2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县民政局

预算代码：314

二〇二六年九月

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）研究制定全县民政事业发展规划和年度工作计划，贯彻落实国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划并负责组织实施和监督检查，负责全县民政信息宣传和政策理论研究工作；负责全县民政行政执法监督检查、行政复议工作。

（二）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作。

（三）拟订全县社会救助政策、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）拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导全县城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进全县基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责县行政区域及乡镇、居民委员会的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。负责全县地名管理和县级行政区域界线管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、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。

（九）拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、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）组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县民政局（本级）	行政单位	全额
2	曲阳县民政事业服务中心	经费自理事业单位	自收自支

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县民政局　　2025 年度　　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	10,459.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,693.66	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	1.56
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		八、社会保障和就业支出	39	10,379.05
	9		九、卫生健康支出	40	36.39
	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	42.97

	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	1,693.66
	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	12,153.60	**本年支出合计**	58	12,153.63
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	0.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,153.63	**总计**	62	12,153.63

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。

收入决算表

公开02表

部门：曲阳县民政局　　2025年度　　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		12,153.60	12,153.60					
206	科学技术支出	1.56	1.56					
20699	其他科学技术支出	1.56	1.56					
2069999	其他科学技术支出	1.56	1.56					
208	社会保障和就业支出	10,379.02	10,379.02					
20802	民政管理事务	562.42	562.42					
2080201	行政运行	116.92	116.92					
2080207	行政区划和地名管理	21.13	21.13					
2080299	其他民政管理事务支出	424.37	424.37					
20805	行政事业单位养老支出	144.73	144.73					
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96					
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58					
20810	社会福利	1,453.15	1,453.15					

2081001	儿童福利	312.85	312.85					
2081002	老年福利	525.88	525.88					
2081004	殡葬	3.07	3.07					
2081005	社会福利事业单位	431.34	431.34					
2081006	养老服务	180.00	180.00					
20811	残疾人事业	1,129.73	1,129.73					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,129.73	1,129.73					
20819	最低生活保障	4,569.92	4,569.92					
2081901	城市最低生活保障金支出	217.19	217.19					
2081902	农村最低生活保障金支出	4,352.73	4,352.73					
20820	临时救助	70.12	70.12					
2082001	临时救助支出	70.00	70.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.12	0.12					
20821	特困人员救助供养	2,439.90	2,439.90					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,439.90	2,439.90					
20825	其他生活救助	1.78	1.78					
2082502	其他农村生活救助	1.78	1.78					
20899	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26					
210	卫生健康支出	36.39	36.39					
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39					
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42					
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91					

2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07					
221	住房保障支出	42.97	42.97					
22102	住房改革支出	42.97	42.97					
2210201	住房公积金	42.97	42.97					
229	其他支出	1,693.66	1,693.66					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	315.01	315.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	315.01	315.01					
22960	彩票公益金安排的支出	1,378.65	1,378.65					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,378.65	1,378.65					

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：曲阳县民政局　　2025年度　　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		12,153.63	717.63	11,436.00			
206	科学技术支出	1.56		1.56			
20699	其他科学技术支出	1.56		1.56			
2069999	其他科学技术支出	1.56		1.56			
208	社会保障和就业支出	10,379.05	638.27	9,740.78			
20802	民政管理事务	562.42	136.43	425.99			
2080201	行政运行	116.92	116.92				
2080207	行政区划和地名管理	21.13	19.51	1.62			
2080299	其他民政管理事务支出	424.37		424.37			
20805	行政事业单位养老支出	144.73	144.73				
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96				
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58				
20810	社会福利	1,453.19	357.11	1,096.08			

2081001	儿童福利	312.85		312.85			
2081002	老年福利	525.88		525.88			
2081004	殡葬	3.07		3.07			
2081005	社会福利事业单位	431.38	357.11	74.27			
2081006	养老服务	180.00		180.00			
20811	残疾人事业	1,129.73		1,129.73			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,129.73		1,129.73			
20819	最低生活保障	4,569.92		4,569.92			
2081901	城市最低生活保障金支出	217.19		217.19			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,352.73		4,352.73			
20820	临时救助	70.12		70.12			
2082001	临时救助支出	70.00		70.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.12		0.12			
20821	特困人员救助供养	2,439.90		2,439.90			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,439.90		2,439.90			
20825	其他生活救助	1.78		1.78			
2082502	其他农村生活救助	1.78		1.78			
20899	其他社会保障和就业支出	7.26		7.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26		7.26			
210	卫生健康支出	36.39	36.39				

21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91				
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07				
221	住房保障支出	42.97	42.97				
22102	住房改革支出	42.97	42.97				
2210201	住房公积金	42.97	42.97				
229	其他支出	1,693.66		1,693.66			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	315.01		315.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	315.01		315.01			
22960	彩票公益金安排的支出	1,378.65		1,378.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,378.65		1,378.65			

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：曲阳县民政局　　2025 年度　　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	10,459.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,693.66	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	1.56	1.56		
	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	10,379.05	10,379.05		
	9		九、卫生健康支出	41	36.39	36.39		
	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	42.97	42.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	1,693.66		1,693.66	
	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	12,153.60	本年支出合计	59	12,153.63	10,459.98	1,693.66	
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.03		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	12,153.63	总计	64	12,153.63	10,459.98	1,693.66	

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：曲阳县民政局　　2025年度　　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		10,459.98	717.63	9,742.34
206	科学技术支出	1.56		1.56
20699	其他科学技术支出	1.56		1.56
2069999	其他科学技术支出	1.56		1.56
208	社会保障和就业支出	10,379.05	638.27	9,740.78
20802	民政管理事务	562.42	136.43	425.99
2080201	行政运行	116.92	116.92	
2080207	行政区划和地名管理	21.13	19.51	1.62
2080299	其他民政管理事务支出	424.37		424.37
20805	行政事业单位养老支出	144.73	144.73	
2080501	行政单位离退休	46.96	46.96	
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58	
20810	社会福利	1,453.19	357.11	1,096.08
2081001	儿童福利	312.85		312.85
2081002	老年福利	525.88		525.88
2081004	殡葬	3.07		3.07
2081005	社会福利事业单位	431.38	357.11	74.27
2081006	养老服务	180.00		180.00
20811	残疾人事业	1,129.73		1,129.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,129.73		1,129.73

20819	最低生活保障	4,569.92		4,569.92
2081901	城市最低生活保障金支出	217.19		217.19
2081902	农村最低生活保障金支出	4,352.73		4,352.73
20820	临时救助	70.12		70.12
2082001	临时救助支出	70.00		70.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.12		0.12
20821	特困人员救助供养	2,439.90		2,439.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,439.90		2,439.90
20825	其他生活救助	1.78		1.78
2082502	其他农村生活救助	1.78		1.78
20899	其他社会保障和就业支出	7.26		7.26
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26		7.26
210	卫生健康支出	36.39	36.39	
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91	
2101103	公务员医疗补助	10.07	10.07	
221	住房保障支出	42.97	42.97	
22102	住房改革支出	42.97	42.97	
2210201	住房公积金	42.97	42.97	

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：曲阳县民政局　　2025年度　　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	615.11	302	商品和服务支出	27.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.31	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.36	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	102.29	30206	电费	3.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.25	30207	邮电费	3.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.58	30208	取暖费	2.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.07	30211	差旅费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.97	30213	维修（护）费	0.19	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		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	75.07	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.90	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	12.17	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		30228	工会经费	3.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.54	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	2.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.32	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				
人员经费合计		690.18	公用经费合计					27.45

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：曲阳县民政局　　2025年度　　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			1,693.66	1,693.66		1,693.66	
229	其他支出		1,693.66	1,693.66		1,693.66	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		315.01	315.01		315.01	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		315.01	315.01		315.01	
22960	彩票公益金安排的支出		1,378.65	1,378.65		1,378.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,378.65	1,378.65		1,378.65	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曲阳县民政局　　2025年度　　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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县民政局　　2025 年度　　单位：万元

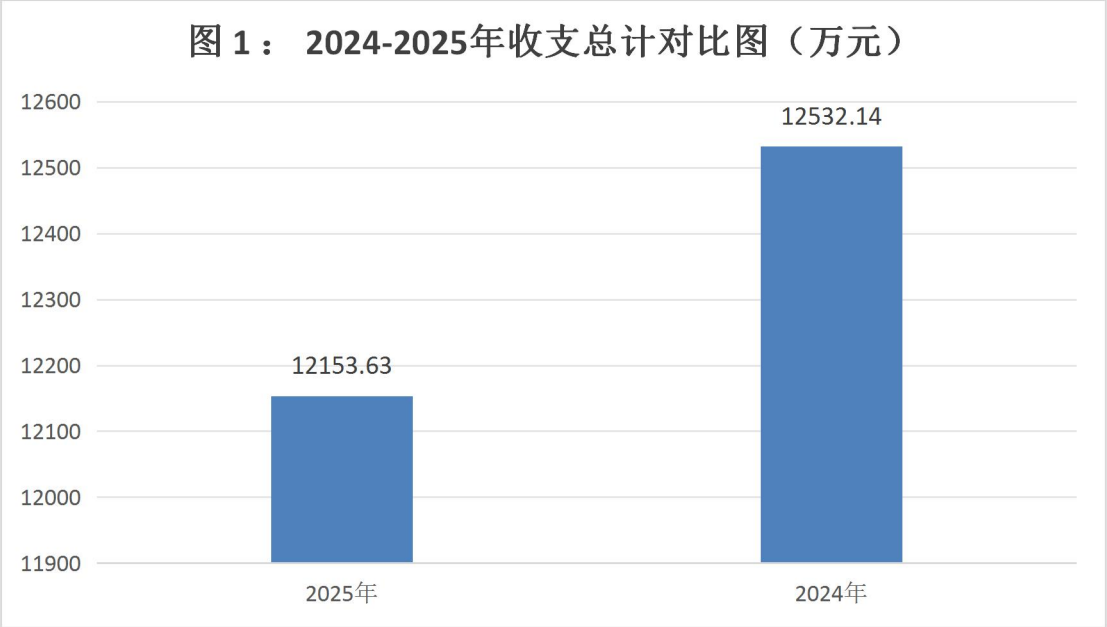
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40		3.40		3.40		3.40		3.40		3.40	

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

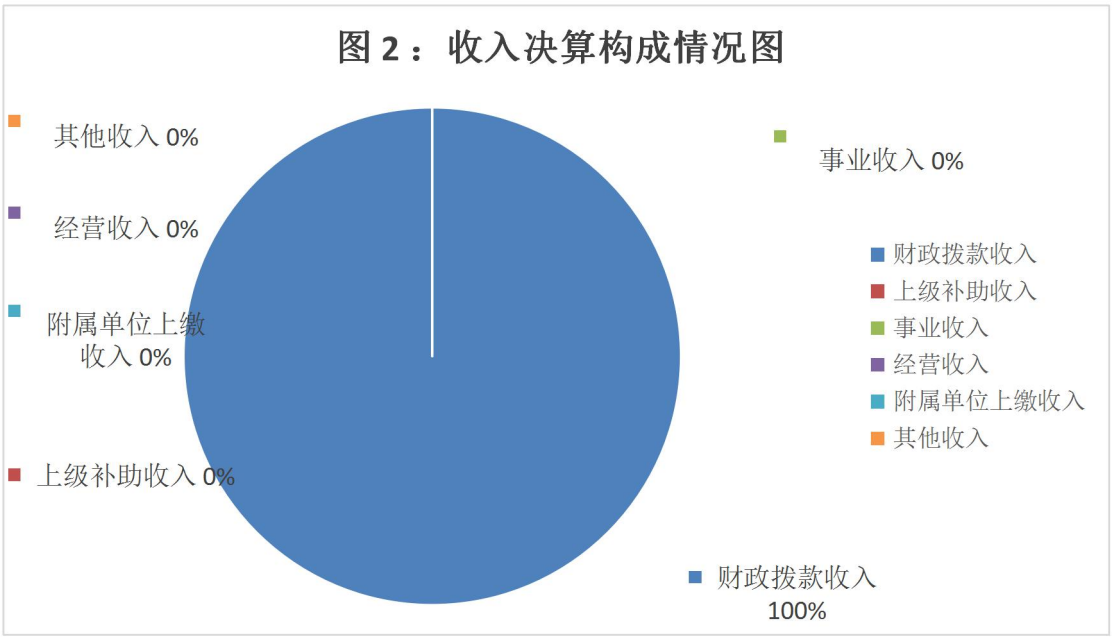
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12153.63 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 378.51 万元，降低 3%，主要原因是 2024 年有曲阳县新建殡仪馆项目资金收入 2025 年没有该项收入；流浪乞讨人员经费减少。



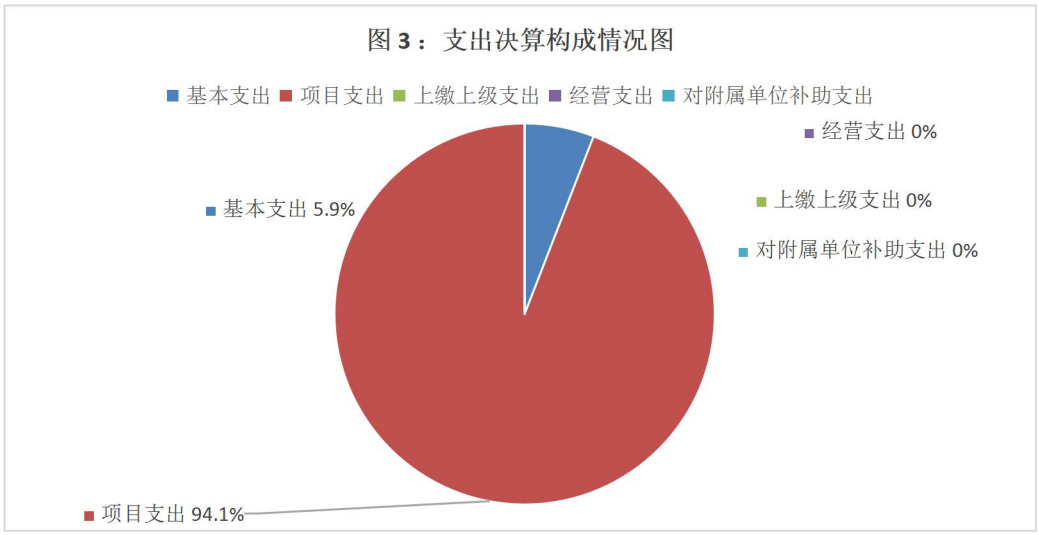
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 12153.6 万元，其中：财政拨款收入 12153.6 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 12153.63 万元，其中：基本支出 717.63 万元，占 5.9%；项目支出 11436 万元，占 94.1%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024年度决算对比情况

本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为12153.63万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少378.51万元，降低3.0%，主要原因是2024年有曲阳县新建殡仪馆项目资金收入2025年没有该项收入；流浪乞讨人员经费减少。

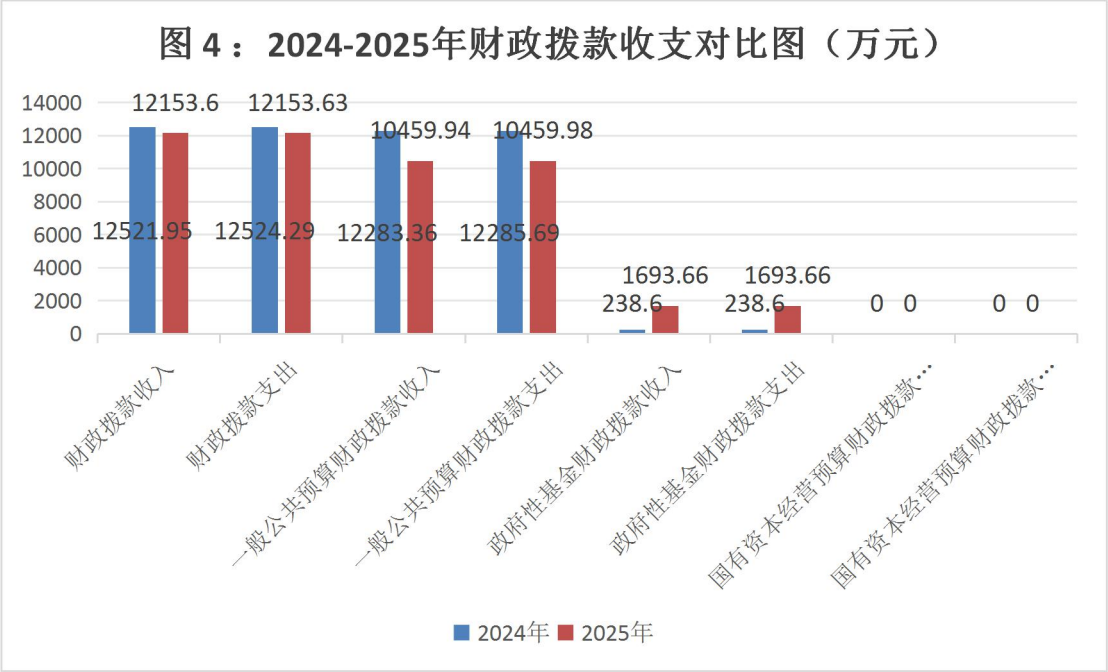
本部门2025年度财政拨款本年收入12153.6万元,比上年减少368.35万元，降低2.9%，主要原因是2024年有曲阳县新建殡仪馆项目资金收入2025年没有该项收入；流浪乞讨人员经费减少；本年支出12153.63万元，比上年减少370.65万元，降低3.0%，主要原因是2024年有曲阳县新建殡仪馆项目资金收入2025年没有该项收入；流浪乞讨人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10459.94万元,比上年减少1823.41万元，降低14.8%，主要原因是2024年有曲阳县新建殡仪馆项目资金收入2025年没有该项收入；流浪乞讨人员经费减少;本年支出10459.98万元,比上年减少1825.71万元,降低14.9%,主要原因是2024年有曲阳县新建殡仪馆项目资金收入2025年没有该项收入；流浪乞讨人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1693.66万元，比上年增加1455.06万元，增长609.8%，主要原因是2025年养老服务体系建设增加用于白家湾养老服务中心；本年支出1693.66万元，比

上年增加 1455.06 万元，增长 609.8%，主要原因是 2025 年养老服务体系建设增加用于白家湾养老服务中心。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

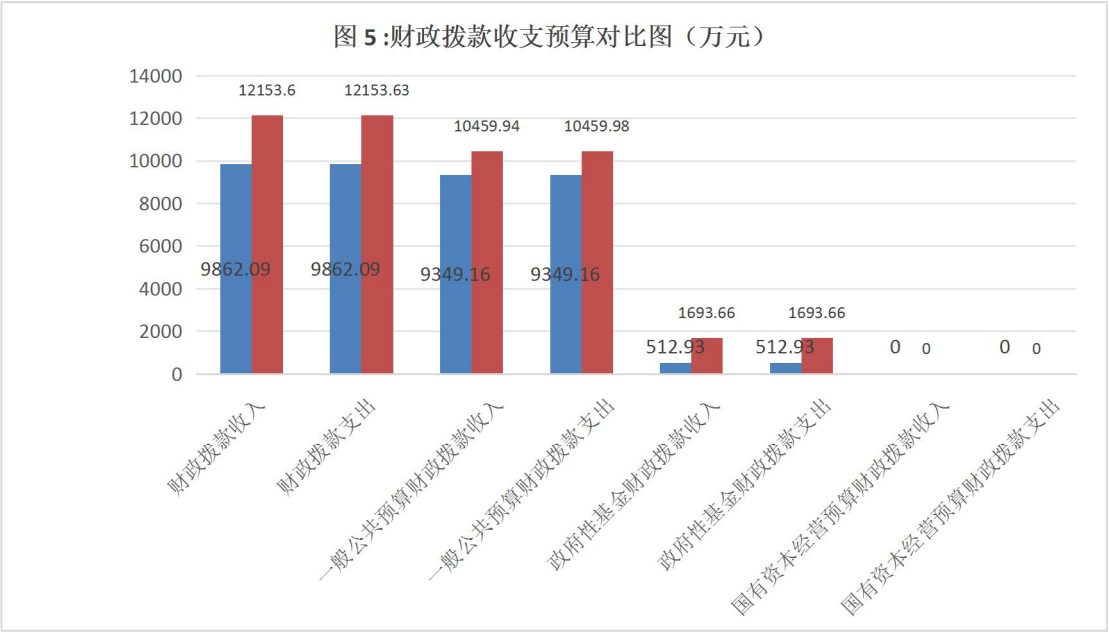
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 12153.6 万元，完成年初预算的 123.2%，比年初预算增加 2291.51 万元，决算数大于预算数主要原因是 2025 年养老服务体系建设增加用于白家湾养老服务中心，特困人员救助供养资金增加；本年支出 12153.63 万元，完成年初预算的 123.2%，比年初预算增加 2291.54 万元，决算数大

于预算数主要原因是2025年养老服务体系建设增加用于白家湾养老服务中心，特困人员救助供养资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的111.9%，比年初预算增加1110.78万元，主要原因是特困人员救助供养资金增加；支出完成年初预算的111.9%，比年初预算增加1110.82万元，主要原因是特困人员救助供养资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的330.2%，比年初预算增加1180.73万元，主要原因是2025年养老服务体系建设增加用于白家湾养老服务中心；支出完成年初预算的330.2%，比年初预算增加1180.73万元，主要原因是2025年养老服务体系建设增加用于白家湾养老服务中心。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 12153.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：科学技术(类)支出 1.56 万元，占 0.01%，主要用于一体化视频会议室网络费等支出;社会保障和就业(类)支出 10379.05 万元，占 99.2%，主要用于农村和城镇最低生活保障，重度残疾人护理补贴，困难残疾人生活补贴，特困人员救助供养，曲阳县新建殡仪馆项目，劳务派遣人员经费等支出;卫生健康(类)支出 36.39 万元，占 0.4%，主要用于单位职工基本养老保险和公务员医疗补助等支出;住房保障(类)支出 42.97 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：其他支出 1693.66 万元，占比 13.9%，主要用于养老服务体系建设，用于白家湾养老服务中心。

国有资本经营预算财政拨款支出：我单位 2025 年度没有国有

资本经营预算财政拨款支出

（四）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 717.63 万元，其中：

人员经费 690.18 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、、退休费、生活补助。

公用经费 27.45 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是格按照年初预算执行，严控公务用车运行成本，预算执行无增减变动；较 2024 年度决算增加 0.17 万元，增长 5.3%，主要原因是公务用车使用年限增加，车辆燃油耗材增加。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。其中因公出

国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%,较预算增长 0 万元，增长 0%，与预算持平,主要原因是严格按照年初预算执行，严控公务用车运行成本，预算执行无增减变动；较上年增加 0.17 万元，增长 5.3%，主要原因是公务用车使用年限增加，车辆燃油耗材增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 3.4 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%主要原因是公务用车使用年限增加，车辆燃油耗材增加；较上年增加 0.17 万元，增长 5.3%，主要原因是公务用车使用年限增加，车辆燃油耗材增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度 0 万元，增长 0%，与 2024 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出20.68万元，较2024年度增加1.8万元，增长9.5%。主要原因是本年度日常办公业务量有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额800.73万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出705万元、政府采购服务支出95.52万元。授予中小企业合同金额800.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额800.73万元，占政府采购支出总额的100%。

八、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，比上年减少1辆，主要是2025年7月报废一辆殡仪车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1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1辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金11110.49万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目67个，涉及资金9742.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目16个，涉及资金1693.66万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“特困人员救助供养项目”“养老服务体系建设经费”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出354.55万元，政府性基金预算支出900万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看较好的完成了部门绩效自评目标，项目按着年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“特困人员救助供养项目”“养老服务体系建设经费”2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：养老服务体系建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，养老服务体系建设经费项目：绩效自评得分为99.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为1080万元，执行数为1080万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，严格资金使用管理，专款专用；二是完成白家湾养老服务中心项目

建设，养老服务基础设施进一步完善，提升县域养老服务供给水平，切实保障老年人服务需求。未发现问题。特困人员救助供养项目:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.7 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 174.55 万元，执行数为 174.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初设定的各项绩效目标，严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确，二是通过该项目的实施帮助改善了特困人员生活及护理，体现了党和国家对特困人员这个弱势群体的关怀，提高了广大群众对特困人员集中供养的满意度，提升人民群众的幸福感，维护社会和谐稳定。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县民政事业服务中心 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">特困集中供养人员救助（省级）</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">314005-曲阳县民政事业服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">174.546</td><td>到位数</td><td>174.546</td><td>执行数</td><td>174.546</td><td colspan="3" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">174.546</td><td>其中：财政资金</td><td>174.546</td><td>其中：财政资金</td><td>174.546</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时发放特困人员救助资金，确保特困人员生活状况良好。</td><td colspan="3">按时发放特困人员救助资金，确保特困人员生活状况良好。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>享受特困人员供养人数</td><td>10</td><td>≥</td><td>120</td><td>人</td><td>116</td><td>完成</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>特困人员保障覆盖率</td><td>15</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>特困人员供养资金每月拨付时间</td><td>15</td><td>文字描述</td><td></td><td>每月 25 日前</td><td>每月 25 日前</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>特困人员供养补贴资金月标准</td><td>10</td><td>≥</td><td>992</td><td>元/月/人</td><td>992</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>特困人员的生活条件改善率</td><td>30</td><td>文字描述</td><td></td><td>进一步改善</td><td>进一步改善</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="8">自评总分</td><td>99.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">项目执行良好，无偏差。</td></tr>
</table>

2025年度预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县民政局本级　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">养老服务体系建设经费（省级一般公共预算）</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td colspan="2">实施（主管）单位</td><td colspan="2">314001-曲阳县民政局本级</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">180</td><td>到位数</td><td>180</td><td>执行数</td><td>180</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">180</td><td>其中：财政资金</td><td>180</td><td>其中：财政资金</td><td>180</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于白家湾养老服务中心安全保障设备。</td><td colspan="4">完成白家湾养老服务中心安全保障设备购置，改善居住老人生活环境。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位（文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>设施购买安装维修改造数量</td><td>15</td><td>≥</td><td>18</td><td>个</td><td>15</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设施购买安装维修改造验收合格率</td><td>15</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>15</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设施购买安装维修改造及时率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设施购买安装维修改造成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>10</td><td>万元</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>居民生活改善情况</td><td>30</td><td>文字描述</td><td></td><td>进一步改善</td><td>20</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>9</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">项目执行良好，无偏差。</td></tr>
</table>

填报单位：曲阳县民政局本级　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">养老服务体系建设经费（省级福彩公益金）</td><td>项目级次</td><td>01-本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">314001-曲阳县民政局本级</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td colspan="2">900</td><td>到位数</td><td>900</td><td>执行数</td><td>900</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">900</td><td>其中：财政资金</td><td>900</td><td>其中：财政资金</td><td>900</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="2"></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于白家湾养老服务中心安全保障设备。</td><td colspan="4">完成白家湾养老服务中心安全保障设备购置，改善居住老人生活环境。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>设施购买安装维修改造数量</td><td>15</td><td>≥</td><td>18</td><td>个</td><td>15</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设施购买安装维修改造验收合格率</td><td>15</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>15</td><td>完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设施购买安装维修改造及时率</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设施购买安装维修改造成本</td><td>10</td><td>≤</td><td>10</td><td>万元</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td>居民生活改善情况</td><td>30</td><td>文字描述</td><td></td><td>进一步改善</td><td>20</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群体满意度</td><td>10</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>9</td><td>完成</td><td>9.3</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">自评总分</td><td>99.3</td></tr>
<tr><td colspan="3">五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">项目执行良好，无偏差。</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)无相应收支情况，故空表列示。

2. 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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。