

2025 年度

三明市沙县区民政局单位

预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责.....	2
二、 单位预算单位构成.....	3
三、 单位主要工作任务.....	4
第二部分 2025 年度单位预算表	6
一、 收支预算总表.....	7
二、 收入预算总表.....	8
三、 支出预算总表.....	9
四、 财政拨款收支预算总表.....	10
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	19
一、 预算收支总体情况.....	20
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区民政局的主要职责是：解决民生，落实民权，维护民利

(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，起草并组织实施我区有关民政工作的规范性文件，拟订并组织实施全区民政事业发展规划。

(二)依法对区级社会团体、非公募基金会、社会服务机构进行登记和监督管理工作，指导并监督管理所属社会组织党建工作。

(三)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。

(四)负责全区婚姻登记管理、收养登记管理工作，推进婚俗改革。

(五)负责全区殡葬管理，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构的建设和管理工作。

(六)负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作；拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作。

(七)拟定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。

(八)落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策，指导全区儿童福利、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。

(九)拟订社会福利事业发展规划并组织实施，负责社会福利机构的监督管理。组织指导全区福利彩票销售和资金管理工作，管理区级福利彩票公益金；组织指导社会捐助工作；会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施，指导社会捐助工作。

(十)指导全区革命老区建设工作，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”人员及遗偶生活优待管理工作，联系区老区建设促进会工作。

(十一)负责全区民政财务工作，指导、监督民政经费的使用和管理。

(十二)按照“党政同责、一岗双责”和“三必须”规定，抓好本行业领域及所辖单位日常安全监管工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市沙县区民政局

三、单位主要工作任务

2025年，三明市沙县区民政局主要任务是：围绕区委、区政府中心工作，不忘初心、牢记使命，解放思想、求实创新，振奋精神、攻坚克难，奋力推动民政事业高质量发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)加快升级养老服务体系。持续办好为老实事。继续推广“农村幸福院+乐龄学堂+长者食堂”新型农村养老服务模式，继续实施居家和社区基本养老服务提升行动、居家上门服务、探访关爱服务等项目，切实提高我区老年人幸福感、获得感。主动对接《根深叶茂》拍摄团队，重点关注“根深”部分，以沙县区农村留守老人为拍摄对象，深入剖析在沙县区大量青壮年外出创业经营沙县小吃的背景下，空巢、留守老人的日常生活情况。

(二)探索开展“一老一小”家政服务。开展“养老托育+家政”服务，建设一所专业的“一老一小”家政服务培训学校，着力培育养老托育家政服务市场，开设家庭教育、母婴照护、养老护理、家务服务等专业课程，加强养老托育家政服务人才队伍建设。

(三)健全完善社会救助体系。做好低收入人群探访关爱服务，建立分层救助体系，根据情况低保、特困按月、低保边缘家庭按季开展探访工作，实时掌握民政服务对象的安全状况、健康状况、精神生活，将探访关爱服务过程中了解到

的群众“急难愁盼”问题，一件件解决好、落实好，让社会救助更有速度，服务更有温度。

(四)加强困境儿童心理健康教育。积极争取全省困境儿童心理健康关爱服务项目试点县，加强对困境儿童及其父母或其他监护人心理健康常识普及，并主动与困境儿童父母或其他监护人交流儿童身心发展情况，引导他们密切关注儿童心理健康，全面提升困境儿童心理健康水平和身心健康素质。进一步加强心理健康关爱服务，打造困境儿童心理健康关爱品牌。

(五)全面规范社会事务管理。一是加快金莲花城市公益性公墓树葬、草坪葬、塔葬等生态葬区建设，争取在2025年一季度完成生态墓区的定价及销售，探索推行“生态安葬奖补政策”，提高骨灰堂、树葬、花葬等节地生态安葬率。二是持续推动殡葬领域不正之风和腐败问题整治。以中央巡视组、省民政厅检查组巡视巡察等工作为契机，进一步推动我区殡葬领域不正之风和腐败问题整治工作走深走实，发现的问题确保及时整改，举一反三，做到建章立制。三是积极争取2025年在我区开展“乡村著名行动”示范点创建工作。

第二部分

2025 年度单位预算表

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	4083.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	190.00	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	4052.90
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.52
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	21.00
		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	190.00
		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	4273.42	支出合计	4273.42

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		4273.42	4083.42	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	225.31	225.31	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	98.20	98.20	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	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	745.66	745.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	153.93	153.93	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	287.68	287.68	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	186.77	186.77	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	1626.68	1626.68	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	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.42	37.42	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	334.69	334.69	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	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	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	190.00	0.00	190.00	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		4273.42	269.39	4004.03	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	225.31	216.31	9.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	98.20	0.00	98.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	745.66	0.00	745.66	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	153.93	0.00	153.93	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	287.68	0.00	287.68	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	186.77	0.00	186.77	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1626.68	0.00	1626.68	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	334.69	0.00	334.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190.00	0.00	190.00	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	4083.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	190.00	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	4052.90
		九、卫生健康支出	9.52
		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	21.00
		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	190.00
		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	4273.42	支出合计	4273.42

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		4083.42	269.39	3814.03
2080201	行政运行	225.31	216.31	9.00
2080299	其他民政管理事务支出	98.20	0.00	98.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.56	22.56	0.00
2081001	儿童福利	70.00	0.00	70.00
2081002	老年福利	745.66	0.00	745.66
2081099	其他社会福利支出	153.93	0.00	153.93
2081107	残疾人生活和护理补贴	287.68	0.00	287.68
2081901	城市最低生活保障金支出	186.77	0.00	186.77
2081902	农村最低生活保障金支出	1626.68	0.00	1626.68
2082001	临时救助支出	264.00	0.00	264.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	37.42	0.00	37.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	334.69	0.00	334.69
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	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		190.00	0.00	190.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190.00	0.00	190.00

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: 本单位 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		4083.42
301	工资福利支出	209.34
302	商品和服务支出	241.61
303	对个人和家庭的补助	3632.47
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		269.39
301	工资福利支出	209.34
30101	基本工资	59.28
30102	津贴补贴	20.34
30103	奖金	40.36
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	18.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79
30113	住房公积金	21.00
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.17
302	商品和服务支出	7.85
30201	办公费	3.30
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	3.00
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	1.55

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	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	52.20
30301	离休费	0.00
30302	退休费	52.20
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
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	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，三明市沙县区民政局单位收入预算为4273.42万元，比上年增加73.11万元，主要原因是区级福彩公益金列入预算。其中：一般公共预算拨款收入4083.42万元、政府性基金预算拨款收入190.00万元、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4273.42万元，比上年增加73.11万元，主要原因是区级福彩公益金列入预算。其中：基本支出269.39万元、项目支出4004.03万元、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4083.42万元，比上年减少116.89万元，下降2.78%，主要原因是其他民政管理事务支出减少。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支出中的公务接待费、办公费等涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了民政业务等工作的支出需求，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 225.31 万元。主要用于单位运行的人员经费、日常公用经费支出。

(二) 2080299-其他民政管理事务支出 98.20 万元。主要用于婚姻登记窗口、低保、老区等业务费用支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.56 万元。主要用于单位基本养老保险支出。

(四) 2081001-儿童福利 70.00 万元。主要用于孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障支出。

(五) 2081002-老年福利 745.66 万元。主要用于高龄补贴、乡镇敬老院运营补助、城乡社区居家养老服务支出。

(六) 2081099-其他社会福利支出 153.93 万元。主要用于五老及遗偶人员定期补助、精简职工定期补助、两场人员补助等民政事业支出。

(七) 2081107-残疾人生活和护理补贴 287.68 万元。主要用于重度残疾人生活和护理补贴支出。

(八) 2081901-城市最低生活保障金支出 186.77 万元。主要用于城市最低生活保障支出。

(九) 2081902-农村最低生活保障金支出 1626.68 万元。主要用于农村最低生活保障支出。

(十) 2082001-临时救助支出 264.00 万元。主要用于困难群众临时救助支出。

(十一) 2082101-城市特困人员救助供养支出 37.42 万元。主要用于城市特困人员救助供养支出。

(十二) 2082102-农村特困人员救助供养支出 334.69 万元。主要用于农村特困人员救助供养支出。

(十三) 2101101-行政单位医疗 9.52 万元。主要用于基本医疗保险单位部分支出。

(十四) 2210201-住房公积金 21.00 万元。主要用于住房公积金单位部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 190.00 万元，比上年增加 190.00 万元，增长 100.00%，主要原因是区级福彩公益金纳入预算。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，重点压减了部门业务费用，同时合理保障了养老领域项目等工作的支出需求，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 190.00 万元。主要用于养老服务、未成年人保护、儿童福利、殡葬事业等社会福利支出。

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，主要原因是本单位 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 269.39 万元，其中：

（一）人员经费 261.54 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 7.85 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：本单位无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费

2025年预算安排3.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：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，2025年公务接待费预算与上年一致。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排4.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元，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：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，2025年公务用车运行费用预算与上年一致。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年三明市沙县区民政局单位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

城乡社区居家养老服务项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 城乡老年人助餐补助: 支持日间照料中心, 农村幸福院、乐龄学堂、社区助餐点等养老服务机构场所, 为全区城乡 60 周岁以上老年人提供助餐服务, 解决老年人用餐难题。 2. 线上、线下居家养老服务: 开展沙县区农村养老服务创新改革工作, 保障城乡范围内有需求的 60 周岁以上低保、五保、重点优抚、计生特殊困难户、重点残疾人、建档立卡贫困户和 80 周岁以上无退休金高龄老人等七类人群日间照料服务, 提供助洁、助浴、助餐、助行、助医等线下实体服务, 应急呼叫等线上服务、3. 村级助老员。建立村级助老员服务团队, 开展养老从业人员培训。			
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	提升城乡居家养老服务补助标准	100%
	产出指标	数量指标	城乡居家养老服务人次数	8000 人次
		质量指标	服务覆盖范围	12 个
		时效指标	资金拨付时效	1 年
	效益指标	社会效益指标	老年人居家养老服务多元化	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%

乡镇敬老院运营补助项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	46.56		
	财政拨款:	46.56		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对入住特困院民数给每个院民每年 5800 元以上的运营补助（其中县财政承担 60%，乡镇财政承担 40%，保持物价联动机制）；乡镇敬老院修缮、安全消防改造，农村幸福院建设和运营补助。			
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	乡镇敬老院运营补助	100%
	产出指标	数量指标	服务覆盖敬老院个数	9 个
		质量指标	社会化运营	100%
		时效指标	按时拨付资金	1 年
	效益指标	社会效益指标	提高乡镇敬老院养老服务质量和	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	95%

老年人意外伤害险项目绩效目标表

项目	资金总额:			15.50
资金	财政拨款:			15.50
(万元)	其他资金:			0.00
总体目标	为进一步落实银龄安康工程进一步关爱特定群体,沙县区户籍 60 周岁及以上特困、优抚老年人以及 80 周岁及以上高龄老年人购买意外伤害保险,由区财政统一投保 20 元。通过统保为老年人提供一份意外伤害的保障。			
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	购买老年人意外伤害险总金额	15 万元
	产出指标	数量指标	老年人意外伤害险参保人数	7000 人
		质量指标	老年人意外伤害险赔付率	55%
		时效指标	老年人意外伤害险参保及时性	及时%
	效益指标	社会效益指标	老年人意外伤害险实际赔付金额	7 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人意外伤害险参保对象满意度	90%

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 年三明市沙县区民政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3166.36 万元，比上年减少 131.12 万元，下降 3.98%。主要原因是厉行节约，压缩非刚性支出需求。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，三明市沙县区民政局共有车辆 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，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。