

循化县民政局

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

（一）贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划。

（二）负责社会团体、民办非企业单位的登记管理、监督管理和评估工作。负责社会组织培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责全县城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作。指导城乡社区服务体系建设。指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（六）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划。负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作。负责行政区域界限勘定和管理工作。承担行政区域边界争议的调处工作。负责地名工作，规范全县地名标志的设置和管理。

（七）负责社会福利工作，拟订并组织实施社会福利事业发

展规划，监督指导社会福利机构工作。拟订并落实促进慈善事业发展的措施。组织、指导社会捐助工作负责养老服务体系建设和管理工作。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作。负责福利彩票发行管理工作。

（八）负责婚姻和殡葬管理工作。推进婚俗和殡葬改革，承担婚姻、殡葬和收养救助服务机构管理工作。

（九）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划和职业范围。

（十）负责民政项目实施工作，拟订并组织实施民政建设项目规划，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1. 与县应急管理局职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县民政局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。必要时，县民政局可以提请县应急管理局，以应急指挥机构名义部署相关工作。

2. 与县卫生健康局职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和标

准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置

循化撒拉族自治县低收入居民家庭经济状况核对中心：为县民政局管理的公益一类事业单位。主要业务范围：承担全县低收入居民家庭经济状况的信息采集、核对、入户调查等工作。

循化撒拉族自治县社会福利中心(挂循化撒拉族自治县救助站牌子)：为县民政局管理的公益一类事业单位。主要业务范围：承担无能力、无生活来源、无法定赡养人等老年人的养老服务；承担城乡生活无着流浪乞讨人员的临时救助工作。

三、部门预算单位构成

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

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县民政局（本级）

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县民政局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化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 9073.34 万元、政府性基金预算拨款收入 120 万元、上年结转 120.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 50 万元、社会保障和就业支出 9015.48 万元、卫生健康支出 53.29 万元、住房保障支出 33.19 万元、其他支出 161.62 万元。循化县民政局 2024 年收支总预算 9313.58 万元。

二、关于循化县民政局 2025 年部门收入预算情况说明

循化县民政局 2025 年收入预算 9313.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9073.34 万元，占 97.42%；政府性基金预算拨款收入 120 万元，占 1.29%；上年结转 120.25 万元，占 1.29%。

三、关于循化县民政局 2025 年部门支出预算情况说明

循化县民政局 2025 年支出预算 9313.58 万元，其中：基本支出 486.06 万元，占 5.22%；项目支出 8827.52 万元，占 94.78%。

四、关于循化县民政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县民政局 2025 年财政拨款收支总预算 9313.58 万元，比上年在增加了 874.85 万元，主要是社会保障和就业支出增加。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9073.34 万元，上年结转 78.62 万元；政府性基金预算当年拨款收入 120 万元，上年结转 41.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 50 万元、社会保障和就业支出 9015.48 万元、卫生健康支出 53.29 万元、住房保障支出 33.19 万元、其他支出 161.62 万元。

五、关于循化县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款 9073.34 万元，比上年增加 896.88 万元，主要是增加了社会福利支出、城乡低保救助支出、临时救助支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

循化县民政局 2025 年一般公共预算当年拨款 9073.34 万元，其中一般公共服务支出 50 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 8936.86 万元，占 98.49%；卫生健康支出 53.26 万元，占 0.59%；住房保障支出 33.19 万元，占 0.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）其他一般公共服务支出 99（款）其他一般公共服务支出 99（项）2025 年预算数为 50 万元，比上年减少 13 万元，同比下降 20.63%。主要是 2025 年全县慰问经费项目资金减少。

2、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）

行政运行 01（项）2025 年预算数为 287.74 万元，比上年下降 17.50 万元，同比下降 5.73%，主要原因是在职人数减少（2 人退休）。

3、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）行政区划和地名管理 07（项）2025 年预算数为 2 万元，与上年持平。

4、社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）其他民政管理事务支出 99（项）2025 年预算数为 269 万元，比上年增加 217 万元，同比增长 417.31%，主要原因是增加民政业财系统服务费以及增加政府购买社会救助经办人员服务费。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2025 年预算数为 39.97 万元，比上年增加 0.3 万元，增加 0.76%。主要是养老保险基数调整。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2025 年预算数为 19.99 万元，比上年增加 0.16 万元，增加 0.81%。主要是养老保险基数调整导致职业年金上调。

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2025 年预算数为 50.77 万元，比上年增加 4.91 万元，同比增加 10.71%，主要是因为退休人员增加，导致统筹外经费增加。

8、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）儿童福利 01（项）2025 年预算数为 40.04 万元，比上年下降 14.96 万元，同比下降 27.20%，主要原因是该项目 2024 年资金有结余，在 2025 年预算申报时调减了金额。

9、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）老年福利 02（项）2025 年预算数为 1100.09 万元，比上年减少 451.91 万元，同比下降 29.12%，主要是因为下达的上级转支付资金（社会福利项目）减少。

10、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）殡葬 04（项）2025 年预算数为 30 万元，比上年增加 30 万元，同比增长 100%，主要是因为该项目为 2025 年新增预算项目。

11、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）养老服务 06（项）2025 年预算数为 512.87 万元，比上年增加 512.87 万元，同比增长 100%，主要是因为该项目为 2025 年新增预算项目。

12、社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）其他社会福利支出 99（项）2025 年预算数为 35 万元，与上年持平。

13、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人生活和护理补贴 07（项）2025 年预算数为 358 万元。比上年增加 27 万元，同比增加 8.16%，主要原因是残疾人生活和护理补贴县级配套资金增加。

14、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）其

他残疾人事业支出 99（项）2025 年预算数为 40 万元。比上年增加 35 万元，同比增长 700%，主要原因是 2025 年度精神障碍患者监护人奖补资金县级配套增加。

15、社会保障和就业支出 208（类）最低生活保障 19（款）城市最低生活保障金支出 01（项）2025 年预算数为 682 万元，比上年增加 159 万元，同比增加 30.40%，主要原因是上级专项补助资金及县级配套资金增加。

16、社会保障和就业支出 208（类）最低生活保障 19（款）农村最低生活保障金支出 02（项）2025 年预算数为 4403 万元，比上年增加 585 万元，同比增加 16.39%，主要原因是上级专项补助资金及县级配套资金增加。

17、社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）临时救助支出 01（项）2025 年预算数为 510 万元，比上年减少 124 万元，同比下降 19.56%，主要原因是该资金是上级专项补助资金减少。

18、社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）流浪乞讨人员救助支出 02（项）2025 年预算数为 5.28 万元，比上年下降 1.72 万元，同比下降 24.57%，主要原因是该项目 2024 年资金有结余，在 2025 年预算申报时调减了金额。

19、社会保障和就业支出 208（类）特困人员救助供养 21（款）城市特困人员救助供养支出 01（项）2025 年预算数为 45 万元，比上年增加 35 万元，同比增长 350%，主要原因是城市特

困人员救助供养金省级下达资金增加。

20、社会保障和就业支出 208（类）特困人员救助供养 21（款）农村特困人员救助供养支出 02（项）2025 年预算数为 505 万元，比上年增加 65 万元，同比增加 14.77%，主要原因是上级专项补助资金及县级配套资金增加。

21、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2025 年预算数为 1.11 万元，比上年增加 0.01 万元，同比增长 0.91%，主要原因是保险基数调整。

22、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2025 年预算数为 7.36 万元，比上年减少 0.75 万元，同比下降 9.25%。主要原因是保险基数调整。

23、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2025 年预算数为 18.08 万元，比上年增加 0.16 万元，同比增加 0.89%。主要原因是保险基数调整。

24、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2025 年预算数为 14.99 万元，比上年增加 0.12 万元，同比增长 0.81%。主要原因是保险基数调整。

25、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）2025 年预算数为 12.86 万元，比上年增长 1.33 万元，增长 11.54%。主要原因是保险基数调整。

26、社会保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公

积金 01 (项) 2025 年预算数为 33.19 万元, 比上年增加 2.86 万元, 同比增长 9.43%, 主要原因是事业编人员调入了 1 名。

六、关于循化县民政局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县民政局 2025 年一般公共预算基本支出 486.06 万元, 其中:

人员经费: 470.19 万元, 主要包括: 基本工资 81.61 万元, 津贴补贴 88.13 万元, 奖金 36.08 万元, 绩效工资 66.05 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 39.97 万元, 职业年金缴费 19.99 万元, 职工基本医疗保险缴费 25.44 万元, 公务员医疗补助缴费 14.99 万元, 其他社会保障缴费 1.11 万元, 住房公积金 33.19 万元; 对个人和家庭的补助 63.62 万元, 其中: 退休费 47.47 万元、生活补助 3.30 万元、医疗费补助 12.86 万元。

公用经费: 15.87 万元, 主要包括: 办公费 1.50 万元、印刷费 1.08 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 2.30 万元、会议费 0.44 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.96 万元、劳务费 0.5 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 4.76 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

七、关于循化县民政局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县民政局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.26 万元, 比上年增加 0.05 万元, 其中: 因公出国(境)费 0

万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0.96 万元，比上年增加 0.05 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加 0.05 万元，主要是公务接待费减少。

八、关于循化县民政局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

1、其他支出 229（类）彩票公益金安排的支出 60（款）用于社会福利的彩票公益金支出 02（项）2025 年预算数为 120 万元，比上年增加 51.85 万元，同比增长 76.08%，主要原因是 2025 年上级下达的政府性基金项目增加。

九、关于循化县民政局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

循化县民政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年循化县民政局机关运行经费财政拨款预算 15.87 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 8.27%。主要原因是本单位行政人员在 2024 年度退休 2 名，导致 2025 年的机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年循化县民政局政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，循化县民政局所属单位共有车辆 4 辆，其中，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 3 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。

2025 年循化撒拉族自治县民政局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 30 个，预算金额 8707.28 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

2025 年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-	-	-	8,707.28								
504001-循化撒拉族自治县民政局(本级)	63022525T0000000 00138-老年人福利补贴县级配套(政府购买养老服务)	3-特定目标类	326.87	做好居家和社区养老服务工作，保障本县符合条件的老人享受政府购买居家养老服务政策。用于为循化县失能、半失能困难老人和高龄老人提供基本的养老服务	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	326.86	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务人数	≥	3365	人	20.00
						质量指标	满足经济困难和高龄老人养老服务需求	≥	95	%	20.00
					效益指标	可持续影响	项目可持续发展作用	≥	93	%	20.00

				满意度指标	服务对象满意度	服务对象（老人）满意率	≥	95	%	10.00
63022525T0000000 00139-民政专项资金监管信息系统服务费	3-特定目标类	2.00	全省民政专项资金监管信息系统的服务费，确保民生资金正常发放，省厅要求服务费由县民政局承担，全省民政专项资金监管信息系统的服务费，确保民生资金正常发放，省厅要求服务费由县民政局承担。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	2	万元	20.00
				产出指标	数量指标	系统发放民生资金项目数量	≥	7	个	20.00
					质量指标	确保民生资金正常发放	≥	94	%	20.00
				效益指标	社会效益	通过该系统，使民生资金得到有效监管	≥	93	%	10.00
					可持续影响	项目可持续发展作用	≥	94	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	91	%	10.00
63022525T0000000 00140-积石宫“老年节”活动经费	3-特定目标类	20.00	合理安排老年节活动，丰富老年人的文化生活，改善老年人的生活水平，让老年人感受到县委县政府的关心和关怀。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	5	次数	20.00
					质量指标	完成积石宫相关活动的质量	定性	良好		30.00
				效益指标	社会效益	提高老年人生活幸福感	≥	98	%	10.00

						指数					
						可持续影响	丰富老年人的文化生活	≥	92	%	10.00
63022525T0000000 00141-流浪乞讨人员救助县级配套	3-特定目标类	5.28	1.切实维护我县流浪乞讨人员的基本生活权益，加强对流浪乞讨人员保障工作能力的建设，促进社会和谐发展。2.儿童福利县级配套（孤儿和事实无人抚养儿童）发放生活补贴。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	5.28	万元	10	
				产出指标	数量指标	发放孤儿和事实无人抚养生活补贴人数	≥	32	人	20	
					质量指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡率	≥	96	%	10	
					时效指标	接到流浪乞讨救助信息响应时间	≤	30	分钟	20	
				效益指标	社会效益	救助政策知晓度	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	91	%	10	
				63022525T0000000 00142-敬老院、养护院、日间照料中心运转经费	3-特定目标类	35.00	在 2025 年度，确保敬老院，养护院、日间照料中心正常运转，拨付敬老院，养护院、日间照料中心的暖气费、过节费，运转费等相关费用。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤
产出指标	数量指标	敬老院养护院日间照料中心使用年限	=					40	年	40	

					效益指标	社会效益	敬老院养护院日间照料中心产生的社会效益	≥	91	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	93	%	10
63022525T0000000 00143-地名区划经费	3-特定目标类	2.00	地名区划经费主要用于循化撒拉族自治县民政局整理地名档案、制作地名标志碑并载补、边界勘察费用及地名区划差旅费等相关工作。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	20	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	地名边界勘察次数	≥	10	次	20.00	
					时效指标	及时跟进地名相关工作	≥	92	%	20.00	
				效益指标	社会效益	有效减少边界纠纷	≥	93	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
63022525T0000000 00144-城市居民最低生活保障县级配套	3-特定目标类	152.00	保障全县城市人口最低生活水平，按时足额发放城市居民最低生活保障金，确保资金及时足额发放给城市低保户手中。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	182	万元	20	
				产出指标	数量指标	城市低保发放人数	≥	980	人	20	
					时效指标	低保拨付及时率	≥	96	%	20	
				效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	92	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	93	%	10	
63022525T0000000	3-特定	903.00	农村低保县级配套及时足	成本指标	经济成本	项目经济成	≤	905	万元	10	

00145-农村居民最低生活保障县级配套	目标类		额发放到农村低保户手中，保障农村低保发放人数，确保农村低保及时拨付率，符合农村低保条件的对象及时纳入低保。			本							
						产出指标	数量指标	农村低保发放人数	≥	8754	人	10	
							质量指标	农村低保救助对象准确率	≥	94	%	20	
							时效指标	农村低保及时拨付率	≥	93	%	20	
						效益指标	社会效益	低保对象基本生活得到有效保障	≥	92	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	农村低保对象满意度	≥	96	%	10						
	63022525T0000000 00146-特困人员救助供养县级配套	3-特定目标类	100.00	特困人员救助县级配套用于保障全县困难群众最低生活水平，按月发放特困供养金及取暖费，确保资金及时足额发放给我县特困人员。			成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	100.60	万元	10
							产出指标	数量指标	城乡特困人员发放人数	≥	263	人	10
								质量指标	发放特困救助金准确率	≥	97	%	20
								时效指标	发放特困救助金及时率	≥	96	%	20
效益指标							可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	93	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	93	%	10							
63022525T0000000 00147-一般社会救	3-特定目标类	50.00	贯彻落实中央和省市相关政策规定，加强资金管理，			成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	50	万元	10.00	

济			提高困难群众生活水平，对本县内遭受自然灾害、失去劳动能力或者其他低收入家庭给予帮助或救助。	产出指标	数量指标	帮助我县困难群众户数	≥	150	户	10.00
					质量指标	提高困难群众生活水平	≥	88	%	20.00
					时效指标	对困难家庭救助及时性	定性	及时救助		20.00
				效益指标	社会效益	困难家庭救助率	≥	91	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	93	%	10.00
63022525T0000000 00148-严重精神障碍患者监护人补助资金	3-特定目标类	40.00	激励严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，防止肇事肇祸案件发生，有效对冲社会风险，提升群众安全感。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	40	万元	20.00
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人补助资金发放人数	≥	157	人	20.00
					质量指标	符合条件人数覆盖率	≥	98	%	20.00
				效益指标	社会效益	精神障碍患者监护人补助资金产生良好效益	≥	93	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	95	%	10.00
63022525T0000000 00149-全县慰问经费	3-特定目标类	30.00	慰问经费主要用于慰问全县困难家庭、低收入家庭、退休干部、退休教师、老	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	30	万元	20.00
				产出指标	数量指标	慰问经费发	≥	260	人	10.00

			党员等，为困难人群提供经济帮助，为他们带去党和政府的关怀，为他们加油打气。		放人数						
				质量指标	慰问经费发放到位	定性	到位				20.00
				时效指标	确保本年度慰问金及时发放	定性	及时发放				10.00
				效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	95	%		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥	92	%		10.00
63022525T0000000 00150-老年人福利补贴县级配套（高龄补贴）	3-特定目标类	803.09	高龄补贴（老年人福利）项目是一项长期性的项目，通过绩效评价工作的开展加强对老年人补助金的资金管理，切实提高财政资金使用效益，优化资源配置。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	803.80	万元		20.00
				产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≥	8381	人		10.00
			质量指标		高龄补贴发放准确率	≥	95	%			20.00
			时效指标		高龄补贴及时性	≥	93	%			10.00
				效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	91	%		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受助人群满意度	≥	89	%		10.00
63022525T0000000 00151-节地生态安葬项目资金	3-特定目标类	28.00	节地生态安葬项目资金深化殡葬改革，推行节地生态葬法，减轻群众丧葬负担，保护生态环境，促进社会和谐进步。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	28	万元		20.00
				产出指标	数量指标	节地生态安葬项目资金发放人数	≥	100	人		20.00

					质量指标	节地生态安葬项目资金发放准确率	≥	91	%	20.00	
					效益指标	生态效益	推行节地生态葬法, 保护生态环境	≥	93	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	88	%	10.00
63022525T0000000 00152-城乡居民殡葬服务费县级配套	3-特定目标类	2.00	减轻群众丧葬负担, 满足群众殡葬需求, 维护群众殡葬权益, 促进殡葬事业科学发展, 免除城乡居民殡葬基本服务费用。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	资金发放人数	≥	80	人	20	
					质量指标	资金发放准确率	≥	88	%	20	
				效益指标	社会效益	减轻群众丧葬负担, 满足群众殡葬需求, 维护群众殡葬权益	≥	91	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63022525T0000000 00155-困难群众救助专项经费	3-特定目标类	2.00	困难群众救助专项经费主要用于民政工作人员进行困难群众下乡摸排、入户调研、对民政救助对象进行动态调整的办公费及差	成本指标	经济成本	项目经费成本	≤	2	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	当年下乡调研户数	≥	697	户	40.00	
				效益指标	可持续影	项目可持续	≥	95	%	20.00	

			旅费。		响	发展					
				满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	92	%	10.00	
63022525T0000000 00156-残疾人生活和护理补贴县级配套	3-特定目标类	84.00	按时发放我县残疾人生活补贴和护理补贴，确保残疾人两项补贴工作的有序开展，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作有序进行。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	840000	元	10.00	
				产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人数	≥	2273	人	20.00	
					质量指标	经费足额拨付率，补贴发放合规率	≥	94	%	20.00	
					时效指标	按月拨付率	≥	97	%	10.00	
				效益指标	社会效益	保障困难残疾人基本生活	≥	91	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	93	%	10.00	
				63022525T0000000 00157-临时救助县级配套	3-特定目标类	196.00	临时救助县级配套(含政府购买社会救助经办服务费用)用于规范实施临时救助政策，实现及时高效，救济解难；政府购买社会救助经办服务费用及管理费用。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤
产出指标	数量指标	临时救助发放人数	≥					2136	人	20	
	质量指标	严格执行经费审批制度及程序	≥					96	%	20	
效益指标	社会效益	强化社会保障体系、维	≥					93	%	20	

						护社会和谐稳定					
					满意度指标	服务对象满意度	临时救助对象满意度	≥	92	%	10
63022525T0000000 00363-特殊儿童群体基本生活保障县级配套（儿童福利）	3-特定目标类	5.04	规范高效实施孤儿生活保障政策，使孤儿，艾滋病病毒感染儿童，事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	5.04	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	发放孤儿与事实无人抚养资金人数	≥	35	人	20.00	
					时效指标	按月发放孤儿与事实无人抚养资金率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	社会效益	孤儿与事实无人抚养资金兜底保障率	≥	94	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	孤儿与事实无人抚养儿童满意度	≥	92	%	10.00	
				63022525T0000000 00370-城市居民最低生活保障	3-特定目标类	530.00	保障全县城市人口最低生活水平，按时足额发放城市居民最低生活保障金，确保资金及时足额发放给城市低保户手中。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤
产出指标	数量指标	城市低保发放人数	≥					980	人	20	
	质量指标	社会救助对象准确率	≥					97	%	20	
效益指标	社会效益	城镇居民补	≥					94	%	10	

						助金效益					
						可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	93	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	95	%	10
63022525T0000000 00371-农村居民最低生活保障	3-特定目标类	3,500.00	1, 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; 保障全县农村人口最低生活水平, 按时足额发放最低生活保障金, 确保资金及时足额发放给低保户手中。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	3500.5	万元		20
				产出指标	数量指标	农保发放人数	≥	8754	人		20
					质量指标	社会救助对象准确率	≥	96	%		20
				效益指标	社会效益	农村村民补助金效益	≥	94	%		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会救助对象满意度	≥	93	%		10
63022525T0000000 00375-特困人员救助供养	3-特定目标类	450.00	特困人员救助供养资金主要用于统筹城乡特困人员救助供养工作, 为城乡特困人员每月按标准发放资金。特困人员救助供养资金主要用于统筹城乡特困人员救助供养工作, 为城乡特困人员每月按标准发放资金。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	450.07	万元		20
				产出指标	数量指标	特困发放人数	≥	280	人		20
					时效指标	特困资金及时发放率	≥	94	%		20
				效益指标	社会效益	保障人民利益, 促进社会和谐	≥	93	%		20
				满意度指标	服务对象满意度	社会救助服务对象满意度	≥	95	%		10

63022525T0000000 00377-特殊儿童群体基本生活保障	3-特定目标类	35.00	规范高效实施孤儿生活保障政策，使孤儿，艾滋病病毒感染儿童，事实无人抚养儿童和其他困境儿童基本生活得到保障。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	35.28	万元	20
				产出指标	数量指标	孤儿与事实无人抚养儿童发放人数	≥	40	人	20
					时效指标	资金及时发放率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	保障人民利益，促进社会和谐	≥	94	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥	94	%	10
63022525T0000000 00381-临时救助	3-特定目标类	454.00	完善城乡一体化救助体系，妥善解决困难群众生活困难，化解社会矛盾，维护社会稳定，实现社会和谐预期目标。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	462	万元	20
				产出指标	数量指标	临时救助发放人数	>	550	人	20
					质量指标	规范实施临时救助政策，实现及时高效，救济解难	≥	94	%	20
				效益指标	社会效益	妥善解决困难群众生活困难，化解社会矛盾	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	临时救助对象满意度	≥	96	%	10

63022525T0000000 00389-困难群众救助补助省级资金	3-特定目标类	75.00	政府购买事务性服务用于社会救助经办服务相关费用。政府购买事务性服务用于社会救助经办服务相关费用。政府购买事务性服务用于社会救助经办服务相关费用。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	75	万元	20
				产出指标	数量指标	项目资金发放人数	≥	28	人	20
					时效指标	资金发放及时性	≥	91	%	20
				效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用	≥	93	%	20
63022525T0000000 00438-社会福利项目资金（高龄补贴）	3-特定目标类	280.00	高龄补贴（老年人福利）项目是一项长期性的项目，通过绩效评价工作的开展加强对老年人补助金的资金管理，切实提高财政资金使用效益，优化资源配置。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	280.1	万元	20
				产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	≥	8323	人	20
					质量指标	符合条件补贴人数覆盖率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提高老年人生活水平	≥	91	%	20
63022525T0000000 00442-社会福利项目资金（政府购买养老服务）	3-特定目标类	186.00	做好居家和社区养老服务工作，保障本县符合条件的老人享受政府购买居家养老服务政策。用于为循化县失能、半失能困难老人和高龄老人提供基本的	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	186	万元	20
				产出指标	数量指标	服务人数	≥	3372	人	20
					质量指标	满足经济困难老人养老服务需求	≥	92	%	20

			养老服务，约有 3372 人。	效益指标	社会效益	项目可持续发挥作用	≥	92	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10
63022525T0000000 00457-社会福利项目资金（老年人意外伤害险）	3-特定目标类	17.00	社会福利项目资金（老年人意外伤害险）落实老年人意外伤害保险福利政策，改善和提高老年人生活质量，增强老年人安全感，获得感和幸福感。	成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	17	万元	20
				产出指标	数量指标	老年人意外伤害险保障人数	≥	14979	人	20
					质量指标	经费足额拨付率，经费按规定执行率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提高老年人生活水平	≥	94	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	91	%	10
				63022525T0000000 00458-残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）	3-特定目标类	274.00	残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）用于确保全省残疾人两项补贴工作的有序展开，保障好困难残疾人生活和重度残疾人护理工作有序进行。	成本指标	经济成本	项目经济成本
产出指标	数量指标	残疾人生活和护理补贴发放人数	≥					2276	人	20
	时效指标	经费发放及时率	≥					95	%	20
效益指标	社会效益	补贴政策落实情况，困难残疾人基	定性					基本保障		20

						本生活保障情况					
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	93	%	10
					成本指标	经济成本	项目经济成本	≤	120	万元	20
					产出指标	数量指标	项目明细数量	=	5	个	40
					效益指标	社会效益	服务社会福利事业	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	90	%	10
63022525T0000000 00621-2025年彩票 公益金项目	3-特定 目标类	120.00	省级彩票公益金支持社会福利事业资金用于支持社会福利事业资金，促进社会和谐稳定发展。为我县福利事业提供坚实保障。								

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）一般公共服务 201（类）其他一般公共服务支出 99（款）其他一般公共服务支出 99（项）反映慰问经费及积石官活动经费。

（二）社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）行政运行 01（项）反映民政局基本支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）基层政权建设和社区治理 08（项）反映城乡社区治理、城乡社区服务、开展村民自治、村务公开等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）其他民政管理事务支出 99（项）反映民政部门法制建设、政策宣传方面的支出，开展社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等业务的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）反映实行归口管理的职工养老金。

（六）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）反映实行归口管理的职工职业年金。

（七）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）反映退休人员工资等。

（八）社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）儿童福利 01（项）反映儿童提供福利服务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出 208（类）社会福利 10（款）老年福利 02（项）反映老年人提供福利服务方面的支出。

（十）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人生活和护理补贴 07（项）反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（十一）社会保障和就业支出 208（类）最低社会保障 19（款）城市最低生活保障金支出 01（项）反映城镇居民最低生活保障金支出。

（十二）社会保障和就业支出 208（类）最低社会保障 19（款）农村最低生活保障金支出 02（项）反映农村居民最低生活保障金支出。

（十三）社会保障和就业支出 208（类）临时救助 20（款）临时救助支出 01（项）反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十四）社会保障和就业支出 208（类）特困人员救助供养 21（款）农村特困人员救助供养支出 02（项）反映农村特困人员救助供养支出。

（十五）社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）反映实行归口管理的职工工伤保险等。

（十六）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）反映民政局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