Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

刚察县民政局

2023 年部门预算

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算部门构成

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

第三部分　部门预算情况说明

第四部分　名词解释

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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府规章草案；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，指导社区服务体系建设；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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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志愿者队伍建设。

（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职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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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职工的住房保障工作，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”，刚察县县民政局（县退役军人事务

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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、部门预算部门构成

纳入刚察县民政局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第二部分　部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	5780.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	6.30
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、社社社社社社社社社社社社	65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.67
		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	47.94
		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	4.03
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	5782.50	本年支出合计	6683.00
上年结转	900.50	结转下年	
收入总计	6683.00	支出总计	6683.00

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	6683.00	900.50	5780.50	2.00							
刚察县民政局	6683.00	900.50	5780.50	2.00							
刚察县民政局（本级）	6683.00	900.50	5780.50	2.00							

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
合计		6683.00	760.17	5922.83			
203	国防支出	6.30		6.30			
20306	国防动员	6.30		6.30			
2030699	其他国防动员支出	6.30		6.30			
208	社社社社社社社社社社社社社社社社社						
20802	民政管理事务	541.49	508.43	33.06			
2080201	行政运行	515.27	508.43	6.84			
2080202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2080299	其他民政管理事务支出	20.22		20.22			
20805	行政事业单位养老支出	128.13	128.13				
2080501	行政单位离退休	48.94	48.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40				
20808	抚恤	55.62		55.62			
2080802	伤残抚恤	11.79		11.79			
2080805	义务兵优待	43.83		43.83			
20809	退役安置	521.86		521.86			
2080901	退役士兵安置	115.00		115.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	72.04		72.04			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.00		8.00			
2080904	退役士兵管理教育	3.50		3.50			
2080905	军队转业干部安置	268.01		268.01			
2080999	其他退役安置支出	55.31		55.31			
20810	社会福利	1494.02		1494.02			
2081001	儿童福利	48.97		48.97			
2081002	老年福利	537.69		537.69			
2081004	殡葬	26.14		26.14			
2081005	社会福利事业单位	20.00		20.00			
2081006	养老服务	690.12		690.12			
2081099	其他社会福利支出	171.10		171.10			
20811	残疾人事业	150.79		150.79			
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.79		150.79			
20819	最低生活保障	2750.17		2750.17			
2081901	城市最低生活保障金支出	776.18		776.18			
2081902	农村最低生活保障金支出	1973.99		1973.99			

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

20820	临时救助	666.93		666.93			
2082001	临时救助支出	655.93		655.93			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.00		11.00			
20821	特困人员救助供养	228.05		228.05			
2082102	农村特困人员救助供养支出	228.05		228.05			
210	卫生健康支出	87.67	75.67	12.00			
21011	行政事业单位医疗	75.67	75.67				
2101101	行政单位医疗	42.76	42.76				
2101103	公务员医疗补助	32.91	32.91				
21014	优抚对象医疗	12.00		12.00			
2101401	优抚对象医疗补助	12.00		12.00			
221	住房保障支出	47.94	47.94				
22102	住房改革支出	47.94	47.94				
2210201	住房公积金	47.94	47.94				
229	其他支出	4.03		4.03			
22960	彩票公益金安排的支出	4.03		4.03			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.03		4.03			

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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	5782.50	一、本年支出	6683.00	6678.97	4.03
（一）一般公共预算拨款收入	5780.50	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入	2.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出	6.30	6.30	
		（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）社社社社社社就业支出	6537.06	6537.06	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	87.67	87.67	
		（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			

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

		（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	47.94	47.94	
		（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	4.03		4.03
		（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			
		（三十一）往来性支出			
二、上年结转	900.50	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	898.47				
（二）政府性基金预算拨款	2.03				
收入总计	6683.00	支出总计	6683.00	6678.97	4.03

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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				5780.50	760.17	5020.33
203			国防支出	6.30		6.30
	06		国防动员	6.30		6.30
		99	其他国防动员支出	6.30		6.30
208			社社社社社社社社社社社社社社社社		636.56	5002.03
	02		民政管理事务	541.27	508.43	32.84
		01	行政运行	515.27	508.43	6.84
		02	一般行政管理事务	6.00		6.00
		99	其他民政管理事务支出	20.00		20.00
	05		行政事业单位养老支出	128.13	128.13	
		01	行政单位离退休	48.94	48.94	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	
	08		抚恤	41.00		41.00
		05	义务兵优待	41.00		41.00
	09		退役安置	510.01		510.01
		01	退役士兵安置	115.00		115.00
		02	军队移交政府的离退休人员安置	67.00		67.00
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00		6.00
		05	军队转业干部安置	268.01		268.01
		99	其他退役安置支出	54.00		54.00
	10		社会福利	628.03		628.03
		01	儿童福利	44.20		44.20
		02	老年福利	537.69		537.69
		04	殡葬	26.14		26.14
		05	社会福利事业单位	20.00		20.00
	11		残疾人事业	145.00		145.00
		07	残疾人生活和护理补贴	145.00		145.00
	19		最低生活保障	2750.17		2750.17
		01	城市最低生活保障金支出	776.18		776.18
		02	农村最低生活保障金支出	1973.99		1973.99
	20		临时救助	666.93		666.93
		01	临时救助支出	655.93		655.93
		02	流浪乞讨人员救助支出	11.00		11.00
	21		特困人员救助供养	228.05		228.05

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

		02	农村特困人员救助供养支出	228.05		228.05
210			卫生健康支出	87.67	75.67	12.00
	11		行政事业单位医疗	75.67	75.67	
		01	行政单位医疗	42.76	42.76	
		03	公务员医疗补助	32.91	32.91	
	14		优抚对象医疗	12.00		12.00
		01	优抚对象医疗补助	12.00		12.00
221			住房保障支出	47.94	47.94	
	02		住房改革支出	47.94	47.94	
		01	住房公积金	47.94	47.94	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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				
合计			760.17	675.75	84.42
301		工资福利支出	605.10	605.10	
	01	基本工资	108.80	108.80	
	02	津贴补贴	169.80	169.80	
	03	奖金	15.57	15.57	
	06	伙食补助费	6.24	6.24	
	07	绩效工资	121.09	121.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.79	52.79	
	09	职业年金缴费	26.40	26.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.05	21.05	
	11	公务员医疗补助缴费	32.91	32.91	
	12	其他社社社社社社社社社社社社	2.51	2.51	
	13	住房公积金	47.94	47.94	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	84.42		84.42
	01	办公费	6.11		6.11
	02	印刷费	1.30		1.30
	05	水费	0.26		0.26
	06	电费	0.91		0.91
	07	邮电费	3.64		3.64
	08	取暖费	41.59		41.59
	11	差旅费	3.90		3.90
	13	维修（护）费	1.82		1.82
	17	公务接待费	1.30		1.30
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	4.16		4.16
	28	工会经费	7.30		7.30
	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
	39	其他交通费用	0.14		0.14
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	70.65	70.65	
	02	退休费	44.91	44.91	
	03	退职（役）费			

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

	04	抚恤金			
	05	生活补助	4.03	4.03	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	21.71	21.71	
	99	其他对个人和家庭的补助			

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.20		9.20		9.20	1.00	13.30		12.00		12.00	1.30

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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						

（注：此表为空表）

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

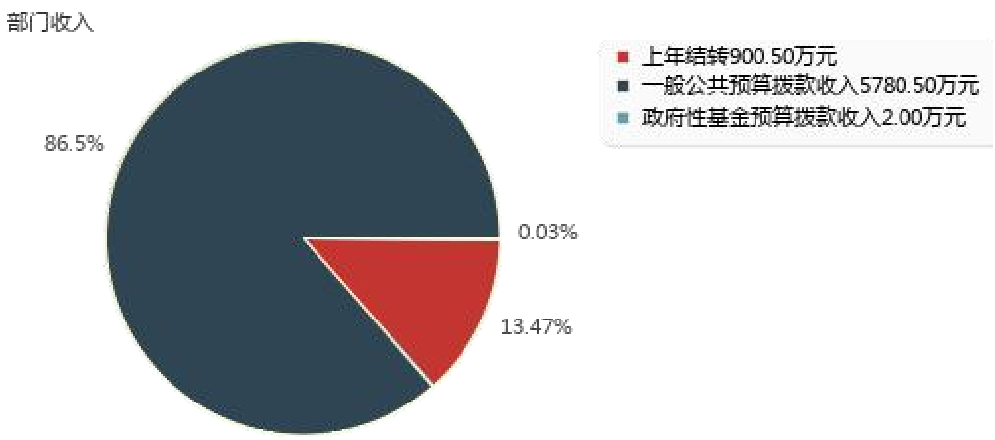
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县民政局 2023 年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 5780.50 万元，政府性基金预算拨款收入 2.00 万元，上年结转 900.50 万元；支出包括：国防支出 6.30 万元，社社会保 社社社社社社社社社社社社社社社元，卫生健康支出 87.67 万元，住房保障支出 47.94 万元，其他支出 4.03 万元。刚察县民政局 2023 年收支总预算 6683.00 万元。

二、关于刚察县民政局 2023 年部门收入预算情况说明

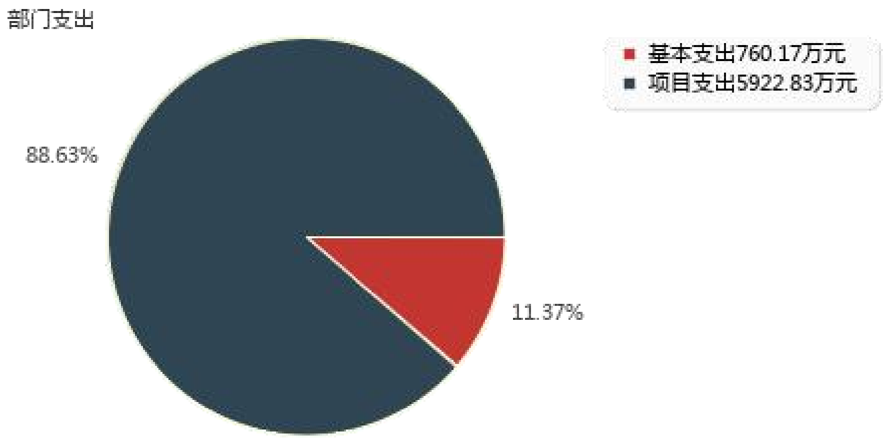
刚察县民政局 2023 年收入预算 6683.00 万元，其中：上年结转 900.50 万元，占 13.47%；一般公共预算拨款收入 5780.50 万元，占 86.50%；政府性基金预算拨款收入 2.00 万元，占 0.03%。



三、关于刚察县民政局 2023 年部门支出预算情况说明

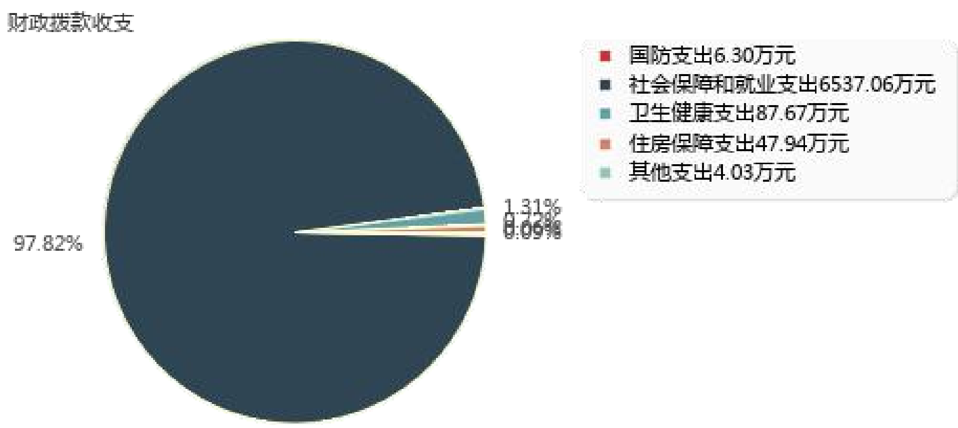
刚察县民政局 2023 年支出预算 6683.00 万元，其中：基本支出 760.17 万元，占 11.37%；项目支出 5922.83 万元，占 88.63%。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



四、关于刚察县民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县民政局 2023 年财政拨款收支总预算 6683.00 万元，比上年减少 423.22 万元，主要是 2023 年下达的困难群众救助资金、高龄补贴资金和残疾人两项补贴资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 5780.50 万元，上年结转 898.47 万元；政府性基金预算拨款收入 2.00 万元，上年结转 2.03 万元。支出包括：国防支出 6.30 万元，社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社生健康支出 87.67 万元， 住房保障支出 47.94 万元， 其他支出 4.03 万元。



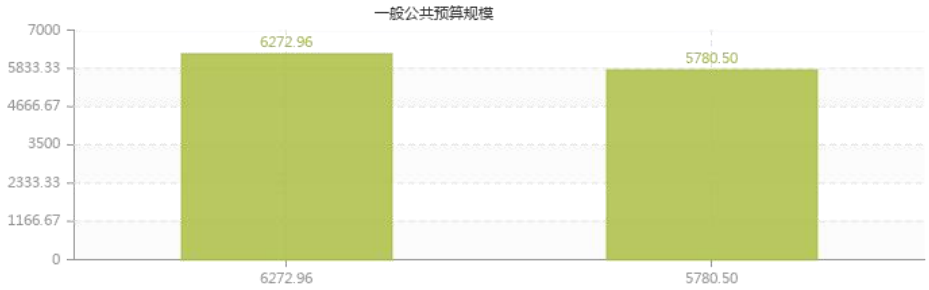
五、关于刚察县民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

说明

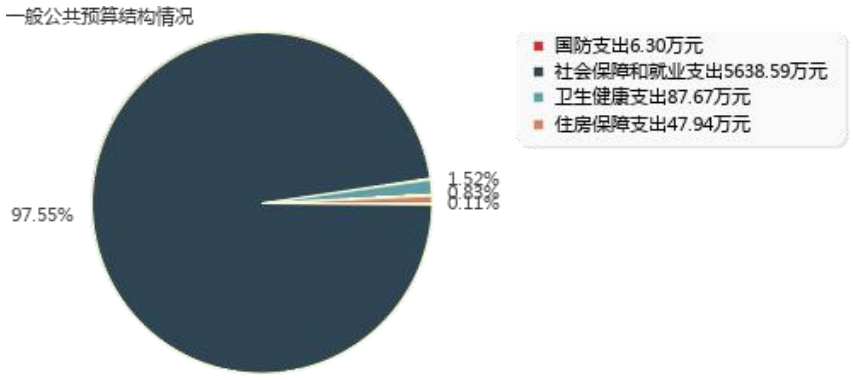
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县民政局2023年一般公共预算当年拨款5780.50万元，比上年减少492.46万元，主要是2023年下达的困难群众救助资金、高龄补贴资金和残疾人两项补贴资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

国防支出6.30万元，占0.11%；社社会保　社社社社社社社社社社社社社社万元，占97.55%；卫生健康支出87.67万元，占1.52%；住房保障支出47.94万元，占0.83%。



（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）其他国防动员支出（项）2023年预算数为6.30万元，比上年增加6.30万元，增长100.00%。主要是2023年新增了大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

役一次性奖励优待金。

2、社社社会保 社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社行（项）2023 年预算数为 515.27 万元，比上年减少 96.00 万元，下降 15.71%。主要是 2023 年民政局调离了两名行政工作人员，工资福利支出减少，相应减少了人员经费。

3、社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）2023 年预算数为 6.00 万元，比上年减少 9.32 万元，下降 60.84%。主要是 2023 年将慰问金调整到其他民政管理事务支出中。

4、社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）2023 年预算数为 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要是 2023 年新增婚姻登记大厅工作经费 10.00 万元，将 2022 年慰问金 10.00 万元一般行政管理事务支出调整到其他民政管理事务支出中。

5、社社会保 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）2023 年预算数为 48.94 万元，比上年增加 22.49 万元，增长 85.03%。主要是 2023 年新增加一名退休人员相应的增大了工资基数。

6、社社会保 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）2023 年预算数为 52.79 万元，比上年增加 5.40 万元，增长 11.39%。主要是 2023 年工资增加相应的增大了养老金缴费基数。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

7、社社会保 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机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 26.40 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 11.44%。主要是 2023 年工资增加相应的增大了职业年金缴费基数。

8、社社会保 和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023 年预算数为 41.00 万元，比上年增加 26.00 万元，增长 173.33%。主要是 2023 年提前下达了省级义务兵优待金 26 万元。

9、社社会保 和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 100.00%。主要是 2023 年县级配套资金减少。

10、社社会保 和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023 年预算数为 115.00 万元，比上年增加 80.92 万元，增长 237.44%。主要是 2023 年提前下达了省级退役士兵安置资金。

11、社社会保 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）2023 年预算数为 67.00 万元，比上年增加 67.00 万元，增长 100.00%。主要是 2023 年提前下达了省级军队移交政府的离退休人员安置资金。

12、社社会保 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）2023 年预算数为 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要是 2023 年提前下达了省级军队移交政府离退休干部管理机构经费。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

13、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部安置（项）2023 年预算数为 268.01 万元，比上年增加 169.01 万元，增长 170.72%。主要是 2023 年提前下达了省级军队转业干部安置资金。

14、社社会保 和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023 年预算数为 54.00 万元，比上年增加 1.34 万元，增长 2.54%。主要是 2023 年提前下达了省级其他退役安置资金。

15、社社会保 和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023 年预算数为 44.20 万元，比上年增加 8.80 万元，增长 24.86%。主要是 2023 年增加了县级未保中心补助经费。

16、社社会保 和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023 年预算数为 537.69 万元，比上年增加 198.45 万元，增长 58.50%。主要是 2023 年提前下达了省级社会福利项目资金。

17、社社会保 和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023 年预算数为 26.14 万元，比上年增加 6.10 万元，增长 30.44%。主要是 2023 年增加生态安葬奖补资金县级配套资金。

18、社社会保 和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023 年预算数为 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要是 2023 年社会福利中心补助经费调整到社会福利事业单位经费中。

19、社社会保 和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

利支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 16.50 万元，下降 100.00%。主要是将 2023 年的生态安葬奖补资金调整到殡葬支出中。

20、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活和护理补贴（项）2023 年预算数为 145.00 万元，比上年减少 30.81 万元，下降 17.52%。主要是 2023 年减少省级下达资金及县级配套资金。

21、社社会保 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）2023 年预算数为 776.18 万元，比上年减少 204.72 万元，下降 20.87%。主要是 2023 年减少省级下达资金及县级配套资金。

22、社社会保 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）2023 年预算数为 1973.99 万元，比上年减少 476.41 万元，下降 19.44%。主要是 2023 年减少省级下达资金及县级配套资金。

23、社社会保 和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023 年预算数为 655.93 万元，比上年减少 248.57 万元，下降 27.48%。主要是 2023 年减少省级下达资金及县级配套资金。

24、社社会保 和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023 年预算数为 11.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 120.00%。主要是 2023 年增加了流浪乞讨工作经费

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

6.00 万元。

25、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村特困人员救助供养支出（项）2023 年预算数为 228.05 万元，比上年减少 66.85 万元，下降 22.67%。主要是 2023 年减少省级下达资金及县级配套资金。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 42.76 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 3.61%。主要是 2023 年民政局调离了两名行政工作人员相应减少了行政单位医疗支出。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 32.91 万元，比上年增加 1.69 万元，增长 5.41%。主要是 2023 年工资基数增加相应增加了公务员医疗补助。

28、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023 年预算数为 12.00 万元，比上年增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要是 2023 年增加了县级配套资金。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 47.94 万元，比上年增加 6.12 万元，增长 14.63%。主要是 2023 年工资基数增加相应增加了住房公积金支出。

六、关于刚察县民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县民政局 2023 年一般公共预算基本支出 760.17 万元，

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

其中：

人员经费675.75万元，主要包括：基本工资108.80万元、津贴补贴169.80万元、奖金15.57万元、伙食补助费6.24万元、绩效工资121.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.79万元、职业年金缴费26.40万元、职工基本医疗保险缴费21.05万元、公务员医疗补助缴费32.91万元、其他社社社社社社社社社社社社社

万元、住房公积金47.94万元、退休费44.91万元、生活补助4.03万元、医疗费补助21.71万元；

公用经费84.42万元，主要包括：办公费6.11万元、印刷费1.30万元、水费0.26万元、电费0.91万元、邮电费3.64万元、取暖费41.59万元、差旅费3.90万元、维修（护）费1.82万元、公务接待费1.30万元、劳务费4.16万元、工会经费7.30万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用0.14万元。

七、关于刚察县民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县民政局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为13.30万元，比上年增加3.10万元，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12.00万元，增加2.80万元；公务接待费1.30万元，增加0.30万元。2023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及公务接待费的比例。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

八、关于刚察县民政局2023年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县民政局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年刚察县民政局机关运行经费财政拨款预算84.42万元，比上年预算减少20.56万元，下降19.58%。主要是2023年减少了公用经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2023年刚察县民政局各单位政府采购预算总额41.59万元，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41.59万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，刚察县民政局所属各预算单位共有车辆4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4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。

2023年刚察县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目39个，预算金额5024.33万元。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023　　金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
儿童福利院补助经费	12.00	1、加强我县儿童福利工作，完善儿童社社　　社社社社社力宣传我县儿童工作，营造社会关爱儿童的良好氛围。	产出指标	数量指标	保障困境儿童日常生活用品及四季换洗衣服	=	4	次/年
					儿童福利院困境儿童人数	=	6	人
				质量指标	困境儿童享受补助资金率	=	100	人数
				指标	根据单位工作计划完成时间	定性	高中低	年
			效益指标	社会效益指标	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	好坏	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童满意度	≥	98	人数
义务兵家庭优待金	15.00	1.目标一：通过发放义务兵优待金补助资金，有效保障义务兵家庭的基本生活困难问题；　2.目标二：进一步提高义务兵家庭对象生活水平。	产出指标	数量指标	享受义务兵优待金补助待遇的家庭数	≥	30	元/人年
				质量指标	经费足额拨付率	=	100	人数
					优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=	100	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

			效益指标	社会效益指标	提高全县优抚对象的生活水平	定性	高中低	人数
					保障优抚对象的优待抚恤与国民经济的发展相适应	定性	优良中低差	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	人数
退役士兵自主就业金	35.00	1.目标一：通过发放退役士兵自主就业补助资金，有效保障退役士兵自主就业困难问题； 2.目标二：进一步提高退役士兵生活水平。	产出指标	数量指标	享受自主就业补助待遇的退役士兵人数	≥	20	人数
					享受自主就业补助待遇的退役士兵标准	=	35500	元/年
				质量指标	经费足额拨付率	=	100	元/人
					退役士兵自主就业补助标准按规定执行率	=	100	元/人
				时效指标	退役士兵自主就业保障经费及时拨付率	=	100	元/人
			效益指标	社会效益指标	提高全县退役士兵的生活水平	定性	高中低	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

					保障退役士兵的自主就业补助与国民经济的发展相适应	定性	优良中低差	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	90	人数
军队转业干部取暖补贴	28.00	1.目标一：通过发放军队转业干部取暖费有效保障军人基本生活问题； 2.目标二：进一步提高军队转业干部生活水平。	产出指标	数量指标	享受取暖费补助待遇的军队转业干部人数	=	62	元/人年
				质量指标	军队转业干部补助标准按规定执行率	=	100	人数
					经费足额拨付率	=	100	元/年
				时效指标	军队转业干部保障经费及时拨付率	=	100	人数
			效益指标	社会效益指标	保障军队转业干部的优待抚恤与国民经济的发展相适应	定性	高中低	人数
					提高全县军队转业干部的生活水平	定性	高中低	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	≥	98	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

军队转业干部住房补贴	26.00	1.目标一：通过发放军队转业干部住房补贴补助资金，有效提高军队转业干部的生活质量； 2.目标二：进一步提高军队转业干部生活水平。	产出指标	数量指标	享受住房住房补助待遇的军队转业干部人数	=	65	元/人年
				质量指标	住房补助资金足额拨付率	=	100	人数
					军队转业干部住房补助标准按规定执行率	=	100	人数
				时效指标	住房补贴保障经费及时拨付率	≥	98	人数
			效益指标	社会效益指标	保障军队转业干部与国民经济的发展相适应	定性	高中低	人数
					提高全县军队转业干部的生活水平	定性	高中低	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	≥	99	人数
民政（退役军人事务部）工作经费	6.00	目标 1： 做好基层退役军人服务工作。目标 2：建立健全退役军人事务局服务保障体系，确保服务体系按时组建到位，使退役军人工作和生活得到有力维护	产出指标	数量指标	宣传横幅	≥	10	条
					设立退役军人事务中心、人员不少于 4 名，乡镇专职人员不少于 1 名。	≤	4	人
					宣传退役军人各项政策活动。	≥	4	次

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

				质量指标	宣传完成率	≥	100	人/次
					工作经费保障率	≥	100	元/人
				时效指标	根据单位工作计划完成时间。	≥	100	小时
			效益指标	社会效益指标	建立健全退役军人事务局服务保障体系，确保服务体系按时组建到位，使退役军人工作和生活得到有力维护。	定性	优良中低差	人数
				可持续影响指标	促进社会和谐稳定，重在优抚、退役军人保障工程。	定性	优良中低差	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人、优抚对象满意度	≥	90	人数
火葬场尸首火化费补助经费	15.04	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。	产出指标	数量指标	尸首火化费补助标准。	=	470	元/人
					为三乡两镇农牧民群众提供了尸首火化费补助。	=	100	人数
				质量指标	农牧民群众享受补助资金率。	=	100	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

				时效指标	根据单位工作计划完成时间。	定性	高中低	年
			效益指标	社会效益指标	促进贫困地区的困难群众生活得到保障。	定性	高中低	人数
				生态效益指标	有效保护了生态环境。	定性	高中低	人数
				可持续影响指标	促进社会和谐稳定，重在民生保障工程。	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困农牧民满意度	≥	95	人数
日照料中心管理运营费	32.00	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、防疫、消防 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年人开放，重点服务高龄老人、空巢老人、残疾老人、优抚老人、低保或低收入老人帮助他们在社区里实现老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、	产出指标	数量指标	老年人入住率	=	100	座
					开放老年人岁数	=	60	人数
				质量指标	保证老年人正常入住率	≥	90	人数
					保障日间照料中心正常运营	=	100	人数
				时效指标	根据单位工作计划完成时间	定性	优良中低差	年
			效益指标	社会效益指标	民族团结进步成果得到进一步巩固和提升	定性	高中低	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

		老有所乐。			六十岁以上困难老年人适应经济社会发展的养老观念初步形成	定性	高中低	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难老人满意度	≥	98	人数
乡镇养老服务活动中心管理运营费	12.00	1：要严格执行国家在建筑、卫生、防疫、消防 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。 2：要面向六十岁以上老年人开放，重点服务高龄老人、空巢老人、残疾老人、优抚老人、低保或低收入老人帮助实现老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐。	产出指标	数量指标	乡镇老年人入住率。	≥	100	人数
					乡镇老年人岁数。	≥	60	人数
				质量指标	乡镇养老服务活动中心正常运营。	=	100	人数
				时效指标	根据单位工作计划完成时间。	定性	高中低	人数
			效益指标	社会效益指标	养老服务产业促进就业得到有序发展	定性	高中低	人数
					特殊老年人的基本养老需求得到有效保障	定性	高中低	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难老人满意度	≥	98	人数
村级幸福院管理运营费	12.00	村级幸福院在管理运行中严格执行国家在建筑、卫生、防疫、消防、防灾减灾	产出指标	数量指标	村级困难老人岁数	≥	60	人数
					村级老年人入住率	≥	100	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

		等方面的规定和要求，为老年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。		质量指标	保障村级幸福院正常运营	≥	90	座
				时效指标	根据单位工作计划完成时间	=	100	工作日
			效益指标	社会效益指标	特殊老年人的基本养老需求得到有效保障	定性	优良中低差	人数
					养老服务智能化网络得到不断完善和加强	定性	优良中低差	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难老人满意度	定性	好坏	人数
聘用人员工资	6.00	保障单位正常财务运转、缓解财务工作聘用财务人员	产出指标	数量指标	聘用人员“三险一金”	=	14400	元/年
					聘用人员工资标准	=	3800	元/人*月
					聘用人数	=	2	人/年
				质量指标	工资按时发放率	=	100	元/月
				时效指标	按时完成财务工作计划	=	100	人/年
			效益指标	社会效益指标	满足单位财务工作	定性	高中低	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	人数
敬老院运转经费	20.00	1.加强我先敬老院工作完善老年人社社　　社社社社社社	产出指标	数量指标	保障敬老院运转经	≥	20	万元

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

		宣传关爱老年人的良好氛围		质量指标	保障敬老院补助资金率	=	100	人数
				时效指标	根据单位工作计划完成时间	定性	中高低	人/户
			效益指标	可持续影响指标	坚持敬老院工作与经济社会发展相适应促进老年人工作又快有好发展	定性	有效促进	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	=	98	人数
			成本指标	经济成本指标	敬老院办公经费	≤	2	万元
					敬老院聘用人员工资	≤	2	人数
				社会成本指标	敬老院维修费	≤	1.5	万元
城镇低保金（县级配套）	180.18	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	数量指标	城镇低保发放人数	≥	578	人/户
				质量指标	城镇低保每人每月保障标准	=	693	元/月
				时效指标	补助资金及时发放率	=	100	人数
			效益指标	经济效益指标	解决困难群众基本生活保障	=	100	人数
				社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥	556	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

					城镇低保对象生活水平提升情况（稳步提高）	定性	高中低	人数
					政策知晓率	≥	98	人数
				可持续影响指标	解决民生问题，确保困难群众基本生活得到保障	定性	优良中低差	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低保对象满意度	＞	95	人数
农村低保金（县级配套）	477.99	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	数量指标	农村低保每人每年保障标准一档	＝	423	元/月
				质量指标	农村低保每人每年保障标准三档	＝	302	元/月
					农村低保发放人数	≥	3288	人数
					农村低保每人每年保障标准二档	＝	369	元/月
					符合低保条件的建档立卡贫困人口应保尽保比率	≤	100	人数
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	人数
			效益指标	经济效益指标	解决困难群众基本生活保障	≥	100	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

				社会效益指标	农村低保对象生活水平提升情况（稳步提高）	定性	高中低	人数
					政策知晓率	≥	98	人数
				可持续影响指标	解决民生问题，确保困难群众基本生活得到保障	定性	高中低	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥	95	人数
特困供养金（县级配套）	43.05	1:特困人员基本生活得到切实保障；2:特困人员救助供养全覆盖； 3:特困人员救助及时高效；	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
				质量指标	城乡特困人员救助分散供养基本生活标准	=	1050	元/月
					城乡特困人员救助集中供养基本生活标准	=	1155	元/月
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	人数
			效益指标	经济效益指标	解决困难群众基本生活保障	=	100	人数
				社会效益指标	特困对象对象生活水平提升情况（稳步提高）	定性	高中低	人数
					政策知晓	=	98	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

					率			
				可持续影响指标	解决民生问题，确保困难群众基本生活得到保障	＝	100	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	定性	95	%
儿童福利救助金（县级配套）	4.20	1:孤儿和困境儿童基本生活得到切实保障； 2:切实保障孤儿和事实无人抚养儿童生存，促进其成长，使其生活得到保障，更好地融入社会。	产出指标	数量指标	孤儿基本生活保障政策覆盖率	＝	100	人数
				质量指标	生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率	＝	100	人数
					孤儿基本生活保障标准	＝	1050	元/月
				时效指标	补助资金及时发放率	≥	100	人数
			效益指标	经济效益指标	解决孤儿和困境儿童基本生活保障	＝	100	人数
				社会效益指标	政策知晓率	＝	98	人数
					救助孤儿对象生活水平提升情况（稳步提高）	定性	高中低	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

				可持续影响指标	解决民生问题，确保孤儿和困境儿童基本生活得到保障	=	100	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助孤儿对象满意度	≥	95	%
临时救助金（县级配套）	155.93	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	数量指标	临时救助发放人数	≥	760	人数
				质量指标	临时救助每人保障标准	≥	693	元/人年
				时效指标	补助资金及时发放率	=	100	人数
			效益指标	经济效益指标	解决困难群众基本生活保障	=	100	人数
				社会效益指标	解决困难群众基本生活保障	定性	优良中低差	人数
					政策知晓率	≥	98	人数
				可持续影响指标	解决民生问题，确保困难群众基本生活得到保障	定性	优良中低差	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	解决困难群众基本生活保障	≥	95	%
63222423T000001937461-高龄补贴资金（县级配	185.02	目标 1：确保高龄补贴资金按时足额发放到位，做到不多发、不漏发。 目标 2：进一步提高全省	产出指标	数量指标	领取高龄补贴老年人数	≥	1926	人数
				质量指标	政策落实到位	定性	优良中低差	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

套）		高龄老年人社会福利水平。		时效指标	及时足额不服高龄补贴	定性	优良中低差	人数
			效益指标	经济效益指标	提高老年人收入，拉动内需，带动消费	定性	高中低	人数
				社会效益指标	落实高龄老人福利待遇	＝	100	人数
					提高全省高龄老年人社会福利水平	定性	优良中低差	人数
				可持续影响指标	提升高龄老人的获得感和幸福感	定性	优良中低差	人数
					提高全省高龄老年人社会福利水平	定性	优良中低差	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	≥	95	%
残疾人两项补贴资金（县级配套）	28.00	1、确保全县残疾人两项补贴工作有序开展，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作。 2、确保全县 480 名重度残疾人和 575 名中轻度残疾人享受生活补贴，475 名重度残疾人享受护理补贴。	产出指标	数量指标	享受重度残疾人护理补贴人员数量	≥	600	人数
					享受困难残疾人生活补贴人员数量	≥	400	人数
				质量指标	补贴发放覆盖率、评估覆盖率	≥	99	人数
				时效指标	按规定时限完成情况	定性	及时发放	月

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

			效益指标	社会效益指标	困难残疾人基本生活情况	定性	有效改善	人数
					补贴政策落实情况	定性	及时落实	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴残疾人满意度	≥	99	人数
生态安葬奖补资金（县级配套）	11.10	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。	产出指标	数量指标	为农牧民群众提供了生态安葬费补助。	=	37	人数
					生态安葬补助标准。	=	3000	元
				质量指标	生态安葬丧属享受补助资金率。	=	100	人数
				时效指标	是否及时下拨补助资金	=	100	人数
			效益指标	社会效益指标	促进贫困地区的困难群众生活得到保障。	定性	有效改善	人数
				生态效益指标	有效保护了生态环境。	定性	有效保护	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	安葬的丧属满意度	≥	95	人数
军队转业干部及军休干部医疗保险金	203.01	2022 年军转干医疗保险单位配套部分	产出指标	数量指标	军队转业干部	≥	65	人数
				质量指标	医疗金享受率	≥	100	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

				时效指标	根据单位工作计划完成时间。	定性	及时完成	年
			效益指标	社会效益指标	退役军人医疗补助	定性	有效改善	人数
				可持续影响指标	促进社会和谐稳定，使退役军人的医疗得到保障。	定性	有效提高	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	≥	95	人数
优抚对象医疗保障金	12.00	退休军人基本医疗得到切实保障；使退役军人工作和生活得到有力维护。	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	≥	40	人数
					医疗补助金额	≥	3000	元
				质量指标	医疗金享受率	≥	99	人数
				时效指标	根据单位工作计划完成时间。	定性	及时完成	年
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定，使优抚对象的医疗得到保障。	定性	有效改善	人数
					保障优抚对象生活	定性	有效改善	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	人数
困难群众及退役军人慰问金	10.00	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	产出指标	数量指标	贫困人口中接受困难群众救助率	≥	100	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

		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。			慰问贫困户补助	≥	500	人数
					慰问次数	≥	4	次/年
				质量指标	困难群众享受慰问率。	≥	100	人数
					退役军人享受慰问率。	≥	100	人数
				时效指标	根据单位工作计划完成时间。	定性	及时完成	年
			效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	定性	有效改善	人数
					促进贫困地区的农牧民生活得到保障。	定性	有效改善	人数
				可持续影响指标	促进社会和谐稳定，使贫困户更好的融入社会	定性	有效改善	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问困难群众、退役军人满意度	≥	95	人数
未保中心补助经费	10.00	1、加强我县儿童福利工作，完善儿童社社社社社社社社社社力宣传我县儿童工作，营造社会关爱儿童的良好氛围。	指标	数量指标	保障困境儿童日常生活用品及四季换洗衣服	=	4	次/年
					儿童福利 童人数			
				质量指标	困境儿童享受补助资金率	=	100	人数
					儿童福利院日常办公费	≤	5	万元/年

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

					困境儿童生活补助	≤	5	万元/年
				时效指标	根据单位工作计划完成时间	定性	高中低	年
			效益指标	社会效益指标	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	好坏	人数
				可持续影响指标	促进儿童福利工作又好又快发展	定性	好坏	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童满意度	≥	98	%
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	产出指标	数量指标	保障婚姻大厅运转经费	=	100000	万元/年
				质量指标	保障婚姻大厅补助资金率	=	100	%
				时效指标	根据单位工作计划完成时间	定性	年	年
			效益指标	可持续影响指标	坚持婚姻工作与经济社会发展相适应促进婚姻工作又快有好发展	定性	长期	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
流浪乞讨救助站工作经费	6.00	加强我县流浪乞讨救助站工作，完善流浪乞讨救助人员社	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助站工作人数。	≥	3	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

		社社社社社社社社社		质量指标	流浪乞讨救助站资金使用率。	≥	100	元
					保障流浪乞讨救助站正常稳定运行	定性	有效保障	年
			效益指标	社会效益指标	为救助站工作开展提供依据、进一步推动落实各项政策，营造良好氛围。	定性	有效改善	年
				可持续影响指标	坚持救助站工作与经济社会发展相适应，促进流浪乞讨人员工作又快又好发展。	定性	有效提高	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨救助人员满意度	≥	95	人数
村级第一书记乡镇津贴	0.84	保障本单位派驻的村第一书记日常工作正常运转、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
					保障村第一书记人数	≥	1	人数
				质量指标	补助按时发放率	定性	及时发放	元
				时效指标	按时完成财务工作计划	定性	及时完成	年
			效益指标	社会效益指标	村第一书记日常工作正	定性	有效保障	年

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

					常运转			
			满意度指标	服务对象满意度指标	村第一书记满意度	≥	100	人数
北财【2022】840 号关于下达 2023 年困难群众救助补助资金（2800 万元）	2,800.00	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	产出指标	数量指标	农牧区低保对象发放人数	≥	3226	人数
					农牧区特困对象发放人数	≥	108	人/户
					孤儿救助发放人数	≥	105	人数
					流浪乞讨救助发放人数	=	100	%
					城镇低保对象发放人数	≥	559	人数
				质量指标	补助发放及时率	≥	100	%
					困难群众对象补助发放资质符合率	≥	100	%
				时效指标	各类生活保障补助资金及时发放	≥	100	%
					最低生活补助（二档））	=	369	元/人*月
			效益指标	社会效益指标	困难群众对象投诉率	≥	0	%
					保障困难群众对象家庭的基本生活	定性	高中低	人/户

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

				可持续影响指标	困难人群经济救助，促进困难家庭长期基本生活得以保障	定性	高中低	人/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难人群满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	最低生活补助（三档））	=	261	元/人*月
					最低生活补助（一档））	=	464	元/人*月
					城市最低生活补助	=	693	元/人*月
					孤儿生活补助	=	1080	元/人*月
					分散特困供养	=	1050	元/人*月
					集中特困供养	=	1155	元/人*月
北财【2022】838 号关于下达 2023 年社会福利项目（高龄补贴）80 万元	80.00	为全县 70 岁以上的老人发放高龄补贴，进一步提高全县老年人生活质量，增强老年人安全感、获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	为全县 1854 名 70 岁以上高龄老人发放高龄补贴	=	1854	人数
				质量指标	提高全县养老服务质量	=	100	人数
					保障特殊困难群体和高龄老人养老服务需求	=	100	人数
				时效指标	补贴发放及时率	定性	2023 年内完成	元/人年
			效益指标	社会效益指标	提高老年人生活水平	定性	稳步提升	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

			满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老服务和补贴老年人满意度	≥	80	人数
北财【2022】838 号关于下达 2023 年社会福利项目（政府购买养老服务）212.28 万元	212.28	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	数量指标	为特殊困难老人提供居家养老服务补贴	=	100	元/人年
				质量指标	提高全县养老服务质量	=	100	人数
					保障特殊困难群体和高龄老人养老服务需求	=	100	人数
				时效指标	补贴发放及时率	定性	2023 年内完成	人数
			效益指标	社会效益指标	提高老年人生活水平	定性	稳步提升	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老服务和补贴老年人满意度	≥	90	人数
北财【2022】838 号关于下达 2023 年社会福利项目（老年人意外伤害险）4.39 万元	4.39	为老年人提供意外伤害险补贴	产出指标	数量指标	为全县老年人给予补贴	≥	100	人数
				质量指标	提高全县养老服务质量	=	100	人数
				时效指标	补贴发放及时率	定性	2023 年内完成	人/年
			效益指标	社会效益指标	提高老年人生活水平	定性	稳步推进	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老服务和补贴老年人满意度	≥	90	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

北财【2022】839 号关于下达 2023 年残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）117 万元	117.00	确保全县残疾人两项补贴工作有序开展，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作。	产出指标	数量指标	享受重度残疾人生活补贴人员数量	≥	468	人数
					享受困难残疾人生活补贴人员数量	≥	958	人数
				质量指标	补贴发放覆盖率	≥	99	人数
					补贴发放评估覆盖率	≥	99	人数
				时效指标	按规定时限完成情况	定性	2023 年内完成	元/人年
			效益指标	社会效益指标	困难残疾人基本生活保障情况	定性	全面保障	人数
					补贴政策落实情况	定性	全面落实	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾人补贴人满意度	≥	99	人数
北财【2022】842 号关于下达 2023 年省级福利彩票公益金（2 万元）	2.00	用于支持社会福利等社会公益事业发展	产出指标	数量指标	资助孤儿数	≥	2	人数
					未成年关爱保护救助人数	≥	2	人数
				质量指标	儿童福利类项目验收合格率	≥	100	个
			效益指标	社会效益指标	儿童福利和未成年人保障水平	≥	100	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、受助对象抽样调查满意度	≥	99	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

北财【2022】845 号关于下达 2023 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）80 万元	80.00	保障自主就业退役士兵一次性经济补助金，确保军队建设稳定、促进社会和谐	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	50	人数
				质量指标	发放经费符合相关政策规定比率	≥	100	人数
				时效指标	经费及时拨付率	定性	及时拨付	元/人
			效益指标	社会效益指标	落实自主就业退役士兵一次性经济补偿金待遇	=	100	元/年
				可持续影响指标	保障军队建设需要、促进社会和谐	定性	稳定推进	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意率	≥	95	人数
北财【2022】845 号关于下达 203 年退役安置补助经费（军队移交政府安置离退休人员）73 万元	73.00	通过下拨的军队离退休经费，落实移交政府安置职工生活待遇，保障军队复员干部生活补助资金，确保军队建设稳定、促进社会和谐。	产出指标	数量指标	补助军队离退休人数	≥	3	人数
				质量指标	发放符合相关政策规定比例	=	100	人数
				时效指标	经费及时拨付率	=	100	元/人
			效益指标	社会效益指标	落实相关人员待遇	=	100	元/人
					保障军队建设需求	定性	长期坚持	人数
				可持续影响指标	促进社会和谐	定性	长期坚持	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对政策满意度	≥	95	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

北财【2023】884 号关于下达 2023 年优抚对象医疗保障经费（2 万元）	2.00	退休军人基本医疗得到切实保障；使退役军人工作和生活得到有力维护。	产出指标	数量指标	医疗补助金额	=	20000	元
					优抚对象医疗补助人数	≥	40	人数
				质量指标	医疗金享受率	≥	99	人数
				时效指标	根据单位工作计划完成时间。	定性	及时完成	年
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定，使优抚对象的医疗得到保障。	定性	有效改善	人数
					保障优抚对象生活	定性	有效改善	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	人数
北财【2022】846 号关于下达 2023 年军队转业干部补助经费（65 万元）	65.00	通过下拨的自主择业军队转业干部住房补贴，保障军人生活、住房待遇落实，维护军队专业干部队伍稳定和社会和谐。	产出指标	数量指标	领取住房补贴的自主择业军队转业干部人数	≥	60	人数
				质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥	100	元/人
					住房补贴按时足额发放到位	=	100	人数
				时效指标	自主择业军队转业干部住房补贴及时拨付率	定性	及时拨付	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

			效益指标	社会效益指标	落实自主择业军队转业干部住房补贴待遇	＝	100	人数
				可持续影响指标	确保军队转业干部安置工作顺利推进	定性	长期坚持	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军队转业干部对住房补贴政策的满意度	≥	95	人数
北财【2022】849 号关于下达 2023 年优抚对象（义务兵家庭优待）补助资金 23 万元	26.00	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。	产出指标	数量指标	保障义务兵和预备消防士兵家庭数	≥	20	户
					义务兵家庭优待金补助标准	≥	10000	户
				质量指标	经费拨付率	＝	100	元/人
					义务兵家庭优待金发放合规率	＝	100	元
				时效指标	义务兵家庭优待金补助资金发放时间	定性	2022 年 9 月底	人/户
			效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	＝	100	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭优待金发放工作满意度	≥	95	人数

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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。

（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）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）费是指部门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部门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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

支出是指部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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社社社行（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）社社会保**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）社社会保**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）社社会保**和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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）社社会保 **社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社**

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）社社会保 **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）社社会保 **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）社社会保 **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人事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构。

（十二）社社会保 **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）社社会保 **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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

出。

（十四）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社社社社出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

（十五）社社会保 **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。

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

（二十）社社会保障**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）社社会保 **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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

象的最低生活保障金支出。

（二十二）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
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机构运转支出。

（二十四）社社会保障**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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社社社社社社社社社社社社社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