

2025 年度
明溪县民政和人力资源社
会保障局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2025 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	59
第四部分 名词解释.....	61

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县民政和人力资源社会保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行中央和上级关于民政、人力资源社会保障；拟订本县民政、人力资源社会保障事业发展规划相关政策措施，并组织实施和监督检查。

(二)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、救助申请家庭经济状况核对和城市生活无着流浪乞讨人员救助工作。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。落实儿童福利、孤弃儿童保障、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。

(三)拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。负责县级社会团体、社会服务机构等社会组织和社会福利机构的监督管理；组织指导全县福利彩票销售和资金管理工作。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。拟定社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和监督管理办法。负责全县婚姻登记工作、殡葬管理工作，推进婚俗改革、殡葬改革。

(四)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。

(五)负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订我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。负责拟订应对人口老龄化政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。承担县老龄工作委员会日常工作。

(六)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。

(七)会同有关部门实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按分工负责人才引进和服务工作，具体负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设。

(八)负责促进就业工作，会同有关部门拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。负责国(境)外相关人员(不含专家)在明就业的管理工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

(九)统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订

养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，贯彻执行相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

(十)组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(十一)负责全县民政财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

(十二)负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。参与拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。会同有关部门

拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。落实企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导退休干部的管理服务工作。

(十三)会同有关部门拟订并实施政府奖励表彰制度。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办县政府组成人员和以县政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十四)其余职责为保密内容,不公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县民政和人力资源社会保障局包括6个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明溪县民政和人力资源社会保障局
2	明溪县人才人力资源公共服务中心

三、部门主要工作任务

2025年，明溪县民政和人力资源社会保障局主要任务是：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、婚姻登记；10、劳动就业；11、社会保障；12、人事人才；13、劳动维权；14、其余为保密内容。围绕上述

任务，重点抓好以下工作：

（一）持续提升人社工作效能。一是实施就业优先。实施企业人才和用工保障服务行动，搭建就业平台、抓实培训赋能、用足“援企稳岗”和兜底政策，确保就业创业量稳质升。二是优化民生保障。积极引导新业态从业人员等群体参加企业职工基本养老保险，强化社保基金风险防控，做好渐进式延迟法定退休年龄政策宣传解读和组织实施。三是强化人才引进。持续加强人才队伍建设，贯通技能人才和专技人才成长发展通道，主动对接辖区内企业，摸清企业人才需求，强化政策兑现，提升服务企业事业单位水平。四是提升管理水平。进一步完善事业单位人事管理制度，规范推进职员等级晋升、职称评审、工资管理等工作，激发干事创业活力。五是劳动关系和谐。强化仲裁、监察队伍建设，持续发挥“三庭一站”作用，进一步提升劳动关系协商协调、劳动人事争议处理、依法治欠工作效能，狠抓工程建设领域拖欠工资整治等专项治理，强化新就业形态劳动保障。

（二）持续促进民政事业发展。一是养老服务质效提升。积极申报长者食堂、嵌入式养老服务机构等项目，谋划明溪县养老服务中心项目，科学布局养老服务设施。持续开展居家和社区基本养老服务提升行动项目及社区居家养老专业化服务项目。二是社会救助落实落细。常态化对困难群众进行排查，认真开展城乡低保年审和复核工作，定期开展已享受低保对象家庭经济状况复核工作。积极发展服务类社会救

助，形成“物质+服务”的救助方式，提升救助保障针对性和精准度。三是深化儿童关爱保护。持续开展宣传教育工作，提高未成年人的安全防范和自我保护能力。持续做好留守困境儿童关爱工作和流动儿童摸排登记工作。四是专项事务有序开展。开展3条县级界线及2条乡级界线联检工作。持续做好“乡村著名行动”图上采集，按程序对全县30余条乡村道路开展命名。继续开展殡葬领域不正之风和腐败问题集中整治行动，建立健全常态监管机制。加大力度开展婚姻家庭辅导、积极倡导简约适度的婚俗礼仪。做好社会组织监管。全力推进老区扶建。

(三)其余为保密内容，不公开。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	5467.40	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	5418.56
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	42.84
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	6.00
		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
收入合计	5467.40	支出合计	5467.40

二、收入预算总表

2025 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		5467.40	5467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	532.12	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	381.39	381.39	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
2080299	其他民政管理事务支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	237.51	237.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.08	165.08	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	602.00	602.00	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	314.72	314.72	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	1262.79	1262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.00	9.00	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	478.17	478.17	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	5.39	5.39	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	29.67	29.67	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	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.00	6.00	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

2025 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		5467.40	1049.68	4417.72	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	532.12	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	381.39	376.39	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
2080299	其他民政管理事务支出	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	118.55	0.00	118.55	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	237.51	0.00	237.51	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	165.08	0.00	165.08	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	314.72	0.00	314.72	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1262.79	0.00	1262.79	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	478.17	0.00	478.17	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	5467.40	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	5418.56
		九、卫生健康支出	42.84
		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	6.00
		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
收入合计	5467.40	支出合计	5467.40

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		5467.40	1049.68	4417.72
2080101	行政运行	532.12	532.12	0.00
2080104	综合业务管理	31.80	0.00	31.80
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.00	0.00	9.00
2080201	行政运行	381.39	376.39	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
2080299	其他民政管理事务支出	19.08	0.00	19.08
2080701	就业创业服务补助	100.00	0.00	100.00
2081001	儿童福利	118.55	0.00	118.55
2081002	老年福利	237.51	0.00	237.51
2081006	养老服务	165.08	0.00	165.08
2081107	残疾人生活和护理补贴	602.00	0.00	602.00
2081901	城市最低生活保障金支出	314.72	0.00	314.72
2081902	农村最低生活保障金支出	1262.79	0.00	1262.79
2082001	临时救助支出	106.00	0.00	106.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.00	0.00	9.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	478.17	0.00	478.17
2082502	其他农村生活救助	5.39	0.00	5.39
2089999	其他社会保障和就业支出	29.67	0.00	29.67
2109999	其他卫生健康支出	31.04	0.00	31.04
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.00	0.00	6.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		5467.40
301	工资福利支出	911.20
302	商品和服务支出	455.83
303	对个人和家庭的补助	4100.37
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

2025 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		1049.68
301	工资福利支出	911.20
30101	基本工资	301.76
30102	津贴补贴	51.08
30103	奖金	105.80
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	35.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.49
30109	职业年金缴费	43.69
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20
30113	住房公积金	65.55
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	184.17
302	商品和服务支出	126.36
30201	办公费	113.23
30202	印刷费	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	4.02
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	3.11

30229	福利费	4.80
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	12.12
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	12.12
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	0.00
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

2025 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	5.22
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.02
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

2025 年度部门预算情况说明

2025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。2025 年，明溪县民政和人力资源社会保障局部门收入预算为 5467.40 万元，比上年增加 5467.40 万元，主要原因是本单位为 2024 年 10 月新增单位，2024 年初无预算收入。其中：一般公共预算拨款收入 5467.40 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 5467.40 万元，比上年增加 5467.40 万元，主要原因本单位为 2024 年 10 月新增单位，2024 年初无预算收入。其中：基本支出 1049.68 万元、项目支出 4417.72 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 5467.40 万元，比上年增加 5467.40 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为 2024

年 10 月新增单位，2024 年初无预算拨款支出。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，重点压减了办公费、公务接待费，同时合理保障了开展各项业务的必要开支等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行 532.12 万元。主要用于人社口各项人员工资社保支出。

(二) 2080104-综合业务管理 31.80 万元。主要用于各种办公费、邮电费、水电费等商品和服务支出。

(三) 2080105-劳动保障监察 5.00 万元。主要用于劳动维权保障支出。

(四) 2080107-社会保险业务管理事务 9.00 万元。主要用于办理各项社会保险业务管理费用支出。

(五) 2080201-行政运行 381.39 万元。主要用于民政口各项人员工资社保支出。

(六) 2080206-社会组织管理 1.00 万元。主要用于管理社会组织的费用支出。

(七) 2080207-行政区划和地名管理 8.00 万元。主要用于地名管理和地名楼牌费用支出。

(八) 2080299-其他民政管理事务支出 19.08 万元。主要用于乡镇养老救助协理员及村级民政协理员补助及慈善总会工作经费支出。

(九) 2080701-就业创业服务补助 100.00 万元。主要用于就业创业服务的各种补助支出。

(十) 2081001-儿童福利 118.55 万元。主要用于支付孤儿及事实无人抚养儿童救助补助支出。

(十一) 2081002-老年福利 237.51 万元。主要用于社会老年人高龄补贴支出。

(十二) 2081006-养老服务 165.08 万元。主要用于养老服务领域的各项补助支出。

(十三) 2081107-残疾人生活和护理补贴 602.00 万元。主要用于重度残疾人生活困难补助和护理补贴支出。

(十四) 2081901-城市最低生活保障金支出 314.72 万元。主要用于城市低保对象救助补助支出。

(十五) 2081902-农村最低生活保障金支出 1262.79 万元。主要用于农村低保对象救助补助支出。

(十六) 2082001-临时救助支出 106.00 万元。主要用于临时困难人员救助支出支出。

(十七) 2082002-流浪乞讨人员救助支出 9.00 万元。主要用于流浪乞讨人员救助补助支出。

(十八) 2082102-农村特困人员救助供养支出 478.17 万元。主要用于农村特困人员救助补助支出。

(十九) 2082502-其他农村生活救助 5.39 万元。主要用于精简退职老职工生活困难补助支出。

(二十) 2089999-其他社会保障和就业支出 29.67 万元。

主要用于退休干部活动经费、无力参保集体企业老年保障金及春节慰问经费支出。

（二十一）2109999-其他卫生健康支出 31.04 万元。主要用于困难群众普惠医联保支出支出。

（二十二）2130804-创业担保贷款贴息及奖补 6.00 万元。主要用于创业担保贷款利息及奖补支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1049.68 万元，其中：

（一）人员经费 959.30 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 90.38 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

2025 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：本单位为 2024 年 10 月新增单位，2024 年初无预算收支。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 4.02 万元，比上年增加 4.02 万元，增长 100.00%。主要原因是：本单位为 2024 年 10 月新增单位，2024 年初无预算收支。

（三）公务用车购置及运行费

2025 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 1.20 万元,增长 100.00%;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:本单位为 2024 年 10 月新增单位,2024 年初无预算收支。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年明溪县民政和人力资源社会保障局部门按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

年初预算创业担保贷款贴息项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		6.00	
	财政拨款：		6.00	
	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	创业担保贷款贴息资金成本	13 万元
	产出指标	数量指标	服务对象数量	25 人
		质量指标	补助完成率	100%
		时效指标	及时使用	100%
	效益指标	社会效益指标	创业担保贷款贴息资金使用的社会效益	95 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	创业担保贷款贴息受益企业的满意度	95%

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：		145.01	
	财政拨款：		145.01	
	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 145.01 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	145.01 万元
	产出指标	数量指标	符合城市低保的人数	346 人
		质量指标	补助完成率	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	政策落实情况	100%
	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	高龄补贴的资金成本	230.4 万元
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴老人的数量	3315 人
		质量指标	补助完成率	100%
		时效指标	及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	政策落实情况	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%

年初预算民政协理员项目绩效目标表

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 人
		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%

年初预算乡镇养老救助协理员项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	5.80		
	财政拨款：	5.80		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	雪峰镇、盖洋镇各配一名乡镇养老救助协理员，以充实乡镇民政工作力量, 预计全年支出5.8 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	发放成本	5.8 万元
	产出指标	数量指标	乡镇养老救助协理员 人数	2 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	对应乡镇的覆盖率	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：		19.71	
	财政拨款：		19.71	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	按文件要求，每月按时足额发放，预计全年支出 19.71 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	孤儿及事无儿童生活 补助的资金成本	19.71 万元
	产出指标	数量指标	孤儿及事无儿童救助 人数	61 人
		质量指标	孤儿及事无儿童生活 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	孤儿及事无儿童生活 补助发放的覆盖面	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受孤儿及事无儿童 生活补助对象的满意 率	98%

年初预算六十年代精简退职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：		7.80	
	财政拨款：		7.80	
	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职职工生活困难救济费，预计全年发放 7.8 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	发放成本	3.9 万元
	产出指标	数量指标	六十年代精简退职老 职工人数	5 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：	62.10		
	财政拨款：	62.10		
	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 62.1 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	困难残疾人生活补贴 发放的发放成本	62.1 万元
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴 发放人数	2000 人
		质量指标	困难残疾人生活补贴 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	困难残疾人生活补贴 发放的覆盖面	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人生活补贴 发放对象的满意率	98%

年初预算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	高龄补贴的资金成本	230.4 万元
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴老人的数量	3315 人
		质量指标	补助完成率	100%
		时效指标	及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	政策落实情况	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%

年初预算普惠医联保项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:		31.04	
	财政拨款:		31.04	
	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 31.04 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	31.04 万元
	产出指标	数量指标	符合发放普惠医联保条件的人数	2923 人
		质量指标	补助完成率	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	政策落实情况	100%
	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%

年初预算就业补助资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	预计全年支出 100 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	100%
	产出指标	数量指标	服务对象数量	200 人
		质量指标	补助完成率	100%
		时效指标	及时使用	100%
	效益指标	社会效益指标	政策落实情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员对工作的满意度	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：		6.92	
	财政拨款：		6.92	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	按文件要求按时足额发放，预计本年度发放 6.92 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 购保费	6.92 万元
	产出指标	数量指标	意外险覆盖乡镇	9 个
		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	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：		7.00	
	财政拨款：		7.00	
	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 7 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	7 万元
	产出指标	数量指标	覆盖全县 9 个乡镇	9 个
		质量指标	发放养老服务从业人员在在职奖补的规范性	100%
		时效指标	发放养老服务从业人员在在职奖补的时效性	100%
	效益指标	社会效益指标	补贴覆盖率	100%
	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：	12.22		
	财政拨款：	12.22		
	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 12.22 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	12.22 万元
	产出指标	数量指标	社区居家养老服务站数量	7 个
		质量指标	发放的规范性	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：		68.80	
	财政拨款：		68.80	
	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	68.8 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%

年初预算城乡特困项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		107.81	
	财政拨款：		107.81	
	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 107.81 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	107.81 万元
	产出指标	数量指标	符合特困供养的人数	297 人
		质量指标	补助完成率	100%
		时效指标	发放的时效性	100%
	效益指标	社会效益指标	政策落实情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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：		31.89	
	财政拨款：		31.89	
	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 31.89 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贴的资金成本	31.89 万元
	产出指标	数量指标	覆盖全县乡镇数量	9 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	养老机构满意率	98%

年初预算未参保高龄职工老年保障金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		6.97	
	财政拨款：		6.97	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	按文件要求对未参保的高龄职工按时足额提供老年保障金。			
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	未参保的高龄职工提供老年保障金的经费成本	6.97 万元
	产出指标	数量指标	享受保障金的老年人数	32 人
		质量指标	未参保高龄职工保障金发放的规范性	100%
		时效指标	及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%

年初预算界线管理及地名管理工作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	按文件要求足额及时发放，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 成本	8 万元
	产出指标	数量指标	界桩数量	20 个 •
		质量指标	界桩维护率	100%
		时效指标	及时维护	100%
	效益指标	社会效益指标	维护界桩稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98%

年初预算农村革命“五老”人员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:		3.61	
	财政拨款:		3.61	
	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 3.61 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	3.61 万元
	产出指标	数量指标	符合发放农村革命 “五老”人员及遗偶 生活和医疗补助条件 的人数	7 人
		质量指标	补助完成率	100%
		时效指标	按时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	政策落实情况	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%

年初预算城市低保项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		145.01	
	财政拨款：		145.01	
	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 145.01 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	145.01 万元
	产出指标	数量指标	符合城市低保的人数	346 人
		质量指标	补助完成率	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	政策落实情况	100%
	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：		2.57	
	财政拨款：		2.57	
	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 2.57 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	养老机构责任险的资金成本	2.57 万元
	产出指标	数量指标	覆盖全县各个乡镇	9 个
		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：		20.40	
	财政拨款：		20.40	
	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 20.4 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	发放幸福院运营补助 的成本	20.4 万元
	产出指标	数量指标	覆盖全县各个乡镇	9 个
		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	覆盖全县各个乡镇的 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:		69.90	
	财政拨款:		69.90	
	其他资金:		0.00	
总 体 目 标	按文件要求足额及时发放，预计全年支出 69.9 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	重度残疾人护理补贴 发放成本	69.9 万元
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴 发放人数	2200 人
		质量指标	重度残疾人护理补贴 发放的规范性	100%
		时效指标	重度残疾人护理补贴 发放的及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理补贴 覆盖面	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	重度残疾人护理补贴 发放满意率	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：		0.19	
	财政拨款：		0.19	
	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 0.19 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	0.19 万元
	产出指标	数量指标	符合完全失能老人护 理补贴的人数	2 人
		质量指标	补助完成率	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	政策落实情况	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%

年初预算农村低保（含 80 周岁以上低保高龄老人）项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		499.70	
	财政拨款：		499.70	
	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 499.7 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	499.7 万元
	产出指标	数量指标	符合农村低保的人数	2237 人
		质量指标	补助完成率	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	政策落实情况	100%
	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	符合税改五保户的人数	297 人
		质量指标	补助完成率	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	政策落实情况	100%
	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	我县社团数量	170 个
		质量指标	提升社团管理工作质量	60%
		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	98%
	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%

年初预算无力参保集体企业老年保障金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		0.90	
	财政拨款：		0.90	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	按文件要求按时足额拨付，全年预计 0.9 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	补助无力参保集体企业老年保障金成本	0.90 万元
	产出指标	数量指标	无力参保集体企业老年保障金总额	0.9 万元
		质量指标	无力参保集体企业老年保障金使用规范性	100%
		时效指标	及时使用	100%
	效益指标	社会效益指标	发放无力参保集体企业老年保障金的受益情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无力参保集体企业老年人满意度	95%

年初预算五老和遗偶慰问及丧葬补助项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		1.78	
	财政拨款：		1.78	
	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 1.78 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	1.78 万元
	产出指标	数量指标	符合发放五老和遗偶 慰问及丧葬补助条件 的人数	1 人
		质量指标	补助完成率	100%
		时效指标	及时发放	10%
	效益指标	社会效益指标	政策落实情况	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：		22.20	
	财政拨款：		22.20	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	按文件要求按时足额发放，预计全年发放 22.2 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	专业化养老服务组织 落地服务经费的资金 成本	11.1 万元
	产出指标	数量指标	覆盖雪峰镇社区数量	6 个
		质量指标	补助完成率	100%
		时效指标	发放时效	100%
	效益指标	社会效益指标	政策落实情况	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%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年明溪县民政和人力资源社会保障局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 90.38 万元，比上年增加 90.38 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为 2024 年 10 月新增单位，2024 年初无预算收支。

（二）政府采购情况

2025 年，明溪县民政和人力资源社会保障局政府采购预算总额 883500.00 万元，其中：政府采购货物预算 195500.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 688000.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，明溪县民政和人力资源社会保障局共有车辆 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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）。

2025 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。