

贵德县民政局

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

贯彻执行国家和省州有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全县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

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

负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作；承担农村牧区困难老人代养、城镇居家养老、特困人员供养，承担老年人意外伤害保险、养老机构规划、建设、审核等职责；牵头拟定相关规划、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

拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；研究拟定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。

负责全县行政区划指导工作；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

负责全县地名管理工作；负责乡（镇）、村（居）行政区划名称及其他地名的命名、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

负责婚姻登记、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

负责残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设

负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策的组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度

负责全县社会福利事业管理，指导社会捐助工作；促进慈善事业发展；负责福利彩票管理服务工作

负责指导全县民政系统职工队伍建设；会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设

负责指导和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

承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县民政局机关内设机构 0 个，具体为：0

三、部门预算单位构成

纳入贵德县民政局 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	贵德县民政局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,838.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,343.16	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	6,822.68
九、其他收入	36.80	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,186.56
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	35.44
		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	175.10
		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	
本年收入合计	8,218.43	本年支出合计	8,254.63
上年结转	36.20	结转下年	
收入总计	8,254.63	支出总计	8,254.63

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	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	8,254.63	36.20	6,838.47	1,361.66							36.80
贵德县民政局（本级）	8,254.63	36.20	6,838.47	1,361.66							36.80

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	8,254.63	387.66	7,866.97			
208	社会保障和就业支出	6,822.68	325.19	6,497.49			
20802	民政管理事务	406.52	260.23	146.29			
2080201	行政运行	121.62	121.62				
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	282.90	138.61	144.29			
20805	行政事业单位养老支出	67.45	64.96	2.49			
2080501	行政单位离退休	19.31	16.81	2.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
20806	企业改革补助	0.23		0.23			
2080699	其他企业改革发展补助	0.23		0.23			
20808	抚恤	300.00		300.00			
2080801	死亡抚恤	300.00		300.00			
20810	社会福利	1,578.94		1,578.94			
2081001	儿童福利	27.14		27.14			
2081002	老年福利	1,364.80		1,364.80			
2081004	殡葬	56.01		56.01			
2081006	养老服务	123.00		123.00			

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
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00			
20811	残疾人事业	346.60		346.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	274.60		274.60			
2081199	其他残疾人事业支出	72.00		72.00			
20819	最低生活保障	2,927.64		2,927.64			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,927.64		2,927.64			
20820	临时救助	585.76		585.76			
2082001	临时救助支出	570.14		570.14			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.62		15.62			
20821	特困人员救助供养	609.31		609.31			
2082101	城市特困人员救助供养支出	609.31		609.31			
20825	其他生活救助	0.23		0.23			
2082502	其他农村生活救助	0.23		0.23			
210	卫生健康支出	34.86	34.86				
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86				
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08				
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95				
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82				
212	城乡社区支出	1,186.56		1,186.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,186.56		1,186.56			
2120805	补助被征地农民支出	1,186.56		1,186.56			
221	住房保障支出	35.44	27.62	7.82			
22102	住房改革支出	27.62	27.62				
2210201	住房公积金	27.62	27.62				
22103	城乡社区住宅	7.82		7.82			
2210301	公有住房建设和维修改造	7.82		7.82			

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
	支出						
229	其他支出	175.10		175.10			
22960	彩票公益金安排的支出	175.10		175.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.10		175.10			

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	国有资本经营预算
一、本年收入	8,181.63	一、本年支出	8,217.83	6,856.17	1,361.66	
一般公共预算拨款	6,838.47	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	1,343.16	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	6,785.87	6,785.87		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	34.86	34.86		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	1,186.56		1,186.56	
		（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				

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
		(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	35.44	35.44		
		(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	175.10		175.10	
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	36.20	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	17.70					
(二)政府性基金预算拨款	18.50					
收入总计	8,217.83	支出总计	8,217.83	6,856.17	1,361.66	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	6,838.47	387.66	6,450.80
208	社会保障和就业支出	6,768.17	325.19	6,442.98
20802	民政管理事务	369.94	260.23	109.71
2080201	行政运行	121.62	121.62	
2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	246.32	138.61	107.71
20805	行政事业单位养老支出	67.45	64.96	2.49
2080501	行政单位离退休	19.31	16.81	2.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
20806	企业改革补助	0.23		0.23
2080699	其他企业改革发展补助	0.23		0.23
20808	抚恤	300.00		300.00
2080801	死亡抚恤	300.00		300.00
20810	社会福利	1,561.24		1,561.24
2081001	儿童福利	27.14		27.14
2081002	老年福利	1,347.10		1,347.10
2081004	殡葬	56.01		56.01
2081006	养老服务	123.00		123.00
2081099	其他社会福利支出	8.00		8.00

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20811	残疾人事业	346.60		346.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	274.60		274.60
2081199	其他残疾人事业支出	72.00		72.00
20819	最低生活保障	2,927.64		2,927.64
2081901	城市最低生活保障金支出	2,927.64		2,927.64
20820	临时救助	585.76		585.76
2082001	临时救助支出	570.14		570.14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.62		15.62
20821	特困人员救助供养	609.31		609.31
2082101	城市特困人员救助供养支出	609.31		609.31
210	卫生健康支出	34.86	34.86	
21011	行政事业单位医疗	34.86	34.86	
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82	
221	住房保障支出	35.44	27.62	7.82
22102	住房改革支出	27.62	27.62	
2210201	住房公积金	27.62	27.62	
22103	城乡社区住宅	7.82		7.82
2210301	公有住房建设和维修改造支出	7.82		7.82

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	387.66	354.93	32.73
301	工资福利支出	328.19	328.19	
30101	基本工资	66.15	66.15	
30102	津贴补贴	78.98	78.98	
30103	奖金	41.65	41.65	
30107	绩效工资	39.11	39.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	28.20	
30109	职业年金缴费	15.78	15.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	16.04	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	27.62	27.62	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	32.73		32.73
30201	办公费	4.42		4.42
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	0.62		0.62

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	1.36		1.36
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.01		4.01
30231	公务用车运行维护费	4.75		4.75
30239	其他交通费用	5.96		5.96
30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
303	对个人和家庭的补助	26.75	26.75	
30302	退休费	16.81	16.81	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.16	4.16	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.77	5.77	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5. 46		5. 46		5. 46	1. 20	6. 15		4. 75		4. 75	1. 40

政府性基金预算支出表

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	1,361.66		1,361.66
212	城乡社区支出	1,186.56		1,186.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,186.56		1,186.56
2120805	补助被征地农民支出	1,186.56		1,186.56
229	其他支出	175.10		175.10
22960	彩票公益金安排的支出	175.10		175.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.10		175.10

国有资本经营预算支出情况表

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			

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

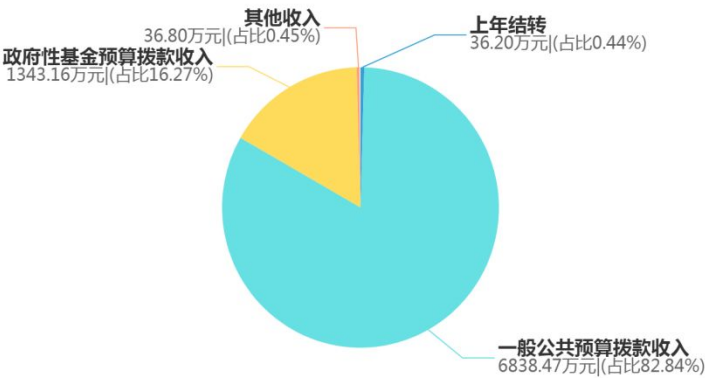
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，贵德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 6838.47 万元，政府性基金预算拨款收入 1361.66 万元，上年结转结余 36.20 万元，其他收入 36.80 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6822.68 万元，卫生健康支出 34.86 万元，城乡社区支出 1186.56 万元，住房保障支出 35.44 万元，其他支出 175.10 万元。贵德县民政局部门 2024 年收支总预算 8254.63 万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县民政局部门 2024 年收入预算 8254.63 万元，其中：上年结转结余 36.20 万元，占 0.44%，一般公共预算拨款收入 6838.47 万元，占 82.84%，政府性基金预算拨款收入 1343.16 万元，占 16.27%，其他收入 36.80 万元，占 0.45%。

贵德县民政局2024年收入预算情况
单位：万元

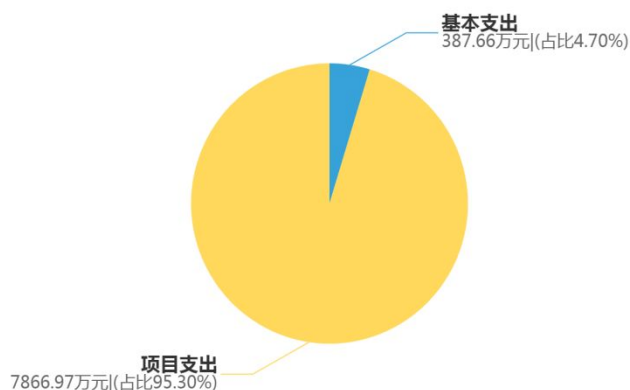


三、部门支出预算情况说明

贵德县民政局部门 2024 年支出预算 8254.63 万元，其中：基本支出 387.66 万元，占 4.70%；项目支出 7866.97 万元，占 95.30%。

贵德县民政局2024年支出预算情况

单位：万元

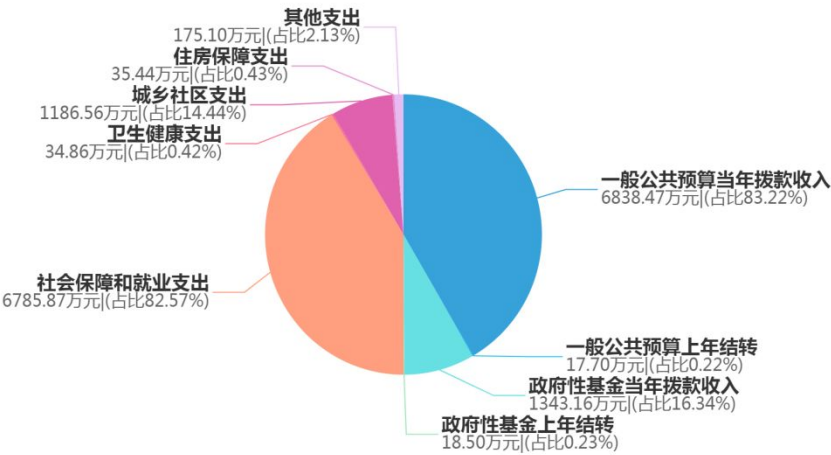


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县民政局部门 2024 年财政拨款收支总预算 8217.83 万元，比上年增加 947.75 万元，主要是主要项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6838.47 万元，一般公共预算上年结转 17.70 万元；政府性基金当年拨款收入 1343.16 万元，政府性基金上年结转 18.50 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6785.87 万元，卫生健康支出 34.86 万元，城乡社区支出 1186.56 万元，住房保障支出 35.44 万元，其他支出 175.10 万元。

贵德县民政局2024年财政拨款收支总预算情况

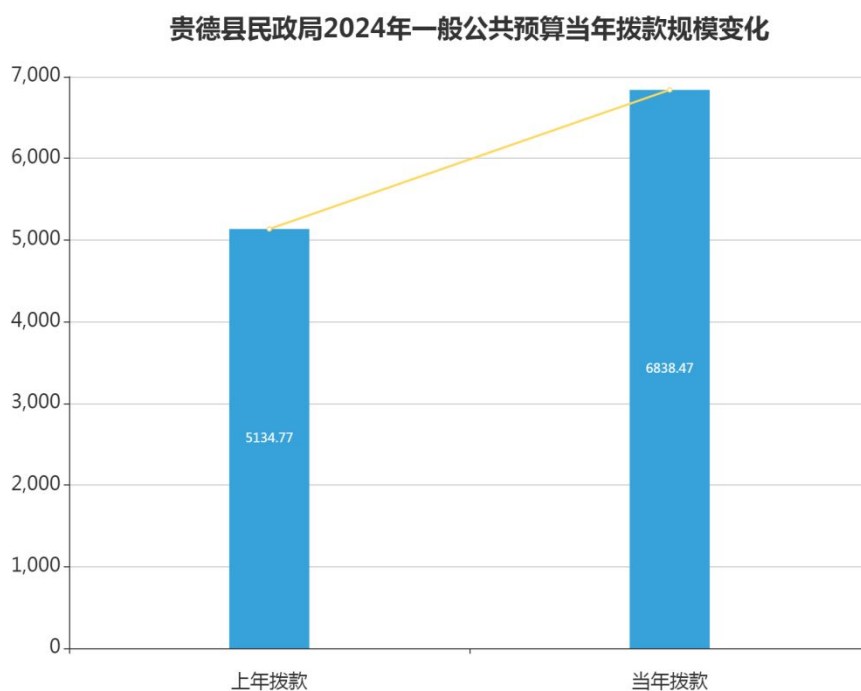
单位：万元



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。

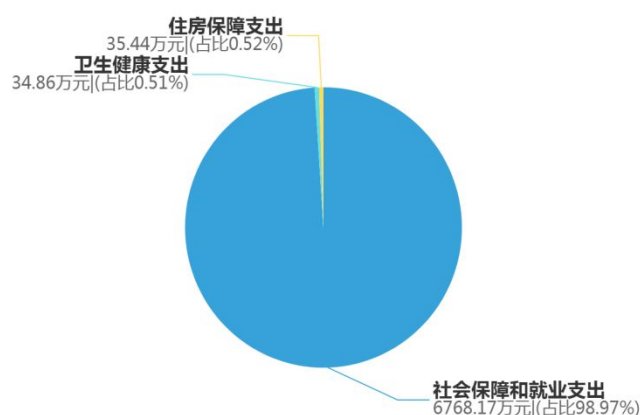
贵德县民政局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 6838.47 万元,比上年增加 1703.70 万元，主要是其他民政管理事务支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 6768.17 万元，占 98.97%。卫生健康支出 34.86 万元，占 0.51%。住房保障支出 35.44 万元，占 0.52%。

贵德县民政局2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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246.32万元，比上年增加40.19万元，增长19.50%，主要是业务费增加。

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19.31万元，比上年减少4.22万元，下降17.95%，主要是退休人员减少。

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28.20万元，比上年增加3.70万元，增长15.11%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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15.78万元，比上年增加3.53万元，增长28.81%，主要是事业人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为4.16万元，比上年增加0.83万元，增长25.00%，主要是其他行政事业单位养老基数调整。

社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2024年预算数为0.23万元，比上年减少0.51万元，下降69.08%，主要是行政人员增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为300.00万元，比上年减少100.00万元，下降25.00%，

主要是 23 年度死亡抚恤结余，24 年全县死亡人员无法预估。

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 27.14 万元，比上年增加 8.55 万元，增长 46.03%，主要是儿童福利人员增加。

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 1347.10 万元，比上年增加 87.12 万元，增长 6.91%，主要是高领补助人员增多。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 121.62 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 0.54%，主要是行政运行资金增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024 年预算数为 123.00 万元，比上年增加 34.00 万元，增长 38.20%，主要是专项居家养老资金短缺。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024 年预算数为 8.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 60.00%，主要是专项业务费增加。

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 274.60 万元，比上年增加 9.14 万元，增长 3.44%，主要是省级专项残疾人两项补贴资金结转。

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）2024 年预算数为 72.00 万元，无变化，主要是人员预算合理。

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2927.64万元，比上年增加1433.58万元，增长95.95%，主要是省级专项资金结转。

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570.14万元，比上年增加160.98万元，增长39.34%，主要是临时救助人次增加。

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15.62万元，比上年增加7.86万元，增长101.33%，主要是流浪乞讨县级配套增加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为609.31万元，比上年增加425.06万元，增长230.70%，主要是特困人员动态管理人员调增。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为56.01万元，比上年增加18.31万元，增长48.57%，主要是殡葬宣传力度加大，资金支出增长。

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2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%，主要是行政区划和地名管理支出增加。

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6.08万元，比上年增加1.20万元，增长24.60%，主要是特困人员动态管理。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.95万元，比上年增加2.47万元，增长55.07%，主要是行政事业单位医疗基数调增。

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21.82万元，比上年增加3.90万元，增长21.79%，主要是医疗基数调增。

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27.62万元，比上年增加4.28万元，增长18.34%，主要是住房公积金基数调增。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）2024年预算数为7.82万元，比上年增加7.82万元，增长100%，主要是公有住房建设和维修改造支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县民政局部门2024年一般公共预算基本支出387.66万元。其中：

人员经费354.93万元，主要包括：基本工资66.15万元，津贴补贴78.98万元，奖金41.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.20万元，职业年金15.78万元，绩效工资39.11万元，职工基本医疗保险缴费13.04万元，公务员医疗补助缴费16.04万元，其他社会保障缴费1.61万元，住房公积金27.62万元，退休费16.81万元，生活补助4.16万元，医疗费补助5.77万元。

公用经费 32.73 万元,主要包括:办公费 4.42 万元,印刷费 0.80 万元,水费 0.62 万元,电费 0.62 万元,邮电费 0.62 万元,取暖费 1.36 万元,差旅费 1.40 万元,工会经费 4.01 万元,其他交通费用 5.96 万元,会议费 0.56 万元,培训费 0.56 万元,劳务费 0.80 万元,公务接待费 1.40 万元,公务用车运行维护费 4.75 万元,维修(护)费 0.80 万元,其他商品和服务支出 4.05 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县民政局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 6.15 万元,比上年增加 6.15 万元,其中:因公出国(境)费预算为 0.00 万元,与上年无变化,公务用车购置及运行费 4.75 万元,比上年增加 4.75 万元,公务接待费 1.40 万元,比上年增加 0.20 万元,2024 年“三公”经费预算比上年增加,是因为“三公”经费调整

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县民政局 2024 年城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)2024 年预算数为 1186.56 万元,比上年减少 24.05 万元,下降 1.99%,主要是人员减少;2024 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)

2024 年预算数为 175.10 万元，比上年增加 148.6 万元，增长 85%，主要是拨回上年转移支付农村养老服务设施能力提升项目、养老机构和设施星级奖补等民政项目资金。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县民政局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年贵德县民政局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 32.73 万元，比上年增加 5.17 万元，增长 19%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.60 万元。其中：货物类 0.60 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，贵德县民政局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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 年贵德县民政局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 37 个，预算金额 7830.77 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
贵德县民政局（本级）	63252300023T000000017-低收入核对业务费	3-特定目标类	4.00	低收入核对业务费：2024 年低收入核对资金 4 万元；主要用于城乡低收入家庭经济状况调查、核对以及对“低收入核对系统“的录入办结等工作。健全完善工作机构，确保最低生活保障等社会救助对象准确、高效、公正认定。推动我县全面建立家庭经济状况核对机制。	成本指标	经济成本	各类办公费用	≤	4	万元	10
					产出指标	数量指标	职工人数	=	3	人	30
						时效指标	资金 2024 年度内下	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	干部职工工作效率				20
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众对工作人员满意度				10
	63252300023T000000018-精简人员生活补贴	3-特定目标类	0.23	精简人员生活补贴：2024 年 40%精简人员生活补贴资金 2280 元。主要用于调整我省六十年代精简退休人员救济标准，解决我县退休人员生活困难，落实调整后的生活救济补助标准，将生活救济补助款按月足额发放到职工手中。	成本指标	经济成本	精简人员补助资金	≤	2280	元	20
					产出指标	数量指标	补助人员数	=	1	人	20
						质量指标	按精简人员标准各	≥	98	%	10
						时效指标	资金在 2024 年度内				10
					效益指标	社会效益	解决我县退休人员				20
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度				10
	63252300023T000000047-婚姻大厅资金	3-特定目标类	5.00	婚姻大厅资金：2024 年资金 5 万元。主要用于婚俗文化改革阵地和婚姻登记	成本指标	经济成本	婚姻大厅室内装修	≤	5	万元	10
					产出指标	数量指标	婚姻登记“四室		6	个	10
						质量指标	婚姻登记数量	≥	98	%	10

				“四室两厅”建设，而设立的结婚登记室、离婚登记室、档案室、婚姻家庭辅导室、候登大厅、颁证大厅等均需进行室内装修和购置室内相关办公设备经费。确保正常办公需求。		时效指标	资金 2023 年度内下				20
					效益指标	社会效益	干部职工工作效率				30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度				10
	63252300024T000000381-福利院工资	3-特定目标类	7. 43	2024 年福利院资金 7.7304 万元；主要用于温泉福利院、河西敬老院管理人员劳务费。为了调动管理人员的积极性，创造最佳社会效益和经济效益。	成本指标	经济成本	温泉福利院、河西敬	≤	7.4304	万元	10
					产出指标	数量指标	温泉福利院、河西敬	定性	2	人	20
						时效指标	及时性				20
					效益指标	社会效益	调动管理人员的积	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	敬老院老人对管理人员的满意度				10
	63252300024T000000384-社会福利中心及敬老院运转资金	3-特定目标类	13. 00	社会福利中心及敬老院运转资金：2024 年预算资金 20 万元。主要用于社会福利服务中心（河西敬老院、温泉福利院、救助站、儿童福利院、福利中心）等机构的办公费、车辆运行费、厨房用品、差旅费、职工意外保险、疫情防控等运转。	成本指标	经济成本	社会福利中心及敬	≤	13	万元	10
					产出指标	数量指标	社会福利中心及敬	=	1	个	30
						时效指标	资金 2024 年年内支				20
					效益指标	社会效益	干部职工工作效率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受助老人满意度				10
	63252300024T000000385-民政服务机构运转资金	3-特定目标类	110. 00	民政服务机构运转资金：2024 年度预算资金 150 万元。主要用于常牧曲丹峪、常牧社区日间照中心、城西社区日间照中心、城东社区日间照中心、林荫社	成本指标	经济成本	民政服务机构运转	≤	110	万元	10
					产出指标	数量指标	民政服务机构运转	≥	10	个	20
						质量指标	民政服务机构运转				20
						时效指标	民政服务机构运转				10
					效益指标	社会效益	提高工作环境并提	≥	99	%	20
					满意度指	服务对象满	受助老人满意度				10

				区日间照中心、古城社区日间照中心、东河社区日间照中心、老年活动中心、殡仪馆等 9 个机构的水、电、暖、人员工资、电梯维保、检测、消防维保、检测等。	标	意度					
63252300024T000000386-慰问专项资金	3-特定目标类	6.00	2024 年慰问金资金 6 万元；主要用于困难群众元旦、春节、重阳等慰问资金，为进一步开展好“国庆”重阳“”困难群众慰问活动，关爱困难老人的社会氛围，对困难群众进行慰问。	成本指标	经济成本	困难群众慰问资金	≤	6	万元	20	
				产出指标	数量指标	困难群众慰问人数	≥	60	人次	20	
					质量指标	完成率		95	%	10	
					时效指标	资金在 2024 年度内		98		10	
				效益指标	社会效益	关爱困难老人的社				20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				10	
				63252300024T000000387-收养评估费	3-特定目标类	3.00		收养评估费：主要用于民政部门对收养申请人是否具备抚养、教育和保护被收养人的能力进行调查、评估，并出具评估报告的专业服务行为。通过项目实施，提高保护了收养儿童的权益，有利于被收养的未成年人抚养和健康成长的条件。	成本指标	经济成本	孤儿收养评估费
产出指标	数量指标	按孤儿收养实际人	≥				1		人次	20	
	质量指标	按收养有关规定进					98		%	10	
	时效指标	资金在 2024 年度内								10	
效益指标	社会效益	提高保护了收养儿								20	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度								10	
63252300024T000000388-河西和温泉养老院护工服务补贴	3-特定目标类	40.00					河西和温泉养老院护工服务补贴：24 年下达 40 万元。主要用于河西敬老院、温泉敬老院供养特困老人（重度失能老人、中度失		成本指标	经济成本	河西和温泉养老院
			产出指标	数量指标	河西和温泉养老院	≥		18	人	20	
				质量指标	护工服务各项指标			98	%	10	
				时效指标	护工补贴资金在			99		20	
			效益指标	社会效益	2024 年象促进技出			98		20	

				能老人、轻度失能老人等） 护工人员的工资。			率				
					满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度				10
63252300024T 000000389-遗 属生活补助	3-特定目 标类	2. 49	2024 年遗属生活补助资 金 2. 4948 万元。主要用于 我省六十年代精简退职遗 属人员，提高遗属补助人 员的生活质量。	成本指标	经济成本	遗属生活补助资金	≤	24948	元	10	
				产出指标	数量指标	享受遗属生活补助	≥	1	人	20	
					质量指标	各项指标完成率		98	%	10	
						工作效率提升		99		10	
					时效指标	资金在 2024 年度内		98		20	
				效益指标	社会效益	提高遗属补助人员				10	
				满意度指 标	服务对象满 意度	受助对象满意度					
63252300024T 000000392-困 难群众补助资 金（县级）	3-特定目 标类	1567. 44	城乡最低生活保障金； 2024 年度预算资金 1063. 1496 万元。主要用 于保障困难群众的基本生 活。从维护困难群众基本 生活权益和促进社会和 谐发展的高度出发，做好 救助政策的落实工作， 确保党和政府的惠民政 策落到实处。	成本指标	经济成本	城乡最低生活保障	≤	106344	元	3	
						孤残儿童生活补贴		100800		2	
						城乡临时救助资金		302400		2	
						特困供养金		191520		3	
				产出指标	数量指标	城乡最低生活保障	≥	4776	人次	5	
						孤残儿童生活补贴		10		5	
						城乡临时救助资金		100		5	
						特困供养金人次		380		5	
				质量指标	困难群众救助水平			98	%	20	
								10			
				效益指标	社会效益	做好救助政策的落		99		10	
					可持续影响	困难群众基本生活		98		10	
				满意度指 标	服务对象满 意度	救助对象满意度				98	10
63252300024T 000000399-老 村干部生活补 助（县级）	3-特定目 标类	48. 28	老村干部生活补助：2024 年度预算资金 48. 28 万 元。主要用于老村干部， 提高离休干部的生活待 遇，使老干部切实共享经	成本指标	经济成本	老村干部生活补助	≤	48. 278	万元	10	
				产出指标	数量指标	享受老村干部生活	≥	250	人	20	
					质量指标	符合老村干部生活		99	%	20	
					时效指标	资金在 2024 年度内		98		10	
				效益指标	社会效益	老下				20	

				济社会发展成果，过上幸福安宁的晚年生活。	满意度指标	服务对象满意度	济社会发展成果 老村干部满意度		99		10
	63252300024T000000400-死亡抚恤金（县级）	3-特定目标类	300.00	死亡抚恤金：2024 年度预算资金 300 万元。主要用于伤残人员或死者家属的费用。对特殊人员抚慰(抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等)和经济补偿。	成本指标	经济成本	死亡抚恤金补助资	≤	300	万元	10
					产出指标	数量指标	抚恤金补助人次	≥	50	人次	20
						质量指标	按规定享受补助的		98	%	10
							享受补贴的群众知				10
					时效指标	资金在 2024 年度内	10				
					效益指标	社会效益	提升政府公信力				20
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度		99	10	
	63252300024T000000401-残疾人两项补贴（县级）	3-特定目标类	47.88	残疾人两项补贴：1、困难残疾人生活补贴：具有本省户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》残疾证，享受城乡低保的一级、二级以及三级四级残疾人。和具有本省户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》残疾证，经低收入居民家庭经济状况核对中心认定、连续三个月以上无固定收入的残疾人，且残疾等级为一级、二级的级残疾人。2 重度残疾人护理补贴：具有本省户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》残疾证，享受城乡低保的一级、二级的残疾人。	成本指标	经济成本	残疾人生活补助和	≤	47.88	万元	10
					产出指标	数量指标	享受残疾人生活补	≥	1000	人	20
						质量指标	符合残疾人生活和		99	%	10
							残疾人生活和护理		10		
					时效指标	资金在 2024 年度	10				
					效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定，		20		
					满意度指标	服务对象满意度	落实党和政府的惠民政策 1 落到实处。		98	%	10
							受助对象满意度				

	63252300024T000000473-未成年人保护中心资金	3-特定目标类	2.00	未成年人保护中心资金：2024 年度预算资金 5 万元。主要用于未成年人。提高未成年人的自我保护能力，促进未成年人的全面发展，切实维护青少年合法权益。	成本指标	经济成本	未成年人保护中心	≤	2	万元	10
					产出指标	数量指标	未成年人保护中心	≥	1	人	20
						质量指标	对未成年人工作的		98	%	20
						时效指标	资金在 2024 年度下				10
					效益指标	社会效益	干部职工工作效				20
					满意度指标	服务对象满意度	未成年人的满意度				10
	63252300024T000000510-高龄老人生活补贴(县级)	3-特定目标类	688.81	高龄老人生活补贴：2024 年高龄老人生活补贴资金 688.81 万元；主要用于 70 岁以上高龄老人。老年人优待是政府和社会在做好公民社会保障和基本公共服务的基础上，在医、食、住、用、行、娱等方面，积极为老年人提供各种形式的经济补贴、优先优惠和便利服务。	成本指标	经济成本	高龄老人补贴资金	≤	688.80	万元	10
					产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	≥	5800	人	20
						质量指标	高龄老人补贴群众		98	%	10
							补贴的发放率				10
						时效指标	资金 2024 年度内下				10
					效益指标	社会效益	积极为老年人提供				20
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度				10
	63252300024T000000538-老年人意外伤害保险金(县级)	3-特定目标类	13.11	老年人意外伤害保险金：2024 年预算 13.11 万元。主要用于老年人意外伤害保费补贴。加快推进我县养老服务体系建，以提高老年人抵御意外风险能力，保障老年人合法权益为目标，有效化解养老机构居家老年人意外风险，切实保障老年人合法权益，为我县养老服务业健康发展提供有力保障	成本指标	经济成本	老年人意外伤害补	≤	13.11	万元	10
					产出指标	数量指标	老年人参保人数	≥	1050	人次	20
						质量指标	在参保份额和保单		98	%	20
						时效指标	资金 2024 年度内下				10
					效益指标	社会效益	为全县老人提供意				20
					满意度指标	服务对象满意度	外伤害保险补助，进一步提高全县老年人的生活质量，增加老年人的生活满意度幸福感				10

63252300024T000000543-老年人能力综合评估	3-特定目标类	20.00	项目名称：老年人综合能力评估；项目年份：2024年度下达资金 20 万元，主要用于对本区域户籍、年满 60 周岁及以上老年人、低保特困、养老机构入住老年人、重点优抚对象中的老年人、计划生育困难老年人及其他主动提出申请需要评估的周岁以上的老年人开展困难老年人能力评估。	成本指标	经济成本	老年人能力评估资	≤	20	万元	10
				产出指标	数量指标	老年人能力评估人	≥	1000	人次	20
					质量指标	困难老年人评估率		98	%	20
					时效指标	资金 2024 年度内下				10
				效益指标	社会效益	推进老年人服务发				20
				满意度指标	服务对象满意度	老年人服务满意度				10
63252300024T000000544-节地生态安葬奖补资金(县级)	3-特定目标类	18.60	节地生态安葬奖补资金：2024 年度预算资金 16.8 万元，主要用于逝者丧偶发放节地生态安葬奖补资金，有效推动我县殡葬制度改革稳步推进。	成本指标	经济成本	节地生态安葬奖补	≤	18.6	万元	10
				产出指标	数量指标	节地生态安葬发	≥	150	人	20
					质量指标	我县节地生态安葬		98	%	20
					时效指标	资金 2024 年度内下				10
				效益指标	社会效益	有效推动我县殡				20
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度				10
63252300024T000000545-殡葬服务费（县级）	3-特定目标类	20.90	殡葬服务费：2024 年度预算资金 25.85 万元。城乡困难群众的基本殡葬服务费用实行减免或补助政策，建立健全惠民殡葬政策，进一步完善殡葬保障制度，切实保障群众基本殡葬需求，减轻群众丧葬负担。	成本指标	经济成本	殡葬服务补助资金	≤	20.9	万元	10
				产出指标	数量指标	殡葬服务补助人数	≥	130	人	20
					质量指标	殡葬补助资金准确		98	%	20
					时效指标	资金 2024 年度内下				10
				效益指标	社会效益	切实保障群众基本				20
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度				10
63252300024T000000546-精	3-特定目标类	72.00	精神病患者：2024 年度预算资金 72 万元。主要用于	成本指标	经济成本	严重精神病患者以	≤	72	万元	10
				产出指标	数量指标	严重精神病患者以	≥	200	人	20

神病患者（县级）			通过以奖代补政策，引导监督人承担好严重精神障碍患者监督责任的要求，推动严重精神障碍患者监督责任更好地落实，促进我县严重精神障碍患者救助救治工作有效开展。		质量指标	补贴发放准确率		98	%	20
					时效指标	资金 2024 年度内下				10
				效益指标	社会效益	推动严重精神障碍				20
				满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度				10
63252300024T000000549-行政区划和地名管理业务费	3-特定目标类	2.00	行政区划和地名管理业务费:2024 年度预算 2 万元。主要用于行政区划平安边界联检及界桩更换、增设。地名命名、更名；推广和监督标准地名的使用。实施本行政区域的地名管理政策、标准并组织实施。	成本指标	经济成本	行政区划和地名管	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	行政区划和地名管	≥	1	人	20
					时效指标	资金 2024 年度内下		98	%	30
				效益指标	社会效益	本行政区域的地名				20
				满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度				10
63252300024T000000550-失地农民补助资金	3-特定目标类	1186.56	失地农民补助资金：2024 年预算 1186.5617 万元。主要用于失地农民生活补助。为切实做好失地农民基本生活保障工作，三河”乡镇认真核实（2013—2015）年因征失地农民补助人员情况，根据“只减不增，逐年减少，直至归零”的原则，核减死亡人员，严防“虚报冒领,死后仍享受”等现象。使失地农民生活条件逐渐提升。	成本指标	经济成本	失地农民补助资金		≤	1186.5	万元
				产出指标	数量指标	享受失地农民补助	≥	6000	人	20
					质量指标	享受补助政策准确		98	%	20
					时效指标	资金 2024 年度内下				10
				效益指标	社会效益	失地农民生活条件				20
				满意度指标	服务对象满意度	失地农民的满意度		10		
63252300024T	3-特定目	7.82	温泉医疗院危房拆除	成本指标	经济成本	温泉浴疗院危房拆	≤	7.82	万元	10

	000000757-温泉浴疗院危房拆除费	标类		费:2024 年资金 78194 元, 主要用于温泉浴疗院 46 间 D 级危房拆除、清运垃圾和圈围场地等费用。达到了保护环境的主要意义, 减少了对环境的侵蚀和对自然资源的破坏。提高自身环境意识, 为保护环境做出贡献。	产出指标	数量指标	温泉浴疗院危房拆	=	3	处	20
						质量指标	危房拆除及垃圾清				10
						时效指标	资金 2024 年度内下				20
					效益指标	生态效益	减少了对环境的侵				20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对环境的满意度	≥	98	%	10
	63252300024T000000821-残疾人生活和护理补贴	3-特定目标类	30.74	项目名称: 残疾人生活和护理补贴; 2024 年度结转资金 30.7440 万元, 结转上年文号南财社字【2022】773 号、贵财社字【2023】16 号海南州财政局关于下达残疾人事业发展补助资金(残疾人生活和护理补贴)的通知)。主要用于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, 确保残疾人资金按时足额发放到位。	成本指标	经济成本	残疾人两项补贴资	≤	30.744	万元	10
					产出指标	数量指标	一级至四级残疾人		1000	人	20
						质量指标	资金发放准确率		99		20
						时效指标	资金 24 年度下达				10
					效益指标	社会效益	残疾人两项补贴群				20
					满意度指标	服务对象满意度	享受残疾补助对象满意度	≥	98	%	10
	63252300024T000000822-政府购买养老服务	3-特定目标类	199.68	社会福利项目(政府购买养老服务补助) --省级, 2024 年结转资金 199.6790 万元, 主要用于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等级, 并对失	成本指标	经济成本	政府购买养老服务	≤	199.67	万元	10
					产出指标	数量指标	居家养老服务招标	=	1	个	20
						质量指标	满足经济困难养老		98		20
						时效指标	资金 2024 年度下达				10
					效益指标	社会效益	补贴政策落实情况	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	享受养老服务老年人满意度		98		10

				能、半失能困难老人和高龄老人提供基本的养老服务，进一步提高全省生活困难，老年人和高龄老人对养老服务的满意度。							
63252300024T000001008-困难群众救助补助资金（提前下达）	3-特定目标类	2582.40	困难群众救助补助资金：2024 年贵财社字【2023】125 号下达资金 2582.4 万元，主要用于城市低保、特困供养、临时救助、儿童福利及流浪乞讨人员，确保满足困难群众救助工作需求，兜牢三保底线。保障社会救助人员基本生活目标。	成本指标	经济成本	24 年度困难群众救	≤	2582.4	万元	5	
				产出指标	数量指标	城市低保救助	≥	4500	人次	5	
						特困供养救助		425		10	
						临时救助		60		10	
						儿童福利		20		10	
				质量指标	各类困难群众救助	定性	100	%	10		
				时效指标	资金 2024 年度下达	≥	98		10		
				效益指标	社会效益		困难群众救助群众		20		
				满意度指标	服务对象满意度		享受救助人员对困难群众救助满意度		99	10	
63252300024T000001023-社会福利项目（提前下达）	3-特定目标类	442.01	社会福利项目：2024 年下达 442.01 万元，分别为高龄补贴 299.5 万元，政府购买养老服务 115 万元，老年人意外伤害险 11 万元，节地生态安葬奖补资金 16.51 万元。主要用于落实老年人养老服务、意外伤害险、高龄补贴等福利政策，改善和提高老年人生活质量，增强老年人安全感、获得感、幸福感。并通过丧葬家属发放奖补资金，鼓励引导广大群众采取节地生态葬，保护生	成本指标	经济成本	社会福利项目资金	≤	422.01	万元	5	
				产出指标	数量指标	享受养老服务人数	≥	1200	人	10	
						享受高龄补贴人数		6400		10	
						参加老年人意外伤		3800		10	
						节地生态安葬奖补		200		10	
				质量指标	资金按有关规定执	98	%	10			
				时效指标	资金在 2024 年度内			10			
			效益指标	社会效益	提高生活水平，有效	定性	稳步推		20		
			满意度指标	服务对象满意度	推动我县殡葬制度改革 享受待遇人员对政策的满意度	≥	98	%	5		

				态环境，深化殡葬制度，促进社会和谐进步。									
63252300024T000001029-残疾人生活和护理补贴(州级-提前下达)	3-特定目标类	12.09	项目名称：残疾人生活和护理补贴州级配套资金；项目年份：2024 年度；项目资金来源及资金量：贵财社字【2023】123 号、南财社字【2023】806 号 海南州财政局关于下达 2024 年残疾人事业发展（残疾人生活和护理补贴）州级配套资金的通知，下达资金 12.09 万元，主要用于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，确保残疾人资金按时足额发放到位。	成本指标	经济成本	残疾人生活和护理	≤	12.09	万元	10			
				产出指标	数量指标	残疾人生活补贴人	≥	1350	人	20			
						残疾人护理补贴人		1000		10			
					质量指标	资金发放准确率		98	%	10			
					时效指标	资金 2024 年度下达				10			
				效益指标	社会效益	残疾人两项补贴群				20			
				满意度指标	服务对象满意度	残疾对象满意度				10			
63252300024T000001030-残疾人生活和护理补贴(省级-提前下达)	3-特定目标类	183.89	项目名称：残疾人生活和护理补贴资金（省级）；项目年份：2024 年度；项目资金来源及资金量：贵财社字【2023】122 号、南财社字【2023】805 号。 关于下达 2024 年残疾人事业发展（残疾人生活和护理补贴）资金的通知，下达资金 183.89 万元，主要用于全县残疾人两项补	成本指标	经济成本	残疾人生活和护理	≤	183.89	万元	10			
				产出指标	数量指标	残疾人生活补贴人	≥	1350	人	20			
						残疾人护理补贴人		1000	人	10			
					质量指标	资金发放准确率		98	%	10			
					时效指标	资金 2024 年度下达				10			
				效益指标	社会效益	残疾人两项补贴群				20			
				满意度指标	服务对象满意度	众知晓率 享受残疾人生活补贴和护理补贴对象满意度				10			

				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，确保残疾人资金按时足额发放到位。							
63252300024T000001111-居家和社区养老服务项目（提前下达）	3-特定目标类	5.00	项目名称：居家和社区养老服务项目-提前下达，2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金。贵财社字【2023】140 号、南财社字【2023】871 号】下达 5 万元。主要用于服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施通过政府购买，支持居家和社区养老服务。提升了老年人居家养老的服务水平。	成本指标	经济成本	居家养老服务项目	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	设施居家养老服务	≥	1	个	20	
					质量指标	项目绩效考核验收		98	%	20	
					时效指标	资金 2024 年度内下				10	
				效益指标	社会效益	居家养老服务水平	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	
63252300024T000001405-其他民政管理事务支出	3-特定目标类	22.40	其他民政管理事务支出：主要用于民政其他管理事务。强化监困难群众救助补助对象入家庭经济状况调查工作的各项经费	成本指标	经济成本	其他民政管理事务	≤	224049	元	10	
				产出指标	数量指标	其他民政管理事	≥	1	个	20	
					质量指标	指标完成合格率		98	%	20	
					时效指标	资金 24 年支出完成				10	
				效益指标	社会效益	工作效率提升完成				20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				10	
				63252300024T000001409-困难群众绩效考核奖补资金	3-特定目标类	9.34				进一步提高救助覆盖面，确保救助对象的精准、救助资金使用效益，提升救助措施的实效性和可持续	成本指标
产出指标	数量指标	困难群众救助工作	≥				3	人	20		
	质量指标	工作效率					98	%	20		
	时效指标	当年完成率							10		

				性，让更多的困难群众得到实质性帮助。	效益指标	社会效益	困难群众救助生活				20
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众对工作满意度				10
	63252300024T000001416-两节慰问	3-特定目标类	3.44	两节慰问：主要用于县委、县政府在全县范围内开展“两节”送温暖慰问活动。确保“两节”期间各项工作平稳有序。	成本指标	经济成本	慰问资金	≤	34380	元	10
					产出指标	数量指标	困难群众数	≥	30	人	20
						质量指标	工作完成率		98	%	20
						时效指标	年度内支出完成率				10
					效益指标	社会效益	工作效率提升				20
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度				10
	63252300024T000001430-居民阶梯电价补贴	3-特定目标类	0.23	居民阶梯电价补贴：主要用于落实青海省居民阶梯电价“低保户、特困户”政策的通知。供电部门对民政一户一表的低保户、特困户实行电费补贴政策。	成本指标	经济成本	阶梯电价补贴资金	≥	2287.5	元	10
					产出指标	数量指标	阶梯电价补贴项目		1	个	20
						质量指标	政策落实准确率		98	%	20
						时效指标	当年完成率				10
					效益指标	社会效益	民政服务对象政策				20
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度				10
	63252300024T000001454-福利彩票培训及联销活动宣传	3-特定目标类	1.39	福利彩票培训及联销活动宣传：主要用于福利彩票营销及销售活动的宣传、培训等费用。使福利彩票销售工作效率有效提升。	成本指标	经济成本	福利彩票资金	≤	13925.	元	10
					产出指标	数量指标	福利彩票管理机构	≥	1	个	20
						质量指标	各项指标完成率		98	%	20
						时效指标	资金年度内支出率				10
					效益指标	社会效益	工作效率提升				20
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度				10
	63252300024T000001557-省级福利彩票公益金（养老机构项目资金）	3-特定目标类	151.60	省级福利彩票公益金（护理型养老床位建设项目0.6万元、养老机构和设施星级奖补项目26万元、示范性儿童之家项目24万元、农村养老服务设施	成本指标	经济成本	养老机构项目资金	≤	151.6	万元	10
					产出指标	数量指标	养老机构项目数	=	5	个	20
						质量指标	项目资金支付准确	≥	98	%	20
						时效指标	资金年内下达支付				10
					效益指标	社会效益	养老服务机构服务				20
					满意度指	服务对象满	受助对象满意度				10

				能力提升项目 56 万元、特殊困难老年人家庭适老化改造项目 45 万元)：2024 年（南财监评字【2023】710 号）515.6 万元。主要用于养老机构、农村特困人员供养服务设施新建、改造设备购置等项目以及养老机构和设施服务能力提升水平。	标	意度	效提升				
--	--	--	--	---	---	----	-----	--	--	--	--

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）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政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）行政区划和地名管理（项）：指行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

（三）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）：指开展社会救助、社会福利、社会事务等方面的其他支出。

（四）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）：指离休人员经费。

（五）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指40%精简人员生活补贴。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指孤残儿童生活补贴。

（十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指高龄老人生活补贴，老年人意外伤害保险金，农村养老代养服务等。

（十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指惠民殡葬政策免除居民基本殡葬服务费。

（十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指日间照料中心运转补助经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指惠民节地生态安葬奖补资金。

（十五）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）：指困难残疾人两项补贴。

（十六）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）：指严重精神障碍患者监护人的以奖代补补助。

（十七）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）：指城市最低生活保障对象的最低生

活保障支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十九）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）：指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。

（二十）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指用于被征地农民、古城保护改造工程搬迁群众的补助资金。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（二十七）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：指用于公有住房建设及尚未出售或不可出售公有住房维修改造支出。

（二十八）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）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

无