

黄石港区民政局 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石港区民政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石港区民政局 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 黄石港区民政局 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石港区民政局概况

一、部门主要职责

主要职能是代表区人民政府承担社会救济、社区建设、社会事务(婚姻登记、殡葬改革、民间组织、老龄工作、孤儿领养、地名区划)的管理和服务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石港区民政局部门决算由实行独立核算的黄石港区民政局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石港区民政局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石港区民政局（本级）

黄石港区民政局是隶属于黄石港区人民政府的职能部门。内设办公室、民政综合服务中心 1 个事业单位。编制人数共计 7 人,其中国家行政编 2 人,事业编 5 人;年末实有人数 7 人,行政编 2 人,事业编 5 人。

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：黄石港区民政局

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,885.64	一、一般公共服务支出	31	85.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.24	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		八、社会保障和就业支出	38	2,460.79
	9		九、卫生健康支出	39	239.86
	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	100.00
	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	38.24
	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出	56	
本年收入合计	27	2,923.88	本年支出合计	57	2,923.88
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	20.26	年末结转和结余	59	20.26
总计	30	2,944.14	总计	60	2,944.14

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：黄石港区民政局 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		2,923.88	2,923.88					
201	一般公共服务支出	85.00	85.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.00	85.00					
201030	行政运行	85.00	85.00					
208	社会保障和就业支出	2,460.79	2,460.79					
20802	民政管理事务	355.61	355.61					
208020	行政运行	223.47	223.47					
208020	一般行政管理事务	10.64	10.64					
208029	其他民政管理事务支出	121.50	121.50					
20810	社会福利	128.08	128.08					
208100	老年福利	12.70	12.70					
208100	养老服务	115.38	115.38					
20811	残疾人事业	451.39	451.39					
208110	残疾人生活和护理补贴	451.39	451.39					
20819	最低生活保障	1,525.71	1,525.71					
208190	城市最低生活保障金支出	1,525.71	1,525.71					
210	卫生健康支出	239.86	239.86					
21001	卫生健康管理事务	239.86	239.86					
210019	其他卫生健康管理事务支出	239.86	239.86					
221	住房保障支出	100.00	100.00					
22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00					
221010	老旧小区改造	100.00	100.00					
229	其他支出	38.24	38.24					
22960	彩票公益金安排的支出	38.24	38.24					
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	38.24	38.24					

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：黄石港区民政局

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		2,923.88	224.79	2,699.09			
201	一般公共服务支出	85.00		85.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.00		85.00			
201030	行政运行	85.00		85.00			
208	社会保障和就业支出	2,460.79	224.79	2,236.00			
20802	民政管理事务	355.61	224.79	130.82			
208020	行政运行	223.47	223.47				
208020	一般行政管理事务	10.64		10.64			
208029	其他民政管理事务支出	121.50	1.32	120.18			
20810	社会福利	128.08		128.08			
208100	老年福利	12.70		12.70			
208100	养老服务	115.38		115.38			
20811	残疾人事业	451.39		451.39			
208110	残疾人生活和护理补贴	451.39		451.39			
20819	最低生活保障	1,525.71		1,525.71			
208190	城市最低生活保障金支出	1,525.71		1,525.71			
210	卫生健康支出	239.86		239.86			
21001	卫生健康管理事务	239.86		239.86			
210019	其他卫生健康管理事务支出	239.86		239.86			
221	住房保障支出	100.00		100.00			
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00			
221010	老旧小区改造	100.00		100.00			
229	其他支出	38.24		38.24			
22960	彩票公益金安排的支出	38.24		38.24			
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	38.24		38.24			

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：黄石港区民政局

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	2,885.64	一、一般公共服务支出	33	85.00	85.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.24	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	2,460.79	2,460.79		
	9		九、卫生健康支出	41	239.86	239.86		
	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	100.00	100.00		
	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	38.24		38.24	
	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	2,923.88	本年支出合计	59	2,923.88	2,885.64	38.24	
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	2,923.88	总计	64	2,923.88	2,885.64	38.24	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石港区民政局

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		2,885.64	224.79	2,660.85
201	一般公共服务支出	85.00		85.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.00		85.00
2010301	行政运行	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	2,460.79	224.79	2,236.00
20802	民政管理事务	355.61	224.79	130.82
2080201	行政运行	223.47	223.47	
2080202	一般行政管理事务	10.64		10.64
2080299	其他民政管理事务支出	121.50	1.32	120.18
20810	社会福利	128.08		128.08
2081002	老年福利	12.70		12.70
2081006	养老服务	115.38		115.38
20811	残疾人事业	451.39		451.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	451.39		451.39
20819	最低生活保障	1,525.71		1,525.71
2081901	城市最低生活保障金支出	1,525.71		1,525.71
210	卫生健康支出	239.86		239.86
21001	卫生健康管理事务	239.86		239.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	239.86		239.86
221	住房保障支出	100.00		100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00		100.00
2210108	老旧小区改造	100.00		100.00

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：黄石港区民政局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.01	302	商品和服务支出	9.72	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	33.01	3020	办公费	0.44	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	18.02	3020	印刷费	0.39	3070	国外债务付息	
3010	奖金	21.17	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.92	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	56.80	3020	电费	3.41	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	8.34	3020	邮电费	0.57	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	4.26	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.43	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.03	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.06	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	5.70	3021	维修（护）费	0.09	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	5.24	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.05	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.05	3101	公务用车购置	
3030	退休费	44.53	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	4.13	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	1.02	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助	1.40	3022	工会经费	2.15	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	0.14	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		215.07	公用经费合计					9.72

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：黄石港区民政局 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			38.24	38.24		38.24	
229	其他支出		38.24	38.24		38.24	
22960	彩票公益金安排的支出		38.24	38.24		38.24	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		38.24	38.24		38.24	

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：黄石港区民政局 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：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：黄石港区民政局 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		
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.05					0.05	0.05				

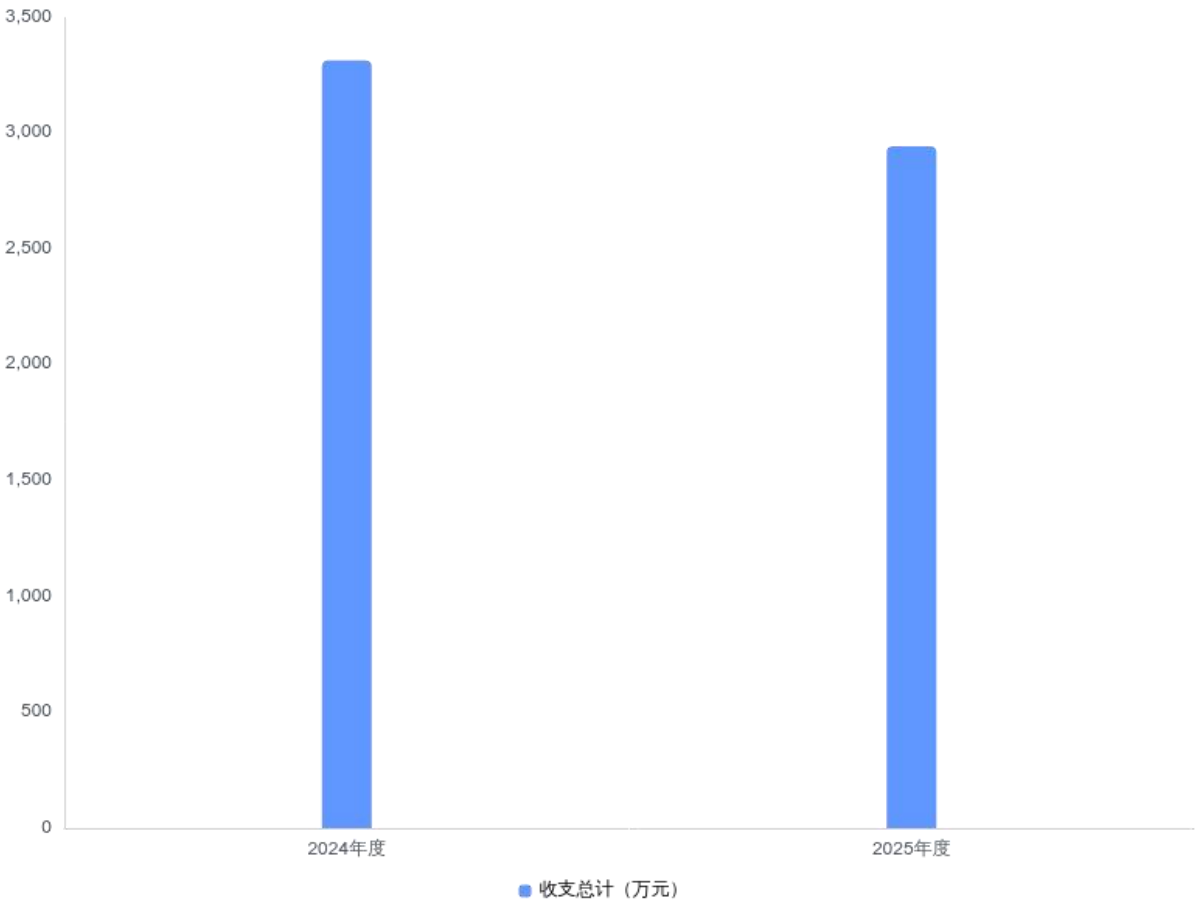
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2944.14 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 370.19 万元，下降 11.2%，主要原因是业务量减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

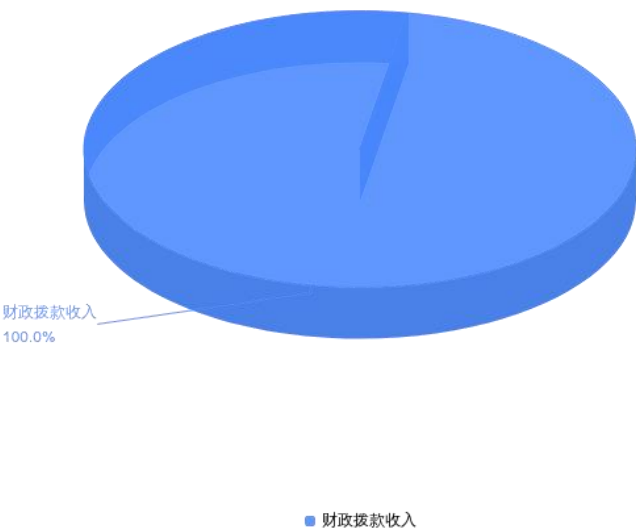


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2923.88 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 370.19 万元，下降 11.2%。其中：财政拨款收入 2923.88 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

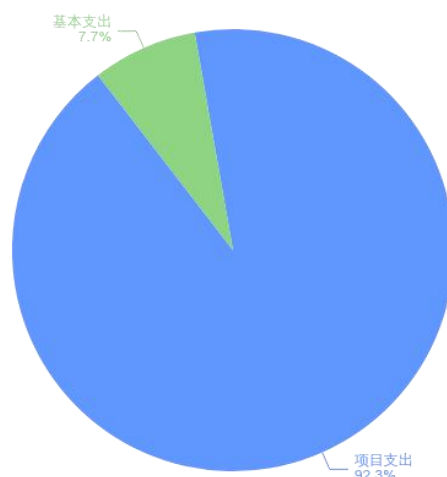


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2923.88 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 370.19 万元，下降 11.2%。其中：基本支出 224.79 万元，占本年支出 7.7%；项目支出 2699.09 万元，占本年支出 92.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

■ 项目支出
■ 基本支出



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 2923.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.19 万元，增长 0.9%。主要原因：业务量增加。

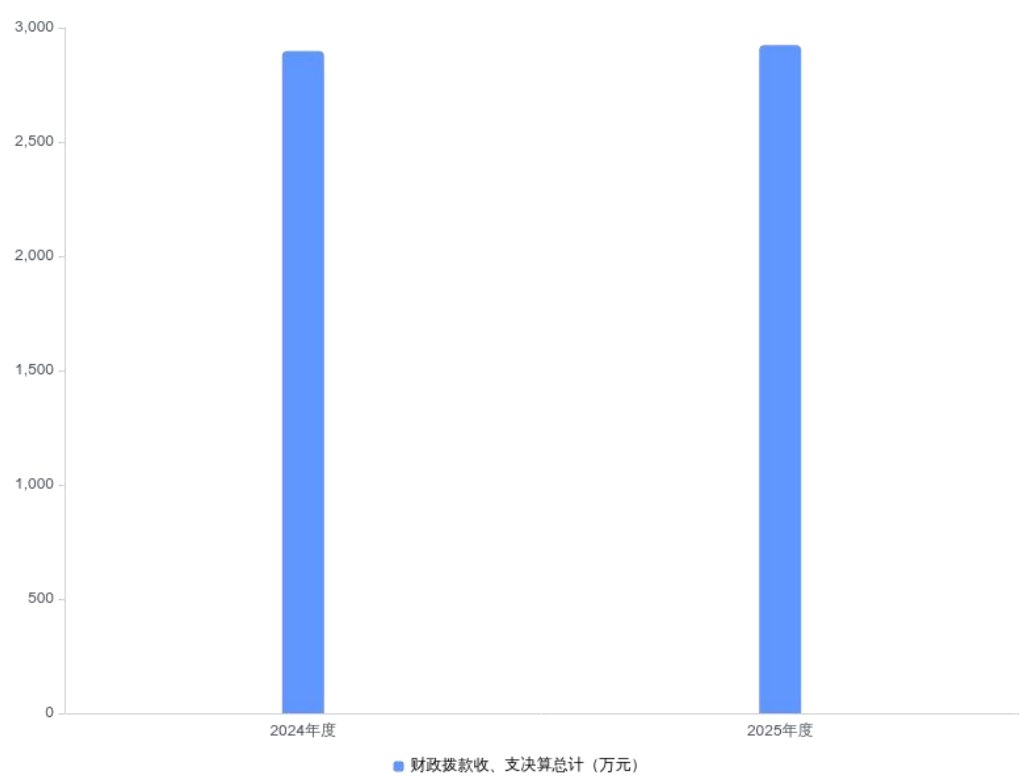
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2885.64 万元，比 2024 年度决算数增加 38.32 万元。增加主要原因：业务量增加。政府性基金预算财政拨款收入 38.24 万元，比 2024 年度决算数减少 13.13 万元。减少主要原因：上年部分公益性项目资金集中支付，本年无同类大额项目实施，导致政府性基金预算支出同比减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，民生方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：城市最低生活保障金支出，2025 年度决算数为 1525.71 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于城市低保、临时救助、特困护理、孤儿生活费等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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 社会救助、养老服务、儿童福利等重点支出，体现在有关支出

科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2885.64 万元，占本年支出合计的 98.7 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.32 万元，增长 1.3%。主要原因是民政重点工作量增加，基层治理、养老服务项目实施扩面，项目经费投入相应增加。

（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 2885.64 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 85.00 万元，占 2.95%。主要是用于聘用人员工资及福利支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 2460.79 万元，占 85.27%。主要是用于单位人员养老保障缴费，低保、特困、临时救助等社会救助资金发放，养老、儿童、残疾人等社会福利补贴，以及基层治理、社会组织管理等民政事务运行支出。

3. 卫生健康支出类支出 239.86 万元，占 8.31%。主要是用于卫生健康管理事务支出。

4. 住房保障支出类支出 100.00 万元，占 3.47%。主要是用于社区养老服务中心（幸福食堂）建设支出。

（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 2848.38 万元，支出决算为 2885.64 万元，完成年初预算的 101.3%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 207.04 万元，支出决算为 223.47 万元，完成年初预算的 107.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是在职人员社保、公积金每年调增基数和级别工资增加。

（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 45.84 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 23.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是落实过紧日子，压缩非必要一般性行政业务开支，部分培训、会议等工作延期实施。

（3）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 69.62 万元，支出决算为 121.50 万元，完成年初预算的 174.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是基层治理、社会组织培育等民政业务任务增加，相应项目支出增加。

（4）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 8.88 万元，支出决算为 12.70 万元，

完成年初预算的 143.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是高龄津贴发放对象人数增加，以及养老相关关爱慰问业务支出增加。

（5）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 130 万元，支出决算为 115.38 万元，完成年初预算的 88.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是养老机构运营补贴项目等项目经费按实际进度拨付，支出相应减少。

（6）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 270 万元，支出决算为 451.39 万元，完成年初预算的 167.18%，支出决算数大的主要原因：是残疾人两补、护理补贴，人数增加。

（7）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 1792 万元，支出决算为 1525.71 万元，完成年初预算的 85.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是低保对象人员减少，低保金发放支出降低。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 240 万元，支出决算为 239.86 万元，完成年初预算的 99.94%，支出决算数持平于年初预算数。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为0万元,支出决算为100万元,完成年初预算的0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:是年初预算中不包含上级资金,新增上级转移收入支出,预算执行经费增加。

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224.79万元,具体构成情况如下:

(一)人员经费215.07万元。主要包括:科人员的基本工资、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、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、抚恤金、医疗费补助。

(二)公用经费9.72万元。主要包括:主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求,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,合理保障社

会救助、养老服务、儿童福利等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 38.24 万元，本年支出 38.24 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 其他支出类。支出决算为 38.24 万元，主要用于高龄困难失能老人、孤儿助学资金、特殊困难适老化改造项目等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.05 万元，增长 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是本年度持续厉行节约，从严管控公务接待，压减非必要公务活动；二是无使用公务车支出。决算数较上年增加的主要原因：接待省级社会救助工作交叉调研人员。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无费用支出。决算数较上年持平的主要原因无费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无费用支出。决算数较上年持平的主要原因：无费用支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.05 万元，增长 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度持续厉行节约，从严管控公务接待，压减非必要公务活动。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象主要是省级调研人员，主要用于社会救助工作交叉。共接待来访团组 1 个，4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 9.72 万元，比年初预算数减少 3.17 万元，下降 24.6%；比上年决算数减少 4.46 万元，下降 31.5%。主要原因是：办公设施设备购置经费减

少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减一般性公共支出、从严控制非必要办公支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，

二级项目 9 个，共涉及资金 2615.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2025 年度 高龄困难失能老人 、特殊困难适老化改造项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 38.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体绩效目标基本完成，财政资金使用规范，困难群众社会救助项目、养老服务项目、经济困难高龄老、失能老人项目、残疾人生活和护理补贴项目、其他城市生活救助项目、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 100%完成年初预算，民生保障各项任务有序落实，绩效水平良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

残疾人两补 项目绩效自评综述：项目全年预算数为万元，执行数为 272.86 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是足额发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴，保障复核条件残疾人应享尽享；二是减轻残疾人家庭生活照料负担，改善困难残疾人基本生活水平。发现的问题及原因：一是补贴对象动态核查工作量大，入户核查力量不足；二是政策宣传覆盖面有待拓宽，少数群众对补贴申领政策知晓不充足。下一步改进措施：一是健全残疾人信息动态

核查机制，常态化开展对象复核，精准锁定保障人员；二是多渠道开展政策宣讲，提升残疾人及其家属政策知晓度，做到应保尽保。

残疾人两补项目绩效自评综述本项目资金足额拨付，圆满完成年度绩效目标，有效保障残疾人基本生活权益。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效评价结果已运用到项目管理全过程。一是强化绩效目标全过程管理，在预算编制环节科学设定绩效指标，项目执行中定期开展绩效监督，及时纠偏；二是完善残疾人两项补贴项目资金分配及管理制度，规范补贴对象审核、动态核查、资金发放流程；三是将绩效评价结果与下年度预算编制安排挂钩，对项目实施成效进行综合考量，优化资金配置，切实提升惠民资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步，持续用好绩效评价成果。一是进一步优化项目规划，细化绩效指标设置，提高绩效目标精准度；二是健全项目长效管理机制，持续完善补贴审核、信息对比、动态清退工作办法；三是深化绩效结果运用，将绩效评价情况作为后续预算安排、项目调整的重要依据，不断提升残疾人两项补贴项目管理水平，保障补贴政策落地见效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2025 年度无专项支出；

本单位 2025 年度转移支付支出总额 2615.42 万元,其中主要是 2025 年社会救助支出 1525.71 万元,用于城市最低生活保障金支出 1525.71 万元;2025 年社会福利支出 128.08 万元,民政事务支出 121.5 万元,用于残疾人两项补贴 451.39 万元,高龄困难失能老人、孤儿等支出 48.88 万元,高龄补贴 239.86 万元养老机构(幸福食堂)建设项目 100 万。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 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。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

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)：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。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

4. 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(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 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的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业 22 支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业的支出。

8. 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。

9. 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等支出。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助支出(项):反映除最低生活保障、临时救助、特

困人员救助供养外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

12. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项);反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务支出(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

14. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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)及燃料费、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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2025 年度黄石港区民政局整体绩效评价自评表

黄石港区 2025 年度部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）

单位：万元

填报单位		黄石港区民政局		填报日期	2025.09.15
基本支出决算数		224.79		项目支出决算数	2660.85
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入（20分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性（2分）	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。
		绩效指标明确性（3分）	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
	预算配置（15分）	在职人员控制率（5分）	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率（5分）	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

		重点支出安排率（5分）	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。
过 程（30分）	预算执行（20分）	预算完成率（4分）	3	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率（2分）	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		支付进度率（2分）	1	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一

					时点应达到的支付进度（比率）。
过 程 (30 分)	预算执行 (20 分)	结转结余控制率 (4 分)	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分,每超过 5 个百分点扣 1 分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
		公用经费控制率 (2 分)	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。为 100%的计 2 分,每超过 1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。
		“三公经费”控制率 (2 分)	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为 100%的计 2 分,每超过 1 个百分点扣 0.5 分,扣完为止。
		政府采购执行率 (4 分)	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%,为 100%的计 2 分,每低于 1 个百分点扣 0.5 分,扣完为止;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

	预算管理（10分）	管理制度健全性（4分）	4	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分；相关管理制度合法、合规、完整计1分；相关管理制度得到有效执行计1分。
		资金使用合规性（2分）	2	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分；③项目的重大开支经过评估论证计0.4分；④符合部门预算批复的用途计0.4分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。
		预决算信息公开性（2分）	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性（2分）	2	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。
产出（30分）	职责履行（30分）	实际完成率（8分）	8	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率（4分）	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分

		质量达标率 (8 分)	7	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分
		重点工作办结率(10 分)	10	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10 分
效 果(20 分)	履职效益（20 分）	经济效益（5 分）	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分（5 分）；按社会效益实现程度计算得分（5 分）；按生态效益实现程度计算得分（5 分）
		社会效益（5 分）	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益（5 分）	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度（5 分）	5	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分（5 分）
总 计			97		

二、2025 年度残疾人项目绩效评价自评表

残疾人项目绩效目标自评表

(2025 年度)

项目名称	残疾人两项补贴项目					
部门	养老科室					
资金 (万元) (20分)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执 行率)
	年度资金总 额:	272.86	272.86	272.86	100%	20
	其中:省级补 助	272.86	272.86	272.86	100%	20

			市县资金					
			其他资金					
绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	资金使用量			272.86 万	272.86 万	15
		质量指标	享受残疾人两项补贴			应补尽补	应补尽补	15
		时效指标	残疾人两项补贴资金发放率			100%	100%	15
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	贫困、重度残疾人家庭通过参加活动，丰富了文化生活，增强了幸福感			≥95%	≥95%	5
		生态效益指标						
				可持续影响指标	困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，方便了残疾人生活，提高了残疾人居家生活质量	逐步完善	逐步完善	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受两项补贴的残疾人满意率	≥95%	≥95%	5	
总分				100				