

青海省黄南州泽库县民政局
2025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2025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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,272.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	11.90
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	14,591.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	999.74
		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	38.65

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十四、其他支出	539.55
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,372.93	本年支出合计	16,228.14
上年结转	855.21	结转下年	
收入总计	16,228.14	支出总计	16,228.14

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 财政拨款收入	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	16,228.14	855.21	15,272.93	100.00							
505-泽库县民政局	16,228.14	855.21	15,272.93	100.00							
505001-泽库县民政局（本级）	15,830.52	855.21	14,875.31	100.00							
505002-泽库县低收入居民家庭 经济状况核对中心	89.95		89.95								
505003-泽库县社会福利服务中 心（社会救助站）	194.53		194.53								
505004-泽库县退役军人服务中 心	113.14		113.14								

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	16,228.14	497.29	15,730.85			
203	国防支出	11.90		11.90			
20306	国防动员	11.90		11.90			
2030601	兵役征集	11.90		11.90			
208	社会保障和就业支出	14,591.96	418.29	14,173.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.66		16.66			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.66		16.66			
20802	民政管理事务	380.52	180.72	199.80			
2080201	行政运行	119.49	119.49				
2080206	社会组织管理	61.23	61.23				
2080299	其他民政管理事务支出	199.80		199.80			
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84				
2080501	行政单位离退休	23.57	23.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09				
20808	抚恤	115.97		115.97			
2080802	伤残抚恤	16.00		16.00			
2080805	义务兵优待	99.47		99.47			
2080808	褒扬纪念	0.50		0.50			
20809	退役安置	661.33		661.33			
2080901	退役士兵安置	121.40		121.40			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	198.00		198.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00		8.00			
2080905	军队转业干部安置	150.43		150.43			

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
2080999	其他退役安置支出	183.50		183.50			
20810	社会福利	655.48	64.57	590.91			
2081002	老年福利	464.71		464.71			
2081004	殡葬	25.20		25.20			
2081005	社会福利事业单位	64.57	64.57				
2081006	养老服务	100.00		100.00			
2081099	其他社会福利支出	1.00		1.00			
20811	残疾人事业	644.18		644.18			
2081107	残疾人生活和护理补贴	644.18		644.18			
20819	最低生活保障	11,936.82		11,936.82			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,031.81		1,031.81			
2081902	农村最低生活保障金支出	10,905.01		10,905.01			
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	81.17	77.17	4.00			
2082850	事业运行	77.17	77.17				
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	46.34	45.34	1.00			
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34				
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21				
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23				
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00			
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00			
213	农林水支出	999.74		999.74			
21307	农村综合改革	999.74		999.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	999.74		999.74			
221	住房保障支出	38.65	33.66	4.99			
22102	住房改革支出	38.65	33.66	4.99			
2210201	住房公积金	38.65	33.66	4.99			

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
229	其他支出	539.55		539.55			
22960	彩票公益金安排的支出	293.55		293.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.55		293.55			
22999	其他支出	246.00		246.00			
2299999	其他支出	246.00		246.00			

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	15,372.93	一、本年支出	16,228.14	15,934.59	293.55	
一般公共预算拨款收入	15,272.93	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	100.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出	11.90	11.90		
		(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	14,591.96	14,591.96		
		(九) 卫生健康支出	46.34	46.34		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	999.74	999.74		
		(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	38.65	38.65		
		(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	539.55	246.00	293.55	
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	855.21	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	661.66					
(二) 政府性基金预算拨款	193.55					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	16,228.14	支出总计	16,228.14	15,934.59	293.55	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,272.93	497.29	14,775.64
203	国防支出	11.90		11.90
20306	国防动员	11.90		11.90
2030601	兵役征集	11.90		11.90
208	社会保障和就业支出	14,176.31	418.29	13,758.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.66		16.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.66		16.66
20802	民政管理事务	380.52	180.72	199.80
2080201	行政运行	119.49	119.49	
2080206	社会组织管理	61.23	61.23	
2080299	其他民政管理事务支出	199.80		199.80
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84	
2080501	行政单位离退休	23.57	23.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.09	24.09	
20808	抚恤	115.97		115.97
2080802	伤残抚恤	16.00		16.00
2080805	义务兵优待	99.47		99.47
2080808	褒扬纪念	0.50		0.50
20809	退役安置	660.19		660.19
2080901	退役士兵安置	121.40		121.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	198.00		198.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00		8.00
2080905	军队转业干部安置	149.29		149.29
2080999	其他退役安置支出	183.50		183.50

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20810	社会福利	437.04	64.57	372.47
2081002	老年福利	246.27		246.27
2081004	殡葬	25.20		25.20
2081005	社会福利事业单位	64.57	64.57	
2081006	养老服务	100.00		100.00
2081099	其他社会福利支出	1.00		1.00
20811	残疾人事业	559.93		559.93
2081107	残疾人生活和护理补贴	559.93		559.93
20819	最低生活保障	11,825.00		11,825.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,018.00		1,018.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10,807.00		10,807.00
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	81.17	77.17	4.00
2082850	事业运行	77.17	77.17	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	46.34	45.34	1.00
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23	
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00
213	农林水支出	999.74		999.74
21307	农村综合改革	999.74		999.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	999.74		999.74
221	住房保障支出	38.65	33.66	4.99
22102	住房改革支出	38.65	33.66	4.99
2210201	住房公积金	38.65	33.66	4.99

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	497.29	475.06	22.23
301	工资福利支出	438.32	438.32	
30101	基本工资	66.14	66.14	
30102	津贴补贴	133.44	133.44	
30103	奖金	22.65	22.65	
30107	绩效工资	64.09	64.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.18	48.18	
30109	职业年金缴费	24.09	24.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	17.11	
30111	公务员医疗补助缴费	20.95	20.95	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	33.66	33.66	
30199	其他工资福利支出	6.76	6.76	
302	商品和服务支出	22.23		22.23
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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	4.20		4.20
30229	福利费	0.03		0.03
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	5.48		5.48
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	36.74	36.74	
30302	退休费	21.02	21.02	
30303	退职（役）费	2.55	2.55	
30305	生活补助	5.89	5.89	
30307	医疗费补助	7.28	7.28	

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					2025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	2.12		1.70		1.70	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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	100.00		100.00
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

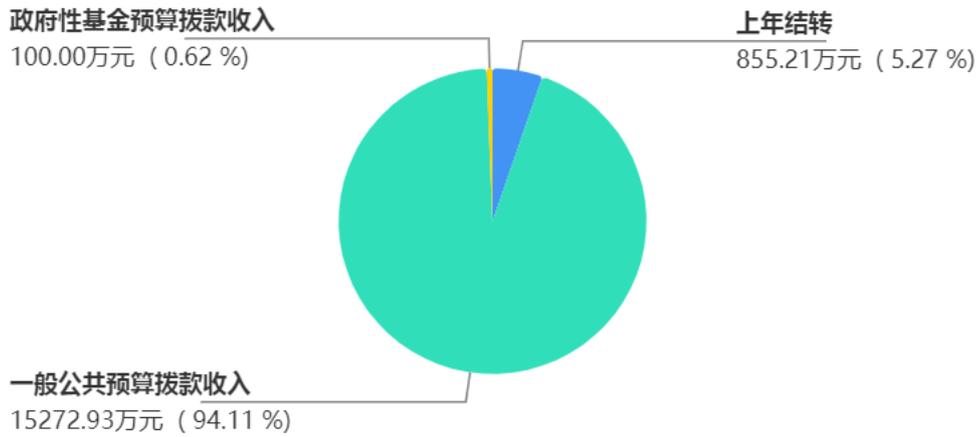
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15,272.93万元、政府性基金预算拨款收入100.00万元、上年结转855.21万元；支出包括：国防支出11.90万元、社会保障和就业支出14,591.96万元、卫生健康支出46.34万元、农林水支出999.74万元、住房保障支出38.65万元、其他支出539.55万元。

青海省黄南州泽库县民政局2025年收支总预算16,228.14万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县民政局2025年收入预算16,228.14万元，其中：上年结转855.21万元，占5.27%；一般公共预算拨款收入15,272.93万元，占94.11%；政府性基金预算拨款收入100.00万元，占0.62%。

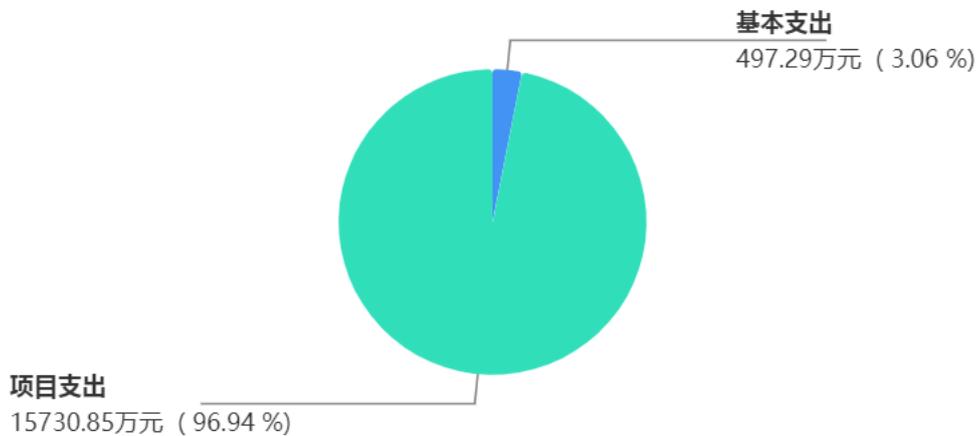
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县民政局2025年支出预算16,228.14万元，其中：基本支出497.29万元，占3.06%；项目支出15,730.85万元，占96.94%。

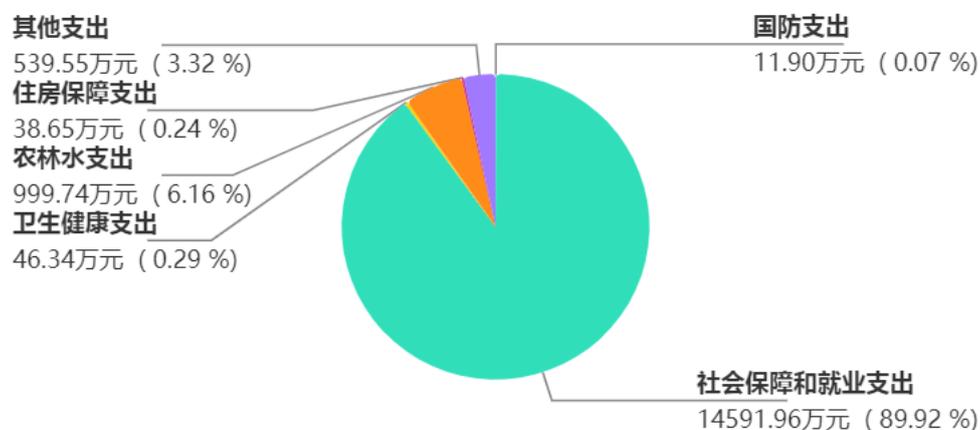
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算16,228.14万元，比上年增加2,591.42万元，主要是义务兵优待、退役士兵安置、殡葬、下属单位工资及社会保险缴费等专项支出较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入15,272.93万元，上年结转661.66万元；政府性基金预算当年拨款收入100.00万元，上年结转193.55万元；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：国防支出11.90万元，社会保障和就业支出14,591.96万元，卫生健康支出46.34万元，农林水支出999.74万元，住房保障支出38.65万元，其他支出539.55万元。

2025年财政拨款预算支出

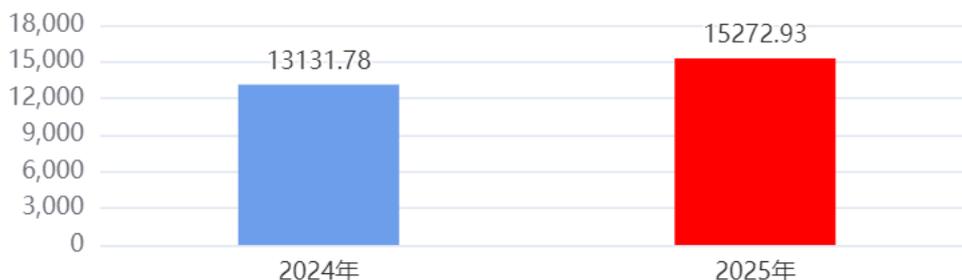


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款15,272.93万元，比上年增加2,141.15万元，主要是义务兵优待、退役士兵安置、殡葬等专项支出较上年增加。

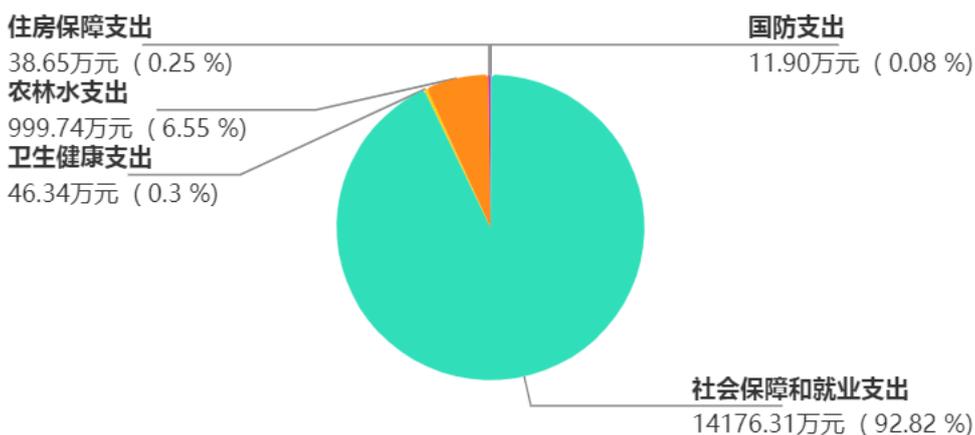
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

国防（类）支出11.90万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出14,176.31万元，占92.82%；卫生健康（类）支出46.34万元，占0.30%；农林水（类）支出999.74万元，占6.55%；住房保障（类）支出38.65万元，占0.25%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为11.90万元，比上年增加11.90万元，增长100.00%。主要是纳入年初预算导致兵役征集支出较上年增加。

2、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）2025年预算数为16.66万元，比上年增加4.05万元，增长32.12%。主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出较上年增加。

3、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119.49万元，比上年减少0.97万元，下降0.81%。主要是本级人员调动而导致工资及社保缴费基数减少。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2025年预算数为61.23万元，比上年增加1.17万元，增长1.95%。主要是低收入居民家庭经济状况核对中心的工资及社会保险缴费、公用经费等支出较上年增加。

5、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199.80万元，比上年增加132.96万元，增长198.92%。主要是两节慰问、烈士陵园维修改造项目等支出较上年增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为23.57万元，比上年减少12.24万元，下降34.18%。主要是退休人员减少而导致退休工资支出较上年下降。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为48.18万元，比上年增加8.40万元，增长21.12%。主要是人员调动而导

致本单位基本养老保险缴费基数调整。

8、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）2025年预算数为24.09万元，比上年增加3.67万元，增长17.97%。主要是人员调动而导致本单位职业年金缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100.00%。主要是伤残抚恤金支出较上年增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算数为99.47万元，比上年增加62.47万元，增长168.84%。主要是纳入年初预算导致义务兵优待金支出较上年增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025年预算数为0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%。主要是本年度抚恤褒扬纪念支出较上年减少。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算数为121.40万元，比上年减少0.79万元，下降0.65%。主要是退役士兵安置补助经费支出较上年减少。

13、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）2025年预算数为198.00万元，比上年增加21.00万元，增长11.86%。主要是军队移交政府的离退休人员安置支出较上年增加。

14、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）2025年预算数为8.00万元，比上年增加1.00万元，增长14.29%。主要是军队移交政府离退休干部管

理机构支出较上年增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025年预算数为149.29万元，比上年增加41.54万元，增长38.55%。主要是军队转业干部安置支出较上年增加。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为183.50万元，比上年减少52.96万元，下降22.40%。主要是其他退役安置支出较上年减少。

17、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246.27万元，比上年减少23.08万元，下降8.57%。主要是高龄补贴支出较上年减少。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算数为25.20万元，比上年增加21.20万元，增长530.00%。主要是火葬人数增加而导致接地生态安葬补助资金支出较上年增加。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025年预算数为64.57万元，比上年增加1.87万元，增长2.98%。主要是其他社会福利支出较上年增加。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为100.00万元，与上年持平。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是其他社会福利支出较上年增加。

22、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559.93万元，比上年增加45.65万元，增长8.88%。主要是残疾人人数增加而残疾人生活和

护理补贴支出较上年增加。

23、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1,018.00万元，比上年减少1,997.73万元，下降66.24%。主要是是困群众人数清退而城市最低生活保障金支出支出较上年减少。

24、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10,807.00万元，比上年增加3,668.73万元，增长51.40%。主要是是困群众人数清退而农村最低生活保障金支出支出较上年减少。

25、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）2025年预算数为4.00万元，与上年持平。

26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为77.17万元，比上年减少3.58万元，下降4.43%。主要是退役军人服务中心工资及公用经费支出较上年增加。

27、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）2025年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是其他退役军人事务管理支出较上年增加。

28、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5.90万元，比上年增加0.75万元，增长14.56%。主要是人员调动而导致行政单位医疗缴费基数调整。

29、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11.21万元，比上年增加0.66万元，增长6.26%。主要是人员调动而导致事业单位医疗补助缴费基数调

整。

30、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28.23万元，比上年增加2.46万元，增长9.55%。主要是人员调动而导致公务员医疗补助缴费基数调整。

31、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是优抚对象医疗补助资金支出较上年增加。

32、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）2025年预算数为999.74万元，比上年增加189.74万元，增长23.42%。主要是村干部报酬支出较上年增加。

33、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38.65万元，比上年增加8.06万元，增长26.35%。主要是人员调动而导致住房公积金缴费基数调整。

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2025年一般公共预算基本支出497.29万元，其中：

人员经费 475.06万元，主要包括：基本工资66.14万元，津贴补贴133.44万元，奖金22.65万元，绩效工资64.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.18万元，职业年金缴费24.09万元，职工基本医疗保险缴费17.11万元，公务员医疗补助缴费20.95万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金33.66万元，其他工资福利支出6.76万元，退休费21.02万元，退职（役）费2.55万元，生活补助5.89万元，医疗费补助7.28万元；

公用经费 22.23万元，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4.20万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用5.48万元，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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.12万元，比上年减少1.28万元，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1.70万元，减少1.28万元；公务接待费0.42万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车购置及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

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县民政局2025年政府性基金预算当年拨款100.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要是政府性基金社会福利的彩票公益金纳入年初预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出100.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）2025年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要是政府性基金社会福利的彩票公益金较上年增加。

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2025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。

2025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22.23万元，比上年减少2.04万元，下降8.41%。主要是公用经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2025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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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43个，预算金额14,875.64万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	14,875.64														
63232325800000005746-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	12-编外人员类	16.66	洋库县民政局编制外长期聘用人员月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	≥	8	人		20					
						质量指标	资金发放标准	≥	5756	元/人	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					
					63232325700000000268-2025年殡仪馆运行经费	3-特定目标类	3-特定目标类	10.00	目标1:夏德日寺院补助100000元;目标2:每年殡仪馆运行维修费100000元;目标3:积极响应国家殡葬改革的号召,满足牧民群众对殡葬服务的需求。	产出指标	数量指标	丧葬服务补助寺院数量	≥	1	个		5
												设备维修殡仪馆数量	≥	1	个	5	
												平板火化机	≥	1	个	5	
												坐式火化机	≥	2	个	5	
										质量指标	简易火化炉	≥	1	个	5		
										夏德日寺院补助	≥	10000	元	5			
										殡仪馆面积	≥	622.84	平方米	10			
										资金到位率	=	100	%	10			
时效指标	火化尸体数量	≥	200	人	10												
效益指标	经济效益	火化收费标准	≥	300	元/具	20											
满意度指标	服务对象满意度	牧民群众满意度	≥	96	%	10											
63232325700000000275-2025年残疾人两项补贴配套资金	3-特定目标类	3-特定目标类	98.52	目标1:开展重度残疾人的调查统计;目标2:上报及发放补助工作;目标3: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	≥	1884	人	10						
							三、四级残疾人数	≥	1045	人	10						
							残疾人准确率	=	100	%	10						
					质量指标	资金发放率	=	100	%	10							
					时效指标	按月支付比率	=	100	%	5							
					资金到位率	=	100	%	5								
					经济效益	一、二级残疾人生活补贴标准	≥	100	元/人/月	4							
					二、三级残疾人护理补贴标准	≥	100	元/人/月	4								
					三、四级残疾人生活补贴标准	≥	50	元/人/月	4								
					社会效益	一二级的建档立卡户增加收入	≥	2400	元/人/年	4							
					三四级的建档立卡户增加收入	≥	600	元/人/年	4								
满意度指标	服务对象满意度	重度残疾人满意度	≥	96	%	5											
困难残疾人满意度	≥	96	%	5													
63232325700000000303-2025年困难群众救助补助县级配套资金	3-特定目标类	3-特定目标类	500.00	目标1:困难群众基本生活救助支出2263.2万元;目标2:取暖补贴170.34万元;目标3: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			5					
							城市低保的人数	≥	2091	人	5						
							农村低保的人数	≥	19765	人	5						
							特困供养人数	≥	247	人	5						
					孤儿、事实无人抚养及困境儿童人数	≥	144	人	5								
					质量指标	困难群众准确率	=	100	%	5							
					动态管理次数	≥	1	次/月	5								
					入户核对次数	≥	12	次/年	5								
					困难群众救助补助资金按月拨付率	≥	97	%	5								
					困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按时发放率	≥	90	%	5								
					救助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥	95	%	10								
					社会效益	困难群众生活水平情况	定性	显著提高		10							
查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	定性	村救助及时返送		10													
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥	96	%	10											
63232325700000000315-2025年现任村干部报酬	3-特定目标类	3-特定目标类	760.00	目标1: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;目标2:全县共有64个行政村两委成员317人,其中村支书66人、村主任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	全县行政村个数	≥	64	个		10					
							村支书人数	≥	64	个	10						
							两委其它成员人数	≥	254	人	10						
							两委班子覆盖率	≥	10	%	10						
					质量指标	发放方式	≥	1	1次/年	5							
					一卡通方式发放率	=	100	%	5								
					资金到位率	=	100	%	5								
					时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	5							
					社会效益	低收入家庭增加收入	≥	18720	元/人/年	20							
					服务对象满意度	两委成员满意度	≥	96	%	10							
					63232325700000000316-2025年贫困大学生救助配套资金	3-特定目标类	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	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	
本科贫困大学生救助标准	≥	3000	元/人/1次	10													
专科贫困大学生救助标准	≥	2000	元/人/1次	10													
质量指标	贫困大学生救助对象准确率	=	100	%						10							
一卡通方式发放率	=	100	%	5													
时效指标	2025年1月至12月	=	1	年						5							
社会效益	带动建档立卡户脱贫户	≥	34	户						10							
困难群众增加收入	=	2000	元	10													
满意度指标	服务对象满意度	受助大学生满意度	≥	96						%	10						
											数量指标	贫困老人救助数	≥	903	人	10	
												贫困老人救助标准	≥	360	元/人/年	10	
					贫困老人救助对象准确率	=	100	%	10								

632323257000000000317-2025年贫困老人救助配套资金	3-特定目标类	16.27	为了更好的对项目进行推进,实现项目目标,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	质量指标	一卡通方式发放率	=	100	%	10	
						按年支付比率	=	100	%	10	
						资金到位率	=	100	%	5	
						时效指标	2025年1月至12月	≥	1	年	5
						效益指标	社会效益	困难群众增加收入	≥	360	元/年
632323257000000000456-2025年洋库县社会福利院运行经费	3-特定目标类	1.00	不断保障和改善民生,推动发展社会福利事业,建立健全社会养老服务体系,积极应对社会人口老龄化问题,推进养老服务。	产出指标	数量指标	社会福利院	≥	1	个	10	
						社会福利院规模	≥	2915	平方米	10	
						设置床位数	≥	85	张	10	
						入住对象认定率	≥	100	%	5	
						支付比率	≥	100	%	5	
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
						时效指标	2025年1月至12月	≥	1	年	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	入住对象满意度	≥	100	%	10
					632323257000000000457-2025年义务兵家庭优待金配套资金	3-特定目标类	36.00	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	2023年现役军人人数
2024年现役军人人数	≥	20	人	10							
资金发放率	=	100	%	10							
支付比率	=	100	%	10							
资金到位率	=	100	%	5							
质量指标	发放方式	≥	1	次/年						5	
	义务兵优待金标准	≥	25000	元/人/次						5	
	时效指标	2025年1月至12月	定性	每年支付一次						5	
效益指标	经济效益	资金按时发放率	=	100						%	20
满意度指标	服务对象满意度	现役军人家庭满意度	≥	96						%	10
632323257000000000458-2025年政府救助性保险资金	3-特定目标类	24.00	一是扎实安排部署,二是强化政策宣传,三是优化工作机制,增强我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	救助性保险人员数	≥	80000	人	10	
						实施保险机构	≥	1	个	10	
						保险标准	≥	3	元/人/年	10	
						资金到位率	=	100	%	10	
						资金支付率	=	100	%	5	
					质量指标	保险对象认定率	=	100	%	5	
						参保覆盖率	定性	全保	5		
						时效指标	2025年1月至12月	定性	一年	5	
					效益指标	经济效益	资金按时发放率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	投保对象满意度	≥	96	%	10
632323257000000000459-2025年自主就业退役士兵一次性经济补助配套资金	3-特定目标类	26.40	目标1:对退役士兵进行一次性的经济补助,切实保障退役士兵的合法权益。目标2:一次性经济补助,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	
						自主就业退役士兵就业率	≥	86	%	20	
					时效指标	资金到位率	>	100	%	10	
						一次性经济补助资金支付率	=	100	%	10	
					效益指标	经济效益	2025年1月至12月	定性	一年	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					
632323257000000000460-2025年高龄老人补贴地方配套资金	3-特定目标类	230.00	高龄老人补贴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,不断完善我县社会救助体系。	产出指标	数量指标	70至79岁高龄老人补助人数	≥	1809	人	5	
						80至89岁高龄老人补助人数	≥	886	人	5	
						90至99岁高龄老人补助人数	≥	129	人	5	
						100岁以上高龄老人补助人数	≥	7	人	5	
						70至79岁高龄老人补助标准	=	110	元/人/月	5	
						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		
					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							
时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	5						
效益指标	社会效益	100岁以上老人补助标准	=	100	%	20					
满意度指标	服务对象满意度	70岁以上老人满意度	≥	96	%	10					
632323257000000000461-2025年双拥工作经费	3-特定目标类	3.00	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。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。	产出指标	数量指标	县级退役军人服务中心	≥	1	个	3	
						乡镇退役军人服务站	≥	9	个	2	
						退役军人服务对象	≥	384	名	10	
						村(社区)服务站	≥	73	个	10	
						资金到位率	≥	100	%	10	
					质量指标	退役军人信息采集率	>	100	%	10	
						退役军人建档率	≥	100	%	10	
						时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	5
					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	退役军人服务对象满意度	≥	96	%	10
632323257000000000464-2025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	15.00	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、结构不断优化,退役军人职业素质持续提升、就业更加充分。	产出指标	数量指标	士兵应征入伍	≥	16	人	10	
						大学生	≥	16	人	20	
					质量指标	应征入伍士兵合格率	≥	100	%	20	
						时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	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	应征入伍士兵服务对象满意度	≥	96	%	10					
					数量指标	军体干部人数	≥	8	人	10	
						军转干部人数	≥	56	人	10	

505001-泽库县民政局(本级)	63232325100000000465-2025年军休干部、军转干部医疗保险	3-特定目标类	160.00	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。在高龄老人的补贴方面: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	逐月领取军转干部人数	≥	1	人	10
					质量指标	军休干部、军转干部足额发放	≥	100	%	10	
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	10
					时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	10	
					效益指标	经济效益	资金按时发放率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	军休干部、军转干部服务对象满意度	≥	96	%	10
	63232325100000000466-2025年退役军人之家运转经费	3-特定目标类	1.00	目标1: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。目标2:一次性经济补助,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	退役军人之家个数	≥	3	个	20
						质量指标	退役军人信息采集率	≥	100	%	10
						质量指标	退役军人建档率	≥	100	%	10
					时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	10	
					效益指标	经济效益	资金按时发放率	=	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
	63232325100000000495-2025年节地生态安葬补助县级配套资金	3-特定目标类	7.20	目标1: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。目标2: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	标准补助	≥	3000	元	15
						数量指标	丧葬人员	≥	120	人	15
						质量指标	资金到位率	=	100	%	5
						质量指标	补助标准率	=	100	%	15
				时效指标	2025年1月至12月	≥	1	年	10		
				效益指标	经济效益	资金支出率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	丧葬人员家属满意度	≥	96	%	10	
63232325100000000497-2025年烈士陵园维护管理费	3-特定目标类	0.50	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,提高退役士兵就业能力,解决退役士兵就业难问题。	产出指标	数量指标	纪念碑	≥	1	个	20	
					数量指标	烈士墓碑	≥	36	个	20	
					质量指标	资金支付率	=	100	%	10	
				时效指标	2025年1月至12月	≥	1	年	10		
				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	烈士家属满意度	≥	96	%	10	
63232325100000000498-2025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	13.20	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	%	10	
					质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				时效指标	2025年1月至12月	≥	1	年	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	
63232325100000000501-2025年自主择业军队转业干部冬季取暖费	3-特定目标类	23.50	保障国家对自主择业军队转业干部优待,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	15	
					数量指标	取暖费标准	=	4192	元/人/年	15	
					质量指标	军转干部足额发放	=	100	%	15	
				时效指标	2025年1月至12月	≥	1	年	15		
				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	军转干部服务对象满意度	≥	96	%	10	
63232325100000000612-2025年泽库县行政区域界线界址检查工作经费	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一项重要举措。	产出指标	数量指标	邻县管理	≥	4	个	30	
					时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	30	
				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	行政区域界线满意度	≥	96	%	10	
63232325100000000613-2025年民政专项资金监管及一卡通系统运行保障服务经费	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。	产出指标	数量指标	民政专项资金监管系统数量	=	1	个	10	
					数量指标	财政一卡通系统	=	1	个	15	
					数量指标	运行保障服务费	≥	20000	元/年	15	
					质量指标	确保补贴资金及时、准确发放到位	定性	效果显著		5	
				时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	15		
				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	服务对象满意度	≥	96	%	10	
63232325100000000616-2025年以奖代补精神障碍患者监护人补贴资金	3-特定目标类	10.80	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复训训练,妥善看护好国家患者,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	全县行政村个数	≥	64	人	15	
					数量指标	精神障碍患者人数	≥	45	人	15	
					质量指标	精神障碍患者认准确率	=	64	%	15	
				时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	15		
				效益指标	经济效益	补助标准	≥	2400	元/人/年	10	
					社会效益	确保补贴资金及时、准确发放到位	定性	效果显著		10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10	
6323232510000000071-2025年公益性岗位人员在住房公积金	3-特定目标类	4.99	16名公益性岗位人员缴纳公积金,保障公益性岗位人员住房公积金权益,提高其生活稳定性,促进公益事业持续发展。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量	≥	225.6	元/月	15	
					数量指标	每月	≥	16	人	15	
					质量指标	足额缴纳	=	225.6	元/月	10	
				时效指标	每月15日前缴纳	=	100	%	10		
				经济效益	扩大临聘人员公积金制度覆盖面	=	100	%	15		
				社会效益	增强临聘人员购房率	≥	30	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	90	%	10	
63232325100000000927-2025年福利彩票公益金	3-特定目标类	100.00	目标1:积极响应国家殡葬改革的号召,满足牧民群众对丧葬服务的需求。目标2:保障空气无污染,改造无污染源式丧葬。	产出指标	数量指标	购买天然气炉子	≥	2	个	20	
					质量指标	达到标准率	=	100	%	20	
				时效指标	资金按时支付率	=	100	%	20		
				效益指标	生态效益	无污染保障率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	98	%	10	
63232325100000000949-2025年泽库县节地生态安葬补贴	3-特定目标类	18.00	目标1: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。目标2: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	补助标准	=	3000	元/人/年	20	
					数量指标	丧葬人员	≥	60	人	20	
					质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				时效指标	资金按年发放	=	100	%	10		
				社会效益	减轻丧葬负担	=	100	%	10		

				双血指标	生态效益	节约国家土地保护环境	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	丧葬人员家属满意度	≥	98	%	10	
63232325100000000950-2025年洋库县殡葬领域工作经费	3-特定目标类	20.00	目标1: 殡葬设施建设, 目标2: 服务提升, 目标3: 环境改善方面持续投入。目标4: 确保殡葬工作顺利进行和社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	全县人口	≥	80000	人	15	
						全县殡仪馆	≥	1	个	15	
						覆盖全县行政村	≥	64	个	15	
					时效指标	资金按时发放率	=	100	%	15	
					效益指标	社会效益	提高殡葬水平	定性	显著提高	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	98	%	10
63232325100000001020-2025年“两节”慰问经费	3-特定目标类	30.00	慰问军休干部6人、烈士遗属3人、现役军人家庭50人、优抚对象26人、县敬老院、和口敬老院、贵南州儿童福利院、困难群众189户、驻军部队购买羊肉28只、清油378桶。	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	5	
						购买清油	≥	378	桶	5	
						购买羊肉数	≥	28	只	5	
						慰问困难群众户数	≥	189	户	5	
						慰问贵南州儿童福利院	≥	1	个	5	
						慰问县、乡敬老院数	≥	2	个	5	
						慰问优抚对象人数	≥	26	人	5	
						慰问现役军人家庭数	≥	50	户	5	
						慰问烈士遗属人数	≥	3	人	5	
					质量指标	资金到位率	=	100	%	3	
					慰问对象认准率	=	100	%	5		
					时效指标	慰问完成率	=	100	%	2	
					效益指标	经济效益	困难群众慰问标准	≥	300	户	4
							优抚对象慰问标准	≥	500	人	4
							现役军人家庭慰问标准	≥	500	户	4
烈士遗属慰问标准	≥	1000	人	4							
军休干部慰问标准	≥	1000	人	4							
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	=	100	%	10					
63232325100000001025-关于提前下达2025年困难群众救助补助资金	3-特定目标类	11,106.00	目标1: 困难群众基本生活救助支出2263.2万元。目标2: 取暖补贴170.34万元。目标3: 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	孤儿、事实无人抚养及困境儿童人数	≥	144	人	5	
						特困供养人数	>	247	人	5	
						农村低保的人数	≥	19765	人	5	
						城市低保的人数	≥	2071	人	5	
						临时救助人次	定性	应教尽教	5		
					质量指标	入户核对次数	≥	12	次/年	5	
					动态管理次数	≥	1	次/月	5		
					困难群众认准率	=	100	%	5		
					时效指标	受助人救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥	95	%	10	
					困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按发放率	≥	90	%	5		
困难群众救助补助资金按月支付率	≥	97	%	5							
效益指标	社会效益	查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	定性	村救助及时返送	10						
困难群众生活水平情况	定性	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的满意度	≥	96	%	10					
63232325100000001032-关于提前下达2025年困难群众救助补助资金01	3-特定目标类	219.00	帮助基层开展社会救助工作对社会救助对象开展各类服务, 主要包括基层经办最低生活保障、低收入家庭家庭经济调查等工作。	产出指标	数量指标	社会救助经办人员	≥	38	人	60.00	
					经济效益	经办人员生活水平保障	定性	显著提高	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	96	%	10.00
63232325100000001033-关于提前下达2025年困难群众救助补助资金02	3-特定目标类	102.00	基础信息系统录入、业务培训、政策宣传、绩效评价等工作。帮助基层开展社会救助工作对社会救助对象开展各类服务, 主要包括基层经办最低生活保障、低收入家庭家庭经济调查等工作。	产出指标	数量指标	社会救助经办人员	≥	38	人	60	
					经济效益	经办人员生活水平保障	定性	显著提高	20		
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	96	%	10
63232325100000001034-2025年优抚对象医疗保障经费	3-特定目标类	1.00	六级伤残军人1名, 七级至十级伤残军人5名, 60岁以上农村籍退役军人及1名涉核人员, 2025年医疗保障4.93万元。	产出指标	数量指标	60岁以上农村籍退役军人	≥	20	人	10.00	
						涉核人员数	≥	1	人	10.00	
					质量指标	退役军人建档率	=	100	%	10.00	
						退役军人信息采集率	=	100	%	20.00	
效益指标	经济效益	资金发放率	=	100	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	退役军人服务对象满意度	≥	98	%	10.00					
63232325100000001043-2025年退役安置补助经费	3-特定目标类	206.00	目标1: 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。目标2: 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	≥	8	人	20	
						资金到位率	=	100	%	20	
					时效指标	一次性经济补助资金支付率	=	100	%	20	
					效益指标	经济效益	提高生活水平	定性	显著提高	20	
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥	98	%	10					
63232325100000001044-2025年军队转业干部补助经费	3-特定目标类	31.09	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	≥	98	%	10					
63232325100000001046-2025年优抚对象补助经费	3-特定目标类	64.47	改进和创新优抚对象党组织工作, 增强党组织的政治功能和组织力。切实提高了优抚对象的抚恤金和生活补助。	产出指标	数量指标	涉核人员	=	1	人	10	
						伤残人员	=	6	人	10	
					60周岁以上农村籍退役士兵	=	20	人	20		
					质量指标	优抚对象足额发放	=	100	%	10	
					时效指标	资金按时到位率	=	100	%	10	
					效益指标	经济效益	提高生活水平	定性	显著提高	20	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	98	%	10					
				数量指标	自主就业退役士兵人数	=	13	人	10		
					军队复原干部	=	1	人	10		

63232325700000001048-2025年退役安置补助经费（一次性经济补助金和复转干部生活补助）	3-特定目标类	95.00	目标1：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。 目标2：一次性经济补助，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	质量指标	自主就业退役士兵就业率	≥	86	%	20								
				时效指标	一次性经济补偿资金支付率	=	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	自主就业退役士兵满意度	≥	98	%	10								
				63232325700000001050-2025年军队专业干部补助经费（自主择业专业干部住房补贴和企业军转干部解困资金）	3-特定目标类	105.00	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	≥	95	%	10				
								63232325700000001067-2024-2025年卸任村干部及六类人员生活补助资金	3-特定目标类	239.74	县委组织部和民政局联合开展全县符合25以上党龄老党员及卸任村干部核查，全县共计839名符合人员享受生活补贴，党和国家给予卸任村干部和老党员福利和关怀。	产出指标	数量指标	优秀民兵	=	1	人	10.00
												数量指标	离任村党支部书记和村委会主任	=	175	人	10.00	
												数量指标	卸任老村干部	=	128	人	10.00	
数量指标	农牧区老模范	=	9									人	10.00					
数量指标	下岗失业生活困难党员	=	3									人	10.00					
数量指标	25年以上党龄老党员	=	523									人	10.00					
效益指标	社会效益	卸任村干部生活水平	定性									显著提高	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	98	%	10.00												
63232325700000001071-2025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	461.41	目标1：开展重度残疾人的调查统计。目标2：上报及发放补助工作。目标3：解决他们的生活补助和护理补助。	产出指标	数量指标	三、四级残疾人数	≥					1045	人	10				
				数量指标	一、二级残疾人数	≥	1884					人	10					
				数量指标	残疾人补贴发放系统数	≥	1					个	10					
				质量指标	资金发放率	=	100					%	10					
				质量指标	残疾人认准率	=	100	%	10									
				时效指标	资金到位率	=	100	%	5									
				时效指标	按月支付比率	=	100	%	5									
				经济效益	三、四级残疾人生活补贴标准	≥	50	元/人/月	4									
				经济效益	一、二级残疾人护理补贴标准	≥	100	元/人/月	4									
				经济效益	一、二级残疾人生活补贴标准	≥	100	元/人/月	4									
				社会效益	三四级的建档立卡户增加收入	≥	600	元/人/年	4									
				社会效益	一二级的建档立卡户增加收入	≥	2400	元/人/年	4									
满意度指标	服务对象满意度	困难残疾人满意度	≥	96	%	5												
满意度指标	服务对象满意度	重度残疾人满意度	≥	96	%	5												
63232325700000001072-2025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01	3-特定目标类	11.90	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、结构不断优化，退役军人职业素质持续提升、就业更加充分。	产出指标	数量指标	大学生	≥	16	人	20.00								
				数量指标	士兵应征入伍	≥	16	人	10.00									
				质量指标	应征入伍士兵合格率	≥	100	%	20.00									
				时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	10.00									
				经济效益	资金发放率	≥	100	%	20.00									
				满意度指标	服务对象满意度	应征入伍士兵服务对象满意度	≥	98	%	10.00								
				63232325700000000617-2025年县城敬老院运转补助	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、幸福中度晚年创造了一个良好的生活环境。	产出指标	数量指标	全县敬老院个数	≥	3	个	15				
								数量指标	特困供养老人入住数	≥	63	名	15					
								质量指标	特困供养老人入住率	=	100	%	15					
								质量指标	支付比率	=	100	%	5					
								时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	10					
								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	入住老人服务满意度	≥					96	%	10								
505003-泽库县社会福利服务中心（社会救助站）	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	>	63	名	15				
								数量指标	全县敬老院个数	≥	3	个	15					
								质量指标	支付比率	=	100	%	5					
								质量指标	特困供养老人入住率	=	100	%	15					
								时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	10					
				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	入住老人服务满意度	≥	96	%	10								
				63232325700000000619-2025年西部敬老院运转补助	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	>	63	名	15				
								数量指标	全县敬老院个数	≥	3	个	15					
								质量指标	支付比率	=	100	%	5					
								质量指标	特困供养老人入住率	=	100	%	15					
								时效指标	2025年1月至12月	≥	1	年	10					
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	入住老人服务满意度	≥					96	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

(二) 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)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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(含职业年金补记支出)。

(九) 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。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

（十二）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。

（十三）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）：反映移交政府的军队离退人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

（十四）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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退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。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（二十）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。

（二十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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军人事务管理方面的支出。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

（三十二）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。

（三十三）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。