

赤壁市民政局（汇总）

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市民政局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 赤壁市民政局（汇总）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

第三部分 赤壁市民政局（汇总）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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 赤壁市民政局（汇总）概况

一、部门主要职责

1、起草本市民政事业发展有关地方性政府规章草案，负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查。

2、负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织 登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订本市行政区划总体规划，负责本市行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批;组织、协调和指导市内行政区域界线勘定工作;负责本市地名管理和地名公共服务体系建设。

5、组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

6、组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、组织促进慈善事业发展，指导社会捐助工作。

11、推进社会工作、志愿服务政策落实，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、完成上级交办的其他任务。

13、职能转变。市民政局要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，协调有关部门和地方不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置，推动实现全体老年人享有基本养老服务，走老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市民政局（汇总）部门决算由实行

独立核算的赤壁市民政局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市民政局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.赤壁市民政局（本级）；
- 2.赤壁市最低生活保障管理局。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赤壁市民政局（汇总）2025 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,618.67	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	678.19	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		八、社会保障和就业支出	38	16,676.57
	9		九、卫生健康支出	39	80.63
	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	1,769.57
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息支出	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、自然资源海洋气象支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	91.89
	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	678.19
	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	19,296.86	本年支出合计	57	19,296.86
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		年末结转和结余	59	
总计	30	19,296.86	总计	60	19,296.86

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：赤壁市民政局（汇总）

2025 年度

金额单位：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		19,296.86	19,296.86					
208	社会保障和就业支出	16,676.56	16,676.56					
20802	民政管理事务	711.33	711.33					
2080201	行政运行	687.24	687.24					
2080202	一般行政管理事务	5.74	5.74					
2080207	行政区划和地名管理	10.00	10.00					
2080299	其他民政管理事务支出	8.35	8.35					
20805	行政事业单位养老支出	315.13	315.13					
2080501	行政单位离退休	143.08	143.08					
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险	102.72	102.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	61.87	61.87					
20810	社会福利	3,400.12	3,400.12					
2081001	儿童福利	590.98	590.98					
2081002	老年福利	1,214.32	1,214.32					
2081004	殡葬	796.27	796.27					
2081005	社会福利事业单位	385.55	385.55					
2081006	养老服务	413.00	413.00					
20811	残疾人事业	1,471.44	1,471.44					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,471.44	1,471.44					
20819	最低生活保障	7,435.75	7,435.75					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,239.53	2,239.53					
2081902	农村最低生活保障金支出	5,196.22	5,196.22					
20820	临时救助	705.87	705.87					
2082001	临时救助支出	554.35	554.35					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	151.52	151.52					
20821	特困人员救助供养	2,628.88	2,628.88					
2082101	城市特困人员救助供养支出	966.96	966.96					
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,661.92	1,661.92					
20825	其他生活救助	7.36	7.36					
2082501	其他城市生活救助	7.36	7.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	80.63	80.63					
21011	行政事业单位医疗	80.63	80.63					
2101101	行政单位医疗	48.46	48.46					
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46					
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71					
213	农林水支出	1,769.57	1,769.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,769.57	1,769.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	1,769.57	1,769.57					
221	住房保障支出	91.89	91.89					
22102	住房改革支出	91.89	91.89					
2210201	住房公积金	91.89	91.89					
229	其他支出	678.19	678.19					
22960	彩票公益金安排的支出	678.19	678.19					
2296002	用于社会福利的彩票公益金	678.19	678.19					

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

公开 03 表

部门：赤壁市民政局（汇总）

2025 年度

金额单位：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		19,296.86	1,361.08	17,935.78			
208	社会保障和就业支出	16,676.56	1,188.55	15,488.00			
20802	民政管理事务	711.33	687.24	24.09			
2080201	行政运行	687.24	687.24				
2080202	一般行政管理事务	5.74		5.74			
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	8.35		8.35			
20805	行政事业单位养老支出	315.13	315.13				
2080501	行政单位离退休	143.08	143.08				
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	102.72	102.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	61.87	61.87				
20810	社会福利	3,400.12	185.50	3,214.61			
2081001	儿童福利	590.98		590.98			
2081002	老年福利	1,214.32		1,214.32			
2081004	殡葬	796.27	2.73	793.54			
2081005	社会福利事业单位	385.55	182.77	202.77			
2081006	养老服务	413.00		413.00			
20811	残疾人事业	1,471.44		1,471.44			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,471.44		1,471.44			
20819	最低生活保障	7,435.75		7,435.75			
2081901	城市最低生活保障金支出	2,239.53		2,239.53			
2081902	农村最低生活保障金支出	5,196.22		5,196.22			
20820	临时救助	705.87		705.87			
2082001	临时救助支出	554.35		554.35			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	151.52		151.52			
20821	特困人员救助供养	2,628.88		2,628.88			
2082101	城市特困人员救助供养支出	966.96		966.96			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,661.92		1,661.92			
20825	其他生活救助	7.36		7.36			
2082501	其他城市生活救助	7.36		7.36			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	80.63	80.63				
21011	行政事业单位医疗	80.63	80.63				
2101101	行政单位医疗	48.46	48.46				
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46				
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71				
213	农林水支出	1,769.57		1,769.57			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	1,769.57		1,769.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡	1,769.57		1,769.57			
221	住房保障支出	91.89	91.89				
22102	住房改革支出	91.89	91.89				
2210201	住房公积金	91.89	91.89				
229	其他支出	678.19		678.19			
22960	彩票公益金安排的支出	678.19		678.19			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	678.19		678.19			

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

公开 04 表

部门：赤壁市民政局（汇总）

2025 年度

金额单位：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	18,618.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	678.19	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	16,676.57	16,676.57		
	9		九、卫生健康支出	41	80.63	80.63		
	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	1,769.57	1,769.57		
	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	91.89	91.89		
	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	678.19		678.19	
	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	19,296.86	本年支出合计	59	19,296.86	18,618.67	678.19	
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	19,296.86	总计	64	19,296.86	18,618.67	678.19	

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支出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

公开 05 表

部门：赤壁市民政局（汇总）

2025 年度

金额单位：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		18,618.67	1,361.08	17,257.59
208	社会保障和就业支出	16,676.56	1,188.55	15,488.00
20802	民政管理事务	711.33	687.24	24.09
2080201	行政运行	687.24	687.24	
2080202	一般行政管理事务	5.74		5.74
2080207	行政区划和地名管理	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.35		8.35
20805	行政事业单位养老支出	315.13	315.13	
2080501	行政单位离退休	143.08	143.08	
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险	102.72	102.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	61.87	61.87	
20810	社会福利	3,400.12	185.50	3,214.61
2081001	儿童福利	590.98		590.98
2081002	老年福利	1,214.32		1,214.32
2081004	殡葬	796.27	2.73	793.54
2081005	社会福利事业单位	385.55	182.77	202.77
2081006	养老服务	413.00		413.00
20811	残疾人事业	1,471.44		1,471.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,471.44		1,471.44
20819	最低生活保障	7,435.75		7,435.75
2081901	城市最低生活保障金支出	2,239.53		2,239.53
2081902	农村最低生活保障金支出	5,196.22		5,196.22
20820	临时救助	705.87		705.87
2082001	临时救助支出	554.35		554.35
2082002	流浪乞讨人员救助支出	151.52		151.52
20821	特困人员救助供养	2,628.88		2,628.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	966.96		966.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,661.92		1,661.92
20825	其他生活救助	7.36		7.36
2082501	其他城市生活救助	7.36		7.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	80.63	80.63	
21011	行政事业单位医疗	80.63	80.63	
2101101	行政单位医疗	48.46	48.46	
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	
2101103	公务员医疗补助	20.71	20.71	

213	农林水支出	1,769.57		1,769.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,769.57		1,769.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	1,769.57		1,769.57
221	住房保障支出	91.89	91.89	
22102	住房改革支出	91.89	91.89	
2210201	住房公积金	91.89	91.89	

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

公开 06 表

部门：赤壁市民政局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科 目 代	科目名称	决算数	科 目 代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,009.97	302	商品和服务支出	179.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.78	302	办公费	11.10	307	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.08	302	印刷费	5.27	307	国外债务付息	
30103	奖金	179.18	302	手续费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	21.36	302	水费	4.48	310	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.67	302	电费	5.70	310	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	109.25	302	邮电费	5.14	310	专用设备购置	0.60
30109	职业年金缴费	77.36	302	取暖费		310	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.25	302	物业管理费		310	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.71	302	差旅费	2.12	310	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.67	302	因公出国（境）费用		310	物资储备	
30113	住房公积金	97.66	302	维修（护）费	13.00	310	土地补偿	
30114	医疗费		302	租赁费		310	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302	会议费	0.31	310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.17	302	培训费		310	拆迁补偿	
30301	离休费		302	公务接待费		310	公务用车购置	
30302	退休费	153.34	302	专用材料费		310	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302	被装购置费		310	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302	专用燃料费		310	无形资产购置	
30305	生活补助	13.95	302	劳务费	24.39	310	其他资本性支出	
30306	救济费		302	委托业务费	8.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	工会经费	36.84	399	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		302	福利费	10.66	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.19	302	公务用车运行维护费	1.32	399	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302	其他交通费用	35.97	399	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	302	其他商品和服务支出	14.28			
人员经费合计		1,181.14	公用经费合计					179.94

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

公开 07 表

部门：赤壁市民政局（汇总） 2025 年度 金额单位：万元

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			678.19	678.19		678.19	
2	其他支出		678.19	678.19		678.19	
2	彩票公益金安排的支出		678.19	678.19		678.19	
2	用于社会福利的彩票公益金支出		678.19	678.19		678.19	

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

公开 08 表

部门：赤壁市民政局（汇总） 2025 年度 金额单位：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赤壁市民政局（汇总） 2025 年度 金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.40		38.50	30.00	8.50	1.90	32.23		31.19	22.80	8.39	1.03

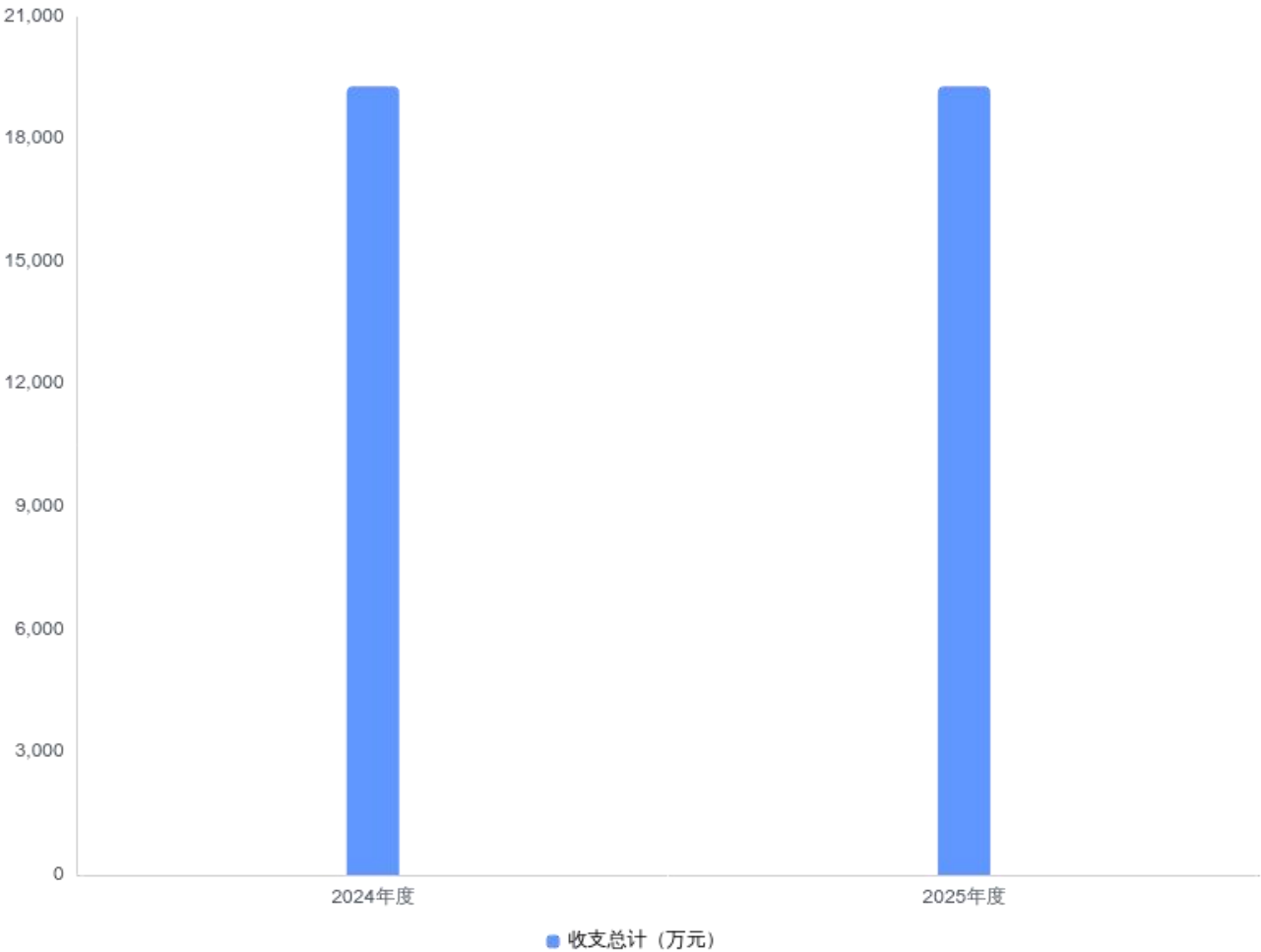
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 19296.86 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 0.33 万元，下降 0%。

图 1：收、支决算总计变动情况

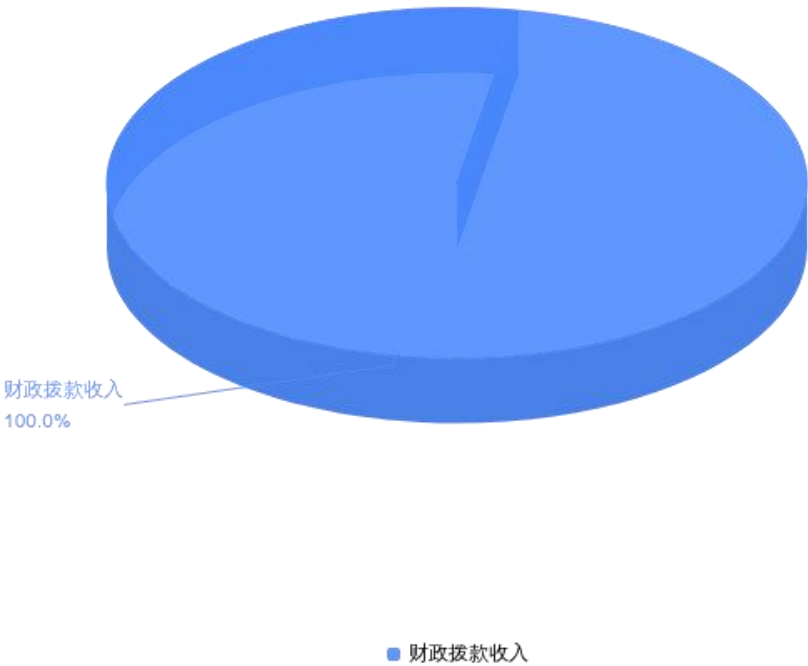


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 19296.86 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 0.33 万元，下降 0%。其中：财政拨款收入 19296.86 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收

入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

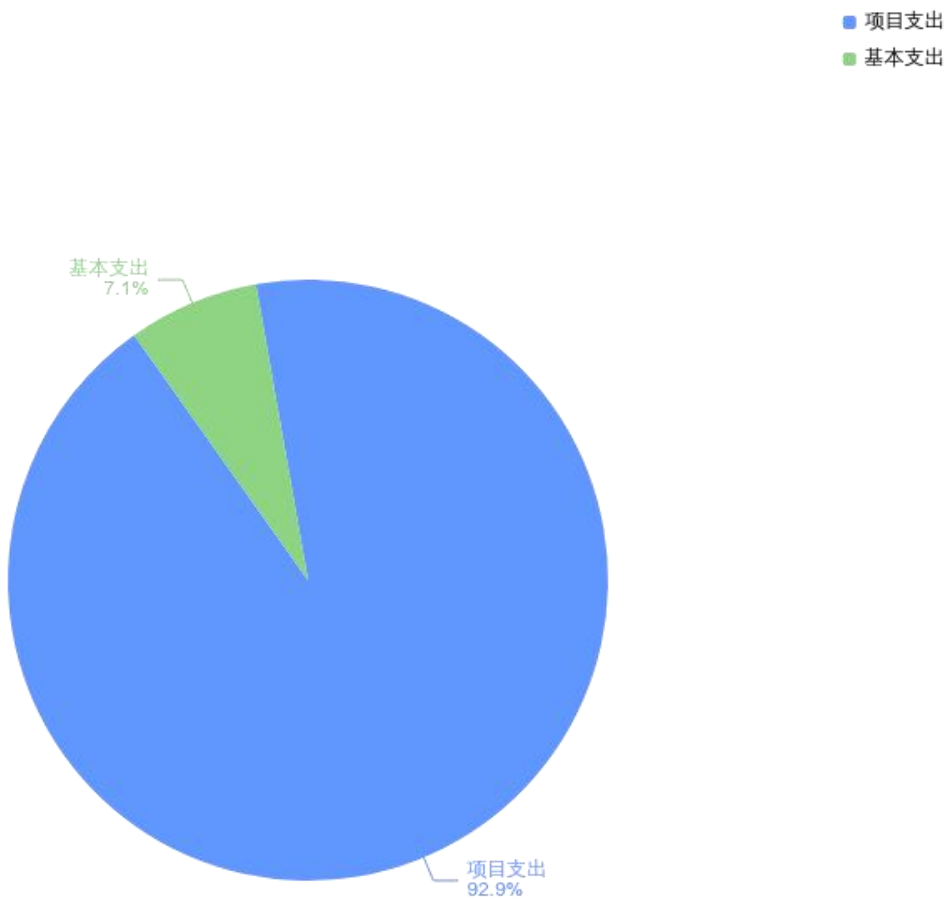


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 19296.86 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 0.33 万元，下降 0%。其中：基本支出 1361.08 万元，占本年支出 7.1%；项目支出 17935.78 万元，占本年支出 92.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支

出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 19296.86 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 286.66 万元，增长 1.5%。主要原因是项目收支有所增加。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 18618.67 万元，比 2024 年度决算数增加 258.90 万元。增加

主要原因是养老服务、老年福利、儿童福利、殡葬等收入有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 678.19 万元，比 2024 年度决算数增加 27.76 万元。增加主要原因是用于社会福利的彩票公益金收入有所增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，困难群众救助方面的支出规模较大，主要是：

1. 农村最低生活保障金支出，2025 年度决算数为 5196.22 万元，占财政拨款支出总额的 26.93%，主要用于困难群众农村最低生活保障金支出。

2. 城市最低生活保障金支出，2025 年度决算数为 2239.53 万元，占财政拨款支出总额的 11.61%，主要用于困难群众城市最低生活保障金支出。

3. 城市特困人员救助供养支出，2025 年度决算数为 966.96 万元，占财政拨款支出总额的 5.01%，主要用于困难群众城市特困人员救助供养支出。

4. 农村特困人员救助供养支出，2025 年度决算数为 1661.92 万元，占财政拨款支出总额的 8.61%，主要用于困难群众城市特困人员救助供养支出。

5. 残疾人生活和护理补贴，2025 年度决算数为 1471.44 万元，占财政拨款支出总额的 7.63%，主要用于困难群众残

疾人生活和护理补贴。

6.临时救助支出，2025 年度决算数为 554.35 万元，占财政拨款支出总额的 2.9%，主要用于困难群众临时救助支出。

7.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2025 年度决算数为 1769.57 万元，占财政拨款支出总额的 9.17%，主要用于困难群众支出。

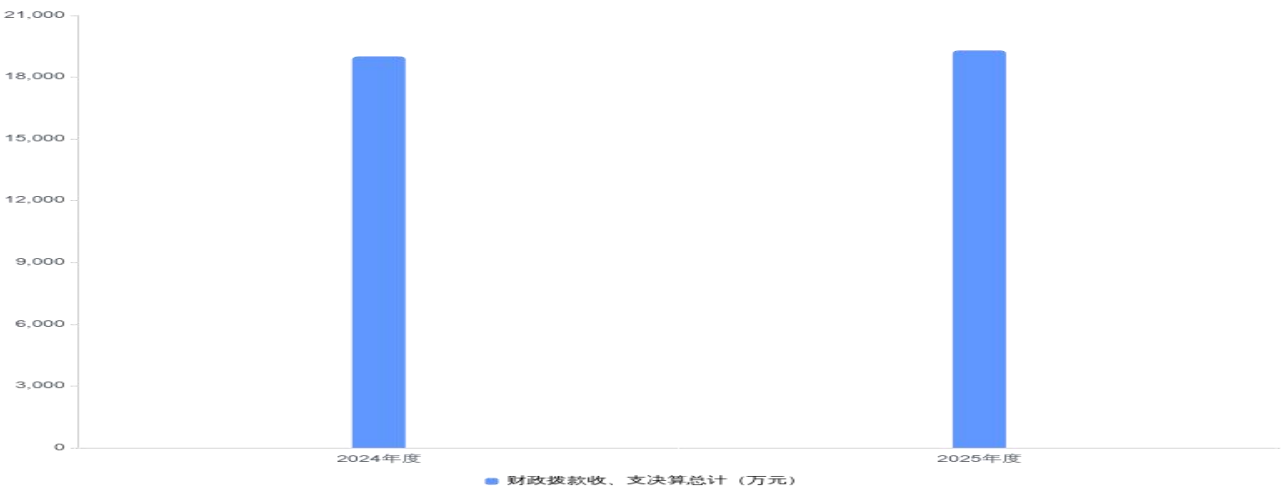
8.老年福利，2025 年度决算数为 1214.32 万元，占财政拨款支出总额的 6.3%，主要用于老人服务支出。

9.儿童福利，2025 年度决算数为 590.98 万元，占财政拨款支出总额的 3.06%，主要用于儿童服务支出。

10.养老服务，2025 年度决算数为 413 万元，占财政拨款支出总额的 2.14%，主要用于老人服务支出。

11.殡葬，2025 年度决算数为 796.27 万元，占财政拨款支出总额的 4.13%，主要用于殡葬服务支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 18618.67 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.90 万元，增长 1.4%。主要原因是养老服务、老年福利、儿童福利、殡葬等支出有所增加。

（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 18618.67 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 16676.56 万元，占 89.57%。主要是用于民政管理事务、社会福利、临时救助、残疾人事业、最低生活保障、特困人员救助供养等。

2. 卫生健康支出类支出 80.63 万元，占 0.43%。主要是用于医疗保险支出。

3. 农林水支出类支出 1769.57 万元，占 9.5%。主要是用于残疾人补贴、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、临时救助支出、特困人员救助供养支出。

4. 住房保障支出类支出 91.89 万元，占 0.5%。主要是用于住房公积金支出。

（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 19570.12 万元，支出决算为 18618.67 万元，完成年初预算

的 95.14%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 706.46 万元，支出决算为 687.24 万元，完成年初预算的 97.28%。

（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 30 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 19.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：日常运行经费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

（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）年初预算为 18 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 46.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：日常运行经费减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 170.36 万元，支出决算为 143.08 万元，完成年初预算的 83.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休支出减少。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 8.33 万元，支

出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 89.56%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支付离退休人员奖励性补贴。

（7）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 102.72 万元，支出决算为 102.72 万元，完成年初预算的 100%。

（8）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 51.35 万元，支出决算为 61.87 万元，完成年初预算的 120.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年金记实。

（9）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 617.1 万元，支出决算为 590.98 万元，完成年初预算的 95.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：未成年人保护与救助项目减少。

（10）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 1287 万元，支出决算为 1214.32 万元，完成年初预算的 94.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：幸福食堂运营补贴项目减少。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为 1200 万元，支出决算为 796.27 万元，完成年初预算的 66.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：一是无名遗体殡葬费项目与免除居民基本殡葬服务费用项目减少；二是殡管所业务开支及殡改开支减少。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为 372.9 万元，支出决算为 385.55 万元，完成年初预算的 103.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分人员经费支出增加。

（13）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 364 万元，支出决算为 413 万元，完成年初预算的 113.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是经济困难失能老年人集中照护服务补贴与养老服务体系建设和适老化改造等项目支出减少；二是农村福利院运转经费与经济困难高龄、失能老人补贴等项目支出增加。

（14）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 1300 万元，支出决算为 1471.44 万元，完成年初预算的 113.19%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了残疾人生活和护理补贴支出。

（15）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 3070 万元，支出决算为 2239.53 万元，完成年初预算的 72.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分城市最低生活保障金支出从其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴中支出。

（16）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 5600 万元，支出决算为 5196.22 万元，完成年初预算的 92.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分农村最低生活保障金支出从其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴中支出。

（17）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 850 万元，支出决算为 554.35 万元，完成年初预算的 65.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分临时救助支出从其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴中支出。

（18）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 205 万元，支出决算为 151.52 万元，完成年初预算的 73.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：流浪乞讨人员救助项目支出减少。

（19）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 950 万元，支出决算为 966.96 万元，完成年初预算的 101.79%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了城市特困人员救助供养支出。

（20）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 2050 万元，支出决算为 1661.92 万元，完成年初预算的 81.07%，支出决

算数小于年初预算数的主要原因：部分农村特困人员救助供养支出从其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴中支出。

（21）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 358 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 2.06%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：其他城市生活救助支出减少。

（22）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 0.74 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 91.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社会保障缴费减少。

（23）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为 31.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：社会组织培育引导项目减少。

（24）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：小区党群服务站建设“以奖代补”项目减少。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 52.9 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年初预算的 91.61%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：医疗保险支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 12.7 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 90.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医疗保险支出减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 29.16 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的 71.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务员医疗支出减少。

3. 农林水支出具体包括：

（1）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 1769.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于支付残疾人补贴、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、临时救助支出、特困人员救助供养支出。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）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 91.89 万元，支出决算为 91.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 1361.08 万

元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1181.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 179.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 678.19 万元，本年支出 678.19 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算为 678.19 万元,主要用于社会养老服务体系建设和福彩公益金、经济困难高龄失能老人补助、孤儿助学工程等方面。

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支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 40.40

万元，支出决算为 32.23 万元，完成全年预算的 79.8%。较上年增加 22.36 万元，增长 226.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车购置费支出减少。决算数较上年增加的主要原因：殡管所新增一辆殡仪专用车。

（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)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 38.50 万元，支出决算为 31.19 万元，完成全年预算的 81%；较上年增加 22.75 万元，增长 269.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车购置费支出减少。决算数较上年增加的主要原因：殡管所新增一辆殡仪专用车。其中：

(1)公务用车购置费支出 22.80 万元，主要用于新增一辆殡仪专用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 8.39 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.90 万元，支出决算为 1.03 万元，完成全年预算的 54.2%，较上年减少 0.39 万元，下降 27.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 1.03 万元，接待对象主要是与本单位有工作交集的单位及部门，主要用于开展单位交流工作及接受相关部门检查指导工作。共接待来访团组 13 个，94 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 140.77 万元，比年初预算数增加 40.76 万元，增长 40.8%；比上年决算数增加 28.59 万元，增长 25.5%。主要原因是局机关日常运行经费项目锐减，故基本支出机关运行经费支出稍有增长。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1187.58 万元，其中：政府采购货物支出 103.58 万元、政府采购工程支出 743 万元、政府采购服务支出 341 万元。授予中小企业合同金额 1187.58 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 444.58 万元，占授予中小企业合同金额的 37.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 62.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.71%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 3 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是用于殡仪馆各种遗体托运以及殡葬业务、救助站日常街头巡查及护送求助人员返乡等；单位价值 100 万元以上设备 3 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

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，共涉及项目 35 个，资金 17804.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是提高单位预算编制和项目绩效管理水平，做到无预算不开支，同时把绩效管理纳入单位日常管理，充分评估单位目标任务，合理设置绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

孤儿、事实无人抚养儿童生活费项目绩效自评综述：项

目全年预算数为 539.1 万元，执行数为 563.1 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是孤儿和事实无人抚养儿童生活补助应发尽发；二是发放人数大于 300 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高部门预算编制的科学性和准确性，加强绩效评价指标体系建设，进一步增强绩效目标编制的科学性和规范性。

经济困难失能老年人集中照护服务补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是确保补贴按时、足额发放，覆盖所有符合条件的老年人，无遗漏、无延误、无错发；二是实现老年群体获得感、幸福感和安全感的提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高绩效目标准确性。

（三）绩效评价结果应用情况

一是加强项目管理，加大项目验收力度，使评价结果与预算申报有机结合，提高预算执行率；二是加强绩效目标管理，创新绩效评价指标，增强绩效编制的科学性。

绩效评价结果拟应用情况。本部门绩效评价结果拟应用情况：一是加强绩效管理人员的业务培训，提高他们绩效管理水平；二是建立绩效问责机制，提高绩效评价的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外

的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（九）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。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指赤壁市民政局行政单位及参照公务员管理事业单位（用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出）。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科级的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）反映提供对儿童提供福利服务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映提供对老年人提供福利服务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支出居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

14. 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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

15. 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）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

16. 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）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

18. 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）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

19. 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）：反映城市特困人员救助供养支出。

20. 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)：反映农村特困人员救助供养支出。

21. 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)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

22. 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 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，被国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

28. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2025 年度赤壁市民政局部门整体绩效 自评报告

一、绩效目标工作开展情况

(一)基本情况。

1、负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

2、拟订社会救助规划，健全城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3、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。

4、拟订本市行政区划总体规划，负责本市行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批；组织、协调和指导市内行政区域界线勘定工作；负责本市地名管理和地名公共服务体系建设。

5、组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

6、组织实施殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、组织促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责

福利彩票管理工作。

11、推进社会工作、志愿服务政策落实，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。

（二）整体绩效目标

1. 巩固拓展社会救助兜底保障成果同乡村振兴有效衔接。加强与乡村振兴部门信息共享和工作衔接，充分运用核对平台，定期对纳入防返贫监测系统的人员开展比对摸排，及时将符合条件的人员依规纳入兜底保障范围或给予临时救助，严防因救助不及时不到位而导致返贫问题发生；加强综合救助。进一步加大特殊困难群体综合保障和救助力度，加强低保、特困审核确认、临时救助审核审批、残疾人“两项补贴”审核审定权限下放乡镇（街道）监督、指导，优化规范办理流程 and 时限。加大低保扩围增效工作力度，落实“单人保”政策，适度提高城乡低保、特困供养标准及补助水平，加强分散供养特困人员照料服务，加强急难临时救助，切实兜住、兜准、兜好困难群众基本生活底线。

2. 完善养老服务基础设施：全市备案养老机构 23 所，总床位 4061 张，护理型床位占比 84.17%，其中：市社会福利中心 1 所床位 350 张、农村特困供养机构 5 所床位 1055 张、公立医院办养老机构 6 所床位 200 张、民办养老机构 11 所床位 2456 张。建成各类养老服务设施 182 个，总床位 1524 张，其中：市养老服务指导中心 1 个、乡镇（街道）养老服务综合体 9 个床位 90 张、社区日间照料中心 47 个床位 423 张、农村互助照料中心 102 个床位 918 张、社区微型养老院

7 个床位 63 张、社区嵌入式养老服务设施 1 个床位 30 张、老年助餐幸福食堂 15 个。

3. 推进儿童福利关爱。切实做好农村三留守关爱、加强儿童福利保障。一是严格执行困境儿童养育标准自然增长机制，散居孤儿月标准 1564 元、集中供养孤儿月标准 2400 元，事实无人抚养儿童供养标准参照孤儿供养标准执行。全市共有散居孤儿 33 人，2025 年发放孤儿基本生活费 68 万元，发放 2025 年春节慰问 5.9 万元；事实无人抚养儿童 293 人（散居 282 人，集中养育 11 人），2025 年发放事实无人抚养儿童基本生活费 432 万元，发放 2025 年春节慰问 34 万元。二是落实孤儿和事实无人抚养儿童助学工程，2025 年共发放助学资金 23.5 万元。

4. 打造未成年人综合保护体系：一是健全规范制度，制定《赤壁市未成年人保护中心关于高质量发展建设试点的实施方案》，成立未成年人保护工作领导小组，明确职责分工，形成工作合力。二是提升服务水平，开展未成年人关爱保护主题活动 34 场，受益未成年人达 12011 人次。其中：入户走访 326 人，慰问 69 人，低温天气用水用电用火安全排查 3490 人，防汛防台风全覆盖 3300 人，集体生日 90 人，法制宣讲 850 人，防溺水 732 人，防欺凌 230 人，防性侵 286 人，禁毒反诈 305 人，安全教育 762，爱心公益 108 人，心理筛查 307 人，心理辅导 311，个案辅导 19 人，手工制作 73 人，家长课堂 25 人，消防安全学习 44 人。组织未成年人工作交流培训 1 次，覆盖 220 余人。三是加大宣传力度，结合职工

宣讲队伍，统筹“家校社共育”“爱心妈妈”等力量，开展常态化关爱服务。走进家庭5户7人，学校宣讲6次，覆盖542人，联合社区开展7次4928人。

5. 提升基层治理效能。落实村（社区）基层减负。下发《关于对社区出具证明事项加强监督的工作提示》《赤壁市出具社区取消证明事项登记表》，公开监督举报电话，下街道下社区全面摸排“不应由基层出具证明”事项清单，落实“基层减负”会商机制，对反映强烈的死亡证明、居住证明及计生证明进行了全面清理并督查各单位限期整改落实，极大减轻了社区基层工作压力。

（三）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

各类补助资金足额及时发放。

2. 效益指标完成情况分析。

经科学合理安排，及时足额发放了各类补助资金，确保了困难群众基本生活得到保障，达到了预期效益。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度达到90%以上。

二、存在的问题和原因分析

履职目标全部完成，没有完成的主要原因是预算编制大，在实际执行时根据转移支付资金实际到帐和项目进度开支，导致执行率偏低。

三、下一步改进措施

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支

出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是提高单位预算编制和项目绩效管理水平，做到无预算不开支，同时把绩效管理纳入单位日常管理，充分评估单位目标任务，合理设置绩效目标。

2026 年 5 月 14 日