

2025 年度

四平市社会福利院部门决算

2026 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 承担本地区城镇中失去劳动能力的无家可归、无依无靠、无生活来源的社会孤老、智残、病残、呆、傻人员(简称三无对象或城镇特困人员),以及伤残军人、烈士遗属等优抚对象的收养、住院治疗、护理、康复工作;

(二)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,四平市社会福利院内设7个机构,分别为办公室、伙食科、总务科、保卫科、老人生活区、智残生活区、四平市社会福利院医院。

纳入四平市社会福利院2025年度部门决算编制范围的单位包括:四平市社会福利院。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,166,049.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,219,186.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,576,262.93	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	20,911.55	八、社会保障和就业支出	39	6,952,336.20
	9		九、卫生健康支出	40	155,222.81
	19		十九、住房保障支出	50	252,684.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,228,386.85
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,982,410.38	本年支出合计		
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配		
年初结转和结余	29	1,715,481.11	年末结转和结余		
	30				
总计	31	12,697,891.49	总计		

二、收入决算表

支出功能分类科目代码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10,982,410.38	9,385,235.90		1,576,262.93				20,911.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,308.74	338,308.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551,104.22	551,104.22						
2080704	社会保险补贴	17,297.24	17,297.24						
2080801	死亡抚恤	84,768.60	84,768.60						
2081005	社会福利事业单位	6,338,061.00	4,740,886.52		1,576,262.93				20,911.55
2089999	其他社会保障和就业支出	25,776.92	25,776.92						
2101102	事业单位医疗	133,820.08	133,820.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,402.73	21,402.73						
2210201	住房公积金	252,684.00	252,684.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,219,186.85	3,219,186.85						

三、支出决算表

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	10,588,629.86	4,216,380.08	6,372,249.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		338,308.74	338,308.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		551,104.22	551,104.22				
2080704	社会保险补贴		17,297.24		17,297.24			
2080801	死亡抚恤		84,768.60	84,768.60				
2081005	社会福利事业单位		5,935,080.48	2,808,514.79	3,126,565.69			
2089999	其他社会保障和就业支出		25,776.92	25,776.92				
2101102	事业单位医疗		133,820.08	133,820.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		21,402.73	21,402.73				
2210201	住房公积金		252,684.00	252,684.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3,228,386.85		3,228,386.85			

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	6,166,049.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,219,186.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,758,142.24	5,758,142.24		
	9		九、卫生健康支出	41	155,222.81	155,222.81		
	19		十九、住房保障支出	51	252,684.00	252,684.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,228,386.85		3,228,386.85	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,385,235.90	本年支出合计	85	9,394,435.90	6,166,049.05	3,228,386.85	
年初财政拨款结转和结余	28	9,200.00	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	9,200.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	9,394,435.90	总计	90	9,394,435.90	6,166,049.05	3,228,386.85	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	7	8	11	
		6,166,049.05	4,216,380.08	1,949,668.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,308.74	338,308.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	551,104.22	551,104.22		
2080704	社会保险补贴	17,297.24		17,297.24	
2080801	死亡抚恤	84,768.60	84,768.60		
2081005	社会福利事业单位	4,740,886.52	2,808,514.79	1,932,371.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	25,776.92	25,776.92		
2101102	事业单位医疗	133,820.08	133,820.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,402.73	21,402.73		
2210201	住房公积金	252,684.00	252,684.00		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	3,734,276.68	商品和服务支出	397,334.80
基本工资	1,606,087.05	办公费	28,000.00
津贴补贴	38,772.00	印刷费	
奖金		手续费	
伙食补助费	24,000.00	水费	
绩效工资	740,691.00	电费	
机关事业单位基本养老保险缴费	338,308.74	邮电费	4,000.00
职业年金缴费	551,104.22	取暖费	359,457.80
职工基本医疗保险缴费	133,820.08	物业管理费	
公务员医疗补助缴费		差旅费	911.50
其他社会保障缴费	48,809.59	因公出国（境）费用	
住房公积金	252,684.00	维修（护）费	4,965.50
医疗费		租赁费	
其他工资福利支出		会议费	
对个人和家庭的补助	84,768.60	培训费	
离休费		公务接待费	
退休费		专用材料费	
退职（役）费		被装购置费	
抚恤金	84,768.60	专用燃料费	
生活补助		劳务费	
救济费		委托业务费	
医疗费补助		工会经费	
助学金		福利费	
奖励金		公务用车运行维护费	
个人农业生产补贴		其他交通费用	
代缴社会保险费		税金及附加费用	
其他对个人和家庭的补助		其他商品和服务支出	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 代码	科目名称		合计	合计	合计	基本支出 小计	项目支出 合计
	栏次		1	4	7	8	11
类	款	项	合计				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9,200.00	3,219,186.85	3,228,386.85		3,228,386.85

八、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

部门： 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开09表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年基本运行经费					
实施单位	四平市社会福利院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	120.00	120.00	119.55	99.6%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	120.00	120.00	119.55	99.6%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全年水、电、设施维修维护等，维持机构正常运转。			足额保障水电、设施维修，单位平稳运行，目标全额完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行成本控制	≤120	119.55	个别资金零星剩余
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修维护次数	≥10次	12次	无偏差
		质量指标	设施维修合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	故障维修响应	3日内	3日内	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障院内老人生活	持续保障	持续保障	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥95%	96%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合养老服务示范中心供热外网配套资金					
实施单位	四平市社会福利院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.70	50.70	50.70	100.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	50.70	50.70	50.70	100.0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成示范中心供热外网配套施工，保障冬季供热。			供热外网配套工程完工，供热正常，目标完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程成本控制	≤50.7	50.7万	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	供热管网铺设	按设计完工	已完工	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	按期完工	2025年内	按期完工	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障冬季供热	实现供暖	正常供暖	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	洗衣房维修改造项目					
实施单位	四平市社会福利院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	53.92	53.92	53.92	100.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	53.92	53.92	53.92	100.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成示范中心供热外网配套施工，保障冬季供热。			供热外网配套工程完工，供热正常，目标完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改造工程成本	≤53.92	53.92万	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	洗衣房整体改造	1项	1项	无偏差
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	按期完工	2025年内	按期完工	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足院内老人衣物洗涤需求	满足	满足	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥95%	96%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	洗衣房维修改造设计费					
实施单位	四平市社会福利院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.52	0.52	0.52	100.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	0.52	0.52	0.52	100.0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成洗衣房改造工程施工图设计，提供合规设计方案。			设计成果交付，满足施工要求，目标完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设计费用控制	≤0.52	0.52万	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设计方案	1套	1套	无偏差
		质量指标	设计图纸合规	100%	100%	无偏差
		时效指标	按期交付图纸	按期交付	按期交付	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	支撑洗衣房改造施工	有效支撑	有效支撑	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内使用满意度	≥95%	96%	无偏差

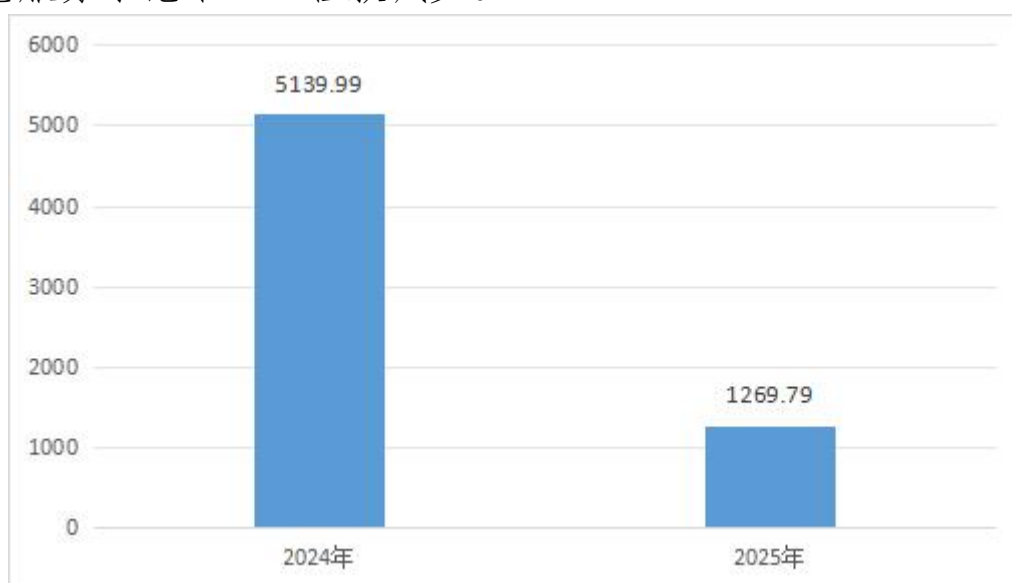
项目支出绩效自评表						
项目名称	综合养老服务示范中心设备购置					
实施单位	四平市社会福利院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	268.00	268.00	268.00	100.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	268.00	268.00	268.00	100.0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	示范中心养老配餐设备，配齐设施，投入养老服务使用。			设备全部到货验收，安装投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤268	268万	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	养老设备采购	按清单采购	全部采购到位	无偏差
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	2025年内完成采购	按期完成	按期完成	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升示范中心养老服务能力	能力提升	能力提升	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥95%	96%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	养老综合责任险补贴					
实施单位	四平市社会福利院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.92	0.92	0.92	100.0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	0.92	0.92	0.92	100.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	缴纳养老综合责任险，防范机构养老意外风险。			保险投保完成，风险保障落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保险费用控制	≤0.92	0.92万	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	投保保险	1份	1份	无偏差
		质量指标	保险保障有效	保障生效	保障生效	无偏差
		时效指标	按期投保	按期投保	按期投保	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低养老服务意外风险	风险防控到位	风险防控到位	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥95%	96%	无偏差

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

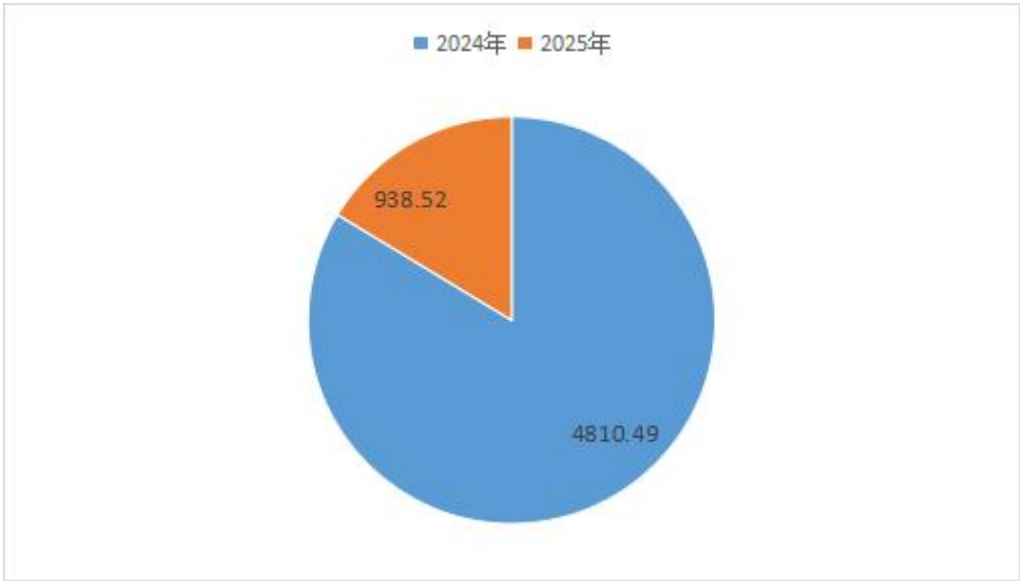
2025 年度收、支总计均为 1269.79 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 3870.2 万元，下降 75.3%。主要原因是：综合养老服务示范中心工程款减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1098.24 万元，其中：财政拨款收入 938.52 万元，比上年减少 3871.97 万元，下降 80.5%，主要是综合养老服务示范中心工程款减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项收入；事业收入 157.63 万元，比上年减少 10.95 万元，下降 6.5%，主要是医保报销款减少；经

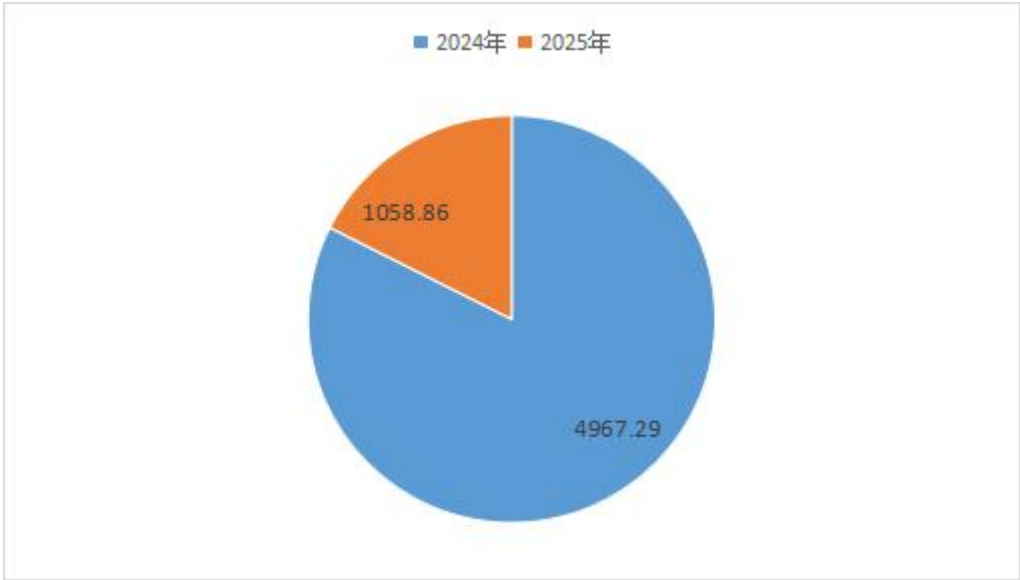
营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是本单位不涉及此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是本单位不涉及此项收入；其他收入 2.09 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 4.1%，主要是利息收入减少。



三、支出决算情况说明

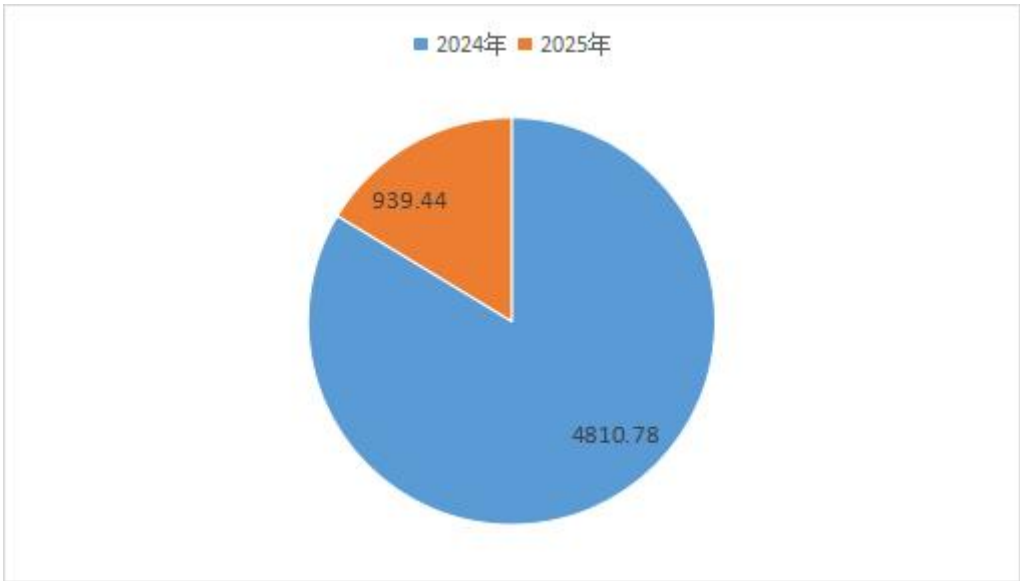
本年支出合计 1058.86 万元，其中：基本支出 421.64 万元，比上年减少 14.71 万元，下降 3.4%，主要是人员变化；项目支出 637.22 万元，比上年减少 3893.72 万元，下降 85.9%，主要是综合养老服务示范中心工程款减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，

主要是本单位不涉及此项支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

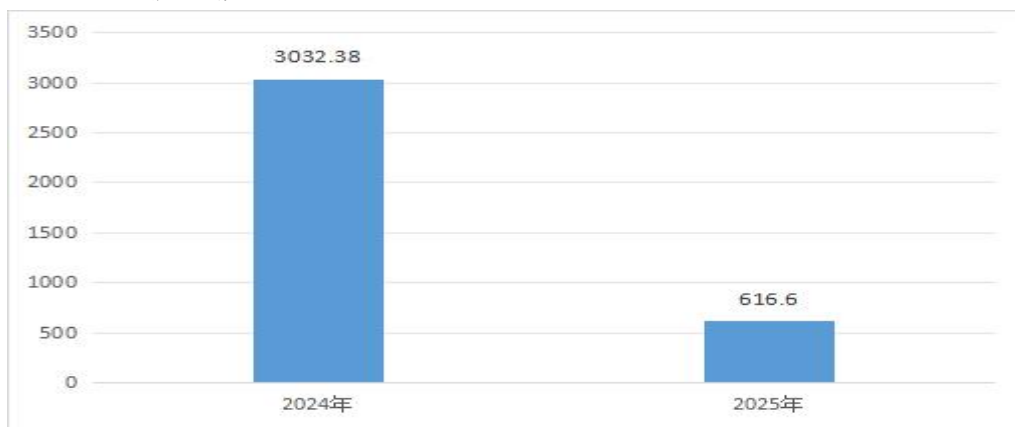
2025 年度财政拨款收、支总计均为 939.44 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3871.34 万元，下降 80.47%。主要原因是：综合养老服务示范中心工程款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

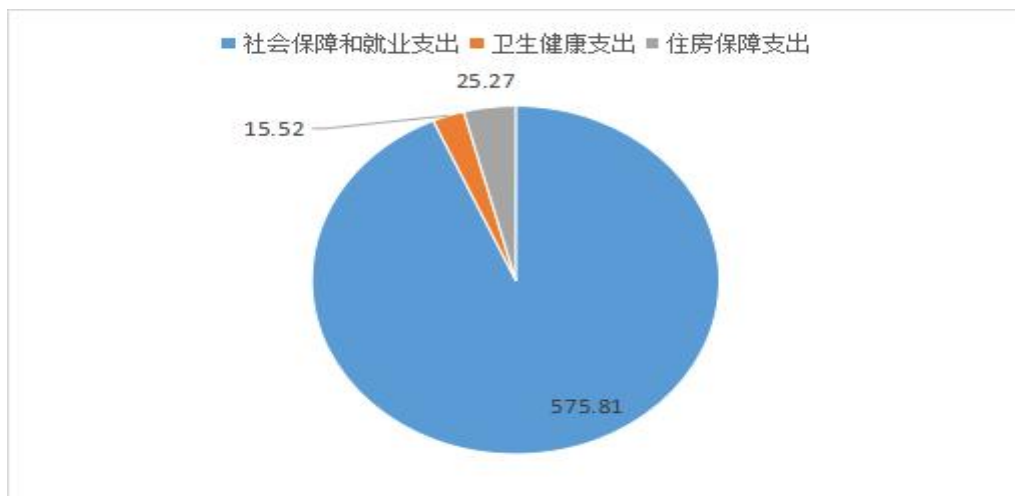
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 616.6 万元，占本年支出合计的 58.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2415.78 万元，下降 79.7 %。主要原因是：综合养老服务示范中心工程款减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 616.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 575.81 万元，占 93.4%；卫生健康支出 15.52 万元，占 2.5%；住房保障支出 25.27 万元，占 4.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 373.69 万元，支出决算为 616.6 万元，完成年初预算的 165%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 29.09 万元，决算数 33.83 万元,完成年初预算的 116.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为 0 万元，决算数 55.11 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金年初没做预算后追加。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为 0 万元，决算数 1.73 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金年初没做预算后追加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，决算数 8.48 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金年初没做预算后追加。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算数为 309.5 万元，决算数 474.09 万元,完成年初预算的 153.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增

加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 2.58 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该笔资金年初没做预算后追加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 11.64 万元，决算数 13.38 万元,完成年初预算的 115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 1.64 万元，决算数 2.14 万元,完成年初预算的 130.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 21.82 万元，决算数 25.27 万元,完成年初预算的 115.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 421.64 万元,其中：
人员经费 381.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 39.73 万元。主要包括：取暖费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.92 万元；本年收入 321.92 万元，比上年减少 1456.16 万元，下降 81.9%，主要是综合养老服务示范中心工程款减少；本年支出 322.84 万元，比上年减少 1454.32 万元，下降 81.8%，主要是综合养老服务示范中心工程款减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 322.84 万元，主要用于综合养老服务示范中心建设。完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是属于一次性项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项支出；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项业务。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项业务。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项业务。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项业务。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项业务。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项业务；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项业务。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项业务。决算数大于预算数的主要原因是本单位不涉及此项业务。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项业务。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项业务。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项

业务。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 194.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.6%。组织对 2025 年度养老综合责任险补贴、洗衣房维修改造等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 322.84 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%。

组织对 2025 年基本运行经费、综合养老服务示范中心供热外网配套资金项目、洗衣房维修改造项目等 6 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 193.24 万元，政府性基金预算支出 322.84 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目资金拨付规范，项目有序落地，保障福利院供养对象日常照料、后勤保障及养老服务设施升级改造需求，通过绩效自评，各项目总体绩效目标基本完成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 194.97 万元，政府性基金预算支出 322.84 万元。从评价情况来看，财政资金主要用于保障机构基本运转、特困人员供养、养老服务设施建设改造等重点工作，各项履职任务基本落实，较好完

成年度工作目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 47.65 万元。其中：政府采购货物支出 47.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 47.65 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，四平市社会福利院共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是负责院内铲雪工作及保障单位运转。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。