

尖扎县民政局
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、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5人，福利中心现有干部11人，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，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2024年部门决算编制范围为：尖扎县民政部门（本级）、县退役军人服务中心、县福利中心。

序号	单位名称
1	504001-尖扎县民政局（本级）
2	504003-尖扎县退役军人服务中心
3	504004-尖扎县社会福利服务中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县民政局

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	8,577.66	一. 一般公共服务支出	172.16
二. 政府性基金预算拨款收入	71.00	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	8,352.16
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	72.29
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		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	53.11
		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	148.83
		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	8,648.66	本年支出合计	8,798.55
上年结转	149.89	结转下年	
收入总计	8,798.55	支出总计	8,798.55

收入总表

部门名称：尖扎县民政局

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	8,798.55	149.89	8,577.66	71.00							
尖扎县民政局	8,798.55	149.89	8,577.66	71.00							
尖扎县民政局（本级）	7,938.10	138.21	7,728.89	71.00							
尖扎县退役军人服务中心	528.70	11.68	517.02								
尖扎县社会福利服务中心	331.75		331.75								

支出总表

部门名称：尖扎县民政局

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	8,798.55	758.96	8,039.59			
201	一般公共服务支出	172.16		172.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.03		2.03			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.03		2.03			
20136	其他共产党事务支出	170.13		170.13			
2013699	其他共产党事务支出	170.13		170.13			
208	社会保障和就业支出	8,352.16	636.20	7,715.97			
20802	民政管理事务	1,206.10	235.70	970.40			
2080201	行政运行	152.01	152.01				
2080208	基层政权建设和社区治理	934.30		934.30			
2080299	其他民政管理事务支出	119.79	83.69	36.10			
20805	行政事业单位养老支出	125.56	125.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.92	24.92				
20808	抚恤	83.94		83.94			
2080801	死亡抚恤						
2080805	义务兵优待	70.00		70.00			
2080899	其他优抚支出	13.94		13.94			
20809	退役安置	327.57		327.57			
2080901	退役士兵安置	155.04		155.04			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.00		7.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	61.00		61.00			
2080904	退役士兵管理教育	8.62		8.62			
2080905	军队转业干部安置	6.81		6.81			

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	89.10		89.10			
20810	社会福利	823.84	206.97	616.87			
2081001	儿童福利	14.71		14.71			
2081002	老年福利	780.98	206.97	574.01			
2081004	殡葬	28.15		28.15			
20811	残疾人事业	406.60		406.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	363.40		363.40			
2081199	其他残疾人事业支出	43.20		43.20			
20819	最低生活保障	5,286.00		5,286.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,376.00		1,376.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,910.00		3,910.00			
20820	临时救助	6.58		6.58			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.58		6.58			
20825	其他生活救助	7.00		7.00			
2082502	其他农村生活救助	7.00		7.00			
20828	退役军人管理事务	78.97	67.97	11.00			
2082804	拥军优属	1.00		1.00			
2082850	事业运行	67.97	67.97				
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	72.29	69.64	2.65			
21011	行政事业单位医疗	69.64	69.64				
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79				
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76				
2101103	公务员医疗补助	44.09	44.09				
21014	优抚对象医疗	2.65		2.65			
2101401	优抚对象医疗补助	2.65		2.65			
221	住房保障支出	53.11	53.11				
22102	住房改革支出	53.11	53.11				
2210201	住房公积金	53.11	53.11				
229	其他支出	148.83		148.83			

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
22960	彩票公益金安排的支出	143.83		143.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	143.83		143.83			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县民政局

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	8,648.66	一、本年支出	8,798.55	8,654.72	143.83	
一般公共预算拨款收入	8,577.66	(一) 一般公共服务支出	172.16	172.16		
政府性基金预算拨款收入	71.00	(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	8,352.16	8,352.16		
		(九) 卫生健康支出	72.29	72.29		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(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	53.11	53.11		
		(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	148.83	5.00	143.83	
		(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	149.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	77.07					
(二) 政府性基金预算拨款	72.83					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,798.55	支出总计	8,798.55	8,654.72	143.83	

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县民政局

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	8,654.72	758.96	7,895.77
201	一般公共服务支出	172.16		172.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.03		2.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.03		2.03
20136	其他共产党事务支出	170.13		170.13
2013699	其他共产党事务支出	170.13		170.13
208	社会保障和就业支出	8,352.16	636.20	7,715.97
20802	民政管理事务	1,206.10	235.70	970.40
2080201	行政运行	152.01	152.01	
2080208	基层政权建设和社区治理	934.30		934.30
2080299	其他民政管理事务支出	119.79	83.69	36.10
20805	行政事业单位养老支出	125.56	125.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.55	33.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.92	24.92	
20808	抚恤	83.94		83.94
2080805	义务兵优待	70.00		70.00
2080899	其他优抚支出	13.94		13.94
20809	退役安置	327.57		327.57
2080901	退役士兵安置	155.04		155.04
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7.00		7.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	61.00		61.00
2080904	退役士兵管理教育	8.62		8.62
2080905	军队转业干部安置	6.81		6.81

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
2080999	其他退役安置支出	89.10		89.10
20810	社会福利	823.84	206.97	616.87
2081001	儿童福利	14.71		14.71
2081002	老年福利	780.98	206.97	574.01
2081004	殡葬	28.15		28.15
20811	残疾人事业	406.60		406.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	363.40		363.40
2081199	其他残疾人事业支出	43.20		43.20
20819	最低生活保障	5,286.00		5,286.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,376.00		1,376.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,910.00		3,910.00
20820	临时救助	6.58		6.58
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.58		6.58
20825	其他生活救助	7.00		7.00
2082502	其他农村生活救助	7.00		7.00
20828	退役军人管理事务	78.97	67.97	11.00
2082804	拥军优属	1.00		1.00
2082850	事业运行	67.97	67.97	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	72.29	69.64	2.65
21011	行政事业单位医疗	69.64	69.64	
2101101	行政单位医疗	7.79	7.79	
2101102	事业单位医疗	17.76	17.76	
2101103	公务员医疗补助	44.09	44.09	
21014	优抚对象医疗	2.65		2.65
2101401	优抚对象医疗补助	2.65		2.65
221	住房保障支出	53.11	53.11	
22102	住房改革支出	53.11	53.11	
2210201	住房公积金	53.11	53.11	

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
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县民政局

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	758.96	702.43	56.53
301	工资福利支出	668.00	668.00	
30101	基本工资	137.80	137.80	
30102	津贴补贴	126.28	126.28	
30103	奖金	29.99	29.99	
30107	绩效工资	123.91	123.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.09	67.09	
30109	职业年金缴费	33.55	33.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.55	25.55	
30111	公务员医疗补助缴费	34.58	34.58	
30112	其他社会保障缴费	21.56	21.56	
30113	住房公积金	53.11	53.11	
30199	其他工资福利支出	14.58	14.58	
302	商品和服务支出	56.53		56.53
30201	办公费	3.62		3.62
30205	水费	0.81		0.81
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	2.52		2.52
30208	取暖费	24.13		24.13
30211	差旅费	4.86		4.86
30213	维修（护）费	0.97		0.97
30217	公务接待费	0.63		0.63
30228	工会经费	8.17		8.17
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85

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
30239	其他交通费用	5.33		5.33
30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303	对个人和家庭的补助	34.43	34.43	
30302	退休费	24.92	24.92	
30307	医疗费补助	9.51	9.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县民政局

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	
						3.48		2.85		2.85	0.63

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县民政局

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	143.83		143.83
229	其他支出	143.83		143.83
22960	彩票公益金安排的支出	143.83		143.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	143.83		143.83

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：尖扎县民政局

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

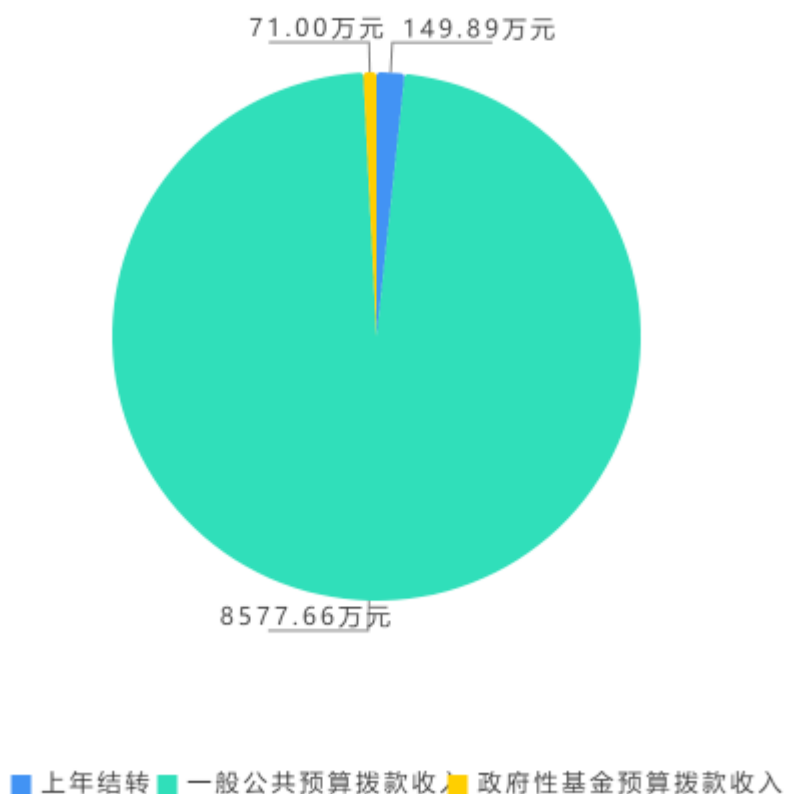
按照综合预算的原则，尖扎县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,577.66万元、政府性基金预算拨款收入71.00万元、上年结转149.89万元；支出包括：一般公共服务支出172.16万元、社会保障和就业支出8,352.16万元、卫生健康支出72.29万元、住房保障支出53.11万元、其他支出148.83万元。

尖扎县民政局2024年收支总预算8,798.55万元。

二、部门收入预算情况说明

尖扎县民政局2024年收入预算8,798.55万元，其中：上年结转149.89万元，占1.70%；一般公共预算拨款收入8,577.66万元，占97.49%；政府性基金预算拨款收入71.00万元，占0.81%。

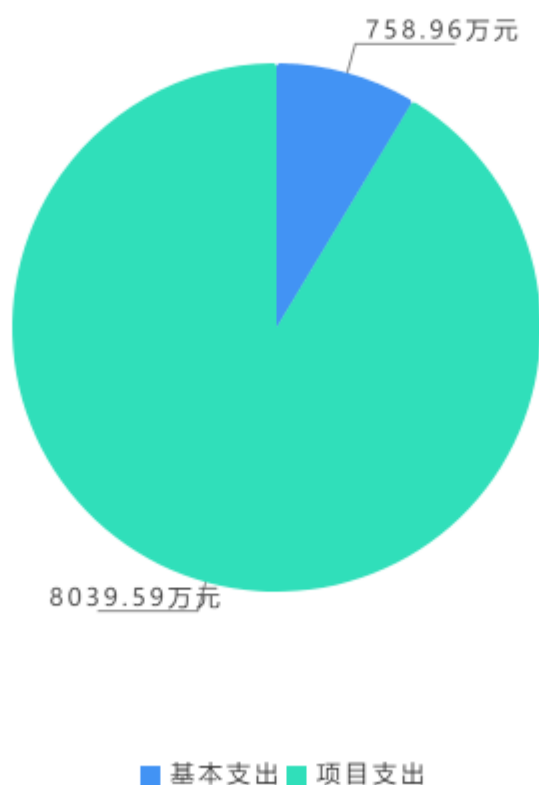
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

尖扎县民政局2024年支出预算8,798.55万元，其中：基本支出758.96万元，占8.63%；项目支出8,039.59万元，占91.37%。

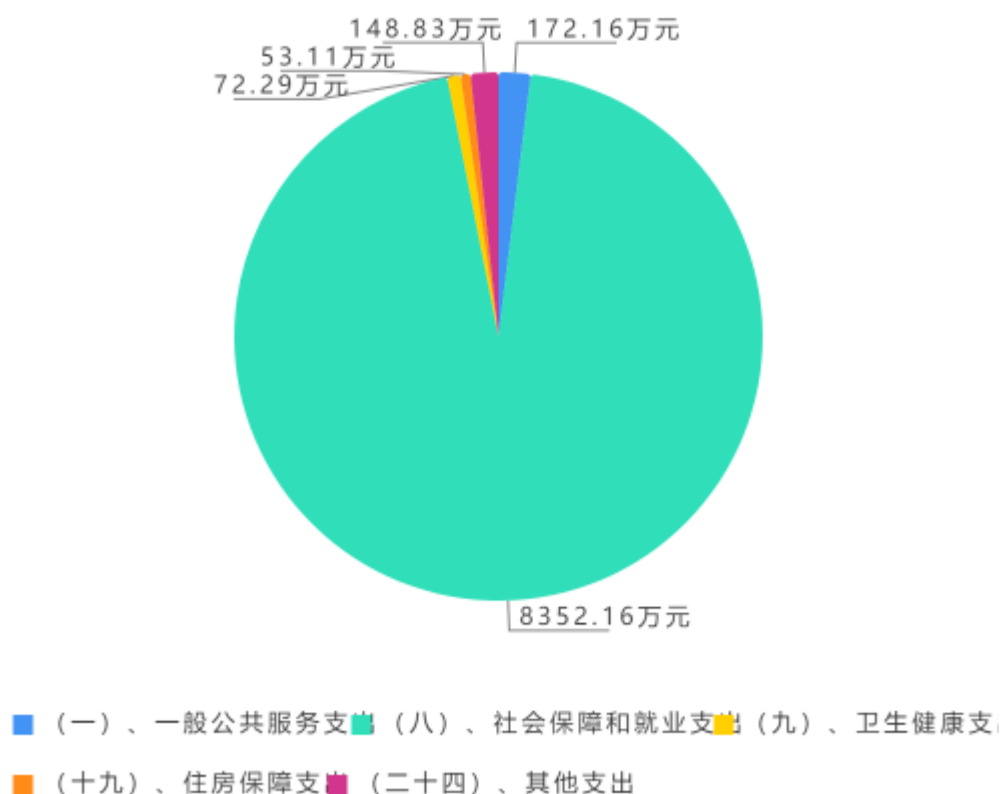
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县民政局2024年财政拨款收支总预算8,798.55万元，比上年减少608.97万元，主要是专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,577.66万元，上年结转77.07万元；政府性基金预算当年拨款收入71.00万元，上年结转72.83万元；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：一般公共服务支出172.16万元，社会保障和就业支出8,352.16万元，卫生健康支出72.29万元，住房保障支出53.11万元，其他支出148.83万元。

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

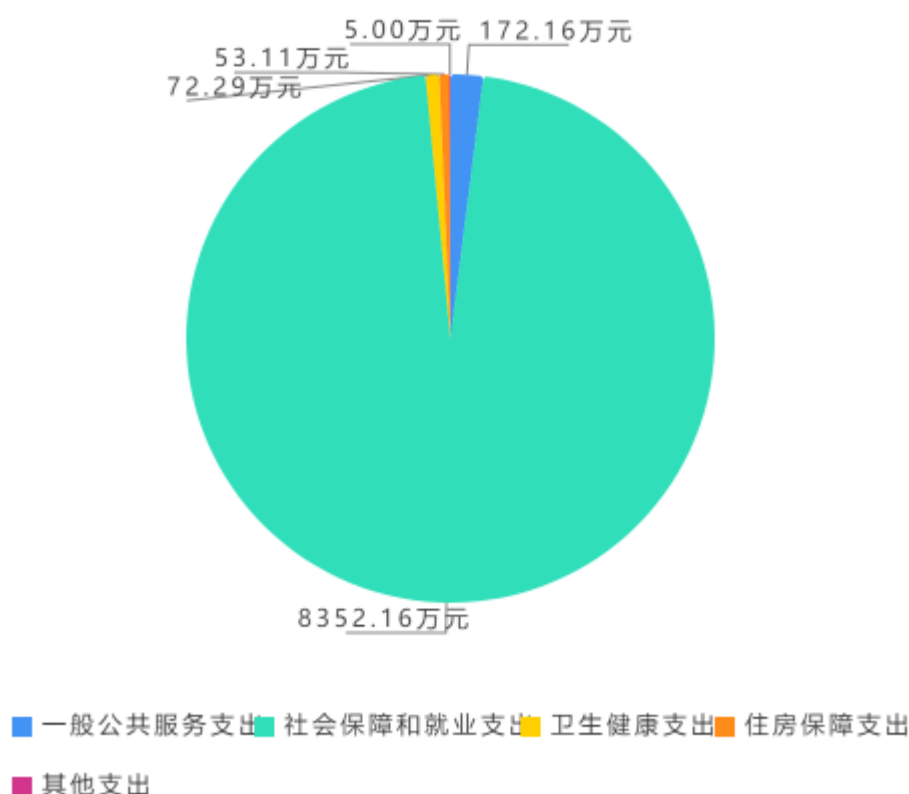
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县民政局2024年一般公共预算当年拨款8,654.72万元，比上年减少442.17万元，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（类）支出172.16万元，占1.99%；社会保障和就业（类）支出8,352.16万元，占96.50%；卫生健康（类）支出72.29万元，占0.84%；住房保障（类）支出53.11万元，占0.61%；其他（类）支出5.00万元，占0.06%。

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、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）2024年预算数为2.03万元，比上年增加2.03万元。主要是2023年底“四个监管”效能提升工作经费结转数。

2、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）2024年预算数为170.13万元，比上年增加3.73万元，增长2.24%。主要是2024年预算数及2023年底老党员、老干部省级资金结转数。

3、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）2024年预算数为152.01万元，比上年减少895.59万元，下降85.48%。主要是2023年社区人员经费科目调整至此科目，2024年调整至2080208科目中。

4、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）2024年预算数为934.30万元，比上年增加869.55万元，增长1342%。主要是2023年社区人员经费科目调整至2010201科目中，2024年调整至此科目中。

5、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）2024年预算数为119.79万元，比上年增加24.39万元，增长25.57%。主要是“两节”慰问、城乡低保临时救助等工作经费、困难群众慰问金、婚姻登记经费等项目的增加。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为67.09万元，比上年增加17.34万元，增长34.85%。主要是养老基数的提高，导致基本养老保险缴费增加。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为33.55万元，比上年增加8.67万元，增长34.85%。主要是本年度单位职业年金缴费人员增加。

8、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2024年预算数为24.92万元，比上年减少4.1万元，下降14%。主要是本年度单位人员增减减少。

9、社会保障和就业支出（208）抚恤（05）义务兵优待（05）2024年预算数为70.00万元，比上年增加736.5万元，增长108.95%。主要是义务兵优待资金增加。

10、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）2024年预算数为13.94万元，比上年减少88.83万元，下降

86.4%。主要是专项资金减少。

11、社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）2024年预算数为155.04万元，比上年增加115.04万元，增长287.6%。主要是专项资金增加。

12、社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府的离退休人员安置（02）2024年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元。主要是专项资金增加。

13、社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府离退休干部管理机构（03）2024年预算数为61.00万元，比上年增加61.00万元。主要是专项资金增加。

14、社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵管理教育（04）2024年预算数为8.62万元，比上年增加8.62万元。主要是专项资金增加。

15、社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队转业干部安置（05）2024年预算数为6.81万元，比上年减少12.19万元，下降64.16%。主要是专项资金减少。

16、社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）2024年预算数为89.10万元，比上年增加87.06万元，增长4267%。主要是专项资金增加。

17、社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）2024年预算数为14.71万元，比上年增加9.71万元，增长194.2%。主要是2023年底困境儿童结转数。

18、社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）2024年预算数为780.98万元，比上年增加134.05万元，增长20.72%。主要是专项资金增加。

19、社会保障和就业支出（208）社会福利（10）殡葬（04）2024年预算数为28.15万元，比上年增加18.15万元，增长181.5%。主要是2023年底城乡困难群众基本殡葬服务补助资金及社会服务设施兜底线工程中央基建资金结转数。

20、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）2024年预算数为363.40万元，比上年增加363.40万元。主要是专项资金增加。

21、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2024年预算数为43.20万元，比上年增加1.68万元，增长4%。主要是残疾人保障金增加。

22、社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）2024年预算数为1,376.00万元，比上年减少1399万元，下降50.41%。主要是专项资金减少。

23、社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）2024年预算数为3,910.00万元，比上年增加197万元，增长5.3%。主要是专项资金增加。

24、社会保障和就业支出（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）2024年预算数为6.58万元，比上年增加5.58万元，增长558%。主要是流浪乞讨工作经费增加及流浪乞讨救助站取暖费。

25、社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）2024年预算数为7.00万元，比上年增加7.00万元，主要是贫困大学生项目资金。

26、社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）2024年预算数为1.00万元，比上年减少14万元，下

降6.67%。主要是专项资金减少。

27、社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）事业运行（50）2024年预算数为67.97万元，比上年增加1.16万元，增长1.74%。主要是商品和服务支出增加。

28、社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）2024年预算数为10.00万元，比上年减少32.85万元，下降76.66%。主要是专项资金减少。

29、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为7.79万元，比上年增加0.84万元，增长12.08%。主要是本年行政单位医疗增加。

30、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为17.76万元，比上年增加1.64万元，增长10.17%。主要是本年事业单位医疗增加。

31、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为44.09万元，比上年增加5.72万元，增长14.9%。主要是人员增加。

32、卫生健康支出（类210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）2024年预算数为2.65万元，比上年增加2.44万元，增长11.62%。主要是人员增加。

33、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为53.11万元，比上年增加10.08万元，增长23.43%。主要是公积金缴纳人数增加。

34、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元。主要是双拥经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县民政局2024年一般公共预算基本支出758.96万元，其中：

人员经费 702.43万元，主要包括：基本工资137.80万元，津贴补贴126.28万元，奖金29.99万元，绩效工资123.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.09万元，职业年金缴费33.55万元，职工基本医疗保险缴费25.55万元，公务员医疗补助缴费34.58万元，其他社会保障缴费21.56万元，住房公积金53.11万元，其他工资福利支出14.58万元，退休费24.92万元，医疗费补助9.51万元；

公用经费 56.53万元，主要包括：办公费3.62万元，水费0.81万元，电费1.62万元，邮电费2.52万元，取暖费24.13万元，差旅费4.86万元，维修（护）费0.97万元，公务接待费0.63万元，工会经费8.17万元，公务用车运行维护费2.85万元，其他交通费用5.33万元，其他商品和服务支出1.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县民政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.48万元，比上年增加1.04万元，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2.85万元，增加1.05万元；公务接待费0.63万元，减少0.01万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务活动增加，燃油成本增加。

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。

尖扎县民政局2024年政府性基金预算当年拨款143.83万元，比上年增加143.83万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年底殡葬基础设施新建改造能力提升项目、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项目、省级福利彩票公益金补助资金项目等结转资金及尖扎滩移民社区嵌入式养老服务中心项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出143.83万元，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）2024年预算数为143.83万元，比上年增加143.83万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年底殡葬基础设施新建改造能力提升项目、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项目、省级福利彩票公益金补助资金项目等结转资金及尖扎滩移民社区嵌入式养老服务中心项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县民政局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年尖扎县民政局机关运行经费财政拨款预算56.53万元，比上年预算增加18.21万元，增长47.52%。主要是水费、电费、取暖费及工会经费的增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎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，尖扎县民政局共有车辆6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台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年尖扎县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目49个，预算金额7,889.70万元。

2024年省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	绩效标准值	度量单位	分值权重		
											其中：预算执行率权重10%		
合计-	-	-	7,889.70										
504001-尖扎县民政局(本级)	63232200024R000008317-编外人员工资	12-编外人员类	869.55	为满足单位职工基本生活开支需求,满足职工基本安全稳定需要,工资是根据员工所在职位、能力、价值核定的薪资,这是员工工作稳定性的基础	产出指标	数量指标	编外人员	≥	109	人		30	
					效益指标	社会效益	保障编外人员合法权益	定性	标准		30		
					满意度指标	服务对象满意度	保障编外人员满意度	≥	100	%	10		
					时效指标	及时性		≥	100	%	20		
	63232200024T00000101-困难群众救助资金地方配套	3-特定目标类	700.00	规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到保障。2.统筹城乡特困人员救助供养工作。3.规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。	产出指标	数量指标	低保对象人数	定性	应保尽保				30
					质量指标	城乡低保	定性	稳步提升			30		
					效益指标	社会效益	困难群众生活水平	定性	有所提升		20		
					满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实践的满意度	≥	90	%	10		
	63232200024T00000110-高龄补贴	3-特定目标类	360.00	针对高龄老人的一种社会保障制度,贯彻落实70岁以上贫困老人优待政策,享受国家高龄补贴,提高老年人幸福感,为老人办实事。	产出指标	数量指标	老年人数量	≥	2500	人			30
					时效指标	每月按时发放补助资金	定性	每月18日前		30			
					效益指标	社会效益	提高老年人生活质量	定性	显著提高		20		
					满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥	98	%	10		
	63232200024T00000112-70岁以上贫困老人生活补助	3-特定目标类	15.90	针对高龄老人的一种社会保障制度,贯彻落实70岁以上贫困老人优待政策,享受国家高龄补贴,提高老年人幸福感,为老人办实事。	产出指标	数量指标	符合条件补贴人数覆盖率	≥	100	%			30
					质量指标	资金发放到位率	≥	100	%		30		
					效益指标	经济效益	老年人高龄、长寿保健行业发展	定性	提升百岁以上老人生活质量		20		
					满意度指标	服务对象满意度	70岁以上老人	≥	98	%	10		
	63232200024T00000113-重度残疾人补助金	3-特定目标类	73.00	政府给予困难残疾人、重度残疾人有生活补贴和护理补贴,为残疾人提供基本康复服务,为精神病患者提供服药补贴。	产出指标	数量指标	发放资金数	≥	73	万元			30
					质量指标	两项补贴发放覆盖率	≥	95	%		30		
					效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	98	%		20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		10	
63232200024T00000114-贫困大学生补助金	3-特定目标类	7.00	对参加高考、已被大学录取的贫困大学生进行救助,促进教育公平、帮助家庭经济困难学生,保障学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	救助贫困大学生	≥	90	%			30	
				质量指标	资金到位率	≥	100	%		30			
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	98	%		20		
				满意度指标	服务对象满意度	贫困大学生	≥	98	%		10		
63232200024T00000115-社区运转经费	3-特定目标类	64.75	十个社区完成相应的社区工作,完成社区相关工作需要的运转经费,需进行社区工作的运转,更好的完成社区工作。	产出指标	数量指标	社区数量	=	10	个			30	
				质量指标	社区取暖费	≥	2700	平方米		30			
				效益指标	社会效益	提高工作质量	≥	100	%		20		
				满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥	100	%		10		
63232200024T00000116-困难群众慰问金	3-特定目标类	6.00	居民因遭遇突发紧急事件或意外事故,致使基本生活陷入困境,乃至生命面临危机的一种状态,需要政府和社会向这部分人群提供必要的物质、精神上的帮助。	产出指标	数量指标	全面开展“急难型”工作	≥	100	%			30	
				时效指标	及时救助	>	100	%		30			
				效益指标	社会效益	改善人民生活	≥	100	%		20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%		10		
63232200024T00000117-城乡低保、临时救助等工作经费	3-特定目标类	9.00	城乡低保、临时救助等工作量较大,城乡低保、临时救助等工作经费,用于入户调查核实,申请人员家庭基本情况。	产出指标	数量指标	资金数额	=	10	万元			30	
				时效指标	及时进行救助工作	≥	100	%		30			
				效益指标	社会效益	提高困难群众救助工作	定性	稳步提高		20			
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	98	%		10		
63232200024T00000125-坎布拉、坎玛堂、福利中心二所敬老院机构运转经费	3-特定目标类	54.60	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专业化,社会化,我县养老机构能正常运行,顺利开展养老工作,需工作运转经费。	产出指标	数量指标	敬老院数量	≥	3	所			30	
				质量指标	取暖面积	≥	8200	平方米		30			
				效益指标	社会效益	满足养老事业发展需求	≥	98	%		20		
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	90	%		10		
63232200024T00000132-流浪乞讨运转经费	3-特定目标类	6.58	实现为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助,并妥善安置返乡受助人员,解决流浪乞讨人员困难生活。	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助次数	≥	30	次			10	
				质量指标	供暖保障率	≥	100	%		20			
				时效指标	及时救助流浪乞讨人员	定性	及时完成		30				
				效益指标	社会效益	依法维护受助人员的合法权益	定性	效果显著		20			
满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	≥	98	%		10						
63232200024T00000134-老党员及老干部生活补助	3-特定目标类	146.00	对党龄有25年以上生活困难的党员给予生活补助;给卸任老干部发放生活补助。解决老党员、老干部生活困难。	产出指标	数量指标	老党员老干部人数	≥	1460	人数			30	
				时效指标	及时发放资金	≥	2560	元/人		30			
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	98	%		20		
				满意度指标	服务对象满意度	农村区卸任干部、25年以上老党员党员满意度	≥	98	%		10		
63232200024T00000142-预防青少年犯罪及未成年人保护专项	3-特定目标类	5.00	1.开展预防青少年犯罪相关工作;2.开展青少年法治宣传教育活动;3.矫正未成年入严重违法行为;4.提高青少年法治思想。	产出指标	数量指标	开展青少年法治宣传教育活动	≥	5	次			30	
				时效指标	开展青少年法制宣传教育活动	定性	及时完成		30				
				效益指标	社会效益	提高青少年之间的思想交流	定性	效果显著		20			
				满意度指标	服务对象满意度	青少年	≥	90	%		10		
63232200024T00000148-申宝路日间照料中心运转经费	3-特定目标类	13.04	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	照料中心	=	1	个			20	
				质量指标	取暖面积	=	950	平方米		20			
				时效指标	及时性	≥	100	%		20			
				效益指标	社会效益	提高工作质量	≥	100	%		20		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%		10						
63232200024T00000157-婚姻登记中心经费	3-特定目标类	1.00	用于购买婚姻登记本子,顺利开展婚姻登记工作,保障婚姻登记当事人顺利办理婚姻登记手续,保障婚姻登记工作。	产出指标	数量指标	结婚登记一年业务量	≥	1000	对			30	
				质量指标	保障婚姻登记工作合格率	≥	100	%		30			
				效益指标	社会效益	保障婚姻登记工作顺利开展,维护社会稳定	≥	100	%		20		
				满意度指标	服务对象满意度	结婚人员满意度	≥	100	%		10		
63232200024T00000159-严重精神障碍患者监护人	3-特定目标类	43.20	严重精神障碍患者监护人以奖代补资金,全国严重性精神病人信息管理违纪性违纪3级以上患者的监护人(自然	产出指标	数量指标	人数	≥	180	人			30	
				质量指标	资金到位率	≥	100	%		30			

“广惠物博物惠惠益扩”以奖代补资金	3-特定目标类	43.20	对建档立卡贫困户以上贫困户(自然人)以奖代补政策,每人(户)每年2400元。	效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	98	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	95	%	10
63232200024T000000163 -六十年代精简人员补助	3-特定目标类	0.53	为1957年底以前参加工作的,在1961年1月1日至1965年6月9日期间,响应党和国家号召,精简下放农村安家落户的老职工给予生活补助。	产出指标	数量指标	精简人数	≥	5	人	30
				效益指标	社会效益	资金发放数	≥	5280	元	30
				满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	≥	100	%	20
63232200024T000000172 -市地生态安葬奖补资金	3-特定目标类	9.00	在对逝者的安葬过程中,采取不保留骨灰和标志物的安葬方式的家属进行补助。为深化殡葬改革,推行节地生态安葬法,减轻群众丧葬负担,保护生态环境,鼓励和引导广大群众实行绿色殡葬。	产出指标	数量指标	建墓	≤	0.25	平方米	40
				效益指标	社会效益	加大节地生态安葬公共服务产品供给,对困难群众基本	定性	较大		20
				满意度指标	服务对象满意度	推行节地生态安葬,对保护生态环境,促进人与自然和谐	定性	较大		20
63232200024T000000177 -爱老幸福食堂用餐补贴及运转经费	3-特定目标类	67.00	用餐补贴按照60周岁以上城乡低保、特困、重点优抚和计划生育特困困难家庭等困难老年人按照每人每天补助5元,每天补助一餐。	产出指标	数量指标	人数	≥	380	人	20
				效益指标	社会效益	运转经费	=	10	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度	补助及时性	≥	100	%	20
63232200024T000000180 -民族殡仪馆(运转经费、殡葬费用补助)及殡仪车辆维护费)	3-特定目标类	13.10	优化殡葬资源,完善殡葬服务;破除丧葬陋习,引导文明治丧,减少百姓丧礼经济负担;保护环境,节约土地资源。	产出指标	数量指标	遗体	≥	50	具	30
				效益指标	社会效益	殡葬服务费及遗体拉运费	=	1020	元	30
				满意度指标	服务对象满意度	建立健全社会救助体系	定性	困难群众丧葬负担		20
63232200024T000000190 -“两节”慰问经费	3-特定目标类	18.10	按照政府会议要求“两节”期间对农牧区、社区生活困难家庭,社会福利机构及其他部门进行慰问,促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待。	产出指标	数量指标	农牧区、社区生活困难家庭户数	≥	655	户	30
				效益指标	社会效益	预计按时间节点进行慰问,每年春节之前完成	定性	完成		20
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象的获得感、幸福感	定性	有效改善		20
63232200024T000000766 -民政资金监管系统服务费	3-特定目标类	2.00	为建立健全县民政资金监管系统,加强民政资金风险防控,提高民政资金管理水平和,确保民政资金发放与监管顺利进行。	产出指标	数量指标	服务费	=	2	万元	20
				效益指标	社会效益	及时性	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	提高社会的凝聚力和稳定性	≥	100	%	30
63232200024T000000921 -黔南州尖孔县尖孔镇移民社区嵌入式养老服务中心项目	3-特定目标类	71.00	进一步改善养老服务基础建设条件,推动设施规范化、标准化建设,增强兜底保障能力,提升养老服务水平,全面形成“老有所养”、“老有所医”、“老有所为”。	产出指标	数量指标	养老服务中心	=	1	个	20
				效益指标	社会效益	建设项目验收合格率	≥	95	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	养老托育服务基础设施条件	定性	优良中低差		30
63232200024T000000936 -困难群众救助补助资金(城保)	3-特定目标类	1,376.00	规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障;统筹城乡特困人员救助供养工作;规范实施临时救助政策,实现及时高效、救济解难。	产出指标	数量指标	低保对象人数	定性	应保尽保		10
				效益指标	社会效益	城乡低保标准	定性	不低于上年		20
				满意度指标	服务对象满意度	及时拨付	定性	每月中旬		20
63232200024T000000938 -困难群众救助补助资金(农保)	3-特定目标类	3,210.00	规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障;统筹城乡特困人员救助供养工作;规范实施临时救助政策,实现及时高效、救济解难。	产出指标	数量指标	困难群众生活水平	定性	有效提升		30
				效益指标	社会效益	困难群众生活水平	定性	有效提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63232200024T000000947 -残疾人生活和护理补贴	3-特定目标类	290.40	确保本年度全县重度残疾人和困难残疾人两项补贴工作的有序开展,保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作。	产出指标	数量指标	享受残疾人生活补贴和数量补贴人数	≥	1286	人数	10.00
				效益指标	社会效益	补贴发放合格率	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	及时性	定性	每月中旬		30.00
63232200024T000000012 -退役士兵和其他优抚对象管理服务经费	3-特定目标类	4.00	提升对做好退役军人事务工作重要性的认识,压实军队退役军工人工作责任,加强军队退役人员服务管理,推动我县新时代退役军人工作不断取得新进展新成效。	产出指标	数量指标	及时拨付率	定性	全面落实		20.00
				效益指标	社会效益	补贴政策落实情况	定性	全面落实		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	98	%	10.00
63232200024T000000013 -退役士兵一次性经济补贴	3-特定目标类	50.00	1.提高退役士兵的生活质量,帮助其逐步融入社会。2.促进退役士兵的创业就业,增加其经济收入,3.通过资金支持和政策引导,鼓励退役士兵参与社会公益事业。	产出指标	数量指标	全县退役军人数	≥	590	人	20
				效益指标	社会效益	按政策落实符合安排工作条件的军转干部、退役士兵及地方立功受奖退役军人家庭走访慰问	定性	按上级规定		15
				满意度指标	服务对象满意度	落实退役军人安置相关政策,筑牢国防建设基础	定性	稳步提升		15
63232200024T000000014 -义务兵家庭优待金	3-特定目标类	30.00	发放义务兵家庭优待金和艰苦边远地区义务兵补助金,落实义务兵优待政策,激励现役军人更好地保家卫国、献身国防事业。	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	20	人	20
				效益指标	社会效益	保质保量完成率	=	100	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	及时性	定性	100	%	15
63232200024T000000036 -预备消防家庭优待金	3-特定目标类	20.00	充分认识并做好义务兵家庭优待金工作,切实履行各自职责,密切配合、扎实有效做好各项工作,按时足额发放补助金,切实维护好义务兵合法权益,及时拨付到位,确保经济补助足额兑现。	产出指标	数量指标	及时发放率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益	落实义务兵相关政策,筑牢国防建设基础	定性	逐年提高		15
				满意度指标	服务对象满意度	提升全民国防意识	定性	稳步提升		15

504003-尖扎县退役军人服务中心	63232200024T000000040 -“八一”慰问	3-特定目标类	13.00	保障各项优待资金在计划时间内完成发放，通过项目实施，并升华人军民鱼水情，营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围，推进军地共建，提升战区和部队的满意度。	产出指标	数量指标	慰问退役军人人数	≥	150	人	25
					效益指标	社会效益	慰问对象的获得感、幸福感	定性	有效改善		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000043 -“两节”慰问	3-特定目标类	13.75	按照政府会议要求“两节”期间对困难退役军人及现役军人家属、全县军警单位进行慰问，促进社会和谐稳定、体现社会尊崇优待。	产出指标	数量指标	慰问退役军人人数	≥	150	人	25
					效益指标	社会效益	慰问对象的获得感、幸福感	定性	有效改善		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000044 -清明节及公祭日活动经费	3-特定目标类	1.00	缅怀革命烈士，弘扬烈士精神，继承发扬革命传统，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，确保顺利完成清明节及公祭日相关工作。	产出指标	数量指标	完成今年清明节相关工作	=	100	%	25
					效益指标	社会效益	传颂党和政府对牺牲军人的缅怀	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
	63232200024T000000045 -自主择业军转干部烤火费及住房补贴	3-特定目标类	4.00	1.为安置在我县的自主择业军转干部及时按本地区在职人员的标准发放本年度取暖费。2.省级和县级按90%、10%的标准发放自主择业军转干部的住房补贴。	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	=	5	人	20
					质量指标	资金发放率	=	100	%	15	
					时效指标	军转干部资金及时发放率	=	100	%	15	
					经济效益	落实相关政策，筑牢国防建设基础	定性	逐年提高		15	
					社会效益	政策知晓率	=	100	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	98	%	10
	63232200024T000000046 -自主择业军转干部医疗费	3-特定目标类	15.00	为安置在我县的自主择业军转干部及时参加医疗保险，按时足额缴纳城镇职工医疗保险费用，确保自主择业军转干部享受医疗保险待遇和公务员医疗补助待遇，切实保障自主择业军转干部“病有所医”，增强身心健康，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	自主择业军转干部	=	5	人	20
				质量指标	资金发放率	=	100	%	15		
				时效指标	军转干部资金及时发放率	=	100	%	15		
				经济效益	落实相关政策，筑牢国防建设基础	定性	稳步提升		15		
				社会效益	政策知晓率	=	100	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	100	%	10	
63232200024T000000047 -双拥工作经费	3-特定目标类	5.00	通过实施该项目，广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发放拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局，深入推进争创双拥模范城，模范单位和双拥创建活动。	产出指标	数量指标	召开领导小组会议	=	2	次	25	
				质量指标	及时完成	=	100	%	25		
				社会效益	认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务退役军人，	定性	逐年提高		15		
				生态效益	政策知晓率	=	100	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10	
63232200024T000000158 -大学生参军入伍应征路费	3-特定目标类	1.00	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进征兵工作的重要指示精神，进一步做好我县大学生和高原征兵工作，确保军队的实力和战斗力对国家的发展和具有总体的意义。	产出指标	数量指标	应征费用标准	≥	500	元/人	20	
				质量指标	资金发放率	=	100	%	15		
				时效指标	资金及时发放率	=	100	%	15		
				经济效益	落实相关政策，筑牢国防建设基础	定性	逐年提高		15		
				社会效益	政策知晓率	=	100	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	10	
63232200024T000000175 -全州参军入伍应征青年一次性奖励优待金	3-特定目标类	20.00	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进征兵工作的重要指示精神，进一步做好我县大学生和高原征兵工作，实线新兵奖励政策落实，有效保障新兵合法权益维护新兵群体稳定。	产出指标	数量指标	应征入伍人数	≥	24	人	20	
				质量指标	奖励标准	=	10000	元	15		
				时效指标	资金及时发放率	=	100	%	15		
				经济效益	保障义务兵家属生活水平不低于当地的平均生活水平	定性	逐年提高		15		
				社会效益	政策知晓率	=	100	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥	98	%	10	
63232200024T000000184 -符合政府安排工作条件的退役士兵在待安置工作期间生活费	3-特定目标类	3.00	根据青海省人民政府印发《关于进一步加强退役士兵安置工作实施意见通知》（青政办〔2013〕211号）文件要求，为退役士兵缴纳待安置期间基本养老保险，不折不扣落实安置政策。	产出指标	数量指标	当年符合政府安排工作条件退役军人	≥	2	人	20	
				质量指标	保质保量完成率	=	100	%	15		
				时效指标	及时发放率	=	100	%	15		
				经济效益	落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础	定性	100	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	
63232200024T000000431 -军休干部医疗基金	3-特定目标类	7.00	执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策，负责接收、安置、管理军队移交安置的离退休干部、无军籍退休职工。负责对军休人员的防病治病，做好医疗保健工作。	产出指标	数量指标	军休干部	=	2	人	20	
				质量指标	资金发放率	=	100	%	15		
				时效指标	军休干部医疗基金发放率	=	100	%	15		
				经济效益	落实相关政策，筑牢国防建设基础	定性	逐年提高		15		
				社会效益	政策知晓率	=	100	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	=	100	%	10	
63232200024T000000929 -2024年退役安置补助经费（人员经费-军休干部2）	3-特定目标类	2.00	执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策，负责接收、安置、管理军队移交安置的离退休干部、无军籍退休职工。负责对军休人员的补助发放，保障军休人员的生活质量。	产出指标	数量指标	军休人员数	=	2	人数	15	
				质量指标	资金发放率	=	100	%	15		
				时效指标	军休干部补助发放率	=	100	%	20		
				经济效益	落实相关政策	定性	逐年提高		15		
				社会效益	政策知晓率	=	100	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	=	100	%	10	
63232200024T000000942 -2024年退役安置补助经费（人员经费-军休干部59）	3-特定目标类	59.00	执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策，负责接收、安置、管理军队移交安置的离退休干部、无军籍退休职工。负责对军休人员的补助发放，保障军休人员的生活质量。	产出指标	数量指标	军休人员数	=	2	人数	15	
				质量指标	资金发放率	=	100	%	15		
				时效指标	军休干部补助发放率	=	100	%	20		
				经济效益	落实相关政策	定性	逐年提高		15		
				社会效益	政策知晓率	=	100	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	=	100	%	10	
63232200024T000000944 -2024年退役安置补助经费（管理经费）	3-特定目标类	5.00	执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策，负责接收、安置、管理军队移交安置的离退休干部、无军籍退休职工。负责对军休人员的补助发放，保障军休人员的生活质量。	产出指标	数量指标	军休干部人数	=	2	人数	15	
				质量指标	资金发放率	=	100	%	15		
				时效指标	军休干部补助发放率	=	100	%	20		
				经济效益	落实相关政策	定性	逐年提高		15		
				社会效益	政策知晓率	=	100	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	=	100	%	10	

63232200024T00000974 -2024年退役安置补助经费 (军队复转干部生活补助 资金)	3-特定目标类	2.10	通过发放义务兵(预备消防士)家庭 优待金,进一步鼓舞士气、凝聚力量 ,增强国家综合性消防救援队人员 职业荣誉感。	产出指标	数量指标	复转干部人数	=	2	人数	15.00	
					质量指标	经费下拨率	=	100	%	15.00	
					时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	20.00	
					社会效益	政策知晓率	=	100	%	15.00	
					效益指标	可持续影响	确保复转干部服务管理工作 顺利推进	定性	长期	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	=	100	%	10.00
	63232200024T00000977 -2024年军队转业干部补助 经费(退役金-自主择业军 转干部个人医疗)	3-特定目标类	1.61	为安置在我县的自主择业军转干部及 时参加医疗保险,及时足额缴纳城镇 职工医疗保险费用,确保自主择业军 转干部享受医疗保险待遇和公务员医 疗补助待遇,切实保障自主择业军转 干部“病有所医”,增强身心健康,促进 社会和谐。	产出指标	数量指标	自主择业军转干部	=	5	人数	20.00
						质量指标	资金发放率	=	100	%	15.00
						时效指标	军转干部资金及时发放率	=	100	%	15.00
						经济效益	落实相关政策,筑牢国防建 设基础	定性	稳步提升	15.00	
						社会效益	政策知晓率	=	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%
63232200024T00000978 -2024年退役安置补助经费 (自主就业退役士兵一次 性经济补助金)	3-特定目标类	155.04	1.提高退役士兵的生活质量,帮助他逐 步融入社会。2.促进退役士兵的创业就 业,增加其经济收入。3.通过资金支持 和政策引导,鼓励退役士兵参与社会 公益事业。	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	20	人	20	
					质量指标	经费下拨率	=	100	%	15	
					时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	15	
					经济效益	落实退役士兵一次性经济补 助金待遇	定性	效果显著	15		
					社会效益	促进社会和谐	定性	长期	15		
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	98	%	10
63232200024T00000981 -2024年军队转业干部补助 经费(自主择业住房补贴)	3-特定目标类	5.20	1.通过下拨住房补贴,保障自主择业军 转干部生活待遇落实。2.省级和县级按 90%、10%的标准发放自主择业军转 干部的住房补贴。	产出指标	数量指标	领取自主择业军转干部住房 补贴	≥	5	人	20.00	
					质量指标	经费下拨率	=	100	%	20.00	
					时效指标	住房补贴及时拨付率	=	100	%	20.00	
					社会效益	落实自主择业军转干部住房 补贴待遇	=	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	98	%	10.00
					63232200024T00000985 -2024年军队转业干部补助 经费(解困资金)	3-特定目标类	1.25	全面落实曲线军转干部政策,确保军 转干部补贴标准合理增长,帮助解决 困难人员生活困难等。落实区域内企 业军转干部解困资金补助,保障企业 军转干部的生活质量。	产出指标	数量指标	领取企业解困资金军转干部
质量指标	经费下拨率	=	100	%						20.00	
时效指标	企业军转干部解困补助金及 时拨付率	=	100	%						20.00	
社会效益	落实企业军转干部解困补 金待遇	=	100	%						20.00	
满意度指标	服务对象满意度	企业军转干部满意度	=	100						%	10.00
504004-尖扎县社会 福利服务中心	63232200024T00000787 -敬老院运转经费	40.00	保障敬老院对“三无”老年人给予特困人 员供养,以社区为依托,老龄人群为 服务对象,满足老年人的幸福苑健康 养老的日常开支。	成本指标						经济成本	400000
					产出指标	数量指标	敬老院	=	2	院	20
						时效指标	运转时间	=	35	天	20
					效益指标	社会效益	“三无”老年人给予特困人员供 养	定性	提升	提升	10
						可持续影响	以社区为依托,老龄人群为 服务对象	定性	提升	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	满足老年人的幸福苑健康养 老	≥	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）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）：指

工作经费的支出，一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）：指老干部、老党员生活补助支出。

（二）社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）：指民政管理事务行政运行支出，社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）款基层政权建设和社区治理（08）：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，社会保障和就业支出（208）民政管理事务（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，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：是指机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出，社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：是指其他用于行政事业单位养老方面的支出，社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：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社会保障和就业支出，社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待（05）：是指用于义务兵优待方面的支出，社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：是指优抚对象生活补助，社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）：是指对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出，社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府的离退休人员安置（02）：是指移交政府的

离退休人员安置支出，社会保障和就业支出（208）退役安置（09）军队移交政府离退休干部管理机构（03）：是指军队移交政府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，社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵管理教育（04）：是指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出，（208）退役安置（09）军队转业干部安置（05）：是指军队转业干部安置经费，社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：是其他用于退役安置方面的支出，（208）社会福利（10）儿童福利（01）：是指孤残儿童生活补贴，社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）：是指高龄老人生活补贴，社会保障和就业支出（208）社会福利（10）殡葬（04）：是指殡葬管理和殡葬服务方面的支出，社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）：是指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出，社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出，社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）：是指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出，社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）：是指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出，社会保障和就业支出（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）：是指用于生活无照顾的流浪乞讨人员的救助支出，社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）：是指农村生活困难居民生活救助的其他支出。社会保障

和就业支出（208）退役军人管理事务（28）拥军优属（04）：是指开展拥军优属的经费、八一慰问费，社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）事业运行（50）：是指单位的基本支出，社会保障和就业支出（208）退役军人管理事务（28）其他退役军人事务管理支出（99）：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）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：是指事业单位基本医疗保险缴费经费，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）款事业单位医疗（02）：是指失业单位的公费医疗经费，卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）款公务员医疗补助（03）：是指公务员医疗经费。卫生健康支出（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）：是指优抚对象的医疗补助。

（四）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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）其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）：是指用于社会福利彩票公益金的支出，其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：用于其他支出。