

贵州剑江化肥厂社区服务中心  
2025年部门预算及“三公”经费预算公开说  
明

## 目 录

### 一、单位部门概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 部门机构设置及单位构成
- (三) 部门人员构成

### 二、2025年度部门预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

### 三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

### 四、2025年度部门预算批复公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分  
类）
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十一) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十二) 部门政府采购预算表
- (十三) 部门整体支出绩效目标表
- (十四) 项目支出绩效目标表

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

1. 为破产企业离退休等人员提供服务。做好离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务；

2. 组织过渡性安置人员再就业技能培训、促进其再就业，开展社区综合治理、计划生育、物业管理等工作；

3. 组织社区文化、体育、娱乐等活动，促进精神文明建设，探索和完善社区管理方式。

### （二）部门机构设置及单位构成

贵州剑江化肥厂社区服务中心部门包括局机关及下属0个下属单位，具体是：贵州剑江化肥厂社区服务中心本级。

内设机构设置，部门共2科（室）：综合科和离退休管理科。

### （三）部门人员构成

贵州剑江化肥厂社区服务中心总编制人数：19人，其中局机关本级19人（行政编制0人、事业编制19人）。2024年末实有在职人数14人，退休10人，离休0人。

## 二、2025年度部门预算安排说明

### （一）部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额565.75万元，其中：本年收入565.75万元，上年结转0万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入565.75万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转

0万元。相应安排支出预算565.75万元，其中：财政拨款支出预算565.75万元，2025年部门支出预算总额565.75万元，按支出方向分，社会保障和就业支出53.34万元，卫生健康支出6.56万元，城乡社区支出485.37万元，住房保障支出20.48万元。

2025年部门收支预算总额与2024年相比，比上年减少15.03万元，下降2.59%，增减主要原因是：项目经费预算资金减少。

## （二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为565.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入565.75万元，占部门收入的100.00%。

2025年收入总额较上年减少15.03万元，下降2.59%，主要原因：项目经费预算资金减少。

## （三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为565.75万元，其中：一般公共预算拨款支出565.75万元，占部门支出的100.00%。

2025年支出总额为565.75万元较上年减少15.03万元，下降2.59%，主要原因：项目经费预算资金减少。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出53.34万元，占总支出9.43%；卫生健康支出6.56万元，占总支出1.16%；城乡社区支出485.37万元，占总支出85.79%；住房保障支出20.48万元，占总支出3.62%。

## （四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计565.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入565.75万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算565.75万元，其中：社会保障和就业支出53.34万元，占财政拨款支出的9.43%、卫生健康支出6.56万元，占财政

拨款支出的1.16%、城乡社区支出485.37万元，占财政拨款支出的85.79%、住房保障支出20.48万元，占财政拨款支出的3.62%。

2025年财政拨款收支总额与2024年相比，减少15.03万元，同比下降2.59%。主要原因：项目经费预算资金减少。

#### （五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计565.75万元，较2024年预算580.78万元减少15.03万元，下降2.59%。主要原因：项目经费预算资金减少。其中：基本支出275.75万元，占一般公共预算支出的48.74%；项目支出290.00万元，占一般公共预算支出的51.26%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出53.34万元，占一般公共预算支出的9.43%；卫生健康支出6.56万元，占一般公共预算支出的1.16%；城乡社区支出485.37万元，占一般公共预算支出的85.79%；住房保障支出20.48万元，占一般公共预算支出的3.62%。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出217.46万元，占人员经费的87.29%；对个人和家庭的补助31.66万元，占人员经费的12.71%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出1.75万元，占公用经费的6.57%；商品和服务支出24.88万元，占公用经费的93.43%。

#### （七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，较2024年预算3.50万元减少2.00万元，下降57.14%，主要原因是

车辆划转，公务用车运行费减少。其中：公务用车运行维护费预算为1.50万元较上年减少2.00万元，主要原因是车辆划转，公务用车运行费减少。。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.27%。

**2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表**

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	-	-	-	-	-
二、公务接待费	-	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	3.5	1.5	2	57.14%	0.27%
1. 公务用车购置费	-	-	-	-	-
2. 公务用车运行维护费	3.5	1.5	2	57.14%	0.27%

**（八）政府性基金预算支出情况**

2025年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

**（九）国有资本经营预算支出情况**

2025年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

### **三、其他重要事项说明**

#### **(一) 机关运行经费说明**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为26.63万元，较上年增加0.08万元，主要原因：退休人员增加，退休公用经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2025年政府采购预算为3.50万元，因工作需要计划采购复印机、复印纸等货物类项目3.50万元等。较上年增加2.90万元，主要原因是需要购买复印机，及复印纸使用增加，采购预算资金增加。

#### **(三) 国有资产占有使用情况**

2025年初，我单位国有资产原值87.32万元，累计折旧76.36万元，净值10.96万元（其中：土地、房屋及构筑物0.83万元，通用设备6.25万元，家具、用具、装具及动植物3.88万元），较上年减少19.31万元，主要原因是车辆无偿划转及办公设备报废处置，导致资产原值减少。

#### **(四) 部门预算绩效说明**

2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算290万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2025年主要完成成对原贵州剑江化肥厂离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务管理，对辖区内河东、河西在二家属区

房屋、道路及附属设施的物业管理，加强基层党支部的建设及党组织对社区管理工作的领导。保障破产企业职工的权利，消除社会不安定因素，维护社会稳定，建设和谐社区。其中：原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费项目的实施，主要是及时发放原剑化离退休职工各项补贴、慰问金，消除社会不安定因素，维护社会稳定；对辖区河西、河东房屋、道路及附属设施维修、管理；加强社区党建管理，保障中心党建工作顺利开展，保障社区党委及基层党组织正常运转。等工作任务。其中，将根据原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费项目开展工作，圆满完成2025年各项工作任务。

#### （五）项目支出安排情况说明

2025年，我部门项目支出预算为290万元，主要用于为完成特定行政工作任务，其中占比较大的主要有，一是原剑化统筹外补助资金198万元，占项目预算支出的68.28%；二是编外人员工资福利34.23万元，占项目预算支出的11.80%。“原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费”项目相关情况如下：

（1）项目概述。对原剑化退休职工进行社会化管理，消除社会不安定因素，维护社会稳定。对辖区内河东、河西在二家属区房屋、道路及附属设施的物业管理，加强社区党员管理，保障中心党建工作顺利开展，保障社区党委及基层党组织正常运。

（2）立项依据。根据《黔南州财政局关于对〈贵州剑江化肥厂社区服务中心关于规范机构运行经费管理渠道问题的请示〉的意见》（黔南财呈[2019]73号）、《中央下放和省属政策性破产企业社区管理机构经费属地化管理移交协议》等文件要求，设立“原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费”项目。

（3）实施主体。贵州剑江化肥厂社区服务中心。

(4) 实施内容。：一是发放原剑化离退休职工各项补贴、补助；二是其他综合服务管理。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2025年拟安排项目预算290万元。其中：统筹外补助资金198万元；编外人员工资福利34.23万元；其他综合服务管理费57.77万元。

## **(六) 部分专有名词解释**

**一、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运转支出。

**二、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各类项目支出。

**三、“三公”经费：**指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式

和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

#### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

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

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

## 四、2025年部门预算批复公开表

本次2025年部门预算公开共含13张报表，主要如下：

预算公开表1

### 2025年部门收支预算总表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

2025年收入		2025年支出	
项目	收入预算数	支出功能分类	预算数（科目）
<b>一、本年收入</b>	<b>5657479.85</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>5657479.85</b>
（一）财政拨款收入	5657479.85	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	5657479.85	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	533372.84
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	65589.72
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	4853693.01
5. 其他收入		十一、农林水支出	
<b>二、上年结转</b>		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	204824.28
		十九、粮油物资储备支出	

		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	5657479.85	支出总计	5657479.85

2025年部门收入预算总表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入										上年结转资金							
			合计	(一) 财政拨款收入本年				(二) 财政专户管理资金收入本年	(三) 单位资金本年					合计结转	(一) 财政拨款收入结转			(二) 财政专户管理资金收入结转	(三) 单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年		1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转			3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转
编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
999	合计	5657479.85	5657479.85	5657479.85	5657479.85															
208	社会保障和就业支出	533372.84	533372.84	533372.84	533372.84															
20805	行政事业单位养老支出	533372.84	533372.84	533372.84	533372.84															
2080502	事业单位离退休	322635.08	322635.08	322635.08	322635.08															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210737.76	210737.76	210737.76	210737.76															
210	卫生健康支出	65589.72	65589.72	65589.72	65589.72															
21011	行政事业单位医疗	65589.72	65589.72	65589.72	65589.72															
2101102	事业单位医疗	65589.72	65589.72	65589.72	65589.72															
212	城乡社区支出	4853693.01	4853693.01	4853693.01	4853693.01															
21201	城乡社区管理事务	4853693.01	4853693.01	4853693.01	4853693.01															
2120102	一般行政管理事务	214200.00	214200.00	214200.00	214200.00															
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4639493.01	4639493.01	4639493.01	4639493.01															
221	住房保障支出	204824.28	204824.28	204824.28	204824.28															

### 2025年部门收入预算总表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入										上年结转资金						
编码	科目名称		合计	(一) 财政拨款收入本年				(二) 财政专户管理资金收入本年	(三) 单位资金本年					合计结转	(一) 财政拨款收入结转			(二) 财政专户管理资金收入结转	(三) 单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年		1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
22102	住房改革支出	204824.28	204824.28	204824.28	204824.28														
2210201	住房公积金	204824.28	204824.28	204824.28	204824.28														

### 2025年部门支出预算总表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户资金支出	（三）单位资金					（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户资金支出结转	（三）单位资金结转		
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出	合计结转	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转			2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
999	合计	5657479.85	5657479.85	5657479.85	5657479.85															
191001	贵州剑江化肥厂社区服务中心	5657479.85	5657479.85	5657479.85	5657479.85															
208	社会保障和就业支出	533372.84	533372.84	533372.84	533372.84															

### 2025年部门支出预算总表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户资金支出	（三）单位资金				合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户资金支出结转	（三）单位资金结转			
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出		4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出	小计结转			1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20805	行政事业单位养老支出	533372.84	533372.84	533372.84	533372.84															
2080502	事业单位离退休	322635.08	322635.08	322635.08	322635.08															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210737.76	210737.76	210737.76	210737.76															
210	卫生健康支出	65589.72	65589.72	65589.72	65589.72															

### 2025年部门支出预算总表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户资金支出	（三）单位资金				合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户资金支出结转	（三）单位资金结转			
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出		4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出	小计结转			1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21011	行政事业单位医疗	65589.72	65589.72	65589.72	65589.72															
2101102	事业单位医疗	65589.72	65589.72	65589.72	65589.72															
212	城乡社区支出	4853693.01	4853693.01	4853693.01	4853693.01															
21201	城乡社区管理事务	4853693.01	4853693.01	4853693.01	4853693.01															
2120102	一般行政管理事务	214200.00	214200.00	214200.00	214200.00															

### 2025年部门支出预算总表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户管理支出	（三）单位资金				合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理支出结转	（三）单位资金结转			
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出		4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出	小计结转			1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4639493.01	4639493.01	4639493.01	4639493.01															
221	住房保障支出	204824.28	204824.28	204824.28	204824.28															
22102	住房改革支出	204824.28	204824.28	204824.28	204824.28															
2210201	住房公积金	204824.28	204824.28	204824.28	204824.28															

2025年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	5657479.85	一、一般公共服务支出			一、基本支出	2757479.85
1.一般公共预算财政拨款收入	5657479.85	二、国防支出			人员类项目支出	2491188.31
2.政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	266291.54
3.国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出			二、项目支出	2900000.00
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	2900000.00
		七、社会保障和就业支出	533372.84			
		八、卫生健康支出	65589.72			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	4853693.01			
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	204824.28			
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	5657479.85	本年支出合计	5657479.85		本年支出合计	5657479.85
十、上年结转						
收入总计	5657479.85	支出总计	5657479.85		支出总计	5657479.85

### 2025年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
999	合计	5657479.85	5657479.85	2757479.85	2491188.31	266291.54	2900000.00					
191001	贵州剑江化肥厂社区服务中心	5657479.85	5657479.85	2757479.85	2491188.31	266291.54	2900000.00					
208	社会保障和就业支出	533372.84	533372.84	533372.84	527372.84	6000.00						
20805	行政事业单位养老支出	533372.84	533372.84	533372.84	527372.84	6000.00						
2080502	事业单位离退休	322635.08	322635.08	322635.08	316635.08	6000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210737.76	210737.76	210737.76	210737.76							
210	卫生健康支出	65589.72	65589.72	65589.72	65589.72							
21011	行政事业单位医疗	65589.72	65589.72	65589.72	65589.72							
2101102	事业单位医疗	65589.72	65589.72	65589.72	65589.72							
212	城乡社区支出	4853693.01	4853693.01	1953693.01	1693401.47	260291.54	2900000.00					

### 2025年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21201	城乡社区管理事务	4853693.01	4853693.01	1953693.01	1693401.47	260291.54	2900000.00					
2120102	一般行政管理事务	214200.00	214200.00	214200.00		214200.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4639493.01	4639493.01	1739493.01	1693401.47	46091.54	2900000.00					
221	住房保障支出	204824.28	204824.28	204824.28	204824.28							
22102	住房改革支出	204824.28	204824.28	204824.28	204824.28							
2210201	住房公积金	204824.28	204824.28	204824.28	204824.28							

### 2025年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出		
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费
**	**	**						
					1	2	3	
999		合计	999			2757479.85	2491188.31	266291.54
505		对事业单位经常性补助				2192053.23	2174553.23	17500.00
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	845028.00	845028.00	
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	833884.91	833884.91	
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210737.76	210737.76	
505	01	工资福利支出	301	10	职工基本医疗保险缴费	65589.72	65589.72	
505	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	14488.56	14488.56	
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	204824.28	204824.28	
505	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	17500.00		17500.00
505		对事业单位经常性补助				248791.54		248791.54
505	02	商品和服务支出	302	01	办公费	75900.00		75900.00
505	02	商品和服务支出	302	02	印刷费	20000.00		20000.00
505	02	商品和服务支出	302	05	水费	5000.00		5000.00
505	02	商品和服务支出	302	06	电费	20000.00		20000.00
505	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	15000.00		15000.00

505	02	商品和服务支出	302	09	物业管理费	13800.00		13800.00
505	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	20000.00		20000.00
505	02	商品和服务支出	302	27	委托业务费	12000.00		12000.00
505	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	29203.18		29203.18
505	02	商品和服务支出	302	29	福利费	16888.36		16888.36
505	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	15000.00		15000.00
505	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	6000.00		6000.00
509		对个人和家庭的补助				316635.08	316635.08	
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	120000.00	120000.00	
509	05	离退休费	303	02	退休费	196635.08	196635.08	

### 2025年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1.00	2.00	3
合计			266291.54
其他工资福利支出	2120102	一般行政管理事务	17500.00
办公费	2120102	一般行政管理事务	70900.00
办公费	2120102	一般行政管理事务	5000.00
印刷费	2120102	一般行政管理事务	20000.00
水费	2120102	一般行政管理事务	5000.00
电费	2120102	一般行政管理事务	20000.00
邮电费	2120102	一般行政管理事务	15000.00
物业管理费	2120102	一般行政管理事务	13800.00
差旅费	2120102	一般行政管理事务	20000.00
委托业务费	2120102	一般行政管理事务	12000.00
工会经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	29203.18
福利费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16888.36
公务用车运行维护费	2120102	一般行政管理事务	15000.00
其他商品和服务支出	2080502	事业单位离退休	6000.00

### 2025年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		15000.00	15000.00		
191001贵州剑江化肥厂社区服务中心		15000.00	15000.00		
191001贵州剑江化肥厂社区服务中心	30231公务用车运行维护费	15000.00	15000.00		

### 2025年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：  
元

一级项目	单位(项目)名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	(一) 财政拨款支出					(二) 财政专户管理支出					(三) 单位资金				
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		编码	名称	小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出			
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	合计								2900000.00	2900000.00	2900000.00													
	贵州剑江化肥厂社区服务中心								2900000.00	2900000.00	2900000.00													
特定目标-原列单位事业发展	原剑化退休职工统筹外费用及服务管理费	特定目标类							2900000.00	2900000.00	2900000.00													

			2120199	其他城乡社区管理事务支出					2900000.00	2900000.00	2900000.00								
					30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	342300.00	342300.00	342300.00								
					30201	办公费	50502	商品和服务支出	172700.00	172700.00	172700.00								
					30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150000.00	150000.00	150000.00								
					30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000.00	10000.00	10000.00								
					30229	福利费	50502	商品和服务支出	100000.00	100000.00	100000.00								
					30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120000.00	120000.00	120000.00								
					30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	25000.00	25000.00	25000.00								
					30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1980000.00	1980000.00	1980000.00								

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

### 2025年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 2025年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

单位（科目） 代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 2025年部门政府采购预算批复表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	(一) 财政拨款支出				(二) 财政专户管理支出	(三) 单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			35000.00	35000.00	35000.00									
人员定额公用经费	2120102	复印纸	货物	5000.00	5000.00	5000.00									
原剑化退休职工统筹外费用及综合服务管理费	2120199	复印机	货物	30000.00	30000.00	30000.00									