

裕民县社会福利院

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于裕民县社会福利院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县社会福利院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县社会福利院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县社会福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县社会福利院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县社会福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县社会福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县社会福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县社会福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县社会福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县社会福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区关于社会福利工作的法律、法规、规章、政策；制定全县社会福利事业发展规划并组织实施。

（二）拟订实施全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责全县范围内有意愿的特困老人集中供养和孤儿收养工作。

（三）拟定社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，负责社会组织及其支机构的成立审批、登记、备案及变更、注销、年度检查工作；依法对社会组织进行登记审批和执法监督；指导社会组织、团体党建工作。

（四）参与全县城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

（五）拟定我县行政区域、行政区域界限管理和地名管理的政策、标准；负责乡级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报；承办裕毗邻地县的边界勘界内边界争议纠纷；承办乡级行政区划名称和边境地名命名、更名的审核上报，规范全县地名标志的设置和管理。

（六）组织实施老年人福利工作，拟订符合我县老年人福利和养老服务业发展规划，推进我县社会养老服务体系建设和；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（七）负责全县儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准的落实；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；监督管理儿童福利收养登记、未成年人保护机构。实施全县社会福利事业发展规划，推动社会化服务体系建立和发展；落实老年人和孤残儿童的权益保护工作；负责局属福利事业机构管理

服务工作；负责社会福利人员的调查、核实、认定工作；落实农村“五保”对象和城镇“三无”人员优待政策。

（八）负责实施生活无着的流浪、乞讨人员救助工作；监督救助管理和机构建设工作。

（九）拟定残障福利发展政策和标准；负责社会福利职责范围内的精神卫生工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县社会福利院无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

裕民县社会福利院编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 8 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县社会福利院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	272.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	197.94	202 外交支出	
其中：一般财力	197.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	254.75
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.70
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	75.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	75.01	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.49
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	272.95	支出总计	272.95

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县社会福利院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	272.95	197.94	197.94							75.01		
208			社会保障和就业支出	254.75	179.75	179.75							75.01		
208	05		行政事业单位养老支出	21.52	21.52	21.52									
208	05	02	事业单位离退休	7.70	7.70	7.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	13.82									
208	10		社会福利	233.23	158.22	158.22							75.01		
208	10	02	老年福利	0.78	0.78	0.78									
208	10	05	社会福利事业单位	232.45	157.44	157.44							75.01		
210			卫生健康支出	6.70	6.70	6.70									
210	11		行政事业单位医疗	6.70	6.70	6.70									
210	11	02	事业单位医疗	6.70	6.70	6.70									
221			住房保障支出	11.49	11.49	11.49									
221	02		住房改革支出	11.49	11.49	11.49									
221	02	01	住房公积金	11.49	11.49	11.49									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县社会福利院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			272.95	180.40	92.55
208			254.75	162.21	92.55
208	05		21.52	21.52	
208	05	02	7.70	7.70	
208	05	05	13.82	13.82	
208	10		233.23	140.68	92.55
208	10	02	0.78		0.78
208	10	05	232.45	140.68	91.77
210			6.70	6.70	
210	11		6.70	6.70	
210	11	02	6.70	6.70	
221			11.49	11.49	
221	02		11.49	11.49	
221	02	01	11.49	11.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县社会福利院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	197.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	197.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	179.75	179.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.70	6.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.49	11.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	197.94	支出总计	197.94	197.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县社会福利院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	197.94	180.40
208			社会保障和就业支出	179.75	17.54
208	05		行政事业单位养老支出	21.52	
208	05	02	事业单位离退休	7.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	
208	10		社会福利	158.22	17.54
208	10	02	老年福利	0.78	0.78
208	10	05	社会福利事业单位	157.44	16.76
210			卫生健康支出	6.70	
210	11		行政事业单位医疗	6.70	
210	11	02	事业单位医疗	6.70	
221			住房保障支出	11.49	
221	02		住房改革支出	11.49	
221	02	01	住房公积金	11.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县社会福利院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	180.40	135.94	44.46
301		工资福利支出	128.20	128.20	
301	01	基本工资	33.46	33.46	
301	02	津贴补贴	16.62	16.62	
301	03	奖金	25.61	25.61	
301	07	绩效工资	19.88	19.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	13.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	11.49	11.49	
302		商品和服务支出	44.46		44.46
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	36.82		36.82
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	29	福利费	1.21		1.21
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	7.74	7.74	
303	02	退休费	2.78	2.78	
303	07	医疗费补助	4.92	4.92	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县社会福利院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		17.54			17.54							
			裕民县社会福利院		17.54			17.54							
208			社会保障和就业支出		17.54			17.54							
208	10		社会福利		17.54			17.54							
208	10	02	老年福利	90 岁以上自费老人生活补助	0.78			0.78							
208	10	05	社会福利事业单位	社会福利院运转经费	16.76			16.76							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县社会福利院 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县社会福利院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：裕民县社会福利院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

裕民县社会福利院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：裕民县社会福利院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县社会福利院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

裕民县社会福利院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于裕民县社会福利院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县社会福利院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 272.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于裕民县社会福利院 2025 年收入预算情况说明

裕民县社会福利院部门收入预算 272.95 万元，其中：

一般公共预算 197.94 万元，占 72.52%，比上年预算减少 61.57 万元，下降 23.73%，主要原因是一是在职人员调出 2 人，导致人员类预算减少；二是 2025 年孤儿集中至塔城儿童福利院，当年无预算；三是 2025 年将集中特困供养人员生活补助及护理补贴调整至民政局，由民政局通过政府购买服务方式支付。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 13.54 万元，下降 100.00%，主要原因是一是 2025 年孤儿集中至塔城儿童福利院，当年无预算；二是 2025 年将集中特困供养人员生活补助及护理补贴调整至民政局，由民政局通过政府购买服务方式发放。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 75.01 万元，占 27.48%，比上年预算减少 2.08 万元，下降 2.70%，主要原因是一是入住社会化养老人员较上年减少；二是上年有爱心人士捐款收入，导致当年较上年减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.01 万元，下降 100.00%，主要原因是一是民政局拨付特困供养人员及孤儿生活补助时年初预算不精准，超出特困供养人员标准，导致年末结转，2025 年将预算调整至民政局支付。二是政府基金孤儿助学金上年预算在本部门，2025 年调整至民政局，导致当年预算减少。

三、关于裕民县社会福利院 2025 年支出预算情况说明

裕民县社会福利院 2025 年支出预算 272.95 万元，其中：

基本支出 180.40 万元，占 66.09%，比上年预算减少 18.11 万元，下降 9.12%，主要原因是在职人员调出 2 人，导致当年人员类预算减少。

项目支出 92.55 万元，占 33.91%，比上年预算减少 89.10 万元，下降 49.05%，主要原因是一是民政局拨付特困供养人员及孤儿生活补助时年初预算不精准，超出特困供养人员标准，导致年末结转，2025 年将预算调整至民政局支付。二是政府基金孤儿助学金上年预算在本部门，2025 年调整至民政局，导致当年预算减少。

四、关于裕民县社会福利院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 197.94 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 197.94 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 179.75 万元，主要用于在职人员工资福利支出部门日常办公费用和单位运转经费支出；卫生健康支出 6.70 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 11.49 万元，主要用于在职人员住房公积金支出；卫生健康支出 6.70 万元，主要用于在职人员行

政事业单位医疗保险缴费支出；住房保障支出 11.49 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于裕民县社会福利院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

裕民县社会福利院 2025 年一般公共预算拨款合计 197.94 万元，其中：

基本支出 180.40 万元，比上年预算减少 18.11 万元，下降 9.12%，主要原因是 2024 年底在职人员调出 2 人，导致人员类预算减少。

项目支出 17.54 万元，比上年预算减少 57.00 万元，下降 76.47%，主要原因是一是民政局拨付特困供养人员及孤儿生活补助时年初预算不精准，超出特困供养人员标准，导致年末结转，2025 年将预算调整至民政局支付。二是政府基金孤儿助学金上年预算在本部门，2025 年调整至民政局，导致当年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）179.75 万元，占 90.81%。

2、卫生健康支出（类）6.70 万元，占 3.38%。

3、住房保障支出（类）11.49 万元，占 5.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 7.70 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 129.85%，主要原因是 2025 年将退休人员医疗保险列入了预算，导致预算增长。

2、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）：2025 年预算数为 13.82 万元，比上年预算减少 2.44 万元，下降 15.01%，主要原因是 2024 年末在职人员调出 2 人，导致人员类预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.26 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年孤儿集中至塔城儿童福利院，当年无预算。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025 年预算数为 0.78 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是老年福利 90 岁以上老年人生活补助与上年保持一致。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2025 年预算数为 157.44 万元，比上年预算减少 48.55 万元，下降 23.57%，主要原因是一是在职人员调出 2 人，导致人员类预算减少；二是 2025 年孤儿集中至塔城儿童福利院，当年无预算；三是 2025 年将集中特困供养人员生活补助及护理补贴调整至民政局，由民政局通过政府购买服务方式拨付。

6、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.91 万元，下降 100.00%，主要原因是一是 2025 年孤儿集中至塔城儿童福利院，当年无预算；二是 2025 年将集中特困供养人员生活补助及护理补贴调整至民政局。

7、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.45 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将集中特困供养人员生活补助及护理补贴调整至民政局。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 6.70 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.60%，主要原因是 2025 年调增在职人员医疗基数，导致增长。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 11.49 万元，比上年预算减少 1.89 万元，下降 14.13%，主要原因是 2024 年底在职人员调出 2 人，2025 年无预算，导致人员类预算减少。

六、 关于裕民县社会福利院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县社会福利院 2025 年一般公共预算基本支出 180.40 万元，其中：

人员经费 135.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 44.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于裕民县社会福利院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：90 岁以上自费老人生活补助

设立的政策依据：裕政办发[2015]83 号，关于印发《裕民县高龄老人自费入住社会福利院收费优待办法的通知》

预算安排规模：0.78 万元

项目承担单位：裕民县社会福利院

资金分配情况：按照每月补助 650 元/月，全年为 0.78 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：社会福利院运转经费

设立的政策依据：新政发[2017]3 号《关于全面建立‘五保’老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见》

预算安排规模：16.76 万元

项目承担单位：裕民县社会福利院

资金分配情况：按照：检测费 0.96 万元；消防维保费 2.00 万元；检测费 1.80 万元；水费 3.00 万元；电费 6.00 万元；室内维修费 3.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

八、 关于裕民县社会福利院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县社会福利院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于裕民县社会福利院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县社会福利院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于裕民县社会福利院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县社会福利院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年预算与上年 2 万元保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县社会福利院 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县社会福利院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县社会福利院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 44.46 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 5.04%，主要原因是 2025 年在职人员减少 2 人，导致当年预算下降。

(二) 政府采购情况

2025 年，裕民县社会福利院政府采购预算 0.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.40 万元。

2025 年，裕民县社会福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县社会福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 811.37 平方米，价值 105.50 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 73.07 万元。

4. 其他资产价值 158.73 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 272.95 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 75.01 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县社会福利院			
部门联系人		库兰	联系电话	15352593262	
年度绩效目标		1、组织实施老年人福利工作，拟订符合我县老年人福利和养老服务业发展规划，推进我县社会养老服务体系建设和管理。实施全县社会福利事业发展规划，推动社会化服务体系建立和发展；落实老年人和孤残儿童的权益保护工作；负责局属福利事业机构管理服务。2、保障单位在职人员的工资、社保、公积金及生活补助等支出的正常发放，促进塔城地区社会福利事业的发展，提升塔城地区基层治理能力和为民服务能力”，保障机关正常运转，完成单位日常工作。3、项目支出主要用于集中供养特困老人和自费老人生活费用（老人吃、住、药物、衣物等支出）、单位运转经费等以提高人民群众的幸福感和获得感。完善基本民生保障体系，精准覆盖民政目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障，推动社会福利事业高质量发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	197.94	
		其他资金（万元）	其他	75.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障房屋建筑物数量	≥3 栋	2025 年度工作计划	22
	数量指标	保障特困人员人数	≥33 人	2025 年度工作计划	22
	质量指标	维修房屋建筑验收合格率	≥95%	2025 年度工作计划	23
	质量指标	供电、供水保障率	≥95%	2025 年度工作计划	23

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县社会福利院					
项目名称		90 岁以上自费老人生活费				项目负责人	崇贵学
项目资金(万元)	年度预算总额	0.78	其中：财政拨款	0.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过保障 90 岁以上老年人群的基本生活，提高老年人生活质量，让高龄老人感受到国家的温暖及促进社会和谐进步。单位高度重视，不断加强领导。健全高龄老人补贴制度的建立，广泛宣传，确保高龄老人补贴政策落实到位。通力协调，切实把这一保障和改善老龄老人基本生活、维护老年人合法权益的民生实事办好。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	保障 90 岁以上自费老人人数	≥1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	自费老人生活补助覆盖率	≥98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付合格率	≥98%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	90 岁以上自费老人生活补助标准	≤650 元/人/月	计划标准	650 元/人/月	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障老人基本生活	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	老人满意度	≥98%	计划标准	98%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县社会福利院						
项目名称		社会福利院运转经费					项目负责人	崇贵学
项目资金(万元)		年度预算总额	16.76	其中：财政拨款	16.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过使用运转经费对园区内设施设备维修更新，保障社会福利园区日常工作正常开展，消防维保和检测费 3.8 万元，电梯维保和检测费 0.96 万元，水费 3 万元，电费 6 万元，日常维修特困人员房间费用 3 万元，保障特困人员的基本生活，让他们在社会福利院快乐生活，提供良好的生活环境，让弱势群体感受到党和国家的温暖，安度晚年。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障房屋建筑物数量	≥3 栋	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障特困人员数量	≥33 人	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		供电、供水保障率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合格率	≥98%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电梯维保和检测费	≤0.96 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保和检测费	≤3.80 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常维修特困人员房间费用	≤3 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		敬老院电费、水费	≤9 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效保障	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 75.01 万元，为收取老年人生活补助及爱心人士捐款收入，在单位自有账户存储，用于老年人生活费及购置衣物等，无需做项目绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

裕民县社会福利院

2025年2月12日