|  |
| --- |
|  |
| **2025年度 宿迁市老年康复护理院 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2025年度单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

**第三部分 2025年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

为老年人提供医疗护理关爱等服务。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

**三、2025年度单位主要工作任务及目标**

一是市本级适老生活体验中心建设项目。适老生活体验中心是2025年省政府民生实事项目，要求依托规模化养老机构（床位100张以上）或大型居家社区养老服务站点（面积在1000平方米以上），引导专业适老化产品用品企业入住，为广大老年群体提供专业化服务的场地。在市区合适位置依托现有资源，通过合作方式建设市本级的适老生活体验中心，为广大老年群体提供老年产品和康复辅具展示、选购、租赁、维修、个性化配置等专业服务。同时，依托现有设施、养老服务协会及其成员单位，因地制宜推动建立一批小而精的适老产品展示区、体验区。

二是银龄职业技能学习实践中心建设项目。探索成立银龄职业学习实践中心，根据区域差异化原则，重点为有需求的低龄活力老人开展合适的职业类、生活技能类学习提升培训，广泛链接就业资源，促进有需求的老年群体再就业，增加收入、改善生活、提升品质，促进消费。

三是老年认知障碍筛查评估试点项目。结合年度经费安排，在宿豫区、宿城区各选一个村居开展试点，依托第三方开展老年认知障碍科普宣传、筛查评估、康复干预等活动，提高社会对养老认知障碍知晓度。

**第二部分**

**2025年度**

**宿迁市老年康复护理院**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 单位：宿迁市老年康复护理院 | | | 单位：万元 | |
| **收入** | | **支出** | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 176.37 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 163.43 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 十七、金融支出 | |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | | 12.94 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十四、预备费 | |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 | |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 | |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | **176.37** | **本年支出合计** | | **176.37** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **176.37** | **支出总计** | | **176.37** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：宿迁市老年康复护理院 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业  收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他  收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位  资金 |
| 合计 | | 176.37 | 176.37 | 176.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303009 | 宿迁市老年康复护理院 | 176.37 | 176.37 | 176.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：宿迁市老年康复护理院 | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位  经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | | 176.37 | 151.37 | 25.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.43 | 138.43 | 25.00 |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 163.43 | 138.43 | 25.00 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 163.43 | 138.43 | 25.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：宿迁市老年康复护理院 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 176.37 | 一、本年支出 | 176.37 |
| （一）一般公共预算拨款 | 176.37 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 163.43 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 12.94 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收入总计** | 176.37 | **支出总计** | 176.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：宿迁市老年康复护理院 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 176.37 | 151.37 | 142.71 | 8.66 | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.43 | 138.43 | 129.77 | 8.66 | 25.00 |
| 20810 | 社会福利 | 163.43 | 138.43 | 129.77 | 8.66 | 25.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 163.43 | 138.43 | 129.77 | 8.66 | 25.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：宿迁市老年康复护理院 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 151.37 | 142.71 | 8.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 142.71 | 142.71 |  |
| 30101 | 基本工资 | 26.05 | 26.05 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.38 | 22.38 |  |
| 30103 | 奖金 | 21.00 | 21.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 32.95 | 32.95 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.64 | 11.64 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.82 | 5.82 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.76 | 4.76 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.94 | 12.94 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.20 | 4.20 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.66 |  | 8.66 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 30228 | 工会经费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 30229 | 福利费 | 0.17 |  | 0.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：宿迁市老年康复护理院 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 176.37 | 151.37 | 142.71 | 8.66 | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.43 | 138.43 | 129.77 | 8.66 | 25.00 |
| 20810 | 社会福利 | 163.43 | 138.43 | 129.77 | 8.66 | 25.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 163.43 | 138.43 | 129.77 | 8.66 | 25.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.94 | 12.94 | 12.94 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：宿迁市老年康复护理院 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 151.37 | 142.71 | 8.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 142.71 | 142.71 |  |
| 30101 | 基本工资 | 26.05 | 26.05 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.38 | 22.38 |  |
| 30103 | 奖金 | 21.00 | 21.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 32.95 | 32.95 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.64 | 11.64 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.82 | 5.82 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.76 | 4.76 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 12.94 | 12.94 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.20 | 4.20 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.66 |  | 8.66 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 30228 | 工会经费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 30229 | 福利费 | 0.17 |  | 0.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开09表 | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** | | | | | | | |
| 单位：宿迁市老年康复护理院 | | | | | | 单位：万元 | |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.71 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：宿迁市老年康复护理院 | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开11表 | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | |
| 单位：宿迁市老年康复护理院 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 | | | |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** | | | |
| 单位：宿迁市老年康复护理院 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

**注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 单位：宿迁市老年康复护理院 | | | | |  | | | | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 服务 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
| 宿迁市老年康复护理院 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  | 10.00 |
|  | 老年康复护理院工作经费 | 专用设备购置 | 养老服务 | 分散采购 | 10.00 |  |  |  | 10.00 |

#### **第三部分 2025年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

宿迁市老年康复护理院2025年度收入、支出预算总计176.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加46.88万元，增长36.2%。其中：

**（一）收入预算总计176.37万元。包括：**

1．本年收入合计176.37万元。

（1）一般公共预算拨款收入176.37万元，与上年相比增加46.88万元，增长36.2%。主要原因是项目经费增加和单位人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

**（二）支出预算总计176.37万元。包括：**

1．本年支出合计176.37万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出163.43万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费。与上年相比增加45.11万元，增长38.13%。主要原因是项目经费增加和单位人员增加。

（2）住房保障支出（类）支出12.94万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加1.77万元，增长15.85%。主要原因是单位人员增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

宿迁市老年康复护理院2025年收入预算合计176.37万元，包括本年收入176.37万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入176.37万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

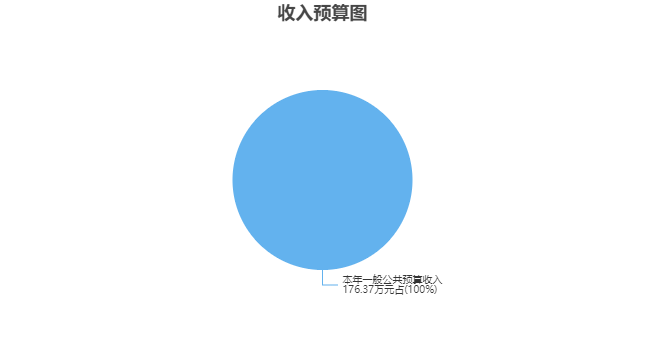
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



**三、支出预算情况说明**

宿迁市老年康复护理院2025年支出预算合计176.37万元，其中：

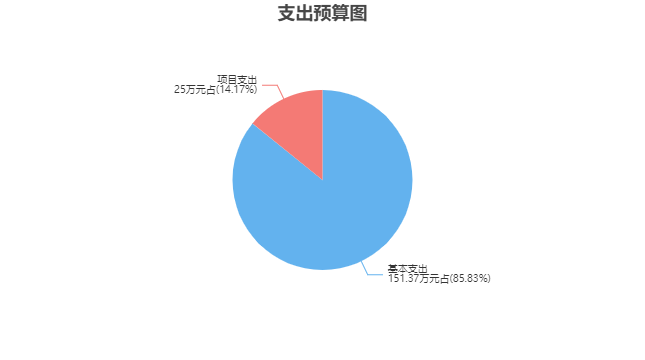
基本支出151.37万元，占85.83%；

项目支出25万元，占14.17%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

宿迁市老年康复护理院2025年度财政拨款收、支总预算176.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加46.88万元，增长36.2%。主要原因是项目经费增加和单位人员增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

宿迁市老年康复护理院2025年财政拨款预算支出176.37万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.88万元，增长36.2%。主要原因是项目经费增加和单位人员增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会福利（款）养老服务（项）支出163.43万元，与上年相比增加45.11万元，增长38.13%。主要原因是项目经费增加。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.94万元，与上年相比增加1.77万元，增长15.85%。主要原因是单位人员增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

宿迁市老年康复护理院2025年度财政拨款基本支出预算151.37万元，其中：

（一）人员经费142.71万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费8.66万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

宿迁市老年康复护理院2025年一般公共预算财政拨款支出预算176.37万元，与上年相比增加46.88万元，增长36.2%。主要原因是项目经费增加和单位人员增加。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

宿迁市老年康复护理院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算151.37万元，其中：

（一）人员经费142.71万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费8.66万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

宿迁市老年康复护理院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.07万元，比上年预算增加0.01万元，变动原因单位人员增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.07万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.07万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是单位人员增加。

宿迁市老年康复护理院2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

宿迁市老年康复护理院2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.71万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是培训费计提比例降低。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

宿迁市老年康复护理院2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十一、国有资本经营预算支出预算情况说明**

宿迁市老年康复护理院2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2025年度政府采购支出预算总额10万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出10万元。

**十四、国有资产占用情况说明**

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

**十五、预算绩效目标设置情况说明**

2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金176.37万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计25万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。