密山市民政局
2025年度部门决算
公开说明

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年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门的主要职责是：

1、贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规；根据国家、省、市民政事业和全市经济与社会发展规划，拟订全市民政工作规范性文件和全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、负责全市社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理、依法监督和党建工作。

3、负责拟订社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、儿童救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作；承担社会救助信息管理工作；负责60年代精简退职老职工和特殊困难对象的救助工作。

4、负责拟定和实施社会福利事业发展规划，负责社会福利机构管理工作，落实高龄、孤儿和残疾人等特殊群体福利政策。

5、负责拟订和组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。

6、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）民委员

会换届选举，指导村务公开、民主管理和乡（镇）政务公开工作。

7、制定行政区域规划管理的意见；负责乡（镇）行政区划的设立、命名、变更和界线变更的审核、申报；负责全市行政区域边界勘定和管理工作；承办乡（镇）边界争议调处，指导乡（镇）行政区划工作。

8、负责地名管理工作；负责地名命名和更名工作；负责全市地名标志设置与城镇街路门牌管理工作。

9、负责全市婚姻登记管理和推行婚俗改革工作；负责全市儿童收养管理工作。

10、负责全市殡葬管理，推行殡葬改革；负责全市殡葬事业单位的改革与发展。

11、贯彻落实社会工作、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。

12、贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

13、负责民政事业计划财务工作；指导、监督民政事业费的使用和管理；负责直属单位的财务审计工作。

14、负责接待人民群众来信来访，开展人民建议征集工作，做好民政系统的信访工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

密山市民政局部门决算是包括密山市民政局本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，纳入密山市民政局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	密山市民政局	1	行政单位	6	无
2	密山市民政局（本级）	2	行政单位	3	办公室、社会救助养老福利股、社会组织和社会事务管理股
3	密山市社会救助服务中心	2	公益一类事业单位	3	社会救助服务部、家庭经济状况核对服务部、流浪乞讨人员救助服务部
4	密山市敬老院	2	公益一类事业单位	0	不设内设机构，按工作实际需要，设工作岗位
5	密山市社会福利院	2	公益一类事业单位	0	不设内设机构，按工作实际需要，设工作岗位

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

部门：密山市民政局　　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	16,022.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	404.15	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15,951.37
	9		九、卫生健康支出	39	33.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	404.15
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,426.47	**本年支出合计**	57	16,426.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	32.82	年末结转和结余	59	32.82
总计	30	16,459.29	**总计**	60	16,459.29

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：密山市民政局　　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	16,426.47	16,426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,951.37	15,951.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	423.51	423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	201.40	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	221.22	221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,443.87	2,443.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	769.98	769.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	721.49	721.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	497.51	497.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	385.98	385.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	853.31	853.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	853.31	853.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,491.92	9,491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,497.09	2,497.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081902	农村最低生活保障金支出	6,994.83	6,994.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	658.38	658.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	624.36	624.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,973.11	1,973.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	383.42	383.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,589.68	1,589.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	404.15	404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	404.15	404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	404.15	404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：密山市民政局　　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	16,426.47	1,228.50	15,197.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,951.37	1,157.55	14,793.82	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	423.51	221.85	201.66	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	201.40	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	221.22	20.44	200.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,443.87	853.80	1,590.07	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	68.92	0.00	68.92	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	769.98	0.00	769.98	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	721.49	615.97	105.52	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	497.51	237.84	259.67	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	385.98	0.00	385.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	853.31	0.00	853.31	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	853.31	0.00	853.31	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,491.92	0.00	9,491.92	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,497.09	0.00	2,497.09	0.00	0.00	0.00

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
2081902	农村最低生活保障金支出	6,994.83	0.00	6,994.83	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	658.38	0.00	658.38	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	624.36	0.00	624.36	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,973.11	0.00	1,973.11	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	383.42	0.00	383.42	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,589.68	0.00	1,589.68	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	404.15	0.00	404.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	404.15	0.00	404.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	404.15	0.00	404.15	0.00	0.00	0.00

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：密山市民政局　　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	16,022.32	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	404.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,951.37	15,951.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.52	33.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.43	37.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	404.15	0.00	404.15	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,426.47	**本年支出合计**	59	16,426.47	16,022.32	404.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.61	年末财政拨款结转和结余	60	24.61	14.50	10.11	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,451.08	**总计**	64	16,451.08	16,036.82	414.26	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：密山市民政局　　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	16,022.32	1,228.50	14,793.82
208	社会保障和就业支出	15,951.37	1,157.55	14,793.82
20802	民政管理事务	423.51	221.85	201.66
2080201	行政运行	201.40	201.40	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.88	0.00	0.88
2080299	其他民政管理事务支出	221.22	20.44	200.78
20805	行政事业单位养老支出	81.90	81.90	0.00
2080501	行政单位离退休	31.12	31.12	0.00
2080502	事业单位离退休	4.96	4.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	0.00
20810	社会福利	2,443.87	853.80	1,590.07
2081001	儿童福利	68.92	0.00	68.92
2081002	老年福利	769.98	0.00	769.98
2081004	殡葬	721.49	615.97	105.52
2081005	社会福利事业单位	497.51	237.84	259.67
2081006	养老服务	385.98	0.00	385.98
20811	残疾人事业	853.31	0.00	853.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	853.31	0.00	853.31
20819	最低生活保障	9,491.92	0.00	9,491.92
2081901	城市最低生活保障金支出	2,497.09	0.00	2,497.09
2081902	农村最低生活保障金支出	6,994.83	0.00	6,994.83

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
20820	临时救助	658.38	0.00	658.38
2082001	临时救助支出	624.36	0.00	624.36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	34.02	0.00	34.02
20821	特困人员救助供养	1,973.11	0.00	1,973.11
2082101	城市特困人员救助供养支出	383.42	0.00	383.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,589.68	0.00	1,589.68
20825	其他生活救助	25.38	0.00	25.38
2082501	其他城市生活救助	3.92	0.00	3.92
2082502	其他农村生活救助	21.46	0.00	21.46
210	卫生健康支出	33.52	33.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00
221	住房保障支出	37.43	37.43	0.00
22102	住房改革支出	37.43	37.43	0.00
2210201	住房公积金	37.43	37.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：密山市民政局　　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	1,076.90	302	商品和服务支出	35.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.21	30201	办公费	11.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.71	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.67	30204	手续费	0.15	310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.26	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	30207	邮电费	1.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.34	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30211	差旅费	5.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.43	30213	维修（护）费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	613.31	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.89	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.17	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.37	30226	劳务费	2.16	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.33	30228	工会经费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.68			
	人员经费合计	1,191.79					公用经费合计	36.71

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：密山市民政局　　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	10.11	404.15	404.15	0.00	404.15	10.11
229	其他支出	10.11	404.15	404.15	0.00	404.15	10.11
22960	彩票公益金安排的支出	10.11	404.15	404.15	0.00	404.15	10.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.11	404.15	404.15	0.00	404.15	10.11

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：密山市民政局　　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	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：密山市民政局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市民政局2025年度总收入16,459.29万元，其中本年收入16,426.47万元，年初结转和结余32.82万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16,022.32万元，比上年决算数增加2,799.56万元，增长21.17%。主要变动情况：社会保障类项目资金收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入404.15万元，比上年决算数增加261.39万元，增长183.10%。主要变动情况：福彩公益金项目资金收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市民政局2025年度总支出16,459.29万元，其中本年支出16,426.47万元，年末结转和结余32.82万元。具体情况如下：

1.基本支出1,228.50万元，比上年决算数增加543.07万元，增长79.23%。主要变动情况：基本支出增加。

2.项目支出15,197.97万元，比上年决算数增加2,206.17万元，增长16.98%。主要变动情况：社会保障类项目支出增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市民政局2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

密山市民政局2025年度机关运行经费支出31.99万元，比上年决算数增加16.85万元，增长111.29%。主要增减变动情况是：公用经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市民政局2025年度政府采购支出总额321.3万元，其中：政府采购货物支出44.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出276.68万元。授予中小企业合同金额308.66万元，占政府采购支出总额的96.07%，其中：授予小微企业合同金额34.72万元，占授予中小企业合同金额的11.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.98%，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95.92%。

（二）面向中小企业预留情况。密山市民政局2025年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市民政局共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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、其他用车4

辆，其他用车主要是特困供养业务用车、流浪乞讨人员救助用车、低保业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8593.24平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市民政局部门对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12个，共涉及资金15420.59万元，占一般公共预算项目支出总额的96.24%。组织对2025年度孤儿助学、孤儿基本生活费等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金404.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。密山市民政局组织对困难群众救助补助资金1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12123.41万元，政府性基金预算支出48.78万元。从评价情况来看，资金及时足额发放到困难群众手中，有效保障了困难群众的基本生活。涉及2025年度一般公共预算支出16022.32万元，政府性基金预算支出404.15万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山市民政局部门预算整体支出自评涉及资金13123.41万元，执行数为12123.41万元，完成预算的92.4%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：部门预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，困难群众救助等项目资金及时足额发放到困难群众手中，有效保障了困难群众的基本生活。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

密山市民政局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计11569.09万元，执行数合计11465.03万元，完成预算的99。1%，平均得分99分。重点项目具体情况为：

（1）“困难群众救助补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为11132.99万元，执行数为11041.73万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：中央、省级、困难群众救助专项资金按照社会救助保民生“兜底线”的要求，对困难群众应保尽保，应救尽救。资金及时足额发放到困难群众手中，有效保障了困难群众的基本生活。发现的主要问题及原因：因人员变动等因素预算未能全部执行。下一步改进措施：科学合理编制预算，做好全年资金预算安排，不断提升服务能力和服务水平，更好地服务困难群体。

（2）“城乡困难家庭取暖补贴”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为436.1万元，执行数为423.3万元，完成预算的97.06%。项目绩效目标完成情况：按时发放城乡困难家庭取暖补贴，保障城乡困难群众的基本生活。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过

程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。