2025年度河源市源城区民政局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区民政局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区民政局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：河源市源城区民政局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区民政局概况

一、部门主要职责

广东省河源市源城区民政局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全区民政事业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责对社会团体、民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监督管理工作，查处非法社会组织和社会组织的非法活动。

3、负责全区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，健全城乡社会救助体系。

4、提出加强和改进城乡基层政权社会治理建设的建议，推动基层民主政治建设，指导城乡基层群众自治组织建设、城乡社区建设和城乡社区服务体系建设。

5、负责全区村（居）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审核报批工作，负责区际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

6、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施，推进婚姻习俗和殡葬改革，负责全区儿童收养登记管理工作。

7、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作,负责养老服务机构建设和监督管理工作。

8、负责落实儿童福利、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落实困境儿

童保障工作。

9、负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导社会捐助工作，负责社会福利彩票发行管理工作，负责管理、使用发放福利资金和民政事业费。

10、贯彻落实上级社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

11、完成区委、区政府和市民政局交办的其它任务。

12、职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向基层延伸、向农村覆盖、向薄弱领域倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。深入推进民政领域简政放权，转变重审批轻监管的行政管理方式，把更多民政资源从事前审批转到加强事中事后监管上来。

二、部门机构设置

我局共有7个下属单位，分别是：河源市源城区彩票发行管理中心、广东省河源殡仪馆、河源市源城区社会捐助接收站、河源市源城区社区服务中心、河源市源城区民政局婚姻登记服务中心、河源市源城区儿童福利院和河源市源城区社会福利院。

局机关内设股室3个，分别是办公室、社会救助和社会福利股、社会事务股（行政审批股）。本部门现有48人，其中在职在编30人（局机关11人，局机关后勤人员1人，3个下属事业单位18人，分别是源城区婚姻登记服务中心5人，源城区社区服务中心8人，源城区社会捐助接收站5人）。退休人员18人（局机关离退休12人，源城区婚姻登记服务中心退休3人，源城区社区服务中心退休3人）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区彩票发行管理中心、广东省河源殡仪馆、河源市源城区社会捐助接收站、河源市源城区社区服务中心、河源市源城区婚姻登记服务中心、河源市源城区儿童福利院和河源市源城区社会福利院。

第二部分：河源市源城区民政局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区民政局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,979.78	一、一般公共服务支出	31	5.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	409.10	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	11.23	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	8.86	八、社会保障和就业支出	38	9,727.94
	9		九、卫生健康支出	39	33.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	236.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	415.91
	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	10,408.96	**本年支出合计**	57	10,419.68
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	154.81	年末结转和结余	59	144.09
总计	30	10,563.77	**总计**	60	10,563.77

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。

表2

收入决算表

部门：河源市源城区民政局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,408.96	10,388.87	0.00	11.23	0.00	0.00	8.86
201	一般公共服务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,715.27	9,703.95	0.00	11.23	0.00	0.00	0.09
20802	民政管理事务	978.01	966.69	0.00	11.23	0.00	0.00	0.09
2080201	行政运行	659.83	659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	278.19	266.87	0.00	11.23	0.00	0.00	0.09
20805	行政事业单位养老支出	278.35	278.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.40	105.40	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	86.24	86.24	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	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,697.60	3,697.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	547.28	547.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	586.26	586.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,804.01	1,804.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	537.30	537.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081099	其他社会福利支出	194.43	194.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,390.29	1,390.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,390.29	1,390.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,941.91	1,941.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,249.88	1,249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	692.03	692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	87.66	87.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,276.24	1,276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	759.89	759.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	516.35	516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.67	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	417.86	409.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	171.60	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	171.60	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
22999	其他支出	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市源城区民政局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,419.68	1,909.13	8,510.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,727.94	1,633.30	8,094.64	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	987.01	900.54	86.47	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	659.60	655.46	4.14	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	287.41	245.08	42.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.35	271.45	6.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.40	105.40	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	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	42.76	6.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,700.64	461.31	3,239.33	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	548.99	0.00	548.99	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	586.26	0.00	586.26	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,803.56	0.00	1,803.56	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	539.09	461.31	77.78	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081099	其他社会福利支出	194.43	0.00	194.43	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,390.29	0.00	1,390.29	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,390.29	0.00	1,390.29	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,941.91	0.00	1,941.91	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,249.88	0.00	1,249.88	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	692.03	0.00	692.03	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	126.35	0.00	126.35	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	88.29	0.00	88.29	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,276.24	0.00	1,276.24	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	759.89	0.00	759.89	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	516.35	0.00	516.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.67	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	178.15	178.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	415.91	0.00	415.91	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	171.60	0.00	171.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区民政局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,979.78	一、一般公共服务支出	33	5.85	5.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	409.10	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	9,695.61	9,695.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.32	33.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	236.67	236.67	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

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
	23		二十三、其他支出	55	409.10	0.00	409.10	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	10,388.87	**本年支出合计**	59	10,380.54	9,971.44	409.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.31	年末财政拨款结转和结余	60	16.65	16.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.31		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	10,397.19	**总计**	64	10,397.19	9,988.09	409.10	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区民政局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,971.44	1,878.59	8,092.85
201	一般公共服务支出	5.85	5.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.85	5.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.85	5.85	0.00
208	社会保障和就业支出	9,695.61	1,602.76	8,092.85
20802	民政管理事务	956.47	870.00	86.47
2080201	行政运行	659.60	655.46	4.14
2080206	社会组织管理	4.00	0.00	4.00
2080209	老龄事务	36.00	0.00	36.00
2080299	其他民政管理事务支出	256.87	214.53	42.33
20805	行政事业单位养老支出	278.35	271.45	6.90
2080501	行政单位离退休	37.05	37.05	0.00
2080502	事业单位离退休	105.40	105.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.65	42.76	6.90
20808	抚恤	27.14	0.00	27.14
2080801	死亡抚恤	27.14	0.00	27.14
20810	社会福利	3,698.86	461.31	3,237.55
2081001	儿童福利	548.99	0.00	548.99
2081002	老年福利	586.26	0.00	586.26
2081004	殡葬	1,803.56	0.00	1,803.56
2081005	社会福利事业单位	537.30	461.31	76.00
2081006	养老服务	28.32	0.00	28.32
2081099	其他社会福利支出	194.43	0.00	194.43

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20811	残疾人事业	1,390.29	0.00	1,390.29
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,390.29	0.00	1,390.29
20819	最低生活保障	1,941.91	0.00	1,941.91
2081901	城市最低生活保障金支出	1,249.88	0.00	1,249.88
2081902	农村最低生活保障金支出	692.03	0.00	692.03
20820	临时救助	126.35	0.00	126.35
2082001	临时救助支出	38.06	0.00	38.06
2082002	流浪乞讨人员救助支出	88.29	0.00	88.29
20821	特困人员救助供养	1,276.24	0.00	1,276.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	759.89	0.00	759.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	516.35	0.00	516.35
210	卫生健康支出	33.32	33.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43	0.00
221	住房保障支出	236.67	236.67	0.00
22102	住房改革支出	58.52	58.52	0.00
2210201	住房公积金	58.52	58.52	0.00
22103	城乡社区住宅	178.15	178.15	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	178.15	178.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区民政局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,603.40	302	商品和服务支出	61.31
30101	基本工资	241.06	30201	办公费	47.31
30102	津贴补贴	163.91	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	58.86	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	247.91	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.24	30207	邮电费	0.01
30109	职业年金缴费	42.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	58.52	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	670.83	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.88	30216	培训费	0.62
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30302	退休费	210.84	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.66	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.08
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,817.28		公用经费合计	61.31

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区民政局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	409.10	409.10	0.00	409.10	0.00
229	其他支出	0.00	409.10	409.10	0.00	409.10	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	170.10	170.10	0.00	170.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	170.10	170.10	0.00	170.10	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、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区民政局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区民政局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.40	0.00	17.21	0.00	17.21	1.19	16.56	0.00	16.37	0.00	16.37	0.19

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：河源市源城区民政局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区民政局2025年度总收入10,563.77万元，其中本年收入10,408.96万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,979.78万元，比上年决算数增加1,339.75万元，增长15.5%。主要变动情况：一是殡仪馆本年数包含了上年基本户代缴的费用，二是彩票中心本年收到差额补助人员工资及单位正常运转等费用。

2.政府性基金预算财政拨款收入409.1万元，比上年决算数增加335.78万元，增长458%。主要变动情况：政府性基金预算项目经费支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入11.23万元，比上年决算数减少15.99万元，下降58.8%。主要变动情况：一是社会福利院本年度收取自费托养人员生活费记账科目今年记应缴专户款，二是福利彩票发行中心本年电脑票代销费收入下降。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入8.86万元，比上年决算数增加6.06万元，增长216.2%。主要变动情况：一是下属单位福利彩票发行中心本年收

到福利彩票公益金15000元，二是局机关该项收入为民生发放退单资金。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区民政局2025年度总支出10,563.77万元，其中本年支出10,419.68万元。具体情况如下：

1.基本支出1,909.13万元，比上年决算数增加473.52万元，增长33%。主要变动情况：一是下属单位儿童福利院有新入职正式编制人员，二是下属单位广东殡仪馆发放绩效，三是25年3月起各镇街双百社工工资由我局核算导致工资福利增加。

2.项目支出8,510.55万元，比上年决算数增加1,179.81万元，增长16.1%。主要变动情况：本年各单位存在政府化债项目导致项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市源城区民政局2025年度财政拨款收入合计10,388.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,979.78万元，比上年决算数增加1,339.75万元，增长15.5%；主要变动情况：一是殡仪馆本年数包含了上年基本户代缴的费用；二是下属单位福利彩票发行中心本年收到差额补助人员工资及单位正常运转等项目费；政府性基金预算财政拨款收入409.1万元，比上年决算数增加335.78

万元，增长458%；主要变动情况：政府性基金预算项目经费支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市源城区民政局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出规模较大，主要是民政管理事务，2025年度决算数为956.47万元，占财政拨款支出的9.21%，主要用于本单位行政运行、社会组织管理、老龄事务等。

河源市源城区民政局2025年度财政拨款支出合计10,380.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,971.44万元，比年初预算数增加6,554.41万元，增长191.8%；主要变动情况：一是下属单位儿童福利院本年有新入职正式编制人员；二是年初预算数不含上级转移支付资金，决算数包含各级转移支付专项经费；三是各单位本年存在政府化债项目；政府性基金预算财政拨款支出409.1万元，比年初预算数增加409.1万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

河源市源城区民政局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.56万元，完成全年预算18.4万元的90%，比上年决算数增

加13.17万元，增长389.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.37万元，完成预算17.21万元的95.1%，比上年决算数增加13.11万元，增长402%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.37万元，完成预算17.21万元的95.1%，比上年决算数增加13.11万元，增长402%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算1.19万元的15.8%，比上年决算数增加0.06万元，增长52.6%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年车辆维修及保险费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.37万元，占98.9%；公务接待费支出0.19万元，占1.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出16.37万元，公务用车保有量为9辆，主要用于日常公务及殡葬用车的维修、保险及燃油费。

3.公务接待费支出0.19万元，主要用于同行业来访人员公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共38人。主要包括同行业来访人员接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出37.91万元，比上年决算数减少1.84万元，下降4.6%。主要增减变动情况是：本年本单位厉行节约，压减机关服务经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额181.62万元，其中：政府采购货物支出26.88万元、政府采购工程支出19.92万元、政府采购服务支出134.82万元。授予中小企业合同金额181.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.43万元，占授予中小企业合同金额的93.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车4辆，其他用车主要是殡葬业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目47个，共涉及资金3650.03万元，占一般公共预算项目支出总额的25.91%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出3632.98万元。从评价情况来看，本年本部门整体支出绩效自评结果为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及47个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本年本部门整体支出绩效自评结果为优。全年一般公共预算财政拨款预算数3650.03万元，执行数3632.98万元，完成预算的99.53%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.加强精准救助，加大动态管理力度；2.强化社会福利和社会事务，提升基层社会治理效能，稳步推进殡葬改革；3.推动养老服务发展，提升养老服务质量和水平。发现的问题及原因主要是部分资金执行率较低，主要原因是财政未及时拨付，以及部分项目已在上级资金列支。下一步改进措施主要是进一步加强与部门间的协调沟通，督促资金及时到位，加强已到位资金的使用管理，提高财政资金的效益率。

本年本部门整体支出绩效自评结果为优。自评结果：优：30个，良：15个，中：1个，差：1个，优良率95.74%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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。

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。

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。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。