

北京市大兴区社会福利院 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市大兴区社会福利院是大兴区民政局所属二级预算单位，属于差额拨款事业单位（公益二类），工作职能是负责为区儿童福利机构身体残疾、无独立生活能力和劳动就业能力的成年孤儿提供集中特困供养服务；负责落实民政特殊困难精神障碍患者和有托养需求的稳定期精神障碍患者提供兜底保障工作；接收本区供养家庭无力照管老人，接收社会上自理老人、介住老人和介护老人安度晚年；负责为本区农村五保户提供收养服务。内部设置有办公室、财务室、服务办公室等。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1037.76 万元，比上年增加 129.75 万元，增长 14.28%。

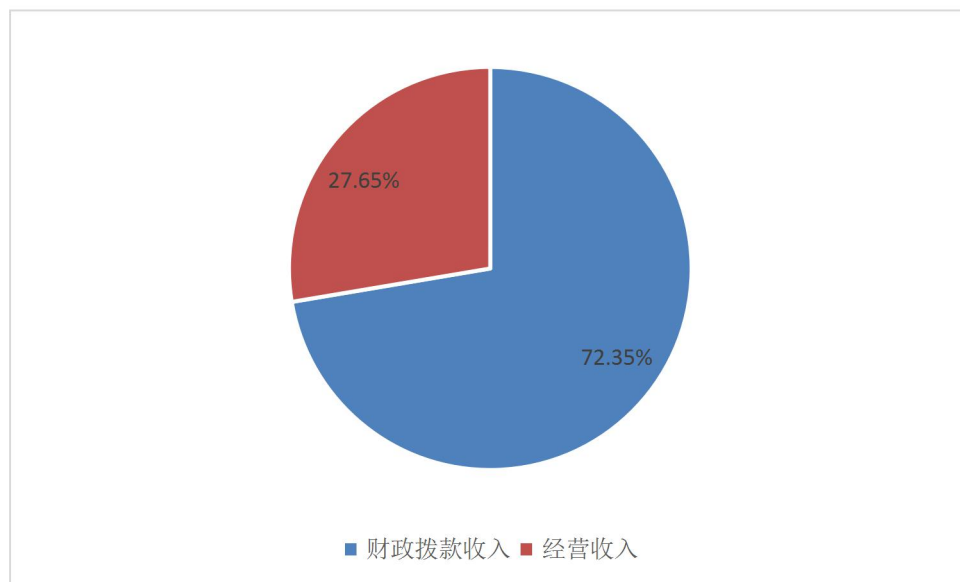
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 935.46 万元，比上年增加 430.96 万元，增长 85.42%。

1. 财政拨款收入 676.84 万元，占收入合计的 72.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 509.84 万元，占收入合计的 54.50%；政府性基金预算财政拨款收入 167.00 万元，占收入合计的 17.85%；
2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
4. 经营收入 258.62 万元，占收入合计的 27.65%；

- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

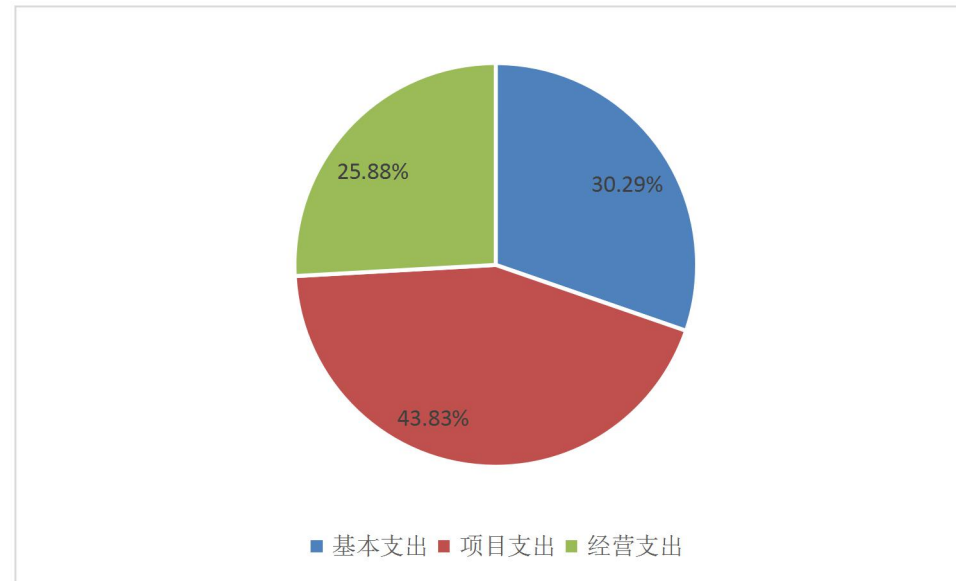
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 999.24 万元，比上年增加 193.53 万元，增长 24.01%，其中：基本支出 302.66 万元，占支出合计的 30.29%；项目支出 437.96 万元，占支出合计的 43.83%；经营支出 258.62 万元，占支出合计的 25.88%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 676.84 万元，比上年增加 124.53 万元，增长 22.54%。主要原因：本年度进行提质改造项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 509.84 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 451.24 万元，占本年财政拨款支出 66.67%；卫生健康支出 18.55 万元，占本年财政拨款支出 2.74%；住房保障支出 40.05 万元，

占本年财政拨款支出 5.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算238.70万元，2025年度决算451.24万元，完成年初预算的189.04%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2025年度年初预算35.21万元，2025年度决算49.14万元，完成年初预算的139.56%。主要原因：新增一名在编职工，在编职工社保基数调整。

“社会福利”（款，下同）2025年度年初预算203.49万元，2025年度决算402.10万元，完成年初预算的197.60%。主要原因：本年度本年度进行提质改造项目。

2、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算20.07万元，2025年度决算18.55万元，完成年初预算的92.43%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算20.07万元，2025年度决算18.55万元，完成年初预算的92.43%。主要原因：职工社保基数下降。

3、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算21.66万元，2025年度决算40.05万元，完成年初预算的185.00%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算21.66万元，2025年度决算40.05万元，完成年初预算的184.90%。主要原因：补发职工住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 167.00 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 167.00 万元，占本年财政拨款支出 24.67%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类，下同）2025年度年初预算183.61万元，2025年度决算167.00万元，完成年初预算的90.95%。
其中：

“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2025 年度年初预算 183.61 万元，2025 年度决算 167.00 万元，完成年初预算的 90.95%。主要原因：工程结束审计结算审减。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 302.66 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括抚恤金、奖励金支出；（4）其他资

本性支出不涉及。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.80 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.80 万元减少 1 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：未安排因公出国（境）费用。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：未安排公务接待费用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.80 万元，比 2025 年度年初预算数 1.80 万元减少 1 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.80 万元，主要原因：院内 1-4 月未营业，用车次数减少。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 4.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.20 万元。授予中小企业合同金额 4.06 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

4.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区社会福利院共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		大兴区社会福利院提质改造项目					
主管部门		大兴区民政局	实施单位		大兴区社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	74.6965	74.6965	72.639	10 分	97%	9.72
	其中：当年财政拨款	74.6965	74.6965	72.639	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	购买空调和医用床，有效提升院内设施水平，为在院老人提升服务质量。		已全部验收并安装，按合同约定支付全部货款，提升在院老人服务质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10			
		质量指标	20	20			
		时效指标	10	10			

	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	9.72	已按合同约定支付全部货款，剩余资金调剂至购买消毒柜等
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.44	

项目名称		福利院辅助用工人员经费						
主管部门		大兴区民政局	实施单位			大兴区社会福利院		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.0633	9.0633	9.115234	10 分	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	9.0633	9.0633	9.115234	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实“三保”政策，保障辅助用工工资足额及时发放。		“三保”政策已落实，本年度临时辅助用工人员工资已足额发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	20		20			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			

项目名称		住房补贴第四批补发						
主管部门		大兴区民政局	实施单位			大兴区社会福利院		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	18.8	18.8	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.8	18.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	在职无房职工第四次房补补发按时、准确发放，保障单位日常履职和养老服务工作平稳有序展开。		在职无房职工第四次房补补发已按时、准确发放，保障单位日常履职和养老服务工作平稳有序展开。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	20		20			
		质量指标	10		10			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	30		30			
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意度指标	10		10			
总分			100		100			