

2025年度清远市清城区福利院部门决算

目 录

第一部分：清远市清城区福利院概况

- 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：清远市清城区福利院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：清远市清城区福利院2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区福利院概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策，拟订福利院发展规划并组织实施。（二）承担社会弃婴、孤（弃）儿童的接收、抚养、送养工作，为其提供护理、康复、医疗等服务。（三）供养城市“三无人员”、孤寡老人，并提供护理、康复、医疗等服务。（四）承担区直孤老抚恤优待对象的供养工作。（五）为军队离退休干部提供文化体育活动场地和服务保障。（六）开展老年人自费养护、康复托管等服务。（七）履行流浪乞讨、无人监护、监护不当等特殊困境儿童的临时监护养育职责。（八）建立全区未成年人救助保护机构工作制度，制定年度工作计划。（九）制定临时困境儿童接收、临时监护、托养和送回程序，以及生活照料、教育就学、医疗康复、心理疏导等方案。（十）协助区民政局开展农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人保护政策宣传。（十一）协助区民政局与教育、公安、司法、人力资源社会保障、卫生健康、法院、检察机关等以及共青团、妇联、残联、关工委、相关社会组织建立个案联合会商机制。（十二）协助区民政局组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训。（十三）协助公安机关打击拐卖未成年人等犯罪行为，协助司法行政部门为困境儿童或家庭提供法律援助、司法救助，出现未成年人遭受监护人侵害案件时，协助开展监护权撤销诉讼。（十四）协助司法部门打击拐卖儿童、对儿童实施家暴以及胁迫、诱骗或利用儿童乞讨等违法犯罪行为。

二、单位机构设置

内设机构设置：办公室、医务室、老人部、后勤部。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分： 清远市清城区福利院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 清远市清城区福利院

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	400.88	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	246.38	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	91.61	八、社会保障和就业支出	38	472.82
	9		九、卫生健康支出	39	19.16
	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	29.00
	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	268.04
	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	738.86	本年支出合计	57	789.03
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	146.95	年末结转和结余	59	96.78
总计	30	885.81	总计	60	885.81

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。

收入决算表

单位：清远市清城区福利院

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	738.86	647.26	0.00	0.00	0.00	0.00	91.61
208	社会保障和就业支出	445.79	360.08	0.00	0.00	0.00	0.00	85.71
20802	民政管理事务	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.12	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2080502	事业单位离退休	55.20	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	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	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	280.05	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	17.36
2081001	儿童福利	270.05	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36
2081006	养老服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.06
2089999	其他社会保障和就业支出	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.06
210	卫生健康支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	252.28	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
22960	彩票公益金安排的支出	246.38	246.38	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	246.38	246.38	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
22999	其他支出	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2299999	其他支出	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：清远市清城区福利院

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	789.03	411.77	377.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.82	363.60	109.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.17	54.17	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	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	289.50	255.16	34.34	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	279.50	255.16	24.34	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.33	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.33	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268.04	0.00	268.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	260.60	0.00	260.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260.60	0.00	260.60	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
22999	其他支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清城区福利院

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	400.88	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	246.38	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	385.85	385.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.16	19.16	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	29.00	29.00	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	260.60	0.00	260.60	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	647.26	本年支出合计	59	694.61	434.01	260.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.35	年末财政拨款结转和结余	60	34.99	28.31	6.69	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	729.61	总计	64	729.61	462.32	267.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清城区福利院

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	434.01	411.48	22.53
208	社会保障和就业支出	385.85	363.32	22.53
20802	民政管理事务	4.55	0.00	4.55
2080299	其他民政管理事务支出	4.55	0.00	4.55
20805	行政事业单位养老支出	108.16	108.16	0.00
2080502	事业单位离退休	53.88	53.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	0.00
20810	社会福利	273.14	255.16	17.98
2081001	儿童福利	273.14	255.16	17.98
210	卫生健康支出	19.16	19.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	0.00
2101102	事业单位医疗	15.89	15.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	0.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清城区福利院

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	340.84	302	商品和服务支出	15.38
30101	基本工资	63.45	30201	办公费	1.39
30102	津贴补贴	35.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.39	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	76.93	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	30207	邮电费	1.91
30109	职业年金缴费	17.74	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	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	29.00	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	2.58	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.45	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.58	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	54.58	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	7.43
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	2.76

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	1.89
			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	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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	395.43		公用经费合计	16.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清城区福利院

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	20.90	246.38	260.60	0.00	260.60	6.69
229	其他支出	20.90	246.38	260.60	0.00	260.60	6.69
22960	彩票公益金安排的支出	20.90	246.38	260.60	0.00	260.60	6.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.90	246.38	260.60	0.00	260.60	6.69

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清城区福利院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清城区福利院

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
25.80	0.00	25.00	18.00	7.00	0.80	20.74	0.00	20.74	17.98	2.76	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：清远市清城区福利院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

清远市清城区福利院2025年度总收入885.81万元，其中本年收入738.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入400.88万元，比上年决算数减少2.9万元，下降0.7%。主要变动情况：根据年度工作实际需求，合理调整常规经费拨付额度，整体收入略有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入246.38万元，比上年决算数减少75.04万元，下降23.3%。主要变动情况：本年度福利院政府性基金安排的经费使用量较上年减少，相应拨款收入下降。

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，与上年决算数持平。

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91.61万元，比上年决算数减少13.86万元，下降13.1%。主要变动情况：本年度社会捐赠收入较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区福利院2025年度总支出885.81万元，其中本年支出789.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出411.77万元，比上年决算数增加18.42万元，增长4.7%。主要变动情况：人员经费、日常运维保障支出增加，导致基本支出同比有所增长。

2. 项目支出377.26万元，比上年决算数减少63.62万元，下降14.4%。主要变动情况：本年度实施的专项项目数量和规模较上年减少，项目整体支出相应下降。

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

清远市清城区福利院2025年度财政拨款收入合计647.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入400.88万元，比上年决算数减少2.9万元，下降0.7%；主要变动情况：本年度常规经费按实际工作需求适度调整，收入小幅下降；政府性基金预算财政拨款收入246.38万元，比上年决算数减少75.04万元，下降23.3%；主要变动情况：本年度福利院政府性基金经费使用减少，拨款相应下降；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（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，清城区福利院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，合理保障特困人员供养等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，日常运营方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是

用于社会福利的彩票公益金支出，2025年度决算数为260.6万元，占财政拨款支出的37.5%，主要用于福利院人员经费开支、维护院内日常运营、补充院内物资的经费开支。

清远市清城区福利院2025年度财政拨款支出合计694.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出434.01万元，比年初预算数增加32.53万元，增长8.1%；主要变动情况：本年度人员保障、养老服务等刚性支出增加，保障日常兜底服务工作需要；政府性基金预算财政拨款支出260.6万元，比年初预算数减少17.4万元，下降6.3%；主要变动情况：本年度政府性基金项下相关工作经费实际使用有所减少；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0%；主要变动情况：无国有资本经营支出。

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

清远市清城区福利院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.74万元，完成全年预算25.8万元的80.4%，比上年决算数增加18.62万元，增长877.5%。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20.74万元，完成预算25万元的82.9%，比上年决算数增加18.62万元，增长877.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.76万元，完成预算7万元的39.4%，比上年决算数增加0.64万元，增长30%；公务接待费支出决算为0万元，完成预

算0.8万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度根据院内养老服务、应急保障工作实际需要，新购置1辆公务用车，新增车辆购置费用，造成本年“三公”经费同比增加。

（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20.74万元，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20.74万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.76万元，公务用车保有量为2辆，主要用于老人就医接送、物资采购、日常执勤及应急保障等公务用车开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待，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。本年度无公务接待。

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：福利院为事业单位，并无机关运行经费。

（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22.93万元，其中：政府采购货物支出19.77万元、政府采购工程支出1.62万元、政府采购服务支出1.55万元。授予中小企业合同金额22.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.93万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆；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0个，二级项目1个，共涉及资金4.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度福利院经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金260.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出4.55万元，政府性基金预算财政拨款支出260.6万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本年度各项资金使用规范，项目实施有序，基本完成年度绩效目标，资金使用整体合规有效。

绩效自评结果。 2025年度我院整体支出绩效自评为良好。2025年度财政拨款支出合计694.61万元，其中，一般公共预算财政拨款预算数401.48万元，执行数434.01万元，执行率为108.1%。政府性基金预算数278万元，执行数260.6万元，执行率为93.74%。全年财政资金执行总体平稳，有效保障了院内养老服务、人员供养、安全运维等重点工作有序开展。同时存在部分项目预算编制不够精准、资金使用节奏不够均衡等问题。下一步，我院将进一步规范预算编制，强化资金日常监管，严格落实绩效管理要求，不断提升财政资金使用效率。

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。