

2025 年度
泉州鲤城区社会福利院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
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
第二部分 2025 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2025 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州鲤城区社会福利院单位的主要职责是：责承担全区“三无”老人的赡养和护理及未成年人救助保护方面事务性工作，依法依规做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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	泉州鲤城区社会福利院

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州鲤城区社会福利院单位主要任务是：为供养对象提供生活照料、护理康复、健康保障、心理关怀等服务，全院上下齐心协力完成各项工。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）保障供养对象基本生活，提供膳食、住宿、衣物、个人清洁等基础生活服务；对失能、半失能、重度残疾供养

对象提供专业化照料护理服务。

（二）做好供养对象健康保障工作，开展日常健康监测、基础保健服务，协助就医诊疗、用药管理，按需提供康复照料，保障供养对象身体健康。

（三）开展心理慰藉、思想关怀、文体娱乐活动，丰富供养对象精神文化生活，维护供养对象人格尊严与心理健康。

（四）压实安全生产主体责任，健全消防安全、食品安全、设施设备安全、院内治安等管理制度，常态化开展隐患排查整治，防范安全风险。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州鲤城区社会福利院

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
一、一般公共预算财政拨款收入	739.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	5.56	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	747.19
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	745.54	本年支出合计	747.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	18.35
总计	765.54	总计	765.54

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：泉州鲤城区社会福利院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	745.54	739.98	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	745.54	739.98	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.62	101.62	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	26.42	26.42	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	493.48	487.92	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	493.13	487.57	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	117.53	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：泉州鲤城区社会福利院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	747.19	473.76	273.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.19	473.76	273.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.62	101.62	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	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	495.13	339.23	155.91	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	494.79	339.23	155.56	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	117.53	0.00	117.53	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	117.53	0.00	117.53	0.00	0.00	0.00

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：泉州鲤城区社会福利院

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	739.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	739.98	739.98	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	739.98	本年支出合计	739.98	739.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	739.98	总计	739.98	739.98	0.00	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。

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：泉州鲤城区社会福利院

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
合计		739.98	473.76	266.22
208	社会保障和就业支出	739.98	473.76	266.22
20805	行政事业单位养老支出	134.53	134.53	0.00
2080502	事业单位离退休	101.62	101.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.42	26.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	0.00
20810	社会福利	487.92	339.23	148.69
2081001	儿童福利	0.35	0.00	0.35
2081005	社会福利事业单位	487.57	339.23	148.35
20821	特困人员救助供养	117.53	0.00	117.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	117.53	0.00	117.53

注：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：泉州鲤城区社会福利院

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	355.60	302	商品和服务支出	13.88	310	资本性支出	0.92
30101	基本工资	69.16	30201	办公费	7.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.92
30103	奖金	0.45	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	150.21	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	26.42	30207	邮电费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.84	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	8.31	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	30211	差旅费	0.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.28	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	51.38	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.36	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.74	30226	劳务费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.06	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	101.62	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		458.96	公用经费合计					14.80

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。

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：泉州鲤城区社会福利院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.32
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.32
3. 公务接待费	6	0.00

注：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：泉州鲤城区社会福利院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
2. 本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：泉州鲤城区社会福利院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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765.54万元，支出总计765.54万元，与上年决算数相比，各减少34.20万元，下降4.28%。主要是公费老人人数下降支出减少，劳务费、委托业务费支出减少等。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入745.54万元，比上年决算数减少34.20万元，下降4.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入739.98万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入5.56万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出747.19万元，比上年决算数减少32.55万元，下降4.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 473.76 万元。其中，人员支出 458.96 万元，公用支出 14.80 万元。
2. 项目支出 273.44 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 739.98 万元，支出总计 739.98 万元，与上年决算数相比，各减少 33.93 万元，下降 4.38%。主要是：供养对象人数下降支出减少，劳务费、委托业务费支出减少等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 739.98 万元，比上年决算数减少 33.93 万元，下降 4.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 101.62 万元，较上年决算数增加 2.05 万元，增长 2.06%。主要原因是 2025 年新增退休人员 1 人。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.42 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 5.54%。主

要原因是 2025 年在职人员减少 1 人（退休 1 人）。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.50 万元，较上年决算数增加 6.50 万元，增加 100.00%。主要原因是 2025 年新增退休人员 1 人。

（四）2081001-儿童福利支出 0.35 万元，较上年决算数增加 0.35 万元，增加 100.00%。主要原因是新增临时救助未成年人 4 人。

（五）2081005-社会福利事业单位支出 487.57 万元，较上年决算数减少 17.96 万元，下降 3.55%。主要原因是劳务费、委托业务费支出减少等。

（六）2082101-城市特困人员救助供养支出 117.53 万元，较上年决算数减少 23.31 万元，下降 16.55%。主要原因是供养对象人数下降支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

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 473.76 万元，其中：

（一）人员经费 458.96 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14.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.32 万元，完成全年预算的 61.54%；较上年减少 0.41 万元，下降 56.16%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照实际发生的工作支付相关经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公车维修费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.32 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.41 万元，下降 56.16%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.32 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 0.41 万元,下降 56.16%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:严格控制公务用车运行费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:公车维修费减少。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 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。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。(项目支出绩效自评表详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是: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年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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，其他用车主要是普通公务商务车；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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，是指本级单位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

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			应急照明、喷淋及电气改造项目等						
主管部门			泉州市鲤城区民政局		实施单位		泉州鲤城区社会福利院		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			消除确实存在的安全隐患，确保院民生活环境的安全,改善院民生活环境，提高了院民的生活水平，有效解决弱势群体生活现状，对保证社会稳定有一定的积极意义。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		43.77	43.77	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		43.77	43.77	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格贯彻执行国家有关法律法规和政策，消除确实存在的安全隐患，确保院民生活环境的安全,有效解决弱势群体生活现状，对保证社会稳定有一定的积极意义				项目已完工，完成总决算				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程改造栋数	=4 栋		4	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100	10	10	
		时效指标	工程进度款支付及时率	≥90%		100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	预算执行率	≥80%		0	10	0	项目未支付,会尽快完成支付
	效益指标	社会效益指标	工程改造受益人口覆盖率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养对象对工程改造成果满意度	≥95%		97.56	10	10	
总分值、评价总分（S）							80		
评价等级		良（90>S≥80）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		目前该项目已完工并完成总决算，支付相关手续部分未完成，支付审批流程进行到一半			尽快完善相关支付手续，加快审批流程，按合同约定完成剩余款项支付		