

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市养老服务保障中心
(石家庄市养老院)
预算代码: 314026

二〇二六年九月

石家庄市养老服务保障
中心
(石家庄市养老院)
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市养老服务保障中心
(石家庄市养老院)
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

开展养老服务政策研究和宣传，为养老服务信息化建设提供技术支持，开展公益性养老服务等相关工作，依法依规承担市民政局交办的其他事项。

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	石家庄市养老服务保障中心（石家庄市养老院）	财政补助事业单位	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）：石家庄市养老服务保障中心（石家庄市养老院）

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	167.10	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	1,182.61	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		八、社会保障和就业支出	39	151.80
	9		九、卫生健康支出	40	5.28
	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	0.60
	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	9.42

	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	1,049.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	133.61
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,349.70	本年支出合计	58	1,349.70
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	
	30			61	
总计	31	1,349.70	总计	62	1,349.70

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）：石家庄市养老服务
保障中心（石家庄市养老院）

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,349.70	1,349.70					
208	社会保障 和就业支 出	151.80	151.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	13.33	13.33					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.08	9.08					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.25	4.25					
20810	社会福利	138.47	138.47					
2081005	社会福利 事业单位	138.47	138.47					
210	卫生健康 支出	5.28	5.28					
21011	行政事业 单位医疗	5.28	5.28					
2101102	事业单位 医疗	3.29	3.29					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	1.99	1.99					
215	资源勘探 工业信息 等支出	0.60	0.60					
21502	制造业	0.60	0.60					

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.60	0.60					
221	住房保障支出	9.42	9.42					
22102	住房改革支出	9.42	9.42					
2210201	住房公积金	9.42	9.42					
229	其他支出	1,049.00	1,049.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,049.00	1,049.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,049.00	1,049.00					
232	债务付息支出	133.61	133.61					
23204	地方政府专项债务付息支出	133.61	133.61					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	133.61	133.61					

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）：石家庄市养老服务保
障中心（石家庄市养老院）

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		1,349.70	115.84	1,233.86			
208	社会保障 和就业支 出	151.80	101.15	50.66			
20805	行政事业 单位养老 支出	13.33	13.33				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	9.08	9.08				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.25	4.25				
20810	社会福利	138.47	87.81	50.66			
2081005	社会福利 事业单位	138.47	87.81	50.66			
210	卫生健康 支出	5.28	5.28				
21011	行政事业 单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位 医疗	3.29	3.29				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	1.99	1.99				
215	资源勘探 工业信息 等支出	0.60		0.60			
21502	制造业	0.60		0.60			

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.60		0.60			
221	住房保障支出	9.42	9.42				
22102	住房改革支出	9.42	9.42				
2210201	住房公积金	9.42	9.42				
229	其他支出	1,049.00		1,049.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,049.00		1,049.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,049.00		1,049.00			
232	债务付息支出	133.61		133.61			
23204	地方政府专项债务付息支出	133.61		133.61			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	133.61		133.61			

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）：石家庄市养老服务保障中心（石家庄市养老院） 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	167.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,182.61	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	151.80	151.80		
	9		九、卫生健康支出	41	5.28	5.28		
	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	0.60	0.60		
	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	9.42	9.42		
	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	1,049.00		1,049.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	133.61		133.61	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,349.70	本年支出合计	59	1,349.70	167.10	1,182.61	
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	1,349.70	总计	64	1,349.70	167.10	1,182.61	

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

金额单位：万

部门（单位）：石家庄市养老服务保障中心（石家庄市养老院）

2025 年度

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		167.10	115.84	51.26
208	社会保障和就业支出	151.80	101.15	50.66
20805	行政事业单位养老支出	13.33	13.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
20810	社会福利	138.47	87.81	50.66
2081005	社会福利事业单位	138.47	87.81	50.66
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	
215	资源勘探工业信息等支出	0.60		0.60
21502	制造业	0.60		0.60
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.60		0.60
221	住房保障支出	9.42	9.42	

22102	住房改革支出	9.42	9.42	
2210201	住房公积金	9.42	9.42	

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）：石家庄市养老服务保障中心（石家庄市养老院）

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	104.65	302	商品和服务支出	8.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.47	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	44.94	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	9.08	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.25	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	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	1.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.42	30213	维修（护）费	1.19	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	2.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.70	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	1.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30299	其他商品和服务支出	3.93			
人员经费合计		106.87	公用经费合计					8.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市养老服务保障中心
（石家庄市养老院）

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,182.61	1,182.61		1,182.61	
229	其他支出		1,049.00	1,049.00		1,049.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		1,049.00	1,049.00		1,049.00	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		1,049.00	1,049.00		1,049.00	
232	债务付息支出		133.61	133.61		133.61	
23204	地方政府专项 债务付息支出		133.61	133.61		133.61	
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出		133.61	133.61		133.61	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市养老服务保障中心（石家庄市养老院）

2025 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市养老服务保障中心（石家庄市养老院）

2025 年度

金额单位：万元

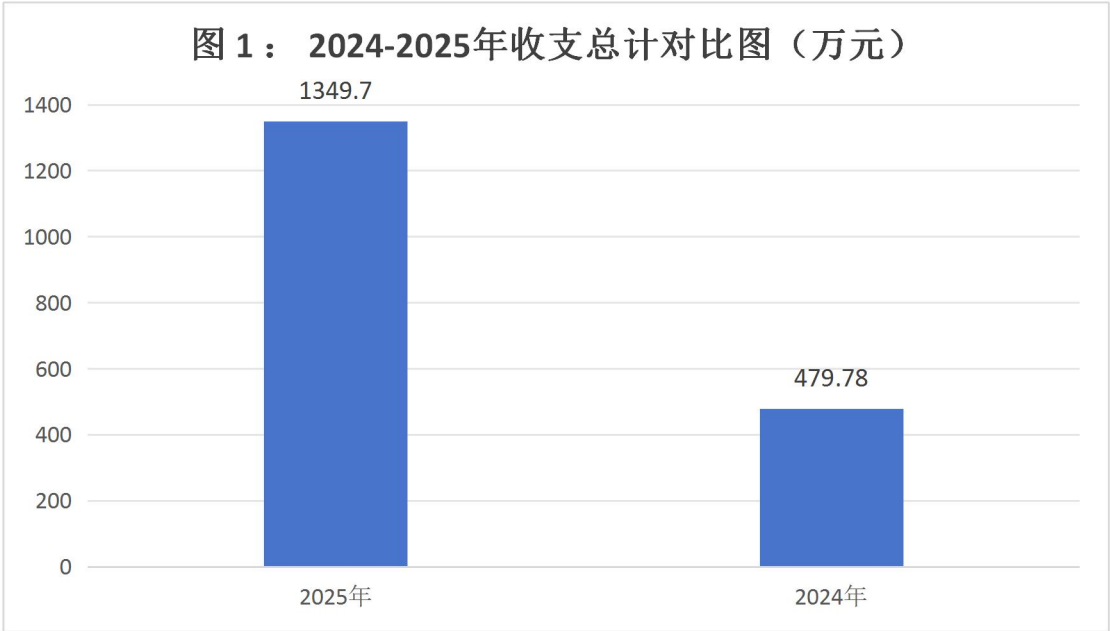
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20		2.20		2.20		1.78		1.78		1.78	

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

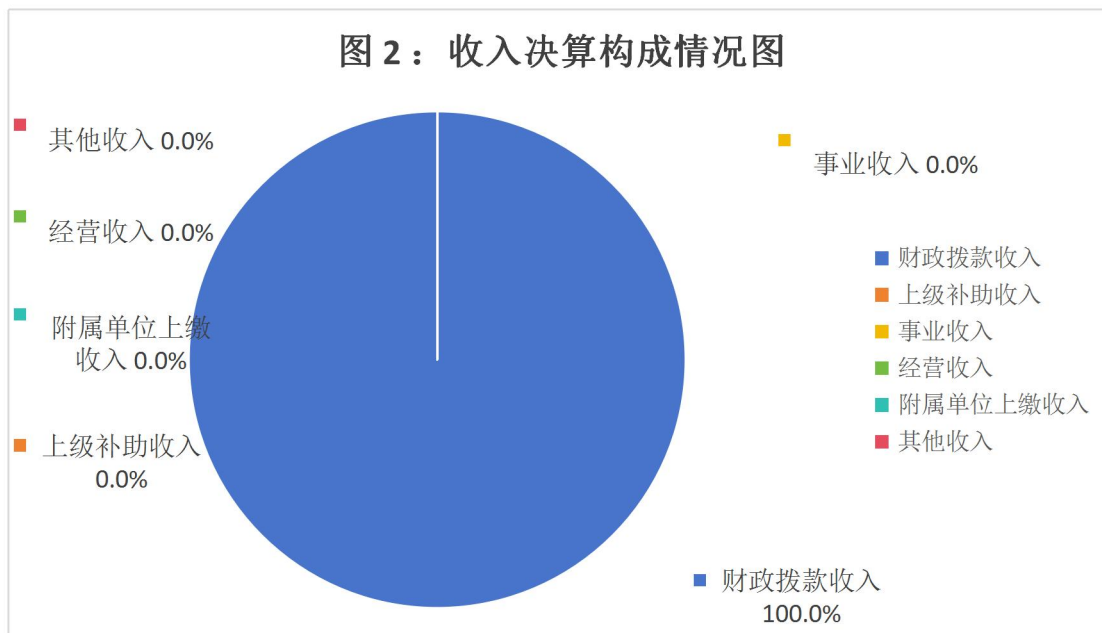
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,349.70 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 869.92 万元，增长 181.3%，主要原因是增加环京养老服务高质量发展项目 1049 万，减少市级养老服务体系建设项目（市老年养护院）项目 99.352 万。



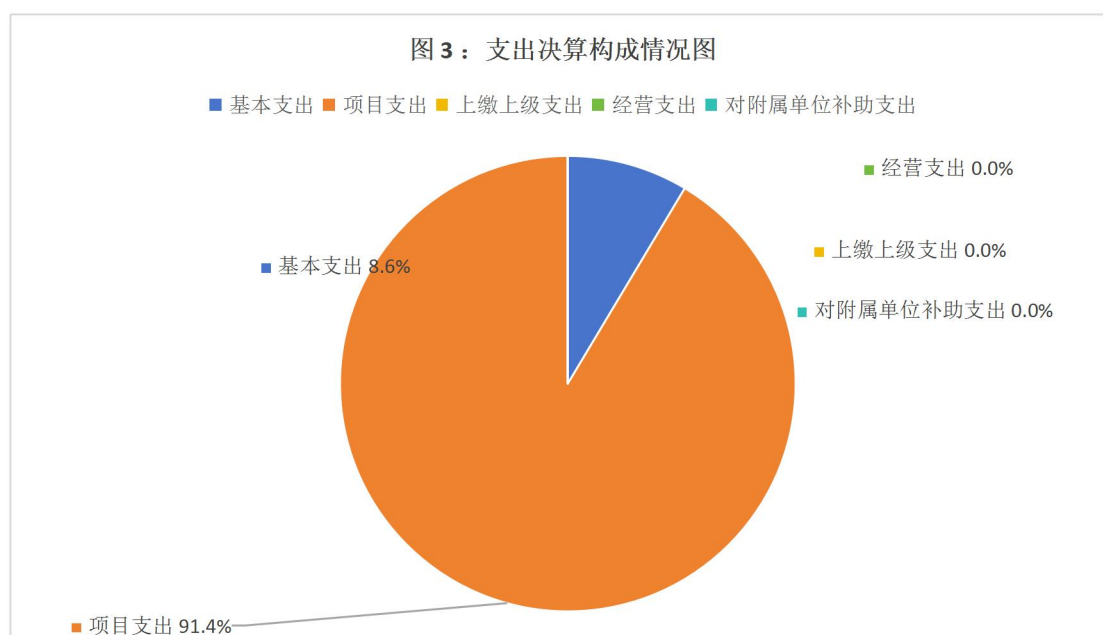
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,349.70 万元，其中：财政拨款收入 1,349.70 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,349.70 万元，其中：基本支出 115.84 万元，占 8.6%；项目支出 1,233.86 万元，占 91.4%。



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

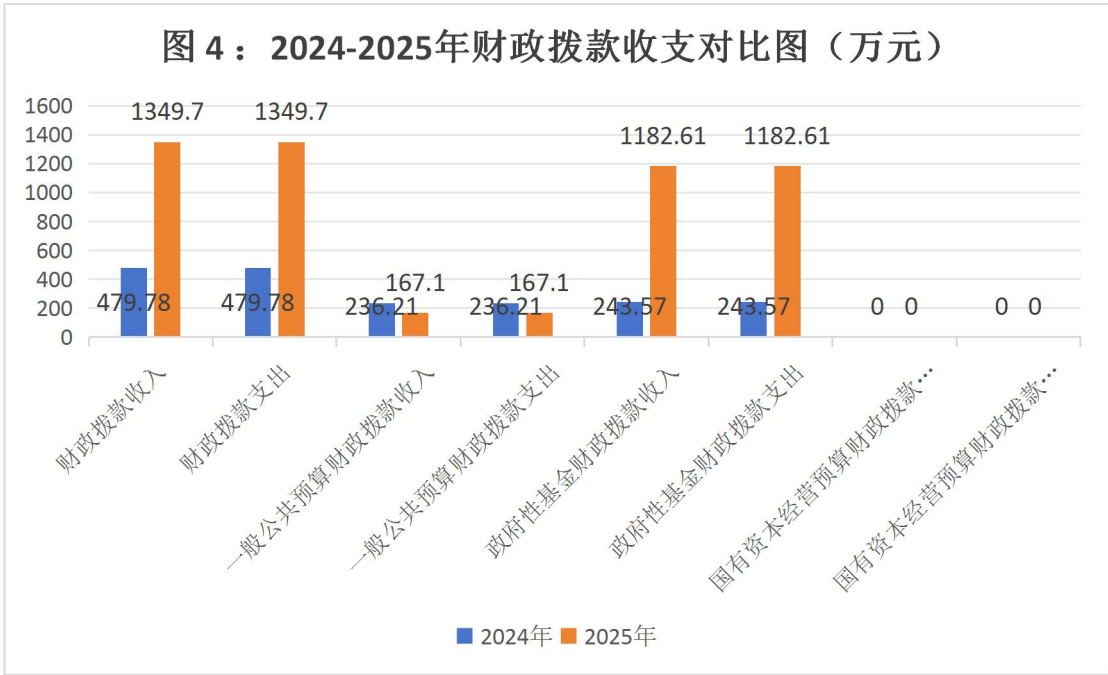
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,349.70 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 869.92 万元，增长 181.3%，主要原因是增加环京养老服务高质量发展项目 1049 万，减少市级养老服务体系建设资金（市老年养护院）项目 99.352 万。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,349.70 万元,比上年增加 869.92 万元，增长 181.3%，主要原因是增加环京养老服务高质量发展项目财政拨款收入 1049 万，减少市级养老服务体系建设资金（市老年养护院）项目收入 99.352 万；本年支出 1,349.70 万元，比上年增加 869.92 万元，增长 181.3%，主要原因是增加环京养老服务高质量发展项目支出 1049 万，减少市级养老服务体系建设资金（市老年养护院）项目支出 99.352 万。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 167.10 万元,比上年减少 69.11 万元，降低 29.3%，主要原因是减少市级养老服务体系建设资金（市老年养护院）项目、养老护理职业技能大赛奖金、业务咨询委托费等财政拨款收入；本年支出 167.10 万元，比上年减少 69.11 万元，降低 29.3%，主要原因是减少市级养老服务体系建设资金（市老年养护院）项目、养老护理职业技能大赛奖金、业务咨询委托费等财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,182.61 万元，比上年增加 939.04 万元，增长 385.5%，主要原因是增加环京养老服务高质量发展项目财政拨款收入、减少市级养老服务体系建设资金(市老年养护院-基金)财政拨款收入；本年支出 1,182.61 万元，比上年增加 939.04 万元，增长 385.5%，主要原因是增加环京养老服务高质量发展项目支出、减少市级养老服务体系建设资金(市老年养护院-基金)项目支出。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

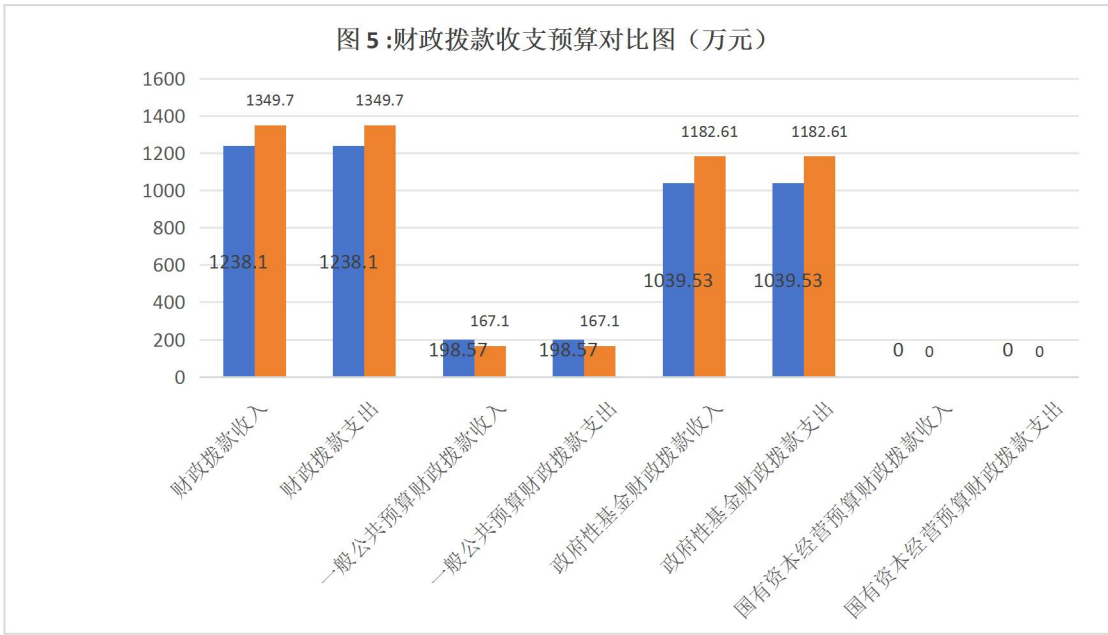
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 1,349.70 万元，完成年初预算的 109.0%，比年初预算增加 111.60 万元，决算数大于预

算数主要原因是追加环京养老服务高质量发展项目、减少石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费、石家庄市第一养老院设施设备购置项目的支出；本年支出 1,349.70 万元，完成年初预算的 109.0%，比年初预算增加 111.60 万元，决算数大于预算数主要原因是增加环京养老服务高质量发展项目、减少石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费、石家庄市第一养老院设施设备购置项目的支出。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 84.2%，比年初预算减少 31.47 万元，主要原因是减少市级养老服务体系建设资金（市老年养护院）、养老护理职业技能大赛奖金项目；支出完成年初预算的 84.2%，比年初预算减少 31.47 万元，主要原因是减少市级养老服务体系建设资金（市老年养护院）、养老护理职业技能大赛奖金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 143.08 万元，主要原因是增加环京养老服务高质量发展项目、减少石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费、石家庄市第一养老院设施设备购置项目的支出；支出完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 143.08 万元，主要原因是增加环京养老服务高质量发展项目、减少石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费、石家庄市第一养老院设施设备购置项目的支出。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1,349.70 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 151.80 万元，占 11.2%，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、维修费、工会经费等支出；卫生健康（类）支出 5.28 万元，占 0.4%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.60 万元，占 0.0%，主要用于办公设备购置等

支出；住房保障（类）支出 9.42 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 1,049.00 万元，占 77.7%，主要用于购买养老院设施设备支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 133.61 万元，占 9.9%，主要用于债券付息等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（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 115.84 万元，其中：

人员经费 106.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、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 8.97 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、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、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 2.20 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 80.9%，较预算减少 0.42 万元，降低 19.1%，主要原因是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；较 2024 年度决算减少 0.24 万元，降低 11.9%，主要原因是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少。

（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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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）团组个、共人/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 2.20 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 80.9%,较预算减少 0.42 万元，降低 19.1%,主要原因是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；较上年减少 0.24 万元，降低 11.9%,主要原因是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少。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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 1.78 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.42 万元，降低 19.1%,主要原因是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；较上年减少 0.24 万元，降低 11.9%，主要原因是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少。

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%;较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 918.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 918.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 839.42 万元，占政府采购支出总额的 91.4%，其中授予小微企业合同金额 762.25 万元，占政府采购支出总额的 83.0%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 1233.86 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 51.26 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 1,182.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（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电梯电费、业务咨询委托费、专项邮电费等 10 个项目绩效自评结果。

办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.66 万元，执行数为 0.438 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：如期购置 2 台式电脑，2 套国产杀毒软件。

电梯电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，电梯电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障电梯正常运转，满足员工安全使用电梯需求。

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，党组织活动经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障党员活动正常进行，提升党员自豪感，做到时刻牢记党员身份，充分发挥党员先锋模范作用。

专项邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项邮电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：广泛宣传国家养老服务政策，拓展社会各界对我市养老服务工作的建言献策渠道；开展养老服务补贴落实专项回访；接受社会公众关于养老服务的建言建议、投诉咨询。

业务咨询委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，业务咨询委托费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.39 万元，执行数为 12.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动我市养老服务提质增效，养老机构健康持续发展。排查养老机构照护服务隐患，提升各养老机构照护服务质量。

养老服务人员劳务费用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，养老服务人员劳务费用经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.05 万元，执行数为 31.8879 万元，完成预算的 88.45%。项目绩效目标完成情况：推动我市养老服务提质增效，养老机构健康持续发展。排查养老机构照护服务隐患，提升各养老机构照护服务质量。

石家庄市第一养老院建设项目 2025 年债券付息服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市第一养老院建设项目 2025 年债券付息服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.0068 万元，执行数为 0.0068

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时付息，保证石家庄市第一养老院建设项目正常进行。

石家庄市第一养老院建设项目 2025 年债券付息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市第一养老院建设项目 2025 年债券付息项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133.6 万元，执行数为 133.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时付息，保证石家庄市第一养老院建设项目正常进行。

环京养老服务高质量发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环京养老服务高质量发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1049 万元，执行数为 1049 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障第一养老院顺利开业，为家庭缓解养老压力。

石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 512.92 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。资金由财政划转至城市更新促进中心由其代为建设。项目绩效目标完成情况：对市老年养护院建筑立面色彩及第五立面、檐口进行改造升级，使其保持与第一养老院外观协调一致，提升市容市貌。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯电费(专项公用)		实施(主管)单位	石家庄市养老服务保障中心(石家庄市养老院)		
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:	0.8	到位数:	0.8	执行数:	0.8	100%
	其中:财政资金	0.8	其中:财政资金	0.8	其中:财政资金	0.8	
	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
	保障电梯正常运转,满足员工安全使用电梯需求。			按时按质完成			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)	数量指标	维保电梯数量		1台	1台	10
		质量指标	发生电梯设备故障率		≤1%	≤1%	10
		时效指标	设备维修检测及时率		≥95%	≥95%	10
		成本指标	资金总成本		≤0.8万元	≤0.8万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	6月底100%		100%	100%	10
		社会效益指标	提升工作效率		≥95%	≥95%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位内部使用者满意度		≥95%	≥95%	10

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题：无	

填报人：刘颖 联系电话：67507748

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项公用）	实施（主管）单位	石家庄市养老服务保障中心（石家庄市养老院）			
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：	0.34	到位数：	0.34	执行数：	0.34	100%
	其中：财政资金	0.34	其中：财政资金	0.34	其中：财政资金	0.34	
	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
	按照上级党组织规定，保障党员活动正常进行，提升党员自豪感，做到时刻牢记党员身份，充分发挥党员先锋模范作用。		按时按质完成				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)	数量指标	参加活动党员人数	4 人	8 人	2.5
			开展党组织活动次数	≥2 次	2	2.5
			采购学习用品数量	≥5 本/批次	5	2.5
			布置党员活动室面积	≥20 平方米	20	2.5
		质量指标	活动参与率	100%	100%	3
			三会一课出勤率	100%	100%	3
			学习用品购置合格率	100%	100%	4
		时效指标	党组织活动开展频次	6 个月	100%	5
			学习用品采购开展时间	≤4 个月	100%	5
		成本指标	资金总成本	≤0.34 万元	0.34	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	6 月底 50%、10 月底 100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	党员建言献策的比率	≥60%	50%	15
		可持续影响指标	党的政策传递顺畅度	≥90%	100%	20
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	10

	(10分)	标				
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题：党员建言献策的比率较预期指标值低。原因：学习的多，建议的少。下一步措施：鼓励党员积极发言，建言献策。					

填报人：李胜凯

联系电话：67507716

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费（专项公用）		实施（主管）单位	石家庄市养老服务保障中心（石家庄市养老院）			
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：	4.8	到位数：	4.8	执行数：	4.8	100%	
	其中：财政资金	4.8	其中：财政资金	4.8	其中：财政资金	4.8		
	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	
	广泛宣传国家养老服务政策，拓展社会各界对我市养老服务工作的建言献策渠道；开展养老服务补贴落实专项回访；接受社会公众关于养老服务的意见建议、投诉咨询。			按时按质完成			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）	数量指标	坐席数量	≥7 台	7 台	8
		质量指标	接听有效率	≥90%	100%	8
		质量指标	业务回访率	≥50%	100%	8
		时效指标	业务接听及时率	≥95%	100%	8
		成本指标	资金总成本	≤4.8 万元	4.8 万元	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	10 月底 100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	为来电对象提供专业解答	≥95%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题：无					

填报人：李胜凯

联系电话：67507716

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费(专项公用)	实施(主管)单位	石家庄市养老服务保障中心（石家庄市养老院）	
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:	12.39	到位数:	12.39	执行数:	12.39	100%
	其中: 财政资金	12.39	其中: 财政资金	12.39	其中: 财政资金	12.39	
	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
	推动我市养老服务提质增效,养老机构健康持续发展。排查养老机构照护服务隐患,提升各养老机构照护服务质量。			按时按质完成			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)	数量指标	检查机构数量		≥120家	120家	6
		数量指标	项目种类		2种	2种	6
		质量指标	整改率		≥90%	95%	7
		质量指标	服务达标率		100%	100%	7
		时效指标	完成及时率		≥95%	95%	7
		成本指标	总成本控制		≤12.39万元	12.39万元	7
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	10月底100%		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	达标项提升比率		≥5%	5%	20
		社会效益	服务提升率		≥5%	7%	10

		指标				
		可持续影响指标	长期有效率	≥90%	89%	8
	满意度指标（10分）	满意度指标	受检机构满意度	≥95%	98%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题：无					

填报人：李胜凯

联系电话：67507716

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	养老服务人员劳务费用经费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市养老服务保障中心（石家庄市养老院）			
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：	36.05	到位数：	36.05	执行数：	31.8879	88%
	其中：财政资金	36.05	其中：财政资金	36.05	其中：财政资金	31.8879	
	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
	广泛宣传国家养老服务政策，拓展社会各界对我市养老服务工作的建言献策渠道；开展养老服务补贴落实专项回访；接			按时按质完成			100%

	受社会公众关于养老服务的建 言建议、投诉咨询。					
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)	数量指 标	坐席数	≥7 人	100%	10
		质量指 标	完成率	≥95%	100%	10
		时效指 标	持续周期	1 年	1 年	10
		成本指 标	资金成本	≤36.05 万 元	31.8879 万元	10
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率	3 月底 30%、6 月底 60%、10 月底 90% 12 月底 100%	100%	88%	8
	效益指标 (40)	经济效 益指标	促进就业创业	≥7 人	7 人	20
		社会效 益指标	提升服务能力	较上年有 所提升	7%	20
	满意度指 标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	99%	10
	总分					98
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	项目绩效存在问题：无					

填报人：李胜凯

联系电话：67507716

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名 称	石家庄市第一养 老院建设项目 2025 年债券付息	实施(主 管) 单位	石家庄市养老服务保障中心(石家庄市养 老院)
--------	----------	---------------------------------	---------------	---------------------------

		服务费（专项项目）					
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：	0.00668	到位数：	0.00668	执行数：	0.00668	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金	0	其中：财政资金		
	其他	0.00668	其他	0.00668	其他	0.00668	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时付息，保证石家庄市第一养老院建设项目正常进行。			按时按质完成			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）	数量指标	应还付息服务费		2	2	10
		质量指标	付款准确率		等于 100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		第一次于 3 月前完成支付；第二次于 9 月前完成支付。	2 月、8 月按时还款	10
		成本指标	项目预算控制数		单次金额=0.0034	0.00668	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	6 月底 50%、10 月底 80% 12 月底 100%		100%	100%	10

	效益指标（40分）	社会效益指标	社会效益增长率	保证项目顺利进行	均及时付息	20
		社会效益指标	维护政府形象完好	保证项目顺利进行	均及时付息	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	办理单位满意度	大于等于95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题：无					

填报人：苏玉

联系电话：67507716

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市第一养老院建设项目 2025 年债券付息（专项项目）		实施（主管）单位	石家庄市养老服务保障中心（石家庄市养老院）		
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：	133.6	到位数：	133.6	执行数：	133.6	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金	0	其中：财政资金		
	其他	133.6	其他	133.6	其他	133.6	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时付息，保证石家庄市第一养老院建设项目正常进行。			按时按质完成			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）	数量 指标	归还贷款利 息、贷款	2	2	10
		质量 指标	付款准确率	等于 100%	100%	10
		时效 指标	工作完成时间	第一 次于 3月 之前 完成 支付； 第二 次于 9月 之前 完成 支付	2月、8月按时还款	10
		成本 指标	预算控制	单次 等于 66.8 万元	133.6	10
	预算执 行率指 标 （10 分）	预算 执行 率	6月底 50%、10 月底 80% 12月底 100%	100%	100%	10
	效益指 标（40）	社会 效益 指标	社会效益增长 率	及时 付息， 保证 项目 顺利 进行	均及时付息	20
		社会 效益 指标	维护政府形象	及时 付息， 保证 项目	均及时付息	20

				顺利进行		
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意 度	大于 等于 95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	项目绩效存在问题：无					

填报人：苏玉

联系电话：67507716

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名 称	环京养老服 务高质量发 展项目	实施 (主 管) 单位	石家庄市养老服务保障中心（石家庄市养老院）			
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：	1049	到位 数：	1049	执行 数：	1049	100%
	其中： 财政资 金	1049	其 中： 财政 资金	1049	其中： 财政资 金	1049	
	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
	保障第一养老院顺利 开业，为家庭缓解养老 压力。			按时按质完成			100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(40)	数量指标	采购数量	购买厨房用具 ≤1022个	≤1022个	3
			采购数量	购买家具 ≤3003个	≤3003个	3
			采购数量	购买相关用具 ≤2682个	≤2682个	4
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	12月之前	12月之前	10
		成本指标	预算控制数	≤1049万元	≤1049万元	10
	效益指标(40)	预算执行率	社会效益	保障第一养老院顺利开业，缓解家庭养老压力。	完成设备购置，保障第一养老院顺利开业	40
	满意度指标(20分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题：无					

填报人：李胜凯

联系电话：67507716

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用）	实施(主管)单位	石家庄市养老服务保障中心（石家庄市养老院）			
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:	0.66	到位数:	0.66	执行数:	0.438	66.00%
	其中:财政资金	0.66	其中:财政资金	0.66	其中:财政资金	0.438	
	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
	2 台式电脑, 2 套国产杀毒软件			2 台式电脑, 2 套国产杀毒软件			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)	数量指标	采购数量		2	2	10
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工作开展及时性		6 月底前	4 月底前	5
			按时完成督导验收工作		6 月底前	11 月底前	2
		成本指标	成本控制		≤6600 元	0.438 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	10 月底 100%		100%	66.36%	5
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		较上年有所提升	较上年有所提升	10
		可持续影响指标	可持续使用年限		≥7 年	1 年	10

	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	单位内部使用者满意度	≥95%	≥95%	10
	总分					92
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	项目绩效存在问题：无					

填报人：

刘颖

联系电话：

67507748

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市老年 养护院建筑外 立面提升改造 工程项目经费 (专项项目)		实施 (主管) 单位	石家庄市养老服务保障中心(石家庄市养老 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:	512.92	到位 数:	512.92	执行 数:	512.92	100%
	其中: 财政资 金	512.92	其中: 财政资 金	512.92	其中: 财政资 金	512.92	
	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
	对市老年养护院建筑立面 色彩及第五立面、檐口进 行改造升级,使其保持与 第一养老院外观协调一 致,提升市容市貌			已完成			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)	数量指标	改造覆盖面	等于 4 栋	4 栋	10
		质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	10
		时效指标	完成及时性	12 月之前完成	已完成	10
		成本指标	单栋价格	平均每栋不超过 128.23 万元	资金转至城更	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	3 月底 30%，6 月底 60%，10 月底 90%，12 月底 100%	3 月底 30%，6 月底 60%，10 月底 90%，12 月底 100%	资金转至城更	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	环境协调性	与市第一养老院建筑风格保持一致，与周围环境协调一致。	协调一致	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	入住老人满意率	大于等于 90%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					
	资金由财政划转至城市更新促进中心由其代为建设					

填报人：苏玉

联系电话：67507716

十、其他需要说明的情况

1. 本单位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。