

青海省黄南州泽库县民政局

2024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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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4个，具体为：泽库县民政局本级、退役军人事务局、社会福利中心、低收入居民家庭经济状况核对中心。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县民政局部门2024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	泽库县民政局本级
2	泽库退役军人事务局
3	泽库县社会福利中心
4	泽库县低收入居民家庭经济状况核对中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

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	13,131.78	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		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	12,724.24
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	41.98
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	810.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	30.59
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	29.91
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	13,131.78	本年支出合计	13,636.72
上年结转	504.94	结转下年	
收入总计	13,636.72	支出总计	13,636.72

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	13,636.72	504.94	13,131.78								
泽库县民政局	13,636.72	504.94	13,131.78								
泽库县民政局（本级）	12,910.86	461.52	12,449.34								
泽库县低收入居民家庭经济状况核对中心	84.78		84.78								
泽库县社会福利服务中心（社会救助站）	188.34		188.34								
泽库县退役军人服务中心	452.75	43.42	409.33								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

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	13,636.72	489.04	13,147.69			
208	社会保障和就业支出	12,724.24	416.98	12,307.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.61		12.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.61		12.61			
20802	民政管理事务	247.36	180.52	66.84			
2080201	行政运行	120.46	120.46				
2080206	社会组织管理	60.06	60.06				
2080299	其他民政管理事务支出	66.84		66.84			
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01				
2080501	行政单位离退休	35.81	35.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42				
20808	抚恤	38.20		38.20			
2080801	死亡抚恤	0.20		0.20			
2080805	义务兵优待	37.00		37.00			
2080808	褒扬纪念	1.00		1.00			
20809	退役安置	693.10		693.10			
2080901	退役士兵安置	122.19		122.19			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	210.77		210.77			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.00		7.00			
2080904	退役士兵管理教育	4.55		4.55			
2080905	军队转业干部安置	112.13		112.13			
2080999	其他退役安置支出	236.46		236.46			
20810	社会福利	459.11	62.70	396.41			
2081002	老年福利	292.41		292.41			

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
2081004	殡葬	4.00		4.00			
2081005	社会福利事业单位	62.70	62.70				
2081006	养老服务	100.00		100.00			
20811	残疾人事业	584.38		584.38			
2081107	残疾人生活和护理补贴	584.38		584.38			
20819	最低生活保障	10,490.15		10,490.15			
2081901	城市最低生活保障金支出	3,343.00		3,343.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	7,147.15		7,147.15			
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	6.30		6.30			
2082502	其他农村生活救助	6.30		6.30			
20828	退役军人管理事务	80.75	77.75	3.00			
2082850	事业运行	80.75	77.75	3.00			
210	卫生健康支出	41.98	41.46	0.52			
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46				
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15				
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77				
21014	优抚对象医疗	0.52		0.52			
2101401	优抚对象医疗补助	0.52		0.52			
213	农林水支出	810.00		810.00			
21307	农村综合改革	810.00		810.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	810.00		810.00			
221	住房保障支出	30.59	30.59				
22102	住房改革支出	30.59	30.59				
2210201	住房公积金	30.59	30.59				
229	其他支出	29.91		29.91			
22960	彩票公益金安排的支出	29.91		29.91			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.91		29.91			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	13,131.78	一、本年支出	13,636.72	13,606.81	29.91	
一般公共预算拨款收入	13,131.78	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	12,724.24	12,724.24		
		(九) 卫生健康支出	41.98	41.98		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	810.00	810.00		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	30.59	30.59		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	29.91		29.91	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	504.94	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	475.03					
(二) 政府性基金预算拨款	29.91					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,636.72	支出总计	13,636.72	13,606.81	29.91	

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,131.78	489.04	12,642.74
208	社会保障和就业支出	12,249.73	416.98	11,832.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.61		12.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.61		12.61
20802	民政管理事务	247.36	180.52	66.84
2080201	行政运行	120.46	120.46	
2080206	社会组织管理	60.06	60.06	
2080299	其他民政管理事务支出	66.84		66.84
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01	
2080501	行政单位离退休	35.81	35.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42	
20808	抚恤	38.00		38.00
2080805	义务兵优待	37.00		37.00
2080808	褒扬纪念	1.00		1.00
20809	退役安置	650.40		650.40
2080901	退役士兵安置	122.19		122.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	177.00		177.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.00		7.00
2080905	军队转业干部安置	107.75		107.75
2080999	其他退役安置支出	236.46		236.46
20810	社会福利	436.05	62.70	373.35
2081002	老年福利	269.35		269.35
2081004	殡葬	4.00		4.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2081005	社会福利事业单位	62.70	62.70	
2081006	养老服务	100.00		100.00
20811	残疾人事业	514.28		514.28
2081107	残疾人生活和护理补贴	514.28		514.28
20819	最低生活保障	10,154.00		10,154.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3,015.73		3,015.73
2081902	农村最低生活保障金支出	7,138.27		7,138.27
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	4.00		4.00
2082502	其他农村生活救助	4.00		4.00
20828	退役军人管理事务	80.75	77.75	3.00
2082850	事业运行	80.75	77.75	3.00
210	卫生健康支出	41.46	41.46	
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77	
213	农林水支出	810.00		810.00
21307	农村综合改革	810.00		810.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	810.00		810.00
221	住房保障支出	30.59	30.59	
22102	住房改革支出	30.59	30.59	
2210201	住房公积金	30.59	30.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	489.04	464.76	24.27
301	工资福利支出	416.61	416.61	
30101	基本工资	76.15	76.15	
30102	津贴补贴	115.08	115.08	
30103	奖金	24.17	24.17	
30107	绩效工资	65.71	65.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.78	39.78	
30109	职业年金缴费	20.42	20.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70	
30111	公务员医疗补助缴费	19.32	19.32	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	30.59	30.59	
30199	其他工资福利支出	8.58	8.58	
302	商品和服务支出	24.27		24.27
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	0.37		0.37
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	0.95		0.95
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	2.49		2.49
30213	维修（护）费	0.55		0.55
30216	培训费	1.06		1.06
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费	1.02		1.02

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	4.72		4.72
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	2.98		2.98
30239	其他交通费用	5.71		5.71
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	48.15	48.15	
30302	退休费	11.78	11.78	
30303	辞职（役）费	24.04	24.04	
30305	生活补助	5.89	5.89	
30307	医疗费补助	6.45	6.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

单位：万元

上年预算数						2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.39		2.98		2.98	0.42

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

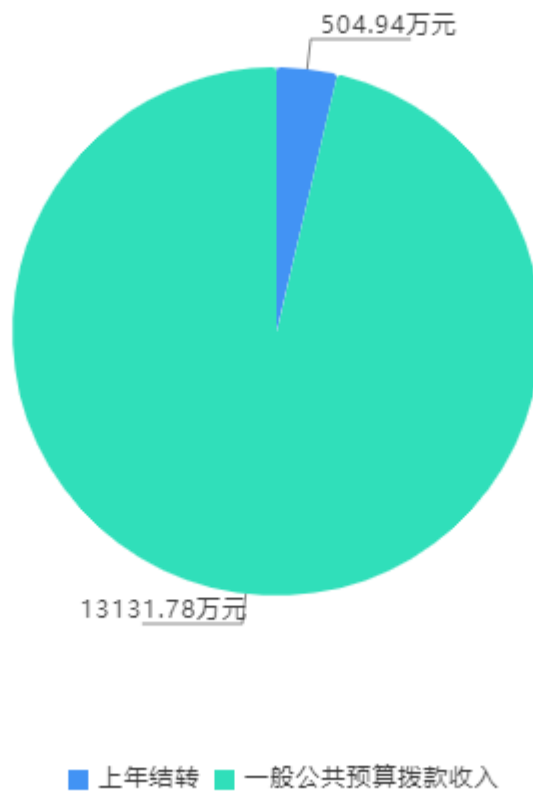
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13,131.78万元、上年结转504.94万元；支出包括：社会保障和就业支出12,724.24万元、卫生健康支出41.98万元、农林水支出810.00万元、住房保障支出30.59万元、其他支出29.91万元。

青海省黄南州泽库县民政局2024年收支总预算13,636.72万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县民政局2024年收入预算13,636.72万元，其中：上年结转504.94万元，占3.70%；一般公共预算拨款收入13,131.78万元，占96.30%。

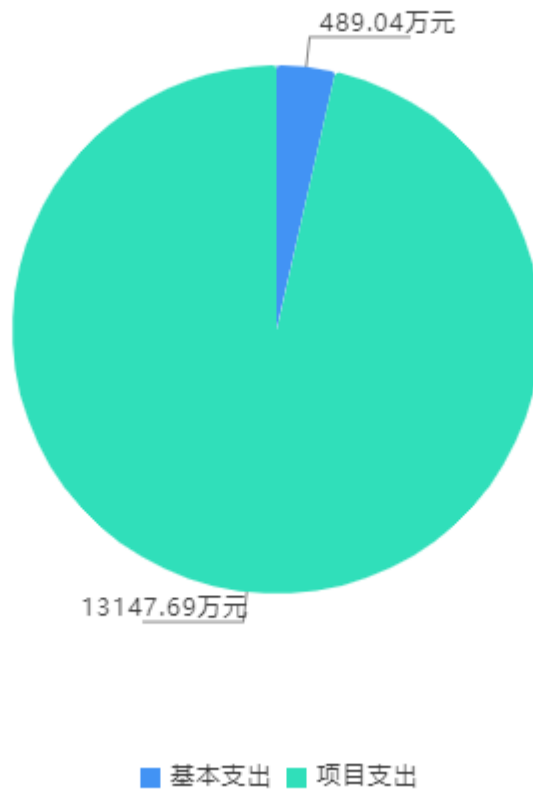
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县民政局2024年支出预算13,636.72万元，其中：基本支出489.04万元，占3.59%；项目支出13,147.69万元，占96.41%。

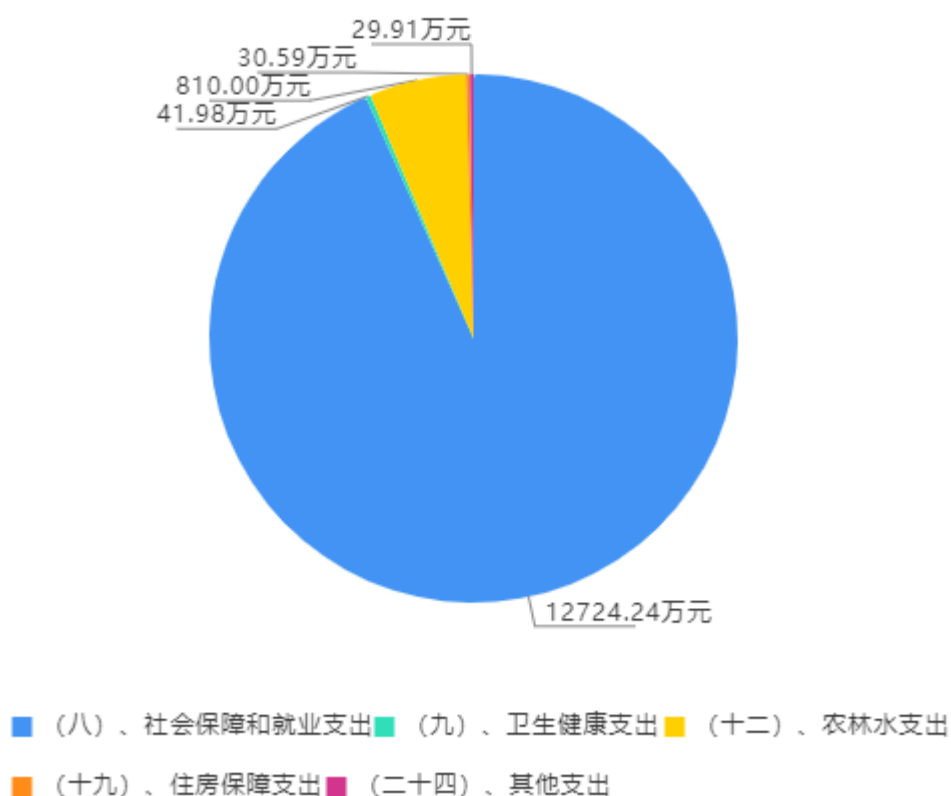
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县民政局2024年财政拨款收支总预算13,636.72万元，比上年减少3,654.37万元，主要是城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入13,131.78万元，上年结转475.03万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转29.91万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出12,724.24万元，卫生健康支出41.98万元，农林水支出810.00万元，住房保障支出30.59万元，其他支出29.91万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

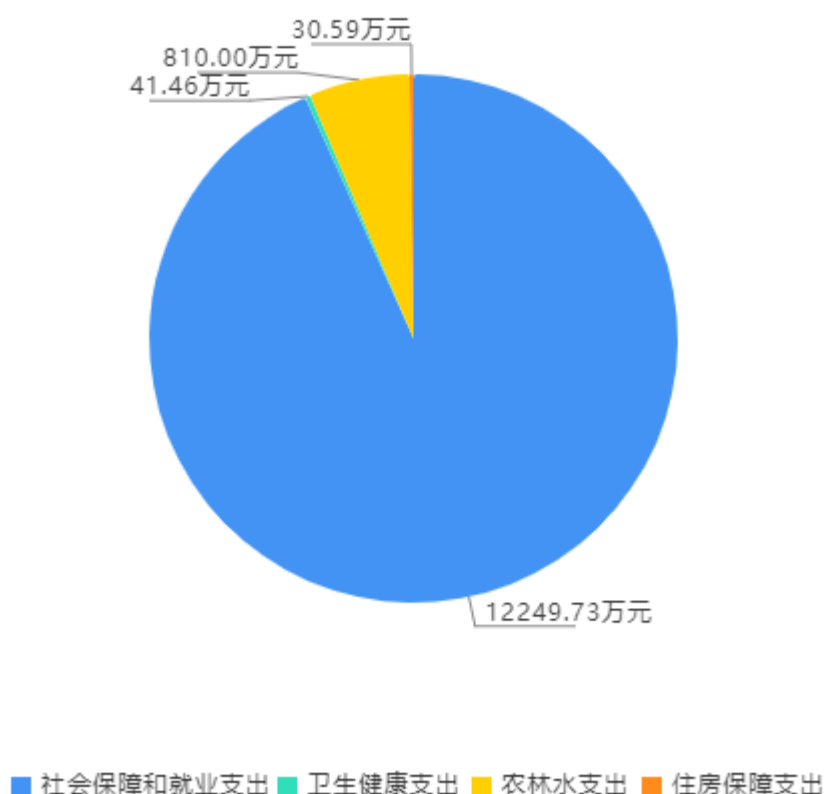
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县民政局2024年一般公共预算当年拨款13,131.78万元，比上年减少3,832.98万元，主要是城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出较上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出12,249.73万元，占93.28%；卫生健康（类）支出41.46万元，占0.32%；农林水（类）支出810.00万元，占6.17%；住房保障（类）支出30.59万元，占0.23%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为12.61万元，比上年增加12.61万元，增长100%。主要是未纳入年初预算导致其他人力资源和社会保障管理事务支出较上年增加。

2、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120.46万元，比上年增加10.77万元，增长9.82%。主要是人员调动而导致本级行政人员工资支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2024年预算数为60.06万元，比上年增加2.05万元，增长3.53%。主要是低收入核对中心工资及公用支出较上年增加。

4、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）2024年预算数为66.84万元，比上年增加4.84万元，增长7.81%。主要是其他民政管理事务支出较上年增加。

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35.81万元，比上年增加10.71万元，增长42.67%。主要是退休人员增加而退休工资支出较上年增加。

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39.78万元，比上年增加6.22万元，增长18.53%。主要是人员调动而导致单位基本养老保险缴费支出增加。

7、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）2024年预算数为20.42万元，比上年增加4.47万元，增长28.03%。主要是人员调动而导致单位职业年金缴费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为37.00万元，比上年增加16.10万元，增长77.03%。主要是义务兵优待金支出较上年增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要是褒扬纪念未纳入年初预算导致支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算数为122.19万元，比上年增加89.19万元，增长270.27%。主要是退役士兵安置补助经费较上年增加。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）2024年预算数为177.00万元，比上年

增加27.00万元，增长18.00%。主要是军队移交政府的离退休人员安置支出较上年增加。

12、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）2024年预算数为7.00万元，比上年增加2.00万元，增长40.00%。主要是军队移交政府离退休干部管理机构经费较上年增加。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024年预算数为107.75万元，比上年增加107.75万元，增长100%。主要是未纳入年初预算导致军队转业干部安置资金支出较上年增加。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为236.46万元，比上年增加0.03万元，增长0.01%。主要是其他退役安置支出较上年增加。

15、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269.35万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是西部敬老院、村级幸福院改造项目资金增加。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是节地生态安葬补助经费支出较上年增加。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2024年预算数为62.70万元，比上年增加2.25万元，增长3.72%。主要是社会福利中心人员工资及公用支出增加。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算数为100.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是县乡镇敬老院运转补助经费支出增加。

19、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514.28万元，比上年增加411.28万元，增长399.30%。主要是残疾人生活和护理补贴支出较上年增加。

20、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3,015.73万元，比上年减少1,773.27万元，下降37.03%。主要是城保人员清退而导致城市最低生活保障金支出较上年减少。

21、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7,138.27万元，比上年减少2,848.73万元，下降28.52%。主要是农保人员清退而导致农村最低生活保障金支出较上年减少。

22、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16.26万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是未纳入年初预算导致临时救助支出增加。

23、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）2024年预算数为4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是未纳入年初预算导致其他农村生活救助支出增加。

24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为80.75万元，比上年增加4.79万元，增长6.31%。主要是退役军人服务中心人员工资及公用支出较上年增加。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为5.15万元，比上年增加0.98万元，增

长23.50%。主要是人员调动而导致行政单位医疗缴费支出增加。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.55万元，比上年减少0.31万元，下降2.85%。主要是人员调动而导致事业单位医疗支出增加。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为25.77万元，比上年减少5.27万元，下降16.98%。主要是人员调动而导致公务员医疗补助缴费基数调整。

28、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）2024年预算数为810.00万元，比上年增加103.00万元，增长14.57%。主要是对村民委员会和村党支部的补助工资基数调整。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为30.59万元，比上年增加2.07万元，增长7.26%。主要是人员调动而导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县民政局2024年一般公共预算基本支出489.04万元，其中：

人员经费 464.76万元，主要包括：基本工资76.15万元，津贴补贴115.08万元，奖金24.17万元，绩效工资65.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.78万元，职业年金缴费20.42万元，职工基本医疗保险缴费15.70万元，公务员医疗补助缴费

19.32万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金30.59万元，其他工资福利支出8.58万元，退休费11.78万元，退职（役）费24.04万元，生活补助5.89万元，医疗费补助6.45万元；

公用经费 24.27万元，主要包括：办公费2.80万元，印刷费0.37万元，水费0.33万元，电费0.95万元，邮电费0.18万元，差旅费2.49万元，维修（护）费0.55万元，培训费1.06万元，公务接待费0.42万元，劳务费1.02万元，工会经费4.72万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费2.98万元，其他交通费用5.71万元，其他商品和服务支出0.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县民政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.39万元，比上年减少0.34万元，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2.98万元，减少0.42万元；公务接待费0.42万元，增加0.09万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费支出较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县民政局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县民政局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县民政局机关运行经费财政拨款预算24.27万元，比上年预算增加4.59万元，增长23.32%。主要是公用经费支出较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县民政局政府采购预算总额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12月底，青海省黄南州泽库县民政局共有车辆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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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。

2024年青海省黄南州泽库县民政局预算均实行绩效管理，涉及项目37个，预算金额12,642.74万元。

2024年县级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	12,449.34								
	63232300024R000008116-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	12.61	泽库县民政局编制外长期聘用人员工资收入达到最低工资标准，为便于保障单位工作正常运转及其他后勤工作顺利开展。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	≥	9	人	20
						质量指标	资金发放标准	≥	14012	元	20
						时效指标	资金按时发放率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	资金支付率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	96	%	10
	63232300024T000000429-2024年“八一”和“两节”慰问经费	3-特定目标类	20.00	拥护人民军队、优待革命烈士家属，表达党和政府对节日值班单位及贫困群众的关心和节日问候，在节日及维稳期间需开展走访慰问活动。	产出指标	数量指标	慰问军休干部人数	≥	7	人	5
							慰问烈士遗属人数	≥	3	人	5
							慰问现役军人家庭数	≥	50	户	5
							慰问优抚对象人数	≥	26	人	5
							慰问县、乡敬老院数	≥	2	个	3
							慰问黄南州儿童福利院	≥	1	个	2
							慰问困难群众户数	≥	189	户	5
							购买羊肉数	≥	28	只	5
							购买清油	≥	378	桶	5
							慰问次数	≥	1	次	5
						质量指标	慰问对象认准率	≥	100	%	5
							资金到位率	≥	100	%	5
							时效指标	慰问完成率	≥	100	%
						效益指标	经济效益	军休干部慰问标准	≥	1000	人
烈士遗属慰问标准	≥	1000	人	5							
现役军人家庭慰问标准	≥	500	户	5							

						优抚对象慰问标准	≥	300	人	5	
						困难群众慰问标准	≥	100	户	5	
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	96	%	5	
63232300024T000 000436-2024年殡 仪馆运行经费	3-特定目标类	10.00	积极响应国家丧葬改革的 号召，满足牧民群众对丧 葬服务的需求。殡仪馆的 殡仪服务项目主要包括： 遗体接运、遗体冷藏、遗 体整容、遗体告别、遗体 火化、骨灰寄存六大环节 。	产出指标	数量指标	丧葬服务补助寺院数量	≥	1	个	10	
						设备维修殡仪馆数量	≥	1	个	10	
						平板火化机	≥	1	个	10	
						坐式火化机	≥	2	个	5	
						简易火化炉	≥	1	个	5	
						夏德日寺院补助	≥	100000	元	5	
					质量指标	殡仪馆面积	≥	622.84	平方米	5	
						资金到位率	≥	100	100	5	
					效益指标	经济效益	火化收费标准	≤	300	元/具	25
满意度指标	服务对象满意度	牧民群众满意度	≥	96	%	10					
63232300024T000 000442-2024年重 度困难残疾人生 活补助和护理补 助配套资金	3-特定目标类	103.08	开展重度困难残疾人的生 活补贴和护理补贴的调查 统计、上报及发放补助工 作，解决他们的生活补助 和护理补助。	产出指标	数量指标	残疾人补贴发放系统数	≥	1	个	10	
						一、二级残疾人数	≥	1880	人	10	
						三、四级残疾人数	≥	1070	人	10	
					质量指标	残疾人认准率	≥	100	%	5	
						资金到位率	≥	100	%	5	
					时效指标	按月支付比率	≥	100	%	5	
						资金发放标准	定性	1	按级别发放资	5	
					效益指标	经济效益	一、二级残疾人生活补贴	≥	100	元/人/月	5
							一、二级残疾人护理补贴	≥	100	元/人/月	10
				三、四级残疾人生活补贴			≥	50	元/人/月	10	
				社会效益		一二级的建档立卡卡户增加	≥	2400	元/人/年	5	
					三四级的建档立卡卡户增加	≥	600	元/人/年	5		
				满意度指标	服务对象满意度	重度残疾人满意度	≥	96	%	2	
						困难残疾人满意度	≥	96	%	3	

63232300024T000 000447-2024年困难群众救助补助县级配套资金	3-特定目标类	500.00	补民生短板，首先要兜牢底线，也要紧盯急难愁盼，还要着长远发展，深入调查，加大动态管理，保障了困难群众的基本权益。	产出指标	数量指标	临时救助人次	定性	应救尽救	应救尽救	5	
						城市低保的人数	≥	2119	人	5	
						农村低保的人数	≥	23362	人	5	
						特困供养人数	≥	271	人	5	
						孤儿、事实无人抚养及困	≥	160	人	5	
					质量指标	困难群众认准率	≥	100	人	5	
						动态管理次数	=	1	次/月	5	
						入户核对次数	≥	12	次/年	5	
					时效指标	困难群众救助补助资金按	≥	97	%	5	
						困难群众基本生活救助和	≥	90	%	5	
						受助人员救助情况当日报	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况	定性	显著提高	显著提高	10
查明身份滞留流浪乞讨人	定性	时救助及时返	时救助及时返	10							
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施	≥	95	%	10					
63232300024T000 000450-2024年现任村干部报酬	3-特定目标类	753.00	推行基层民主管理，促进基层社会经济发展，推进了基层各项事业稳步发展。为进一步激励村干部干事创业、履职尽责、形成实干争先、比学赶超的良好范围，推动党建优势全面转化为基层发展优势。	产出指标	数量指标	全县行政村个数	≥	64	人	10	
						村支书人数	≥	66	人	10	
						两委其它成员人数	≥	251	人	10	
					质量指标	两委班子覆盖率	≥	100	%	10	
						发放方式	≥	1	次/年	10	
						一卡通方式发放率	≥	100	%	5	
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	5	
					效益指标	经济效益	村书记发放标准	≥	34900	元/人/年	10
							两委其它成员发放标准	≥	18720	人/年	5
							低收入家庭增加收入	≥	18720	元/人/年	10
满意度指标	服务对象满意度	两委成员满意度	≥	96	%	5					
					数量指标	贫困大学生本科救助数	≥	30	名	10	
						贫困大学生大专救助数	≥	10	人	10	

63232300024T000 000452-2024年贫困大学生救助配套资金	3-特定目标类	4.00	为贫困大学生顺利进入高校学习，解决贫困学生的上学难、学费难的问题。接受全日制教育的在册大学生，并通过学校当年组织的家庭经济困难认定。	产出指标	质量指标	贫困大学生救助对象认定率	≥	100	%	10
						一卡通方式发放率	≥	100	%	10
					时效指标	一次性支付比率	≥	100	%	10
						资金到位率	≥	100	%	5
				效益指标	经济效益	本科贫困大学生救助标准	=	3000	元/人/1次	5
						专科贫困大学生救助标准	=	2000	元/人/1次	10
					社会效益	困难群众增加收入	≥	2000	元	5
				社会效益	带动建档立卡户脱贫户	≥	40	户	10	
				满意度指标	服务对象满意度	贫困大学生满意度	≥	96	%	5
				63232300024T000 000453-2024年贫困老人救助配套资金	3-特定目标类	16.26	贫困老人救助资金切实保障我县城乡贫困老人的基本生活，发扬中华民族尊老爱幼的光荣传统，完善社会救助体系。	产出指标	数量指标	贫困老人救助数
质量指标	贫困老人救助对象认定率	≥	100							%
	时效指标	一卡通方式发放率	≥						100	%
按年支付比率		≥	100						%	10
资金到位率	≥	100	%					10		
	效益指标	经济效益	贫困老人救助标准					=	360	元/人/年
困难群众增加收入			≥					360	元/年	10
满意度指标	服务对象满意度	贫困老人满意度	≥					96	%	5
63232300024T000 000454-2024年卸任村干部生活补助配套资金	3-特定目标类	57.00	切实解决卸任村干部的生活困难问题，表达党和政府卸任村干部对的关怀和温暖。1. 落实工作责任、2. 认真组织实施、3. 实行动态管理、4. 严肃工作纪律、	产出指标	数量指标	全县行政村个数	≥	64	个	10
						卸任村干部数	≥	380	个	10
					质量指标	卸任村干部覆盖率	≥	100	%	10
						发放方式	=	1	次/年	10
					时效指标	一卡通方式发放率	≥	100	%	10
						支付比率	≥	100	%	5
				资金到位率	≥	100	%	5		
				效益指标	经济效益	报酬标准	≥	1500	元/人/年	20
				满意度指标	服务对象满意度	卸任村干部满意度	≥	96	%	10
								数量指标	救助性保险人员数	≥

505001-泽库县民政局（本级）	63232300024T000000461-2024年政府救助性保险资金	3-特定目标类	24.00	政府救助性保险资金，增强泽库县政府救助灾害风险的能力，完善救灾保障机制，构建新型政府救助性保险体系。	产出指标	数量指标	实施保险机构	≥	1	个	10		
							质量指标	保险对象认定率	≥	100	%	10	
								参保覆盖率	定性	全保	全保	10	
								时效指标	资金到位率	≥	100	%	10
									资金支付率	≥	100	%	10
								效益指标	经济效益	保险标准	≥	3	元/人/年
	满意度指标	服务对象满意度	投保对象满意度	≥	96	%	10						
	63232300024T000000462-2024年高龄老人补贴配套资金	3-特定目标类	269.35	切实保障我县城乡贫困老人的基本生活，发扬中华民族尊老爱幼的光荣传统，不断完善我县社会救助体系。在老年人的补贴方面：1.金额补贴有所提高、2.年龄门槛有所降低、	产出指标	数量指标	70至79岁高龄老人补助人	≥	1638	人	10		
							80至89岁高龄老人补助人	≥	727	人	5		
							90至99岁高龄老人补助人	≥	83	人	5		
							100岁以上高龄老人补助人	≥	7	人	5		
						质量指标	高龄老人认定率	≥	100	%	5		
							高龄老人补贴率	≥	100	%	5		
							一卡通方式发放率	≥	100	%	5		
							按月支付比率	≥	100	%	5		
					时效指标	高龄老人补贴支付比率	≥	100	%	5			
						资金到位率	≥	100	%	5			
					效益指标	经济效益	70至79岁高龄老人补助标准	=	110	元/人/月	10		
							80至89岁高龄老人补助标准	=	120	元/人/月	5		
90至99岁高龄老人补助标准							=	140	元/人/月	5			
100岁以上高龄老人补助标准	=	180	元/人/月	5									
满意度指标	服务对象满意度	70岁以上老人满意度	≥	96	%	10							
63232300024T000000488-2024年节地生态安葬补助县级配套资金	3-特定目标类	4.00	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，推行节地生态安葬，保护生态环境，促进人与自然和谐相处。	产出指标	数量指标	丧葬人员	=	80	人	20			
						标准补助	=	3000	元/年	20			
				质量指标	补助资金	≥	100	%	10				
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	10			
效益指标	经济效益	资金支付率	≥	100	%	20							

				满意度指标	服务对象满意度	殡葬人员家属满意度	≥	100	%	10
63232300024T000 000496-2024年泽库县行政区域界线界桩检查工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步强化界线管理和深化平安边界建设，充分认识行政区域界线联检工作是加强界线管理和维护社会稳定的重要举措。	产出指标	数量指标	邻县管理	≥	4	个	30
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	30
				效益指标	经济效益	资金支付率	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	行政区域界线满意度	≥	96	%	10
63232300024T000 000730-2024年以奖励代补精神障碍患者监护责任人补贴	3-特定目标类	9.84	通过以奖代补资金的发放，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训练，妥善看护好居家患者，确保不因疏于救治管理而发生危害社会的案（事）件。	产出指标	数量指标	精神病患者	≥	41	人	20
						精神病信息管理系统	≥	1	个	10
						补贴标准	≥	2400	元（户）/年	10
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	10
					时效指标	精神病患者筛查认准率	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益	困难群众对象家庭每户每	≥	2400	元/户	20
				满意度指标	服务对象满意度	精神病患者监护人满意度	≥	98	%	10
63232300024T000 000731-2024年一卡通运行保障服务费	3-特定目标类	2.00	通过系统实现民政补贴资金的申报、审核、发放规范化；充分运用系统提供的各项预警功能，确保发放信息精准；及时、准确、高效的将民政补贴资金发放到老百姓手中	成本指标	经济成本	全年运行维护费用	=	20000	元/年	10
				产出指标	数量指标	民政专项资金监管系统	≥	1	个	5
						财政一卡通系统	≥	1	个	5
						服务费标准	≥	20000	元/年	10
					质量指标	资金到位率	=	100	%	10
					时效指标	民政服务对象认准率	=	100	%	10
				服务时间		=	100	%	10	
				效益指标	经济效益	确保困难群众补助资金全	定性	效果显著		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10
63232300024T000			补民生短板，首先要兜牢	产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养及困	≥	160	人	5
						特困供养人数	≥	271	人	5
						农村低保的人数	≥	23362	人	5
						城市低保的人数	≥	2119	人	5
						临时救助人次	定性	应救尽救	应救尽救	5
				产出指标		入户核对次数	≥	12	次/年	5

032323000241000 000807- 提前下达2024年 困难群众救助补 助资金	3-特定目标类	9,654.00	底线，也要紧盯急难愁盼，还要着长远发展，深入调查，加大动态管理，保障了困难群众的基本权益。	质量指标	动态管理次数	=	1	次/年	5					
					困难群众认准率	=	100	%	5					
					时效指标	受助人员救助情况当日录	=	95	%	10				
						困难群众基本生活救助和	≥	90	%	5				
						困难群众救助补助资金按	≥	97	%	5				
					效益指标	社会效益	查明身份滞留流浪乞讨人	定性	时救助及时返	时救助及时返	10			
				困难群众生活水平情况			定性	显著提高	显著提高	10				
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施	≥	95	%	10				
				63232300024T000 000826- 提前下达2024年 残疾人事业发展 补助资金（残疾 人生活和护理补 贴）	3-特定目标类	411.20	开展重度残疾人及困难残疾人的基本情况调查统计、上报及发放补助工作，解决重度残疾人及困难残疾人的生活补助和护理补助。	产出指标	数量指标	一、二级残疾人数	≥	1880	人	10
										三、四级残疾人数	≥	1070	人	10
残疾人补贴发放系统数	=	1	个							10				
质量指标	资金到位率	=	100						%	5				
	残疾人认准率	=	100						%	5				
时效指标	资金发放标准	定性	1						按级别发放资金	5				
效益指标	经济效益	一、二级残疾人护理补贴	≥					100	元/人/月	10				
		一、二级残疾人生活补贴	≥					100	元/人/月	10				
		三、四级残疾人生活补贴	≥					50	元/人/月	5				
	社会效益	一二级的建档立卡户增加	≥					2400	元/人/年	5				
		三四级的建档立卡户增加	≥					600	元/人/年	5				
满意度指标	服务对象满意度	困难残疾人满意度	≥					96	%	3				
重度残疾人满意度	≥	96	%					2						
63232300024T000 000865- 提前下达2024年 退役安置补助经 费（人员经费）	3-特定目标类	177.00	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。一是政治引领作用充分发挥、二是安置就业质量全面提高、三是抚恤优待制度更加健全、四是合法权益得到有力维护、五是服务保障能力明显提升、六是					产出指标	数量指标	退役军人及其他优抚对象	=	376	人	20
									质量指标	退役军人信息采集率	=	100	%	20
				退役军人建档率	=	100	%			10				
				时效指标	资金到位率	=	100	%	10					
				效益指标	经济效益	资金支付率	=	100	%	20				

			尊崇尊重氛围不断浓厚、	满意度指标	服务对象满意度	退役军人服务对象满意度	≥	96	%	10
63232300024T000000868- 提前下达2024年退役安置补助经费（管理经费）	3-特定目标类	7.00	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。一是政治引领作用充分发挥、二是安置就业质量全面提高、三是抚恤优待制度更加健全、四是合法权益得到有力维护、五是服务保障能力明显提升、六是尊崇尊重氛围不断浓厚、	产出指标	数量指标	退役军人及其他优抚对象	=	376	人	20
					质量指标	退役军人信息采集率	=	100	%	20
					时效指标	退役军人建档率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益	资金到位率	=	100	%	10
					社会效益	资金支付率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人服务对象满意度	≥	96	%	10
63232300024T000000869- 提前下达2024年退役安置补助经费（军队复原干部生活补助资金）	3-特定目标类	1.05	一是落实好现有政策，解决好按照地方通职级退休办理。二是确定复员军官作为退役军人的专属待遇（或补助）标准。三是干部待遇基本标准，缩小目前极大的待遇差距。	产出指标	数量指标	军队复原干部人数	=	1	人	20
					质量指标	发放方式	=	1	次/人/月	20
					时效指标	资金按时拨付率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益	资金到位率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	军队复原干部满意度	≥	96	%	10
63232300024T000000871- 提前下达2024年退役安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补助资金）	3-特定目标类	98.19	对退役士兵进行一次性经济补助，切实保障退役士兵的合法权益。一次性经济补助，指各省市对自主就业退役士兵个人发放的经济补助资金，是由地方一次性发放的，标准是由各省市制定的。	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	13	人	20
					质量指标	自主就业退役士兵就业率	≥	86	%	20
					时效指标	资金到位率	=	100	%	10
				一次性经济补偿资金支付		=	100	%	10	
				效益指标	经济效益	资金支付率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥	96	%	10
63232300024T000000873- 提前下达2024年军队转业干部补助经费（逐月干部退休金）	3-特定目标类	10.00	逐月领取退役金退役军人，达到国家法定退休年龄时，保留当月退役金（含艰苦边远地区补助）的一定比例，按照规定发放终身。	产出指标	数量指标	逐月干部人数	=	1	人	20
					质量指标	发放方式	=	1	次/人/月	20
					时效指标	资金按时发放率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益	资金到位率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	逐月干部满意度	≥	96	%	10
63232300024T000000875- 提前下达2024年军队转业干部补助经费（退役金）	3-特定目标类	13.25	改进和创新军休干部党组织工作，增强党组织的政治功能和组织力，提高退役军人的生活质量，并且加强生活保障。	产出指标	数量指标	军转干部	≥	33	人	20
					质量指标	军转干部足额发	=	100	%	20
					时效指标	资金到位率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益	资金支付率	=	100	%	20

					满意度指标	服务对象满意度	军转干部服务对象满意度	≥	96	%	10
	63232300024T000000876-提前下达2024年军队转业干部补助经费（住房补贴）	3-特定目标类	84.50	充分发挥退役军人人力资源独特优势，全力做好退役军人安置工作，切实做好自主择业军队转业干部住房补贴发放工作。	产出指标	数量指标	军转干部	=	56	人	20
				质量指标		军转干部足额发放	=	100	%	20	
				时效指标		资金到位率	=	100	%	20	
				效益指标		经济效益	资金支付率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	军转干部服务对象满意度	≥	96	%	10
505003-泽库县社会福利服务中心	63232300024T000000455-2024年县城敬老院运转补助经费	3-特定目标类	40.00	积极改善五保对象的基本居住条件，保障五保对象的基本生活，使孤寡老人能够在安定、祥和、幸福中度过晚年创造了一个良好的生活环境。	产出指标	数量指标	特困供养老人入住数	≥	23	人	10
						数量指标	县城敬老院个数	≥	1	个	20
						质量指标	特困供养老人入住率	≥	100	%	10
						时效指标	支付比率	≥	100	%	10
						时效指标	资金到位率	≥	100	%	10
						效益指标	经济效益	资金发放率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度	入住老人务满意度	≥	96	%	10
	63232300024T000000456-2024年麦秀镇敬老院运转补助经费	3-特定目标类	30.00	积极改善五保对象的基本居住条件，保障五保对象的基本生活，使孤寡老人能够在安定、祥和、幸福中度过晚年创造了一个良好的生活环境。	产出指标	数量指标	麦秀镇敬老院个数	≥	1	个	20
						数量指标	特困供养老人入住数	≥	27	人	10
						质量指标	特困供养老人入住率	≥	100	%	10
						时效指标	支付比率	≥	100	%	10
						时效指标	资金到位率	≥	100	%	10
效益指标						经济效益	资金发放率	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	入住老人务满意度	≥	96	%	10	
63232300024T000000457-2024年西部敬老院运转补助经费	3-特定目标类	30.00	积极改善五保对象的基本居住条件，保障五保对象的基本生活，使孤寡老人能够在安定、祥和、幸福中度过晚年创造了一个良好的生活环境。	产出指标	数量指标	西部敬老院个数	≥	1	个	20	
					数量指标	特困供养老人入住数	≥	13	名	10	
					质量指标	特困供养老人入住率	≥	100	%	10	
					时效指标	支付比率	≥	100	%	10	
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	10	
					效益指标	经济效益	资金发放标准率	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	入住老人务满意度	≥	96	%	10	
63232300024T000000459-2024年“义务兵家庭优待金”补助资金	3-特定目标类	27.00	保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，切实保障现役军人的合法权益。	产出指标	数量指标	2021年现役军人人数	≥	15	人	10	
						2022年现役军人人数	≥	16	人	10	
						一卡通方式发放率	≥	100	%	10	
					质量指标	现役军人合格率	≥	100	%	10	
						发放方式	=	1	次/年	10	
						支付比率	≥	100	%	5	
	时效指标	资金到位率	≥	100	%	5					
		经济效益	经济效益	义务兵优待金标准	≥	25000	元/人/次	20			
		满意度指标	服务对象满意度	现役军人家庭满意度	≥	100	%	10			
		63232300024T000000463-2024年自主就业退役士兵一次性经济赔偿配套资金	3-特定目标类	24.00	对退役士兵进行一次性经济补助，切实保障退役士兵的合法权益。一次性经济补助，指各省市对自主就业退役士兵个人发放的经济补助资金，是由地方一次性发放的，标准是由	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	13	人
质量指标	自主就业退役士兵就业率						≥	86	%	20	
时效指标	资金到位率						≥	100	%	10	
时效指标	一次性经济赔偿资金支付						≥	100	%	10	
效益指标	经济效益						资金支付率	≥	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度						自主就业退役士兵满意度	≥	96	%	10
63232300024T000000464-2024年			进一步巩固新型军民关系，增进军民双方友谊，促进军民关系和谐发展，营造双拥工作的良好氛围。	产出指标	数量指标	县级退役军人服务中心	≥	1	个	10	
						乡镇退役军人服务站	≥	9	个	10	
						退役军人服务对象	≥	376	名	10	
						村（社区）服务站	≥	73	个	10	

505004-泽库县退役军人服务中心	000464-2024年王 国双拥模范工作 经费	3-特定目标类	3.00	在有拥军优属，拥政爱民优良传统的基础上，军爱民、民拥军、时时处处可见军民鱼水情深的动人场景。	质量指标	退役军人信息采集率	≥	100	%	5	
						退役军人建档率	≥	100	%	5	
					时效指标	资金到位率	>	100	%	10	
					效益指标	经济效益	资金支付率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人服务对象满意度	≥	96	%	10
	63232300024T000 000467-2024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	3-特定目标类	10.00	切实保障入伍士兵的合法权益，增强军人幸福感、荣誉感、获得感。退役军人安置制度更加成熟完备，贡献越大、安置越好的导向更加鲜明，教育培训体系不断健全、结构不断	产出指标	数量指标	士兵应征入伍 大学生	≥	17	人	20
						质量指标	应征入伍士兵合格率	≥	100	%	10
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	10	
					效益指标	经济效益	资金支付率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	应征入伍士兵服务对象满	≥	96	%	10
	63232300024T000 000484-2024年退 役军人之家运转 经费	3-特定目标类	1.00	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。退役军人之家是为退役军人服务的一种机构或场所。	产出指标	数量指标	退役军人及其他优抚对象	=	376	人	20
						质量指标	退役军人信息采集率	≥	100	%	20
							退役军人建档率	>	100	%	10
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	10	
					效益指标	经济效益	资金支付率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人服务对象满意度	≥	96	%	10
	63232300024T000 000486-2024年军 休（军转）干部 医疗保险资金	3-特定目标类	197.91	改进和创新军休干部党组织工作，增强党组织的政治功能和组织力。切实提高了军休干部、军转干部的医疗保险保障。	产出指标	数量指标	军休干部 军转干部	=	7 56	人 人	20 20
						质量指标	军休干部、军转干部足额	≥	100	%	10
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	10	
					效益指标	经济效益	资金支付率	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	军休干部、军转干部服务	≥	100	%	10	
63232300024T000 000487-2024年泽 库县烈士陵园维 护管理经费	3-特定目标类	1.00	加强烈士纪念设施维护管理，传承弘扬英烈精神和爱国主义精神，更好发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色资源作用。	产出指标	数量指标	烈士墓碑 纪念碑	=	36 1	个 个	20 20	
					质量指标	补助资金	≥	100	%	10	
				时效指标	资金到位率	≥	100	%	10		
				效益指标	经济效益	资金支付率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	烈士家属满意度	≥	100	%	10	
63232300024T000 000489-2024年自 主择业军队转业 干部住房补贴县 级配套资金	3-特定目标类	12.00	充分发挥退役军人人力资源独特优势，全力做好退役军人安置工作，切实做好自主择业军队转业干部住房补贴发放工作。	产出指标	数量指标	军转干部	=	56	人	20	
					质量指标	军转干部足额发放	≥	100	%	20	
				时效指标	资金到位率	>	100	%	20		
				效益指标	经济效益	资金支付率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	军转干部服务对象满意度	≥	100	%	10	
63232300024T000 000490-2024年退 役军人就业创业 工作保障经费	3-特定目标类	1.00	退役军人荣誉激励机制进一步健全完善，拥军优属光荣传统发扬光大，崇尚英雄、缅怀先烈的意识根植人心，尊崇军人职业、尊重退役军人逐步成为社会共识和自觉行动。提高	产出指标	数量指标	退役军人及其他优抚对象	=	376	人	20	
					质量指标	退役军人信息采集率	≥	100	%	20	
						退役军人建档率	≥	100	%	10	
				时效指标	资金到位率	≥	100	%	10		
				效益指标	经济效益	资金支付率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人服务对象满意度	≥	100	%	10	
63232300024T000 000491-2024年自 主择业军队转业 干部冬季取暖补 助资金	3-特定目标类	23.50	保障国家对自主择业军队转业干部的优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，切实保障军队转业干部的合法权益。	产出指标	数量指标	军转干部	=	56	人	20	
					质量指标	军转干部足额发放	≥	100	%	20	
				时效指标	资金到位率	≥	100	%	20		
				效益指标	经济效益	资金支付率	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	军转干部服务对象满意度	≥	100	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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) 社会组织管理(项): 反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

(三) 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务的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的退休经费。

(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。

(六) 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。

(七) 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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）：反映移交政府的离退休人员安置支出。

（十二）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的离退休人员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。

（十三）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。

（十四）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、失能老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（十五）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。

（十六）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利十一单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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的支出。

（二十）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的支出。

（二十一）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等支出。

（二十二）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，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

（二十三）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（包括实行共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。

（二十四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役人事物管理方面的支出。

（二十五）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。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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