

2024 年  
明溪县民政局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	57
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>58</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县民政局的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和方针政策，起草并组织实施全县有关民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全县民政事业发展规划。

(二)负责全县民政财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。

(三)拟订社会团体、非公募基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和监督管理办法并组织实施。依法对县级社会团体、非公募基金会、社会服务机构进行登记和监督管理工作，指导县社会组织登记管理工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

(四)牵头拟订社会救助规划和政策并组织实施，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、核对困难家庭经济状况和城市生活无着流浪乞讨人员救助。

(五)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策并组织实施，指导社区服务体系建设，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。

(六)负责乡(镇)、建制村的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作，组织指导全县各级行政区域界线的勘定和管理，负责全县地名管理相关工作。

(七)负责全县内地居民婚姻登记工作，推进婚俗改革。

(八)负责全县殡葬管理，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构的建设和管理工作。

(九)负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟定我县养老服务体系发展规划、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。

(十)拟订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。

(十一)落实儿童福利、孤儿保障、儿童收养和儿童救助保护政策，指导全县儿童福利、困境儿童保障工作，牵头开展困境未成年人保护(含农村留守儿童关爱保护)工作。

(十二)拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施，负责社会福利机构监督管理。组织指导全县福利彩票销售和资金管理工作，管理县级福利彩票公益金。会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施，组织指导社会捐助工作。

(十三)会同有关部门拟订社会工作专业队伍建设规划和相关政策，指导社会工作专业队伍建设。

(十四)指导全县革命老区建设工作，协调扶持革命老区经济社会发展，协调办理涉及老区的事务，负责落实革命“五老”人员及遗孀生活优待管理工作，联系和指导县老区建设促进会工作。

(十五)按规定承担安全生产方面相关职责。

(十六)完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县民政局包括7个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县民政局	财政核拨	22
明溪县社会福利中心	财政核拨	9

## 三、部门主要工作任务

2024年，明溪县民政局主要任务是：1、城乡低保；2、基层政权；3、地名管理；4、城乡特困；5、社会救助；6、儿童福利；7、慈善事业；8、民间组织管理；9、婚姻。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）健全落实分层分类社会救助体系。一是落实社会救助保障工作。重点围绕低保及低保边缘家庭扩围增效，落实好“刚性支出扣除、收入扣减、低保渐退”等政策措施，做到全年社会救助人数持续增长。截至12月，我县有城乡低保1362户2459人，发放保障金1701.24万元。城乡特困人员284人，发放供养资金541.73万元。二是加强低收入人口动态监测。健全低收入人口动态监测机制，常态化开展监测预警并及时查访核实。持续排查各部门比对出的困难群众2103人次，及时将符合条件的困难群众222人纳入低保或特

困供养保障。三是提高困难群众救助帮扶力度。关心关注困难群体基本生活，强化急难救助措施，提高临时救助资金使用灵活性。2023年，全县实施临时救助189人次、发放救助金107.10万元。链接爱心企业为困难群众提供帮扶552人次，发放慰问金21.58万元与生活物资若干。四是提高社会救助服务效能。抓好社会救助业务培训和政策宣传。对乡镇民政工作累计培训29场，参训人数达492人次，进一步提高基层干部社会救助业务的办理能力。加大救助寻亲服务力度，全力做好长期滞留人员落户安置工作，切实保障受助人员合法权益。2023年，县救助站救助95人次。通过公安人脸识别寻亲成功2人，护送返乡7人次。

(二)全力促进养老服务高质量发展。一是扎实推进为民办实事项目。争取资金145万元建设完工夏阳乡御帘村、城关乡坪埠村、瀚仙镇瀚溪村长者食堂和瀚仙镇嵌入社区养老服务机构等4个项目。开展特殊困难老年人探访关爱活动，全县愿意接受探访特殊困难老年人1288人，探访率达100%。二是努力提升养老服务质量。开展养老机构服务安全和服务质量两个基本规范贯标达标行动、养老机构消防安全专项督导检查和养老服务领域“点题整治”活动，组织养老护理员职业技能培训和竞赛。建立养老服务人员入职和在职激励政策，2023年度为9人发放入职、在职奖4.1万元。三是全面开展社区居家养老服务。争取资金105.5万元实施居家和社区基本养老服务提升项目，为全县60周岁及以上经济困难



的失能、部分失能老年建设家庭养老床位 86 张，提供居家养老上门服务 171 人次。继续实施社区居家养老政府购买服务，为城区内“6+1 类特定老年人”提供基础信息服务、实体援助服务和紧急救援服务，截至 12 月底提供线上服务 5760 人次，线下实体援助服务 980 人次，购买资金 22 万元。

(三) 不断提升基层社会治理水平。一是强化基层治理体系建设。协同县委组织部、县委文明办等五部门制定下发《进一步做好村规民约制定和修订工作的补充通知》，指导 88 个村级组织将约束性措施和奖惩机制融入村规民约内容，确保村规民约落地见效。继续推进行政村“百姓说理之家”建设，本年度新建完成 20 个“百姓说理之家”，累计建成 71 个“百姓说理之家”，促进乡村振兴建设。二是开展城乡社区综合治理。制定出台我县“十四五”城乡社区服务体系建设规划任务分工方案，对方案中 8 项 99 个主要任务进行分解落实，完善党建引领社区服务体系建设，提升社区服务水平。下发《关于推进明溪县城市社区治理考评工作的通知》，明确有关单位职责，召开专题会议扎实推进我县城市社区治理体系和治理能力建设。三是加强社区人才队伍建设。出台《明溪县进一步加强和规范城市社区工作者报酬待遇的意见（暂行）》，落实在职城市社区工作者报酬待遇，提高工作积极性。招募服务期限 2 年的 3 名高校毕业生及服务期限为 1 年的 4 名高校毕业生从事社区服务工作，充实社区工作队伍。

(四)有序推进社会组织管理和社会工作。一是强化社会组织监管。通过双随机抽查、约谈、责令整改等措施，对社会组织保持常态化监管。持续推行“不见面”网上年检，以“线上+线下”方式做到通知全覆盖。社会组织年检率达100%，位居全市第一。联合市场监管局对9家行业协会商会涉企收费情况进行专项检查。持续打击整治非法社会组织，发现并劝散1家非法社会组织。整改2家僵尸型社会组织。完成2家社会组织3A评估。二是完善社工专业服务。不断提升乡镇社会工作服务站的服务能力和质量。加大社会救助、为老养老、儿童关爱、社区治理等领域社会工作服务机构培育力度，助力明德社工发展中心正常运转。2023年，社工站协助解决低保申请、审核、残疾证办理、临时困难救助、入户上门服务等问题2000余个，组织开展各项活动90余次，参与群众达4100人次。三是抓好人才队伍建设。依托社会工作服务机构，采用集中培训和个别督导相结合的方式，开展3期乡镇社工站社工能力提升培训班。2023年，积极组织人员参与社会工作者职业水平考试，报考社工资格考试人数119人，比上年度增加34人，考试通过人数30人，其中助理社会工作者18人，社会工作者12人。社工持证率和通过率分别位居全市第三名和第二名。四是推进社工站规范化建设。顺利完成省对县乡镇社工站抽查评估和雪峰镇示范站项目评估验收。开展乡镇社工站星级评估申报工作，申报1家四星级社工站（雪峰镇社工示范站）和4家三星级社工站。

(五) 稳步开展专项事务管理。一是持续推进殡葬改革。实施殡葬用品（花圈）改革，由一次性花圈改成可重复利用的绢花圈，有力降低群众治丧成本，提升我县殡葬服务品质和改善治丧环境。今年5月实施以来，为群众减轻群众治丧负担约24000元。二是加强社会事务管理。城东、城东、上坊、大焦等四座骨灰楼已建设完工，正办理移交手续；胡坊骨灰楼正进行外立面装修及附属设施建设；县翠松陵园完成门楼及台阶建设。2条县级界线和5条乡级界线完成联检、资料整理归档及上报工作。三是规范婚姻登记管理。认真实施“跨省通办”试点工作。2023年，办理结婚登记486对，离婚登记165对，补发婚姻登记118对，离婚登记申请230对，出具（无）婚姻登记证明11对，省市通办22对。认真做好婚姻登记资料的录入、归档、查询工作。严格规范婚姻档案查询制度，确保婚姻当事人的合法权益。严格规范婚姻档案查询制度，确保婚姻当事人的合法权益。县民政局、县妇联依托“婚姻辅导室”，开展婚姻家庭纠纷调解工作，其工作法入选全市新时代“枫桥式工作法”，受三明市委政法委员会发文表扬。四是助力老区振兴发展。积极抓好老区苏区“红色”品牌宣传工作，大力宣传老区革命传统，联合县老促会、沙溪学校举办“红色故事润童心，苏区精神代代传”讲故事比赛活动，会同老促会、县诗词协会编撰《赤帜丹心——明溪县革命遗址遗迹诗词集》。充分发挥职能优势，向上争取资金65万元，支持我县老区乡村振兴建设项目4个，

完善老区基础设施建设。

(六)关爱关注特殊群体。一是保障高龄老人权益。认真落实80岁以上老人高龄补贴制度和完全失能老年人护理补贴制度，为3219名老年人发放资金216.91万元。投入资金6.44万元，为全县享受高龄补贴的老年人以及60周岁以上散居特困老人购买老年人意外伤害险。二是加强儿童关爱保护。认真落实儿童福利政策，发放社会散居孤儿（事实无人抚养儿童）基本生活费78.90万元。开展社会散居孤儿、事实无人抚养儿童和孤独症儿童探访关爱服务875人次。继续实施“福蕾行动计划”和“雏燕”关爱行动，建立留守（困境）儿童档案1012份，开展各类特色活动72场次，服务留守（困境）儿童1960余人次。探访留守（困境）儿童268人，开展个案服务210余人次。进校园开展《中华人民共和国未成年人保护法》及安全主题宣传活动33场次，发放宣传资料5840余份，切实增强留守儿童家长及监护人安全意识。三是依规发放两项补贴。截至12月底，我县享受困难残疾人生活补贴2050人，累计发放257.42万元；享受重度残疾人护理补贴2313人，累计发放303.85万元。四是做好革命“五老”人员及遗偶优抚工作。发放革命“五老”人员及遗偶生活定补、医疗补助等共计7.84万元。组织开展“春节”、“重阳节”慰问活动，发放慰问金共计2.08万元。

(七)抓牢抓实安全管理。一是树牢安全意识。我局组织全体干部多次学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指

示精神，传达国家、省、市、县有关安全生产会议精神。及时召开安全生产会议，对民政系统安全生产工作进行强调部署。适时开展安全生产事故警示教育，深刻吸取事故教训。

二是落实督导检查。2023年，我局组织人员分18批次，共计72人次，分别对德亨仁厚（明溪）养老服务有限公司、县救助站、县殡仪馆等民政服务机构开展安全督导工作，发现隐患10条，整改隐患10条。

三是提升应急能力。各民政服务机构根据自身服务对象的特殊性，开展应急疏散演练活动11次。进一步强化民政服务机构工作人员的消防安全知识学习，增强动手实操能力，有力提升突发事件的早期处置能力。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	2123.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2080.35
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	43.30
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2123.65</b>	<b>支出合计</b>	<b>2123.65</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		2123.65	2123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	237.62	237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.65	165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	602.17	602.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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		2123.65	505.24	1618.41	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	381.50	376.50	5.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	58.65	0.00	58.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	237.62	0.00	237.62	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.65	0.00	165.65	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	123.80	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	168.66	0.00	168.66	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	602.17	0.00	602.17	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	146.52	0.00	146.52	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	2123.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2080.35
		九、卫生健康支出	43.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2123.65</b>	<b>支出合计</b>	<b>2123.65</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2123.65	505.24	1618.41
2080201	行政运行	381.50	376.50	5.00
2080206	社会组织管理	1.00	0.00	1.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00	0.00	8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	13.28	0.00	13.28
2080299	其他民政管理事务支出	58.65	0.00	58.65
2080799	其他就业补助支出	10.03	0.00	10.03
2081001	儿童福利	19.72	0.00	19.72
2081002	老年福利	237.62	0.00	237.62
2081005	社会福利事业单位	128.74	128.74	0.00
2081006	养老服务	165.65	0.00	165.65
2081107	残疾人生活和护理补贴	123.80	0.00	123.80
2081901	城市最低生活保障金支出	168.66	0.00	168.66
2081902	农村最低生活保障金支出	602.17	0.00	602.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	146.52	0.00	146.52
2082502	其他农村生活救助	5.65	0.00	5.65
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	0.00	9.36
2109999	其他卫生健康支出	43.30	0.00	43.30

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>2123.65</b>
301	工资福利支出	458.08
302	商品和服务支出	212.68
303	对个人和家庭的补助	1452.89
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		505.24
301	工资福利支出	458.08
30101	基本工资	157.59
30102	津贴补贴	18.28
30103	奖金	57.52
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	20.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81
30109	职业年金缴费	22.21
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21
30113	住房公积金	33.31
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	86.27
302	商品和服务支出	33.16
30201	办公费	26.06
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.90
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	1.57
30229	福利费	2.43
30231	公务用车运行维护费	1.20
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	9.80
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00



31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.90
3、公务用车购置及运行费	1.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.20

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，明溪县民政局部门收入预算为2123.65万元，比上年增加282.17万元，主要原因是困难群众补助资金及人员经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入2123.65万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2123.65万元，比上年增加282.17万元，主要原因困难群众补助资金及人员经费支出增加。其中：基本支出505.24万元、项目支出1618.41万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2123.65万元，比上年增加282.17万元，增长15.32%，主要原因是困难群众补助资金及人员经费预算增加。按照党中央、国务院和省委、省

政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费及会议费，同时合理保障了困难群众、养老事业、基层社区治理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080201-行政运行 381.50 万元。主要用于行政机关人员及公用经费支出。

(二) 2080206-社会组织管理 1.00 万元。主要用于社会组织管理经费支出。

(三) 2080207-行政区划和地名管理 8.00 万元。主要用于界线管理及地名管理经费支出。

(四) 2080208-基层政权建设和社区治理 13.28 万元。主要用于社区居委会工作经费及村级民政协理员支出。

(五) 2080299-其他民政管理事务支出 58.65 万元。主要用于乡镇社工站建设支出。

(六) 2080799-其他就业补助支出 10.03 万元。主要用于高校毕业生服务社区经费支出。

(七) 2081001-儿童福利 19.72 万元。主要用于孤儿生活救助支出。

(八) 2081002-老年福利 237.62 万元。主要用于高龄补贴及完全失能老人补助支出。

(九) 2081005-社会福利事业单位 128.74 万元。主要用于社会福利中心人员及公用经费支出。

(十) 2081006-养老服务 165.65 万元。主要用于养老服

务支出。

(十一) 2081107-残疾人生活和护理补贴 123.80 万元。主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

(十二) 2081901-城市最低生活保障金支出 168.66 万元。主要用于城市低保资金支出。

(十三) 2081902-农村最低生活保障金支出 602.17 万元。主要用于农村低保资金支出。

(十四) 2082102-农村特困人员救助供养支出 146.52 万元。主要用于城乡特困人员生活救助支出。

(十五) 2082502-其他农村生活救助 5.65 万元。主要用于革命五老人员及遗孀生活及医疗补助及丧葬慰问经费支出。

(十六) 2089999-其他社会保障和就业支出 9.36 万元。主要用于六十年代精简退职老职工困难救济费支出。

(十七) 2109999-其他卫生健康支出 43.30 万元。主要用于普惠医联保经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 505.24 万元，其中：

（一）人员经费 472.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 33.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：我单位2024年度未安排因公出国（境）。

### （二）公务接待费

2024年预算安排1.90万元，比上年增加0.20万元，增长11.76%。主要原因是：调研等公务活动增加。

### （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排1.20万元，其中：公务用车运行费1.20万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：2024年公务用车运行费预算不再增加，不安排公务用车购置支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年明溪县民政局共设置27个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1609.41万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表



## 年初预算乡镇社工站建设项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		54.65	
	财政拨款:		54.65	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 54.65 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助乡镇社工站购买服务的资金标准	54.65 万元
	产出指标	数量指标	县乡社工站建设资金	54.65 万元
		质量指标	政府购买服务的合规性	100%
		时效指标	购买社会工作的签约时限	100%
	效益指标	社会效益指标	支持实施的乡镇社会工作服务项目年度受益总人次	3600 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对社会工作服务机构提供的服务满意度	98%

## 年初预算社区居家养老服务经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	12.25		
	财政拨款:	12.25		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 12.25 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	社区居家养老服务经费的资金标准	12.25 万元
	产出指标	数量指标	社区居家养老服务站数量	6 个
		质量指标	正常运营的社区居家养老服务站的规范性	100%
		时效指标	社区居家养老服务经费的发放时效性	100%
	效益指标	社会效益指标	社区居家养老服务经费补助受益的服务站的覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对服务的满意度	98%

# 年初预算居家和社区基本养老服务提升行动项目项目

## 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	63.78		
	财政拨款:	63.78		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按文件要求, 给予符合条件的老人建设家庭养老床位和上门养老服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金成本	63.78 万元
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	9 个
		质量指标	发放的规范性	100%
		时效指标	使用的时效性	100%
	效益指标	社会效益指标	支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金使用的覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老服务老人满意率	98%	

## 年初预算革命五老人员及遗属慰问金及丧葬补助项目

### 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.66			
	财政拨款:	2.66			
	其他资金:	0.00			
总体目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 2.66 万元。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	发放成本	2.66 万元	
	产出指标	数量指标	革命五老人员及遗属慰问金和丧葬补助的资金总额	2.66 万元	
			质量指标	发放的规范性	100%
			时效指标	及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	发放的覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“五老”人员及遗属对工作的满意度	98%	

## 年初预算农村低保项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		602.17	
	财政拨款:		602.17	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 602.17 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	农村低保金的发放成本	602.17 万元
	产出指标	数量指标	发放农村低保的金额	602.17 万元
		质量指标	农村低保金发放的规范性	100%
		时效指标	农村低保金的发放时效	100%
	效益指标	社会效益指标	农村低保金发放的覆盖率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意率	98%

## 年初预算农村革命五老及遗偶生活和医疗补助项目绩

### 效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	2.99		
	财政拨款:	2.99		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 2.99 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	发放成本	2.99 万元
	产出指标	数量指标	发放金额	2.99 万元
		质量指标	发放的规范性	100%
		时效指标	按时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	“五老”人员及遗偶对工作的满意度	98%	

## 年初预算完全失能老人护理补贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	0.29		
	财政拨款:	0.29		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 0.29 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	完全失能老人护理补贴资金标准	0.29 万元
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人
		质量指标	发放完全失能老人补贴的规范性	100%
		时效指标	完全失能老人补贴发放时限	100%
	效益指标	社会效益指标	完全失能老人补贴覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	完全失能老人对服务的满意度	98%

## 年初预算社区居委会运转保障经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		8.00	
	财政拨款:		8.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 8 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	社区组织运转保障经费的成本	8 万元
	产出指标	数量指标	社区现有数量	8 个
		质量指标	社区组织运转保障经费发放的规范性	100%
		时效指标	按时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	社区的认可度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	98%



## 年初预算高校毕业生服务社区人员经费项目绩效目标

### 表

项目资金 (万元)	资金总额:	10.03		
	财政拨款:	10.03		
	其他资金:	0.00		
总体目标	为4名高校毕业生在社区服务1年提供生活补贴及“五险一金”待遇,使他们安心在社区服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	高校毕业生服务社区计划经费覆盖面	100%
		经济成本指标	高校毕业生服务社区计划经费成本	10.03万元
	产出指标	数量指标	高校毕业生服务社区计划经费发放人数	4人
		质量指标	高校毕业生服务社区计划经费发放的规范性	100%
		时效指标	及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生服务社区计划经费覆盖面	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生服务社区计划经费对象的满意率	98%

## 年初预算特困供养项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	120.52		
	财政拨款:	120.52		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 120.52 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	发放特困供养人员补 贴的成本	120.52 万元
	产出指标	数量指标	特困供养人员的发放 金额	120.52 万元
		质量指标	发放的规范性	100%
		时效指标	发放的时效性	100%
	效益指标	社会效益指标	发放特困供养人员补 贴的覆盖率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员对象的 满意率	98%

## 年初预算专业化养老服务组织落地服务经费项目绩效

### 目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	25.80		
	财政拨款:	25.80		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 25.8 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专业化养老服务组织落地服务经费资金标准	25.8 万元
	产出指标	数量指标	专业化养老服务组织落地服务经费	25.8 万元
		质量指标	专业化养老服务组织实施的规范性	100%
		时效指标	发放时效	100%
	效益指标	社会效益指标	享受专业化养老服务人员覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老服务老人满意率	98%

## 年初预算重度残疾人护理补贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	66.50		
	财政拨款:	66.50		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 66.5 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴的发放成本	66.5 万元
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人数	2270 人
		质量指标	残疾人两项补贴发放的规范性	100%
		时效指标	及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人两项补贴覆盖面	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意率	98%

## 年初预算老年人意外伤害险项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6.93		
	财政拨款:	6.93		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 6.93 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	老年人意外伤害保险 购买资金标准	6.93 万元
	产出指标	数量指标	投保老人数	3440 人
		质量指标	老年人意外伤害保险 购买规范性	100%
		时效指标	购买老年人意外伤害 保险的时效	100%
	效益指标	社会效益指标	受益覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受保险的老人满意 度	98%

## 年初预算城市低保项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	168.66		
	财政拨款:	168.66		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 168.66 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	城市低保金的发放成本	168.66 万元
	产出指标	数量指标	城市低保金的发放金额	168.66 万元
		质量指标	城市低保金发放的规范性	100%
		时效指标	城市低保金按时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	符合条件城市低保对象覆盖面	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象的满意率	98%

## 年初预算税改五保户项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	26.00		
	财政拨款:	26.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 26 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	税改五保户补助的资金标准	26 万元
	产出指标	数量指标	税改五保户补助发放资金	26 万元
		质量指标	税改五保户补助发放的规范性	100%
		时效指标	税改五保户发放的时效	100%
	效益指标	社会效益指标	税改五保户补贴的覆盖率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	税改五保户人员满意度	98%

## 年初预算养老机构责任险项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.52		
	财政拨款:	2.52		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 2.52 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	养老机构责任险资金标准	2.52 万元
	产出指标	数量指标	投保老人数	280 人
		质量指标	养老机构责任险购买的规范性	100%
		时效指标	购买养老机构责任险时限	100%
	效益指标	社会效益指标	养老机构责任险受益人数覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保老年人的满意度	98%



## 年初预算幸福院运营补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	23.10		
	财政拨款:	23.10		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 23.1 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	发放幸福院运营补助的成本	23.1 万元
	产出指标	数量指标	符合条件的幸福院数量	60 所
		质量指标	发放的规范性	100%
		时效指标	发放的时效性	100%
	效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

## 年初预算困难残疾人生活补贴项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		57.30	
	财政拨款:		57.30	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 57.3 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	残疾人两项补贴的发放成本	57.3 万元
	产出指标	数量指标	残疾人两项补贴发放人数	1980 人
		质量指标	残疾人两项补贴发放的规范性	100%
		时效指标	及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人两项补贴覆盖面	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴对象的满意率	98%

## 年初预算社会人员高龄补贴项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	230.40		
	财政拨款:	230.40		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 230.4 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	80 周岁及以上社会人员高龄补贴的资金成本	230.4 万元
	产出指标	数量指标	享受 80 周岁及以上社会人员高龄补贴人数	3240 人
		质量指标	80 周岁及以上社会人员高龄补贴发放的规范性	100%
		时效指标	及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	80 周岁及以上社会人员高龄补贴发放的覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	80 周岁及以上社会人员高龄老人满意率	98%

# 年初预算六十年代精简退職老职工生活困难救济费项

## 目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	9.36		
	财政拨款:	9.36		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	按照文件要求按时足额发放六十年代精简退職职工生活困难救济费, 预计全年发放 9.36 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	发放成本	9.36 万元
	产出指标	数量指标	六十年代精简退職老 职工人数	6 人
		质量指标	发放的规范性	100%
		时效指标	及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98%

## 年初预算社团管理工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1.00		
	财政拨款:	1.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 1 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	社团管理工作经费成本	1 万元
	产出指标	数量指标	社团管理工作经费总额	1 万元
		质量指标	社团管理工作经费使用规范性	100%
		时效指标	及时使用	100%
	效益指标	社会效益指标	社团管理工作的受益情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社团管理工作服务对象满意度	98%

## 年初预算民政村级协理员津贴项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		5.28	
	财政拨款:		5.28	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 5.28 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	民政村级协理员津贴成本	5.28 万元
	产出指标	数量指标	现有民政村级协理员数量	88 个
		质量指标	发放规范性	100%
		时效指标	及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	民政村级协理员津贴发放覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政村级协理员满意率	98%

## 年初预算孤儿保障及事实无人抚养儿童保障金项目绩

### 效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	19.72		
	财政拨款:	19.72		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 19.72 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	孤儿生活补助的资金成本	19.72 万元
	产出指标	数量指标	孤儿救助人数	62 人
		质量指标	孤儿生活补助发放的规范性	100%
		时效指标	按时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	孤儿生活补助发放的覆盖面	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受孤儿生活补助对象的满意率	98%

## 年初预算普惠医联保项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	43.30		
	财政拨款:	43.30		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 43.3 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	普惠医联保资金的使用成本	43.3 万元
	产出指标	数量指标	普惠医联保资金的使用金额	43.3 万元
		质量指标	普惠医联保资金使用的规范性	100%
		时效指标	普惠医联保资金按时使用	100%
	效益指标	社会效益指标	符合条件的普惠医联保资金使用对象覆盖面	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠医联保资金对象的满意率	98%



## 年初预算养老服务从业人员在职奖补项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 3 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	养老从业人员在职奖补标准	3 万元
	产出指标	数量指标	符合条件的养老从业人员	5 人
		质量指标	发放养老服务从业人员在职奖补的规范性	100%
		时效指标	发放养老服务从业人员在职奖补的时效性	100%
	效益指标	社会效益指标	养老服务从业人员在职奖补受益人数	5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务从业人员的满意度	98%

## 年初预算民办养老机构床位运营补贴项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		35.20	
	财政拨款:		35.20	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 35.2 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	民办养老机构床位运营补助资金标准	35.2 万元
	产出指标	数量指标	建设养老机构的数量	7 个
		质量指标	发放民办养老机构床位运营补贴的规范性	100%
		时效指标	发放的时效性	100%
	效益指标	社会效益指标	民办养老机构床位运营补贴的覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住机构老年人满意度	98%

## 年初预算界线管理及地名管理经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		8.00	
	财政拨款:		8.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	按文件要求按时足额发放, 预计全年支出 8 万元。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	界线管理及地名管理的成本	8 万元
	产出指标	数量指标	界线管理及地名管理经费	8 万元
		质量指标	界线管理及地名管理经费使用规范性	100%
		时效指标	及时维护	100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2024 年明溪县民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 33.16 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.24%。主要原因是公用经费支出增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，明溪县民政局政府采购预算总额 3.90 万元，其中：政府采购货物预算 3.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，明溪县民政局共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。