

2025年
汕头市福利院部门预算

目 录

第一部分 汕头市福利院概况

- 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 汕头市福利院概况

一、主要职责

承担社会上“三无”（无法定赡养人或抚养人、无生活来源、无劳动能力）对象的收养任务；承担孤儿、弃婴、残童的收养工作；开展社会老人寄养，为寄养老人、孤儿、弃婴、残童等提供助养、生活照料、治疗康复等服务；负责社会捐赠款物的接收和处置工作，开展经常性的社会捐助活动；承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护工作；组织开展救助申请家庭经济状况查询与核对以及指导区（县）相关业务工作；承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕头市福利院内设办公室、社会工作股、医疗康复股、后勤管理股、养老护理股、儿童养育股、儿童业务股七个部门，核定事业编制75名，购买服务人员数21名。截至2024年12月31日，全院实际在编在职人员86名，退休人员73名，购买服务人员2名。配备有行政管理人员、医务人员、康复技师、特教老师、社工和护理员，为在院的服务对象提供生活照料、医疗护理、社工服务、特教康复、心理疏导等一系列服务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市福利院本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	3,652.07	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	3,225.01
		九、卫生健康支出	114.20
		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	146.86
		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	166.00
本年收入合计	3,652.07	本年支出合计	3,652.07
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	3,652.07	支出总计	3,652.07

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市福利院

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	3,652.07	3,486.07	166.00	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	3,225.01	3,225.01	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	6.81	6.81	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	6.81	6.81	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	509.88	509.88	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	264.49	264.49	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	163.59	163.59	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	81.80	81.80	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	2,147.58	2,147.58	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	2,147.58	2,147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	340.00	340.00	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	212.27	212.27	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	212.27	212.27	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	114.20	114.20	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	114.20	114.20	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	114.20	114.20	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	146.86	146.86	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	146.86	146.86	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	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	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	166.00	0.00	166.00	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	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市福利院

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	3,652.07	2,220.79	1,431.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,225.01	1,959.73	1,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.88	509.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.49	264.49	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	163.59	163.59	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	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,147.58	1,437.58	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,147.58	1,437.58	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	212.27	12.27	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	212.27	12.27	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.86	146.86	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	146.86	146.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166.00	0.00	166.00	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：汕头市福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,486.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	166.00	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	3,225.01
		九、卫生健康支出	114.20
		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	146.86
		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	166.00
本年收入合计	3,652.07	本年支出合计	3,652.07

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	3,652.07	支出总计	3,652.07

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：汕头市福利院

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	3,486.07	2,220.79	1,265.28
[208]社会保障和就业支出	3,225.01	1,959.73	1,265.28
[20802]民政管理事务	6.81	0.00	6.81
[2080299]其他民政管理事务支出	6.81	0.00	6.81
[20805]行政事业单位养老支出	509.88	509.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	264.49	264.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.59	163.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	81.80	81.80	0.00
[20810]社会福利	2,147.58	1,437.58	710.00
[2081005]社会福利事业单位	2,147.58	1,437.58	710.00
[20811]残疾人事业	8.47	0.00	8.47
[2081107]残疾人生活和护理补贴	8.47	0.00	8.47
[20821]特困人员救助供养	340.00	0.00	340.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	340.00	0.00	340.00
[20899]其他社会保障和就业支出	212.27	12.27	200.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	212.27	12.27	200.00
[210]卫生健康支出	114.20	114.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	114.20	114.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	114.20	114.20	0.00
[221]住房保障支出	146.86	146.86	0.00
[22102]住房改革支出	146.86	146.86	0.00
[2210201]住房公积金	146.86	146.86	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：汕头市福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,220.79
[301]工资福利支出	1,799.58
[30101]基本工资	770.73
[30102]津贴补贴	237.56
[30103]奖金	82.42
[30107]绩效工资	237.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	163.59
[30109]职业年金缴费	81.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.46
[30112]其他社会保障缴费	12.27
[30113]住房公积金	146.86
[302]商品和服务支出	108.98
[30201]办公费	8.18
[30207]邮电费	2.30
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	57.18
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	7.45
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	8.36
[303]对个人和家庭的补助	312.23
[30302]退休费	264.49
[30307]医疗费补助	47.74

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：汕头市福利院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,265.28
[302]商品和服务支出	763.47
[30209]物业管理费	80.00
[30218]专用材料费	30.00
[30226]劳务费	553.47
[30227]委托业务费	70.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	501.81
[30306]救济费	266.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	235.00

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：汕头市福利院

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市福利院

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	166.00	0.00	166.00
229	其他支出	166.00	0.00	166.00
22960	彩票公益金安排的支出	166.00	0.00	166.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	166.00	0.00	166.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市福利院

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：汕头市福利院

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	国有资本经营预算		
合计	2, 220. 79	2, 220. 79	2, 220. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕头市福利院	2, 220. 79	2, 220. 79	2, 220. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位退休人员经费支出	113. 29	113. 29	113. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业退休人员慰问金	151. 20	151. 20	151. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位人员养老保险	163. 59	163. 59	163. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位人员职业年金	81. 80	81. 80	81. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位政府购买服务人员经费	10. 16	10. 16	10. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位人员基本工资	308. 16	308. 16	308. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	387. 00	387. 00	387. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位在职工资	65. 41	65. 41	65. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业单位在职人员住房改革补贴	173. 01	173. 01	173. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位人员岗位津贴（包括批准的乡镇工作补贴）	0. 02	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	64. 53	64. 53	64. 53	0. 00	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		
事业单位人员年终一次性奖金	30.82	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	237.89	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	67.18	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	66.46	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	47.74	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	146.86	146.86	146.86	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：汕头市福利院

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	1,431.28	1,431.28	1,265.28	166.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市福利院	1,431.28	1,431.28	1,265.28	166.00	0.00	0.00	0.00	
春节期间一次性临时价格补贴及走访送温暖活动资金（市福利院）	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展2025年春节期间困难群众节日补助。
市福利院物业服务管理费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要支付第三方专业机构实行物业服务外包费用，为在院服务对象提供更专业更优质的服务。
市福利院机构运转及医院医疗经费等补充经费（含捐赠款等）（调入资金项目）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市福利院医院运转，提升医疗服务水平。逐步提高政府兜底服务生活水平，切实增强其生活获得感、满足感、幸福感，完善健全社会福利体系，让他们体会到全社会的关爱；提高老年人生活水平，完善老年人福利事业体系，确保老年人安度晚年幸福生活，切实让老人家老有所养、老有所居、老有所乐，感受到全社会对他（她）们的关爱。
市福利院老年人托养服务及机构运转支出（调入资金项目）	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高老年人生活水平，完善老年人福利事业体系，确保老年人安度晚年幸福生活，切实让老人家老有所养、老有所居、老有所乐，感受到全社会对他（她）们的关爱。
市福利院食堂运营服务费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要支付第三方专业机构实行食堂服务外包费用，为在院服务对象提供更专业更优质的服务。
困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴（市福利院）	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放我院符合重度残疾人标准人员的护理补贴，切实保障困难群体的基本生活需求，提高困难群体的生活水平。

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			
困难群众救助资金（市福利院）	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放我院特困人员、孤儿的生活保障资金、护理费用等。
市福利院弃婴残童及特困人员养护经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于为弃婴残童及特困人员提供养护照料的护理、医务、康复、特教、后勤人员服务。
（收回重安排）2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算（市福利院）	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	用于“孤儿医疗康复明天计划”项目。
2025福彩公益金资助项目经费（市福利院）	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于：安全管理能力提升行动及分院区首期修缮项目及集中供养服务对象医疗救治补充费用。
福利院医养结合养老服务资金	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	强化医疗卫生和养老服务的有效融合，持续推进服务升级，持续夯实软硬基础，让在院老人老有所养、老有所医，切实提升我院养老服务能力和质量。

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3,652.07万元，比上年增加79.44万元，增长2.2%，主要原因是根据财政要求，增加了列入部门预算收入的资金；支出预算3,652.07万元，比上年增加79.44万元，增长2.2%，主要原因是根据财政要求，增加了列入部门预算支出的资金。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年减少0.5万元，下降6.3%，主要原因是参考以前年度支出情况，并按实际支出需要进行调整。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7.5万元（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7.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降6.3%，主要原因是参考以前年度支出情况，并按实际支出需要进行调整；公务接待费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。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,322.68万元，其中：货物类采购预算58.4万元，工程类采购预算145万元，服务类采购预算1,119.28万元等。

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4,622.3万元，分布构成情况为：房屋15,371.65平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是计算机、打印机、洗衣机以及其他服务对象生活区域家具用具等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。