

2025 年度

安图县民政和退役军人事务局（汇总）

部门决算

2026 年 09 月 01 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）贯彻执行党和国家关于民政和退役军人事务工作的法律、法规和方针、政策，组织起草民政和退役军人事务工作的规范性文件，拟订全县民政和退役军人事务事业发展规划并组织实施，推进民政和退役军人事务工作改革与发展，褒扬彰显退役军人为党和国家人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）拟订实施全县社会救助工作规划和相关配套措施，健全城乡社会救助体系。负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作和城乡低收入家庭相关工作。负责救助补助资金分配和监管，推进城乡社会救助体系建设。

（三）拟订社会福利事业发展规划和措施并组织实施。指导福利机构建设和管理。指导福利彩票发行管理，管理本级作，以及退役军人策并指导措施。组织、指导社会捐助工作。负责社会福利企业认定和监督管理。保护残疾人合法权益，维护残疾人各项保障措施。承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障及救助工作。

（四）负责全县社会团体、民办非企业单位登记管理和监督工作。依法对社团、民办非企业单位等社会组织进行登记管理、年检和执法检查。

（五）负责全县行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报工作。负责全县行政区域界线的勘定管理工作。负责乡、村社区行政区域边界争议的调查和调处。拟订行政区划发展规划。负责全县地名管理工作。

（六）贯彻执行国家婚姻登记、孤弃儿童保障、儿童收养、殡葬管理和生活无着人员救助政策，拟订相关制度并组织实施。推进婚俗、殡葬改革。指导婚姻、殡葬、救助服务机构的管理工作。

（七）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（八）组织指导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。

（九）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（十）组织协调落实全省移交地方的离休退休军人、符利企业认定和发展规划和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。

（十一）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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。

（十二）组织指导全县拥军优属工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（十三）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省、全州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全省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。

（十四）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。

（十五）负责全县民政和退役军人事务事业资金的管理使用工作。负责民政和退役军人事务统计工作。

（十六）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企业事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十七）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线将之贯穿于退役军人优待抚恤、就业创业、褒扬纪念、退役安置、服务管理等退役军人队伍建设、社会组织管理、社会救助、区划地名、社会事务、社会福利、慈善事业、老龄等工作全过程各方面职责。

（十八）统筹做好涉军群体稳控工作。加强对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的依法监督。贯彻执行国家安全方针政策和法律法规，指导本系统、本领域国家安全工作，

及时报告涉国家安全重要情况和风险监测预警重要信息，配合做好涉国家安全其他工作职责。

（十九）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

根据上述职责安图县民政和退役军人事务局核定人员编制 97 人，其中：16 名行政编制、81 名事业编制，0 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

（一）综合科

科室职责：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、财务、统计、政务协调、行政复议等工作。负责机关和直属事业单位的人事、劳动工资和机构编制管理工作。负责机关、事业单位退休干部管理服务以及其他机关日常运转工作。

（二）社会救助科

科室职责：拟订实施全县社会救助工作规划和相关配套措施，推进城乡社会救助体系建设。负责全县城乡居民最低生活保障、临时救助审核确认指导及监管工作。负责城乡特困人员救助供养、城乡低收入家庭认定及监管工作。负责困难群众救助补助资金的分配及监管。

（三）社会福利和慈善事业科（安全生产科）

科室职责：拟订指导社会福利事业发展规划和政策措施并组织实施，统筹推进老年人福利工作，指导全县社会福利机构的建设和管理，并依法对养老机构相关违法行为进行处罚。拟订全县

慈善事业发展规划和政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。负责全县民政和退役军人事务系统、行业领域安全生产监督管理工作。

（四）区划地名和社会事务科

科室职责：研究拟订全县行政区划总体规划思路建议，按照管理权限承担行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核呈报工作。组织全县行政区域界线的勘定和管理。负责乡、村社区行政区域边界争议的调查和调处，监督管理地名工作，承担重要自然地理实体的命名和更名审核工作。推进婚俗和殡葬改革，贯彻执行国家婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构有关工作，负责协调县内外生活无着流浪乞讨人员救助事务。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全县儿童福利政策和标准。健全农村留守儿童关爱服务体系，完善困境儿童保障制度，指导儿童收养登记机构、儿童救助保护机构管理工作。按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，配合有关部门开展社会组织党建工作。

（五）拥军优抚褒扬科

科室职责：负责县委退役军人事务工作领导小组办公室日常事务。承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、消防员和

军属优待、抚恤等工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施，协调指导随军随调就业创业、子女入学等事宜。承担全县烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担全县烈士申报或评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动，承担上级退役军人事务部门交办的相关工作。

（六）安置就业创业科

科室职责：负责拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担县直及中省州直驻县单位计划安置和计划外选调工作，承担计划移交的复员干部、残疾士兵和军队院校残疾学员接收工作。负责符合条件的消防员退出消防救援队伍的工作安排。拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。负责全县移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，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。

纳入安图县民政和退役军人事务局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县民政和退役军人事务局（本级）
2. 安图县殡葬管理所

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：安图县民政和退役军人事务局(汇总) 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	9956.15	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	469.83	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	9738.60
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	171.69
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	80.67
八、其他收入	8	79.03	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	2.23
	9		二十三、其他支出	22	469.83
本年收入合计	10	10505.01	本年支出合计	23	10463.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	138.88	年末结转和结余	25	180.88
总计	13	10643.89	总计	26	10643.89

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

公开 02 表

部门：安图县民政和退役军人事务局(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		10505.01	10425.98					79.03
208	社会保障和就业支出	9738.60	9659.57					79.03
20802	民政管理事务	845.21	766.18					79.03
2080201	行政运行	845.21	766.18					79.03
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34					
20808	抚恤	1327.75	1327.75					
2080801	死亡抚恤	42.32	42.32					
2080802	伤残抚恤	340.05	340.05					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	238.82	238.82					
2080805	义务兵优待	325.81	325.81					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	186.10	186.10					
2080808	褒扬纪念	5.63	5.63					
2080899	其他优抚支出	189.01	189.01					
20809	退役安置	453.85	453.85					
2080901	退役士兵安置	27.90	27.90					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	223.09	223.09					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.27	0.27					
2080904	退役士兵管理教育	5.36	5.36					
2080905	军队转业干部安置	159.36	159.36					

2080999	其他退役安置支出	37.87	37.87					
20810	社会福利	1126.23	1126.23					
2081001	儿童福利	76.95	76.95					
2081002	老年福利	328.59	328.59					
2081004	殡葬	131.62	131.62					
2081006	养老服务	486.20	486.20					
2081099	其他社会福利支出	102.87	102.87					
20811	残疾人事业	737.61	737.61					
2081107	残疾人生活和护理补贴	737.61	737.61					
20819	最低生活保障	4606.32	4606.32					
2081901	城市最低生活保障金支出	1835.97	1835.97					
2081902	农村最低生活保障金支出	2770.35	2770.35					
20820	临时救助	17.37	17.37					
2082001	临时救助支出	14.27	14.27					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.09	3.09					
20821	特困人员救助供养	488.28	488.28					
2082101	城市特困人员救助供养支出	121.76	121.76					
2082102	农村特困人员救助供养支出	366.52	366.52					
20825	其他生活救助	8.12	8.12					
2082501	其他城市生活救助	3.09	3.09					
2082502	其他农村生活救助	5.03	5.03					
20828	退役军人管理事务	29.53	29.53					
2082804	拥军优属	29.53	29.53					
210	卫生健康支出	213.69	213.69					
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29					
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55					
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74					

21014	优抚对象医疗	168.40	168.40					
2101401	优抚对象医疗补助	168.40	168.40					
221	住房保障支出	80.67	80.67					
22102	住房改革支出	80.67	80.67					
2210201	住房公积金	80.67	80.67					
224	灾害防治及应急管理支出	2.23	2.23					
22401	应急管理事务	2.23	2.23					
2240199	其他应急管理支出	2.23	2.23					
229	其他支出	469.83	469.83					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	154.86	154.86					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	154.86	154.86					
22960	彩票公益金安排的支出	314.97	314.97					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.00	148.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.97	166.97					

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：安图县民政和退役军人事务局(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		10463.01	1199.13	9263.88			
208	社会保障和就业支出	9738.60	1073.17	8665.43			
20802	民政管理事务	845.21	845.21				
2080201	行政运行	845.21	845.21				
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34				
20808	抚恤	1327.75		1327.75			
2080801	死亡抚恤	42.32		42.32			
2080802	伤残抚恤	340.05		340.05			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	238.82		238.82			
2080805	义务兵优待	325.81		325.81			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	186.10		186.10			
2080808	褒扬纪念	5.63		5.63			
2080899	其他优抚支出	189.01		189.01			
20809	退役安置	453.85		453.85			
2080901	退役士兵安置	27.90		27.90			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	223.09		223.09			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.27		0.27			
2080904	退役士兵管理教育	5.36		5.36			

2080905	军队转业干部安置	159.36		159.36			
2080999	其他退役安置支出	37.87		37.87			
20810	社会福利	1126.23	129.62	996.61			
2081001	儿童福利	76.95		76.95			
2081002	老年福利	328.59		328.59			
2081004	殡葬	131.62	129.62	2.00			
2081006	养老服务	486.2		486.2			
2081099	其他社会福利支出	102.87		102.87			
20811	残疾人事业	737.61		737.61			
2081107	残疾人生活和护理补贴	737.61		737.61			
20819	最低生活保障	4606.32		4606.32			
2081901	城市最低生活保障金支出	1835.97		1835.97			
2081902	农村最低生活保障金支出	2770.35		2770.35			
20820	临时救助	17.37		17.37			
2082001	临时救助支出	14.27		14.27			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.09		3.09			
20821	特困人员救助供养	488.28		488.28			
2082101	城市特困人员救助供养支出	121.76		121.76			
2082102	农村特困人员救助供养支出	366.52		366.52			
20825	其他生活救助	8.12		8.12			
2082501	其他城市生活救助	3.09		3.09			
2082502	其他农村生活救助	5.03		5.03			
20828	退役军人管理事务	29.53		29.53			
2082804	拥军优属	29.53		29.53			
210	卫生健康支出	171.69	45.29	126.40			
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29				
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55				

2101102	事业单位医疗	4.74	4.74				
21014	优抚对象医疗	126.40		126.40			
2101401	优抚对象医疗补助	126.40		126.40			
221	住房保障支出	80.67	80.67				
22102	住房改革支出	80.67	80.67				
2210201	住房公积金	80.67	80.67				
224	灾害防治及应急管理支出	2.23		2.23			
22401	应急管理事务	2.23		2.23			
2240199	其他应急管理支出	2.23		2.23			
229	其他支出	469.83		469.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	154.86		154.86			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	154.86		154.86			
22960	彩票公益金安排的支出	314.97		314.97			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.00		148.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.97		166.97			

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：安图县民政和退役军人事务局(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	9956.15	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	469.83	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	9659.57	9659.57		
	5		九、卫生健康支出	19	171.69	171.69		
	6		十九、住房保障支出	20	80.67	80.67		
	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	2.23	2.23		
	8		二十三、其他支出	22	469.83		469.83	
本年收入合计	9	10425.98	本年支出合计	23	10383.98	9914.15	469.83	
年初财政拨款结转和结余	10	134.92	年末财政拨款结转和结余	24	176.92	176.92		
一般公共预算财政拨款	11	134.92		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	10560.90	总计	28	10560.90	10091.07	469.83	

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：安图县民政和退役军人事务局(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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9914.15	1120.1	994.45	125.64	8794.06
208	社会保障和就业支出	9659.57	994.14	868.49	125.64	8665.43
20802	民政管理事务	766.18	766.18	695.71	70.47	
2080201	行政运行	766.18	766.18	695.71	70.47	
2080299	其他民政管理事务支出					
20805	行政事业单位养老支出	98.34	98.34	98.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.34	98.34	98.34		
20808	抚恤	1327.75				1327.75
2080801	死亡抚恤	42.32				42.32
2080802	伤残抚恤	340.05				340.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	238.82				238.82
2080805	义务兵优待	325.81				325.81
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助	186.10				186.10
2080808	褒扬纪念	5.63				5.63
2080899	其他优抚支出	189.01				189.01
20809	退役安置	453.85				453.85
2080901	退役士兵安置	27.90				27.90
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	223.09				223.09
2080903	军队移交政府离退休干部管 理机构	0.27				0.27
2080904	退役士兵管理教育	5.36				5.36

2080905	军队转业干部安置	159.36				159.36
2080999	其他退役安置支出	37.87				37.87
20810	社会福利	1126.23	129.62	74.45	55.17	996.61
2081001	儿童福利	76.95				76.95
2081002	老年福利	328.59				328.59
2081004	殡葬	131.62	129.62	74.45	55.17	2.00
2081006	养老服务	486.20				486.20
2081099	其他社会福利支出	102.87				102.87
20811	残疾人事业	737.61				737.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	737.61				737.61
20819	最低生活保障	4606.32				4606.32
2081901	城市最低生活保障金支出	1835.97				1835.97
2081902	农村最低生活保障金支出	2770.35				2770.35
20820	临时救助	17.37				17.37
2082001	临时救助支出	14.27				14.27
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.09				3.09
20821	特困人员救助供养	488.28				488.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	121.76				121.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	366.52				366.52
20825	其他生活救助	8.12				8.12
2082501	其他城市生活救助	3.09				3.09
2082502	其他农村生活救助	5.03				5.03
20828	退役军人管理事务	29.53				29.53
2082804	拥军优属	29.53				29.53
210	卫生健康支出	171.69	45.29	45.29		126.40
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	45.29		
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55	40.55		
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	4.74		
21014	优抚对象医疗	126.40				126.40
2101401	优抚对象医疗补助	126.40				126.40

221	住房保障支出	80.67	80.67	80.67		
22102	住房改革支出	80.67	80.67	80.67		
2210201	住房公积金	80.67	80.67	80.67		
224	灾害防治及应急管理支出	2.23				2.23
22401	应急管理事务	2.23				2.23
2240199	其他应急管理支出	2.23				2.23
229	其他支出	469.83				469.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	154.86				154.86
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	154.86				154.86
22960	彩票公益金安排的支出	314.97				314.97
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.00				148.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	166.97				166.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：安图县民政和退役军人事务局(汇总)

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	950.06	302	商品和服务支出	123.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.64	30201	办公费	10.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.66	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.30	30203	咨询费		310	资本性支出	2.29
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	184.72	30205	水费		31002	办公设备购置	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.34	30206	电费	16.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	6.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	12.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.16	30226	劳务费	13.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.65			
人员经费合计		994.45	公用经费合计					125.64

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：安图县民政和退役军人事务局(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			469.83	469.83		469.83	
229	其他支出		469.83	469.83		469.83	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		154.86	154.86		154.86	
229040 3	其他政府性基金债务收入 安排的支出		154.86	154.86		154.86	
22960	彩票公益金安排的支 出		314.97	314.97		314.97	
229600 2	用于社会福利的彩 票公益金支出		148.00	148.00		148.00	
229600 6	用于残疾人事业的 彩票公益金支出		166.97	166.97		166.97	

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：安图县民政和退役军人事务局(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。

本年度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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安图县民政和退役军人事务局（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
18.9		18.33		18.33	0.57	13.84		13.75		13.75	0.09

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年农村公路可研评审费				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.00	2.00	2.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按照实际工程情况，拨付可研评审费				按照实际工程情况，拨付可研评审费 2 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=2 万元	2 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托机构数量	=1 所	1 所	
		质量指标	可研评审质量合格率	=100%	100%	
		时效指标	委托可研评审完成时间	>=30 工作日	30 工作日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工程顺利完成	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 安图县民政和退役军人事务局残疾人保障金 82871. 33 元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		8. 29	8. 29	8. 29	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		8. 29	8. 29	8. 29	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2025 年安图县民政和退役军人事务局残疾人保障金，下半年支出。				2025 年安图县民政和退役军人事务局残疾人保障金，本年支出 82871. 33。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾人保障金	=82871. 33 元	82871. 33 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	上年度在职人员数量	=74 人	74 人	
		质量指标	足额缴纳残保金	=100%	100%	
		时效指标	残保金缴纳及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障残疾人权益	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年褒扬纪念资金 14.7 万元 1				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		14.70	2.70	2.70	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		14.70	2.70	2.70	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	烈士陵园维修维护及管理费用 3 万元，烈士陵园监控网费、电费 2 万元，零散烈士纪念设施维修 7 万元，930 公祭活动 2 万元，清明节祭扫费用 0.7 万元。				烈士陵园维修维护及管理费用 3 万元，烈士陵园监控网费、电费 2 万元，零散烈士纪念设施维修 7 万元，930 公祭活动 2 万元，清明节祭扫费用 0.7 万元。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	褒扬纪念资金支出金额	≤147000 元	27000 元	由于本年度褒扬纪念活动减少，支出金额少
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	褒扬纪念工作开展次数	≤4 次	褒扬纪念工作开展次数	由于本年度褒扬纪念活动减少，支出金额少
		质量指标	褒扬纪念资金支出金额达标率	≤100%	褒扬纪念资金支出金额达标率	
		时效指标	褒扬纪念经费支付及时性	及时	褒扬纪念经费支付及时性	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障褒扬纪念工作顺利开展	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年年初预算 60 年代精简退职 5.61 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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	
	当年财政拨款	5.61	5.03	5.03	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.61	5.03	5.03	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全面落实退职人员补助按时发放工作，提高职工幸福感。			60 年代精减退职人员补助本年发放 5.03 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年补助金额	<=5.61 万元	5.03 万元	60 年代精减退职人员补助本年发放 5.03 万元。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	60 年代退职职工人数	<=6 人	6 人	人员动态管理
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	按时发放率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善生活，提高幸福感	有效提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	精简退职老职工满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年年初预算儿童福利				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		15.20	14.94	14.94	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		15.20	14.94	14.94	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	事实无人抚养儿童基本生活费补助金按补助标准进行差额发放,按时发放事实无人抚养儿童基本生活费补助金,保障事实无人抚养儿童的基本生活。				每月按照实际情况发放此项资金	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	事实无人抚养儿童基本生活费补助金发放标准	=1338 元/人·月	1338 元/人·月	
			基本生活费发放标准	≥4 万元	4 万元	
	产出指标	数量指标	享受事实无人抚养儿童人数	≥55 人	55 人	
			预计全面发放人数	≥15 人	15 人	
		质量指标	事实无人抚养儿童认定准确率	=100%	100%	
		时效指标	基本生活费发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障社会散居孤儿、事实无人抚养儿童权益	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年年初预算困难残疾人生活补贴 4 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		4. 00	3. 42	3. 42	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4. 00	3. 42	3. 42	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	困难残疾人生活补贴应补尽补、应退尽退，保障残疾人生活				困难残疾人生活补贴应补尽补，保障残疾人生活，按实际发放此项资金	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴	≥4 万元	3. 42 万元	困难残疾人人员动态管理
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	≥6100 人	6100 人	
		质量指标	发放困难残疾人生活补贴准确率	=100%	100%	
		时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对残疾人群体的关心和关爱，保障残疾人权益	有效	有效	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年年初预算困难生活护理补贴 580 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		580.00	91.58	91.58	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		580.00	91.58	91.58	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	困难残疾人生活补贴应补尽补、应退尽退，保障残疾人生活				困难残疾人生活补贴保障残疾人生活，每月按照实际情况发放此项资金	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴	≥580 万元	580 万元	
			每人每月领取困难残疾人生活补贴标准	=85 元/人·月	85 元/人·月	
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	≥6100 人	6100 人	
		质量指标	发放困难残疾人生活补贴准确率	=100%	100%	
		时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	对残疾人群体的关心和关爱，保障残疾人权益	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年年初预算困难生活护理补贴原 580 万元（新）				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		488.42	488.42	488.42	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		488.42	488.42	488.42	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	困难残疾人生活补贴应补尽补、应退尽退，保障残疾人生活				困难残疾人生活补贴保障残疾人生活，按实际情况发放此项资金	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴	≤488.421 万元	488.42 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴人数	=6100 人	6100 人	
		质量指标	发放困难残疾人生活补贴准确率	=100%	100%	
		时效指标	困难残疾人生活补贴发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	体现对残疾人群体的关心和关爱，保障残疾人权益	有效	有限	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年年初预算老年福利补贴 310 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		310.00	287.92	287.92	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		310.00	287.92	287.92	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	高龄津贴采取按月发放的方式进行，按时发放。				高龄津贴采取按月发放的方式进行，按时发放。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高龄津贴资金	=310 万元	287.92 万元	领取老龄津贴的人数是动态管理
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	>=2573 人	2573 人	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	高龄老人生活提升率	=100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年年初预算流浪乞讨人员 1.6 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		1.60	1.17	1.17	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.60	1.17	1.17	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	做好流浪乞讨人员救助保障工作，让救助对象感受温暖关怀。				流浪乞讨人员救助保障工作本年支出 1.17 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助流浪乞讨人员成本	=1.6 万元	1.17 万元	根据实际救助人数动态管理
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助人数	≥50 人	50 人	
		质量指标	做好流浪乞讨人员救助保障工作率	=100%	100%	
		时效指标	发现救助对象保障及时救助率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	流浪乞讨人员基本生存保障率	=100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年年初预算农村、城镇最低生活保障 816 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		816.00	748.53	748.53	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		816.00	748.53	748.53	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	逐步实现城乡低保动态管理下的应保尽保、应退尽退。				逐步实现城乡低保动态管理下的应保尽保、应退尽退，每月根据实际情况，按时发放此项资金。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=816 万元	748.53 万元	城乡低保、城乡特困等人员动态管理
	产出指标	数量指标	发放农村低保人次	≥90828 人	90828 人	
			发放人次	≥33468 人	33468 人	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全县农村低保对象生活质量提升率	稳步提升	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年农村税费改革转移支付 117.26 万元、福利中心运转资金 120 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		220.13	102.87	102.87	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		220.13	102.87	102.87	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	及时足额发放转移资金、严格按照相关规定做好该项目资金的管理使用工作				福利中心运转经费用于支付机构运行产生的电费、维修维护等费用，本年度按照实际需求完成相关支付。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	分散供养资金	≤117.26 万元	0 万元	此项资金因名称改变，不能继续使用
			运营费	=120 万元	102.87 万元	本年度按照实际需求完成相关支付。
	产出指标	数量指标	农村集中五保人数	<2988 人	0 人	此项资金因名称改变，不能继续使用
			发放机构数	=5 所	5 所	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	按时发放率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	救助对象对社会救助实施的满意度	稳步提高	完成	本年度按照实际需求完成相关支付。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥955	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2025 年其他优抚支出 133 万元（部门新				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		133.00	1.13	1.13	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		133.00	1.13	1.13	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	两节慰问金、随军家属货币补助、老兵遗属、复员干部。在乡复员军人死亡抚恤等				两节慰问金、随军家属货币补助、老兵遗属、复员干部。在乡复员军人死亡抚恤等	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他优抚支出资金	≤1330000 元	11300 元	由于系统指标调剂误差，导致实际完成率计算有误
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	其他优抚资金涉及对象人数	≤536 人	101 人	由于实际支出优抚对象人数与年初预算有差
		质量指标	其他优抚资金按政策支付率	=100%	100%	
		时效指标	其他优抚资金按时支付率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障优抚对象基本权益	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		关于申请 2025 年预算资金的请示（救助站的运转经费）—安民报【2025】3 号—3 万（保运转）				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		3.00	1.62	1.62	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.00	1.62	1.62	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	做好流浪乞讨人员救助保障工作，让救助对象感受温暖关怀。				救助站 24 小时值班，做好流浪乞讨人员救助保障工作，	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	救助站值班人员成本	≥30000 元	1.62 元	救助站值班人员减少
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	救助站所需值班人员	≥2 人	1 人	救助站值班人员减少
		质量指标	救助人员保障工作	=100%	100%	
		时效指标	保障救助及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	流浪乞讨人员基本生存率	=100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治对象满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		盘活新合乡七顶子村养老服务大院建设项目-安民函【2025】28 号 20 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20.00	20.00	20.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	开展对新合乡七顶子村养老服务大院项目建设。				按照工程进度，完成相关工程的支付	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=200000 万元	200000 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	改造面积	=563.89 m²	563.89 m²	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为受助人员提供良好生活环境	=100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		盘活新合乡七顶子村养老服务大院建设项目-安民函【2025】29号20万元（第二次）				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20.00	20.00	20.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	开展对新合乡七顶子村养老服务大院项目建设。				按照实际工程情况此项资金,保障工程进度。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=200000 万元	200000 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	改造面积	=563.89 m²	563.89 m²	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为受助人员提供良好生活环境	=100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年县本级部分退役士兵医保接续 2.2 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		2.20	1.33	1.33	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.20	1.33	1.33	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为部分退役士兵缴纳医疗保险接续，预计全年支出 2.2 万元				为部分退役士兵缴纳医疗保险接续，支出 13300 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	部分退役士兵医保接续支出金额	≤2.2 万元	1.33 万元	本年实际支出 1.33 万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补缴退役士兵医保人数	=1 人	1 人	
		质量指标	退役士兵医保接续按政策支出	=100%	100%	
		时效指标	退役士兵医保接续金按时支出	按时支出	按时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役士兵享受医疗待遇	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意率	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年县本级部分退役士兵医保接续金 2 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.00	2.00	2.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金，预计 2025 年全年全部支出				本年为退役士兵支付社会保险，支出 2 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵医保接续资金支出金额	≤20000 元	20000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	退役士兵医保接续人数	≤6 人	1 人	本年实际为 1 为退役士兵解决社保问题
		质量指标	退役士兵医保接续补助标准达标率	≤100%	1000%	
		时效指标	退役士兵医保接续金支付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障其他退役安置人员相关权益	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他退役安置人员满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年县本级大学生入伍奖励金 60 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		60.00	14.80	14.80	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		60.00	14.80	14.80	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2025 年支出大学生入伍奖励金预计全年支出 60 万元				2025 年支出大学生入伍奖励金 148000 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大学生入伍奖励金支出金额	≤600000 元	148000 元	实际退伍人数没有去年多
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	大学生入伍奖励金发放人数	≤30 人	7 人	实际退伍人数没有去年多
		质量指标	大学生入伍奖励金发放符合政策率	=100%	1000%	
		时效指标	大学生入伍奖励金按时支出	按时支出	按时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障入伍大学生相关权益	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年县本级二级乙等伤残军人医疗保险 42 万				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		42.00	42.00	0	0
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		42.00	42.00	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2025 年二级乙等伤残军人医疗保险人数 21 人，缴费标准 2 万/人/年，合计金额 42 万。年末一次性缴纳				2025 年二级乙等伤残军人医疗保险人数 21 人，缴费标准 2 万/人/年，合计金额 42 万。年末一次性缴纳	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗保险支出金额	=420000 元	420000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	重点优抚对象医疗保险涉及人数	=21 人	21 人	
		质量指标	重点优抚对象医疗保险支出金额达标率	=100%	100%	
		时效指标	重点优抚对象医疗经费支付及时性	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障重点优抚对象医疗保障工作顺利开展	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年县本级军休干部医疗费 2.1 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		2.10	0.24	0.24	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.10	0.24	0.24	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按照《关于加强新形势下优抚安置工作的实施意见》给予优抚对象医疗支出，为 11 名军休干部缴纳医疗保险，预计上半年一次性支出 21000 元				按照《关于加强新形势下优抚安置工作的实施意见》给予优抚对象医疗支出，为 11 名军休干部缴纳医疗保险，本年支出 2400 元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	军休干部医疗支出金额	≤21000 元	2400.00 元	2025 年医保基数比 2024 年低
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	军休干部医疗补助人数	=11 人	
		质量指标	质量指标	军休干部医疗补助达标率	≤100%	
		时效指标	时效指标	军休干部医疗支付及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障军休干部享受基本医疗待遇	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年县本级农村税费改革伤残军人 3.4 万				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		3.40	3.40	3.40	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.40	3.40	3.40	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2025 年县本级农村税费改革转移支付农村伤残军人 3.4 万，预计全年全部支出				2025 年县本级农村税费改革转移支付农村伤残军人 3.4 万，预计全年全部支出	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伤残人员优抚资金金额	≤34000 元	34000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	伤残对象人数	≤6 人	6 人	
		质量指标	农村伤残军人税费改革转移支付资金支付达标率	≤100%	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障伤残对象权益	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年县本级农村税费改革在乡复员、带病回乡退伍军人资金 39.4812 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		39.48	39.48	39.48	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		39.48	39.48	39.48	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2025 年县本级农村税费改革转移支付在乡复员、带病回乡退伍军人资金 39.4812 万，预计年底支出				2025 年县本级农村税费改革转移支付在乡复员、带病回乡退伍军人资金 39.4812 万，预计年底支出	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在乡复员、带病回乡退伍军人转移支付资金金额	≤394812 元	394812 元	由于本年度褒扬纪念活动减少，支出金额少
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在乡复员、退伍军人农村转移支付资金支付人数	≤176 人	133 人	由于本年度褒扬纪念活动减少，支出金额少
		质量指标	在乡复员优抚资金支出达标率	≤100%	100%	
		时效指标	在乡复员、退伍军人农村转移支付资金支付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在乡复员、退伍军人基本生活得到保障	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员、退伍军人满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年县本级农村税费改革资金农村烈属 4.8 万				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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	
	当年财政拨款	4.80	4.80	4.80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.80	4.80	4.80	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025 县本级农村税费改革转移支付资金农村烈属 4.8 万，预计下半年支出			2025 县本级农村税费改革转移支付资金农村烈属 4.8 万，预计下半年支出		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村烈属优待金支出金额	≤48000 元	48000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村烈属优抚对象人数	≤48 人	48 人	
		质量指标	农村税费改革资金支出符合标准率	≤100%	100%	
		时效指标	农村税费改革转移支付资金支付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农村烈属享受优待金待遇	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村烈属满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年县本级其他优抚对象住房医疗补助、重点优抚对象优待金 145.7588 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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	
	当年财政拨款	145.76	59.11	59.11	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	145.76	59.11	59.11	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025 年县本级其他优抚对象住房医疗补助、重点优抚对象优待金，预计全年全部支出。			2025 年县本级其他优抚对象住房医疗补助、重点优抚对象优待金，预计全年全部支出。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他优抚资金支出金额	≤1457588 元	591100 元	由于年初预算人数较实际有差距，所以导致金额有差距
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	其他优抚对象总人数	≤814 人	280 人	由于年初预算人数较实际有差距，所以导致金额有差距
		质量指标	其他优抚资金支付达标率	≤100%	100%	
		时效指标	其他优抚资金支付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	其他优抚对象生活得到保障	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他优抚对象满意率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年县本级伤残人员护理费 29 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		29.00	29.00	29.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		29.00	29.00	29.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县享受护理待遇 8 人，申请护理费 29 万元，预计全年支付 29 万元				安图县享受护理待遇 8 人，申请护理费 29 万元，预计全年支付 29 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	伤残人员护理费支出金额	≤290000 元	290000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及伤残人员人数	≤8 人	8 人	
		质量指标	伤残人员护理费支出符合政策率	=100%	100%	
		时效指标	伤残人员护理费按时支付率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障伤残人员权益	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年县本级退役士兵自主就业金 36 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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	
	当年财政拨款	36.00	9.66	9.66	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	36.00	9.66	9.66	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为符合条件的退役士兵，按照 10000 元/人/年标准发放自主就业金，预计全年发放 36 万元			本年为 25 位为符合条件的退役士兵，按照 10000 元/人/年标准发放自主就业金，合计发放 96600 元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵自主就业金金额	≤360000 元	96600 元	本年实际支出 96600 元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	退役士兵自主就业金发放人数	≤60 人	25 人	本年实际发放人数为 25 人
		质量指标	退役士兵自主就业金支出达标率	≤100%	100%	
		时效指标	退役士兵自主就业金支付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役士兵相关权益	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年县本级自主择业军转干部医疗保险 86 万				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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	
	当年财政拨款	86.00	81.13	81.13	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	86.00	81.13	81.13	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按月为军转干部缴纳医疗保险，预计全年支付 86 万元			按月为军转干部缴纳医疗保险，合计金额 811300 元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	军转干部医疗费支出金额	≤86 万元	81.13 万元	2025 年医保基数比 2024 年低
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	军转干部人数	≤84 人	84 人	
		质量指标	军转干部医疗保险补助达标率	≤100%	100%	
		时效指标	军转干部医疗保险缴纳及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障军转干部享受基本医疗待遇	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年县本级自主择业军转干部住房取暖补助 60 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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	
	当年财政拨款	60.00	57.21	57.21	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	60.00	57.21	57.21	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	自主择业 84 人，住房补助按照不同级别核算，预计补助 471324 元。取暖补助每人每年 1200 元，预计金额 100800 元，合计金额 60 万元。预计下半年全部支出			为自主择业军转干部 84 人，发放住房、取暖补助合计金额 572100 元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	军转干部住房取暖补助支出金额	≤600000 元	572100 元	实际支出 572100 元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≤84 人	84 人	
		质量指标	军转干部安置标准达标率	达标	达标	
		时效指标	军转干部资金支出及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障落实军队转业干部安置工作	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年义务兵家庭优待金 257.6 万元				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		257.60	207.73	207.73	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		257.60	207.73	207.73	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	预计为 100 名义务兵优待金 100 人，合计需求 400 万元，其中县本级承担部分 257.6 万元，预计全年支付 257.6 万元。				预计为 100 名义务兵优待金 100 人，合计需求 400 万元，其中县本级承担部分 257.6 万元，预计全年支付 207.73 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金支出金额	≤2576000 元	2077300 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≤100 人	100 人	
		质量指标	义务兵优待金符合政策率	=100%	100%	
		时效指标	义务兵优待金按时支付率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务兵权益	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意率	=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		对个人和家庭的补助支出、				
实施单位		安图县民政和退役军人事务局				
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
	当年财政拨款		14.42	14.42	14.42	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		14.42	14.42	14.42	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	金秀吉死亡抚恤金 67294.5				金秀吉死亡抚恤金 67294.5	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抚恤金支出金额	=67294.5元	67294.5元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数量指标	抚恤金发放人数	=1人	
		质量指标	质量指标	抚恤金按政策支出	<=100%	
		时效指标	时效指标	抚恤金按时发放	按时发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证工作人员享受相关权益	保证	保证	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员家属满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县殡葬管理所使用林地现状调查费 5000 元				
实施单位		安图县殡葬管理所				
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
	当年财政拨款		0.50	0.50	0.50	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为满足我县群众殡葬服务需求，着力补齐殡葬服务设施供给不足短板，进一步提升殡葬服务供给能力和水平，拟建设安图县殡葬管理所附属设施建设项目。该项止二 2024 年 3 月 11 日取得《安图县发展和改革委员会关于安图县殡葬管理所附必设施建设项目可行性研究报告的批复》（安发改社会字[2024]2 号）和项目建设用地预审与选址意见书。				已按规定时间内完成安图县殡葬管理所使用林地现状调查资金的支出	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林地调查成本	=5000 元	5000.00 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	殡葬管理服务人数	=0.0410 公顷	0.04 公顷	
		质量指标	调查林地费缴纳率	=100%	100.00%	
		时效指标	调查林地费缴纳及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加快推进手续补办工作	推进	已推进	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<=100%	100.00%	

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 10643.89 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 2020.79 万元，增长 23.4%。主要原因是：原民政局与原退役军人事务局机构合并导致收支总额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10505.01 万元，其中：财政拨款收入 10425.98 万元，比上年增加 1802.88 万元，增长 20.9%，主要是原民政局与原退役军人事务局机构合并导致收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 79.03 万元，比上年增加 78.95 万元，增长 986.9%，主要是公益性岗位工资计入其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10463.01 万元，其中：基本支出 1199.13 万元，比上年增加 436.8 万元，增长 57.3%，主要是原民政局与原退役军人事务局机构合并导致支出增加；项目支出 9263.88 万元，比上年增加 1542.59 万元，增长 20%，主要是原民政局与原退役军

人事务局机构合并导致支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项内容。

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 10560.9 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1942.36 万元，增长 22.5%。主要原因是：原民政局与原退役军人事务局机构合并导致财政拨款收支总额增加。

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 9914.15 万元，占本年支出合计的 993.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1767.21 万元，增长 21.7%。主要原因是：原民政局与原退役军人事务局机构合并导致一般财政拨款支出总额增加。

（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 4934.93 万元，支出决算为 9914.15 万元，完成年初预算的 200.9%。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 733.24 万元，支出决算为 766.18 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动导致工

资福利公用经费等增加。

2. 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 106.63，支出决算为 98.34 万元，完成年初预算的 92.2%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 45.2 万元，支出决算为 40.55 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 82.34 万元，支出决算为 80.67 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

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 1120.1 万元，其中：

人员经费 994.45 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。

公用经费 125.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 469.83 万元，比上年增加 133.18 万元，增长 39.6%，主要是彩票公益金收入增加；本年支出 469.83 万元，比上年增加 133.18 万元，增长 39.6%，主要是彩票公益金支出增加；年末结转和结余 0 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）。政府性基金财政拨款支出为 154.86 万元，主要用于化债支出。年初无此项资金预算。

2. 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）。政府性基金财政拨款支出为 148 万元，主要用于养老服务养老大院维修改造项目等。完成年初预算的 65.5%，决算数小于预算数的主要原因是养老服务养老大院维修改造项目支出减少。

3. 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）。政府性基金财政拨款支出为 166.97 万元，主要用于重度残疾人支出。年初无此项资金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。本单位不涉及此项。

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 18.9 万元，支出决算为 13.84 万元，完成预算的 73.2%。较 2024 年度减少 5.44 万元，下降 28.2%，主要原因是公车使用频次变少。决算数小于预算数的主要原因公车使用频次变少，公务接待变少。

（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 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。

2.公务用车购置及运行费预算为 18.33 万元，支出决算为 13.75 万元，完成预算的 75%；较 2024 年度减少 4.99 万元，下降 26.6%，主要原因公车使用频次减少。决算数小于预算数的主要原因公车使用频次减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 18.33 万元，主要是公车燃油费及未维修费。

3.公务接待费预算为 0.57 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 15.8%；较 2024 年度减少 0.41 万元，下降 82%，主要原因是公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因是公务接待

频次减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于协助开展搜寻发掘安图伏击战牺牲烈士遗骸。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

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。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全面开展绩效自评，其中，二级项目 32 个，共涉及资金 2346.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 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 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%。

组织对 2025 年县本级自主择业军转干部住房取暖补助、2025 年县本级伤残人员护理费等 4 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 88.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2025 年度我局圆满的完成了伤残人员护理费、优抚对象住房补助等资金的发放工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2346.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，圆满完成 2025 年度的绩效目标，保障了我县民政、社会福利、退

役军人的相关权益，为我县民政和退役军人工作提供保障。

（二）项目绩效自评结果。

2025 年县本级伤残人员护理费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为伤残人员发放伤残护理费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县殡葬管理所使用林地现状调查费 5000 元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为满足我县群众殡葬服务需求，着力补齐殡葬服务设施供给不足短板，进一步提升殡葬服务供给能力和水平，拟建设安图县殡葬管理所附属设施建设项目。该项止二 2024 年 3 月 11 日取得《安图县发展和改革局关于安图县殡葬管理所附属设施建设项目可行性研究报告的批复》（安发改社会字[2024]2 号）和项目建设用地预审与选址意见书。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

项目自评分值为 100 分，圆满完成 2025 年度的绩效目标。

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 70.47 万元，较 2024 年度增加 39.69

万元，增长128.9%，主要是机构合并运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 15.97 万元。其中：政府采购货物支出 12.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.6 万元。授予中小企业合同金额 15.97 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 15.2 万元，占授予中小企业合同金额的 95.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.5%，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 22.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，安图县民政和退役军人事务局共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是其他用车主要是保证单位日常工作及时运转；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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。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（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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

3、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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

5、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）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退

役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

7、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

10、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理和军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

11、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

13、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗（项）：反映优抚对象医疗方面的支出。

21、一般公共服务（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映民政管理事务支出。

22、社会保障和就业（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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

23、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

24、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）：反应社会福利和社会救助的彩票公益金支出。