

**安顺市民政局2025年度部门
预算及“三公”经费预算公开说明**

目 录

一、部门概况	3
（一）部门主要职能	3
（二）部门预算单位构成	3
（三）部门人员构成	3
二、部门预算公开报表	5
三、部门预算安排说明	5
（一）部门收支总体情况	5
（二）部门收入总体情况	6
（三）部门支出总体情况	6
（四）部门基本支出情况	7
（五）部门项目支出情况	7
（六）部门政府性基金预算支出情况	8
（七）部门国有资本经营预算支出情况	8
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	8
（九）部门单位资金预算支出情况	8
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	8
（十一）部门政府采购预算情况	9
（十二）部门转移支付预算情况	9
四、其他重要事项说明	9
（一）单位运行经费说明	9
（二）国有资产占有使用情况	10
（三）预算绩效管理情况	10
（四）项目支出安排情况说明	12
（五）专用名词解释	13

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规、方针政策和决策部署；拟订民政工作政策措施、规划和标准并组织实施。

2. 按照管理权限开展市级社会组织登记管理和执法监督，指导县（区）社会组织的登记管理和执法监督工作。

3. 组织实施社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。统筹低收入人口认定、监测和常态化救助帮扶工作。

4. 组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究全市行政区划调整建议，按照管理权限牵头负责全市乡（镇）以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移等的审核上报工作。指导全市地名管理工作，按照管理权限负责全市行政区域界线的管理工作，负责全市地名工作的统一监督管理和全市范围重要自然地理实体的命名和更名审核工作。

5. 组织实施婚姻管理政策，负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

6. 拟订全市殡葬管理政策措施、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

7. 贯彻落实残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8. 承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障

工作。组织拟定全市老年人社会参与政策并组织实施。

9. 组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10. 组织拟订全市儿童福利、孤弃儿童和事实无人抚养儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订全市促进慈善事业发展政策措施，依法对全市慈善活动进行监督检查，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票管理工作。

12. 结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产工作。

13. 完成市委、市政府和省民政厅交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成

2025年我局纳入部门预算单位8个。行政单位1个：安顺市民政局。财政全额补助事业单位4个：安顺市社会救助局、安顺市社会（儿童）福利院、安顺市救助管理站、安顺市老龄事业发展中心。财政部分补助事业单位2个：安顺市社会福利厂、安顺市金坝茶场。自收自支事业单位1个：安顺市殡仪馆。

（三）部门人员构成

安顺市民政局 2024 年 12 月 31 日人员构成（包含本级和所属单位）

单位：人

序号	单位名称	编制人数			实有人数			
		合计	行政	事业编制	合计	在	离休	退休

			编制	小计	参照公 务员法 管理人 员	财政 补助	经费 自理		职 人 数	人数	人数
	合计	292	25	267	0	136	131	429	165	1	263
1	安顺市民政局本级	25	25					48	24		24
2	安顺市社会救助中心	16		16		16		16	16		
3	安顺市社会(儿童)福利院	12		12		12		36	9		27
4	安顺市社会福利厂	47		47		47		106	19		87
5	安顺市救助管理站	21		21		21		37	18	1	18
6	安顺市殡仪馆	131		131			131	120	64		56
7	安顺市金坝茶场	38		38		38		65	14		51
8	安顺市老龄事业发展中心	2		2		2		1	1		

二、部门预算公开报表

我局 2025 年部门预算公开报表详见附件。

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2025 年我局部门预算收入总额 5981.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5981.02 万元，政府性基金预算项目收入 0 万元，国有资本经营预算项目收入 0 万元。2025 年相应安排预算支出 5981.02 万元，其中：社会保障和就业支出预算支出 5786.07 万元，占预算支出总额的 96.74%；卫生健康支出预算支出 63.13 万元，占预算支出总额的 1.06%；住房保障支出预算支出 131.82 万元，占预算支出总额的 2.2%。与上年收支预算 7305.57 万元相比，减少 1324.35 万元，减少 18.13%，主要原因是不再安排“市

级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补贴、两城区居民小组长岗位补贴”项目。

（二）部门收入总体情况

2025 年我局部门预算收入 5981.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5981.02 万元，占财政拨款收入总额的 100%；政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。与上年部门预算收入 7305.37 万元相比，减少 1324.35 万元，减少 18.13%，主要原因是不再安排“市级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补贴、两城区居民小组长岗位补贴”项目。

（三）部门支出总体情况

2025 年我局部门预算支出 5981.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 5981.02 万元，占预算支出总额的 100%；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，财政专户管理资金支出 0 万元；单位资金支出 0 万元。其中：

1. 按资金使用方向：基本支出 2234.02 万元，占预算支出总额的 37.35%，与上年 2230.34 万元相比，增加 3.68 万元，增长 0.16%，主要原因是增人增资；项目支出 3747 万元，占预算支出总额的 62.65%，与上年 5075.03 万元相比，减少 1328.03 万元，减少 26.17%，主要原因是不再安排“市级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补贴、两城区居民小组长岗位补贴”项目。

2. 按支出功能科目：社会保障和就业支出预算支出 5786.07 万元，占预算支出总额的 96.74%，与上年 7101.15 万元相比，减

少 1315.08 万元，减少 18.52%，主要原因是不再安排“市级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补贴、两城区居民小组长岗位补贴”项目。卫生健康支出预算支出 63.13 万元，占预算支出总额的 1.06%，与上年 66.23 万元相比，减少 3.1 万元，减少 4.68%，主要原因是人员退休。住房保障支出预算支出 131.82 万元，占预算支出总额的 2.2%，与上年 137.99 万元相比，减少 6.17 万元，减少 4.47%，主要原因是人员退休。

（四）部门基本支出情况

2025 年我局基本支出 2234.02 万元，占部门预算支出总数的 37.35%，比上年 2230.34 万元增加 3.68 万元，增长 0.16%，主要原因是增人增资。其中：

1. 人员类项目预算支出 2182.57 万元，占基本支出总额的 97.7%，与 2024 年 2174.5 万元相比，增加 8.07 万元，增长 0.37%，主要原因是增人增资；

2. 公用经费运转类项目预算支出 51.45 万元，占基本支出总额的 2.3%，与 2024 年 55.84 万元相比，减少 4.39 万元，减少 7.86%，主要原因是厉行节约、压缩经费。

（五）部门项目支出情况

2025 年我局部门项目支出 3747 万元，占预算支出总额的 62.65%。其中，一般公共预算财政拨款项目支出 3747 万元，占财政拨款项目支出总额的 100%，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。具体为：

1. 特定目标类项目 3685 万元，占部门项目支出总额的 98.35%。部门项目支出与 2024 年 5018.03 万元相比，减少 1333.03

万元，减少 26.56%，主要原因不再安排“市级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补贴、两城区居民小组长岗位补贴”项目。

2. 其他运转类项目 62 万元，占部门项目支出总额的 1.65%，主要是市救助管理站流浪乞讨人员救助工作经费、市社会（儿童福利院）福利机构业务工作经费及市救助中心低保、粮食救助、低收入家庭认定等工作经费。与上年 57 万元相比，增加 5 万元，增加 8.77%，主要原因是市救助管理站流浪乞讨人员救助工作增加，相应工作经费增加。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2025 年我局无此预算。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

2025 年我局无此预算。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

2025 年我局无此预算。

（九）部门单位资金预算支出情况

2025 年我局无此预算。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025 年，我局部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算 24.5 万元，与 2024 年 27 万元相比减少 2.5 万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费，严格控制公务接待费、公务用车运行维护费。2025 年，我局及直属事业单位一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算 24.5 万，占一般公共预算支出总数的 0.41%。其中：因公出国（境）费 0 万元，占一般公共预算支出总数的 0%，

与 2024 年 0 万元持平;公务接待费 8 万元,占一般公共预算支出总数的 0.13%,与 2024 年 9 万元相比减少 1 万元,减少 11.11%;公务用车运行维护费 16.5 万元,占一般公共预算支出总数的 0.28%,与 2024 年 18 万元相比减少 1.5 万元,减少 9.09%。

(十一) 部门政府采购预算情况

2025 年我局无此预算。

(十二) 部门转移支付预算情况

2025 年我局转移支付预算 2491 万元,占预算支出总额的 41.65%。与 2024 年 3779.81 万元相比,减少 1288.81 万元,减少 34.1%,主要原因是不再安排“市级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补贴、两城区居民小组长岗位补贴”项目。其中:其中:社会保障和就业支出 2491 万元,具体为:

1. 县区乡镇(街道)社工站建设市级匹配资金 6 万元,占转移支付预算总额的 10.34%。主要用于对全市志愿服务组织、慈善组织和社工人员培训,提升全市志愿服务组织、慈善组织和社工人才专业化工作水平和技能,提升我市慈善志愿服务水平;

2. 节地生态安葬奖补 2 万元,占转移支付预算总额的 3.45%。主要用于推广节地生态安葬,为推进安顺市殡葬改革、向群众普及节地生态葬相关知识,以达到移风易俗、绿色殡葬的目的;

3. 供养机构建设及运转经费 50 万元,占转移支付预算总额的 86.21%。主要用于完善城乡养老服务机构建设和确保机构正常运转;

4. 城市最低生活保障支出 1000 万元,占转移支付预算总额的 90.08%。主要用于保障城市居民最低生活保障对象基本生活;

5. 农村居民最低生活保障支出 1244 万元，占转移支付预算总额的 90.08%。主要用于保障农村居民最低生活保障对象基本生活；

6. 特困人员救助供养支出 120 万元，占转移支付预算总额的 4.82%。主要用于保障特困人员救助供养对象基本生活；

7. 临时救助支出 36 万元，占转移支付预算总额的 1.46%。主要用于对因灾、因病或遭遇其他特殊困难导致基本生活出现困难的家庭和个人，发放临时救助金；对有需要的救助对象发放衣物、食品、饮用水，提供临时住所；

8. 60 年代精简退职补助金支出 33 万元，占转移支付预算总额的 1.32%。主要用于保障六十年代精减退职老职工定量救济费。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

2025 年我局部门预算运行经费支出 51.45 万元，与 2024 年 55.84 万元相比，减少 4.39 万元，减少 7.86%，减少的主要原因是厉行节约、压缩经费。主要用于局机关及所属事业单位保障工作正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行费用等。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我局及所属事业单位共有车辆 14 辆，其中：应急保障用车 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 14 辆； 单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套...）0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）0 台（套）。

（三）预算绩效管理情况

2025年，我局部门预算实行预算绩效目标管理的一级项目27个，涉及财政拨款预算3747万元。其中：民政执法工作经费10万元，按照市政府要求推进殡葬改革工作，开展违建墓地专项整治成果巩固提升行动，进行相关法律法规及政策宣传和培训，对民众科普关于移风易俗、绿色文明殡葬的知识；民政专项工作经费10万元，用于开展民政事务培训，为困难群体提供关爱服务等。农村居民最低生活保障1244万元，用于发放全市农村居民最低生活保障金支出等。

2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	民政执法工作经费				
主管部门	安顺市民政局		实施单位	安顺市民政局本级	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	按照市政府要求推进殡葬改革工作，开展违建墓地专项整治成果巩固提升行动，进行相关法律法规及政策宣传和培训，对民众科普关于移风易俗、绿色文明殡葬的知识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	召开殡葬工作调度会议次数	≥ 1次	
			开展殡葬专项整治行动	≥ 95%	
		质量指标	殡葬实施意见群众支持率	≥ 90%	
		时效指标	工作完成时间	2025年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会指标	提升市民殡葬改革观念	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥ 95%	

2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	民政专项工作经费				
主管部门	安顺市民政局		实施单位	安顺市民政局本级	
资金情况	年度资金总额：	35.00			
	其中：财政拨款	35.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	开展民政事务培训,为困难群体提供关爱服务等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	纳入关爱服务的困难老人	≥6000人	
			民政事务培训会	≥6次	
		质量指标	民政业务工作完成率	100%	
			时效指标	工作完成时间	2025年
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会指标	困难群众生活保障	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	农村居民最低生活保障				
主管部门	安顺市民政局			实施单位	安顺市社会救助中心
资金情况	年度资金总额：		1,244.00		
	其中：财政拨款		1,244.00		
	非财政拨款		0.00		
年度总体目标	保障农村低保对象基本生活				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明

指 标	产出指 标	数量指标	农村居民最低生 活保障对象	≥92656人	
		质量指标	农村居民最低生 活保障对象人均 救助保障标准	≥上年标准	
		时效指标	工作完成时	2024年12月31日	
		成本指标	项目或定额成本 控制率	=100%	
			农村居民最低生 活保障对象基本 生活成本	≤1244.00万元	
	效益指 标	社会效益指 标	农村居民最低生 活保障生活水平	稳步提升	
		可持续影响 指标	农村居民最低生 活保障制度	逐步提升	
	满意度 指标	满意度指标	农村居民最低生 活保障满意度	≥95%	

（四）项目支出安排情况说明

我局2025年部门预算项目支出总额3747万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务95万元，占项目支出预算总额的2.54%。

(1)用途：社会组织管理、2020-2021地名补录更新、路名牌督促检查、市县级政区边界联合检查、行政区划调整、流浪乞讨人员救助工作经费、民政专项工作及低保、粮食救助、低收入家庭认定工作经费等。(2)资金分配方式：直接分配法。

2. 社会福利1098万元，占项目支出预算总额的29.3%。(1)用途：城乡养老机构建设及运转经费、留守儿童、困境儿童工作经费、特殊儿童群体基本生活保障、节地生态安葬奖补及其他殡葬工作运转经费等。(2)资金分配方式：直接分配法。

3. 其他社会保障和就业支出121万元，占项目支出预算总额的3.23%。(1)用途：偿还福利院搬迁借款及其他福利机构业务工作经费。(2)资金分配方式：直接分配法。

4. 社会救助2433万元，占项目支出预算总额的64.93%。(1)用途：城乡最低生活保障支出、城乡生活困难居民的临时救助支出、农村特困人员救助供养及60年代精简退职人员生活补助等。(2)资金分配方式：因数分配法。

(五) 专用名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财

政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

17. 2080201行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 2080202一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 2080299其他民政管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

20. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 2081001儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

22. 2081002老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

23. 2101101行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 2101103公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 2101199其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 2120803城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27. 2210201住房公积金：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。

附件：安顺市民政局 2025 年部门预算公开套表



2025年安顺市民政局部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	5,981.02	一、本年支出	5,981.02	
（一）财政拨款收入	5,981.02	（一）一般公共服务支出		
1.一般公共预算拨款收入	5,981.02	（二）外交支出		
2.政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3.国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1.事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2.事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	5,786.07	
3.上级补助收入		（九）卫生健康支出	63.13	
4.附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5.其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		
		（十七）援助其他地区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出		
		（十九）住房保障支出	131.82	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	5,981.02	支出总计	5,981.02	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2025年安顺市民政局部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		小计	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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	5,981.02	5,981.02	5,981.02										
安顺市民政局本级	677.32	677.32	677.32										
安顺市救助管理站	359.49	359.49	359.49										
安顺市社会（儿童）福利院	278.85	278.85	278.85										
安顺市社会福利厂	648.68	648.68	648.68										
安顺市金坝茶场	333.48	333.48	333.48										
安顺市殡仪馆	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
安顺市社会救助中心	2,683.20	2,683.20	2,683.20										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2025年安顺市民政局部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次			10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27	
安顺市民政局			5981.02	2234.02	3747.00	5981.02	2234.02	3747.00													
安顺市民政局本级			677.32	516.32	161.00	677.32	516.32	161.00													
	2080201	行政运行	417.10	417.10		417.10	417.10														
	2080206	社会组织管理	4.00		4.00	4.00		4.00													
	2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00	2.00		2.00													
	2080299	其他民政管理事务支出	58.00		58.00	58.00		58.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72		38.72	38.72														
	2081001	儿童福利	2.00		2.00	2.00		2.00													
	2081002	老年福利	50.00		50.00	50.00		50.00													
	2081004	殡葬	2.00		2.00	2.00		2.00													
	2081006	养老服务	3.00		3.00	3.00		3.00													
	2081099	其他社会福利支出	40.00		40.00	40.00		40.00													
	2101101	行政单位医疗	13.45	13.45		13.45	13.45														
	2101102	事业单位医疗	0.45	0.45		0.45	0.45														
	2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61		9.61	9.61														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80		0.80	0.80														
	2210201	住房公积金	36.19	36.19		36.19	36.19														
安顺市社会福利厂			648.68	628.68	20.00	648.68	628.68	20.00													
	2081005	社会福利事业单位	616.11	596.11	20.00	616.11	596.11	20.00													
	2101102	事业单位医疗	9.03	9.03		9.03	9.03														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51		0.51	0.51														
	2210201	住房公积金	23.03	23.03		23.03	23.03														
安顺市金凤茶场			333.48	315.48	18.00	333.48	315.48	18.00													
	2081005	社会福利事业单位	309.43	291.43	18.00	309.43	291.43	18.00													
	2101102	事业单位医疗	6.67	6.67		6.67	6.67														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38		0.38	0.38														
	2210201	住房公积金	17.00	17.00		17.00	17														
安顺市社会（儿童）福利院			278.85	200.85	78.00	278.85	200.85	78.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89	0.00	9.89	9.89														
	2081001	儿童福利	48.00		48.00	48.00		48.00													
	2081005	社会福利事业单位	177.89	177.89	0.00	177.89	177.89														
	2081099	其他社会福利支出	30.00		30.00	30.00		30.00													
	2101102	事业单位医疗	3.54	3.54		3.54	3.54														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20		0.20	0.20														
	2210201	住房公积金	9.33	9.33		9.33	9.33														
安顺市救助管理站			359.49	339.49	20.00	359.49	339.49	20.00													
	2080299	其他民政管理事务支出	15.00	0.00	15.00	15.00		15.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65		25.65	25.65														
	2081005	社会福利事业单位	279.83	279.83		279.83	279.83														
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00	5.00		5.00													
	2101102	事业单位医疗	9.10	9.10		9.10	9.10														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51		0.51	0.51														
	2210201	住房公积金	24.40	24.40		24.40	24.40														
安顺市殡仪馆			1000.00	0.00	1000.00	1000.00		1000.00													
	2081004	殡葬	1000.00		1000.00	1000.00		1000.00													
安顺市社会救助中心			2683.20	233.20	2450.00	2683.20	233.20	2450.00													
	2080299	其他民政管理事务支出	196.11	179.11	17.00	196.11	179.11	17.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	0.00	23.34	23.34														
	2081901	城市最低生活保障金支出	1000.00		1000.00	1000.00		1000.00													
	2081902	农村最低生活保障金支出	1244.00		1244.00	1244.00		1244.00													
	2082001	临时救助支出	36.00		36.00	36.00		36.00													
	2082102	农村特困人员救助供养支出	120.00		120.00	120.00		120.00													
	2082502	其他农村生活救助	33.00		33.00	33.00		33.00													
	2101102	事业单位医疗	8.41	8.41		8.41	8.41														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47		0.47	0.47														
	2210201	住房公积金	21.87	21.87		21.87	21.87														

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2025年安顺市民政局部门基本支出预算总表

单位：万

部门（单位）名称	项目名称 -取-一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市民政局						2234.02	2234.02	2234.02										
安顺市民政局本级						516.32	516.32	516.32										
	人员类项目-需汇总					493.41	493.41	493.41										
		2080201	行政运行	30101	基本工资	118.86	118.86	118.86										
		2080201	行政运行	30102	津贴补贴	67.58	67.58	67.58										
		2080202	行政运行	30103	奖金	51.42	51.42	51.42										
		2080201	行政运行	30107	绩效工资	4.11	4.11	4.11										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.72	38.72	38.72										
		2101101	行政单位医疗事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90	13.90										
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	9.61	9.61	9.61										
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80										
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	36.19	36.19	36.19										
		2080201	行政运行	30199	其他工资福利支出	40.34	40.34	40.34										
		2080201	行政运行	30239	其他交通费用	24.06	24.06	24.06										
		2080201	行政运行	30302	退休费	57.22	57.22	57.22										
		2080201	行政运行	30305	生活补助	30.00	30.00	30.00										
		2080201	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.60										
	公用经费运转类项目-需汇总					22.91	22.91	22.91										
		2080201	行政运行	30201	办公费	5.46	5.46	5.46										
		2080201	行政运行	30205	水费	0.40	0.40	0.40										
		2080201	行政运行	30206	电费	3.00	3.00	3.00										
		2080201	行政运行	30207	邮电费	1.50	1.50	1.50										
		2080201	行政运行	30217	公务接待费	1.20	1.20	1.20										
		2080201	行政运行	30228	工会经费	5.39	5.39	5.39										
		2080201	行政运行	30229	福利费	4.46	4.46	4.46										
		2080201	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
安顺市社会福利厂						628.68	628.68	628.68										
	人员类项目-需汇总					628.68	628.68	628.68										
		2081005	社会福利事业单位	30101	基本工资	63.30	63.30	63.30										
		2081005	社会福利事业单位	30107	绩效工资	60.47	60.47	60.47										
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	9.03										
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51										
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	23.03	23.03	23.03										
		2081005	社会福利事业单位	30199	其他工资福利费	431.37	431.37	431.37										
		2081005	社会福利事业单位	30199	其他工资福利费	2.09	2.09	2.09										
		2081005	社会福利事业单位	30102	津贴补贴	24.29	24.29	24.29										
		2081005	社会福利事业单位	30228	单位工会经费	1.53	1.53	1.53										
		2081005	社会福利事业单位	30199	其他工资福利费	13.06	13.06	13.06										
安顺市金坝茶场						315.48	315.48	315.48										
	人员类项目-需汇总					315.48	315.48	315.48										
		2081005	社会福利事业单位	30101	基本工资	46.20	46.20	46.2										
		2081005	社会福利事业单位	30107	绩效工资	45.14	45.14	45.14										
		2081005	社会福利事业单位	30102	津贴补贴	3.83	3.83	3.83										
		2081005	社会福利事业单位	30302	退休费	128.06	128.06	128.06										

附件2(表4)

2025年安顺市民政局部门基本支出预算总表

单位：万

部门（单位）名称	项目名称 -取一级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
		2081005	社会福利事业单位	30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	1.22										
		2081005	社会福利事业单位	30199	其他工资福利支出	11.45	11.45	11.45										
		2081005	社会福利事业单位	30305	生活补助	15.22	15.22	15.22										
		2081005	社会福利事业单位	30228	工会经费	1.13	1.13	1.13										
		2081005	社会福利事业单位	30229	福利费	7.43	7.43	7.43										
		2081005	社会福利事业单位	30199	其他工资福利支出	31.75	31.75	31.75										
		2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本养老保险缴费	6.67	6.67	6.67										
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38										
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	17.00	17.00	17										
安顺社会（儿童）福利院						200.85	200.85	200.85										
	人员类项目-需汇总					193.77	193.77	193.77										
		2081005	社会福利事业单位	30101	基本工资	29.91	29.91	29.91										
		2081005	社会福利事业单位	30102	津贴补贴	6.94	6.94	6.94										
		2081005	社会福利事业单位	30107	绩效工资	29.86	29.86	29.86										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	9.89	9.89										
		2081005	社会福利事业单位	30199	其他工资福利支出	9.72	9.72	9.72										
		2081005	社会福利事业单位	30302	退休费	56.00	56.00	56										
		2081005	社会福利事业单位	30305	生活补助	37.68	37.68	37.68										
		2081005	社会福利事业单位	30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	0.7										
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	3.54										
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.2										
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	9.33	9.33	9.33										
	公用经费运转类项目-需汇总					7.08	7.08	7.08										
		2081005	社会福利事业单位	30231	公务用车运行维护费	2.38	2.38	1.5										
		2081005	社会福利事业单位	30201	办公费	1.70	1.70	2.38										
		2081005	社会福利事业单位	30228	工会经费	1.50	1.50	1.7										
		2081005	社会福利事业单位	30229	福利费	1.50	1.50	1.5										
安顺市救助管理站						339.49	339.49	339.49										
	人员类项目-需汇总					324.97	324.97	324.97										
		2081005	社会福利事业单位	30101	基本工资	75.51	75.51	75.51										
		2081005	社会福利事业单位	30102	津贴补贴	6.01	6.01	6.01										
		2081005	社会福利事业单位	30107	绩效工资	79.40	79.40	79.4										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	25.65	25.65										
		2081005	社会福利事业单位	30199	其他工资福利支出	26.16	26.16	26.16										
		2080505	社会福利事业单位	30301	离休费	16.90	16.90	16.9										
		2081005	社会福利事业单位	30302	退休费	57.12	57.12	57.12										
		2081005	社会福利事业单位	30305	生活补助	2.88	2.88	2.88										
		2081005	社会福利事业单位	30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33	1.33										
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	9.1										

附件2(表4)

2025年安顺市民政局部门基本支出预算总表

单位：万

[illegible]

附件2(表5)

2025年安顺市民政局部门项目支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 -取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
部门合计						3747.00	3747.00	3747.00										
安顺市民政局本级						161.00	161.00	161.00										
	市社工站指导中心政府购买服务项目	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品服务支出	6.00	6.00	6.00										
	供养机构建设及运转经费	2081002	老年福利	30299	其他商品服务支出	50.00	50.00	50.00										
	节地生态安葬奖补资金	2081004	殡葬	30299	其他商品服务支出	2.00	2.00	2.00										
	老龄事业发展工作经费	2081006	养老服务	30201	办公经费	3.00	3.00	3.00										
	第二次全国地名普查补录补更、地名	2080207	行政区划和地名管理	30201	办公经费	2.00	2.00	2.00										
	民政执法工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30201	办公经费	8.00	8.00	8.00										
	民政执法工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品服务支出	2.00	2.00	2.00										
	民政专项工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30201	办公经费	25.00	25.00	25.00										
	民政专项工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品服务支出	5.00	5.00	5.00										
	县区乡镇（街道）民政服务站建设市	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品服务支出	6.00	6.00	6.00										
	慈善事业和儿童福利工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30201	办公经费	5.00	5.00	5.00										
	困境儿童救助工作经费	2081001	儿童福利	30201	办公经费	2.00	2.00	2.00										
	社会团体、民办非企业单位法定代表	2080206	社会组织管理	30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
	社会组织管理工作经费	2080206	社会组织管理	30299	其他商品服务支出	2.00	2.00	2.00										
	婚姻登记工作培训经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品服务支出	1.00	1.00	1.00										
	偿还福利院搬迁借款经费	2081099	其他民政管理事务支出	30299	其他商品服务支出	40.00	40.00	40.00										
安顺市社会福利厂						20.00	20.00	20.00										
	福利厂人员补助经费	2081005	社会福利事业单位	30201	办公费	20.00	20.00	20.00										
安顺市金坝茶场						18.00	18.00	18.00										
	金坝茶场人员补助经费	2081005	社会福利事业单位	30107	绩效工资	18.00	18.00	18.00										
安顺市社会(儿童)福利院						78.00	78.00	78.00										
	福利机构业务工作经费	2081099	其他社会福利支出	30201	办公费	13.00	13.00	13.00										
	福利机构业务工作经费	2081099	其他社会福利支出	30205	水费	2.50	2.50	2.50										
	福利机构业务工作经费	2081099	其他社会福利支出	30206	电费	10.00	10.00	10.00										
	福利机构业务工作经费	2081099	其他社会福利支出	30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50										
	特殊儿童群体基本生活保障	2081001	儿童福利	30306	救济费	48.00	48.00	48.00										
安顺市救助管理站						20.00	20.00	20.00										
	流浪乞讨人员救助	2082002	流浪乞讨人员救助支出	30306	救济费	5.00	5.00	5.00										
	流浪乞讨人员救助工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	8.94	8.94	8.94										
	流浪乞讨人员救助工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30306	救济费	3.06	3.06	3.06										
	流浪乞讨人员救助工作经费	2081099	其他民政管理事务支出	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
安顺市殡仪馆						1000.00	1000.00	1000.00										
	殡葬工作运转经费	2081004	殡葬	30101	基本工资	460.00	460.00	460.00										
	殡葬工作运转经费	2081004	殡葬	30107	绩效工资	178.00	178.00	178.00										
	殡葬工作运转经费	2081004	殡葬	30108	机关事业单位基本养老保险	164.00	164.00	164.00										
	殡葬工作运转经费	2081004	殡葬	30110	城镇职工基本医疗保险费	39.00	39.00	39.00										
	殡葬工作运转经费	2081004	殡葬	30113	住房公积金	9.00	9.00	9.00										
	定额补助经费	2081004	殡葬	30302	退休费	70.00	70.00	70.00										
	减免低保、五保、无名尸体火化费	2081004	殡葬	30113	住房公积金	60.00	60.00	60.00										
	免除基本殡葬服务市级经费	2081004	殡葬	30113	住房公积金	20.00	20.00	20.00										
安顺市社会救助中心						2450.00	2450.00	2450.00										
	60年代精简退职补助金	2082502	其他农村生活救助	30299	其他商品服务支出	33.00	33.00	33.00										
	低保、粮食救助、低收入家庭认定工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品服务支出	16.00	16.00	16.00										
	城市居民最低生活保障	2081901	城市居民最低生活保障支出	30299	其他商品服务支出	1000.00	1000.00	1000.00										
	农村居民最低生活保障	2081902	农村居民最低生活保障支出	30299	其他商品服务支出	1244.00	1244.00	1244.00										
	临时救助	2082001	临时救助支出	30299	其他商品服务支出	36.00	36.00	36.00										
	特困人员救助供养	2082102	特困人员救助供养支出	30299	其他商品服务支出	120.00	120.00	120.00										
	慈善总会办公室工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品服务支出	1.00	1.00	1.00										

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2025年安顺市民政局部门政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
无此预算支出															

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2025年安顺市民政局国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
无此预算支出															

注：保留两位小数。

附件2(表8)

2025年安顺市民政局财政专户预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
无此预算支出															

注：保留两位小数。

附件2(表9)

2025年安顺市民政局单位资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
档次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
合计																						
无此预算支出																						

注：保留两位小数。

附件2(表10)
2024年市缴安顺市民政局部门基本支出预算总表

2025年安顺市民政局部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
栏次	1=2+3+4	2= 8+14+20	3= 9+15+21	4=5+6	5= 11+17+23	6= 12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	24.50	0.00	8.00	16.50	16.50		24.50	0.00	8.00	16.50	16.50														
安顺市民政局本级	9.00		6.00	3.00	3.00		9.00		6.00	3.00	3.00														
安顺市社会福利厂	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00														
安顺市金坝茶场	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00														
安顺市社会（儿童）福利院	6.00		0.00	6.00	6.00		6.00		0.00	6.00	6.00														
安顺市救助管理站	5.50		1.00	4.50	4.50		5.50		1.00	4.50	4.50														
安顺市殡仪馆	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00														
安顺市社会救助中心	4.00		1.00	3.00	3.00		4.00		1.00	3.00	3.00														

注：1.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数删除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。
2.保留两位小数。

附件2(表11)

2025年安顺市民政局政府采购预算明细表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											
无此预算支出											

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2025年安顺市民政局市级转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计							2491.00	2491.00			
2080299	其他民政管理事务支出			安顺市民政局	县区乡镇（街道）社工站建设市级匹配资金	县区乡镇（街道）社工站建设市级匹配资金	6.00	6.00			
2081099	其他社会福利支出			安顺市民政局	节地生态安葬奖补	节地生态安葬奖补	2.00	2.00			
2081002	老年福利			安顺市民政局	供养机构建设及运转经费	供养机构建设及运转经费	50.00	50.00			
2081901	城市最低生活保障金支出			安顺市民政局	城市居民最低生活保障	城市居民最低生活保障	1000.00	1000.00			
2081902	农村最低生活保障金支出			安顺市民政局	农村居民最低生活保障	农村居民最低生活保障	1244.00	1244.00			
2082001	临时救助			安顺市民政局	临时救助	临时救助	36.00	36.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出			安顺市民政局	特困人员救助供养	特困人员救助供养	120.00	120.00			
2082502	其他农村生活救助			安顺市民政局	60年代精简退职补助资金	60年代精简退职补助资金	33.00	33.00			

注：保留两位小数。

**安顺市民政局本级 2025 年度
部门预算及“三公”经费预算公开说明**



目 录

一、部门概况	3
（一）部门主要职能	3
（二）部门预算单位构成	4
（三）部门人员构成	4
二、部门预算公开报表	5
三、部门预算安排说明	5
（一）部门收支总体情况	5
（二）部门收入总体情况	5
（三）部门支出总体情况	6
（四）部门基本支出情况	7
（五）部门项目支出情况	7
（六）部门政府性基金预算支出情况	7
（七）部门国有资本经营预算支出情况	7
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	8
（九）部门单位资金预算支出情况	8
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	8
（十一）部门政府采购预算情况	8
（十二）部门转移支付预算情况	8
四、其他重要事项说明	9
（一）单位运行经费说明	9
（二）国有资产占有使用情况	9
（三）预算绩效管理情况	9
（四）项目支出安排情况说明	11
（五）专用名词解释	12

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规、方针政策和决策部署；拟订民政工作政策措施、规划和标准并组织实施。

2. 按照管理权限开展市级社会组织登记管理和执法监督，指导县（区）社会组织的登记管理和执法监督工作。

3. 组织实施社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。统筹低收入人口认定、监测和常态化救助帮扶工作。

4. 组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究全市行政区划调整建议，按照管理权限牵头负责全市乡（镇）以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移等的审核上报工作。指导全市地名管理工作，按照管理权限负责全市行政区域界线的管理工作，负责全市地名工作的统一监督管理和全市范围重要自然地理实体的命名和更名审核工作。

5. 组织实施婚姻管理政策，负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

6. 拟订全市殡葬管理政策措施、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

7. 贯彻落实残疾人权益保护政策措施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8. 承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障

工作。组织拟定全市老年人社会参与政策并组织实施。

9. 组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10. 组织拟订全市儿童福利、孤弃儿童和事实无人抚养儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订全市促进慈善事业发展政策措施，依法对全市慈善活动进行监督检查，指导社会捐助工作，负责全市福利彩票管理工作。

12. 结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产工作。

13. 完成市委、市政府和省民政厅交办的工作任务。

（二）部门预算单位构成

2025 年我局本级纳入部门预算单位 2 个。行政单位 1 个：安顺市民政局，独立核算单位。安顺市民政局内设 8 个科室：办公室（法规科）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、区划地名科、社会事务科、老龄工作科（养老服务科）、儿童福利和慈善事业促进科。财政全额补助事业单位 1 个：安顺市老龄事业发展中心，未独立核算。

（三）部门人员构成

安顺市民政局本级 2024 年 12 月 31 日人员构成

单位：人

序号	单位名称	编制人数			实有人数			
		合计	行	事业编制	合计	在	离	退

			政 编 制	小 计	参 照 公 务 员 法 管 理 人 员	财 政 补 助	经 费 自 理		职 人 数	休 人 数	休 人 数
	合计	27	25	2		2		49	25		24
1	安顺市民政局本级	25	25					48	24		24
2	安顺市老龄事业发展中心	2		2		2		1	1		

二、部门预算公开报表

我局本级 2025 年部门预算公开报表详见附件。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025 年我局本级部门预算收入总额 677.32 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 677.32 万元、政府性基金预算项目收入 0 万元、国有资本经营预算项目收入 0 万元。2025 年相应安排预算支出 677.32 万元，其中：社会保障和就业支出 618.82 万元，占预算支出总额的 91.36%。卫生健康支出 24.31 万元，占预算支出总额的 3.59%。住房保障支出 36.19 万元，占预算支出总额的 5.34%。与上年收支预算 1835.70 万元相比，减少 1158.38 万元，减少 63.1%，主要原因是不再安排“市级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补贴、两城区居民小组长岗位补贴”项目。

（二）部门收入总体情况

2025 年我局本级部门预算收入 677.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 677.32 万元，占财政拨款收入总额的 100%；政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政

专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。与上年部门预算收入 2000.05 万元相比，减少 1322.73 万元，减少 66.13%，主要原因是不再安排“市级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补贴、两城区居民小组长岗位补贴”项目。

（三）部门支出总体情况

2025 年我局本级部门预算支出 677.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 677.32，占预算支出总额的 100%；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，财政专户管理资金支出 0 万元；单位资金支出 0 万元。其中：

1. 按资金使用方向：基本支出 516.32 万元，占部门预算支出 76.23%，比上年 511.02 万元增加 5.3 万元，增长 1.04%，增长的主要原因是增人增资；项目支出 161 万元，占部门预算支出 23.77%，比上年 1489.03 万元减少 1328.03 万元，减少 89.19%，主要原因是不再安排“市级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补贴、两城区居民小组长岗位补贴”项目。

2. 按支出功能科目：社会保障和就业支出预算支出 618.82 万元，占预算支出总额的 91.36%，与上年 1940.04 万元相比，减少 1321.22 万元，减少 68.1%，主要原因是不再安排“市级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补贴、两城区居民小组长岗位补贴”项目。卫生健康支出预算支出 24.31 万元，占预算支出总额的 3.59%，与上年 24.21 万元相比，增加 0.1 万元，增加 0.41%，主要原因增人增资。住房保障支出预算支出 36.19 万元，占预算支出总额的 5.34%，与上年 35.08 万元相比，增加 1.11 万元，增加 3.16%，主要原因增人增资。

（四）部门基本支出情况

2025 年我局本级基本支出 516.32 万元，占部门预算支出总数的 25.55%，比上年 511.02 万元增加 5.3 万元，增长 1.04%，主要原因是增人增资。其中：

1. 人员类项目预算支出 493.41 万元，占基本支出总额的 95.56%，比上年 487.02 万元增加 6.39 万元，增长 1.3%，主要原因是增人增资；

2. 公用经费运转类项目预算支出 22.91 万元，占基本支出总额的 4.44%，比上年 24 万元减少 1.09 万元，减少 4.76%，主要原因是厉行节约、压缩经费。

（五）部门项目支出情况

2025 年我局本级部门项目支出 161 万元，占预算支出总额的 23.77%，其中：一般公共预算项目支出 161 万元，占财政拨款项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。具体为：

1. 特定目标类项目 161 万元，占部门项目支出总额的 100%。部门项目支出与 2024 年 1489.03 万元相比，减少 1328.03 万元，减少 89.19%，主要原因是不再安排“市级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补贴、两城区居民小组长岗位补贴”项目；

2. 其他运转类项目 0 万元。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2025 年我局本级无此预算。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

2025 年我局本级无此预算。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

2025 年我局本级无此预算。

（九）部门单位资金预算支出情况

2025 年我局本级无此预算。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025 年，我局本级部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算 9 万元。与 2024 年 9 万元相比无增减变动，主要原因是：严格控制公务接待费、公务用车运行维护费。2025 年，我局及直属事业单位一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算 9 万，与 2024 年 9 万元相比无增减变动，占一般公共预算支出总数的 1.33%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年 0 万元持平，占一般公共预算支出总数的 0%；公务接待费 6 万元，与 2024 年 6 万元持平，占一般公共预算支出总数的 0.89%；公务用车运行维护费 3 万元，与 2024 年 3 万元持平，占一般公共预算支出总数的 0.44%。

（十一）部门政府采购预算情况

2025 年我局本级无此预算。

（十二）部门转移支付预算情况

2025 年我局本级转移支付预算 58 万元，占预算支出总额的 8.56%。与 2024 年 1346.81 万元相比，减少 1288.81 万元，减少 96%，主要原因是不再安排“市级补助社区居委会干部报酬、办公经费及社区离任干部生活补贴、两城区居民小组长岗位补贴”项目。其中：社会保障和就业支出 58 万元，具体为：

1. 县区乡镇（街道）社工站建设市级匹配资金 6 万元，占转移支付预算总额的 10.34%。主要用于对全市志愿服务组织、慈善组织和社工人员培训，提升全市志愿服务组织、慈善组织和社工人才专业化工作水平和技能，提升我市慈善志愿服务水平；

2. 节地生态安葬奖补 2 万元，占转移支付预算总额的 3.45%。主要用于推广节地生态安葬，为推进安顺市殡葬改革、向群众普及节地生态葬相关知识，以达到移风易俗、绿色殡葬的目的；

3. 供养机构建设及运转经费 50 万元，占转移支付预算总额的 86.21%。主要用于完善城乡养老服务机构建设和确保机构正常运转。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

2025 年我局本级部门预算运行经费支出 22.91 万元，主要用于局机关及所属事业单位保障工作正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行费用等。与 2024 年 24 万元相比，减少 1.09 万元，减少 4.76%，主要原因是厉行节约、压缩经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我局本级部门共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 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 4 辆； 单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套...）0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）0 台（套）。

（三）预算绩效管理情况

2025 年，我局本级部门预算实行预算绩效目标管理的一级项目 14 个，涉及财政拨款预算 161 万元。其中：我局民政执法工作经费 10 万元，按照市政府要求推进殡葬改革工作，开展违建墓地专项整治成果巩固提升行动，进行相关法律法规及政策宣传和培训，对民众科普关于移风易俗、绿色文明殡葬的知识；民政专项工作经费 10 万元，用于开展民政事务培训，为困难群体提供关爱服务等。

2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	民政执法工作经费				
主管部门	安顺市民政局		实施单位	安顺市民政局本级	
资金情况	年度资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	按照市政府要求推进殡葬改革工作，开展违建墓地专项整治成果巩固提升行动，进行相关法律法规及政策宣传和培训，对民众科普关于移风易俗、绿色文明殡葬的知识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	召开殡葬工作调度会议次数	≥ 1次	
			开展殡葬专项整治行动	≥ 95%	
		质量指标	殡葬实施意见群众支持率	≥ 90%	
		时效指标	工作完成时间	2025年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会指标	提升市民殡葬改革观念	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥ 95%	

2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	民政专项工作经费				
主管部门	安顺市民政局		实施单位	安顺市民政局本级	
资金情况	年度资金总额：	35.00			
	其中：财政拨款	35.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	开展民政事务培训,为困难群体提供关爱服务等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	纳入关爱服务的困难老人	≥6000人	
			民政事务培训会	≥6次	
		质量指标	民政业务工作完成率	100%	
			时效指标	工作完成时间	2025年
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会指标	困难群众生活保障	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	

(四) 项目支出安排情况说明

我局本级2025年部门预算项目支出总额161万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务64万元，占项目支出预算总额的39.75%。

(1)用途：社会组织管理、2020-2021地名补录更新、路名牌督促检查、市县级政区边界联合检查、节地生态安葬奖补、行政区划调整、民政专项工作等。(2)资金分配方式：直接分配法。

2. 社会福利57万元，占项目支出预算总额的35.4%。(1)用途：城乡养老机构建设及运转经费、慈善事业和儿童福利工作经费、困境儿童工作经费等。(2)资金分配方式：直接分配法。

3. 其他社会保障和就业支出40万元，占项目支出预算总额的

24.85%。(1)用途：偿还福利院搬迁借款。(2)资金分配方式：直接分配法。

(五) 专用名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

17. 2080201行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 2080202一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 2080299其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

20. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 2081001儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

22. 2081002老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

23. 2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 2101103公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 2120803城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27.2210201住房公积金：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。

附件：安顺市民政局本级 2025 年部门预算公开套表

安顺市民政局

2025 年 1 月 17 日

2025年安顺市民政局本级收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	677.32	一、本年支出	677.32	
（一）财政拨款收入	677.32	（一）一般公共服务支出		
1.一般公共预算拨款收入	677.32	（二）外交支出		
2.政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3.国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1.事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2.事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	616.82	
3.上级补助收入		（九）卫生健康支出	24.31	
4.附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5.其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		
		（十七）援助其他地区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出		
		（十九）住房保障支出	36.19	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	677.32	支出总计	677.32	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2025年安顺市民政局本级收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入											备注	
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		小计	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
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	677.32	677.32	677.32										
安顺市民政局本级	677.32	677.32	677.32										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

2025年安顺市民政局本级支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	功能科目		本年支出																		备注
			合计	基本支出小计	项目支出小计	财政拨款									财政专户管理资金			单位资金			
	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算												
	科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		10=11+12	11=14+17+20+23+26	12=15+18+21+24+27	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	25=26+27	26	27		
安顺市民政局本级			677.32	516.32	161.00	677.32	516.32	161.00		0.00											
	2080201	行政运行	417.10	417.10		417.10	417.10														
	2080206	社会组织管理	4.00		4.00	4.00		4.00													
	2080207	行政区划和地名管理	2.00		2.00	2.00		2.00													
	2080299	其他民政管理事务支出	58.00		58.00	58.00		58.00													
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72		38.72	38.72														
	2081001	儿童福利	2.00		2.00	2.00		2.00													
	2081002	老年福利	50.00		50.00	50.00		50.00													
	2081004	殡葬	2.00		2.00	2.00		2.00													
	2081006	养老服务	3.00		3.00	3.00		3.00													
	2081099	其他社会福利支出	40.00		40.00	40.00		40.00													
	2101101	行政单位医疗	13.45	13.45		13.45	13.45														
	2101102	事业单位医疗	0.45	0.45		0.45	0.45														
	2101103	公务员医疗补助	9.61	9.61		9.61	9.61														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80		0.80	0.80														
	2210201	住房公积金	36.19	36.19		36.19	36.19														

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2025年安顺市民政局本级基本支出预算总表

单位：万

[illegible]

附件2(表5)

2025年安顺市民政局本级项目支出预算总表

单位：万元																			
部门（单位）名称	项目名称 —取二级项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
合计						161.00	161.00	161.00											
安顺市民政局本级	市社工站指导中心政府购买服务项目	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品服务支出	6.00	6.00	6.00											
	供养机构建设及运转经费	2081002	老年福利	30299	其他商品服务支出	50.00	50.00	50.00											
	节约生态安葬奖补资金	2081004	殡葬	30299	其他商品服务支出	2.00	2.00	2.00											
	老龄事业发展工作经费	2081006	养老服务	30201	办公经费	3.00	3.00	3.00											
	第二次全国地名普查补录补更、地名标志（地名普查）	2080207	行政区划和地名管理	30201	办公经费	2.00	2.00	2.00											
	民政执法工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30201	办公经费	8.00	8.00	8.00											
	民政执法工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品服务支出	2.00	2.00	2.00											
	民政专项工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30201	办公经费	25.00	25.00	25.00											
	民政专项工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品服务支出	5.00	5.00	5.00											
	县区乡镇（街道）民政服务站建设市级匹配资金	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品服务支出	6.00	6.00	6.00											
	慈善事业和儿童福利工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	30201	办公经费	5.00	5.00	5.00											
	困境儿童救助工作经费	2081001	儿童福利	30201	办公经费	2.00	2.00	2.00											
	社会团体、民办非企业单位法定代表人离任审计、	2080206	社会组织管理	30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00											
	社会组织管理工作经费	2080206	社会组织管理	30299	其他商品服务支出	2.00	2.00	2.00											
	婚姻登记工作培训经费	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品服务支出	1.00	1.00	1.00											
	偿还福利院搬迁借款经费	2081099	其他民政管理事务支出	30299	其他商品服务支出	40.00	40.00	40.00											

注：保留两位小数。

附件2(表6)

2025年安顺市民政局本级政府性基金预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次								1=2+3			2	3=4+5+6	4	5	
合计															
无此预算支出															

注：保留两位小数。

附件2(表7)

2025年安顺市民政局本级国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
档次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
无此预算支出															

注：保留两位小数。

附件2(表8)

2025年安顺市民政局本级财政专户预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
无此预算支出															

注：保留两位小数。

附件2(表9)

2025年安顺市民政局本级单位资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出						项目支出						备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目		小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	
栏次									1=2+8	2=3+4+5+6+7	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	
合计																						
无此预算支出																						

注：保留两位小数。

附件2(表10)

2024年市级安顺市民政局本级收支预算总表

2025年安顺市民政局本级财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
栏 次	1=2+3+4	2= 8+14+20	3= 9+15+21	4=5+6	5= 11+17+23	6= 12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	9.00		6.00	3.00	3.00	0.00	9.00	0.00	6.00	3.00	3.00														
安顺市民政局本级	9.00		6.00	3.00	3.00		9.00		6.00	3.00	3.00														

注：1.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数删除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2.保留两位小数。

附件2(表11)

2025年安顺市民政局本级政府采购预算明细表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2=3+4+5	3	4	5	
合计											
无此预算支出											

注：保留两位小数。

附件2(表12)

2025年安顺市民政局本级市级转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计							58.00	58.00			
2080299	其他民政管理事务支出			安顺市民政局	县区乡镇（街道）社工站建设市级匹配资金	县区乡镇（街道）社工站建设市级匹配资金	6.00	6.00			
2081099	其他社会福利支出			安顺市民政局	节地生态安葬奖补	节地生态安葬奖补	2.00	2.00			
2081002	老年福利			安顺市民政局	供养机构建设及运转经费	供养机构建设及运转经费	50.00	50.00			

注：保留两位小数。

安顺市社会（儿童）福利院 2025 年度
单位预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位预算单位构成	3
(三) 单位人员构成	3
二、单位预算公开报表	3
三、单位预算安排说明	3
(一) 单位收支总体情况	3
(二) 单位收入总体情况	4
(三) 单位支出总体情况	4
(四) 单位基本支出情况	5
(五) 单位项目支出情况	5
(六) 单位政府性基金预算支出情况	5
(七) 单位国有资本经营预算支出情况	6
(八) 单位财政专户管理资金预算支出情况	6
(九) 单位单位资金预算支出情况	6
(十) 单位财政拨款“三公”经费预算支出情况	6
(十一) 单位政府采购预算情况	6
(十二) 单位转移支付预算情况	6
四、其他重要事项说明	6
(一) 单位运行经费说明	6
(二) 国有资产占有使用情况	7
(三) 预算绩效管理情况	7
(四) 项目支出安排情况说明	9
(五) 专用名词解释	9

一、单位概况

(一) 单位主要职能

我单位负责孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养、“三无”老人的收养、家庭无力照管老人收养、在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养、老人自愿有偿收养及收养对象康复治疗等相关社会服务。

(二) 单位预算单位构成

2025年我单位纳入预算管理，属于独立核算的财政全额补助事业单位。

(三) 单位人员构成

安顺市社会（儿童）福利院 2024 年 12 月 31 日人员构成

单位：人

序号	单位名称	编制人数						实有人数			
		合计	行政编制	事业编制				合计	在职人数	离休人数	退休人数
				小计	参照公务员法管理人员	财政补助	经费自理				
1	安顺市社会（儿童）福利院	12		12		12		36	9		27

二、单位预算公开报表

我单位 2025 年单位预算公开报表详见附件。

三、单位预算安排说明

(一) 单位收支总体情况

2025 年我单位预算收入总额 278.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 278.85 万元，政府性基金预算项目收入 0 万元，

国有资本经营预算项目收入 0 万元。2025 年相应安排预算支出 278.85 万元，其中：社会保障和就业支出预算支出 265.78 万元，占预算支出总额的 95.31%。卫生健康支出预算支出 3.74 万元，占预算支出总额的 1.34%。住房保障支出预算支出 9.33 万元，占预算支出总额的 3.35%。与 2024 年 303.7 万元相比，减少 24.85 万元，减少 8.18%，减少的主要原因是 2024 年 2 名在职职工办理退休，1 名职工 12 月调入未纳入预算，基本支出经费减少。

（二）单位收入总体情况

2025 年我单位预算收入 278.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 278.85 万元，占财政拨款收入总额的 100%；政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。与 2024 年 303.7 万元相比，减少 24.85 万元，减少 8.18%，主要原因是 2024 年 2 名在职职工办理退休，1 名职工 12 月调入未纳入预算，基本支出经费减少。

（三）单位支出总体情况

2025 年我单位预算支出 278.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 278.85 万元，占预算支出总额的 100%；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，财政专户管理资金支出 0 万元；单位资金支出 0 万元。其中：

1. 按资金使用方向：基本支出 200.85 万元，占预算支出总额的 72.03%，比上年 225.70 万元减少 24.85 万元，减少 11.01%，主要原因是 2024 年 2 名在职职工办理退休，1 名职工 12 月调入未纳入预算，基本支出经费减少；项目支出 78.00 万元，占预算支出总额的 27.97%，与上年持平。

2. 按支出功能科目：社会保障和就业支出预算支出 265.78 万元，占预算支出总额的 95.31%，与 2024 年 287.05 万元相比，减少 21.27 万元，减少 7.41%，主要原因是人员减少；卫生健康支出预算支出 3.74 万元，占预算支出总额的 1.34%，与 2024 年 4.75 万元相比，减少 1.01 万元，减少 21.26%，主要原因是人员减少；住房保障支出预算支出 9.33 万元，占预算支出总额的 3.35%，与 2024 年 4.75 万元相比，减少 2.57 万元，减少 21.6%，主要原因是人员减少。

（四）单位基本支出情况

2025 年我单位基本支出 200.85 万元，占单位预算支出总数的 72.03%，比上年 225.70 万元减少 24.85 万元，减少 11.01%，减少的主要原因是人员基本支出减少。其中：

1. 人员类项目预算支出 193.77 万元，占基本支出总额的 96.47%，与 2024 年 215.76 万元相比，减少 21.99 万元，减少 10.19%，主要原因是人员减少；

2. 公用经费运转类项目预算支出 7.08 万元，占基本支出总额的 3.53%，与 2024 年 9.94 万元相比，减少 2.86 万元，减少 28.77%，主要原因是人员减少。

（五）单位项目支出情况

2025 年我单位项目支出 78.00 万元，占预算支出总额的 27.97%。其中：一般公共预算财政拨款项目支出 78 万元，占财政拨款项目支出总额的 100%，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。具体为：

1. 特定目标类项目 48 万元，与上年预算安排相比无增减变动，

占部门项目支出总额的 61.54%。主要用于市社会（儿童福利院）特殊儿童群体基本生活保障。

2. 其他运转类项目 30 万元，与上年预算安排相比无增减变动，占部门项目支出总额的 38.46%。主要用于市社会（儿童福利院）福利机构业务工作经费。

（六）单位政府性基金预算支出情况

2025 年我单位无政府性基金预算支出。

（七）单位国有资本经营预算支出情况

2025 年我单位无此预算支出。

（八）单位财政专户管理资金预算支出情况

2025 年我单位无此预算支出。

（九）单位单位资金预算支出情况

2025 年我单位无此预算支出。

（十）单位财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025 年，我单位一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算 6.00 万元，与 2024 年 7.50 万元相比减少 1.5 万元。我单位严格控制公务接待费、公务用车运行维护费。2025 年，我单位一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算 6.00 万，占一般公共预算支出总数的 2.15%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年 0 万元持平，占一般公共预算支出总数的 0.00%；公务接待费 0 万元，与 2024 年 0 万元持平，占一般公共预算支出总数的 0.00%；公务用车运行维护费 6.00 万元，与 2024 年 7.50 万元相比减少 1.5 万元，占一般公共预算支出总数的 2.15%。

（十一）单位政府采购预算情况

2025 年我单位无此预算。

（十二）单位转移支付预算情况

2025 年我单位无此预算。

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明

2025年我单位预算运行经费支出37.08万元，比2024年39.94万元减少2.86万元，下降7.16%，下降的主要原因是2024年2名在职职工办理退休，相应人员办公经费支出减少。主要用于单位保障工作正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行费用、维修维护费用等。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车 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 6 辆； 单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套...）0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）0 台（套）。

（三）预算绩效管理情况

2025年，我单位预算实行预算绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算78.00万元。其中：特殊儿童群体基本生活保障资金48.00万元用于保障我院孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童基本生活供养；福利机构业务工作经费30.00万元用于保障孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童受助工作顺利开展、提升福利机构服务水平。

市本级预算项目绩效目标批复表

项目名称	福利机构业务工作经费		
主管部门	安顺市民政局	实施单位	安顺市社会福利院（安顺市儿童福

					利院)
资金情况	年度资金总额:	30.00			
	其中: 财政拨款	30.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	保障福利院孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童救助工作顺利开展; 提升福利机构服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童救助人数	≥69 人	
		质量指标	儿童业务工作完成率	= 100%	
		时效指标	业务工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	
		成本指标	福利机构业务经费	≤30 万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童“三无”人员生活保障	稳步提升	
		可持续影响指标	孤儿、艾滋病病毒感染者、事实无人抚养儿童“三无”人员保障制度	进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	

联系人: 史启慧

联系电话: 33410377

市本级预算项目绩效目标批复表

项目名称	特殊儿童群体基本生活保障经费		
主管部门	安顺市民政局	实施单位	安顺市社会福利院(安顺市儿童福利院)

资金情况	年度资金总额:		48.00		
	其中:财政拨款		48.00		
	非财政拨款		0.00		
年度总体目标		保障福利院孤儿、艾滋病病毒感染儿童基本生活;保障福利院工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童救助人数	≥52人	
		质量指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童救助服务保障率	≥95%	
		时效指标	孤儿基本生活费按时发放率	≥95%	
		成本指标	孤儿基本生活费月标准	=1900元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童生活水平	稳步提升	
		可持续影响指标	孤儿、艾滋病病毒感染儿童保障制度	进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	

联系人: 史启慧

联系电话: 33410377

(四) 项目支出安排情况说明

2025年我单位预算项目支出总额78.00万元,具体如下:

1. 儿童福利支出48.00万元,占项目支出预算总额的61.54%。
(1)用途:用于孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童等特殊儿童群体基本生活保障。(2)资金分配方式:直接分配法。

2. 其他社会福利支出30.00万元,占项目支出预算总额的38.46%。(1)用途:用于保障孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童、受

助工作顺利开展、提升福利机构服务水平。(2)资金分配方式：直接分配法。

(五) 专用名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 2081001儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

18. 2081005社会福利事业单位：反映民政单位举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

19. 2081099其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

20. 2101102事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 2210201住房公积金：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。

附件：安顺市社会（儿童）福利院 2025 年单位预算公开报表

安顺市社会（儿童）福利院

2025 年 1 月 17 日

2025年安顺市社会福利院收支预算总表

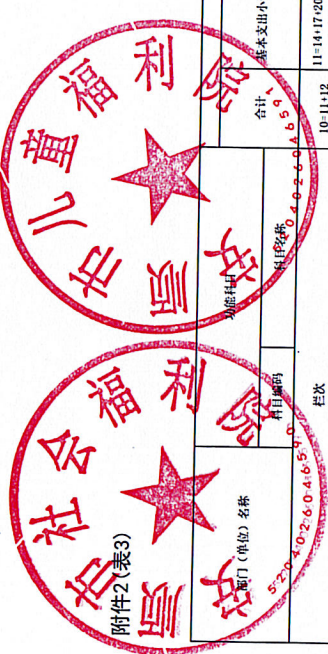
单位：万元

项 目	收 入		支 出		备 注
	预算数	项目	预算数	项目	
一、本年收入	278.85	一、本年支出	278.85		
1. 财政拨款收入	278.85	(一) 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
3. 国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
(二) 财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出			
(三) 单位资金收入		(五) 教育支出			
1. 事业收入		(六) 科学技术支出			
2. 事业单位经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
3. 上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	265.78		
4. 附属单位上缴收入		(九) 卫生健康支出			
5. 其他收入		(十) 节能环保支出	3.74		
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出			
		(二十) 粮油物资储备支出	9.33		
		(二十一) 国有资本经营预算支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 债务还本支出			
		(二十六) 债务付息支出			
		(二十七) 债务发行费用支出			
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）			
(一) 财政拨款					
(二) 财政专户管理资金					
(三) 单位资金					
收入总计	278.85	支出总计	278.85		

注：保留两位小数。

2025年安顺市社会（儿童）福利院收入预算总表

注：保留两位小数。

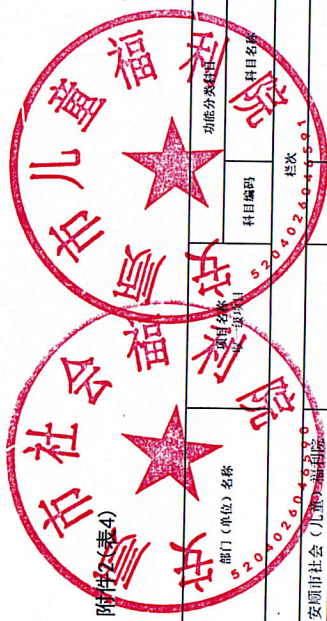


2025年安陆市社会（儿童）福利院支出预算总表

部门(单位)名称	科目编码	科目名称	合计	本年支出										单位资金				备注		
				财政拨款				财政专户管理资金				小计		基本支出		项目支出				
				一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算												
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	
安陆市社会(儿童)福利院			10-11+12	11-14+17+20+21+24+27	13-14+15	14	15	16-17+18	17	18	19-20+21	20	21	22-23+24	23	24	25-26+27	26	27	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.85	200.85	78.00															
	2081001	儿童福利	9.89	9.89	0.00	9.89														
	2081005	社会福利事业单位	48.00	0.00	48.00	48.00														
	2081099	其他社会福利支出	177.89	177.89	0.00	177.89														
	2101102	事业单位医疗	30.00	0.00	30.00	30.00														
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.54	3.54	0.00	3.54														
2210201	住房公积金	0.20	0.20	0.00	0.20															
			9.33	9.33	0.00	9.33														

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。



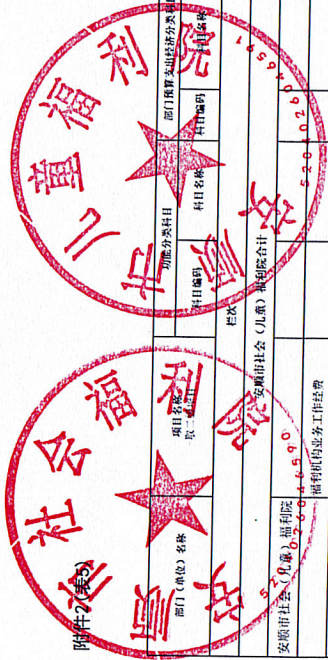
附件2(表4)

2025年安顺市社会（儿童）福利院基本支出预算汇总表

部门(单位)名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
安顺市社会(儿童)福利院																	
	人员类项目					1-216.7	2-314.5	3	4	5	6	7-89+10+11+12	8	9	10	11	12
						200.85	200.85	200.85									
						193.77	193.77	193.77									
						29.91	29.91	29.91									
						6.94	6.94	6.94									
						29.86	29.86	29.86									
						9.89	9.89	9.89									
						9.72	9.72	9.72									
						56	56	56									
						37.68	37.68	37.68									
						0.7	0.7	0.7									
						3.54	3.54	3.54									
						0.2	0.2	0.2									
						9.33	9.33	9.33									
	公用经费运转类项目					7.08	7.08	7.08									
						1.5	1.5	1.5									
						2.38	2.38	2.38									
						1.7	1.7	1.7									
						1.5	1.5	1.5									

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。



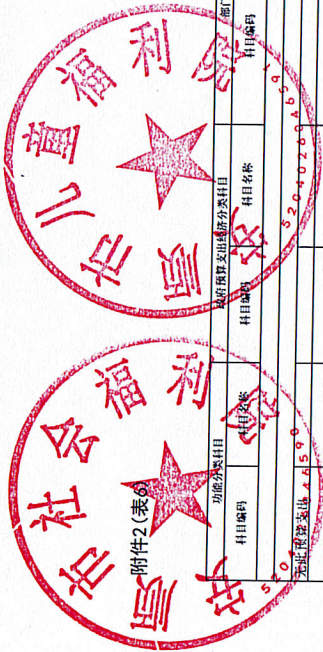
附件2(续5)

2025年安陆市社会（儿童）福利院项目支出预算总表

部门（单位）名称	项目编码	科目名称	科目编码	部门预算支出经济分类科目	本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				备注	
						一般公共预算		政府性基金预算			事业收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入		
						小计	1-2+4+5	3	4	5					6	7-8+9+10+11+12
安陆市社会福利院	安陆市社会福利院（儿童）福利院合计				1-2+6+7	78.00	78.00	78.00				9	10	11	12	
	福利院业务经费				78.00	78.00	78.00									
	2081099		其他社会福利支出	30201	办公费	30.00	30.00	30.00								
	2081099		其他社会福利支出	30205	水费	13.00	13.00	13.00								
	2081099		其他社会福利支出	30206	电费	2.50	2.50	2.50								
安陆市社会福利院	2081099		其他社会福利支出	30211	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00								
	2081099		其他社会福利支出	30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50								
安陆市社会福利院	2081001	儿童福利	30306	折旧费	48.00	48.00	48.00	48.00								

注：保留两位小数。

注：保留两位小数。



附件2(表6)

2025年安陆市社会（儿童）福利院政府性基金预算支出明细表

部门预算支出经济分类科目										项目支出				备注		
功能分类科目		科目名称		科目名称		部门（单位）名称		项目支出		基本支出	本年支出合计		项目支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	一级科目	二级科目	小计			1+2+3		市本级财力支出			
支出经济分类科目		32040200AB5901		其他资本性支出				3-4+5+6		2	1-2+3		4	5	6	



2025年安顺市社会（儿童）福利院国有资本经营预算支出明细表

[illegible]

注：保留两位小数。



2025年安顺市社会（儿童）福利院财政专户管理资金预算支出明细表

[illegible]

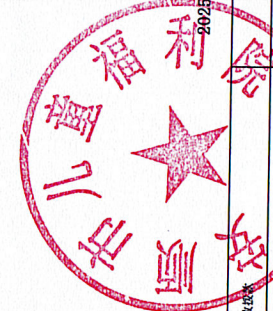
註：保留兩位小數。



2025年安顺市社会（儿童）福利院预算支出明细表

[illegible]

注：保留两位小数。



附件2(表10)

2025年安顺市社会（儿童）福利院财政预算“三公”经费预算支出明细表

部门（单位）名称	财政预算										国有资本经营预算										备注			
	一般公共预算					政府性基金预算					国有资本经营预算													
	三公经费		公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								
	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	合计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	合计				
栏次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24
安顺市社会（儿童）福利院	6.00			6.00	6.00		6.00			6.00														
合计																								
注：1.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与差旅费用不纳入“三公”经费统计范围；本表中国公出国（境）费收取数剔除了2021201-科研项目因公出国（境）费202011902-学生因公出国（境）费。																								

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中国出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。



2025年安顺市社会（儿童）福利院政府采购预算表

[illegible]

注: 保留两位小数。

安顺市社会救助中心2025 年度
部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	3
1、部门主要职能	3
2、部门预算单位构成	3
3、部门人员构成	3
二、部门预算公开报表	3
三、部门预算安排说明	3
（一）部门收支总体情况	3
（二）部门收入总体情况	4
（三）部门支出总体情况	4
（四）部门基本支出情况	5
（五）部门项目支出情况	5
（六）部门政府性基金预算支出情况	5
（七）部门国有资本经营预算支出情况	6
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	6
（九）部门单位资金预算支出情况	6
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	6
（十一）部门政府采购预算情况	6
（十二）部门转移支付预算情况	6
四、其他重要事项说明	7
1、单位运行经费说明	7
2、国有资产占有使用情况	7
3、预算绩效管理情况	7
4、项目支出安排情况说明	8
5、专用名词解释	11

一、部门概况

1. 部门主要职能

为全市社会救助工作提供服务；为全市组织实施城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助工作提供政策、信息咨询；协助指导特困供养机构建设和管理；组织实施城乡最低生活保障社会化服务管理和信息管理工作；承担社会捐助的相关事务性工作；承担上级交办的其他工作任务。

2. 部门预算单位构成

2025年我单位纳入部门预算单位1个。

财政全额补助事业单位1个：安顺市社会救助中心，独立核算单位。

3. 部门人员构成

截止 2024 年 12 月 31 日，我单位总编制 16 人，在职实有人数 16 人，均为事业编制。

二、部门预算公开报表

我单位2025年部门预算公开报表详见附件。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025 年我部门预算收入总额 2683.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2683.2 万元，政府性基金预算项目收入 0 万元，国有资本经营预算项目收入 0 万元。2025 年相应安排预算支出 2683.2 万元，其中：社会保障和就业支出 2652.45 万元，卫生健康支出 8.88 万元，住房保障支出 21.87 万元。与 2024 年 2624.91 万元相比，增加 58.29 万元，增长 22%，主要原因是市慈善总会办公室并入，增加 4 人。

（二）部门收入总体情况

2025 年我部门预算收入 2683.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2683.2 万元，占财政拨款收入总额的 100%；政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。与 2024 年 2624.91 万元相比，增加 58.29 万元，增长 22%，主要原因是市慈善总会办公室并入，增加 4 人。

（三）部门支出总体情况

2025 年我部门预算支出 2683.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2683.2 万元，占预算支出总额的 100%；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，财政专户管理资金支出 0 万元；单位资金支出 0 万元。其中：

1. 按资金使用方向：基本支出 233.2 万元，占部门预算支出总数的 8.69%，比 2024 年 175.91 万元，增加 57.29 万元，增加 32.57%，主要原因是市慈善总会办公室并入，增加 4 人。项目支出 2450 万元，占部门预算支出总数的 91.3%，同比 2024 年项目支出 2449 万元增加 1 万元，增加 0.04%，主要原因是市慈善总会办公室并入，增加 4 人。

2. 按支出功能科目：社会保障和就业支出预算收入 2652.45 万元，占预算收入总额的 98.85%，比 2024 年 2601.77 万元增加 50.68 万元，增加 1.94%，主要原因是市慈善总会办公室并入，增加 4 人。其中：卫生健康支出预算收入 8.88 万元，占预算收入总额的 0.33%，比 2024 年 6.7 万元增加 2.18 万元，增加 32.5%，主要原因是市慈善总会办公室并入，增加 4 人。住房保障支出预算收入 21.87 万元，占预算收入总额的 0.82%，比 2024 年 16.44 万元增加 5.43 万元，增加 33%，主要原因是市慈善总会办公室并入，增加 4 人。

（四）部门基本支出情况

2025 年基本支出 233.2 万元，占部门预算支出总数的 8.69%，比 2024 年基本支出预算 175.91 万元增加 57.29 万元，增加 32.57%，主要原因是市慈善总会办公室并入，增加 4 人。其中：

1. 人员类项目预算支出 226.26 万元，占基本支出总额的 97.02%，与 2024 年 169.9 万元相比，增加 56.36 万元，增长 33.17%，主要原因是市慈善总会办公室并入，增加 4 人；

2. 公用经费运转类项目预算支出 6.94 万元，占基本支出总额的 2.98%，与 2024 年 6.01 万元相比，增加 0.93 万元，增长 15.47%，主要原因是市慈善总会办公室并入，增加 4 人。

（五）部门项目支出情况

2025 年项目支出 2450 万元，其中，一般公共预算财政拨款项目支出 2450 万元，占财政拨款项目支出总额的 100%，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。具体为：

1. 特定目标类项目 2433 万元，占部门项目支出总额的 99.31%。主要是农村居民最低生活保障、城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、60 年代精简退职补助金及临时救助等。同 2024 年项目支出相比无增减变动。

2. 其他运转类项目 17 万元，占部门项目支出总额的 0.69%，主要是慈善总会办公室工作经费及市救助中心低保、粮食救助、低收入家庭认定工作经费。与上年 16 万元相比，增加 1 万元，增加 6.25%，主要原因是市慈善总会办公室并入。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2025 年无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

2025 年无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

2025 年无财政专户管理资金支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

2025 年无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年，我单位一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算4万元，比上年持平，主要原因是：严格控制公务接待费、公务用车运行维护费。2025年，我单位一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算4万元，占一般公共预算支出总数的0.1%。其中：因公出国（境）费0万元，与2024年持平；公务接待费1万元，与2024年持平，占一般公共预算支出总数的 0.04 %；公务用车运行维护费3万元，与2024年持平，占一般公共预算支出总数的 0.06 %。

（十一）部门政府采购预算情况

2025 年度我单位政府采购预算 0 万元，与上年持平。

（十二）部门转移支付预算情况

2025 年度我单位转移支付预算支出 2433 万元，与上年持平。其中：社会保障和就业支出 2433 万元，具体为：

1. 城市最低生活保障支出 1000 万元，占转移支付预算总额的 90.08%。主要用于保障城市居民最低生活保障对象基本生活；

2. 农村居民最低生活保障支出 1244 万元，占转移支付预算总额的 90.08%。主要用于保障农村居民最低生活保障对象基本生活；

3. 特困人员救助供养支出 120 万元，占转移支付预算总额的 4.82%。主要用于保障特困人员救助供养对象基本生活；

4. 临时救助支出 36 万元，占转移支付预算总额的 1.46%。主要用于对因灾、因病或遭遇其他特殊困难导致基本生活出现困难的家庭和个人，发放临时救助金；对有需要的救助对象发放衣物、食品、饮用水，提供临时住所；

5. 60 年代精简退职补助金支出 33 万元，占转移支付预算总额的 1.32%。主要用于保障六十年代精减退职老职工定量救济费。

四、其他重要事项说明

1. 单位运行经费说明。

2025 年我单位预算运行经费支出 6.94 万元，与 2024 年 6.01 万元相比，增加 0.93 万元，增长 15.47%，主要原因是增人增资。主要用于单位保障工作正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行费用等。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，现 2 辆车已损毁，等待报废。单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套...）0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）0 台（套）。

3. 预算绩效管理情况。

2025 年，我单位部门预算实行预算绩效目标管理的一级项目 7 个，涉及财政拨款预算 2449 万元。我单位农村居民最低生活保障 1244 万元，用于发放农村居民最低生活保障金支出。

2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	农村居民最低生活保障				
主管部门	安顺市民政局			实施单位	安顺市社会救助中心
资金情况	年度资金总额：		1,244.00		
	其中：财政拨款		1,244.00		
	非财政拨款		0.00		
年度总体目标	保障农村低保对象基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	农村居民最低生活保障对象	≥92656人	
		质量指标	农村居民最低生活保障对象人均救助保障标准	≥上年标准	
		时效指标	工作完成时	2025年12月31日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			农村居民最低生活保障对象基本生活成本	≤1244.00万元	
	效益指标	社会效益指标	农村居民最低生活保障生活水平	稳步提升	
		可持续影响指标	农村居民最低生活保障制度	逐步提升	
	满意度指标	满意度指标	农村居民最低生活保障满意度	≥95%	

4. 项目支出安排情况说明。

2025年，我单位部门预算项目支出共6个，涉及财政拨款预算2450万元。其中：农村居民最低生活保障项目支出年初预算安排1244万元，主要用于匹配全市农村最低生活保障对象的最低生活保障金。

（一）项目概述

农村最低生活保障制度是保障基本民生、促进社会公平、维护社会稳定的兜底性、基础性制度安排。根据国务院

《社会救助暂行办法》有关规定，困难群众救助包括城乡最低生活保障对象、特困救助供养人员、临时救助人员等。困难群众救助补助资金筹集渠道主要是中央财政困难群众救助补助资金、省级财政困难群众救助补助资金、市级财政预算安排困难群众救助资金和县级财政预算安排困难群众救助资金。资金用于维持困难群众的最低生活水平，保障其生存权益。

（二）立项依据

1. 《社会救助暂行办法》（国务院令第 649 号）；
2. 《安顺市人民政府办公室关于贯彻落实<省人民政府办公厅关于全面建立实施农村居民最低生活保障制度有关问题的通知>的实施意见》（安府办发〔2007〕67 号）；
3. 《安顺市人民政府关于建立实施农村居民最低生活保障制度的工作方案》（安府发〔2007〕15 号）；
4. 《中共安顺市委办公室 安顺市人民政府办公室关于印发<安顺市改革完善社会救助制度实施方案>的通知》（安市办发〔2021〕29 号）。

（三）实施方案

1. 项目可行性

通过实施项目，使农村低保家庭基本生活得到有效保障。

2. 项目实施主体

由市民政局组织实施。

3. 总体思路

一是加强资金筹集。将困难群众救助补助资金纳入地方财政预算，确保资金满足实际需要。二是根据省级统筹制定各地城乡低保标准，调整提高救助标准，并按规定向社会公

布实施。三是组织开展低保认定和定期核查，确定救助对象和救助待遇；四是按月发放困难群众救助资金，到人到户的补贴资金通过“一折通”账户集中统发。

4. 实施方式

农村最低生活保障资金筹集渠道主要是中央财政困难群众救助补助资金、省级财政困难群众救助补助资金、市级财政预算安排困难群众救助资金和县级财政预算安排困难群众救助资金。中央、省级困难群众救助资金通过国库直接下达各县区财政。市级财政预算安排配套资金由市民政局会同市财政局拟定分配方案报请市政府同意后分配下达各县区。市财政局、市民政局对困难群众救助补助资金实行共同指导和监督。县级区财政、民政部门按照《贵州省财政厅 贵州省民政厅关于印发〈贵州省困难群众救助补助资金管理暂行办法〉的通知》（黔财社[2018]149号）、《省财厅省民政厅关于修改贵州省困难群众救助补助资金管理暂行办法的通知》（黔财社[2020]67号）等文件，统筹管理使用中央、省、市下达困难群众救助资金和本级财政配套资金，并通过“一折通”将救助补助金发放到人到户。

5. 进度安排及阶段性目标

按照省级统筹，稳步提高救助标准，提高兜底保障水平。将所有符合条件的困难群众纳入救助保障范围，做到“应保尽保”、“应救尽救”，切实保障困难群众基本权益。

6. 预期成果

一是进一步巩固和发展社会救助制度，确保低保家庭基本生活得到有效保障，确保特困救助供养人员共享改革发展成果，确保遭遇突发性、临时性困难的家庭得到及时、有效救助。二是进一步提高救助补助水平。2024年全市城市低保

平均标准提高到 738 元/月，平均增幅 8%。全市农村低保平均标准提高到 6095 元/年，平均增幅 15%。全市共有城市低保对象 17529 户 37762 人，累计发放资金 16003.36 万元；共有农村低保对象 42255 户 94569 人，累计发放资金 30302.24 万元。2025 年根据省级安排继续提高低保标准。

5. 专有名词解释。

(1) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(2) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(3) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(4) 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。

(5) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(6) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

(7) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(8) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

(9) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(10) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(15) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

(16) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

(17) 2080299其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

(18) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(19) 2081901城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(20) 2081902农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(21) 2082001临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(22) 2082102农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

(23) 2082502其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

(24) 2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(25) 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

(26) 2210201住房公积金：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。

附件：安顺市社会救助中心 2025 年部门预算公开套表

安顺市社会救助中心

2025 年 1 月 17 日



2025年安顺市社会救助中心部门收支预算总表

单位：万元

项目	预算数	支出		备注
		项目	预算数	
一、本年收入	2,683.20	一、本年支出	2,683.20	
(一) 财政拨款收入	2,683.20	(一) 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	2,683.20	(二) 外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		(三) 国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		(四) 公共安全支出		
(二) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出		
(三) 单位资金收入		(六) 科学技术支出		
1. 事业收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		(八) 社会保障和就业支出	2,652.45	
3. 上级补助收入		(九) 卫生健康支出	8.88	
4. 附属单位上缴收入		(十) 节能环保支出		
5. 其他收入		(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出		
		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		
		(十五) 商业服务业等支出		
		(十六) 金融支出		
		(十七) 援助其他地区支出		
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		
		(十九) 住房保障支出	21.87	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 国有资本经营预算支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其他支出		
		(二十五) 债务还本支出		
		(二十六) 债务付息支出		
		(二十七) 债务发行费用支出		
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余(非财政拨款)		
(一) 财政拨款				
(二) 财政专户管理资金				
(三) 单位资金				
收入总计	2,683.20	支出总计	2,683.20	

注：保留两位小数。



附件2(表2)

2025年安顺市社会救助中心部门收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	本年收入												备注
	合计	财政预算收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		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		
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	2,683.20	2,683.20	2683.20										
安顺市社会救助中心	2,683.20	2,683.20	2683.20										

注：保留两位小数。



2025年安顺市社会救助中心部门基本支出预算总表

部门(单位)名称	项目名称	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				单位资金				备注			
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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	小计	事业收入	专业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次																		
安顺市社会救助中心	人员类项目 需汇总					233.2	233.2											
		2080259	其他民政管理事务支	30101	基本工资	226.26	226.26											
		2080259	其他民政管理事务支	30107	绩效工资	72.91	72.91											
		2080259	其他民政管理事务支	30102	津贴补贴	41	41.00											
		2080505	机关事业单位基本养老保险费	30108	机关事业单位基本养老保险费	26.76	26.76											
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	23.34											
		2101199	其他行政单位	30112	其他社会保险缴费	8.41	8.41											
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	0.47	0.47											
		2080259	其他民政管理事务支	30228	单位工会经费	21.87	21.87											
		2080259	其他民政管理事务支	30199	其他工资福利费	1.43	1.43											
		2080259	其他民政管理事务支	30199	其他工资福利费	2.37	2.37											
		2080259	其他民政管理事务支	30107	绩效工资	0.41	0.41											
2080259	其他民政管理事务支	30107	绩效工资	27.29	27.29													
2080259	其他民政管理事务支	30231	公务用车运行维护费	6.94	6.94													
2080259	其他民政管理事务支	30201	办公费	1.50	1.50													
2080259	其他民政管理事务支	30201	办公费	5.44	5.44													

注：保留两位小数。



2025年安顺市社会救助中心部门国有资本经营预算支出明细表

单位: 万元

[illegible]

注：保留两位小数。



2025年安顺市社会救助中心部门财政专户管理资金预算支出明细表

[illegible]

注：保留两位小数。



2025年安顺市社会救助中心部门单位资金预算支出明细表

注：保留两位小数。



2025年安顺市社会救助中心部门政府采购预算表

单位: 万元

[illegible]

注：保留两位小数。



2025年安顺市社会救助中心部门转移支付预算表

单位: 万元

[illegible]

注: 保留两位小数。

安顺市社会救助管理站
部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	3
1、部门主要职能	3
2、部门预算单位构成	3
3、部门人员构成	3
二、部门预算公开报表	3
三、部门预算安排说明	3
（一）部门收支总体情况	3
（二）部门收入总体情况	4
（三）部门支出总体情况	4
（四）部门基本支出情况	5
（五）部门项目支出情况	5
（六）部门政府性基金预算支出情况	6
（七）部门国有资本经营预算支出情况	6
（八）部门财政专户管理资金预算支出情况	6
（九）部门单位资金预算支出情况	6
（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	6
（十一）部门政府采购预算情况	6
（十二）部门转移支付预算情况	6
四、其他重要事项说明	6
1、单位运行经费说明	7
2、国有资产占有使用情况	7
3、预算绩效管理情况	7
4、项目支出安排情况说明	8
5、专用名词解释	9

一、部门概况

1. 部门主要职能

贯彻执行国家、省有关流浪乞讨人员工作的法律法规、方针政策。推进特困人员救助供养城乡统筹，临时救助及时高效，救急解难；依法对流浪乞讨人员实施生活救助、医疗救助、教育矫治，协助其及时返乡并做好回归稳固工作。规范和加强困难补助资金管理，提高资金使用效益，做好困难群众救助工作。

2. 部门预算单位构成

2025年我单位纳入部门预算单位1个。

财政全额补助事业单位1个：安顺市救助管理职站，独立核算单位。

3. 部门人员构成

截止 2024 年 12 月 31 日，我单位总编制 21 人，在职实有人数 19 人，均为事业编制。

二、部门预算公开报表

我单位2025年部门预算公开报表详见附件。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025 年我部门预算收入总额 359.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 359.49 万元，政府性基金预算项目收入 0 万元，国有资本经营预算项目收入 0 万元。2025 年相应安排预算支出 359.49 万元，其中：社会保障和就业支出 325.48 万元，卫生健康支出 9.61 万元，住房保障支出 24.4

万元。与 2024 年 341.01 万元相比，增加 18.48 万元，增加 5.42%，主要原因是单位增加在职职工 1 人。

（二）部门收入总体情况

2025 年我站预算收入 359.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 359.49 万元，占财政拨款收入总额的 100%；政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。与 2024 年 341.01 万元相比，增加 18.48 万元，增加 5.42%，主要原因是单位增加在职职工 1 人。

（三）部门支出总体情况

2025 年我站预算支出 359.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 359.49 万元，占预算支出总额的 100%；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，财政专户管理资金支出 0 万元；单位资金支出 0 万元。其中：

1. 按资金使用方向：2025 年单位基本支出 339.49 万元，占部门预算支出总数的 94.44%，比 2024 年 321.01 万元增加 18.48 万元，增长 5.76%，主要原因是单位增加在职职工 1 人。项目支出 20 万元，占部门预算支出总数的 5.56%，与 2024 年的项目支出持平。

2. 按支出功能科目：社会保障和就业支出 325.48 万元，占预算收入总额的 90.54%，比 2024 年 309.41 万元增加 16.07 万元，增长 5.19%，主要原因是单位增加在职职工 1 人。卫生健康支出预算收入 9.61 万元，占预算收入总额的 2.67%，比 2024 年 8.88 万元元增加 0.73 万元，增加 8.22%，主要原因是

单位增加在职职工1人。住房保障支出预算收入24.4万元，占预算收入总额的6.79%，比2024年22.72万元增加1.68万元，增长7.39%，主要原因是单位增加在职职工1人。

（四）部门基本支出情况

2025年单位基本支出339.49万元，占部门预算支出总数的94.44%，比2024年321.01万元增加18.48万元，增加5.76%，主要原因是单位增加在职职工1人。其中：

1. 人员类项目预算支出324.97万元，占基本支出总额的95.72%，比2024年306.62万元增加18.35万元，增加5.98%，主要原因是单位增加在职职工1人；

2. 公用经费运转类项目预算支出14.52万元，占基本支出总额的4.28%，比2024年14.39万元增加0.13万元，增加5.98%，主要原因是单位增加在职职工1人。

（五）部门项目支出情况

2025年项目支出20万元，占部门预算支出总数的5.56%，与2024年项目支出20万元持平。其中，一般公共预算财政拨款项目支出20万元，占财政拨款项目支出总额的100%，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。具体为：

1. 特定目标类项目5万元，占部门项目支出总额的25%。部门项目支出与2024年10万元相比，减少5万元，减少50%，主要原因调整流浪乞讨人员救助经费。

2. 其他运转类项目15万元，占部门项目支出总额的75%，主要是市救助管理站流浪乞讨人员救助工作经费。与上年10

万元相比，增加 5 万元，增加 8.77%，主要原因是市救助管理站流浪乞讨人员救助工作增加，相应工作经费增加。

（六）部门政府性基金预算支出情况

2025年度无政府性基金预算支出。

（七）部门国有资本经营预算支出情况

2025 年度无国有资本经营预算支出。

（八）部门财政专户管理资金预算支出情况

2025 年度无财政专户管理资金支出。

（九）部门单位资金预算支出情况

2025 年度无单位资金预算支出。

（十）部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年，我单位一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算4.5万元，比2024年5.5万元减少1万元，减少18.18%，主要原因是：严格控制公务接待费、公务用车运行维护费。2025年，我单位一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算4.5万元，占一般公共预算支出总数的1.25%。其中：因公出国（境）费0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，比2024年减少1万元，减少100%，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费4.5万元，与2024年持平，占一般公共预算支出总数的 1.25 %。

（十一）部门政府采购预算情况

2025 年度我单位无政府采购预算。

（十二）部门转移支付预算情况

2025 年度我单位无转移支付预算支出。

四、其他重要事项说明

1. 单位运行经费说明。

2025年我单位预算运行经费支出29.52万元，与2024年, 24.39万元相比，增加5.13万元，增加21.03%，主要调整流浪乞讨人员救助工作经费。主要用于单位保障工作正常运转所需的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行费用等。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，我单位共有车辆2辆，单价50万元（含）以上的通用设备（台、套...）0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备（台、套...）0台（套）。

3. 预算绩效管理情况。

2025年，我单位预算实行预算绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算20万元。用于保障我站流浪乞讨人员的基本救助支出。

2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	流浪乞讨人员救助工作经费				
主管部门	安顺市民政局			实施单位	安顺市救助管理站
资金情况	年度资金总额：		15		
	其中：财政拨款		15		
	非财政拨款		0.00		
年度总体目标	推进特困人员救助供养城乡统筹，临时救助及时高效，救急解难；为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	参与救助工作的临聘人员	≥16人	

		质量指标	提高生活质量	有效提高	
		时效指标	工作完成时	2025年12月31日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升救助服务满意度	稳步提升	
		可持续影响指标	提升救助机构服务水平	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥98%	

2025年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	流浪乞讨人员救助经费				
主管部门	安顺市民政局			实施单位	安顺市救助管理站
资金情况	年度资金总额：		5		
	其中：财政拨款		5		
	非财政拨款		0.00		
年度总体目标	推进特困人员救助供养城乡统筹，临时救助及时高效，救急解难；为生活无着流动人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助服务保障率	=100%	
		质量指标	流浪乞讨人员救助服务保障率	=100%	
		时效指标	补助资金及时发放率	及时发放	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员生活水平	稳步提升	
		可持续影响指标	流浪乞讨人员人员基本生活保障制度	进一步完善	
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥98%	

4. 项目支出安排情况说明。

单位2025年单位预算项目支出总额20万元，具体如下：

流浪乞讨人员的救助支出5万元，占项目支出预算总额的25%。流浪乞讨人员的救助工作经费15万元，占项目支出预算总额的75%。(1)用途：主要用于流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、返乡救助和教育矫治。

5. 专有名词解释。

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7. 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。

8. 项目支出：流浪乞讨人员救助支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

11. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 2081005社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

13. 2081099其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

14. 2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项

目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.2210201住房公积金：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。

附件：安顺市救助管理站 2025 年度部门预算公开套表

安顺市救助管理站

2025 年 1 月 17 日





2025安顺市救助管理站收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	359.49	一、本年支出	359.49	
（一）财政拨款收入	359.49	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	359.49	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	325.48	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	9.61	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		
		（十七）援助其他地区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出		
		（十九）住房保障支出	24.40	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	359.49	支出总计	359.49	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2025年安顺市救助管理站收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											备注
		财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		小计	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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计													
安顺市救助管理站	359.49	359.49	359.49										

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2025年安顺市救助管理站收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											备注
		财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		小计	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	
栏次	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计													
安顺市救助管理站	359.49	359.49	359.49										

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2025年市救助管站基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 取一编项目	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金						备注
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
安顺市救助管理站	合计					339.49	339.49	339.49										
	人员类项目					324.97	324.97	324.97										
		2081005	社会福利事业单位	30101	基本工资	75.51	75.51	75.51										
		2081005	社会福利事业单位	30102	津贴补贴	6.01	6.01	6.01										
		2081005	社会福利事业单位	30107	绩效工资	79.4	79.4	79.4										
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	25.65	25.65										
		2081005	社会福利事业单位	30199	其他工资福利支出	26.16	26.16	26.16										
		2080505	社会福利事业单位	30301	离休费	16.9	16.9	16.9										
		2081005	社会福利事业单位	30302	退休费	57.12	57.12	57.12										
		2081005	社会福利事业单位	30305	生活补助	2.88	2.88	2.88										
		2081005	社会福利事业单位	30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	1.33	1.33										
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	9.1	9.1	9.1										
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.51										
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	24.4	24.4	24.4										
	公用经费运转类项目					14.52	14.52	14.52										
		2081005	社会福利事业单位	30231	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5										
		2081005	社会福利事业单位	30201	办公费	6.46	6.46	6.46										
		2081005	社会福利事业单位	30228	工会经费	1.54	1.54	1.54										
		2081005	社会福利事业单位	30229	福利费	5.02	5.02	5.02										

注：保留两位小数。

附件2(表5)

部门(单位)名称 安顿市救助管理站	项目来源 流浪乞讨人员救助
32040260071	

附件2(表5)

部门(单位)名称 安顿市救助管理站	项目来源 流浪乞讨人员救助
32040260071	

附件2(表5)

部门(单位)名称 安顿市救助管理站	项目来源 流浪乞讨人员救助
32040260071	

附件2(表5)

部门(单位)名称 安顿市救助管理站	项目来源 流浪乞讨人员救助
32040260071	

附件2(表6)



2025年市救助管理站政府性基金预算支出明细表

单位: 万元															
功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次											1=2+3	2	3=4+5+6	4	
无此预算支出															

注：保留两位小数。

附件2(表7)



2025年市救助管理站国有资本经营预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次									1=2+3	2	3=4+5+6	4	5	6	
合计															
无此预算支出															

注：保留两位小数。

附件2(表8)



2025年市救助管理站财政专项资金预算支出明细表

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门(单位)名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
栏次合计									1+2+3	2	3+4+5+6	4	5	6	
无此预算支出															

注：保留两位小数。

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

注：保留两位小数。

附件2(表10)

2025年市救助管理站财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
栏 次	1=2+3+4	2=8+14+20	3=9+15+21	4=5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7=8+9+10	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15+16	14	15	16=17+18	17	18	19=20+21+22	20	21	22=23+24	23	24	
合计	4.5			4.5	4.5		4.5			4.5	4.5														
安顺市救助管理站	4.5			4.5	4.5		4.5			4.5	4.5														

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中因公出国（境）费取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

附件2(表11)



2025年市救助管理站政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
		栏次				1	2=3+4+5	3	4	5	
		合计									
无此预算支出											

注：保留两位小数。

附件2(表12)



2025年市救助管理站转移支付预算表

单位：万元

功能分类科目				部门名称	项目名称		资金性质				备注
转移性支出科目编码	科目名称	其他功能科目编码	科目名称		一级项目	二级项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
栏次							1=2+3+4	2	3	4	
合计											
无此预算支出											

注：保留两位小数。

安顺市社会福利厂 2025 年度 部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况	2
1、部门主要职能	2
2、部门预算单位构成	2
3、部门人员构成	2
二、部门预算公开报表	2
三、部门预算安排说明	2
(一) 部门收支总体情况	2
(二) 部门收入总体情况	2
(三) 部门支出总体情况	3
(四) 部门基本支出情况	3
(五) 部门项目支出情况	4
(六) 部门政府性基金预算支出情况	4
(七) 部门国有资本经营预算支出情况	4
(八) 部门财政专户管理资金预算支出情况	4
(九) 部门单位资金预算支出情况	4
(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	4
(十一) 部门政府采购预算情况	4
(十二) 部门转移支付预算情况	4
四、其他重要事项说明	5
1、单位运行经费说明	5
2、国有资产占有使用情况	5
3、预算绩效管理情况	5
4、项目支出安排情况说明	6
5、专用名词解释	6



二、部门概况

1. 部门主要职能。安顺市社会福利厂系财政差额拨款事业单位，属安顺市民政局管理。

单位基本职责：提供收养服务，弘扬救助精神，组织适合残疾人的生产活动。

2. 部门预算单位构成。安顺市社会福利厂是财政部分补助事业单位：单位为独立核算单位。

3. 部门人员构成。单位总编制 47 人、在职实有人数 19 人、退休人员 87 人，均为事业编制。

三、部门预算公开报表（见附件）

本报表公开范围包括本单位预算。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025 年我部门预算收入总额 648.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 648.68 万元，政府性基金预算项目收入 0 万元，国有资本经营预算项目收入 0 万元。2025 年相应安排预算支出 648.68 万元，其中：社会保障和就业支出 616.11 万元，卫生健康支出 9.54 万元，住房保障支出 23.03 万元。与 2024 年 636.88 万元相比，增加 11.8 万元，增长 1.85%，主要原因是基本支出经费增加。

（二）部门收入总体情况

2025 年我部门预算收入 648.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 648.68 万元，政府性基金预算项目收入 0 万元，国有资本经营预算项目收入 0 万元。与 2024 年 636.88

万元相比，增加 11.8 万元，增长 1.85%，主要原因是基本支出经费增加。

（三）部门支出总体情况

2025 年部门预算支出 648.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 648.68 万元，占预算支出总额的 100%；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，财政专户管理资金支出 0 万元；单位资金支出 0 万元。其中：

1. 按资金使用方向：基本支出 628.68 万元，占部门预算支出总数的 96.92%，比 2024 年基本支出预算 616.88 万元增加 11.8 万元，增长 1.91%，主要原因是人员支出增加。项目支出 20 万元，占部门预算支出总数的 3.08%，与 2024 年项目支出 20 万元持平；

2. 按支出功能科目：社会保障和就业支出 616.11 万元，占预算总额的 94.97%，比 2024 年 596.7 万元增加 19.41 万元，增长 3.25%，主要原因是人员支出增加。卫生健康支出 9.54 万元，占预算总额的 1.47%，比 2024 年 12.23 万元减少 2.69 万元，下降 21.99%，主要原因是在职人员退休。住房保障支出 23.03 万元，占预算总额的 3.55%，比 2024 年 27.95 万元减少 4.92 万元，下降 17.6%，主要原因是在职人员退休。

（四）部门基本支出情况

2025 年基本支出 628.68 万元，占部门预算支出总数的 96.92%，比 2024 年基本支出预算 616.88 万元增加 11.8 万元，增长 1.85%，主要原因是人员支出增加。其中：人员类

项目预算支出 628.68 万元，占基本支出总额的 100%，比 2024 年 616.88 万元增加 11.8 万元，增长 1.85%，主要原因是人员支出增加。

(五) 部门项目支出情况

2025 年部门项目支出 20 万元，占预算支出总额的 3.08%。其中，一般公共预算财政拨款项目支出 20 万元，占财政拨款项目支出总额的 100%，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。具体为：

1. 特定目标类项目 20 万元，与 2024 年度 20 万元相比无增减变动，占预算支出总额的 3.08%。主要用于市福利厂人员补助经费。

(六) 部门政府性基金预算支出情况

2025 年我单位无政府性基金预算支出。

(七) 部门国有资本经营预算支出情况

2025 年度无国有资本经营预算支出。

(八) 部门财政专户管理资金预算支出情况

2025 年度无财政专户管理资金支出。

(九) 部门单位资金预算支出情况

2025 年度无单位资金预算支出。

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025 年度无“三公”经费预算支出。

(十一) 部门政府采购预算情况

2025 年度我单位未进行政府采购预算。

(十二) 部门转移支付预算情况

2025 年度我单位无转移支付预算支出。

五、其他重要事项说明（必须说明）

1. 单位运行经费说明。

我单位是财政部分补助事业单位，无单位运行经费预算支出。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位无车辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套...）0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套...）0 台（套）。

3. 预算绩效管理情况。

2025 年，我单位部门预算实行预算绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 20 万元。用于发放单位人员工资的差额部分及办公经费，保证单位正常运转。

市本级预算项目绩效目标批复表

2025年度）

项目名称		社会福利人员补助经费			
主管部门代码及名称		(902503001)市民政局		实施部门	安顺市民政局
资金来源		中长期资金情况		年度资金情况	
资金总额(万元):				20	
财政拨款					
其中: 上级补助					
本级安排				20	
其他资金					
年度总体目标		目标1: 保证单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
	产出指标	数量	工作完成率	≥100%	数量
		质量	工作完成质量	≥100%	质量

		时效	工作完成时间	2025年	时效
		成本	工作完成成本	≤20万元	成本
	效益指标	经济效益	生产逐步发展，人员稳定	稳定发展	经济效益
		可持续影响	生产逐步发展，人员稳定	稳定发展	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	满意度指标

4. 项目支出安排情况说明。

2025 年，我单位部门预算项目支出 1 个，涉及财政拨款预算 20 万元。用于发放单位人员工资的差额部分及办公经费，保证单位正常运转。

5. 专有名词解释。

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16.2081005 社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

17.2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.2210201 住房公积金：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。

附件：安顺市社会福利厂 2025 年度部门预算公开套表



2025年安顺市社会福利厂收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	648.68	一、本年支出	648.68	
（一）财政拨款收入	648.68	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	648.68	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	616.11	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	9.54	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		
		（十七）援助其他地区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出		
		（十九）住房保障支出	23.03	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	648.68	支出总计	648.68	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

2025年安顺市社会福利厂收入预算总表

单位: 万元

[illegible]

注：保留两位小数。

附件2(表4)

2025年安顺市社会福利厂基本支出预算总表



部门(单位名称)	项目名称 其修改	功能分类科目				部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					单位资金					备注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政与户管 理资金	小计	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位 收入	其他收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
栏次																		1-2+6+7	2-3+4+5	3	4	5	6	7+8+9+10+11+12	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
安顺市社会福利厂																		628.68	628.68	628.68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2081005	社会福利事业单位	30101	基本工资			63.30	63.30	63.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

注：保留两位小数。

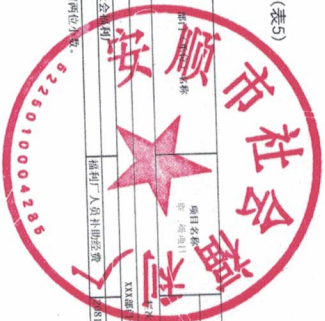
单位：万元

附件2(表5)

2025年安顺市社会福利厂项目支出预算总表

功能分类科目				部门预算支出经济分类科目				财政预算				单位资金						备注
科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	本年支出合计	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/管理基金	小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
福利厂人员补助费	110005	福利厂人员补助费	30201	办公费		20.00	20.00	20.00										
XXX合计						20.00	20.00	20.00										

注：保留两位小数。



附件2(表8)

2025年安顺市社会福利厂财政专户管理资金预算支出明细表

[illegible]

注：保留两位小数。

附件2(表9)

2025年安福市社会福利厂单位资金预算支出明细表

功能分类科目		部门预算支出项目分类科目		项目名称		项目类别		基本支出合计		基本支出							项目支出					备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	部门(单位)名称	一级项目	二级项目	1-2类	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
合计																						
其他预算支出																						
注：按照内位小数。																						



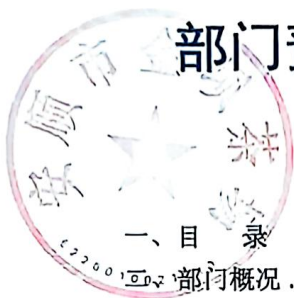
附件2(表10)

2025年安顺市社会福利厂财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门(单位)名称	财政拨款	一般公共预算										政府性基金预算										国有资本经营预算										备注
		公务用车购置及运行维护费					因公出国(境)费					公务用车购置及运行维护费					因公出国(境)费					公务用车购置及运行维护费					因公出国(境)费					
		合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
福利厂	福利厂	23.4	23.4	23.4	0	23.4	0	0	0	0	23.4	0	0	0	0	23.4	0	0	0	0	23.4	0	0	0	0	23.4	0	0	0	0		
合计	合计	23.4	23.4	23.4	0	23.4	0	0	0	0	23.4	0	0	0	0	23.4	0	0	0	0	23.4	0	0	0	0	23.4	0	0	0	0		
无此预算支出	无此预算支出																															

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中国出国(境)费数据删除了2021201-科研项目因公出国(境)费科目数据，只取2021202-其他因公出国(境)费。
2. 保留两位小数。



安顺市金坝茶场 2025 年度 部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目 录

部门概况	2
1、部门主要职能	2
2、部门预算单位构成	2
3、部门人员构成	2
三、部门预算公开报表	2
四、部门预算安排说明	2
(一) 部门收支总体情况	3
(二) 部门收入总体情况	3
(三) 部门支出总体情况	3
(四) 部门基本支出情况	4
(五) 部门项目支出情况	4
(六) 部门政府性基金预算支出情况	4
(七) 部门国有资本经营预算支出情况	4
(八) 部门财政专户管理资金预算支出情况	4
(九) 部门单位资金预算支出情况	4
(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	4
(十一) 部门政府采购预算情况	4
(十二) 部门转移支付预算情况	4
五、其他重要事项说明	5
1、单位运行经费说明	5
2、国有资产占有使用情况	5
3、预算绩效管理情况	5
4、项目支出安排情况说明	7
5、专用名词解释	7

二、部门概况

1. 部门主要职能。安顺市金坝茶场系财政差额拨款事业单位，属安顺市民政局管理。

单位基本职责：提供收养服务，弘扬救助精神。从事农产品茶叶生产经营。

2. 部门预算单位构成。安顺市金坝茶场是财政部分补助事业单位：单位为独立核算单位。

3. 部门人员构成。单位总编制 38 人、在职实有人数 14 人、退休人员 51 人，均为事业编制。

三、部门预算公开报表（见附件）

本报公开范围包括本单位预算。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025 年我部门预算收入总额 333.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 333.48 万元，政府性基金预算项目收入 0 万元，国有资本经营预算项目收入 0 万元。2025 年相应安排预算支出 333.48 万元。其中：社会保障和就业支出预算收入 309.43 万元，占预算收入总额的 92.78%，比 2024 年 317.09 万元减少 7.66 万元，下降 2.41%，主要原因是基本支出经费减少。卫生健康支出预算收入 7.05 万元，占预算收入总额的 2.11%，比 2024 年 7.4 万元减少 0.35 万元，下降 4.73%，主要原因是人员支出减少。住房保障支出预算收入 17 万元，占预算收入总额的 5.09%，比 2024 年 17.97 万元减少 0.97 万元，下降 5.39%，主要原因是在职人员退休 1 人。



（二）部门收入总体情况

2025 年我部门预算收入 333.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 333.48 万元，占财政拨款收入总额的 100%；政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。其他支出（政府性基金）预算收入 0 万元。

（三）部门支出总体情况

2025 年我部门预算支出 333.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 333.48 万元，占预算支出总额的 100%；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，财政专户管理资金支出 0 万元；单位资金支出 0 万元。其中：

1. 按资金使用方向：基本支出 315.48 万元，占部门预算支出总数的 94.6%，比 2024 年基本支出预算 324.46 万减少 8.98 万元，下降 2.76%，主要原因是人员支出减少；项目支出 18 万元，占部门预算支出总数的 5.4%，与 2024 年项目支出 18 万元持平。

2. 按支出功能科目：2025 年社会保障和就业支出预算收入 309.43 万元，占预算收入总额的 92.78%，比 2024 年 317.09 万元减少 7.66 万元，下降 2.41%，主要原因是基本支出经费减少。卫生健康支出预算收入 7.05 万元，占预算收入总额的 2.11%，比 2024 年 7.4 万元减少 0.35 万元，下降 4.73%，主要原因是人员支出减少。住房保障支出预算收入 17 万元，占预算收入总额的 5.09%，比 2024 年 17.97 万元减少 0.97 万元，下降 5.39%，主要原因是在职人员退休 1 人。



(四) 部门基本支出情况

2025 年基本支出 315.48 万元，占部门预算支出总数的 94.6%，比 2024 年基本支出预算 324.46 万元减少 8.98 万元，下降 2.76%，下降的主要原因是人员支出减少。其中：

1. 人员类项目预算支出 315.48 万元，占基本支出总额的 100%，比 2024 年基本支出预算 324.46 万元减少 8.98 万元，下降 2.76%，下降的主要原因是人员支出减少；
2. 公用经费运转类项目预算支出 0 万元。

(五) 部门项目支出情况

2025 年度特定目标类项目经费 18 万元，与 2024 年度 18 万元持平。主要用于市金坝茶场人员补助经费。

(六) 部门政府性基金预算支出情况

2025 年我单位政府性基金预算支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，与 2024 年持平。

(七) 部门国有资本经营预算支出情况

2025 年度无国有资本经营预算支出，与 2024 年度持平。

(八) 部门财政专户管理资金预算支出情况

2025 年度无财政专户管理资金支出。

(九) 部门单位资金预算支出情况

2025 年度无单位资金预算支出。

(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025 年度本单位无“三公”经费预算支出，与 2024 年度持平。

(十一) 部门政府采购预算情况



2025 年度我单位未进行政府采购预算。

(十二) 部门转移支付预算情况

2025 年度我单位无转移支付预算支出。

五、其他重要事项说明（必须说明）

1. 单位运行经费说明。

我单位是财政部分补助事业单位，无部门预算运行经费，与 2024 年 0 万元持平。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，现 2 辆车已损毁，等待报废。单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）0 台（套）。

3. 预算绩效管理情况。

2025 年，我单位部门预算实行预算绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 18 万元。用于发放单位人员工资的差额部分，保证单位正常运转。

市本级预算项目绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	金坝茶场人员补助及工作经费		
主管部门代码及名称	(902503001) 市民政局	实施部门	安顺市民政局
资金来源	中长期资金情况	年度资金情况	
资金总额(万元):		18	
财政拨款			
其中: 上级补助			
本级安排		18	
其他资金			

年度总体目标		目标1：保证单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	工作完成率	≥100%	
		质量	工作完成质量	≥100%	
		时效	工作完成时间	2025年	
		成本	工作完成成本	≤18万元	
	效益指标	经济效益	生产逐步发展，人员稳定	稳定发展	
		可持续影响	生产逐步发展，人员稳定	稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	

4. 项目支出安排情况说明。

2025 年，我单位部门预算项目支出 1 个，涉及财政拨款预算 18 万元。用于发放单位人员工资的差额部分，保证单位正常运转。

5. 专有名词解释。

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位



按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政



预算资金对附属单位的补助支出。

15. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16. 2081005 社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

17. 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 2101199 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 2210201 住房公积金：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。

附件：安顺市金坝茶场 2025 年度部门预算公开报表



2025年安顺市金坝茶场收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	333.48	一、本年支出	333.48	
（一）财政拨款收入	333.48	（一）一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款收入	333.48	（二）外交支出		
2. 政府性基金预算拨款收入		（三）国防支出		
3. 国有资本经营预算拨款收入		（四）公共安全支出		
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出		
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出		
1. 事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		
2. 事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	309.43	
3. 上级补助收入		（九）卫生健康支出	7.05	
4. 附属单位上缴收入		（十）节能环保支出		
5. 其他收入		（十一）城乡社区支出		
		（十二）农林水支出		
		（十三）交通运输支出		
		（十四）资源勘探工业信息等支出		
		（十五）商业服务业等支出		
		（十六）金融支出		
		（十七）援助其他地区支出		
		（十八）自然资源海洋气象等支出		
		（十九）住房保障支出	17.00	
		（二十）粮油物资储备支出		
		（二十一）国有资本经营预算支出		
		（二十二）灾害防治及应急管理支出		
		（二十三）预备费		
		（二十四）其他支出		
		（二十五）债务还本支出		
		（二十六）债务付息支出		
		（二十七）债务发行费用支出		
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出		
二、上年结转结余		二、年终结转结余（非财政拨款）		
（一）财政拨款				
（二）财政专户管理资金				
（三）单位资金				
收入总计	333.48	支出总计	333.48	

注：保留两位小数。



附件2(表2)

2025年安顺市金坝茶场收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入												备注
	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算		小计	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	
栏次	1=3+6	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计	333.48	333.48	333.48										
安顺市金坝茶场	333.48	333.48	333.48										

注：保留两位小数。



部门（单位）名称	功能科目	
	科目编码	科目名称

2025年安顺市金坝茶场支出预算总表

单位: 万元

[illegible]

注：保留两位小数。



扫描全能王 创建

附件2(表4)

2025年安顺市金坝茶场基本支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称 项目编码	功能分类科目		部门预算支出经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						备注	
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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		
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12		
安顺市金坝茶场	大设置项目	2081005	社会福利事业单位	30101	基本工资	46.2	46.2	46.2											
		2081005	社会福利事业单位	30107	绩效工资	45.14	45.14	45.14											
		2081005	社会福利事业单位	30102	津贴补贴	3.83	3.83	3.83											
		2081005	社会福利事业单位	30302	退休费	128.06	128.06	128.06											
		2081005	社会福利事业单位	30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	1.22											
		2081005	社会福利事业单位	30199	其他工资福利支出	11.45	11.45	11.45											
		2081005	社会福利事业单位	30305	生活补助	15.22	15.22	15.22											
		2081005	社会福利事业单位	30228	工会经费	1.13	1.13	1.13											
		2081005	社会福利事业单位	30229	福利费	7.43	7.43	7.43											
		2081005	社会福利事业单位	30199	其他工资福利支出	31.75	31.75	31.75											
		2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本养老保险缴费	6.67	6.67	6.67											
		2101199	其他行政事业单位医	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38											
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	17	17	17											

注：保留两位小数。



附件2(表5)

2025年市金坝茶场项目支出预算总表

49. 52

[illegible]

注：保国两位小县。



扫描全能王 创建



附件2(表6)

2025年安顺市金坝茶场政府性基金预算支出明细表

单位：万元

政府收支科目		政府性基金支出明细科目		部门预算支出明细科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	市本级财力安排	中央补助	省级补助	
按次									1-2+3	2	3-4+5+6	4	5	6	
合计															
无此预算支出															

注：行图两等小值。



附件2(表7)

2025年安顺市金坝茶场国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	其中：对个人和家庭的补助	中央补助	省级补助	
层次合计									1+2+3	2	3+4+5+6	1	5	6	
无此预算支出															

注：保留两位小数。



附件2(表8)

2025年安顺市金坝茶场财政专户管理资金预算支出明细表

0元：万元															
功能分类科目		政府支出科目		部门预算支出经济分类科目		部门（单位）名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出				备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	基本支出	中央补助	省级补助	
按次															
合计															
无此预算支出									123	2	3456	1	5	5	无此预算支出

注：预算科目不填。



附件2(表9)

2025年安顺市金坝茶场资金预算支出明细表

512. 5c.

[illegible]

凡，保留約位卜題



扫描全能王 创建

附件2(表10)

2025年安顺市金坝茶场财政拨款“三公”经费预算支出明细表

单位：万元

部门（单位）名称	财政拨款						一般公共预算						政府性基金预算						国有资本经营预算						备注
	科目编码	科目名称	科目编码	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							
本级	1-2+3+4	5=8+14+20	3=9+15+21	4+5+6	5=11+17+23	6=12+18+24	7+8+9+10	8	9	10+11+12	11	12	13+14+15+16	14	15	16+17+18	17	18	19+20+21+22	20	21	22+23+24	23	24	
合计																									
财政拨款支出																									

注：1. 根据有关规定，从科研经费中开支的差旅费与合作与差旅费用不纳入“三公”经费统计范围。本表中因公出国（境）费数据删除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。



附件2(表11)

2025年安顺市金坝茶场政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称		项目类型	资金性质	资金来源	项目预算金额	政府采购预算金额				备注
	一级项目	二级项目					小计	货物类政府采购金额	工程类政府采购金额	服务类政府采购金额	
栏次						1	2+3+4+5	3	4	5	
合计											
无此预算支出											

注：保留两位小数。



表 129

年四，月凡

注：保留两位小数，

安顺市殡仪馆 2025 年度部门预算
及“三公”经费预算公开说明

A red circular official seal is centered behind the title. The seal contains the text "安顺市殡仪馆" (Anshun City Funeral Home) in a circular arrangement around a central emblem. At the bottom of the seal, the number "5204030201912" is visible.

目 录

一、部门概况	3
(一) 部门主要职能	3
(二) 部门预算单位构成	3
(三) 部门人员构成	3
二、部门预算公开报表	3
三、部门预算安排说明	3
(一) 部门收支总体情况	4
(二) 部门收入总体情况	4
(三) 部门支出总体情况	4
(四) 部门基本支出情况	4
(五) 部门项目支出情况	4
(六) 部门政府性基金预算支出情况	5
(七) 部门国有资本经营预算支出情况	5
(八) 部门财政专户管理资金预算支出情况	5
(九) 部门单位资金预算支出情况	5
(十) 部门财政拨款“三公”经费预算支出情况	5
(十一) 部门政府采购预算情况	5
(十二) 部门转移支付预算情况	5
四、其他重要事项说明	5
(一) 单位运行经费说明	5
(二) 国有资产占有使用情况	5
(三) 预算绩效管理情况	6
(四) 项目支出安排情况说明	6
(五) 专用名词解释	7

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1. 贯彻执行国家、省、市有关殡葬工作的法律法规、方针政策和决策部署；拟订殡葬工作措施、规划和标准并组织实施。
- 2. 拟订殡葬管理政策措施、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。指导殡葬服务工作。
- 3. 完成市委、市政府和市民政局交办的工作任务。
- 4. 结合部门职责，为全市户籍人口提供利民惠民殡葬服务，替政府履行好殡葬公益事业职能；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

(二) 部门预算

安顺市殡仪馆下设5个部门：行政部（办公室、财务室、总务部、稽查大队）、南城殡仪服务中心、西城殡仪服务中心、火化场、安宝山公墓。

(三) 部门人员构成

安顺市殡仪馆 2024 年 12 月 31 日人员构成

单位：人

序号	单位名称	编制人数						实有人数			
		合计	行政编制	事业编制				合计	在职人数	离休人数	退休人数
				小计	参照公务员法管理人员	财政补助	经费自理				
	合计	131		131			131	120	64		56
1	安顺市殡仪馆	131		131			131	120	64		56

二、部门预算公开报表

我馆2025年部门预算公开报表详见附件。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025年我馆部门预算收入总额1000万元，与2024年无增减变动。其中：一般公共预算收入1000万元。2025年相应安排预算支出1000万元，其中：社会保障和就业支出预算支出1000万元，占预算支出总额的100%。

（二）部门收入总体情况

2025年我馆部门预算收入1000万元，与2024年无增减变动。其中：一般公共预算财政拨款收入1000万元，占预算收入总额的100%；政府性基金预算0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（三）部门支出总体情况

2025年我馆部一般公共预算财政拨款支出1000万元，与2024年无增减变动，占预算支出总额的100%。其中：基本支出0万元；项目支出1000万元，占预算支出总额的100%。

（四）部门基本支出情况

2025年无此预算支出。

（五）部门项目支出情况

2025年我馆部门项目支出1000万元，占预算支出总额的100%。其中：一般公共预算项目支出1000万元，占部门项目支出总额的100%；财政专户管理资金项目预算支出0万元；单位资金项目支出预算0万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。具体为：

1. 特定目标类项目1000万元，占部门项目支出总额的100%。部门项目支出与2024年无增减变动。主要包括：殡葬工作运转经费、定额补助经费、减免低保、五保、无名尸体火化冷藏补助费及免除基本殡葬服务市级经费。

2. 其他运转类项目0万元。

(六) 政府性基金预算支出情况

2025年无此预算支出。

(七) 国有资本经营预算支出情况

2025年无此预算支出。

(八) 财政专户预算支出情况

2025年无此预算支出。

(九) 单位资金预算支出情况

2025年无此预算支出。

(十) 财政拨款“三公”经费预算支出情况

2025年我馆部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出0万元，与2024年0万元相比无增减变动，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无此项预算安排。

(十一) 政府采购预算情况

2025年无此预算支出。

(十二) 市级转移支付预算情况

2025年无此预算支出。

四、其他重要事项说明

(一) 单位运行经费安排情况说明

2025年我馆部门预算运行经费支出0万元，与2024年0万元相比无增减变动，主要原因是：本单位为自收自支事业单位，无此项预算安排。

(二) 政府采购情况说明

2025年我馆无此预算。

(三) 国有资产占有使用情况说明

2023年11月13日收回位于西航路原址火化场场地，重新装修改造，在2024年度用于安顺市殡仪馆自行经营使用。

(四) 预算绩效管理情况说明

2025年，我馆部门预算实行预算绩效目标管理的一级项目4个，涉及财政拨款预算1000万元。其中，我馆殡葬工作运转经费预算850万元，用于各项殡葬事业运转经费，为全市户籍人口提供利民惠民殡葬服务，替政府履行好殡葬公益事业职能，使殡葬深入人心，改变大众殡葬观念。

市本级项目支出绩效目标批复表

项目名称		殡仪馆运转经费	项目编码		
主管部门及代码		(902503001)市民政局	实施单位	安顺市民政局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):	850		
		财政拨款	850		
		其中: 上级补助			
		本级安排	850		
		其他资金			
总体目标		年度目标			
		为全市户籍人口提供利民惠民殡葬服务, 替政府履行好殡葬公益事业职能, 使殡葬深入人心, 改变大众殡葬观念。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出指标	数量指标	年火化量	≥5500 具	
		质量指标	年火化率	≥90%	
		时效指标	火化燃油及时补充、为死者及丧属及时提供服务时间	≤1 小时	
		成本指标	火化成本	≤850 万元	
	效益指标	社会效益指标	全市户籍人口利民惠民殡葬服务水平	逐步提升	
		可持续影响指标	殡葬改革深入人心, 大众殡葬观念	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

(五) 项目支出预算安排情况说明

我馆2025年部门预算项目支出总额1000万元，具体如下：殡葬工作运转经费850万元，减免低保、五保、无名尸体火化60万元，殡仪馆定额补助70万元，免除基本殡葬服务费市级经费20万元。

（六）专用名词解释

- 1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 4、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。
- 5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、2081004殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

12、2081099其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

13、2210201住房公积金：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。

附件：安顺市殡仪馆 2025 年部门预算公开套表

