

尖扎县民政局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县民政部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 尖扎县民政部门 2023 年度部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 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 尖扎县民政部门 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县民政部门概况

一、主要职能

尖扎县民政部门承担着开展城乡低保工作、临时救助工作、特困人员供养工作、孤儿救助工作、残疾人救助工作、流浪乞讨工作、高龄老人补贴工作、婚姻登记工作、殡葬服务工作、社会组织登记管理工作、双拥及优抚安置工作不断推进、全国第二次地名普查工作开展情况、完成村（居）民委员会换届选举工作：

（一）夯实发展民政五大救助体系。

一是继续推进最低生活保障制度，坚持应保尽保，全面落实最低生活保障政策和各项扶贫帮扶措施，切实发挥农村最低生活保障制度在脱贫攻坚中的兜底作用，在坚持规范有序、保持政策连续性的基础上，加强低保制度和扶贫开发政策的有效衔接。二是进一步对“三无”老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人给予特困人员供养；三是贯彻落实临时救助条例，保障困难家庭的基本生产生活。同时，抓好优抚政策落实工作、规范社会事务管理服务。积极稳步推进民政各项社会事务工作。

（二）大力发展养老服务业。

一是加快建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多层次养老服务体系。依托尖扎的交通、地理

位置、气候等优势大力发展面向老年人的幸福苑健康养老服务中心建设。二是大力发展政府购买居家养老服务。目前，我县居家养老服务工作走在全州前列，扩大规模争取在乡镇建立“以社区为依托，老龄人群为服务对象，企事业服务机构为网点，信息化平台为支撑”的全方位居家养老服务体系。

二、机构设置

尖扎县民政部门成立于1993年，是将民政自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的民政事业团体。尖扎县民政编制6人，现有干部4人，临聘人员23名，现有干部10人临聘人员34名，殡仪馆编制2名，有干部2人，低收入家庭核对办编制3名，有干部3人，福利中心编制10名，有干部10人，退役军人服务中心编制4人，有干部4人，社区人员90人，临聘23人。统一信用代码证书：11632322015045543J。

三、部门预算单位构成

尖扎县民政部门2023年部门决算编制范围为：尖扎县民政部门（本级）、县退役军人事务局、县福利中心。

附：二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	民政部门（本级）
2	县退役军人事务局
3	县福利中心

第二部分 尖扎县民政部门 2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：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	9096.89	一、一般公共服务支出	166.40
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	8953.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	1.56
		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	182.03
		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	
本年收入合计	9096.89	本年支出合计	9409.08
上年结转	312.19	结转下年	
收入总计	9409.08	支出总计	9409.08

部门支出总表

金额单位：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			人员经费	公用经费	
合 计			9409.08	1533.90	38.32	7836.87	
201			一般公共服务支出	166.40		166.40	
	36		其他共产党事务支出	166.40		166.40	
		99	其他共产党事务支出	166.40		166.40	
208			社会保障和就业支出	8953.89	1429.43	38.32	7486.14
	02		民政管理事务	1213.95	1107.1	21.30	85.55
		01	行政运行	1047.60	1031.01	16.59	
		08	基层政权建设和社区治理	64.75			64.75
		99	其他民政管理事务支出	101.60	76.09	4.71	20.80
	05		行政事业单位养老支出	103.65	103.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88		
		99	其他行政事业单位养老支出	29.02	29.02		
	08		抚恤	146.52			146.52
		01	死亡抚恤	4.50			4.50
		05	义务兵优待	39.25			39.25
		99	其他优抚支出	102.77			102.77
	09		退役安置	61.04			61.04
		01	退役士兵安置	40.00			40.00
		05	军队转业干部安置	19.00			19.00
		99	其他退役安置支出	2.04			2.04
	10		社会福利	760.00	154.91	13.99	591.10

		01	儿童福利	32.64			32.64
		02	老年福利	717.35	154.91	13.99	548.46
		04	殡葬	10.00			10.00
	11		残疾人事业	53.79			53.79
		07	残疾人生活和护理补贴	12.27			12.27
		99	其他残疾人事业支出	41.52			41.52
	19		最低生活保障	6488.00			6488.00
		01	城市最低生活保障金支出	2775.00			2775.00
		02	农村最低生活保障金支出	3713.00			3713.00
	20		临时救助	1.00			1.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	1.00			1.00
	28		退役军人管理事务	125.95	63.78	3.03	59.14
		04	拥军优属	15.00			15.00
		50	事业运行	66.81	63.78	3.03	
		99	其他退役军人事务管理支出	44.14	0.81		44.14
210			卫生健康支出	62.17	61.43		0.74
	11		行政事业单位医疗	61.43	61.43		
		01	行政单位医疗	6.95	6.95		
		02	事业单位医疗	16.12	16.12		
		03	公务员医疗补助	38.37	38.37		
	14		优抚对象医疗	0.41			0.41
		01	优抚对象医疗补助	0.41			0.41
	15		医疗保障管理事务	0.33			0.33
		01	行政运行	0.33			0.33
221			住房保障支出	43.03	43.03		
	02		住房改革支出	43.03	43.03		
		01	住房公积金	43.03	43.03		
223			国有资本经营预算支出	1.56			1.56
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.56			1.56

		05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.56			1.56
229			其他支出	182.03			182.03
	60		彩票公益金安排的支出	182.03			182.03
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	182.03			182.03

财政拨款收支总表

金额单位：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	9096.89	一、本年支出	9407.52	9225.5	182.03
一般公共预算拨款收入	9096.89	一般公共服务支出	166.40	166.40	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	8953.89	8953.89	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	62.17	62.17	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	43.03	43.03	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	182.03		182.03
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	310.63	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	128.60				
（二）政府性基金预算拨款	182.03				
收入总计	9407.52	支出总计	9407.52	9225.5	182.03

一般公共预算支出表

金额单位：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				9096.89	1572.21	7524.68
201			一般公共服务支出	166.40		166.40
	36		其他共产党事务支出	166.40		166.40
		99	其他共产党事务支出	166.40		166.40
208			社会保障和就业支出	8825.82	1467.75	7358.07
	02		民政管理事务	1207.75	1128.40	79.35
		01	行政运行	1047.60	1047.60	
		08	基层政权建设和社区治理	64.75		64.75
		99	其他民政管理事务支出	95.40	80.80	14.60
	05		行政事业单位养老支出	103.65	103.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	
		99	其他行政事业单位养老支出	29.02	29.02	
	08		抚恤	136.27		136.27
		05	义务兵优待	33.50		33.50
		99	其他优抚支出	102.77		102.77
	09		退役安置	61.04		61.04
		01	退役士兵安置	40.00		40.00
		05	军队转业干部安置	19.00		19.00
		99	其他退役安置支出	2.04		2.04
	10		社会福利	661.93	168.89	493.04
		01	儿童福利	5.00		5.00
		02	老年福利	646.93	168.89	478.04

		04	殡葬	10.00		10.00
	11		残疾人事业	41.52		41.52
		99	其他残疾人事业支出	41.52		41.52
	19		最低生活保障	6488.00		6488.00
		01	城市最低生活保障金支出	2775.00		2775.00
		02	农村最低生活保障金支出	3713.00		3713.00
	20		临时救助	1.00		1.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
	28		退役军人管理事务	124.66	66.81	57.85
		04	拥军优属	15.00		15.00
		50	事业运行	66.81	66.81	
		99	其他退役军人事务管理支出	42.85		42.85
210			卫生健康支出	61.64	61.43	0.21
	11		行政事业单位医疗	61.43	61.43	
		01	行政单位医疗	6.95	6.95	
		02	事业单位医疗	16.12	16.12	
		03	公务员医疗补助	38.37	38.37	
	14		优抚对象医疗	0.21		0.21
		01	优抚对象医疗补助	0.21		0.21
221			住房保障支出	43.03	43.03	
	02		住房改革支出	43.03	43.03	
		01	住房公积金	43.03	43.03	

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
合 计			1572.21	1533.90	38.32	
301			工资福利支出	1495.61	1495.61	
	01		基本工资	112.00	112.00	
	02		津贴补贴	138.15	138.15	
	03		奖金	35.19	35.19	
	07		绩效工资	117.57	117.57	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	49.75	49.75	
	09		职业年金缴费	24.88	24.88	
	10		职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
	11		公务员医疗补助缴费	29.10	29.10	
	12		其他社会保障缴费	19.82	19.82	
	13		住房公积金	43.03	43.03	
	99		其他工资福利支出	903.06	903.06	
302			商品和服务支出	38.32		38.32
	01		办公费	3.53		3.53
	05		水费	0.70		0.70
	06		电费	1.40		1.40
	07		邮电费	2.41		2.41
	08		取暖费	9.43		9.43
	11		差旅费	4.68		4.68
	13		维修（护）费	0.94		0.94
	17		公务接待费	0.64		0.64
	28		工会经费	6.78		6.78
	29		福利费	0.08		0.08
	31		公务用车运行维护费	1.80		1.80
	39		其他交通费用	4.92		4.92
	99		其他商品和服务支出	1.01		1.01
303			对个人和家庭的补助	38.29	38.29	
	02		退休费	29.02	29.02	
	04		抚恤金			
	05		生活补助			
	07		医疗费补助	9.27	9.27	
	99		其他对个人和家庭的补助			
399			其他支出			
	99		其他支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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
		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	
4.59		4.08		4.08	0.51	2.44		1.80		1.80	0.64

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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						
此表为空表						

第三部分 尖扎县民政部门 2023 年度部门预算 情况说明

一、关于尖扎县民政部门 2023 年部门收支预算情况的 总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县民政部门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、政府性基金预算拨款收入、上年结余等；支出包括：（201）一般公共服务支出，（208）社会保障和就业支出，（210）卫生健康支出，（221）住房保障支出，（223）国有资本经营预算支出，（229）其他支出。尖扎县民政部门 2023 年收支总预算 9409.08 万元。

二、关于尖扎县民政部门 2023 年部门收入预算情况说 明

尖扎县民政部门 2023 年收入预算 9409.08 万元，其中：上年结余 312.19 万元，占 3.3%；一般公共预算拨款收入 9096.89 万元，占 96.7%。

三、关于尖扎县民政部门 2023 年部门支出预算情况说 明

尖扎县民政部门 2023 年支出预算 9409.08 万元，其中：基本支出 1572.22 万元，占 16.71%；项目支出 7836.87 万元，占 83.29%。

四、关于尖扎县民政部门 2023 年财政拨款收支预算情 况的总体说明

尖扎县民政部门 2023 年财政拨款收支总预算 9407.52 万元，比上年减少 1894.04 万元，主要是专项资金减少。收入包括：一般公共预算拨款 9096.89 万元，上年结余 310.63 万；支出包括：一般公共服务支出 166.40 万元，社会保障和就业支出 8953.89 万元，卫生健康支出 62.17 万元，住房保障支出 43.03 万元；其他支出 182.03 元。

五、关于尖扎县民政部门 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。

尖扎县民政部门 2023 年一般公共预算当年拨款 9096.89 万元，比上年减少 1203.71 万元，主要是专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201）166.40 万元，占 1.83%；社会保障和就业支出（208）8825.82 万元，占 97.02%；卫生健康支出（210）61.64 万元，占 0.68%；住房保障支出（221）43.03 万元，占 0.47%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.（201）一般公共服务支出（20136）其他共产党事务支出（2013699）其他共产党事务支出 166.4 万元，比上年减少 63.6 万元，下降 27.65%，主要原因是活动减少；

2.（208）社会保障和就业支出（20802）民政管理事务（2080201）行政运行 1047.6 万元，比上年增加 942.41 万元，增长 895.9%；主要原因是商品和服务支出减少；

3. (208) 社会保障和就业支出 (20802) 民政管理事务 (2080208) 基层政权建设和社区治理 837.92 万元, 比上年增加 777.32 万元, 增长 1282.71%, 主要原因是社区支出增多;

4. (208) 社会保障和就业支出 (20802) 民政管理事务 (2080299) 其他民政管理事务支出 108.29 万元, 比上年减少 644.63 万元, 下降 85.6%; 主要原因是商品和服务支出减少;

5. (208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出 (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费 143.84 万元, 比上年增加 31.37 万元, 增长 27.89%, 主要是本年度机关事业单位基本养老保险缴费增加;

6. (208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出 (2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出 19.10 万元, 比上年增加 19.10 万元, 增长 100%, 主要原因是本年年单位职业年金增加;

7. (208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出 (2080599) 其他行政事业单位养老支出 21.56 万元, 比上年减少 3.22 万元, 增长 12.99%, 主要是本年其他行政事业单位养老支出增加。

8. (208) 社会保障和就业支出 (20808) 抚恤 (2080805) 义务兵优待 33.5 万元, 比上年增加 33.5 万元, 增长 100%,

主要是义务兵优待资金增加；

9. (208) 社会保障和就业支出 (20808) 抚恤 (2080899) 其他优抚支出 102.77 万元，比上年增加 34.77 万元，增长 51.13%，主要是专项资金增加；

10. (208) 社会保障和就业支出 (20809) 退役安置 (2080901) 退役士兵安置 40 万元，比上年增加 40 万元，增长 100%，主要是专项资金增加；

11. (208) 社会保障和就业支出 (20809) 退役安置 (2080905) 军队转业干部安置 19 万元，比上年增加 15 万元，增长 375%，主要是专项资金增加；

12. (208) 社会保障和就业支出 (20809) 退役安置 (2080999) 其他退役安置支出 2.04 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 100%，主要是专项资金减少；

13. (208) 社会保障和就业支出 (20810) 社会福利 (2081001) 儿童福利 50 万元，比上年减少 45 万元，下降 90%，主要是专项资金减少；

14. (208) 社会保障和就业支出 (20810) 社会福利 (2081002) 老年福利 646.93 万元，比上年减少 54.98 万元，下降 7.83%，主要是专项资金减少；

15. (208) 社会保障和就业支出 (20810) 社会福利 (2081004) 殡葬 10 万元，比上年减少 23.32 万元，下降

69.98%，主要是专项资金减少；

16.（208）社会保障和就业支出（20811）残疾人事业（2081199）其他残疾人事业支出 41.52 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 4.8%，主要是专项资金增加；

17.（208）社会保障和就业支出（20819）最低生活保障（2081901）城市最低生活保障金支出 2775 万元，比上年增加 2188.82 万元，增长 373.4%，主要是专项资金增加；

18.（208）社会保障和就业支出（20819）最低生活保障（2081902）农村最低生活保障金支出 3713 万元，比上年减少 3099.12 万元，下降 45.49%，主要是专项资金减少；

19.（208）社会保障和就业支出（20820）临时救助（2082002）流浪乞讨人员救助支出 1 万元，与上年同等；

20.（208）社会保障和就业支出（20828）退役军人管理事务（2082804）拥军优属 15 万元，比上年减少 5 万元，下降 25%，主要是专项资金减少；

21.（208）社会保障和就业支出（20828）退役军人管理事务（2082850）事业运行 66.81 万元，比上年增加 21.69 万元，增长 48.07%，主要原因是商品和服务支出增加；

22.（208）社会保障和就业支出（20828）退役军人管理事务（2082899）其他退役军人事务管理支出 42.85 万元，比上年增加 42.67 万元，增长 23705%，主要是专项资金增加；

23.（210）卫生健康支出（21011）行政事业单位医疗

(2101101) 行政单位医疗 6.95 万元，比上年减少 40.55 万元，下降 85.37%，主要是本年行政单位医疗减少；

24. (210) 卫生健康支出 (21011) 行政事业单位医疗 (2101102) 事业单位医疗 16.12 万元，比上年增加 16.12 万元，增长 100%，主要是本年事业单位医疗人员增加；

25. (210) 卫生健康支出 (21011) 行政事业单位医疗 (2101103) 公务员医疗 38.39 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.05%，主要原因是人员减少；

26. (210) 卫生健康支出 (21014) 优抚对象医疗 (2101101) 优抚对象医疗补助 0.21 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 100%，主要原因是人员增加；

27. (221) 住房保障支出 (22102) 住房改革支出 (2210201) 住房公积金 53.76 万元，比上年减少 10.73 万元，下降 19.96%，主要是公积金缴纳数减少。

六、关于尖扎县民政部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县民政部门 2023 年一般公共预算基本支出 1572.21 万元，其中：

人员经费 1533.9 万元，主要包括：30101 基本工资 112 万元，30102 津贴补贴 138.15 万元，30103 奖金 35.19 万元，30107 绩效工资 117.57 万元，30108 机关事业单位基本养老保险 49.75 万元，30109 职业年金缴费 24.88 万元，30110

职工基本医疗保险缴费 23.06 万元，30111 公务员医疗补助缴费 29.1 万元，30112 其他社会保障缴费 19.82 万元，30113 住房公积金 43.03 万元，30199 其他工资福利支出 903.06 万元，30302 退休费 29.02 万元，30307 医疗费补助 9.27 万元。

公用经费 21.3 万元，主要包括：30201 办公费 3.53 万元，30205 水费 0.7 万元，30206 电费 1.4 万元，30207 邮电费 2.41 万元，30208 办公用房取暖费 9.43 万元，30211 差旅费 4.68 万元，30213 维修（护）费 0.94 万元，30217 公务接待费 0.64 万元，30228 工会经费 6.78 万元，30229 福利费 0.08 万元，30231 公务用车运行维护费 1.8 万元，30239 其他交通费用 4.92 万元，30299 其他商品和服务支出 1.01 万元。

七、关于尖扎县民政部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县民政部门 2023 年“三公”经费预算数为 2.44 万元，比上年减少 2.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.8 万元，比上年减少 2.28 万元；公务接待费 0.64 万元，比上年增加 0.13 万元。主要原因是下乡次数减少、公务活动增加。

八、关于尖扎县民政部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县民政部门 2023 年无政府性基金预算数。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年尖扎县民政部门机关运行经费财政拨款预算38.32万元，比2022年预算增加6.7万元，增长21.2%。主要是工作任务增加，需要增加经费投入。

（二）政府采购安排情况。

2022年尖扎县民政部门各单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，尖扎县民政部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车5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（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年尖扎县民政部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目50个，一般公共预算当年拨款7836.87万元。

项目名称	批复数	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	本年绩效指标值	绩效度量单位
	7836.87								
困难群众救助补助资金	6188.00	城镇低保、农村低保、特困供养、临时救助、孤残儿童资金	产出指标	数量指标	困难群众人数	≥	61130	61130	人
				质量指标	符合救助条件的困难群众	=	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	98	%
困难群众救助补助资金	1.43	孤残儿童资金	产出指标	数量指标	孤残儿童人数	≥	107	107	人
				质量指标	符合救助条件的群众	=	100	100	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	98	%
2023年优抚对象补助经费	82.00	发放优抚对象补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	产出指标	数量指标	发放人数	≥	82	82	人
				质量指标	经费足额拨付	≥	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	有效改善	有效改善	%
退役安置补助经费	2.04	军队复员干部定额生活补助	产出指标	数量指标	军队复员干部	≥	2	2	人数
				时效指标	资金及时拨付率	≥	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队复员干部满意度	≥	98	98	%
困难群众救助补助资金(其他困境儿童补助资金)	26.21	孤残儿童资金	产出指标	数量指标	孤残儿童人数	≥	107	107	人
				质量指标	符合救助条件的群众	=	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	98	%
困难群众救助补助资金地方配套20%	300.00	城镇低保、农村低保、特困供养、临时救助、孤残儿童资金	产出指标	数量指标	孤残儿童人数	≥	20000	20000	人
				质量指标	救助标准	定性	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	98	%
残疾人事业发展补助资金	12.27	残疾人两项补贴,分别为生活补贴与护理补贴	产出指标	数量指标	残疾人	≥	3790	3790	人数
				质量指标	发放资金数	≥	122700	122700	元/年
				时效指标	及时发放资金	≥	1	1	月
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人	≥	100	100	%
黄南州尖扎县马克唐镇	37.03	尖扎县申宝路日间	产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	0	0	%

申宝路社区日间照料中心项目		照料中心	效益指标	社会效益指标	周边居民好评率	≥	98	98	%
				生态效益指标	生活垃圾污染	≤	0	0	%
				可持续影响指标	项目持续稳定性	≥	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	优良中低差	
				时效指标	及时发放资金	=	100	100	%
高龄老人生活补助	355.74	贯彻落实老年人优待政策,为老年人办实事、做好事,提高老年人的幸福感,推动社会和谐发展	产出指标	数量指标	70岁以上老年人	≥	3150	3150	人数
				质量指标	发放资金数	≥	378000	378000	元/月
				时效指标	及时发放资金	≥	1	1	月
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	70岁以上老年人	≥	100	100	%
70岁以上老人生活补助	31.80	贯彻落实70岁以上贫困老人优待政策,提高老年人幸福感,为老人办实事	产出指标	数量指标	70岁以上贫困老人	≥	400	400	人
				质量指标	发放资金数	=	795	795	元/年
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	70岁以上贫困老人	≥	98	98	%
重度残疾人生活补助	41.52	所有符合条件的残疾人享受惠民政策,实行动态管理,提升群众满意度	产出指标	数量指标	各乡镇(社区)每月向县民政部门上报补贴对象的异动情况	≥	1	1	次
				数量指标	全年进行督促检查	≥	1	1	次
			质量指标	符合政策的残疾人纳入保障范围覆盖率	≥	98	98	%	
				资金及时足额拨付到位	=	100	100	%	

				时效指标	在规定时间内按月发放残疾人两项补贴	=	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	对重度残疾人和困难残疾人的生活提供最低保障	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥	98	98	%
贫困大学生补助金	5.60	促进教育公平,帮助家庭经济困难学生,保证学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	贫困大学生	≥	56	56	人数
				时效指标	发放及时性	≥	95	95	%
			效益指标	社会效益指标	贫困大学生完成学业率	≥	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困大学生	=	100	100	%
流浪乞讨人员救助经费	1.00	流浪乞讨工作经费	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助次数	≥	30	30	次
				时效指标	及时救助流浪乞讨人员	≥	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	98	98	%
老党员老干部生活补助	166.40	给党龄25年以上生活困难老党员和卸任村干部给予生活补助。	产出指标	数量指标	老党员老干部人数	≥	1360	1360	人
				时效指标	及时发放资金	≥	2560	2560	元/年
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	老党员老干部满意度	≥	95	95	%
社区工作经费	58.00	完成社区相关工作需要的运转经费	产出指标	数量指标	社区数量	=	10	10	个
				质量指标	经费金额	=	58000	58000	元/个
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%
城乡低保、	9.00	城乡低保、	产出指	数量指标	资金数额	≥	10	10	万元

临时救助等工作经费		临时救助等救助工作经费	标	时效指标	及时进行社会救助工作	=	100	100	%
六十年代精简人员补助	0.77	六十年代精简退职人员补助	产出指标	数量指标	六十年代精简人员	≥	6	6	人数
				质量指标	发放资金数	≥	640	640	元/月
				时效指标	及时发放资金	≥	1	1	月
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	六十年代精简人员	≥	100	100	%
严重精神障碍患者监护以奖代补资金	20.00	全国重性精神病人信息管理危险性评级3级以上患者的监护人(自然人)以奖代补政策,每人(户)每年2400元	产出指标	数量指标	人数	≥	165	165	人/户
				时效指标	每年发放	=	2400	2400	元/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	98	%
2022年第二批社会福利项目(政府购买养老服务)补助资金	70.42	由购买方制定养老服务项目清单,明确服务范围、服务内容和标准,向承接主体购买相关服务补贴服务对象。	产出指标	数量指标	人数	≥	3071	3071	人数
				质量指标	补助金额	≥	441035	441035	元/月
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象	≥	98	98	%
3所敬老院机构试运行经费	30.00	为满足新时期养老事业发展需求,进一步提升我县养老服务	产出指标	数量指标	敬老院数量	≥	3	3	所
			效益指标	社会效益指标	满足养老事业发展需求	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	98	98	%

		务事业专业化、社会化水平,确保我县社会服务机构长期有效运营		标					
3所敬老院取暖费	20.50	为满足新时期养老事业发展需求,进一步提升我县养老服务事业专业化,社会化水平,确保我县社会服务机构长期有效运营。	产出指标	数量指标	敬老院数量	≥	3	3	所
					取暖面积	≥	8200	8200	平方米/公里
			效益指标	经济效益指标	金额	≥	25	25	元/平方米
社区公用取暖费	6.75	7个社区公用取暖费	产出指标	数量指标	社区个数	≥	7	7	个
				时效指标	按时拨付	≥	100	100	%
			效益指标	生态效益指标	符合生态保护	≥	98	98	%
下达尖扎县财政局打造石榴籽社区家园项目资金	4.00	加强社区工作效率、优化社会工作及社区人员生活环境、提升生活水平	产出指标	数量指标	社区个数	≥	2	2	个
				质量指标	社区优化建设覆盖率	≥	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	加强社区建设	定性	优良	优良	
尖扎县国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.56	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离	产出指标	数量指标	退休人员数量	=	20	20	人
				质量指标	补助发放率	=	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休人员幸福感	≥	98	98	%
预防青少年犯罪及未成年人保护专项经费	5.00	开展预防青少年犯罪相关工作、矫正未	产出指标	数量指标	开展青少年法治宣传教育活动	≥	5	5	次
				时效指标	矫正未成年	≥	99	99	%

		成年人严重不良行为			人严重不良行为					
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	98	98	%	
建筑及其他企业补助资金	2.20	通过建筑业企业的补助,进一步激发建筑业市场主体培育活力	产出指标	数量指标	支持中小企业数量	=	6	6	家	
				质量指标	资金使用合规性	=	100	100	%	
			效益指标	社会效益指标	推动我县中小企业发展	≥	100	100	%	
殡仪馆火化费	1.00	调动群众参与绿色殡葬改革的积极性	产出指标	数量指标	免费火化人数	≥	130	130	人数	
				质量指标	免费火化覆盖率	≥	100	100	%	
			效益指标	社会效益指标	节能生态环保	≥	100	100	%	
黄南州养老护理型床位建设项目	3.00	配备符合标准的护理型床位	产出指标	数量指标	护理型床位数量	≥	20	20	张	
			效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	≥	100	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	98	98	%	
2022年殡葬基础设施新建改造能力提升资金	100.00	完善殡葬设施设备,提升殡葬服务	产出指标	数量指标	火化炉更新改造数量	≥	1	1	套	
			效益指标	社会效益指标	为城乡居民提供基本服务水平	≥	100	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	100	%	
2022年第二批中央集中彩票公益金支持地方社会福利事业专项资金	42.00	提升养老服务设施服务能力	产出指标	数量指标	养老服务设施能力提升项目数量	≥	2	2	所	
				时效指标	资金分解下达时效	≥	100	100	%	
			效益指标	社会效益指标	居家社区养老服务便利性和专业性	≥	100	100	%	
优抚对象医疗保障金	0.21	对优抚对象医疗保险参保缴	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	70	70	人	

		费		质量指标	经费足额拨付率	≥	100	100	%
				时效指标	优抚对象医疗保障金及时拨付率	≥	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	98	98	%
关于提前下达 2021 年优抚对象医疗保障经费	0.33	优抚对象医疗保障经费	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	25	25	人
				质量指标	经费足额拨付率	≥	100	100	%
				时效指标	优抚对象医疗保障金及时拨付率	≥	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	98	98	%
优抚对象医疗保障经费	0.20	优抚对象医疗保障经费	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	25	25	人
				质量指标	经费足额拨付率	≥	100	100	%
				时效指标	优抚对象医疗保障金及时拨付率	≥	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	98	98	%
节地生态安葬奖补资金	9.00	为深化殡葬改革,推行节地生态葬法,减轻群众丧	产出指标	数量指标	绿色殡葬	≥	0.3	0.3	平方米/人
			效益指标	社会效益指标	加大节地生态安葬公共服务产品供	≥	98	98	%

		葬负担,保护生态环境,鼓励和引导广大群众实行绿色殡葬。			给,对保障群众基本安葬需求的作用				
			生态效益指标	推行节地生态安葬,对保护生态环境,促进人与自然和谐相处的作用	\geq	98	98	%	
			可持续影响指标	项目可持续运营,项目依据的政策持续执行	\geq	98	98	%	
			满意度指标	服务对象的满意度指标	社会公众的满意程度	\geq	95	95	%
退役士兵和其它优抚对象管理服务经费	4.00	完成优抚管理对象相关工作运转经费	产出指标	数量指标	服务中心	=	1	1	个
			效益指标	社会效益指标	推动退役军人就业率	定性	90	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人	\geq	98	98	%
2022年全州参军入伍应征青年一次性奖励优待金	13.50	进一步做好我省大学生和高原兵征集工作	产出指标	数量指标	应征青年人数	\geq	20	20	人
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	\geq	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	\geq	98	98	%
维修暖气管道缺口资金	0.50	对无法供暖的管道进行维修,保障办公楼供暖条件	产出指标	数量指标	供暖面积	\geq	200	200	平方米
			效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	\geq	98	98	%
关于下达2022年优抚对象补助经费(抚恤补助和烈士褒扬金)	4.50	优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	产出指标	数量指标	优抚对象人数	\geq	75	75	人
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指	服务对象	\geq	98	98	%

				标					
符合政府安排工作条件的退役士兵在待安排工作期间的生活补助	3.00	为退役士兵缴纳待安置期间基本养老保险	产出指标	数量指标	当年符合政府安排工作条件退役士兵	≥	3	3	人
			效益指标	社会效益指标	落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础	=	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	98	98	%
退役士兵一次性补助	40.00	退役士兵一次性补助金。	产出指标	数量指标	一次性生活补助	≥	19	19	人数
				质量指标	经费金额	≥	35000	35000	元/人年
八一慰问	15.00	“八一”慰问3单位，每单位10000元，每年慰问人数170人，每人每年500元。	产出指标	数量指标	慰问3个单位	≥	10000	10000	元/个
				质量指标	慰问退役士兵	≥	170	170	人数
两节慰问	28.35	“两节”慰问，每年人数170人，每人500元。慰问单位6个，每个单位10000元。	产出指标	数量指标	两节慰问	≥	170	170	人数
				质量指标	预计“两节”期间慰问6个单位	≥	10000	10000	元/个
义务兵家庭优待金	5.75	发放义务兵家庭优待金给予帮助	产出指标	数量指标	义务兵人数	≥	23	23	人数
				质量指标	发放率	≥	100	100	%
预备消防士兵家庭优待金	20.00	预备消防士兵家庭优待金	产出指标	数量指标	保障义务兵和消防士兵家庭数	≥	46	46	户
			效益指标	社会效益指标	年度征兵完成情况	≥	100	100	%
自主择业人	4.00	自主择业	产出指	数量指标	军转干部烤	=	5	5	人/年

人员烤火费及自主择业军转干部住房补贴		人员及烤火费及自主择业军转干部住房补贴	标		火及住房补贴				
自主择业军转干部医疗金	15.00	自主择业军转干部医疗经费	产出指标	数量指标	医疗金	=	5	5	人数
企业军转干部解困金	1.29	及时给企业军转干部发放解困,保证社会稳定	产出指标	数量指标	军转干部人数	=	1	1	人数
				质量指标	发放率	≥	100	100	%
双拥工作经费	5.00	广泛开展双拥宣传,深入推进双拥模范城及双拥创建活动	产出指标	数量指标	宣传	≥	2	2	次/年
			效益指标	可持续发展指标	健全双拥机制	≥	5	5	万元
大学生参军入伍应征路费	2.00	进一步做好我省大学生和高原兵征集工作	产出指标	数量指标	应征费用标准	=	500	500	元/人
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	98	98	%
运转经费	40.00	为了保障社会福利服务中心的日常运转	产出指标	数量指标	80%以上	≥	50	50	%
			效益指标	经济效益指标	400000	<	60	60	%
				社会效益指标	人民群众认可	≤	80	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	≤	70	70	%

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。

(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) 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。

(五) 附属单位缴款：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) 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。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以

前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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、支出类科目类

（一）一般公共服务支出（201）类（36）款其他共产党事务支出（99）项：指老干部、老党员生活补助支出。

（二）社会保障和就业支出（208）类（02）款行政运行（01）项：指民政管理事务行政运行支出，（208）类（02）款基层政权建设和社区治理（08）项：是指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作支出，（208）类（02）其他民事管理事务支出（99）项：是指民政法治建设、政策宣传方面的支出，（208）类（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）项：是指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支出，（208）类（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）项：是指机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出，（208）类（05）其他行政事业单位养

老支出（99）项：是指其他用于行政事业单位养老方面的支出，（208）类（08）死亡抚恤（01）项：是指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费，（208）类（08）义务兵优待（05）项：是指用于义务兵优待方面的支出，（208）类（08）其他优抚支出（99）项：是指优抚对象生活补助，（208）类（09）退役士兵安置（01）项：是指对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出，（208）类（09）军队转业干部安置（05）项：是指军队转业干部安置经费，（208）类（09）其他退役安置支出（99）项：是其他用于退役安置方面的支出，（208）类（10）儿童福利（01）项：是指孤残儿童生活补贴，（208）类（10）老年福利（02）项：是指高邻老人生活补贴，（208）类（10）殡葬（04）项：是指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，（208）类（11）残疾人生活和护理补贴（07）项：是指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出，（208）类（11）其他残疾人事业支出（99）项：残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出，（208）类（19）城市最低生活保障金支出（01）项：是指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出，（208）类（19）农村最低生活保障金支出（02）项：是指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出，（208）类（20）流浪乞讨人员救助支出（02）项：是指用于生活无照顾的流浪乞讨人员的救助支出，（208）类（28）拥军优属（04）

项：是指开展拥军优属的经费、八一慰问费，（208）类（28）事业运行（50）项：是指单位的基本支出，（208）类（28）其他退役军人事务管理支出（99）项：是指用于退役军人事务管理方面的支出。

（三）卫生健康支出（210）类（11）款行政单位医疗（01）项：是指事业单位基本医疗保险缴费经费、（210）类（11）款事业单位医疗（02）项：是指失业单位的公费医疗经费、（210）类（11）款公务员医疗补助（03）项：是指公务员医疗经费、（210）类（14）优抚对象医疗补助（01）项：是指优抚对象的医疗补助、（210）类（15）行政运行（01）项：是指医疗商品和服务支出。

（四）住房保障支出（221）类（02）住房公积金（01）项：是指支行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）国有资本经营预算支出（223）类（01）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）项：是指国有企业退休人员社会化管理的补助。

（六）其他支出（229）类（60）彩票公益金安排的支出（02）项：是指用于社会福利彩票公益金的支出。