

# 铜仁市社会福利院 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市社会福利院 编制

2025 年 3 月

# 目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市铜仁市社会福利院局概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 1 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 铜仁市社会福利院 2025 年预算公开报表.....	- 2 -
铜仁市社会福利院 2025 年部门收支预算总表.....	- 3 -
铜仁市社会福利院 2025 年部门收入预算总表.....	- 5 -
铜仁市社会福利院 2025 年部门支出预算总表.....	错误！未定义书签。
铜仁市社会福利院 2025 年财政拨款收支预算总表.....	错误！未定义书签。
铜仁市社会福利院 2025 年一般公共预算支出表.....	- 10 -
铜仁市社会福利院 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	错误！未定义书签。
铜仁市社会福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 16 -
铜仁市社会福利院 2025 年政府性基金预算支出表.....	- 18 -
铜仁市社会福利院 2025 年国有资本经营预算支出表.....	- 18 -
铜仁市社会福利院 2025 年基本支出预算总表.....	- 19 -

铜仁市社会福利院 2025 年项目支出预算总表 .....	- 22 -
第三部分 铜仁市社会福利院 2025 年部门预算安排说明 .....	- 23 -
一、部门收支总体情况说明 .....	- 24 -
二、部门收入总体情况说明 .....	- 24 -
三、部门支出总体情况说明 .....	- 26 -
四、财政拨款收支总体情况说明 .....	- 27 -
五、基本支出预算总体情况说明 .....	- 27 -
六、项目支出预算总体情况说明 .....	- 28 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明 .....	- 29 -
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 30 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	- 30 -
第四部分 其他重要事项说明 .....	- 30 -
一、部门运行经费安排情况 .....	- 30 -
二、政府采购情况 .....	- 31 -
三、国有资产占有使用情况 .....	- 31 -
四、预算绩效管理情况 .....	- 31 -
五、部分专有名词解释 .....	- 40 -

# 铜仁市社会福利院 2025 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁市 XX 局概况

### 一、部门主要职能

- (一) 负责办理弃婴收养、养育工作
- (二) 负责收养至院内的孤儿、事实无人抚养儿童的“养、治、教、康”工作
- (三) 负责院内脑瘫康复儿童的康复工作

### 二、部门机构设置

#### (一) 预算单位构成

铜仁市社会福利院 2025 年部门预算为汇总预算，包括财政全额拨款事业单位 1 个：XX 局（所、站、队等）；本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。

#### (二) 内设机构设置

铜仁市社会福利院内设科室 9 个,分别为: 办公室、财务室、党建办、青管科、特教科、医务室、社工科、婴幼部、总务科。

### **三、部门人员构成**

铜仁市社会福利院(含所属机构)核定编制数为 64 人,其中: 本院行政编制 0 人、事业编制 64 人(含参公事业编制); XX 单位行政编制 0 人、事业编制 64 人。2024 年年末实有人数总计 48 人,其中: 本单位 65 人(在职人员 48 人,离退休人员 17 人)。

## **第二部分 铜仁市社会福利院 2025 年预算公开报表**

表 1

## 铜仁市社会福利院 2025 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1121.49	一、本年支出	1121.49	
（一）财政拨款收入	1121.49	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	1121.49	（三）国防支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（四）公共安全支出		
3. 国有资本经营预算收入		（五）教育支出		
（二）财政专户管理资金收入		（六）科学技术支出		
（三）单位资金收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
1. 事业收入		（八）社会保障和就业支出	1028.87	
2. 事业单位经营收入		（十）卫生健康支出	24.61	
3. 上级补助收入		（十一）节能环保支出		
4. 附属单位上缴收入		（十二）城乡社区支出		
5. 其他收入		（十三）农林水支出		
		（十四）交通运输支出		
二、上年结转结余		（十五）资源勘探工业信息等支出		
其中：财政资金		（十六）商业服务业等支出		
其中：专户资金		（十七）金融支出		
其中：单位资金		（二十）自然资源海洋气象等支出		
		（二十一）住房保障支出	68	
		（二十二）粮油物资储备支出		
		（二十四）灾害防治及应急管理支出		

## 铜仁市社会福利院 2025 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十九)其他支出		
		二、年终结转结余（非财政拨款）		
		其中：专户资金		
		其中：单位资金		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1121.49</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1121.49</b>	

表 2

## 铜仁市社会福利院 2025 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入 总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	单位 资金
			小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 收入		小计	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入		其他 收入	小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 收入		
1= 2+14	2=3+7+8	3 = 4+ 5+ 6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20	
合计	1121 .49	1696.2	11 21 .4 9	1121 .49			470. 5						470.5							104. 21
铜仁 市社 会福 利院 部门 本级																				
XXX 部门																				



下属 单位 1																				
XXX 部门 下属 单位 2																				
XXX 部门 下属 单位 3																				
XXX 部门 下属 单位 3																				

表 3

### 铜仁市社会福利院 2025 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		总计	本年收入安排支出																		年终结转结余 (非财政拨款)		备注	
科目 编码	科目 名称		基本 支出	项目支 出	合计	一般公共预算			政府性基金预 算			国有资本经营预 算			财政专户管理 资金			单位资金			小计	其中： 专户 资金		其中： 单位 资金
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出				
栏次		1= 2+3 = 4+20	2= 6+9+1 2+15+ 18	3= 7+10+13 +16+19	4=5+8+ 11+14+ 17	5= 6+7	6	7	8 = 9+ 10	9	10	11= 12+1 3	12	13	14 = 15+ 16	15	16	17= 18+1 9	18	19	20= 21+22	21	22	
合计		1121. 49	1058. 49	63	1121.49	1085 .49	105 8.49	63												470. 5		104. 21		
208																								

2080 502		事业 单位 离退 休			35.3	35.3																	
2080 505		机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出			70.1 9	70.1 9																	
2080 599		机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出			14.3 6	14.3 6																	
2080 599		其他 行政 事业 单位 养老 支出			9.22	9.22																	
2081 005		社会 福利 事业			836. 81	836. 91																	

			单位																				
2081			其他																				
099			社会																				
			福利																				
			支出				63															470.	104.
																						5	21
2101			事业																				
102			单位																				
			医疗				22.6	22.6															
2101			公务																				
103			员医																				
			疗补				2.01	2.01															
			助																				
2210			住房																				
201			公积																				
			金				68	68															

表 4

### 铜仁市社会福利院 2025 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	1121.49	一、本年支出	1121.49	
(一) 一般公共预算拨款	1121.49	(一)、一般公共服务支出		

(二) 政府性基金预算拨款		(三)、国防支出		
(三) 国有资本经营预算收入		(四)、公共安全支出		
		(五)、教育支出		
		(六)、科学技术支出		
		(七)、文化旅游体育与传媒支出		
		(八)、社会保障和就业支出	1028.87	
		(十)、卫生健康支出	24.61	
		(十一)、节能环保支出		
		(十二)、城乡社区支出		
		(十三)、农林水支出		
		(十四)、交通运输支出		
		(十五)、资源勘探工业信息等支出		
		(十六)、商业服务业等支出		
		(十七)、金融支出		
		(二十)、自然资源海洋气象等支出		
		(二十一)、住房保障支出	68	
		(二十二)、粮油物资储备支出		
		(二十四)、灾害防治及应急管理支		
		(二十九)、其他支出		
二、上年结转				
收入总计	1121.49	支出总计	1121.49	

表 5

### 铜仁市社会福利院 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1121.49	1058.49	63	

201	一般公共服务支出				
20101					
2010101					
...					
...					
...					
208	社会保障和就业支出	129.07			
20805	行政事业单位养老支出	35.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36			
20800599	其他行政事业单位养老支出	9.22			
210	卫生健康支出	24.61			
21011	行政事业单位医疗	24.61			
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	24.61			
221	住房保障支出	68			
22102	住房改革支出	68			
2210201	住房公积金	68			

表 6

### 铜仁市社会福利院 2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	
**	**	合 计

501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	
50201	办公经费	30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	
		30214	租赁费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30239	其他交通费用	
50202	会议费	30240	税金及其他费用	
		30215	会议费	

50203	培训费		30216	培训费	
50204	专用材料购置费		30218	专用材料费	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
50205	委托业务费		30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
50206	公务接待费		30217	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费		30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310		资本性支出	
50301	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设		31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置		31013	公务用车购置	
50306	设备购置		31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出		31008	物资储备	
50399			31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设		31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	927.87



50501	工资福利支出	30101	基本工资	201.18
		30102	津贴补贴	112.63
		30103	奖金	158.41
		30107	绩效工资	123.22
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.19
		30109	职业年金缴费	14.36
		30110	职工基本医疗保险缴费	22.6
		30111	其他社会保障缴费	7.28
		30113	住房公积金	68
		30199	其他工资福利支出	150
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	116.17
		30201	办公费	2.2
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	12
		30206	电费	36
		30207	邮电费	5.6
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	19
		30212	因公出国（境）费用	
		30213	维修（护）费	8
		30214	租赁费	
		30215	会议费	0.9
		30216	培训费	
		30217	公务接待费	0.2
		30218	专用材料费	

		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
		30226	劳务费	0.2
		30227	委托业务费	
		30228	工会经费	8.93
		30229	福利费	9.64
		30231	公务用车运行维护费	1.5
		30239	其他交通费用	
		30299	其他商品和服务支出	12
		30240	税金及其他费用	
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	
		31002	办公设备购置	
50601	资本性支出（一）	31003	专用设备购置	1
		31013	公务用车购置	
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	
507	对企业的补助	312	资本性支出	
50701	费用补贴	31204	费用补贴	
50702	利息补贴	31205	利息补贴	
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	
		30304	抚恤金	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	31.93
		30306	救济费	
		30307	医疗费补助	

50902	助学金	30308	助学金	
50905	离退休费	30301	离休费	
		30302	退休费	44.52
		30303	退职（役）费	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	

表 7

### 铜仁市社会福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：  
万元

项目	2024年初预算数	2025年初预算数				2025年与上年预算数增减变化额	2025年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	1.7	1.7	1.7			0	0	严格控制三公经费支出
一、因公出国（境）费								
二、公务接待费			0.2					
三、公务用车购置及运行维护费								
1. 公务用车运行维护费			1.5					
2. 公务用车购置费								

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

## 铜仁市社会福利院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0			
	合计				

表 9

## 铜仁市社会福利院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0			
	合计				

表 10

### 铜仁市社会福利院 2025 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 = 3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	35.3	35.3										
		2080505	机关事业单位基	30108	机关事业单位基	70.19	70.19										

			本养老保险缴费支出		本养老保险缴费												
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130109	职业年金缴费	14.36	14.36	14.36									
		2080599	其他行政事	30302	退休费	9.22	9.22	9.22									

			业 单 位 养 老 支 出														
		21 01 10 2	事 业 单 位 医 疗	30 11 0	职 工 基 本 医 疗 缴 费	24. 61	24.61	24.61									
		22 10 20 1	住 房 公 积 金	30 11 3	住 房 公 积 金	68											
		20 81 00 5	社 会 福 利 事 业 单 位			836 .81	836.8 1	836.8 1									




表 11

### 铜仁市社会福利院 2025 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 = 3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金 7	单位资金					
							小计	一般公共预算收入 4	政府性基金预算收入 5	国有资产经营预算收入 6		小计	事业收入 9	事业单位经营收入 10	上级补助收入 11	附属单位上缴收入 12	其他收入 13
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称												

铜仁市社会福利院																	
		2081099	其他社会福利支出			63	63	63									574.71

### 第三部分 铜仁市社会福利院 2025 年部门预算安排说明

## 一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 1181.49 万元，其中：本年收入 1181.49 万元；上年结转结余 104.21 万元。本年收入：财政拨款收入 1181.49 万元，财政专户管理资金收入 0 万元（除教育系统其他单位无需填报），单位资金收入 470.5 万元。

2. 部门支出预算总额 1181.49 万元，其中：本年支出 1181.49 万元；年终结转结余（非财政拨款）104.21 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 1028.37 万元；卫生健康支出 24.61 万元；住房保障支出 68 万元；结转下年 0 万元，结转原因是 2025 年年末预计无支出结转（或 2025 年预计年末无结转）。

3. 铜仁市社会福利院 2025 年部门收支总预算 1181.49 万元，比 2024 年部门收支总预算增加 92.2 万元，主要原因增加劳务派遣人员工资 4 万元和人员基本工资 65 万元和其他运转经费 23 万元。

## 二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 1756.2 万元全部为当年预算（若有上年结转的需分别说明），比上年增加 92.2XX 万元，主要原因一是劳务派遣人员工资增加 4 万元；二是人员工资增加 65 万元；三是运转经费增加 23 万元。部门收入预算总额包括财政拨款收入 1181.49 万元，占总收入的 67.28%；财政专户管理资金收入 0 万元，

占总收入的 0%；单位资金收入 470.5 万元，占总收入的 26.79%；上年结转结余 140.21 万元，占总收入的 5.93%。按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元，占总收入的 0%；社会保障和就业支出 1663.59 万元，占总收入的 XX%；卫生健康支出 24.61 万元，占总收入的 1.4%；住房保障支出 68 万元，占总收入的 3.87%，。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，比上年增加 0 万元，其中：XX(款)XX（项）XX 万元；XX（项）XX 万元，XX（款）XX（项）XX 万元，

2. 社会保障和就业支出（类）1663.59 万元 比上年增加 672.34 万元，其中：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）XX 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.19 万元。

3. 卫生健康支出（类）24.61 万元，比上年减少 5.17 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0 万元；事业单位医疗（项）24.61 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68 万元，比上年减少 0.26 万元。

### 三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 1756.2 万元，比上年增加 **666.91** 万元，主要原因一是劳务派人员工资增加；二是运转公用经费增加。其中：

基本支出 1058.49 万元，比上年增加 **9.2** 万元，占部门支出的 60.27%，原因是人员经费和公用经费运转；基本支出主要用于...的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)0 万元，比上年增加 **0** 万元。社会保障和就业支出(类)965.87 万元，比上年增加 **25.38** 万元；卫生健康支出（类）24.61 万元，比上年减少 5.17 万元；住房保障支出(类)68 万元，比上年减少 0.26 万元。

项目支出预算总额 637.71 万元，占部门支出的 36.31%，比上年增加 597.71 万元，主要原因一是，2024 年年末单位资金结转收入为 104.21 万元，，2024 年无单位资金其他收入预算 2025 年为 470.5 万元，项目支出主要用于孤残儿童公用经费运转支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 **0** 万元；2081099 支出(类)637.71 万元，占总支出的 36.31%，比上年增加 **597.71** 万元。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 1181.49 万元，其中：本年收入 1756.2 万元，上年结转结余 104.21 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 1181.49 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 965.87 万元；卫生健康支出 24.61 万元；住房保障支 68 万元；

2025 年财政拨款收支预算总额比上年增加 92.2 万元，主要原因一是劳务人员工资增加；二是公用运转经费增加。

#### 五、基本支出预算总体情况说明

2025 年部门基本支出总额为 1058.49 万元，其中：人员经费 927.87 万元，公用经费支出 130.62 万元，比上年增加 9.2 万元，主要原因：一是大额医疗保险从每人（含在职与退休）200 元调整至 240 元列入预算；二是公务员医疗补助从以往年度列入民生配套中调整纳入单位部门预算；三是根据我省行政区域内的机关事业单位的事业身份职工应当参加失业保障要求，市级将失业保险从 2024 年起列入财政预算；四是福利院劳务人员工资最低基本工资调整；五是福利院公用运转经费增加。

人员经费 927.87 万元，具体分为：工资福利支出 927.87 万元、对个人和家庭的补助 76.44 万元。包括：基本工资 201.18 万元、津贴补贴 112.63 万元、奖金 158.41 万元、绩效工资 123.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.19 万元、职业年金 34.36 万元、职工基本医疗保险缴费 22.6 万元、其他社会保障缴费 5.27 万元、住房公积金 68 万元、其他工资福利支出 150 万元；对个人和家庭的补助支出 76.44 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 0 万元、退休费 44.52 万元、生活补助 31.93 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 117.17 万元。包括：办公费 2.2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 12 万元、电费 36 万元、邮电费 5.6 万元、差旅费 19 万元、会议费 0.9 万元、培训费 0 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 8.93 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 12 万元、其他交通费用 0 万元、资本性支出 1 万元。

## 六、项目支出预算总体情况说明

2025 年项目支出总额为 637.71 万元，其中：一般公共预算项目支出 0 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项

目收入 470.5 万元；上年结转结余 104.21 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个，主要是…和…，占项目支出总额的 0%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2025 年“三公”经费预算 1.7 万元，其中：一般公共预算安排 1.7 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 1.7 万元相比增加 0 万元，增长率为 0%，明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排。公务用车运行维护费 1.7 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，增长原因主要是……，本部门的公务用车保有量为 1 辆。

3 公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%，增长原因主要是严格控制三公经费支出。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

# 第四部分 其他重要事项说明

## 一、部门运行经费安排情况

2025年部门运行经费预算为63万元，比上年增加23万元，比上年增加57.5%，变动原因是：1.2024年有孤儿生活费支出儿童用水用电费用，2025年用公用经费支出；。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

## 二、政府采购情况

政府采购计划为 120 万元，其中：货物采购 565.65 万元、工程采购 XX 万元、服务采购 150 万元…，主要是医疗康复设备购置，较上年增加 **565.65** 万元，主要原因是：2025 年增加医疗康复设备一批。

## 三、国有资产占有使用情况

截止 2024 年年末，本部门国有资产合计 522.21 万元，比上年增加 **332.39** 万元，增原因是 2024 年新购一批医疗康复设备。主要包括流动资产 106.32 万元、固定资产净值 388.20 万元（原值 419.31 万元），无形资产净值 0 万元（原值 0 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆）。**2025 年拟购置固定资产 565.65 万元，主要是购置医疗康复设备一批。**

## 四、预算绩效管理情况

2025 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 2 个，预算资金 1591.99 万元（其中单位资金 470.5 万元）。项目支出中：其他运转类项目 1 个，绩效目标 1 个，预算资金 63 万元；特定类项目 2 个，绩效目标 2 个，预算资金 470.5 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）

## 附件 1

部门整体支出绩效目标批复表  
(2025 年度)

单位	福利事务科	
单位总体资金情况	资金总额（万元）	
	1. 基本支出	849.97
	2. 项目支出	63
	其中：100 万元及以上项目支出	
	3. 其他资金	
单位职能概述	<p>（一）贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策以及上级文件精神，维护服务对象的合法权益，持续改善生活服务设施，促进儿童福利事业科学发展。</p> <p>（二）负责接收市辖区内无依无靠、无家可归、无生活来源的各类残疾儿童、孤儿、弃婴、弃儿等服务对象，并提供生活抚育、医疗救治、康复训练、特殊教育、社工支持、安置等服务。</p>	

		<p>(三) 按照供养对象的不同情况, 加强生活管理, 开展适当的文娱活动, 组织力所能及的劳动, 以丰富其生活内容和增进身心健康。</p> <p>(四) 提供较完善的生活服务设施, 做到整洁、卫生、规范。为供养对象提供生活、医疗保健、康复等优质服务。</p> <p>(五) 做好孤残儿童福利工作, 保障残疾人和孤儿的合法权益。</p> <p>(六) 完成上级交办的其他工作任务。</p>					
单位年度总体目标		<p>目标 1: 保障全院孤残儿童 182 人“养、治、教、康”</p> <p>目标 2: 确保全院孤残儿童基本生活费、适龄儿童教育、就医</p> <p>目标 3: 确保全院孤残儿日常照料护理</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
				指标性质	值	单位	
	产出指标	数量	在职和退休职工人员	≥65 人次	65	人	
			全院基本运转科室数量	≥8 科室	8	科室	

		职工工会权益人数	≥	65	人	
		职工福利	≥	65	人	
		职工移动通讯补贴发放人数	≥	48	人	
		工作需要会议召开次数	≥	2	次	
		公车运行数量	≥	1	辆	
		全院儿童生活费和零花钱发放及养育人数	≥181 人次	181	人	
		全院适龄儿童上学人数	≥145 人次	145	人次	
		全院生病儿童就医人数	≥	50	人次	
		青管、婴幼儿童、类家庭儿童日常照料护理	≥	85	人次	
		院内儿童用水用电、房间维修、护送儿童上学就医人数	≥	181	人次	

			一片天项目人工工资和活动经费、人社局返回社保支付公益人员工资	≥	16	人	
	质量		在职和退休职工工资、社保发放率	≥	100	%	
			确保全院正常运转	≥	95	%	
			职工工会权益	≥	95	%	
			职工福利	≥	95	%	
			职工移动通讯补贴发放率	≥	95	%	
			工作需要会议召开率	≥	92	%	
			公车日常运行维修率	≥	92	%	
			按月足额发放儿童生活费、适龄儿童上学、就医、基本生活保障	≥	95	%	
			照料青管、婴幼儿童、类家庭儿童护理率	≥	95	%	

			院内儿童用水用电、房间维修、护送儿童上学就医率	$\geq$	95	%	
			区县转入儿童生活费、助学金发放率、春晖项目人眼工资支付率和公益人员社保支付率	$\geq$	95	%	
		时效	总体目标完成时间	$\leq$	12	月	12月31日前
		成本	在职和退休职工人员工资社保	$\leq$	849.97	万元	
			单位运转办公经费	$\leq$	33.2	万元	
			工会经费	$\leq$	8.93	万元	
			福利费	$\leq$	9.64	万元	
			职工移动通讯补贴	$\leq$	4.77	万元	
			会议经费	$\leq$	0.9	万元	
			公务用车运行维护费	$\leq$	1.5	万元	

			照料青管、婴幼儿童、类家庭儿童 护理人员工资	≤	150.00	万元		
			院内儿童用水用电、房间维修、护 送儿童上学就医成本	≤	63	万元		
			区县儿童生活费、孤儿助学金、春 晖一片天项目、人社局返回及有关 部门慰问金	≤	249.5	万元		
			单位职工交生活费、代扣社保往来 款	≤	221	万元		
	效益指标	经济效 益		无				
		社会效 益		有效落实民政救助政策，困难群众 基本生活得到有效保障	定性	保障有效		
				孤残儿童保护制度机制不断健全，	定性	明显提升		



			孤残儿童保护能力和水平显著提 升。				
		生态效 益	无				
		可持续 影响	困难群众基本生活救助和孤儿基本 生活保障制度		进一步完 善		
	满意度指 标	服务对 象 满意度	群众对孤残儿童工作的满意率	$\geq$	90	%	
			社会公众对孤残儿童收养的知晓率	$\geq$	90	%	

联系人：

联系电话：

说明：1. 指标性质填写“=”、“>”、“ $\geq$ ”、“<”、“ $\leq$ ”符号。确实无法标注指标性质的，可以不填。

2. 单位填写指标值计量单位，如“次”、“件”、“人”、“人次”、“个”、“条”、“篇”、“%”、“万元”、“元”、“月”、“天”等等。



请按批复的项目绩效目标表完整上传（含单位整体绩效目标表）

## 五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，

高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指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。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

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

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费：包括因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

17. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述以外其他用于社会福利方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20. 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（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。

21. 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（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。

22. 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人员的医疗经费。

23. 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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。