

泽库县民政局（本级）

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）救灾救济工作。负责城乡困难户临时救济及其他特殊救济对象的救济工作；指导敬老院建设工作等。

（二）优抚工作。负责拥军优属工作，做好各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤残、死亡、抚恤管理，以及烈军属及在乡老复员军人各项优抚政策的落实工作；指导做好烈士褒扬工作。

（三）退伍安置工作。负责接收安置符合条件的退役士兵、转业士官并督促落实退役士兵安置计划，指导开发利用农村退伍军人两用人才；负责接收安置军队离退休干部、随军家属，落实军休人员的政治、经济待遇。

（四）城乡低保工作。负责承办农村和城镇困难群众的低保申请、审核、报批和低保的日常管理工作。

（五）社会事务工作。负责婚姻登记和收养登记工作；推行殡葬改革、指导殡葬事业单位日常管理。

（六）社会福利工作。指导社会福利事业单位、福利企业的生产和管理，监督社会福利生产扶持和保护政策的落实。

（七）基层政权和社区建设工作。负责基层政权和基层民主政治建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导农村社区、城市社区居委会的建设和管理工作。

（八）区划、地名工作。负责辖区地名管理工作，承办辖区地名命名、更名、街道和生活区门（楼）牌编码、设置和管理，以及收集整理和更新地名资料工作。

（九）民间组织管理工作。负责全县社会团体、民办非企业单位的成立、变更、注销的登记、备案、年度检查，对社会团体、民办非企业单位违反本条例的问题或行为进行监督检查或给予行政处罚等。

（十）老龄工作。办理上级相关老龄部门决定的事项，研究提出老龄工作发展规划，开展调查研究、收集整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。

（十一）负责无着流浪乞讨人员救助工作，指导救助站建设和管理工作。

（十二）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 7 个，具体为：办公室、财务室、老年科、社会救助科、婚姻登记、收养登记、退役军人服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县民政局（本级）2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16518.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	16102.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3.00
		十三、农林水支出	717.97
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	283.40
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	16521.78	本年支出合计	17136.04
上年结转	614.26	结转下年	
收入总计	17136.04	支出总计	17136.04

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	17136.04	614.26	16518.78	3.00							
泽库县民政局	17136.04	614.26	16518.78	3.00							
泽库县民政局（本级）	17136.04	614.26	16518.78	3.00							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	17136.04	178.36	16957.68			
208	社会保障和就业支出	16102.38	149.07	15953.31			
20802	民政管理事务	171.69	109.69	62.00			
2080201	行政运行	109.69	109.69				
2080299	其他民政管理事务支出	62.00		62.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.38	39.38				
2080501	行政单位离退休	25.10	25.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20				
20808	抚恤	34.91		34.91			
2080801	死亡抚恤	1.00		1.00			
2080802	伤残抚恤	9.51		9.51			
2080805	义务兵优待	24.40		24.40			
20809	退役安置	283.04		283.04			
2080901	退役士兵安置	33.00		33.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.17		8.17			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.46		6.46			
2080999	其他退役安置支出	235.41		235.41			
20810	社会福利	653.34		653.34			
2081002	老年福利	542.10		542.10			
2081004	殡葬	4.00		4.00			
2081006	养老服务	107.24		107.24			
20811	残疾人事业	118.76		118.76			
2081107	残疾人生活和护理补贴	118.76		118.76			
20819	最低生活保障	14776.00		14776.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	4789.00		4789.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	9987.00		9987.00			
20820	临时救助	16.26		16.26			
2082001	临时救助支出	16.26		16.26			
20825	其他生活救助	9.00		9.00			
2082502	其他农村生活救助	9.00		9.00			
210	卫生健康支出	20.81	20.81				
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
2101103	公务员医疗补助	16.64	16.64				

212	城乡社区支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	717.97		717.97			
21307	农村综合改革	717.97		717.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	717.97		717.97			
221	住房保障支出	8.47	8.47				
22102	住房改革支出	8.47	8.47				
2210201	住房公积金	8.47	8.47				
229	其他支出	283.40		283.40			
22960	彩票公益金安排的支出	283.40		283.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	283.40		283.40			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	16521.78	一、本年支出	17136.04	16849.64	286.40
（一）一般公共预算拨款收入	16518.78	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入	3.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	16102.38	16102.38	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	20.81	20.81	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	3.00		3.00
		（十三）农林水支出	717.97	717.97	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	8.47	8.47	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出	283.40		283.40
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	614.26	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	330.86				
(二)政府性基金预算拨款	283.40				
收入总计	17136.04	支出总计	17136.04	16849.64	286.40

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				16518.78	178.36	16340.43
208			社会保障和就业支出	15782.50	149.07	15633.43
	02		民政管理事务	171.69	109.69	62.00
		01	行政运行	109.69	109.69	
		99	其他民政管理事务支出	62.00		62.00
	05		行政事业单位养老支出	39.38	39.38	
		01	行政单位离退休	25.10	25.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
	08		抚恤	30.41		30.41
		02	伤残抚恤	9.51		9.51
		05	义务兵优待	20.90		20.90
	09		退役安置	268.41		268.41
		01	退役士兵安置	33.00		33.00
		99	其他退役安置支出	235.41		235.41
	10		社会福利	373.35		373.35
		02	老年福利	269.35		269.35
		04	殡葬	4.00		4.00
		06	养老服务	100.00		100.00
	11		残疾人事业	103.00		103.00
		07	残疾人生活和护理补贴	103.00		103.00
	19		最低生活保障	14776.00		14776.00
		01	城市最低生活保障金支出	4789.00		4789.00
		02	农村最低生活保障金支出	9987.00		9987.00
	20		临时救助	16.26		16.26
		01	临时救助支出	16.26		16.26
	25		其他生活救助	4.00		4.00
		02	其他农村生活救助	4.00		4.00
210			卫生健康支出	20.81	20.81	
	11		行政事业单位医疗	20.81	20.81	
		01	行政单位医疗	4.17	4.17	
		03	公务员医疗补助	16.64	16.64	
213			农林水支出	707.00		707.00
	07		农村综合改革	707.00		707.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	707.00		707.00

221			住房保障支出	8.47	8.47	
	02		住房改革支出	8.47	8.47	
		01	住房公积金	8.47	8.47	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			178.36	166.20	12.15
301		工资福利支出	123.74	123.74	
	01	基本工资	19.53	19.53	
	02	津贴补贴	39.50	39.50	
	03	奖金	22.21	22.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	10.08	
	09	职业年金缴费	4.20	4.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
	11	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	
	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
	13	住房公积金	8.47	8.47	
	99	其他工资福利支出	10.34	10.34	
302		商品和服务支出	12.15		12.15
	01	办公费	1.09		1.09
	02	印刷费	0.14		0.14
	05	水费	0.07		0.07
	06	电费	0.24		0.24
	07	邮电费	0.04		0.04
	11	差旅费	0.85		0.85
	13	维修（护）费	0.17		0.17
	16	培训费	0.31		0.31
	17	公务接待费	0.17		0.17
	28	工会经费	1.09		1.09
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
	39	其他交通费用	4.41		4.41
	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	42.46	42.46	
	02	退休费	19.78	19.78	
	03	退职（役）费	5.32	5.32	
	05	生活补助	5.82	5.82	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	11.54	11.54	

	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出（基本建设）			
	99	其他基本建设支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.91		1.70		1.70	0.21	3.57		3.40		3.40	0.17

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

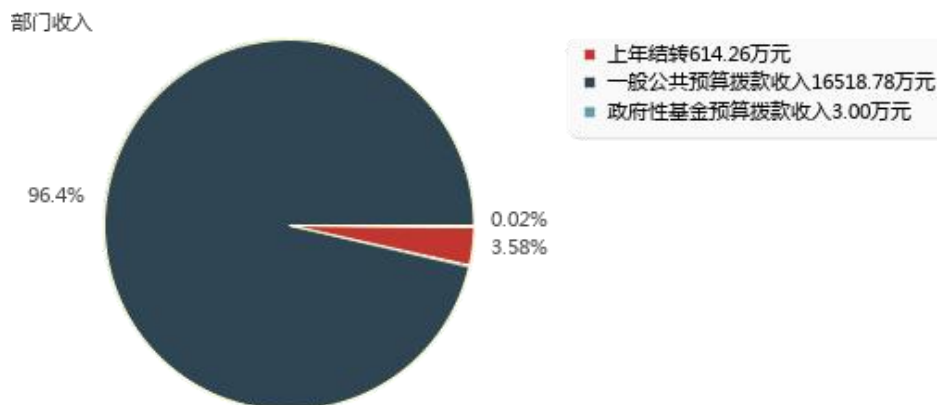
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县民政局（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 16518.78 万元，政府性基金预算拨款收入 3.00 万元，上年结转 614.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16102.38 万元，卫生健康支出 20.81 万元，城乡社区支出 3.00 万元，农林水支出 717.97 万元，住房保障支出 8.47 万元，其他支出 283.40 万元。泽库县民政局（本级）2023 年收支总预算 17136.04 万元。

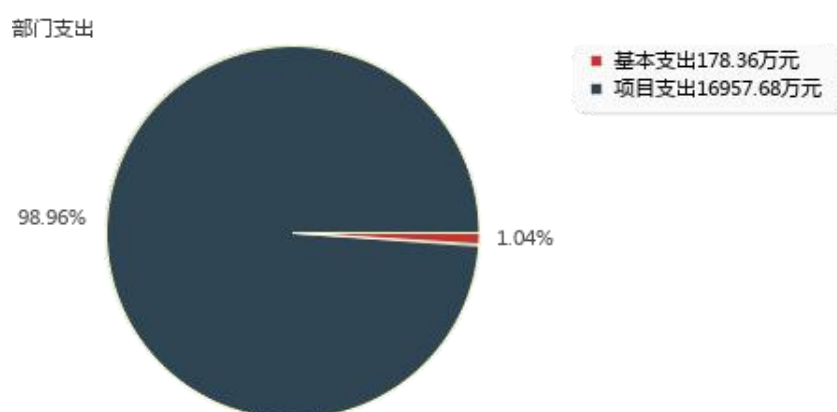
二、关于泽库县民政局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

泽库县民政局（本级）2023 年收入预算 17136.04 万元，其中：上年结转 614.26 万元，占 3.58%；一般公共预算拨款收入 16518.78 万元，占 96.40%；政府性基金预算拨款收入 3.00 万元，占 0.02%。



三、关于泽库县民政局（本级）2023 年部门支出预算情况说明

泽库县民政局（本级）2023 年支出预算 17136.04 万元，其中：基本支出 178.36 万元，占 1.04%；项目支出 16957.68 万元，占 98.96%。



四、关于泽库县民政局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

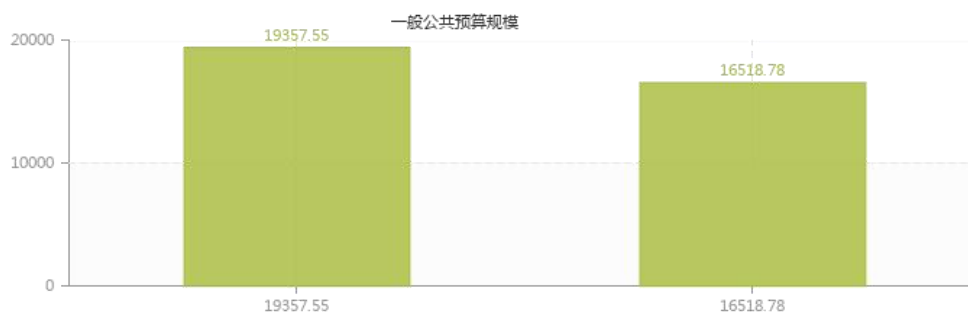
泽库县民政局(本级)2023 年财政拨款收支总预算 17136.04 万元，比上年减少 2299.88 万元，主要是人员变动而导致本单位公用经费及人员经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 16518.78 万元，上年结转 330.86 万元；政府性基金预算拨款收入 3.00 万元，上年结转 283.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 16102.38 万元，卫生健康支出 20.81 万元，城乡社区支出 3.00 万元，农林水支出 717.97 万元，住房保障支出 8.47 万元，其他支出 283.40 万元。



五、关于泽库县民政局（本级）2023 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。

泽库县民政局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 16518.78 万元,比上年减少 2838.77 万元,主要是人员变动而导致本单位公用经费及人员经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 15782.50 万元,占 95.54%; 卫生健康支出 20.81 万元,占 0.13%; 农林水支出 707.00 万元,占 4.28%; 住房保障支出 8.47 万元,占 0.05%。



(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）2023 年预算数为 109.69 万元，比上年减少 27.04 万元，下降 19.78%。主要是民政管理事务支出较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023 年预算数为 62.00 万元，比上年增加 30.70 万元，增长 98.08%。主要是其他民政管理事务支出较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 25.10 万元，比上年增加 4.96 万元，增长 24.63%。主要是本单位退休人员增加而，导致离退休养老支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 10.08 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 9.19%。主要是本单位人员调动而，导致单位基本养老保险缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 4.20 万元，比上年减少 1.35 万元，下降 24.32%。主要是本单位人员调动而，导致单位职业年金缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023 年预算数为 9.51 万元，比上年增加 9.51 万元，增长 100.00%。主要是伤亡人员增加，故本年度伤残抚恤金较上年增长。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023 年预算数为 20.90 万元，比上年增加 2.90 万元，增长 16.11%。主要是义务兵人员增加，故义务兵优待较上年增长。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 16.00 万元，下降 100.00%。主要是其他优抚支出较上年减少。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023 年预算数为 33.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 83.33%。主要是人员变动而导致退役士兵安置费增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 105.00 万元，下降 100.00%。主要是本年度军队移交政府离退干部管理机构支出较上年增加。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要是军队移交政府离退

干部管理机构支出较上年增加。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为235.41万元，比上年增加199.90万元，增长562.94%。主要是其他退役安置支出较上年增加。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为269.35万元，比上年减少90.23万元，下降25.09%。主要是人员变动而导致老年福利支出较上年减少。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是本年度殡葬科目新增。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算数为100.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是人员变动而导致养老服务支出较上年增加。

16、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）2023年预算数为103.00万元，比上年减少614.00万元，下降85.63%。主要是人员变动而导致残疾人生活和护理补贴支出较上年减少。

17、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）2023年预算数为4789.00万元，比上年增加2830.00万元，增长144.46%。主要是人员调整而导致城市最低生活保障金支出较上年增加。

18、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）2023 年预算数为 9987.00 万元，比上年减少 5049.00 万元，下降 33.58%。主要是人员调整而导致农村最低生活保障金支出较上年减少。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023 年预算数为 16.26 万元，比上年增加 16.26 万元，增长 100.00%。主要是临时救助支出较上年增加。

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023 年预算数为 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要是人员变动而，导致其他农村生活救助支出较上年增加。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要是退役军人管理事务支出较上年减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 4.17 万元，比上年减少 1.54 万元，下降 26.97%。主要是人员变动而，导致行政单位医疗基数调整。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 16.64 万元，比上年减少 1.24 万元，下降 6.94%。主要是人员变动而，导致公务员医疗补助基数调整。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为 707.00 万元，比上年减

少 31.00 万元，下降 4.20%。主要是人员调整而，导致对村民委员会和村党支部的补助减少。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 8.47 万元，比上年减少 0.57 万元，下降 6.31%。主要是人员变动而，导致本单位在职人员住房公积金减少。

六、关于泽库县民政局（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县民政局(本级)2023 年一般公共预算基本支出 178.36 万元，其中：

人员经费 166.20 万元，主要包括：基本工资 19.53 万元、津贴补贴 39.50 万元、奖金 22.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.08 万元、职业年金缴费 4.20 万元、职工基本医疗保险缴费 4.17 万元、公务员医疗补助缴费 5.10 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 8.47 万元、其他工资福利支出 10.34 万元、退休费 19.78 万元、退职（役）费 5.32 万元、生活补助 5.82 万元、医疗费补助 11.54 万元；

公用经费 12.15 万元，主要包括：办公费 1.09 万元、印刷费 0.14 万元、水费 0.07 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.04 万元、差旅费 0.85 万元、维修（护）费 0.17 万元、培训费 0.31 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 1.09 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 3.40 万元、其他交通费用 4.41 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

七、关于泽库县民政局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县民政局（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.57 万元,比上年增加 1.66 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,增加 0.00 万元;公务用车购置及运行费 3.40 万元,增加 1.70 万元;公务接待费 0.17 万元,减少 0.04 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费较上年增加。

八、关于泽库县民政局（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县民政局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县民政局（本级）机关运行经费财政拨款预算 12.15 万元,比上年预算减少 0.79 万元,下降 6.11%。主要是人员变动而本单位公用经费较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县民政局（本级）各单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，泽库县民政局（本级）所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年泽库县民政局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 23 个，预算金额 16343.43 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023			金额单位：万元					
项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023 年“八一两节”慰问经费	20.00	2023 年元旦，春节及八一慰问军休干部 6 人，烈士遗属 3 人，现役军人家庭 50 人、县敬老院、麦秀敬老院、黄南州儿童福利院、困难群众 189 户、5 个部门，三个驻军部队等。	产出指标	数量指标	2023 年“八一两节”慰问数量	≥	300	人
			效益指标	经济效益指标	2023 年“八一两节”慰问指标	≥	1000	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年“八一两节”慰问满意度	≥	96	%
2023 年泽库县殡仪馆运行经费	10.00	县牧民群众一直沿袭天葬，火葬等传统的丧葬方式。且火葬大部分前往海南同德香池或贵南鲁仓寺火化，加大了牧民群	产出指标	数量指标	2023 年泽库县殡仪馆运行经费数量	≥	2	个
			效益指标	经济效益指标	2023 年泽库县殡仪馆运行经费指标	≥	100000	元/个

		众的丧葬费用。为满足牧民群众对丧葬服务的需求，积极响应国家丧葬改革的号召。	满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年泽库县殡仪馆运行经费满意度	≥	96	%
2023 年残疾人两项补贴配套资金	103.00	一、二残疾人 1884 人，生活补贴 100 元/人、月，护理补贴 100 元/人、月；三、四残疾人 1045 人，生活补贴 50 元/人、月，2023 年按月足额发放两项补贴。	产出指标	数量指标	2023 年残疾人两项补贴配套资金人数	≥	2929	人数
			效益指标	经济效益指标	2023 年残疾人两项补贴配套资金指标	≥	29.3	元/人*月
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年残疾人两项补贴配套资金满意度	≥	96	%
2023 年现任村干部报酬	665.00	全县共有 64 个行政村两委成员 317 人，其中村支书 66 人、成员 251 人，及时足额发放两委成员报酬。	产出指标	数量指标	2023 年现任村干部报酬人数	≥	317	人
			效益指标	经济效益指标	2023 年现任村干部报酬指标	≥	1748.16	元/人*月
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年现任村干部报酬满意度	≥	96	%
2023 年贫困大学生救助配套资金	4.00	全县认定贫困大学生 40 人，本科 30 名，3000 元/人/1 次；大专 2000 元/人/1 次，全面完成认定对象救助资金一次性发放工作。	产出指标	数量指标	2023 年贫困大学生救助配套资金数量	≥	40	人
			效益指标	经济效益指标	2023 年贫困大学生救助配套资金指标	≥	1000	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年贫困大学生救助配套资金满意度	≥	96	%

2023 年贫困老人救助配套资金	16.26	全县认定的 70 岁以上贫困老人 903 名,救助贫困老人 360 元/人/年,全面完成认定对象补助资金的发放工作。	产出指标	数量指标	2023 年贫困老人救助配套资金人数	≥	903	人
			效益指标	经济效益指标	2023 年贫困老人救助配套资金指标	≥	180.04	元/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年贫困老人救助配套资金满意度	≥	96	%
2023 年卸任村干部报酬配套资金	42.00	全县共有享受卸任村干部补助的 380 人,补助标准 1500 元/人/年,及时足额发放卸任村干部报酬。	产出指标	数量指标	2023 年卸任村干部报酬配套资金数量	≥	380	人
			效益指标	经济效益指标	2023 年卸任村干部报酬配套资金指标	≥	1500	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年卸任村干部报酬配套资金满意度	≥	96	%
2023 年义务兵家庭优待金配套资金	9.00	2021 年现役军人 15 名,每人补助资金 15000 元;2022 年现役军人 16 名,每人补助资金 15000 元。全面完成军人优抚优待资金发放到位。	产出指标	数量指标	2023 年义务兵家庭优待金配套资金人数	≥	31	人
			效益指标	经济效益指标	2023 年义务兵家庭优待金配套资金指标	≥	2903.23	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年义务兵家庭优待金配套资金满意度	≥	96	%
2023 年政府救助性保险资金	32.00	县政府为了预防和增强我县救助灾害风险能力,完	产出指标	数量指标	2023 年政府救助性保险资金数量	≥	1	个

		善救灾保障机制，构建新型政府性保险体系，政府为全县居民购买保险补助资金 320000 元。	效益指标	经济效益指标	2023 年政府救助性保险资金指标	≥	320000	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年政府救助性保险资金满意度	≥	96	%
2023 年自主就业退役士兵一次性经济补偿配套资金	33.00	2022 年 16 名自主就业退役士兵，支付一次性经济补偿，及时足额发放到位。	产出指标	数量指标	2023 年自主就业退役士兵一次性经济补偿配套资金	≥	16	人
			效益指标	经济效益指标	2023 年自主就业退役士兵一次性经济补偿配套资金	≥	20625	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年自主就业退役士兵一次性经济补偿配套资金	≥	96	%
2023 年高龄老人补贴地方配套资金	269.35	70 至 79 岁老人 1805 人，补助标准 110 元/人/月；80 至 89 岁老人 817 人，补助标准 120 元/人/月；90 至 99 岁老人 100 人，补助标准 140 元/人/月；100 岁以上老人 4 人，补助标准 180 元/人/月；按时足额发放补助资金。	产出指标	数量指标	2023 年高龄老人补贴地方配套资金数量	≥	1909	人
					2023 年高龄老人补贴地方配套资金满意度	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	2023 年高龄老人补贴地方配套资金指标	≥	117.58	元/人*月
2023 年退役军人工作经费	2.00	泽库县辖区内退役军人及其他优抚对象 376 人，其	产出指标	数量指标	2023 年退役军人工作经费数量	≥	1	个

		中退役军人有共 242 人，复员军人 1 人，军休干部 7 人，军队转业干部 56 人，残疾军人 6 人，年满 60 周岁农村籍退役士兵 19 人，现役军人家属 45 人，切实保障退役士兵的合法权益，增强退役军人幸福感、荣誉感、获得感。	效益指标	经济效益指标	2023 年退役军人工作经费指标	≥	50000	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年退役军人工作经费满意度	≥	96	%
2023 年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金	11.90	士兵应征入伍 15 名，全部赴高原（新疆）部队服役。其中，高等学校在校生入伍 4 名，高等学校毕业生入伍 8 名，12 名大学生参军入伍一次性奖励优待金 44000 元，15 名赴高原部队服役一次性奖励优待金 75000 元，共需一次性奖励优待金 119000 元，切实保障士兵的合法权益，增强军人幸福感、荣誉感、获得感。	产出指标	数量指标	2023 年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金数量	≥	20	人
			效益指标	经济效益指标	2023 年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金指标	≥	500	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金满意度	≥	96	%
2023 年军休干部、军转干部医疗保险补助资金	197.91	泽库县现有军休干部 7 人，军队转业干部 56 人（22 人退休、34 人在职），申请军休干	产出指标	数量指标	2023 年军休干部、军转干部医疗保险补助资金人数	≥	63	人

		部、军转干部医疗保险财政部分纳入财政预算范围。	效益指标	经济效益指标	2023 年军休干部、军转干部医疗保险补助资金指标	≥	31414.29	元/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年军休干部、军转干部医疗保险补助资金满意度	≥	96	%
2023 年节地生态安葬补助县级配套资金	4.00	为进一步深化殡葬改革，全力推进节地生态安葬，减轻群众丧葬负担，预计人数 80 人，每人按 3000 元标准补助，地方财政承担 20%。	产出指标	数量指标	2023 年节地生态安葬补助县级配套资金	≥	80	人
			效益指标	经济效益指标	2023 年节地生态安葬补助县级配套资金	≥	600	元/人
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年节地生态安葬补助县级配套资金	≥	96	%
2023 年自主择业军队转业干部住房补贴县级配套资金	12.00	泽库县现有军转干部 56 人，为切实做好自主择业军队转业干部住房补贴发放工作，申请住房补贴县级配套资金。	产出指标	数量指标	2023 年自主择业军队转业干部住房补贴县级配套资金	≥	56	人
			效益指标	经济效益指标	2023 年自主择业军队转业干部住房补贴县级配套资金	≥	2142.86	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年自主择业军队转业干部住房补贴县级配套资金	≥	96	%

2023 年自主择业军队转业干部冬季取暖费	23.50	泽库县现有军转干部 56 人，为切实做好自主择业军队转业干部工作，申请自主择业军队转业干部冬季取暖费。	产出指标	数量指标	2023 年自主择业军队转业干部冬季取暖费数量	≥	56	人数
			效益指标	经济效益指标	2023 年自主择业军队转业干部冬季取暖费指标	≥	4196.43	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年自主择业军队转业干部冬季取暖费满意度	≥	96	%
2023 年县城敬老院运转补助	40.00	现有县敬老院 1 个，泽库县敬老院与西部敬老院及麦秀镇敬老院，给孤寡老人提供了“老有所养、老有所托、老有所依、老有所乐”的综合服务。为开展日常办公运转，政府补助 400000 元运转经费。	产出指标	数量指标	2023 年县城敬老院运转补助数量	≥	1	个
			效益指标	经济效益指标	2023 年县城敬老院运转补助指标	≥	400000	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年县城敬老院运转补助满意度	≥	96	%
2023 年乡镇敬老院运转补助	60.00	现有乡镇敬老院 2 个，泽库县敬老院与西部敬老院及麦秀镇敬老院，给孤寡老人提供了“老有所养、老有所托、老有所依、老有所乐”的综合服务。为开展日常办公运转，政府补助 600000 元运转经费。	产出指标	数量指标	2023 年乡镇敬老院运转补助数量	≥	2	个
			效益指标	经济效益指标	2023 年乡镇敬老院运转补助指标	≥	300000	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年乡镇敬老院运转补助满意度	≥	96	%
2023 年复员军人伤残抚恤补	9.51	2023 年复员军人伤残抚恤补助资金。	产出指标	数量指标	2023 年复员军人伤残抚恤补助数量	≥	7	人

助资金			效益指标	经济效益指标	2023 年复员军人伤残抚恤补助指标	≥	13585	元/人年
			满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年复员军人伤残抚恤补助满意度	≥	96	%
2023 年困难群众救助补助资金	14,276.00	关于提前下达 2023 年困难群众救助补助资金	产出指标	数量指标	困难群众救助补助资金数量	≥	1	个
			效益指标	经济效益指标	困难群众救助补助资金指标	≥	142760000	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众救助补助资金满意度	≥	96	%
困难群众救助县级配套资金	500.00	困难群众救助县级配套资金	产出指标	数量指标	困难群众救助补助资金发放人数	≥	30000	人数
				质量指标	各类困难群众补助标准按规定执行率	≥	98	%
					经费足额拨付率	≥	100	%
					各低收入标准	定性	稳步提高	
				时效指标	困难群众人员资金及时拨付	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	落实相关人员待遇	≥	98	%
					困难群众人员生活情况	定性	有效改善	
				可持续影响指标	促进社会和谐	定性	长期坚持	
					困难群众基本生活保障制度	定性	进一步完善	

			满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象对社会救助实施的满意	≥	98	%
2023 年护理型床位建设项目资金	3.00	进一步提升医疗护理水平	产出指标	数量指标	护理性床位	≥	3	个
			效益指标	社会效益指标	进一步提升医疗护理水平	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事物的支出。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪

馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十六）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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十七）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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十八）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）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优扶对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。