

2025 年度
泰宁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.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
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.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	52
第四部分 名词解释.....	54

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县民政和人力资源社会保障局的主要职责是：

(一)贯彻执行上级有关民政、人力资源社会保障、退役军人事务工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县民政、人力资源社会保障、退役军人事务等事业发展规划、计划和政策，并组织实施和监督检查。

(二)依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(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、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)指导和承办全县行政区域划分、调整，负责乡（镇）、村（居）的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作。负责全县行政区域界线的勘定和地名管理相关工作。

(五)负责全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

(六)负责全县殡葬管理工作，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构的建设和管理工作。

(七)拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施，负责全县民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导全县残疾人等特殊群体的权益保障工作。

(八)拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。指导全县慈善行业组织，弘扬慈善文化，开展慈善宣传，指导社会捐助工作。负责全县

福利彩票代销者监督和管理工作的。

(九)贯彻落实国家应对人口老龄化政策，拟订并协调落实相关政策措施，承担县老龄工作委员会办公室日常工作。负责督促指导、监督管理全县养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，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)负责全县革命老区建设工作，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。

(十二)拟订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和有效配置。

(十三)按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系。

(十四)负责全县就业促进工作，结合开展职业技能培训，综合管理职业技能培训机构。

(十五)统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督。

(十六)负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预

警和信息引导工作，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。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

(十七)负责推动农民工相关政策的落实，组织实施劳动关系政策、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动保障监察工作。

(十八)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，建立健全事业单位职员等级晋升制度。负责事业单位干部人事档案管理工作。

(十九)会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作。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。按管理权限承办县管有关领导人员的任免相关事宜。

(二十)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，指导全县退休干部的管理服务工作。

(二十一)按规定承担安全生产方面相关职责。

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十三)根据有关保密规定，部分退役军人事务工作内容涉密，不予公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县民政和人力资源社会保障局包括 1 个机关行政处（科、股）室及 6 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	泰宁县民政和人力资源社会保障局
2	泰宁县劳动人事争议仲裁院
3	泰宁县城乡低保和医疗救助管理站
4	泰宁县社会福利中心
5	泰宁县婚姻登记服务中心
6	泰宁县未成年人救助保护中心
7	泰宁县退役军人服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，泰宁县民政和人力资源社会保障局主要任务是：坚持以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳中求进工作总基调，推动全县民政、人社及退役军人事务工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）实施两类项目攻坚。一方面，全力推进在建项目建成投用。加快推进泰宁县康养中心和城西居家社区养老服务网络项目，倒排工期、挂图作战，力争 2025 年一季度开工，年底建成投用；同时，加快推进公益性殡葬服务设施项目，力争 2025 年底前完成项目一期 A 标段工程，完成投资 2500 万元。另一方面，积极争取谋划项目获得支持。紧紧围绕文旅康养、乡村振兴、民生福祉等重点领域，持续加强与上级部门沟通对接，全力争取谋划的殡仪馆附属工程项目、智慧

养老数字化项目、职业技能提升实训基地项目等一批项目，获得更多的中央预算内补助、专项债券等政策资金支持，进一步补齐泰宁民生领域短板。

(二)开展三大领域行动。一是扎实开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动。牢牢把握专项行动总体要求、主要任务和方法步骤，加强与市局专班的上下联动、与纪委监委的协同联动，全面排查梳理殡葬领域问题，督促和指导做好整改整治，推动我县殡葬行业健康规范发展。二是扎实开展“一老一小”服务保障提升行动。全力创建“区域养老服务联合体”，以晗元和国宁养老服务机构为基础，重点将9个乡镇划分为以朱口镇为中心的北片和以梅口乡为中心的南片两大区域，通过优化整合辖区内医疗、公共卫生服务、养老等碎片化资源，全力为老年人提供集中养老、日间照料、康复护理等优质服务。持续推进“福蕾行动计划”，通过购买专业社会服务开展具体帮扶项目，提升我县农村留守儿童和困境儿童关爱服务及保障水平。三是扎实开展高素质人才队伍建设行动。围绕深化闽台融合发展，通过资源整合、互联互通、业务往来，重点在梅口乡打造台胞台湾人才驿站，为来泰参观访问、创新创业、实习就业、居住生活的台湾青年、台湾人才提供“一站式”全方位服务。持续打响“泰爱才有未来”人才品牌，探索入校招聘招引优质教育、医疗等高层次和紧缺急需人才，实现现场面试、当场签约、即日公示。

(三)抓实三项重点工作。一是持续强化就业保障。全力

保障高校毕业生、农民工等重点群体高质量就业，支持灵活就业和新就业形态发展，以点带面稳定就业大局。创新“夜市招聘”等多形式就业服务模式，充分融合人才经济和夜市经济，通过优化招聘的时间、地点、主题和招聘形式，为求职者和民营企业提供了一个更加便捷、高效的交流平台。三是扎牢民生保障网络。常态化摸排走访，变困难群众“被动申请”为“主动排查”，切实将符合条件对象纳入城乡低保、特困供养、低保边缘、临时救助等兜底保障范畴；持续推进慈善助医项目，用好“泰康”大病医疗救助基金，继续为 2025 年符合救助条件的困难群众购买“普惠医联保”，缓解低收入家庭的大病患者就医压力；同时，加强资金争取，努力建立稳定和长效的医疗救助保障机制，保证医疗救助项目的顺利实施。四是构建和谐劳动关系。深入推进劳动维权“1+4”保障工作机制，开展根治欠薪专项行动，努力实现“无欠薪项目部”创建覆盖面 100%。着力提升劳动争议仲裁效能，持续推进福建省智慧调解仲裁信息管理系统建设。

（四）根据有关保密规定，部分退役军人事务工作内容涉密，不予公开。

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	2670.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	76.00	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	2611.79
九、其他收入	54.00	九、卫生健康支出	15.35
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	72.50
		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	24.61
		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	76.00
		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	2800.25	支出合计	2800.25

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		2800.25	2670.25	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00
2080101	行政运行	559.25	505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.00	88.00	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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	370.62	370.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	154.00	154.00	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	65.00	65.00	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	615.00	615.00	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	10.00	10.00	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	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.00	0.00	76.00	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		2800.25	555.47	2244.78	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	559.25	445.59	113.66	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	370.62	0.00	370.62	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	615.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.00	0.00	76.00	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	2670.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	76.00	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	2557.79
		九、卫生健康支出	15.35
		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	72.50
		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	24.61
		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	76.00
		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	2746.25	支出合计	2746.25

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		2670.25	501.47	2168.78
2080101	行政运行	505.25	391.59	113.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.00	0.00	88.00
2080299	其他民政管理事务支出	104.00	0.00	104.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	0.00
2080805	义务兵优待	370.62	0.00	370.62
2080808	褒扬纪念	10.00	0.00	10.00
2080899	其他优抚支出	164.00	0.00	164.00
2081001	儿童福利	27.00	0.00	27.00
2081002	老年福利	246.00	0.00	246.00
2081006	养老服务	154.00	0.00	154.00
2081901	城市最低生活保障金支出	65.00	0.00	65.00
2081902	农村最低生活保障金支出	615.00	0.00	615.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	103.00	0.00	103.00
2082804	拥军优属	26.00	0.00	26.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.50	0.00	72.50
2210201	住房公积金	24.61	24.61	0.00

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		76.00	0.00	76.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.00	0.00	76.00

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		2670.25
301	工资福利支出	478.57
302	商品和服务支出	368.01
303	对个人和家庭的补助	1797.71
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	25.96
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		501.47
301	工资福利支出	465.13
30101	基本工资	126.06
30102	津贴补贴	43.63
30103	奖金	47.59
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	74.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61
30109	职业年金缴费	23.31
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	24.61
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	62.59
302	商品和服务支出	25.75
30201	办公费	0.00
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	1.20
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	0.99
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	7.00
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	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	11.56
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.20
303	对个人和家庭的补助	10.59
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	7.47
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	3.12
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	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

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，泰宁县民政和人力资源社会保障局部门收入预算为 2800.25 万元，比上年增加 6.77 万元，主要原因是项目增加等。其中：一般公共预算拨款收入 2670.25 万元、政府性基金预算拨款收入 76.00 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 54.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2800.25 万元，比上年增加 6.77 万元，主要原因是项目增加等。其中：基本支出 555.47 万元、项目支出 2244.78 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 2670.25 万元，比上年增加 21.46 万元，增长 0.81%，主要原因是项目增加等。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等非急需非刚性支出，同时合理保障了人员基本支出

和项目支出等工作的支出需求，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 505.25 万元。主要用于人员经费、公用经费支出。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 88.00 万元。主要用于离退休人员活动支出。

(三) 2080299-其他民政管理事务支出 104.00 万元。主要用于社工、养老等专项支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.61 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.31 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(六) 2080805-义务兵优待 370.62 万元。主要用于义务兵安置补助、义务兵家庭优待金支出。

(七) 2080808-褒扬纪念 10.00 万元。主要用于烈士纪念设施保护管理支出。

(八) 2080899-其他优抚支出 164.00 万元。主要用于优抚对象补助支出。

(九) 2081001-儿童福利 27.00 万元。主要用于孤儿助学、孤儿生活补助、事实无人抚养孤儿支出。

(十) 2081002-老年福利 246.00 万元。主要用于 80 岁以上高龄老人补贴支出。

(十一) 2081006-养老服务 154.00 万元。主要用于养老

事业发展支出。

(十二) 2081901-城市最低生活保障金支出 65.00 万元。主要用于城市居民最低生活保障支出。

(十三) 2081902-农村最低生活保障金支出 615.00 万元。主要用于农村居民最低生活保障支出。

(十四) 2082001-临时救助支出 10.00 万元。主要用于临时救助人员补助支出。

(十五) 2082102-农村特困人员救助供养支出 103.00 万元。主要用于城乡特困人员供养补助支出。

(十六) 2082804-拥军优属 26.00 万元。主要用于优抚对象慰问、帮扶援助支出。

(十七) 2101101-行政单位医疗 15.35 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

(十八) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 72.50 万元。主要用于普惠医联保、困难群众及高龄老人慰问及困难群众殡葬服务支出。

(十九) 2210201-住房公积金 24.61 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 76.00 万元,比上年增加 6.00 万元,增长 8.57%,主要原因是项目增加。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等非急需非刚性支出，同时合理保障了人员基本支出和项目支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 76.00 万元。主要用于养老事业发展支出。

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 501.47 万元，其中：

(一) 人员经费 475.72 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 25.75 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：本部门 2025 年度没有因公出国（境）安排。。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 7.00 万元，比上年增加 3.58 万元，增长 104.68%。主要原因是：机构合并。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 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：本部门 2025 年度没有公务用车及购置安排。。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年泰宁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

专项业务费（民政、人社、退役）项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		56.72	
	财政拨款：		56.72	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	用于开展各项民政人社事务的日常办公、政策宣传、差旅调研、会议培训、设备购置等开支，用于指导全县民间组织登记管理工作，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养和流浪乞讨人员救助等社会救济工作，指导城乡基层群众自治建设和社区建设，负责县、乡(镇、街道)的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批及全市各级行政区域界线的勘定和管理，负责全市地名管理工作，指导全市婚姻登记管理、儿童收养登记管理、殡葬服务管理工作，指导全县革命老区建设，指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作，指导老龄工作，组织指导县福利彩票销售和资金管理工作等民政事务的开支			
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	民政人社专项业务费	56.72 万元
	产出指标	数量指标	享受老年人福利人数	100%
		质量指标	社会福利事业单位支出及补助情况	100%
		时效指标	资金补助及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

城市居民最低生活保障金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		65.00	
	财政拨款：		65.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	家庭人均收入低于我县最低生活保障标准，财产符合低保规定条件，因病、因残、因学、因缺劳动力等因素造成生活困难的家庭或个人纳入低保范围，国家按月给低保对象发放低保补助资金，保障基本生活。			
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	城市居民最低生活保障资金	65 万元
	产出指标	数量指标	享受城市低保人数	270 人
		质量指标	低保覆盖率	100%
		时效指标	补助及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	城市居民最低生活保障保障面	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意率	100%

城乡困难群众殡葬服务补助（民政）项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		2. 50	
	财政拨款：		2. 50	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目 标	严格按照泰政〔2014〕25 号文件规定进行审核办理，对城乡骨灰生态葬群众给予补助，每人 1000 元，全年共 25000 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	骨灰生态葬补助金额	2. 5 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	25 人
		质量指标	做好骨灰生态葬基本 发放工作	100%
		时效指标	资金补助及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	减轻群众负担	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%

儿童福利项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		27.00	
	财政拨款：		27.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	根据《孤儿保障条例》 和 《福建省民政厅等十二部门关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》规定认定孤儿和事实无人抚养儿童，按月发放补助金			
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	孤儿和事实无人抚养 儿童补贴资金支出	27 万元
	产出指标	数量指标	孤儿和事实无人抚养 儿童数量	62 人
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	孤儿和事实无人抚养 儿童基本生活保障情 况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿和事实无人抚养 儿童满意度	100%

福利彩票公益金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：	76.00		
	财政拨款：	76.00		
	其他资金：	0.00		
总 体 目 标	按照福利彩票公益金管理办法遵循“扶老、助残、救济、济困”的发行宗旨，主要用于资助为老年人、残疾人、儿童和其他基本生活特别困难人员等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的其他社会公益项目			
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	补助金额	76 万元
	产出指标	数量指标	享受老年人福利人数	1000 人
		质量指标	补助及时性	100%
		时效指标	补助合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	养老院提升改造率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

高龄老人生活补助项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		246. 00	
	财政拨款：		246. 00	
	其他资金：		0. 00	
总 体 目 标	在每季度第三个月月上旬统计当季度需要发放的高龄补贴人数和资金，并申请财政拨款，由中国邮政储蓄银行泰宁支行代为发放。			
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	高龄老人生活补助	246 万元
	产出指标	数量指标	享受老年人福利人数	3445 人
		质量指标	补助合规性	100%
		时效指标	补助及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖面	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

困难群众两节慰问及高龄老人重阳节慰问项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		23.00	
	财政拨款：		23.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	各乡镇摸底筛选困难群众、高龄老人名单上报县民政局，全局领导分组带队深入各乡镇进行走访座谈并将慰问金送到位			
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	资金到位率	23 万元
	产出指标	数量指标	走访慰问困难群众户 数	840 人
		质量指标	慰问人数完成率	100%
		时效指标	慰问金发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	慰问覆盖面	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

离退休人员活动经费项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:		88.00	
	财政拨款:		88.00	
	其他资金:		0.00	
总 体 目 标	加强财务管理, 严格经费支出用途, 结合业务实际, 认真做好项目经费预算、管理和使用等工作, 切实提高项目经费使用效率			
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	资金拨付时间	100%
	产出指标	数量指标	资金拨付数量	100%
		质量指标	补助及时性	88 万元
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%

临时救助项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	对符合条件的临时救助申请对象按照《福建省临时救助工作规范》给予临时救助			
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	临时救助资金使用情 况	10 万元
	产出指标	数量指标	城乡困难临时救助人 次	20 人次
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	申请的临时救助资金 发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	临时救助人员甄别率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象对救助结果 满意度	100%

农村居民最低生活保障项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		615.00	
	财政拨款：		615.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	家庭人均收入低于我县最低生活保障标准，财产符合低保规定条件，因病、因残、因学、因缺劳动力等因素造成生活困难的家庭或个人纳入低保范围，国家按月给低保对象发放低保补助资金，保障基本生活。			
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	城乡居民最低生活保障资金	615 万元
	产出指标	数量指标	享受城乡低保人数	2820 人
		质量指标	低保覆盖率	100%
		时效指标	补助及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民最低生活保障保障面	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意率	100%

普惠医联保项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		47.00	
	财政拨款：		47.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	资助城乡低保、特困人员、孤儿和事实无人抚养儿童和革命五老人员（含五老遗偶）等困难群体参加普惠医联保			
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	资助参保资金	46.8 万元
	产出指标	数量指标	资助参保人数	2950 人
		质量指标	普惠医联保投保率	100%
		时效指标	完成时限	100%
	效益指标	社会效益指标	困难群体覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	100%

人才专项工作经费（县优秀人才奖励引进人才经费）

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	加强财务管理，严格经费支出用途, 结合业务实际，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率			
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	资金拨付时间	100%
	产出指标	数量指标	资金拨付数量	26 万元
		质量指标	补助及时性	100%
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%

社会工作服务站政府购买服务项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		104.00	
	财政拨款：		104.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	社工站规范建设，健全服务体系			
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	社工购买服务	104 万元
	产出指标	数量指标	服务次数	20 次
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

特困人员供养项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		103.00	
	财政拨款：		103.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	根据《福建省特困人员认定办法》 有关规定认定特困人员，按月发放特困供养金			
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	特困供养金	103 万元
	产出指标	数量指标	特困供养人数	265 人
		质量指标	特困人员满意度	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	特困人员动态调整	100 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100100

养老事业发展资金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		154.00	
	财政拨款：		154.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	用于政府购买养老服务（特定老年对象，每人每月 100 元），乡镇敬老院、农村幸福院运营补助（敬老院 3 万元/年，农村幸福院 0.5 万元/年），村级自建养老设施补助等			
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	养老事业发展资金	154 万元
	产出指标	数量指标	享受老年人福利人数	1200 人
		质量指标	老人福利院床位拥有率	50 张
		时效指标	资金拨付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	公众对该项目知晓度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

义务兵优待（退役士兵生活补助 3.12 万；退役士兵安置 6 万）项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		9.12	
	财政拨款：		9.12	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	通过发放义务兵家庭优待金补助，改善义务兵的生活和家庭经费支持，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。			
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	义务兵家庭优待金县级财政补助标准	9.12 万元
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	36 户
		质量指标	发放对象准确率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

义务兵优待（义务兵安置补助：一次性地方经济补助）

项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		193.00	
	财政拨款：		193.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	通过发放义务兵家庭优待金补助，改善义务兵的生活和家庭经费支持，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。			
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	义务兵家庭优待金县级财政补助标准	193 万元
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	36 户
		质量指标	发放对象准确率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

义务兵优待金（优待金、立功授奖、奖励）项目绩效 目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		168.50	
	财政拨款：		168.50	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	通过发放义务兵家庭优待金补助，改善义务兵的生活和家庭经费支持，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。			
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	义务兵家庭优待金县级财政补助标准	168.5 万元
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	36 户
		质量指标	发放对象准确率	100%
		时效指标	经费及时拨付率	100%
	效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

优抚对象补助（1. 医疗救助、抚恤金、4. 丧葬费）项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		55.00	
	财政拨款：		55.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	资金实际支出率	100%
	产出指标	数量指标	享受优抚人数	200 人
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	服务对象安全感	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

优抚对象补助（2. 重点优抚对象收视维护费补助）项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		12.00	
	财政拨款：		12.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	资金实际支出率	12 万元
	产出指标	数量指标	享受优抚人数	180 人
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	服务对象安全感	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

优抚对象补助（3. 优抚对象提高补助标准 95；5. 随军家属生活补助 2）项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		97.00	
	财政拨款：		97.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	资金实际支出率	97 万元
	产出指标	数量指标	享受优抚人数	600 人
		质量指标	补助资金到位率	100%
		时效指标	资金支出及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	服务对象安全感	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

优抚对象补助（6. 春节、八一慰问、7. 帮扶援助）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	1. 对部队官兵进行慰问，表达地方政府的关心关爱；2. 加强困难退役军人帮扶援助工作，对符合条件的困难退役军人进行援助，落实“保基本、求急难、求实效”工作要求，切实维护困难退役军人的基本生活权益。			
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	财政资金投入控制率	100%
	产出指标	数量指标	部队官兵数量及符合条件的困难退役军人	100 人
		质量指标	符合慰问条件部队官兵及符合帮扶退役军人的覆盖率	90%
		时效指标	补助资金按时足额发放	100%
	效益指标	社会效益指标	保持军民融合局面；促进困难退役军人保持总体稳定覆盖面	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	95%

优抚对象补助（8. 烈士纪念设施保护管理专项经费）

项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	1. 支持烈士纪念设施和优抚事业单位做好维修改造、设备购置更新、环境整治美化等相关工作，使烈士纪念设施和各类优抚事业单位更好为广大退役军人服务；2. 做好烈士纪念设施保护单位机构正常运营的人员、办公经费。			
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	财政资金投入控制数	10 万元
	产出指标	数量指标	管理维修改造数	1 个
		质量指标	项目基本完成率	80%
		时效指标	项目动工比率	100%
	效益指标	社会效益指标	维修改造的烈士纪念设施举行群众性祭扫、纪念活动覆盖率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

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

2025 年泰宁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 25.75 万元,比上年减少 4.4 万元,下降 14.59%。主要原因是严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年,泰宁县民政和人力资源社会保障局政府采购预算总额 118.80 万元,其中:政府采购货物预算 14.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 104.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,泰宁县民政和人力资源社会保障局共有车辆 0 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 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)。

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生的支出。

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。