

尖扎县民政局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县民政局成立于 1993 年，是将民政自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的民政事业团体。尖扎县民政局承担着开展城乡低保工作、临时救助工作、特困人员供养工作、孤儿救助工作、残疾人救助工作、高龄老人补贴工作、婚姻登记工作、殡葬服务工作、社会组织登记管理工作、全国第二次地名普查工作开展情况、完成村（居）民委员会换届选举工作：

（一）夯实发展民政五大救助体系。

一是继续推进最低生活保障制度，坚持应保尽保，全面落实最低生活保障政策和各项扶贫帮扶措施，切实发挥农村最低生活保障制度在脱贫攻坚中的兜底作用，在坚持规范有序、保持政策连续性的基础上，加强低保制度和扶贫开发政策的有效衔接。二是进一步对“三无”老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人给予特困人员供养；三是贯彻落实临时救助条例，保障困难家庭的基本生产生活。同时，抓好优抚政策落实工作、规范社会事务管理服务。积极稳步推进民政各项社会事务工作。

（二）大力发展养老服务业。

一是加快建设以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的多层次养老服务体系。依托尖扎的交通、地理位置、气候等优势大力发展面向老年人的幸福苑健康养老服务中心建设。二是大力发展政府购买居家养老服务。目前，我县居家养老服务工作走在全州前列，扩大规模争取在乡镇建立“以社区为依托，老龄人群为服务对象，企事业服务机构为网点，信息化平台为支撑”的全方位居家养老服务体系。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：尖扎县民政局本级、尖扎县退役军人服务中心、尖扎县社会福利服务中心。

内设机构 10 个，具体为：局长办公室、副局长办公室、综合办、局财务室、低收入核对办、殡仪馆、福利中心、退役军人服务中心、接待室、档案室。

第二部分 2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	9,521.93	一、一般公共服务支出	32	225.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.52	三、国防支出	34	18.40
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	125.92	八、社会保障和就业支出	39	9,500.60
	9		九、卫生健康支出	40	62.73
	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	57.07
	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	0.52
	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	433.45
	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	9,813.50	本年支出合计	58	10,297.83
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	790.70	年末结转和结余	60	306.38

	30			61	
总计	31	10,604.20	总计	62	10,604.20

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目	功能分类科目名称	合计	收入	收入	入	入	收入	
代码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,813.50	9,687.59					125.92
201	一般公共服务支出	225.05	225.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.57	63.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.57	63.57					
20136	其他共产党事务支出	161.48	161.48					
2013699	其他共产党事务支出	161.48	161.48					
203	国防支出	18.4	18.4					
20306	国防动员	18.4	18.4					
2030601	兵役征集	18.4	18.4					
208	社会保障和就业支出	9,284.6	9,158.68					125.92
20802	民政管理事务	1,399.26	1,384.46					14.8
2080201	行政运行	137.37	137.37					
2080209	老龄事务	3	3					
2080299	其他民政管理事务支出	1,258.89	1,244.1					14.8
20805	行政事业单位养老支出	110.51	110.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.64	37.64					
20808	抚恤	252.77	252.77					
2080802	伤残抚恤	71.31	71.31					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.62	15.62					
2080805	义务兵优待	141.1	141.1					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.83	11.83					
2080899	其他优抚支出	12.92	12.92					
20809	退役安置	319.34	319.34					

2080901	退役士兵安置	175.52	175.52					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.56	28.56					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.04	23.04					
2080904	退役士兵管理教育	4.34	4.34					
2080905	军队转业干部安置	8.46	8.46					
2080999	其他退役安置支出	79.41	79.41					
20810	社会福利	1,608.5	1,497.39					111.12
2081001	儿童福利	38.35	38.35					
2081002	老年福利	1,025.85	914.73					111.12
2081004	殡葬	260.32	260.32					
2081006	养老服务	283.98	283.98					
20811	残疾人事业	294.96	294.96					
2081107	残疾人生活和护理补贴	263.04	263.04					
2081199	其他残疾人事业支出	31.92	31.92					
20819	最低生活保障	4,623.94	4,623.94					
2081901	城市最低生活保障金支出	554	554					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,069.94	4,069.94					
20820	临时救助	190.95	190.95					
2082001	临时救助支出	190.9	190.9					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.05	0.05					
20821	特困人员救助供养	382.43	382.43					
2082101	城市特困人员救助供养支出	382.43	382.43					
20825	其他生活救助	9.3	9.3					
2082502	其他农村生活救助	9.3	9.3					
20828	退役军人管理事务	92.62	92.62					
2082804	拥军优属	5	5					
2082850	事业运行	64.24	64.24					
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.38	23.38					
210	卫生健康支出	62.73	62.73					
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47					
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52					
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48					
2101103	公务员医疗补助	40.47	40.47					
21014	优抚对象医疗	0.26	0.26					
2101401	优抚对象医疗补助	0.26	0.26					
221	住房保障支出	57.07	57.07					
22102	住房改革支出	57.07	57.07					
2210201	住房公积金	57.07	57.07					

223	国有资本经营预算支出	0.52	0.52					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52	0.52					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52	0.52					
229	其他支出	165.14	165.14					
22960	彩票公益金安排的支出	165.14	165.14					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	165.14	165.14					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,297.83	1,575.10	8,722.73			
201	一般公共服务支出	225.05		225.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.57		63.57			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.57		63.57			
20136	其他共产党事务支出	161.48		161.48			
2013699	其他共产党事务支出	161.48		161.48			
203	国防支出	18.4		18.4			
20306	国防动员	18.4		18.4			
2030601	兵役征集	18.4		18.4			
208	社会保障和就业支出	9,500.6	1,455.56	8,045.05			
20802	民政管理事务	1,437.02	1,084.46	352.56			
2080201	行政运行	170.59	170.59				
2080209	老龄事务	3		3			
2080299	其他民政管理事务支出	1,263.43	913.87	349.56			
20805	行政事业单位养老支出	111.02	111.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.64	37.64				
20808	抚恤	252.77		252.77			
2080802	伤残抚恤	71.31		71.31			

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.62		15.62			
2080805	义务兵优待	141.1		141.1			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.83		11.83			
2080899	其他优抚支出	12.92		12.92			
20809	退役安置	328.4		328.4			
2080901	退役士兵安置	175.52		175.52			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.56		28.56			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.04		23.04			
2080904	退役士兵管理教育	13.4		13.4			
2080905	军队转业干部安置	8.46		8.46			
2080999	其他退役安置支出	79.41		79.41			
20810	社会福利	1,775.85	195.84	1,580.01			
2081001	儿童福利	38.35		38.35			
2081002	老年福利	1,187.86	195.84	992.03			
2081004	殡葬	265.65		265.65			
2081006	养老服务	283.98		283.98			
20811	残疾人事业	294.96		294.96			
2081107	残疾人生活和护理补贴	263.04		263.04			
2081199	其他残疾人事业支出	31.92		31.92			
20819	最低生活保障	4,623.94		4,623.94			
2081901	城市最低生活保障金支出	554		554			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,069.94		4,069.94			
20820	临时救助	190.95		190.95			
2082001	临时救助支出	190.9		190.9			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.05		0.05			
20821	特困人员救助供养	382.43		382.43			
2082101	城市特困人员救助供养支出	382.43		382.43			
20825	其他生活救助	9.3		9.3			
2082502	其他农村生活救助	9.3		9.3			
20828	退役军人管理事务	93.96	64.24	29.72			
2082804	拥军优属	5		5			
2082850	事业运行	64.24	64.24				
2082899	其他退役军人事务管理支出	24.72		24.72			
210	卫生健康支出	62.73	62.47	0.26			
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47				
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52				

2101102	事业单位医疗	17.48	17.48				
2101103	公务员医疗补助	40.47	40.47				
21014	优抚对象医疗	0.26		0.26			
2101401	优抚对象医疗补助	0.26		0.26			
221	住房保障支出	57.07	57.07				
22102	住房改革支出	57.07	57.07				
2210201	住房公积金	57.07	57.07				
223	国有资本经营预算支出	0.52		0.52			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.52		0.52			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52		0.52			
229	其他支出	433.45		433.45			
22960	彩票公益金安排的支出	433.45		433.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	433.45		433.45			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	9,521.93	一、一般公共服务支出	33	225.05	225.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.52	三、国防支出	35	18.40	18.40		
	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	9,344.05	9,344.05		
	9		九、卫生健康支出	41	62.73	62.73		
	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	57.07	57.07		
	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	0.52			0.52
	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	433.45		433.45	
	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	9,687.59	本年支出合计	59	10,141.27	9,707.30	433.45	
年初财政拨款结转和结余	28	554.29	年末财政拨款结转和结余	60	100.60	2.94	97.66	
一、一般公共预算财政拨款	29	188.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	365.97		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,241.87	总计	64	10,241.87	9,710.24	531.11	0.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		9,707.30	1,567.96	8,139.34
201	一般公共服务支出	225.05		225.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63.57		63.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.57		63.57
20136	其他共产党事务支出	161.48		161.48
2013699	其他共产党事务支出	161.48		161.48
203	国防支出	18.4		18.4
20306	国防动员	18.4		18.4
2030601	兵役征集	18.4		18.4
208	社会保障和就业支出	9,344.05	1,448.42	7,895.62
20802	民政管理事务	1,413.44	1,077.84	335.6
2080201	行政运行	165.35	165.35	
2080209	老龄事务	3		3
2080299	其他民政管理事务支出	1,245.09	912.49	332.6
20805	行政事业单位养老支出	110.51	110.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.64	37.64	
20808	抚恤	252.77		252.77
2080802	伤残抚恤	71.31		71.31
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	15.62		15.62
2080805	义务兵优待	141.1		141.1
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.83		11.83
2080899	其他优抚支出	12.92		12.92
20809	退役安置	319.34		319.34
2080901	退役士兵安置	175.52		175.52
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.56		28.56
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.04		23.04
2080904	退役士兵管理教育	4.34		4.34
2080905	军队转业干部安置	8.46		8.46
2080999	其他退役安置支出	79.41		79.41
20810	社会福利	1,653.78	195.84	1,457.94

2081001	儿童福利	38.35		38.35
2081002	老年福利	1,065.8	195.84	869.96
2081004	殡葬	265.65		265.65
2081006	养老服务	283.98		283.98
20811	残疾人事业	294.96		294.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	263.04		263.04
2081199	其他残疾人事业支出	31.92		31.92
20819	最低生活保障	4,623.94		4,623.94
2081901	城市最低生活保障金支出	554		554
2081902	农村最低生活保障金支出	4,069.94		4,069.94
20820	临时救助	190.95		190.95
2082001	临时救助支出	190.9		190.9
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.05		0.05
20821	特困人员救助供养	382.43		382.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	382.43		382.43
20825	其他生活救助	9.3		9.3
2082502	其他农村生活救助	9.3		9.3
20828	退役军人管理事务	92.62	64.24	28.38
2082804	拥军优属	5		5
2082850	事业运行	64.24	64.24	
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.38		23.38
210	卫生健康支出	62.73	62.47	0.26
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47	
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	
2101103	公务员医疗补助	40.47	40.47	
21014	优抚对象医疗	0.26		0.26
2101401	优抚对象医疗补助	0.26		0.26
221	住房保障支出	57.07	57.07	
22102	住房改革支出	57.07	57.07	
2210201	住房公积金	57.07	57.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,471.45	302	商品和服务支出	44.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.21	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,066.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.62	30204	手续费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.35	30206	电费	2.27	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.58	30207	邮电费	2.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.29	30208	取暖费	20.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.08	30211	差旅费	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.07	30213	维修（护）费	0.94	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	29.45	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	51.81	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.06	30218	专用材料费		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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.36	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	13.39	30228	工会经费	6.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.33	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	2.70			
人员经费合计		1,523.26	公用经费合计					44.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		365.97	165.14	433.45		433.45	97.66
229	其他支出	365.97	165.14	433.45		433.45	97.66
22960	彩票公益金安排的支出	365.97	165.14	433.45		433.45	97.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	365.97	165.14	433.45		433.45	97.66

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.52	0.52		0.52	
223	国有资本经营预算支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.52	0.52		0.52	

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
5.14		4.64		4.64	0.50	4.41		4.38		4.38	0.03

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	8.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		30.35
302	商品和服务支出	30.35
30201	办公费	1.17
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.20
30207	邮电费	1.11
30208	取暖费	20.69

30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.25
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	3.04
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.71
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

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

2025 年度收入、支出总计 10604.20 万元，比上年收入、支出总计各减少 1887.13 万元，下降 15.11%，主要原因是老党员和老干部人数减少，导致老党员及老干部生活补助支出减少；困难群众救助补助资金孤残人数减少、严重精神障碍患者监护以奖代补资金、本年存在人员调动等情况所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9813.50 万元，其中：财政拨款收入 9687.59 万元，占 98.72%；其他收入 125.92 万元，占 1.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10297.83 万元，其中：基本支出 1575.10 万元，占 15.30%；项目支出 8722.73 万元，占 84.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 10241.87 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1523.82 万元，下降 12.95%，主要原因是老党员和老干部人数减少，导致老党员及老干部生活补助支出减少；困难群众救助补助资金孤残人数减少、

严重精神障碍患者监护以奖代补资金、本年存在人员调动等情况所致。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9707.30 万元，占本年支出合计的 94.27%，比上年减少 166.24 万元，下降 1.68%，主要原因是老党员和老干部人数减少，导致老党员及老干部生活补助支出减少；困难群众救助补助资金孤残人数减少、严重精神障碍患者监护以奖代补资金、本年存在人员调动等情况所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）225.05 万元，占 2.32%；国防支出（类）18.40 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（类）9344.05 万元，占 96.26%；卫生健康支出（类）62.73 万元，占 0.65%；住房保障支出（类）57.07 万元，占 0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8750.75 万元，支出决算为 9707.30 万元，完成年初预算的

110.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加节点安葬奖补资金、尖扎县民政殡仪馆能力提升改造项目资金、2025 年度社会福利项目（政府购买养老服务补助）、尖扎县民族殡仪馆能力提升改造坐式火化炉项目资金和困难群众救助补助资金省级专项等支出增加所致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县民族殡仪馆能力提升改造坐式火化炉项目资金支出增加。

（2）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 161.48 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数小于预算数的主要原因是老党员和老干部人数减少，导致老党员及老干部生活补助支出减少。

2. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 18.40 万元，支出决算为 18.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 126.26 万元，支出决算为 165.35 万元，完成年初预算的 130.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年存在人员调动情况，导致支出增加。

（2）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 1321.83 万元，支出决算为 1245.09 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年困难群众救助补助等资金其他民政管理类项目支出减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.59 万元，支出决算为 48.58 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年存在人员调动情况，导致养老保险支出减少。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.53 万元，支出决算为 24.29 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于预算数的

主要原因是本年存在人员调动情况，导致职业年金缴费支出减少。

（6）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 38.10 万元，支出决算为 37.64 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年存在人员调动情况，导致养老保险支出减少。

（7）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 87.00 万元，支出决算为 71.31 万元，完成年初预算的 81.97%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年优抚对象补助经费支出。

（8）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年优抚对象补助经费支出。

（9）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 125.64 万元，支出决算为 141.10 万元，完成年初预算的 112.30%。决算数大于预算数的主要原因是本年优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）支出。

（10）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.83 万元。决算数小于预算数的主要原因是本年优抚对象补助经费支出。

（11）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年八一慰问金和六十年代精简人员补助支出。

（12）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 175.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年退役安置补助经费（一次性补助金和复原干部生活补助）和 2025 年退役安置一次性经济补助等支出。

（13）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 28.56 万元，完成年初预算的 114.24%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年退役安置补助经费（人员经费）等支出。

（14）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 384.00%。决算数大于预算数的主要原因是退役安置补助经费（人员经费-军休干部）等支出。

（15）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.34 万元。决算数大于预算

数的主要原因是 2022 年退役安置（自主就业退役士兵教育培训经费）等支出。

（16）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 115.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年军队转业干部补助经费（自主择业军队转业干部住房补贴和企业军转干部解困资金）等专项资金支出。

（17）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 93.87 万元，支出决算为 79.41 万元，完成年初预算的 84.60%。决算数小于预算数的主要原因是退役士兵一次性经济补助和自主择业军转干部医疗金等支出。

（18）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 38.35 万元，完成年初预算的 34.86%。决算数小于预算数的主要原因是孤残人数减少，导致 2025 年困难群众救助补助资金（孤残）补助资金支出减少。

（19）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 953.25 万元，支出决算为 1065.80 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数大于预算数的主要原因是高龄补贴支出增加。

（20）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 34.40 万元，支出决算为 265.65 万元，完成年初预算的 772.24%。

决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加节点安葬奖补资金及尖扎县民政殡仪馆能力提升改造项目资金所致。

（21）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 283.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位 2025 年度社会福利项目（政府购买养老服务补助）支出增加所致。

（22）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 247.67 万元，支出决算为 263.04 万元，完成年初预算的 106.21%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人生活补贴和护理补贴支出增加。

（23）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 32.40 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因是严重精神障碍患者监护以奖代补资金支出减少。

（24）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 387.00 万元，支出决算为 554.00 万元，完成年初预算的 143.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年困难群众救助补助省级专项资金增加。

（25）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 4084.32 万元，支出决算为 4069.94 万

元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年困难群众救助补助省级专项资金增加。

（26）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 175.00 万元，支出决算为 190.90 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年困难群众救助补助省级专项资金和 2025 年 70 岁以上贫困老年人救助资金（州级资金）增加。

（27）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 16.58 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 0.30%。决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员减少，导致减少相关支出。

（28）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 388.00 万元，支出决算为 382.43 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年本单位减少城市特困人员，导致减少救助补助资金支出。

（29）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 132.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年本单位增加贫困大学生补助资金支出。

（30）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

（31）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 47.41 万元，支出决算为 64.24 万元，完成年初预算的 135.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年本部门所属单位人员调动等所致。

（32）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 23.38 万元，完成年初预算的 77.93%。决算数小于预算数的主要原因是退役士兵和其他优抚对象管理服务经费等支出减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 87.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年存在人员调动情况等所致。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.72 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年存在人员调动情况等所致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.50 万元，支出决算为 40.47 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年存在人员调动情况等所致。

（4）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 17.33%。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象医疗保障经费支出减少。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.94 万元，支出决算为 57.07 万元，完成年初预算的 124.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年存在人员调动情况及公积金缴费基数调整等，导致住房公积金支出增加。

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 1567.96 万元，其中：人员经费 1523.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支

出、退休费、生活补助、医疗费补助等；公用经费 44.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 365.97 万元，本年收入 165.14 万元，本年支出 433.45 万元，年末结转和结余 97.66 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.52 万元，本年支出 0.52 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 5.14 万元，支出决算为 4.41 万元，完成预算的 85.80%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4.64 万元，支出决算为 4.38 万

元，完成预算的 94.40%；公务接待费预算 0.50 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 5.70%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.38 万元，占 99.36%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 0.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.38 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.38 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.03 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 8.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支

出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年数与上年数相等，无变化；公务接待费支出决算数比上年增加 0.24 万元。主要原因是本年及上年均未发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 30.35 万元，比上年增加 9.67 万元，增长 46.74%。主要原因是本年本单位增加殡仪馆和福利院取暖费支出所致。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，尖扎县民政局对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5660.79 万元，占部门项目支出预算总额的 80%。绩效目标完成情况：组织

对困难群众救助补助项目、尖扎县殡仪馆能力提升改造项目开展了部门评价，涉及资金 5660.79 万元。从评价情况来看，效果显著，对当地村民的生活条件有效改善。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县民政局在 2025 年度部门决算中反映“2025 年困难群众补助资金”、“尖扎县殡仪馆能力提升改造项目”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 2025 年困难群众补助项目资金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5591.42 万元，实际支出 5427.79 万元，结转 148.00 万元，完成年度预算的 80%。项目绩效目标完成情况：本年度困难群众救助补助资金项目，严格按照上级民政、财政部门工作部署及年度绩效目标任务开展实施。项目主要用于城乡低保、特困人员救助供养、临时救助、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障等困难群众兜底救助工作。通过项目实施，1. 兜底保障更加坚实有力 2. 救助精准度显著提升、3. 民生福祉持续改善。存在的问题及原因：1. 动态监测精准度仍有提升空间、2. 救助政策宣传覆盖面不够均衡、3. 基层经办力量薄弱。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	尖扎县困难群众救助补助资金							
主管部门	尖扎县民政局				实施单位	尖扎县民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5591.42		5427.79	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	5591.42			--		--	
	上年结转资金	18.42			--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	95%	97%	8	8	无偏差，超额完成年度指标
		社会成本指标	救助事项审批合规率	100%	100%	2	2	无偏差，严格按既定救助标准发放，无超标准，超范围支出
	产出指标	数量指标	数量指标	城乡低保人数	100%完全覆盖	5	5	完成年度应保尽保任务
		社会效益指标	困难群众基本生活保障率	95%	98%	6	6	无偏差、临时救助政策及时落地，有效化解群众突发性生活困难
		生态效益指标	无生态环境负面影响	0 0	0	2	2	无偏差，羡慕无生态环境相关负面影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	95%	98%	10	10	无偏差，抽样调查显示救助对象满意度年度指标值
	总分					100		

2. 2025 尖扎县殡仪馆能力提升改造项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 235.72 万元，实际支出 222.5041 万元，结转 13.21 万元，完成年度预算的 90%。

项目绩效目标完成情况： 本年度尖扎县殡仪馆能力提升改造项目，严格按照上级民政、财政部门工作部署及年度绩效目标任务开展实施。项目主要围绕殡仪馆基础设施修缮、设备运维更新、服务环境提升、安全规范整改、殡葬服务能力提质等内容开展实施。通过项目实施，1. 基础设施保障能力显著提升 2. 殡葬公共服务标准化水平持续提高、3. 民生保障与社会治理成效显著。存在的问题及原因：1. 项目精细化推进力度仍需加强、2. 项目绩效管理精细化水平有待提升。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	尖扎县殡仪馆能力提升改造项目							
主管部门	尖扎县民政局				实施单位	尖扎县民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	235.72		222.0541	10	94%	9	
	其中：当年财政拨款	235.72			--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	95%	94%	8		
		社会成本指标	项目审批合规率	100%	100%	2	2	无偏差，项目立项审批、招投标全流程，无规范审批情况
	数量指标	数量指标	数量指标	城乡低保人数	100%完全覆盖	5	5	完成年度应保尽保任务
			殡葬配套设施更新采购完成率	100%	100%	4	4	无偏差，完成年度设备采购、按照调试任务
		社会效益指标	殡葬服务保障能力提升成效	显著提升县域殡葬服务供给水平	达成预期目标	6	6	无偏差、有效补齐殡葬服务硬件短板
			生态效益指标	无生态环境负面影响	0 0	0	2	2
	产出指标	可持续影响指标	殡葬服务体系完善程度	县域殡葬服务体系持续优化	达成预期目标	4	4	无偏差，项目实施进一步完善。
		服务对象满意度指标	救助对象满意度	95%	98%	10	10	无偏差，抽样调查显示救助对象满意度年度指标值
	总分					100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。