

贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）

2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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；拟定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。

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。

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。

负责军队转业干部、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、自主就业退役

军人服务管理工作。

组织指导退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

组织协调落实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。

组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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。

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抚、抚恤等工作。

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，审核申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物目录，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。

指导并监督检查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保护和有关人员的帮扶援助工作。

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（贵德县退役军人事务局）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（贵德县退役军人事务局）2025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（贵德县退役军人事务局）本级

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）

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	12,052.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	211.20	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	12,180.45
九、其他收入		九、卫生健康支出	133.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.21

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	723.71
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,263.65	本年支出合计	13,072.10
上年结转	808.45	结转下年	
收入总计	13,072.10	支出总计	13,072.10

收入总表

部门名称：贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	13,072.10	808.45	12,052.45	211.20							
404001-贵德县民政局（本级）	13,072.10	808.45	12,052.45	211.20							

支出总表

部门名称：贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13,072.10	494.49	12,577.61			
208	社会保障和就业支出	12,180.45	334.95	11,845.50			
20802	民政管理事务	1,780.82	243.37	1,537.45			
2080201	行政运行	23.29	23.29				
2080299	其他民政管理事务支出	1,757.53	220.08	1,537.45			
20805	行政事业单位养老支出	92.41	91.58	0.83			
2080501	行政单位离退休	27.36	26.52	0.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30				
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	1,236.41		1,236.41			
2080801	死亡抚恤	800.00		800.00			
2080802	伤残抚恤	214.88		214.88			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.69		7.69			
2080805	义务兵优待	201.60		201.60			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.23		1.23			
2080808	褒扬纪念	3.00		3.00			
2080899	其他优抚支出	8.00		8.00			
20809	退役安置	556.94		556.94			
2080901	退役士兵安置	97.91		97.91			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.84		65.84			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.56		5.56			
2080904	退役士兵管理教育	0.20		0.20			

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
2080905	军队转业干部安置	80.64		80.64			
2080999	其他退役安置支出	306.78		306.78			
20810	社会福利	1,473.51		1,473.51			
2081001	儿童福利	53.82		53.82			
2081002	老年福利	389.30		389.30			
2081004	殡葬	91.80		91.80			
2081006	养老服务	938.60		938.60			
20811	残疾人事业	320.75		320.75			
2081107	残疾人生活和护理补贴	248.75		248.75			
2081199	其他残疾人事业支出	72.00		72.00			
20819	最低生活保障	4,940.88		4,940.88			
2081901	城市最低生活保障金支出	4,940.88		4,940.88			
20820	临时救助	842.20		842.20			
2082001	临时救助支出	689.00		689.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	153.20		153.20			
20821	特困人员救助供养	916.59		916.59			
2082101	城市特困人员救助供养支出	916.59		916.59			
20828	退役军人管理事务	19.70		19.70			
2082804	拥军优属	5.00		5.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.70		14.70			
210	卫生健康支出	133.73	125.33	8.40			
21002	公立医院	80.37	80.37				
2100201	综合医院	80.37	80.37				
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96				
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90				
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13				
2101103	公务员医疗补助	28.93	28.93				
21014	优抚对象医疗	8.40		8.40			
2101401	优抚对象医疗补助	8.40		8.40			
221	住房保障支出	34.21	34.21				

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
22102	住房改革支出	34.21	34.21				
2210201	住房公积金	34.21	34.21				
229	其他支出	723.71		723.71			
22960	彩票公益金安排的支出	723.71		723.71			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	223.71		223.71			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	500.00		500.00			

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,263.65	一、本年支出	13,072.10	12,348.39	723.71	
一般公共预算拨款收入	12,052.45	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	211.20	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	12,180.45	12,180.45		
		（九）卫生健康支出	133.73	133.73		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	34.21	34.21		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（二十四）其他支出	723.71		723.71	
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	808.45	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	295.94					
（二）政府性基金预算拨款	512.51					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	13,072.10	支出总计	13,072.10	12,348.39	723.71	

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县民政局（贵德县退役军人事务局） 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,052.45	494.49	11,557.96
208	社会保障和就业支出	11,890.31	334.95	11,555.36
20802	民政管理事务	1,780.82	243.37	1,537.45
2080201	行政运行	23.29	23.29	
2080299	其他民政管理事务支出	1,757.53	220.08	1,537.45
20805	行政事业单位养老支出	92.41	91.58	0.83
2080501	行政单位离退休	27.36	26.52	0.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	
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	1,219.00		1,219.00
2080801	死亡抚恤	800.00		800.00
2080802	伤残抚恤	212.00		212.00
2080805	义务兵优待	196.00		196.00
2080808	褒扬纪念	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	8.00		8.00
20809	退役安置	545.42		545.42
2080901	退役士兵安置	97.91		97.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.26		57.26
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00		4.00
2080905	军队转业干部安置	79.54		79.54
2080999	其他退役安置支出	306.71		306.71
20810	社会福利	1,345.07		1,345.07

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2081001	儿童福利	53.82		53.82
2081002	老年福利	260.85		260.85
2081004	殡葬	91.80		91.80
2081006	养老服务	938.60		938.60
20811	残疾人事业	301.80		301.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	229.80		229.80
2081199	其他残疾人事业支出	72.00		72.00
20819	最低生活保障	4,939.12		4,939.12
2081901	城市最低生活保障金支出	4,939.12		4,939.12
20820	临时救助	730.16		730.16
2082001	临时救助支出	689.00		689.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	41.16		41.16
20821	特困人员救助供养	916.59		916.59
2082101	城市特困人员救助供养支出	916.59		916.59
20828	退役军人管理事务	19.70		19.70
2082804	拥军优属	5.00		5.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.70		14.70
210	卫生健康支出	127.93	125.33	2.60
21002	公立医院	80.37	80.37	
2100201	综合医院	80.37	80.37	
21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96	
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	
2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	
2101103	公务员医疗补助	28.93	28.93	
21014	优抚对象医疗	2.60		2.60
2101401	优抚对象医疗补助	2.60		2.60
221	住房保障支出	34.21	34.21	
22102	住房改革支出	34.21	34.21	
2210201	住房公积金	34.21	34.21	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	494. 49	449. 12	45. 38
301	工资福利支出	409. 23	409. 23	
30101	基本工资	83. 93	83. 93	
30102	津贴补贴	88. 50	88. 50	
30103	奖金	21. 37	21. 37	
30107	绩效工资	82. 55	82. 55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40. 60	40. 60	
30109	职业年金缴费	20. 30	20. 30	
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 03	16. 03	
30111	公务员医疗补助缴费	19. 73	19. 73	
30112	其他社会保障缴费	2. 02	2. 02	
30113	住房公积金	34. 21	34. 21	
302	商品和服务支出	45. 38		45. 38
30201	办公费	5. 85		5. 85
30202	印刷费	1. 04		1. 04
30205	水费	0. 83		0. 83
30206	电费	0. 83		0. 83
30207	邮电费	0. 83		0. 83
30208	取暖费	1. 80		1. 80
30211	差旅费	1. 90		1. 90
30213	维修（护）费	1. 04		1. 04
30215	会议费	0. 76		0. 76
30216	培训费	0. 76		0. 76
30217	公务接待费	1. 90		1. 90

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	1.04		1.04
30228	工会经费	4.93		4.93
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	5.01		5.01
30299	其他商品和服务支出	5.45		5.45
303	对个人和家庭的补助	39.89	39.89	
30302	退休费	26.52	26.52	
30305	生活补助	4.16	4.16	
30307	医疗费补助	9.20	9.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）

单位：万元

上年预算数						2025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	
6.15		4.75		4.75	1.40	13.30		11.40		11.40	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县民政局（贵德县退役军人事务局） 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	211.20		211.20
229	其他支出	211.20		211.20
22960	彩票公益金安排的支出	211.20		211.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	211.20		211.20

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

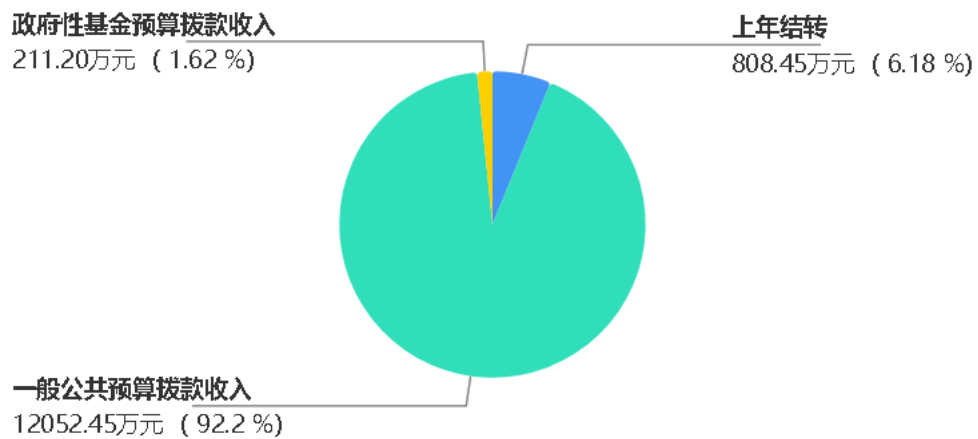
按照综合预算的原则，贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,052.45万元、政府性基金预算拨款收入211.20万元、上年结转808.45万元；支出包括：社会保障和就业支出12,180.45万元、卫生健康支出133.73万元、住房保障支出34.21万元、其他支出723.71万元。

贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）2025年收支总预算13,072.10万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）2025年收入预算13,072.10万元，其中：上年结转808.45万元，占6.18%；一般公共预算拨款收入12,052.45万元，占92.20%；政府性基金预算拨款收入211.20万元，占1.62%。

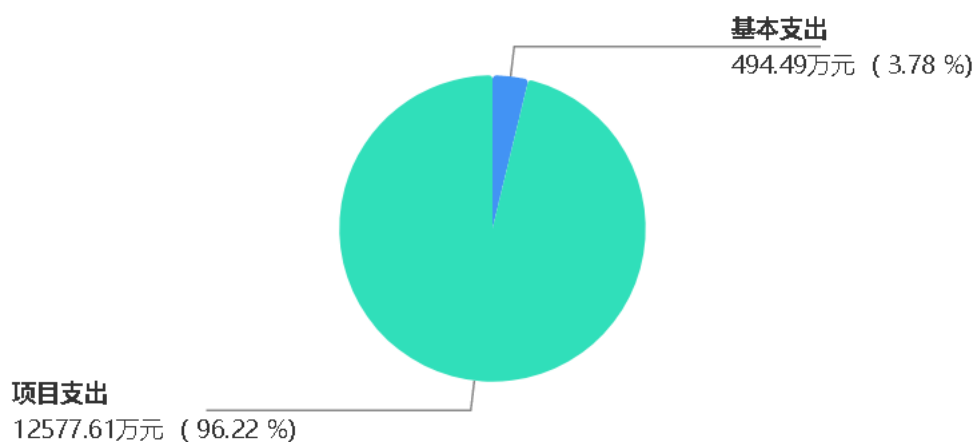
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）2025年支出预算13,072.10万元，其中：基本支出494.49万元，占3.78%；项目支出12,577.61万元，占96.22%。

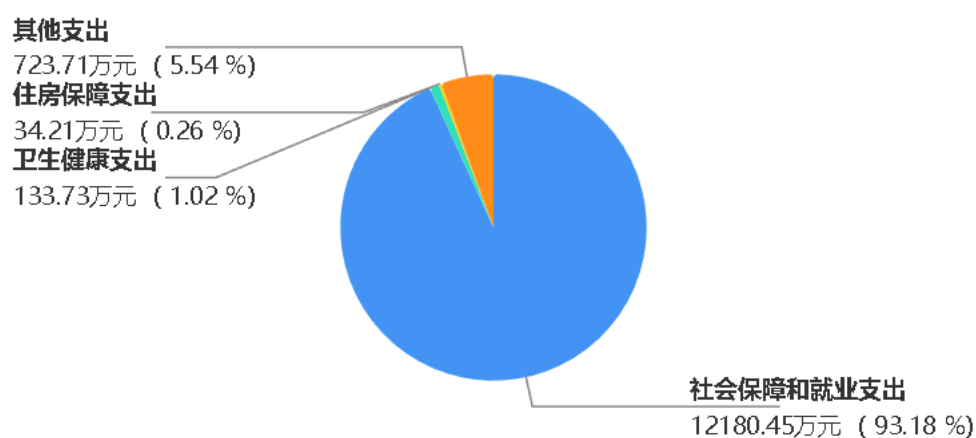
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）2025年财政拨款收支总预算13,072.10万元，比上年增加4,854.27万元，主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局合署办公，合署编制部门预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,052.45万元，上年结转295.94万元；政府性基金预算当年拨款收入211.20万元，上年结转512.51万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出12,180.45万元，卫生健康支出133.73万元，住房保障支出34.21万元，其他支出723.71万元。

2025年财政拨款预算支出



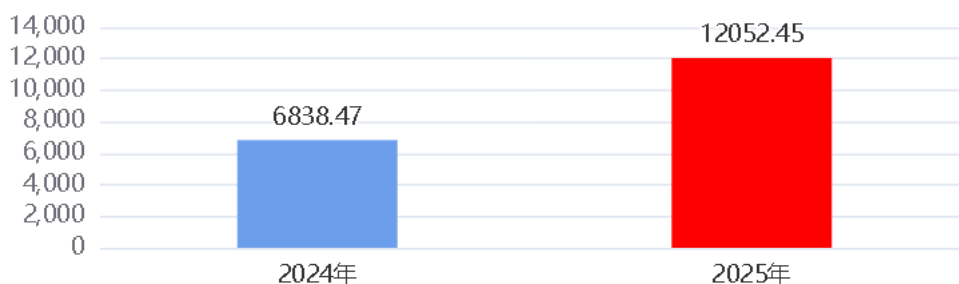
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）2025年一般公共预算当年拨款12,052.45万元，比上年增加5,213.98万元，主要是因

机构改革，县民政局和县退役军人事务局合署办公，合署编制部门预算。

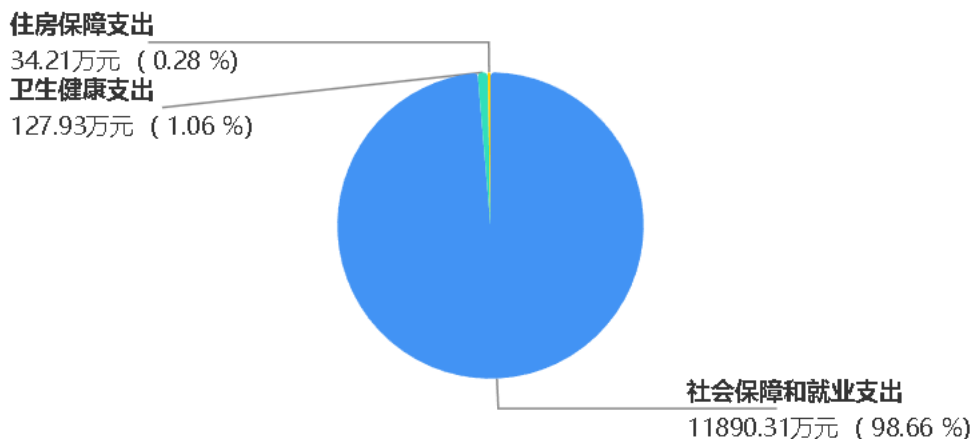
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出11,890.31万元，占98.65%；卫生健康（类）支出127.93万元，占1.06%；住房保障（类）支出34.21万元，占0.28%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为23.29万元，比上年减少98.33万元，下降80.85%。主要是行政运行项目较去年减少。

2、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）2025年预算数为1,757.53万元，比上年增加1,511.21万元，增长613.51%。主要是其他民政管理事务支出项较上年增加。

3、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）2025年预算数为27.36万元，比上年增加8.05万元，增长41.69%。主要是退休人员增加。

4、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）2025年预算数为40.60万元，比上年增加12.40万元，增长43.97%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为20.30万元，比上年增加4.52万元，增长28.64%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，人员增加。

6、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）2025年预算数为4.16万元，与上年持平。

7、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）2025年预算数为0.23万元，与上年持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为800.00万元，比上年增加500.00万元，增长166.67%。主要是2025年全县在职死亡人员无法预估。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为212.00万元，比上年增加212.00万元，增长

100.00%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，该项目新增。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2025年预算数为196.00万元，比上年增加196.00万元，增长100.00%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，该项目新增。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，该项目新增。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，该项目新增。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2025年预算数为97.91万元，比上年增加97.91万元，增长100.00%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，该项目新增。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2025年预算数为57.26万元，比上年增加57.26万元，增长100.00%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，该项目新增。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2025年预算数为4.00万元，比上年增加4.00万元，增长100.00%。主要是因机构改革，县民政局和县

退役军人事务局部门合并，该项目新增。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025年预算数为79.54万元，比上年增加79.54万元，增长100.00%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，该项目新增。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为306.71万元，比上年增加306.71万元，增长100.00%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，该项目新增。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算数为53.82万元，比上年增加26.68万元，增长98.31%。主要是困境儿童、事实无人抚养、孤儿等儿童增加。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为260.85万元，比上年减少1,086.25万元，下降80.64%。主要是2025年高龄老人增加。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算数为91.80万元，比上年增加35.79万元，增长63.90%。主要是2024年死亡人数增加。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算数为938.60万元，比上年增加815.60万元，增长663.09%。主要是2025年养老服务项目增加。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算数为229.80万元，比上年减少44.80万元，下降16.31%。主要是省级专项残疾人两项补贴资金结转，以及人员减少。

23、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）2025年预算数为72.00万元，与上年持平。

24、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）2025年预算数为4,939.12万元，比上年增加2,011.48万元，增长68.71%。主要是2025年纳入城市最低生活保障人员增加。

25、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为689.00万元，比上年增加118.86万元，增长20.85%。主要是2025年临时救助人次增加。

26、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算数为41.16万元，比上年增加25.54万元，增长163.51%。主要是流浪乞讨救助人次增加。

27、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）2025年预算数为916.59万元，比上年增加307.28万元，增长50.43%。主要是2025年纳入特困人员救助增加。

28、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，该项目新增。

29、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为14.70万元，比上年增加14.70万元，增长100.00%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，该项目新增。

30、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

2025年预算数为80.37万元，比上年增加80.37万元，增长100.00%。主要是因预算支出功能分类错误，导致项目新增。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.90万元，比上年减少1.18万元，下降19.41%。主要是因人员调动，行政人员减少。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为11.13万元，比上年增加4.18万元，增长60.14%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，人员新增。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为28.93万元，比上年增加7.11万元，增长32.58%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，人员新增。

34、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2025年预算数为2.60万元，比上年增加2.60万元，增长100.00%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，该项目新增。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为34.21万元，比上年增加6.59万元，增长23.86%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，人员新增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）2025年一般公共预算基本支出494.49万元，其中：

人员经费 449.12万元，主要包括：基本工资83.93万元，津贴补贴88.50万元，奖金21.37万元，绩效工资82.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.60万元，职业年金缴费20.30万元，职工基本医疗保险缴费16.03万元，公务员医疗补助缴费19.73万元，其他社会保障缴费2.02万元，住房公积金34.21万元，退休费26.52万元，生活补助4.16万元，医疗费补助9.20万元；

公用经费 45.38万元，主要包括：办公费5.85万元，印刷费1.04万元，水费0.83万元，电费0.83万元，邮电费0.83万元，取暖费1.80万元，差旅费1.90万元，维修（护）费1.04万元，会议费0.76万元，培训费0.76万元，公务接待费1.90万元，劳务费1.04万元，工会经费4.93万元，公务用车运行维护费11.40万元，其他交通费用5.01万元，其他商品和服务支出5.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为13.30万元，比上年增加7.15万元，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11.40万元，增加6.65万元；公务接待费1.90万元，增加0.50万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，人员新增。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）2025年政府性基金预算当年拨款211.20万元，比上年减少1,131.96万元，下降84.28%。主要是政府性基金预算项目减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出211.20万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算数为211.20万元，比上年增加54.60万元，增长34.87%。主要是2025年下达彩票公益金项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）机关运行经费财政拨款预算45.38万元，比上年增加12.65万元，增长38.65%。主要是因机构改革，县民政局和县退役军人事务局部门合并，人员新增。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）政府采购预算总额476.88万元，其中：货物类45万元、工程类30万元、服务类401.88万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车3辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵德县民政局（贵德县退役军人事务局）预算均实行绩效目标管理，涉及项目48个，预算金额11,769.16万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	2,769.53								
	63252325R000000000385 1-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	960.00	2025年编外长期聘用人员支出资金960万元，该资金用于发放教育系统44名同工同酬教师的工资，该项目使历史遗留问题得以解决，保障了同工同酬人员待遇。	成本指标	经济成本	同工同酬人员工资	≤	960	万元	20.00
					产出指标	数量指标	同工同酬教师人数	=	44	人	20.00
						质量指标	按月按时发放工资	=	100	%	10.00
						时效指标	本年度支出	=	2025	年	10.00
						效益指标	社会效益	保障同工同酬的待遇，增强师资力量。	定性	有效	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬教师满意度	=	100	%	10.00
	63252325T0000000000256 督导专项	3-特定目标类	4.00	项目名称：教育督导专项资金 实施年份：2025年 项目资金：4万元；绩效目标：为控辍保学工作提供资金支持；在一定程度上降低学校经济损失。	成本指标	经济成本	完成支出	≤	4	万元	20
					产出指标	数量指标	督学室老师下学校次数	≥	30	人次	20
						质量指标	有效督学学校教育教学活动	≥	5	次	10
						时效指标	2025年度	=	1	年	10
						效益指标	社会效益	促进我县教育事业高质量	定性	有效	20
					满意度指标	服务对象满意度	督学室老师满意度	=	10	%	10
	63252325T0000000000257 考入985院校大学生奖励金	3-特定目标类	25.00	考入985院校大学生奖励金25万元，该项目的实施给考入985院校大学生给与了肯定，体现政府对大学生的关怀，给广大大学生树立了榜样。	成本指标	经济成本	发放奖励金	≤	25	万元	20.00
					产出指标	数量指标	奖励学生数	>	20	人	10.00
						质量指标	发放覆盖率	=	100	%	10.00
						时效指标	本年度完成	=	1	年	20.00
						效益指标	社会效益	体现政府对大学生的关怀	定性	优	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	大学生及家长满意度	≥	95	%	10.00
	63252325T0000000000258 教师培训补助	3-特定目标类	2.00	项目名称：教师培训补助资金；实施年份：2025年；项目资金：20000元；绩效目标：为提高教师教学水平；增强教师队伍建设。	成本指标	经济成本	学习平台服务费	≤	15000	元	10.00
					产出指标	数量指标	线下教师能力提升培训	≤	20000	元	10.00
						数量指标	学习平台	≥	3	人次	10.00
						质量指标	专家讲座	≥	10	个	10.00
						质量指标	教师队伍建设有实效	定性	明显	10.00	
					时效指标	2025年	=	1	年	10.00	
	效益指标	社会效益	提升教育教学质量	定性	有效	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10.00				
	63252325T0000000000259 初中学业水平考试补助	3-特定目标类	13.00	项目名称：初中学业水平考试补助资金，实施年份：2025年；项目资金：13万元；项目目标：保障初中学业水平考试正常运转；使学生完成初中学业水平考试。	成本指标	经济成本	考试费用	≤	13	万元	10.00
					产出指标	数量指标	体育考试生均	=	50	元	10.00
						数量指标	地理、生物考试	=	1	次	5.00
						数量指标	人机对话考试	=	1	次	5.00
						数量指标	体育考试	=	1	次	5.00
					数量指标	生物、物理、化学实验考试	=	1	次	5.00	
质量指标	高效完成初中学业水平考试	定性	明显	5.00							
时效指标	2025年	=	1	年	5.00						
效益指标	社会效益	学生顺利完成学业水平考试	定性	优秀	30.00						
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	%	10.00					
63252325T0000000000261 农牧民大学生三江源生态补偿	3-特定目标类	700.00	项目名称：三江源生态补助资金 实施年份：2025年 项目资金：70万元，该项目的实施保障农牧民家庭大学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本	补助资金	≤	700	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	专科生补助标准	=	6000	元/人	5.00	
					数量指标	本科生人数	≥	400	人	5.00	
					数量指标	本科生补助标准	=	10000	元/人	5.00	
					数量指标	专科生人数	≥	350	人	5.00	
				时效指标	本年度补助	=	2025	年	20.00		
效益指标	社会效益	使农牧民家庭大学生顺利完成学业	定性	保障	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	大学生及其家长满意度	≥	95	%	10.00					
63252325T0000000000271 教研电教专项	3-特定目标类	3.00	项目名称：教研电教专项资金；实施年份：2025年；项目资金：32000元；绩效目标：为教师专业的发展和培训提供了平台；促进了教师教学水平的提高；该项目的实施为教研，电教工作的开展提供了经费保障。	成本指标	经济成本	差旅费	≤	0.5	万元	5.00	
				产出指标	经济成本	印刷费	≤	0.2	万元	5.00	
					经济成本	办公费	≤	1.4	万元	5.00	
					经济成本	其他商品和服务支出	≤	0.9	万元	5.00	
					数量指标	教研室老师下学校次数	≥	300	人次	20.00	
				质量指标	促进我县教育质量发展	定性	有效	10.00			
时效指标	2025年度完成	=	1	年	10.00						
效益指标	社会效益	促进教育教学活动有实效	定性	明显	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	教研室老师满意度	=	100	%	10.00					
63252325T0000000000272 中高考补助	3-特定目标类	70.00	项目名称：中高考补助资金；实施年份：2025年；项目资金：70万元；绩效目标：为中考、高中学业水平测试及高考工作的开展提供了资金的保障，保证了标准化考场的设备更新。	成本指标	经济成本	保障经费	≤	70	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	中考	=	1	次	5.00	
					数量指标	高考	=	1	次	5.00	
					数量指标	高中学业水平测试	=	2	次	5.00	
					数量指标	适应性测试	=	1	次	5.00	
				质量指标	保证中高考顺利进行	≥	95	%	10.00		
时效指标	年内完成	=	1	年	10.00						
效益指标	社会效益	为中高考工作保驾护航	定性	有效	10.00						
可持续影响	是莘莘学子学有所成	定性	成效明显	20.00							
满意度指标	服务对象满意度	中高考学生及家长满意度	≥	95	%	10.00					
				成本指标	经济成本	完成支出	≤	9	万元	10.00	

101001-贵德县教育局（本级）	63252325T000000000273 教育考核基金	3-特定目标类	9.00	项目名称：教育考核基金 实施年份：2025年；项目资金：90000元；绩效目标：提高教育考核的激励作用；为学校在学生中考及统考中提供经济支持；激发教师的积极性	产出指标	数量指标	效联体活动考核先进个人奖励金	≥	25	人	10.00
							中考、六年級调研考试奖励金发放次数	=	2	次	10.00
							享受奖励的名师工作室先进个人	≥	18	个	5.00
							教师年度业务考核先进个人奖励金	≥	50	个	5.00
						质量指标	年度质量考核合格率	≥	95	%	10.00
						时效指标	2025年度完成	=	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提升教师工作的积极性	定性	优		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10.00
	63252325T000000000274 教育风险基金	3-特定目标类	5.00	项目名称：教育风险基金；实施年份：2025年；项目资金：5万元；绩效目标：提高教育风险的防范作用，为学生在学校或校外的意外事故提供经济支持；最大程度降低学校经济风险。	成本指标	经济成本	发生意外资金量	≤	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	年度发生意外事故	≤	3	次	10.00
						质量指标	保障学校工作顺利开学	定性	有效		10.00
							年度质量考核合格	≥	98	%	10.00
					时效指标	发生意外年度	=	2025	年	10.00	
					效益指标	社会效益	风险控制得以保障	≥	98	%	10.00
						可持续影响	降低学校经济风险	定性	有效		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252325T000000000279 中职生异地初中高中生三江源生态补偿	3-特定目标类	408.85	项目名称：中职生异地初中高中生三江源生态补偿；实施年份：2025年；项目资金：408.85万元；绩效目标：使异地初中生顺利完成学业；减轻了异地初中生家庭经济负担。	成本指标	经济成本	中职生、异地初中、高中生三江源生态补偿资金	≤	408.85	万元	10.00
					产出指标	数量指标	异地高中生	>	25	人	5.00
							三江源省外异地中职学生人数	≥	60	人	5.00
							三江源省内异地中职生三年級学生人数	≥	50	人	5.00
						三江源省内异地中职生一二年级学生人数	≥	120	人	5.00	
						异地初中生人数	≥	6	人	5.00	
					质量指标	省内异地初中生公用经费补助资金发放人数	≥	2300	元/人	5.00	
					时效指标	政策惠及三江源省外异地中职学生家庭	定性	有效		10.00	
					经济效益	本年度补助资金	定性	完成		10.00	
				效益指标	社会效益	有效减轻了三江源省外异地中职学生家庭经济负担	定性	及时		5.00	
						使中职生、异地初中、高中生生好好完成学业	定性	有效		5.00	
						使政府放心保	定性	有效		5.00	
					可持续影响	使教育政策惠及中职生、异地初中、高中生	定性	效果明显		5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	中职生、异地初中、高中生三江源省内异地中职生满意	=	100	%	10.00	
63252325T000000000754 民办代课教师生活补助县级	3-特定目标类	32.00	民办代课教师生活补助：退养教师25年及以上教龄，1600元/月；被辞退民办、代课教师教龄满1年补助20元/月。2025年资金量32万元。该项目的实施解决了原民办教师遗留问题，体现了政府对民办教师的关心关爱。	成本指标	经济成本	发放补助资金	≤	320000	元	10.00	
				产出指标	数量指标	原民办、代课教师	≥	250	人	20.00	
					质量指标	民办代课教师生活补助	=	20	元/月	10.00	
					质量指标	发放及时率	=	100	%	10.00	
				时效指标	年内完成	=	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	体现政府对原民办代课教师解决了原民办代课教师养老生活补助	定性	优		10.00	
						解决了原民办代课教师养老生活补助	定性	优		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	民办代课教师满意度	≥	95	%	10.00	
63252325T000000000759 校舍安全保障机制	3-特定目标类	15.00	项目名称：校舍安全保障机制；实施年份：2025年；项目资金：15万；绩效目标：1、改善学校基础设施条件。2、更好的保障了教育教学工作的开展。	成本指标	经济成本	支出维修资金	≤	150000	元	10	
				产出指标	数量指标	维修项目学校	>	1	所	10	
					质量指标	校舍维修项目合格率	=	100	%	10	
				时效指标	本年度内完成	定性	完成		20		
				效益指标	社会效益	改善学校办学条件	定性	有效		20	
					可持续影响	保障学校的校舍安全	定性	有效		10	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	
63252325T000000000830 三区人才计划教师专项	3-特定目标类	42.00	项目名称：2025年“三区”人才计划教师专项工作经费；实施年份：2025年；项目资金：42万元；绩效目标：1、足额选派三区人才计划教师；2、及时足额发放选派教师的工资补助。	成本指标	经济成本	实现支出	≤	42	万元	10	
				产出指标	数量指标	三区人才计划教师人数	≥	15	人	20	
					质量指标	发放及时率	=	100	%	10	
				时效指标	年内完成	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	提高农牧区教育质量	定性	有效	优	20	
					可持续影响	为“三区”义务教育均衡发展	定性	有效	优	10	
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10	
63252325T000000000837 省级原民办教师和代课教师生活补助	3-特定目标类	31.68	项目名称：2025年原民办教师和代课教师生活补助经费；实施年份：2025年；项目资金：31.68万元；绩效目标：该项目的实施体现了政府对原民办代课教师的关怀，解决了原民办代课教师遗留问题。	成本指标	经济成本	发放补助	≤	316800	元	10	
				产出指标	数量指标	原民办、代课教师	≥	250	人	20	
					质量指标	发放及时率	=	100	%	20	
				时效指标	年内完成	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	体现了政府对原民办代课教师	定性	优		10	
					可持续影响	解决了原民办代课教师遗留	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度	原民办、代课教师满意度	≥	95	%	10	
63252325T000000000857 校舍安全长效机制	3-特定目标类	427.00	项目名称：2025年校舍安全长效机制资金量：427万元 实施年份：2025年 绩效目标：改善学校设施设备条件，为教育教学保驾护航。	成本指标	经济成本	项目支出	≤	427	万元	10	
				产出指标	数量指标	维修学校数量	≥	3	所	10	
					质量指标	维修项目验收合格率	=	100	%	20	
				时效指标	年度内完成	≥	70	%	10		
				效益指标	社会效益	改善学校设施设备条件	定性	优	优	20	
					可持续影响	为教育教学保驾护航	定性	优	优	10	
				满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长、满意度	≥	95	%	10	
63252325T000000000987 党工委及维稳补助	3-特定目标类	3.00	2025年度党工委及维稳补助资金3万元，该资金能加强当对教育工作的全面领导，保障经费，使党组工作有效开	成本指标	经济成本	经费补助	≤	3	万元	20	
				数量指标	维稳党员、优秀党员、优秀党务工作者	≥	20	人	10		
				质量指标	保障党组工作有效开展	定性	有效		20		
				时效指标	本年度完成	=	2025	年度	10		

			展，提升党组维稳工作水平。	效益指标	社会效益	提升党组维稳工作水平	定性	有效		10
					可持续影响	加强党对教育工作的全面领导，保障经费。	定性	有效		10
				满意度指标	服务对象满意度	各学校党组织满意度	≥	95	%	10
63252325T00000000999-督学经费	3-特定目标类	2.00	2025年实施的督学补助项目，资金量为2万元，该项目的实施，能提升督学工作质量，使学校教育教学工作更进一步。	成本指标	经济成本	完成支出	≤	2	万元	20.00
					数量指标	督学培训人次	≥	35	人次	10.00
				产出指标	质量指标	督学工作实效	定性	优		10.00
					时效指标	本年度完成	≥	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	提升教育教学工作质量	定性	有效		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	督学满意度	≥	95	%	10.00
63252325T000000001002-学前教育园舍安全保障机制	3-特定目标类	15.00	2025年实施的学前教育园舍安全长效机制补助资金总量为15万元，该项目的实施能解决幼儿园急需的维修问题，保障幼儿园教育教学活动的正常开展。	成本指标	经济成本	完成支出	≤	15	万元	20
					数量指标	维修幼儿园数量	≥	1	所	10
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
					时效指标	2025年度完成	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	保障幼儿园保教工作正常开展	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	≥	95	%	10
63252325T000000001190-运转专项	3-特定目标类	2.00	项目名称：运转专项；项目资金：20000元整；实施年份：2025年；绩效目标：该项目为教育局日常开支补助。保障教育局正常运转。	成本指标	经济成本	补充公用经费	≤	20000	元	20.00
					数量指标	享受的单位数	=	1	个	10.00
				产出指标	质量指标	保障运转高效	≥	98	%	20.00
					时效指标	资金享受月数	=	12	月	10.00
				效益指标	社会效益	办公室工作运转率	≥	99	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	=	98	%	10.00

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）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）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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

（十四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

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

（十六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退

役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

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

（十九）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支出。

（二十）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。

（二十一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（二十二）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。

（二十三）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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（二十五）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。

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

（二十七）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）：反映城市特困人员救助供养支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（二十九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（三十）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（三十一）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。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。