

康平县民政局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县民政局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县民政局 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县民政局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县民政局概况

一、主要职责

康平县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署及县委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻执行省、市民政事业发展规划和相关政策，组织编制本县民政事业的中、长期规划和年度计划并组织实施。

（二）依法对全县性社会团体、社会服务机构进行登记管理和监督检查。负责公开募捐资格审批和县管慈善组织认定工作。参与指导全县性社会团体、社会服务机构和社区社会组织的党建工作。

（三）贯彻执行省、市社会救助规划和政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，负责指导县居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（四）贯彻执行省、市城乡基层群众自治组织建设和社区建设有关政策，指导基层政权建设和社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权和社区建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划、地名及行政区域界线管理工作。负责乡（镇）行政区域的设立、撤销、更名、管辖范围调整、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责街道的设立、撤销、更名、管辖范围调整及办公驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定、维护和管理，负责地名命名、更名审核报批及地名标志设置和管理，

负责编制全县地名总体规划及区划地名信息化建设。

(六)贯彻执行省、市社会福利事业发展规划、政策和标准，指导各类福利机构建设和管理工作，贯彻落实老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童等特殊群体权益保护政策，贯彻落实促进慈善事业发展相关政策，组织指导社会捐赠工作。

(七)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养法律和法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬服务设施规划建设及行业管理工作，指导城乡公益性公墓建设和管理工作，负责生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，承办儿童收养登记工作。

(八)监督落实国家关于社会福利企业的各项扶持政策。

(九)贯彻执行省、市社会工作人才发展规划、政策和职业规范，受理社会工作者职业水平证书登记，推进全县社会工作人才队伍及志愿者队伍建设，联系服务一批优秀社会工作人才，会同有关部门积极培育各类专业社会组织。

(十)负责本级殡葬设施(设备)、敬（养）老院以及民政领域行业安全生产和职业健康监管工作。

(十一)负责监督殡葬服务单位对殡葬服务设施的管理工作，更新、改造陈旧火化设备和祭祀焚烧设备，防止污染环境。

(十二)承担本部门党组织建设相关工作。

(十三)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县民政局应加强基层政权和社区建设工作，加强对全县社会团体、社会服务机构登记管理和监察，促进全县慈善组织和慈善事业发展，强化特困人员救助供养、农村留守儿童关爱保护、困境儿童保障等工作，充分发挥民政部门在保障民生中的重要作用。

(十六)与县卫生健康局的有关职责分工。康平县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，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定落实应对人口老龄化、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、部门预算单位构成

纳入康平县民政局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

康平县民政局本级

殡葬管理科；地名办；政权科；儿童福利科；慈善办；社会组织科。

第二部分 康平县民政局 2024 年部门预算公开表

2024年康平县民政局部门预算批复表

收支预算总表

表1
部门名称：康平县民政局单位：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	16,471.50	一、社会保障和就业支出	16,462.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4.69
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	16,471.50	本年支出合计	16,471.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16,471.50	支 出 总 计	16,471.50

收入预算总表

表2
部门名称：康平县公安局
单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	16,471.50	16,471.50	16,471.50															
康平县民政局（本级）	16,471.50	16,471.50	16,471.50															

支出预算总表

表3

部门名称：康平县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,471.50	78.09	70.15	7.94	16,393.41
208	社会保障和就业支出	16,462.94	69.53	61.59	7.94	16,393.41
20802	民政管理事务	2,818.40	59.59	51.65	7.94	2,758.81
2080201	行政运行	59.59	59.59	51.65	7.94	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,704.30				1,704.30
2080299	其他民政管理事务支出	1,054.51				1,054.51
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	9.94		
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	3.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	6.25		
20810	社会福利	446.56				446.56
2081001	儿童福利	162.32				162.32
2081002	老年福利	284.24				284.24
20811	残疾人事业	1,548.00				1,548.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,548.00				1,548.00
20819	最低生活保障	8,118.70				8,118.70
2081901	城市最低生活保障金支出	1,033.66				1,033.66
2081902	农村最低生活保障金支出	7,085.04				7,085.04
20820	临时救助	88.00				88.00
2082001	临时救助支出	88.00				88.00
20821	特困人员救助供养	2,934.98				2,934.98
2082101	城市特困人员救助供养支出	282.12				282.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,652.86				2,652.86
20825	其他生活救助	35.41				35.41
2082501	其他城市生活救助	35.41				35.41
20899	其他社会保障和就业支出	462.95				462.95
2089999	其他社会保障和就业支出	462.95				462.95
210	卫生健康支出	3.87	3.87	3.87		
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	3.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	4.69	4.69	4.69		
22102	住房改革支出	4.69	4.69	4.69		
2210201	住房公积金	4.69	4.69	4.69		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16,471.50	一、本年支出	16,471.50
（一）一般公共预算拨款收入	16,471.50	（一）社会保障和就业支出	16,462.94
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	3.87
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	4.69
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16,471.50	支 出 总 计	16,471.50

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,471.50	78.09	70.15	7.94	16,393.41
208	社会保障和就业支出	16,462.94	69.53	61.59	7.94	16,393.41
20802	民政管理事务	2,818.40	59.59	51.65	7.94	2,758.81
2080201	行政运行	59.59	59.59	51.65	7.94	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,704.30				1,704.30
2080299	其他民政管理事务支出	1,054.51				1,054.51
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	9.94		
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	3.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	6.25		
20810	社会福利	446.56				446.56
2081001	儿童福利	162.32				162.32
2081002	老年福利	284.24				284.24
20811	残疾人事业	1,548.00				1,548.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,548.00				1,548.00
20819	最低生活保障	8,118.70				8,118.70
2081901	城市最低生活保障金支出	1,033.66				1,033.66
2081902	农村最低生活保障金支出	7,085.04				7,085.04
20820	临时救助	88.00				88.00
2082001	临时救助支出	88.00				88.00
20821	特困人员救助供养	2,934.98				2,934.98
2082101	城市特困人员救助供养支出	282.12				282.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,652.86				2,652.86
20825	其他生活救助	35.41				35.41
2082501	其他城市生活救助	35.41				35.41
20899	其他社会保障和就业支出	462.95				462.95
2089999	其他社会保障和就业支出	462.95				462.95
210	卫生健康支出	3.87	3.87	3.87		
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	3.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	4.69	4.69	4.69		
22102	住房改革支出	4.69	4.69	4.69		
2210201	住房公积金	4.69	4.69	4.69		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	78.09	70.15	7.94
301	工资福利支出	56.26	56.26	
30101	基本工资	22.45	22.45	
30102	津贴补贴	15.82	15.82	
30103	奖金	1.88	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	6.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	4.69	4.69	
30199	其他工资福利支出	1.14	1.14	
302	商品和服务支出	12.66	4.72	7.94
30201	办公费	0.55		0.55
30207	邮电费	1.44		1.44
30208	取暖费	4.94		4.94
30239	其他交通费用	4.72	4.72	
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303	对个人和家庭的补助	9.17	9.17	
30302	退休费	3.69	3.69	
30305	生活补助	5.48	5.48	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：康平县公安局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			16,393.41	16,393.41	16,393.41										
康平县公安局 (本级)			16,393.41	16,393.41	16,393.41										
	社区工作经费	社区工作经费	1.80	1.80	1.80										
	补充办公经费	社工站经费	67.39	67.39	67.39										
	临时救济	春节走访慰问及春节期间临时救助，六一慰问孤儿和事实无人抚养儿童	19.00	19.00	19.00										
	两节救济	两节救济	624.12	624.12	624.12										
	取暖补贴	取暖补贴	267.82	267.82	267.82										
	孤儿保障金	孤儿及事实无人抚养儿童助学	20.00	20.00	20.00										
	高龄补助金	90岁以上高龄老人补贴	264.00	264.00	264.00										
	城乡特困群体救助	城乡特困群体救助	10.10	10.10	10.10										
	养老机构补助	养老机构补助	17.34	17.34	17.34										
	居家养老服务补助	居家养老服务补助	151.20	151.20	151.20										
	城乡特困供养人员护理补贴	城乡特困供养人员护理补贴	212.56	212.56	212.56										
	城乡分散供养的特困老年人办理意外伤害保险	城乡分散特困老人意外伤害险	13.40	13.40	13.40										
	社区经费	社区工作者工资、绩效及办公经费	1,702.50	1,702.50	1,702.50										
	基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费	基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费	247.01	247.01	247.01										
	基层城乡低保经费	基层城乡低保经费	30.00	30.00	30.00										
	60年代精简退职职工生活补助	精简退职老职工	35.41	35.41	35.41										
	精神障碍社区康复服务项目	精神障碍社区康复服务项目	8.12	8.12	8.12										
	困难群众救助补助资金	城乡低保、临时救助、孤儿、城乡特困供养及电价补贴	11,071.44	11,071.44	11,071.44										
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金	困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴	1,548.00	1,548.00	1,548.00										
	老年人福利补贴资金	老年人福利补贴	82.20	82.20	82.20										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	16,471.50	16,471.50	16,471.50										
208	社会保障和就业支出	16,462.94	16,462.94	16,462.94										
20802	民政管理事务	2,818.40	2,818.40	2,818.40										
2080201	行政运行	59.59	59.59	59.59										
2080208	基层政权建设和社区治理	1,704.30	1,704.30	1,704.30										
2080299	其他民政管理事务支出	1,054.51	1,054.51	1,054.51										
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	9.94										
2080501	行政单位离退休	3.69	3.69	3.69										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	6.25										
20810	社会福利	446.56	446.56	446.56										
2081001	儿童福利	162.32	162.32	162.32										
2081002	老年福利	284.24	284.24	284.24										
20811	残疾人事业	1,548.00	1,548.00	1,548.00										
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,548.00	1,548.00	1,548.00										
20819	最低生活保障	8,118.70	8,118.70	8,118.70										
2081901	城市最低生活保障金支出	1,033.66	1,033.66	1,033.66										
2081902	农村最低生活保障金支出	7,085.04	7,085.04	7,085.04										
20820	临时救助	88.00	88.00	88.00										
2082001	临时救助支出	88.00	88.00	88.00										
20821	特困人员救助供养	2,934.98	2,934.98	2,934.98										
2082101	城市特困人员救助供养支出	282.12	282.12	282.12										
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,652.86	2,652.86	2,652.86										
20825	其他生活救助	35.41	35.41	35.41										
2082501	其他城市生活救助	35.41	35.41	35.41										
20899	其他社会保障和就业支出	462.95	462.95	462.95										
2089999	其他社会保障和就业支出	462.95	462.95	462.95										
210	卫生健康支出	3.87	3.87	3.87										
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87										
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	3.71										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16										
221	住房保障支出	4.69	4.69	4.69										
22102	住房改革支出	4.69	4.69	4.69										
2210201	住房公积金	4.69	4.69	4.69										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	16,471.50	16,471.50	16,471.50										
501	机关工资福利支出	56.26	56.26	56.26										
50101	工资奖金津补贴	40.15	40.15	40.15										
50102	社会保障缴费	10.28	10.28	10.28										
50103	住房公积金	4.69	4.69	4.69										
50199	其他工资福利支出	1.14	1.14	1.14										
502	机关商品和服务支出	111.85	111.85	111.85										
50201	办公经费	110.84	110.84	110.84										
50299	其他商品和服务支出	1.01	1.01	1.01										
509	对个人和家庭的补助	16,303.39	16,303.39	16,303.39										
50901	社会福利和救助	16,259.46	16,259.46	16,259.46										
50902	助学金	20.00	20.00	20.00										
50905	离退休费	3.69	3.69	3.69										
50999	其他对个人和家庭的补助	20.24	20.24	20.24										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	16,471.50	16,471.50	16,471.50										
301	工资福利支出	56.26	56.26	56.26										
30101	基本工资	22.45	22.45	22.45										
30102	津贴补贴	15.82	15.82	15.82										
30103	奖金	1.88	1.88	1.88										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.25	6.25	6.25										
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.87	3.87	3.87										
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16										
30113	住房公积金	4.69	4.69	4.69										
30199	其他工资福利支出	1.14	1.14	1.14										
302	商品和服务支出	111.85	111.85	111.85										
30201	办公费	99.74	99.74	99.74										
30207	邮电费	1.44	1.44	1.44										
30208	取暖费	4.94	4.94	4.94										
30239	其他交通费用	4.72	4.72	4.72										
30299	其他商品和服务支 出	1.01	1.01	1.01										
303	对个人和家庭的补助	16,303.39	16,303.39	16,303.39										
30302	退休费	3.69	3.69	3.69										
30305	生活补助	4,452.60	4,452.60	4,452.60										
30306	救济费	11,806.86	11,806.86	11,806.86										
30308	助学金	20.00	20.00	20.00										
30399	其他对个人和家庭 的补助	20.24	20.24	20.24										

债务支出预算表

表13

部门名称：康平民政局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计														

政府采购支出预算表

表14
部门名称：康平县公安局 单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15
部门名称：康平县公安局 单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				405.60	405.60	405.60										
康平县公安局（本级）				405.60	405.60	405.60										
项目支出				405.60	405.60	405.60										
	208社会保障和就业支出	补充办公经费	社会工作服务	67.39	67.39	67.39										
	208社会保障和就业支出	居家养老服务补助	基本养老服务	151.20	151.20	151.20										
	208社会保障和就业支出	基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费	社会工作服务	187.01	187.01	187.01										

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		092001康平县民政局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保刚性）				10.23			
	基本支出人员经费（保工资）				58.78			
	基本支出人员经费（保其他）				1.14			
	基本支出公用经费（保运转）				7.94			
年度绩效目标		保证本单位机构正常运转，确保顺利履职，保障全县各项民政工作顺利开展。贯彻执行民政工作的法律法规、规章及有关要求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
				在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应		社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
服务对象满意度			受益对象满意度	>=	100	%	2024-12	
社会公众满意度			职工群众满意率	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	建立困难群众生活救助 工作倡导与监督机制			建立		2024-12	
		完善内控制度			完善		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	60年代精简退职职工生活补助						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局(本级)		
预算资金情况	35.41						
总体目标	年度完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	退职人员生活补助发放人数	>=	51	人	2024-12
			补贴人数	>=	51	人	2024-12
		质量指标	各级财政资金到位率	>=	100	%	2024-12
			支付准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平提升		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		城乡分散供养的特困老年人办理意外伤害保险					
主管部门		康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）	
预算资金情况		13.40					
总体目标		年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助符合条件的农村常年病人比例	>=	100	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
			补助民办养老机构床位比例	>=	100	%	2024-12
		质量指标	“明天计划”手术有效率	>=	100	%	2024-12
			政策知晓率	>=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	社会保险补贴人均标准	>=	50	元/人	2024-12
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量提升		提升		2024-12
		可持续影响指标	社会保险制度更加公平可持续		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		城乡特困供养人员护理补贴					
主管部门		康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）	
预算资金情况		212.56					
总体目标		年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
			残疾人获补贴数	=	8000	人	2024-12
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	2024-12
			支付准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	低保补贴标准	=	578	元/户/月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称	城乡特困群体救助						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	10.10						
总体目标	年度完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助符合条件的农村常年病人比例	>=	100	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
			补助民办养老机构床位比例	>=	100	%	2024-12
		质量指标	“明天计划”手术有效率	>=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	低保补贴标准	=	578	元/户/月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
			政策知晓率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称	高龄补助金						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	264.00						
总体目标	年度完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			残疾人获补贴数	=	8000	人	2024-12
		质量指标	政策知晓率	>=	100	%	2024-12
			支付准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	高龄倾斜人均补助标准	=	200	元/人月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量提升		提升		2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		孤儿保障金					
主管部门		康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）	
预算资金情况		20.00					
总体目标		年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
			孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
			孤儿年满18周岁就读大学等享受补助比例	>=	100	%	2024-12
		质量指标	孤儿认定准确率	>=	100	%	2024-12
			孤儿、事实无人抚养等儿童认定准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	低保补贴标准	=	578	元/户/月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		基层城乡低保经费					
主管部门		康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）	
预算资金情况		30.00					
总体目标		年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
			残疾人获补贴数	=	8000	人	2024-12
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	2024-12
			审核结果准确率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	低保补贴标准	=	578	元/户/月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称	基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费						
主管部门	康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况	247.01						
总体目标	年度完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
			残疾人获补贴数	=	8000	人	2024-12
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	2024-12
			支付准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	低保补贴标准	=	578	元/户/月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		精神障碍社区康复服务项目					
主管部门		康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）	
预算资金情况		8.12					
总体目标		年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	10	人	2024-12
			公共文化服务活动举办次数	>=	5	次	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			补助金发放率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	补贴资金按月拨付率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		提升		2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		居家养老服务补助					
主管部门		康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）	
预算资金情况		151.20					
总体目标		年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	100	人	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			政策知晓率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量提升		提升		2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金					
主管部门		康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）	
预算资金情况		1,548.00					
总体目标		年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	残疾人获补贴数	=	8000	人	2024-12
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	10	人	2024-12
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	2024-12
			两项补贴标准达标率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		改善		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称	困难群众救助补助资金						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	11,071.44						
总体目标	年度完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	2024-12
			孤儿认定准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行符合当地支出标准率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		老年人福利补贴资金					
主管部门		康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）	
预算资金情况		82.20					
总体目标		年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
			残疾人获补贴数	=	8000	人	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2024-12
			项目实施有效率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		两节救济					
主管部门		康平县公安局		实施单位	康平县公安局（本级）		
预算资金情况		624.12					
总体目标		年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
			残疾人获补贴数	=	8000	人	2024-12
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行符合当地支出标准率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		临时救济					
主管部门		康平县民政局		实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况		19.00					
总体目标		年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
			残疾人获补贴数	=	8000	人	2024-12
		质量指标	孤儿认定准确率	>=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
		时效指标	流浪乞讨人员救助要求当天登记救助率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	流浪乞讨人员救助执行符合当地支出标准率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		取暖补贴					
主管部门		康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）	
预算资金情况		267.82					
总体目标		年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
			残疾人获补贴数	=	8000	人	2024-12
		质量指标	低保对象准确率	=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	低保补贴标准	=	578	元/户/月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		改善		2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称	社区工作经费						
主管部门	康平县民政局			实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况	1.80						
总体目标	年度完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	100	人	2024-12
			公共文化服务活动举办次数	>=	10	次	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			补贴标准增长率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	补贴资金按月拨付率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善社会工作者生活条件		改善		2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		社区经费					
主管部门		康平县民政局		实施单位	康平县民政局（本级）		
预算资金情况		1,702.50					
总体目标		年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	197	人	2024-12
			公共文化服务活动举办次数	>=	10	次	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			补助金发放率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	补贴资金按月拨付率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善社会工作者生活条件		改善		2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		养老机构补助					
主管部门		康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）	
预算资金情况		17.34					
总体目标		年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			孤儿纳入保障范围率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	政策知晓率	>=	100	%	2024-12
			低保对象准确率	=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量提升		提升		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表							
表17							单位：万元
项目(政策)名称		补充办公经费					
主管部门		康平县公安局			实施单位	康平县公安局（本级）	
预算资金情况		67.39					
总体目标		年度完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2024-12
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进经济发展		促进		2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18		单位：万元		
部门名称：康平县民政局				
项 目		总计	已分配数	未分配数
合 计				

表 7：财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表；

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表；

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表；

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表；

表 18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

第三部分 康平县民政局 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县民政局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县民政局 2024 年收支总预算 16,471.5 万元，比 2023 年收支总预算 14,096.59 万元增加 2,374.91 万元，主要是由于项目支出中的“困难群众救助补助资金”增加 1,369.74 万元、“困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助资金”增加 240 万元、“两节救济”增加 464.13 万元、“取暖补贴”增加 162.82 万元、“高龄补助”增加 23 万元、“居家养老服务补助”增加 43.4 万元、“基层社会救助经办服务能力政府购买服务经费”增加 187.01 万元、“社区经费”减少 110.67 万元等。

二、关于康平县民政局 2024 年财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024 年财政拨款预算“三公”经费数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公

务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）业务发生；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于本单位无公务用车；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务招待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位机关运行经费财政拨款预算 7.94 万元，比 2023 年预算增加 5.24 万元，增加 194%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县民政局政府采购预算总额 405.6 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 405.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县民政局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县民政局在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 20 个，实际编制绩效目标的项目共 20 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。