2025年度沅江市民政局

部门决算

目　录

第一部分 沅江市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沅江市民政局部门概况

一、部门职责

沅江市民政局的主要职责是：

（1）贯彻执行关于民政工作的法律法规和方针政策，拟订全市民政事业发展规划和政策并组织实施和监督检查。

（2）依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）拟订全市社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

（5）拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；组织指导行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责地名管理工作。

（6）贯彻实施有关婚姻管理的法规和政策，推进婚俗改革。

（7）贯彻实施殡葬管理政策、拟订服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、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。

（9）贯彻实施有关残疾人权益保护的法律法规和政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（10）贯彻实施有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）拟订促进全市慈善事业发展的政策并组织实施，组织、指导社会捐助工作，负责全市福利彩票发行管理工作。

（12）拟订全市社会工作、志愿服务的政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）职能转变。强化基本民生保障职能，为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建全市基层社会治理和社区公共服务平台

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

局机关内设办公室、人事股、规划财务股、社会组织管理股、社会救助管理股、社会事务股和区划地名股、老龄事业促进股、慈善事业促进和儿童福利股 8 个科室，社会企业管理站、市流浪乞讨人员救助站、市社会福利中心、市社会福利院、市殡仪馆、市二殡仪馆、市鑫山公墓服务中心、市婚姻登记服务中心、市福利彩票发行中心 9 个事业单

（二）决算单位构成

沅江市民政局 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市民政局本级以及沅江市民政局-机关、沅江市殡仪馆、沅江市社会福利院、

沅江市救助站（沅江市未成年人保护中心）、沅江市婚姻登记服务中心、沅江市福利彩票发行中心、沅江市社会福利中心、沅江市蠡山公墓服务中心、沅江市第二殡仪馆。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,079.38	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	528.19	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	831.73	八、社会保障和就业支出	38	16,968.74
	9		九、卫生健康支出	39	3.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	94.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,372.41
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,439.31	本年支出合计	57	18,439.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,439.31	总计	60	18,439.31

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,439.31	17,607.57					831.73
208	社会保障和就业支出	16,968.74	16,968.74					
20802	民政管理事务	2,834.93	2,834.93					
2080201	行政运行	1,665.32	1,665.32					
2080202	一般行政管理事务	228.61	228.61					
2080203	机关服务	12.85	12.85					
2080209	老龄事务	136.29	136.29					
2080299	其他民政管理事务支出	791.86	791.86					
20810	社会福利	1,630.16	1,630.16					
2081001	儿童福利	252.58	252.58					
2081002	老年福利	30.94	30.94					
2081004	殡葬	1,227.10	1,227.10					
2081006	养老服务	119.54	119.54					
20811	残疾人事业	101.33	101.33					
2081107	残疾人生活和护理补贴	101.33	101.33					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20819	最低生活保障	4,635.43	4,635.43					
2081901	城市最低生活保障金支出	1,848.19	1,848.19					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,787.24	2,787.24					
20820	临时救助	721.67	721.67					
2082001	临时救助支出	719.71	719.71					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.96	1.96					
20821	特困人员救助供养	6,185.91	6,185.91					
2082101	城市特困人员救助供养支出	377.77	377.77					
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,808.15	5,808.15					
20825	其他生活救助	49.49	49.49					
2082502	其他农村生活救助	49.49	49.49					
20899	其他社会保障和就业支出	809.83	809.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	809.83	809.83					
210	卫生健康支出	3.90	3.90					
21007	计划生育事务	3.90	3.90					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100717	计划生育服务	3.90	3.90					
221	住房保障支出	94.27	94.27					
22102	住房改革支出	94.27	94.27					
2210201	住房公积金	94.27	94.27					
229	其他支出	1,372.41	540.67					831.73
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	57.22	57.22					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	57.22	57.22					
22960	彩票公益金安排的支出	470.97	470.97					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	470.97	470.97					
22999	其他支出	844.22	12.48					831.73
2299999	其他支出	844.22	12.48					831.73

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,439.31	3,972.43	14,466.87			
208	社会保障和就业支出	16,968.74	3,691.39	13,277.35			
20802	民政管理事务	2,834.93	2,212.13	622.79			
2080201	行政运行	1,665.32	1,665.32				
2080202	一般行政管理事务	228.61		228.61			
2080203	机关服务	12.85	3.95	8.90			
2080209	老龄事务	136.29		136.29			
2080299	其他民政管理事务支出	791.86	542.87	248.99			
20810	社会福利	1,630.16	1,140.90	489.26			
2081001	儿童福利	252.58		252.58			
2081002	老年福利	30.94	2.10	28.84			
2081004	殡葬	1,227.10	1,138.80	88.30			
2081006	养老服务	119.54		119.54			
20811	残疾人事业	101.33	1.13	100.19			
2081107	残疾人生活和护理补贴	101.33	1.13	100.19			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20819	最低生活保障	4,635.43		4,635.43			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,848.19		1,848.19			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,787.24		2,787.24			
20820	临时救助	721.67		721.67			
2082001	临时救助支出	719.71		719.71			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.96		1.96			
20821	特困人员救助供养	6,185.91	5.01	6,180.90			
2082101	城市特困人员救助供养支出	377.77		377.77			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,808.15	5.01	5,803.14			
20825	其他生活救助	49.49		49.49			
2082502	其他农村生活救助	49.49		49.49			
20899	其他社会保障和就业支出	809.83	332.20	477.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	809.83	332.20	477.62			
210	卫生健康支出	3.90	3.90				
21007	计划生育事务	3.90	3.90				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100717	计划生育服务	3.90	3.90				
221	住房保障支出	94.27	94.27				
22102	住房改革支出	94.27	94.27				
2210201	住房公积金	94.27	94.27				
229	其他支出	1,372.41	182.89	1,189.52			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	57.22	57.22				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	57.22	57.22				
22960	彩票公益金安排的支出	470.97	87.32	383.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	470.97	87.32	383.65			
22999	其他支出	844.22	38.35	805.87			
2299999	其他支出	844.22	38.35	805.87			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,079.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	528.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,968.74	16,968.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3.90	3.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	94.27	94.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	540.67	12.48	528.19	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,607.57	本年支出合计	59	17,607.57	17,079.38	528.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,607.57	总计	64	17,607.57	17,079.38	528.19	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	17,079.38	3,802.03	13,277.35
208	社会保障和就业支出	16,968.74	3,691.39	13,277.35
20802	民政管理事务	2,834.93	2,212.13	622.79
2080201	行政运行	1,665.32	1,665.32	
2080202	一般行政管理事务	228.61		228.61
2080203	机关服务	12.85	3.95	8.90
2080209	老龄事务	136.29		136.29
2080299	其他民政管理事务支出	791.86	542.87	248.99
20810	社会福利	1,630.16	1,140.90	489.26
2081001	儿童福利	252.58		252.58
2081002	老年福利	30.94	2.10	28.84
2081004	殡葬	1,227.10	1,138.80	88.30
2081006	养老服务	119.54		119.54
20811	残疾人事业	101.33	1.13	100.19
2081107	残疾人生活和护理补贴	101.33	1.13	100.19

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20819	最低生活保障	4,635.43		4,635.43
2081901	城市最低生活保障金支出	1,848.19		1,848.19
2081902	农村最低生活保障金支出	2,787.24		2,787.24
20820	临时救助	721.67		721.67
2082001	临时救助支出	719.71		719.71
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.96		1.96
20821	特困人员救助供养	6,185.91	5.01	6,180.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	377.77		377.77
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,808.15	5.01	5,803.14
20825	其他生活救助	49.49		49.49
2082502	其他农村生活救助	49.49		49.49
20899	其他社会保障和就业支出	809.83	332.20	477.62
2089999	其他社会保障和就业支出	809.83	332.20	477.62
210	卫生健康支出	3.90	3.90	
21007	计划生育事务	3.90	3.90	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100717	计划生育服务	3.90	3.90	
221	住房保障支出	94.27	94.27	
22102	住房改革支出	94.27	94.27	
2210201	住房公积金	94.27	94.27	
229	其他支出	12.48	12.48	
22999	其他支出	12.48	12.48	
2299999	其他支出	12.48	12.48	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,108.90	302	商品和服务支出	2,583.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	508.21	30201	办公费	68.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.59	30202	印刷费	9.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.56	30204	手续费		310	资本性支出	69.87
30106	伙食补助费	70.77	30205	水费	21.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.17	30206	电费	227.48	31002	办公设备购置	50.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.64	30207	邮电费	1.87	31003	专用设备购置	19.78
30109	职业年金缴费	0.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.21	30209	物业管理费	101.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.47	30213	维修（护）费	120.33	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.16	30216	培训费	2.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	1,279.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	119.71	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.02	30226	劳务费	347.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	61.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	7.84	30231	公务用车运行维护费	6.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	47.50	39910	资本性赠与	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.29	30299	其他商品和服务支出	128.07			
	人员经费合计	1,149.06					公用经费合计	2,652.97

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			528.19	528.19	144.54	383.65	
229	其他支出		528.19	528.19	144.54	383.65	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		57.22	57.22	57.22		
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		57.22	57.22	57.22		
22960	彩票公益金安排的支出		470.97	470.97	87.32	383.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		470.97	470.97	87.32	383.65	

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市民政局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.51		6.11		6.11	1.40	7.51		6.11		6.11	1.40

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

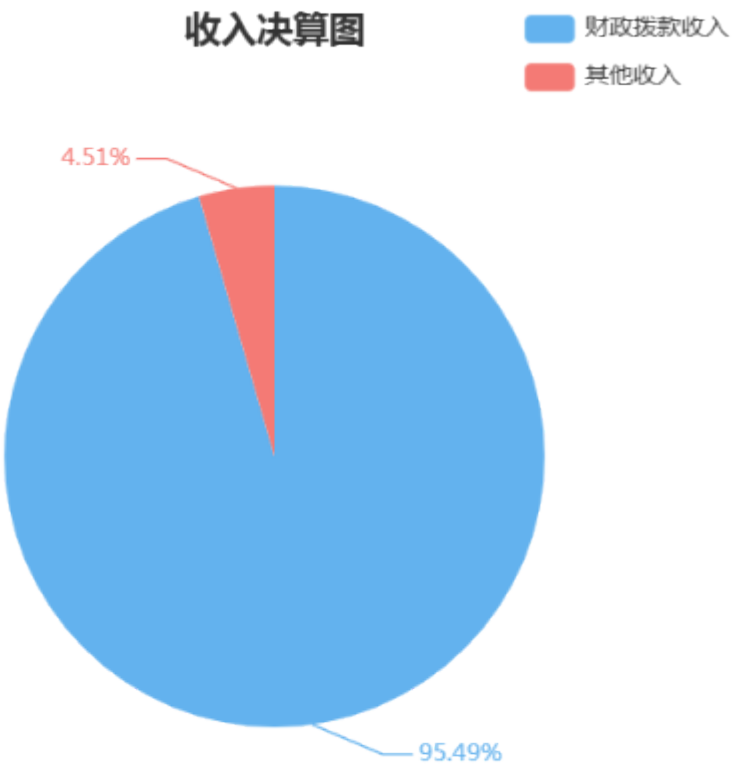
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 18439.31 万元，与上年相比增加 3245.48 万元，增长 21.36%。主要是因为财政拨款增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保等重点支出，体现在有关支出科目中。

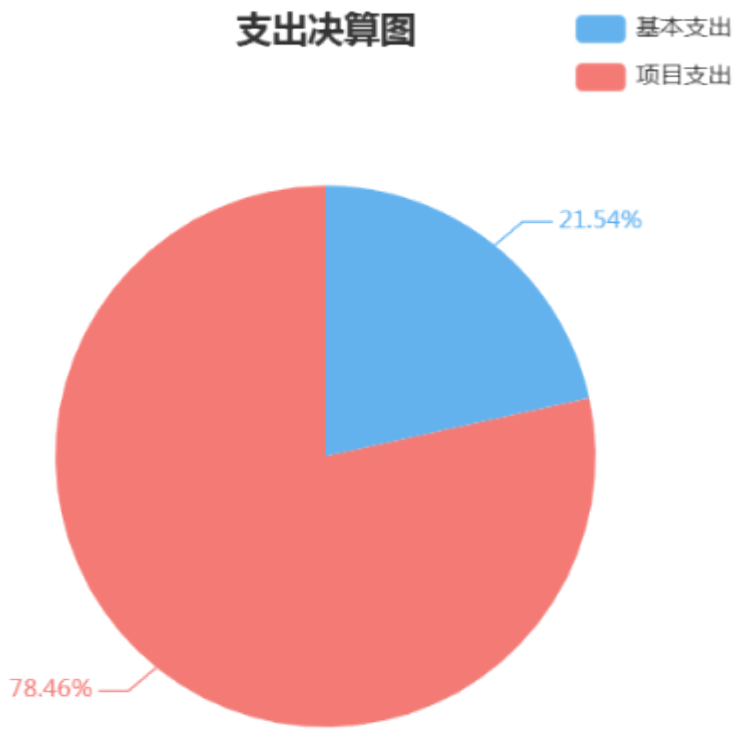
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 18439.31 万元,其中: 财政拨款收入 17607.57 万元，占 95.49%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 831.73 万元，占 4.51%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 18439.31 万元，其中：基本支出 3972.43 万元，占 21.54%；项目支出 14466.87 万元，占 78.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 17607.57 万元，与上年相比，增加 2812.77 万元，增长 19.01%。主要是因为财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 17079.38 万元，占本年支出合计的 92.62%，与上年相比，财政拨款支出增加 2615.85 万元，增长 18.09%。主要是因为财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 17079.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）16968.74 万元，占比 99.35%；卫生健康支出

（类）3.90 万元，占比 0.02%；住房保障支出（类）94.27 万元，占比 0.55%；其他支出（类）12.48 万元，占比 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 3205.68 万元，支出决算数为 17079.38 万元，完成年初预算的 532.78%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 327.46 万元，支出决算为 1665.32 万元，完成年初预算的 508.56%,决算数大于预算数主要原因是：行政运行支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 39.00 万元，支出决算为 228.61 万元，完成年初预算的 586.18%,决算数大于预算数主要原因是：一般行政管理事务支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.85 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：机关服务支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 136.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：老龄事务支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管

理事务支出（项）。

年初预算为 19.91 万元，支出决算为 791.86 万元，完成年初预算的 3977.20%,决算数大于预算数主要原因是：其他民政管理事务支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 252.58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：儿童福利支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.94 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：老年福利支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1227.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：殡葬支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 119.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：养老服务支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.33万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：残疾人生活和护理补贴支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1848.19万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：城市最低生活保障金支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2787.24万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农村最低生活保障金支出增加。

13、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为719.71万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：临时救助支出增加。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：流浪乞讨人员救助支出增加。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为377.77万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：城市特困人员救助供养支出增加。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5808.15万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农村特困人员救助供养支出增加。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.49万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他农村生活救助支出增加。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为809.83万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，年初预算为0万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：计划生育服务支出增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为94.27万元，支出决算为94.27万元，完成年初预算的100%。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.48万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他支出增加。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是农村特困人员救助供养支出，2025年度决算数为5808.15万元，占财政拨款支出总额的34.01%，主要用于农村特困人员救助供养支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3802.03万元，其中：

人员经费1149.06万元，占基本支出的30.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费2652.97万元，占基本支出的69.78%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是节约开支出，与上年相比减少 3.54 万元，降低 32.04%，减少的主要原因是节约开支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是节约开支出，与上年决算数相同，主要原因是节约开支出。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是节约开支出，与上年相比减少 0.52 万元，降低 7.84%，减少的主要原因是节约开支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是节约开支出，与上年决算数相同，主要原因是节约开支出。2025 年度部门本级及二级单位更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2025 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，主要是节约开支出等支出，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是节约开支出，与上年相比减少0.52万元，降低7.84%，减少的主要原因是节约开支出。截止2025年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要原因是节约开支出，与上年相比减少3.02万元，降低68.33%，减少的主要原因是节约开支出。2025年度共接待来访团组0个，来宾0人次，主要是节约开支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入528.19万元；年初结转和结余0.00万元；支出528.19万元，其中:基本支出144.54万元，项目支出383.65万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.22万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：福利彩票销售机构的业务费支出增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为470.97万元，年初预算为0万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年机关运行经费支出 2652.9 万元，年初预算数 80 万元，比年初预算增加 2572.90 万元，增加 3216.13%，主要原因是：委托业务费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.24 万元，用于召开社会救助人员会议，人数 62 人，内容为社会救助人员会议；开支培训费 2.66 万元，用于开展养老服风险防控防范培训，人数 668 人，内容为养老服风险防控防范培训费。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3300 万元，其中：政府采购货物支出 500 万元、政府采购工程支出 1600 万元、政府采购服务支出 1200 万元。授予中小企业合同金额 3000 万元，占政府采购支出总额的 90.91%，其中：授予小微企业合同金额 300 万元，占授予中小企业合同金额的 10.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 26%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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15辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。2025年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2025年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门未开展绩效自评工作，暂无绩效评价结果。二是部门评价结果。2025年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。1.？公开原则与内容遵循规范：严格按照《预算法》《政府信息公开条例》及地方财政部门要求，及时、准确公开绩效自评报告及相关数据。公开内容：重点公开部门整体支出绩效目标完成情况、资金使用效益、存在问题及整改措施等，确保信息完整透明。2.？公开方式与渠道政府平台公开：通过政府门户网站、财政预决算公开专栏等渠道，向社会主动公开绩效自评报告，接受公众监督。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5．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。

6．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12．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支出，包括人员经费和公用经费。

13．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15．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。

16．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

18．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的支出。

22．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

23．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

24．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

25．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

26．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：

反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

27．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

28．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

29．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

30．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪气讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

32．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

33．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

34．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，

用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象，失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

35．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

37．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

39．其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

40．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附　件