

附件 1

贵南县民政局

2023 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（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（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他、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

纳入民政局部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

1	
2	
3	
.....	

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	3236.15	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	3753.39
		九. 卫生健康支出	46.37
		十. 节能环保支出	
		十一. 住房保障支出	32.13
		十二. 农林水支出	
		十三. 其他支出	184.61
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	3236.15	本 年 支 出 合 计	4016.5
十. 上年结转	780.35	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4016.5	支 出 总 计	4016.5

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
贵南县民政局	4016.5	780.35	3236.15							

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
208	社会保障和就业支出	3753.39	359.79	3393.61			
20802	民政管理事务	390.84	308.74	82.10			
2080201	行政运行	139.67	139.67				
2080202	一般行政管理事务	3.33	3.33				
2080203	机关服务	165.74	165.74				
2080299	其他民政管理事务支出	82.10		82.10			
20805	行政事业单位养老支出	51.05	51.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02				
20808	抚恤	170.77		170.77			
2080805	义务兵优待	157.40		157.40			
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.2		1.2			
2080899	其他优抚支出	12.17		12.17			
20809	退役安置	216.48		216.48			
2080901	退役士兵	59.23		59.23			

	安置						
2080902	军队移交政府的离 退休人员 安置	57.73		57.73			
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	5		5			
2080905	军队转业 干部安置	94.51		94.51			
20810	社会福利	736.49		736.49			
2081001	儿童福利	23.87		23.87			
2081002	老年福利	677.61		677.61			
2081004	殡葬	35		35			
20811	残疾人事业	347.04		347.04			
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	333.12		333.12			
2081199	其他残疾人 事业支出	13.92		13.92			
20819	最低生活 保障	1179.75		1179.75			
2081901	城市最低 生活保障 金支出	284.25		284.25			
2081902	农村最低 生活保障 金支出	895.5		895.5			
20820	临时救助	579.15		579.15			
2082001	临时救助 支出	1571.05		1571.05			
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	8.1		8.1			
20821	特困人员 救助供养	81.84		81.84			
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	81.84		81.84			

210	卫生健康支出	46.37	41.37	5			
21011	行政事业单位医疗	41.37	41.37				
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76				
2101103	公务员医疗补助	16.53	16.53				
21014	优抚对象医疗	5		5			
2101401	优抚对象医疗补助	5		5			
221	住房保障支出	32.13	32.13				
22102	住房改革支出	32.13	32.13				
2210201	住房公积金	32.13	32.13				
229	其他支出	184.61		184.61			
22960	彩票公益金安排的支出	184.61		184.61			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	184.61		184.61			
	合计	4016.5	433.28	3583.21			

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	3236.15	一、本年支出	4016.50	4016.50	
（一）一般公共预算拨款	3236.15	（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	780.35	（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	184.61	（六）科学技术支出			
（三）经费拨款	595.74	（七）社会保障和就业支出	3753.39	3753.39	
（四）专项收入		（八）卫生健康支出	46.37	46.37	
		（九）住房保障支出	32.13	32.13	
		（十）其他支出	184.61		184.61
		二、结转下年			
收 入 总 计	4016.50	支 出 总 计	4016.50	3831.89	184.61

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	3831.89	433.28	3398.61
208			社会保障和就业支出	3753.39	359.79	3393.61
208	02		民政管理事务	390.84	308.74	82.10
208	02	01	行政运行	139.67	139.67	
208	02	02	一般行政管理事务	3.33	3.33	
208	02	03	机关服务	165.74	165.74	
208	02	99	其他民政管理事务支出	82.10		82.10
208	05		行政事业单位养老支出	51.05	51.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.03	34.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	
208	08		抚恤	170.77		170.77
208	08	05	义务兵优待	157.40		157.40
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	1.20		1.20
208	08	99	其他优抚支出	12.17		12.17
208	09		退役安置	216.48		216.48
208	09	01	退役士兵安置	59.23		59.23
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	57.73		57.73
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	5.00		5.00
208	09	05	军队转业干部安置	94.51		94.51
208	10		社会福利	736.49		736.49
208	10	01	儿童福利	23.87		23.87
208	10	02	老年福利	677.61		677.61
208	10	04	殡葬	35.00		35.00
208	11		残疾人事业	347.04		347.04
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	333.12		333.12
208	11	99	其他残疾人事业支出	13.92		13.92
208	19		最低生活保障	1179.75		1179.75
208	19	01	城市最低生活保障金支出	284.25		284.25
208	19	02	农村最低生活保障金支出	895.50		895.50
208	20		临时救助	579.15		579.15
208	20	01	临时救助支出	571.05		571.05
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	8.10		8.10

208	21		特困人员救助供养	81.84		81.84
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	81.84		81.84
210			卫生健康支出	46.37	41.37	5.00
210	11		行政事业单位医疗	41.37	41.37	
210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08	
210	11	02	事业单位医疗	18.76	18.76	
210	11	03	公务员医疗补助	16.53	16.53	
210	14		优抚对象医疗	5.00		5.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	5.00		5.00
221			住房保障支出	32.13	32.13	
221	02		住房改革支出	32.13	32.13	
221	02	01	住房公积金	32.13	32.13	

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	433.28	405.45	27.84
301		工资福利支出	402.12	402.12	
	01	基本工资	78.56	78.56	
	02	津贴补贴	99.78	99.78	
	03	奖金	30.69	30.69	
	07	绩效工资	67.05	67.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	34.03	
	09	职业年金缴费	17.02	17.02	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.84	24.84	
	11	公务员医疗补助缴费	16.53	16.53	
	12	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
	13	住房公积金	32.13	32.13	
302		商品和服务支出	27.84		27.84
	01	办公费	4.33		4.33
	02	印刷费	0.45		0.45
	05	水费	0.60		0.60
	06	电费	1.19		1.19
	07	邮电费	0.15		0.15
	08	取暖费	0.75		0.75
	11	差旅费	4.18		4.18
	15	会议费	0.15		0.15
	16	培训费	0.90		0.90
	17	公务接待费	0.45		0.45
	28	工会经费	4.13		4.13
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	3.34		3.34
	39	其他交通费用	5.72		5.72
	99	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
	05	生活补助	3.33	3.33	

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.19		3.75		3.75	0.45	3.79		3.34		3.34	0.45

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		184.61		184.61
229			其他支出	184.61		184.61
229	60		彩票公益金安排的支出	184.61		184.61
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	184.61		184.61

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县民政局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县民政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。贵南县民政局 2023 年收支总预算 4016.50 万元。

二、关于贵南县民政局 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县民政局 2023 年收入预算 4016.50 万元，其中：上年结转 780.35 万元，占 19.43%；一般公共预算拨款收入 3236.15 万元，占 80.57%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县民政局 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县民政局 2023 年支出预算 4016.50 万元，其中：基本支出 433.28 万元，占 10.79%；项目支出 3583.21 万元，占 89.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县民政局 2023 年财政拨款收支总预算 4016.50 万元，比上年减少 3874.84 万元，主要是上年结转减少、2023 年困难群众救助补助资金收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3236.15 万元，上年结转 780.35 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 3753.39 万元，卫生健康支出 46.37 万元，住房保障支出 32.13 万元，其他支出 184.61 万元。

五、关于贵南县民政局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县民政局 2023 年一般公共预算当年拨款 3236.15 万元，比上年减少 814.61 万元，主要是中央直达资金金额减少。上年结转 780.35 万元，其中：经费拨款 595.74 万元，专项收入 0 万元，政府性基金预算资金 184.61 万元。

（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 3753.39 万元，占 97.95%；卫生健康支出（类）支出 46.37 万元，占 1.21%；住房保障支出（类）支出 32.13 万元，占 0.84%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

（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）民政事务管理（款）行政运行（项）2023年预算数为139.67万元，比上年增加7.21万元，增加5.44%。主要是行政单位人员经费增加；

2. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3.33万元，比上年增加0.29万元，增加9.54%。主要是遗属生活补助增加；

3. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）机关服务（项）2023年预算数为165.74万元，比上年增加17.4万元，增加11.73%。主要是事业单位人员经费增加；

4. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为82.10万元，比上年减少17.24万元，减少17.35%。主要是六十年代精简退职人员补助经费预算减少，老年人自理能力评估服务预算项目科目调整；

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）2023年预算数为34.03万元，比上年减少6.18万元，减少15.37%。主要是2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少；

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）2023年预算数为17.02万元，比上年减少3.09万元，减少15.37%。主要是2023年机关事业单位职业年金缴费支出预算减少；

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为157.40万元，比上年增加124.43万元，增加376.97%。主要是2023年含有中央直达资金、2023年部门预算增加；

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为12.17万元，比上年减少59.51万元，减少83.02%。主要是2023年优抚对象补助资金减少；

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算数为59.23万元，比上年增加14.77万元，增加33.22%。主要是2023年含有省州级补助资金；

10. 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）2023年预算数为57.73万元，比上年减少53.73万元，减少48.21%。主要是2023年直达资金减少；

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）2023年预算数为5万元，比上年减少1.4万元，减少21.88%。主要是上年财政拨款结转资金减少；

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算数为94.51万元，比上年增加19.63万元，增加26.22%。主要是2023年军转干部医疗保险及住房补贴预算增加；

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

2023 年预算数为 23.87 万元，比上年减少 43.73 万元，减少 64.69%。主要是 2023 年中央直达资金减少；

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023 年预算数为 677.61 万元，比上年减少 681.89 万元，减少 50.16%。主要是 2023 年高龄补贴预算减少；

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023 年预算数为 35 万元，比上年增加 35 万元，增加 100%。主要是为 2023 年新增项目；

16. 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）2023 年预算数为 333.12 万元，比上年增加 152.42 万元，增加 84.35%。主要是 2023 年含有直达资金；

17. 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）2023 年预算数为 13.92 万元，比上年减少 6.96 万元，减少 33.33%。主要 2023 年精神障碍患者奖补资金预算减少；

18. 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）2023 年预算数为 284.25 万元，比上年减少 780.89 万元，减少 73.31%。主要 2023 年中央直达资金减少；

19. 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）2023 年预算数为 895.5 万元，比上年减少 1519.96 万元，减少 62.93%。主要 2023 年中央直达资金减

少；

20. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为571.05万元，比上年减少452.33万元，减少44.2%。主要2023年中央直达资金减少；

21. 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）2023年预算数为8.1万元，比上年减少21.8万元，减少72.91%。主要2023年中央直达资金减少；

22. 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）2023年预算数为81.84万元，比上年减少180.26万元，减少68.78%。主要2023年中央直达资金减少；

23. 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6.08万元，比上年增加0.23万元，增加3.93%。主要是2023年行政单位医疗预算数减少；

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.89万元，比上年增加11.87万元，增加172.28%。主要是2023年事业单位医疗预算数减少；

25. 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15.67万元，比上年增加0.86万元，增加5.49%。主要是2023年公务员医疗补助预算数减少；

26. 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5万元，比上年减少1.43万元，减

少 2.24%。主要是 2023 年优抚对象医疗补助预算减少；

27. 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 32.13 万元，比上年增加 0.66 万元，增加 2.1%。主要是 2023 年住房公积金预算数增加；

六、关于贵南县民政局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县民政局 2023 年一般公共预算基本支出 433.28 万元，其中：

人员经费 405.45 万元，主要包括：基本工资 78.56 万元，津贴补贴 99.78 万元，奖金 30.69 万元，绩效工资 67.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.03 万元，职业年金缴费 17.02 万元，职工基本医疗保险缴费 24.84 万元，公务员医疗补助缴费 16.53 万元，其他社会保障缴费 1.49 万元，住房公积金 32.13 万元，生活补助 3.33 万元；

公用经费 27.84 万元，主要包括：办公费 4.33 万元，印刷费 0.45 万元，水费 0.6 万元，电费 1.19 万元，邮电费 0.15 万元，取暖费 0.75 万元，差旅费 4.18 万元，会议费 0.15 万元，培训费 0.9 万元，公务接待费 0.45 万元，工会经费 4.13 万元，福利费 0.06 万元，公务用车运行维护费 3.34 万元，其他交通费用 5.72 万元，其他商品和服务支出 1.45 万元。

七、关于贵南县民政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县民政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.79 万元，比上年减少 0.4 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 3.34 万元，减少 0.4 万元；公务接待费 0.45 万元，减少 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压减。

八、关于贵南县民政局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县民政局 2023 年其他支出（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）2023 年预算数为 184.61 万元，比上年增加 173.84 万元，增加 94.17%。主要是 2023 年含有上年财政拨款结转资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵南县民政局机关运行经费财政拨款预算 27.8424.62 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 13.08%。主要是机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵南县民政局各单位政府采购预算总额 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 2022 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。

2023 年贵南县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 25 个，预算金额 1159.93 万元。

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	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
			一级指标	二级指标	三级指标			
儿童福利院运转经费	9.32	确保每个儿童健康成长,不断改善在院儿童生活和居住环境,充分体现社会主义国家的优越性。	产出指标	质量指标	日常运行确保专款专用	≥	95	%
				数量指标	儿童福利院运转数	≥	1	个
				时效指标	完成年度	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	维护在院儿童权益,促进社会安定发展	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%
敬老院运转经费	23.5	保障敬老院正常运转,提高养老服务质量。	产出指标	质量指标	提高敬老院服务质量	≥	90	%
				数量指标	全县敬老院数量	≥	2	个
				时效指标	完成年度	≥	1	年
			效益指标	可持续影响指标	提高敬老院老人生活幸福感	≥	90	%

			满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%
慰问金	25	通过项目实施,重大节日慰问,使慰问对象感受到党和政府的关心与关爱	产出指标	质量指标	慰问金及时发放率	≥	90	%
				数量指标	领导走访慰问次数	≥	21	次
				时效指标	重大节日及时发放慰问金完成率	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	改善节日期间生活质量	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%
政府救助责任保险费	23.04	落实灾害救助相关政策,创新政府风险管控机制,提高民生保障水平,完善全县社会救助体系。	产出指标	质量指标	保险费及时缴纳率	≥	90	%
				数量指标	全县人口总数	≥	76800	人
				时效指标	完成年度	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	完善社会保障体系	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%
		确保义务兵家庭优待政策落	产出指标	质量指标	义务兵家庭优待金标准按规定执行率	≥	98	%
				数量指标	义务兵及预消防员人数	≥	74	人

义务兵优待金	37	实,“拥军优属、拥政爱民”,维护义务兵家庭的合法权益,促进社会稳定。	时效指标	完成年度	≥	1	年	
			效益指标	社会效益指标	全社会对现役官兵的尊崇、认同感	定性	优	其他
			满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭满意度	≥	95	%
双拥慰问工作经费及奖励金	5	通过双拥慰问,进一步巩固和发展军政军民团结,推动我县经济建设健康发展。	产出指标	数量指标	平时荣获三等功人数	≥	2	人
					优抚对象、困难退役士兵慰问人数	≥	40	人
					节日期间驻县部队、武装部、消防队慰问数	≥	3	个
					荣获二等功、战时荣获三等功人数	≥	1	人
				时效指标	完成年度	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	进一步巩固和发展军政军民团结	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%

军队退休干部医疗保险	3.72	通过项目实施,落实好军队退休干部的政策和生活待遇,最大限度保障所有军队退休人员利益。	产出指标	质量指标	及时缴纳医疗保险率	≥	98	%
				数量指标	军队退休干部人员数量	≥	2	人
				时效指标	完成年度	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	落实军队退休干部医疗保险待遇	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度	军队退休人员满意度	≥	95	%
自主择业军转干部医疗保险补助	51.05	通过项目实施,落实军转干部政策,提高军转干部待遇,促进队伍稳定。	产出指标	质量指标	及时缴纳医疗保险率	≥	95	%
				数量指标	军转干部人员数量	≥	18	人
				时效指标	完成年度	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	落实择业军转干部各项待遇	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	90	%
老年		通过项目实施,改善或	产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥	90	%
				数量指标	补助高龄老人人数	≥	4181	人

福利一 高龄补贴	98	影响补助补贴对象的经济负担,提高群众生活水平,促进社会和谐发展。	时效指标	完成年度	≥	1	年	
			效益指标	社会效益指标	提高高龄老人社会福利水平	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
农村老年互助幸福院运营经费	146.4	为积极应对农村人口老龄化带来的严峻挑战,切实满足农村老年人养老需求,加快农村养老服务事业发展。	产出指标	数量指标	参加互助幸福院老人数	≥	1464	人
				时效指标	完成年度	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	切实满足农村老年人养老需求	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
精神障碍患者奖补资金	13.92	落实全县在册肇事肇祸精神障碍患者监护奖励经费补助	产出指标	数量指标	三级以上精神障碍患者人数	≥	58	人
				时效指标	完成年度	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	确保在册精神障碍患者管理到位,避免肇事肇祸,维护社会稳定	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
烈		通过实施该项	产出指标	数量指标	烈士陵园管理维护	≥	1	座

士陵园管理维护费	1.2	目,广泛开展双拥宣传,发扬拥军优属、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。	时效指标	完成年度	≥	1	年	
			效益指标	社会效益指标	培育拥军优属的社会风尚,增强军人军属荣誉感	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
军转干部住房及取暖补贴	14.18	军队转业干部是党和国家干部队伍的组成部分,是重要的人才资源,是社会主义现代化建设的力量,军队转业干部为国防事业,军队建设做出了牺牲和贡献,应当受到国家和社会的尊重。	产出指标	质量指标	按要求发放补贴	≥	95	%
				数量指标	军转干部人员数量	≥	18	人
				时效指标	完成年度	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	落实择业军转干部各项待遇	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	95	%

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) 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）**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。

四、部门专业类名词

无