

寿县民政局2025年度部门决算

2026年7月

目 录

第一部分 寿县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 寿县民政局2025年度决算表

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

第三部分 寿县民政局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度残疾人两项补贴项目绩效评价报告

第一部分 寿县民政局部门

一、部门职责

县民政局贯彻执行党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，拟订有关政策、规划、标准并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，组织研究全县行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。公布行政区划代码，按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责监督管理地名工作，负责县内重要自然地理实体命名、更名有关工作。

（五）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担县老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）负责县委、县政府和县委编委明确的安全生产职责。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县民政局2025年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，没发生变化。纳入寿县寿县民政局2025年度部门决算编制范围的二级单位共6个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县民政局本级
2	寿县社会救助中心
3	寿县殡葬管理所

4	寿县婚姻登记处
5	寿县社会（儿童）福利院
6	寿县养老服务中心
7	寿县老龄事业发展中心

第二部分 寿县民政局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	56661.23	一、一般公共服务支出	32	8.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1970.08	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	0.86	八、社会保障和就业支出	39	56692.01
	9		九、卫生健康支出	40	11.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	868.08
	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	34.42
	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	1104.49
	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	58632.16	本年支出合计	58	58719.04
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	210.82	年末结转和结余	60	123.93
	30			61	
总计	31	58842.98	总计	62	58842.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：寿县民政局

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	58632.16	58631.31						0.86
201			一般公共服务支出	8.16	8.16						
20113			商贸事务	6.51	6.51						
2011301			行政运行	0.51	0.51						
2011350			事业运行	6.00	6.00						
20199			其他一般公共服务支出	1.65	1.65						
2019999			其他一般公共服务支出	1.65	1.65						
208			社会保障和就业支出	56605.13	56604.27						0.86
20802			民政管理事务	561.44	560.58						0.86
2080201			行政运行	446.10	446.10						
2080202			一般行政管理事务	104.94	104.08						0.86
2080206			社会组织管理	9.00	9.00						
2080209			老龄事务	1.40	1.40						
20805			行政事业单位养老支出	66.92	66.92						
2080501			行政单位离退休	12.55	12.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12						
20807			就业补助	10.05	10.05						
2080799			其他就业补助支出	10.05	10.05						
20809			退役安置	20.73	20.73						
2080999			其他退役安置支出	20.73	20.73						
20810			社会福利	8813.50	8813.50						
2081001			儿童福利	1064.83	1064.83						
2081002			老年福利	3403.27	3403.27						
2081004			殡葬	1208.78	1208.78						
2081006			养老服务	2743.50	2743.50						
2081099			其他社会福利支出	393.12	393.12						
20811			残疾人事业	3812.92	3812.92						
2081107			残疾人生活和护理补贴	3812.92	3812.92						
20819			最低生活保障	28057.52	28057.52						
2081901			城市最低生活保障金支出	1272.92	1272.92						
2081902			农村最低生活保障金支出	26784.60	26784.60						
20820			临时救助	640.92	640.92						
2082001			临时救助支出	622.92	622.92						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	18.00	18.00						
20821			特困人员救助供养	12576.06	12576.06						
2082102			农村特困人员救助供养支出	12576.06	12576.06						
20825			其他生活救助	110.47	110.47						

2082502	其他农村生活救助	110.47	110.47						
20899	其他社会保障和就业支出	1934.59	1934.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	1934.59	1934.59						
210	卫生健康支出	11.88	11.88						
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88						
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45						
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43						
212	城乡社区支出	868.08	868.08						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	865.58	865.58						
2120801	征地和拆迁补偿支出	865.58	865.58						
21299	其他城乡社区支出	2.50	2.50						
2129999	其他城乡社区支出	2.50	2.50						
221	住房保障支出	34.42	34.42						
22102	住房改革支出	34.42	34.42						
2210201	住房公积金	34.42	34.42						
229	其他支出	1104.49	1104.49						
22960	彩票公益金安排的支出	1104.49	1104.49						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1104.49	1104.49						

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：寿县民政局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	58719.04	649.64	58069.40			
201			一般公共服务支出	8.16	1.65	6.51			
20113			商贸事务	6.51		6.51			
2011301			行政运行	0.51		0.51			
2011350			事业运行	6.00		6.00			
20199			其他一般公共服务支出	1.65	1.65				
2019999			其他一般公共服务支出	1.65	1.65				
208			社会保障和就业支出	56692.01	601.70	56090.31			
20802			民政管理事务	648.32	533.84	114.48			
2080201			行政运行	446.10	446.10				
2080202			一般行政管理事务	191.82	87.74	104.08			
2080206			社会组织管理	9.00		9.00			
2080209			老龄事务	1.40		1.40			
20805			行政事业单位养老支出	66.92	66.92				
2080501			行政单位离退休	12.55	12.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12				
20807			就业补助	10.05		10.05			
2080799			其他就业补助支出	10.05		10.05			
20809			退役安置	20.73		20.73			
2080999			其他退役安置支出	20.73		20.73			
20810			社会福利	8813.50		8813.50			
2081001			儿童福利	1064.83		1064.83			
2081002			老年福利	3403.27		3403.27			
2081004			殡葬	1208.78		1208.78			
2081006			养老服务	2743.50		2743.50			
2081099			其他社会福利支出	393.12		393.12			
20811			残疾人事业	3812.92		3812.92			
2081107			残疾人生活和护理补贴	3812.92		3812.92			
20819			最低生活保障	28057.52		28057.52			
2081901			城市最低生活保障金支出	1272.92		1272.92			
2081902			农村最低生活保障金支出	26784.60		26784.60			
20820			临时救助	640.92		640.92			
2082001			临时救助支出	622.92		622.92			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	18.00		18.00			
20821			特困人员救助供养	12576.06		12576.06			
2082102			农村特困人员救助供养支出	12576.06		12576.06			
20825			其他生活救助	110.47		110.47			
2082502			其他农村生活救助	110.47		110.47			
20899			其他社会保障和就业支出	1934.59	0.93	1933.66			
2089999			其他社会保障和就业支出	1934.59	0.93	1933.66			
210			卫生健康支出	11.88	11.88				
21011			行政事业单位医疗	11.88	11.88				
2101101			行政单位医疗	3.45	3.45				
2101102			事业单位医疗	8.43	8.43				

212	城乡社区支出	868.08		868.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	865.58		865.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	865.58		865.58			
21299	其他城乡社区支出	2.50		2.50			
2129999	其他城乡社区支出	2.50		2.50			
221	住房保障支出	34.42	34.42				
22102	住房改革支出	34.42	34.42				
2210201	住房公积金	34.42	34.42				
229	其他支出	1104.49		1104.49			
22960	彩票公益金安排的支出	1104.49		1104.49			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1104.49		1104.49			

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：寿县民政局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	56661.23	一、一般公共服务支出	30	8.16	8.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1970.08	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	56604.27	56604.27		
	9		九、卫生健康支出	38	11.88	11.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	868.08	2.50	865.58	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	34.42	34.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	1104.49		1104.49	
本年收入合计	24	58631.31	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	58631.31	56661.23	1970.08	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	58631.31	总计	58	58631.31	56661.23	1970.08	

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：寿县民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	56661.23	561.91	56099.32
201			一般公共服务支出	8.16	1.65	6.51
20113			商贸事务	6.51		6.51
2011301			行政运行	0.51		0.51
2011350			事业运行	6.00		6.00
20199			其他一般公共服务支出	1.65	1.65	
2019999			其他一般公共服务支出	1.65	1.65	
208			社会保障和就业支出	56604.27	513.96	56090.31
20802			民政管理事务	560.58	446.10	114.48
2080201			行政运行	446.10	446.10	
2080202			一般行政管理事务	104.08		104.08
2080206			社会组织管理	9.00		9.00
2080209			老龄事务	1.40		1.40
20805			行政事业单位养老支出	66.92	66.92	
2080501			行政单位离退休	12.55	12.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12	
20807			就业补助	10.05		10.05
2080799			其他就业补助支出	10.05		10.05
20809			退役安置	20.73		20.73
2080999			其他退役安置支出	20.73		20.73
20810			社会福利	8813.50		8813.50
2081001			儿童福利	1064.83		1064.83
2081002			老年福利	3403.27		3403.27
2081004			殡葬	1208.78		1208.78
2081006			养老服务	2743.50		2743.50
2081099			其他社会福利支出	393.12		393.12
20811			残疾人事业	3812.92		3812.92
2081107			残疾人生活和护理补贴	3812.92		3812.92
20819			最低生活保障	28057.52		28057.52
2081901			城市最低生活保障金支出	1272.92		1272.92
2081902			农村最低生活保障金支出	26784.60		26784.60
20820			临时救助	640.92		640.92
2082001			临时救助支出	622.92		622.92
2082002			流浪乞讨人员救助支出	18.00		18.00
20821			特困人员救助供养	12576.06		12576.06
2082102			农村特困人员救助供养支出	12576.06		12576.06
20825			其他生活救助	110.47		110.47
2082502			其他农村生活救助	110.47		110.47
20899			其他社会保障和就业支出	1934.59	0.93	1933.66
2089999			其他社会保障和就业支出	1934.59	0.93	1933.66
210			卫生健康支出	11.88	11.88	
21011			行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101101			行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102			事业单位医疗	8.43	8.43	
212			城乡社区支出	2.50		2.50
21299			其他城乡社区支出	2.50		2.50

2129999	其他城乡社区支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	34.42	34.42	
22102	住房改革支出	34.42	34.42	
2210201	住房公积金	34.42	34.42	

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：寿县民政局

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	418.76	302	商品和服务支出	25.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	132.73	30201	办公费	4.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.93	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	
30103	奖金	106.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	43.89	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.25	30206	电费	0.11	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.12	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	4.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.76	30215	会议费	1.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.71	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	88.89	30217	公务接待费	4.02	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	14.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		536.51	公用经费合计					25.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：寿县民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1970.08		1970.08	1970.08		1970.08				
212			城乡社区支出				865.58		865.58	865.58		865.58				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				865.58		865.58	865.58		865.58				
2120801			征地和拆迁补偿支出				865.58		865.58	865.58		865.58				
229			其他支出				1104.49		1104.49	1104.49		1104.49				
22960			彩票公益金安排的支出				1104.49		1104.49	1104.49		1104.49				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				1104.49		1104.49	1104.49		1104.49				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：寿县民政局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：寿县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省寿县民政局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计58842.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计58842.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少967.64万元，下降1.60%，主要原因：2025年县级养老服务中心建设款支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计58632.16万元，其中：财政拨款收入58631.31万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0.86万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计58719.04万元，其中：基本支出649.64万元，占1.11%；项目支出58069.40万元，占98.89%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计58631.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计58631.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少862.64万元，下降1.40%，主要原因：2025年县级养老服务中心建设款支出减少。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出56661.23万元，占本年支出的96.50%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少2286.98万元，下降3.9%。主要原因：2025年县级养老服务中心建设款支出减少。

（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56661.23万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出8.16万元，占0.01%；**社会保障和就业支出（类）**支出56604.27万元，占99.90%；**卫生健康支出（类）**支出11.88万元，占0.02%；**城乡社区支出（类）**支出2.50万元，占0.00%；**住房保障支出（类）**支出34.42万元，占0.06%。

（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56661.23万元，支出决算为56661.23万元，完成年初预算的100.00%。其中：基本支出561.91万元，占0.99%；项目支出56099.32万元，占99.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.00%，

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100.00%，

4. 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 446.10万元，支出决算为446.10万元，完成年初预算的100.00%，

5. 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 104.08万元，支出决算为104.08万元，完成年初预算的100.00%，

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%，

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为 1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100.00%，

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100.00%，

9. 社会保障和就业支出（类）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 36.25万元，支出决算为36.25万元，完成年初预算的100.00%，

10. 社会保障和就业支出（类）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17.63万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的102.78%，决算数大于预算数的主要原因是职工调动，职业年金做实。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100.00%，

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 20.73万元，支出决算为20.73万元

，完成年初预算的100.00%，

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 1,064.83万元，支出决算为1064.83万元，完成年初预算的100.00%，

14. 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 3,403.27万元，支出决算为3403.27万元，完成年初预算的100.00%，

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 1,208.78万元，支出决算为1208.78万元，完成年初预算的100.00%，

16. 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 2,743.50万元，支出决算为2743.50万元，完成年初预算的100.00%，

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 393.12万元，支出决算为393.12万元，完成年初预算的100.00%，

18. 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 3,812.92万元，支出决算为3812.92万元，完成年初预算的100.00%，

19. 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 1,272.92万元，支出决算为1272.92万元，完成年初预算的100.00%，

20. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 26,784.60万元，支出决算为26784.60万元，完成年初预算的100.00%，

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 622.92万元，支出决算为622.92万元，完成年初预算的100.00%，

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%，

23. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 12,576.06万元，支出决算为12576.06万元，完成年初预算的100.00%，

24. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 110.47万元，支出决算为110.47万元，完成年初预算的100.00%，

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1,934.59万元，支出决算为1934.59万元，完成年初预算的100.00%，

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100.00%，

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.43万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的100.00%，

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%，

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.44万元，支出决算为34.42万元，完

成年初预算的130.18%，决算数大于预算数的主要原因是为特岗大学生及政府购买服务人员缴纳住房公积金。

六、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561.91万元，其中：人员经费536.51万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费25.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出1970.08万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为865万元，支出决算为865.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：县殡仪馆新建及配套项目征地拆迁补偿。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为1104万元，支出决算为1104.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：盘活往年福彩公益金存量资金用于养老服务项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，寿县民政局机关运行经费支出155.08万元，比2024年减少3.23万元，下降2.0%，主要原因是厉行节约，减少非生产性开支。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，寿县民政局政府采购支出总额4.98万元，其中：政府采购货物支出4.98万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，寿县民政局部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要用于流浪乞讨人员救助；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金50808.94万元。从评价情况看，各预算项目达到年初预算目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好的完成2025年部门预算整体支出。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中反映残疾人两项补贴项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.52分。全年预算数为4097.03万元，执行数为3,812.92万元，完成预算的93.07%。项目绩效目标完成情况：按照相关程序 and 标准及时发放符合条件的残疾人生活费和护理补贴，有效提高残疾人生活水平，完成该项目年初设定目标。发现的主要问题及原因：残疾人生活和护理补贴数量与预算有偏差，主要原因是残疾人数量每年存在动态调整。下一步改进措施：准确安排预算人数，合计安排预算资金；合理编制预算，严谨申报计划投资额。

残疾人两项补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目绩效自评表									
项目名称		残疾人两项补贴项目							
主管部门		寿县民政局				实施单位		社会事务股	
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		4097.30	4097.30	3812.92	10.00	0.93	10.00
		其中：当年 财政拨款		4097.30	4097.30	3812.92	10.00	0.93	—
		上年结转借资金					—		—
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好我县残疾人两项补贴的发放工作，2025年对符合发放条件的对象做到应补尽补，同时做好其他相关工作					做到应补尽补，2025年12月份享受困难残疾人生活补贴对象22034人，累计发放资金：2481.3556万元；享受重度残疾人护理补贴11751人，发放资金：1331.5664万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标	保障人数	应补尽补	生活补贴22034人， 护理补贴11751人	10.00	10.00		
		质量指标	保障水平		每人每月86元	10.00	10.00		
		时效指标	及时救助		按月发放	10.00	10.00		
		成本指标	项目总成本	4097.3万元	3812.922万元	10.00	10.00		
	效益 指标	经济效益指标	保障残疾人生活 水平和护理水平		残疾人生活水平和护 理水平得到保障	10.00	10.00		
		社会效益指标	对提高残疾人生 活水平和护理水 平，促进和谐社 会建设的改善或 提升程度		影响程度较高	10.00	10.00		
		生态效益指标	增强残疾人的幸 福感		影响程度较高	10.00	10.00		
		可持续 影响指标	对健全残疾人两 项补贴制度，为 政策执行提供可 持续保障的影响 程度		影响程度较高	10.00	10.00		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
总分						100.00	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度残疾人两项补贴项目绩效评价报告》详见“附件2：2025年度残疾人两项补贴项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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. 2025年度项目支出绩效自评表

2. 2025年度残疾人两项补贴项目绩效评价报

告