

2025年鄆城县民政局本级部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订全县民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理工作，依法对社会组织进行执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）负责贯彻落实国家、省、市有关行政区划管理政策，拟订本县行政区划区域界限、地名管理办法并组织实施，负责乡镇、街道以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审呈报工作，负责县内乡级行政区划界线的勘定和管理工作，按权限负责县际以及乡际行政区域边界争议的调查和调处，负责全县地名管理工作。

（六）负责指导全县婚姻登记工作。拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，配合有关部门，依法对违反有关殡葬法规政策的行为进行处理。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、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。

（九）拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和

康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 组织拟订全县促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，负责全县福利彩票销售管理工作。

(十二) 按照国家和省市社会工作、志愿服务政策和标准，拟订全县社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

(十三) 管理国家、省、市和县拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全县民政统计工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、国务院关于政府职能转变、深化放管服改革的决策部署，认真落实省市和县委、县政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全县民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、机构设置情况

本单位为民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

鄆城县民政局本机预算包括：鄆城县民政局本级。

纳入鄆城县民政局2025年本级预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、鄆城县民政局本级
- 2、鄆城县婚姻登记处
- 3、鄆城县社会救助中心

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 郾城县民政局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,659.18	一、一般公共服务支出	0.08
一般公共预算收入	20,846.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,813.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	20,781.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	40.83
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	1,813.00
本年收入合计	22,659.18	本年支出合计	22,659.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	22,659.18	支出总计	22,659.18

收入总体情况表

部门(单位)：郾城县民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	22,659.18	22,659.18	20,846.18	1,813.00								
201			一般公共服务支出	0.08	0.08	0.08									
	23		民族事务	0.08	0.08	0.08									
		99	其他民族事务支出	0.08	0.08	0.08									
208			社会保障和就业支出	20,781.93	20,781.93	20,781.93									
	02		民政管理事务	368.89	368.89	368.89									
		01	行政运行	368.89	368.89	368.89									
	05		行政事业单位养老支出	44.36	44.36	44.36									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	44.36									
	10		社会福利	2,626.00	2,626.00	2,626.00									
		01	儿童福利	1,384.00	1,384.00	1,384.00									
		02	老年福利	1,242.00	1,242.00	1,242.00									
	11		残疾人事业	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
		07	残疾人生活和护理补贴	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
	19		最低生活保障	8,172.68	8,172.68	8,172.68									
		01	城市最低生活保障金支出	238.00	238.00	238.00									

收入总体情况表

部门(单位)：鄞城县民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		02	农村最低生活保障金支出	7,934.68	7,934.68	7,934.68									
	20		临时救助	270.00	270.00	270.00									
		01	临时救助支出	240.00	240.00	240.00									
		02	流浪乞讨人员救助支出	30.00	30.00	30.00									
	21		特困人员救助供养	6,300.00	6,300.00	6,300.00									
		02	农村特困人员救助供养支 出	6,300.00	6,300.00	6,300.00									
210			卫生健康支出	23.34	23.34	23.34									
	11		行政事业单位医疗	23.34	23.34	23.34									
		01	行政单位医疗	23.09	23.09	23.09									
		02	事业单位医疗	0.25	0.25	0.25									
221			住房保障支出	40.83	40.83	40.83									
	02		住房改革支出	40.83	40.83	40.83									
		01	住房公积金	40.83	40.83	40.83									
229			其他支出	1,813.00	1,813.00		1,813.00								
	60		彩票公益金安排的支出	1,813.00	1,813.00		1,813.00								
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	1,813.00	1,813.00		1,813.00								

支出总体情况表

部门(单位)：郟城县民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	22,659.18	477.42	22,181.76	
201			一般公共服务支出	0.08		0.08	
	23		民族事务	0.08		0.08	
		99	其他民族事务支出	0.08		0.08	
208			社会保障和就业支出	20,781.93	413.25	20,368.68	
	02		民政管理事务	368.89	368.89		
		01	行政运行	368.89	368.89		
	05		行政事业单位养老支出	44.36	44.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36		
	10		社会福利	2,626.00		2,626.00	
		01	儿童福利	1,384.00		1,384.00	
		02	老年福利	1,242.00		1,242.00	
	11		残疾人事业	3,000.00		3,000.00	
		07	残疾人生活和护理补贴	3,000.00		3,000.00	
	19		最低生活保障	8,172.68		8,172.68	
		01	城市最低生活保障金支出	238.00		238.00	
		02	农村最低生活保障金支出	7,934.68		7,934.68	
	20		临时救助	270.00		270.00	
		01	临时救助支出	240.00		240.00	
		02	流浪乞讨人员救助支出	30.00		30.00	

支出总体情况表

部门(单位)：郾城县民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	21		特困人员救助供养	6,300.00		6,300.00	
		02	农村特困人员救助供养支出	6,300.00		6,300.00	
210			卫生健康支出	23.34	23.34		
	11		行政事业单位医疗	23.34	23.34		
		01	行政单位医疗	23.09	23.09		
		02	事业单位医疗	0.25	0.25		
221			住房保障支出	40.83	40.83		
	02		住房改革支出	40.83	40.83		
		01	住房公积金	40.83	40.83		
229			其他支出	1,813.00		1,813.00	
	60		彩票公益金安排的支出	1,813.00		1,813.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,813.00		1,813.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄞县民政局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	20,846.18	一、一般公共服务支出	0.08	0.08		
二、政府性基金预算收入	1,813.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	20,781.93	20,781.93		
		八、卫生健康支出	23.34	23.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	40.83	40.83		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 鄞城县民政局本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	1,813.00		1,813.00	
本 年 收 入 合 计	22,659.18	本 年 支 出 合 计	22,659.18	20,846.18	1,813.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	22,659.18	支 出 总 计	22,659.18	20,846.18	1,813.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 郾城县民政局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	20,846.18	477.42	445.22	32.20	20,368.76
201			一般公共服务支出	0.08				0.08
	23		民族事务	0.08				0.08
		99	其他民族事务支出	0.08				0.08
208			社会保障和就业支出	20,781.93	413.25	381.05	32.20	20,368.68
	02		民政管理事务	368.89	368.89	336.69	32.20	
		01	行政运行	368.89	368.89	336.69	32.20	
	05		行政事业单位养老支出	44.36	44.36	44.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	44.36		
	10		社会福利	2,626.00				2,626.00
		01	儿童福利	1,384.00				1,384.00
		02	老年福利	1,242.00				1,242.00
	11		残疾人事业	3,000.00				3,000.00
		07	残疾人生活和护理补贴	3,000.00				3,000.00
	19		最低生活保障	8,172.68				8,172.68
		01	城市最低生活保障金支出	238.00				238.00
		02	农村最低生活保障金支出	7,934.68				7,934.68
	20		临时救助	270.00				270.00
		01	临时救助支出	240.00				240.00
		02	流浪乞讨人员救助支出	30.00				30.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：郾城县民政局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				477.42	445.22	32.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	441.38	441.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.32	146.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.30	92.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.36	32.36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.05	56.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.36	44.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.34	23.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.82	5.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.83	40.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.20		32.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.20		9.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.84	3.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.84	3.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：郾城县民政局本级

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.00		1.00		1.00							

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鄞县民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,813.00				1,813.00
229			其他支出	1,813.00				1,813.00
	60		彩票公益金安排的支出	1,813.00				1,813.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,813.00				1,813.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：鄆城县民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 郾城县民政局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				477.42	477.42	477.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	441.38	441.38	441.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	146.32	146.32	146.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.30	92.30	92.30						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.36	32.36	32.36						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.05	56.05	56.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.36	44.36	44.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.34	23.34	23.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.82	5.82	5.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.83	40.83	40.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.20	32.20	32.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.84	3.84	3.84						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.84	3.84	3.84						

项目支出预算情况表

部门（单位）：鄞县民政局本级

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		22,181.76	22,181.76	20,368.76	1,813.00					
牛羊肉价格补贴	特定目标类	0.08	0.08	0.08						
慈心一日捐	特定目标类	260.00	260.00	260.00						
社会福利综合服务中心	特定目标类	1,672.00	1,672.00		1,672.00					
城市低保（中央）	特定目标类	166.90	166.90	166.90						
城市低保资金（县配套）	特定目标类	71.10	71.10	71.10						
农村低保（中央）	特定目标类	5,401.70	5,401.70	5,401.70						
农村低保资金（县配套）	特定目标类	2,437.50	2,437.50	2,437.50						
农村低保资金（省）	特定目标类	95.48	95.48	95.48						
农村特困人员供养资金（省）	特定目标类	4,857.66	4,857.66	4,857.66						
特困人员救助供养（县配套）	特定目标类	1,442.34	1,442.34	1,442.34						
临时救助（省）	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
临时救助（中央）	特定目标类	239.40	239.40	239.40						
流浪乞讨人员救助金（中央）	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
困难残疾人生活补贴（省）	特定目标类	680.00	680.00	680.00						
困难残疾人生活补贴（县配套）	特定目标类	653.00	653.00	653.00						
重度残疾人护理补贴（省）	特定目标类	667.00	667.00	667.00						
重度残疾人护理补贴（县配套）	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
孤儿儿童，事实无人抚养生活费（省）	特定目标类	529.26	529.26	529.26						
孤儿助学	特定目标类	16.00	16.00		16.00					

政府采购预算表

部门（单位）：鄞县民政局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算22,659.18万元，其中：一般公共预算收入20,846.18万元，政府性基金预算收入1,813万元。

（二）支出预算：2025年支出预算22,659.18万元，其中：基本支出477.42万元，项目支出22,181.76万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算22,659.18万元，比上年增加4,494.85万元，其中：

1. 收入预算增加4,494.85万元，其中一般公共预算收入增加2,914.85万元，政府性基金预算收入增加1,580万元。

2. 支出预算增加4,494.85万元，其中基本支出增加20.12万元，项目支出增加4,474.73万元。

3. 收支预算较上年增加的主要原因，全县困难群众保障标准增加及新增困难群众导致所需资金较上年增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少1万元，下降100%。主要原因是公务用车运行维护费减少

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是减少公务用车。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025年本单位机关运行经费安排23万元，较2024年预算增加1.5万元。主要原因是：单位人员增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

鄄城县民政局本级2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出23个，预算资金22181.76万元，其中财政拨款22181.76万元。拟对城市低保等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金238万元，其中财政拨款238万元。根据以前年度绩效评价结果，优化困难群众生活保障等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		牛羊肉价格补贴		
主管部门及代码		153_鄄城县民政局	实施单位	鄄城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.08	
		其中:财政拨款	0.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金0.08万元,保障困难群众正常生活,提高群众幸福感			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	发放资金	≤0.08万元
			困难群众补助标准	≤0.04万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障困难群众数量	≥2人
			补助群众所属镇街	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	困难群众资格认证准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放资金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			维护社会团结	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		慈心一日捐		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	260.00	
		其中:财政拨款	260.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及慈善资金260万元,保障全县困难老年人春节慰问及保障孤儿儿童正常过冬,维护群众正常权益。确保全县困难群众正常生活及温暖过冬。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	慈善资金总成本	≤260万元
			慈善救助每户成本	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	慈善救助对象人次数	≥6500人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放慈善救助金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社会福利综合服务中心		
主管部门及代码		153_鄄城县民政局	实施单位	鄄城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1672.00	
		其中:财政拨款	1672.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金1672万元,建设三栋养老医疗楼房,服务约30000老年人。推进全县养老事业发展,保障全县养老服务工作正常开展。提高困难群众的幸福感,获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目涉及总资金	≤1672万元
			单栋建筑成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑物数量	≤4/栋
			建筑面积	≥5000m ²
			享受政策人数	≥32000人
绩效指标	产出指标	质量指标	按规定完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市低保（中央）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	166.90	
		其中:财政拨款	166.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金166.9万元,保障全县困城市低保户困难生活,保障困难群众正常生活正常生活。提高困难群众的幸福感,获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市低保项目总资金	≤166.9万元
			城市低保人均补贴标准	≤0.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥3338人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市低保资金（县配套）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.10	
		其中:财政拨款	71.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金71.1万元，保障全县困城市低保户困难生活，保障困难群众正常生活正常生活。提高困难群众的幸福感，获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	城市低保项目总资金	≤71.1万元
			城市低保每人成本	≤0.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥3555人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村低保（中央）		
主管部门及代码		153_鄄城县民政局	实施单位	鄄城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5401.70	
		其中: 财政拨款	5401.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金5401.7万元，保障全县农村低保人群正常生活。提高困难群众的幸福感，获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村低保目涉资金	≤5401.7万元
			农村低保补贴每人标准	≤0.0108万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥60012人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村低保资金（县配套）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2437.50	
		其中:财政拨款	2437.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金2437.5万元，保障全县农村低保人群正常生活。提高困难群众的幸福感，获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村低保目涉资金	≥2437.5万元
			农村低保人均补贴标准	≥0.0891万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥28000人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村低保资金(省)		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95.48	
		其中:财政拨款	95.48	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金95.4808万元,保障全县农村低保人群正常生活。提高困难群众的幸福感,获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村低保目涉资金	≤95.4808万元
			农村低保人均补贴标准	≤0.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥9549人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村特困人员供养资金（省）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4857.66	
		其中：财政拨款	4857.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金4857.66万元，保障全县农村五保困难群众正常生活。提高困难群众的幸福感，获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村五保项目涉资资金	≤4857.66万元
			农村五保人均补贴标准	≤0.271万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≤18013人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≥2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		特困人员救助供养（县配套）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1442.34	
		其中:财政拨款	1442.34	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金1442.34万元，保障全县农村五保困难群众正常生活。提高困难群众的幸福感，获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村五保项目涉资资金	≤1442.34万元
			农村五保人均补贴标准	≤0.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥8013人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≥2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临时救助（省）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.60	
		其中：财政拨款	0.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金0.6万元，保障全县困难群众临时性突发困难，提高困难群众的幸福感，获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	临时救助项目涉资资金	≤0.6万元
			临时救助人均补贴标准	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥60人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临时救助（中央）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	239.40	
		其中:财政拨款	239.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金239.4万元，保障全县困难群众临时性突发困难，提高困难群众的幸福感，获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	临时救助项目涉资资金	≤239.4万元
			临时救助人均补贴标准	≤0.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥798人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救助金（中央）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金30万元，保障全县流浪乞讨人员生活救助及医疗救助，保障困难群众正常生活。提高困难群众的幸福感，获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	流浪乞讨人员救助项目涉资资金	≤30万元
			救助人员人均救助标准	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥30人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴（省）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	680.00	
		其中：财政拨款	680.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金680万元，保障全县困难残疾人正常生活。提高困难群众的幸福感，获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难残疾人生活补贴该项目涉资金	≤680万元
			困难残疾人人均补贴标准	≤0.31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥2286人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救助资金发放及时率	=100%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高群众幸福感	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴（县配套）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	653.00	
		其中: 财政拨款	653.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金653万元，保障全县困难残疾人正常生活。提高困难群众的幸福感，获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难残疾人生活补贴该项目涉资金	≤653万元
			困难残疾人人均补贴标准	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥3265人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	救助资金发放及时率	=100%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高群众幸福感	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重度残疾人护理补贴（省）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	667.00	
		其中：财政拨款	667.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金667万元，保障全县重度残疾人正常生活。提高困难群众的幸福感，获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重度残疾人护理补贴项目涉资资金	≤667万元
			重度残疾人人均补贴标准	≤0.31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	困难群众涉及镇街	=17个
			救助对象人次数	≥2262人
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放救助资金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重度残疾人护理补贴（县配套）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1000.00
		其中：财政拨款		1000.00
		其他资金		0.00
总体目标	该项目涉及资金1000万元，保障全县重度残疾人正常生活。提高困难群众的幸福感，获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重度残疾人护理补贴项目涉资资金	≤1000万元
			重度残疾人人均补贴标准	≤0.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	困难群众涉及镇街	=17个
			救助对象人次数	≥10000人
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放救助资金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孤儿儿童，事实无人抚养生活费（省）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		529.26
		其中：财政拨款		529.26
		其他资金		0.00
总体目标	该项目涉及资金529.2592万元，保障全县孤儿及困境儿童正常生活。提高困难群众的幸福感，获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	孤儿及困境儿童项目涉资资金	≤529.2592万元
			孤儿儿童人均补贴标准	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥14352人
			困难群众涉及镇街	=17个
			救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≥2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孤儿助学		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金16万元,保障全县孤儿及困境儿童正常生活。提高困难群众的幸福感,获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	孤儿及困境儿童项目涉资资金	≤16万元
			孤困儿童人均补贴标准	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥32人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=4次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≥2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		孤困儿童，事实无人抚养生活费（县配套）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		854.74
		其中：财政拨款		854.74
		其他资金		0.00
总体目标	该项目涉及资金854.7408万元，保障全县孤儿及困境儿童正常生活。提高困难群众的幸福感，获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	孤儿及困境儿童项目涉资资金	≤854.7408万元
			孤困儿童人均补贴标准	≤0.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥1031人
			困难群众涉及镇街	=17个
			救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≥2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经济困难老年人补贴（县配套）		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	608.00	
		其中:财政拨款	608.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金608万元，保障全县困难群众正常生活，提高困难群众生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老年人福利项目涉资资金	≤608万元
			老年人人均补贴标准	≤0.02万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥30400人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高龄补贴（县配套）		
主管部门及代码		153_鄄城县民政局	实施单位	鄄城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	374.00	
		其中:财政拨款	374.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金374万元，保障全县困难群众正常生活，提高困难群众生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老年人福利项目涉资资金	≤374万元
			老年人人均补贴标准	≤0.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥7480人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社会福利		
主管部门及代码		153_鄆城县民政局	实施单位	鄆城县民政局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	125.00	
		其中:财政拨款	125.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目涉及资金125万元,保障全县农村低保人群正常生活。提高困难群众的幸福感,获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	社会福利项目涉资资金	≤125万元
			社会福利补贴每人标准	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助对象人次	≥250人
			困难群众涉及镇街	=17个
			发放救助资金月次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	救助资金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	≥98%
			群众投诉率	≤2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续保障困难群众率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。