2025年度深圳市福田区民政服务中心
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区民政服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区民政服务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区民政服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区民政服务中心概况

一、深圳市福田区民政服务中心主要职责

深圳市福田区民政服务中心的主要职责是（一）协助区民政局机关开展养老服务工作，为本区户籍政府优先保障人员提供基本养老服务。（二）负责养老服务需求评估、养老服务能力评估、居家养老（社区养老）机构和服务项目的监督评价、养老服务从业人员培训等工作。（三）负责区本级福利彩票公益金申报等具体事务性工作。（四）负责经常性社会捐助接收和社会捐助站（点）管理、来深建设者关爱基金受理初审、区慈善超市运营管理等工作。（五）协助区民政局机关做好各类民政服务对象相关信息、状况的核对核查工作。（六）协助区民政局机关做好养老服务、社会福利机构安全生产工作。（七）负责区未成年人救助保护中心运营管理工作，对生活无着、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施临时救助和监护。（八）协助区民政局机关依法审查和办理婚姻登记业务、开展婚俗改革工作。（九）协助区民政局机关统筹、协调、指导各业务领域政务服务工作。（十）承担上级部门交办的其他工作。

二、深圳市福田区民政服务中心机构设置

深圳市福田区民政服务中心无下属单位，部门预算为本级预算。内设综合事务部、社会福利部(福田区福利中心、福田区未成年人救助保护中心)和政务服务部(福田区婚姻登记中心)，共三个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等实有

在编人数8人；离休0人，退休6人，雇员3人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区民政服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区民政服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,197.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	349.08	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,069.37
	9		九、卫生健康支出	39	13.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	115.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	349.08
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,547.01	**本年支出合计**	57	1,547.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,547.01	**总计**	60	1,547.01

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区民政服务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,547.01	1,547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.37	1,069.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,001.29	1,001.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,001.29	1,001.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区民政服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,547.01	592.09	954.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,069.37	463.54	605.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,001.29	395.46	605.83	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,001.29	395.46	605.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	349.08	0.00	349.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	349.08	0.00	349.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	349.08	0.00	349.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区民政服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,197.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	349.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,069.37	1,069.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.18	13.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.38	115.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	349.08	0.00	349.08	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,547.01	**本年支出合计**	59	1,547.01	1,197.92	349.08	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,547.01	**总计**	64	1,547.01	1,197.92	349.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区民政服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,197.92	592.09	605.83
208	社会保障和就业支出	1,069.37	463.54	605.83
20805	行政事业单位养老支出	68.07	68.07	0.00
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.46	12.46	0.00
20810	社会福利	1,001.29	395.46	605.83
2081005	社会福利事业单位	1,001.29	395.46	605.83
210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	0.00
221	住房保障支出	115.38	115.38	0.00
22102	住房改革支出	115.38	115.38	0.00
2210201	住房公积金	34.08	34.08	0.00
2210203	购房补贴	81.30	81.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区民政服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	431.82	302	商品和服务支出	110.86
30101	基本工资	41.66	30201	办公费	5.05
30102	津贴补贴	59.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.46
30107	绩效工资	162.69	30206	电费	11.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	30207	邮电费	8.66
30109	职业年金缴费	12.46	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30209	物业管理费	68.75
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	34.08	30213	维修（护）费	3.55
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	84.97	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.41	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	49.41	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	481.23		公用经费合计	110.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区民政服务中心　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	349.08	349.08	0.00	349.08	0.00
229	其他支出	0.00	349.08	349.08	0.00	349.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	349.08	349.08	0.00	349.08	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	349.08	349.08	0.00	349.08	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区民政服务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区民政服务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.67	0.00	3.67	0.00	3.67	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00	3.62	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区民政服务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区民政服务中心2025年度总收入1,547.01万元，其中本年收入1,547.01万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,197.92万元，比上年决算数减少214.1万元，下降15.2%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减财政经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入349.08万元，比上年决算数增加173.2万元，增长98.5%，主要变动情况：增加重点工作，主要是新增未成年人救助保护中心建设及运营项目、福田区福利中心部分楼体维修和改造、福田区福利中心主楼楼梯滑轨逃生系统项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区民政服务中心2025年度总支出1,547.01万元，其中本年支出1,547.01万元。具体情况如下：

1.基本支出592.09万元，比上年决算数减少46.35万元，下降7.3%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

2.项目支出954.91万元，比上年决算数增加5.45万元，增长0.6%，主要变动情况：保障单位核心业务运转，对必要项目予以保留，项目支出总体保持稳定。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市福田区民政服务中心2025年度财政拨款收入合计1,547.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,197.92万元，比上年决算数减少214.1万元，下降15.2%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减财政经费；政府性基金预算财政拨款收入349.08万元，比上年决算数增加173.2万元，增长98.5%，主要变动情况：增加重点工作，主要是新增未成年人救助保护中心建设及运营项目、福田区福利中心部分楼体维修和改造、福田区福利中心主楼楼梯滑轨逃生系统项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万

元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区民政服务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障未成年人救助保护中心建设及运营项目、福田区福利中心部分楼体维修和改造、慈善超市物资采购、福田区福利中心主楼楼梯滑轨逃生系统项目重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，用于社会福利的彩票公益金支出方面的支出规模较大，主要是慈善超市物资采购、未成年人救助保护中心项目、福田区福利中心部分楼体维修和改造等，2025 年度决算数为 349.08 万元，占财政拨款支出的 22.56%，主要用于未成年人保护中心建设及运营项目建设、慈善超市物资采购、福田区福利中心楼体的维修和改造。

深圳市福田区民政服务中心 2025 年度财政拨款支出合计 1,547.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,197.92 万元，比年初预算数减少 102.01 万元，下降 7.8%，主要变动情况：落实“过紧日子”要求，压减财政经费；政府性基金预算财政拨款支出 349.08 万元，比年初预算数增加 29.08 万元，增长 9.1%，主要变动情况：增加重点工作，主要是新增福田区福利中心部分楼体维修和改造、福田区福利中心主楼楼梯滑轨逃生系统项目。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年

初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区民政服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元，完成全年预算3.67万元的98.6%，比上年决算数增加0.72万元，增长24.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.62万元，完成全年预算3.67万元的98.6%，比上年决算数增加0.72万元，增长24.8%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为3.62万元，完成全年预算3.67万元的98.6%，比上年决算数增加0.72万元，增长24.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加车辆使用频率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.62 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.62 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度未发生公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 51.22 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 46.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 51.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是办理公务、机要通信、处置突发事件。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金605.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度区未成年人救助保护中心项目、慈善超市物资采购、福田区福利中心部分楼体维修和改造等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金349.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出605.83万元，政府性基金预算支出349.08万元。从评价情况来看，部门预算执行方面，资金管理符合部门财务管理办法要求，预算执行情况良好；项目管理实施按照年度工作计划执行，各项工作有序开展；资产管理规范，整体资产保存良好，有力

保障国有资产保值增值，固定资产利用率高；财政供养人员控制得当，编外人员管理合理；部门管理制度完善，制定了一系列的内部控制管理制度和项目管理制度。部门履职方面，2025年，一是聚焦提质增效，优质养老服务供给能力持续增强。二是聚焦织网兜底，未成年人保护网络更加健全牢固。三是聚焦改革赋能，婚姻登记服务实现创新突破。四是聚焦精准高效，社会救助兜底防线持续巩固。五是聚焦规范协同，专项社会事务管理服务提质升温。六是聚焦底线思维，民政领域安全防线全面筑牢。部门综合评价得分为97.96分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及专项业务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,591.7万元，执行数1,547.01万元，完成预算的97.19%。其中基本支出592.09万元，项目支出954.91万元。本次绩效自评指标体系总分为100分，自评得分为97.96分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年依法高效办理婚姻登记业务41070宗(其中结婚登记26782宗、离婚登记4827宗、离婚申请6742宗、补领婚姻登记证1304宗)，总业务量全市第一(占20%)。二是健全主动发现、快速响应机制，全年累计入户走访困难群众203户，高效审批救助申请材料784份，精准落实残疾人两项补贴3915宗，确保惠民政策直达快享。依托“民意速办”平台高效处置群众诉求360件，响应率、办结率、满意率均保持

水平，智慧救助效能日益凸显。三是依法审慎办理收养登记咨询220人次、解除收养5宗，妥善处置相关“民意速办”8件，切实保障了收养当事人合法权益。四是组织28名安全管理负责人参加国家级消防安全培训。对辖区养老机构全体工作人员开展火灾扑救能力普及性培训，覆盖600余人。会同区消防救援大队举办两期消防骨干专训实操班，培训136人，关键岗位人员应急处置技能得到强化。发现的问题及原因主要是：一是季度序时预算执行率有待加强。2025年度，预算实际支付进度与序时支付进度匹配情况有待提高，全年预算执行的及时性及均衡性有待加强。二是公用经费有待控制。“三公”经费情况执行情况和日常公用经费执行情况未得到较好的控制。改进措施：一是强化预算执行序时调度机制，将年度支出目标细化分解至各季度，对一季度、二季度、三季度进度滞后的情况，及时分析原因并采取改进措施，力争各季度序时进度执行率均稳定达到100%以上。二是进一步从严控制公用经费支出，在年度预算执行中持续落实“过紧日子”要求，细化和量化公务接待费、日常公用经费等开支标准。

专项业务项目绩效自评情况：全年预算数225.55万元，执行数225.51万元，完成预算的99.98%。本次绩效自评指标体系总分为100分，自评得分为100分，项目绩效目标完成情况是：2025年，开展专项业务项目，一是持续深化福利中心PPP试点项目模式，完善区福利中心广东省五星级养老院各项标准

和流程，引入万科集团养老业务全周期长者照料服务标准体系，打造“住、乐、食、护、康、医”六大服务模块。提升政府和社会资本合作水平；二是推动落实福田区养老服务培训工程，加快全区养老服务人才队伍建设；三是强化养老机构运营监管，加强日常检查督导，抓好老年人托养中心年度评估、居家养老消费券定点机构服务评估等工作，切实提高养老服务质量；四是提高募捐效益，进一步规范捐赠物资出入库的办理程序,做好捐赠物资接收、管理、使用及相关信息公开工作。同时，采取多种形式加大捐赠的宣传力度，扩大捐赠物资的来源渠道；五是继续聘请专业机构，加大对辖区养老服务、特儿康复机构等民政服务重点场所、重点部位的日常检查巡查、风险分级管控和隐患排查整治力度，深入开展辖区民政行业安全风险评估监管，强化风险点、危险源排查整治。六是继续做好来深建设者关爱基金的受理初审相关工作。未发现相关问题。

部门评价结果。根据财政预算绩效管理要求2025年度部门整体支出开展绩效自评和自评评分。本次绩效自评指标体系总分为100分，自评得分为97.96分。我单位2025年项目完成良好，履职效果受到社会各界好评。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。