

贵南县民政局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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）贯彻执行国家省、州、县民政工作方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关政策措施，并组织实施和监督检查；根据全县国民经济和社会发展规划，指导民政工作的改革和发展。

（二）承担依法对全县社会组织进行登记管理和监察责任，负责县级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

（三）负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待及国家机关工作人员的伤残抚恤工作；审核申报烈士称号和国家机关工作人员的伤残等级；组织和指导全县拥军优属活动。

（四）负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置工作及军队转业军官安置。

（五）负责城多居民最低生活保障、临时救助生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导城乡社会救助体系建设；承担全县低收入居民家庭经济状况信息采集、核对、入户调查等工作；承担低收入家庭认定工作；落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

（六）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；研究拟订城镇社区建设的发展规划；建立和完善社区服务体系；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。

（七）负责全县行政区划工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划的设立，撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作，负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作；组织、指导行政区域边界的勘定和管理工作；负责乡（镇）级边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

（八）负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其它地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。

（九）负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理及业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

（十）负责全县民政事业的财务工作；指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费决算；负责监督、管理局属单位的国有资产工作。

（十一）负责指导全县民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和行业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2021 年度预算编制范围包括各级预算单位 3 个，其中二级预算单位 2 个，单位年末人数 16 人，其中在职人员 14 人。

1	贵南县低收入居民家庭经济情况核对中心
2	贵南县退役军人服务中心

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	1152. 41	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1092. 93
		九. 卫生健康支出	33. 24
		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. 住房保障支出	26. 24
本 年 收 入 合 计	1152. 41	本 年 支 出 合 计	1152. 41
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1152. 41	支 出 总 计	1152. 41

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1152.41	364.02	788.39			
208	社会保障和就业支出	1092.93	310.54	782.39			
20802	民政管理事务	355.67	265.65	90.02			
2080201	行政运行	134.79	134.79	0			
2080202	一般行政事务管理	130.86	130.86	0			
2080207	行政区划和地名管理	2.00	0	2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	88.02	0	49.70			
20805	行政事业单位养老支出	43.34	43.34	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	0			
20808	抚恤	41.00	0	41.00			
2080805	义务兵优待	33.00	0	33.00			
2080899	其他优抚支出	8.00	0	8.00			
20809	退役安置	106.12	0	106.12			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	30.05	0	30.05			

2080904	退役士兵 管理教育	14.00	0	14.00			
2080905	军队转业 干部安置	62.07	0	62.07			
20810	社会福利	455.48	0	455.48			
2081002	老年福利	425.48	0	425.48			
2081004	殡葬	30.00	0	30.00			
20811	残疾人事业	86.77	0	86.77			
2081107	残疾人生活 和护理 补助	79.57	0	79.57			
2081199	其他残疾人 事业支出	7.20	0	7.20			
20828	退役军人 管理事务	3.00	0	3.00			
2082802	一般行政 管理事务	3.00	0	3.00			
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.55	1.55	0			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.55	1.55	0			
210	卫生健康 支出	33.24	27.24	6			
21011	行政事业 单位医疗	27.24	27.24	0			
2101101	行政单位 医疗	12.5	12.5	0			
2101102	事业单位 医疗	14.74	14.74	0			
21014	优抚对象 医疗	6	0	6			
2101401	优抚对象 医疗补助	6	0	6			
221	住房保障 支出	26.24	26.24	0			
22102	住房改革 支出	26.24	26.24	0			
2210201	住房公积 金	26.24	26.24	0			

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
县民政局	1152.41	0	1152.41							

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	1152.41	一、本年支出	1152.41	1152.41	
（一）一般公共预算拨款	1152.41	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	1092.93	1092.93	
		（八）卫生健康支出	33.24	33.24	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	26.24	26.24	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1152.41	支 出 总 计	1152.41	1152.41	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总 合 计			1152.41	364.02	788.39
208			社会保障和就业支出	1092.93	782.39
208	02		民政管理事务	355.67	90.02
208	02	01	行政运行	134.79	0
208	02	02	一般行政管理事务	130.86	0
208	02	07	行政区划和地名管理	2.00	2.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	88.02	88.02
208	05		行政事业单位养老支出	43.34	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	0
208	08		抚恤	41.00	41.00
208	08	05	义务兵优待	33.00	33.00
208	08	06	其他优抚支出	8.00	8.00
208	09		退役安置	106.12	106.12
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	30.05	30.05
208	09	04	退役士兵管理教育	14.00	14.00
208	09	05	军队转业干部安置	62.07	62.07
208	10		社会福利	455.48	455.48
208	10	02	老年福利	425.48	425.48
208	10	04	殡葬	30.00	30.00
208	11		残疾人事业	86.77	86.77
208	11	07	残疾人生活和护理补助	79.57	79.57
208	11	99	其他残疾人事业支出	7.20	7.20
208	28		退役军人管理事务	3.00	3.00
208	28	02	一般行政管理事务	3.00	3.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.55	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.55	0
210			卫生健康支出	33.24	6
210	11		行政事业单位医疗	27.24	0
210	11	01	行政单位医疗	12.50	0
210	11	02	事业单位医疗	14.74	0
210	14		优抚对象医疗	6.00	6.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	6.00	6.00
221			住房保障支出	26.24	0
221	02	01	住房改革支出	26.24	0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	364.02	345.37	18.65
301		工资福利支出	341.57	341.57	
	01	基本工资	67.85	67.85	
	02	津贴补贴	115.18	115.18	
	03	奖金	11.90	11.90	
	07	绩效工资	13.60	13.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	28.89	
	09	职业年金缴费	14.45	14.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	
	11	公务员医疗补助缴费	15.57	15.57	
	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
	13	住房公积金	26.24	26.24	
	99	其他工资福利支出	34.18	34.18	
302		商品和服务支出	18.65		18.65
	01	办公费	4.50		4.50
	07	邮电费	1.40		1.40
	11	差旅费	2.45		2.45
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	16	培训费	2.04		2.04
	17	公务接待费	2.16		2.16
	31	公务用车运行维护费	4.40		4.40
	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	3.80	3.80	
	05	生活补助	3.80	3.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数						2021 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	
1.85	0	1.2	0	1.2	0.65	6.56	0	4.4	0	4.4	2.16

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县民政局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵南县民政局 2021 年财政拨款收支总预算 1152.41 万元，比 2020 年增加 375.87 万元，主要一是社会福利、退役安置等项目县级配套资金增加；二是人员工资等指标提高标准。收入包括：一般公共预算拨款 1152.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1092.93 万元，卫生健康支出 33.24 万元，住房保障支出 26.24 万元。

二、关于贵南县民政局 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县民政局 2021 年收入预算 1152.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1152.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县民政局 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县民政局 2021 年支出预算 1152.41 万元，其中：基本支出 364.02 万元，占 31.6%；项目支出 788.39 万元，占 68.4%。

四、关于贵南县民政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县民政局 2021 年财政拨款收支总预算 1152.41 万元，比 2020 年增加 375.87 万元，主要一是社会福利、退役安置等项目县级配套资金增加；二是人员工资等指标提高标准。收入包括：

一般公共预算拨款 1152.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1092.93 万元，卫生健康支出 33.24 万元，住房保障支出 26.24 万元。

五、关于贵南县民政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵南县民政局 2021 年一般公共预算当年拨款 1152.41 万元，比 2020 年增加 375.87 万元，主要一是社会福利、退役安置等项目县级配套资金增加；二是人员工资等指标提高标准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 1092.93 万元，占 94.84%；卫生健康支出（类）支出 33.24 万元，占 2.88%；住房保障支出（类）支出 26.24 万元，占 2.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 134.79 万元，比 2020 年增加 7.86 万元，增加 5.8%，主要原因是 2021 年人员经费标准提高。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政事务运行（项）2021 年预算数为 130.86 万元，比 2020 年增加 130.86 万元，增加 100%，主要原因是 2021 年预算款项调整，分解为行政运行和一般行政事务运行。

3、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）2021 年预算数为 2 万元，与 2020 年一致。

4、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）2021年预算数为88.02万元，比2020年增加38.32万元，增加43.53%，主要原因是2021年增加了县城关敬老院运转经费、慰问金经费。

5、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）2021年预算数为28.89万元，比2020年增加1.01万元，增加3.5%，主要原因是工资标准提高。

6、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）2021年预算数为14.45万元，比2020年增加2.97万元，提高20.55%，主要原因是工资标准提高。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为33万元，比2020年减少5万元，下降15.15%，主要是义务兵补助减少。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为8万元，比2020年增长8万元，增长100%，主要是本年新列入预算。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）2021年预算数为30.05万元，比2020年增加30.05万元，增长100%，主要是该科目本年新列入预算。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2021年预算数为14万元，比2020年增加14万元，增长100%，主要是本年新列入预算。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2021 年预算数为 62.07 万元，比 2020 年增加 62.07 万元，增长 58.54%，主要是本年新列入预算。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2021 年预算数为 425.48 万元，比 2020 年增加 295.48 万元，增长 227.3%，主要是 2020 年老年福利省级资金下达较多，县级配套资金预算减少。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2021 年预算数为 30 万元，比 2020 年增加 25 万元，增长 85.3%，主要是本年节地生态殡葬奖补资金新列入预算。

14、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助（项）2021 年预算数为 79.57 万元，比 2020 年增加 79.57 万元，增长 100%，主要是本年新列入预算。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021 年预算数为 7.2 万元，比 2020 年减少 52.83 万元，减少 733.75%，主要是本年款项调整为残疾人生活和护理补助。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 3 万元，比 2020 年增加 3 万元，增加 100%，主要是本年新列入预算。

17、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）2021 年预算数为 1.55 万元，比 2020 年减少 23.95 万元，减少 154.6%，主要是预算项目调整。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2021 年预算数为 12.5 万元，比 2020 年减少 0.63 万元，减少 5.04%，主要是预算项目调整。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 14.74 万元，比 2020 年增加 3.48 万元，增长 23.6%，主要是预算项目调整。

20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2021 年预算数为 6 万元，比 2020 年增加 6 万元，增加 100%，主要是本年新列入预算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 26.24 万元，比 2020 年增加 6.74 万元，增长 18.89%，主要原因是 2021 年政策性调资。

六、关于贵南县民政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县民政局 2021 年一般公共预算基本支出 364.02 万元，其中：

人员经费 341.57 万元，主要包括：基本工资 67.85 万元、津贴补贴 115.18 万元、奖金 11.9 万元、绩效工资 13.6 万元、机关事业单位基本养老保险 28.89 万元、职业年金缴费 14.45 万元、职工基本医疗保险 11.67 万元、公务员医疗补助缴费 15.57 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、住房公积金 26.24 万元、其他工资福利支出 27.97 万元、在职人员取暖费 6.21 万元。

公用经费 18.65 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、邮电费 1.4 万元、差旅费 2.45 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 2.04

万元、公务接待费 2.16 万元、公务用车运行维护费 4.4 万元、其他商品和服务支出 0.7 万元。

对个人和家庭的补助 3.8 万元，主要包括：生活补助 3.8 万元。

七、关于贵南县民政局 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵南县民政局 2021 年“三公”经费预算数为 6.56 万元，比 2020 年增加 4.71 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 4.4 万元，增加 3.2 万元；公务接待费 2.16 万元，增加 1.51 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是增加了贵南县退役军人服务中心等机构。

八、关于贵南县民政局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县民政局 2021 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

2021 年贵南县民政局机关运行经费财政拨款预算 18.65 万元，比 2020 年预算增加 1.7 万元，增加 9.12%。主要是编制发生变动。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵南县民政局单位政府采购预算总额 25 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，贵南县民政局所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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

2021 年贵南县民政局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 788.39 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	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	二级	三级			
			指标	指标	指标			
义务兵优待及其他优抚支出	41	贵南县 2019 年入伍义务兵 22 人优待金，2020 年入伍义务兵 25 人优待金，预消防员 19 人，人均补助 5 千元，共计 33 万元	产出指标	数量指标	贵南县 2019 年入伍义务兵 22 人优待金，2020 年入伍义务兵 25 人优待金，预消防员 19 人，人均补助 5 千元，共计 33 万元		2019 年入伍义务兵 22 人优待金，2020 年入伍义务兵 25 人优待金，预消防员 19 人，人均补助 5 千元，共计 33 万元	教师人数
				质量指标	保障教师合法权益，化解教师职业风险		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		20 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	保障资金正常足额发放、保障困难群众权益、维护社会稳定		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
老年福利	425.48	金用于教研课程研究和课题研究经费支出	产出指标	数量指标	主要用于老龄补助县级 70% 财政补助，总计需要县财政预算配套资金 4254768 元		90 岁以上 80 人×140 元×12 月=134400 元；80-89 岁 845 人×120 元×12 月=1216800 元；70-79 岁：2652 人×110 元×12 月=3500640 元， (134400+1216800+3500640)	100%

							$\times 70\% = 3396288$ 元。县财政配套每人 20 元： $3577 \text{ 人} \times 20 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} = 858480 \text{ 元}$ ；	
				质量指标	老龄补助县级 70% 财政补助，总计需要县财政预算配套资金 4254768 元		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		425 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	保障资金正常足额发放、保障困难群众权益、维护社会稳定		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
军休干部医疗保险	30.05	资金用于高考、中考、会考考试经费支出	产出指标	数量指标	10 万元/每年		提高全县教学教研水平	100%
				质量指标	提高高中会考服务质量		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		10 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
优抚对象医疗救助	6	0 名重点优抚对象慢性病及门诊定额补助费。 40 名重点优抚对象短期疗养费	产出指标	数量指标	主要用于重点优抚对象慢性病 20 人 $\times 2600$ 元 = 52000 元； 40 名 60 周岁以上农村籍困难退役士兵门诊补助 40 人 $\times 200$ 元 = 8000 元		重点优抚对象慢性病 20 人、40 名 60 周岁以上农村籍困难退役士兵门诊补助	100%

				质量指标	重点优抚对象慢性病 20 人、40 名 60 周岁以上农村籍困难退役士兵门诊补助		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		6 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	保障资金正常足额发放、保障困难群众权益、维护社会稳定		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
军转干部医疗保险	48.6	18 名自主择业军转干部医疗保险	产出指标	数量指标	年工资总额 3350000 元 × 14.5%（公务员医疗、生育保险的补助）=485750 元		18 人	100%
				质量指标	18 名自主择业军转干部医疗保险		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		48.6 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
军转干部住房补贴	6	18 名自主择业军转干部住房补贴	产出指标	数量指标	18 名自主择业军转干部住房补贴		18 人	100%
				质量指标	工资总额 335 万元 × 住房补贴 9% = 共计 30.15 万元，县级配套 20%，6.03 万元。		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		6 万元/每年	一年

			效益指标	社会效益指标	提高教育质量		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
军队转业干部安置	7.47	18名自主择业军转干部取暖补贴	产出指标	数量指标	18名自主择业军转干部取暖补贴		18人	100%
				质量指标	18名自主择业军转干部取暖补贴		100%	100%
				时效指标	2021年1-12月		8万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	保障资金足额发放、保障困难群众权益、维护社会稳定		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
三级以上精神障碍患者以奖代补资金	7.2	三级以上精神障碍患者以奖代补资金	产出指标	数量指标	三级以上精神障碍患者以奖代补资金		30人×200元×12月=72000元	100%、30人
				质量指标	保障资金足额发放、保障困难群众权益、维护社会稳定		100%	100%
				时效指标	2021年1-12月		8万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
惠民殡葬费，生态殡葬奖补资金	30	惠民殡葬费，生态殡葬奖补资金	产出指标	数量指标	惠民殡葬费补助标准为200人×1000元/人=200000元，生态殡葬奖补资金标准为200人×3000元/人=600000元		惠民殡葬费补助200人、生态殡葬奖补资金为200人	100%

				质量指标	保障困难群众权益、维护社会稳定		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		80 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
民政慰问金等经费	51.7	主要用于重大节日期间和日常对全县受灾群众、贫困群众的走访慰问，以及采购相关慰问物品进行慰问。政策依据：全县民政慰问（省、州、县慰问）	产出指标	数量指标	主要用于重大节日期间和日常对全县受灾群众、贫困群众的走访慰问，以及采购相关慰问物品进行慰问。政策依据：全县民政慰问（省、州、县慰问）		120 人/次	100%
				质量指标	全县受灾群众、贫困群众的走访慰问，以及采购相关慰问物品进行慰问		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		8 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
残疾人生活、护理补助、	79.57	残疾人生活、护理补助	产出指标	数量指标	残疾人生活护理补助		（1）主要用于其他残疾人生活补助和护理补贴两方面，计 79.57 万元。其中：一、生活补助：1836 人；一二级残	100%

							疾人 1123×100 元×12 月=1347600 元； 三四级残疾人 713×50 元×12 月=427800 元。 二、护理补贴：1836 人； 护理补贴：共需要县级财政补助资金 1836×100 元×12 月= 2203200 元。 两项合计共需县级财政应配套资金： （1347600+427800+2203200）×20%=79.57 万元。 《青海省人民政府关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（青政[2015]15 号） 元	
				质量指标	保障困难群众权益、维护社会稳定		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		79.57 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高服务质量		部门协作率	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
退役士兵技能培训	14	主要用于退役士兵职业教育技能培训	产出指标	数量指标	主要用于退役士兵职业教育技能培训费 20 人×7000 元=14		20 人	100%

费		费			万元			
				质量指标	保障资金正常足额发放、保障困难群众权益、维护社会稳定		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		8 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高培训质量		部门协作率	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
退役军人之家“工作经费	3	全县六乡镇、9 个社区和 30 个行政村建设“退役军人之家”工作经费	产出指标	数量指标	45 人每人 5000 元标准补助		45 个退役军人之家工作经费	100%
				质量指标	保障资金正常足额发放、保障困难群众权益、维护社会稳定		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		8 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高工作质量		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%

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。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）

1、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。

2、民政管理事务（款）一般教育管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

4、民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会服务、信息化建设等方

面的支出。

5、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

6、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

7、抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人，按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

8、抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

9、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。

10、退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

11、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。

12、社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

13、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。

14、残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映项目以外用于残疾人事业方面的支出。

15、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的运转支出。

16、退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

（二）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（三）农林水支出（类）扶贫（款）

1、其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（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。

四、部门专业类名词

无