

**2025 年度  
三明市社会福利院  
单位决算**

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                    | 2         |
| 二、单位基本情况                    | 2         |
| 三、单位主要工作总结                  | 2         |
| <b>第二部分 2025 年度单位决算表</b>    | <b>7</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 8         |
| 二、收入决算表                     | 10        |
| 三、支出决算表                     | 12        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 17        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表         | 18        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表     | 21        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 22        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表         | 23        |
| <b>第三部分 2025 年度单位决算情况说明</b> | <b>24</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 25        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 26        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 26        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明       | 27        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明      | 27        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 27        |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  
..... 28

八、预算绩效情况说明 ..... 28

九、其他重要事项说明 ..... 28

第四部分 名词解释 ..... 30

第五部分 附件 ..... 33

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市社会福利院单位的主要职责是：收养本市丧失劳动能力的无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养人的孤老、孤儿、弃婴、孤残儿童，及家庭无力照顾的自费孤老、残疾儿童，并提供特殊教育、医疗康复服务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称     |
|----|----------|
| 1  | 三明市社会福利院 |

## 三、单位主要工作总结

2025 年，三明市社会福利院单位主要任务是：收养本市丧失劳动能力的无依无靠、无生活来源、无法定义务抚养人的孤老、孤儿、弃婴、孤残儿童，及家庭无力照顾的自费孤老、残疾儿童，并提供特殊教育、医疗康复服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）基础设施升级与精准化养育一体推进

#### 1. 养育环境优化与安全升级

一是内部环境改造提升。申请资金 104 万用于内部环境提升改造，完成院内生活区、康复区及户外活动场的现代化改造，新增无障碍设施及环保塑胶活动场地，显著提升儿童生活安全性与舒适度。

二是安全生产机制建设。聚焦院内消防方面，申请资金 120 万元用于院内消防工程改造升级，增加双电源、消防报警系统、灭火器等设备；同时制定安全生产管理责任、奖惩机制等系列制度，加强日常查房、护理及 24 小时值班巡查等，强化人防、物防、技防管理，着力提升风险防控能力，

高质量统筹发展和安全。

## 2. 养育服务能力进一步提升

一是集中养育平台建设。以儿童福利机构优化提质和创新转型示范点建设为契机，充分发挥区域性儿童福利机构辐射作用，加大集中供养力度，实现全市孤残儿童统一集中养育，做到资源集中、人员集约，有力提升全市孤残儿童养育水平。2025 我院一共接收社会弃婴 1 名，县级托养儿童 6 人，目前在院县级托养儿童 15 人；完成家庭收养 2 人；开展寄养儿童家庭实地回访、电话回访 500 余人次。

二是精准化养育服务开展。在资金保障方面，今年孤儿保障金已发放 408 人次，共计 119.78 万元，有力保障了院民基础生活。2025 年我院通过公开招标采购保育服务项目，增配增强保育服务力量，确保院内孤残儿童及院民获得个性化、规范化、标准化的照护。按“一人一策”个性化养育方案，动态调整护理等级，促进儿童情感与社会化发展。

## （二）医疗保障网络与救治兜底协同深化

### 1. 医疗保障网络全面巩固

一是实现医保全面覆盖。实现院内儿童医保参保率 100%，通过市级财政专项拨款及“明天计划”资金池，构建“基本医保+专项救助”双重保障体系，资金使用精准高效，全年未发生重大医疗事故。

二是绿色通道高效运转。与市级三甲医院签订协议，开通“急诊优先、住院直通”绿色通道，2025 年紧急救治响应时间压缩至 15 分钟内。

### 2. 预防与兜底职能双轨强化

一是健康筛查常态化。开展季度性健康筛查项目，覆盖生长发育评估、遗传代谢病检测等指标，建立“一人一档”健康数据库。

二是体检规范全面落实。严格遵循《儿童福利机构基本规范》，投入 5 万

元开展年度健康体检，项目包含血常规、心电图、传染病筛查、肝功肾脏检查等 15 项内容，体检覆盖率 100%，异常指标追踪整改率 100%。

### （三）教育体系创新与社会融合并进

#### 1. 教育体系创新实践

一是定制化教育全覆盖。联合校外志愿资源为 49 名儿童提供个性化文化课程与兴趣小组，学龄内儿童入学率 100%，实现“一人一案”精准教学。同时创新推行“生活化特殊教育计划”，通过集体课、职教课等多元形式，挖掘儿童潜能，提升生活自理与职业技能。我院还为 10 名符合条件的孤儿助学金申请者发放助学金 10 万元，助力孤儿完成学业。

二是“引进来+送出去”双轨模式并行。引进来：与三明市特殊教育学校合作，开设院内特教班，提供常识课程、兴趣特长班等，实现“普特融合、特特融合”。送出去：鼓励有自理能力儿童进入学校、养老机构、社会组织等机构学习就业，10 余名孤残儿童取得长足进步。

#### 2. 社会融合活动常态化

一是公益活动与能力提升。组织社区志愿服务、文艺展演等公益活动 10 余场，增强儿童社会适应能力与团队协作意识。建立“第二课堂”实践基地，链接企业、社区资源，提供职业体验、技能培训等机会，提升儿童实践技能。

二是社会化支持网络构建。采用“社工+义工+志愿者”模式，引进专业社工开展个案服务、小组活动，为孤残儿童提供心理支持与成长指导。链接社会慈善资源，推动儿童自我提升、能力增强与环境适应，形成“机构-家庭-社会”三方联动机制。

### （四）康复能力提升与服务拓展同步

#### 1. 康复能力硬件提升

一是？设备升级与技术创新。优化院内功能室布局，提高多媒体感官教室、PT/OT 训练室使用效率，为孤独症、脑瘫儿童提供沉浸式康复环境，服务效率提升明显。引入智慧康复技术，通过数据监测优化训练方案，儿童康复达标率提高显著。？？

二是个性化康复支持。依托“明天计划”专项保障，为 5 名残疾儿童适配个性化辅助器具，涵盖矫形器、助行设备及康复训练器械，显著提升其生活自理能力与康复效果。按照“一人一档”原则，为孤残儿童制定动态调整的康复训练方案，配备 3 名专职康复及护理人员，实现精准干预。

## 2. 康复？服务深化加强？

一是？医康教融合机制？。与三明市中西医结合医院康复科签订《医疗合作协议》，安排专业康复医师每周 4 次来院指导，年服务量超 500 人次。推行“康教融合”模式，将康复训练与教育课程结合，儿童综合能力发展速度提升。

二是？社会服务创新？。2024 年 11 月通过定点康复机构验收，成为残疾儿童康复“协议管理机构”，积极组织机构人员参加相关培训，提升服务能力。并尝试开展“康复+社工”融合服务，构建家庭支持网络，通过个案管理、小组活动提升社会适应能力，改善儿童心理状态。同时联动社区资源，组织康复知识讲座，服务覆盖超 100 人次。

## （五）社工服务与社会参与联动同频

一是全流程跟进。我院坚持以儿童需求为根本、社会工作为主导、儿童安置为目标的社会工作服务模式。在院内设立社工部，并引入专业机构参与机构内儿童养育、医疗、康复、教育和安置，推动社会工作介入儿童福利工作全过程。

二是多样化活动开展。2025 年我院围绕传统节日、暑期夏令营、国庆、劳动节等主题开展特色活动，年参与人次达 500 余次。

## 第二部分

### 2025 年度单位决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：三明市社会福利院

| 收入               |        | 支出             |        |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)    | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 376.12 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 136.29 | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出         |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、其他收入           | 137.16 | 八、社会保障和就业支出    | 506.25 |
|                  |        | 九、卫生健康支出       | 7.03   |
|                  |        | 十、节能环保支出       |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出      |        |
|                  |        | 十二、农林水支出       |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出      |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出    |        |
|                  |        | 十六、金融支出        |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出    |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出      |        |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出    |        |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：三明市社会福利院

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        | 136.29 |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 649.57 | 本年支出合计          | 649.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          |        | 年末结转和结余         |        |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 649.57 | 总计              | 649.57 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市社会福利院

| 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   |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |        |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 649.57 | 512.41 |        |      |      |          | 137.16 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 506.25 | 369.09 |        |      |      |          | 137.16 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 32.60  | 32.60  |        |      |      |          |        |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.73  | 21.73  |        |      |      |          |        |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.87  | 10.87  |        |      |      |          |        |
| 20810      |   |   | 社会福利             | 450.65 | 313.49 |        |      |      |          | 137.16 |
| 2081001    |   |   | 儿童福利             | 147.00 | 97.02  |        |      |      |          | 49.98  |
| 2081005    |   |   | 社会福利事业单位         | 303.65 | 216.47 |        |      |      |          | 87.18  |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 23.00  | 23.00  |        |      |      |          |        |
| 2089999    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 23.00  | 23.00  |        |      |      |          |        |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 7.03   | 7.03   |        |      |      |          |        |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：三明市社会福利院

| 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   |
|------------|---|---|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |        |
| 类          | 款 | 项 | 合计             | 649.57 | 512.41 |        |      |      |          | 137.16 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗       | 7.03   | 7.03   |        |      |      |          |        |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗         | 7.03   | 7.03   |        |      |      |          |        |
| 229        |   |   | 其他支出           | 136.29 | 136.29 |        |      |      |          |        |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出     | 136.29 | 136.29 |        |      |      |          |        |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 136.29 | 136.29 |        |      |      |          |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市社会福利院

| 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 |
|------------|---|------|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                  |        |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项    | 合计               |        |        |        |      |           |
| 208        |   |      | 社会保障和就业支出        | 506.25 | 251.86 | 254.39 |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 32.60  | 32.60  |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.73  | 21.73  |        |      |           |
| 2080506    |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.87  | 10.87  |        |      |           |
| 20810      |   |      | 社会福利             | 450.65 | 219.26 | 231.39 |      |           |
| 2081001    |   |      | 儿童福利             | 147.00 |        | 147.00 |      |           |
| 2081005    |   |      | 社会福利事业单位         | 303.65 | 219.26 | 84.39  |      |           |
| 20899      |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 23.00  |        | 23.00  |      |           |
| 2089999    |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 23.00  |        | 23.00  |      |           |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 7.03   | 7.03   |        |      |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 7.03   | 7.03   |        |      |           |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 7.03   | 7.03   |        |      |           |
| 229        |   |      | 其他支出             | 136.29 |        | 136.29 |      |           |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：三明市社会福利院

| 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 |
|------------|---|---|----------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称           |         |         |         |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 合计             | 649. 57 | 258. 89 | 390. 68 |        |      |           |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出     | 136. 29 |         | 136. 29 |        |      |           |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 136. 29 |         | 136. 29 |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：三明市社会福利院

| 收入             |        | 支出             |        |            |             |              |
|----------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类）      | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 376.12 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 136.29 | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
|                |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
|                |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
|                |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    | 369.09 | 369.09     |             |              |
|                |        | 九、卫生健康支出       | 7.03   | 7.03       |             |              |
|                |        | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十一、城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十二、农林水支出       |        |            |             |              |
|                |        | 十三、交通运输支出      |        |            |             |              |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市社会福利院

单位：万元

| 收入          |        | 支出              |        |            |             |              |
|-------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目          | 金额     | 项目（按功能分类）       | 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 |
|             |        | 十五、商业服务业等支出     |        |            |             |              |
|             |        | 十六、金融支出         |        |            |             |              |
|             |        | 十七、援助其他地区支出     |        |            |             |              |
|             |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
|             |        | 十九、住房保障支出       |        |            |             |              |
|             |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |            |             |              |
|             |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
|             |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
|             |        | 二十三、其他支出        | 136.29 |            | 136.29      |              |
|             |        | 二十四、债务还本支出      |        |            |             |              |
|             |        | 二十五、债务付息支出      |        |            |             |              |
|             |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 本年收入合计      | 512.41 | 本年支出合计          | 512.41 | 376.12     | 136.29      |              |
| 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：三明市社会福利院

单位：万元

| 收入             |        | 支出        |        |            |             |              |
|----------------|--------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 金额     | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   |        |           |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |           |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |           |        |            |             |              |
| 总计             | 512.41 | 总计        | 512.41 | 376.12     | 136.29      |              |

注：1. 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结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：三明市社会福利院

| 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   |
|          | 合计               | 376.12 | 256.10 | 120.02 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 369.09 | 249.07 | 120.02 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 32.60  | 32.60  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.73  | 21.73  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.87  | 10.87  |        |
| 20810    | 社会福利             | 313.49 | 216.47 | 97.02  |
| 2081001  | 儿童福利             | 97.02  |        | 97.02  |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 216.47 | 216.47 |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 23.00  |        | 23.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 23.00  |        | 23.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.03   | 7.03   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.03   | 7.03   |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 7.03   | 7.03   |        |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市社会福利院

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 223.80 | 302          | 商品和服务支出   | 13.84 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 60.70  | 30201        | 办公费       | 1.74  | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.07   | 30202        | 印刷费       |       | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 67.13  | 30204        | 手续费       |       | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        |       | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           | 32.12  | 30206        | 电费        |       | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.73  | 30207        | 邮电费       |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.87  | 30208        | 取暖费       |       | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.03   | 30209        | 物业管理费     |       | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211        | 差旅费       | 0.72  | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.59   | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 20.65  | 30213        | 维修（护）费    | 3.23  | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |        | 30214        | 租赁费       |       | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.90   | 30215        | 会议费       |       | 31019        | 其他交通工具购置    |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市社会福利院

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|----|
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 18.46 | 30216        | 培训费       |      | 31021        | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301        | 离休费         |       | 30217        | 公务接待费     |      | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |       | 30218        | 专用材料费     |      | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |       | 30224        | 被装购置费     |      | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         |       | 30225        | 专用燃料费     |      | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        |       | 30226        | 劳务费       |      | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |       | 30227        | 委托业务费     | 0.12 | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |       | 30228        | 工会经费      | 4.48 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |       | 30229        | 福利费       |      | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |       | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |       | 30239        | 其他交通费用    |      | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |       | 30240        | 税金及附加费用   |      | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 18.46 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.26 | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 |      | 39909        | 经常性赠与              |    |
|              |             |       | 30701        | 国内债务付息    |      | 39910        | 资本性赠与              |    |
|              |             |       | 30702        | 国外债务付息    |      | 39999        | 其他支出               |    |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：三明市社会福利院

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额    |
|--------------|------|--------|--------------|--------------|----|--------------|------|-------|
|              |      |        | 30703        | 国内债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
|              |      |        | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |       |
| 人员经费合计       |      | 242.26 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 13.84 |

注：1. 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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：三明市社会福利院

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 2.30 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 2.30 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 2.30 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：三明市社会福利院

| 项目         |   |      | 年初结转和结余        | 本年收入 | 本年支出   |        |      | 年末结转和结余 |   |
|------------|---|------|----------------|------|--------|--------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |                |      | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次             | 1    | 2      | 3      | 4    | 5       | 6 |
|            |   |      | 合计             |      | 136.29 | 136.29 |      | 136.29  |   |
| 229        |   |      | 其他支出           |      | 136.29 | 136.29 |      | 136.29  |   |
| 22960      |   |      | 彩票公益金安排的支出     |      | 136.29 | 136.29 |      | 136.29  |   |
| 2296002    |   |      | 用于社会福利的彩票公益金支出 |      | 136.29 | 136.29 |      | 136.29  |   |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：三明市社会福利院

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 649.57 万元，支出总计 649.57 万元，与上年决算数相比，各减少 247.57 万元，下降 27.60%。主要是项目数量减少，导致收入和支出减少。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 649.57 万元，比上年决算数减少 238.45 万元，下降 26.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 376.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 136.29 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 137.16 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 649.57 万元，比上年决算数增加 46.75 万元，增长 7.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 258.89 万元。其中，人员支出 245.05 万元，公用支出 13.84 万元。

2. 项目支出 390.68 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 512.41 万元，支出总计 512.41 万元，与上年决算数相比，各增加 36.27 万元，增长 7.62%，主要是：财政拨款收入增加，支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 376.12 万元，比上年决算数增加 34.40 万元，增长 10.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.73 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 4.12%。主要原因是工资基数调整，导致基本养老保险支出增加。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.87 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 4.12%。主要原因是工资基数调整，导致职业年金支出增加。

(三) 2081001 儿童福利 97.02 万元，较上年决算数增加 12.82 万元，增长 15.23%。主要原因是孤儿基本生活和医疗康复费用增加。

(四) 2081005 社会福利事业单位 216.47 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.03%。主要原因是单位运行成本增加。

（五）2089999 其他社会保障和就业支出 23.00 万元，较上年决算数增加 23.00 万元。主要原因是孤儿基本生活和医疗康复费用增加。

（六）2101102 事业单位医疗 7.03 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 4.77%。主要原因是工资基数调整，导致医疗保险支出增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 136.29 万元，比上年决算数增加 1.86 万元，增长 1.39%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 136.29 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 1.39%。主要原因是孤儿基本生活和医疗康复费用增加。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.10 万元，其中：

（一）人员经费 242.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费

用、其他商品和服务支出、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.15 万元，下降 6.20%。主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 000 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.30 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.15 万元，下降 100.00%。主要是严格控制三公经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

## 九、其他重要事项说明

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是接送院内孤儿外出活动、康复和开展医疗等业务；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

## 《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2025 年度)

附件 4

## 2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(院民给养费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

院民给养费

#### (二) 主要成效

1、保障院内孤儿及事实无人抚养儿童日常生活、教育文体、医疗等基本生活条件

2、对院内孤儿及事实无人抚养儿童进行康复训练，保障康复训练次数

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

#### (二) 成本指标

##### 1、经济成本指标

1) 院民给养费(万元)，目标值 29.86，完成值 29.86，分值 10，得分 10。

## 2、社会成本指标

## 3、生态环境成本指标

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 院民给养人数(人)，目标值 31，完成值 31，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 院民基本生活保障完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 院民寄养程序合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 救助及时性(日)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

### (三) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 院民给养费发放率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、生态效益指标

1) 能源节约率(%), 目标值 10, 完成值 5, 分值 10, 得分 5。

#### **(四) 满意度指标**

##### **1、服务对象满意度指标**

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

#### **(二) 改进措施**