2025年度东源县民政局部门决算

目 录

第一部分：东源县民政局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东源县民政局2025年度部门决算表

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：东源县民政局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县民政局概况

一、部门主要职责

东源县民政局的主要职责是：主要贯彻执行国家、省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关文件草案，并组织实施和监督检查。拟订民政事业和民政系统的社会工作发展规划，推进民政事业发展和民政系统社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责城乡居民最低生活保障、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系；指导农村特困供养、敬老院建设工作；负责全县乡镇、村行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作；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，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设；负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；负责依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，查处非法社会组织和社会组织的非法活动；负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费；承办县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设机构构成情况：局本部内设股室共4个，分别是：办公室、社会救助股、老龄工作和社会福利股、社会事务股（执法股）；本单位人员编制情况：设置机关行政编制11名，工勤编制1名，事业编制35名；离退休人员24名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（东源县民政局）2025年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：东源县婚姻登记处、东源县慈善会、东源县福利院、东源县殡葬管理所、东源县殡仪馆、东源县救助申请家庭经济状况核对中心、东源县未成年人救助保护中心、东源县救助站。下属单位均为非独立核算。

第二部分：东源县民政局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县民政局　　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	24,714.14	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	503.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9.50	八、社会保障和就业支出	38	24,649.98
	9		九、卫生健康支出	39	28.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	85.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	38.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	417.88
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,227.32	**本年支出合计**	57	25,223.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	59	5.52
总计	30	25,229.32	**总计**	60	25,229.32

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：东源县民政局　　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	25,227.32	25,217.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,653.50	24,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
20802	民政管理事务	1,937.01	1,937.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	319.74	319.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,330.77	1,330.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90	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	52.63	52.63	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	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,815.61	2,807.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
2081001	儿童福利	672.15	672.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,160.60	1,160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	462.61	462.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	405.57	405.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081099	其他社会福利支出	114.69	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.23
20811	残疾人事业	3,829.73	3,829.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,829.73	3,829.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,659.27	9,659.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	638.72	638.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,020.54	9,020.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	845.38	845.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	303.25	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	542.13	542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,337.66	5,337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,337.66	5,337.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
210	卫生健康支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	417.88	417.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	417.88	417.88	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	272.37	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：东源县民政局　　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	25,223.80	812.89	24,410.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,649.98	745.76	23,904.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,936.83	559.52	1,377.31	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	319.56	319.55	0.01	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	45.94	0.00	45.94	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,330.77	0.00	1,330.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90	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	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,812.00	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	672.15	0.00	672.15	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,160.60	0.00	1,160.60	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	462.61	0.00	462.61	0.00	0.00	0.00

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
2081006	养老服务	405.57	0.00	405.57	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	111.07	0.00	111.07	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,829.73	0.00	3,829.73	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,829.73	0.00	3,829.73	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,659.27	0.00	9,659.27	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	638.72	0.00	638.72	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9,020.54	0.00	9,020.54	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	845.38	0.00	845.38	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	303.25	0.00	303.25	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	542.13	0.00	542.13	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5,337.66	0.00	5,337.66	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,337.66	0.00	5,337.66	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	0.64	1.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	0.64	1.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.81	0.00	85.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.81	0.00	85.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	85.81	0.00	85.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	417.88	0.00	417.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	417.88	0.00	417.88	0.00	0.00	0.00

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	272.37	0.00	272.37	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县民政局　　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	24,714.14	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	503.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24,644.09	24,644.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.91	28.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	85.81	0.00	85.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.23	38.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	417.88	0.00	417.88	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,217.82	**本年支出合计**	59	25,217.91	24,714.23	503.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,218.19	**总计**	64	25,218.19	24,714.50	503.68	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县民政局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	24,714.23	812.89	23,901.34
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	24,644.09	745.76	23,898.34
20802	民政管理事务	1,936.82	559.52	1,377.30
2080201	行政运行	319.55	319.55	0.00
2080202	一般行政管理事务	45.94	0.00	45.94
2080203	机关服务	239.97	239.97	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.59	0.00	0.59
2080299	其他民政管理事务支出	1,330.77	0.00	1,330.77
20805	行政事业单位养老支出	185.59	185.59	0.00
2080501	行政单位离退休	91.25	91.25	0.00
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	0.00
20808	抚恤	2.54	0.00	2.54
2080801	死亡抚恤	2.54	0.00	2.54
20810	社会福利	2,807.38	0.00	2,807.38
2081001	儿童福利	672.15	0.00	672.15
2081002	老年福利	1,160.60	0.00	1,160.60
2081004	殡葬	462.61	0.00	462.61
2081006	养老服务	405.57	0.00	405.57
2081099	其他社会福利支出	106.46	0.00	106.46

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20811	残疾人事业	3,829.73	0.00	3,829.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,829.73	0.00	3,829.73
20819	最低生活保障	9,659.27	0.00	9,659.27
2081901	城市最低生活保障金支出	638.72	0.00	638.72
2081902	农村最低生活保障金支出	9,020.54	0.00	9,020.54
20820	临时救助	845.38	0.00	845.38
2082001	临时救助支出	303.25	0.00	303.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	542.13	0.00	542.13
20821	特困人员救助供养	5,337.66	0.00	5,337.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,337.66	0.00	5,337.66
20825	其他生活救助	39.07	0.00	39.07
2082502	其他农村生活救助	39.07	0.00	39.07
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	28.91	28.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0.00
221	住房保障支出	38.23	38.23	0.00
22102	住房改革支出	38.23	38.23	0.00
2210201	住房公积金	38.23	38.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县民政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	655.76	302	商品和服务支出	36.25
30101	基本工资	144.21	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	246.63	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	45.62	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.43	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.63	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.82	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	30211	差旅费	1.35
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	38.23	30213	维修(护)费	0.02
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	84.93	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.87	30216	培训费	0.00
30301	离休费	19.94	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	99.49	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.30
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.15
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	18.92
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30299	其他商品和服务支出	0.13
			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
			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
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	776.64		公用经费合计	36.25

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县民政局　　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	0.00	503.68	503.68	0.00	503.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.81	85.81	0.00	85.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.81	85.81	0.00	85.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	85.81	85.81	0.00	85.81	0.00
229	其他支出	0.00	417.88	417.88	0.00	417.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	417.88	417.88	0.00	417.88	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	272.37	272.37	0.00	272.37	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	145.50	145.50	0.00	145.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县民政局　　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	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县民政局　　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
3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00	3.78	0.00

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：东源县民政局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县民政局2025年度总收入25,229.32万元，其中本年收入25,227.32万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入24,714.14万元，比上年决算数减少1,256.96万元，下降4.8%。主要变动情况：一是2024年发放了困难群众一次性生活补助资金，2025年未发放，二是针对不符合救助要求的困难群众进行审核清退，不发放救助资金，三是减少了免除殡葬服务费收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入503.68万元，比上年决算数增加493.99万元，增长5,097.9%。主要变动情况：一是增加养老服务体系建设资金，二是拨付救助站建设资金，三是增加福利彩票公益金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入9.5万元，比上年决算数减少2.81万元，下降22.8%。主要变动情况：代管资金减少。

（二）年度支出总体情况

东源县民政局2025年度总支出25,229.32万元，其中本年支出25,223.8万元。具体情况如下：

1.基本支出812.89万元，比上年决算数增加74.67万元，增长10.1%。主要变动情况：在编在职人员和退休人员工资待遇有所增加。

2.项目支出24,410.91万元，比上年决算数减少865.62万元，下降3.4%。主要变动情况：一是2024年发放了困难群众一次性生活补助资金，2025年未发放，二是针对不符合救助要求的困难群众进行审核清退，不发放救助资金。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

东源县民政局2025年度财政拨款收入合计25,217.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,714.14万元，比上年决算数减少1,256.96万元，下降4.8%；主要变动情况：一是2024年发放了困难群众一次性生活补助资金，2025年未发放，二是针对不符合救助要求的困难群众进行审核清退，不发放救助资金，三是减少了免除殡葬服务费收入；政府性基金预算财政拨款收入503.68万元，比上年决算数增加494万元，增长5,097.9%；主要变动情况：一是增加养老服务体系建设资金，二是拨付救助站建设资金，三是增加福利彩票公益金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，东源县民政局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障困难群众救助、养老服务体系建设、残疾人补助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，困难群众救助方面的支出规模较大，主要是老年福利、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障和特困人员救助供养支出等，2025年度决算数为22,484.04万元，占财政拨款支出的89.1%，主要用于孤儿、低保、特困人员、残疾人救助及80岁以上高龄补助等方面。

东源县民政局2025年度财政拨款支出合计25,217.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,714.23万元，比年初预算数增加19,905.01万元，增长413.9%；主要变动情况：年初预算不含中央和省、市、县追加预算数；政府性基金预算财政拨款支出503.68万元，比年初预算数增加503.68万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：全是追加指标数；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“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

东源县民政局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成全年预算3.78万元的100%，比上年决算数减少4.97万元，下降56.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维

护费支出决算为3.78万元，完成预算3.78万元的100%，比上年决算数减少4.97万元，下降56.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.78万元，完成预算3.78万元的100%，比上年决算数减少4.97万元，下降56.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：年初预算数为7万元，经过预算调整，全年预算数为3.78万元，因此决算数等于全年预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：部分费用未能在本年度支付，因此决算数小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.78万元，公务用车保有量为2辆，主要用于民政事务、殡葬执法、社会保障和救助。

3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位和相关单位业务交流等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0

人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括上级部门和相关单位业务交流、检查、督查、考核、指导工作等来人接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出36.25万元，比上年决算数减少2.96万元，下降7.5%。主要增减变动情况是：比对上年减少其他工作经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额221.1万元，其中：政府采购货物支出42.69万元、政府采购工程支出174.4万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额221.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额221.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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2辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目12个，共涉及资金3,855.42万元，占一般公共预算项目支出总额的15.6%。从评价情况来看，总体综合评定绩效等

级为“优”，基本能够完成预期目标。

本年度本单位未开展部门评价和部门整体支出绩效自评，只对项目支出开展绩效自评。

绩效自评结果。 本年度本单位对整体支出未开展绩效评价，只对福利院经费、农村五保等项目开展了绩效自评。

县80岁以上老人补助项目绩效自评情况：项目年初预算数为1,100万元，执行数为1,062.6万元，完成年初预算的96.6%，自评分数是97.66分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标全部完成的项目个数为5个、未完成项目个数为2个；未完成指标的项目占比28.57%，绩效指标完成80%以上的项目占比100%。发现的问题主要是虽有提高标准，但幅度不大，仍不能有效改善老人基本生活水平；政策宣传覆盖面不够广，常态化宣传不足，部分老人和家属对政策知晓率偏低。下一步改进措施主要是加强线下宣传形式多样化，贴合老人认知习惯，组织社工和志愿者入户宣传；继续争取有关领导和部门重视，加大财政支持，逐步增加高龄老人收入。

城、乡低保工作经费项目绩效自评情况：项目年初预算数为45万元，执行数为40.72万元，完成年初预算的90.5%，自评分数是94.15分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标全部完成的项目个数为2个、未完成项目个数为4个；未完成指标的项目占比66.7%，绩效指标完成80%以上的项目占比100%。发现的问题主要是资金支出率虽然已达预期，但项目质量完成情况未达标，主要原因是财政资金未全额下达。下一步改进措施主要是加强与财政沟通，保障资金到位，做好对象认定等调查研究和政策宣传、低保申请表印刷及业务培训等管理工作。

城镇最低生活保障项目绩效自评情况：项目年初预算数为253.97万元，执行数为209.7万元，完成年初预算的82.6%，自评分数是89.2分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标全部完成的项目个数为4个、未完成项目个数为3个；未完成指标的项目占比42.9%，绩效指标完成80%以上的项目占比71.4%。发现的问题主要是按时发放率未达成预期指标，原因是本级财政资金紧张，未能按时发放。下一步改进措施主要是加强与财政沟通，保障资金到位，每月按时发放城镇最低生活保障金。

福利院经费项目绩效自评情况：项目年初预算数为210万元，执行数为192.5万元，完成年初预算的91.7%，自评分数是96.25分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标全部完成的项目个数为4个、未完成项目个数为3个；未完成指标的项目占比42.9%，绩效指标完成80%以上的项目占比100%。发现的问题主要是资金支出率达成预期指标，但财政未及时拨付，上级资金未下达，影响日常运营，下一步改进措施主要是加强与财政沟通，确保资金保障，正常开展福利院日常工作。

婚姻登记及收养登记工本费项目绩效自评情况：项目年初预算数为4万元，执行数为0.62万元，完成年初预算的15.5%，自评分数是95.89分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标全部完成的项目个数为4个、未完成项目个数为2个；未完成指标的项目占比33.3%，绩效指标完成80%以上的项目占比100%。发现的问题主要是资金拨付进度较慢，下一步改进措施主要是加强与财政沟通，确保资金保障，进一步推广婚姻相关法律法规与政策宣传，提高婚姻登记质量，确保婚姻登记工作顺利开展。

孤儿生活保障项目绩效自评情况：项目年初预算数为294.9万元，执行数为274.52万元，完成年初预算的93.1%，自评分数是96.26分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标全部完成的项目个数为3个、未完成项目个数为4个；未完成指标的项目占比57.1%，绩效指标完成80%以上的项目占比100%。发现的问题主要是常态化数据动态管理机制不够精细。保障对象信息摸排、实时更新、系统同步录入的日常工作机制不够完善，存在数据更新不及时、台账对接不高效的情况，影响资金发放整体时效，下一步改进措施主要是健全常态化数据动态管控机制，完善系统运维应急保障机制，严格落实资金按月足额发放制度，细化每月审核、拨付时间节点，双人核对保障名单、发放标准、拨付金额，严把资金审核拨付关口，确保孤儿生活保障金按月、足额、精准直达保障对象手中。

流浪乞讨人员救助管理工作经费项目绩效自评情况：项目年初预算数为10万元，执行数为4.6万元，完成年初预算的46%，自评分数是97.6分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标全部完成的项目个数为5个、未完成项目个数为2个；未完成指标的项目占比28.6%，绩效指标完成80%以上的项目占比100%。发现的问题主要是财政资金未全额下达，下一步改进措施主要是加强与财政沟通，确保资金保障，全面排查，摸清底数，开展常态化救助工作，并积极动员全社会参与救助工作。

区域地名界限维护管理经费项目绩效自评情况：项目年初预算数为20万元，执行数为0.59万元，完成年初预算的3%，自评分数是74.11分，等级为中。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标全部完成的项目个数为5个、未完成项目个数为2个；未完

成指标的项目占比28.6%，绩效指标完成80%以上的项目占比71.4%。发现的问题主要是财政资金未全额下达与支付，下一步改进措施主要是加强与财政沟通，保障资金到位，做好区域界限管理工作。

社会救助支出项目绩效自评情况：项目年初预算数为20万元，执行数为7.23万元，完成年初预算的36.2%，自评分数是87.03分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标全部完成的项目个数为5个、未完成项目个数为3个；未完成指标的项目占比37.5%，绩效指标完成80%以上的项目占比75%。发现的问题主要是资金使用率未达标，是因为年终收回授权额度，资金未能全部支出使用，下一步改进措施主要是加强与财政沟通，保障资金到位，进一步完善救助流程和救助制度，建立健全的各级各部门齐抓共管的联动机制，对救助对象应救尽救，提高资金使用效益。

农村五保项目绩效自评情况：项目年初预算数为2,046.01万元，执行数为2,039.34万元，完成年初预算的99.7%，自评分数是87.34分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标全部完成的项目个数为3个、未完成项目个数为4个；未完成指标的项目占比57.1%，绩效指标完成80%以上的项目占比71.4%。发现的问题主要是按时发放率未达成预期指标，原因是本级财政资金紧张，未能按时发放，下一步改进措施主要是加强与财政沟通，按照文件要求，每月按时发放特困供养金。

县未成年人保护工作经费项目绩效自评情况：项目年初预算数为15万元，执行数为12.98万元，完成年初预算的86.5%，自评分数是97.79分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：绩效

目标指标全部完成的项目个数为4个、未完成项目个数为3个；未完成指标的项目占比42.9%，绩效指标完成80%以上的项目占比100%。发现的问题主要是完成质量比和完成时效比未达标，主要原因是财政资金未全额下达，下一步改进措施主要是加强与财政沟通，保障资金到位，做好农村贫困留守儿童救助保护及生活保障等工作。

乡镇敬老院工作经费项目绩效自评情况：项目年初预算数为40万元，执行数为10万元，完成年初预算的25%，自评分数是75.89分，等级为良。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标指标全部完成的项目个数为3个、未完成项目个数为4个；未完成指标的项目占比57.1%，绩效指标完成80%以上的项目占比71.4%。发现的问题主要是财政资金未全额下达，经费缺口制约敬老院标准化提升、护理培训等工作开展，下一步改进措施主要是加强与财政沟通，争取预算足额下达，落实季度绩效监控，开展基层业务培训，规范绩效资料归档，提高资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。