其他支出	31.37									31.37		
229	99	99	其他支出	31.37									31.37		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县民政局

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
			合计	1054.42	165.68	888.74
205			教育支出	19.97		19.97
205	01		教育管理事务	6.00		6.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	6.00		6.00
205	02		普通教育	13.97		13.97
205	02	01	学前教育	2.76		2.76
205	02	02	小学教育	11.21		11.21
208			社会保障和就业支出	955.37	165.68	789.68
208	02		民政管理事务	155.73	128.40	27.33
208	02	01	行政运行	128.40	128.40	
208	02	99	其他民政管理事务支出	27.33		27.33
208	05		行政事业单位养老支出	37.28	37.28	
208	05	01	行政单位离退休	22.74	22.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
208	10		社会福利	64.46		64.46
208	10	01	儿童福利	8.07		8.07

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
208	10	02	老年福利	56.39		56.39
208	11		残疾人事业	70.88		70.88
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	70.88		70.88
208	19		最低生活保障	338.30		338.30
208	19	01	城市最低生活保障金支出	28.55		28.55
208	19	02	农村最低生活保障金支出	309.75		309.75
208	20		临时救助	168.50		168.50
208	20	01	临时救助支出	168.00		168.00
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
208	21		特困人员救助供养	105.00		105.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	105.00		105.00
208	25		其他生活救助	15.22		15.22
208	25	01	其他城市生活救助	15.22		15.22
208	25	02	其他农村生活救助			
210			卫生健康支出	0.19		0.19
210	99		其他卫生健康支出	0.19		0.19
210	99	99	其他卫生健康支出	0.19		0.19
229			其他支出	78.90		78.90

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
229	60		彩票公益金安排的支出	47.53		47.53
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	47.53		47.53
229	99		其他支出	31.37		31.37
229	99	99	其他支出	31.37		31.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县民政局

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	784.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	747.48	202 外交支出				
政府性基金预算	37.50	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	19.97	19.97		
		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	727.51	727.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	37.50		37.50	
		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	784.98	支出总计	784.98	747.48	37.50	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县民政局

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
			合计	747.48	165.68	581.80
205			教育支出	19.97		19.97
205	01		教育管理事务	6.00		6.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	6.00		6.00
205	02		普通教育	13.97		13.97
205	02	01	学前教育	2.76		2.76
205	02	02	小学教育	11.21		11.21
208			社会保障和就业支出	727.51	165.68	561.83
208	02		民政管理事务	128.40	128.40	
208	02	01	行政运行	128.40	128.40	
208	05		行政事业单位养老支出	37.28	37.28	
208	05	01	行政单位离退休	22.74	22.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	
208	10		社会福利	44.82		44.82
208	10	01	儿童福利	8.07		8.07
208	10	02	老年福利	36.75		36.75

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
208	11		残疾人事业	70.88		70.88
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	70.88		70.88
208	19		最低生活保障	177.00		177.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	11.45		11.45
208	19	02	农村最低生活保障金支出	165.55		165.55
208	20		临时救助	168.00		168.00
208	20	01	临时救助支出	168.00		168.00
208	21		特困人员救助供养	91.73		91.73
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	91.73		91.73
208	25		其他生活救助	9.40		9.40
208	25	01	其他城市生活救助	9.40		9.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县民政局

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	165.68	158.85	6.84
301		工资福利支出	136.71	136.71	
301	01	基本工资	35.40	35.40	
301	02	津贴补贴	35.59	35.59	
301	03	奖金	28.85	28.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	14.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	11.83	11.83	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	6.84		6.84
302	01	办公费	1.60		1.60
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.36		1.36
302	29	福利费	3.14		3.14

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	0.61		0.61
303		对个人和家庭的补助	22.14	22.14	
303	01	离休费	2.22	2.22	
303	02	退休费	13.32	13.32	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县民政局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	581.80			581.80							
205			教育支出		19.97			19.97							
205	01		教育管理事务		6.00			6.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	临时教育救助	6.00			6.00							
205	02		普通教育		13.97			13.97							
205	02	01	学前教育	艾滋病儿童救助	2.76			2.76							
205	02	02	小学教育	全县低保中小学教育救助	1.85			1.85							
205	02	02	小学教育	全县低保中小学膳食营养补贴	9.36			9.36							
208			社会保障和就业支出		561.83			561.83							

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	10		社会福利		44.82			44.82							
208	10	01	儿童福利	特殊儿童基本生活保障-孤儿分散供养	8.07			8.07							
208	10	02	老年福利	老年人福利补贴(高龄补助)	36.75			36.75							
208	11		残疾人事业		70.88			70.88							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴-困难残疾人生活补贴	31.28			31.28							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴-重度残疾人护理补贴	39.60			39.60							
208	19		最低生活保障		177.00			177.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	乌财社【2023】243号关于提前下达2024年自治区困难群众救助补助资金预算【直达资金】的通知	8.00			8.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	乌财社【2023】244号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算【直达资金】的通知	3.45			3.45							

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	19	02	农村最低生活保障金支出	乌财社【2023】244号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算【直达资金】的通知	165.55			165.55							
208	20		临时救助		168.00			168.00							
208	20	01	临时救助支出	临时丧葬救助	10.00			10.00							
208	20	01	临时救助支出	临时救助	26.00			26.00							
208	20	01	临时救助支出	取暖救助	132.00			132.00							
208	21		特困人员救助供养		91.73			91.73							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	三保-五保照料护理补贴	59.69			59.69							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特困人员救助供养-五保照料护理补贴	32.04			32.04							
208	25		其他生活救助		9.40			9.40							
208	25	01	其他城市生活救助	“五七工”生活补贴	3.00			3.00							

科目编码			科目名称	项目名称	项目 支出 合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助	债务利 息及费 用支出	资本性支 出(基本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助(基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	25	01	其他城市生活救助	精减退职职工享受补贴	6.40			6.40							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县民政局

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
			合计	37.50			37.50
229			其他支出	37.50			37.50
229	60		彩票公益金安排的支出	37.50			37.50
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	37.50			37.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县民政局

单位：万元

项 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

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县民政局

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	0.13	0.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县民政局

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	233.57	233.57			233.57				
乌财社[2021]343号-关于提前下达2022年自治区本级彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算指标的通知	0.03	0.03			0.03				
乌财社【2023】56号-关于预拨2023年市级财政困难群众救助补助资金的通知	17.10	17.10			17.10				
乌财社【2023】174号-关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（第三批）预算的通知									
乌财社【2023】56号-关于预拨2023年市级财政困难群众救助补助资金的通知	0.50	0.50			0.50				
乌财社【2023】56号-关于预拨2023年市级财政困难群众救助补助资金的通知	141.10	141.10			141.10				
乌财社【2022】397号-困难群众救助补助资金	16.37	16.37			16.37				
乌财综【2022】22号-提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金预算	1.00	1.00			1.00				
乌财社【2023】157号-2023年1月-6月免费婚前医学检查（县财综【2023】117号）	0.14	0.14			0.14				
2022【423】号-关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买乡镇街道未成年人保护工作站补助资金预算的通知	9.00	9.00			9.00				

乌财社【2023】43号-关于下达高龄老人免费体检2022年结算资金及2023年预算资金的通知	3.13	3.13			3.13				
乌财社【2023】46号-关于下达2022年7月至12月免费婚前医学检查预算资金的通知	0.06	0.06			0.06				
乌财社【2023】42号-关于下达2022年流浪患者救治和无名尸体处理费用预算的通知	27.33	27.33			27.33				
乌财社【2023】185号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）（直达资金）预算的通知	12.00	12.00			12.00				
乌财社【2023】182号关于下达2022年“五七工”生活补贴资金预算的通知	5.82	5.82			5.82				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县民政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1054.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算 747.48 万元、政府性基金预算 37.50 万元、单位资金 35.87 万元、财政拨款结转结余 233.57 万元。

支出预算包括：教育支出 19.97 万元、社会保障和就业支出 955.37 万元、卫生健康支出 0.19 万元、其他支出 78.90 万元。

二、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县民政局收入预算 1054.42 万元，其中：

一般公共预算 570.48 万元，占 54.10%，比上年预算增加 13.07 万元，增长 2.34%，主要原因是：残疾人两项补助标准提高，一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 177.0 万元，占 16.79%，比上年预算减少 124.00 万元，下降 41.20%，主要原因是：上年结余资金未使用完毕。

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 37.50 万元，占 3.56%，比上年预算增加 3.90 万元，增长 11.61%，主要原因是：乌财社[2023]236 号关于提前下达 2024 年政府购买社会救助事务性服务示范项目资金预算的通知项目预算安排资金增加。

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 35.87 万元，占 3.40%，比上年预算增加 35.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年结余资金未使用完毕。

财政拨款结转 233.57 万元，占 22.15%，比上年预算增加 62.40 万元，增长 36.45%，主要原因是：上年项目资金未支付完毕结转 to 本年度。

三、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县民政局 2024 年支出预算 1054.42 万元，其中：

基本支出 165.68 万元，占 15.71%，比上年预算减少 35.72 万元，下降 17.74%，主要原因是：单位减少 1 人，相关的人员和公用等基本经费预算安排减少。

项目支出 888.74 万元，占 84.29%，比上年预算增加 26.97 万元，增长 3.13%，主要原因是：残疾人两项补助标准提高，项目支出预算增加。

四、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 784.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 747.48 万元，政府性基金预算拨款 37.50 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：教育支出 19.97 万元，主要是用于中小学教育救助及膳食补助；社会保障和就业支出 727.51 万元，主要是用于困难群众最低生活保障。

政府性基金预算支出包括：其他支出 37.50 万元，主要是用于孤儿助学及高龄老人补助。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于无预算支出。

五、关于乌鲁木齐县民政局 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

乌鲁木齐县民政局 2024 年一般公共预算拨款合计 747.48 万元，其中：

基本支出 165.68 万元，比上年预算减少 35.72 万元，下降 17.74%，主要原因是：单位减少 1 人，相关的人员和公用等基本经费预算安排减少。

项目支出 581.80 万元，比上年预算减少 75.20 万元，下降 11.45%，主要原因是：膳食营养补贴、教育救助、取暖救助等项目预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）19.97 万元，占 2.67%。

2.社会保障和就业支出（类）727.51 万元，占 97.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增孤儿救助项目经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 2.76 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 100.00%，主要原因是：艾滋病儿童救助今年调整功能科目，因此增长 100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024年预算数为11.21万元，比上年预算增加11.21万元，增长100.00%，主要原因是：流浪乞讨人员救助，今年调整功能科目，因此增长100%。

4.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128.40万元，比上年预算减少25.40万元，下降16.51%，主要原因是：五保照料补贴标准降低。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为22.74万元，比上年预算减少4.42万元，下降16.28%，主要原因是：2023年去世1人，退休经费减少。

6.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14.54万元，比上年预算减少0.99万元，下降6.40%，主要原因是：减少1人，社保预算安排减少。

7.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8.07万元，比上年预算增加8.07万元，增长100.00%，主要原因是：孤儿分散供养，今年调整功能科目，因此增长100%。

8.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36.75万元，比上年预算增加6.75万元，增长22.50%，主要原因是：老年人人数增加，该项目经费增加。

9.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70.88万元，比上年预算增加10.88万元，增长18.13%，主要原因是：残疾人数增加及标准提高。

10.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11.45万元，比上年预算增加11.45万元，增长100.00%，主要原因是：城市低保人员增加。

11.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165.55万元，比上年预算增加165.55万元，增长100.00%，主要原因是：农村低保人员增加。

12.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168.00万元，比上年预算增加118.00万元，增长236.00%，主要原因是：增加了困难群众冬季取暖补助。

13.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91.73万元，比上年预算增加31.73万元，增长52.88%，主要原因是：此项为新增项，被详细拆分出的。

14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：2024年预算数为9.40万元，比上年预算增加6.40万元，增长213.33%，主要原因是：发放退休人员抚恤金。

六、关于乌鲁木齐县民政局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县民政局 2024 年一般公共预算基本支出 165.68 万元，其中：

人员经费 158.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费 6.84 万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：80 岁高龄津贴补助费

设立的政策依据：县财综发【2024】1 号关于下达 2024 年预算的通知

预算安排规模：36.75 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：2023 高龄补贴项目申请预算资金 34.15 万元。2023 年高龄补贴项目申请预算资金 34.15 万元，80-89 岁 $75 \text{ 元} \times 257 \text{ 人} \times 12 \text{ 个月} = 24.13 \text{ 万元}$ ，90-99 岁 $145 \text{ 元} \times 62 \text{ 人} \times 12 \text{ 个月} = 10.79 \text{ 万元}$ ，100 岁以上 $225 \text{ 元} \times 1 \text{ 人} \times 12 \text{ 个月} = 0.27 \text{ 万元}$ 。

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

资金来源：财政预算

补贴人数：320 人

补贴标准：80-89岁 75.00元/月，90-99岁 145.00元/月，100岁以上的 225.00元/月。

补贴范围：具有本市农业和非农业户籍（不包括兵团所属单位）、年满80周岁及以上的老年人。

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇按照花名册到县民政局拨付资金，由惠民一卡通发放。

受益人群和社会效益：具有乌鲁木齐县户口的80岁以上高龄老人不包括兵团所属单位，受益人群320余人，提升了我县80岁以上老人的幸福感。

2.项目名称：残疾人两项补贴项-困难残疾人生活补贴

设立的政策依据：《乌鲁木齐市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》有关工作的通知

预算安排规模：31.28万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：2024残疾人两项补贴项-困难残疾人生活补贴项目申请预算资金31.28万元。 $237人 * 110元/人/月 = 31.28万元$

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3.项目名称：残疾人两项补贴项-重度残疾人护理补贴

设立的政策依据：《乌鲁木齐市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》有关工作的通知

预算安排规模：39.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：2024 残疾人两项补贴项-重度残疾人护理补贴
项目申请预算资金 39.60 万元。300 人*110.00 元/人/月=39.60
万元

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

资金来源：财政预算

补贴人数：537 人

补贴标准：困难残疾人生活补贴：每人每月 100 元。重度残疾人护理补贴：每人每月 100.00 元。

补贴范围：1、困难残疾人生活补贴：具有本市常住户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》（第二代）、城乡最低生活保障对象中的残疾人。2、重度残疾人护理补贴：具有本市常住户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》（第二代）、残疾等级为一、二级，需长期照护的残疾人。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：现金或打卡发放

发放程序：各乡镇按照花名册到县民政局拨付资金，现金发放。

受益人群和社会效益：具有乌鲁木齐县户口的残疾人，受益人群 514 余人，提升了全县残疾人的获得感。

4.项目名称：临时救助

设立的政策依据：《乌鲁木齐市城乡困难居民临时救助办法》、《乌鲁木齐市教育救助办法》

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：临时救助款：26.00 万元。根据乌鲁木齐市民政局、财政局发《乌鲁木齐市开展“救急难”试点工作方案》的通知要求。2024 年申请临时救助资金 26.00 万元，其中：困难群众救助 26.00 万元；

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

资金来源：财政预算

补贴人数：13 余人次

补贴标准：按照临时救助的标准执行

补贴范围：全县的困难群众

补贴方式：现金或打卡发放

发放程序：各乡镇按照花名册到县民政局拨付资金，现金发放。

受益人群和社会效益：符合临时救助政策的困难家庭，受益人群达 200 余人次，切实解决我县困难群众的基本生活困难，缓解了因病返贫现象。

5.项目名称：“五七工”生活救助

设立的政策依据：五七工和 40%精简下放人员相关文件

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：发放生活补助

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

资金来源：县级预算

补贴人数：17 余人次

补贴标准：五七工 150 元/人/月、40%精简下放人员按照实际发放。

补贴范围：五七工和精简下放人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇按照花名册到县民政局拨付资金，惠民一卡通发放。

受益人群和社会效益：直接受益 17 余人次，提升全县五七工和 40%精简下放人员的幸福感。

6.项目名称：精减退职职工享受补贴

设立的政策依据：五七工和 40%精简下放人员相关文件

预算安排规模：6.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：6.40 万元精简下放人员

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

资金来源：县级预算

补贴人数：36 余人次。

补贴标准：五七工 150.00 元/人/月、40%精简下放人员按照实际发放。

补贴范围：精简下放人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇按照花名册到县民政局拨付资金，惠民一卡通发放。

受益人群和社会效益：直接受益 36 余人次，提升 40% 精简下放人员的幸福感。

7.项目名称：艾滋病儿童补助

设立的政策依据：乌鲁木齐市城乡困难群众教育救助办法

预算安排规模：2.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：目前我县有艾滋病儿童 2 人，按照每人每月 1150.00 元生活费测算，合计需要 2.76 万元

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

资金来源：财政预算

补贴人数：2 人

补贴标准：每人每月 1150.00 元

补贴范围：艾滋病儿童

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇按照花名册到县民政局拨付资金

受益人群和社会效益：让困难群众充分享受党和政府的关怀和温暖。

8.项目名称：取暖救助 132.00 万元

设立的政策依据：《乌鲁木齐市城乡困难群众取暖救助办法》

预算安排规模：132.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：取暖救助：1100 户（低保户 520 户、五保户 68 户、边缘户 52 户、四老人员 460 户） \times 1200.00 元（3 吨煤）
=132.00 万元

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

资金来源：财政预算

补贴人数：1100 户

补贴标准：农村 3 吨煤，城镇按照使用面积给予补贴

补贴范围：城乡低保、五保

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇按照花名册到县民政局拨付资金

受益人群和社会效益：解决了全县冬季困难群众的取暖问题，让困难群众充分享受党和政府的关怀和温暖。

9.项目名称：全县低保中小小学生膳食救助

设立的政策依据：乌鲁木齐市城乡困难群众教育救助办法

预算安排规模：9.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：小学生 40 人 \times 5.00 元/人/天 \times 180.00 天=3.60 万元；初中生 30 人 \times 6.00 元/人/天 \times 180 天=3.24 万元；高中生 20 人 \times 7.00 元/人/天 \times 180 天=2.52 万元。

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

资金来源：财政预算

补贴人数：90 人

补贴标准：小学生 40 人 \times 5.00 元/人/天 \times 180 天=3.60 万元；

初中生 30 人×6.00 元/人/天×180 天=3.24 万元；高中生 20 人×7.00 元/人/天×180 天=2.52 万元

补贴范围：城乡低保、五保、孤儿

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇按照花名册到县民政局拨付资金

受益人群和社会效益：让困难群众充分享受党和政府的关怀和温暖。

10.项目名称：全县低保中小学生学习救助

设立的政策依据：乌鲁木齐市城乡困难群众教育救助办法

预算安排规模：1.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：小学生 40 人，每人每年 200.00 元，计 0.80 万元；初中生 35 人，每人每年 300.00 元计 1.05 万元。

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

资金来源：财政预算

补贴人数：75 人

补贴标准：小学生 40 人，每人每年 200.00 元，计 0.80 万元；初中生 35 人，每人每年 300.00 元计 1.05 万元。

补贴范围：城乡低保、五保、孤儿

补贴范围：城乡低保、五保、孤儿

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇按照花名册到县民政局拨付资金

受益人群和社会效益：让困难群众充分享受党和政府的关怀和温暖。

11.项目名称：临时教育救助

设立的政策依据：乌鲁木齐市关于临时救助实施办法。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：小学生每人每年 200.00 元;初中生每人每年 300.00 元;

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

资金来源：财政预算

补贴人数：120 人

补贴标准：小学生每人每年 200.00 元;初中生每人每年 300.00 元;

补贴范围：城乡低保、五保、孤儿

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇按照花名册到县民政局拨付资金

受益人群和社会效益：让困难群众充分享受党和政府的关怀和温暖。

12.项目名称：三保-五保照料护理补贴

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》《农村五保供养工作条例》

预算安排规模：59.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：特困五保人员补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政预算

补贴人数：55人

补贴标准：55*900.00元/月/人=59.69万元

补贴范围：全县的分散、集中供养特困对象

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇按照花名册到县民政局拨付资金

受益人群和社会效益：让困难群众充分享受党和政府的关怀和温暖

13.项目名称：特困人员救助供养-五保照料护理补贴

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》《农村五保供养工作条例》

预算安排规模：32.04万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：困难人员护理费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政预算

补贴人数：52人

补贴标准：困难人员护理费32.04万元：全护理：17人*200.00元/人/月=4.08万元，半自理：26人*400.00元/人/月=12.48万元，全自理：9人*1300.00元/人/月=14.04万元

补贴范围：全县的分散、集中供养特困对象

补贴方式：打卡发放

发放程序：个人申请，乡镇审核，民政局发放

受益人群和社会效益：让困难群众充分享受党和政府的关怀和温暖

14.项目名称：乌财社【2023】244号-关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知

设立的政策依据：《社会救助暂行办法》（国务院令〔2014〕第649号）和《乌鲁木齐市城乡低保实施细则》乌鲁木齐市《乌鲁木齐市城乡困难群众临时救助实施办法》。文件依据《乌鲁木齐市城乡居民最低生活保障实施办法》（乌政办〔2019〕122号）、《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）、乌政办〔2016〕15号《乌鲁木齐市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

预算安排规模：169.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：城市低保3.45万元，农村低保104.25万元、孤儿供养4.35万元、特困分散供养23.47万元、特困照料8.28万元、临时救助14.00万元、流浪乞讨11.2万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

15.项目名称：乌财社【2023】243号-关于提前下达2024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：《社会救助暂行办法》（国务院令〔2014〕

第 649 号)和《乌鲁木齐市城乡低保实施细则》乌鲁木齐市《乌鲁木齐市城乡困难群众临时救助实施办法》。文件依据《乌鲁木齐市城乡最低生活保障实施办法》(乌政办〔2019〕122号)、《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)、乌政办〔2016〕15号《乌鲁木齐市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：城市低保 8.00 万元

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

16.项目名称：丧葬救助

设立的政策依据：丧葬救助相关文件依据

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：为加强对县河东公益性墓地的管理，需开展冬季清雪、殡葬宣传和管理费用

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

17.项目名称：孤儿生活补助

设立的政策依据：乌鲁木齐市城乡困难群众教育救助办法

预算安排规模：8.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民政局

资金分配情况：孤儿 6 户 6 人，按照每人每月 1150.00 元

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

资金来源：财政预算

补贴人数：6人

补贴标准：每人每月 1150.00 元

补贴范围：全县的分散、集中供养特困对象

补贴方式：打卡发放

发放程序：各乡镇按照花名册到县民政局拨付资金

受益人群和社会效益：让困难群众充分享受党和政府的关怀和温暖

八、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县民政局 2024 年政府性基金支出预算支出 37.50 万元。与上年相比增加 3.90 万元，增长 11.61%，主要原因是：新增项目。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）：2024 年预算数为 37.50 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 11.61%，主要原因是：乌财社[2023]236 号关于提前下达 2024 年政府购买社会救助事务性服务示范项目资金预算的通知项目预算安排资金增加。

九、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县民政局 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、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县民政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 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 0.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是：我单位公务接待标准下降，经费减少。

十一、关于乌鲁木齐县民政局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县民政局 2024 年上年结转结余 233.57 万元，包括：财政拨款 233.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财社[2021]343 号-关于提前下达 2022 年自治区本级彩票公益金资助 80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目预算指标的通知 0.03 万元，主要用于：老年人免费体检及宣传

2.乌财社【2023】56 号-关于预拨 2023 年市级财政困难群众救助补助资金的通知 17.10 万元，主要用于：城市低保。

3.乌财社【2023】174 号关于下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（第三批）预算的通知 0.00 万元，主要用于：物价

补贴。

4.乌财社【2023】56号-关于预拨2023年市级财政困难群众救助补助资金的通知0.50万元，主要用于：流浪乞讨。

5.乌财社【2023】56号-关于预拨2023年市级财政困难群众救助补助资金的通知141.10万元，主要用于：农村低保。

6.乌财社【2022】397号-困难群众救助补助资金16.37万元，主要用于：特困及农村低保

7.乌财综【2022】22号-提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金预算1.00万元，主要用于：孤儿助学金。

8.乌财社【2023】157号2023年1月-6月免费婚前医学检查（县财综【2023】117号）0.14万元，主要用于：婚前医学宣传。

9.2022【423】号-关于提前下达自治区彩票公益金支持政府购买乡镇街道未成年人保护工作站补助资金预算的通知9.00万元，主要用于：未成年保护站第三方购买方服务费。

10.乌财社【2023】43号-关于下达高龄老人免费体检2022年结算资金及2023年预算资金的通知3.13万元，主要用于：高龄老人补贴费用。

11.乌财社【2023】46号-关于下达2022年7月至12月免费婚前医学检查预算资金的通知0.06万元，主要用于：婚前医学宣传。

12.乌财社【2023】42号-关于下达2022年流浪患者救治和无名尸体处理费用预算的通知27.33万元，主要用于：流浪乞讨及无名尸体的相关费用。

13.乌财社【2023】185号关于下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（支持困难失能老年人基本养老服务救助方向）（直达资金）预算的通知12.00万元，主要用于：失能老人救助。

14.乌财社【2023】182号关于下达2022年“五七工”生活补贴资金预算的通知5.82万元，主要用于：五七工生活补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县民政局2024年的机关运行经费财政拨款预算6.84万元，比上年预算减少0.81万元，下降10.55%，主要原因是：是车辆运行经费统一移交机关事务管理中心。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐县民政局政府采购预算0.22万元，其中：政府采购货物预算0.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐县民政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐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531.36平方米，价值7,029.68万元。

2.车辆 4 辆，价值 59.25 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.80 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 22.50 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.95 万元。

3.办公家具价值 8.47 万元。

4.其他资产价值 111.80 万元。

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

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 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 1054.42 万元；当年财政拨款项目 18 个，涉及预算金额 581.80 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 35.87 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐县民政局			
单位联系人		樊江莉	联系电话：	5923035	
年度绩效目标		目标1：做好城乡最低生活保障、困难群体专项救助、老年人生活保障、临时救助相关工作。 目标2：负责婚姻、殡葬和收养管理工作；指导婚姻登记、收养登记、殡葬服务等工作。 目标3：做好行政区划管理工作，协调、处理行政区域内界限争议和纠纷。 目标4：做好特殊儿童、特殊群体的生活保障工作。			
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	177	
			本级安排	643.85	
其他资金（万元）	其他	233.57			
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	数量指标	发放困难群众补贴人数	≥1800人	2023年总结计划	15
		发放高龄补贴人数	≥923人	2023年总结计划	15
		办理结婚登记数	≥468人	2023年总结计划	15
		行政区域界限纠纷次数	≥1次	2023年总结计划	15
		保障残疾人权益人数	≥563人	2023年总结计划	15

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		乌鲁木齐县民政局						
项目名称		残疾人两项补贴-困难残疾人生活补贴			项目负责人		马娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	31.28	其中:财政拨款	31.28	其他资金:	0.00	
项目总体目标		救助覆盖人数≥230人,救助覆盖率≥95%,是否完成该项工作,困难群众发放补助及时率≥95%,每人生活补贴发放金额≤110元/人/月,政策知晓率≥85%,提升社会救助保障有所提升,救助对象的满意度≥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	救助覆盖人数	≥230人	计划标准	225人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	救助覆盖率	≥95%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		是否完成该项工作	是	自定义	是	10	直接赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	困难群众发放补助及时率	≥95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	每人生活补贴发放金额	≤110元/人/月	自定义	110元/人/月	20	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%	自定义	85%	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社会救助保障	有所提升	自定义	有所提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象的满意度	≥90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐县民政局						
项目名称		特殊儿童基本生活保障-孤儿分散供养		项目负责人		马娟		
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.07	其中:财政拨款	8.07	其他资金:	0.00	
项目总体目标		困难群众救助人数 ≥ 5 人,困难群众救助覆盖率 $\geq 90\%$,是否完成该项工作是,困难群众救助发放及时率 $\geq 95\%$,每人救助金额 ≤ 1150 元/人/月,加强困难群众基本生活保障有所加强,救助对象的满意度 $\geq 90\%$ 。						
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	困难群众救助人数	$>=5$ 人	计划标准	9人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	困难群众救助覆盖率	$>=95\%$	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		是否完成该项工作	是	是	自定义	是	10	直接赋分
	时效指标	困难群众救助发放及时率	$>=95\%$	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	每人救助金额标准	≤ 1150 元/月/人	预算支出标准	1150元/月/人	20	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益	加强困难群众	有所加	自定义	有所加	20	按评判等级赋	说明材料

标	益指标	众基本生活保障	强		强		分	
满意度指标	满意度指标	救助对象的满意度	>=90%	自定义	85%	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		乌鲁木齐县民政局						
项目名称		特困人员救助供养--农村五保照料护理补贴			项目负责人		马娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32.04	其中:财政拨款	32.04	其他资金:	0.00	
项目总体目标		困难群众救助人数 \geq 56人;困难群众救助覆盖率 \geq 90%;困难群众救助发放及时率 \geq 95%,全护理每人救助金额 \leq 1300元/月/人,半自理每人救助金额 \leq 400元/月/人,全自理每人救助金额 \leq 200元/月/人,加强困难群众基本生活保障有所加强,救助对象的满意度 \geq 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	困难群众救助人数	\geq 56人	计划标准	56人	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	困难群众救助覆盖率	\geq 90%	自定义	90%	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	困难群众救助发放及时率	\geq 95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	全护理每人救助金额	\leq 1300元/月/人	预算支出标准	1300月/人	7	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
		半自理每人救助金额	\leq 400元/月/人	预算支出标准	400月/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		全自理每人救助金额	\leq 200元/月/人	预算支出标准	200月/人	6	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料

效益指标	社会效益指标	加强困难群众基本生活保障	有所加强	自定义	有所加强	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象的满意度	>=90%	自定义	90%	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		乌鲁木齐县民政局						
项目名称		临时救助			项目负责人		马娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26.00	其中:财政拨款	26.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		临时救助人数 \geq 13人;临时救助覆盖率 \geq 95%,是否完成该项工作是,救助费发放及时率 \geq 95%,救助费发放标准 \leq 2000元/年/人,提升困难群众基本生活情况有所提升,救助对象的满意度 \geq 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	临时救助人数	\geq 13人	计划标准	11人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	临时救助覆盖率	\geq 95%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		是否完成该项工作	是	是	自定义	是	10	直接赋分
	时效指标	救助费发放及时率	\geq 95%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	救助费发放标准	\leq 2000元/年/人	预算支出标准	2000元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提升困难群众基本生活情况	有所提升	自定义	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象的满意度	\geq 90%	自定义	85%	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		乌鲁木齐市民政局						
项目名称		老年人福利补贴（高龄补助）		项目负责人		马娟		
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.75	其中：财政拨款	36.75	其他资金：	0.00	
项目总体目标		困难群众救助人数≥300人，困难群众救助覆盖率≥90%，是否完成该项工作是，困难群众救助发放及时率≥95%，80-89岁老人发放金额≤75元/人/月，90-99岁老人发放金额≤145元/人/月。加强困难群众基本生活保障有所加强，救助对象的满意度≥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	困难群众救助人数	≥300人	计划标准	300人	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	困难群众救助覆盖率	≥90%	自定义	≥90%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料
		是否完成该项工作	是	是	自定义	是	10	直接赋分
	时效指标	困难群众救助发放及时率	≥95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料

成本指标	经济成本指标	80-89岁老人 发放金额	≤ 75 元/ 人/月	预算支出 标准	75 人/月	10	按照完成 比例赋分	说明材料,原 始凭证
		90-99岁老人 发放金额	≤ 145 元 /人/月	预算支出 标准	145 元/月	10	按照完成 比例赋分	说明材料,原 始凭证
效益指标	社会效益指标	加强困难群众 基本生活保障	有所加强	自定义	有所加强	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	救助对象的 满意度	$\geq 90\%$	自定义	90%	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		乌鲁木齐县民政局						
项目名称		特困人员救助供养-五保照料生活补贴			项目负责人		马娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.69	其中：财政拨款	59.69	其他资金：	0.00	
项目总体目标		困难群众救助人数 \geq 55人；困难群众救助覆盖率 \geq 90%；困难群众救助覆盖率 \geq 90%，是否完成该项工作是，困难群众救助发放及时率 \geq 95%，每人救助金额 \leq 900元/月/人，加强困难群众基本生活保障有所加强，救助对象的满意度 \geq 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	困难群众救助人数	\geq 55人	计划标准	53人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	困难群众救助覆盖率	\geq 90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		是否完成该项工作	是	是	自定义	是	10	直接赋分

	时效指标	困难群众救助发放及时率	$\geq 95\%$	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每人救助金额标准	≤ 900 元/月/人	预算支出标准	900 元/月/人	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强困难群众基本生活保障	有所加强	自定义	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象的满意度	$\geq 90\%$	自定义	90%	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		乌鲁木齐县民政局						
项目名称		残疾人两项补贴-重度残疾人护理补贴			项目负责人		马娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	39.60	其中:财政拨款	39.60	其他资金:	0.00	
项目总体目标		救助覆盖人数≥300人,是否完成该项工作,困难群众发放补助及时率≥95%,护理补贴发放金额≤110元/人/月,提升社会救助保障有所提升,政策知晓率≥90%,救助对象的满意度≥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	救助覆盖人数	>=300人	计划标准	298人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	是否完成该项工作	是	自定义	是	10	直接赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	困难群众发放补助及时率	>=95%	自定义	95%	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料

成本指标	经济成本指标	护理补贴发放金额	<=110元/人/月	预算支出标准	110元/月	20	按照完成比例赋分	说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会救助保障	有所提升	自定义	有所提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		政策知晓率	>=90%	自定义	90%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象的满意度	>=90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024年乌鲁木齐县民政局转移支付项目3个,共计金额177.00万元,分别是:乌财社【2023】243号关于提前下达2024年自治区困难群众救助补助资金预算【直达资金】的通知,8.00万元;乌财社【2023】244号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算【直达资金】的通知,3.45万元;乌财社【2023】244号关于提前下达2024年中央财政困难群众救助补助资金预算【直达资金】的通知165.55万元。

2024年乌鲁木齐县民政局政府采购预算0.00万元,故政府采购项目预算金额面向中小企业及小微企业无预留。

本单位当年非财政拨款项目5个,涉及35.87万元,未公开绩效目标表原因:当年度单位资金未做项目支出绩效。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

乌鲁木齐县民政局

2024年2月8日