

附件 5:

垫江县社会福利院 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

提供收养服务，弘扬救助精神，三无老人收养，孤残儿童弃婴收养和送养，提供老人自愿有偿收养服务。

(二) 单位构成

本单位内部机构设置为民政局下属二级单位，无下属机构，机构规格：事业正科级

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 504.42 万元，其中：一般公共预算拨款 504.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 58.93 万元，主要是特困人员救济经费拨款收入增加 120 万元，往年由主管部门民政局直接预算。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 504.42 万元，其中：一般公共服务支出 504.42 万元，教育支出 0.93 万元，社会保障和就业支出 476.82 万元，卫生健康支出 11.12 万元，住房保障支出 15.55 万元；支出较去年增加 58.93 万元，主要是基本支出减少

25.68 万元，项目支出增加 84.61 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 504.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 504.42 万元，比 2024 年增加 58.93 万元，其中：基本支出 374.42 万元，比 2024 年减少 25.68 万元，主要原因是退休职工 2 名，工资福利支出约减少，其次是严格执行《垫江县党政机关落实“过紧日子”二十条硬措施》文件精神，贯彻牢固树立“过紧日子”思想，在 2024 年继续压减一般性支出。主要用于保障福利院在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 130 万元，比 2024 年增加 84.61 万元，主要原因是特困人员救济经费拨款收入增加，主要用于为特困人员提供日常生活照料等服务。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年减少 15 万元，主要原因是今年无政府性基金项目。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3.24 万元，比 2024 年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，相比 2024 无增减；公务接待费 0.24 万元，比 2024 年减少 0.1 万元，主要原因是响应缩减“三公”经费政策，严格遵从八项规定；公务用车运行维护费

3 万元，相比 2024 无增减；公务用车购置费 0 万元，相比 2024 无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 130 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、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。

单位预算公开联系人：冯老师 联系方式：023-74605299

附表：1.垫江县社会福利院财政拨款收支总表

2.垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县社会福利院一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县社会福利院政府性基金预算支出表

6.垫江县社会福利院部门收支总表

7.垫江县社会福利院部门收入总表

8.垫江县社会福利院部门支出总表

9.垫江县社会福利院政府采购明细表

10.垫江县社会福利院 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县社会福利院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	504.42	一、本年支出	504.42	504.42		
一般公共预算资金	504.42	教育支出	0.93	0.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	476.82	476.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.12	11.12		
		住房保障支出	15.55	15.55		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	504.42	支出合计	504.42	504.42		

表二

垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		504.42	374.42	130.00
205	教育支出	0.93	0.93	
20508	进修及培训	0.93	0.93	
2050803	培训支出	0.93	0.93	
208	社会保障和就业支出	476.82	346.82	130.00
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
20810	社会福利	273.06	263.06	10.00
2081005	社会福利事业单位	263.06	263.06	
2081006	养老服务	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	120.00		120.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00		120.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	
221	住房保障支出	15.55	15.55	
22102	住房改革支出	15.55	15.55	
2210201	住房公积金	15.55	15.55	

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		374.42	315.11	59.31
301	工资福利支出	270.11	270.11	
30101	基本工资	62.09	62.09	
30102	津贴补贴	20.52	20.52	
30107	绩效工资	116.97	116.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	
30109	职业年金缴费	12.92	12.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	11.12	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	15.55	15.55	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	2.52	2.52	
302	商品和服务支出	59.31		59.31
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.01		0.01
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.93		0.93
30217	公务接待费	0.24		0.24
30226	劳务费	21.60		21.60
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	4.22		4.22
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	20.74		20.74
303	对个人和家庭的补助	45.00	45.00	
30305	生活补助	41.40	41.40	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

垫江县社会福利院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.25		3.00		3.00	0.25	3.24		3.00		3.00	0.24

表五

垫江县社会福利院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县社会福利院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	504.42	教育支出	0.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	476.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.12
财政专户管理资金		住房保障支出	15.55
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	504.42	本年支出合计	504.42
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	504.42	支出总计	504.42

表八

垫江县社会福利院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		504.42	374.42	130.00
205	教育支出	0.93	0.93	
20508	进修及培训	0.93	0.93	
2050803	培训支出	0.93	0.93	
208	社会保障和就业支出	476.82	346.82	130.00
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
20810	社会福利	273.06	263.06	10.00
2081005	社会福利事业单位	263.06	263.06	
2081006	养老服务	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	120.00		120.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00		120.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101102	事业单位医疗	11.12	11.12	
221	住房保障支出	15.55	15.55	
22102	住房改革支出	15.55	15.55	
2210201	住房公积金	15.55	15.55	

表九

垫江县社会福利院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

本单位无该项收支，故此表无数据

表十							
项目绩效目标表							
(2025年度)							
填报单位：	302002-垫江县社会福利院						
项目名称		50023123T000003072416-困难群众救助补助资金		项目负责人及联系电话		冯老师74512561	
主管部门		302-垫江县民政局		实施单位		302002-垫江县社会福利院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		950,000.00			
		其中：财政拨款		950,000.00			
		其他资金					
总体目标	保障集中供养人员基本生活						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象帮扶满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	特困人员（有意愿）集中供养率	=	100	%	10
		时效指标	特困金按时发放率	=	100	%	20
		数量指标	特困供养人数	≥	54	人	10
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	=	100	%	25
	成本指标	经济成本指标	救助成本	=	95	万元	15

项目绩效目标表							
(2025年度)							
填报单位：		302002-垫江县社会福利院					
项目名称		50023124T000003943688-敬老院管理运行经费		项目负责人及联系电话		冯老师74512561	
主管部门		302-垫江县民政局		实施单位		302002-垫江县社会福利院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		100,000.00			
		其中：财政拨款		100,000.00			
		其他资金					
总体目标		更好服务特困老人，推动垫江养老事业不断发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	敬老院规范管理合格率	≥	100	%	15
		时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	15
		数量指标	集中供养特困人员数量	=	56	人	10
	效益指标	社会效益指标	养老事业发展	定性	不断发展		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	所需成本	=	100000	元/年	20

项目绩效目标表							
(2025年度)							
填报单位：		302002-垫江县社会福利院					
项 目 名 称		50023124T000003936973-失能特困集中照护补差经费		项 目 负 责 人 及 联 系 电 话		冯老师74512561	
主 管 部 门		302-垫江县民政局		实 施 单 位		302002-垫江县社会福利院	
预算执行率权重(%)：				10			
资 金 情 况 (元)		年度资金总额：		250,000.00			
		其中：财政拨款		250,000.00			
		其他资金					
总 体 目 标	为失能和半失能人员提供更加优质的护理照顾						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	保障集中供养人员基本生活质量率	≥	100	%	25
	产出指标	数量指标	特困人员人数	=	56	个	10
		时效指标	特困人员照护费及时发放率	=	100	%	15
		质量指标	特困人员与护理人员比值	≤	9	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	每年257847元	=	250000	元/年	15