

2025 年度永吉县民政局（汇总）部门决算

2026 年 08 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策，拟订全县民政工作的地方性政策法规和实施细则及民政事业的发展规划，并组织实施和监督检查；推进民政工作的改革和发展。

（二）依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策、标准；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和城市低收入家庭认定工作；推进城乡社会救助体系建设；承担全县困难群众基本生活保障联席会议办公室日常工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策及相关制度，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全县行政区划的总体规划；组织、指导乡镇行政区域的勘定和管理；负责乡镇（街道）的设立、撤消、调整、更名、界线变更和政府驻地迁移的审核呈报；承担乡镇、村行政区域边界争议的调查、协调工作；编辑出版行政

区划图；拟订全县地名管理法规；负责县管地名的命名、更名、呈报审批工作；规范全县地名标志的设置和管理，负责县内标准地名图书资料的审定。

（六）贯彻执行婚姻登记、殡葬管理政策法规；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、生活无着流浪乞讨人员救助服务机构管理工作。

（七）拟订全县社会福利事业相关发展规划和政策并组织实施；拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导老年服务、老年福利、特困人员救助供养机构管理工作；推进农村留守老人关爱服务工作。

（八）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（九）组织拟订促进慈善事业发展的政策和规划；组织、指导社会捐助工作；指导全县福利彩票发行工作，管理监督本级福利彩票公益金。

（十）会同有关部门按规定拟订全县社会工作发展规划、规章制度和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）承担本行业（领域）安全生产和职业健康及群众来信来访工作职责。

（十二）负责全县民政事业资金的管理使用、审计和监督；负责全县民政统计工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县民政局（汇总）内设 5 个机构，分别为：

永吉县民政局（本级）、永吉县福利彩票发行中心、永吉县社会救助事业中心、永吉县救助管理站、永吉县民政局婚姻登记处

纳入永吉县民政局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县民政局（本级）、永吉县福利彩票发行中心、永吉县社会救助事业中心、永吉县救助管理站、永吉县民政局婚姻登记处

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永吉县民政局（汇总）

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	11,328.41	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	308.17	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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	11,291.82
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	36.58
	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	308.17
	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	11,636.64	本年支出合计	57	11,636.57
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	45.14	年末结转和结余	59	45.22
总计	30	11,681.79	总计	60	11,681.79

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

收入决算表

公开 02 表

部门：永吉县民政局（汇总）

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		11,636.64	11,636.58					0.06
208	社会保障和就业支出	11,291.88	11,291.82					0.06
20802	民政管理事务	523.88	523.82					0.06
208020	行政运行	101.29	101.29					
208020	一般行政管理事务	75.20	75.20					
208029	其他民政管理事务支出	347.39	347.33					0.06
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70					
20810	社会福利	666.86	666.86					
208100	儿童福利	131.20	131.20					
208100	老年福利	512.14	512.14					
208100	殡葬	18.48	18.48					
208100	养老服务	5.04	5.04					
20811	残疾人事业	872.88	872.88					
208110	残疾人生活 and 护理补贴	872.88	872.88					
20819	最低生活保障	5,842.96	5,842.96					
208190	城市最低生活保障金支出	1,499.99	1,499.99					
208190	农村最低生活保障金支出	4,342.97	4,342.97					
20820	临时救助	163.20	163.20					
208200	临时救助支出	155.92	155.92					
208200	流浪乞讨人员救助支出	7.28	7.28					
20821	特困人员救助供养	2,997.45	2,997.45					
208210	城市特困人员救助供养支出	313.29	313.29					
208210	农村特困人员救助供养支出	2,684.16	2,684.16					
20825	其他生活救助	16.53	16.53					
208250	其他农村生活救助	16.53	16.53					
20899	其他社会保障和就业支出	159.01	159.01					
208999	其他社会保障和就业支出	159.01	159.01					
221	住房保障支出	36.58	36.58					
22102	住房改革支出	36.58	36.58					
221020	住房公积金	36.58	36.58					
229	其他支出	308.16	308.16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.30	8.30					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	8.30	8.30					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9.96	9.96					
229080	福利彩票销售机构的业务费支出	9.96	9.96					
22960	彩票公益金安排的支出	289.90	289.90					
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	192.42	192.42					
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	97.48	97.48					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：永吉县民政局（汇总）

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		11,636.57	487.38	11,149.19			
208	社会保障和就业支出	11,291.81	450.81	10,841.00			
20802	民政管理事务	523.81	401.70	122.11			
2080201	行政运行	101.28	101.28				
2080202	一般行政管理事务	75.20		75.20			
2080209	其他民政管理事务支出	347.33	300.42	46.91			
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70				
20810	社会福利	666.86		666.86			
2081001	儿童福利	131.20		131.20			
2081002	老年福利	512.14		512.14			
2081004	殡葬	18.48		18.48			
2081006	养老服务	5.04		5.04			
20811	残疾人事业	872.88		872.88			
2081107	残疾人生活和护理补贴	872.88		872.88			
20819	最低生活保障	5,842.96		5,842.96			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,499.99		1,499.99			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,342.97		4,342.97			
20820	临时救助	163.20		163.20			
2082001	临时救助支出	155.92		155.92			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.28		7.28			
20821	特困人员救助供养	2,997.45		2,997.45			
2082101	城市特困人员救助供养支出	313.29		313.29			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,684.16		2,684.16			
20825	其他生活救助	16.53		16.53			
2082502	其他农村生活救助	16.53		16.53			
20899	其他社会保障和就业支出	159.01		159.01			
2089909	其他社会保障和就业支出	159.01		159.01			
221	住房保障支出	36.58	36.58				
22102	住房改革支出	36.58	36.58				
2210201	住房公积金	36.58	36.58				
229	其他支出	308.16		308.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.30		8.30			
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	8.30		8.30			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	9.96		9.96			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	9.96		9.96			

22960	彩票公益金安排的支出	289.90		289.90			
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	192.42		192.42			
229600	用于残疾人事业的彩票公益金支出	97.48		97.48			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永吉县民政局（汇总）

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	11,328.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.17	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	11,291.82	11,291.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	36.58	36.58		
	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	308.17		308.17	
	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	11,636.58	本年支出合计	59	11,636.57	11,328.40	308.17	
年初财政拨款结转和结余	28	7.69	年末财政拨款结转和结余	60	7.70	7.48	0.23	
一般公共预算财政拨款	29	7.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,644.27	总计	64	11,644.27	11,335.88	308.39	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永吉县民政局（汇总）

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		11,328.40	487.38	10,841.02
208	社会保障和就业支出	11,291.81	450.81	10,841.00
20802	民政管理事务	523.81	401.70	122.11
2080201	行政运行	101.28	101.28	
2080202	一般行政管理事务	75.20		75.20
2080299	其他民政管理事务支出	347.33	300.42	46.91
20805	行政事业单位养老支出	49.11	49.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
20810	社会福利	666.86		666.86
2081001	儿童福利	131.20		131.20
2081002	老年福利	512.14		512.14
2081004	殡葬	18.48		18.48
2081006	养老服务	5.04		5.04
20811	残疾人事业	872.88		872.88
2081107	残疾人生活和护理补贴	872.88		872.88
20819	最低生活保障	5,842.96		5,842.96
2081901	城市最低生活保障金支出	1,499.99		1,499.99
2081902	农村最低生活保障金支出	4,342.97		4,342.97
20820	临时救助	163.20		163.20
2082001	临时救助支出	155.92		155.92
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.28		7.28
20821	特困人员救助供养	2,997.45		2,997.45
2082101	城市特困人员救助供养支出	313.29		313.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,684.16		2,684.16
20825	其他生活救助	16.53		16.53

2082502	其他农村生活救助	16.53		16.53
20899	其他社会保障和就业支出	159.01		159.01
2089999	其他社会保障和就业支出	159.01		159.01
221	住房保障支出	36.58	36.58	
22102	住房改革支出	36.58	36.58	
2210201	住房公积金	36.58	36.58	

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

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：永吉县民政局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	443.27	302	商品和服务支出	35.74	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	202.12	3020	办公费	6.07	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	24.02	3020	印刷费	0.28	3070	国外债务付息	
3010	奖金	23.20	3020	手续费	0.05	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.51	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	83.57	3020	电费	3.86	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	47.41	3020	邮电费	9.41	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.70	3020	取暖费	4.23	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	22.11	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	0.74	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.57	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	36.58	3021	维修（护）费	0.18	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	0.84	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	8.37	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		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		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		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		3022	工会经费	4.00	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		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	5.58	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	8.37	3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		451.64	公用经费合计					35.74

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永吉县民政局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.23	308.17	308.17		308.17	0.23
229	其他支出	0.23	308.16	308.16		308.16	0.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8.30	8.30		8.30	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		8.30	8.30		8.30	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.23	9.96	9.96		9.96	0.23
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.23	9.96	9.96		9.96	0.23
22960	彩票公益金安排的支出		289.90	289.90		289.90	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		192.42	192.42		192.42	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		97.48	97.48		97.48	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永吉县民政局（汇总）

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永吉县民政局（汇总）

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		高龄老年人生活津贴支出									
主管部门		永吉县民政局			实施单位		永吉县民政局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
		年度资金总额	290	282. 14		282. 14		100		10	
		当年财政拨款	290	282. 14		282. 14		100		——	
		上年结转资金	0	0		0		0		——	
		其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对符合条件高龄老人全部纳入补助范围，及时将补助准确发放到位，严格按照文件要求发放补贴资金				” 目标 1：对符合条件高龄老人人员全部纳入补助范围, 已完成 目标 2：及时将补助资金准确发放到位，已完成 目标 3：严格按照文件要求发放补贴资金，已完成”					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	高龄老人生活津贴标准，百岁老人补贴标准	25、100	50、200、600	20	20				
	产出指标	数量指标	高龄老人发放人数	=7584人	6823. 00人	10	7. 49	根据上一年度享受高龄人数及死亡、户籍迁出、新增等原因预估下一年度总体发放人数。死亡或户籍迁			

								出导致出现数据偏差		
		质量指标	对符合老年人全部纳入补贴范围	=100%	100.00%	30	30			
	效益指标	社会效益指标	高龄老人生活质量提高	稳步提升	按照制度和规定执行稳步提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	>=95%	100.00%	10	10			
总分							97.49			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称		民政局编外人员支出（828504.84）								
主管部门		永吉县民政局				实施单位		永吉县民政局		
资金情况 （万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分
		年度资金总额	82.85	75.2		75.2		100		10
		当年财政拨款	82.85	75.2		75.2		100		——
		上年结转资金	0	0		0		0		——
		其他资金	0	0		0		0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		进一步提高服务水平,不断提升群众满意度;满足服务群众工作的迫切需要,保障各项任务目标顺利完成。				已全面落实各项服务提升举措，持续优化服务流程、改进服务作风，服务质效与综合服务水平显著提升。切实保障群众办事需求，有效满足服务群众工作实际需要，群众获得感和满意度稳步提高，各项工作任务高效有序推进、圆满落地完成。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委培生工资及保险	=828504.84 元	752000.00 元	20	15.38	2025 年 12 月委培生工资财政没发放		
	产出指标	数量指标	编外人员数量	=10 人	10.00 人	20	20			

	质量指标	委培生人员工资发放率	>=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	及时发放编外人员工资性支出，保障各项民政工作有序开展	>=95%	95.00%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委培生满意度	>=100%	100.00%	10	10		
总分							95.38		
偏差率（%）		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

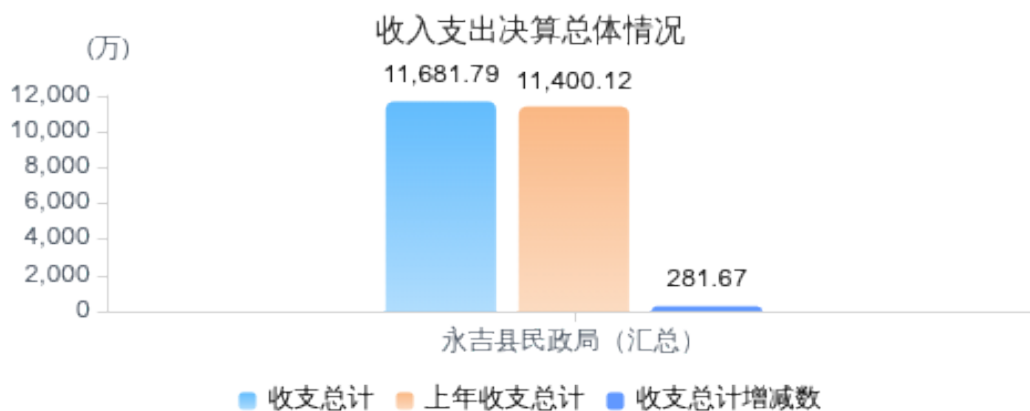
项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称	2025 精简退职职工生活待遇项目									
主管部门	永吉县民政局				实施单位	永吉县民政局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	21	16.53	16.53	100	10				
	当年财政拨款	21	16.53	16.53	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标 1：对符合精简老职工条件人员全部纳入补助范围 目标 2：及时将补助资金准确发放到位 目标 3：严格按照文件要求发放补贴资金				“目标 1：对符合精简老职工条件人员全部纳入补助范围, 已完成 目标 2：及时将补助资金准确发放到位, 已完成 目标 3：严格按照文件要求发放补贴资金, 已完成”				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	精简老职工生活补助发放金额	=839 元/人/月	962.00 元/人/月	20	20			
	产出指标	数量指标	精简老职工生活补助发放数量	>=24 人	14.00 人	10	0	数据填报错误, 精准填报数据		
		质量指标	精简老职工生活补助发放纳入率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	精简老职工生活补助发放及时率	=100%	100.00%	20	20			

	效益指标	社会效益指标	精简退职职工生活水平情况	稳步提升	稳步提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	精简退职职工生活待遇满意度	≥95%	100.00%	10	10			
总分							90.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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 11,681.79 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 281.67 万元，增长 2.5%。主要原因是：人员工资标准上调，人员经费增加，同时民政相关项目资金收入有所增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,636.64 万元，其中：财政拨款收入 11,636.58 万元，比上年增加 283.92 万元，增长 2.5%，主要原因是人员工资标准上调，人员经费增加，同时民政相关项目资金收入有所增加。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.06 万元，比上年减少 27.44 万元，下降 99.8%，主要原因是部分省级的项目资金未下达，导致其他收入相应下降。。

。

收入决算情况



- 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

三、支出决算情况说明

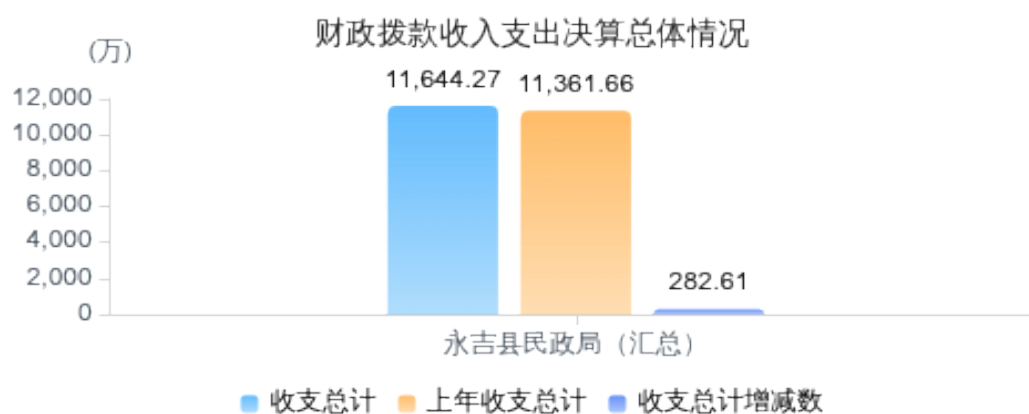
本年支出合计 11,636.57 万元，其中：基本支出 487.38 万元，比上年减少 25.1 万元，下降 4.9%，主要原因是人员经费减少，导致支出减少；项目支出 11,149.19 万元，比上年增加 306.7 万元，增长 2.8%，主要原因是民政相关业务项目经费有所增长、工作人员减少 1 名，相关人员工资及办公经费开支减少，支出同比下降；城乡最低生活保障、城乡特困人员救助供养支出增加。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 11,644.27 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 282.61 万元，增长 2.5%。主要原因是：人员工资标准上调，人员经费相应增加；民政相关业务项目经费有所增长，整体收支随之上升。以及民政相关项目支出增加。



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 11,328.4 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.91 万元，增长 1%。主要原因是：基本支出增加原因是干部职工工资标准提高，项目支出增加原因是民政局相关项目支出增加。



(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 11,328.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 11,291.81 万元，占 99.7%；住房保障支出支出 36.58 万元，占 0.3%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 2,891.9 万元，支出决算为 11,328.39 万元，完成年初预算的 391.7%。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)年初预算为 98 万元，支出决算为 101.28 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资标准上调，人员经费相应增加。。。

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 82.85 万元，支出决算为 75.2 万元，完成年初预算的 90.8%，决算数小于预算数的主要原因是：编外人员工资未在本年末拨付列支。。。

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 271.5 万元，支出决算为 347.33 万元，完成年初预算的 127.9%，决算数大于预算数的主要原因是：该类项目为年中发生的业务事项，未列入年初预算；干部职工工资标准调整；中央困难群众救助补助资金支出指标增加。。。

4. 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 44.34 万元，支出决算为 47.41 万元，完成年初预算的 106.9%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资标准上调，人员经

费相应增加。。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 1.7 万元,决算数大于预算数的主要原因是:支付职业年金,通过工资性追加经费列支。。

6. 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 0 万元,支出决算为 131.2 万元,决算数大于预算数的主要原因是:省级困难群众救助补助资金支出指标增加。。

7. 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 290 万元,支出决算为 512.14 万元,完成年初预算的 176.6%,决算数大于预算数的主要原因是:省级补助资金支出指标增加。。

8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 18.48 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排的项目经费。

9. 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 0 万元,支出决算为 5.04 万元,决算数大于预算数的主要原因是:省级养老补助资金支出指标增加。。。

10. 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 771 万元,支出决算为 872.88 万元,完成年初预算的 113.2%,决算数大于预算数的主要原

因是：省级困难群众救助补助资金支出指标增加。。

11. 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 500 万元，支出决算为 1,499.99 万元，完成年初预算的 300%，决算数大于预算数的主要原因是：中央困难群众救助补助资金支出指标增加。。。

12. 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 800 万元，支出决算为 4,342.97 万元，完成年初预算的 542.9%，决算数大于预算数的主要原因是：中央困难群众救助补助资金支出指标增加。。。

13. 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 0 万元，支出决算为 155.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央困难群众救助补助资金支出指标增加。。。

14. 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 0 万元，支出决算为 7.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是：省级困难群众救助补助资金支出指标增加。。。

15. 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)年初预算为 0 万元，支出决算为 313.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是：中央困

困难群众救助补助资金支出指标增加。。。

16. 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 0 万元,支出决算为 2,684.16 万元,决算数大于预算数的主要原因是:中央困难群众救助补助资金支出指标增加。。。

17. 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 0 万元,支出决算为 16.53 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加精简老职工生活待遇的项目经费。。

18. 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 0 万元,支出决算为 159.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中三福利中心铺设管网资金支出。

19. 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 34.21 万元,支出决算为 36.58 万元,完成年初预算的 106.9%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资标准上调,人员经费相应增加。。。

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 487.38 万元,其中:

人员经费 451.64 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他交通费用。

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 0.23 万元；本年收入 308.17 万元，比上年增加 175.68 万元，增长 132.6%。主要原因是一是本年新增化债相关业务，相应发生化债支出；二是年中收到省级下达困难群众补助专项资金，基金收支规模相应变动。三是年初未编制该项目预算，年中财政追加下达福利彩票业务费专项指标，按实际发生支出，决算数为追加后支出数，故高于年初预算数；四是年中有三福利中心铺设管网资金支出。；本年支出 308.17 万元，比上年增加 175.68 万元，增长 132.6%。主要原因是一是本年新增化债相关业务，相应发生化债支出；二是年中收到省级下达困难群众补助专项资金，基金收支规模相应变动。三是年初未编制该项目预算，年中财政追加下达福利彩票业务费专项指标，按实际发生支出，决算数为追加后支出数，故高于年初预算数；四是年中有三福利中心铺设管网资金支出。；年末结转和结余 0.23 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 8.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增化债相关业务，相应发生政府性基金化债支出。

2. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 9.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未编制该项目预算，年中财政追加下达福利彩票业务费专项指标，按实际发生支出，决算数为追加后支出数，故高于年初预算数。

3. 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 0 万元，支出决算为 192.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中有三福利中心铺设管网资金支出。。

4. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 97.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是：省级困难群众救助补助资金支出指标增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因本单位没有此经费预算。决算数等于预算数的主要原因本单位没有此经费预算。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位没有此经费预算；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位没有此经费预算 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本单位没有此经费预算

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位没有此经费预算；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位没有此经费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位没有此经费预算截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为本单位没有此经费预算辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位没有此经费预算。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位没有此经费预算其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有此经费预算。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有此经费预算 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 373.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.45%。组织对 2025 年度无项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度无项目等 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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

精简退职职工生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 16.53 万元，执行数为 16.53 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：（一）成本指标

经济成本指标

- 精简老职工生活补助发放金额：年度指标值 839 元/人/月，实际完成值 962.00 元/人/月，权重 20 分，自评得分 20 分。补助标准按政策落实到位。

（二）产出指标

1. 数量指标

- 精简老职工生活补助发放数量：年度指标值 ≥ 24 人，实际完成值 14.00 人，权重 10 分，自评得分 0 分。偏差原因：数据填报错误，需精准填报数据。

2. 质量指标

- 精简老职工生活补助发放纳入率：年度指标值=100%，实际完成值 100.00%，权重 10 分，自评得分 10 分。符合条件人员全部纳入补助发放范围。

3. 时效指标

- 精简老职工生活补助发放及时率：年度指标值=100%，实际完成值 100.00%，权重 20 分，自评得分 20 分。补助资金按规定时限及时拨付发放。

（三）效益指标

社会效益指标

- 精简退职职工生活水平情况：年度指标值稳步提升，实际完成值稳步提升，权重 20 分，自评得分 20 分。按时足额发放生活补助，有效保障精简退职职工基本生活，生活水平得到稳步提升。

（四）满意度指标

服务对象满意度指标

- 精简退职职工生活待遇满意度：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100.00%，权重 10 分，自评得分 10 分。服务对象对生活补助待遇满意度达标。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

高龄老年人生活津贴支出、编外人员工资支出项目绩效自评情况：本项目为高龄老年人生活津贴支出，主管部门与实施单位均为永吉县民政局。项目年初预算资金 290 万元，全年预算数 282.14 万元，全年执行数 282.14 万元，资金执行率 100%，无上年结转资金及其他资金。

项目年度总体预期目标：对符合条件高龄老人全部纳入补助范围，及时将补助准确发放到位，严格按照文件要求发放补贴资金。年度实际执行中，上述三项总体目标均已落实完成。

二、绩效指标完成情况

（一）成本指标

社会成本指标：高龄老人生活津贴标准，百岁老人补贴标准。年度指标值 25-100 元，实际完成 50 元、200 元、600 元分档执行，权重 20 分，自评得分 20 分。严格按照政策文件规定落实各档次高龄津贴发放标准，补贴标准执行到位。

（二）产出指标

1. 数量指标：高龄老人发放人数。年度指标值 ≥ 7584 人，实际完成 6823 人，权重 10 分，自评得分 7.49 分。偏差原因为享受待遇高龄老人存在死亡、户籍迁出等自然减员，新增符合条件人员未达到预估规模。

2. 质量指标：对符合老年人全部纳入补贴范围。年度指标值=100%，实际完成 100.00%，权重 30 分，自评得分 30 分。辖区内符合政策条件的高龄老年人全部纳入津贴发放，实现应纳尽纳。

（三）效益指标

社会效益指标：高龄老人生活质量提高。年度指标值稳步提升，实际完成按制度和规定执行、生活水平稳步提升，权重 20 分，自评得分 20 分。按时足额发放高龄津贴，减轻高龄老年人生活负担，有效提升高龄老年群体生活质量。

（四）满意度指标

服务对象满意度指标：高龄老人满意度。年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成 100.00%，权重 10 分，自评得分 10 分。高龄老人对津贴发放工作满意度达到预期要求。

。。

本项目为民政编外人员支出项目，主管部门与实施单位均为永吉县民政局。项目年初预算资金 82.85 万元，全年预算数 75.2 万元，全年执行数 75.2 万元，资金执行率 100%，无上年结转资金及其他资金。

项目年度总体预期目标：进一步提高服务水平，不断提升群众满意度；满足服务群众工作的迫切需要，保障各项任务目标顺利完成。年度实际执行中，上述总体目标均已落实到位。

二、绩效指标完成情况

（一）成本指标

经济成本指标：委托生工资及保险，年度指标值 82504.84 元，实际完成值 752000.00 元，权重 20 分，自评得分 15.38 分。偏差原因：2025 年 12 月新增委托生工资科目，工资科目收支发生变动，导致实际支出与年度指标值出现偏差。

（二）产出指标

1. 数量指标：编外人员数量，年度指标值 ≥ 10 人，实际完成值 10.00 人，权重 20 分，自评得分 20 分。编外人员配置数量达到年度目标要求，满足民政工作开展的人员配置需求。

2. 质量指标：委托生人员工资发放效率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100.00%，权重 20 分，自评得分 20 分。委托生工资按时足额发放，发放效率达标，保障了人员队伍稳定。

（三）效益指标

社会效益指标：及时发放编外人员工资，保障各项民政工作有序开展，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95.00%，权重 20 分，自评得分 20 分。工资及时发放有效保障了编外人员权益，推动各项民政工作平稳有序开展，社会效益达标。

（四）满意度指标

服务对象满意度指标：委托生满意度，年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100.00%，权重 10 分，自评得分 10 分。委托生对工资发放、工作保障等相关服务满意度达到 100%，

符合年度目标要求。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 26.01 万元，较 2024 年度减少 4.82 万元，下降 15.6%。主要原因是：主要按照财政部门厉行节约压减经费的相关要求，压缩一般性运行支出，因此机关运行经费相应下降。。

（二）政府采购支出情况说明

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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县民政局（汇总）共有车辆 2 辆，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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是特种专业技术车辆；

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十七、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。