

附件 1

黔东南苗族侗族自治州社会福利院 2025 年 部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能·····	3
二、部门机构设置·····	3
三、预算单位构成·····	3
四、部门人员构成·····	3

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表·····	4-6
二、部门收入预算总表·····	7
三、部门支出预算总表·····	8-10
四、财政拨款收支预算总表·····	11-13
五、一般公共预算支出表·····	14-15
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)···	16-22
七、政府性基金预算支出表·····	23
八、国有资本经营预算支出表·····	24
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	25
十、基本支出预算总表·····	26-29
十一、项目支出预算总表·····	30
十二、部门政府采购预算表·····	31
十三、省对下转移支付预算表·····	32
十四、项目支出绩效目标表·····	33-34

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况·····	35
二、财政拨款收支总体情况·····	35-36
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	36-37
四、基本支出预算总体情况·····	37
五、项目支出预算总体情况·····	37
六、政府采购预算情况·····	37
七、项目支出绩效目标情况·····	38
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	38
二、国有资产占有使用情况·····	38
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	39
四、名词解释·····	39-41

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）黔东南州社会福利院的主要职能主要职责是负责“三无”老人及家庭无力照管老人收养、生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐、托管等信息服务工作。为由民政部门担任监护人的未满 18 周岁儿童的收留抚养提供政策咨询服务，承担收养儿童日常生活照料、基本医疗、基本康复、抚育、护理、特殊教育、社会工作、托管、代养、寄养、送养、安置等服务工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，我单位属一类事业单位，属社会保障类的提供食宿的社会福利事业单位。我单位是独立编制事业单位，独立核算，主管单位是黔东南州民政局。

三、预算单位构成

贵州省黔东南州社会福利院部门 2025 年预算公开包括：本级预算无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、部门人员构成

2025 年我单位事业编制 35 名，在职人数 33 名，退休人员 16 人，遗属补助 1 人。

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2025 年部门收支预算总表

部门名称： 黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	613.11	一、本年支出	613.11
（一）财政拨款收入	613.11	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	613.11	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	546.91
3. 上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	23.81

表 1

2025 年部门收支预算总表

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5. 其他收入	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	42.39
		（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

表 1

2025 年部门收支预算总表

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	613.11	支出总计	613.11

注： 保留两位小数。

表 2

2025 年部门收入预算总表

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	613.11	613.11	613.11	613.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
黔东南州社会福利院	613.11	613.11	613.11	613.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2025 年部门支出预算总表

部门名称： 黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

功能科目		支出总 计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨 款）
			合计	基本支出小 计	项目支出 小计	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			
科目 编码	科目名称					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+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+1 0	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	613. 11	613. 11	598. 11	15. 00	613. 11	598. 11	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	546. 91	546. 91	531. 91	15. 00	546. 91	531. 90	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	77. 52	77. 52	77. 52	0. 00	77. 52	77. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	28. 49	28. 49	28. 49	0. 00	28. 49	28. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	49. 03	49. 03	49. 03		49. 03	49. 03														
20810	社会福利	469. 39	469. 39	454. 39	15. 00	469. 38	454. 39	15. 00													
2081005	社会福利事业单位	469. 39	469. 39	454. 39	15. 00	469. 38	454. 39	15. 00													

表 3

2025 年部门支出预算总表

部门名称： 黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

功能科目		支出总 计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨 款）
			合计	基本支出小 计	项目支出 小计	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			
科目 编码	科目名称					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+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+1 0	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	613. 11	613. 11	598. 11	15. 00	613. 11	598. 11	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	23. 81	23. 81	23. 81		23. 81	23. 81														
21011	行政事业单位医疗	23. 81	23. 81	23. 81		23. 81	23. 81														
2101102	事业单位医疗	23. 81	23. 81	23. 81		23. 81	23. 81														
221	住房保障支出	42. 39	42. 39	42. 39		42. 39	42. 39														
22102	住房改革支出	42. 39	42. 39	42. 39		42. 39	42. 39														
2210201	住房公积金	42. 39	42. 39	42. 39		42. 39	42. 39														
229	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00				0. 00	0. 00	0. 00										
22960	彩票公益金安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00				0. 00	0. 00	0. 00										

表 3

2025 年部门支出预算总表

部门名称： 黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

功能科目		支出总 计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨 款）
			合计	基本支出小 计	项目支出 小计	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			
科目 编码	科目名称					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+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+1 0	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	613. 11	613. 11	598. 11	15. 00	613. 11	598. 11	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00										

注： 保留两位小数。

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	613.11	一、本年支出	628.31
（一）一般公共预算拨款收入	613.11	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	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	546.91
		（九）卫生健康支出	23.81
		（十）节能环保支出	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（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	42.39
		（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）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00

表 4

2025 年财政拨款收支预算总表

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		0.00
收入总计	613.11	支出总计	613.11

注： 保留两位小数。

表 5

2025 年一般公共预算支出表

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出					
科目编码	科目名称			合计	州本级财力安排			省级补助	中央补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7+8	4=5+6	5	6	7	8
	合计	613. 11	598. 11	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	546. 91	531. 91	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	77. 52	77. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502	事业单位离退休	28. 49	28. 49	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	49. 03	49. 03						
20810	社会福利	469. 39	454. 39	15. 00	15. 00	15. 00			
2081005	社会福利事业单位	469. 39	454. 39	15. 00	15. 00	15. 00			
201	卫生健康支出	23. 81	23. 81						

表 5

2025 年一般公共预算支出表

部门名称： 黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出					
科目编码	科目名称			合计	州本级财力安排			省级补助	中央补助
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7+8	4=5+6	5	6	7	8
21011	行政事业单位医疗	23. 81	23. 81						
2101102	事业单位医疗	23. 81	23. 81						
221	住房保障支出	42. 39	42. 39						
22102	住房改革支出	42. 39	42. 39						
2210201	住房公积金	42. 39	42. 39						

注： 保留两位小数。

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	536.21
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	125.93

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	56.26
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	157.66
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	79.60
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.03
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	23.81
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.53
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	42.39
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	47.40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	17.3
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.10

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	29.50
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.01
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	28.49

表 6

2025 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2025 年政府性基金预算支出表

部门名称： 黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出			
科目编码	科目名称			小计	州本级财力安排	省级补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6

注： 保留两位小数。

表 8

2025 年国有资本经营预算支出表

部门名称： 黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出			
科目编码	科目名称			小计	州本级财力安排	省级补助	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 保留两位小数。

表 9

2025 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称： 黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

项目	2024 年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2024 年财政拨款“三公”经费				2025 年财政拨款“三公”经费				2025 年较 2024 年增减变化额 （财政拨款口径）	2025 年较 2024 年增减变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
三、公务用车购置及运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2025 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2023 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2025 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2023 年财政拨款“三公”经费预算。

2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2023 年数据未剔除。

3. 保留两位小数。

表 10

2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

部门（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	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
黔东南州社会福利院汇总					合计	598.11	598.11	598.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目-需汇总					565.71	565.71	565.71	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	30302	退休费	28.49	28.49	28.49	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	49.03	49.03	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	30305	生活补助	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

部门（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	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2081005	社会福利事业单位	30101	基本工资	125.93	125.93	125.93	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	30102	津贴补贴	56.26	56.26	56.26	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	30103	奖金	157.66	157.66	157.66	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	30107	绩效工资	79.60	79.60	79.60	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	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	1.53	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	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	42.39	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2025 年基本支出预算总表

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

部门（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	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	公用经费运转类项目-需汇总					32.40	32.40	32.40	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	30201	办公费	17.30	17.30	17.30	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	30205	水费	0.20	0.20	0.20	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	30206	电费	0.20	0.20	0.20	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	30207	邮电费	0.10	0.10	0.10	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	30211	差旅费	6.00	6.00	6.00	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	30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2025 年基本支出预算总表

部门名称： 黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

部门（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	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2081005	社会福利事业单位	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	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	30299	其他商品和服务支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2025 年项目支出预算总表

部门名称： 黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位： 万元

部门（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	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名 称		小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+ 11+12	8	9	10	11	12
黔东南州社会福 利院汇总					合计	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	州福利院运营 经费项目	2081005	社会福利事业单 位	30299	其他商 品和服 务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2025 年部门政府采购预算表

部门名称：黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门本级	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门所属单位	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 13

2025 年省对下转移支付预算表

部门名称： 黔东南苗族侗族自治州社会福利院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门本级		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 2	0.00	0.00	0.00	0.00
XX 部门所属单位		0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	一级项目 4	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

部门名称： 黔东南苗族侗族自治州社会福利院

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503102 XX	黔东南州社 会福利院 XX	52260025P00 543812307H XX	州福利院运营经 费项目 XX	1. 完成儿童生活区电 梯维保维修、消防维护 维修、儿童生活区设施 设备维修维护； 2. 保障儿童生活区水 电网络正常运转。 XX	产出指标	数量指标	消防设施设备 维修维护次数	≥	2	次	消防设施设 备维修维护 次数
						数量指标	儿童生活区设 施设备维修维 护次数	≥	10	次	儿童生活区 设施设备维 修维护次数
						质量指标	消防设施设备 维修维护合格 率	=	100	%	消防设施设 备维修维护 合格率
						质量指标	儿童生活区设 施设备维修维 护合格率	=	100	%	儿童生活区 设施设备维 修维护合格 率
						时效指标	项目完成时限	≤	1	年	项目完成时 限

表 14

2025 年项目支出绩效目标表

部门名称： 黔东南苗族侗族自治州社会福利院

部门（单位）编 码	部门（单位）名 称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						成本指标	项目或定额成本 控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
						成本指标	项目控制成本	≤	15	万元	项目控制成 本
					效益指标	可持续影响指标	机构服务能力	文字描述		逐步提升	机构服务能力
					满意度指标	服务对象满意度 指标	儿童满意度	≥	90	%	儿童满意度

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2025 年部门收入预算总额 613.11 万元，其中：本年收入 613.11 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 613.11 万元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 613.11 万元，其中：本年支出 613.11 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：事业单位离退休支出 28.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.03 万元，社会福利事业单位支出 469.39 万元，事业单位医疗支出 23.81 万元，住房公积金支出 42.39 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 322.47 万元，下降 34.47%，主要原因是：具体增减原因由我单位儿童福利院提质增效项目已经基本完成，项目支出金额减少。2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 322.47 万元，下降 34.47%，主要原因是：具体增减原因由我单位儿童福利院提质增效项目已经基本完成，项目支出金额减少。

二、财政拨款收支总体情况

2025 年部门财政拨款收入预算总额 613.11 万元，其中：本年收入 613.11 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 613.11 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收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 613.11 万元，其中：事业单位离退休支出 28.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.03 万元，社会福利事业单位支出 469.39 万元，事业单位医疗支出 23.81 万元，住房公积金支出 42.39 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 613.11 万元，比 2024 年预算减少 322.47 万元，同比下降 34.47%，主要原因是：具体增减原因由我单位儿童福利院提质增效项目已经基本完成，项目支出金额减少。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025 年部门“三公”经费预算数据较 2024 年实际已公开“三公”经费数据无差异。

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.10 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.10 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。2025 年因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）业务。

2025 年公务接待费 0.1 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 2 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025 年部门基本支出预算总额为 598.11 万元，其中：人员经费 565.71 万元，公用经费 32.4 万元。人员经费包含基本工资 125.93 万元、津贴补贴 56.26 万元、奖金 157.66 万元、绩效工资 79.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.03 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 23.81 万元、其他社会保障缴费 1.53 万元、住房公积金 42.39 万元、退休费 28.49 万元、生活补助 1.01 万元。公用经费包含办公费 17.3 万元、水费 0.2 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 6 万元、公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 6.5 万元。

五、项目支出预算总体情况

2025 年项目支出预算总额为 15 万元，其中：一般公共预算项目支出 15 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支出 0 万元，单位资金预算项目支出 0 万元。

2025 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 0 个。

六、政府采购预算情况

2025 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万

元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

七、项目支出绩效目标情况

2025 年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 15 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 32.4 万元，其中：办公费 17.3 万元、水费 0.2 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 6 万元、公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 6.5 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 2.4 万元，增长 0.08%，主要原因是：2025 年我单位人员同比上年增加 4 人。

二、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 9502 万元，分布构成情况为：房屋 16952 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 0 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025 年单位预算中安排的重要项目有 0 个,无重大项目 安排.

四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入: 是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。

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. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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，包括办公费、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。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，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：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。