2025 年度

宁县民政局（本级）部门决算

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、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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律、法规；拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。负责民政财务、国有资产管理和统计 工作，指导、监督民政事业费管理和使用。

二、机构设置

宁县民政局内设办公室、社会组织管理区划地名基层政权社会事务股、养老服务儿童福利股、低保救助股、临时救助股。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：宁县民政局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,150.	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收	2	988.44	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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		八、社会保障和就业支出	38	25,084.8
	9		九、卫生健康支出	39	24.85
	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	34.83
	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	53.26
	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	
	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	52	
	23		二十三、其他支出	53	941.63
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	56	
本年收入合计	27	26,139.	本年支出合计	57	26,139.4
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	26,139.	总计	60	26,139.4

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。

二、收入决算表

公开02表

单位：宁县民政局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,139.42	26,139.42					
208	社会保障和就业支	25,084.85	25,084.85					
20802	民政管理事务	1,105.90	1,105.90					
2080202	一般行政管理事务	1,105.90	1,105.90					
20805	行政事业单位养老	58.69	58.69					
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66					
2080505	机关事业单位基本	44.99	44.99					
2080506	机关事业单位职业	4.04	4.04					
20808	抚恤	1.09	1.09					
2080899	其他优抚支出	1.09	1.09					
20810	社会福利	2,759.36	2,759.36					
2081001	儿童福利	725.30	725.30					
2081002	老年福利	589.67	589.67					
2081004	殡葬	700.00	700.00					
2081006	养老服务	744.38	744.38					
20811	残疾人事业	1,682.25	1,682.25					
2081107	残疾人生活和护理	1,682.25	1,682.25					
20819	最低生活保障	14,320.62	14,320.62					

2081901	城市最低生活保障	2,236.71	2,236.71
2081902	农村最低生活保障	12,083.91	12,083.91
20820	临时救助	3,016.64	3,016.64
2082001	临时救助支出	3,003.64	3,003.64
2082002	流浪乞讨人员救助	13.00	13.00
20821	特困人员救助供养	1,690.07	1,690.07
2082101	城市特困人员救助	42.47	42.47
2082102	农村特困人员救助	1,647.60	1,647.60
20825	其他生活救助	448.71	448.71
2082502	其他农村生活救助	448.71	448.71
20899	其他社会保障和就	1.52	1.52
2089999	其他社会保障和就	1.52	1.52
210	卫生健康支出	24.85	24.85
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54
213	农林水支出	34.83	34.83
21305	巩固脱贫攻坚成果	34.83	34.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚	34.83	34.83
215	资源勘探工业信息	53.26	53.26
21502	制造业	0.77	0.77
2150299	其他制造业支出	0.77	0.77
21505	工业和信息产业	5.69	5.69
2150599	其他工业和信息产	5.69	5.69
21598	超长期特别国债安	46.80	46.80
2159802	制造业	46.80	46.80
229	其他支出	941.63	941.63
22904	其他政府性基金及	193.00	193.00
2290403	其他政府性基金债	193.00	193.00
22960	彩票公益金安排的	748.63	748.63
2296002	用于社会福利的彩	748.63	748.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：宁县民政局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,139.4	531.29	25,60			
208	社会保障和就业支出	25,084.85	506.44	24,57			
20802	民政管理事务	1,105.90	445.14	660.7			
2080202	一般行政管理事务	1,105.90	445.14	660.7			
20805	行政事业单位养老支	58.69	58.69				
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66				
2080505	机关事业单位基本养	44.99	44.99				
2080506	机关事业单位职业年	4.04	4.04				
20808	抚恤	1.09	1.09				
2080899	其他优抚支出	1.09	1.09				
20810	社会福利	2,759.36		2,759			
2081001	儿童福利	725.30		725.3			
2081002	老年福利	589.67		589.6			
2081004	殡葬	700.00		700.0			
2081006	养老服务	744.38		744.3			
20811	残疾人事业	1,682.25		1,682			
2081107	残疾人生活和护理补	1,682.25		1,682			
20819	最低生活保障	14,320.62		14,32			
2081901	城市最低生活保障金	2,236.71		2,236			
2081902	农村最低生活保障金	12,083.91		12,08			
20820	临时救助	3,016.64		3,016			

2082001	临时救助支出	3,003.64		3,003
2082002	流浪乞讨人员救助支	13.00		13.00
20821	特困人员救助供养	1,690.07		1,690
2082101	城市特困人员救助供	42.47		42.47
2082102	农村特困人员救助供	1,647.60		1,647
20825	其他生活救助	448.71		448.7
2082502	其他农村生活救助	448.71		448.7
20899	其他社会保障和就业	1.52	1.52	
2089999	其他社会保障和就业	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	24.85	24.85	
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
213	农林水支出	34.83		34.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	34.83		34.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	34.83		34.83
215	资源勘探工业信息等	53.26		53.26
21502	制造业	0.77		0.77
2150299	其他制造业支出	0.77		0.77
21505	工业和信息产业	5.69		5.69
2150599	其他工业和信息产业	5.69		5.69
21598	超长期特别国债安排	46.80		46.80
2159802	制造业	46.80		46.80
229	其他支出	941.63		941.6
22904	其他政府性基金及对	193.00		193.0
2290403	其他政府性基金债务	193.00		193.0
22960	彩票公益金安排的支	748.63		748.6
2296002	用于社会福利的彩票	748.63		748.6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁县民政局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	次	金额	项目	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		25.15	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算		988.4	二、外交支出					
三、国有资本经营预			三、国防支出					
			四、公共安全支出					
			五、教育支出					
			六、科学技术支出					
			七、文化旅游体育与传					
			八、社会保障和就业支		25.08	25.08		
			九、卫生健康支出		24.85	24.85		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出		34.83	34.83		
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信		53.26	6.46	46.80	
			十五、商业服务业等支					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支					
			十八、自然资源海洋气					
			十九、住房保障支出					
			二十、粮油物资储备支					
			二十一、国有资本经营					
			二十二、灾害防治及应					
			二十三、其他支出		941.6		941.6	
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债					
本年收入合计		26.13	本年支出合计		26.13	25.15	988.4	
年初财政拨款结转		0.00	年末财政拨款结转		0.00	0.00	0.00	
一般公共预算		0.00						
政府性基金预		0.00						
国有资本经营								
总计		26.13	总计		26.13	25.15	988.4	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁县民政局（本级）　　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		25,150.99	531.29	24,619.69
208	社会保障和就业支出	25,084.85	506.44	24,578.41
20802	民政管理事务	1,105.90	445.14	660.76
2080202	一般行政管理事务	1,105.90	445.14	660.76
20805	行政事业单位养老支出	58.69	58.69	
2080501	行政单位离退休	9.66	9.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	44.99	44.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	
20808	抚恤	1.09	1.09	
2080899	其他优抚支出	1.09	1.09	
20810	社会福利	2,759.36		2,759.36
2081001	儿童福利	725.30		725.30
2081002	老年福利	589.67		589.67
2081004	殡葬	700.00		700.00
2081006	养老服务	744.38		744.38
20811	残疾人事业	1,682.25		1,682.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,682.25		1,682.25
20819	最低生活保障	14,320.62		14,320.62
2081901	城市最低生活保障金支出	2,236.71		2,236.71
2081902	农村最低生活保障金支出	12,083.91		12,083.91
20820	临时救助	3,016.64		3,016.64
2082001	临时救助支出	3,003.64		3,003.64
2082002	流浪乞讨人员救助支出	13.00		13.00
20821	特困人员救助供养	1,690.07		1,690.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.47		42.47
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,647.60		1,647.60
20825	其他生活救助	448.71		448.71
2082502	其他农村生活救助	448.71		448.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	
210	卫生健康支出	24.85	24.85	
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85	
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
213	农林水支出	34.83		34.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.83		34.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	34.83		34.83
215	资源勘探工业信息等支出	6.46		6.46
21502	制造业	0.77		0.77
2150299	其他制造业支出	0.77		0.77
21505	工业和信息产业	5.69		5.69
2150599	其他工业和信息产业支出	5.69		5.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：宁县民政局（本级）　　2025年度　　金额单位：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	494.54	302	商品和服	26.00	307	债务利息及	0.00
3010	基本工资	245.72	302	办公费	9.99	3070	国内债务	0.00
3010	津贴补贴	57.94	302	印刷费	0.22	3070	国外债务	0.00
3010	奖金	69.99	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	302	水费	0.21	3100	房屋建筑	0.00
3010	绩效工资	45.49	302	电费	0.00	3100	办公设备	0.00
3010	机关事业单	44.99	302	邮电费	2.45	3100	专用设备	0.00
3010	职业年金缴	4.04	302	取暖费	0.00	3100	基础设施	0.00
3011	职工基本医	22.36	302	物业管	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗	2.49	302	差旅费	5.00	3100	信息网络	0.00
3011	其他社会保	1.52	302	因公出	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	0.00	302	维修	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福	0.00	302	会议费	0.00	3101	地上附着	0.00
303	对个人和家庭	10.75	302	培训费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	302	公务接	0.00	3101	公务用车	0.00
3030	退休费	9.66	302	专用材	0.00	3101	其他交通	0.00
3030	退职（役）	0.00	302	被装购	0.00	3102	文物和陈	0.00
3030	抚恤金	0.00	302	专用燃	0.00	3102	无形资产	0.00
3030	生活补助	1.09	302	劳务费	0.00	3109	其他资本	0.00
3030	救济费	0.00	302	委托业	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	302	工会经	2.79	3990	国家赔偿	0.00
3030	助学金	0.00	302	福利费	5.35	3990	对民间非	0.00
3030	奖励金	0.00	302	公务用	0.00	3990	经常性赠	0.00
3031	个人农业生	0.00	302	其他交	0.00	3991	资本性赠	0.00
3031	代缴社会保	0.00	302	税金及	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人	0.00	302	其他商	0.00			
人员经费合计		505.29	公用经费合计					26.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宁县民政局（本级）　　2025年度　　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
科目代码	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	988.44	988.44		988.44	0.00
215	资源勘探工业信息	0.00	46.80	46.80		46.80	0.00
21598	超长期特别国债安	0.00	46.80	46.80		46.80	0.00
215980	制造业	0.00	46.80	46.80		46.80	0.00
229	其他支出	0.00	941.63	941.63		941.63	0.00
22904	其他政府性基金及	0.00	193.00	193.00		193.00	0.00
229040	其他政府性基金债	0.00	193.00	193.00		193.00	0.00
22960	彩票公益金安排的	0.00	748.63	748.63		748.63	0.00
229600	用于社会福利的彩	0.00	748.63	748.63		748.63	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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宁县民政局（本级）　　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：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宁县民政局（本级）　　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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

2025年度收、支总计均为26139.42万元。与上年度相比，收、支总计各增加468.29万元，增长1.82%，主要原因是新增宁县殡仪馆建设项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计26139.42万元，其中：财政拨款收入26139.42万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计26139.42万元，其中：基本支出531.29万元，占2.03%；项目支出25608.13万元，占97.97%。

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、支总计均为26139.42万元。与上年相比，各增加468.29万元，增长1.82%。主要原因是新增宁县殡仪馆建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，宁县民政局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，合理保障社会救助、项目建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

社会救助方面的支出规模较大，主要是：困难群众救助补助资金的发放，2025 年度决算数为 25212.29 万元，占财政拨款支出总额的 95.8%，主要用于城乡最低生活保障、城乡特困救助、临时救助、困难残疾人、经济困难老年人、孤儿和事实无人抚养儿童等资金的发放。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 25150.99 万元，较上年决算数增加 439.69 万元，增长 1.78%。主要原因是新增宁县殡仪馆建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 25150.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25084.85 万元，占 99.74%；卫生健康支出 24.85 万元，占 0.10%；农林水支出 34.83 万元，占 0.14%；资源勘探工业信息等支出 6.46 万元，占 0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21234.25 万元，支出决算为 25150.99 万元，完成年初预算的 118.45%。其中：

民政管理事务 25212.29 万元，卫生健康支出 28.12 万元，农林水支出 34.83 万元，制造业 6.45 万元。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 21210.73 万元，支出决算为 25084.85 万元，完成年初预算的 118.26%，决算数大于预算数的下达的第二批困难群众救助等资金年初未纳入预算。

2. 卫生健康支出年初预算数为 23.52 万元，支出决算为 24.85 万元，完成年初预算的 105.67%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险、医疗保险、失业保险、增长。

3. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 34.83 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是东西部协作资金支持乡镇综合养老服务中心建设支出，年初未纳入预算。

4. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的要原因是消费品以旧换新适老化改造支出，为年中新增项目，年初未纳入预算。

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 531.29 万元。其中：

人员经费505.29万元，较上年决算数增加91.38万元，增长22.08%，主要原因是工资和各项社会保险费的正常增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费26.00万元，较上年决算数增加11.14万元，增长75.03%，主要原因是租车费、差旅费增加。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、租车费、差旅费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入988.44万元，本年支出988.44万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：制造业支出46.8万元，用于社会福利的彩票公益金支出941.64万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款行政单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因我单位属于全额拨款行政单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（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)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无此预算，较上年决算数持平，主要原因是本部门无此预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无此预算，较上年决算数持平，主要原因是本部门无此预算。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无此预算，较上年决算数持平，主要原因是本部门无此预算。**2.公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无此预算，较上年决算数持平，主要原因是本部门无此预算。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无此预算，较上年决算数持平，主要原因是本部门无此预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国(境)外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 26.00 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、印刷费、租车费等。机关运行经费较上年决算数增加 11.14 万元，增长 75.03%，主要原因是清欠了以前年度所欠租车费、差旅费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本部门无此预算。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是本部门无此预算

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 77.77 万元，其中：政府采购货物支出 77.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 77.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 77.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 20 个，涉及资金 25151 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2025 年度 2025 年中央福利彩票项目、宁县养护院一期设备采购等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 988.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“2025 年省列为民办实事省市补助”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 624 万元。从评价情况来看，2025 年预算绩效管理工作制度健全，项目按计划组织实施，资金拨付基本到位，绩效目标已基本实现，较好地发挥了资金使用效益，取得预期社会效益。

二、绩效自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映 1 个部门整体支出 5 个项目

支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县民政局部门整体支出，全年预算数为 26139.42 万元，执行数为 26139.42 万元,完成预算的 100%。部门整体绩效目标完成情况：**一是预算执行：**预算执行、收支管理、结转结余管控达标预算执行：预算执行、收支管理、结转结余管控达标；**二是基本运行：**资金使用合规、内控有效、采购规范、资产高效利用；**三是重点履职：**特困供养全覆盖、集中供养率达标、救助及时、标准落实；**四是可持续发展：**党建、培训、制度、改革创新成效明显。发现的主要问题及原因：**一是项目预算执行不均衡：**部分上级资金下达滞后，项目实施进度受影响，导致项目支出执行率偏低；**二是公用经费保障不足：**日常运转、政策宣传、基层督导等经费紧张，制约服务效能提升；**三是绩效管理精细化不足：**绩效目标设定、过程监控、结果应用仍需优化，基层绩效意识有待加强。下一步改进措施：**一是强化预算执行管控：**提前对接上级资金，细化项目实施计划，加快支出进度，定期分析执行偏差，提升执行效率；**二是优化经费保障结构：**科学测算公用经费需求，积极争取资金支持，厉行节约，提高资金使用精准度；**三是提升绩效管理水平：**完善绩效指标体系，加强全过程监控，强化绩效结果与预算安排挂钩，提升全员绩效意识。我单位部门整体绩效自评情况：2025 年度，我局整体支出预算执行规范，资金使用安全高效，圆满完成社会救助、养老服务、基层治理

等核心职能，有效保障困难群众基本生活，绩效目标总体完成。自评得分 92.09 分，等级优秀。

（二）项目支出绩效自评情况

1.“2025 年困难群众救助补助”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 88.82 分。项目全年预算数为 19518.02 万元，执行数为 19412.5 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：**一是预算执行方面：**中央资金执行率 100%；省级资金执行率 96.64%，整体执行良好；**二是产出指标方面：**实现应保尽保、应救尽救，对象认定准确率、救助及时率、资金发放率均达标；**三是效益指标方面：**全县社会救助服务能力稳步提升，兜底保障作用充分发挥；**四是满意度指标方面：**受益对象满意度均达 90%，完成年度目标。发现的主要问题及原因：**一是部分项目成本管控不到位。**特困专项救助资金实际支出超出成本控制数，成本指标未得分。主要是前期成本测算偏紧、特困人员照料护理等刚性支出增加，预算编制与实际需求匹配度不足，成本约束机制执行不严；**二是绩效指标设置不够精准。**部分数量、质量指标以区间和定性描述为主，量化程度不足；特困专项指标与实际保障需求脱节，导致执行偏离目标，影响绩效得分与评价精准性；**三是态监测与信息化应用不足。**家庭经济状况核对、低收入人口动态监测虽全覆盖，但数据共享不充分、基层录入不及时，对象识别与退出不够灵敏，存在“重救助、轻监测”现象；**四是层经办能力薄弱。**乡镇经办人员兼职多、流动性大，政策理解、档案管理、系统操作不够规范，影

响救助效率与服务质量，难以完全满足精细化管理要求。下一步改进措施：**一是强化成本管控与预算编制做实做细前期测算。**结合保障人数、标准调整、物价变动等合理确定成本控制数；建立支出动态监控，按季度分析执行偏差，完善“先预算、后支出、严管控”机制，杜绝超支；**二是优化绩效指标体系。**按“可量化、可考核、可比对”原则，细化数量、质量、时效、效益指标；特困等专项单独设置贴合实际的指标体系，提升绩效目标科学性与导向性；**三是提升信息化与动态监测水平。**加强民政、乡村振兴、医保、残联等数据共享，完善低收入人口动态监测平台，实现早发现、早介入、早救助，健全定期复核与渐退机制，确保精准保障；**四是加强基层经办能力建设。**开展政策、系统、档案常态化培训，明确岗位职责与操作规范；推行村级协管员制度，配齐配强基层力量，提升救助经办规范化、专业化水平；**五是健全绩效闭环管理。**将自评结果与资金分配、项目调整、整改提升挂钩，对得分偏低项目专项整改；定期开展“回头看”，以绩效推动救助工作提质增效，持续兜牢民生底线。该项目评价结果为“优”。

2.“2025 年中央福利彩票”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 88.54 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 21.42%。项目绩效目标完成情况：**一是预算执行方面：**预算执行率 21.42%，得分 2.14 分，未完成全额执行目标；**二是成本指标方面：**实际支出 15 万元，控制在预算上限内，成本管控合规，得分 20 分；**三是产出指标方面：**完成 1 所养老机构

改造、资助 15 名孤儿，改造验收合格率 100%，孤儿生活质量有效保障，项目实施及时，合计得分 38.4 分；**四是效益指标方面**：有效推动县域社会福利事业发展，养老服务条件与孤儿保障水平明显提升，得分 18 分；**五是满意度指标方面**：受益对象满意度达 90%，完成预期目标，得分 10 分。发现的主要问题及原因：**一是预算执行进度严重滞后，资金使用效率偏低。**项目全年预算 70 万元，仅执行 15 万元，执行率仅 21.42%，未达到预期支出进度。主要原因是项目前期论证与计划安排不够细致，养老机构改造方案优化、孤儿资助资料审核等环节耗时较长，预算编制与项目实施节奏不匹配，导致资金拨付滞后，未充分发挥彩票公益金即时保障与效益提升作用；**二是项目统筹管理与过程管控不够精细。**项目同时涵盖养老机构改造与孤儿救助两类内容，在实施过程中存在统筹衔接不足问题，对两项任务的进度把控、节点管理不够严格。日常监管侧重结果验收，对改造工程施工进度、资金拨付节点、救助对象动态管理等过程监督频次不足，缺少常态化跟踪督办机制，影响整体实施效率；**三是绩效目标设置与动态调整机制不完善。**绩效指标以定性和基础定量为主，对改造标准、助学效果、服务提升等核心内容缺乏更细化的量化考核标准。项目执行过程中，未根据实际进度与资金到位情况及时调整绩效目标与实施计划，导致预算执行与目标完成不同步，绩效评价的导向与约束作用未充分体现；**四是项目档案归集与佐证材料不够完整。**项目实施过程中的改造工程资料、资金拨付凭证、孤儿助学审核材料、现场检查记录等归集不够及时完整，部分资料

分类不清晰、归档不规范，影响绩效自评的佐证力度和上级核查效率。下一步改进措施：**一是强化预算与项目衔接管理，加快资金执行进度。**提前做好项目前期论证、方案设计与手续办理，确保资金下达即可启动实施；建立项目进度与资金拨付联动机制，简化内部审核流程，提高资金拨付效率；实行月度进度调度，对执行滞后事项及时预警纠偏，避免“资金沉淀、项目等待”，切实提升预算执行率与资金使用效率；**二是健全全流程统筹管控机制，提升项目管理水平。**对多类型任务实行分类管理、同步推进，明确责任岗位与时间节点，加强养老改造与孤儿救助的统筹协调；建立常态化现场督导与动态监管制度，定期核查工程进度、资金使用、救助落实情况，形成“计划—实施—督查—整改”闭环管理，保障项目按质按量按时完成；**三是优化绩效指标体系，完善动态调整机制。**结合项目实际细化量化绩效目标，增加改造质量、助学完成率、服务时效等可考核指标；建立绩效目标动态调整机制，根据项目实施、资金执行情况及时优化调整，确保目标合理、可落地、可评价，强化绩效目标对项目实施的全过程引领；**四是规范项目档案管理，夯实绩效评价基础。**明确项目档案归集范围、标准与时限，指定专人负责资料整理、分类、归档；实行纸质与电子档案同步管理，确保工程资料、财务凭证、救助档案、监管记录等完整规范，为绩效自评、上级审计与核查提供全面、准确的支撑材料。该项目评价结果为“优”。

3.“宁县殡仪馆建设”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91.24分。项目全年预算数为1532万元，

执行数为 700 万元，完成预算的 45.69%。项目绩效目标完成情况：**一是预算执行方面：**全年预算数 1532 万元，全年执行数 700 万元，执行率 45.69%；**二是成本指标方面：**成本控制数≤1532 万元，实际支出 700 万元，成本控制合规；**三是产出指标方面：**建成殡仪馆 1 处，完成数量目标；项目验收合格率 100%，质量达标；项目建设及时推进，时效达标；**四是效益指标方面：**有效完善全县殡葬基础设施，社会效益显著；**五是满意度指标方面：**受益对象满意度达 92%，完成≥92%的目标要求。发现的主要问题及原因：**一是预算执行进度偏慢，资金支付效率不高。**项目预算执行率仅 45.69%，未达到高效支出要求。主要原因是工程建设前期手续办理周期较长、工程进度与资金支付衔接不够紧密，部分环节审核流程偏多，导致资金拨付滞后，财政资金使用效率未能充分发挥，影响项目整体推进节奏；**二是项目绩效目标动态监控不足。**项目实施过程中，侧重工程建设与质量监管，对绩效目标的动态跟踪、实时监控不够到位，缺乏常态化绩效运行监控机制。部分指标完成情况未能及时统计、分析与预警，绩效监控的及时性、精准性有待提升，不利于及时发现并解决实施中的问题；**三是项目过程管理资料规范化程度有待提升。**项目建设涉及前期手续、招投标、工程监理、质量验收、资金支付等多类资料，部分资料整理不够系统、归档不够及时，存在资料分散、要素不全等情况。全过程管理痕迹留存不够完整规范，不利于项目复盘、绩效评价与后续审计核查；**四是项目实施与长效运营衔接不够充分。**项目建设阶段重点聚焦工程完工与验收，对殡仪馆建成后

的运营管理、人员配置、服务流程、长效维护等前期谋划不足，建设与运营衔接机制不够健全，可能影响项目投用后服务效能持续稳定发挥。下一步改进措施：**一是加快预算执行进度，提升资金使用效率。**优化工程进度与资金支付衔接机制，简化内部审核流程，提高付款审批效率；建立项目支出进度台账，按月调度、按期推进，避免“钱等项目、进度滞后”；加强与施工、监理等单位协同，按合同约定及时足额支付工程款，切实提高预算执行率与财政资金使用效益；**二是健全绩效目标动态监控机制。**建立项目绩效运行常态化监控体系，按季度开展绩效指标完成情况跟踪、统计与分析，对执行偏差及时预警、限期整改；将绩效监控嵌入项目实施全过程，实现“目标—执行—监控—整改”闭环管理，提升绩效目标管控精准性与时效性；**三是规范项目全过程资料管理。**制定项目资料标准化归档清单，明确前期手续、招投标、工程建设、质量监管、资金使用、验收评价等资料收集范围、整理标准与归档时限；指定专人负责资料管理，定期梳理、分类归档、系统保管，确保项目全过程资料完整、规范、可查，满足绩效评价与监督管理需要；**四是强化项目建设与长效运营衔接。**提前谋划殡仪馆运营管理方案，同步完善人员配置、服务规范、安全管理、设施维护等制度；加强运营管理人员培训，提升殡葬服务专业化水平；建立项目建设与运营联动机制，确保项目建成即投用、投用即规范，持续发挥殡葬公共服务社会效益；**五是加强项目全周期管理能力建设。**组织开展项目管理、预算绩效、财务规范、工程监管等专题培训，提升工作人员业务能力；完善项目管

理制度体系，强化责任落实与监督考核，推动项目管理规范化、精细化、高效化，保障殡葬项目高质量建设、可持续运营。该项目评价结果为“优”。

4.“宁县养护院一期设备采购”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96.67分。项目全年预算数为269.77万元，执行数为269.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是预算执行方面：**全年预算数269.77万元，全年执行数269.77万元，执行率100%；**二是成本指标方面：**成本控制数≤269.77万元，实际支出269.77万元，成本控制合规达标；**三是产出指标方面：**完成1处养老机构设备配置，设备验收合格率100%，按合同约定完成采购；**四是效益指标方面：**有效促进区域经济发展，显著提升全县养老服务能力；**五是满意度指标方面：**受益对象满意度达90%，完成≥90%的年度目标要求。发现的主要问题及原因：**一是绩效指标量化精准度不足。**项目部分效益指标以定性描述为主，如经济效益、养老服务能力提升等缺乏具体量化标准，评价尺度较为宽泛，难以精准衡量项目实施成效，不利于绩效精细化管理与考核；**二是设备运维与长效管理机制不健全。**项目侧重采购与验收，对设备后期维护、保养、更新、台账管理等长效机制建设不够完善，未形成全生命周期管理模式，可能影响设备使用寿命与长期稳定使用；**三是绩效评价结果运用不充分。**自评结果主要用于项目总结，未与后续养老项目规划、设备采购计划、资金分配深度衔接，绩效评价的导向作用、约束功能与改进效能未得到充分发挥。下一步改进措

施：**一是优化绩效指标体系，提升精准化水平。**按照“可量化、可考核、可比对”原则，细化效益、质量等指标，明确具体评价标准与计算口径，提高绩效目标科学性、可操作性，为精准绩效评价与监控提供支撑；**二是健全设备全生命周期运维机制。**制定养护院设备日常维护、定期检修、台账管理、报废更新等制度，明确管理责任，建立运维台账，通过常态化管理延长设备使用寿命，保障养老服务持续稳定开展；**三是强化绩效评价结果运用。**将自评结果作为后续养老设施建设、设备采购、资金安排的重要依据，建立“评价—反馈—整改—提升”闭环管理，以绩效管理推动养老服务项目提质增效。该项目评价结果为“优”。

5.“高龄补贴县级配套”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97.2分。项目全年预算数为349.33万元，执行数为349.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是预算执行方面：**执行率100%，足额完成资金拨付；**二是成本指标方面：**资金控制在预算范围内；**三是产出指标方面：**补助11379人，人均补助≥25元/月，发放完成率、对象准确率均100%，按月及时发放；**四是效益指标方面：**老年人合法权益得到有效保障；**五是满意度指标方面：**受益老人满意度达90%。发现的主要问题及原因：**一是预算编制与实际支出匹配度有待提高。**年初预算编制为390万元，全年实际执行349.3325万元，预算测算与实际发放需求存在一定偏差，预算编制的精准度、精细化水平仍需提升，未能完全贴合年度实际补助人数与资金需求；**二是动态管理信息化水平不足。**高

龄老人信息变更、户籍迁移、年龄增长、亡故等信息主要依靠基层上报，部门间数据共享不够充分，智能化、自动化监测手段不足，动态更新存在一定滞后性，影响补贴管理的精准与高效；**三是政策宣传与服务触达不够均衡。**对偏远村组、独居、失能、高龄老人的政策宣传多以传统公告为主，主动上门告知、一对一解读不够到位，部分老年人及家属对补贴标准、申领流程、资格复核等内容知晓不够全面。下一步改进措施：**一是提升预算编制精准度，强化科学测算。**加强历年发放数据比对，结合高龄人口增长、补贴标准、人员结构变化等因素精准测算年度资金需求，提高预算编制与实际执行匹配度，避免预算偏大或不足，提升财政资金使用效益；**二是推进信息化建设，健全动态监测机制。**加强与公安、医保、乡镇（街道）数据共享对接，建立高龄老人信息动态监测平台，实现人口信息自动比对、及时更新、异常预警，推动补贴管理规范化、精准化、智能化，从源头防止错发、漏发、重发；**三是拓宽宣传渠道，提升政策知晓率。**采取村级公示、微信群推送、入户宣讲、上门告知、乡村大喇叭等多种形式开展政策宣传，重点面向偏远村组、特殊老年群体精准解读，确保老年人及家属应知尽知、应享尽享。该项目评价结果为“优”。

我单位2025年项目数量较多，现随决算公开5个，剩余项目在此不逐个公开。

三、部门重点绩效评价结果

（一）综合评价情况及评价结论

评价小组严格遵循评价原则与方法，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，资金投入、绩效目标、资金管理、业务管理、产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、满意度等个二级指标，预算编制科学性、绩效目标合理性、资金使用合规性、管理制度健全性等个三级指标，对项目进行全面、系统评价。

项目整体实施规范，决策科学合理，资金管理严格，产出成果达标，社会效益显著，较好完成年度绩效目标，切实推动全县养老服务基础设施提质升级。

（二）评价得分及结论

经综合评议，宁县民政局2025年省列为民办实事省市补助资金绩效评价得分为85分，评价等级为良。

第五部分 名词解释

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

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、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。

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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反

映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：1.宁县民政局2025年度整体支出绩效自评报告

2.2025年困难群众救助补助资金项目支出绩效自评报告

3.2025年中央福利彩票公益金项目支出绩效自评报告

4.宁县殡仪馆建设项目支出绩效自评报告

5.宁县养护院一期设备采购项目支出绩效自评报告

6.高龄补贴县级配套项目支出绩效自评报告

7.2025年省列为民办事实省市补助资金绩效评价报告(部门重点)

宁县民政局

2026年8月20日