

凤县民政和退役军人事务局

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行民政和退役军人工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规划、规章制度以及退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 拟订全县社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设；负责社会组织登记管理和执法监督工作。

3. 拟订社会救助工作规划、标准，承担城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作，统筹全县城乡社会救助体系建设。

4. 负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

5. 负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

6. 拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营性公墓的审核报批工作。

7. 拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

8. 协调落实应对人口老龄化政策措施，推动老龄事业和产业发展，积极应对人口老龄化，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展。

9. 拟订残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

11. 拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

13. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

14. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人服务保障政策具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

15. 组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

16. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

17. 组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

18. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士陵园管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

19. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

20. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位共有内设机构4个，分别是办公室（综合股）、

退役军人事务股、社会事务股、养老服务和慈善儿童股。重点工作包括退役军人事务、社会救助、养老服务和老龄工作、社会组织管理、孤儿收养、区划地名、殡葬管理、流浪乞讨人员救助等。

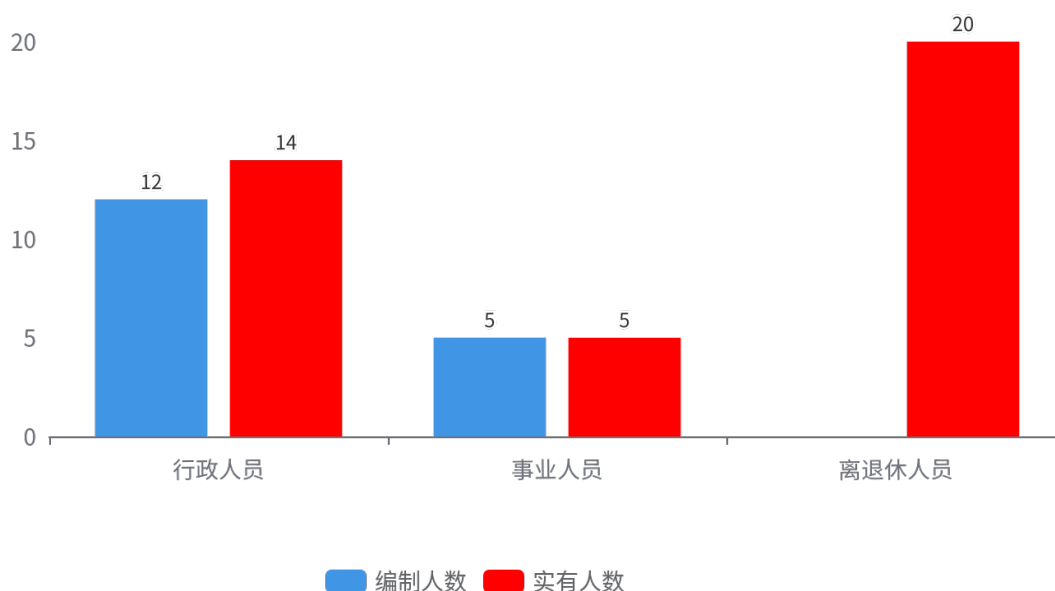
二、部门决算单位构成

本单位作为凤县民政和退役军人事务局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制17人，其中行政编制12人，事业编制5人；实有人员19人，其中行政14人、事业5人。单位管理的离退休人员20人。

本年人员结构图

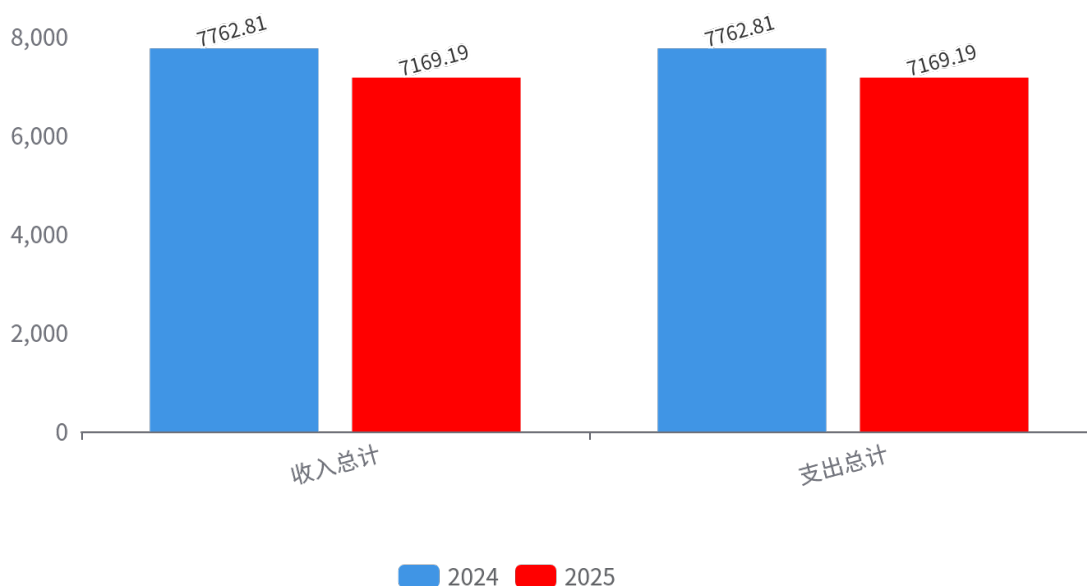


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为7,169.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少593.62万元，下降7.65%，本年度上级下达专项补助资金较上年度有所减少，对应项目收支随之减少，导致全年收支规模下降。

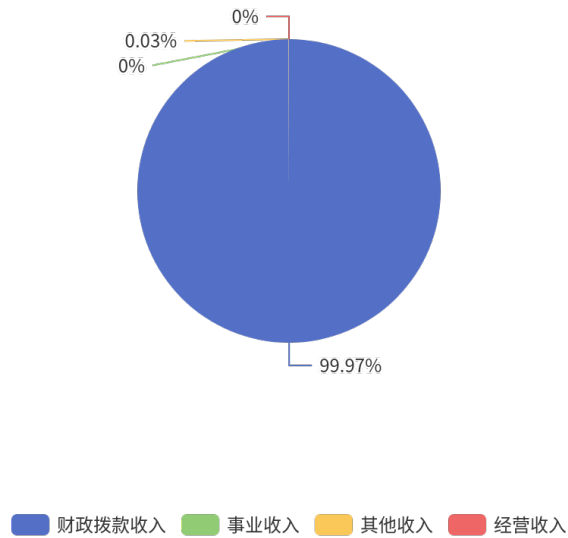
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计7,099.43万元，其中：财政拨款收入7,097.51万元，占99.97%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入1.92万元，占0.03%。

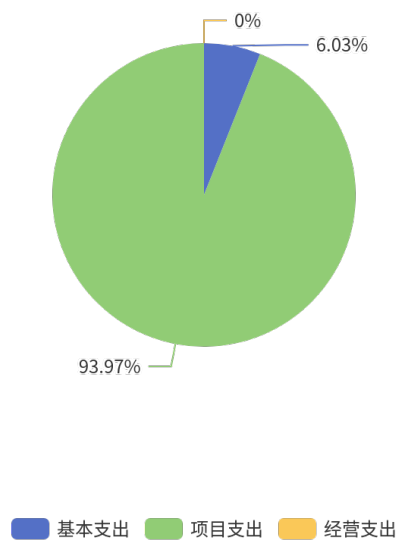
收入结构图



三、支出决算情况说明

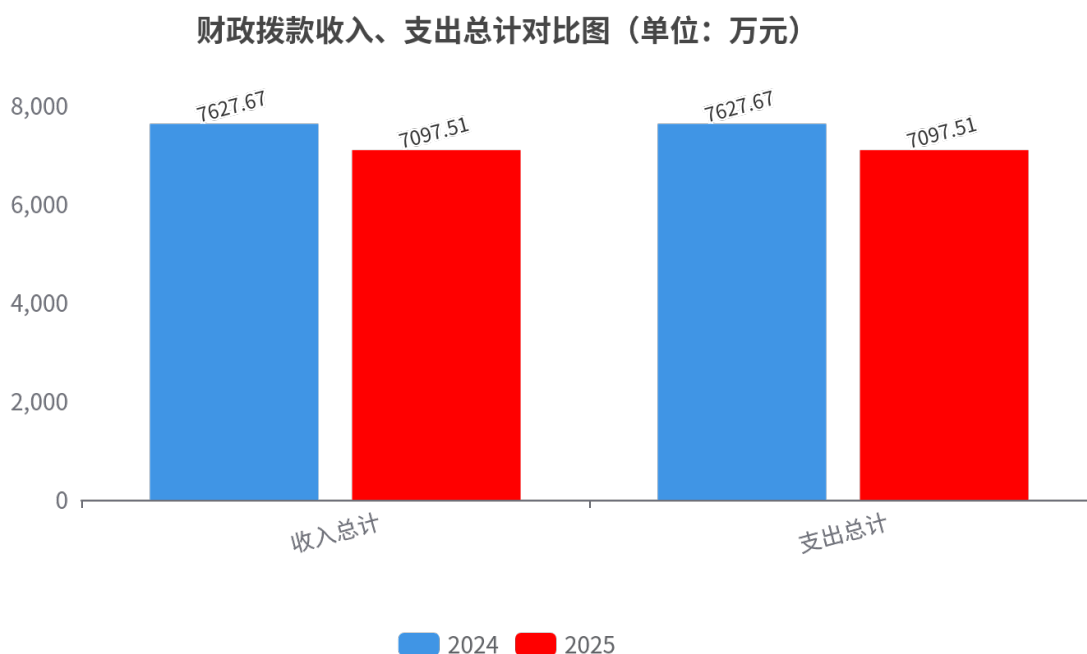
2025年度本年支出合计7,122.57万元，其中：基本支出429.36万元，占6.03%；项目支出6,693.21万元，占93.97%；经营支出0.00万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

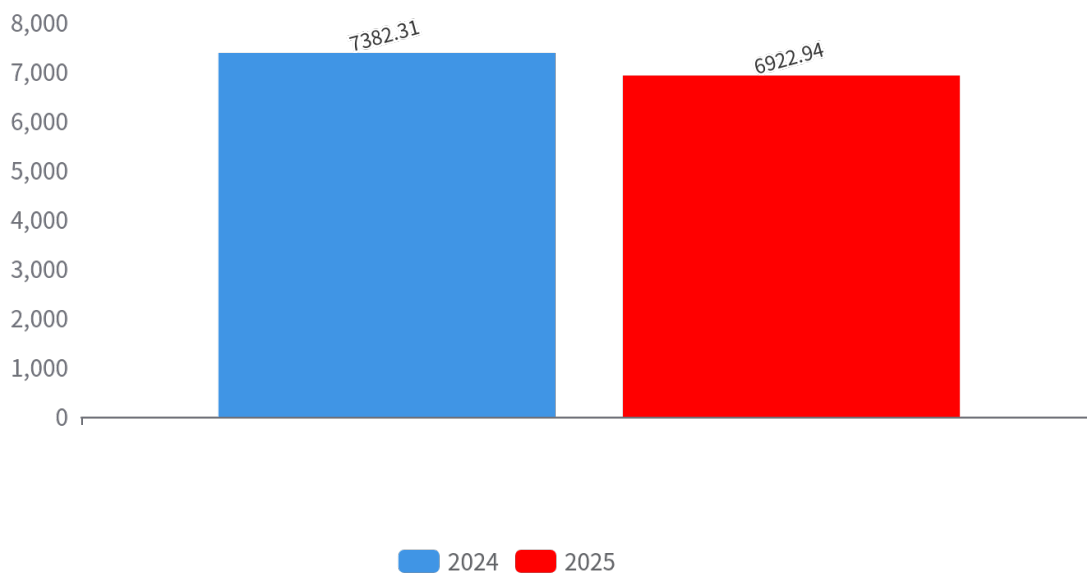
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,097.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少530.16万元，下降6.95%，下降的主要原因是：本年度上级下达专项补助资金较上年度有所减少，对应项目收支随之减少，导致全年收支规模下降。



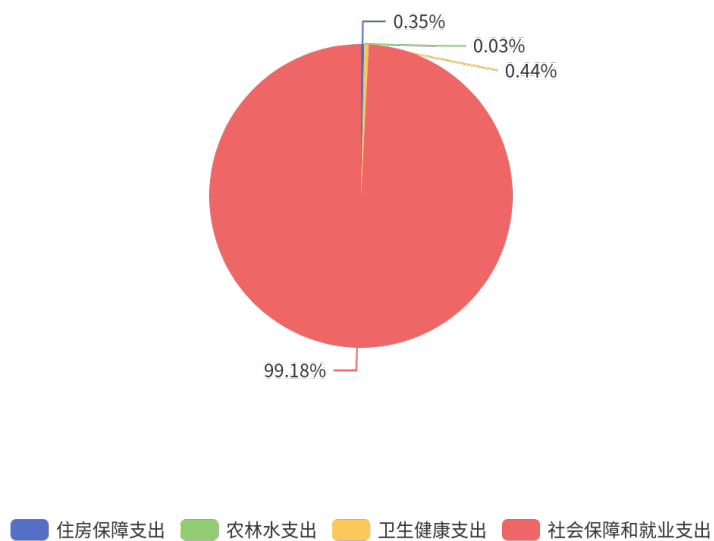
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,243.49万元，支出决算6,922.94万元，完成年初预算的308.58%。占本年支出合计的97.20%。与上年相比，财政拨款支出减少459.37万元，下降6.22%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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277.02万元，支出决算252.18万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于年初预算数的主

要原因是厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出。

2. 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6.00万元，支出决算5.10万元，完成年初预算的85.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关业务减少，支出减少。

3. 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355.00万元，支出决算729.60万元，完成年初预算的205.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，后期追加高龄老人补贴资金。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算34.68万元，支出决算38.11万元，完成年初预算的109.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增加，后期追加相关经费。

5. 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31.64万元，支出决算32.81万元，完成年初预算的103.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险年初预算略有不足，后期追加相关经费。

6. 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21.11万元，支出决算21.89万元，完成年初预算的103.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职业年

金年初预算略有不足，后期追加相关经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算16.35万元，新增支出的主要原因是新增退休人员死亡，本年度根据实际发生情况，追加死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算6.00万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的13.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际符合发放条件的人员及补助资金需求大幅减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算140.00万元，支出决算212.35万元，完成年初预算的151.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年下达义务兵优待金专款，导致全年实际支出超出年初预算规模。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算2.00万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的68.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关工作按需精简开展，支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算68.30万元，支出决算611.07万元，完成年初预算的894.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度下达上级专项专款，多出部分资金为年度执行中追加安排，未纳入年初预算。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算92.00万元，支出决算173.16万元，完成年初预算的188.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度下达上级专项专款，多出部分资金为年度执行中追加安排，未纳入年初预算。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.35万元，新增支出的主要原因是本年度年初无对应预算安排，年度执行中根据上级政策要求及实际工作需要，新增军队移交政府离退休人员相关保障支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算4.30万元，支出决算6.75万元，完成年初预算的156.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是相关工作任务增加，结合工作实际追加相关工作经费。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算9.48万元，支出决算3.68万元，完成

年初预算的38.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是服务对象动态减少，实际发生费用低于年初预算安排。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0.00万元，支出决算85.00万元，新增支出的主要原因是年度执行中新增相关工作的专款，未纳入年初预算。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的100.00%。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算36.00万元，支出决算35.50万元，完成年初预算的98.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关经费已发放到位，年初预算略有剩余。

20. 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77.86万元，支出决算149.60万元，完成年初预算的192.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度下达上级专项专款，多出部分资金为年度执行中追加安排，未纳入年初预算。

21. 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215.00万元，支出决算520.79万元，完成年初预算的242.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度下达上级专项专款，多出部分

资金为年度执行中追加安排，未纳入年初预算。

22. 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658.63万元，支出决算658.63万元，完成年初预算的100.00%。

23. 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0.00万元，支出决算296.32万元，新增支出的主要原因是农村低保使用上级专款支付，未纳入年初预算。

24. 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50.00万元，支出决算27.65万元，完成年初预算的55.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是临时救助人次及实际救助支出未达到年初预估规模。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。

26. 社会保障和就业支出（类）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0.00万元，支出决算2.65万元，新增支出的主要原因是本年度年初无对应预算安排，年度执行中根据实际工作需要追加。

27. 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8.39万元，支出决算2,906.81万元，完成年初预算的34646.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度下达上级专项专款，多出部分资金为年度执行中追加安排，未纳入年初预算。

28. 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14.96万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗年初预算略有不足，后期追加相关经费。

29. 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2.87万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的85.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗年初预算有剩余，未用完。

30. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算11.86万元，新增支出的主要原因是本年度下达上级专项专款，执行中追加安排，未纳入年初预算。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.22万元，新增支出的主要原因是本年度年初无对应预算安排，结合上级政策要求

及实际工作需要追加相关经费。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.05万元，支出决算24.44万元，完成年初预算的106.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金年初预算略有不足，后期追加相关经费。

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424.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费360.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

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0.00万元，收入决算174.57万元，支出决算174.57万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算129.77万元，主要用于养老儿童服务、特困人员、残疾人福利保障、困难群众救助等社会福利项目支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算44.80万元，主要用于开展基层公益服务项目、惠民殡葬公益扶持、民政领域公益宣传、社区公益服务提升等社会公益事业。

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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.01万元，支出决算3.34万元，完成预算的83.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.91万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的

98.97%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是厉行节约，缩减开支，减少相关支出。主要用于公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.17万元，支出决算0.11万元，完成预算的9.40%，决算数较预算数减少1.06万元，主要原因是厉行节约，缩减开支，减少相关支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.34万元，新增支出的主要原因是年初未统筹编制培训费预算，年度执行中业务培训任务增加，追加落实相关培训经费。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约，从严管控培训经费，压减非必要培训开支。主要用于：开展退役军人就业技能提升、政策宣讲等培训工作。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降10.00万元，主要原因是坚持厉行节约，从严管控办公经费，缩减非必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位持续深化预算绩效管理改革，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，不断强化预算支出结果导向和成本管控意识。健全完善绩效管理工作制度及运行机制，进一步提升预算决策科学性、项目安排合理性和资金使用规范

性，有效杜绝资金随意支出，优化财政支出结构，统筹整合各类民生专项资金，持续提升财政资金配置效率和使用效益。明确内部绩效管理工作职责，压实绩效管理主体责任，常态化开展绩效运行监控、项目自评、问题整改等工作，充分发挥绩效管理对规范收支、提质增效的支撑保障作用。

本单位在部门决算中反映困难群众救助、残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴、高龄老人生活保健补贴等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,319.00万元，占部门预算项目支出总额的58.79%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数7099.43万元，执行数7122.57万元，完成预算的100.33%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格执行年度预算及绩效管理相关规定，稳步推进社会救助、养老服务、儿童保障、殡葬公益、退役军人优抚安置、褒扬纪念、临时救助等重点民生工作。财政资金拨付及时、使用规范、管控严格，整体预算执行到位、收支运行平稳有序。全面落实各项优抚救助惠民政策，精准兑现各类优抚对象抚恤补助、困难群众救助及社会保障待遇，扎实开展退役军人就业培训、走访帮扶、基层治理服务等重点工作，圆满完成年度既定工作目标任务。通过强

化全过程预算绩效管理，持续优化资金支出结构，规范资金使用流程，有效提升了财政资金使用效益，辖区民生兜底保障能力和优抚便民服务水平得到持续巩固提升。发现的问题及原因：一是部分专项项目预算精准度有待提升，个别项目年度预算与实际执行需求存在小幅偏差，出现微量超预算执行情况，主要原因是年度内政策性新增优抚、救助临时性支出较多，年初摸排测算时难以全面精准预判各类突发、新增工作支出需求。二是绩效精细化管理仍存在短板，项目绩效常态化过程监控力度不足，绩效指标细化量化程度不够，绩效评价结果的反馈、运用机制不够健全，未能充分以绩效结果助推工作提质提效。三是个别民生项目实施进度不均衡，阶段性工作推进节奏把控不够精准，资金使用和支付节奏有待进一步优化。下一步改进措施：一是精准科学编制年度预算，充分结合历年资金执行数据、上级政策变动要求及年度重点工作任务，全面摸排测算各类优抚、救助、保障项目资金需求，细化预算编制内容，切实提升预算编制的精准性、科学性与合理性。二是持续深化预算绩效管理工作，进一步细化量化各类项目绩效指标，健全事前评估、事中监控、事后评价的全过程绩效管理体系，压实各岗位主体工作责任，充分运用绩效评价结果，倒逼项目实施和资金管理提质增效。三是严格规范财政资金使用管理，优化民生项目实施流

程，统筹统筹把控项目实施进度与资金支付节奏，坚持厉行节约、严控运行成本，全面提升财政民生资金科学化、规范化、精细化管理水平。

凤县民政和退役军人事务局（本级）单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			凤县民政和退役军人事务局（本级）									
年度 主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	406.22	406.22	0.00	429.36	429.36	0.00	—	105.70%	—
	任务2	项目支出	已完成	6693.21	6693.21	0.00	6693.21	6693.21	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			7099.43	7099.43	0.00	7122.57	7122.57	0.00	10	100.33%	9
年度 总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	严格执行年度预算管理各项制度，统筹推进社会救助、养老服务、儿童保障、殡葬公益、退役军人优抚安置、褒扬纪念、临时救助等各项重点民生工作；精准落实各项优抚救助惠民政策，按时足额兑现抚恤补助、困难群众救助待遇；常态化开展退役军人走访帮扶、就业扶持、权益保障等服务；强化预算全过程绩效管理，加快资金拨付执行进度，规范财政资金使用，不断提升辖区民生兜底保障水平与退役军人服务质量，维护社会大局和谐稳定，圆满完成本年度各项工作任务。						本年度严格落实年度预算及绩效管理相关规定，稳步推进各项民生业务落地实施，财政资金拨付及时、使用规范，全年预算执行总体到位，收支运行平稳有序。全面兑现各类优抚对象抚恤补助、困难群众救助保障待遇，做到补贴精准发放；扎实开展退役军人就业培训、走访帮扶、基层治理等工作，各项年度既定任务均按期完成。通过全过程绩效管理，优化资金支出结构，财政资金使用效益得到有效发挥，辖区民生兜底保障能力和优抚服务水平持续提升，社会大局保持和谐稳定；同时预算编制精准度、绩效过程精细化管理、部分项目资金支付节奏等方面仍存在短板，后续将逐项加以改进完善。					
年度 绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	从严管控机关运行及项目经费支出			预算总额≤7099.43 万元		实际支出7122.57 万元		4	4	
		社会成本	规范落实救助、优抚各项惠民政策			不发生重大涉民生信访事件		未发生		3	3	
		生态环境成本	落实节能降耗相关要求			无环保违规问题		无		3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	完成各项既定工作任务			≥95%		100%		15	15	
		质量指标	严格落实各项政策，资金审核发放程序规范			资金发放零重大差错		资金发放零重大差错		15	15	
		时效指标	各项补助资金按规定时限及时拨付发放			各项资金按期拨付		已完成		10	10	
		经济效益指标	财政资金使用规范高效			有效保障民生稳定		≥95%		5	5	

	效益指标（30分）	社会效益指标	基层治理服务水平提升	提升兜底保障和优抚服务水平	稳定	10	9
		生态效益指标	落实绿色节约理念	推进节约型机关建设	持续落实	5	5
		可持续影响指标	健全长效工作机制	持续提升基层服务保障能力	≥95%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象对本单位各项工作的满意度	≥95%	100%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映困难群众救助、残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴、高龄老人生活保健补贴等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、困难群众救助项目绩效自评综述：全年预算数749.00万元，全年执行数749.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年资金主要用于城乡困难群众临时救助、兜底帮扶及各类民生救助保障支出，严格落实困难群众救助帮扶政策，精准开展困难群众救助工作，足额兑现各项救助待遇，有效保障了辖区困难群众基本生活，切实兜牢民生保障底线，圆满完成年度绩效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数215.00万元，全年执行数215.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年资金主要用于发放困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴，严格落实残疾人惠民帮扶政策，精准足额兑现补贴待遇，有效缓解残疾人生活及护理负担，切实保障残疾人基本生活权益，全面完成年度绩效目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预

算数355.00万元，全年执行数355.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年资金主要用于辖区高龄老人生活保健补贴发放工作，严格执行高龄老人补贴惠民政策，做到应发尽发、足额及时发放，有效改善高龄老人生活质量，切实保障老年群体民生权益，圆满完成年度目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

困难群众救助项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		困难群众救助项目						
主管部门		凤县民政和退役军人事务局			实施单位		凤县民政和退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	749.00	749.00	749.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	749.00	749.00	749.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	扎实落实社会救助各项政策，筑牢民生兜底防线，保障城乡低保对象、特困人员基本生活；规范实施临时救助，对遭遇突发性、临时性困难群众及时给予救助帮扶；保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活权益；做好生活无着流浪乞讨人员救助照料、返乡护送及源头预防工作，实现救助对象应保尽保、应救尽救，救助程序规范、资金及时足额发放，切实保障困难群体基本生存权益。			足额落实城乡低保、特困供养救助保障，及时对遭遇突发事件、生活陷入困境的群众实施临时救助；落实孤儿、事实无人抚养儿童救助保障政策；有序开展流浪乞讨人员救助照料、协助返乡及救助源头预防工作。严格执行救助对象审核确认、动态调整机制，规范资金发放流程，做到精准救助、应救尽救，有效保障辖区各类困难群众基本生活，圆满完成项目年度既定目标。				
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（10分）	经济成本	各项支出控制在年度批复预算范围内	749万元以内	无超支现象	4	4	无
		社会成本	防范因政策落实不到位引发信访舆情	不发生重大涉救助信访舆情事件	未发生	4	4	无
		生态环境成本	落实节能环保要求	无生态环境污染问题	无	2	2	无
	产出指标（40分）	数量指标	符合低保条件的人口全部纳入	100%纳入	100%	10	10	无
		质量指标	提高困难群众的生活质量	高质量	稳步提升	15	15	无
		时效指标	资金按规定时限及时发放到位	按月足额发放	已发放到位	15	15	无
	经济效益指标	减轻困难群众经济负担	有效保障困难群众基本生活	资金足额兑现	10	10	无	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强社会救助兜底保障能力	社会救助保障水平 稳步提升	成效明显	10	10	无
		生态效益指标	践行绿色节约理念	落实节能降耗	已落实	5	5	无
		可持续影响 指标	健全社会救助长效工作机制	完善救助长效机制	落实到位	5	5	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	困难群众满意率	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100	

残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目						
主管部门		凤县民政和退役军人事务局			实施单位		凤县民政和退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	215.00	215.00	215.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	215.00	215.00	215.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障残疾人的各项权益，落实残疾人基本生活保障，维护残疾人合法权益；规范困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴审核认定流程，完善帮扶保障体系，高度重视残疾人权益保障工作，加大对困难残疾人关心关爱力度，兜牢残疾人民生底线，切实增强工作责任感和使命感，做到补贴对象精准认定、补贴资金及时足额发放，切实减轻残疾人生活与照护负担。			2025 年严格落实困难残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴政策，做好补贴对象动态核查、资格复核工作，精准识别补贴对象，规范补贴审核、拨付全流程，全年项目资金足额执行到位，补贴及时足额发放，切实保障辖区残疾人基本生活，维护残疾人合法权益，困难残疾人得到有效帮扶，残疾人民生保障政策落地见效，较好完成年度既定目标任务。				
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 (10分)	经济成本	各项支出控制在年度批复预算范围内	215万元以内	无超支现象	4	4	无
		社会成本	防范因政策落实不到位引发信访舆情	不发生重大涉救助信访舆情事件	未发生	4	4	无
		生态环境成本	落实节能环保要求	无生态环境污染问题	无	2	2	无
	产出指标 (40分)	数量指标	符合残疾人条件人口全部纳入	100%纳入	100%	10	10	无
		质量指标	保障残疾人的各项权益	高质量	稳步提升	15	15	无
		时效指标	资金按规定时限及时发放到位	按月足额发放	已发放到位	15	15	无
		经济效益指标	减轻残疾人经济负担	有效保障残疾人基本生活	资金足额兑现	10	10	无

	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实实施残疾人两项补贴政策	水平稳步提升	成效明显	10	10	无
		生态效益指标	践行绿色节约理念	落实节能降耗	已落实	5	5	无
		可持续影响指标	健全社会救助长效工作机制	完善救助长效机制	落实到位	5	5	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100	

高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴项目						
主管部门		凤县民政和退役军人事务局			实施单位		凤县民政和退役军人事务局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	355.00	355.00	355.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	355.00	355.00	355.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面落实高龄老人生活保健补贴政策，精准摸排符合条件高龄老人信息，做到对象认定准确，补贴应发尽发；按规定标准、规定时限足额发放高龄老人生活保健补贴，切实改善高龄老年群体生活条件；做好对象动态核查，及时更新人员信息，杜绝漏发、错发、重发现象，保障高龄老年人合法权益，提升高龄群体生活获得感。			本年度严格执行高龄老人生活保健补贴相关政策，扎实开展高龄老人信息摸排、资格动态核查工作，准确核实补贴发放对象，全年补贴资金足额、及时拨付到位，实现符合条件对象应发尽发。规范补贴审核发放流程，完善人员台账资料，有效保障高龄老人基本生活，切实提升高龄老年人生活获得感。				
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（10分）	经济成本	各项支出控制在年度批复预算范围内	355万元以内	无超支现象	4	4	无
		社会成本	防范因政策落实到位引发信访舆情	不发生重大涉救助信访舆情事件	未发生	4	4	无
		生态环境成本	落实节能环保要求	无生态环境污染问题	无	2	2	无
	产出指标（40分）	数量指标	符合高龄老人条件人口全部纳入	100%纳入	100%	10	10	无
		质量指标	保障高龄老人的各项权益	高质量	稳步提升	15	15	无
		时效指标	资金按规定时限及时发放到位	按月足额发放	已发放到位	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	减轻高龄老人经济负担	有效保障高龄老人基本生活	资金足额兑现	10	10	无
		社会效益指标	切实实施高龄老人补贴政策	水平稳步提升	成效明显	10	10	无

	(30分)	生态效益指标	践行绿色节约理念	落实节能降耗	已落实	5	5	无
		可持续影响指标	健全社会救助长效机制	完善救助长效机制	落实到位	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	高龄老人满意率	≥95%	100%	10	10	无
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障困难群众救助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会救助方面的支出规模较大，主要是：最低生活保障，2025年度决算数为954.94万元，占财政拨款支出总额的13.00%，主要用于困难群众救助及社会保障待遇等方面。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实

际不为零。

3. 凤县民政和退役军人事务局的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4763625。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：凤县民政和退役军人事务局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,922.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	174.57	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	1.92	八、社会保障和就业支出	38	6,891.07
	9		九、卫生健康支出	39	30.27
	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	2.22
	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	24.44
	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	174.57
	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	7,099.43	本年支出合计	57	7,122.57
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	69.76	年末结转和结余	59	46.62
总计	30	7,169.19	总计	60	7,169.19

注：1. 本表反映单位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

编制单位：凤县民政和退役军人事务局

公开02表
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		7,099.43	7,097.51					1.92
208	社会保障和就业支出	6,867.94	6,866.02					1.92
20802	民政管理事务	1,026.90	1,024.98					1.92
2080201	行政运行	254.10	252.18					1.92
2080206	社会组织管理	5.10	5.10					
2080209	老龄事务	729.60	729.60					
2080299	其他民政管理事务支出	38.11	38.11					
20805	行政事业单位养老支出	54.70	54.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89					
20808	抚恤	901.96	901.96					
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.82	0.82					
2080805	义务兵优待	212.35	212.35					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60.00	60.00					
2080808	褒扬纪念	1.37	1.37					
2080899	其他优抚支出	611.07	611.07					
20809	退役安置	185.26	185.26					
2080901	退役士兵安置	173.16	173.16					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.35	5.35					
2080904	退役士兵管理教育	6.75	6.75					
20810	社会福利	281.28	281.28					
2081001	儿童福利	3.68	3.68					
2081004	殡葬	85.00	85.00					
2081005	社会福利事业单位	7.50	7.50					
2081006	养老服务	35.50	35.50					
2081099	其他社会福利支出	149.60	149.60					
20811	残疾人事业	520.79	520.79					
2081107	残疾人生活和护理补贴	520.79	520.79					
20819	最低生活保障	954.94	954.94					
2081901	城市最低生活保障金支出	658.63	658.63					
2081902	农村最低生活保障金支出	296.32	296.32					
20820	临时救助	27.65	27.65					
2082001	临时救助支出	27.65	27.65					
20828	退役军人管理事务	7.65	7.65					
2082804	拥军优属	5.00	5.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.65	2.65					

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
20899	其他社会保障和就业支出	2,906.81	2,906.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,906.81	2,906.81					
210	卫生健康支出	30.27	30.27					
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41					
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96					
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45					
21014	优抚对象医疗	11.86	11.86					
2101401	优抚对象医疗补助	11.86	11.86					
213	农林水支出	2.22	2.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.22	2.22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.22	2.22					
221	住房保障支出	24.44	24.44					
22102	住房改革支出	24.44	24.44					
2210201	住房公积金	24.44	24.44					
229	其他支出	174.57	174.57					
22960	彩票公益金安排的支出	174.57	174.57					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.77	129.77					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.80	44.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：凤县民政和退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,122.57	429.36	6,693.21			
208	社会保障和就业支出	6,891.07	382.29	6,508.78			
20802	民政管理事务	1,050.04	297.23	752.81			
2080201	行政运行	255.31	255.31				
2080206	社会组织管理	5.10	3.80	1.30			
2080209	老龄事务	729.60		729.60			
2080299	其他民政管理事务支出	60.03	38.11	21.92			
20805	行政事业单位养老支出	54.70	54.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89				
20808	抚恤	901.96	17.72	884.24			
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.82		0.82			
2080805	义务兵优待	212.35		212.35			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60.00		60.00			
2080808	褒扬纪念	1.37	1.37				
2080899	其他优抚支出	611.07		611.07			
20809	退役安置	185.26		185.26			
2080901	退役士兵安置	173.16		173.16			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.35		5.35			
2080904	退役士兵管理教育	6.75		6.75			
20810	社会福利	281.28		281.28			
2081001	儿童福利	3.68		3.68			
2081004	殡葬	85.00		85.00			
2081005	社会福利事业单位	7.50		7.50			
2081006	养老服务	35.50		35.50			
2081099	其他社会福利支出	149.60		149.60			
20811	残疾人事业	520.79		520.79			
2081107	残疾人生活和护理补贴	520.79		520.79			
20819	最低生活保障	954.94		954.94			
2081901	城市最低生活保障金支出	658.63		658.63			
2081902	农村最低生活保障金支出	296.32		296.32			
20820	临时救助	27.65		27.65			
2082001	临时救助支出	27.65		27.65			
20828	退役军人管理事务	7.65	3.70	3.95			
2082804	拥军优属	5.00	3.70	1.30			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.65		2.65			

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
20899	其他社会保障和就业支出	2,906.81	8.94	2,897.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,906.81	8.94	2,897.87			
210	卫生健康支出	30.27	18.41	11.86			
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41				
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
21014	优抚对象医疗	11.86		11.86			
2101401	优抚对象医疗补助	11.86		11.86			
213	农林水支出	2.22	2.22				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.22	2.22				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.22	2.22				
221	住房保障支出	24.44	24.44				
22102	住房改革支出	24.44	24.44				
2210201	住房公积金	24.44	24.44				
229	其他支出	174.57	2.00	172.57			
22960	彩票公益金安排的支出	174.57	2.00	172.57			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.77	2.00	127.77			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.80		44.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：凤县民政和退役军人事务局

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	6,922.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.57	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	6,866.02	6,866.02		
	9		九、卫生健康支出	41	30.27	30.27		
	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	2.22	2.22		
	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	24.44	24.44		
	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	174.57		174.57	
	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	7,097.51	本年支出合计	59	7,097.51	6,922.94	174.57	
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	7,097.51	总计	64	7,097.51	6,922.94	174.57	

注：本表反映单位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

编制单位：凤县民政和退役军人事务局

公开05表
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	6,922.94	424.22	6,498.72
208	社会保障和就业支出	6,866.02	379.15	6,486.86
20802	民政管理事务	1,024.98	294.09	730.89
2080201	行政运行	252.18	252.18	
2080206	社会组织管理	5.10	3.80	1.30
2080209	老龄事务	729.60		729.60
2080299	其他民政管理事务支出	38.11	38.11	
20805	行政事业单位养老支出	54.70	54.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
20808	抚恤	901.96	17.72	884.24
2080801	死亡抚恤	16.35	16.35	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.82		0.82
2080805	义务兵优待	212.35		212.35
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60.00		60.00
2080808	褒扬纪念	1.37	1.37	
2080899	其他优抚支出	611.07		611.07
20809	退役安置	185.26		185.26
2080901	退役士兵安置	173.16		173.16
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.35		5.35
2080904	退役士兵管理教育	6.75		6.75
20810	社会福利	281.28		281.28
2081001	儿童福利	3.68		3.68
2081004	殡葬	85.00		85.00
2081005	社会福利事业单位	7.50		7.50
2081006	养老服务	35.50		35.50
2081099	其他社会福利支出	149.60		149.60
20811	残疾人事业	520.79		520.79
2081107	残疾人生活和护理补贴	520.79		520.79
20819	最低生活保障	954.94		954.94
2081901	城市最低生活保障金支出	658.63		658.63
2081902	农村最低生活保障金支出	296.32		296.32
20820	临时救助	27.65		27.65
2082001	临时救助支出	27.65		27.65
20828	退役军人管理事务	7.65	3.70	3.95
2082804	拥军优属	5.00	3.70	1.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.65		2.65

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
20899	其他社会保障和就业支出	2,906.81	8.94	2,897.87
2089999	其他社会保障和就业支出	2,906.81	8.94	2,897.87
210	卫生健康支出	30.27	18.41	11.86
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
21014	优抚对象医疗	11.86		11.86
2101401	优抚对象医疗补助	11.86		11.86
213	农林水支出	2.22	2.22	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.22	2.22	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.22	2.22	
221	住房保障支出	24.44	24.44	
22102	住房改革支出	24.44	24.44	
2210201	住房公积金	24.44	24.44	

注：本表反映单位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表

编制单位：凤县民政和退役军人事务局

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	342.67	302	商品和服务支出	63.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.56	30201	办公费	11.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.30	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.26	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.59	30206	电费	2.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	30207	邮电费	4.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.89	30208	取暖费	3.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	30209	物业管理费	0.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.44	30213	维修（护）费	2.23	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.35	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	17.61	30216	培训费	0.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	16.35	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30226	劳务费	4.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.65	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	2.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.80	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	3.60			
人员经费合计		360.28	公用经费合计					

注：本表反映单位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

编制单位：凤县民政和退役军人事务局

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
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		174.57	174.57	2.00	172.57	
229	其他支出		174.57	174.57	2.00	172.57	
22960	彩票公益金安排的支出		174.57	174.57	2.00	172.57	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		129.77	129.77	2.00	127.77	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		44.80	44.80		44.80	

注：本表反映单位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

编制单位：凤县民政和退役军人事务局

公开08表
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：凤县民政和退役军人事务局

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.99		2.88		2.88	0.11		0.34
决算数	2.99		2.88		2.88	0.11		0.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。