

阜康市民政局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于阜康市民政局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市民政局单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于阜康市民政局单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于阜康市民政局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市民政局单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市民政局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市民政局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市民政局单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市民政局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市民政局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市民政局单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州、阜康市关于民政工作的法律、法规、规章、政策措施和标准。拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策措施并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导全市社会组织党建工作。

（三）拟订市社会救助政策措施，统筹社会救助体系建设。负责城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）组织研究市行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和受理政府驻地迁移事项工作。负责行政区域界线勘定和管理工作。指导开展地名管理工作。负责市内重要自然地理实体命名、更名的审核，协调处理边界争议和纠纷。

（五）拟订市婚姻管理政策措施并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订市殡葬管理政策措施、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订市残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参

与政策措施并组织实施。承担阜康市老龄工作委员会的具体工作。

（九）组织拟订并协调落实市促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系发展规划、政策措施、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策措施。贯彻执行儿童收养政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进市慈善事业发展政策措施，指导社会捐助工作。

（十二）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阜康市民政局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：社会福利中心、民政事务服务中心、殡葬管理所。

阜康市民政局单位编制数 24，实有人数 33 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阜康市民政局

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	2880.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2880.58	202 外交支出	
其中：一般财力	2880.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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		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	2819.17
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	31.12
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	30.29
政府性基金预算拨款		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	2880.58	支 出 总 计	2880.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市民政局

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	2819.17	2819.17	2819.17								
208	02		民政管理事务	368.94	368.94	368.94								
208	02	01	行政运行	368.94	368.94	368.94								
208	05		行政事业单位养老支出	36.88	36.88	36.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	36.88								
208	10		社会福利	668.89	668.89	668.89								
208	10	01	儿童福利	70.38	70.38	70.38								
208	10	02	老年福利	598.51	598.51	598.51								
208	11		残疾人事业	310.46	310.46	310.46								

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	11	07	残疾人生活和护理补贴	310.46	310.46	310.46								
208	19		最低生活保障	516.00	516.00	516.00								
208	19	01	城市最低生活保障金支出	192.00	192.00	192.00								
208	19	02	农村最低生活保障金支出	324.00	324.00	324.00								
208	20		临时救助	23.00	23.00	23.00								
208	20	01	临时救助支出	20.00	20.00	20.00								
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	3.00								
208	21		特困人员救助供养	895.00	895.00	895.00								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	830.00	830.00	830.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	65.00	65.00	65.00								

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 本 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
210			卫生健康支出	31.12	31.12	31.12									
210	11		行政事业单位医疗	31.12	31.12	31.12									
210	11	01	行政单位医疗	8.78	8.78	8.78									
210	11	02	事业单位医疗	13.12	13.12	13.12									
210	11	03	公务员医疗补助	9.22	9.22	9.22									
221			住房保障支出	30.29	30.29	30.29									
221	02		住房改革支出	30.29	30.29	30.29									
221	02	01	住房公积金	30.29	30.29	30.29									
			合 计	2880.58	2880.58	2880.58									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市民政局

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			2819.17	390.51	2428.66
208	02		368.94	353.63	15.31
208	02	01	368.94	353.63	15.31
208	05		36.88	36.88	
208	05	05	36.88	36.88	
208	10		668.89		668.89
208	10	01	70.38		70.38
208	10	02	598.51		598.51
208	11		310.46		310.46
208	11	07	310.46		310.46
208	19		516.00		516.00
208	19	01	192.00		192.00
208	19	02	324.00		324.00
208	20		23.00		23.00
208	20	01	20.00		20.00
208	20	02	3.00		3.00
208	21		895.00		895.00
208	21	01	830.00		830.00
208	21	02	65.00		65.00
210			31.12	31.12	
210	11		31.12	31.12	
210	11	01	8.78	8.78	
210	11	02	13.12	13.12	
210	11	03	9.22	9.22	
221			30.29	30.29	

编制单位：阜康市民政局

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			
221	02		30.29	30.29	
221	02	01	30.29	30.29	
			2880.58	451.92	2428.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市民政局

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）	2880.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2880.58	202 外交支出				
政府性基金预算		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	2819.17	2819.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.12	31.12		
		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	30.29	30.29		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	2880.58	支 出 总 计	2880.58	2880.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市民政局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2819.17	390.51	2428.66
208	02		368.94	353.63	15.31
208	02	01	368.94	353.63	15.31
208	05		36.88	36.88	
208	05	05	36.88	36.88	
208	10		668.89		668.89
208	10	01	70.38		70.38
208	10	02	598.51		598.51
208	11		310.46		310.46
208	11	07	310.46		310.46
208	19		516.00		516.00
208	19	01	192.00		192.00
208	19	02	324.00		324.00
208	20		23.00		23.00
208	20	01	20.00		20.00
208	20	02	3.00		3.00
208	21		895.00		895.00
208	21	01	830.00		830.00
208	21	02	65.00		65.00
210			31.12	31.12	
210	11		31.12	31.12	
210	11	01	8.78	8.78	
210	11	02	13.12	13.12	
210	11	03	9.22	9.22	
221			30.29	30.29	
221	02		30.29	30.29	
221	02	01	30.29	30.29	
			2880.58	451.92	2428.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市民政局

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	410.41	410.41	
301	01	基本工资	98.02	98.02	
301	02	津贴补贴	46.03	46.03	
301	03	奖金	52.47	52.47	
301	07	绩效工资	36.70	36.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.88	36.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.90	21.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.22	9.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	30.29	30.29	
301	99	其他工资福利支出	76.37	76.37	
302		商品和服务支出	22.64		22.64
302	01	办公费	3.43		3.43
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	1.78		1.78
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	2.67		2.67
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	18.87	18.87	
303	02	退休费	0.99	0.99	
303	05	生活补助	2.70	2.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.18	15.18	
		合 计	451.92	429.28	22.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市民政局

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		2428.66			2428.66							
208	02		民政管理事务		15.31			15.31							
208	02	01	行政运行	2023 年 8 月至 2024 年 7 月期间持社工证工作人员补贴	15.31			15.31							
208	10		社会福利		668.89			668.89							
208	10	01	儿童福利	集中孤儿基本生活费	19.32			19.32							
208	10	01	儿童福利	散居孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童基本生活费	51.06			51.06							
208	10	02	老年福利	老年人福利补贴(80 岁以上老年人高龄体检)	54.91			54.91							
208	10	02	老年福利	老年人福利补贴(80 岁以上老人高龄津贴)	543.60			543.60							
208	11		残疾人事业		310.46			310.46							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	困难残疾人补助	56.16			56.16							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	重度残疾人补助	254.30			254.30							
208	19		最低生活保障		516.00			516.00							
208	19	01	城市最低生活保障金支出	城市低保	192.00			192.00							
208	19	02	农村最低生活保障金支出	农村低保	324.00			324.00							

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													
								0							
208	20		临时救助		23.00			23.00							
208	20	01	临时救助支出	临时救助	20.00			20.00							
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨资金	3.00			3.00							
208	21		特困人员救助供养		895.00			895.00							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	特困供养金	830.00			830.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	困难群众冬季取暖费	65.00			65.00							
				合 计	2428.66			2428.66							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市民政局

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	
			合 计				

备注：阜康市民政局 2025 年无政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市民政局

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：阜康市民政局 2025 年无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：阜康市民政局

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	9.06	9.06		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.56	7.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.56	7.56		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阜康市民政局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
	总计								

备注：阜康市民政局 2025 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于阜康市民政局单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市民政局单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2880.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于阜康市民政局单位 2025 年收入预算情况说明

阜康市民政局单位收入预算 2880.58 万元，其中：

一般公共预算 2880.58 万元，占 100.00%，比上年预算增加 303.29 万元，增长 11.77%，主要原因是本年度在职人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 556.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年减少中央、自治区级困难群众救助补助资金项目预算，上级一般公共预算安排的转移支付资金预算减少；

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未安排。

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。

三、关于阜康市民政局单位 2025 年支出预算情况说明

阜康市民政局单位 2025 年支出预算 2880.58 万元，其中：

基本支出 451.92 万元，占 15.69%，比上年预算增加 32.70 万元，增长 7.80%，主要原因是本年度在职人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 2428.66 万元，占 84.31%，比上年预算减少 285.41 万元，下降 10.52%，主要原因是我单位本年减少中央、自治区级困难群众救助补助资金项目预算，因此预算安排减少。

四、关于阜康市民政局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2880.58 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2880.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 2819.17 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及 2023 年 8 月至 2024 年 7 月期间持社工证工作人员补贴项目支出，散居孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童基本生活费项目支出；卫生健康支出 31.12 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 30.29 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市民政局单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阜康市民政局单位 2025 年一般公共预算拨款合计 2880.58 万元，其中：

基本支出 451.92 万元，比上年预算增加 32.70 万元，增长 7.80%。主要原因是：本年度在职人员工资基数调增，社保、公积金缴费基数增加，人员经费增加，因此预算安排增加。

项目支出 2428.66 万元，比上年预算减少 285.41 万元，下降 10.52%。主要原因是：我单位本年减少中央、自治区级困难群众救助补助资金项目预算，因此一般公共预算财政拨款项目支出预算安排减少。

（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）2819.17 万元，占 97.87%。
2. 卫生健康支出（类）31.12 万元，占 1.08%。
3. 住房保障支出（类）30.29 万元，占 1.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 368.94 万元，比上年预算增加 31.70 万元，增长 9.40%，主要原因是：本年度在职人员工资基数调增，人员经费增加，预算安排增加。

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）：2025 年

预算数为 36.88 万元，比上年预算增加 2.13 万元，增长 6.13%，主要原因是：本年度在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025 年预算数为 70.38 万元，比上年预算减少 4.14 万元，下降 5.56%，主要原因是：本年度福利院儿童人数减少，孤儿生活费补贴减少，预算安排减少。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025 年预算数为 598.51 万元，比上年预算增加 76.75 万元，增长 14.71%，主要原因是：本年度高龄老人补贴人数增加，高龄津贴及体检费增加，预算安排增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2025 年预算数为 310.46 万元，比上年预算增加 43.82 万元，增长 16.43%，主要原因是：本年度享受残疾人两补人数增加，同时补贴标准提高，预算安排增加。

6. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2025 年预算数为 192.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 14.29%，主要原因是：本年度享受城市最低生活保障金人数增加，同时补贴标准提高，预算安排增加。

7. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：2025 年预算数为 324.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 1.57%，主要原因是：本年

度享受农村最低生活保障金人数增加，同时补贴标准提高，预算安排增加。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年度临时救助补贴人数增加，预算安排增加。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2025 年预算数为 3.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 40.00%，主要原因是：本年度流浪乞讨人数减少，预算安排减少。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2025 年预算数为 830.00 万元，比上年预算增加 52.00 万元，增长 6.68%，主要原因是：本年度享受城市特困人员救助人数增加，补贴标准提高，预算安排增加。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2025 年预算数为 65.00 万元，比上年预算减少 491.00 万元，下降 88.31%，主要原因是：本年度减少中央、自治区级困难群众救助资金预算，预算安排减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.78 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 41.38%，主要原因是：本年度在职人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，预算安排增

加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 13.12 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 17.46%，主要原因是：本年度在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，预算安排增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 9.22 万元，比上年预算增加 4.44 万元，增长 92.89%，主要原因是：本年度在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，预算安排增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 30.29 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 7.83%，主要原因是：本年度在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，预算安排增加。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 7.13 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排自治区困难群众救助补助资金预算，因此预算安排减少。

六、关于阜康市民政局单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市民政局单位 2025 年一般公共预算基本支出 451.92 万元，其中：

人员经费 429.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市民政局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年 8 月至 2024 年 7 月期间持社工证工作人员补贴

设立的政策依据：依据阜党办〔2016〕35 号，阜康市关于进一步规范和加强社区工作的实施意见的通知

预算安排规模：15.31 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：15.31 万元全部用于支付 2023 年 8 月至 2024 年 7 月期间持社工证工作人员补贴

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 43 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：助理社会工作师 300 元/人/月、社会工作师 500 元/人/月，以实际在岗月份为准

补贴范围：阜康市范围内获得助理社会工作师、社会工

作师职业水平资格证书的社区工作人员

补贴方式：按年一次打卡发放

发放程序：对补贴资格审定合格的人员按月计发补贴，
报同级财政申请拨付资金

受益人群和社会效益：受益人群为阜康市范围内获得助理社会工作师、社会工作师职业水平资格证书的社区工作人员；社会效益为提升社会工作者专业技能，提高社工的职业水平和职业素养，从而更好地服务社区和居民的效益

（二）项目名称：散居孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童基本生活费

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

预算安排规模：51.06 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：51.06 万元全部用于发放散居孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童基本生活费

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：37 人

补贴标准：1150 元/人/月

补贴范围：散居孤儿、事实无人抚养儿童

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：对补贴资格审定合格的人员按月计发补贴，

报同级财政申请拨付资金，由市财政局将资金通过一卡通平台打卡发放至补贴对象在金融机构开设的银行账户，发放时间为每月 15 日前

受益人群和社会效益：受益人群为散居孤儿、事实无人抚养儿童；社会效益为改善散居孤儿、事实无人抚养儿童的生活状况，健全社会福利体系

（三）项目名称：集中孤儿基本生活费

设立的政策依据：依据阜党办〔2022〕90 号，阜康市关于进一步改革完善社会救助制度的实施方案

预算安排规模：19.32 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：19.32 万元全部用于发放集中在社会福利中心照护的儿童基本生活费

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：10 人

补贴标准：1610 元/人/月

补贴范围：社会福利中心集中供养的困境儿童

补贴方式：按月拨付至社会福利中心

发放程序：对补贴资格审定合格的人员按月计发补贴，报同级财政申请拨付资金至社会福利执行银行账户，拨付时间为每月 15 日前

受益人群和社会效益：受益人群为社会福利中心集中供

养的困境儿童；社会效益为改善在社会福利中心集中供养的困境儿童生活状况，健全社会福利体系

（四）项目名称：老年人福利补贴（80 岁以上老人高龄津贴）

设立的政策依据：依据阜党办〔2022〕90 号，阜康市关于进一步改革完善社会救助制度的实施方案

预算安排规模：543.60 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：543.60 万元全部用于发放 80 岁以上老人高龄津贴

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：80 周岁以上老年人 3800 人，90 周岁以上老年人 350 人，100 周岁以上老年人 10 人

补贴标准：80 周岁老年人补助 100 元/人/月、90 周岁老年人补助 200 元/人/月、100 周岁老年人补助 300 元/人/月。

补贴范围：80 周岁以上老年人

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：对补贴资格审定合格的人员按月计发补贴，报同级财政申请拨付资金，由市财政局将资金通过一卡通平台打卡发放至补贴对象在金融机构开设的银行账户，发放时间为每月 15 日前

受益人群和社会效益：受益人群为 80 岁以上老年人；
社会效益为提高老年人生活水平

（五）项目名称：老年人福利补贴（80 岁以上老年人高龄体检）

设立的政策依据：依据新体检办发〔2020〕1 号，关于有序开展 2020 年度全民健康体检工作的通知

预算安排规模：54.91 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：54.91 万元全部用于 80 岁以上老年人健康体检费支出

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：约 4160 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：132 元/人/次

补贴范围：80 周岁以上老年人

补贴方式：按季度拨付至 80 周岁以上老人参加体检的医院

发放程序：体检的费用进行汇总，报同级财政申请拨付资金至医院银行账户

受益人群和社会效益：受益人群为 80 岁以上老年人；
社会效益为提高老年人生活水平

（六）项目名称：困难残疾人补助

设立的政策依据：依据昌州民字〔2022〕50号，关于提高全州困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：56.16万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：56.16万元全部用于发放困难残疾人员生活补助

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政资金

补贴人数：390人

补贴标准：120元/人/月

补贴范围：阜康市内的困难残疾人

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：对补贴资格审定合格的人员按月计发补贴，报同级财政申请拨付资金，由市财政局将资金通过一卡通平台打卡发放至补贴对象在金融机构开设的银行账户，发放时间为每月15日前

受益人群和社会效益：受益人群为阜康市内的困难残疾人；社会效益为提高残疾人生活水平

（七）项目名称：重度残疾人补助

设立的政策依据：依据昌州民字〔2022〕50号，关于提高全州困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：254.30万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：254.30 万元全部用于发放本年度重度残疾人的生活补助

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：1766 人

补贴标准：120 元/人/月

补贴范围：阜康市内的重度残疾人

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：对补贴资格审定合格的人员按月计发补贴，报同级财政申请拨付资金，由市财政局将资金通过一卡通平台打卡发放至补贴对象在金融机构开设的银行账户，发放时间为每月 15 日前

受益人群和社会效益：受益人群为阜康市内的重度残疾人；社会效益为提高困难群众生活水平

（八）项目名称：城市低保

设立的政策依据：依据昌州民字〔2022〕50 号，关于提高全州困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：192.00 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：192.00 万元全部用于城市低保人群生活救助

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：320 人

补贴标准：500 元/月/人

补贴范围：拥有阜康市城市户口的低收入人群

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：对补贴资格审定合格的人员按月计发补贴，报同级财政申请拨付资金，由市财政局将资金通过一卡通平台打卡发放至补贴对象在金融机构开设的银行账户，发放时间为每月 15 日前

受益人群和社会效益：受益人群为拥有阜康市城市户口的低收入人群；社会效益为提高困难群众生活水平

（九）项目名称：农村低保

设立的政策依据：依据昌州民字〔2022〕50 号，关于提高全州困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：324.00 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：324.00 万元全部用于农村低保人群生活救助

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：540 人

补贴标准：500 元/月/人

补贴范围：拥有阜康市农村户口的低收入人群

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：对补贴资格审定合格的人员按月计发补贴，报同级财政申请拨付资金，由市财政局将资金通过一卡通平台打卡发放至补贴对象在金融机构开设的银行账户，发放时间为每月 15 日前

受益人群和社会效益：受益人群为拥有阜康市农村户口的低收入人群；社会效益为提高困难群众生活水平

（十）项目名称：临时救助

设立的政策依据：依据新政办发〔2022〕82 号，关于进一步加强和改进临时救助工作的意见

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：20.00 万元全部用于发放本年度临时救助人群补助经费

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：预估 160 人，随时发现随时救助

补贴标准：支出型救助，不高于自治区低保标准的 8 倍，急难型救助，不高于自治区低保标准的 5 倍

补贴范围：阜康市市域内需要救助的人群

补贴方式：按次打卡发放

发放程序：对补贴资格审定合格的人员按次计发补贴，报同级财政申请拨付资金，由市财政局将资金通过一卡通平台打卡发放至补贴对象在金融机构开设的银行账户，发放时

间为每月 15 日前

受益人群和社会效益：受益人群为困难家庭；社会效益为提高困难家庭生活水平

（十一）项目名称：流浪乞讨资金

设立的政策依据：依据新民发〔2019〕62 号，关于提高全区困难群众救助标准的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：3.00 万元全部用于流浪乞讨人员的生活救助

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

资金来源：本级财政资金

补贴人数：随时发现随时救助

补贴标准：流浪乞讨救助中实际支出

补贴范围：辖区内流浪人员

补贴方式：按次打卡发放

发放程序：对补贴资格审定合格的人员计发补贴，报同级财政申请拨付资金至社会福利中心，由社会福利中心负责救助

受益人群和社会效益：受益人群为流浪乞讨人员；社会效益为提高困难群众生活水平

（十二）项目名称：特困供养金

设立的政策依据：依据昌州民字〔2022〕50号，关于提高全州困难群众基本生活救助保障标准的通知

预算安排规模：830.00万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：830.00万元全部用于特困人员的基本生活救助

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政资金

补贴人数：集中供养人员约213人；城市分散特困人员约45人；农村城市分散特困人员约140人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：1.集中供养人员生活补贴1035元/月/人，护理补贴1000元/月/人；2.城市分散特困生活补贴1035元/月/人，护理补贴550元/月/人；3.农村分散特困生活补贴820元/月/人，护理补贴550元/月/人

补贴范围：阜康市市域内的特困人员

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：对补贴资格审定合格的人员按月计发补贴，报同级财政申请拨付资金，由市财政局将资金通过一卡通平台打卡发放至补贴对象在金融机构开设的银行账户，发放时间为每月15日前

受益人群和社会效益：受益人群为特困人员；社会效益为提高困难群众生活水平

（十三）项目名称：困难群众冬季取暖费

设立的政策依据：依据昌州党办发〔2021〕57号，关于进一步改革完善社会救助制度的实施方案

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：阜康市民政局

资金分配情况：65.00万元全部用于发放本年困难群众冬季取暖费补助

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

资金来源：本级财政资金

补贴人数：650人

补贴标准：1000元/人/年

补贴范围：领取困难资金的人员

补贴方式：按次打卡发放

发放程序：对补贴资格审定合格的人员计发补贴，报同级财政申请拨付资金，由市财政局将资金通过一卡通平台打卡发放至补贴对象在金融机构开设的银行账户，发放时间为每月15日前

受益人群和社会效益：受益人群为领取困难资金的人员；社会效益为提升困难群众生活水平，长期健全社会福利体系的效益

八、关于阜康市民政局单位2025年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市民政局单位2025年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阜康市民政局单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市民政局单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阜康市民政局单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市民政局单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 9.06 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 7.56 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于阜康市民政局单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

阜康市民政局单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市民政局单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 22.64 万元，比上年预算减少 4.24 万元，下降 15.77%。主要原因是我单位本年业务量减少，电费、差旅费等机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阜康市民政局单位政府采购预算 13.98 万元，其中：政府采购货物预算 5.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.26 万元。

2025 年，阜康市民政局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.98 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阜康市民政局单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 24296.07 平方米，价值 7172.23 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 45.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 45.55 万元。
3. 办公家具价值 83.71 万元。
4. 其他资产价值 1719.41 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 2 台。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2880.58 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2428.66 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称（盖章）		阜康市民政局			
单位联系人		柴娜娜		联系电话：	3220910
年度绩效目标		阜康市民政局主要职能为负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员的救助工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导社会福利机构、各类福利设施；负责社会行政管理工作，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护、儿童收养政策措施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；地名管理和行政区划、市镇级行政区域界线工作；负责殡葬管理、婚姻登记工作，推进殡葬婚俗改革，保障惠民惠农财政补贴资金及时发放。2025 年计划开展坚守民政工作政治属性，始终把政治建设摆在首位；紧紧围绕积极应对人口老龄化、提升民政公共服务水平，筑牢养老“服务网”，社区日间照料中心提升改造项目达到 7 个；紧紧围绕增进民生福祉、促进共同富裕，织密困难群体“保障网”，全年享受惠民惠农财政补贴资金人数达到 88932 人，政策培训场次达到 6 次，在每月 15 日前完成惠民惠农财政补贴资金发放；紧紧围绕人民群众切身利益、各类期盼，构建完善社会“事务网”，紧紧围绕人民至上、全心全意为人民服务，增强三种能力，提升服务质量。			
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	0.00	
			本级安排	2880.58	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	全年享受惠民惠农财政补贴	≥88932 人	2025 年惠民惠农资金发放	15

		资金人数		台账	
		政策培训场次	≧6 次	2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	10
		社区日间照料中心提升改造 项目	≧7 个	2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	15
		南山殡仪馆辅助设施建设项 目	≧1 个	2024 年工作总结及 2025 年 工作计划	15
	时效指标	惠民惠农财政补贴资金发放 时间	≤15 日/每月	新民传【2024】25 号（关于 进一步做好民政领域惠民 惠农财政补贴资金“一卡 通”发放工作的通知）	35
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

(2025 年)

预算单位		阜康市民政局						
项目名称		2025 年残疾人两项补贴			项目负责人		吴美玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	310.46	其中：财政拨款	310.46	其他资金：	0.00	
项目总体目标		落实好残疾人生活和护理补贴项目，有效解决全市困难残疾人和重度残疾人生活问题，2025 年计划完成不少于 2100 人发放 12 次残疾人生活和护理补贴，残疾人护理补贴目标人群覆盖率、年度残疾人救助率达到 100%，以 120 元/人/月的标准发放残疾人生活和护理补贴，通过项目的实施，预计达到提高残疾人基本生活水平，长期健全社会福利体系的效益，享受残疾人补贴人群满意度预期达到 90%以上。						
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	发放残疾人生活和护理补贴人数	≥2100 人	历史标准	1966 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放残疾人生活和护理补贴次数	≥12 次	历史标准	12 次	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	残疾人护理补贴目标人群覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度残疾人救助率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放残疾人生活和护理补贴时间	=1 次/月	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放残疾人生活补贴标准	=120 元/人/月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		发放残疾人护理补贴标准	=120 元/人/月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	有效提高残疾人基本生活水平	提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	说明材料
		长期健全社会福利体系	健全	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	享受残疾人补贴人群满意度	≥90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阜康市民政局						
项目名称		2023 年 8 月至 2024 年 7 月期间持社工证工作人员补贴			项目负责人		许世林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.31	其中：财政拨款	15.31	其他资金：	0.00	
项目总体目标		落实好社会工作者补贴项目，激励更多人投身于社会工作行业，鼓励更多人参加职业培训，考取社会工作者证书，提升专业技能，从而更好地服务社区和居民，促进整个社会工作行业高质量发展。2025 年计划完成不少于 43 人发放社会工作者补贴，社会工作者补贴目标人群覆盖率达到 100%，以助理社会工作师 300 元/人/月、社会工作师 500 元/人/月的标准发放社会工作者补贴，通过项目的实施，预计达到提升服务社区和居民的水平、提高社工的职业水平和职业素养的效益，社会工作者满意度预期达到 90%以上。						
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	发放社会工作者补贴人数	≥43 人	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
		发放社会工作者补贴次数	≥1 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会工作者补贴目标人群覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	社工补助发放时间	≤2025 年 5 月 31 日	计划标准	—	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	助理社会工作师补贴发放标准	=300 元/人/月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
		社会工作师补贴发放标准	=500 元/人/月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	提升服务社区和居民的水平	提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高社工的职业水平和职业素养	提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	—	—	—	—	—	—	—
满意度指标	满意度指标	社会工作者满意度	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阜康市民政局						
项目名称		老年人福利补贴（80 岁以上老年人高龄津贴及体检）			项目负责人		薛康	
项目资金（万元）		年度预算总额：	598.51	其中：财政拨款	598.51	其他资金：	0.00	
项目总体目标		有效解决全市老年人生活及体检问题，2025 年计划完成不少于 3800 人发放 12 次高龄津贴，免费体检 1 次，高龄津贴补贴目标人群覆盖率达到 100%，以 100、200、300 元/人/月的标准发放老年人高龄津贴，通过项目的实施，预计达到提高老年人基本生活水平，长期健全社会福利体系的效益，80 周岁以上高龄老人满意度预期达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上高龄老人补助发放人数	≥3800 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上高龄老人补助发放次数	≥12 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上老年人免费体检次数	≥1 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	惠及 80 周岁以上高龄老人实际占比	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放时间	=1 次/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	80 周岁（含 80 周岁）89 周岁的老年人补助标准	=100 元/人/月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		90 周岁（含 90 周岁）89 周岁的老年人补助标准	=200 元/人/月	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		100 周岁（含 100 周岁）89 周岁的老年人补助标准	=300 元/人/月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高高龄老年人的生活质量	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		长期健全社会福利体系	健全	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料

	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老人满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阜康市民政局						
项目名称		2025 年本级困难群众救助补助资金			项目负责人		柴娜娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1504.38	其中：财政拨款	1504.38	其他资金：	0.00	
项目总体目标		负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护、儿童收养政策措施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，使困难群众基本生活得到有效保障，通过项目的实施，2025 年计划完成不少于发放 12 次城乡低保金、特困供养金、孤儿生活费，困难群众救助补助覆盖率达到 100%，年度困难群众救助率达到 100%，以 1035 元/人/月标准发放城市集中分散、农村集中特困人员救助供养，820 元/人/月标准发放农村分散特困人员救助供养，预计达到提升困难群众生活水平，保障孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童的效益，享受困难群众救助补助资金人群满意度预期达到 90%以上。						
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	城乡低保金发放次数	≥12 次	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		特困供养金发放次数	≥12 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		孤儿生活费发放次数	≥12 次	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		年度困难群众救助率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	困难群众资金发放时间	≤15 日/每月	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	城市集中分散、农村集中特困人员救助供养标准	=1035 元/人/月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村分散特困人员救助供养标准	=820 元/人/月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	—	—	—	—	—	—	—
	生态成本指标	—	—	—	—	—	—	—
效益指标	经济效益指标	—	—	—	—	—	—	—
	社会效益指标	困难群众生活水平情况	提升	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实	保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料

		无人抚养儿童纳入保障范围						
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
满意度指标	满意度指标	享受困难群众救助补助资金 人群满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年预算一体化系统中，共有 13 个特定目标类项目，其中：

老年人福利补贴（80 岁以上老人高龄津贴）543.60 万元，老年人福利补贴（80 岁以上老年人高龄体检）54.91 万元，以上 2 个项目均为老年人福利补贴，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额为 598.51 万元；

困难残疾人补助 56.16 万元，重度残疾人补助 254.30 万元，以上 2 个项目均为残疾人补助经费，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额为 310.46 万元；

散居孤儿、事实无人抚养儿童等困境儿童基本生活费 51.06 万元，集中孤儿基本生活费 19.32 万元，城市低保 192.00 万元，农村低保 324.00 万元，临时救助 20.00 万元，流浪乞讨资金 3.00 万元，特困供养金 830.00 万元，困难群众冬季取暖费 65.00 万元，以上 8 个项目均为困难群众救助补助资金，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额为 1504.38 万元。

因此，我单位预算公开中项目支出绩效目标表为 4 个，项目总金额为 2428.66 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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阜康市民政局
2025 年 02 月 10 日