2025年度河源市源城区社会福利院部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区社会福利院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区社会福利院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：河源市源城区社会福利院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区社会福利院概况

一、单位主要职责

在源城区民政局的监督指导下开展工作，主要业务范围包括：负责收养区内特困（三五、五保）人员，实行养、治、教、康复医疗并举的工作方针，保障弱势群体的合法权益，维护社会稳定。

二、单位机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：院内设有“三无五保”老人服务区、自费托管老人服务区、后勤生活保障区、物业管理安全保护区、社工服务区、老人娱乐活动中心、医疗康复区、综合办公楼等；人员共有事业编制16名，政府购买服务人员23人，离退休人员21人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市源城区社会福利院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市源城区社会福利院　　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	1,168.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.43	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	7.26	八、社会保障和就业支出	38	1,083.56
	9		九、卫生健康支出	39	10.63
	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	75.67
	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	233.75
	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	1,403.77	**本年支出合计**	57	1,403.61
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	13.89	年末结转和结余	59	14.06
总计	30	1,417.66	**总计**	60	1,417.66

注：1.本表反映单位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

单位：河源市源城区社会福利院　　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	1,403.77	1,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
208	社会保障和就业支出	1,081.78	1,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.10	93.10	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	27.28	27.28	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	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	529.94	529.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	381.27	381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	96.22	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	413.91	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	374.38	374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.69	228.43	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	202.00	202.00	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	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.43	26.43	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	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
2299999	其他支出	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：河源市源城区社会福利院　　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	1,403.61	526.17	877.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,083.56	439.87	643.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.93	134.02	3.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.10	93.10	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	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	13.64	3.92	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	531.72	305.86	225.87	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	31.41	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	383.06	305.86	77.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	96.22	0.00	96.22	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	413.91	0.00	413.91	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	374.38	0.00	374.38	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.75	0.00	233.75	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.43	0.00	26.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市源城区社会福利院　　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	1,168.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.43	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	1,081.78	1,081.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.63	10.63	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	75.67	75.67	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	228.43	0.00	228.43	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	1,396.51	**本年支出合计**	59	1,396.51	1,168.08	228.43	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	1,396.51	**总计**	64	1,396.51	1,168.08	228.43	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市源城区社会福利院　　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	1,168.08	526.17	641.90
208	社会保障和就业支出	1,081.78	439.87	641.90
20805	行政事业单位养老支出	137.93	134.02	3.92
2080502	事业单位离退休	93.10	93.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	13.64	3.92
20810	社会福利	529.94	305.86	224.08
2081001	儿童福利	21.04	0.00	21.04
2081002	老年福利	31.41	0.00	31.41
2081005	社会福利事业单位	381.27	305.86	75.41
2081099	其他社会福利支出	96.22	0.00	96.22
20821	特困人员救助供养	413.91	0.00	413.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	374.38	0.00	374.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	39.53	0.00	39.53
210	卫生健康支出	10.63	10.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	0.00
221	住房保障支出	75.67	75.67	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00
22103	城乡社区住宅	57.26	57.26	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	57.26	57.26	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市源城区社会福利院　　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	389.73	302	商品和服务支出	20.65
30101	基本工资	73.68	30201	办公费	20.19
30102	津贴补贴	34.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	119.53	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
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	18.42	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	92.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.80	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	115.80	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	0.00	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	0.00
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	0.46

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	0.00
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	0.00	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	505.52		公用经费合计	20.65

注：本表反映单位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

单位：河源市源城区社会福利院　　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	228.43	228.43	0.00	228.43	0.00
229	其他支出	0.00	228.43	228.43	0.00	228.43	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	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.43	26.43	0.00	26.43	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	26.43	26.43	0.00	26.43	0.00

注：本表反映单位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

单位：河源市源城区社会福利院　　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：本表反映单位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

单位：河源市源城区社会福利院　　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
2.30	0.00	1.30	0.00	1.30	1.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：河源市源城区社会福利院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

河源市源城区社会福利院2025年度总收入1,417.66万元，其中本年收入1,403.77万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,168.08万元，比上年决算数增加179.2万元，增长18.1%。主要变动情况：政府化解债务拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入228.43万元，比上年决算数增加213.43万元，增长1,422.9%。主要变动情况：福利彩票公益金安排的项目支出增加。

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0万元，比上年决算数减少15.48万元，下降100%。主要变动情况：自费托管人员费去年放在事业收入科目，今年作了调整放到其他收入。

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7.26万元，比上年决算数增加7.26万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：自费托管人员费去年放在事业收入科目，今年作了调整。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区社会福利院2025年度总支出1,417.66万元，其中本年支出1,403.61万元。具体情况如下：

1.基本支出526.17万元，比上年决算数增加1.65万元，增长0.3%。主要变动情况：对个人和家庭的补助费用增加。

2.项目支出877.43万元，比上年决算数增加390.41万元，增长80.2%。主要变动情况：政府化解债务支出增加。

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

河源市源城区社会福利院2025年度财政拨款收入合计1,396.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,168.08万元，比上年决算数增加179.2万元，增长18.1%；主要变动情况：政府化解债务拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入228.43万元，比上年决算数增加213.43万元，增长1,422.9%；主要变动情况：福利彩票公益金安排的项目支出增加；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

河源市源城区社会福利院2025年度财政拨款支出合计1,396.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,168.08万元，比年初预算数增加495.77万元，增长73.7%；主要变动情况：收养政府特困人员人数增加，同时费用增加；政府性基金预算财政拨款支出228.43万元，比年初预算数增加228.43万元，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

河源市源城区社会福利院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成全年预算2.3万元的20%，比上年决算数减少0.55万元，下降54.4%。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0.46万元，完成预算1.3万元的35.3%，比上年决算数减少0.42万元，下降48%；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0.46万元，完成预算1.3万元的35.3%，比上年决算数减少0.42万元，下降48%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少了公务用车使用及公务接待。

（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0.46万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.46万元，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0.46万元，公务用车保有量为1辆，主要用于服务对象外出接送及工作人员外出办理业务。

3.公务接待费支出0万元，主要用于业务相关单位人员来访用餐接待，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0次，接待人数共0人。主要用于服务对象外出接送及工作人员外出办理业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额15.71万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出4.85万元、政府采购服务支出10.57万元。授予中小企业合同金额15.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是服务对象外出接送及工作人员外出办理业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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2个，二级项目7个，共涉及资金173.04万元，占一般公共预算项目支出总额的26.96%。

本单位2025年度未开展重点项目绩效评价。

本单位2025年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了7个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数173.04万元，执行数173.04万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况与效益主要是:为收养人员提供养育、医疗、康复、教育、安置等服务，确保收养人员的基本生活需求、接受良好的医疗康复服务，保障收养人员受教育权益，促进其融入社会、回归家庭。发现的问题及原因主要是：单位整体绩效指标设立不够全面，产出指标居多，效益指标偏少。受合同约定和项目推进情况影响，部分月份推进未达序时进度。下一步改进措施主要是：加强绩效目标意识，提高绩效指标设置的合理性和多样性。结合单位主要职责，重点聚焦我院的主责主业，紧密结合我院日常工作，进一步完善、细化、量化绩效目标，科学设置提升服务对象康复效果、学童入学适应情况、毕业生就业情况、服务对象照料情况等效益指标，更好体现我院日常工作成效，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，全面提升我院管理服务质量。同步加强预算执行管理，坚持预算执

行定期通报制度，确保资金使用进度100%。

本单位本年度未开展重点绩效评价，未开展整体支出绩效自评。

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。