

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市民政局本级收支预算 1

二、唐山市截瘫疗养院收支预算 45

三、唐山市儿童福利院收支预算 69

四、唐山市救助管理站收支预算 111

五、唐山市殡葬事业服务中心收支预算 143

六、唐山市按摩医院收支预算 173

七、唐山市民政事业服务中心收支预算 199

一、唐山市民政局本级收支预算

单位预算收支总表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2598.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	732.95	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4.43
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2430.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	104.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	108.70
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	742.95
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3330.98	本年支出合计	3390.98
33	上年结转结余	60.00	年终结转结余	
34	收入总计	3390.98	支出总计	3390.98

单位预算收入总表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3390.98	3330.98	3330.98							60.00
2	205	教育支出	4.43	4.43	4.43							
3	20508	进修及培训	4.43	4.43	4.43							
4	2050803	培训支出	4.43	4.43	4.43							
5	208	社会保障和就业支出	2430.55	2380.55	2380.55							50.00
6	20802	民政管理事务	1646.20	1646.20	1646.20							
7	2080201	行政运行	1572.24	1572.24	1572.24							
8	2080206	社会组织管理	29.96	29.96	29.96							
9	2080207	行政区划和地名管理	44.00	44.00	44.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	133.05	133.05	133.05							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	133.05	133.05	133.05							

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
12	20810	社会福利	387.00	337.00	337.00							50.00
13	208100 2	老年福利	387.00	337.00	337.00							50.00
14	20820	临时救助	264.30	264.30	264.30							
15	208200 1	临时救助支出	264.30	264.30	264.30							
16	210	卫生健康支出	104.35	104.35	104.35							
17	21011	行政事业单位医疗	104.35	104.35	104.35							
18	210110 1	行政单位医疗	49.61	49.61	49.61							
19	210110 3	公务员医疗补助	54.74	54.74	54.74							
20	221	住房保障支出	108.70	108.70	108.70							
21	22102	住房改革支出	108.70	108.70	108.70							
22	221020 1	住房公积金	108.70	108.70	108.70							
23	229	其他支出	742.95	732.95	732.95							10.00

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	22960	彩票公益金安排的支出	742.95	732.95	732.95							10.00
25	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	742.95	732.95	732.95							10.00

单位预算支出总表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3390.98	1836.07	1554.91			
2	205	教育支出	4.43	4.43				
3	20508	进修及培训	4.43	4.43				
4	2050803	培训支出	4.43	4.43				
5	208	社会保障和就业支出	2430.55	1618.59	811.96			
6	20802	民政管理事务	1646.20	1485.54	160.66			
7	2080201	行政运行	1572.24	1485.54	86.70			
8	2080206	社会组织管理	29.96		29.96			
9	2080207	行政区划和地名管理	44.00		44.00			
10	20805	行政事业单位养老支出	133.05	133.05				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.05	133.05				
12	20810	社会福利	387.00		387.00			
13	208100	老年福利	387.00		387.00			

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
14	20820	临时救助	264.30		264.30			
15	208200 1	临时救助支出	264.30		264.30			
16	210	卫生健康支出	104.35	104.35				
17	21011	行政事业单位医疗	104.35	104.35				
18	210110 1	行政单位医疗	49.61	49.61				
19	210110 3	公务员医疗补助	54.74	54.74				
20	221	住房保障支出	108.70	108.70				
21	22102	住房改革支出	108.70	108.70				
22	221020 1	住房公积金	108.70	108.70				
23	229	其他支出	742.95		742.95			
24	22960	彩票公益金安排的支出	742.95		742.95			
25	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	742.95		742.95			

单位预算财政拨款收支总表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2598.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	732.95	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4.43	4.43		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2430.55	2430.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	104.35	104.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	108.70	108.70		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	742.95		742.95	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3330.98	本年支出合计	3390.98	2648.03	742.95	
33	年初财政拨款结转和结余	60.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	50.00					

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	10.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3390.98	支出总计	3390.98	2648.03	742.95	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2648.03	1836.07	811.96
2	205	教育支出	4.43	4.43	
3	20508	进修及培训	4.43	4.43	
4	2050803	培训支出	4.43	4.43	
5	208	社会保障和就业支出	2430.55	1618.59	811.96
6	20802	民政管理事务	1646.20	1485.54	160.66
7	2080201	行政运行	1572.24	1485.54	86.70
8	2080206	社会组织管理	29.96		29.96
9	2080207	行政区划和地名管理	44.00		44.00
10	20805	行政事业单位养老支出	133.05	133.05	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.05	133.05	
12	20810	社会福利	387.00		387.00
13	2081002	老年福利	387.00		387.00
14	20820	临时救助	264.30		264.30
15	2082001	临时救助支出	264.30		264.30
16	210	卫生健康支出	104.35	104.35	
17	21011	行政事业单位医疗	104.35	104.35	
18	2101101	行政单位医疗	49.61	49.61	

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101103	公务员医疗补助	54.74	54.74	
20	221	住房保障支出	108.70	108.70	
21	22102	住房改革支出	108.70	108.70	
22	2210201	住房公积金	108.70	108.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1836.07	1695.10	140.97
2	301	工资福利支出	1324.77	1324.77	
3	30101	基本工资	365.73	365.73	
4	30102	津贴补贴	224.47	224.47	
5	30103	奖金	160.44	160.44	
6	30107	绩效工资	222.62	222.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.05	133.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	49.61	49.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.74	54.74	
10	30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
11	30113	住房公积金	108.70	108.70	
12	302	商品和服务支出	140.97		140.97
13	30201	办公费	6.03		6.03
14	30207	邮电费	27.73		27.73
15	30209	物业管理费	4.10		4.10
16	30211	差旅费	18.09		18.09
17	30216	培训费	4.43		4.43
18	30217	公务接待费	0.58		0.58

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	7.60		7.60
20	30229	福利费	9.15		9.15
21	30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
22	30239	其他交通费用	37.49		37.49
23	30299	其他商品和服务支出	16.27		16.27
24	303	对个人和家庭的补助	370.33	370.33	
25	30301	离休费	15.14	15.14	
26	30302	退休费	305.73	305.73	
27	30304	抚恤金	7.40	7.40	
28	30305	生活补助	2.10	2.10	
29	30307	医疗费补助	39.79	39.79	
30	30309	奖励金	0.17	0.17	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	742.95		742.95
2	229	其他支出	742.95		742.95
3	22960	彩票公益金安排的支出	742.95		742.95
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	742.95		742.95

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614001 唐山市民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.08	10.08		
2	“三公”经费小计	10.08	10.08		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	9.50	9.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.50	9.50		
9	三、公务接待费	0.58	0.58		

唐山市民政局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市民政局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《唐山市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市民政局的主要职责是：

1. 贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划和标准，按照有关规定和标准拟订和落实全市民政事业发展地方性法规、政府规章草案和政策、规划、标准。负责民政综合行政执法工作。
2. 拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行管理和执法监督。承担市社会组织党委日常工作。
3. 按照有关规定和标准拟订和落实全市社会救助政策和标准，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、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4. 贯彻落实国家、省行政区划和行政区域界线管理政策和标准，拟订全市地名管理政策和标准。组织研究全市优化行政区划设置方案建议。按照管理权限牵头负责行政区划（含地方人民政府派出机关）设立、命名、变更和政府驻地迁移等调查论证和管理工作。负责市级行政区域界线勘定和管理，组织指导县级行政区域界限的勘定和管理。负责全市地名管理工作。
5. 拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

6. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
7. 拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，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全市积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订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养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。按照有关规定和标准拟订和落实全市养老服务体系规划建设规划、政策和标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
10. 按照有关规定和标准拟订和落实全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
11. 组织拟订促进全市慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市民政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 3390.98 万元，其中：一般公共预算收入 2598.03 万元，基金预算收入 732.95 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 60 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3390.98 万元，其中基本支出 1836.07 万元，包括人员经费 1695.10 万元和日常公用经费 140.97 万元；项目支出 1554.91 万元，主要为 1.民政信访事物处理经费 8 万元。2.民政业务培训会议及工作经费 73 万元。3.狼尾沟矿难遗属补助 3.2 万元。4.办公设备购置（桌椅、空调、办公设备）6 万元。5.地名标志牌的设置与维护 24 万元。6.社会组织管理工作经费 10 万元。7.“智慧殡葬”平台运营服务费 10 万元。8.社会组织孵化基地运营经费 19.9 万元。9.保障孤儿基本生活补助资金（本级支出）62.34 万元。10.“两节”慰问资金（本级支出）24 万元。11.直属福利企业下岗困残职工补助项目 632.33 万元。12.编纂出版《唐山市地名志》经费 20 万元。13.唐山市民政事业服务中心建成后续资金 330 万元。14.福利企业残疾、困难职工救助项目 240.3 万元。15.政府购买养老培训、评估服务、宣传推广项目 89.58 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 140.97 万元，其中：1.办公费 6.03 万元、2 邮电费 27.73 万元、3.差旅费 18.09 万元、4.物业管理费 4.1 万元、5.公务用车运行维护费 9.5 万元、6.公务交通补贴 37.49 万元、7.其他商品和服务

支出 0.82 万元、8. 培训费 4.43 万元、9. 公务接待费 0.58 万元、10. 工会经费 7.6 万元、11. 福利费 9.15 万元、12. 其他 15.45 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.08 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.50 万元）；公务接待费 0.58 万元。与 2024 年相比减少 0.12 万元，增减变化的主要原因是：压缩开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、J民政信访事物处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00FB68100051		项目名称	J民政信访事物处理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	去北京、石家庄、秦皇岛信访值班维护稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.去北京、石家庄、秦皇岛信访值班维护稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	接待群众来访数量	接待群众来访数量		≥5 次	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤8 万元	预算
效益指标	社会效益指标	宣传活动影响力	宣传活动影响力		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00707510307G		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	更新办公设备，保障机关正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.更新办公设备，保障机关正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购完成率	采购完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤6 万元	预算
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

3、地名标志牌的设置与维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P004HRF100054		项目名称	地名标志牌的设置与维护		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	更新维护路牌，方便群众					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.更新维护路牌，方便群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	新设路牌数	新设路牌数		≥170 块	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤24 万元	预算
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

4、狼尾沟矿难遗属补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002F4E10004E		项目名称	狼尾沟矿难遗属补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	发放遗属补助保障基本生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.发放遗属补助保障基本生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	3 人	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年底	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3.2 万元	预算	
效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障遗属基本生活	基本保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划	

5、老龄工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007075103059		项目名称	老龄工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	推动全市老龄事业高质量发展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推动全市老龄事业高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传活动次数	宣传活动次数		≥3 次	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤7 万元	预算
效益指标	社会效益指标	推动全市老龄事业高质量发展	推动全市老龄事业高质量发展		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

6、民政工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P002B40100040		项目名称	民政工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	做好其他专项支出，保障机关业务开展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好其他专项支出，保障机关业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤50 万元	预算
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

7、民政工作经费-会议费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00ND0L10004P		项目名称	民政工作经费-会议费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	会议部署，提高民政政策知晓率					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.会议部署，提高民政政策知晓率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	会议次数	会议次数		≥5 次	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤7 万元	预算
效益指标	社会效益指标	民族政策知晓率	民族政策知晓率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

8、民政工作经费-培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00PC00100041		项目名称	民政工作经费-培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	培训相关人员，更好服务群众					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.培训相关人员，更好服务群众					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2.5 万元	预算
效益指标	社会效益指标	民族政策知晓率	民族政策知晓率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

9、社会组织管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00JTB810004D		项目名称	社会组织管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	服务社会组织，促进社会组织健康发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.服务社会组织，促进社会组织健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	检查社会组织家数	检查社会组织家数		≥20 家	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤10 万元	预算
效益指标	社会效益指标	促进社会组织健康发展	促进社会组织健康发展		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

10、唐山市社会组织孵化基地运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00707510306W		项目名称	唐山市社会组织孵化基地运营费用		
预算规模及 资金用途	预算数	19.96	其中：财政 资金	19.96	其他资金	
	服务社会组织，促进社会组织健康发展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.服务社会组织，促进社会组织健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	入驻的社会组织数	入驻的社会组织数		≥10 家	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤19.96 万元	预算
效益指标	社会效益指标	服务社会组织	服务社会组织		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

11、智慧殡葬监管决策系统维护费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00707510304M		项目名称	智慧殡葬监管决策系统维护费用		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	做好系统维护，提升用户满意度					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好系统维护，提升用户满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	远程维护次数	远程维护次数		≥10 次	工作计划
	质量指标	系统运行良好率	系统运行良好率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤10 万元	预算
效益指标	社会效益指标	殡葬服务资源利用率	殡葬服务资源利用率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

12、‘两节’慰问金本级支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00763310012L		项目名称	‘两节’慰问金本级支出		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	走访慰问困难群众，体现党的关怀					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.走访慰问困难群众，体现党的关怀					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	慰问人数	慰问人数		≥50 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		春节前	工作计划
	成本指标	平均慰问标准	平均慰问标准		≥200 元	预算
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	困难群众基本生活保障率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

13、编纂出版《唐山市地名志》项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00710110070W		项目名称	编纂出版《唐山市地名志》项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保护、传承和弘扬唐山地名文化，满足社会各界对地名信息的需求					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保护、传承和弘扬唐山地名文化，满足社会各界对地名信息的需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	出版套数	出版套数		≥500 套	工作计划
	质量指标	具有文化历史内涵的地名覆盖率	具有文化历史内涵的地名覆盖率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	单套地名志成本	单套地名志成本		≤700 元	预算
效益指标	社会效益指标	满足社会各界对地名信息的需求	满足社会各界对地名信息的需求		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

14、福利企业残疾、困难职工救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00A57C100067		项目名称	福利企业残疾、困难职工救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	240.30	其中：财政 资金	240.30	其他资金	
	提升困难职工生活水平					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升困难职工生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	冬季取暖补贴人数	冬季取暖补贴人数		≥340 人	工作计划
	质量指标	困难职工救助率	困难职工救助率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	取暖费补贴标准	取暖费补贴标准		1240 元	预算
效益指标	社会效益指标	职工保障率	职工保障率		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

15、孤儿医疗康复明天计划项目（2025 年省级专项福利彩票公益金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00002410005H		项目名称	孤儿医疗康复明天计划项目（2025 年省级专项福利彩票公益金）		
预算规模及资金用途	预算数	11.04	其中：财政资金	11.04	其他资金	
	用于患病孤儿的医疗康复救治，保障孤儿的身体健康					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对患病的孤儿开展医疗康复救治，保障孤儿的身体健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孤儿医疗康复救治覆盖率	孤儿医疗康复救治覆盖率		100%	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	工作计划
	成本指标	医疗康复资金单项成本	医疗康复资金单项成本		≤11.04 万元	唐财社【2024】105 号
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	患病孤儿救治保障率	患病孤儿救治保障率		100%	工作计划
	可持续影响指标	明天计划长效机制	明天计划长效机制		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	受助孤儿满意度		≥95%	满意度调查

16、民政事业服务中心续建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00GA75100079		项目名称	民政事业服务中心续建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	330.00	其中：财政 资金	330.00	其他资金	
	民政事业服务中心续建项目资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.做好民政事业服务中心续建工作，保障民政事业服务中心职责履行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改建建筑面积	保障民政服务中心使用面积		32899.28 平方米	根据工作计 划
	质量指标	项目合格率	工程项目合格率		≥95%	根据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	根据工作计 划
	成本指标	单项成本	民政事业服务中心续建工程成本		<3300000 元/项	根据工作计 划
效益指标	社会效益指标	养老服务水平提升率	养老服务水平提升率		≥95%	根据工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	中心服务对象满意度	中心服务对象满意度		≥95%	根据工作计 划

17、省级养老服务体系建设经费（基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00710110074W		项目名称	省级养老服务体系建设经费（基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	做好养老服务工作，提升养老服务水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好养老服务工作，提升养老服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	项目合格率	项目合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		10 万元	预算
效益指标	经济效益指标	养老服务水平提升率	养老服务水平提升率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

18、省级养老服务体系建设经费（一般预算）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P007101100739		项目名称	省级养老服务体系建设经费（一般预算）		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	做好养老服务工作，提升养老服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好养老服务工作，提升养老服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	项目合格率	项目合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		50 万元	预算
效益指标	经济效益指标	养老服务水平提升率	养老服务水平提升率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

19、政府购买养老服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00N0U810003E		项目名称	政府购买养老服务		
预算规模及 资金用途	预算数	89.58	其中：财政 资金	89.58	其他资金	
	做好养老服务从业人员能力水平提升，进一步养老服务体系水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好养老服务从业人员能力水平提升，进一步养老服务体系水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训全市养老机构及居家养老服务从人员	培训全市养老机构及居家养老服务从人员		≥250 人	工作计划
	质量指标	养老服务从业人员每名学员 培训时间	养老服务从业人员每名学员培训时间		≥6 小时	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底前	工作计划
	成本指标	养老服务从业人员每名学员 培训费用标准	养老服务从业人员每名学员培训费用标准		≤1000 元/人	预算
效益指标	社会效益指标	养老服务水平提升率	养老服务水平提升率		≥80%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

20、直属福利企业下岗困残职工补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006Q08100053		项目名称	直属福利企业下岗困残职工补助项目		
预算规模及 资金用途	预算数	632.33	其中：财政 资金	632.33	其他资金	
	补助下岗困残职工，保障这些职工享受退休待遇					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补助下岗困残职工，保障这些职工享受退休待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助困残职工人数	补助困残职工人数		≥70 人	工作计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	补助困残职工平均成本	补助困残职工平均成本		≤10 万元	预算
效益指标	社会效益指标	社保政策保障率	社保政策保障率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614001 唐山市民政局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							343.60	343.60						343.60
唐山市民政局本 级小计							343.60	343.60						343.60
日常公用经费 (三保)	55.79	物业管理 服务	C210400 00	年	1	4.10	4.10	4.10						4.10
日常公用经费 (三保)	55.79	其他服务	C990000 00	年	1	9.50	9.50	9.50						9.50
民政事业服务中 心续建项目	330.00	房屋修缮	B080100 00	项	1	330.0 0	330.00	330.00						330.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市民政局上年末固定资产金额为 604.01 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

614001 唐山市民政局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		604.01
1、房屋 (平方米)	0	0
其中：办公用房 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	4	82.89
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	755	521.12
5、本年拟购固定资产总额	0	0

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市截瘫疗养院收支预算

单位预算收支总表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2344.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	189.83	五、教育支出	4.97
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2287.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	118.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	122.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2533.87	本年支出合计	2533.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2533.87	支出总计	2533.87

单位预算收入总表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2533.87	2533.87	2344.04		189.83					
2	205	教育支出	4.97	4.97	4.97							
3	20508	进修及培训	4.97	4.97	4.97							
4	2050803	培训支出	4.97	4.97	4.97							
5	208	社会保障和就业支出	2287.50	2287.50	2097.67		189.83					
6	20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16	149.16							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.16	149.16	149.16							
8	20810	社会福利	2138.34	2138.34	1948.51		189.83					
9	2081005	社会福利事业单位	2138.34	2138.34	1948.51		189.83					
10	210	卫生健康支出	118.80	118.80	118.80							
11	21011	行政事业单位医疗	118.80	118.80	118.80							

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101102	事业单位医疗	56.48	56.48	56.48							
13	2101103	公务员医疗补助	62.32	62.32	62.32							
14	221	住房保障支出	122.60	122.60	122.60							
15	22102	住房改革支出	122.60	122.60	122.60							
16	2210201	住房公积金	122.60	122.60	122.60							

单位预算支出总表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2533.87	2311.87	222.00			
2	205	教育支出	4.97	4.97				
3	20508	进修及培训	4.97	4.97				
4	2050803	培训支出	4.97	4.97				
5	208	社会保障和就业支出	2287.50	2065.50	222.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.16	149.16				
8	20810	社会福利	2138.34	1916.34	222.00			
9	2081005	社会福利事业单位	2138.34	1916.34	222.00			
10	210	卫生健康支出	118.80	118.80				
11	21011	行政事业单位医疗	118.80	118.80				
12	2101102	事业单位医疗	56.48	56.48				
13	2101103	公务员医疗补助	62.32	62.32				

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	122.60	122.60				
15	22102	住房改革支出	122.60	122.60				
16	2210201	住房公积金	122.60	122.60				

单位预算财政拨款收支总表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2344.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	4.97	4.97		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2097.67	2097.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	118.80	118.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	122.60	122.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2344.04	本年支出合计	2344.04	2344.04		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2344.04	支出总计	2344.04	2344.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2344.04	2122.04	222.00
2	205	教育支出	4.97	4.97	
3	20508	进修及培训	4.97	4.97	
4	2050803	培训支出	4.97	4.97	
5	208	社会保障和就业支出	2097.67	1875.67	222.00
6	20805	行政事业单位养老支出	149.16	149.16	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.16	149.16	
8	20810	社会福利	1948.51	1726.51	222.00
9	2081005	社会福利事业单位	1948.51	1726.51	222.00
10	210	卫生健康支出	118.80	118.80	
11	21011	行政事业单位医疗	118.80	118.80	
12	2101102	事业单位医疗	56.48	56.48	
13	2101103	公务员医疗补助	62.32	62.32	
14	221	住房保障支出	122.60	122.60	
15	22102	住房改革支出	122.60	122.60	
16	2210201	住房公积金	122.60	122.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2122.04	1928.29	193.75
2	301	工资福利支出	1503.86	1503.86	
3	30101	基本工资	405.14	405.14	
4	30102	津贴补贴	86.47	86.47	
5	30107	绩效工资	612.90	612.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.16	149.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	56.48	56.48	
8	30111	公务员医疗补助缴费	62.32	62.32	
9	30112	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
10	30113	住房公积金	122.60	122.60	
11	302	商品和服务支出	193.75		193.75
12	30201	办公费	4.38		4.38
13	30205	水费	17.19		17.19
14	30206	电费	36.00		36.00
15	30207	邮电费	3.07		3.07
16	30208	取暖费	60.13		60.13
17	30209	物业管理费	4.35		4.35
18	30211	差旅费	10.44		10.44

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	7.09		7.09
20	30216	培训费	4.97		4.97
21	30217	公务接待费	0.05		0.05
22	30228	工会经费	14.18		14.18
23	30229	福利费	10.13		10.13
24	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
25	30299	其他商品和服务支出	15.77		15.77
26	303	对个人和家庭的补助	424.43	424.43	
27	30302	退休费	372.38	372.38	
28	30307	医疗费补助	51.93	51.93	
29	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614009 唐山市截瘫疗养院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.05	6.05		
2	“三公”经费小计	6.05	6.05		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

唐山市截瘫疗养院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市截瘫疗养院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据唐机编字(1998)8 号文件的精神，我院的服务宗旨是提供收养服务，宏扬救助精神。根据唐机编字(1998)8 号文件的精神，我院的服务宗旨是提供收养服务，宏扬救助精神。主要担负政府赋予的对地震截瘫伤员康复就医疗养，截瘫、老年及精神病民政对象的救治和供养，负责我市参保地震截瘫职工的医疗管理工作及对困难地震截瘫人员的救助工作。

具体的主要职责是：

- 1、地震截瘫民政对象的收养。对他们进行全面的医疗康复、心理康复、职业康复、社会康复，随着年龄的增长，我们的职责个更多的转移到对他们疾病的治疗和生活上的关爱和照顾。
- 2、精神智障人员民政对象的收养。对从社会上收养的精神智障人员进行治疗和收养，让他们活出尊严，体现出社会的文明和进步。
- 3、孤寡老人民政对象的收养。对为无生活来源、无子女依靠、无劳动能力的孤寡老人的赡养工作，把他们视为自己的亲人，把疗养院打造成他们颐养天年的乐园。
- 4、地震截瘫病人医疗救助。我院作为地震截瘫病人医疗定点医院，对全市困难地震截瘫人员包括参保地震截瘫职工的医疗管理工作，并对困难人员按照有关政策进行救助工作。

我院多年来坚持以“用我们的爱心和行动向院友传送党和政府的关怀”为宗旨，以“院友的满意永远是我们追求的目标”为目的，以“爱岗敬业，热情服务，科学管理，精益求精，真诚互助，奉献爱心，团结友善，共建和谐”为理念，使各项工作取得了长足的进步，已从单纯收容、疗养型走向多元化康复型，探索出了一条适合我院院情的发展之路。我们将继续秉承“上为政府分忧，下为百姓解愁”的民政宗旨，克服一切困难，发扬抗震精神，向现代化的国家级疗养院迈进。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市截瘫疗养院	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市截瘫疗养院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明及上年增减情况

反映本部门当年全部收入，2025 年预算收入 2533.87 万元，比 2024 年增加 88.42 万元，主要是人员增加及工资待遇增加，其中：一般预算 2344.04 万元，比 2024 年增加 112.80 万元，主要是人员增加及工资待遇增加；事业收入 189.83 万元，比 2024 年减少 24.38 万元，主要是预计医疗收入减少。

2、支出说明及上年增减情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市截瘫疗养院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年部门支出预算为 2533.87 万元，比 2024 年增加 112.80 万元，主要是人员增加及工资待遇增加，其中基本支出 2311.87 万元，包括人员经费 2118.12 万元和日常公用经费 193.75 万元；比上年增加 83.92 万元，主要是人员增加及工资待遇增加；项目支出 222 万元，比上年增加 4.5 万元，主要是民政对象医疗及生活费等稍增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 193.75 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我部门“三公”经费安排 6.05 万元，与 2024 年持平。

2025 年我部门“三公”经费安排 6.05 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费 2025 年预算没有安排，与 2024 年比没有变化；公务用车购置费 2025 年预算 0 万元，与 2024 年比没有变化；公务用车运维费 2025 年预算 6 万元，与 2024 年持平；公务接待费 2025 年预算 0.05 万元，与 2024 年比没有变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、民政对象医疗及生活费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000EFR10004F		项目名称	民政对象医疗及生活费等		
预算规模及 资金用途	预算数	202.00	其中：财政 资金	202.00	其他资金	
	做好民政对象医疗及生活,保障单位社会救助职能的发挥。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		35%	65%	100%	
绩效目标	1.做好民政对象医疗及生活，保障单位社会救助职能的发挥。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数		110 人	根据工作计 划
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成合格率		100%	根据工作计 划
	成本指标	平均成本	平均成本		<1455 元/人.月	根据工作计 划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障民政对象服务水平，发挥社会救助职能。		保障民政对象服务水 平，发挥社会救助职 能。	根据工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>95%	根据工作计 划

2、消防运转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113997B		项目名称	消防运转费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	消防运转经费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.做好院内消防安全工作,保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	消防安全工作完成率(%)		100%	根据工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	消防安全工作合格率(%)		100%	根据工作计 划
	质量指标	质量合格率(%)	合格消防设备数量占总消防设备		100%	根据工作计 划
	成本指标	平均成本	平均成本		<16667 元/月	根据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	做好院内消防安全工作,保障单位业务开展。		做好院内消防安全工 作,保障单位业务开 展。	根据工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	根据工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614009 唐山市截瘫疗养院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							6.00	6.00						6.00
唐山市截瘫疗养 院小计							6.00	6.00						6.00
日常公用经费 (三保)	161.34	复印纸	A050401 01	包	25	0.02	0.50	0.50						0.50
日常公用经费 (三保)	161.34	财产保险 服务	C180401 02	项	1	1.70	1.70	1.70						1.70
日常公用经费 (三保)	161.34	物业管理 服务	C210400 00	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
日常公用经费 (三保)	161.34	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
日常公用经费 (三保)	161.34	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	1.30	1.30	1.30						1.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市截瘫疗养院上年末固定资产金额为 1544.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

614009 唐山市截瘫疗养院 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1544.99
1、房屋（平方米）	10825.41	558.19
其中：办公用房（平方米）	1527.50	164.14
2、车辆（台、辆）	7	170.53
3、单价在 20 万元以上的设备	13	523.36
4、其他固定资产	1715	292.91
5、本年拟购固定资产总额	0	0

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市儿童福利院收支预算

单位预算收支总表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1637.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	208.85	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	50.00	五、教育支出	2.00
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1587.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.49
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	224.83
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1896.42	本年支出合计	1912.40
33	上年结转结余	15.98	年终结转结余	
34	收入总计	1912.40	支出总计	1912.40

单位预算收入总表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1912.40	1896.42	1846.42						50.00	15.98
2	205	教育支出	2.00	2.00	2.00							
3	20508	进修及培训	2.00	2.00	2.00							
4	2050803	培训支出	2.00	2.00	2.00							
5	208	社会保障和就业支出	1587.85	1587.85	1537.85						50.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.82	59.82	59.82							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	59.82							
8	20810	社会福利	1527.59	1527.59	1477.59						50.00	
9	2081001	儿童福利	150.76	150.76	150.76							
10	2081005	社会福利事业单位	1376.83	1376.83	1326.83						50.00	
11	20825	其他生活救助	0.44	0.44	0.44							

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2082501	其他城市生活救助	0.44	0.44	0.44							
13	210	卫生健康支出	48.23	48.23	48.23							
14	21011	行政事业单位医疗	48.23	48.23	48.23							
15	2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	22.93							
16	2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30	25.30							
17	221	住房保障支出	49.49	49.49	49.49							
18	22102	住房改革支出	49.49	49.49	49.49							
19	2210201	住房公积金	49.49	49.49	49.49							
20	229	其他支出	224.83	208.85	208.85							15.98
21	22960	彩票公益金安排的支出	224.83	208.85	208.85							15.98
22	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	224.83	208.85	208.85							15.98

单位预算支出总表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1912.40	937.92	974.48			
2	205	教育支出	2.00	2.00				
3	20508	进修及培训	2.00	2.00				
4	2050803	培训支出	2.00	2.00				
5	208	社会保障和就业支出	1587.85	838.20	749.65			
6	20805	行政事业单位养老支出	59.82	59.82				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82				
8	20810	社会福利	1527.59	778.38	749.21			
9	2081001	儿童福利	150.76		150.76			
10	2081005	社会福利事业单位	1376.83	778.38	598.45			
11	20825	其他生活救助	0.44		0.44			
12	2082501	其他城市生活救助	0.44		0.44			
13	210	卫生健康支出	48.23	48.23				

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	21011	行政事业单位医疗	48.23	48.23				
15	210110 2	事业单位医疗	22.93	22.93				
16	210110 3	公务员医疗补助	25.30	25.30				
17	221	住房保障支出	49.49	49.49				
18	22102	住房改革支出	49.49	49.49				
19	221020 1	住房公积金	49.49	49.49				
20	229	其他支出	224.83		224.83			
21	22960	彩票公益金安排的支出	224.83		224.83			
22	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	224.83		224.83			

单位预算财政拨款收支总表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1637.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	208.85	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	2.00	2.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1537.85	1537.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.23	48.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.49	49.49		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	224.83		224.83	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1846.42	本年支出合计	1862.40	1637.57	224.83	
33	年初财政拨款结转和结余	15.98	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	15.98					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1862.40	支出总计	1862.40	1637.57	224.83	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1637.57	937.92	699.65
2	205	教育支出	2.00	2.00	
3	20508	进修及培训	2.00	2.00	
4	2050803	培训支出	2.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	1537.85	838.20	699.65
6	20805	行政事业单位养老支出	59.82	59.82	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82	
8	20810	社会福利	1477.59	778.38	699.21
9	2081001	儿童福利	150.76		150.76
10	2081005	社会福利事业单位	1326.83	778.38	548.45
11	20825	其他生活救助	0.44		0.44
12	2082501	其他城市生活救助	0.44		0.44
13	210	卫生健康支出	48.23	48.23	
14	21011	行政事业单位医疗	48.23	48.23	
15	2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	
16	2101103	公务员医疗补助	25.30	25.30	
17	221	住房保障支出	49.49	49.49	
18	22102	住房改革支出	49.49	49.49	

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	49.49	49.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	937.92	815.23	122.69
2	301	工资福利支出	602.75	602.75	
3	30101	基本工资	147.39	147.39	
4	30102	津贴补贴	31.20	31.20	
5	30107	绩效工资	263.13	263.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	59.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.30	25.30	
9	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
10	30113	住房公积金	49.49	49.49	
11	302	商品和服务支出	122.69		122.69
12	30201	办公费	2.12		2.12
13	30205	水费	13.00		13.00
14	30206	电费	31.00		31.00
15	30207	邮电费	1.44		1.44
16	30208	取暖费	40.86		40.86
17	30209	物业管理费	2.15		2.15
18	30211	差旅费	5.16		5.16

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	6.30		6.30
20	30216	培训费	2.00		2.00
21	30217	公务接待费	0.19		0.19
22	30228	工会经费	5.70		5.70
23	30229	福利费	3.69		3.69
24	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
25	30299	其他商品和服务支出	6.08		6.08
26	303	对个人和家庭的补助	212.48	212.48	
27	30302	退休费	181.07	181.07	
28	30304	抚恤金	5.91	5.91	
29	30307	医疗费补助	25.45	25.45	
30	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	224.83		224.83
2	229	其他支出	224.83		224.83
3	22960	彩票公益金安排的支出	224.83		224.83
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	224.83		224.83

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614010 唐山市儿童福利院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.19	3.19		
2	“三公”经费小计	3.19	3.19		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.19	0.19		

唐山市儿童福利院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市儿童福利院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

唐山市儿童福利院主要职责

我院承担着收留抚养下列未满 18 周岁的儿童的责任：

- （一）无法查明父母或者其他监护人的儿童；
- （二）父母死亡或者宣告失踪且没有其他依法具有监护资格的人的儿童；
- （三）父母没有监护能力且没有其他依法具有监护资格的人的儿童；
- （四）人民法院指定由民政部门担任监护人的儿童；
- （五）法律规定应当由民政部门担任监护人的其他儿童。

我们的工作宗旨是“上为党分忧，下为民解愁”，使社会中的弱势群体也能够享受到党和政府的温暖，体现社会主义制度的优越性，提供收养服务，弘扬救助精神。主要提供孤儿与弃婴收养、家庭无力照管残疾儿童收养、精神病人收养、收养对象康复治疗。

实现了由供养型向供养康复型的转变，将孤残儿童的照料由传统的“养、教、治”三个基本功能，进一步向多元化发展。

为孤残儿童提供了优美环境、设施健全、功能完善、服务优质的救助保护场所和设施设备，形成了满足孤残儿童性格培养和全面发展需求的建设格局。

全面关注儿童的情感满足、社会认知、心理卫生等方面的需求，体现人性化的互动作用。

坚持与时俱进，以发展为第一要务，坚持以儿童为本的建设理念，坚持“一切为了孩子”的办院宗旨，努力追求思想高境界、文化高品位、工作高标准、服务高质量。使孩子的生命质量、生活质量、生存质量得到了极大的提高。

在医疗方面，坚持每日查房制度，发现病情及时诊治。进行计划免疫，为每个孩子建立计划免疫接种卡，为每个孩子建立入院体检、病历、年度体检等档案。

在康复方面，我院将医学康复与特殊教育、集体训练与个人训练相结合，形成特色康复，使躺着的孩子坐起来、坐着的孩子站起来、站着的孩子走起来。同时还采用同层次教育与个别教育相结合的方法因人施教，教孩子学习简单的文化知识，培养他们的生活自理能力和社会适应能力，为孩子回归社会打好基础。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市儿童福利院	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1912.40 万元，其中：一般公共预算收入 1637.57 万元，基金预算收入 208.85 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 50.00 万元，上年结转结余 15.98 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市儿童福利院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1912.40 万元，其中基本支出 937.92 万元，包括人员经费 815.23 万元和日常公用经费 122.69 万元；项目支出 974.48 万元，主要为（1）孤残儿童教育、医疗等经费 115.75 万元；（2）维保（修）、检测费 20.42 万元；（3）消防运转经费 20.00 万元；（4）购置 9.28 万元；（5）后勤保障经费 35.00 万元；（6）孤儿捐赠经费 50.00 万元；（7）市福利院儿童养育及护理等经费 348.00 万元；（8）市福利院成年孤儿补贴 29.19 万元；（9）唐山市儿童福利院消防改造工程 70.00 万元；（10）2025 年中央财政孤儿基本生活补助资金 70.00 万元；（11）2025 年省级财政孤儿基本生活补助资金 30.00 万元；（12）2025 年市级财政孤儿基本生活补助资金 50.76 万元；（13）价格临时补贴（市本级）0.44 万元；（14）2025 年孤儿助学工程 7.00 万元；（15）2025 年儿童福利服务机构设施设备配置资金 102.66 万元；（16）孤儿助学工程（2024 年结转资金）2.12 万元；（17）2024 年省级孤儿医疗康复明天计划（2024 年结转资金）13.86 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1912.40 万元，较 2024 年预算增加 236.88 万元，其中：基本支出增加 41.47 万元，主要为工资、社会保障缴费和住房公积金增加。项目支出增加 195.41 万元，主要为市级孤儿基本生活补助资金列入年初预算及 2025 年儿童福利服务机构设施设备配置资金及孤儿捐赠经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 122.69 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.19 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.19 万元。与 2024 年相比减少 0.07 万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少，节约经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682010996A		项目名称	购置		
预算规模及 资金用途	预算数	9.28	其中：财政 资金	9.28	其他资金	
	用于购置办公设备等，保障单位业务正常开展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.做好购置等工作,保障单位业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设施设备购置数量	设施设备购置数量		31 个	工作计划
	质量指标	设施设备验收合格率	设施设备验收合格率		100%	工作计划
	成本指标	平均成本	购置设备平均单价		≤2993.55 元	年度预算
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高单位业务开展效能	提高单位业务开展效能		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	满意度调查

2、孤残儿童教育、医疗等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113923R		项目名称	孤残儿童教育、医疗等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.75	其中：财政 资金	115.75	其他资金	
	用于孤残儿童教育、活动、医疗等经费支出，保障单位工作正常开展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.做好孤残儿童教育、活动、医疗等经费支出，保障单位工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	孤残儿童人数	孤残儿童人数		≥90 人	工作计划
	质量指标	孤儿教育、医疗保障率	孤儿教育、医疗保障率		100%	工作计划
	成本指标	孤儿教育及活动成本	孤儿教育及活动成本		≤35.14 万元	年度预算
	成本指标	孤儿医疗成本	孤儿医疗成本		≤80.61 万元	年度预算
	时效指标	资金支付及时率	年度内按需及时支付率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		保障工作正常开展	工作计划
	可持续影响指标	提升儿童教育水平	提升儿童教育水平		提升	工作计划
	可持续影响指标	提升儿童医疗服务水平	提升儿童医疗服务水平		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度		≥95%	满意度调查

3、孤儿捐赠经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00706410185Q		项目名称	孤儿捐赠经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金		其他资金	50.00
	用于保障儿童的养、教、康、治、社需求，保障养育儿童生活中的临时性需求，满足捐赠人指定用途支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.保障儿童的养、教、康、治、社需求，保障养育儿童生活中的临时性需求，满足捐赠人指定用途支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	孤残儿童人数	孤残儿童人数		≥90 人	工作计划
	质量指标	捐赠资金使用合规率	捐赠资金使用合规率		100%	工作计划
	成本指标	月平均成本	月平均成本		≤41666.67 元	年度预算
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	促进公益事业发展	促进公益事业发展		稳步促进	工作计划
	可持续影响指标	持续提升养育儿童服务水平	持续提升养育儿童服务水平		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度		≥95%	满意度调查

4、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841139278		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于后勤保障经费，保证单位业务正常开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好后勤保障经费支出，,保障单位业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	后勤保障用工人数	后勤保障用工人数	10 人	工作计划	
	质量指标	后勤保障工作合格率	后勤保障工作合格率	100%	工作计划	
	成本指标	月平均成本	月平均成本	≤29166.67 元/月	年度预算	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	保障工作正常开展	工作计划	
	社会效益指标	促进儿童事业发展	促进儿童事业发展	在一定程度上促进	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度	≥95%	满意度调查	

5、维保（修）、检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114224F		项目名称	维保（修）、检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.42	其中：财政 资金	20.42	其他资金	
	用于维修维护设施设备，保障单位业务开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.维修维护设施设备，保障单位业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100%	工作计划
	质量指标	维修维护工作合格率	维修维护工作合格率		100%	工作计划
	成本指标	月平均成本	月平均成本		≤17016.67 元	年度预算
	时效指标	资金支付及时率	年度内按需及时支付率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，提供优质 服务	保障工作正常开展，提供优质服务		保障工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、儿童满意度	职工、儿童满意度		≥95%	满意度调查

6、消防运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113926L		项目名称	消防运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于消防运转经费支出，保障院内的消防安全。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好消防运转经费支出，保障院内的消防安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	消防值守人员数量	消防值守人员数量		3 人	工作计划
	质量指标	消防工作合格率	消防工作合格率		100%	工作计划
	成本指标	月平均成本	月平均成本		≤16666.67 元/月	年度预算
	时效指标	资金支付及时率	每月按时支付率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障院内的消防安全	保障院内的消防安全		保障院内的消防安全	工作计划
	可持续影响指标	提升消防服务质量和效率	提升消防服务质量和效率		持续提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位和儿童满意度	单位和儿童满意度		≥95%	满意度调查

7、2024 年省级孤儿医疗康复明天计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000016100153		项目名称	2024 年省级孤儿医疗康复明天计划		
预算规模及 资金用途	预算数	13.86	其中：财政 资金	13.86	其他资金	
	用于保障孤儿医疗康复需求，提升其幸福感					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障孤儿医疗康复需求，提升其幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	明天计划资金覆盖率	明天计划资金覆盖率		100%	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	明天计划资金单项成本	明天计划资金单项成本		≤13.86 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	儿童医疗康复矫治率	儿童医疗康复矫治率		≥95%	工作计划
	可持续影响指标	明天计划长效机制	明天计划长效机制		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	受助孤儿满意度		≥95%	满意度调查

8、2025 年儿童福利服务机构设施设备配置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00WXGC10006G		项目名称	2025 年儿童福利服务机构设施设备配置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	102.66	其中：财政 资金	102.66	其他资金	
	用于改造提升设施设备，改善孤儿生活环境，提高孤儿生活质量					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改造提升设施设备，改善孤儿生活环境，提高孤儿生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	设施设备购置完成率	设施设备购置完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	设施设备验收合格率	设施设备验收合格率		100%	工作计划
	成本指标	购置月平均成本	购置月平均成本		≤85550 元	年度预算
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	新购设施设备孤儿受益率	新购设施设备孤儿受益率		100%	工作计划
	可持续影响指标	新购设施设备服务儿童周期	新购设施设备服务儿童周期		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度		≥95%	工作计划

9、2025 年孤儿助学工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00WXGC100074		项目名称	2025 年孤儿助学工程		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	用于保障孤儿助学需求，提升孤儿幸福感					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障孤儿就学需求，提升孤儿幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	孤儿助学人数	孤儿助学人数		≥7 人	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	工作计划
	成本指标	助学金人均成本	助学金人均成本		≤1 万元	年度预算
	时效指标	助学金发放及时率	助学金发放及时率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	孤儿助学保障受益率	孤儿助学保障受益率		100%	工作计划
	可持续影响指标	孤儿受益周期	孤儿受益周期		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度		≥95%	满意度调查

10、2025 年省级财政孤儿基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00000610021P		项目名称	2025 年省级财政孤儿基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于保障孤儿基本生活需求，增强孤儿幸福感					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障孤儿基本生活需求，增强孤儿幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障孤儿人数	保障孤儿人数		≥61 人	工作计划
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	补助人均成本	补助人均成本		≤409.84 元/人/月	年度预算
效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活保障率	孤儿基本生活保障率		100%	工作计划
	可持续影响指标	孤儿基本生活保障周期	孤儿基本生活保障周期		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度		≥95%	满意度调查

11、2025 年市级财政孤儿基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00Y0D4100133		项目名称	2025 年市级财政孤儿基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.76	其中：财政 资金	50.76	其他资金	
	用于保障孤儿基本生活需求，增强孤儿幸福感。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.保障孤儿基本生活需求，增强孤儿幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障孤儿人数	保障孤儿人数		≥61 人	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	补助人均成本	补助人均成本		≤693.45 元/人/月	年度预算
效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活保障率	孤儿基本生活保障率		100%	工作计划
	可持续影响指标	孤儿基本生活保障周期	孤儿基本生活保障周期		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度		≥95%	满意度调查

12、2025 年中央财政孤儿基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00X9WH100140		项目名称	2025 年中央财政孤儿基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于保障孤儿基本生活需求，增强孤儿幸福感。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障孤儿基本生活需求，增强孤儿幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障孤儿人数	保障孤儿人数		≥61 人	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	补助人均成本	补助人均成本		≤956.29 元/人/月	年度预算
效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活保障率	孤儿基本生活保障率		100%	工作计划
	可持续影响指标	孤儿基本生活保障周期	孤儿基本生活保障周期		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度		≥95%	满意度调查

13、孤儿助学工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00711910037W		项目名称	孤儿助学工程		
预算规模及 资金用途	预算数	2.12	其中：财政 资金	2.12	其他资金	
	用于保障孤儿助学需求，提升其幸福感					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障孤儿助学需求，提升其幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	受助孤儿人数	受助孤儿人数		≥2 人	工作计划
	质量指标	助学金使用合规率	助学金使用合规率		100%	工作计划
	时效指标	助学金发放及时率	助学金发放及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	助学金人均成本	助学金人均成本		≤1 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	孤儿助学保障受益率	孤儿助学保障受益率		100%	工作计划
	可持续影响指标	孤儿受益周期	孤儿受益周期		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	受助孤儿满意度		≥95%	满意度调查

14、价格临时补贴（市本级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00Y0D410012F		项目名称	价格临时补贴（市本级）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.44	其中：财政 资金	0.44	其他资金	
	用于提高孤儿基本生活保障水平，增强孤儿幸福感					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.提高孤儿基本生活保障水平，增强孤儿幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补贴孤儿人数	补贴孤儿人数		61 人	工作计划
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	补贴孤儿标准	补贴孤儿标准		≤25 元/人/月（补贴 3 个月）	年度预算
效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活保障率	孤儿基本生活保障率		100%	工作计划
	可持续影响指标	孤儿基本生活保障周期	孤儿基本生活保障周期		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度		≥95%	满意度调查

15、市福利院成年孤儿补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910049E		项目名称	市福利院成年孤儿补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	29.19	其中：财政 资金	29.19	其他资金	
	用于保障成年孤儿基本生活需求及离院孤儿公租房补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	15%		40%		70%	
绩效目标	1.保障成年孤儿基本生活需求及离院孤儿公租房补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障成年孤儿人数	保障成年孤儿人数	≥20 个	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	公租房补贴标准	公租房补贴标准	≤2 万元/人/年	工作计划	
	成本指标	成年上学孤儿生活费平均标准	成年上学孤儿生活费平均标准	≤1750 元/人/月	工作计划	
	成本指标	成年离院孤儿生活补贴发放标准	成年离院孤儿生活补贴发放标准	≤500 元/人/月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	成年孤儿基本生活保障率	成年孤儿基本生活保障率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	成年孤儿基本生活保障周期	成年孤儿基本生活保障周期	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	成年孤儿满意度	成年孤儿满意度	≥95%	满意度调查	

16、市福利院儿童养育及护理等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711810045A		项目名称	市福利院儿童养育及护理等经费		
预算规模及 资金用途	预算数	348.00	其中：财政 资金	348.00	其他资金	
	用于保障儿童养育及护理等相关人员工资、保险及其他福利待遇。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障儿童养育及护理等相关人员工资、保险及其他福利待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障职工人数	保障职工人数		≥48 人	工作计划
	质量指标	职工工资福利待遇等保障率	职工工资福利待遇等保障率		100%	工作计划
	时效指标	各项费用支付及时率	各项费用支付及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	月平均成本	月平均成本		≤29 万元/月	年度预算
效益指标	社会效益指标	服务儿童业务能力提升率	服务儿童业务能力提升率		不低于上年	工作计划
	可持续影响指标	保障单位正常运行周期	保障单位正常运行周期		≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度		≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	满意度调查

17、唐山市儿童福利院消防改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910050R		项目名称	唐山市儿童福利院消防改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	用于消防喷淋改造，减少安全隐患，保障儿童安全。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.完成消防喷淋改造，减少安全隐患，保障儿童安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	消防喷淋改造面积	消防喷淋改造面积	≥9550 平方米	工作计划	
	质量指标	工程项目验收合格率	工程项目验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	工程改造完成时限	工程改造完成时限	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	单位面积改造成本	单位面积改造成本	≤247.65 元/平方米	工程概算	
效益指标	社会效益指标	消防隐患减少率	消防隐患减少率	不低于上年	工作计划	
	可持续影响指标	保障儿童安全周期	保障儿童安全周期	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度	≥95%	满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614010 唐山市儿童福利院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							116.75	46.75	70.00					116.75
唐山市儿童福利 院小计							116.75	46.75	70.00					116.75
日常公用经费 (三保)	109.35	复印纸	A050401 01	包	120	0.00	0.30	0.30						0.30
日常公用经费 (三保)	109.35	财产保险 服务	C180401 02	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
日常公用经费 (三保)	109.35	物业管理 服务	C210400 00	项	1	2.15	2.15	2.15						2.15
日常公用经费 (三保)	109.35	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	0.80	0.80	0.80						0.80
日常公用经费 (三保)	109.35	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	0.90	0.90	0.90						0.90

614010 唐山市儿童福利院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计 量 单位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
购置	9.28	台式计算 机	A020101 05	台	5	0.50	2.50	2.50						2.50
购置	9.28	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
购置	9.28	碎纸机	A020213 01	台	3	0.08	0.24	0.24						0.24
购置	9.28	空调机	A020618 04	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
购置	9.28	空调机	A020618 04	台	2	0.75	1.50	1.50						1.50
购置	9.28	文件柜	A050105 02	件	2	0.08	0.16	0.16						0.16
购置	9.28	基础软件	A080603 01	套	5	0.20	1.00	1.00						1.00
后勤保障经费	35.00	物业管理 服务	C210400 00	项	1	35.00	35.00	35.00						35.00
唐山市儿童福利 院消防改造工程	70.00	其他建筑 工程	B990000 00	项	1	46.83	46.83		46.83					46.83

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
唐山市儿童福利院消防改造工程	70.00	其他建筑工程	B99000000	项	1	23.17	23.17		23.17					23.17

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

唐山市儿童福利院上年末固定资产金额为 3549.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 111.94 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3549.25
1、房屋（平方米）	8939.68	2532.16
其中：办公用房（平方米）	1221	356.71
2、车辆（台、辆）	2	45.01
3、单价在 20 万元以上的设备	5	132.65
4、其他固定资产	1560	839.43
5、本年拟购固定资产总额		111.94

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市救助管理站收支预算

单位预算收支总表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1028.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	38.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1.85
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	980.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.37
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	38.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1066.45	本年支出合计	1114.76
33	上年结转结余	48.31	年终结转结余	
34	收入总计	1114.76	支出总计	1114.76

单位预算收入总表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1114.76	1066.45	1066.45							48.31
2	205	教育支出	1.85	1.85	1.85							
3	20508	进修及培训	1.85	1.85	1.85							
4	2050803	培训支出	1.85	1.85	1.85							
5	208	社会保障和就业支出	980.98	932.67	932.67							48.31
6	20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12	56.12							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	56.12							
8	20820	临时救助	924.86	876.55	876.55							48.31
9	2082002	流浪乞讨人员救助支出	924.86	876.55	876.55							48.31
10	210	卫生健康支出	47.56	47.56	47.56							
11	21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	47.56							

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	22.61							
13	2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95	24.95							
14	221	住房保障支出	46.37	46.37	46.37							
15	22102	住房改革支出	46.37	46.37	46.37							
16	2210201	住房公积金	46.37	46.37	46.37							
17	229	其他支出	38.00	38.00	38.00							
18	22960	彩票公益金安排的支出	38.00	38.00	38.00							
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	38.00	38.00							

单位预算支出总表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1114.76	841.74	273.02			
2	205	教育支出	1.85	1.85				
3	20508	进修及培训	1.85	1.85				
4	2050803	培训支出	1.85	1.85				
5	208	社会保障和就业支出	980.98	745.96	235.02			
6	20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12				
8	20820	临时救助	924.86	689.84	235.02			
9	2082002	流浪乞讨人员救助支出	924.86	689.84	235.02			
10	210	卫生健康支出	47.56	47.56				
11	21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56				
12	2101101	行政单位医疗	22.61	22.61				
13	2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95				

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	46.37	46.37				
15	22102	住房改革支出	46.37	46.37				
16	221020 1	住房公积金	46.37	46.37				
17	229	其他支出	38.00		38.00			
18	22960	彩票公益金安排的支出	38.00		38.00			
19	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00		38.00			

单位预算财政拨款收支总表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1028.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	38.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1.85	1.85		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	980.98	980.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.56	47.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.37	46.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	38.00		38.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1066.45	本年支出合计	1114.76	1076.76	38.00	
33	年初财政拨款结转和结余	48.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	48.31					

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1114.76	支出总计	1114.76	1076.76	38.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1076.76	841.74	235.02
2	205	教育支出	1.85	1.85	
3	20508	进修及培训	1.85	1.85	
4	2050803	培训支出	1.85	1.85	
5	208	社会保障和就业支出	980.98	745.96	235.02
6	20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	
8	20820	临时救助	924.86	689.84	235.02
9	2082002	流浪乞讨人员救助支出	924.86	689.84	235.02
10	210	卫生健康支出	47.56	47.56	
11	21011	行政事业单位医疗	47.56	47.56	
12	2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
13	2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95	
14	221	住房保障支出	46.37	46.37	
15	22102	住房改革支出	46.37	46.37	
16	2210201	住房公积金	46.37	46.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	841.74	725.23	116.51
2	301	工资福利支出	569.64	569.64	
3	30101	基本工资	137.48	137.48	
4	30102	津贴补贴	155.27	155.27	
5	30103	奖金	125.17	125.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.12	56.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	22.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.95	24.95	
9	30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
10	30113	住房公积金	46.37	46.37	
11	302	商品和服务支出	116.51		116.51
12	30201	办公费	2.42		2.42
13	30205	水费	6.00		6.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30207	邮电费	19.15		19.15
16	30208	取暖费	25.39		25.39
17	30209	物业管理费	2.00		2.00
18	30211	差旅费	4.80		4.80

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	2.82		2.82
20	30216	培训费	1.85		1.85
21	30217	公务接待费	0.35		0.35
22	30228	工会经费	5.27		5.27
23	30229	福利费	3.44		3.44
24	30231	公务用车运行维护费	8.99		8.99
25	30239	其他交通费用	21.72		21.72
26	30299	其他商品和服务支出	7.31		7.31
27	303	对个人和家庭的补助	155.59	155.59	
28	30302	退休费	136.99	136.99	
29	30305	生活补助	1.02	1.02	
30	30307	医疗费补助	17.52	17.52	
31	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	38.00		38.00
2	229	其他支出	38.00		38.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	38.00		38.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00		38.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614011 唐山市救助管理站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.34	9.34		
2	“三公”经费小计	9.34	9.34		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	8.99	8.99		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	8.99	8.99		
9	三、公务接待费	0.35	0.35		

唐山市救助管理站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市救助管理站 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

做好流浪乞讨人员的救助管理，弘扬救助精神.负责具体落实国务院《救助管理办法》和民政部《救助管理办法实施细则》对辖区范围内生活无着的流浪乞讨人员(含未成年人)进行临时救助管理、医疗救治、教育矫治、护送返乡和定期安置等工作。积极协助当地政府做好流浪未成年人员的源头 建立健全流浪困境未成年人治理和困境未成年人的社会保护工作、预防未成年人流浪和重复流浪。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市救助管理站	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1114.76 万元，其中：一般公共预算收入 1028.45 万元，基金预算收入 38.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 48.31 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市救助管理站年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1114.76 万元，其中基本支出 841.74 万元，包括人员经费 725.23 万元和日常公用经费 116.51 万元；项目支出 273.02 万元，主要为护送返乡差旅费 25 万元；设施设备维护费 0.5 万元；物业服务费 20 万元；消防电梯维保费 5.21 万元；消防运转经费 20 万元；结转 24 年中央财政困难群众救助补助资金 48.31 万元；救助站修缮工程 35 万元；24 年中央财政困难群众救助补助资金 73 万元；25 年省级财政困难群众救助补助资金 43 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1114.76 万元，较 2024 年预算增加 143.22 万元，其中：基本支出增加 101.1 万元，主要为 2025 年预算人员经费收支 725.23 万元；日常公用经费收支 116.51 万元；项目收支 273.02 万元。项目支出增加 42.12 万元，主要为护送返乡差旅费 25 万元；设施设备维护费 0.5 万元；物业服务费 20 万元；消防电梯维保费 5.21 万元；消防运转经费 20 万元；结转 24 年中央财政困难群众救助补助资金 48.31 万元；救助站修缮工程 35 万元；24 年中央财政困难群众救助补助资金 73 万元；25 年省级财政困难群众救助补助资金 43 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年正常公用经费支出 116.51 万元，具体如下：

- 1、办公费 2.42 万元。
- 2、邮电费 19.15 万元，其中：
 - (1) 单位邮电费 1.53 万元
 - (2) 通讯费补贴 17.62 万元。
- 3、差旅费 4.80 万元(每人每年 1500 元*40 人=6.0*压减比例).
- 4、维修费 2.82 万元 (4700 平米*6 元) .
- 5、公务车运行维护费 8.99 万元(每车每年 3.3 万元*压减比例*4)。
- 6、公务交通补贴 21.72 万元.
- 7、其它商品和服务支出 0.4 万元.
- 8、培训费 1.85 万元 (基本工资、工作津贴、生活津贴之和*1%=1.64。)
- 9、招待费 0.35 万元 (自动生成) (办公费+邮电费+差旅费+物业管理费+维修 (护) 费 +公务用车运行维护费+其他商品和服务支出) *0.02)。
- 10、工会经费 5.27 万元(自动生成的，应为月基本工资、工作津贴、生活津贴之和*12*2%).
- 11、福利费 3.44 万元 (自动生成的，应为在职人员月基本工资之和*12*2.5%) 。

12、离休人员福利费无.

13、退休人员福利费 5.71 万元 (年基本退休金*2.5%) ；

14、离休公用、特需费经费无 ；

15、退休干部公用经费特需费经费 0.48 万元 (退休一般处级以上干部年公用 600*2+一般干部 600*10) ；

16、退休干部特需经费 0.72 万元(退休干部特需费每人每年 400 元*12 人)

18、水费 6 万元。

19、电费 5 万元。

18、取暖费 25.39 万元 (实际供暖面积 7400 平米*34.3 元) 。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.34 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 8.99 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 8.99 万元）；公务接待费 0.35 万元。与 2024 年相比减少 0.24 万元，增减变化的主要原因是 2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.534 万元，其中公务车运行维护费 8.99 万元；公务接待费 0.35 万元；比上年减少 0.24 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、护送返乡差旅费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113975C		项目名称	护送返乡 差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	护送救助对象返乡 差旅费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障安全护送救助对象返乡					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	安全护送救助对象返乡	安全护送救助对象返乡		安全返乡	工作计划
	成本指标	护送返乡 差旅费支出	护送返乡 差旅费支出		≤25 万元	工作计划
	时效指标	护送返乡 时间	护送返乡 时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	救助对象成功返乡	救助对象成功返乡		救助对象成功返乡	工作计划
	可持续影响指标	救助业务效率提升	救助业务效率提升		救助业务效率提升	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		社会影响力提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

2、设施设备维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841139787		项目名称	设施设备维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	救助小程序运营					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.救助站内设施设备维护修缮费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	设施设备维护质量	设施设备维护质量		质量合格	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	支出费用	支出费用		≤0.5 万元	预算
	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	设施设备正常使用	设施设备正常使用		设施设备正常使用	工作计划
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		保障单位正常运转	工作计划
	经济效益指标	设备使用率	设备使用率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

3、物业服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113971X		项目名称	物业服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	物业管理费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障救助工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成率	各项完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	服务满足工作需要	满足各项工作开展需要		满足需要	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20 万元	预算
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		≥95%	工作计划
	经济效益指标	有利于救助服务	有利于救助服务		有利于救助服务	工作计划
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		保障单位正常运转	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

4、消防电梯维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00F00X10003G		项目名称	消防电梯维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.21	其中：财政 资金	5.21	其他资金	
	消防、电梯维修保养					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好电梯维修、维护工作，保障单位业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	维保工作合格率		100%	工作计划
	成本指标	电梯维保价格	电梯维保价格		≤5.21 万元	预算
	时效指标	维保工作完成时限	维保工作完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	设备安全稳定运行		设备正常运行	工作计划
	可持续影响指标	提升工作效率	提升救助服务水平		有所提升	工作计划
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障救助工作正常开展		保障救助工作正常开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

5、消防运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000B88100045		项目名称	消防运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	消防设施运转					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障单位消防器材正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	保障单位消防器材正常使用	保障消防器材正常使用		正常使用	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日	工作计划
	成本指标	项目支出	项目支出金额		≤20 万元	预算
	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	百分比
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展		工作正常开展	工作计划
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		保障单位正常运转	工作计划
	经济效益指标	消防设施完好率	消防设施完好率		≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

6、2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00JG0X10006Y		项目名称	2025 年省级财政困难群众基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
	救济费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好对流浪乞讨和临时遇困人员的救助工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	流浪乞讨和临时遇困人员救助工作完成率	流浪乞讨和临时遇困人员救助工作完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	救助完成时限	补助资金发放持续时间	1 年	工作计划	
	成本指标	单项成本	救助资金投入量	≤43 万元	工作计划	
	质量指标	专款专用率	款项用于救助困难群众补助资金的比率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升	预计救助困难学生人数	700 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	工作计划	

7、2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00X9WH10012Q		项目名称	2025 年中央财政困难群众基本生活补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	救济费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好对流浪乞讨和临时遇困人员的救助工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	困难群众补助资金发放率	预计困难群众补助资金发放率	≥95%	工作计划	
	质量指标	专款专用率	用于困难群众基本生活补助资金	100%	工作计划	
	时效指标	救助完成时限	补贴发放持续时间	1 年	工作计划	
	成本指标	资金投入量	基本生活补助资金	≤73 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	预计补助资金发放人数	700 人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	工作计划	

8、唐山市救助管理站修缮工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910053L		项目名称	唐山市救助管理站修缮工程		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	救助站修缮					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障救助工作正常进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成项数	内墙粉刷、地面维修、浴室改造、地面加固等工程		4 项	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	工作完成时效	修缮工作完成时限		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	维修改造成本	每平方米内墙粉刷改造成本		≤30 元	工作计划
	成本指标	维修改造成本	每平方米地面加固改造成本		≤220 元	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	提升救助服务水平、保障救助对象权益		有所提升	工作计划
	可持续影响指标	基建类项目持续使用时间 （ 年 ）	修缮工程项目持续使用时间（ 年 ）		>10 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

9、中央困难群众救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00X9WH100103		项目名称	中央困难群众救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	48.31	其中：财政 资金	48.31	其他资金	
	做好流浪乞讨人员的救助管理，对辖区范围内生活无着的流浪乞讨人员(含未成年人)进行临时救助管理、医疗救治、教育矫治、护送返乡和定期安置等工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升困难群众生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	救助完成率	救助完成率		≥90 百分比	工作计划
	时效指标	救助完成时限	救助完成时限		及时救助	工作计划
	成本指标	资金投入量	资金投入量		≤92 万元	工作计划
	质量指标	救助完成质量	救助完成质量		应救尽救	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	提升困难群众生活水平		有所提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度		≥90 百分比	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614011 唐山市救助管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							91.71	53.71	38.00					91.71
唐山市救助管理站小计							91.71	53.71	38.00					91.71
日常公用经费 (三保)	62.75	汽油	A07070101	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
设施设备维护费	0.50	数据加工 处理服务	C16030200	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
物业服务费	20.00	其他公共 设施管理 服务	C13990000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
消防电梯维保费	5.21	公共安全 服务	C05040100	项	1	5.21	5.21	5.21						5.21
消防运转经费	20.00	其他安全 保护服务	C05049900	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00

614011 唐山市救助管理站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
唐山市救助管理站修缮工程	38.00	办公用房施工	B01010000	项	1	38.00	38.00		38.00					38.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市救助管理站上年末固定资产金额为 1541.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

614011 唐山市救助管理站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1541.84
1、房屋（平方米）	5877.96	783.21
其中：办公用房（平方米）	4656.02	769.03
2、车辆（台、辆）	4	69.32
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1307	689.31

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市殡葬事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2782.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	56.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	45.00	五、教育支出	3.76
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2654.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	84.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	56.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2883.00	本年支出合计	2883.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2883.00	支出总计	2883.00

单位预算收入总表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2883.00	2883.00	2838.00		45.00					
2	205	教育支出	3.76	3.76	3.76							
3	20508	进修及培训	3.76	3.76	3.76							
4	2050803	培训支出	3.76	3.76	3.76							
5	208	社会保障和就业支出	2654.29	2654.29	2609.29		45.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	157.91	157.91	157.91							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.27	105.27	105.27							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.64	52.64	52.64							
9	20810	社会福利	2496.38	2496.38	2451.38		45.00					
10	2081004	殡葬	2496.38	2496.38	2451.38		45.00					

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	84.21	84.21	84.21							
12	21011	行政事业单位医疗	84.21	84.21	84.21							
13	2101102	事业单位医疗	40.03	40.03	40.03							
14	2101103	公务员医疗补助	44.18	44.18	44.18							
15	221	住房保障支出	84.74	84.74	84.74							
16	22102	住房改革支出	84.74	84.74	84.74							
17	2210201	住房公积金	84.74	84.74	84.74							
18	229	其他支出	56.00	56.00	56.00							
19	22960	彩票公益金安排的支出	56.00	56.00	56.00							
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.00	56.00	56.00							

单位预算支出总表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2883.00	1668.20	1214.80			
2	205	教育支出	3.76	3.76				
3	20508	进修及培训	3.76	3.76				
4	2050803	培训支出	3.76	3.76				
5	208	社会保障和就业支出	2654.29	1495.49	1158.80			
6	20805	行政事业单位养老支出	157.91	157.91				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.27	105.27				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.64	52.64				
9	20810	社会福利	2496.38	1337.58	1158.80			
10	2081004	殡葬	2496.38	1337.58	1158.80			
11	210	卫生健康支出	84.21	84.21				
12	21011	行政事业单位医疗	84.21	84.21				
13	2101102	事业单位医疗	40.03	40.03				

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101103	公务员医疗补助	44.18	44.18				
15	221	住房保障支出	84.74	84.74				
16	22102	住房改革支出	84.74	84.74				
17	2210201	住房公积金	84.74	84.74				
18	229	其他支出	56.00		56.00			
19	22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00			
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.00		56.00			

单位预算财政拨款收支总表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2782.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	56.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	3.76	3.76		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2609.29	2609.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.21	84.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	84.74	84.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	56.00		56.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2838.00	本年支出合计	2838.00	2782.00	56.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2838.00	支出总计	2838.00	2782.00	56.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2782.00	1638.20	1143.80
2	205	教育支出	3.76	3.76	
3	20508	进修及培训	3.76	3.76	
4	2050803	培训支出	3.76	3.76	
5	208	社会保障和就业支出	2609.29	1465.49	1143.80
6	20805	行政事业单位养老支出	157.91	157.91	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.27	105.27	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.64	52.64	
9	20810	社会福利	2451.38	1307.58	1143.80
10	2081004	殡葬	2451.38	1307.58	1143.80
11	210	卫生健康支出	84.21	84.21	
12	21011	行政事业单位医疗	84.21	84.21	
13	2101102	事业单位医疗	40.03	40.03	
14	2101103	公务员医疗补助	44.18	44.18	
15	221	住房保障支出	84.74	84.74	
16	22102	住房改革支出	84.74	84.74	
17	2210201	住房公积金	84.74	84.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1638.20	1389.81	248.39
2	301	工资福利支出	1180.54	1180.54	
3	30101	基本工资	181.79	181.79	
4	30102	津贴补贴	38.95	38.95	
5	30107	绩效工资	529.61	529.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.27	105.27	
7	30109	职业年金缴费	52.64	52.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	40.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	44.18	44.18	
10	30112	其他社会保障缴费	8.33	8.33	
11	30113	住房公积金	84.74	84.74	
12	30199	其他工资福利支出	95.00	95.00	
13	302	商品和服务支出	248.39		248.39
14	30201	办公费	2.98		2.98
15	30205	水费	5.96		5.96
16	30206	电费	180.00		180.00
17	30207	邮电费	2.06		2.06
18	30209	物业管理费	3.00		3.00

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	7.20		7.20
20	30213	维修(护)费	17.73		17.73
21	30216	培训费	3.76		3.76
22	30217	公务接待费	0.33		0.33
23	30228	工会经费	10.74		10.74
24	30229	福利费	4.55		4.55
25	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
26	30299	其他商品和服务支出	7.08		7.08
27	303	对个人和家庭的补助	209.27	209.27	
28	30302	退休费	185.48	185.48	
29	30305	生活补助	1.53	1.53	
30	30307	医疗费补助	22.14	22.14	
31	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	56.00		56.00
2	229	其他支出	56.00		56.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	56.00		56.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614015 唐山市殡葬事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.33	3.33		
2	“三公”经费小计	3.33	3.33		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.33	0.33		

唐山市殡葬事业服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市殡葬事业服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市殡葬事业服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

单位预算收入总表反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2883.00 万元，其中：一般公共预算收入 2782.00 万元，基金预算收入 56.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 45.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

单位预算支出总表基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市殡葬事业服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2883.00 万元，其中基本支出 1668.20 万元，包括人员经费 1419.81 万元（单位资金收入负担 30 万元）和日常公用经费 248.39 万元；项目支出 1214.80 万元，主要为设施设备购置、专用材料燃料、设备及服务运行维保、外包服务业务、建筑设施维修维护等内容。

3、比上年增减情况 2025 年预算收支安排 2025 万元，较 2024 年预算减少 78.6 万元，其中：基本支出减少 124.97 万元，主要原因为部分编外聘用人员支出编入项目支出、减少预留人员支出。项目支出增加 46.37 万元，主要原因为 2025 年度安排对殡仪馆火化车间空气循环系统进行更新改造的前期费用 56 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 248.39 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.33 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.00 万元）；公务接待费 0.33 万元。与 2024 年相比减少 0.18 万元，增减变化的主要原因是根据政策压公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、建筑设施维修维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841143331		项目名称	建筑设施维修维护		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	对殡葬服务及附属设施进行维修维护					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.对所属建筑进行必要的维修维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	清理殡仪馆排水沟次数	清理殡仪馆排水沟次数		≥1 次	工作计划
	数量指标	更换告别厅门禁数量	更换告别厅门禁数量		≥4 扇/套	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		年底前完成	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤72 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足群众治丧需求	满足群众治丧需求		满足群众治丧需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

2、设备及服务运行维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114331R		项目名称	设备及服务运行维护		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政 资金	165.00	其他资金	
	为保障服务开展进行必要的设备维修和服务维护项目良好完成					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.为保障服务开展进行必要的设备维修和服务维护项目良好完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成服务及维护项目次数	完成服务及维护项目次数		≥10 次	工作计划
	质量指标	合格率	合格率		100%	工作计划
	时效指标	办结时限	办结时限		2025 年底前	工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		≤165 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)		100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

3、设施设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682011062P		项目名称	设施设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政 资金	16.80	其他资金	
	为保障殡葬服务的有序开展，而计划购买的设施设备支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.完成设备更新，保障服务开展，取得群众满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	硬件购置数量	硬件购置数量	≥60 台	工作计划	
	质量指标	购置合格率（%）	购置合格率（%）	100%	工作计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	2025 年 12 月底前	工作计划	
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤16.8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	完成更新满足群众需要	工作计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	6-8 年内可持续发挥作用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥95%	工作计划	

4、外包劳务服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841143306		项目名称	外包劳务服务		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	用于为保障殡葬服务的提供和殡葬设施的正常运行，单位自身能力不能完成的劳务、服务的购买。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.满足开展殡仪服务需要，保障年度任务完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	垃圾清运月数	垃圾清运月数	12 月/次	工作计划	
	数量指标	海葬船舶租赁数量	海葬船舶租赁数量	≥9 船/次	工作计划	
	数量指标	购买古冶区遗体接运数量	购买古冶区遗体接运数量	≥3000 具/次	工作计划	
	质量指标	服务质量和达到标准	服务质量和达到标准	质量达到预计要求和 行业标准	工作计划	
	时效指标	完成服务时限	完成服务时限	年末前完成计划	工作计划	
	成本指标	完成服务成本支出	完成服务成本支出	≤550 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供基本殡葬服务满足群众 需要	提供基本殡葬服务满足群众需要	合理满足群众需求	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	工作计划	

5、专用材料燃料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114332D		项目名称	专用材料燃料		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政 资金	340.00	其他资金	
	保障殡葬服务而用于专用材料，专用燃料的支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.满足殡葬服务需要，提供基本殡葬服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购骨灰盒数量	采购骨灰盒数量		≥1000 只	工作计划
	数量指标	采购卫生棺数量	采购卫生棺数量		≥10000 只	工作计划
	数量指标	采购汽柴油吨数	采购汽柴油吨数		≥200 吨	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		年底前按进度完成	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤340 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足群众治丧需求	满足群众治丧需求		满足基本殡葬需求	工作计划
	生态效益指标	减少对生态环境负面影响情况	减少对生态环境负面影响情况		降低对环境负面影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

6、专用材料燃料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P007054111912		项目名称	专用材料燃料		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金		其他资金	15.00
	用于满足殡葬服务购置专用材料支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.提供基本殡葬服务，满足殡葬服务需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购殡葬用品数量	采购殡葬用品数量		≥10000 个	工作计划
	质量指标	产品质量合格率	产品质量合格率		100%	工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		年底前完成	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	满足群众治丧需求	满足群众治丧需求		满足基本需求	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	工作计划

7、唐山市殡仪馆改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910065P		项目名称	唐山市殡仪馆改造提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	用于殡仪馆改造提升前期项目					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.按时保质保量完成提升改造，达到设计目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改造面积	改造面积		≥1500 平方米	工作计划
	数量指标	设备采购数量	设备采购数量		≥1 套	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤86 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工作环境空气正常率	工作环境空气正常率		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	项目影响周期	项目影响周期		≥8 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用和服务对象满意度	使用和服务对象满意度		≥95%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614015 唐山市殡葬事业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1214.5 0	1143.5 0	56.00			15.00		1214.5 0
唐山市殡葬事业 服务中心小计							1214.5 0	1143.5 0	56.00			15.00		1214.5 0
日常公用经费 (三保)	227.42	其他运行 维护服务	C160799 00	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
日常公用经费 (三保)	227.42	物业管理 服务	C210400 00	年	1	3.00	3.00	3.00						3.00
建筑设施维修维 护	72.00	其他维修 和保养服 务	C231299 00	年	1	72.00	72.00	72.00						72.00
设备及服务运行 维护	165.00	其他维修 和保养服 务	C231299 00	年	1	165.0 0	165.00	165.00						165.00

614015 唐山市殡葬事业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
设施设备购置	16.80	台式计算 机	A020101 05	台	12	0.40	4.80	4.80						4.80
设施设备购置	16.80	台式计算 机	A020101 05	台	1	0.47	0.47	0.47						0.47
设施设备购置	16.80	A4 黑白 打印机	A020210 03	台	3	0.19	0.56	0.56						0.56
设施设备购置	16.80	液晶显示 器	A020211 04	台	7	0.10	0.70	0.70						0.70
设施设备购置	16.80	液晶显示 器	A020211 04	台	2	0.18	0.36	0.36						0.36
设施设备购置	16.80	液晶显示 器	A020211 04	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
设施设备购置	16.80	碎纸机	A020213 01	台	6	0.07	0.42	0.42						0.42
设施设备购置	16.80	空调机	A020618 04	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
设施设备购置	16.80	其他台、 桌类	A050102 99	张	6	0.03	0.18	0.18						0.18

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
设施设备购置	16.80	其他椅凳类	A05010399	批	1	1.92	1.92	1.92						1.92
外包劳务服务	550.00	其他服务	C99000000	年	1	550.00	550.00	550.00						550.00
专用材料燃料	340.00	其他殡葬设备及用品	A02409900	年	1	179.00	179.00	179.00						179.00
专用材料燃料	15.00	汽油	A07070101	年	1	15.00	15.00					15.00		15.00
专用材料燃料	340.00	柴油	A07070103	年	1	161.00	161.00	161.00						161.00
唐山市殡仪馆改造提升项目	56.00	装修工程	B07000000	批	1	24.00	24.00		24.00					24.00
唐山市殡仪馆改造提升项目	56.00	装修工程	B07000000	批	1	10.00	10.00		10.00					10.00
唐山市殡仪馆改造提升项目	56.00	其他服务	C99000000	批	1	10.00	10.00		10.00					10.00
唐山市殡仪馆改造提升项目	56.00	其他服务	C99000000	批	1	2.00	2.00		2.00					2.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
唐山市殡仪馆改造提升项目	56.00	其他服务	C99000000	批	1	10.00	10.00		10.00					10.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市殡葬事业服务中心上年末固定资产金额为 19116.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		19116.99
1、房屋（平方米）	29538.31	11030.45
其中：办公用房（平方米）	5250.22	1882.37
2、车辆（台、辆）	27	424.04
3、单价在 20 万元以上的设备	32	3506.35
4、其他固定资产	1977	4156.15

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山市按摩医院收支预算

单位预算收支总表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	539.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	12.00	五、教育支出	0.50
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	495.40
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.10
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	551.78	本年支出合计	551.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	551.78	支出总计	551.78

单位预算收入总表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	551.78	551.78	539.78		12.00					
2	205	教育支出	0.50	0.50	0.50							
3	20508	进修及培训	0.50	0.50	0.50							
4	2050803	培训支出	0.50	0.50	0.50							
5	208	社会保障和就业支出	495.40	495.40	483.40		12.00					
6	20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	51.41							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	34.27							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	17.14							
9	20810	社会福利	443.99	443.99	431.99		12.00					
10	2081005	社会福利事业单位	443.99	443.99	431.99		12.00					

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	27.78	27.78	27.78							
12	21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	27.78							
13	2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	13.21							
14	2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	14.57							
15	221	住房保障支出	28.10	28.10	28.10							
16	22102	住房改革支出	28.10	28.10	28.10							
17	2210201	住房公积金	28.10	28.10	28.10							

单位预算支出总表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	551.78	537.78	14.00			
2	205	教育支出	0.50	0.50				
3	20508	进修及培训	0.50	0.50				
4	2050803	培训支出	0.50	0.50				
5	208	社会保障和就业支出	495.40	481.40	14.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14				
9	20810	社会福利	443.99	429.99	14.00			
10	2081005	社会福利事业单位	443.99	429.99	14.00			
11	210	卫生健康支出	27.78	27.78				
12	21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78				
13	2101102	事业单位医疗	13.21	13.21				

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57				
15	221	住房保障支出	28.10	28.10				
16	22102	住房改革支出	28.10	28.10				
17	2210201	住房公积金	28.10	28.10				

单位预算财政拨款收支总表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	539.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.50	0.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	483.40	483.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.78	27.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.10	28.10		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	539.78	本年支出合计	539.78	539.78		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	539.78	支出总计	539.78	539.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	539.78	537.78	2.00
2	205	教育支出	0.50	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	483.40	481.40	2.00
6	20805	行政事业单位养老支出	51.41	51.41	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	
9	20810	社会福利	431.99	429.99	2.00
10	2081005	社会福利事业单位	431.99	429.99	2.00
11	210	卫生健康支出	27.78	27.78	
12	21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	
13	2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	
14	2101103	公务员医疗补助	14.57	14.57	
15	221	住房保障支出	28.10	28.10	
16	22102	住房改革支出	28.10	28.10	
17	2210201	住房公积金	28.10	28.10	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	537.78	506.78	31.00
2	301	工资福利支出	362.07	362.07	
3	30101	基本工资	85.29	85.29	
4	30102	津贴补贴	17.67	17.67	
5	30107	绩效工资	149.46	149.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	34.27	
7	30109	职业年金缴费	17.14	17.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.57	14.57	
10	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
11	30113	住房公积金	28.10	28.10	
12	302	商品和服务支出	31.00		31.00
13	30201	办公费	1.40		1.40
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	1.02		1.02
17	30208	取暖费	8.50		8.50
18	30209	物业管理费	1.35		1.35

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	1.03		1.03
20	30213	维修(护)费	2.94		2.94
21	30216	培训费	0.50		0.50
22	30228	工会经费	3.24		3.24
23	30229	福利费	2.14		2.14
24	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
25	30299	其他商品和服务支出	3.38		3.38
26	303	对个人和家庭的补助	144.71	144.71	
27	30302	退休费	124.09	124.09	
28	30304	抚恤金	3.31	3.31	
29	30307	医疗费补助	17.28	17.28	
30	30309	奖励金	0.03	0.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614016 唐山市按摩医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

唐山市按摩医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市按摩医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、确定医院发展战略，把握医院发展方向，对医院发展中的重大事项进行决策，保持医院可持续发展。
- 二、遵照执行国家的各项方针、政策、法令、法规，依法规范办院。
- 三、依据经营许可范围进行医疗保健、人力资源、财务管理、后勤保障等管理工作。
- 四、制定医院年度计划目标，按期实施自我评价，修正完善，并向主管部门反馈、报告。
- 五、指导检查、督促医院整体工作完成情况，随时纠正偏差，不断提升医疗服务质量，加强员工文化素养的提高。
- 六、系统进行员工的医德医风教育、新业务新技术培训，创造条件开展医疗技术新项目，全面实施科技兴院。
- 七、引进，培训专业人才，规范实施绩效管理，最大限度的激励员工积极工作，打造专家型医院人才团队。
- 八、积极进行公共关系活动，营造医院可持续发展的良好的外部环境。
- 九、提高就诊工作效率，缩短病人候诊时间，严格执行服务承诺制度。
- 十、认真贯彻落实国务院、卫生部关于医疗卫生工作的法律法规。开展全民健康教育，加强医疗服务宣传，提高服务质量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市按摩医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市按摩医院的收支情况全部包含在单位预算中。

（一）收入说明

2025 年部门预算收入 551.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 539.78 万元。事业收入 12 万元。2024 年部门预算收入 517.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 487.41 万元，事业收入 30 万元。2025 年部门预算收入比 2024 年部门预算收入增加 34.37 万元。其中一般公共预算拨款收入增加 52.37 万元，主要是人员经费增加，事业收入减少 18 万元。

（二）支出说明

单位预算收支总表支出栏、基本支出表、专项公用经费支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市按摩医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年部门预算支出 551.78 万元，全部为基本支出，包括人员经费 506.78 万元，正常公用经费 31 万元、专项公用经费 14 万元。2024 年部门预算支出 517.41 万元，包括人员经费 452.69 万元，正常公用经费 29.72 万元、专项公用经费 35 万元。2025 年部门预算支出比 2024 年部门预算支出增加 34.37 万元，其中人员

经费支出增加 54.09 万元，主要是人员经费支出增加。正常公用经费支出增加 1.28 万元，主要是新增人员，办公经费支出增加。专项公用经费支出减少 21 万元。主要因为厉行节俭，进一步压减经费。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位“三公经费”预算安排 1.5 万元，与 2024 年相比，减少 1.24 万元。具体增减情况为：（一）公务用车购置及运行维护费：2025 年安排 1.5 万元，2024 年安排 2.5 万元，减少 1 万元。减少原因：厉行节俭，进一步压减经费。

（二）公务接待费：2025 年安排 0 万元，2024 年安排 0.24 万元，减少 0.24 万元。减少原因：厉行节俭，进一步压减经费。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、按摩业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00705411183D		项目名称	按摩业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金		其他资金	12.00
	用于保险、物业费、电费、临时工工资、热水器、耗材及其他商品等支出					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.为健康人群提供康复与保健服务，保障单位工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥95%	根据工作需要
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	根据工作需要
	时效指标	完成时效	完成时效		2025 年 12 月 31 日	根据工作需要
	成本指标	单位成本	单位成本		≤10000 元	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	根据工作需要
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥95%	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	根据工作需

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					要

2、专用材料绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00DD4J100042		项目名称	专用材料		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	消毒液、洗衣液、洗手液、酒精、床单、被罩、盖毯、一次性用品、卫生纸、工作服、医疗耗材及其他耗材等					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.为健康人群提供康复与保健服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100%	根据工作计 划安排
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	根据工作计 划安排
	时效指标	完成时效	完成时效		2025 年 12 月 31 日	根据工作计 划安排
	成本指标	单位成本	购置专用材料的价格		≤5000 元	根据工作计 划安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	根据工作计 划安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		≥95%	根据工作计 划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	根据工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614016 唐山市按摩医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							5.15	3.25				1.90		5.15
唐山市按摩医院 小计							5.15	3.25				1.90		5.15
日常公用经费 (三保)	24.46	复印纸	A050401 01	包	40	0.00	0.10	0.10						0.10
日常公用经费 (三保)	24.46	其他硒 鼓、粉盒	A050402 99	个	11	0.03	0.36	0.36						0.36
日常公用经费 (三保)	24.46	墨水	A050403 01	瓶	4	0.01	0.04	0.04						0.04
日常公用经费 (三保)	24.46	财产保险 服务	C180401 02	项	1	0.40	0.40	0.40						0.40
日常公用经费 (三保)	24.46	物业管理 服务	C210400 00	项	1	1.35	1.35	1.35						1.35

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
日常公用经费 （三保）	24.46	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
按摩业务费	12.00	热水器	A020618 19	台	1	0.40	0.40					0.40		0.40
按摩业务费	12.00	物业管理 服务	C210400 00	项	1	1.50	1.50					1.50		1.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市按摩医院上年末固定资产金额为 105.1 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.4 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

614016 唐山市按摩医院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		105.10
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	16.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	365	89.02

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入 (不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市民政事业服务中心收支预算

单位预算收支总表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	360.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	0.18
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	364.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	13.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	360.62	本年支出合计	400.62
33	上年结转结余	40.00	年终结转结余	
34	收入总计	400.62	支出总计	400.62

单位预算收入总表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	400.62	360.62	360.62							40.00
2	205	教育支出	0.18	0.18	0.18							
3	20508	进修及培训	0.18	0.18	0.18							
4	2050803	培训支出	0.18	0.18	0.18							
5	208	社会保障和就业支出	364.74	337.74	337.74							27.00
6	20802	民政管理事务	324.08	324.08	324.08							
7	2080299	其他民政管理事务支出	324.08	324.08	324.08							
8	20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66	13.66							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66							
10	20810	社会福利	27.00									27.00
11	2081002	老年福利	27.00									27.00

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	11.38	11.38	11.38							
13	21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	11.38							
14	2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	5.41							
15	2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	5.97							
16	221	住房保障支出	11.32	11.32	11.32							
17	22102	住房改革支出	11.32	11.32	11.32							
18	2210201	住房公积金	11.32	11.32	11.32							
19	229	其他支出	13.00									13.00
20	22960	彩票公益金安排的支出	13.00									13.00
21	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00									13.00

单位预算支出总表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	400.62	274.92	125.70			
2	205	教育支出	0.18	0.18				
3	20508	进修及培训	0.18	0.18				
4	2050803	培训支出	0.18	0.18				
5	208	社会保障和就业支出	364.74	252.04	112.70			
6	20802	民政管理事务	324.08	238.38	85.70			
7	2080299	其他民政管理事务支出	324.08	238.38	85.70			
8	20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66				
10	20810	社会福利	27.00		27.00			
11	2081002	老年福利	27.00		27.00			
12	210	卫生健康支出	11.38	11.38				
13	21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101102	事业单位医疗	5.41	5.41				
15	2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97				
16	221	住房保障支出	11.32	11.32				
17	22102	住房改革支出	11.32	11.32				
18	2210201	住房公积金	11.32	11.32				
19	229	其他支出	13.00		13.00			
20	22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00			
21	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00			

单位预算财政拨款收支总表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	360.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	0.18	0.18		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	364.74	364.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.38	11.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.32	11.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	13.00		13.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	360.62	本年支出合计	400.62	387.62	13.00	
33	年初财政拨款结转和结余	40.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	27.00					

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	13.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	400.62	支出总计	400.62	387.62	13.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	387.62	274.92	112.70
2	205	教育支出	0.18	0.18	
3	20508	进修及培训	0.18	0.18	
4	2050803	培训支出	0.18	0.18	
5	208	社会保障和就业支出	364.74	252.04	112.70
6	20802	民政管理事务	324.08	238.38	85.70
7	2080299	其他民政管理事务支出	324.08	238.38	85.70
8	20805	行政事业单位养老支出	13.66	13.66	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	
10	20810	社会福利	27.00		27.00
11	2081002	老年福利	27.00		27.00
12	210	卫生健康支出	11.38	11.38	
13	21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
14	2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
15	2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	
16	221	住房保障支出	11.32	11.32	
17	22102	住房改革支出	11.32	11.32	
18	2210201	住房公积金	11.32	11.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	274.92	138.58	136.34
2	301	工资福利支出	138.58	138.58	
3	30101	基本工资	33.78	33.78	
4	30102	津贴补贴	7.15	7.15	
5	30107	绩效工资	60.52	60.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	13.66	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97	
9	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
10	30113	住房公积金	11.32	11.32	
11	302	商品和服务支出	136.34		136.34
12	30201	办公费	0.50		0.50
13	30205	水费	15.00		15.00
14	30206	电费	35.00		35.00
15	30207	邮电费	0.41		0.41
16	30208	取暖费	80.00		80.00
17	30209	物业管理费	0.45		0.45
18	30211	差旅费	1.08		1.08

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.18		0.18
20	30228	工会经费	1.28		1.28
21	30229	福利费	0.85		0.85
22	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
23	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13.00		13.00
2	229	其他支出	13.00		13.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

614019 唐山市民政事业服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国 （境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				

唐山市民政事业服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市民政事业服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责民政事业服务中心的前期筹建和截瘫疗养院、救助养老院、优抚院等福利机构的管理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市民政事业服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市民政事业服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明及上年增减情况

反映本部门当年全部收入，2025 年预算收入 400.62 万元，比 2024 年增加 270.95 万元，主要是公用经费中非定额安排公用经费及项目经费增加，其中：一般预算 360.62 万元，比 2024 年增加 230.95 万元，主要是公用经费中非定额安排公用经费及项目经费增加；上年结转结余 40 万元。

2、支出说明及上年增减情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市民政事业服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年部门支出预算为 400.62 万元，比 2024 年增加 270.95 万元，主要是公用经费中非定额安排公用经费及项目经费增加，其中基本支出 274.92 万元，包括人员经费 138.58 万元和日常公用经费 136.34 万元；比上年增加 145.25 万元，主要是公用经费中非定额安排公用经费增加；项目支出 125.70 万元，全部为 2025 年新增项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 136.34 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我部门“三公”经费安排 1.5 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费 2025 年预算没有安排，与 2024 年相比没有变化；公务用车购置费 2025 年预算 0 万元，与 2024 年相比没有变化；公务用车运维费 2025 年预算 1.5 万元，与 2024 年持平；公务接待费 2025 年预算没有安排，与 2024 年相比没有变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114308F		项目名称	购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	购置净水机					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.做好购置工作,保障单位业务发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备和专用材料购置完成率	设备和专用材料购置完成率	100%	根据工作计 划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量 *100%	100%	根据工作计 划	
	成本指标	单位成本	购置单价	<10000 元	根据工作计 划	
	时效指标	购置完成时限	购置完成时限	2025 年 12 月 31 日	根据工作计 划	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	改善水质，提升公共服务水平。	改善水质，提升公共 服务水平。	根据工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	根据工作计 划	

2、设备设施运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114305L		项目名称	设备设施运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.70	其中：财政 资金	38.70	其他资金	
	设备设施运行维护费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.做好设备设施运行维护，保障单位业务开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	根据工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	根据工作计 划
	成本指标	平均成本	平均成本		<32250 元/月	根据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	做好设备设施运行维护，保障单位业务开展。		做好设备设施运行维 护，保障单位业务开 展。	根据工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>95%	根据工作计 划

3、医疗污水处理设备及施工绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114307U		项目名称	医疗污水处理设备及施工		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金	38.00	其他资金	
	医疗废水处理设备及施工					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.医疗废水处理设备购置及施工,保障单位业务活动开展，达到环保要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率		100%	根据工作计 划
	数量指标	设备购置完成率	设备购置完成率		100%	根据工作计 划
	质量指标	质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比率		100%	根据工作计 划
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数占总设备数量的比率		100%	根据工作计 划
	成本指标	平均成本	平均成本		<6667 元/月	根据工作计 划
	成本指标	单位成本	单位成本		<300000 元/项	根据工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日	根据工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展，达到环保要求。	保障工作正常开展，达到环保要求。	根据工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	根据工作计划

4、省级养老服务体系建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00710110072M		项目名称	省级养老服务体系建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	做好养老服务工作，提升养老服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.做好养老服务工作，提升养老服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量百分比	95%	工作计划	
	质量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量百分比	95%	工作计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	95%	工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	平均成本	平均成本	<27 万元/年	年度预算	
效益指标	社会效益指标	养老服务水平提升率	养老服务水平提升率	>95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	满意度调查	

5、省级养老服务体系建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00710110075G		项目名称	省级养老服务体系建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	做好养老服务工作，提升养老服务水平。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15%		30%	60%	100%	
绩效目标	1.做好养老服务工作，提升养老服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量		95%	工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		95%	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	平均成本	平均成本		<13 万元/年	年度预算
效益指标	社会效益指标	养老服务水平提升率	养老服务水平提升率		>95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

614019 唐山市民政事业服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							1.55	1.55						1.55
唐山市民政事业 服务中心小计							1.55	1.55						1.55
日常公用经费 (三保)	134.21	复印纸	A050401 01	包	5	0.02	0.10	0.10						0.10
日常公用经费 (三保)	134.21	财产保险 服务	C180401 02	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
日常公用经费 (三保)	134.21	物业管理 服务	C210400 00	项	1	0.05	0.05	0.05						0.05
日常公用经费 (三保)	134.21	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60
日常公用经费 (三保)	134.21	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	项	1	0.60	0.60	0.60						0.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市民政事业服务中心上年末固定资产金额为 16157.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 39 万元。

单位固定资产占用情况表

614019 唐山市民政事业服务中心		截止时间：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16157.12
1、房屋（平方米）	32899.28	13362.07
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	19.56
3、单价在 20 万元以上的设备	3	714.00
4、其他固定资产	2024	2061.49
5、本年拟购固定资产总额	10	39.00

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。