

玉溪市社会福利服务中心 2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况
- 三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市民政局部分所属事业单位机构编制方案》的通知（玉编办〔2024〕160号）文件，玉溪市社会福利服务中心为玉溪市民政局下属的全额拨款事业单位。

1.负责全市“无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人”三无人员的兜底供养服务。

2.负责符合国家社会救助政策特殊困难群体的寄（托）养服务。

3.负责开展老年人寄（托）养服务。

4.负责全市集中养育孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童等特困儿童的养育、医疗、康复、教育等服务，承担相关社会工作。

5.负责养老机构服务人员、孤残儿童护理员等的培训实训工作。

6.协助开展困境儿童关爱保护业务指导及救助帮扶工作。

7.协助开展养老服务标准化规范化、养老服务职业技能竞赛、老年人能力评估、养老机构等级评定等业务指导工作。

8.完成玉溪市民政局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 5 个内设机构，包括：办公室、规划财务部、后勤服务部、儿童服务部、老年人服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市民政局的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 31 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 27 人，机关和事业工人 4 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 67 人。包括财政拨款开支经费的人员 67 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

车辆编制 3 辆，12 月报废 1 辆，在编实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

围绕“标准化建设、规范化管理、专业化服务、数智化赋能”目标，服务设施不断优化完善，服务保障能力和服务质量持续提升，社会效益显著，多次被玉溪日报等主流媒体宣传报道，先后荣获“全国敬老文明号、全国敬老模范单位、云南省民政系统先进集体、云南省三八红旗集体、市级先进基层党组织”等国家、省、市荣誉称号 30 余项。

1.儿童福利工作提质增效。新增了困境儿童夏令营研学活动、困境儿童走访帮扶活动。残疾儿童“添翼计划”集中康复训练两期，服务儿童 50 名；困境儿童夏令营研学活动，服务儿童 26 名；困境儿童走访评估，服务儿童 170 名。制定出台了儿童福利机构儿童入院、离院管理工作规程，从机构服务对象界定、入院出院流程、资料审核、业务建档、服务监督与评价等方面进行了界定和明确。

2.医养结合、旅居养老等工作有序推进。深化医养结合服务，第三方医疗诊所按照医疗规范顺利开诊，累计为特困对象开慢性病药 219 人次，为 160 人次入住社会老人提供医疗服务。探索开展事企合作旅居养老服务试点。完成合作协议签订、旅居养老专区环境创设、服务收费定价等工作。

3.开辟服务队伍“培训+实训+技能竞赛+”新赛道。充分发挥中心人才实训培训阵地作用，统筹用好专项资金，顺利举办中级

养老护理员、高级老年人能力评估师、全市养老机构管理人员和民政系统社会工作者能力提升培训、儿童福利工作暨儿童主任示范培训班等，培训学员 400 余人。成功举办全市养老护理员、孤残儿童护理员职业技能竞赛，共 50 名选手参赛。全省养老护理技能竞赛玉溪 4 名选手中获二等奖 1 人，三等奖 1 人，优胜奖 1 人。

4.膳食服务精细化、个性化迈向新台阶。聚焦机构服务对象膳食精细化、多样化及个性化需求，通过公开招标引入餐饮企业合作，细化制定食品安全、营养标准与收费管控条款，强化“日管控、周排查、月调度”监管，膳食服务精细化、个性化迈向新台阶。

5.开辟新媒体宣传矩阵。线上采取与玉溪报业集团合作方式，托管微信公众号，新开设微信视频号、抖音号，自 2025 年 6 月开通以来微信视频点击量 4 万+、抖音号点击量 18 万+。线下通过中秋节、重阳节等传统节日集中定点发放宣传册宣传品、放置宣传展板、专人讲解答疑及试入住体验等方式，进一步扩大了机构影响力、提高了公众知晓率。

6.党建引领机构规范化发展。扎实开展中央八项规定学习教育，围绕市民政局“推进高质量发展三年行动实施方案”、“强作风、提效能、抓落实”专项行动方案，把严明纪律、改进作风、担当实干贯穿到学习教育管理全过程。全年召开办公会 18 次，

研究重点工作事项 92 项,提交市民政局党组会议审议事项 29 项,年度重点工作稳步有序落实。

第二部分 2025 年度部门决算表

(详见附件)

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市社会福利服务中心 2025 年度收入合计 35,339,072.67 元。其中:财政拨款收入 29,579,228.94 元,占总收入的 83.70%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 5,751,843.73 元(含教育收费 0.00 元),占总收入的 16.28%;经营收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;其他收入 8,000.00 元,占总收入的 0.02%。

与上年相比,收入合计增加 11,098,339.89 元,增长 45.78%。其中:财政拨款收入增加 10,214,492.60 元,增长 52.75%;无上级补助收入;事业收入增加 891,707.29 元,增长 18.35%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少 7,860.00 元,下降 49.56%。主要原因是:2025 年政府性基金预算项目收入较 2024

年增加 9,762,940.96 元、2025 年单位自有资金收入均较 2024 年增加 891,707.29 元。

二、支出决算情况说明

玉溪市社会福利服务中心 2025 年度支出合计 33,793,446.00 元。其中：基本支出 9,409,764.17 元，占总支出的 27.84%；项目支出 24,383,681.83 元，占总支出的 72.16%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 9,432,420.66 元，增长 38.72%。其中：基本支出增加 512,674.69 元，增长 5.76%；项目支出增加 8,919,745.97 元，增长 57.68%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2025 年政府性基金预算项目支出、单位自有资金项目支出均较 2024 年有所增加。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市社会福利服务中心机构正常运转的日常支出 9,409,764.17 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,457,431.70 元，占基本支出的 79.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,952,332.47 元，占基本支出的 20.75%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市社会福利服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 24,383,681.83 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

一般公共预算财政拨款项目经费 1,064,209.85 元，主要用于市儿童福利院儿童日常生活、就医、就学费用，养老服务机构正常运行费用。

政府性基金预算财政拨款项目经费 19,105,254.92 元，主要用于玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目，民政服务机构优化提质项目，圆梦孤儿助学补助，认知障碍、失能专业照护养老服务机构建设项目，添翼计划项目，儿童福利院优化提质项目等费用。

单位自有专项资金项目经费 4,214,217.06 元，主要用于编外临聘人员工资社会保险费用，特困供养人员日常生活、就医费用，老年公寓养老服务日常用品、设施设备采购、日常维修维护、水电费用，公益性岗位、就业见习人员补助，捐赠款使用等费用。

三、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

玉溪市社会福利服务中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,473,974.02 元，占本年支出合计的 30.99%。与上年相比增加 451,551.64 元，增长 4.51%，完成年初预算的 113.53%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 9,465,234.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.37%，完成年初预算的 114.23%。反映政府在社会保障和就业方面的支出，主要用于机构正常运转的

日常支出、为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出以及离退休经费等；造成预决算差异的主要原因是人员调入、岗位变动、岗位工资和薪级工资调增、社保缴费相应增加，预算资金不包含上级补助及上年结转资金部分。

具体款、项级科目分别为：

2080502 事业单位离退休 26,900.00 元，主要用于市社会福利服务中心退休人员生活补助及公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 534,065.92 元，主要用于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。

2081001 儿童福利 671,887.89 元，主要用于市社会福利服务中心儿童福利院在院儿童生活支出。

2081005 社会福利事业单位 7,993,929.34 元，主要用于市社会福利服务中心单位人员工资及机构正常运转基本支出。

2081006 养老服务 238,451.05 元，主要用于市社会福利服务中心养老服务机构综合运营补助。

9.卫生健康（类）支出 465,410.82 元，占反映政府在医疗卫生方面的医疗保障支出，主要用于行政事业单位医疗、公务员医

疗补助方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人员岗位变动、岗位工资调增社保缴费相应变动。

具体款、项级科目分别为：

2101102 事业单位医疗 277,343.95 元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助 170,039.12 元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 18,027.75 元，主要用于事业单位工伤保险及大病补充保险支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 543,329.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.19%，完成年初预算的 98.04%。主要用于单位的住房改革支出；造成预决算差异的主要原因是人员岗位变动。

具体款、项级科目分别为：

2210201 住房公积金 482,842.00 元，主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴 60,487.00 元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 48,500.00 元，决算为 28,645.29 元，完成年初预算的 59.06%；支出决算较上年增加 456.48 元，增长 1.62%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 39,000.00 元，决算为 27,695.29 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 96.68%，完成年初预算的 71.01%；公务接待费支出年初预算为 9,500.00 元，决算为 950.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 3.32%，完成年初预算的 10.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 3,882.48 元，增长 16.30%；公务接待费支出决算较上年减少 3,426.00 元，下降 78.29%；具体是国内接待费支出决算 950.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 3,426.00 元，下降 78.29%；

国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 48,500.00 元，支出决算为 28,645.29 元，完成年初预算的 59.06%，支出决算较上年增加 456.48 元，增长 1.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 39,000.00 元，决算为 27,695.29 元，完成年初预算的 71.01%；公务接待费支出年初预算为 9,500.00 元，决算为 950.00 元，完成年初预算的 10.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省委、市委实施办法，从严控制“三公”经费支出，车辆保养、修理费减少；另外 2025 年公务接待次数、人数均较 2024 年有所减少，导致接待费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 3,882.48 元，增长 16.30%；公务接待费支出决算减少 3,426.00 元，下降 78.29%，具体是国内接待费支出决算 950.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 3,426.00 元，下降 78.29%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务出差较 2024 年有所增加，公务接待次数、人数均较 2024 年有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，12 月报废 1 辆。主要用于机构内老年人、儿童服务、救助对象的走访评估等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 17 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展示范性

养老服务机构试点建设情况实地调研、学习借鉴儿童福利相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市社会福利服务中心 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是玉溪市社会福利服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市社会福利服务中心资产总额 140,628,550.19 元，其中，流动资产 2,579,837.61 元，固定资产 124,556,454.67 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 13,492,257.91 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 14,313,967.16 元，其中固定资产增加 68,413,254.11 元。处置房屋建筑物 1 套，账面原值 63,325.00 元；处置车辆 1 辆，账

面原值 70,012.00 元；报废报损资产 226 项，账面原值 920,431.92 元，实现资产处置收入 6,217.08 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 10,582,684.29 元，其中：政府采购货物支出 4,281,357.00 元；政府采购工程支出 4,972,000.00 元；政府采购服务支出 1,329,327.29 元。授予中小企业合同金额 7,166,009.70 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费

支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效

等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。