

贵德县民政局
2026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。

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等工作。

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）2026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

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	10,698.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	383.90	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	11,070.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.16
		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	29.97

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	995.44
		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	11,081.92	本年支出合计	12,149.57
上年结转	1,067.65	结转下年	
收入总计	12,149.57	支出总计	12,149.57

收入总表

部门名称：贵德县民政局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	12,149.57	1,067.65	10,698.02	383.90							
404-贵德县民政局	12,149.57	1,067.65	10,698.02	383.90							
404001-贵德县民政局（本级）	12,149.57	1,067.65	10,698.02	383.90							

支出总表

部门名称：贵德县民政局

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	12,149.57	504.30	11,645.27			
208	社会保障和就业支出	11,070.00	425.37	10,644.63			
20802	民政管理事务	1,907.81	328.43	1,579.38			
2080201	行政运行	115.32	115.32				
2080299	其他民政管理事务支出	1,792.49	213.11	1,579.38			
20805	行政事业单位养老支出	96.94	96.94				
2080501	行政单位离退休	39.10	39.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89				
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	1,269.10		1,269.10			
2080801	死亡抚恤	854.00		854.00			
2080802	伤残抚恤	106.13		106.13			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.00		11.00			
2080805	义务兵优待	191.97		191.97			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	73.00		73.00			
2080807	光荣院	5.00		5.00			
2080808	褒扬纪念	3.00		3.00			
2080899	其他优抚支出	25.00		25.00			
20809	退役安置	647.29		647.29			
2080901	退役士兵安置	444.89		444.89			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	82.60		82.60			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.31		9.31			

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
2080904	退役士兵管理教育	20.35		20.35			
2080905	军队转业干部安置	82.94		82.94			
2080999	其他退役安置支出	7.21		7.21			
20810	社会福利	1,822.39		1,822.39			
2081001	儿童福利	42.24		42.24			
2081002	老年福利	1,085.18		1,085.18			
2081004	殡葬	111.52		111.52			
2081006	养老服务	457.45		457.45			
2081099	其他社会福利支出	126.00		126.00			
20811	残疾人事业	328.74		328.74			
2081107	残疾人生活和护理补贴	244.74		244.74			
2081199	其他残疾人事业支出	84.00		84.00			
20819	最低生活保障	3,802.22		3,802.22			
2081901	城市最低生活保障金支出	3,802.22		3,802.22			
20820	临时救助	446.00		446.00			
2082001	临时救助支出	400.00		400.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46.00		46.00			
20821	特困人员救助供养	745.28		745.28			
2082101	城市特困人员救助供养支出	745.28		745.28			
20828	退役军人管理事务	4.00		4.00			
2082804	拥军优属	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	54.16	48.96	5.20			
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96				
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69				
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20				
2101103	公务员医疗补助	33.06	33.06				
21014	优抚对象医疗	5.20		5.20			
2101401	优抚对象医疗补助	5.20		5.20			
221	住房保障支出	29.97	29.97				
22102	住房改革支出	29.97	29.97				

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
2210201	住房公积金	29.97	29.97				
229	其他支出	995.44		995.44			
22960	彩票公益金安排的支出	995.44		995.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	585.51		585.51			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	409.94		409.94			

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县民政局

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	11,081.92	一、本年支出	12,149.57	11,154.13	995.44	
一般公共预算拨款收入	10,698.02	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	383.90	(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	11,070.00	11,070.00		
		(九) 卫生健康支出	54.16	54.16		
		(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	29.97	29.97		
		(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	995.44		995.44	
		(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	1,067.65	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	456.11					
(二) 政府性基金预算拨款	611.54					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	12,149.57	支出总计	12,149.57	11,154.13	995.44	

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县民政局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,698.02	504.30	10,193.72
208	社会保障和就业支出	10,616.49	425.37	10,191.12
20802	民政管理事务	1,906.81	328.43	1,578.38
2080201	行政运行	115.32	115.32	
2080299	其他民政管理事务支出	1,791.49	213.11	1,578.38
20805	行政事业单位养老支出	96.94	96.94	
2080501	行政单位离退休	39.10	39.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
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	1,260.00		1,260.00
2080801	死亡抚恤	854.00		854.00
2080802	伤残抚恤	102.00		102.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.00		11.00
2080805	义务兵优待	187.00		187.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	73.00		73.00
2080807	光荣院	5.00		5.00
2080808	褒扬纪念	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	25.00		25.00
20809	退役安置	622.70		622.70
2080901	退役士兵安置	444.88		444.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	68.22		68.22
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	4.00		4.00

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080904	退役士兵管理教育	20.25		20.25
2080905	军队转业干部安置	78.72		78.72
2080999	其他退役安置支出	6.63		6.63
20810	社会福利	1,519.86		1,519.86
2081001	儿童福利	42.02		42.02
2081002	老年福利	1,035.10		1,035.10
2081004	殡葬	110.96		110.96
2081006	养老服务	331.78		331.78
20811	残疾人事业	328.13		328.13
2081107	残疾人生活和护理补贴	244.13		244.13
2081199	其他残疾人事业支出	84.00		84.00
20819	最低生活保障	3,732.47		3,732.47
2081901	城市最低生活保障金支出	3,732.47		3,732.47
20820	临时救助	445.00		445.00
2082001	临时救助支出	400.00		400.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.00		45.00
20821	特困人员救助供养	700.36		700.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	700.36		700.36
20828	退役军人管理事务	4.00		4.00
2082804	拥军优属	4.00		4.00
210	卫生健康支出	51.56	48.96	2.60
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	
2101103	公务员医疗补助	33.06	33.06	
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	29.97	29.97	
22102	住房改革支出	29.97	29.97	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	29.97	29.97	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县民政局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	504.30	460.94	43.36
301	工资福利支出	403.77	403.77	
30101	基本工资	82.25	82.25	
30102	津贴补贴	110.27	110.27	
30103	奖金	13.55	13.55	
30107	绩效工资	77.21	77.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.79	35.79	
30109	职业年金缴费	17.89	17.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	15.89	
30111	公务员医疗补助缴费	19.16	19.16	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	29.97	29.97	
302	商品和服务支出	43.36		43.36
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		2026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	4.47		4.47
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	3.31		3.31
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60
303	对个人和家庭的补助	57.16	57.16	
30302	退休费	39.10	39.10	
30305	生活补助	4.16	4.16	
30307	医疗费补助	13.91	13.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县民政局

单位：万元

上年预算数					2026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	
13.30		11.40		11.40	1.90	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

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	383.90		383.90
229	其他支出	383.90		383.90
22960	彩票公益金安排的支出	383.90		383.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	383.90		383.90

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县民政局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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

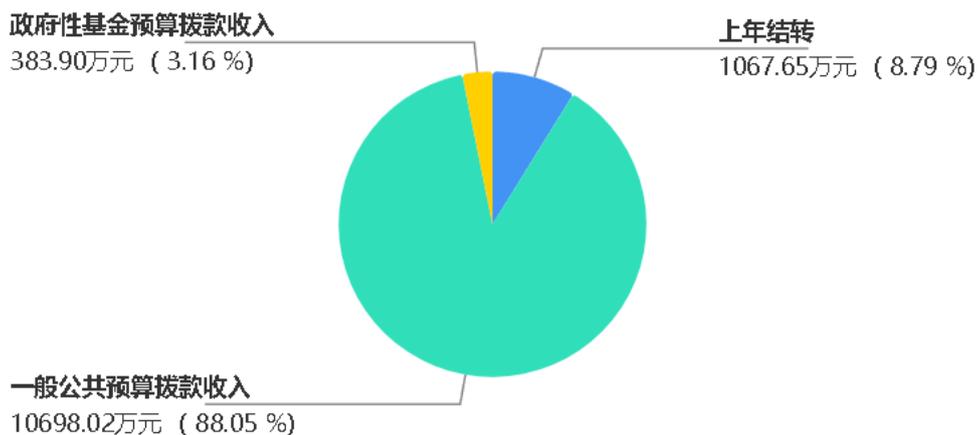
按照综合预算的原则，贵德县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,698.02万元、政府性基金预算拨款收入383.90万元、上年结转1,067.65万元；支出包括：社会保障和就业支出11,070.00万元、卫生健康支出54.16万元、住房保障支出29.97万元、其他支出995.44万元。

贵德县民政局2026年收支总预算12,149.57万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县民政局2026年收入预算12,149.57万元，其中：上年结转1,067.65万元，占8.79%；一般公共预算拨款收入10,698.02万元，占88.05%；政府性基金预算拨款收入383.90万元，占3.16%。

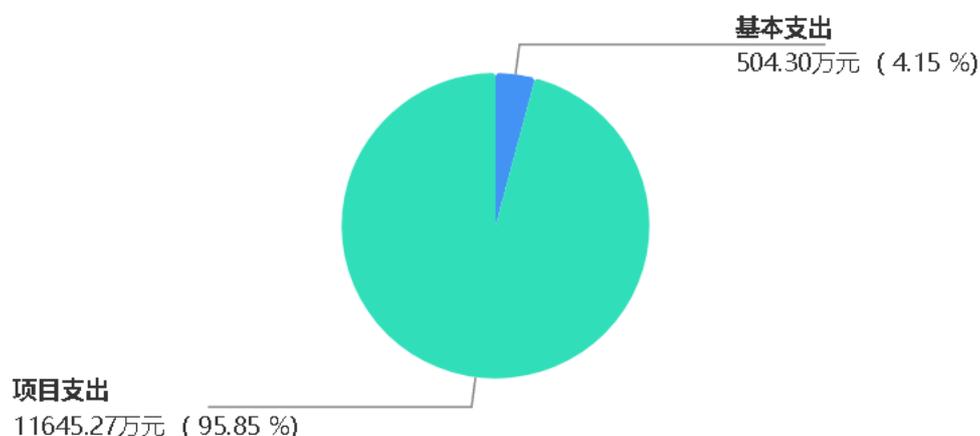
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县民政局2026年支出预算12,149.57万元，其中：基本支出504.30万元，占4.15%；项目支出11,645.27万元，占95.85%。

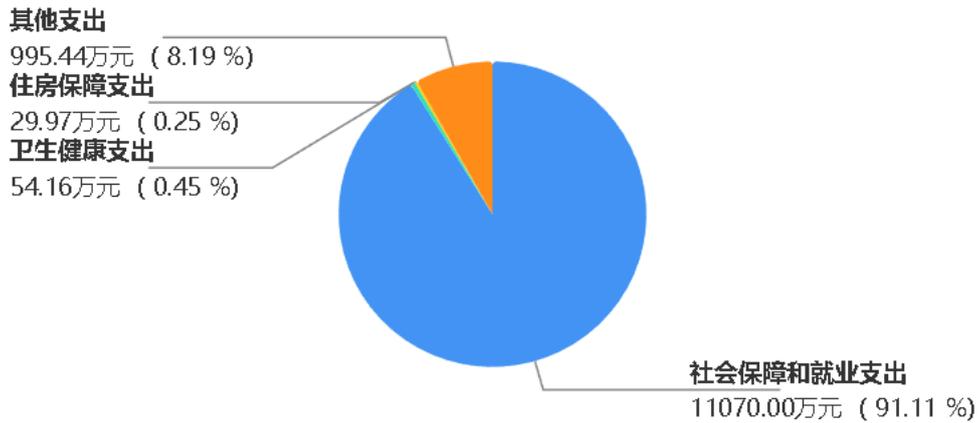
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县民政局2026年财政拨款收支总预算12,149.57万元，比上年减少922.53万元，主要是上年结转收入剩余指标较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,698.02万元，上年结转456.11万元；政府性基金预算当年拨款收入383.90万元，上年结转611.54万元；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11,070.00万元，卫生健康支出54.16万元，住房保障支出29.97万元，其他支出995.44万元。

2026年财政拨款预算支出

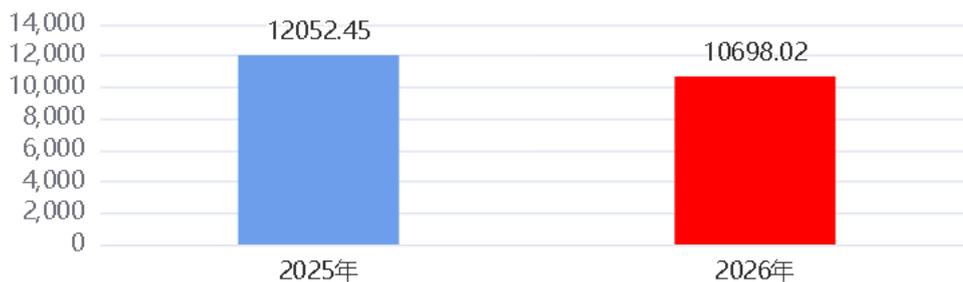


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县民政局2026年一般公共预算当年拨款10,698.02万元，比上年减少1,354.43万元，主要是上年结转收入剩余指标较多。

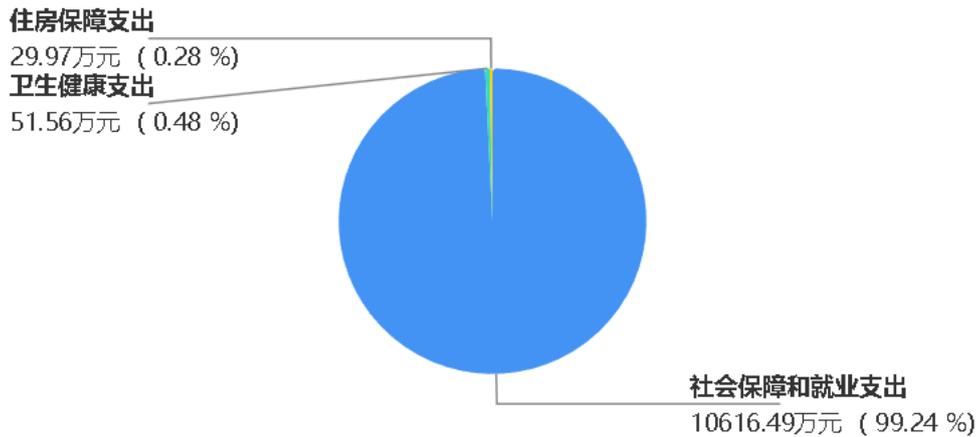
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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10,616.49万元，占99.24%；卫生健康（类）支出51.56万元，占0.48%；住房保障（类）支出29.97万元，占0.28%。

2026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）2026年预算数为115.32万元，比上年增加92.03万元，增长395.15%。主要是行政编制人员增加，行政支出增加。

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）2026年预算数为1,791.49万元，比上年增加33.96万元，增长1.93%。主要是事业编制人员增加，事业支出增加。

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）2026年预算数为39.10万元，比上年增加11.74万元，增长42.91%。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）2026年预算数为35.79万元，比上年减少4.81万元，下降11.85%。主要是本年预算减少。

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）2026年预算数为17.89万元，比上年减少2.41万元，下降11.87%。主要是本年预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026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）2026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）2026年预算数为854.00万元，比上年增加54.00万元，增长6.75%。主要是增加资金支出功能科目有误。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算数为102.00万元，比上年减少110.00万元，下降51.89%。主要是上年结转收入剩余指标较多。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2026年预算数为11.00万元，比上年增加11.00万元，增长100.00%。主要是该项目新增。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2026年预算数为187.00万元，比上年减少9.00万元，下降4.59%。主要是该项目减少。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2026年预算数为73.00万元，比上年增加73.00万元，增长100.00%。主要是该项目为新增项目。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。

主要是该项目为新增项目。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2026年预算数为3.00万元，与上年持平。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为25.00万元，比上年增加17.00万元，增长212.50%。主要是该项目下达资金较多。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2026年预算数为444.88万元，比上年增加346.97万元，增长354.38%。主要是该项目下达资金较多。

17、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）2026年预算数为68.22万元，比上年增加10.96万元，增长19.14%。主要是该项目下达资金较多。

18、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）2026年预算数为4.00万元，与上年持平。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2026年预算数为20.25万元，比上年增加20.25万元，增长100.00%。主要是该项目为新增项目。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2026年预算数为78.72万元，比上年减少0.82万元，下降1.03%。主要是下达资金较少。

21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2026年预算数为6.63万元，比上年减少300.08万元，下降97.84%。主要是该项目下达资金较少。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利

(项) 2026年预算数为42.02万元, 比上年减少11.80万元, 下降21.92%。主要是该项目下达资金较少。

23、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项) 2026年预算数为1,035.10万元, 比上年增加774.25万元, 增长296.82%。主要是老龄人口增加, 预算增加。

24、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项) 2026年预算数为110.96万元, 比上年增加19.16万元, 增长20.87%。主要是殡仪馆公建公营, 殡葬机构运转资金增加。

25、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项) 2026年预算数为331.78万元, 比上年减少606.82万元, 下降64.65%。主要是第二批养老资金未下达。

26、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) 2026年预算数为244.13万元, 比上年增加14.33万元, 增长6.24%。主要是享受补助人员增加, 下达资金增加。

27、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) 2026年预算数为84.00万元, 比上年增加12.00万元, 增长16.67%。主要是享受补助人员增加, 下达资金增加。

28、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) 2026年预算数为3,732.47万元, 比上年减少1,206.65万元, 下降24.43%。主要是下达资金较去年减少。

29、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项) 2026年预算数为400.00万元, 比上年减少289.00万元, 下降41.94%。主要是下达资金较去年较少。

30、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）2026年预算数为45.00万元，比上年增加3.84万元，增长9.33%。主要是该项目中包含儿童主任培训费。

31、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）2026年预算数为700.36万元，比上年减少216.23万元，下降23.59%。主要是下达资金较去年减少。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2026年预算数为4.00万元，比上年减少1.00万元，下降20.00%。主要是预算资金较去年减少。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.69万元，比上年减少1.21万元，下降24.69%。主要是本年预算减少。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.20万元，比上年增加1.07万元，增长9.61%。主要是事业人员增加，预算增加。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为33.06万元，比上年增加4.13万元，增长14.28%。主要是行政人员增加，预算增加。

36、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2026年预算数为2.60万元，与上年持平。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为29.97万元，比上年减少4.24万元，下降12.39%。主要是本年预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县民政局2026年一般公共预算基本支出504.30万元，其中：

人员经费 460.94万元，主要包括：基本工资82.25万元，津贴补贴110.27万元，奖金13.55万元，绩效工资77.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费35.79万元，职业年金缴费17.89万元，职工基本医疗保险缴费15.89万元，公务员医疗补助缴费19.16万元，其他社会保障缴费1.79万元，住房公积金29.97万元，退休费39.10万元，生活补助4.16万元，医疗费补助13.91万元；

公用经费 43.36万元，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4.47万元，公务用车运行维护费11.40万元，其他交通费用3.31万元，其他商品和服务支出5.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县民政局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为13.30万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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2026年政府性基金预算当年拨款383.90万元，

比上年增加172.70万元，增长81.77%。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383.90万元，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）2026年预算数为383.90万元，比上年增加172.70万元，增长81.77%。主要是2026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2026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。

2026年贵德县民政局机关运行经费财政拨款预算43.36万元，比上年减少2.02万元，下降4.45%。主要是预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵德县民政局政府采购预算总额1790.52万元，其中：货物类789.14万元、工程类40万元、服务类961.38万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵德县民政局所属各预算单位共有车辆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0辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县民政局所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵德县民政局部门委托业务费财政拨款预算215.26万元，比上年增加30.26万元，增长16.36%。主要原因是：本年度委托业务项目增加。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县民政局预算均实行绩效目标管理，涉及项目50个，预算金额10577.62万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	10,577.62								
	63252326R000000003875 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	47.43	主要用于河西敬老院、温泉敬老院、特困供养老人（重度失能老人、中度失能老人、轻度失能老人）护工人员工资	成本指标	经济成本	河西和温泉养老护工服务补贴	≤	47.4304	万元	10
					产出指标	数量指标	护工人员人数	≥	16	人	20
						质量指标	护工各项指标较好率	≥	95	%	10
						时效指标	护工补贴资金支付及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	促进社会和谐稳定，保障老人多样化服务需求	定性	提高		20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	63252326T00000000093 精简人员生活补贴	3-特定目标类	0.23	精简人员生活补助0.22；主要用于我省六十年代精简退职人员救济标准，解决我县退职人员生活困难、落实调整后的生活救济补助标准，将生活救济补助标准按月足额发放到职工手中。	成本指标	经济成本	精简人员补助标准	≤	2280	元	20
					产出指标	数量指标	补助人员数量	0	1	人	20
						质量指标	精简人员标准各项指标完成率	≥	95	%	10
						时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	解决我县退职人员生活困难，落实惠民政策	定性	有效提升		20
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	95	%	10				
	63252326T00000000094 失地农民补助	3-特定目标类	1,165.27	失地农民补助资金；贵德县政府2011】18号、【2011】99号和【2012】92号文件关于认真做好贵德县（2013-2015年）因征地失地农民人员情况，《关于印发贵德县失地农民基本生活保障暂行办法（试行）》（贵政【2010】41号）文件，对（2013—2015）年因征地失地农民，按原先政策规定：“完全失地的，每人每年解决口粮360斤；人均耕地不足0.3亩的，每	成本指标	经济成本	失地农民补助资金	≤	1165.27	万元	10
					产出指标	数量指标	享受失地农民补助资金人数	≥	5800	人	20
						质量指标	享受补助政策准确率	≥	95	%	20
						时效指标	资金下达支付及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	失地农民生活条件逐渐提升	定性	有所提升		20
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
	63252326T000000000102 残疾人两项补贴（县级）	3-特定目标类	49.13	主要用于：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》，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》，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、二级的残疾人。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》，享受城乡低保的一级、二级的残疾人。	成本指标	经济成本	残疾人两项补贴	≤	49.12	万元	10.00
					产出指标	数量指标	享受生活补贴人数	≥	1060	人	10.00
享受护理补贴人数							≥	1050	人	10.00	
质量指标						享受补助群众知晓率	≥	95	%	10.00	
时效指标					资金下达支付及时率	≥	95	%	10.00		
效益指标	社会效益	促进社会稳定，落实党和政府的惠民政策	定性	提高		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	10.00					
63252326T000000000104 高龄老人生活补贴（县级）	3-特定目标类	755.09	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	≤	7550850	元	20	
				产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	≥	8153	人	10	
					质量指标	政策群众知晓率	≥	95	%	10	
					时效指标	补贴发放合规率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	积极为老年人补贴，落实党的惠民政策	定性	提高		20	
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	95	%	10					
63252326T000000000116 节地生态安葬奖补资金（县级）	3-特定目标类	14.40	主要用于逝者丧偶发放节地生态安葬奖补资金，发放奖补资金3000元，有效推动我县殡葬制度改革稳步推进。	成本指标	经济成本	节地生态安葬奖补资金	≤	14.4	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	节地生态安葬奖补资金发放人数	≥	200	人	20.00	
					质量指标	我县节地生态安葬奖补资金补助率	≥	95	%	20.00	
					时效指标	资金下达支付及时率	≥	95	%	10.00	
				效益指标	社会效益	有效推动我县殡葬改革制度	定性	有所提升		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	95	%	10.00					

63252326T000000000119 老村干部生活补助	3-特定目标类	97.28	主要用于老村干部生活补助，提高离休干部的生活待遇，让老干部切实共享经济社会发展成果，过上幸福安宁的晚年生活。	成本指标	经济成本	老村干部生活补助金	≤	97.28	万元	20.00
				产出指标	数量指标	享受补助人数	≥	380	人	20.00
					质量指标	符合老村干部生活标准的准确率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	切实让老干部享受社会发展成果	定性	有所提升		20.00
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	95	%	10.00				
63252326T000000000123 死亡抚恤	3-特定目标类	800.00	死亡抚恤金：主要用于伤残人员或者死者家属的费用，对特殊人员抚恤（包括精神抚恤和物质抚恤）和经济补偿。	成本指标	经济成本	死亡抚恤补助资金	≤	800	万元	20.00
				产出指标	数量指标	抚恤金补助人次	≥	40	人	10.00
					质量指标	享受补助的准确率	≥	90	%	10.00
						享受补助的群众知晓率	≥	90	%	10.00
				时效指标	资金下达支付率	≥	90	%	10.00	
效益指标	经济效益	促进家庭经济，落实党和政府的惠民政策	定性	提高		10.00				
社会效益	提升政府公信力	定性	有效提升		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	10.00				
63252326T000000000125 慰问专项	3-特定目标类	6.00	2026年慰问资金：6万元；主要用于困难群众元旦、春节、重阳以及日常慰问资金，进一步开展好困难群众慰问活动，关爱困难老人的社会氛围，表达党和政府对困难老人的关心关爱。	成本指标	经济成本	困难群众慰问专项资金	≤	6	万元	20
				产出指标	数量指标	困难群众慰问人数	≥	35	人	20
					质量指标	慰问群众完成率	≥	90	%	10
					时效指标	资金在2026年度支出率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高群众生活质量，营造关爱困难老人的生活	定性	有所提高	%	20
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	90	%	10				
63252326T000000000126 老年人意外伤害险	3-特定目标类	4.00	老年人意外伤害保险金：青民发（2015）78号关于印发《政府向社会力量购买老年人意外伤害保险实施办法》的通知和青民发（2015）83号文件《关于开展老年人意外伤害保险和养老机构综合责任保险工作的实施意见》第二节第五条保费补贴对象及标准为加快推进我县养老服务体系建设，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	成本指标	经济成本	老年人意外伤害补助资金	≤	4	万元	20.00
				产出指标	数量指标	老年人参保人数	≥	300	人	20.00
					质量指标	参保政策执行率	≥	90	%	10.00
					时效指标	资金下达支付及时率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	为全县老人提供意外伤害保险补助率	≥	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	10.00				
63252326T000000000127 老年人能力评估	3-特定目标类	20.00	1.老年人能力评估20万：根据南民发（2021）93号《关于开展海南州老年人能力综合评估的实施方案》要求，对本区域户籍、年满60周岁以上老年人、低保特困、养老机构入住人数、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。根据青发（2012）12号《中共青海省委省政府进	成本指标	经济成本	老年人能力评估资金	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	老年人评估人数	≥	2750	人	20
					质量指标	困难老年人评估率	≥	90	%	10
					时效指标	资金下达支付率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	推进老年人服务发展	定性	提高	%	20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
63252326T000000000128 民政服务机构运转	3-特定目标类	90.00	常牧曲丹峪日间照料中心、常牧社区日间照料中心、城西社区日间照料中心、城东社区日间照料中心、林荫社区日间照料中心、古城社区日间照料中心、东河区日间照料中心等7个机构的水、电、暖、人员工资、电梯维保、检测、消防维保、检测等。	成本指标	经济成本	民政服务机构运转资金	≤	90	万元	20
				产出指标	数量指标	民政服务机构运转机构数	≥	7	家	20
					质量指标	民政服务机构运转率	≥	90	%	10
					时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高机构工作效率	定性	提高		20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
63252326T000000000129 社会福利服务中心及敬老院运转	3-特定目标类	11.00	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、差旅费等运转资金	成本指标	经济成本	社会福利服务中心及敬老院运转资金	≤	11	万元	20
				产出指标	数量指标	运转机构数量	≥	5	个	20
					质量指标	保障机构运转率	≥	90	%	10
					时效指标	资金在年内支付率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	保障社会福利机构正常运转	定性	服务质量有所		20
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	10				
			低收入核对业务费：主要用于城乡低收入家庭经济状况调查、	成本指标	经济成本	低收入核对业务费	≤	3.8	万元	20
				数量指标	职工人数	≥	3	人	10	

63252326T00000000130	低收入核对业务费	3-特定目标类	3.80	核对以及对“低收入核对系统”的录入办结等工作，健全完善工作机制，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状况核对机制。	产出指标	质量指标	低收入核对中心机构运转率	≥	90	%	10
						时效指标	资金下达支付率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	工作效率提升	定性	有效提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	困难群众对业务人员满意度	≥	90	%	10
63252326T00000000134	居家养老服务项目资金(县级)	3-特定目标类	50.00	项目概述项目主要用于居家养老项目，支持不少于贵德县7个乡镇提供“六助”服务，提升居家社区养老服务便捷性，可及性。	成本指标	经济成本	居家养老下达资金	≤	50	万元	20
					产出指标	数量指标	涉及乡镇	0	7	个	20
						质量指标	居家养老服务考核合格率	≥	90	%	10
						时效指标	资金下达支付率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升居家养老服务能力和水平，提高群众生活	定性	有效提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	10
63252326T00000000139	退役士兵安置县级一次性经济补助金	3-特定目标类	98.39	资金年度：2026年，资金额度：983894.12元，用于发放上一年度自主就业退役士兵一次性经济补助金县级部分资金，显著提高退役士兵荣誉感、获得感，维护政治社会大局稳定。	成本指标	经济成本	自主就业退役士兵一次性经济补助金	≤	98.39	万元	20
					产出指标	数量指标	发放一次性经济补助金人数	0	45	人	10
						质量指标	发放符合相关政策规定比率	≥	95	%	10
						时效指标	资金发放到位时间	≤	12	月	20
					效益指标	社会效益	提高自主就业退役士兵荣誉感、获得感	定性	显著提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000321	退役士兵安置县级	3-特定目标类	13.79	资金年度：2026年，资金额度：15万元，用于发放政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、医保、养老保险缴费和部分退役士兵社保接续资金，显著提高退役士兵荣誉感、获得感，维护政治社会大局稳定。	成本指标	经济成本	政府安排工作退役士兵待安置期生活补助、医	≤	11.04	万元	10
							部分退役士兵社保接续资金	≤	2.75	万元	10
					产出指标	数量指标	2026年政府安排工作退役士兵人数	≥	4	人	10
						质量指标	2026年达到退休年龄退役士兵人数	≥	5	人	10
						质量指标	发放资金符合相关政策规定比率	≥	95	%	10
						时效指标	资金发放到位时间	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	提高退役士兵荣誉感、获得感	定性	显著提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000323	军队移交政府离退体人员县级	3-特定目标类	7.22	资金年度：2026年，资金额度：7.3万元，主要用于发放无军籍职工烤火费、绩效奖金及缴纳军休干部、无军籍职工医疗保险，提高我县军休服务水平，确保各项待遇有效落实。	成本指标	经济成本	军休干部、无军籍职工医疗保险	≤	5.84	万元	10
							无军籍职工烤火费	≤	0.4	万元	5
							无军籍职工退休补贴	≤	1.06	万元	5
					产出指标	数量指标	军休干部、无军籍职工人数	0	3	人	15
						质量指标	发放资金符合相关政策比率	≥	95	%	15
						时效指标	资金发放到位时间	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	我县军休干部、无军籍职工服务水平	定性	逐步提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	军休干部、无军籍职工满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000324	军队转业干部安置县级	3-特定目标类	64.72	资金年度：2026年，资金额度：64.72主要用于发放我县自主择业军队转业干部烤火费、住房补贴以及缴纳医疗保险等，进一步夯实退役军人事务工作基础，增强自主择业军队转业干部归属感、幸福感。	成本指标	经济成本	自主择业军队转业干部烤火费	≤	5.15	万元	5
							自主择业军队转业干部住房补贴	≤	6.17	万元	5
							自主择业军队转业干部医疗保险	≤	53.4	万元	10
					产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	0	13	人	10
						质量指标	资金发放符合相关政策规定比率	≥	95	%	15
						时效指标	资金发放到位时间	≤	12	月	15
					效益指标	社会效益	我县退役军人事务工作基础增强，自主择业军	定性	逐步提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000328	义务兵消防士家庭优待金	3-特定目标类	86.00	资金年度：2026年，资金额度：92万元，主要用于为我县义务兵和消防士发放家庭优待金，严格落实优抚政策，加强军人军属权益保障。	成本指标	经济成本	义务兵、消防士家庭优待金	≤	86	万元	20
					产出指标	数量指标	享受政策义务兵人数	0	120	人	10
							享受政策消防士人数	0	32	人	10
						质量指标	发放资金符合相关政策规定比率	≥	95	%	10
						时效指标	家庭优待金发放时间	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	落实好优抚政策，保障好军人军属权益	定性	逐步提升		20

				满意度指标	服务对象满意度	义务兵、消防士家庭满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000331 困难退役军人帮扶援助工作	3-特定目标类	4.00	资金年度：2026年，资金额度：5万元，主要用于为我县遭遇突发性、临时性事件的困难退役军人给予临时性、过渡性的帮扶援助，有效缓解退役军人基本压力，提升退役军人获得感、幸福感。	成本指标	经济成本	困难退役军人帮扶资金	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	帮扶退役军人人数	≥	8	户	15
					质量指标	发放资金符合相关政策规定比率	≥	95	%	15
					时效指标	帮扶援助资金发放到位时间	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益	有效缓解退役军人基本压力提升退役军人获得感	定性	逐步提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	我县困难退役军人满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000333 双拥工作资金	3-特定目标类	4.00	资金年度：2026年，资金额度：5万元，主要用于扎实开展拥军优属、拥政爱民工作，落实退役军人优待政策，用心用情用力做好退役军人工作，广泛开展宣传教育、营造我县浓厚的双拥氛围。	成本指标	经济成本	双拥工作经费	≤	4	万元	20
				产出指标	数量指标	双拥活动数量	≥	2	次	20
					质量指标	下拨经费使用符合相关政策比率	≥	95	%	10
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	双拥工作氛围	定性	日益浓厚		20
				满意度指标	服务对象满意度	双拥工作满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000620 退役军人服务站工作资金	3-特定目标类	2.70	资金年度：2026年，资金额度：4.7万元；主要用于各乡镇、社区退役军人服务站的运行工作经费，更好地为退役军人提供规范化、精准化、亲情化的服务。	成本指标	经济成本	退役军人服务站工作资金	≤	2.7	万元	20
				产出指标	数量指标	乡镇、社区数量	0	18	个	15
					质量指标	资金使用符合相关政策规定比率	≥	95	%	15
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	服务退役军人能力	定性	显著提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000621 两节八一慰问欢送入伍军人立功受奖奖励军人项目	3-特定目标类	20.00	资金年度：2026年，资金额度：32.05万元，主要用于“两节”“八一”期间慰问工作，欢送入伍新兵和立功受奖军人奖励工作，增强全民国防拥军意识，促进军政军民团结，保障民族团结稳定。	成本指标	经济成本	“两节”“八一”期间慰问、欢送入伍新兵和	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	慰问优待对象退役军人、欢送入伍新兵和立功	≥	265	人	15
					质量指标	资金使用符合相关政策规定比率	≥	95	%	15
					时效指标	资金发放到位时间	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益	全民国防拥军意识、军政军民团结。	定性	显著增强		20
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象，欢送新兵满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000623 扫墓及维修资金	3-特定目标类	3.00	资金年度：2026年，资金额度：3.84万元，主要用于清明、烈士纪念日举行公祭活动、烈士陵园日常管理、维修和异地祭扫人员经费，缅怀为革命牺牲的烈士，教育广大干部群众和青少年继承和弘扬烈士的光荣传统和爱国主义精神，促进我县精神文明建设。	成本指标	经济成本	烈士陵园管理及维护资金	≤	3	万元	20
				产出指标	数量指标	祭扫活动	≥	2	次	15
					质量指标	资金使用符合相关政策规定比率	≥	95	%	15
					时效指标	公祭活动及维护资金支付及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	广大干部群众和青少年继承和弘扬烈士的光荣	定性	显著提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	烈士家属及服务对象满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000634 优抚对象补助资金县级	3-特定目标类	15.00	资金年度：2026年，资金额度：15万元，通过开展优抚对象短期疗养活动，使优抚对象短期疗养需求得到有效满足，进一步健全优抚服务体系，提升优抚对象保障水平。	成本指标	经济成本	优抚对象补助资金	≤	15	万元	20
				产出指标	数量指标	短期疗养次数	≥	1	批	10
					质量指标	资金使用符合相关政策规定比率	≥	95	%	15
					时效指标	短期疗养活动举办时间	≤	12	月	15
				效益指标	社会效益	优抚服务体系，优抚对象保障水平	定性	显著提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000639 退役士兵教育培训资金	3-特定目标类	6.75	资金年度：2026年，资金额度：6.75万元，通过开展退役士兵技能培训，提高退役士兵就业能力，促进退役士兵充分就业。	成本指标	经济成本	退役士兵教育培训资金	≤	6.75	万元	20
				产出指标	数量指标	自主就业退役士兵适应性培训次数	≥	2	批	10
					质量指标	资金使用符合相关政策规定比率	≥	95	%	15
					时效指标	退役士兵教育培训完成时间	≤	12	月	15
				效益指标	社会效益	提高退役士兵就业能力。促进退役士兵充分就	定性	显著提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥	95	%	10
63252326T00000000642	3-特定目标类	5.00	资金年度：2026年，资金额度：6万元，通过开展退役士兵档案管理工作，进一步提升管理	成本指标	经济成本	档案管理资金	≤	5	万元	20
				产出指标	数量指标	退役士兵档案数量	≥	1243	份	15

404001-贵德县民政局（本级）

档案管理资金	3-特定目标类	3.00	委管理工作，进一步提升管理效能、保护档案安全、健全退役军人服务保障体系。	时效指标	资金支出完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益	提升管理效能、保护档案安全、健全退役军人	定性	显著提	20	
				满意度指标	服务对象满意度	退役士兵满意度	≥	95	%	10
63252326T000000000748 严重精神病患者以奖代补	3-特定目标类	84.00	青综治办〔2016〕18号《青海省社会治安综合治理委员会办公室、青海省卫生和计划生育委员会、青海省公安厅、青海省残联、青海省财政厅、青海省残疾人联合会、关于实施以奖代补政策落实严重精神病患者监护责任的实施意见》	成本指标	经济成本	严重精神病患者以奖代补资金	≤	84	万元	20.00
				产出指标	数量指标	严重精神病患者以奖代补补助人数	≥	340	人	10.00
					质量指标	补贴资金发放率	≥	90	%	10.00
					时效指标	资金2025年度内下达支付率	≥	90	%	20.00
				效益指标	社会效益	推动严重精神障碍患者监管责任更加完善	定性	有效提升	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥	90	%	10.00
63252326T000000000749 殡葬机构运转	3-特定目标类	64.56	贵德县人民政府常务会议纪要第65期《贵德县殡仪馆调整为公建公营运行实施方案》，会议通过了该方案，并保障了殡仪馆的正常运转资金，包括：人员工资、水、电、暖、办公等费用	成本指标	经济成本	运转资金	≤	64.56	万元	20
				产出指标	数量指标	殡葬机构人员数量	≥	6	人	20
					质量指标	补贴发放准确率	≥	90	%	10
					时效指标	资金2025年度内下达支付率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	保障殡葬机构运转	定性	有效保障	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	10
63252326T000000000755 困难群众救助项目（县级一卡通）	3-特定目标类	1.537.14	统筹用于低保、特困人员救助、临时救助、流浪乞讨人员救助、儿童、困境儿童的应急处置、救助帮扶等基本生活保障支出。	成本指标	经济成本	特困供养资金	≤	1653576	元	5.00
						儿童福利资金	≤	120240	元	5.00
						城保资金	≤	12597600	元	5.00
						临时救助资金	≤	1000000	元	5.00
				产出指标	数量指标	临时救助人次	≥	80	人次	5.00
						儿童受助对象人次	≥	40	人人次	5.00
						城市最低生活保障金发放人数	≥	6000	人次	5.00
					质量指标	特困供养人员人次	≥	500	人次	5.00
						孤儿、事实无人抚养、困境儿童认定合规率	≥	90	%	3.00
						临时救助资金发放合规率	≥	90	%	2.00
				时效指标	城乡特困人员补助发放合规率	≥	90	%	3.00	
					城乡低保人员补助发放合规率	≥	90	%	2.00	
				效益指标	社会效益	提高困难群众生活水平	定性	有所提高	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	10.00
63252326T000000000758 困难群众救助项目县级非一卡通	3-特定目标类	160.00	该资金为困难群众救助补助中的非一卡通部分，为特困供养集中以及社会救助经办服务费，通过数字财政支付。	成本指标	经济成本	特困集中供养	0	30	万元	10.00
						社会救助经办服务费	≤	130	万元	10.00
				产出指标	数量指标	特困集中供养人数	≥	68	人	10.00
						社会救助经办入户乡镇	0	7	个	10.00
					质量指标	困难群众资金发放合规率	≥	98	%	10.00
				时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	10.00	
效益指标	社会效益	缓解困难群众的经济压力	定性	提高	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	10.00				
63252326T000000000767 高品质养老服务社区项目（县级）	3-特定目标类	60.00	高品质养老服务社区项目总投资为980万（省级800万元，县级120万元（2025年60万元、2026年60万元），）分为建筑工程和设备投资679.84万元为省级彩票公益金、运营服务240.16万元（其中省级彩票公益金120.16万元、县级配套120万元），运营服务主要为提供“六助”服务，以及日常运行服务。	成本指标	经济成本	高品质养老服务社区	≤	60	万元	20
				产出指标	数量指标	运行机构数量	≥	2	个	10
					质量指标	对运转机构资金补助率	≥	90	%	10
					时效指标	资金下达及时率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	推进养老服务水平，满足老年人多样化养老服务	定性	有效提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本	荣誉军人休养院维修资金	≤	5	万元	20				

63252326T000000000780 荣誉军人休养院维修资金	3-特定目标类	5.00	资金年度：2026年，资金额度：5万元，通过解决军休院地下室渗水问题，维护好配套设施设备，为优抚对象提供安全、优美的环境，进一步提升我县优抚对象保障水平，将服务退役军人能力提升到新的水平。	产出指标	数量指标	荣誉军人休养院维修台阶	≥	11	平方米	10
					数量指标	荣誉军人休养院门前下沉花盘	≥	59	平方米	10
					质量指标	资金使用符合相关政策规定比率	≥	95	%	10
					时效指标	维修资金支付时间	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益	服务退役军人能力	定性	进一步提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%	10
63252326T000000000976 残疾人两项补贴（州级）	3-特定目标类	43.00	2026年下达残疾人两项补贴州级配套43万元，用于困难残疾人和重度残疾人发放生活和护理补贴方面支出，该资金和省级配套、县级配套统筹使用。	成本指标	经济成本	下达资金	≤	43	万元	20.00
				产出指标	数量指标	残疾人生活补贴人员数量	≥	1060	人次	10.00
						残疾人护理补贴人员数量	≥	1050	人次	10.00
					质量指标	补贴发放覆盖率	≥	90	%	10.00
					时效指标	资金发放时限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	补贴政策落实情况	定性	有效提升		10.00
						困难残疾人基本生活保障情况	定性	有效提升		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	享受补贴残疾人满意度	≥	90	%	10.00
63252326T000000000986 残疾人两项补贴（提前下达）	3-特定目标类	152.00	2026年下达残疾人两项补贴省级配套152万元，用于困难残疾人和重度残疾人发放生活和护理补贴方面支出，该项资金和州级配套、县级配套统筹使用。	成本指标	经济成本	下达资金	≤	152	万元	20
				产出指标	数量指标	残疾人护理补贴人员数量	≥	1050	人次	10
						残疾人生活补贴人员数量	≥	1060	人次	10
					质量指标	补贴发放覆盖率	≥	90	%	10
					时效指标	资金发放时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	困难残疾人基本生活保障情况	定性	有效提升		10
						补贴政策落实情况	定性	有效提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	享受补贴残疾人满意度	≥	90	%	10
63252326T000000000989 社会救助经办服务（州级）	3-特定目标类	33.31	2026年下达救助经办州级配套资金33.31万元，和省级、县级配套资金统筹使用，按要求完成最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、防止返贫监测对象等低收入人口的对象排查、家庭调查、基础信息系统录入、业务培训、政策宣传等工作。	成本指标	经济成本	下达资金	≤	33.31	万元	20
				产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥	3	次	10
						业务培训次数	≥	3	次	10
					质量指标	各县对社会救助经办服务机构绩效评估次数	≥	90	%	5
						通过青海省社会救助移动端平台对申请救助困难	≥	90	%	5
					时效指标	年底完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	项目实施过程中通过多种形式广泛开展宣传或	定性	有效提升		20
						满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90
63252326T000000000994 社会福利项目（提前下达一卡通）	3-特定目标类	308.01	2026年下达社会福利资金共408.79万元，其中高龄276.01万元、政府购买养老服务99.35万元、老年人意外伤害险1.43万元、节地生态安葬奖补资金32万元，该项目统筹和州级配套、县级配套使用。	成本指标	经济成本	下达资金（高龄）	≤	276.01	万元	5
						下达资金（节地生态）	≤	32	万元	5
				产出指标	数量指标	享受高龄补贴人次	≥	8153	人次	10
						享受节地生态奖补资金人次	≥	200	人次	10
					质量指标	节地生态安葬奖补资金到位率	≥	90	%	10
						保障特殊困难群体和高龄老人养老服务需求达	≥	90	%	5
					时效指标	补贴和待遇发放及时率	≥	90	%	5
				效益指标	经济效益	缓解家属殡葬负担	定性	有所减轻		10
						有效推动我省殡葬改革	定性	有所提高		10
						提高老年人生活水平	定性	有所提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	享受养老服务和补贴老年人满意度	≥	90	%	5
						群众对奖补政策的满意度	≥	90	%	5
63252326T000000000995 社会福利项目（提前下达）	3-特定目标类	100.78	2026年下达社会福利资金共408.79万元，其中高龄276.01万元、政府购买养老服务99.35万元、老年人意外伤害险1.43	成本指标	经济成本	下达资金（政府购买养老服务）	≤	99.35	万元	10
						下达资金（老年人意外伤害险）	≤	1.43	万元	10
				产出指标	数量指标	提供居家养老服务人次	≥	4000	人次	10
						为特殊老年人和社会老年人给予意外伤害险补贴	≥	300	人	10

63252326T000000001015 困难群众救助补助资金 (提前下达)-一卡通	3-特定目标类	3,237.71	刀元、老年入惠外功查网1.43万元、节地生态安葬奖补资金32万元，该项目统筹和州级配套、县级配套使用。	产出指标	质量指标	资金支付合规率	≥	90	%	10
				时效指标	补贴和待遇及时发放率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	提高老年人生活水平	定性	有效提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	10
63252326T000000001016 困难群众救助补助资金 (提前下达)-非一卡通	3-特定目标类	210.29	2026年下达困难群众救助资金3608万元，分为一卡通和非一卡通，其中资金统筹用于低保、特困、儿童、临时救助、流浪乞讨(含农村留守、儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童的应急处置等)和州级配套、县级配套资金统筹使用。	成本指标	经济成本	城保下达资金	≤	24727100	元	5
						特困下达资金	≤	4350000	元	5
						儿童下达资金	≤	300000	元	5
						临时救助	≤	3000000	元	5
				产出指标	数量指标	城保对象人数	≥	6500	人	5
						特困对象人数	≥	750	人	5
						儿童对象人数	≥	35	人	5
						临时救助人次	≥	900	人次	5
					质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的县比例	≥	90	%	5
						孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童	≥	90	%	5
					时效指标	向本行政区域县级以上各级财政部门下达中央困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益	困难群众生活水平	定性	有效提升		20
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	10				
63252326T000000001017 2026年福利彩票公益金 提前下达	3-特定目标类	335.90	2026年下达彩票公益金335.9万元，主要用于星级奖补资金、特殊困难老年人家庭适老化改造、消防安全管理中心试点项目、老年人能力评估、农村养老服务设施项目、精神障碍社区康复项目、事实无人抚养儿童助学项目、青海慈善助力乡村振兴老年服务项目。	成本指标	经济成本	星级奖补资金	≤	56	万元	2
						特殊困难老年人家庭适老化改造	≤	60	万元	2
						消防安全管理中心试点项目	≤	10	万元	2
						老年人能力评估	≤	8	万元	2
						农村养老服务设施项目	≤	150	万元	2
						精神障碍社区康复项目	≤	20	万元	2
						事实无人抚养儿童助学项目	≤	1.9	万元	2
						青海慈善助力乡村振兴老年服务项目	≤	30	万元	2
产出指标	数量指标	县级养老机构消防安全管理中心试点项目地区实施特殊困难老年人家庭适老化改造户数	≥	110	户	3				
		星级奖补机构	≥	25	个	3				
		老年人能力评估人数	≤	3300	人	3				
		乡村振兴老年人项目实施点服务对象不少于	≥	86	人	3				
	质量指标	星级奖补养老机构和养老服务设施合格率	≥	90	%	7				
		项目实施验收合格率	≥	90	%	11				
时效指标	资金下达支付率	≥	90	%	11					
效益指标	社会效益	提高我县养老服务水平	定性	有效提升		20				

				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	10
63252326T00000001054 2026年优抚对象医疗保障资金	3-特定目标类	2.60	资金年度：2026年，资金额度：2.6万元，对符合条件的优抚对象医疗保险参保缴费、住院和门诊医疗费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。	成本指标	经济成本	优抚对象医疗保障资金	≤	2.6	万元	20
				产出指标	数量指标	优抚对象人数	0	300	人	20
					质量指标	资金使用符合相关法律法规	≥	95	%	10
					时效指标	优抚对象医疗保障经费及时支出率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	优抚对象医疗难问题整改情况	定性	有效改善		20
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	95	%	10				
63252326T00000001092 中央集中专项彩票公益金支持社会福利事业项目（提前下达）	3-特定目标类	48.00	2026年下达中央集中彩票公益金48万元，按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等方面支出。	成本指标	经济成本	孤儿助学工程	≤	6	万元	5
						孤儿明天计划	≤	2	万元	5
						殡仪馆能力提升项目	≤	40	万元	5
				产出指标	数量指标	孤儿助学工程资助人数	≥	3	人	10
						孤儿医疗明天计划资助人数	≥	1	人	10
					质量指标	殡葬服务能力提升项目数量	0	1	个	10
						殡葬服务能力提升项目验收合格率	≥	90	%	5
				时效指标	按计划完成率	≥	90	%	5	
					资金分解下达及时率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	儿童福利保障水平	定性	显著提升		10
为城乡居民提供基本殡葬服务水平	定性	显著提升				10				
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	90	%	10				
63252326T00000001196 提前下达2026年优抚对象补助资金	3-特定目标类	240.00	资金年度：2026年，资金额度：240万元，通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	成本指标	经济成本	2026年优抚对象补助资金	≤	240	万元	20
				产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	0	297	人	10
					质量指标	补助资金发放符合相关政策规定比率	≥	95	%	15
					时效指标	补助资金发放及时率	≤	1	年	15
				效益指标	社会效益	优抚对象生活情况	定性	有效改善		20
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	95	%	10				
63252326T00000001198 提前下达2026年义务兵消防士家庭优待金	3-特定目标类	101.00	资金年度：2026年，资金额度：101万元，通过发放义务兵和消防士家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。	成本指标	经济成本	2026年义务兵家庭优待金	≤	101	万元	20
				产出指标	数量指标	保障义务兵（消防士）家庭数	0	146	户	10
					质量指标	发放资金符合相关政策规定比率	≥	95	%	15
					时效指标	家庭优待金发放到位时间	≤	12	月	15
				效益指标	社会效益	年度征兵完成情况	定性	顺利完成		20
满意度指标	服务对象满意度	义务兵（消防士）满意度	≥	95	%	10				
63252326T00000001201 提前下达2026年退役安置补助资金一次性经济补助金	3-特定目标类	330.00	资金年度：2026年，资金额度：330万元，通过发放退役安置补助经费，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。	成本指标	经济成本	2026年退役安置资金一次性经济补助金	≤	330	万元	20
				产出指标	数量指标	补助自主就业退役军人数	0	45	人	10
					质量指标	发放资金符合相关政策规定比率	≥	95	%	15
					时效指标	资金及时发放时限	≤	12	月	15
				效益指标	社会效益	落实相关人员待遇	定性	有效提升		10
					可持续影响	保障军队建设需求	定性	长期坚持		10
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥	95	%	10				
63252326T00000001202 提前下达2026年退役安置补助资金复员干部生活补助	3-特定目标类	1.13	资金年度：2026年，资金额度：1.13万元，通过发放退役安置补助资金，保障军队复员干部生活待遇，保障军队建设稳定，促进社会和谐。	成本指标	经济成本	军队复员干部资金	≤	1.13	万元	20.00
				产出指标	数量指标	保障军队复员干部人数	0	1	人	10.00
					质量指标	发放资金符合相关政策规定比率	≥	95	%	15.00
					时效指标	资金到位时间	≤	1	年	15.00
				效益指标	社会效益	落实相关人员生活待遇	定性	提高		10.00
					可持续影响	促进社会和谐	定性	长期坚持		10.00
满意度指标	服务对象满意度	军队复员干部满意度	≥	95	%	10.00				
成本指标	经济成本	军队移交政府安置的离退休人员经费	≤	61	万元	10.00				

63252326T000000001203 提前下达2026年退役安置补助资金军队移交政府安置的离退休人员	3-特定目标类	65.00	资金年度：2026年，资金额度：65万元，通过发放军休干部、无军籍职工人员经费，保障移交政府安置的军队离退休干部相关待遇落实，保障生活待遇，维护服务管理机构正常运转；	成本指标	经济成本	军队服务管理机构管理费用	≤	4	万元	10.00
				产出指标	数量指标	保障无军籍职工人数	0	1	人	10.00
						保障军休干部人数	0	2	人	10.00
					质量指标	发放资金符合相关政策规定比率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金发放时间	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	落实相关人员待遇	定性	提高		5.00
						军休服务管理机构保障能力	定性	提高		5.00
					可持续影响	保障军队建设需求	定性	长期坚持		5.00
				促进社会和谐		定性	长期坚持		5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	军休干部、无军籍职工满意度	≥	95	%	10.00
63252326T000000001204 提前下达军队转业干部补助资金	3-特定目标类	14.00	资金年度：2026年，资金额度：14万元，通过发放自主择业军队转业干部住房补贴，保障退役军人待遇落实，确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作。	成本指标	经济成本	自主择业军队转业干部住房补贴	≤	13	万元	10.00
				产出指标	数量指标	军队转业干部管理服务资金	≤	1	万元	10.00
						自主择业军队转业干部人数	0	13	人	10.00
					质量指标	发放资金符合相关政策规定比率	≥	95	%	15.00
					时效指标	资金发放时间	≤	12	月	15.00
				效益指标	社会效益	落实自主择业军队转业干部各项待遇	定性	提高		10.00
						做好军队转业干部服务管理工作	定性	效果显著		5.00
				可持续影响	确保军队转业干部安置工作顺利推进	定性	长期坚持		5.00	
满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部满意度	≥	95	%	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、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）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、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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

合条件退役士兵的安置支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育，安排工作退役士兵待分配期间管理教育、医疗等支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）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。

（三十六）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。

（三十七）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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。