

2025年
河源市源城区民政局部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区民政局概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成区委、区政府和市民政局交办的其它任务。

（十二）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：河源市源城区福利彩票发行中心、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、河源市源城区社会福利院和河源市源城区儿童福利院。

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160人，其中在职在编74人（局机关10人，局机关

后勤人员1人，7个下属事业单位63人，分别是河源市源城区婚姻登记服务中心4人，广东省河源殡仪馆26人，河源市源城区社区服务中心7人，河源市源城区社会捐助接收站5人，河源市源城区福利彩票发行中心1人，河源市源城区社会福利院16人，河源市源城区儿童福利院4人），退休人员48人（局机关离退休12人，河源市源城区婚姻登记服务中心退休3人，河源市源城区社区服务中心退休2人，河源市源城区社会福利院退休10人，河源市源城区福利彩票发行中心退休3人，广东省河源殡仪馆18人）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区福利彩票发行中心、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、河源市源城区社会福利院和河源市源城区儿童福利院。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,092.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,831.36
		九、卫生健康支出	28.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	232.42
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,092.35	本年支出合计	3,092.35
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,092.35	支出总计	3,092.35

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,092.35	3,092.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,831.36	2,831.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	419.90	419.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	233.31	233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.45	257.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,150.71	2,150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	596.15	596.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	232.42	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：河源市源城区民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,092.35	1,369.11	1,723.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,831.36	1,108.12	1,723.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	419.90	419.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	233.31	233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.45	257.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.55	106.55	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	75.03	75.03	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	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,150.71	427.47	1,723.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.56	0.00	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	596.15	427.47	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.42	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	175.25	175.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,092.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,831.36
		九、卫生健康支出	28.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	232.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,092.35	本年支出合计	3,092.35

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,092.35	支出总计	3,092.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城区民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,092.35	1,369.11	1,723.24
[208]社会保障和就业支出	2,831.36	1,108.12	1,723.24
[20802]民政管理事务	419.90	419.90	0.00
[2080201]行政运行	233.31	233.31	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	186.59	186.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	257.45	257.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.35	38.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	106.55	106.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.03	75.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.52	37.52	0.00
[20810]社会福利	2,150.71	427.47	1,723.24
[2081002]老年福利	54.56	0.00	54.56
[2081004]殡葬	1,500.00	0.00	1,500.00
[2081005]社会福利事业单位	596.15	427.47	168.68
[20899]其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
[210]卫生健康支出	28.57	28.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.57	28.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.21	6.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.36	22.36	0.00
[221]住房保障支出	232.42	232.42	0.00
[22102]住房改革支出	57.17	57.17	0.00
[2210201]住房公积金	57.17	57.17	0.00
[22103]城乡社区住宅	175.25	175.25	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210399]其他城乡社区住宅支出	175.25	175.25	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,369.11
[301]工资福利支出	1,085.10
[30101]基本工资	194.07
[30102]津贴补贴	173.12
[30103]奖金	26.32
[30107]绩效工资	247.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.03
[30109]职业年金缴费	37.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.57
[30112]其他社会保障缴费	3.30
[30113]住房公积金	57.17
[30199]其他工资福利支出	242.26
[302]商品和服务支出	69.70
[30201]办公费	62.40
[30202]印刷费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	5.30
[303]对个人和家庭的补助	214.31
[30302]退休费	214.31

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,723.24
[302]商品和服务支出	1,665.68
[30205]水费	11.28
[30206]电费	25.40
[30229]福利费	57.00
[30299]其他商品和服务支出	1,572.00
[303]对个人和家庭的补助	57.56
[30305]生活补助	57.56

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市源城区民政局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	19.01	19.01	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.30	5.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市源城区民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市源城区民政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,369.11	1,369.11	1,369.11	0.00	0.00	0.00
河源市源城区民政局 小计	389.07	389.07	389.07	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	299.55	299.55	299.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.51	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00
河源市源城区社会福利院 小计	499.26	499.26	499.26	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	360.46	360.46	360.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.27	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00
河源市源城区福利彩票发行中心 小计	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00
河源市源城区社会捐助接收站 小计	87.77	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	80.73	80.73	80.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00
河源市源城区婚姻登记服务中心 小计	88.67	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	69.29	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00
河源市源城区社区服务中心 小计	189.90	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	170.88	170.88	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区儿童福利院 小计	109.82	109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市源城区民政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,723.24	1,723.24	1,723.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基本民生
河源市源城区儿童福利院小计	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障儿童福利院基本运作
保安人员安保服务费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障儿童福利院基本运作
儿童院工作人员伙食补贴	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障儿童福利院基本运作
绿化维护、卫生保洁服务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障儿童福利院基本运作
福利院医疗服务费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障儿童福利院基本运作
广东省河源殡仪馆小计	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年约4000具火化数量和2500宗骨灰存放费
殡葬费（非税）	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年约4000具火化数量和2500宗骨灰存放费
河源市源城区社会福利院小计	173.04	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障福利院基本运作和院内困难群众基本生活
公用水电费	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障福利院基本运作和院内困难群众基本生活
水电费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障福利院基本运作和院内困难群众基本生活
福利院医疗服务费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障福利院基本运作和院内困难群众基本生活
福利院绿化维护、卫生保洁及“四害”消杀服务项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障福利院基本运作和院内困难群众基本生活
老年人福利费	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障福利院基本运作和院内困难群众基本生活
赖新强（患精神病）工资和住院伙食费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障福利院基本运作和院内困难群众基本生活
福利院工作人员伙食补贴	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障福利院基本运作和院内困难群众基本生活

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,092.35万元，比上年增加1,465.85万元，增长90.1%，主要原因是本年殡葬费列入项目支出；支出预算3,092.35万元，比上年增加1,465.85万元，增长90.1%，主要原因是本年殡葬费列入项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，比上年减少0.8万元，下降11.3%，主要原因是进一步压减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.3万元，比上年减少1.2万元。）比上年减少1.2万元，下降18.5%，主要原因是进一步压减公务用车运行维护费；公务接待费1万元，比上年增加0.4万元，增长66.7%，主要原因是下属单位公务接待需求增大。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排19.01万元，比上年减少2.2万元，下降10.4%，主要原因是人员变动导致公用经费有所减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排454.84万元，其中：货物类采购预算81.84万元，工程类采购预算272万元，服务类采购预算101万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额9,125.78万元，分布构成情况为：房屋34,243平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
福利院绿化维护、卫生保洁及“四害”消杀服务项目经费	15	为保障院内环境卫生舒适，防虫防治，该资金用于购买第三方人员进行卫生保洁、绿化日常维护、“四害”消杀服务。院内总占地面积4.7万平方米，总建筑面积2万多平方米，绿化铺设面积1.2万平方米。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。