

2025 年度
上杭县民政局部门汇总预算

目录

第一部分	1
部门概况	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	5
第二部分	7
2025 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
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	22
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	27
八、其他重要事项说明	46
第四部分	47
名词解释	48

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县民政局部门汇总的主要职责是：根据中共上杭县委办公室 上杭县人民政府办公室关于印发《上杭县民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（杭委办发〔2019〕17号），我单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和政策，起草并组织实施我县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）承担对县级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和执法监督工作。

（三）拟订相关社会救助政策措施、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管理工作。承担救助申请家庭经济状况核对有关工作。

（五）拟订全县行政区划管理、行政区域界线、地名管理相关政策措施。指导和依法审核县内各级行政区域需报国务院、省政府、市政府审批的行政区划设立、命名、变更及政府驻地迁移等事项。负责县级行政区域界线的勘定和管理，负责地名管理相关工作。

（七）拟订残疾人权益保护政策措施并组织实施。负责民政领域残疾人服务机构的监督管理。指导残疾人等特殊群体的权益保障工作。拟订促进慈善事业发展政策措施和慈善信托、慈善组织及其活动管理相关政策并组织实施。指导慈

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。协助指导全县福利彩票销售和资金管理工作。

（八）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。负责全县儿童收养登记管理工作。

（九）负责全县婚姻登记管理工作，负责涉外和涉港、澳、台、侨的婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（十）负责全县殡葬管理，推进殡葬改革，负责殡葬服务单位的管理和建设。

（十一）负责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，负责革命“五老”人员及遗偶优待管理工作，联系和指导县老区建设促进会工作。

（十二）负责督促指导、监督管理养老服务工作。拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十三）负责所监管行业领域的安全生产监督管理工作。

（十四）职能转变。上杭县民政局应牢固树立民政爱民、民政为民理念，创新工作方式，强化基本民生保障职能，积极构建满足人民群众多层次、多样化养老服务需求的综合养老服务体系，努力为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群众提

供基本社会服务。积极培育社会组织。加强慈善组织监管，促进慈善事业发展。全面加强基层民政工作，健全专业社会工作和志愿服务政策制度，努力发挥专业社会工作和志愿服务在社会治理服务中的积极作用，进一步扩大社会参与、激发社会活力、润滑社会关系，推进搭建基层社会治理和社会公共服务平台。

（十五）上杭县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订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。负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（十六）完成县委、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，上杭县民政局部门汇总包括 7 个机关行政处（科）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：

单位名称	经费性质	在职人数
上杭县民政局	财政核拨	9
上杭县救助管理站	财政核拨	3
上杭县婚姻登记中心	财政核拨	3
上杭县养老服务中心	财政核拨	6

上杭县老龄健康服务中心	财政核拨	3
上杭县社会福利中心	财政核拨	10
上杭县殡葬管理所	自收自支	7

三、部门主要工作任务

2025 年，上杭县民政局部门汇总主要任务是：聚焦高质量打造“共同富裕”示范县战略目标，结合我县工作实际，各部门各乡镇要持续完善养老服务体系建设、提升救助帮扶水平、殡葬领域整治等方面工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 深入学习贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要指示精神。进一步全面深化改革为基本动力，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，认真做好2025年工作和“十五五”发展规划编制。积极应对人口老龄化的具体落实措施，健全社会救助体系，提升社会福利水平，做优社会服务供给，助力社会治理创新，以更高标准、更实举措、更严要求履行好民生兜底保障职责。

2. 社会救助工作方面。深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署，紧紧围绕健全城乡统筹、分层分类社会救助体系的目标，修订完善现行临时救助政策，不断完善制度、创新机制、推动落实，为困难群众筑起一道兜底保障安全网。

3. 养老服务工作方面。积极争取省、市民政部门的资金支持，实施2个农村区域性养老服务中心建设项目，不断深化“互联网+养老”服务及特殊困难老年人“平安通”服务

试点工作。同时，全力落实《龙岩市加快推进健康养老产业发展（2021-2025年）二十条措施》，并持续实施经济困难老年人集中托养、银龄安康保险、意外伤害保险、从业人员补贴、床位运营补贴及完全失能老年人护理补贴等审核发放工作，确保各类奖补资金及时兑现，以全面推动养老服务事业的高质量发展。

4. 殡葬领域集中整治工作方面。积极推动殡葬领域集中治丧革新，严整殡葬领域不正之风和腐败问题，双轮驱动促发展。一是加快推进城区集中治丧场所运营实施，加速完成公墓主干道路（临城段）工程项目建设，完善殡葬基础设施。二是分阶段推进殡葬领域腐败乱象专项整治行动。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

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	6,648.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	107.35	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6,421.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	227.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	107.35
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	6,755.67	支出合计	6,755.67

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		6,755.67	6,648.32	107.35								
208	社会保障和就业支出	6,421.32	6,421.32									
20802	民政管理事务	965.54	965.54									
2080201	行政运行	529.54	529.54									
2080203	机关服务	286.00	286.00									
2080206	社会组织管理	150.00	150.00									
20808	抚恤	41.00	41.00									
2080899	其他优抚支出	41.00	41.00									
20810	社会福利	1,590.88	1,590.88									
2081001	儿童福利	83.00	83.00									
2081002	老年福利	19.72	19.72									
2081004	殡葬	365.09	365.09									
2081006	养老服务	934.14	934.14									
2081099	其他社会福利支出	188.93	188.93									
20811	残疾人事业	482.00	482.00									
2081107	残疾人生活和护理补贴	482.00	482.00									
20819	最低生活保障	2,729.00	2,729.00									
2081901	城市最低生活保障金支出	58.00	58.00									
2081902	农村最低生活保障金支出	2,671.00	2,671.00									
20820	临时救助	106.00	106.00									
2082001	临时救助支出	106.00	106.00									
20821	特困人员救助供养	446.00	446.00									
2082101	城市特困人员救助供养支出	169.00	169.00									

2082102	农村特困人员救助供养支出	277.00	277.00									
20899	其他社会保障和就业支出	60.90	60.90									
2089999	其他社会保障和就业支出	60.90	60.90									
213	农林水支出	227.00	227.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227.00	227.00									
2130506	社会发展	227.00	227.00									
229	其他支出	107.35		107.35								
22960	彩票公益金安排的支出	107.35		107.35								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.35		107.35								

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		6,755.67	881.98	5,873.69			
208	社会保障和就业支出	6,421.32	881.98	5,539.34			
20802	民政管理事务	965.54	815.54	150.00			
2080201	行政运行	529.54	529.54				
2080203	机关服务	286.00	286.00				
2080206	社会组织管理	150.00		150.00			
20808	抚恤	41.00		41.00			
2080899	其他优抚支出	41.00		41.00			
20810	社会福利	1,590.88	5.54	1,585.34			
2081001	儿童福利	83.00		83.00			
2081002	老年福利	19.72		19.72			
2081004	殡葬	365.09	5.54	359.55			
2081006	养老服务	934.14		934.14			
2081099	其他社会福利支出	188.93		188.93			
20811	残疾人事业	482.00		482.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	482.00		482.00			
20819	最低生活保障	2,729.00		2,729.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	58.00		58.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,671.00		2,671.00			
20820	临时救助	106.00		106.00			
2082001	临时救助支出	106.00		106.00			
20821	特困人员救助供养	446.00		446.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	169.00		169.00			

2082102	农村特困人员救助供养支出	277.00		277.00			
20899	其他社会保障和就业支出	60.90	60.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	60.90	60.90				
213	农林水支出	227.00		227.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227.00		227.00			
2130506	社会发展	227.00		227.00			
229	其他支出	107.35		107.35			
22960	彩票公益金安排的支出	107.35		107.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.35		107.35			

四、财政拨款收支预算总表

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	6,648.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	107.35	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,421.32
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	227.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	107.35
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	6,755.67	支出合计	6,755.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		6,648.32	881.98	5,766.34
208	社会保障和就业支出	6,421.32	881.98	5,539.34
20802	民政管理事务	965.54	815.54	150.00
2080201	行政运行	529.54	529.54	
2080203	机关服务	286.00	286.00	
2080206	社会组织管理	150.00		150.00
20808	抚恤	41.00		41.00
2080899	其他优抚支出	41.00		41.00
20810	社会福利	1,590.88	5.54	1,585.34
2081001	儿童福利	83.00		83.00
2081002	老年福利	19.72		19.72
2081004	殡葬	365.09	5.54	359.55
2081006	养老服务	934.14		934.14
2081099	其他社会福利支出	188.93		188.93
20811	残疾人事业	482.00		482.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	482.00		482.00
20819	最低生活保障	2,729.00		2,729.00
2081901	城市最低生活保障金支出	58.00		58.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,671.00		2,671.00
20820	临时救助	106.00		106.00
2082001	临时救助支出	106.00		106.00
20821	特困人员救助供养	446.00		446.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	169.00		169.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	277.00		277.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.90	60.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	60.90	60.90	
213	农林水支出	227.00		227.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227.00		227.00
2130506	社会发展	227.00		227.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		107.35		107.35
229	其他支出	107.35		107.35
22960	彩票公益金安排的支出	107.35		107.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.35		107.35

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		6,648.32
301	工资福利支出	537.83
302	商品和服务支出	540.81
303	对个人和家庭的补助	4,953.56
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	26.07
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	590.05

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		881.98
301	工资福利支出	537.83
30101	基本工资	144.46
30102	津贴补贴	47.29
30103	奖金	137.11
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	53.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.47
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61
30111	公务员医疗补助缴费	35.08
30112	其他社会保障缴费	71.71
30113	住房公积金	11.42
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.54
302	商品和服务支出	138.77
30201	办公费	38.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.74
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.33
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	87.70
303	对个人和家庭的补助	205.38
30301	离休费	
30302	退休费	111.20
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	33.28
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.90
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

注：本部门 2025 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

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，上杭县民政局部门汇总收入预算为 6755.67 万元，比上年减少 147.64 万元，下降 2.14%，主要原因：一是乡镇社会救助购买服务预算减少；二是职能划转离任村主干养老补助不再预算安排我单位。其中：一般公共预算拨款收入 6648.32 万元、政府性基金预算财政拨款收入 107.35 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 6755.67 万元，比上年减少 147.64 万元，下降 2.14%，主要原因是乡镇社会救助购买服务预算减少。其中：基本支出 881.98 万元、项目支出 5873.69 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 6648.32 万元，比上年减少 158.64 万元，下降 2.30%，主要原因：一是乡镇社会救助购买服务预算减少；二是职能划转离任村主干养老补助不再预算安排我单位。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，同时合理保障了民生保障等工作的支出需求，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 529.54 万元。主要用于公务员参公人员、遗属补助、退休人员生活补贴，商品和服务支出等支出。

（二）2080203-机关服务 286 万元。主要用于事业人员支出。

（三）2080206-社会组织管理 150 万元。主要用于乡镇社工站支出。

（四）2080899-其他优抚支出 41 万元。主要用于五老人员生活和医疗补助及慰问支出。

（五）2081001-儿童福利 83 万元。主要用于孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障。

（六）2081002-老年福利 19.72 万元。主要用于低保 80 周岁高龄补贴和完全失能老人护理补贴支出。

（七）2081004-殡葬 365.09 万元。主要用于尸体火化和村级殡葬设施运营补助支出及殡葬管理所人员医疗保险补助。

（八）2081006-养老服务 934.14 万元。主要用于长者食堂和农村幸福院运营补助、互联网+智慧养老、乡镇社会化运营、养老服务照料中心（站）助老管理员工资等支出。

(九)2081099-其他社会福利支出 188.93 万元。主要用于定期定量救济、农技员生活补助、支前民兵医疗补助等支出。

(十)2081107-残疾人生活和护理补贴 482 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。

(十一)2081901-城市最低生活保障金支出 58 万元。主要用于城市最低生活保障支出。

(十二)2081902-农村最低生活保障金支出 2671 万元。主要用于农村最低生活保障支出。

(十三)2082001-临时救助支出 106 万元。主要用于临时救助支出。

(十四)2082101-城市特困人员救助供养支出 169 万元。主要用于城市特困人员救助供养支出。

(十五)2082102-农村特困人员救助供养支出 277 万元。主要用于农村特困人员救助供养支出。

(十六)2089999 其他社会保障和就业支出 60.9 万元。主要用于乡镇民政协理员支出。

(十七) 2130506-社会发展支出 241.00 万元。主要用于革命基点村帮扶支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 107.35 万元，比上年增加 9 万元，增长 9.15%，主要原因是：四星五星养老机构床位运营补贴增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(一)2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 107.35 万元。主要用于床位运营补贴支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 881.98 万元，其中：

(一) 人员经费 743.21 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 138.77 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，比上年与上年预算数持平。
主要原因是：无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，比上年减少 2.7 万元，降低 100.00%。主要原因是：无公务接待费预算安排。

（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，比上年与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是：无公务用车购置和运行预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，上杭县民政局部门汇总共设置 18 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5873.69 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“互联网+养老”服务项目经费项目绩效目标表				
项目名称	“互联网+养老”服务项目经费			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况(万元)	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为我县符合条件的特殊困难老年人提供“互联网+养老”或“平安通”线上线下服务，降低老年人居家养老风险，提高老年人群体的幸福感、获得感和安全感。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	平安通服务费标准	≥30 元/人. 月
			线下服务对象服务费标准	≥100 元/人. 月
			线上服务对象服务费标准	≥10 元/人. 月
	产出指标	数量指标	线上服务对象人数	≥8000 人
			线下服务对象人数	≥350 人
			平安通服务人数	≥2800 人
		质量指标	政策覆盖率	≥100%
		时效指标	资金及时到位率	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	群众对政策的知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%
备注				

百岁老人老年节慰问金项目绩效目标表

项目名称	百岁老人老年节慰问金			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况 （万元）	资金总额		7.00	
	财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照省、县财政事权配套资金，做好百岁老人老年节慰问工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	百岁老人老年节慰问县财承担资金	≥1000 元/人. 年
	产出指标	数量指标	老年节慰问百岁老人人数	≥67 人
		质量指标	享受百岁老人老年节慰问覆盖率（%）	≥100%
		时效指标	慰问资金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	百岁老人对慰问政策的知晓率（%）	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	百岁老人满意率	≥98%
备注				

殡葬改革专项经费项目绩效目标表

项目名称	殡葬改革专项经费			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况 (万元)	资金总额		20.55	
	财政拨款		20.55	
	其他资金		0.00	
年度目标	对 1000 人以上的村给予县级补助 1000 元/年. 个,1000 人以下的村给予县级补助 500 元/年. 个, 与乡村两级一起保障村级公益性骨灰堂正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	骨灰回迁补助标准	≥1000 元/例
			对运行的村级公益性骨灰堂补助标准	≥500 元/个
	产出指标	数量指标	村级公益性骨灰堂运营管理补助数量	≥254 个
			骨灰回迁补助数量	≥5 例
		质量指标	当地群众对省奖补资金等相关政策的知晓率	≥90%
		时效指标	符合补助条件的村级公益性骨灰堂申报率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	土地、森林资源保护	<1 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥90%
备注				

残疾人生活和护理补贴项目绩效目标表

项目名称	残疾人生活和护理补贴			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况 （万元）	资金总额		482.00	
	财政拨款		482.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照省、市标准足额配套资金，及时发放残疾人生活和护理补贴，提高残疾人的基本生活水平，营造全社会关爱残疾人的氛围			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准（元）	≥134 元/人·月
			一级重度残疾人护理补贴标准（元）	≥115 元/人·月
			二级重度残疾人护理补贴标准（元）	≥85 元/人·月
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴享受人数（人）	≥6500 人
			一级重度残疾人护理补贴享受人数（人）	≥1900 人
			二级重度残疾人护理补贴享受人数（人）	≥5100 人
		质量指标	享受残疾人两项补助人员覆盖率（%）	≥100%
		时效指标	资金发放及时率（%）	≥98%
	效益指标	社会效益指标	残疾人对补贴政策的知晓率（%）	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾人两项补贴对象对补贴政策的满意度（%）	≥90%
备注				

革命基点村扶持项目绩效目标表				
项目名称	革命基点村扶持			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况 (万元)	资金总额		227.00	
	财政拨款		227.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	加大对革命基点村运转经费的投入，改善革命基点村设施建设，加快乡村振兴建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	革命基点村增加运转补助标准	≥10000 元/村
			老区助学金发放标准	≥1000 元/人
	产出指标	数量指标	革命基点村补助数量	≥82 个
			老区助学金受益人数	≥100 人
		质量指标	革命基点村群众对补助政策知晓率	≥90%
			时效指标	资金及时到位率
	效益指标	经济效益指标	增加革命基点村集体经济收入	≥10000 元/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	对老区部门工作情况的满意度	≥90%
备注				

革命五老人员生活医疗补助及两节慰问金项目绩效目标表				
项目名称	革命五老人员生活医疗补助及两节慰问金			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况 (万元)	资金总额		41.00	
	财政拨款		41.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据财政事权足额配套补助资金，及时发放革命五老人员定期生活补助和医疗补助，保障革命五老人员人基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	县定五老人员和五老遗偶两节慰问标准	≥1800 元/人. 节
			革命“五老”人员生活补助标准	≥2050 元/人. 月
	产出指标	数量指标	享受补助的革命“五老”人员数量	≤39 人
			县定五老人员和五老遗偶两节慰问数量	≤79 人
		质量指标	享受补助的革命“五老”人员覆盖率	≥100%
		时效指标	定补资金发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	革命“五老”人员生活补助标准增长情况	≥100 元/人. 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	对生活定补相关政策的满意度	≥90%
备注				

火化补助项目绩效目标表				
项目名称	火化补助			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况（万元）	资金总额		339.00	
	财政拨款		339.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	巩固殡葬改革成果，减轻群众负担			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥1050 元/具
	产出指标	数量指标	火化数量	≥3200 具
		质量指标	火化率	≥100%
		时效指标	补助资金到位率	≤30 天
	效益指标	经济效益指标	居民节省殡葬成本	≥339 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	≥90%
备注				

困难群众救助补助项目绩效目标表

项目名称	困难群众救助补助			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况(万元)	资金总额		3364.00	
	财政拨款		3364.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	及时发放困难群众生活补助，保障困难群众基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	机构供养孤儿补助标准（元）	≥2213 元/人. 月
			社会散居孤儿（含事实无人抚养儿童）补助标准（元）	≥1792 元/人. 月
			城乡低保人均月补助标准	≥520 元/人. 月
			特困人员供养月补助标准	≥1216 元/人. 月
	产出指标	数量指标	机构供养孤儿数（人）	≥2 人
			事实无人抚养儿童人数（人）	≥220 人
			城乡低保保障人数	≥10000 人
			农村特困供养人员保障人数	≥1680 人
			补助困难家庭人次数	≥1500 人次
		质量指标	补助孤儿人员覆盖率（%）	≥100%
			补助临时救助困难家庭覆盖面	≥95%
			补助特困供养人员覆盖面	≥100%
		时效指标	资金按时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	困难群众对政策的知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率（%）	≥95%
备注				

老年人福利项目绩效目标表				
项目名称	老年人福利			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况（万元）	资金总额		12.72	
	财政拨款		12.72	
	其他资金		0.00	
年度目标	按时发放完全失能老人护理补贴和低保 80 周岁老人高龄补贴,保障老年人生活水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	完全失能老人护理补贴标准	≥200 元/月·人
			低保 80 周岁老人高龄补贴标准	≥100 元/月·人
	产出指标	数量指标	补助的低保 80 周岁老人高龄补贴老人数量	≥500 人
			补助的完全失能老人数量	≥5 人
		质量指标	补助完全失能老人覆盖率	≥90%
			补助低保 80 岁高龄老人覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提高低保家庭收入	≥1200 元/户·年
		社会效益指标	低保 80 周岁老人政策知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意率	≥90%
备注				

其他农村社救项目绩效目标表

项目名称	其他农村社救			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况（万元）	资金总额		188.93	
	财政拨款		188.93	
	其他资金		0.00	
年度目标	1. 继续为精减退职等社会定期定量救济人员按标准按月及时发放生活救济费，代发农村农业局农技员生活救济费，保障该类群众基本生活； 2. 在春节，对各类社救对象发放慰问金，送去党的温暖和关怀； 3. 对全瘫痪人员集中托养对象进行补助，减轻该类困难群体家庭负担； 4. 对患矽肺病支前民兵按照省、市、县财政事权，发放一年一次的生活和医疗补助，减轻他们的生活和医疗负担。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	精减退职人员补助标准	≥1300 元/人. 月
			全瘫痪人员集中托养护理补贴和医疗费补助标准	≥240000 元/人. 年
	产出指标	数量指标	其他社会救助人次	≥80 人次
			全瘫痪人员集中托养护理补贴和医疗费补助人数	≥8 人
			患矽肺病补助人数	≥109 人
		质量指标	补助其他救助覆盖率	≥90%
		时效指标	资金及时到位率	≥30 天
	效益指标	社会效益指标	其他救助社会化发放率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%
备注				

乡镇敬老院社会化运营经费项目绩效目标表					
项目名称	乡镇敬老院社会化运营经费				
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局	
专项资金情况（万元）	资金总额		189.53		
	财政拨款		189.53		
	其他资金		0.00		
年度目标	将 17 所乡镇敬老院打包社会化运营，改善原乡镇敬老院环境和管理境况，提升乡镇敬老院养老服务能力。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	配套管理人员工资补助标准		≥1810 元/人. 月
	产出指标	数量指标	集中供养特困人数		≥300 人
			配备管理人员数量		≥51 人
		质量指标	床位使用率		≥60%
		时效指标	资金下拨及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	乡镇敬老院服务质量提升率		≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人的满意率		≥95%
备注					

乡镇社工救助服务购买项目绩效目标表				
项目名称	乡镇社工救助服务购买			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况（万元）	资金总额		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	每个乡镇社会工作站配备 2 名社工人员，开展社会救助服务工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每个社工站点购买服务的资金标准	≥7 万元
	产出指标	数量指标	支持购买基层社会工作服务项目数量	≥21 个
		质量指标	政府购买服务的合规性	≥100%
		时效指标	购买社会工作服务的签约时限	≤8 月份
	效益指标	社会效益指标	支持实施乡镇（街道）社会工作服务项目年度收益总人次	≥1200 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

养老服务保险项目绩效目标表				
项目名称	养老服务保险			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况 (万元)	资金总额		53.50	
	财政拨款		53.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	鼓励非龙岩市户籍老年人来我县旅居式、候鸟式养老。对组织外地老年人团（10人以上）的旅行社或养老机构给予每人每天 10 元的旅居奖补。对入住养老机构的老年人和在居家社区养老服务设施活动的不特定老年人，分别按每人每年 100 元和居家社区养老服务设施建筑面积每 25 平方米每年 100 元标准给予服务机构办理老年人意外伤害保险保费补助。减轻养老服务场所因意外产生的风险。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	居家社区养老服务设施老年人意外伤害保险保费标准	≥100 元/25 平方米. 年
			银龄安康保险投保费用县级承担标准	≥10 元/人. 年
	产出指标	数量指标	银龄安康保险投保人数	≥20000 人
			居家社区养老服务设施老年人意外伤害保险面积	≥45000 平方米
			旅居外地老年人数量	≥200 人. 天
		质量指标	政策执行率	≥100%
		时效指标	参保及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众对各项保险政策的知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保对象满意率	≥90%
备注				

养老服务设施视频监控费用项目绩效目标表				
项目名称	养老服务设施视频监控费用			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况 (万元)	资金总额		22.54	
	财政拨款		22.54	
	其他资金		0.00	
年度目标	市、县按 2：8 承担居家养老服务站、农村幸福院、长者食堂视频监控费用，提升养老服务“互联网+监管”水平，促进养老服务高质量发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	流量监控补助标准	≥30 元/路. 月
			基础监控补助标准	≥19.1 元/路. 月
	产出指标	数量指标	基础监控补助数量	≥280 路
			流量监控补助数量	≥200 路
		质量指标	监控安装合格率	≥100%
		时效指标	验收及时率	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	养老服务“互联网+监管”水平提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%
备注				

养老服务照料中心和养老服务站助老管理员工资项目绩效目标表				
项目名称	养老服务照料中心和养老服务站助老管理员工资			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况 （万元）	资金总额		26.07	
	财政拨款		26.07	
	其他资金		0.00	
年度目标	对交由专业化公司运营的养老服务中心和居家养老服务站配套助老管理员工资，有效提升养老服务中心和居家养老服务站的服务水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	助老管理员工资补助标准	≥1810 元/人. 月
	产出指标	数量指标	配套助老管理员数量	≥12 人
		质量指标	配套助老管理员的养老设施辐射受益人次	≥1000 人次
		时效指标	资金及时到位率	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	配套助老管理员的养老服务设施服务水平提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

养老机构床位运营补贴项目绩效目标表

项目名称	养老机构床位运营补贴			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况(万元)	资金总额		107.35	
	财政拨款		107.35	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障养老机构床位运营，按财政事权承担床位运营补贴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	非护理型床位补助标准	≥1000 元/张
			护理型床位补助标准	≥1200 元/张
	产出指标	数量指标	补助的床位数	≥800 张
			入住养老机构老人受益人数	≥800 人
		质量指标	养老机构服务质量提高率	≥10%
		时效指标	资金及时到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	入住养老机构老年人的幸福感、获得感和安全感提高率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住养老机构老人满意率	≥90%
备注				

养老设施运营补助项目绩效目标表				
项目名称	养老设施运营补助			
主管部门	上杭县民政局	实施单位		上杭县民政局
专项资金情况 (万元)	资金总额	190.50		
	财政拨款	190.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	投入养老服务设施运营补助，推动居家养老服务设施有效运营，提高老年人群体的幸福感、获得感和安全感。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	第三方运营的居家养老服务站运营补助标准	≥2 万元/个
			正常运营幸福院运营补助标准	≥0.5 万元/个
			养老服务照料中心运营补助标准	≥10 万元/个
	产出指标	数量指标	养老服务照料中心运营补助数量	≥3 个
			正常运营幸福院运营补助数量	≥120 个
			第三方运营的居家养老服务站运营补助数量	≥6 个
		质量指标	运营补助合规率	≥100%
		时效指标	资金及时到位率	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	受益群众人次	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%
备注				

长者食堂运营补贴项目绩效目标表				
项目名称	长者食堂运营补贴			
主管部门	上杭县民政局		实施单位	上杭县民政局
专项资金情况 （万元）	资金总额		152.00	
	财政拨款		152.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为推动长者食堂长久有效运营，对符合条件的长者食堂给予每年 5 万元的运营补贴，提高长者食堂服务水平和服务质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	长者食堂运营补助标准	≥4 万元/个
	产出指标	数量指标	长者食堂运营补助数量	≥38 个
		质量指标	长者食堂提供伙食的卫生合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	长者食堂受益老年人人次	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

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，上杭县民政局部门汇总一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 121.55 万元，比上年增加 1.32 万元，比上年增加 1.09%。主要原因是：本年行政人员增加 1 人，定额公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，上杭县民政局部门汇总政府采购预算总额 75 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上杭县民政局部门汇总共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。