

# 湟源县民政局（本级）

## 2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 湟源县民政局属全额拨款行政单位，现有在职职工14人，单位下设8个岗位，分别为：综合办公岗、社会救助岗、社会事务岗、社会福利岗、基层政权和社区治理岗、财务管理岗、低收入家庭经济状况核对中心、项目管理岗。

(二) 局主要工作任务：城乡低保、基层政权、社会组织、孤儿、重残救助、贫困大学生救助、收养登记工作、区划地名、婚姻登记管理、社会福利、殡葬管理、社区建设。

(三) 湟源县社会福利院属湟源县民政局下属单位，为全额拨款事业单位，现有在职职工4人，主要工作任务是收养全县“三无”老人、孤残儿童，实行养、治、教并举的工作方针，保障弱势群体的合法权益，维护社会稳定。

## 二、机构设置

### (一) 部门预算单位构成

湟源县民政局为全额拨款一级预算单位。

### (二) 人员情况

湟源县民政局共有29名，其中行政在职在编人员4名，事业人员10人，单位自聘人员2人，退休人员11名，遗属2名，实有人员共29名，编制内业务用车1辆。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县民政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6,941.31	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	454.00	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	6,787.59
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	37.88
		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	24.45
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	1,173.56
		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	
<b>本年收入合计</b>	7,395.31	<b>本年支出合计</b>	8,023.47
上年结转	628.16	结转下年	
<b>收入总计</b>	8,023.47	<b>支出总计</b>	8,023.47

收入总表

单位名称：湟源县民政局（本级）

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	8,023.47	628.16	6,941.31	454.00							
湟源县民政局	8,023.47	628.16	6,941.31	454.00							
湟源县民政局 (本级)	8,023.47	628.16	6,941.31	454.00							

## 支出总表

单位名称：湟源县民政局（本级）

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	8,023.47	361.55	7,661.92			
208	社会保障和就业支出	6,787.59	299.22	6,488.36			
20802	民政管理事务	377.48	230.79	146.69			
2080201	行政运行	270.79	230.79	40.00			
2080299	其他民政管理事务支出	106.69		106.69			
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.33	28.33				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20810	社会福利	2,473.41		2,473.41			
2081001	儿童福利	62.24		62.24			
2081002	老年福利	2,029.45		2,029.45			
2081004	殡葬	12.67		12.67			
2081006	养老服务	369.05		369.05			
20811	残疾人事业	313.50		313.50			
2081107	残疾人生活和护理补贴	313.50		313.50			
20819	最低生活保障	2,610.39		2,610.39			
2081901	城市最低生活保障金支出	564.02		564.02			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,046.37		2,046.37			
20820	临时救助	431.05		431.05			
2082001	临时救助支出	428.05		428.05			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00			
20821	特困人员救助供养	478.32		478.32			

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.17		45.17			
2082102	农村特困人员救助供养支出	433.15		433.15			
20825	其他生活救助	35.00		35.00			
2082501	其他城市生活救助	35.00		35.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	37.88	37.88				
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88				
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61				
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66				
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61				
221	住房保障支出	24.45	24.45				
22102	住房改革支出	24.45	24.45				
2210201	住房公积金	24.45	24.45				
229	其他支出	1,173.56		1,173.56			
22960	彩票公益金安排的支出	1,082.16		1,082.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,082.16		1,082.16			
22999	其他支出	91.40		91.40			
2299999	其他支出	91.40		91.40			



## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县民政局（本级）

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	7,395.31	一、本年支出	8,023.47	6,941.31	1,082.16	
一般公共预算拨款收入	6,941.31	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	454.00	（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	6,787.59	6,787.59		
		（九）卫生健康支出	37.88	37.88		
		（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	24.45	24.45		
		（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	1,173.56	91.40	1,082.16	
		(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	628.16	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	628.16					
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>8,023.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,023.47</b>	<b>6,941.31</b>	<b>1,082.16</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县民政局（本级）

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	6,941.31	361.55	6,579.76
208	社会保障和就业支出	6,787.59	299.22	6,488.36
20802	民政管理事务	377.48	230.79	146.69
2080201	行政运行	270.79	230.79	40.00
2080299	其他民政管理事务支出	106.69		106.69
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.16	13.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.33	28.33	
20810	社会福利	2,473.41		2,473.41
2081001	儿童福利	62.24		62.24
2081002	老年福利	2,029.45		2,029.45
2081004	殡葬	12.67		12.67
2081006	养老服务	369.05		369.05
20811	残疾人事业	313.50		313.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	313.50		313.50
20819	最低生活保障	2,610.39		2,610.39
2081901	城市最低生活保障金支出	564.02		564.02
2081902	农村最低生活保障金支出	2,046.37		2,046.37
20820	临时救助	431.05		431.05
2082001	临时救助支出	428.05		428.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00
20821	特困人员救助供养	478.32		478.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	45.17		45.17

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	433.15		433.15
20825	其他生活救助	35.00		35.00
2082501	其他城市生活救助	35.00		35.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	37.88	37.88	
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88	
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	
2101102	事业单位医疗	7.66	7.66	
2101103	公务员医疗补助	14.61	14.61	
221	住房保障支出	24.45	24.45	
22102	住房改革支出	24.45	24.45	
2210201	住房公积金	24.45	24.45	
229	其他支出	91.40		91.40
22999	其他支出	91.40		91.40
2299999	其他支出	91.40		91.40

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县民政局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	361.55	346.90	14.65
301	工资福利支出	306.57	306.57	
30101	基本工资	56.55	56.55	
30102	津贴补贴	82.26	82.26	
30103	奖金	18.11	18.11	
30107	绩效工资	59.23	59.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46	24.46	
30109	职业年金缴费	13.16	13.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
30111	公务员医疗补助缴费	14.61	14.61	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	24.45	24.45	
302	商品和服务支出	14.65		14.65
30201	办公费	1.54		1.54
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	1.12		1.12
30208	取暖费	1.40		1.40
30211	差旅费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	40.33	40.33	
30302	退休费	26.52	26.52	
30305	生活补助	1.82	1.82	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县民政局（本级）

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	
1.42		1		1	0.42	1.42		1.00		1.00	0.42

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县民政局（本级）

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	1,082.16		1,082.16
229	其他支出	1,082.16		1,082.16
22960	彩票公益金安排的支出	1,082.16		1,082.16
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,082.16		1,082.16



国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县民政局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

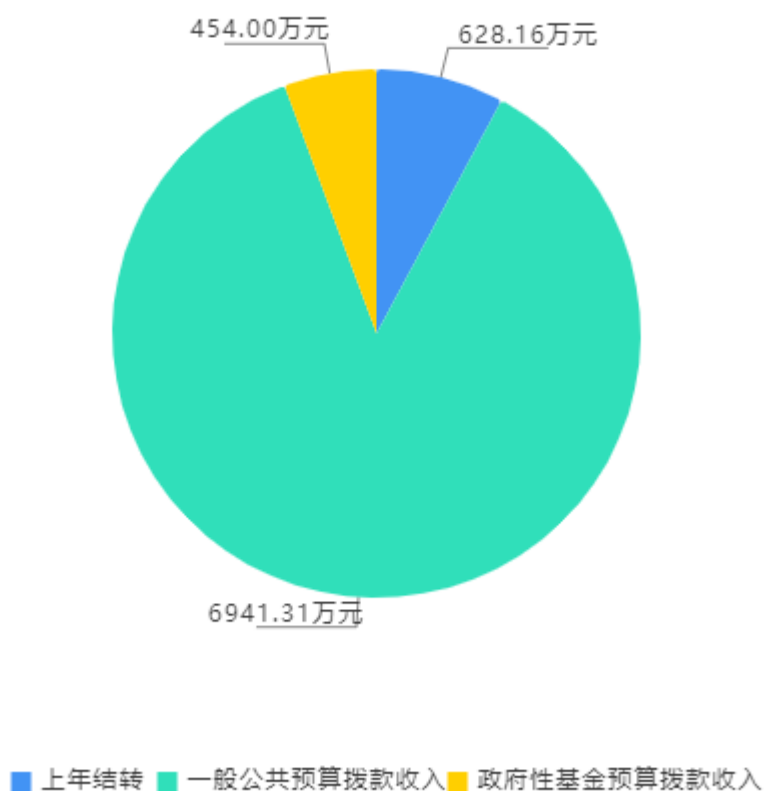
按照综合预算的原则，湟源县民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,941.31万元、政府性基金预算拨款收入454.00万元、上年结转628.16万元；支出包括：社会保障和就业支出6,787.59万元、卫生健康支出37.88万元、住房保障支出24.45万元、其他支出1,173.56万元。

湟源县民政局（本级）2024年收支总预算8,023.47万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县民政局（本级）2024年收入预算8,023.47万元，其中：上年结转628.16万元，占7.83%；一般公共预算拨款收入6,941.31万元，占86.51%；政府性基金预算拨款收入454.00万元，占5.66%。

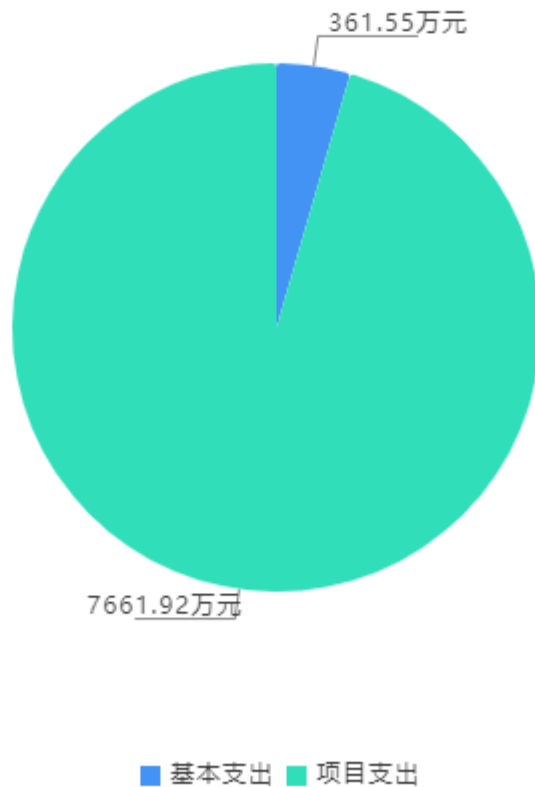
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县民政局（本级）2024年支出预算8,023.47万元，其中：基本支出361.55万元，占4.51%；项目支出7,661.92万元，占95.49%。

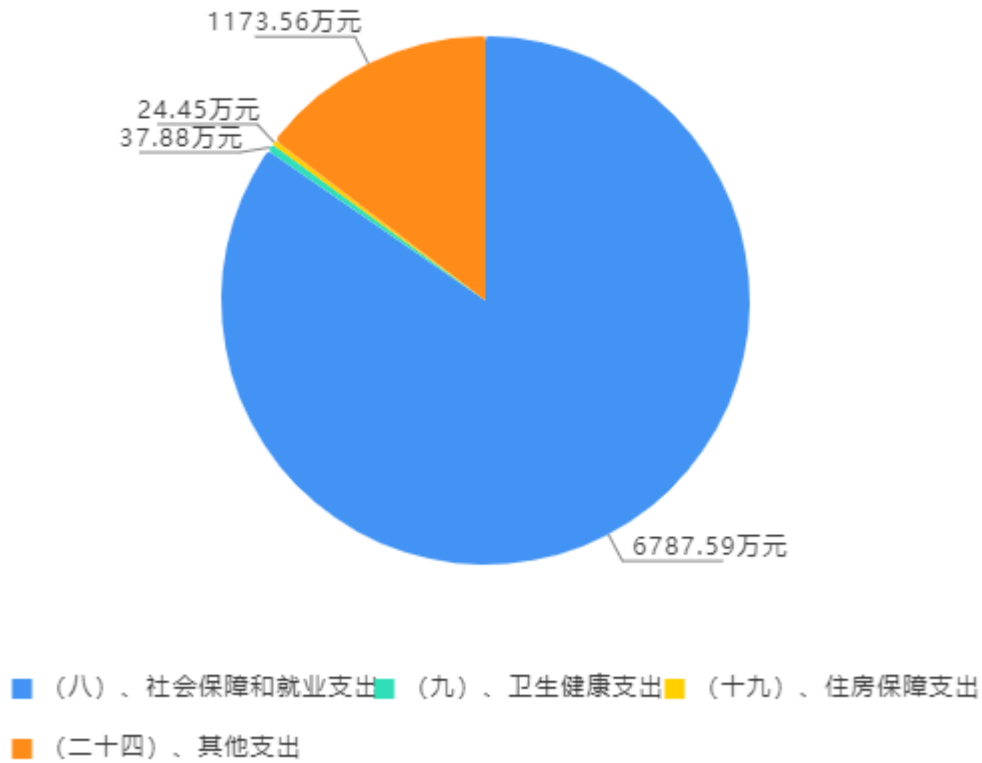
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县民政局（本级）2024年财政拨款收支总预算8,023.47万元，比上年减少865.52万元，主要是本年度专项及部分项目资金较上年减少，原因为困难群众救助资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,941.31万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入454.00万元，上年结转628.16万元；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6,787.59万元，卫生健康支出37.88万元，住房保障支出24.45万元，其他支出1,173.56万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

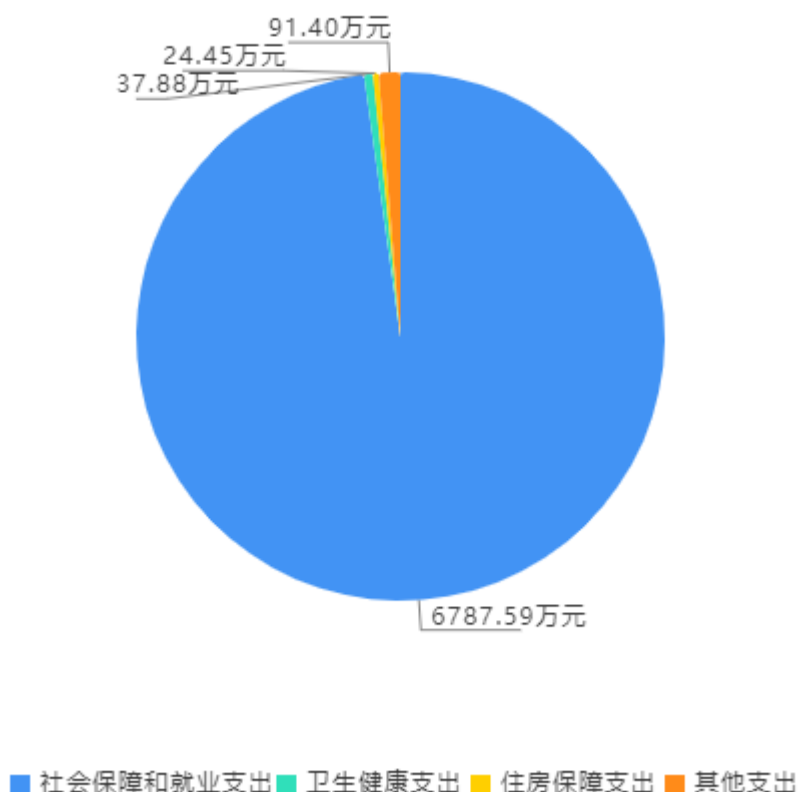
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县民政局（本级）2024年一般公共预算当年拨款6,941.31万元，比上年增加250.65万元，主要是本年度除专项资金外，养老服务项目资金较上年增加，原因是上年度湟源县老年养护院项目由上年结转本年继续使用及新增湟源县日月居家网络服务项目资金。

#### (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6,787.59万元，占97.79%；卫生健康（类）支出37.88万元，占0.55%；住房保障（类）支出24.45万元，占0.35%；其他（类）支出91.40万元，占1.32%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）2024年预算数为270.79万元，比上年增加32.53万元，增长13.65%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，较上年有所增加。

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）2024年预算数为106.69万元，比上年增加40.49万元，增长61.16%。主要是本年度新增农村卸任老干部，该专项资金较上年有所增加。

3、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24.46万元，比上年增加5.69万元，增长30.31%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的各类社会保险缴费较上年有所增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.16万元，比上年增加3.78万元，增长40.30%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的各类社会保险缴费较上年有所增加。

5、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28.33万元，比上年减少2.36万元，下降7.69%。主要是本年度退休死亡一人，故较上年有所减少。

6、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62.24万元，比上年增加17.24万元，增长38.31%。主要是本年度根据文件要求，2023年7月对困境儿童、孤儿生活补助、事实无人抚养儿童生活补助进行提标，故较上年有所增加。

7、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2,029.45万元，比上年增加418.45万元，增长25.97%。主要是本年度高龄补贴资金、91个村老年之家运营经费、8个社区日间照料中心运营经费及政府购买养老补助资金均较上年增加。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算数为12.67万元，比上年增加0.67万元，增长5.58%。主要是本年度新增节地生态安葬补助资金，故较上年有所增加。

9、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369.05万元，比上年增加369.05万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增湟源县日月居家养老服务项目资金，故较上年有所增加。

10、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313.50万元，比上年减少97.50万元，下降23.72%。主要是本年度省级补助资金较上年减少，我单位按照实际发放残疾人生活和护理补贴资金。

11、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564.02万元，比上年减少305.98万元，下降35.17%。主要是本年度无上年结转资金，年末我单位按照实际发放城镇最低生活保障金并申请县级配套资金，故较上年有所减少。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算数为2,046.37万元，比上年增加653.37万元，增长46.90%。主要是本年度无上年结转资金，年末除我单位按照实际发放农村最低生活保障金外，还支付政府购买经办服务资金，故较上年有所增加。

13、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428.05万元，比上年减少471.95万元，下降52.44%。主要是本年度无上年结转资金，我单位按照实际发放农村最低生活保障金外，未申请县级配套资金，故较上年有所减少。

14、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3.00万元，比上年增加0.86万元，增长40.19%。主要是本年度救助流浪乞讨人员较上年增加，主要用于流浪乞讨人员医疗救治，故较上年增加。

15、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45.17万元，比上



年减少39.83万元，下降46.86%。主要是本年度无上年结转资金，年末我单位按照实际发放城市特困人员救助并申请县级配套资金，故较上年有所减少。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为433.15万元，比上年减少416.85万元，下降49.04%。主要是本年度无上年结转资金，年末我单位按照实际发放农村特困人员救助并申请县级配套资金，故较上年有所减少。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2024年预算数为35.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本年贫困大学生救助资金较上年持平。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.49万元，比上年增加1.66万元，增长200.00%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的各类社保缴费较上年有所增加。

19、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15.61万元，比上年增加3.46万元，增长28.48%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的各类社保缴费较上年有所增加。

20、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7.66万元，比上年增加0.83万元，增长12.15%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的各类社保缴费较上年有所增加。

21、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14.61万元，比上年增加2.60万元，

增长21.65%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的各类社保缴费较上年有所增加。

22、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24.45万元，比上年增加3.84万元，增长18.63%。主要是本年度人员变动及人员基数调整，相应的住房公积金较上年有所增加。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为91.40万元，比上年增加34.60万元，增长60.92%。主要是本年度新增湟源县老年活动中心运营补助及农牧区代养服务补助资金，故较上年有所增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县民政局（本级）2024年一般公共预算基本支出361.55万元，其中：

**人员经费** 346.90万元，主要包括：基本工资56.55万元，津贴补贴82.26万元，奖金18.11万元，绩效工资59.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.46万元，职业年金缴费13.16万元，职工基本医疗保险缴费11.26万元，公务员医疗补助缴费14.61万元，其他社会保障缴费2.49万元，住房公积金24.45万元，退休费26.52万元，生活补助1.82万元，医疗费补助12.00万元；

**公用经费** 14.65万元，主要包括：办公费1.54万元，水费0.28万元，电费0.28万元，邮电费1.12万元，取暖费1.40万元，差旅费1.26万元，公务接待费0.42万元，工会经费2.81万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用3.42万元，其他商品和服务支出1.12万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县民政局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.42万元，比上年增加1.42万元，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1.00万元，增加1.00万元；公务接待费0.42万元，增加0.42万元。2024年“三公”经费预算比上年无变动，主要是我单位本着厉行节约的原则，按照实际支出经费，本年度较上年无变动。

## 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。

湟源县民政局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款1,082.16万元，比上年增加1,082.16万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增社会福利彩票公益金项目，主要为本年度新增养老服务建设项目755万元及适老化改造项目50万，故较上年增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1,082.16万元，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）2024年预算数为1,082.16万元，比上年增加1,082.16万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增养老服务建设项目755万元及适老化改造项目50万，故较上年增加。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县民政局（本级）2024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。

2024年湟源县民政局（本级）机关运行经费财政拨款预算14.65万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.20%。主要是人员变动及调整，相应的人员经费较上年有所减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年湟源县民政局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县民政局（本级）共有车辆1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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年湟源县民政局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目31个，预算金额7,033.76万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	7,033.76															
63012300024T000000417-民政综合业务费	3-特定目标类	40.00	民政各业务科室的日常运转,开展各项救助工作,各项业务工作经费列入财政预算并建立动态保障机制,使民政各项事业与经济、社会协调发展。	成本指标	经济成本	依据每年实际运转情况	≥	40	万元	20								
						产出指标	数量指标	单位自聘人员工资	≥	3	人/万元	3						
								天然气费	≥	5	万元	5						
								局机关全年办公费	≥	12	万元	5						
								城乡居民门牌工本费	≥	4	万元	5						
								社会组织年检费	≥	1.7	万元	5						
								婚姻登记工作经费	≥	5	万元	5						
								社会救助工作经费	≥	3	万元	5						
								地名标识牌维护费	≥	3	万元	5						
						质量指标	民政综合业务活动达标率	≥	90	%	2							
						效益指标	可持续影响	持续发挥作用期限	≥	12	月	20						
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10						
						63012300024T000000420-8个社区日间照料中心运转经费	3-特定目标类	40.00	为8个日间照料中心提供运营经费,不断加强养老服务能力,提高养老服务水平,增强老年人的幸福感和获得感。	成本指标	社会成本	依据运营管理办法	≥	5	万元/年/个	20		
												产出指标	数量指标	为日间照料中心提供运转经费	≥	8	个	20
														质量指标	日间照料中心运营率	≥	90	%
效益指标	可持续影响	持续发挥作用的期限	≥	1	年									20				
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度指标	≥	90	%							10						
63012300024T000000422-91个农村老年之家运转经费	3-特定目标类	91.00	为91个农村老年之家提供运营经费,不断加强养老服务能力,提高养老服务水平,增强老年人的幸福感和获得感。	成本指标	社会成本	依据老年之家运营管理办法	≥	3	个/每年/万元	20								
						产出指标	数量指标	为全县老年之家提供运营补助经费	≥	91	个	20						
								质量指标	老年之家运营率	≥	90	%	20					
								效益指标	可持续影响	持续发挥作用的期限	≥	1	年	20				
						满意度指标	服务对象满意度	回馈老年人提供服务率	≥	90	%	10						
63012300024T000000424-老年活动中心运转经费及困难老人代养点经费	3-特定目标类	91.40	为老年活动中心运转经费及困难老人代养点提供运营经费,不断加强养老服务能力,丰富老年人的日常生活,提高养老服务水平,增强老年人幸福感和获得感。	成本指标	经济成本	老年活动中心运营经费(合同价)	≥	37	万元/年	7								
						产出指标	数量指标	农收区代养服务经费补助标准(全托)	≥	800	元/人/年	7						
								农收区代养服务经费补助标准(日托)	≥	500	元/人/年	6						
								质量指标	为老年活动中心运转经费及困难老人代养点提供运营经费	≥	200	人/次	20					
						效益指标	可持续影响	持续发挥作用的期限	≥	1	年	20						
满意度指标	服务对象满意度	为老年人提供服务率	≥	90	%	10												
63012300024T000000428-中央厨房幸福爱老食堂县级配套资金	3-特定目标类	60.00	中央厨房幸福爱老食堂县级配套运营经费,不断加强养老服务能力,提高养老服务水平,增强老年人的幸福感和获得感。	成本指标	经济成本	8个幸福爱老食堂运营补助	≥	5	个/每年/万元	10								
						产出指标	数量指标	1个中央厨房日常运营	≥	20	每年/万元	10						
								中央厨房运营	≥	1	个	15						
								质量指标	幸福爱老食堂提供运营	≥	8	个	15					
						效益指标	可持续影响	持续发挥作用的期限	≥	1	年	20						
满意度指标	服务对象满意度	为老年人提供服务满意度	≥	90	%	10												
63012300024T000000794-社区工作人员工资	3-特定目标类	41.09	保障8个社区工作人员工资每月42.5万元,社保160.8万元每月,烤火费28.08万元每年,体检费4.32万元每年,职称4万元等	成本指标	经济成本	社区工作人员工资标准	≥	42.5	万元/月	20								
						产出指标	数量指标	社区工作人员数量	≥	72	人	20						
								质量指标	工资发放及时率	≥	100	%	20					
								效益指标	社会效益	推动社区工作健康发展率	≥	100	%	20				
						满意度指标	服务对象满意度	群众对社区工作的满意度	≥	95	%	5						
社区工作人员满意度	≥	95	%	5														
63012300024T000000897-困难群众救助补助资金(中央)	3-特定目标类	2,757.50	规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作,规范实施临时救助政策,实现及时高效、救急解难。保障困境儿童等政策保障。	产出指标	数量指标	低保对象人数	≥	3160	人	5								
						临时救助人数	≥	206	人	5								
						孤儿、艾滋病病毒感染者儿童救助人数	≥	63	人	5								
						农村留守儿童困境儿童纳入监测范围人数	≥	7	人	5								
						城乡低保标准	≥	703	元	5								
						城乡特困人员救助供养标准	≥	11280	元	5								
						质量指标	临时救助水平	≥	100	%	5							
						建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例	≥	100	%	5								
						孤儿艾滋病病毒感染者,事实无人抚养儿童以及其他困境儿童	≥	100	%	5								
						困难群众救助补助资金发放及时率	≥	98	%	5								
63012300024T000000900-困难群众救助补助资金(省级)	3-特定目标类	419.50	规范城乡低保政策实施,使低保对象基本生活得到有效保障。统筹城乡特困人员救助供养工作,规范实施临时救助政策,实现及时高效、救急解难。保障困境儿童等政策保障。	产出指标	数量指标	困难群众生活水平提高率	≥	98	%	10								
						困难查明身份滞留流浪人员返乡率	≥	98	%	10								
						为前来救助站或由公安等部门护送等救助站的人员提供救助救助对象对社会救助实施的满意度	≥	98	%	10								
						农村留守儿童困境儿童纳入监测范围人数	≥	60	人	5								
						孤儿、艾滋病病毒感染者儿童救助人数	≥	60	人	5								
						临时救助人数	≥	82	人	5								
						低保对象人数	≥	145	人	5								
						质量指标	孤儿艾滋病病毒感染者,事实无人抚养儿童以及其他困境儿童	≥	100	%	5							
						建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例	≥	100	%	5								
						临时救助水平	≥	100	%	5								
城乡特困人员救助供养标准	≥	11280	元	5														
城乡低保标准	≥	703	元	5														
时效指标	困难群众救助补助资金发放及时率	≥	98	%	5													

725001--涪源县民政局（本级）

						效益指标	社会效益	为前来救助站或由公安部门护送至救助站的人员提供救助帮助查明身份滞留流浪人员返乡率	≥	98	%	10
						社会效益	困难群众生活水平提高率	≥	98	%	10	
63012300024T000000912-残疾人生活和护理补贴（省级）	3-特定目标类	257.90	向全县符合政策的残疾人及时足额发放困难残疾人和重度残疾人发放生活和护理补贴方面的支出，进一步提高残疾人生活质量，残疾人的两项补贴制度有助于巩固提升家庭对残疾人的照顾功能，促进家庭社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	困难残疾人人数（一级、二级）	≥	842	人	7.00		
					数量指标	困难残疾人人数（三级、四级）	≥	928	人	7.00		
					数量指标	重度残疾人人数（一级、二级）	≥	842	人	7.00		
					质量指标	困难残疾人人数（一级、二级）发放标准	≥	100	元/月	7.00		
				质量指标	困难残疾人人数（三级、四级）发放标准	≥	50	元/月	7.00			
				质量指标	重度残疾人人数（一级、二级）发放标准	≥	100	元/月	7.00			
				时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	8.00			
				效益指标	社会效益	残疾人生活水平提高率	≥	98	%	30.00		
63012300024T000000915-高龄补贴（省级）	3-特定目标类	385.00	落实高龄补贴政策，改善和提高老年人生活质量，增强老年人安全感、幸福感和获得感，一定程度上解决高龄老人基本生活，保障高龄老人基本生存的生活权益。	产出指标	数量指标	享受高龄补贴老年人人数	≥	6.1	万/人	20.00		
					质量指标	补贴足额执行率	≥	100	%	20.00		
				时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	10.00			
				效益指标	社会效益	提高高龄老人生活质量	≥	98	%	30.00		
63012300024T000000929-政府购买养老服务（省级）	3-特定目标类	418.00	完善养老服务功能，进一步提升老年人生活质量水平，优化老年人数据采集，进一步规范老年人生活补助发放管理工作。	产出指标	数量指标	机构养老补贴老年人人数	≥	500	人	25.00		
					数量指标	居家和社区养老补贴老年人人数	≥	650	人	15.00		
				质量指标	养老补贴足额拨付率	≥	100	%	5.00			
				时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	5.00			
效益指标	社会效益	提高老年人生活水平	≥	98	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度	享受待遇人员对政策满意度	≥	98	%	10.00						
63012300024T000000935-老年人意外伤害险（省级）	3-特定目标类	21.00	完善养老服务功能，进一步提升老年人生活质量水平，优化老年人数据采集，进一步规范老年人生活补助发放管理工作。	产出指标	数量指标	参加老年人意外伤害险人数	≥	6.1	万/人	20.00		
					质量指标	参保率	≥	98	%	20.00		
				时效指标	资金发放及时率	≤	100	%	10.00			
				效益指标	社会效益	提高老年人生活水平	≥	98	%	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	享受待遇人员对政策满意度	≥	98	%	10.00						
63012300024T000000942-节约生态安葬奖补资金（省级）	3-特定目标类	9.07	完善养老服务功能，进一步提升老年人生活质量水平，优化老年人数据采集，进一步规范老年人生活补助发放管理工作。	产出指标	数量指标	节能生态奖补人数	≥	1000	人	20.00		
					质量指标	经费按规定执行率	≥	100	%	20.00		
				时效指标	经费发放及时率	≥	100	%	10.00			
				效益指标	生态效益	生态保护率	≥	98	%	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	享受待遇人员对政策的满意度	≥	98	%	10.00						
63012300024T000001070-困难群众救助补助资金（县级配套）	3-特定目标类	400.00	规范困难群众救助政策实施，使困难群众基本生活的得到有效保障；统筹使用困难群众救助补助资金，提高资金使用效率。	产出指标	数量指标	低保对象人数	≥	143	人	5.00		
					数量指标	临时救助人数	≥	80	人	5.00		
					数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染者儿童救助人数	≥	7	人	5.00		
					数量指标	农村留守儿童困境儿童纳入监测范围人数	≥	7	人	5.00		
					质量指标	城乡低保标准	≥	703	元	5.00		
					质量指标	城乡特困人员救助供养标准	≥	11280	元	5.00		
				质量指标	临时救助水平	≥	100	%	5.00			
				质量指标	建立社会救助家庭经济状况核对机制的比例	≥	100	%	5.00			
				质量指标	孤儿艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童以及其他困境儿童	≥	98	%	5.00			
				时效指标	困难群众救助补助资金发放及时率	≥	98	%	5.00			
效益指标	社会效益	困难群众生活水平提高率	≥	98	%	10.00						
		帮助查明身份滞留流浪人员返乡率	≥	98	%	10.00						
满意度指标	服务对象满意度	为前来救助站或由公安部门护送至救助站的人员提供救助帮助查明身份滞留流浪人员返乡率	≥	98	%	10.00						
		困难群众对社会救助实施的满意度	≥	98	%	10.00						
63012300024T000001074-残疾人生活和护理补贴（县级配套）	3-特定目标类	20.00	向全县符合政策的残疾人及时足额发放困难残疾人和重度残疾人发放生活和护理补贴方面的支出，进一步提高残疾人生活质量，残疾人的两项补贴制度有助于巩固提升家庭对残疾人的照顾功能，促进家庭社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	重度残疾人人数（一级、二级）	≥	800	人	7.00		
					数量指标	困难残疾人人数（三级、四级）	≥	800	人	7.00		
					数量指标	困难残疾人人数（一级、二级）	≥	800	人	7.00		
					质量指标	重度残疾人人数（一级、二级）发放标准	≥	100	元/月	7.00		
				质量指标	困难残疾人人数（三级、四级）发放标准	≥	50	元/月	7.00			
				质量指标	困难残疾人人数（一级、二级）发放标准	≥	100	元/月	7.00			
				时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	8.00			
				效益指标	社会效益	残疾人生活水平提高率	≥	98	%	30.00		
63012300024T000001075-高龄补贴（县级配套）	3-特定目标类	620.00	落实高龄补贴政策，改善和提高老年人生活质量，增强老年人安全感、幸福感和获得感，一定程度上解决高龄老人基本生活，保障高龄老人基本生存的生活权益。	产出指标	数量指标	享受高龄补贴老年人人数	≥	7890	人	20.00		
					质量指标	补贴足额执行率	≥	100	%	20.00		
				时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	10.00			
				效益指标	社会效益	提高高龄老人生活质量	≥	98	%	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥	98	%	10.00						
63012300024T000001077-老年人意外伤害保险（县级配套）	3-特定目标类	48.00	为全县老年人办理人身意外伤害保险，实现应保尽保，应赔尽赔，有效缓解社会保障压力，提高老年人及其家庭抗风险能力，减少因老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	参加老年人意外伤害险人数	≥	6.1	人	20.00		
					质量指标	参保率	≥	98	%	20.00		
				时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	10.00			
				效益指标	社会效益	提高老年人生活水平	≥	98	%	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	享受待遇人员对政策满意度	≥	98	%	10.00						
63012300024T000001079-农村聘任老干部生活补助	3-特定目标类	64.50	该项目资金主要用于离退休干部的生活补助发放，有利于稳定基层干部队伍，便于基层工作的开展，促进干部工作的积极性。	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥	403	人	20.00		
					质量指标	发放完成率	≥	100	%	20.00		
				时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	10.00			
				效益指标	社会效益	提高聘任老干部生活水平	≥	98	%	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	享受待遇人员满意度	≥	98	%	10.00						

63012300024T000001081-城乡贫困大学生生活补助（县級配套）	3-特定目标类	35.00	促进教育机会公平，通过提供经济补助，帮助家庭经济困难的学生克服经济困难，从而确保他们能够得到与其他学生平等的教育机会。	产出指标	数量指标	发放城乡贫困大学生生活补助人数	≥	423	人	20.00
					质量指标	实际发放完成率	≥	100	%	20.00
					时效指标	资金发放及时率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	保障家庭经济困难学生正常入学率	≥	98	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	享受生活补贴人员满意度	≥	98	%	10.00
63012300024T000001083-困难残疾人托养服务补助资金（县級配套）	3-特定目标类	5.00	落实城乡低保、特困人员、孤儿政策，合理确定保障标准，使救助对象基本生活得到有效保障，提高困难群体生活质量。	产出指标	数量指标	符合条件的困难群体	≥	100	%	20.00
					质量指标	困难群体救助补助资金足额发放率	≥	100	%	20.00
					时效指标	资金下达及时率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	困难群体生活水平提升情况	≥	98	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	98	%	10.00
63012300024T000001084-精神障碍“以奖代补”补助资金	3-特定目标类	15.60	保障严重精神障碍患者的合法权益，规范监护人的监护行为，积极实施以奖代补政策，更好地为患者提供治疗康复和人文关怀，不因疏于救治管理而伤害自身或危害社会。	产出指标	数量指标	为全县符合条件的严重精神障碍患者监护人发放补贴	≥	65	人	20.00
					质量指标	符合条件的残疾人及时纳入保障范围	≥	100	%	20.00
					时效指标	实补资金发放及时率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	对符合补助标准的补助政策兑现率	≥	100	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	99	%	10.00
63012300024T000001086-困难残疾人集中托养服务补助资金	3-特定目标类	20.00	通过运行残疾人托养机构，为残疾人提供生活照料、康复训练和社会适应能力锻炼服务，提高残疾人生活自理能力，减轻残疾人家庭负担。	产出指标	数量指标	服务人数	≥	9	人	20.00
					质量指标	符合条件的残疾人及时纳入保障范围	≥	100	%	20.00
					时效指标	残疾人托养服务补助资金发放及时率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	对符合补助标准的残疾人补助政策兑现率	≥	100	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥	98	%	10.00
63012300024T000001088-精简退职、定期定量职工经济补助及及参合金	3-特定目标类	1.10	依据《青海省民政局财政厅关于调整六十年代精简退职经济标准的通知》（青民发【2006】155号），将六十年代精简退职享受40%救济和定期定量救济对象的经济标准统一调整为每人每月100元。	产出指标	数量指标	保障政策覆盖率	≥	100	%	20.00
					质量指标	补助资金发放准确率	≥	100	%	20.00
					时效指标	保障标准	≥	100	元/人/月	10.00
				效益指标	社会效益	提升受助对象生活水平	≥	98	%	30.00
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	98	%	10.00
63012300024T000001090-节约生态殡葬奖补资金（县級配套）	3-特定目标类	3.60	该项目推动文明节俭治丧，减轻群众安葬负担的重要途径，持续深化殡葬改革工作，为推动生态环境保护做出了积极贡献。	产出指标	数量指标	为全县符合条件的亲属发放补助资金	≥	50	人	20
					质量指标	给与符合条件亲属补助资金足额发放及社会化发放及时率	≥	100	%	20
					时效指标	资金下达及时率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	提升受助对象生活水平	≥	98	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥	98	%	10
63012300024T000001310-西宁市控烟县老年养护院项目（省级）	3-特定目标类	450.00	随着人口老龄化问题的加速发展，养护院承担着越来越重的社会责任，社会养老需求的急剧增长，迫切要求加强养老服务体系。	成本指标	经济成本	投入资金	≥	450	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	15.00
					质量指标	建设项目验收合格率	≥	100	%	15.00
					时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	养老服务基础设施条件改善率	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10.00
63012300024T000001311-中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿圆梦助学）	3-特定目标类	4.00	1.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。	产出指标	数量指标	“福彩圆梦·孤儿助学”工程人数	≥	11	人	20.00
					质量指标	项目资金发放到位率	≥	100	%	20.00
					时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	儿童福利保障水平率	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	享受人员满意度	≥	90	%	10.00
63012300024T000001313-困难群众救助补助资金（结转结余）	3-特定目标类	34.00	1、开展经济困难失能老年人集中照护工作，合理确定服务保障标准，使有意愿的经济困难失能老年人集中照护需求得到有效保障。2、统筹考虑最低生活保障等行政性给付标准，合理确定保障标准。3、规范实施基本养老服务政策，实现及时高效保障到位。4、提高经济困难失能老年人集中照护水平，探索构建可持续可推广的经济困难老年人基本养老服务模式和保障机制。	产出指标	数量指标	补助标准实际到位率	≥	100	%	15.00
					质量指标	对享受救助对象待遇的救助对象开展能力评估覆盖率	≥	100	%	15.00
					时效指标	符合条件且自愿申请入住的老年人当年纳入救助保障范围率	≥	100	%	15.00
				效益指标	社会效益	经济困难老年人基本养老服务救助政策知晓率	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥	98	%	10.00
63012300024T000001314-社会福利项目资金-老年人助餐补贴（结转结余）	3-特定目标类	0.46	根据《市民政局 市财政局关于提高西宁市老年人助餐补贴的通知》（宁民政【2020】65号）要求，按照60周岁以上特殊困难老年人每人每天2元，80周岁以上的特困老年人每人每天3元标准进行补助。	产出指标	数量指标	60岁以上特殊困难老年人	≥	1000	人次	20.00
					质量指标	80岁以上高龄老年人	≥	1000	人次	20.00
				效益指标	社会效益	下拨经费符合相关政策规定比例	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	提高生活困难的空巢、独居、高龄等老年人生活质量率	≥	100	%	20.00
					服务对象满意度	享受助餐服务老年人满意度	≥	98	%	10.00
63012300024T000001316-低收入家庭补助-政府购买养老服务（结转结余）	3-特定目标类	1.24	根据《西宁市城镇特困和困难群体精准帮扶实施方案》（宁办发【2016】7号），为进一步加大精准帮扶力度，帮助城镇特困和困难群体解决实际困难和问题。	产出指标	数量指标	城镇低收入群体	≥	1100	人	20.00
					质量指标	60岁以上老人居家养老服务（1080元/人、年）	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	工作任务及时完成率	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	生活质量提高率	≥	100	%	20.00
					服务对象满意度	收益人群满意度	≥	100	%	10.00
63012300024T000001317-政府购买养老服务资金（结转结余）	3-特定目标类	310.75	对失能、半失能困难老人和高龄老人提供基本的养老服务补贴，进一步提高老年人生活质量，增强老年人安全感、获得感和幸福感。	产出指标	数量指标	为60岁以上特殊困难老人和80岁以上高龄老人提供居家养老	≥	100	%	20.00
					质量指标	提高养老服务质量	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	补贴及待遇发放及时率	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	提高老年人生活水平率	≥	100	%	20.00
					服务对象满意度	享受养老服务和补贴老年人满意度	≥	95	%	10.00
63012300024T000001319-基建支出-日月社区居家养老服务网络建设项目（结转结余）	3-特定目标类	369.05	为了进一步改善养老服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，提升养老服务水平。	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	20.00
					质量指标	建设项目验收合格率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	项目进度支付率	≥	100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	养老服务基础设施合格率	≥	100	%	20.00
					服务对象满意度	服务对象满意度	≥	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）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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（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）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。

（八）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、失能老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（九）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。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利十一单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（十一）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。

（十二）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的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。

（十四）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等支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

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

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。