

刚察县民政局

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）贯彻执行国家和省州有关民政及退役军人工作的方针政策和法律法规；起草地方民政工作及退役军人民政 规章草案；拟订民政事业发展规划和退役军人发展规划并组织实施。

（二）依法对全县社会团体、非公募基金会、民办非企业单位开展登记、监督管理和评估工作。

（三）拟订社会救助规划，监督执行国家、省州社会救助政策和标准，健全和完善城乡社会救助体系，指导和监督实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着人员救助工作；负责全县城镇低收入家庭认定工作。

（四）负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作，指导社区服务体系；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（五）负责行政区划管理，拟订行政区划规划；规范全县地名标志的设置和管理；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线的勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作。

（六）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着的流浪乞讨人员救助工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）组织实施全县养老服务体系建设规划，承担老年人福

利和特殊困难老年人救助工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

(八) 负责统筹推进残疾人福利制度建设，实施残疾人权益保障保护政策，促进残疾人康复辅助器具产业发展，参与拟定残疾人集中就业扶持政策。

(九) 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十) 拟订促进慈善事业发展规划，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十一) 负责社会工作、志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和社会工作队伍建设。

(十二) 负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

(十三) 拟订民政建设项目规划、计划，并组织实施；负责民政项目资金管理、项目的审核、论证、验收和实施情况监督检查。

(十四) 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职工工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(十五) 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(十六) 组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职工工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(十七) 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(十八) 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实国民党抗战老兵等有关优待政策。

(十九) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，上报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(二十) 指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(二十一) 承办县委、县政府交办的其他任务。

(二十二) 职能转变。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县民政局（县退役军人事务局）机关内设机构3个，刚察县低收入居民家庭经济状况核对中心、刚察县退役军人服务中心、刚察县社会福利院(挂刚察县社会救助站牌子)。

三、部门预算单位构成

纳入民政部门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	刚察县民政局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县民政局

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	5,250.83	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	292.50	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	15.50
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. 社会和就业支出	
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	83.99
		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	36.25
		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	399. 59
		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	5, 543. 33	本年支出合计	5, 960. 25
上年结转	416. 93	结转下年	
收入总计	5, 960. 25	支出总计	5, 960. 25

收入总表

部门名称：刚察县民政局

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	5,960.25	416.93	5,250.83	292.50							
刚察县民政局	5,960.25	416.93	5,250.83	292.50							
刚察县民政局 (本级)	5,960.25	416.93	5,250.83	292.50							
刚察县民政局 (本级)	140.21	140.21									
刚察县民政局 (本级)	5,820.04	276.72	5,250.83	292.50							

支出总表

部门名称：刚察县民政局

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	5,960.25	650.07	5,310.18			
203	国防支出	15.50		15.50			
20306	国防动员	15.50		15.50			
2030601	兵役征集	7.50		7.50			
2030699	其他国防动员支出	8.00		8.00			
208	民政管理事务	590.68	405.74	184.95			
20802	行政运行	540.68	405.74	134.95			
2080202	一般行政管理事务	21.00		21.00			
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	24.00		24.00			
20805	行政事业单位养老支出	130.09	130.09				
2080501	行政单位离退休	56.62	56.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49				
20808	抚恤	110.38		110.38			
2080802	伤残抚恤	50.00		50.00			
2080805	义务兵优待	51.80		51.80			
2080899	其他优抚支出	8.58		8.58			
20809	退役安置	580.24		580.24			
2080901	退役士兵安置	157.40		157.40			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	78.98		78.98			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	7.27		7.27			
2080904	退役士兵管理教育	3.50		3.50			
2080905	军队转业干部安置	128.09		128.09			

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	205.00		205.00			
20810	社会福利	1,141.60		1,141.60			
2081001	儿童福利	215.03		215.03			
2081002	老年福利	631.38		631.38			
2081004	殡葬	123.95		123.95			
2081005	社会福利事业单位	30.00		30.00			
2081006	养老服务	140.21		140.21			
2081099	其他社会福利支出	1.03		1.03			
20811	残疾人事业	116.50		116.50			
2081107	残疾人生活和护理补贴	116.50		116.50			
20819	最低生活保障	2,190.27		2,190.27			
2081901	城市最低生活保障金支出	564.68		564.68			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,625.59		1,625.59			
20820	临时救助	370.09		370.09			
2082001	临时救助支出	355.60		355.60			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.49		14.49			
20821	特困人员救助供养	195.07		195.07			
2082102	农村特困人员救助供养支出	195.07		195.07			
210	卫生健康支出	83.99	77.99	6.00			
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99				
2101101	行政单位医疗	52.56	52.56				
2101103	公务员医疗补助	25.43	25.43				
21014	优抚对象医疗	6.00		6.00			
2101401	优抚对象医疗补助	6.00		6.00			
221	住房保障支出	36.25	36.25				
22102	住房改革支出	36.25	36.25				
2210201	住房公积金	36.25	36.25				
229	其他支出	399.59		399.59			
22960	彩票公益金安排的支出	399.59		399.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	399.59		399.59			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县民政局

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	5,543.33	一、本年支出	5,960.25	5,560.66	399.59	
一般公共预算拨款收入	5,250.83	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	292.50	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出	15.50	15.50		
		(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				
		(九) 卫生健康支出	83.99	83.99		
		(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	36.25	36.25		
		(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	399.59		399.59	
		(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	416.93	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	309.84					
(二) 政府性基金预算拨款	107.09					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,960.25	支出总计	5,960.25	5,560.66	399.59	

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县民政局

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	5,250.83	650.07	4,600.75
203	国防支出	15.00		15.00
20306	国防动员	15.00		15.00
2030601	兵役征集	7.50		7.50
2030699	其他国防动员支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出			
20802	民政管理事务	590.68	405.74	184.95
2080201	行政运行	540.68	405.74	134.95
2080202	一般行政管理事务	21.00		21.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.00		24.00
20805	行政事业单位养老支出	130.09	130.09	
2080501	行政单位离退休	56.62	56.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.98	48.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.49	24.49	
20808	抚恤	110.38		110.38
2080802	伤残抚恤	50.00		50.00
2080805	义务兵优待	51.80		51.80
2080899	其他优抚支出	8.58		8.58
20809	退役安置	573.49		573.49
2080901	退役士兵安置	157.40		157.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	77.00		77.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00		6.00
2080905	军队转业干部安置	128.09		128.09

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	205.00		205.00
20810	社会福利	841.01		841.01
2081001	儿童福利	215.03		215.03
2081002	老年福利	472.04		472.04
2081004	殡葬	123.95		123.95
2081005	社会福利事业单位	30.00		30.00
20811	残疾人事业	116.50		116.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	116.50		116.50
20819	最低生活保障	2,190.27		2,190.27
2081901	城市最低生活保障金支出	564.68		564.68
2081902	农村最低生活保障金支出	1,625.59		1,625.59
20820	临时救助	370.09		370.09
2082001	临时救助支出	355.60		355.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.49		14.49
20821	特困人员救助供养	195.07		195.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	195.07		195.07
210	卫生健康支出	81.99	77.99	4.00
21011	行政事业单位医疗	77.99	77.99	
2101101	行政单位医疗	52.56	52.56	
2101103	公务员医疗补助	25.43	25.43	
21014	优抚对象医疗	4.00		4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00		4.00
221	住房保障支出	36.25	36.25	
22102	住房改革支出	36.25	36.25	
2210201	住房公积金	36.25	36.25	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县民政局

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
30228	工会经费	5.65		5.65
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	90.81	90.81	
30302	退休费	52.58	52.58	
30305	生活补助	4.03	4.03	
30307	医疗费补助	34.19	34.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县民政局

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	
					15.85		15.00			15.00	0.85

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县民政局

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	292.50		292.50
229	其他支出	292.50		292.50
22960	彩票公益金安排的支出	292.50		292.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	292.50		292.50

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县民政局

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

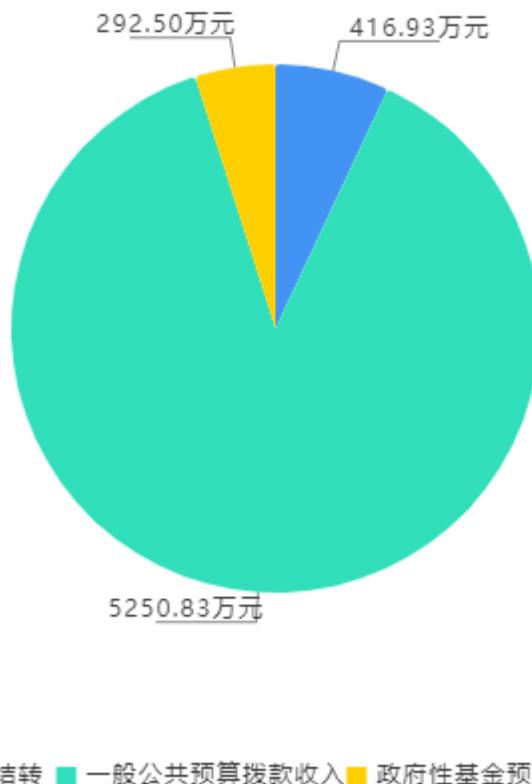
按照综合预算的原则，刚察县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,250.83万元、政府性基金预算拨款收入292.50万元、上年结转416.93万元；支出包括：国防支出15.50万元、社会保障和就业支出5,424.92万元、卫生健康支出83.99万元、住房保障支出36.25万元、其他支出399.59万元。

刚察县民政局2024年收支总预算5,960.25万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县民政局2024年收入预算5,960.25万元，其中：上年结转416.93万元，占7.00%；一般公共预算拨款收入5,250.83万元，占88.10%；政府性基金预算拨款收入292.50万元，占4.91%。

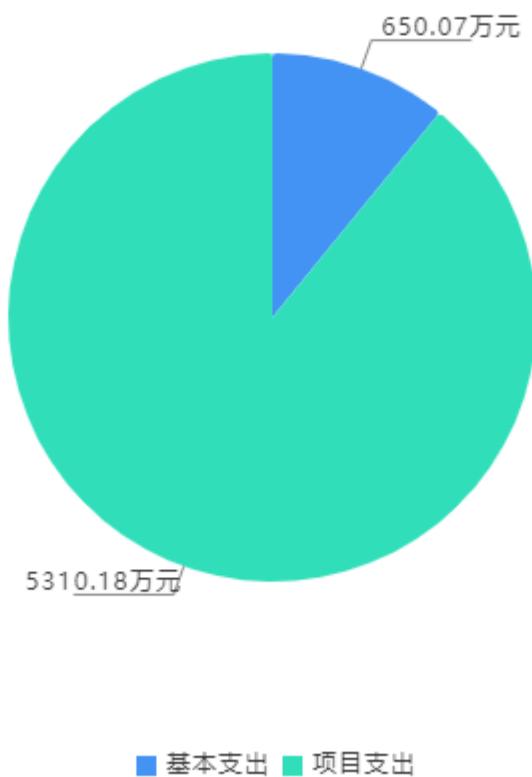
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县民政局2024年支出预算5,960.25万元，其中：基本支出650.07万元，占10.91%；项目支出5,310.18万元，占89.09%。

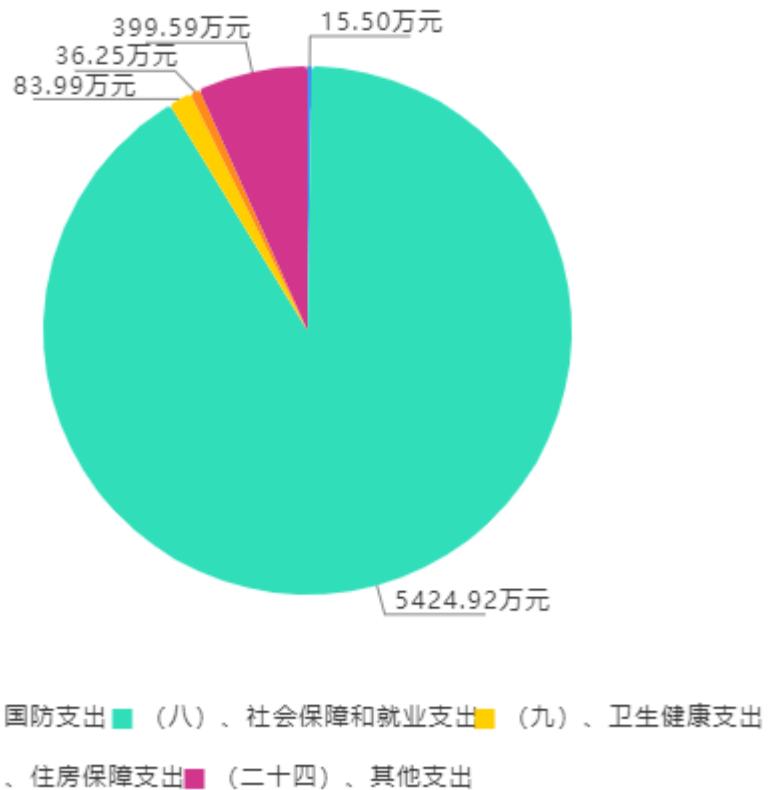
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县民政局2024年财政拨款收支总预算5,960.25万元，比上年减少722.75万元，主要是2024年上级下达的困难群众救助专项资金、困难群众救助县级配套资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,250.83万元，上年结转309.84万元；政府性基金预算当年拨款收入292.50万元，上年结转107.09万元；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15.50万元，农林水支出3,330.00万元，住房保障支出36.25万元，其他支出399.59万元。

2024年财政拨款预算支出



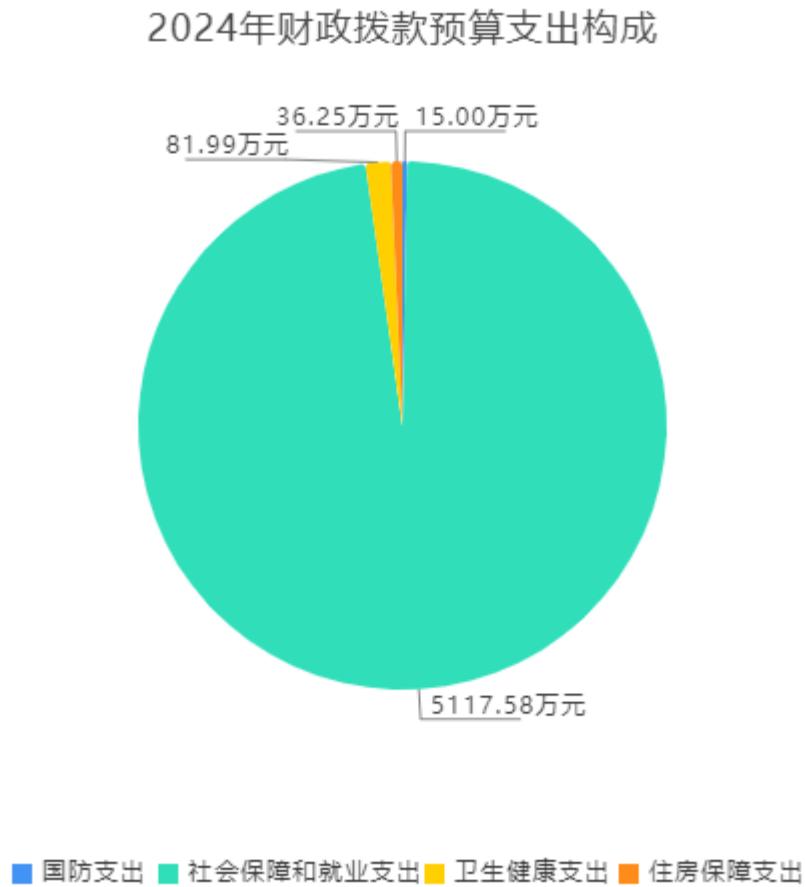
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县民政局2024年一般公共预算当年拨款5,250.83万元，比上年减少529.67万元，主要是2024年上级下达的困难群众救助专项资金、困难群众救助县级配套资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

国防（类）支出15.00万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出5,117.58万元，占97.46%；卫生健康（类）支出81.99万元，占1.56%；住房保障（类）支出36.25万元，占0.69%。



(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）2024年预算数为7.50万元，比上年增加0.7万元，增长10.29%。主要是2024年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役人数有所增加。

2、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）
2024年预算数为7.50万元，比上年增加1.7万元，增长29.31%。主要是2024年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役人数有所增加。

3、社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社
(项) 2024年预算数为540.68万元, 比上年增加25.41万元, 增长
4.93%。主要是老年社会福利中心补助经费、火葬场补助经费、流
浪乞讨救助站经费增加、新增老旧小区老年活动室建设费及活动
补助经费等。

4、社会保障 和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为21.00万元，比上年增加15万元，增长250%。主要是新增现役军人获奖褒扬金项目、增加了退役军人服务中心工作经费等。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%。主要是新增了行政区域界线、界桩维护管理费项目。

6、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24.00万元，比上年增加4万元，增长20%。主要是增加了困难群众及退役军人慰问金经费、新增了资金监管系统维护费项目。

7、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56.62万元，比上年增加7.68万元，增长15.69%。主要是政策调增退休人员工资、增发一名退休人员工资。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为48.98万元，比上年减少3.81万元，减少7.22%。主要是调出一名事业编制人员。

9、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24.49万元，比上年减少1.91万元，减少7.23%。主要是调出一名事业编制人员。

10、社 和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

2024年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100%。

主要是上级提前下达优抚对象补助专项资金。

11、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51.80万元，比上年增加10.8万元，增长26.34%。主要是上级提前下达优抚对象补助专项资金。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为8.58万元，比上年增加8.58万元，增长100%。主要是新增了优抚资金县级配套资金。

13、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157.40万元，比上年增加42.4万元，增长36.87%。主要是2024年提前下达了省级退役士兵安置资金。

14、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）2024年预算数为77.00万元，比上年增加10万元，增长14.93%。主要是政策调增军休干部工资。

15、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6.00万元，比上年增加0万元，增长（基数为0，不可比）。主要是军队移交政府离退休干部管理机构资金没有变化。

16、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128.09万元，比上年减少139.92万元，减少52.21%。主要是减少了提前下达省级军队转业干部安置资金。

17、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205.00万元，比上年增加205.00万元，增长100%。主要是新增了军队转业干部及军休干部医疗保险

金县级配套项目。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为215.03万元，比上年增加170.83万元，增长386.49%。主要是新增了未成年救助保护中心消费能力提升县级配套项目。

19、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472.04万元，比上年减少65.65万元，减少12.21%。主要是提前下达的省级社会福利项目资金减少。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为123.95万元，比上年增长97.81万元，增长374.18%。主要是新增了刚察县民族殡仪馆能力提升项目、提前下达了省级社会福利项目生态安葬奖补资金。

21、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30.00万元，比上年增加10万元，增长50%。主要是增加了老年社会福利中心补助经费。

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）2024年预算数为116.50万元，比上年减少28.5万元，减少19.66%。主要是提前下达了省级社会福利项目资金减少、残疾人两项补贴县级配套资金减少。

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）2024年预算数为564.68万元，比上年减少211.5万元，减少27.25%。主要是省级下达资金及县级配套资金减少。

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）2024年预算数为1,625.59万元，比上年

减少348.4万元，减少17.65%。主要是省级下达资金及县级配套资金减少。

25、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355.60万元，比上年减少300.33万元，减少45.79%。主要是省级下达资金及县级配套资金减少。

26、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算数为14.49万元，比上年增加3.49万元，增长31.73%。主要是增加了流浪乞讨救助站工作经费。

27、社 和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为195.07万元，比上年减少32.98万元，减少14.46。主要是省级下达资金及县级配套资金减少。

28、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52.56万元，比上年增加9.8万元，增长22.92%。主要是工资基数增长引起行政单位医疗增长。

29、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25.43万元，比上年减少7.48万元，减少22.73。主要是减少一名编外人员。

30、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为4.00万元，比上年减少8万元，减少66.67%。主要是减少了县级配套资金。

31、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36.25万元，比上年减少11.69万元，减少24.38%。主要是减少一名编外人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县民政局2024年一般公共预算基本支出650.07万元，其中：

公用经费 92.12万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费0.85万元，水费0.17万元，电费0.60万元，邮电费2.38万元，取暖费53.46万元，差旅费2.55万元，维修（护）费1.19万元，公务接待费0.85万元，劳务费2.72万元，工会经费5.65万元，公务用车运行维护费15.00万元，其他交通费用2.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县民政局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为15.85万元，比上年增加2.55万元，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15.00万元，增加3万元；公务接待费0.85万元，减少0.45万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是财政预算部门增加了公务用车购置及运行费。

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。

刚察县民政局2024年政府性基金预算当年拨款292.50万元，比上年增加292.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提前下达了福利彩票基金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出292.50万元，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292.50万元，比上年增加292.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提前下达了福利彩票基金。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县民政局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年刚察县民政局机关运行经费财政拨款预算92.12万元，比上年预算增加7.7万元，增长9.12%。主要是增加了公务用车购置及运行费、增加了取暖费。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县民政局政府采购预算总额310万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算310万元、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，刚察县民政局共有车辆5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5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年刚察县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目51个，预算金额4,600.75万元。

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	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	5,543.33									
	63222400023T000000043-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(县级配套)	3-特定目标类	7.50	2023年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金县级配套部分,通过发放义务兵家庭优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成;	产出指标	数量指标	保障义务兵人数	0	5	人	20	
	63222400023T000000044-临时救助金(县级配套)		138.60	1、临时救助对象基本生活得到切实保障； 2、临时救助对象救助全覆盖； 3、临时救助对象救助及时高效；	产出指标	质量指标	义务兵优待金发放合规率	≥	100	人数	20	
	63222400023T000000049-高龄补贴资金(县级配套)		195.98	目标1：确保高龄补贴资金按时间节点发放到位，做到不多发、不漏发。 目标2：进一步提高全省高龄老年人社会福利水平。	产出指标	时效指标	经费拨付率	≥	100	元/人	20	
	63222400023T000000066-军队转业干部及军休干部医疗保险金(县级配套)		205.00	2022年军转干医疗保险单位配套部分 2022年军转干医疗保险单位配套部分 2022年军转干医疗保险单位配套部分	效益指标	社会效益	年度征兵任务完成情况	定性	及时完成	年	20	
	63222400023T000000068-现役军人优抚褒扬资金		5.00	根据刚察县人民政府关于印发《刚察县现役军人立功获奖奖励政策暂行办法》的通知,进一步落实好现役士兵立功奖励措施, 通过发放奖励, 激励现役军人扎根部队、建功立业。	产出指标	经济效益	服务对象满意度	定性	基本保障	人数	10	
	63222400024R000008064-编外人员支出		127.11	测算本单位所有编外人员的工资及各类社保费用支出 保障社会长期和谐稳定	产出指标	社会效益	解决困难群众基本生活保障问题,确保困难群众基本生活得到保障	定性	基本保障	人数	10	
	63222400024T000000018-城镇低保金(县级配套)		169.68	1、城乡低保对象基本生活得到切实保障； 2、城乡低保对象救助全覆盖； 3、城乡低保对象救助及时高效；	产出指标	经济效益	补助资金及时发放率	0	100	人数	10	
	63222400024T000000244-农村低保金(县级配套)		399.59	1:城乡低保对象基本生活得到切实保障;2:城乡低保救助供养全覆盖;3:城乡低保及时高效; 1:城乡低保对象基本生活得到切实保障;2:城乡低保救助供养全覆盖;3:城乡低保及时高效;	产出指标	社会效益	解决困难群众基本生活保障情况(稳步提高)	定性	稳步提升	人数	10	
	63222400024T000000253-优抚资金(县级配套)		8.58	通过发放义务兵家庭优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成。做好优抚对象恤恤工作,改善优抚对象生活水平,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	产出指标	经济效益	解决困难群众基本生活保障情况(稳步提高)	定性	基本解决	人数	10	
					效益指标	社会效益	解决民生问题,确保困难群众基本生活得到保障	定性	基本保障	人数	10	
					满意度指标	服务对象满意度	农村低保对象满意度	≥	95	人数	10	
					产出指标	数量指标	享受优抚对象恤恤补助的人数	≥	200	人数	15	
						质量指标	优抚对象恤恤保障经费及时拨付率	0	100	元/人	20	
						时效指标	经费足额拨付率	0	100	元/人	15	
					效益指标	社会效益	保障优抚对象恤恤与国民经济的发展相适应	定性	高中低	人数	15	
						生态效益	提高全县优抚对象的生活水平	定性	高中低	人数	15	
					满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	98	人数	10	
					产出指标	数量指标	特困人员救助供养人数(按月平均)	≥	137	人数	20	
						质量指标	城乡特困人员救助分散供养基本生活标准	≥	1050	元	20	

502001-刚察县民政局（本级）	63222400024T000000384-火葬场补助经费	25.00	目标1：按照县委、县政府的要求为符合免除殡葬的农牧民群众给予火化费补偿。 目标2：减轻群众丧葬负担，保护生态环境，促进社会和谐进步。	成本指标	经济成本	火化首单油费及材料费	≥	100000	元	10
				产出指标	数量指标	为三乡两镇农牧民群众提供了尸首火化费补助。	≥	1	人数	20
				效益指标	质量指标	农牧民群众享受补助资金率	0	100	%	10
				时效指标	根据单位工作计划完成时间	定性	及时完成	年		10
				社会效益	促进贫困地区的困难群众生活得到保障	定性	有效保障	人数		10
				生态效益	有效保护了生态环境	定性	有效保护	年		10
				可持续影响	促进社会和谐稳定，重在民生保障工程	定性	和谐稳定	年		10
				满意度指标	服务对象满意度	贫困农牧民满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	儿童福利院困境儿童人数	≥	5	人数	20
				效益指标	质量指标	困境儿童享受补助资金率	0	100	%	20
502001-刚察县民政局（本级）	63222400024T000000387-未成年人救助保护中心补助经费	15.00	1、加强我县儿童福利工作，完善儿童社 2、大力宣传我县儿童工作，营造社会关爱儿童的良好氛围。	时效指标	根据单位工作计划完成时间	定性	及时完成	人数		20
				社会效益	大力宣传我县儿童工作，营造社会关爱儿童的良好氛围	定性	保持良好	年		10
				可持续影响	促进儿童福利工作又好又快发展	定性	稳步发展	年		10
				满意度指标	服务对象满意度	困境儿童满意度	≥	98	人数	10
				产出指标	数量指标	支持项目数量	≥	1	个	15
				效益指标	质量指标	保障殡仪馆日常及设施正常运营	定性	正常运营	年	15
				时效指标	时效指标	“两个责任”按项目落实到位	≥	100	个	15
				社会效益	经济效益	殡仪馆运营的基本需求得到有效保障	定性	有效保障	年	15
				社会效益	社会效益	殡仪馆设施及机构得到不断完善和加强	定性	不断完善	年	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
502001-刚察县民政局（本级）	63222400024T000000459-刚察县民族殡仪馆能力提升项目	60.95	推进基本殡葬服务和基础设施建设，努力形成殡葬服务设施日趋完善，建设房修缮改造、新建值班室、管理用房、接待室、室外改造、新增坐式火化炉和背灰存放柜	产出指标	数量指标	慰唁次数	≥	4	次	20
				效益指标	质量指标	困难群众享受慰唁率	0	100	%	20
				时效指标	根据单位工作计划完成时间	定性	及时完成	年		20
				社会效益	社会效益	促进贫困地区的农牧民生活得到切实保障	定性	基本保障	人数	10
				可持续影响	可持续影响	促进社会和谐稳定，使贫困群众更好的融入社会	定性	和谐稳定	人数	10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	人数	10
				产出指标	数量指标	慰唁次数	≥	4	次	20
				效益指标	质量指标	困难群众享受慰唁率	0	100	%	20
				时效指标	根据单位工作计划完成时间	定性	及时完成	年		20
				社会效益	社会效益	促进贫困地区的农牧民生活得到切实保障	定性	基本保障	人数	10
502001-刚察县民政局（本级）	63222400024T000000460-困难群众及退役军人慰问金	12.00	目标1：按照县委、县政府的要求为困难农牧民群众提供帮助。 目标2：城乡贫困户基本生活得到切实保障； 目标3：使退役军人工作和生活得到有力维护。	可持续影响	时效指标	“两个责任”按项目落实到位	≥	100	个	15
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	保障婚姻大厅运转经费	≥	100000	元	20
				效益指标	质量指标	保障婚姻大厅补助资金率	0	100	%	20
				时效指标	根据单位工作计划完成时间	定性	及时完成	年		20
				社会效益	可持续影响	坚持婚姻工作促进经济社会发展相适应促进婚姻工作又好又快发展	定性	保持稳定	人数	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	人数	10
				产出指标	数量指标	支持建设项目数量	≥	1	个	15
				效益指标	质量指标	保障未成年人多场所及设施正常运营数量	定性	长期	个	15
				时效指标	时效指标	项目内投资完成率	≥	0	%	15
502001-刚察县民政局（本级）	63222400024T000000462-婚姻登记大厅工作经费	10.00	规范 婚姻登记场所“四室两厅”建设，保障婚姻大厅正常运转。	经济效益	经济效益	未成年人的基本养老服务得到有效保障	定性	有效改善	年	15
				社会效益	社会效益	未成年人服务质量及机构得到不断完善和加强	定性	有效改善	年	20
				满意度指标	服务对象满意度	未成年人救助对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	保障婚姻大厅运转经费	≥	100000	元	20
				效益指标	质量指标	保障婚姻大厅补助资金率	0	100	%	20
				时效指标	根据单位工作计划完成时间	定性	及时完成	年		20
				社会效益	可持续影响	坚持婚姻工作促进经济社会发展相适应促进婚姻工作又好又快发展	定性	保持稳定	人数	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	人数	10
				产出指标	数量指标	支持建设项目数量	≥	1	个	15
				效益指标	质量指标	保障未成年人多场所及设施正常运营数量	定性	长期	个	15
502001-刚察县民政局（本级）	63222400024T000000465-未成年人救助保护中心消防能力提升项目县级配套资金	180.00	据项目建设实施情况，充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，不断改善刚察县未成年人救助保护中心生产生活条件。	时效指标	时效指标	项目内投资完成率	≥	0	%	15
				社会效益	经济效益	未成年人的基本养老服务得到有效保障	定性	有效改善	年	15
				满意度指标	服务对象满意度	未成年人救助对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	流浪乞讨救助站工作人数	≥	1	人	20
				效益指标	质量指标	保障流浪乞讨救助站正常稳定运行	定性	基本保障	年	20
				时效指标	时效指标	及时救助流浪乞讨人员	定性	及时救助	人数	20
				社会效益	社会效益	为救助站工作开展提供依据、进一步推动落实各项政策	定性	推动落实	年	10
				可持续影响	可持续影响	坚持救助站工作与经济社会发展相适应，促进流浪乞讨人员救助工作	定性	继续坚持	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	流浪乞讨救助人员满意度	≥	98	人	10
				产出指标	数量指标	乡镇老年人入住率	≥	100	%	15
502001-刚察县民政局（本级）	63222400024T000000466-流浪乞讨救助站工作经费	10.50	加强我县流浪乞讨救助站工作，完善流浪乞讨救助人员社 体系。	效益指标	质量指标	乡镇养老服务活动中心正常运营	0	100	%	15
				时效指标	时效指标	项目内投资完成率	≥	0	%	15
				社会效益	社会效益	特殊老年人的基本养老服务得到有效保障	定性	有效改善	年	15
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	流浪乞讨救助站工作人数	≥	1	人	20
				效益指标	质量指标	保障流浪乞讨救助站正常稳定运行	定性	基本保障	年	20
				时效指标	时效指标	及时救助流浪乞讨人员	定性	及时救助	人数	20
				社会效益	社会效益	为救助站工作开展提供依据、进一步推动落实各项政策	定性	推动落实	年	10
				可持续影响	可持续影响	坚持救助站工作与经济社会发展相适应，促进流浪乞讨人员救助工作	定性	继续坚持	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	流浪乞讨救助人员满意度	≥	98	人	10
502001-刚察县民政局（本级）	63222400024T000000467-日照料中心管理运营费	16.00	目标1：日间照料中心在管理和运行中，要严格执行国家在建筑、卫生、消防、防灾、防灾减灾等方面的相关规定和要求，为老年人提供安全周到的服务。 目标2：日间照料中心（要面向六十岁以上困难老人开放，重点服务高龄老人、空巢老人、残疾老人、优扶老人、低保低收入老人）在社区里实现老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐。	成本指标	经济成本	日间照料中心正常运营经费	≤	160000	元	10
				产出指标	数量指标	老年人入住率	0	100	%	10
				效益指标	质量指标	开放老年人岁数	≥	60	岁	10
				时效指标	根据单位工作计划完成时间	定性	及时完成	年		20
				社会效益	经济效益	保障日间照料中心正常运营	定性	基本保障	年	10
				可持续影响	社会效益	民族团结进步成果得到进一步巩固和提升	定性	稳定提高	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	营造全社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	定性	努力营造	年	10
				产出指标	数量指标	困难老人满意度	≥	98	人	10
				效益指标	质量指标	特殊老年人的基本养老服务得到有效保障	定性	有效保障	人	10
				时效指标	时效指标	养老服务产业促进就业得到有序发展	定性	有序发展	人	10
502001-刚察县民政局（本级）	63222400024T000000468-乡镇养老服务活动中心管理运营费	12.00	目标1：日间照料中心（要面向六十岁以上困难老人开放，重点服务高龄老人、空巢老人、残疾老人、优扶老人、低保低收入老人）在社区里实现老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐。	经济效益	社会效益	营造全社会“尊老、爱老、敬老、助老”的良好氛围	定性	营造良好	人	10
				社会效益	服务质量	服务对象满意度	≥	98	人	10
				可持续影响	服务质量	困难老人满意度	≥	98	人	10
				满意度指标	成本指标	村级幸福院困难老人补助	≤	40000	元	10
				产出指标	数量指标	村级困难老人岁数	≥	60	岁	20
				质量指标	质量指标	保障村级幸福院正常运营	定性	基本保障	年	10
				时效指标	时效指标	村级幸福院严格执行国				
				社会效益	社会效益	村级幸福院严格执行国				
				可持续影响	服务质量	村级幸福院严格执行国				
				满意度指标	成本指标	村级幸福院严格执行国				

3-特定目标类	3-特定目标类	10.00	目标1：县级养老服务信息平台、呼叫中心与“110”、“120”救援平台，为老人提供安全周到的服务。让老年人实现老有所养、老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐。	时效指标	根据单位工作计划完成时间	定性	及时完成	年	10	
				经济效益	养老服务智能化网络得到不断完善和优化。	定性	不断完善	年	10	
				社会效益	特殊老年人的基本养老服务得到有效保障。	定性	有效保障	人数	10	
				可持续影响	营造全社会尊老、爱老、敬老、助老的良好氛围。	定性	良好保障	人数	10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥ 98	98	人数	10	
				成本指标	经济成本	可穿戴设备、远程定位监护、便携式健康监测设备、智	0	100000	元	
				产出指标	数量指标	老人紧急救援时间。	0	24	小时	
				效益指标	质量指标	保障县级养老服务信息中心正常运营。	定性	基本保障	年	
				时效指标	根据单位工作计划完成时间	定性	及时完成	年	10	
				社会效益	适应经济社会发展的养老服务初步形成。	定性	初步形成	年	10	
				可持续影响	老年人提供全过程智慧化养老服务。	定性	基本完善	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥ 98	98	人数	10	
4-产出指标类	4-产出指标类	0.84	保障本单位派驻的村第一书记日常工作正常运转、村级第一书记乡镇津贴，按时完成财务工作计划，为村第一书记给予补助。	产出指标	数量指标	为村第一书记提供补助	≥	8400	元	
				质量指标	补助按时发放率	定性	及时发放	%	20	
				效益指标	时效指标	按时完成财务工作计划	定性	及时完成	年	
				社会效益	保障村第一书记日常工作正常运转	定性	有效保障	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度	≥ 100	100	%	10	
				成本指标	地名标志的建设及管理所需费用	≤ 50000	50000	元	10	
				产出指标	数量指标	需设置的地名标志等费用	≤ 50000	50000	元	
				效益指标	质量指标	维护界线界桩安全稳定	定性	长期保持	年	
				时效指标	在规定的时间内完成工作任务	定性	及时完成	年	10	
				社会效益	维护边界地区和谐稳定	定性	基本维护	人数	20	
5-效益指标类	5-效益指标类	5.00	根据民政部规章《地名管理条例实施细则》及《行政区域界线桩管理办法》等规定，预计地名标志的设置及管理所需费用	满意度指标	服务对象满意度	≥ 98	98	10	10	
				成本指标	生态环境成本	定性	不断完	年	10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥ 1	1	台(套)	
				效益指标	质量指标	政府采购率	≥ 100	100	%	
				时效指标	设备质量合格率	≥ 100	100	%	10	
				社会效益	安装工程验收合格率	≥ 100	100	%	10	
				满意度指标	设备故障率	≤ 1	1	%	10	
				成本指标	社会效益	设备利用率	≥ 90	90	%	
				产出指标	可持续影响	设备使用年限	≥ 10	10	年	
				效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	95	%	10
6-综合指标类	6-综合指标类	1.05	满足我县广大老年人对美好生活的需要，满足绝大多数老年人享受居家和社区养老服务的愿望，安装工程验收合格率	成本指标	经济成本	系统维护服务标准	≤ 20000	20000	元	10
				产出指标	数量指标	资金监管系统维护数量	≥ 1	1	个	20
				效益指标	质量指标	合同期内按约完成	定性	及时完成	年	20
				时效指标	时效指标	在规定时间内完成工作	定性	及时完成	年	10
				社会效益	社会效益	为困难群众及时发放困难资金提供保障	定性	基本保障	年	10
				可持续影响	可持续影响	保持困难群众数据稳定准确	定性	基本保持	人数	10
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 98	98	人数	10
				成本指标	经济成本	聘用人员工资标准	0	3000	元	15
				产出指标	数量指标	聘用人员“三险一金”	0	17000	元	15
				效益指标	质量指标	工资按时发放率	0	100	%	15
7-综合指标类	7-综合指标类	7.00	保障单位正常财务运转，工资按时发放率，满足单位财务工作，按时发放工资及三险合一，缓解财务工作聘用财务人员	时效指标	临聘人员目标奖	0	3600	元	15	
				社会效益	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	95	%	10
				成本指标	经济成本	满足单位财务工作	定性	高中低	人数	20
				产出指标	数量指标	单位满意度	≥ 95	95	%	10
				效益指标	质量指标	服务对象满意度	≥ 95	95	%	10
				时效指标	设备利用率	≥ 90	90	%	10	
				社会效益	设备使用年限	≥ 10	10	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥ 95	95	%	10	
				成本指标	经济成本	做好民族殡仪馆排污监测费	≤ 50000	50000	元	10
				产出指标	数量指标	为民族殡仪馆提供了排污监测费用。	≤ 50000	50000	元	20
8-综合指标类	8-综合指标类	5.00	目标1：按照县委、县政府的要求做好民政殡仪馆排污监测。目标2：保护生态环境，促进社会和谐进步。	质量指标	时效指标	及时监测，为生态环境减轻负担	定性	及时检测	年	20
				效益指标	时效指标	每年及时完成排污监测	0	1	年	10
				社会效益	社会效益	有效保护了生态环境	定性	有效保护	年	10
				可持续影响	可持续影响	促进社会和谐稳定，重在民生保障工作	定性	基本促进	人数	10
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 98	98	人数	10
				成本指标	数量指标	未保中心救助未成年数量	≥ 6	6	人数	20
				产出指标	质量指标	未保中心项目完成质量	0	100	%	20
				效益指标	时效指标	根据单位工作计划完成时间	0	1	年	20
				社会效益	社会效益	大力宣传我县未成年人救助工作，营造全社会关爱未成年人的良好氛围。	定性	及时宣传	年	10
				可持续影响	可持续影响	促进未成年救助保护工作又好又快发展	定性	及时保障	年	10
9-综合指标类	9-综合指标类	130.00	根据青海省财政厅《关于提前下达2024年福利彩票公益金预算的通知》(青财综字〔2023〕1854号)关于下达2024年福利彩票公益金(130万元)	满意度指标	服务对象满意度	未成年救助的家庭满意度	≥ 98	98	人数	10
				成本指标	数量指标	困难群众补助对象发放人数	≥ 1000	1000	人数	20
				产出指标	质量指标	补助发放及时率	0	100	人数	20
				效益指标	时效指标	各类生活保障补助资金及时发放	定性	及时发放	年	20
				社会效益	社会效益	困难群众经济救助，促进困难家庭长期基本生活得以	定性	长期保障	年	20
				可持续影响	满意度指标	服务对象满意度	≥ 98	98	%	10
				成本指标	数量指标	困难群众补助对象发放人数	≥ 1000	1000	人数	20
				产出指标	质量指标	护理型养老床位建设	0	100	张	20
				效益指标	时效指标	老年人福利、儿童福利、社会公益类项目验收合格率	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	困难人群满意度	≥ 98	98	%	10
10-综合指标类	10-综合指标类	1.883.00	1、困难群众基本生活得到切实保障2、城乡低保对象救助全覆盖3、流浪乞讨孤儿生活得到切实保障	数量指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数	≥ 100	100	户	20	
				产出指标	质量指标	护理型养老床位建设	0	100	张	20
				效益指标	时效指标	老年人福利、儿童福利、社会公益类项目验收合格率	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	困难人群满意度	≥ 98	98	%	10
				数量指标	资金分解下达实效	0	100	年	10	
				产出指标	质量指标	资金分解下达实效	0	100	年	10
				效益指标	时效指标	资金分解下达实效	0	100	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	困难人群满意度	≥ 98	98	%	10
				数量指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数	≥ 100	100	户	20	
				产出指标	质量指标	护理型养老床位建设	0	100	张	20
				效益指标	时效指标	老年人福利、儿童福利、社会公益类项目验收合格率	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	困难人群满意度	≥ 98	98	%	10
				数量指标	资金分解下达实效	0	100	年	10	
				产出指标	质量指标	资金分解下达实效	0	100	年	10
				效益指标	时效指标	资金分解下达实效	0	100	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	困难人群满意度	≥ 98	98	%	10
				数量指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数	≥ 100	100	户	20	
				产出指标	质量指标	护理型养老床位建设	0	100	张	20
				效益指标	时效指标	老年人福利、儿童福利、社会公益类项目验收合格率	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	困难人群满意度	≥ 98	98	%	10
				数量指标	资金分解下达实效	0	100	年	10	
				产出指标	质量指标	资金分解下达实效	0	100	年	10
				效益指标	时效指标	资金分解下达实效	0	100	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	困难人群满意度	≥ 98	98	%	10
				数量指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数	≥ 100	100	户	20	
				产出指标	质量指标	护理型养老床位建设	0	100	张	20
				效益指标	时效指标	老年人福利、儿童福利、社会公益类项目验收合格率	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	困难人群满意度	≥ 98	98	%	10
				数量指标	资金分解下达实效	0	100	年	10	
				产出指标	质量指标	资金分解下达实效	0	100	年	10
				效益指标	时效指标	资金分解下达实效	0	100	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	困难人群满意度	≥ 98	98	%	10
				数量指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数	≥ 100	100	户	20	
				产出指标	质量指标	护理型养老床位建设	0	100	张	20
				效益指标	时效指标	老年人福利、儿童福利、社会公益类项目验收合格率	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	困难人群满意度	≥ 98	98	%	10
				数量指标	资金分解下达实效	0	100	年	10	
				产出指标	质量指标	资金分解下达实效	0	100	年	10
				效益指标	时效指标	资金分解下达实效	0	100	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	困难人群满意度	≥ 98	98	%	10
				数量指标	特殊困难老年人家庭居家适老化改造户数	≥ 100	100	户	20	
				产出指标	质量指标	护理型养老床位建设	0	100	张	20
				效益指标	时效指标	老年人福利、儿童福利、社会公益类项目验收合格率	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	困难人群满意度	≥ 98	98	%	10
				数量指标	资金分解下达实效	0	100	年	10	
				产出指标	质量指标	资金分解				

			效益指标	可持续影响	养老服务机构长期建设给社会带来的效果	定性	长期有效	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务	≥	98	%	10
63222400024T000000811-北财【2023】768号关于提前下达2024年社会福利项目资金预算(99万元)	99.00	1. 支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配套,提升养老服务能力; 2. 支持“福彩圆梦、孤儿助学工程”。	产出指标	数量指标	参加老年人意外伤害险人数	≥	100	人数	20
63222400024T000000816-北财【2023】741号关于提前下达2024年军队转业干部补助经费预算指标(72万)	72.00	通过下拨军队离退休人员经费,落实移交政府安置的无军籍退休职工生活待遇, 保障军休人员队伍基本稳定	效益指标	质量指标	经费足额拨付率	0	100	%	20
63222400024T000000822-北财【2023】739号关于下达2024年退役安置补助经费预算指标的通知(军队移交地方退休和自主就业一次性补助省级资金128万)	128.00	通过下拨军队离退休人员经费,落实移交政府安置的无军籍退休职工生活待遇, 保障军休人员队伍基本稳定。	产出指标	时效指标	经费发放及时率	0	100	%	20
63222400024T000000823-北财【2023】740号关于提前下达2024年优抚对象补助资金预算指标(抚恤和义务兵家庭优待金中央资金68万)	68.00	通过发放义务兵家庭优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成。落实义务兵家庭优待金,及时足额发放优待金,确保义务兵家庭良好有序运转	成本指标	社会效益	提高老年人生活水平	定性	有效改善	年	10
63222400024T000000826-北财【2023】738号关于提前下达2024年优抚对象医疗保障经费预算(4万)	4.00	退休军人基本医疗得到切实保障; 使退役军人工和生活得到有力维护。通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院费用进行补助	产出指标	质量指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
63222400024T000000828-北财【2023】767号关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(100.5万)	100.50	1. 支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配套,提升养老服务能力; 2. 支持“福彩圆梦、孤儿助学工程”。	效益指标	社会效益	优抚对象医疗保障问题改善情况	定性	基本保障	人数	20
63222400024T000000847-北财【2023】721号关于下达2024年度大学生参军入伍优待和征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金(7.5万)	7.50	2023年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金县级配套部分,通过发放义务兵家庭优待金给予补助,保障年度征兵任务顺利完成。	产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥	1	人数	20
63222400024T000000884-北财【2023】736号关于提前下达2024年残疾人事业发展补助资金(残疾人生活和护理补贴)预算(92.5万)	92.50	1、确保全县残疾人两项补贴工作有序开展,保障好困难残疾人和重度残疾人护理工作。2、确保残疾人享受生活补贴和护理补贴。	效益指标	质量指标	经费足额拨付率	0	100	%	20
63222400024T000000951-北财【2023】740号关于提前下达2024年优抚对象补助资金预算指标(抚恤	12.80	/1、通过拨付优抚对象抚恤金,提高优抚对象生活满意度。2、通过发放义务兵家庭优待金给予补助,保	产出指标	时效指标	按规定时限完成情况	0	100	%	20
			成本指标	社会效益	提高困难残疾人生活质量	定性	基本保障	人数	10
			产出指标	质量指标	困难残疾人基本生活保障情况	定性	基本保障	人数	10
			满意度指标	服务对象满意度	享受补贴残疾人满意度	≥	95	%	5
			成本指标	经济成本	抚恤和义务兵家庭优待金成本	0	92.5	万元	5
			产出指标	数量指标	享受重度残疾人护理补贴人数	≥	300	人数	20
			效益指标	质量指标	补贴发放覆盖率	0	100	%	20
			产出指标	时效指标	按规定时限完成情况	0	100	%	20
			效益指标	社会效益	享受重度残疾人护理补贴人数	定性	基本保障	人数	10
			满意度指标	服务对象满意度	享受补贴残疾人满意度	≥	95	%	5
			成本指标	经济成本	抚恤和义务兵家庭优待金成本	0	12.8	万元	10
			产出指标	数量指标	享受抚恤和义务兵家庭优待金人数	≥	10	人数	20
			效益指标	质量指标	各类优抚对象抚恤补助资金发放情况	0	100	%	10
			产出指标	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付	0	100	%	20

和义务兵家庭优待金省级资金12.8万元		保障年度征兵任务顺利完成。	效益指标	社会效益	提高优抚对象生活质量	定性	继续保障	人数	10	
				可持续影响	持续保障优抚对象生活情况	定性	继续保障	人数	10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
6322400024T0000000952-北财【2023】739号关于下达2024年退役安置补助经费预算指标的通知（军队移交地方离退休中央资金75万元）	75.00	通过下拨军队离退休人员经费，落实移交政府安置的无军籍退休职工生活待遇，保障军休人员队伍基本稳定。	产出指标	成本指标	经济成本	退役安置补助经济成本	0	75	万元	
				数量指标	补助军队离退休、复员等干部人数	≥	3	人数	10	
				质量指标	发放符合相关政策规定比例	0	100	%	20	
			效益指标	时效指标	经费及时拨付率	0	100	%	10	
				社会效益	落实相关人员认同度	0	100	%	10	
				社会效益	军休服务管理机构保障能力与接收军队离退休人	0	100	%	10	
				可持续影响	促进社会和谐	定性	继续保障	人数	10	
			满意度指标	服务对象满意度	相关人员认对政策满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	政府购买居家养老服务补贴	0	132	万元	20	
				数量指标	为特殊困难老人提供居家养老服务补贴	0	100	元/人	10	
6322400024T000000992-北财【2023】768号关于提前下达2024年社会福利项目资金预算（政府购买养老服务132万元）	132.00	对全县生活困难老人开展综合能力评估，根据其失能程度确定照护等级，并提供基本的养老服务补贴。	产出指标	质量指标	提高全县养老服务质	量	定性	基本保障	人数	
				时效指标	补贴发放及时率	0	100	%	20	
				社会效益	提高老年人生活水平	定性	基本提高	人数	20	
			效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	人数	10	
				成本指标	改造、能力提升养老服务设施（机构）、资助孤	0	18	万元	10	
				数量指标	改造、能力提升养老服务设施（机构）、资助孤	≥	1	处	10	
				质量指标	养老服务机构设施质量	0	100	%	20	
			时效指标	社会效益	儿童和养老保障水平	定性	基本保障	人数	10	
				可持续影响	促进社会和谐	定性	基本保障	人数	10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	人数	10	
63222400024T000000993-北财【2023】767号关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（政府购买养老服务18万元）	18.00	对全县生活困难老人开展综合能力评估，根据其失能程度确定照护等级，并提供基本的养老服务补贴。	产出指标	成本指标	经济成本	政府购买运营成本费	0	67	万元	
				数量指标	政府购买服务人员数	≥	30	人	20	
				质量指标	保障政府购买服务工	0	100	%	20	
			效益指标	时效指标	资金及时拨付率	0	100	%	10	
				社会效益	为政府购买人员生活做好基本保障	定性	基本保障	人数	10	
				社会效益	稳定并提高政府购买服务效益	定性	基本保障	人数	10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	成本指标	政府购买运营成本费	0	67	万元	10	
				数量指标	政府购买服务人员数	≥	30	人	20	
				质量指标	保障政府购买服务工	0	100	%	20	
6322400024T000000994-北财【2023】714号关于提前下达2024年困难群众救助补助资金预算（政府购服务67万元）	67.00	项目概述 1、困难群众基本生活得到切实保障 2、城乡低保对象救助全覆盖 3、流浪乞讨孤儿生活得到切实保障	效益指标	时效指标	资金及时拨付率	0	100	%	10	
				社会效益	做好基本保障	定性	基本保障	人数	10	
				社会效益	稳定并提高政府购买服务效益	定性	基本保障	人数	10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	成本指标	困难群众补助对象发	≥	50	人数	20	
				时效指标	补助发放及时率	0	100	%	20	
				社会效益	各类生活保障补助资金及时发放	定性	及时发放	年	20	
			效益指标	可持续影响	困难人群经济救助，促进困难家庭长期基本生活得以	定性	长期保障	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
6322400024T000001007-北财【2023】714号关于提前下达2024年困难群众救助补助资金预算（临时救助50万元）	50.00	1、困难群众基本生活得到切实保障 2、城乡低保对象救助全覆盖 3、流浪乞讨孤儿生活得到切实保障		成本指标	困难群众补助对象发	≥	50	人数	20	
				时效指标	补助发放及时率	0	100	%	20	
		社会效益	社会效益	各类生活保障补助资金及时发放	定性	及时发放	年	20		
			可持续影响	困难人群经济救助，促进困难家庭长期基本生活得以	定性	长期保障	年	20		
		满意度指标	满意度指标	困难人群满意度	≥	98	%	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、国有资产（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）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。

(三) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于一般行政管理事务的支出。

(四) 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于国防动员方面的支出。

(五) 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。

(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。

(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。

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

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

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

(十二) 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

(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) 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。

(十五) 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(十六) 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

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。

(十七) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：反映民政单位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。

(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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构运转支出。

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

(二十五) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)

农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（二十六）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）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。

（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