

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区民政局
预算代码：314

二〇二六年九月

保定市徐水区民政局
2025 年度部门决算公开
文本

保定市徐水区民政局
二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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 2025 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟定我区民政事业发展规划和工作计划并负责组织实施。

（二）提出加强和改进全区基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会换届选举、民主决策、民主管理和民主监督，推进村（居）民自治工作。

（三）负责区域行政区划界线的勘定和管理，协调解决行政区划边界纠纷；负责全区乡、村的区域划分及边界线的勘定和边界纠纷的调处。

（四）负责全区农村地名命名、更名工作和境内主要道路、街道命名、更名的审核报批工作；负责指导地名标志、街路牌、门牌的设置工作及地名资料的编纂工作。

（五）承担城乡社会救助体系建设；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（六）拟定全区扶贫脱贫工作规划，制定年度计划并组织实施；协调产业扶贫项目库的规划、立项、申报和储备工作，经批准后组织实施；负责全区贫困状况的统计工作；组织实施贫困退出工作。

（七）拟订全区慈善事业发展规划和措施，组织指导社会捐助工作；负责福利彩票管理工作；负责孤儿、残疾人等特殊群体权益保护工作；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责全区婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革工作；指导公益性公墓、骨灰堂建设。

（九）负责全区性社会团体及民办非企业单位的年度检查和执法监察工作；依法查处各类社会组织的违法违规行为和非法社会组织活动；承担区社会组织党委日常工作。

（十）负责全区养老机构的指导、监督和管理。拟订全区养老服务体系规划建设并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作。

（十一）负责拟定全区社区工作发展规划，指导社区居委会开展工作。

（十二）会同有关单位拟定社会工作发展规划和措施；推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三）负责推进全区民政系统安全生产方面的规章制度建设，组织开展本系统安全宣传教育工作；督促

本系统重点单位建立健全安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区民政局（行政）	行政单位	财政拨款
2	保定市徐水区敬老院	财政补助单位	财政拨款
3	保定市徐水区殡葬服务中心	财政补助单位	财政拨款

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：保定市徐水区民政局

2025 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,719.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	313.64	二、外交支出	33	

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7,665.74
	9		九、卫生健康支出	40	17.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	313.64
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,033.28	本年支出合计	58	8,033.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,033.28	总计	62	8,033.28

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

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市徐水区民政局

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,033.28	8,033.28					
208	社会保障 和就业支 出	7,665.74	7,665.74					
20802	民政管理 事务	296.94	296.94					
2080201	行政运行	115.12	115.12					
2080202	一般行政 管理事务	46.54	46.54					
2080299	其他民政 管理事务 支出	135.28	135.28					
20805	行政事业 单位养老 支出	215.53	215.53					
2080501	行政单位 离退休	87.55	87.55					
2080502	事业单位 离退休	58.50	58.50					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	52.09	52.09					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	17.39	17.39					
20809	退役安置	308.82	308.82					
2080901	退役士兵 安置	308.82	308.82					

20810	社会福利	1,867.31	1,867.31					
2081001	儿童福利	130.05	130.05					
2081002	老年福利	842.51	842.51					
2081004	殡葬	338.91	338.91					
2081005	社会福利 事业单位	497.54	497.54					
2081006	养老服务	54.73	54.73					
2081099	其他社会 福利支出	3.57	3.57					
20811	残疾人事业	802.46	802.46					
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	802.46	802.46					
20819	最低生活 保障	2,302.45	2,302.45					
2081901	城市最低 生活保障 金支出	126.55	126.55					
2081902	农村最低 生活保障 金支出	2,175.90	2,175.90					
20820	临时救助	65.00	65.00					
2082001	临时救助 支出	50.00	50.00					
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	15.00	15.00					
20821	特困人员 救助供养	1,805.69	1,805.69					
2082101	城市特困 人员救助 供养支出	12.66	12.66					
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	1,793.03	1,793.03					
20825	其他生活 救助	1.11	1.11					
2082501	其他城市 生活救助	0.89	0.89					
2082502	其他农村 生活救助	0.22	0.22					

20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	17.79	17.79					
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79					
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92					
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87					
221	住房保障支出	36.10	36.10					
22102	住房改革支出	36.10	36.10					
2210201	住房公积金	36.10	36.10					
229	其他支出	313.64	313.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.50	20.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.50	20.50					
22960	彩票公益金安排的支出	293.14	293.14					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.14	293.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：保定市徐水区民政局

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,033.28	775.03	7,258.24			
208	社会保障 和就业支 出	7,665.74	721.14	6,944.60			
20802	民政管理 事务	296.94	220.90	76.04			
2080201	行政运行	115.12	115.12				
2080202	一般行政 管理事务	46.54		46.54			
2080299	其他民政 管理事务 支出	135.28	105.78	29.50			
20805	行政事业 单位养老 支出	215.53	215.53				
2080501	行政单位 离退休	87.55	87.55				
2080502	事业单位 离退休	58.50	58.50				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	52.09	52.09				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	17.39	17.39				
20809	退役安置	308.82		308.82			
2080901	退役士兵 安置	308.82		308.82			
20810	社会福利	1,867.31	284.71	1,582.60			
2081001	儿童福利	130.05		130.05			

2081002	老年福利	842.51		842.51			
2081004	殡葬	338.91	191.99	146.92			
2081005	社会福利 事业单位	497.54	92.72	404.82			
2081006	养老服务	54.73		54.73			
2081099	其他社会 福利支出	3.57		3.57			
20811	残疾人事业	802.46		802.46			
2081107	残疾人生活 和护理 补贴	802.46		802.46			
20819	最低生活 保障	2,302.45		2,302.45			
2081901	城市最低 生活保障 金支出	126.55		126.55			
2081902	农村最低 生活保障 金支出	2,175.90		2,175.90			
20820	临时救助	65.00		65.00			
2082001	临时救助 支出	50.00		50.00			
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	15.00		15.00			
20821	特困人员 救助供养	1,805.69		1,805.69			
2082101	城市特困 人员救助 供养支出	12.66		12.66			
2082102	农村特困 人员救助 供养支出	1,793.03		1,793.03			
20825	其他生活 救助	1.11		1.11			
2082501	其他城市 生活救助	0.89		0.89			
2082502	其他农村 生活救助	0.22		0.22			
20899	其他社会 保障和就	0.42		0.42			

	业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42		0.42			
210	卫生健康支出	17.79	17.79				
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79				
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92				
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87				
221	住房保障支出	36.10	36.10				
22102	住房改革支出	36.10	36.10				
2210201	住房公积金	36.10	36.10				
229	其他支出	313.64		313.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.50		20.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.50		20.50			
22960	彩票公益金安排的支出	293.14		293.14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	293.14		293.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：保定市徐水区民政局

2025 年度

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	7,719.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.64	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	7,665.74	7,665.74		
	9		九、卫生健康支出	41	17.79	17.79		
	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	36.10	36.10		
	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	313.64		313.64	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	8,033.28	本年支出合计	59	8,033.28	7,719.63	313.64	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,033.28	总计	64	8,033.28	7,719.63	313.64	

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：保定市徐水区民政局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,719.63	775.03	6,944.60
208	社会保障和就业支出	7,665.74	721.14	6,944.60
20802	民政管理事务	296.94	220.90	76.04
2080201	行政运行	115.12	115.12	
2080202	一般行政管理事务	46.54		46.54
2080299	其他民政管理事务支出	135.28	105.78	29.50
20805	行政事业单位养老支出	215.53	215.53	
2080501	行政单位离退休	87.55	87.55	
2080502	事业单位离退休	58.50	58.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	17.39	
20809	退役安置	308.82		308.82
2080901	退役士兵安置	308.82		308.82
20810	社会福利	1,867.31	284.71	1,582.60
2081001	儿童福利	130.05		130.05

2081002	老年福利	842.51		842.51
2081004	殡葬	338.91	191.99	146.92
2081005	社会福利事业单位	497.54	92.72	404.82
2081006	养老服务	54.73		54.73
2081099	其他社会福利支出	3.57		3.57
20811	残疾人事业	802.46		802.46
2081107	残疾人生活和护理补贴	802.46		802.46
20819	最低生活保障	2,302.45		2,302.45
2081901	城市最低生活保障金支出	126.55		126.55
2081902	农村最低生活保障金支出	2,175.90		2,175.90
20820	临时救助	65.00		65.00
2082001	临时救助支出	50.00		50.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	1,805.69		1,805.69
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.66		12.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,793.03		1,793.03
20825	其他生活救助	1.11		1.11
2082501	其他城市生活救助	0.89		0.89
2082502	其他农村生活救助	0.22		0.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.42		0.42

2089999	其他社会保障和就业支出	0.42		0.42
210	卫生健康支出	17.79	17.79	
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	
221	住房保障支出	36.10	36.10	
22102	住房改革支出	36.10	36.10	
2210201	住房公积金	36.10	36.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：保定市徐水区民政局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	532.09	302	商品和服务支出	84.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.45	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.08	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.61	30206	电费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09	30207	邮电费	5.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.39	30208	取暖费	38.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.89	30213	维修（护）费	9.79	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.42	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.48	30218	专用材料费	0.45	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	6.09	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.12	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	4.71	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	4.68	39910	资本性赠与	
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		30299	其他商 品和服 务支出	1.82			
人员经费合计		690.20	公用经费合计					84.83

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：保定市徐水区民政局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：无相关数据，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区民政局

2025 年度

金额单位：万元

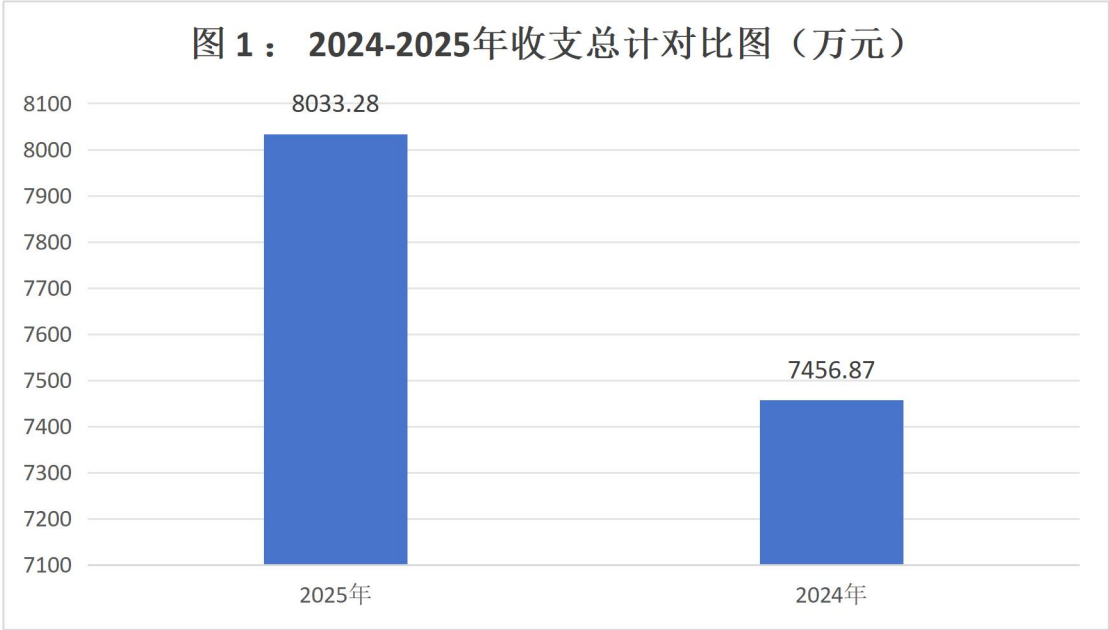
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.58		14.58		14.58		4.71		4.71		4.71	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

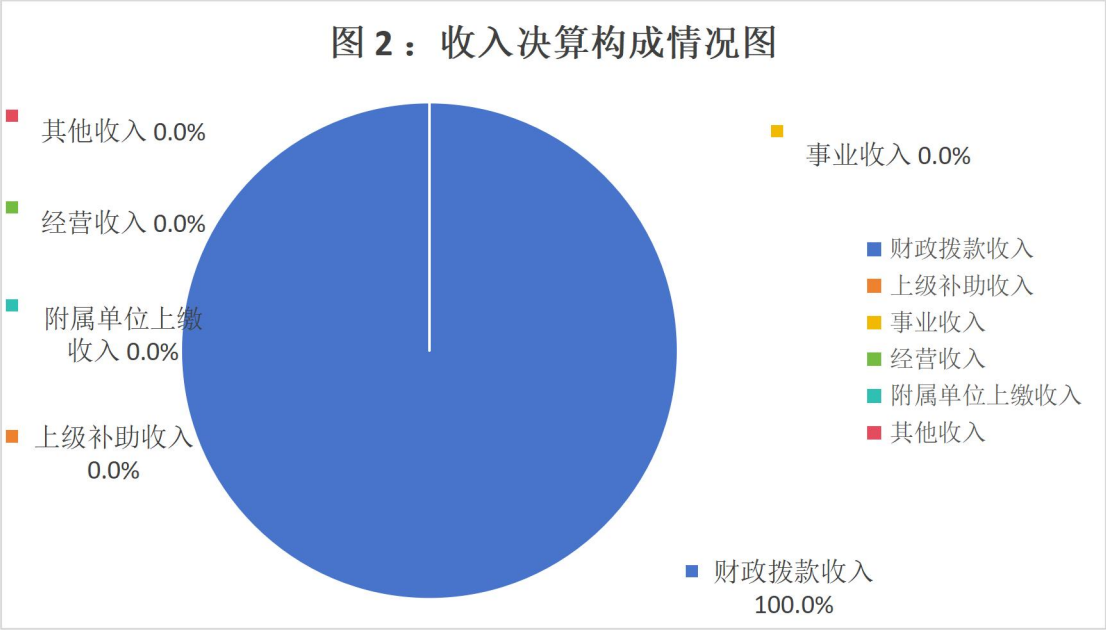
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,033.28 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 576.41 万元，增长 7.7%，主要原因是增加了困难群众支出。



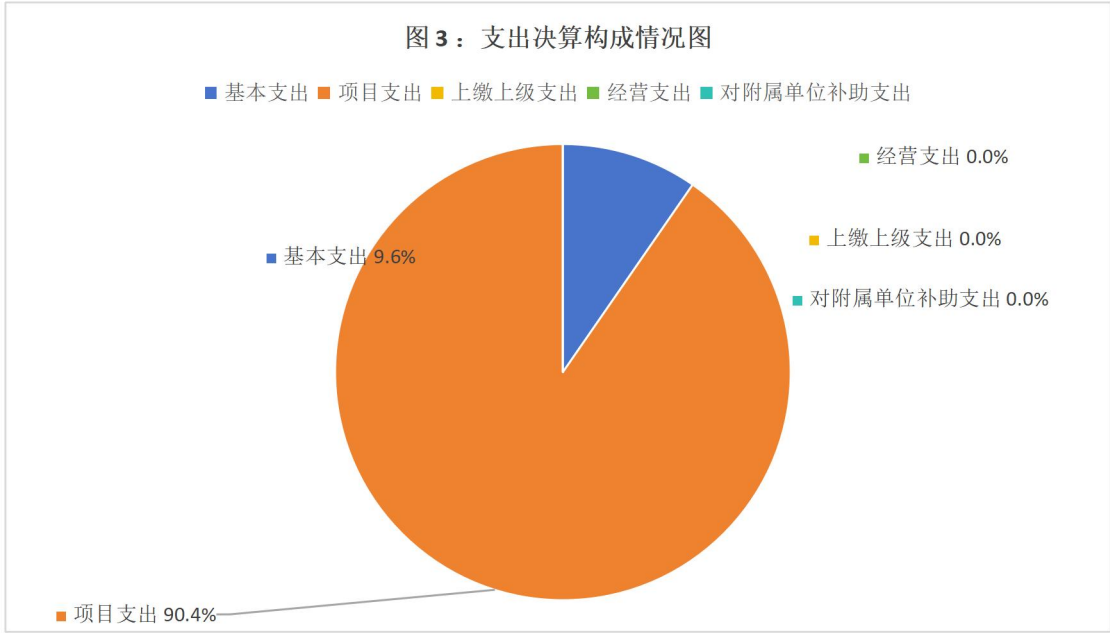
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 8,033.28 万元，其中：财政拨款收入 8,033.28 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 8,033.28 万元，其中：基本支出 775.03 万元，占 9.6%；项目支出 7,258.24 万元，占 90.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,033.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 576.41 万元，增长 7.7%，主要原因是增加了困难群众支出。

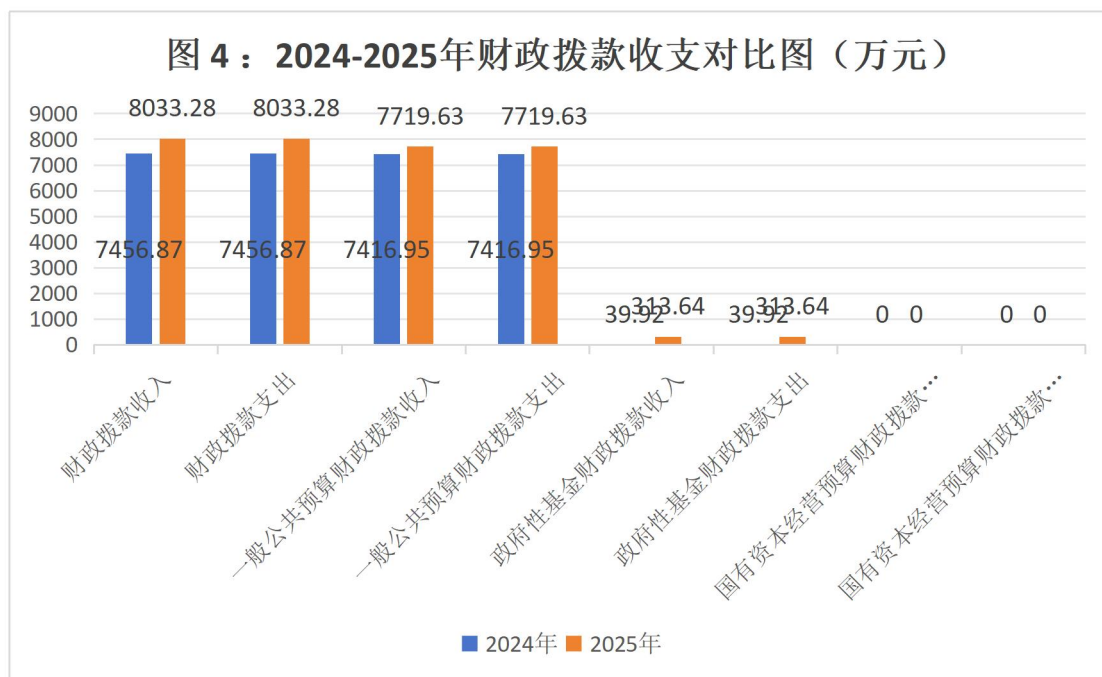
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 8,033.28 万元,比上年增加 576.41 万元，增长 7.7%，主要原因是增加了困难群众支出；本年支出 8,033.28 万元，比上年增加 576.41 万元，增长 7.7%，主要原因是增加了困难群众支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,719.63 万元,比上年增加 302.68 万元，增长 4.1%，主要原因是增加了困难群众支出；本年支出 7,719.63 万元，比上年增加 302.68 万元，增长 4.1%，主要原因是增加了困难群众支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 313.64 万元，比上年增加 273.72 万元，增长 685.7%，主要原因是增加了专项债券收入；本年支出 313.64 万元，比上年增加 273.72 万元，增长 685.7%，主要原因是增加专项债券支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无国有资本经营预算支出；本年支

出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

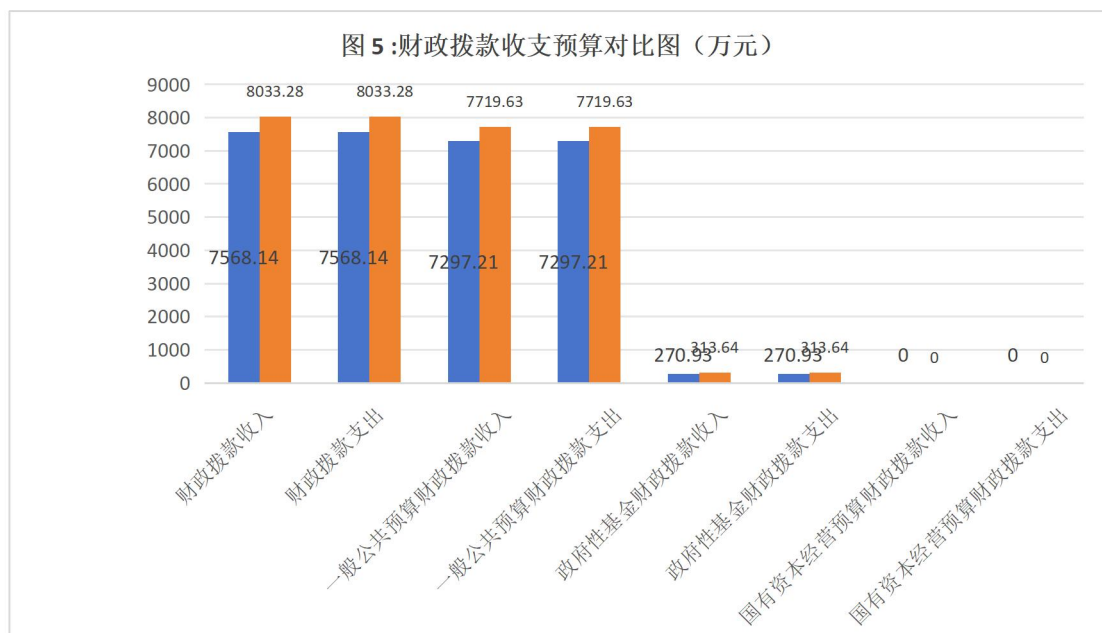
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 8,033.28 万元，完成年初预算的 106.1%，比年初预算增加 465.14 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了困难群众支出；本年支出 8,033.28 万元，完成年初预算的 106.1%，比年初预算增加 465.14 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了困难群众支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 422.43 万元，主要原因是增加了困难群众支出；

支出完成年初预算的 105.8%，比年初预算增加 422.43 万元，主要原因是增加了困难群众支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 42.71 万元，主要原因是增加了困难群众支出；支出完成年初预算的 115.8%，比年初预算增加 42.71 万元，主要原因是增加了困难群众支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,033.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一社会保障和就业（类）支出 7,665.74 万元，占 95.4%，主要用于困难群众救助等支出；卫生健康（类）支出 17.79 万元，占 0.2%，主要用于医保等支出；住房保障（类）支出 36.10 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 313.64 万元，占 3.9%，主要用于专项债券和福彩公益金等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要是本部门 2025 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 775.03 万元，其中：

人员经费 690.20 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 84.83 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、用其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.58 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 32.3%，较预算减少 9.87 万元，降低 67.7%，主要原因是厉行节约，减少三公支出；较 2024 年度决算增加 0.70 万元，增长 17.2%，主要原因是厉行节约，减少三公支出。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是没有因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要原因是没有因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.58 万元，支出决算 4.71 万元，

完成预算的 32.3%,较预算减少 9.87 万元,降低 67.7%,主要原因是厉行节约,减少公车购置及运行维护经费支出;较上年增加 0.7 万元,增长 17.2%,主要原因是车辆老旧,维修经费增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 4.71 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 4.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.87 万元,降低 67.7%,主要原因是无公务用车运行维护费支出;较上年增加 0.70 万元,增长 17.2%,主要原因是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务接待费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 23.94 万元，较 2024 年度增加 1 万元，增长 4.4%。主要原因是增加了日常维护经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 501.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 501.8 万元。授予中小企业合同金额 501.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 501.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 6 辆，比上年减少 3 辆，主要是对车辆进行了报废。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是行政执法车和殡葬运尸车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8033.28 万元。其中，一般

公共预算项目 124 个，涉及资金 7719.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 313.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对城乡低保工作经费（运转保障）等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 9.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，保障本区城乡居民的基本生活权益，维护社会稳定，促进社会经济发展，进一步规范最低生活保障工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映关爱留守和困境儿童服务项目等 10 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.95 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障留守和困境儿童权益，保障留守和困境儿童健康成长发现的主要问题及原因是：暂未发现问题。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 768.78 万元，执行数为 768.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弘扬中华民族的优良传统，体现党和政府对高龄老人的关怀和照顾，让高龄老人真正共享经济社会发展的成果，提高老年人生活水平。

发现的主要问题及原因是：暂未发现问题。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.91 万元，执行数为 8.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全区经济困难高龄失能老年人基本生活，提高其生活水平。做到应保尽保。

发现的主要问题及原因是：暂未发现问题。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.17 万元，执行数为 0.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于精简退职人员的生活补助，保障精简退职人员生活水平。

发现的主要问题及原因是：暂未发现问题。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 909.91 万元，执行数为 909.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全区农村低保人员基本生活，做到应保尽保。
发现的主要问题及原因是：暂未发现问题。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81.71 万元，执行数为 81.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全区残疾人员基本生活，做到应保尽保。
发现的主要问题及原因是：暂未发现问题。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1059.34 万元，执行数为 1059.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全区低保人员基本生活，做到应保尽保。
发现的主要问题及原因是：暂未发现问题。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1059.34 万元，执行数为 1059.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全区低保人员基本生活，做到应保尽保。
发现的主要问题及原因是：暂未发现问题。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全区低保人员基本生活，做到应保尽保。
发现的主要问题及原因是：暂未发现问题。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.94 万元，执行数为 15.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新增 1 座 500kva 变压器，保障项目正常用电。
发现的主要问题及原因是：暂未发现问题。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.5 万元，

执行数为 29.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：
通过一元民生保险项目，提高政府应对大面积自然灾害的救助、
处置能力，提高风险抵御能力。
发现的主要问题及原因是：暂未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）
无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。