

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市社会福利院
预算代码：314008

二〇二六年九月

石家庄市社会福利院 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄市社会福利院
二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄市社会福利院主要职责是接收社会上“三无”人员及孤残弃婴等社会救助对象，为其提供生活照料、医疗康复和文化教育等服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市社会福利院	公益一类	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市社会福利院

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,690.30	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	156.34	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		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	57.99	八、社会保障和就业支出	39	3,537.82
	9		九、卫生健康支出	40	42.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.88
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	125.61
	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	156.34
	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	3,904.64	本年支出合计	58	3,867.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	36.91

	30			61	
总计	31	3,904.64	总计	62	3,904.64

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市社会福利

院 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,904.64	3,846.64					57.99
208	社会保障和就业支出	3,574.73	3,516.73					57.99
20805	行政事业单位养老支出	312.25	312.25					
2080502	事业单位离退休	202.25	202.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00					
20810	社会福利	2,971.41	2,913.42					57.99

2081001	儿童福利	747.72	747.72					
2081005	社会福利 事业单位	2,223.70	2,165.70					57.99
20811	残疾人事业	28.80	28.80					
2081107	残疾人生 活和护理 补贴	28.80	28.80					
20821	特困人员 救助供养	262.26	262.26					
2082101	城市特困 人员救助 供养支出	262.26	262.26					
210	卫生健康 支出	42.08	42.08					
21011	行政事业 单位医疗	42.08	42.08					
2101102	事业单位 医疗	31.54	31.54					
2101199	其他行政 事业单位	10.55	10.55					

	医疗支出							
215	资源勘探 工业信息 等支出	5.88	5.88					
21502	制造业	5.88	5.88					
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子 设备制造 业	5.88	5.88					
221	住房保障 支出	125.61	125.61					
22102	住房改革 支出	125.61	125.61					
2210201	住房公积 金	125.61	125.61					
229	其他支出	156.34	156.34					
22960	彩票公益 金安排的 支出	156.34	156.34					
2296002	用于社会	156.34	156.34					

	福利的彩 票公益金 支出							
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市社会福利院

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,867.73	1,407.65	2,460.09			
208	社会保障 和就业支 出	3,537.82	1,239.95	2,297.87			
20805	行政事业 单位养老 支出	312.25	312.25				
2080502	事业单位 离退休	202.25	202.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	110.00	110.00				
20810	社会福利	2,934.51	927.70	2,006.81			
2081001	儿童福利	747.72		747.72			

2081005	社会福利 事业单位	2,186.79	927.70	1,259.09			
20811	残疾人事业	28.80		28.80			
2081107	残疾人生 活和护理 补贴	28.80		28.80			
20821	特困人员 救助供养	262.26		262.26			
2082101	城市特困 人员救助 供养支出	262.26		262.26			
210	卫生健康 支出	42.08	42.08				
21011	行政事业 单位医疗	42.08	42.08				
2101102	事业单位 医疗	31.54	31.54				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	10.55	10.55				

215	资源勘探 工业信息 等支出	5.88		5.88			
21502	制造业	5.88		5.88			
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子 设备制造 业	5.88		5.88			
221	住房保障 支出	125.61	125.61				
22102	住房改革 支出	125.61	125.61				
2210201	住房公积 金	125.61	125.61				
229	其他支出	156.34		156.34			
22960	彩票公益 金安排的 支出	156.34		156.34			
2296002	用于社会 福利的彩	156.34		156.34			

	票公益金						
	支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市社会福利院

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,690.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.34	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	3,516.73	3,516.73		
	9		九、卫生健康支出	41	42.08	42.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.88	5.88		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	125.61	125.61		
	20		二十、粮油物资储备支	52				

			出					
	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	156.34		156.34	
	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	3,846.64	本年支出合计	59	3,846.64	3,690.30	156.34	
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一、一般公共预算 财政拨款	29			61				
二、政府性基金预 算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,846.64	总计	64	3,846.64	3,690.30	156.34	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：石家庄市社会福利院

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,690.30	1,407.65	2,282.66
208	社会保障和就业支出	3,516.73	1,239.95	2,276.78
20805	行政事业单位养老支出	312.25	312.25	
2080502	事业单位离退休	202.25	202.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
20810	社会福利	2,913.42	927.70	1,985.72
2081001	儿童福利	747.72		747.72
2081005	社会福利事业单位	2,165.70	927.70	1,238.00
20811	残疾人事业	28.80		28.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.80		28.80
20821	特困人员救助供养	262.26		262.26
2082101	城市特困人员救助供养支出	262.26		262.26
210	卫生健康支出	42.08	42.08	

21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08	
2101102	事业单位医疗	31.54	31.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.55	10.55	
215	资源勘探工业信息等支出	5.88		5.88
21502	制造业	5.88		5.88
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.88		5.88
221	住房保障支出	125.61	125.61	
22102	住房改革支出	125.61	125.61	
2210201	住房公积金	125.61	125.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市社会福利院

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	999.94	302	商品和服务支出	171.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	411.85	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	30207	邮电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	56.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.61	30213	维修（护）费	40.47	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	236.54	30216	培训费	3.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.30	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	199.95	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.32	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.68	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.97	30299	其他商品和服务支出	44.38			
人员经费合计		1,236.47	公用经费合计					171.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市社会福利院

2025 年度

金额单位：万元

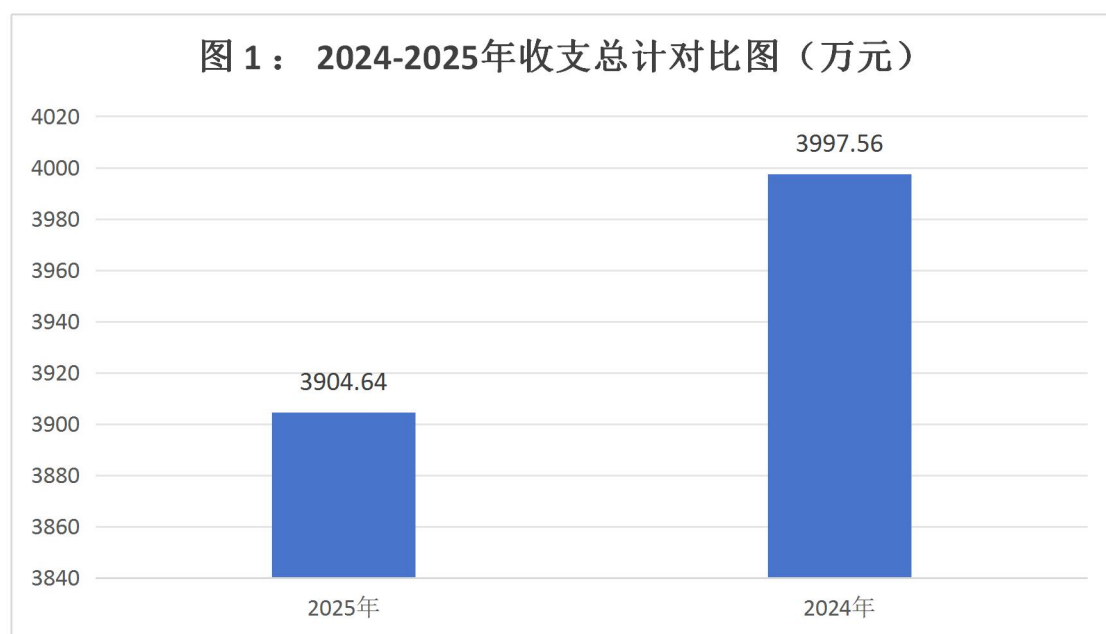
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.44		7.44		7.44		7.44		7.44		7.44	

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

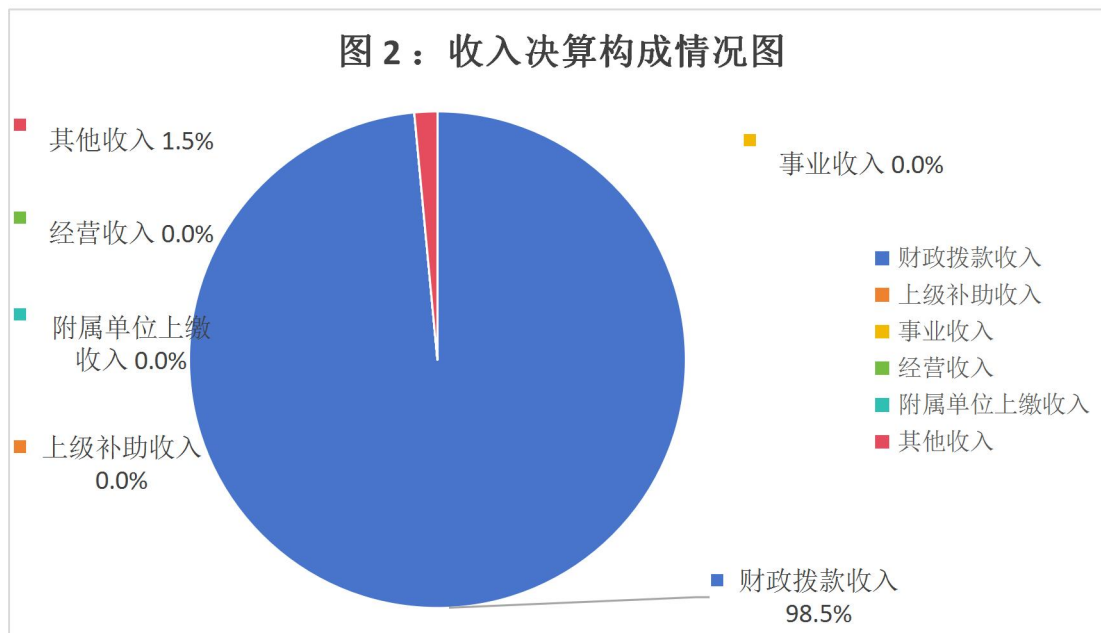
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,904.64 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 92.92 万元，下降 2.3%，主要原因是公用和项目资金有压减。



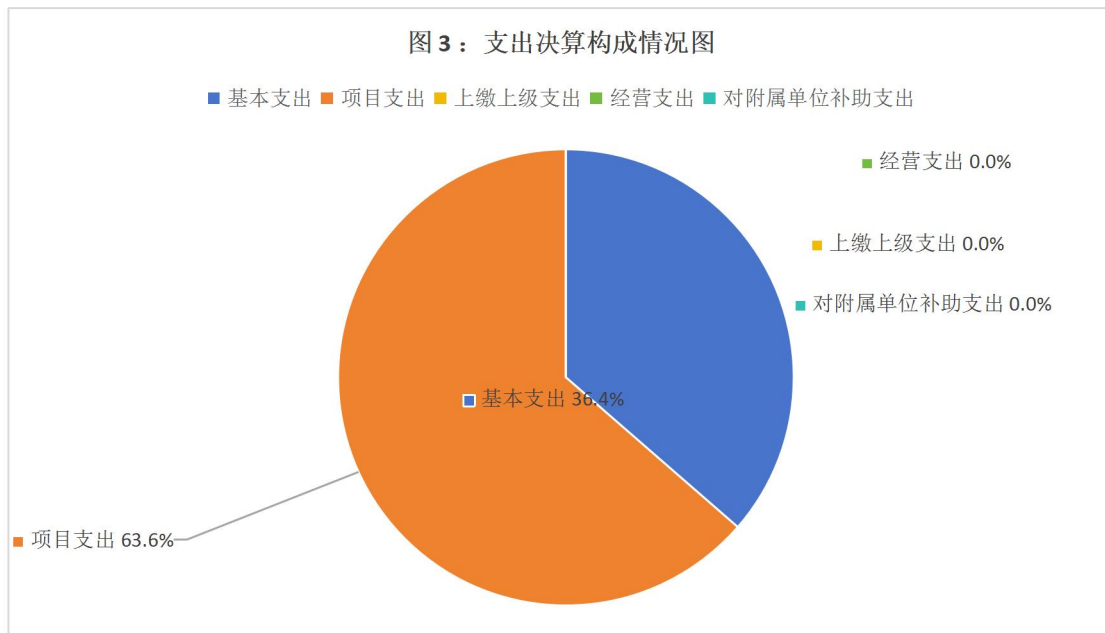
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,904.64 万元，其中：财政拨款收入 3,846.64 万元，占 98.5%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 57.99 万元，占 1.5%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 3,867.73 万元，其中：基本支出 1,407.65 万元，占 36.4%；项目支出 2,460.09 万元，占 63.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,846.64 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 150.91 万元，降低 3.8%，主要原因是公用和项目资金有压减。

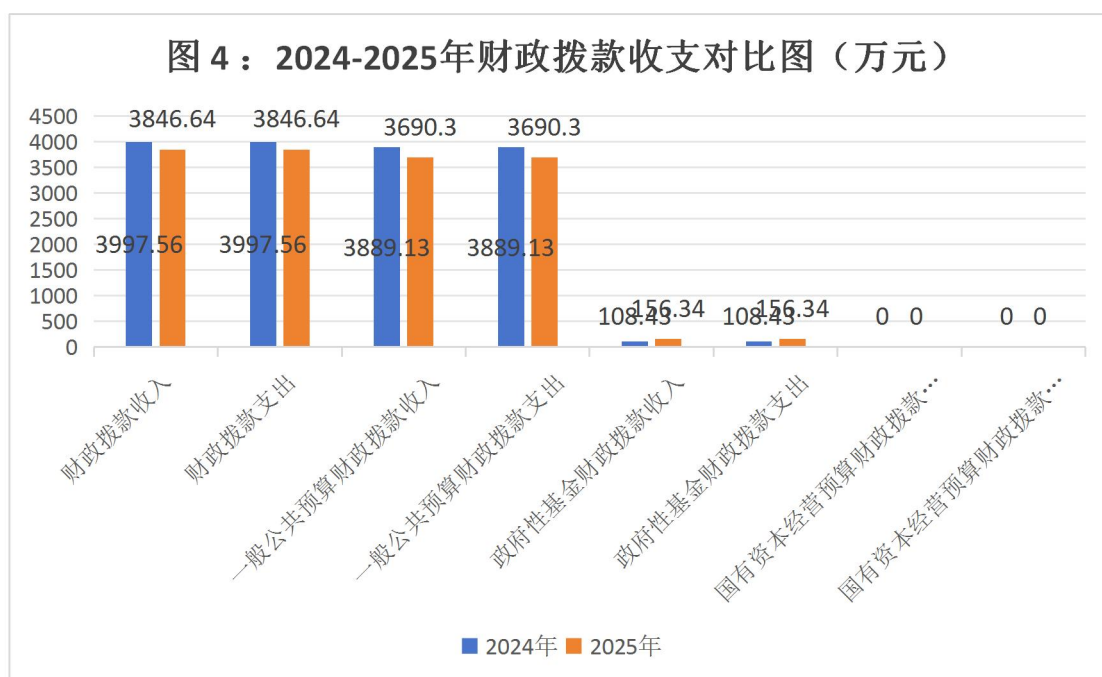
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,846.64 万元，比上年减少 150.91 万元，降低 3.8%，主要原因是公用和项目资金有压减；本年支出 3,846.64 万元，比上年减少 150.91 万元，降低 3.8%，主要原因是公用和项目资金有压减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,690.30 万元，比上年减少 198.83 万元，降低 5.1%，主要原因是公用和项目资金有压减；

本年支出 3,690.30 万元，比上年减少 198.83 万元，降低 5.1%，主要原因是公用和项目资金有压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 156.34 万元，比上年增加 47.91 万元，增长 44.2%，主要原因是有新设备购置项目；本年支出 156.34 万元，比上年增加 47.91 万元，增长 44.2%，主要原因是有新设备购置项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项目；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项目。



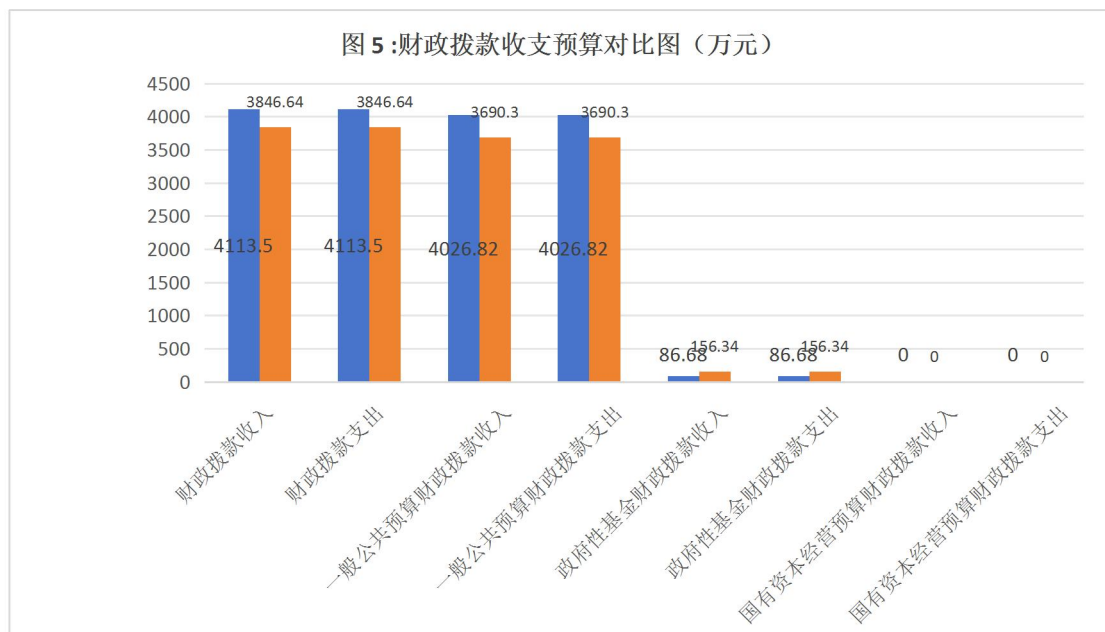
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,846.64 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 266.86 万元，决算数小于预算数主要原因是人员和公用资金有压减；本年支出 3,846.64 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 266.86 万元，决算数小于预算数主要原因是人员和公用资金有压减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.6%，比年初预算减少 336.52 万元，主要原因是人员和公用资金有压减；支出完成年初预算的 91.6%，比年初预算减少 336.52 万元，主要原因是人员和公用资金有压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 180.4%，比年初预算增加 69.66 万元，主要原因是有新增设备购置项目；支出完成年初预算的 180.4%，比年初预算增加 69.66 万元，主要原因是有新增设备购置项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此项目。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,846.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 3,516.73 万元，占 91.4%，主要用于人员保障、单位运行和孤残儿童、三无人员生活护理就医等支出；卫生健康（类）支出 42.08 万元，占 1.1%，主要用于职工医疗生育保险缴纳等支出；资源勘探信息等（类）支出 5.88 万元，占 0.2%，主要用于安可替代专项等支出；住房保障（类）支出 125.61 万元，占 3.3%，主要用于职工住房公积金缴纳等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 156.34 万元，占 4.1%，主要用于孤儿助学金、明天计划项目和采购儿童福利机构设备等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无此项目等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,407.65 万元，其中：

人员经费 1,236.47 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 171.17 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2024 年度决算减少 1.28 万元，降低 14.7%，主要原因是公务用车运行维护费压减。

(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)费支出情况。本单位 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生‘因公出国(境)’经费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生‘因公出国(境)’经费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.44 万元,支出决算 7.44 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年减少 1.28 万元,降低 14.7%,主要原因是公务用车运行维护费压减。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生‘公务用车购置’经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.44 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 7.44 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 1.28 万元，降低 14.7%，主要原因是公务用车运行维护费压减。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生‘公务接待费’经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 806.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 588.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 218.55 万元。授予中小企业合同金额 805.31 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微企业合同金额 795.52 万元，占政府采购支出总额的 98.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生车辆购置。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 5 辆，其他用车主要是保障孤残儿童和三无人员用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,460.09 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 2282.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 156.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；非财政拨款预算项目 1 个，涉及资金 21.09 万元，占非财政拨款预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，未展开重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映孤残儿童基本生活费等 10 个项目绩效自评结果。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展党组织活动项目，全体党员的政治觉悟和政治素养不断提高。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：继续做好党组织活动工作。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市社会福利院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市社会福利院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100.00%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过开展党组织活动项目, 不断提高全体党员的政治觉悟和政治素养。			通过开展党组织活动项目, 全体党员的政治觉悟和政治素养不断提高。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	参加活动党员人数		≥40人	≥40人	10
		质量指标	党组织活动参与覆盖率		≥99%	100%	10
		时效指标	严格按照计划完成		按照计划完成活动	按计划完成	10
		成本指标	不超过项目预算控制数		≤5万元	=5万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		=100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	提高党员政治素养		能力素质稳步提升	能力素质稳步提升	20
		可持续影响指标	提高党员政治觉悟		持续提升党员觉悟	党员觉悟持续提升	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马璇

联系电话：83039596

法律顾问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：全面了解签订合同潜在风险，签订合同时全部经过律师审核。发现的主要问题及原因是：为控制成本，项目实施前开展内部询价，供应商在报价基础上给予合理折扣优惠，使得合同签订金额低于年初预算金额，直接造成预算执行率偏低。下一步改进措施：继续做好法律顾问工作。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市社会福利院

单位: 万元

一、 基本情况	项目 名称	法律顾问经费		实施(主 管) 单位	石家庄市社会福利院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	2.4	80.00%
	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	2.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障单位严格遵守法律规定，全面了解潜在风险， 避免因法律障碍而导致决策失误			全面了解签订合同潜在风险，签订合同同时全部经过律师审 核			100%
四、 年度绩效指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	法律顾问提供法律服务的 数量		≥20 次	≥20 次	10
		质量指标	提供高质量法律服务		提供精准法 律知识	提供精准法律意见	10
		时效指标	法律服务期限		12 个月	12 个月	10
		成本指标	不超过预算控制数		≤3 万元	2.4 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	80%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	各项工作正常开展		有效保障单 位正常开展 业务	有效保障单位正常开展业务	20
		可持续影响指 标	提升本单位法律业务意识		提升单位法 律意识	提升了单位职工的法律意识	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下 一步整改措施	为控制成本，项目实施前开展内部询价，供应商在报价基础上给予合理折扣优惠，使得合同签订金额低于年初预算金额，直接造成预算执行率偏低。						

填报人: 马璇

联系电话: 83039596

物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 214 万元，执行数为 206.86 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：通过实施物业服务，创造了一个干净、整洁的卫生环境和绿化美化的生活环境，提升了各项服务标准；通过实施运行维护费项目，保障了单位用水电和燃气足量运行；通过学习消防安全知识，促进消防知识宣传，通过实施消防安全生产，不断维护消防器材和设施。发现的主要问题及原因是：因项目采购严格执行招投标制度，中标价格较年初预算金额有明显下浮，形成了合理节约，导致年度预算资金未能充分使用。下一步改进措施：继续做好物业服务工作。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市社会福利院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主 管)单位	石家庄市社会福利院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度
	预算数：	214	到位数：	214	执行数：	206.858784	96.66%
	其中： 财政资金	214	其中： 财政资金	214	其中： 财政资金	206.858784	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过实施物业服务，创建一个干净、整洁的卫生环境和绿化美化的生活环境，创建全国一流的福利院，提升各项服务标准；通过实施运行维护费项目，保障用水和燃气足量运行，保障用电足量运行；通过学习消防安全知识，促进消防知识宣传，通过实施消防安全生产，不断维护消防器材和设施			通过实施物业服务，创造了一个干净、整洁的卫生环境和绿化美化的生活环境，提升了各项服务标准；通过实施运行维护费项目，保障了单位水电和燃气足量运行；通过学习消防安全知识，促进消防知识宣传，通过实施消防安全生产，不断维护消防器材和设施		100%	
四、 年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	物业服务面积		28450.28 平方米	28450.28 平方 米	10
		质量指标	物业服务合格率		100%	100%	10
		时效指标	各项任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	物业费成本		≤6 元/月/平方米	≤6 元/月/平 方米	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	96.66%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	物业服务受益人数		≥56 人	≥56 人	10
		可持续影响指标	保障单位财产安全		保障财产安全，无 损失	保障了单位财 产安全，无损 失	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	工作人员满意度		≥98%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	因项目采购严格执行招投标制度，中标价格较年初预算金额有明显下浮，形成了合理节约，导致年度预算资金未能充分使用。						

填报人：马璇

联系电话：83039596

孤儿基本生活费调标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25.52 万元，执行数为 25.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障孤残弃婴的基本生活需求，使孤残儿童没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：继续做好孤儿基本生活护理工作。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市社会福利院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	孤儿基本生活费调标部分	实施(主管) 单位	石家庄市社会福利院			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25.515	到位数：	25.515	执行数：	25.515	100.00%
	其中： 财政资金	25.515	其中： 财政资金	25.515	其中： 财政资金	25.515	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障孤残弃婴的基本生活需求，使孤残儿童没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠			保障孤残弃婴的基本生活需求，使孤残儿童没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	养育孤残儿童人数		340 人	329 人	4
		数量指标	养育生活困难和纳入特困人员的事实无人抚养儿童人数		3 人	3 人	3
		数量指标	养育非生活困难和非纳入特困人员的事实无人抚养儿童人数		12 人	16 人	3
		质量指标	养育合规率		100%	100%	10
		时效指标	救助及时率		100%	100%	10
		成本指标	福利院养育机构调整增加标准		120 元/人/月	120 元/人/月	4
		成本指标	福利院养育生活困难和纳入特困人员的事实无人抚养救助标准调整增加金额		115 元/人/月	115 元/人/月	3
		成本指标	福利院养育非困难家庭和未纳入特困人员的事实无人抚养补助调整增加金额		115 元/人/月	115 元/人/月	3
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	供养人员生活质量		不断提高	不断提高	20
		可持续影响指标	养育水平		不断提升	不断提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马璇

联系电话：83039596

政务新媒体宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算的 80.8%。项目绩效目标完成情况：通过拍摄宣传片，扩大单位影响力，让更多爱心人士关注到了福利事业和弱势群体。发现的主要问题及原因是：为控制成本，项目实施前开展内部询价，使得合同签订金额低于年初预算金额，直接造成预算执行率偏低。下一步改进措施：继续做好政务新媒体宣传工作。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市社会福利院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	政务新媒体宣传经费		实施(主管)单位	石家庄市社会福利院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6	到位数：	6	执行数：	4.846	80.77%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	4.846	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为了扩大市福利院影响力，让更多的爱心人士关注福利事业与弱势群体			通过拍摄宣传片，扩大单位影响力，让更多爱心人士关注到了福利事业和弱势群体		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	拍摄宣传片数量		4部	4部	10
		质量指标	宣传片验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	2025年12月31日前	10
		成本指标	不超过预算控制数		≤6万元	=4.846万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	80.77%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	增强社会公众对福利事业的了解		逐步增强公众对公益事业的了解	增强了公众对公益事业的了解	20
		可持续影响指标	让更多的爱心人士关注福利事业与弱势群体		参与公益事业的人大幅提升	参与公益事业的人大幅提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为控制成本，项目实施前开展内部询价，使得合同签订金额低于年初预算金额，直接造成预算执行率偏低。						

填报人：马璇

联系电话：83039596

孤残儿童基本生活费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 311.78 万元，执行数为 303.7 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：保障孤残弃婴的基本生活需求，使孤残儿童没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠。发现的主要问题及原因是：因项目采购严格执行招投标制度，中标价格较年初预算金额有明显下浮，形成了合理节约，导致年度预算资金未能充分使用。下一步改进措施：继续做好孤残儿童生活护理工作。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市社会福利院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	孤残儿童基本生活费		实施(主管) 单位	石家庄市社会福利院			
二、 预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	311.78	到位数：	311.78	执行数：	303.702	97.41%	
	其中：		其中：		其中：			
	财政资金	311.78	财政资金	311.78	财政资金	303.702		
	其他		其他		其他			
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	保障孤残弃婴的基本生活需求，使孤残儿童没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠			保障孤残弃婴的基本生活需求，使孤残儿童没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠			100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40分）	数量指标	养育孤残儿童人数		353人	329人	5	
		数量指标	养育事实无人抚养儿童人数		16人	19人	5	
		质量指标	养育合规率		100%	100%	10	
		时效指标	救助及时率		100%	100%	10	
		成本指标	孤儿及事实无人抚养儿童生活费标准		≤850/350元/人/月=850/350元/人/月		10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	97.41%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	供养人员生活质量		不断提高	不断提高	20	
		可持续影响指标	养育水平		不断提升	不断提升	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10	
	总分							100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	因项目采购严格执行招投标制度，中标价格较年初预算金额有明显下浮，形成了合理节约，导致年度预算资金未能充分使用。						

填报人：马璇

联系电话：83039596

院民及孤残儿童医疗、教育和托管费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 215.79 万元，执行数为 215.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障院民及儿童医疗、教育和托管支出。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：继续做好保障院民及孤残儿童医疗、教育和托管工作。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市社会福利院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	院民及孤残儿童医疗、教育和 托管费		实施(主管) 单位	石家庄市社会福利院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	215.79	到位数：	215.79	执行数：	215.79	100.00%
	其中： 财政资金	215.79	其中： 财政资金	215.79	其中： 财政资金	215.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障院民及儿童医疗、教育和托管支出			保障院民及儿童医疗、教育和托管支出			100%
四、 年度绩效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40 分）	数量指标	就医人数		532 人	513 人	4
		数量指标	托管人数		50 人	49 人	3
		数量指标	上学人数		10 人	10 人	3
		质量指标	医疗救助率		100%	100%	10
		时效指标	救助及时率		100%	100%	5
		时效指标	托管业务期限		1 年	1 年	5
		成本指标	就医成本		200 元/月/人	≤245 元/月/人	4
		成本指标	托管成本		1340 元/月/人	1340 元/月/人	3
		成本指标	上学成本		≤7.71 万元	5.56 万元	3
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		=100%	100.00%	10
	效益指标（40 分）	社会效益指标	院民及孤残儿童健康状况提高		不断提高健康 状况	不断提高健康状 况	15
		社会效益指标	托管人员健康状况提高		持续提高健康 水平	持续提高健康水 平	15
		社会效益指标	提高受教育程度		大幅提高受教 育程度	大幅提高受教育 程度	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务满意度		≥98%	100%	4
		满意度指标	服务满意度		≥98%	100%	3
		满意度指标	服务满意度		≥98%	100%	3
	总分						
五、 存在问题、原因及 下一步整改措施	无						

填报人：马璇

联系电话：
83039596

护理服务人员体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.55 万元，执行数为 10.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对护理服务人员开展体检，保障了工作人员的身体健。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：继续做好健康体检工作。

市级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：石家庄市社会福利院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	护理服务人员体检费		实施(主管)单位	石家庄市社会福利院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10.55	到位数：	10.55	执行数：	10.547	99.97%
	其中： 财政资金	10.55	其中： 财政资金	10.55	其中： 财政资金	10.547	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过对护理服务人员开展体检，保障工作人员的身心健康			对护理服务人员开展体检，保障了工作人员的身心健康			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	体检人数		211 人	199 人	10
		质量指标	体检完成率		100%	100%	10
		时效指标	体检完成时限		2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	人均体检费		500 元/人	530 元/人	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	99.97%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	体检覆盖率		≥98%	≥98%	20
		可持续影响指标	保障职工身体健康		有力保障职工身体健康	不断提升	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受众满意度		≥98%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马璇

联系电话：83039596

院民生活费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 172.37 万元，执行数为 171.05 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：保障院民的基本生活需求，没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：继续做好院民护理工作。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市社会福利院

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	院民生活费		实施 (主管) 单位	石家庄市社会福利院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	172.37	到位数：	172.37	执行数：	171.052	99.24%
	其中： 财政资金	172.37	其中： 财政资金	172.37	其中： 财政资金	171.052	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障院民的基本生活需求，没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠			保障院民的基本生活需求，没有后顾之忧，不再流浪街头，有所养，有所靠		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	供养人数		163人	165人	10
		质量指标	养育合规率		100%	100%	10
		时效指标	救助及时率		100%	100%	10
		成本指标	单人成本		≤1120元/月/人	≤1120元/月/人	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		≤100%	99.24%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	养育水平		不断提升	不断提升	20
		可持续影响指标	供养人员生活质量		不断提高	不断提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务满意度		≥98%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：马璇

联系电话：83039596

提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（孤儿助学工程）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于资助福利院成年在校孤儿费用。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：继续做好孤儿助学工作。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市社会福利院

单位: 万元

一、 基本情况	项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金（孤儿助学工程）		实施（主管）单位	石家庄市社会福利院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4	100.00%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于资助福利院成年在校孤儿费用			用于资助福利院成年在校孤儿费用			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	资助人数		4 人	5 人	10
		质量指标	资金使用率		100%	100%	10
		时效指标	发放助学金时间		按季度发放	按季度发放	10
		成本指标	项目预算控制数		1 万元/人/年	≤1 万元/人/年	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		=100%	100.00%	10
	效益指标（40分） 满意度指标（10 分）	社会效益指标	提高孩子上学积极性		提高孩子上学积极性	提高孩子上学积极性	40
		满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 马璇

联系电话: 83039596

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费和公务接待费。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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。