# 2025年度
# 三门峡市城乡一体化示范区
# 社会事务部部门决算

二零二六年九月

# 目　　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区社会事务部概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

# 第一部分　三门峡市城乡一体化示范区社会事务部概况

## 一、部门职责

根据《中共三门峡市委机构编制委员会文件》（三编【2022】35号）文件规定三门峡市城乡一体化示范区社会事务部机构规格为正科级，负责在示范区贯彻执行党和国家关于教育、文化、旅游、体育、民政、残疾人、卫生健康、社会保障等社会管理领域的法律法规和方针政策；负责编制相关工作的中长期发展规划，制定相关项目计划，并组织实施；负责退役军人抚恤优待，褒扬激励，权益维护等服务保障性工作。

## 二、机构设置

社会事务部机构内设七个科室，分别是：办公室、民政科、基层健康科、医政科、卫生健康科、卫生健康综合科、退役军人事务中心。

办公室：负责上传下达，签发收发上级来文、办文办会、督查督办、十拼、党建、组织人事、纪检、巡察、宣传、精神文明、文明城市创建等日常工作；负责机关财务、办公用品采购、车辆管理后勤保障等机关运转保障工作；负责民族和宗教工作；负责脱贫攻坚、信访稳定、综治平安建设、安全生产等工作；负责本局“五包”企业（大唐）农民工工资清欠及工农关系协调等工作；完成区党工委、管委会交办的其他临时性工作。

民政科：负责城乡低保、特困救助供养、临时救助、传统救济、艾滋病相关人员救助、孤儿基本生活救助；负责残疾人业务、老龄工作、三留守人员关爱服务、敬老院建设与安全管理（含民办养老机构）、流浪乞讨人员生活救助；负责民政财务、项目建

设；负责村委会换届选举、村务公开、社区建设及殡葬工作、区划地名、地名普查、慈善救助、收养登记、社会组织登记管理等业务。负责残疾人联合会下达的工作职责，履行相应工作职能。

基层健康科：负责乡村卫生服务一体化管理、公共卫生服务、疾病预防与控制、妇幼保健、乡村医生队伍管理等工作。

（4）医政科：负责医疗卫生体制改革；医疗机构及医务人员管理；医疗机构绩效评价和考核；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；督导药品、医用耗材配送、使用政策措施；卫生健康科技发展规划；行业作风建设；依法进行卫生监督、医疗事故处理；医疗急救体系建设与管理；无偿献血；管理各类中医、中西医结合机构，对其他医疗机构的中医业务进行指导；组织开展继续医学教育工作；组织指导卫生和计划生育专业技术人员岗位培训工等工作。

（5）卫生健康科：承担市卫生健康委下达的工作职责，履行相应职能，协调医政科、基层健康科工作，重点做好区医疗卫生工作规划和疾控中心及二级甲等医院机构建设等工作。

（6）综合办公室主要承担会务保障、收发文、人事工作、财务报账工作、医疗领域行风整治、卫生系统12345市长热线工单处理、国家卫生统计直报系统填报、信息宣传、卫生项目工作、各科室之间工作协调推进、领导交办的各项任务，临时性突发事件处理。

（7）退役军人服务中心：贯彻落实党中央、省和市关于退役军人工作的方针政策、决策部署；负责示范区退役军人事务领

导小组办公室的日常工作等；负责退役军人思想政治、信访维稳、政策法规宣传等工作；负责符合条件的退役士兵安置工作，对自主就业的退役士兵组织开展教育培训；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其它优抚对象出现重大变故等情况，开展走访慰问活动；承担烈士褒扬、纪念设施管理、英雄烈士保护等工作。负责承担现役军人、退役军人、军队文职人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，落实国家关于退役军人优待抚恤政策等其他工作。

从决算单位构成看，社会事务部决算包括：本级决算、所属行政事业单位决算。

2025 年度，社会事务部纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

# 第二部分　2025 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部　　金额单位：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 | 7,336.37 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 207.40 | 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 | 3,410.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3,759.88 |
| | 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 | 155.54 |
| | 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 | 5.94 |
| | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 207.40 |
| | 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 | 7,543.77 | 本年支出合计 | 57 | 7,543.77 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 7,543.77 | 总计 | 60 | 7,543.77 |

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部　　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 | | **7,543.77** | **7,543.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013404 | 宗教事务 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.94 | 5.94 | 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 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 775.51 | 775.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 315.50 | 315.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 20.02 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 23.02 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 196.11 | 196.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 168.67 | 168.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 258.35 | 258.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,247.00 | 1,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 209.56 | 209.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100203 | 传染病医院 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50.64 | 50.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,894.98 | 1,894.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 150.15 | 150.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 100.73 | 100.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 629.72 | 629.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 27.69 | 27.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101999 | 其他托育服务支出 | 793.17 | 793.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 81.42 | 81.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74.12 | 74.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.94 | 5.94 | 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 | 117.29 | 117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 90.11 | 90.11 | 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。

# 支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

公开03表

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 | | **7,543.77** | **142.13** | **7,401.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013404 | 宗教事务 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 22.45 | 0.00 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.94 | 5.94 | 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 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 775.51 | 0.00 | 775.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 315.50 | 0.00 | 315.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 27.68 | 0.00 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 20.02 | 0.00 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 23.02 | 1.37 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 196.11 | 19.18 | 176.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 51.42 | 0.00 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 168.67 | 0.00 | 168.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 19.11 | 0.00 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 258.35 | 0.00 | 258.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,247.00 | 0.00 | 1,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.00 | 2.12 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 209.56 | 0.00 | 209.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.82 | 0.00 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.36 | 0.00 | 10.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100203 | 传染病医院 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50.64 | 13.57 | 37.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,894.98 | 0.00 | 1,894.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.22 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 150.15 | 0.00 | 150.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 100.73 | 0.00 | 100.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 629.72 | 0.00 | 629.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 27.69 | 0.60 | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101999 | 其他托育服务支出 | 793.17 | 0.00 | 793.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 81.42 | 81.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74.12 | 0.00 | 74.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 117.29 | 0.00 | 117.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 90.11 | 0.00 | 90.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部　　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 | 7,336.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 207.40 | 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 | 3,410.42 | 3,410.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,759.88 | 3,759.88 | 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 | 155.54 | 155.54 | 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 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 207.40 | 0.00 | 207.40 | 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 | 7,543.77 | 本年支出合计 | 59 | 7,543.77 | 7,336.37 | 207.40 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 7,543.77 | 总计 | 64 | 7,543.77 | 7,336.37 | 207.40 | 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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

公开05表

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 | | 7,336.37 | 142.13 | 7,194.24 |
| 2013404 | 宗教事务 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 22.45 | 0.00 | 22.45 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.94 | 5.94 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 775.51 | 0.00 | 775.51 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 315.50 | 0.00 | 315.50 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 27.68 | 0.00 | 27.68 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 20.02 | 0.00 | 20.02 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 3.08 | 0.00 | 3.08 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 23.02 | 1.37 | 21.65 |
| 2081002 | 老年福利 | 196.11 | 19.18 | 176.93 |
| 2081004 | 殡葬 | 51.42 | 0.00 | 51.42 |
| 2081006 | 养老服务 | 168.67 | 0.00 | 168.67 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 19.11 | 0.00 | 19.11 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 258.35 | 0.00 | 258.35 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.99 | 0.00 | 6.99 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,247.00 | 0.00 | 1,247.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 4.00 | 2.12 | 1.88 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 209.56 | 0.00 | 209.56 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 0.41 | 0.00 | 0.41 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.54 | 0.00 | 1.54 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.82 | 0.00 | 10.82 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 10.36 | 0.00 | 10.36 |
| 2100203 | 传染病医院 | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 50.64 | 13.57 | 37.08 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,894.98 | 0.00 | 1,894.98 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.22 | 0.00 | 9.22 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 150.15 | 0.00 | 150.15 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 100.73 | 0.00 | 100.73 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 629.72 | 0.00 | 629.72 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 27.69 | 0.60 | 27.10 |
| 2101702 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101999 | 其他托育服务支出 | 793.17 | 0.00 | 793.17 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 81.42 | 81.42 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74.12 | 0.00 | 74.12 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.94 | 5.94 | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部

公开06表

金额单位：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 | 110.29 | 302 | 商品和服务支出 | 0.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 71.80 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.03 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.20 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.60 | 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 | 2.53 | 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 | 1.68 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.94 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 31.06 | 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 | 5.94 | 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 | 19.18 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 3.49 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 30228 | 工会经费 | 0.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.32 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 1.87 | 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 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 141.36 | 公用经费合计 | | | | | 0.78 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部　　金额单位：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 | | 0.00 | 207.40 | 207.40 | 0.00 | 207.40 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 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 | 0.00 | 117.29 | 117.29 | 0.00 | 117.29 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 90.11 | 90.11 | 0.00 | 90.11 | 0.00 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部　　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 | | | 0.00 | |
| | | | | |

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市城乡一体化示范区（高新区）社会事务部　　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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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7543.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加4277.43万元，增长130.95%。主要原因是根据示范区机构合并要求，退役军人事务中心纳入社会事务部管理，所有预算、支出从社会事务部结算；另社会事务部民生配套资金项目比较多支出包含中央、省、市配套资金。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7543.77万元，其中：财政拨款收入7543.77万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7543.77万元，其中：基本支出142.13万元，占1.88%；项目支出7401.64万元，占98.12%。

## 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7543.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4277.43万元，增长130.95%。主要原因是根据示范区机构合并要求，退役军人事务中心纳入社会事务部管理，所有预算、支出从社会事务部结算；另社会事务部民生配套资金项目比较多支出包含中央、省、市配套资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7336.37万元，占支出合计的97.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4132.54万元，增长128.99%。主要原因是根据示范区机构合并

要求，退役军人事务中心纳入社会事务部管理，所有预算、支出从社会事务部结算；另社会事务部民生配套资金项目比较多支出包含中央、省、市配套资金。

**（二）结构情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出7336.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）4.6万元，占0.06%；社会保障和就业支出3410.42万元，占46.49%；卫生健康支出3759.88万元，占51.25%；农林水支出155.54万元，占2.12%；住房保障支出5.94万元，占0.08%。

**（三）具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4796.51万元，支出决算为7336.37万元，完成年初预算的152.95%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。**年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元。完成年初预算的100%。

**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5.0万元，支出决算为22.45万元，完成年初预算的449%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含业务科室退役军人事务中心清明节活动租赁费、烈士纪念日活动费；民政科民政综合业务信息管理费、卫健科2025年爱国运动宣传费、体重管理年宣传。

**3.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3.2万元，支出决算为5.94万

元，完成年初预算的185.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2024年3-4季度行政退休人员补贴。

**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6.4万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

**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3.2万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的81.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求支出。

**6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为816万元，支出决算为775.51万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金使用上年结转资金。

**7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**年初预算为230万元，支出决算为315.5万元，完成年初预算的137.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务兵优待支出包含中央、省配套资金。

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为67.5万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他优抚支出项目部分项目资金从上级结转资金支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为20.02万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

12.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24万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算的95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是儿童福利人员浮动。

13.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185万元，支出决算为196.11万元，完成年初预算的106.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年福利人员浮动。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为51万元，支出决算为51.42万元，完成年初预算的100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是殡葬按实际支出结算。

15.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144万元，支出决算为168.67万元，完成年初预算的117.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老服务项目支出包含2023年和2024年资金。

**16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**年初预算为2.7万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的90.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会福利支出按照实际需求支出。

**17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。**年初预算为49万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统筹安排计划2026年支付。

**18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）残疾人生活和护理补助（项）。**年初预算为130.5万元，支出决算为258.35万元，完成年初预算的197.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人生活和护理补助支出包含中央、省、市配套资金。

**19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他残疾人事业支出（项）。**年初预算为23.9万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的29.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统筹安排计划2026年支付。

**20.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1034.7万元，支出决算为

1247万元，完成年初预算的120.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村最低生活保障金支出包含中央、省、市配套资金。

**21.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10万元，支出决算为4万元，完成年初预算的40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助支出按照实际需求支出。

**22.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250万元，支出决算为209.56万元，完成年初预算的83.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**农村特困人员救助供养支出优先使用中央、省级困难群众资金。**

**23.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0.5万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城市生活救助按照实际需求支出。

**24.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0.6万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的256.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他农村生活救助项目部分资金使用上年结转资金。

**25.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10万元，支出决算

为10.82万元，完成年初预算的108.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业项目部分资金使用上年结转资金。

**26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为2万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的230%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务部分资金使用上年结转资金。

**27.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他卫生健康管理事务年初预算财政统筹安排，追加项目。

**28.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。**年初预算为53万元，支出决算为53万元，完成年初预算的100%。

**29.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。**年初预算为39万元，支出决算为20万元，完成年初预算的51.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统筹安排，剩余资金计划2026年支出。

**30.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。**年初预算为0万元，支出决算为50.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区新招聘入职人员入职薪资追加项目。

**31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务**

（项）。年初预算为869.3万元，支出决算为1894.98万元，完成年初预算的217.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务支出包含中央、省、市配套资金。

**32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%。

**33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。**年初预算为100万元，支出决算为150.15万元，完成年初预算的150.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发公共卫生事件应急处置项目按实际需求支出。

**34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。**年初预算为135.9万元，支出决算为100.73万元，完成年初预算的74.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他公共卫生支出部分资金使用上级结转资金。

**35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算为386.2万元，支出决算为629.72万元，完成年初预算的163.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育服务支出包含中央、省、市配套资金。

**36.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3万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗按照实际需求支出。

37.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2万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助按照实际需求支出。

38.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为31万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的89.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象医疗补助支出部分资金使用上级补助资金。

39.卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为793.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他育幼服务支出使用中央、省补助资金。

40.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他卫生健康支出使用上级补助资金。

41.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为42.9万元，支出决算为81.42万元，完成年初预算的189.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是示范区新招聘入职人员入职薪资追加项目。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.12万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出使用省、市资金。

**43.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5.9万元，支出决算为5.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出按照实际需求支出。

## 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142.14万元。其中：人员经费141.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费支出;公用经费0.78万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为45.20万元，支出决算为207.40万元，完成年初预算的458.85%。主要用于儿童康复救助资金；福彩圆梦孤儿助学资金；低收入家庭重度残疾人无障碍改造资金、敬老院改造提升资金、日间照料中心老年食堂建设补助资金。其中2024年儿童康复救助资金、2024年日间照料中心老年食堂建设补助资金、2023年-2024年敬老院改造提升等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2024年示范区财政困难，结转至2025年支付。

## 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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.**因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.**公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.**公务接待费预算**为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**外宾接待支出**0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出决算0.78万元，比2024年度减少0.41万元，下降34.45%。主要原因是围绕节约型机关建设，坚持厉行节约，进一步规范机关日常运行经费管理。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、应急保障车辆0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7561.67万元，其中基本支出基本支出105.31万元；项目支出7456.36万元，进行项目绩效自评39个，自评金额4079.93万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### （二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的2025年项目支出共39个，纳入项目绩效资金共4079.93万元。

# 项目自评汇总表

| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有较大偏 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 年度优抚对象医疗补助 | 14 | 10.69 | 76.36% | 27.64 | 10 | 30 | 25 | 5 | 97.64 | 否 |
| 2 | 2025 年度中央财政优抚对象医疗保障经费 | 17 | 17 | 100% | 30 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 3 | 2025 年光荣院集中供养 | 2.51 | 2.51 | 100% | 30 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 4 | 2025 年退役安置 | 49.8 | 44.82 | 90% | 29 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99 | 否 |
| 5 | 2025 年义务兵优待金 | 199.5 | 199.5 | 100% | 30 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 6 | 2025 年度中央和省级优抚对象补助经费（中央） | 702 | 702 | 100% | 30 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 7 | 2025 年度中央和省级优抚对象补助经费（省级） | 31 | 31 | 100% | 30 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 8 | 2025 年度优抚对象补助经费 | 25.17 | 25.17 | 100% | 30 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2025 年计划生育服务 | 150 | 58.91 | 39.27% | 23.93 | 10 | 30 | 25 | 5 | 93.93 | 否 |
| 10 | 2025 年新冠疫情防控经费 | 220.64 | 150.15 | 68.05% | 26.81 | 6.37 | 20 | 25 | 5 | 83.18 | 否 |
| 11 | 2025 年基本药物制度补助资金 | 33 | 33 | 100% | 30 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 12 | 2025 年两癌两筛项目 | 15.28 | 0.5 | 3.27% | 20.33 | 10 | 30 | 25 | 5 | 90.33 | 否 |
| 13 | 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 35 | 20 | 57.14% | 25.71 | 10 | 30 | 25 | 5 | 95.71 | 否 |
| 14 | 2025 年基本公共卫生服务经费 | 221 | 196.12 | 88.74% | 28.87 | 10 | 30 | 25 | 5 | 98.87 | 否 |
| 15 | 2025 年联合诊所人员补助 | 1.8 | 1.8 | 100% | 30 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 16 | 2025 年中央财政基本公共卫生服务补助资金 | 624.05 | 612.5 | 98.15% | 29.82 | 10 | 30 | 25 | 5 | 99.82 | 否 |
| 17 | 2025 年艾滋病患者治疗费用及管理费用 | 53 | 53 | 100% | 30 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 18 | 2025 年宗教工作协理员补助经费 | 4.62 | 4.62 | 100% | 30 | 10 | 30 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 19 | 2024 年 80 岁以上老人高龄津贴补助资金 | 25.2 | 25.2 | 100% | 30 | 0 | 40 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 20 | 2025 年艾滋病患者生活补助 | 2.7 | 2.44 | 90.37% | 29.04 | 0 | 40 | 25 | 5 | 99.04 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2025年残疾儿童康复救助 | 47.55 | 11.93 | 25.09% | 22.51 | 0 | 40 | 25 | 5 | 92.51 | 否 |
| 22 | 2025年残疾精准康复救助 | 4 | 2.51 | 62.75% | 26.28 | 0 | 40 | 25 | 5 | 96.28 | 否 |
| 23 | 2025年残疾人“两项补贴”补助资金 | 62.4 | 62.4 | 100% | 30 | 0 | 40 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 24 | 2025年传统救济 | 0.6 | 0.45 | 75% | 27.5 | 0 | 40 | 25 | 5 | 97.5 | 否 |
| 25 | 2025年春节慰问经费 | 4.6 | 4.6 | 100% | 30 | 0 | 40 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 26 | 2025年辅具适配补贴 | 1 | 1 | 100% | 30 | 0 | 40 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 27 | 2025年困难残疾人生活补助 | 48.79 | 44.41 | 91.02% | 29.1 | 0 | 40 | 25 | 5 | 99.1 | 否 |
| 28 | 2025年老年人福利补贴 | 196.2 | 196.11 | 99.95% | 30 | 0 | 40 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 29 | 2025年临时救助 | 10 | 4 | 40% | 24 | 0 | 40 | 25 | 5 | 94 | 否 |
| 30 | 2025年丧葬补助金 | 53.9 | 51.42 | 95.4% | 29.54 | 0 | 40 | 25 | 5 | 99.54 | 否 |
| 31 | 2025年省级财政困难群众救助补助资金 | 211.8 | 211.8 | 100% | 30 | 0 | 40 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 32 | 2025年受艾滋病影响人员生活定量补助资金 | 10 | 9.9 | 99% | 29.9 | 0 | 40 | 25 | 5 | 99.9 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2025年“四清干部”生活补助 | 0.7 | 0.41 | 58.57% | 25.86 | 0 | 40 | 25 | 5 | 95.86 | 否 |
| 34 | 2025年特困供养服务机构运转经费 | 170 | 168.67 | 99.22% | 29.92 | 0 | 40 | 25 | 5 | 99.92 | 否 |
| 35 | 2025年特困人员救助供养 | 250 | 209.56 | 83.82% | 28.38 | 0 | 40 | 25 | 5 | 98.38 | 否 |
| 36 | 2025年特殊儿童群体基本生活保障 | 24 | 23.02 | 95.92% | 29.59 | 0 | 40 | 25 | 5 | 99.59 | 否 |
| 37 | 2025年中央财政困难群众救助补助资金 | 631 | 631 | 100% | 30 | 0 | 40 | 25 | 5 | 100 | 否 |
| 38 | 2025年重度残疾人护理补贴 | 68.26 | 66.09 | 96.82% | 29.68 | 0 | 40 | 25 | 5 | 99.68 | 否 |
| 39 | 2025年最低生活保障 | 191.9 | 189.72 | 98.86% | 29.89 | 0 | 40 | 25 | 5 | 99.89 | 否 |

## （三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

# 三门峡市城乡一体化示范区社会事务部
# 整体绩效自评报告

## 一、基本情况

根据《中共三门峡市委机构编制委员会文件》（三编【2022】35号）文件规定三门峡市城乡一体化示范区社会事务部机构规格为正科级，负责在示范区贯彻执行党和国家关于教育、文化、旅游、体育、民政、残疾人、卫生健康、社会保障等社会管理领域的法律法规和方针政策；负责编制相关工作的中长期发展规划，制定相关项目计划，并组织实施；负责退役军人抚恤优待，褒扬激励，权益维护等服务保障性工作。

**年度部门总目标：**

1.卫生工作：优化医疗卫生资源配置,提高资源利用效率,构建与我市经济社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配卫生服务体系,与基本医保制度相衔接、结构完整、分工明确、功密切协作的整城型医疗卫生服务体系，满足人民群众多层次、多样化的健康需求。全力做好新冠疫情防控工作。

2.民政工作：充分发挥社会救助兜底保障工作，助力打赢脱贫攻坚战；大力发展养老服务和养老产业；加快社会福利和慈善事业发展；加强和创新基层社会治理；扎实推进专项社会专项社会事务管理工作；夯实基层基础，提升基层民政工作水平。

3.宗教工作：贯彻落实党和国家民族、宗教工作方针政策和法律、法规，依法管理民族事务，更好地协调处理好民族关系。

坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，依法管理宗教事务。

4.残疾人工作：做好残疾人宣传、文化体育工作，精准康复、残疾人教育、“残疾人就业培训工作”、残疾人组织建设等工作。

5.退役军人事务工作：做好退役军人抚恤优待、退役安置、优抚对象医疗补助、走访慰问、思想政治、烈士褒扬、就业创业、英雄烈士保护、纪念设施管理、信访维稳、政策法规宣传等工作。

## 二、绩效自评工作开展情况

2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7561.67万元，其中基本支出105.31万元；项目支出金额7456.36万元。其中进行项目绩效自评39个，自评金额4079.93万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

2026年4月，三门峡市城乡一体化示范区社会事务部组织开展2025年度部门绩效自评工作，对照年初绩效目标，结合工作实际，开展本次绩效自评工作。按要求对项目产出指标、满意度指标、效益指标、预算资金执行率进行分析、评价。

## 三、综合评价结论

三门峡市城乡一体化示范区社会事务部2025年绩效自评总体得分为96.83分，其中投入管理指标得分29.7分，产出指标23.75分，效益指标34.17分，预算执行率9.21分。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

2025年度财政下达预算项目资金9127.94万元，全年执行数

7561.67 万元，执行率为 82.84%。根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严守机关各项规章制度无挪用专项经费现象，实现了先有预算、后有执行的常态。

**（二）项目绩效指标完成情况分析**

1.投入管理指标完成情况分析

2025 年三门峡市城乡一体化示范区社会事务部工作目标圆满完成，预算和财务管理较好完成，资金支出规范合理，财务管理严格科学，自评得分 29.7 分。

2.产出指标完成情况分析

通过对项目进行绩效自评，2025 年三门峡市城乡一体化示范区社会事务部产出指标完成率较好。产出指标包含重点任务工作 1 项，履职目标 1 项，得分 23.75 分。

3.效益指标完成情况分析

2025 年三门峡市城乡一体化示范区社会事务部效益指标包括 1 履职效益和 2 满意度，为本单位加强预算绩效管理，提高资金使用效率打下夯实基础。履职效益和满意度不断加强，自评得分 34.17 分。

**五、发现的主要问题及改进措施**

1.科学合理编制年度预算，并严格执行预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度项目绩效执行情况和本年度截止目前绩效目标执行情况，科

学合理的编制预算方案，设置项目绩效目标，使财政资金支出更合理，更高效。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位为加强对绩效自评结果的有效利用，组织相关业务科室对自评结果进行分析研判，以便在新的一年中各类项目能够更好执行，并按上级要求进行公开。

**七、绩效自评工作的经验、问题和建议**

深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与上级业务部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

**八、其他需要说明的问题**

无

# 第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。