

且末县社会福利服务中心 2025 年 单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县社会福利服务中心 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 年单位概况

一、 主要职能

且末县社会福利服务中心属且末县民政局下属事业单位，单位承担的工作任务：协助政府有关单位和社团做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作；根据《农村敬老院管理暂行办法》组织制定院内的各项规章制度和福利院的发展规划；建立健全内部民主管理和 service 管理制度；组织发展院办经济和接收社会捐赠，增强社会福利服务中心自身发展活力，不断提高社会福利服务中心的供养人员生活水平。认真贯彻执行国家有关法律、法规和政策，促进我县儿童福利事业发展，协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关单位做好孤儿收养工作；负责社会福利服务中心供养人员的饮食和卫生、供养人员生病的及时治疗和供养人员去逝后的料理。

主要职能：立足城乡部分离退休老干部、孤寡老人、农村五保户、孤儿、残疾人、空巢老年人、残疾人等的生活质量，在全县营造“敬老、爱幼、助残”的社会氛围，实现“老有所养、幼有所爱、残有所助”。

二、 机构设置及人员情况

且末县社会福利服务中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、医疗室、康复室、健身室、活动室。

且末县社会福利服务中心编制数 10，实有人数 12 人，其中：在职 9 人，增加 3 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县社会福利服务中心

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	114.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	102.00	202 外交支出	
其中：一般财力	102.00	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	0.43
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	100.01
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	5.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.29	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	12.29	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	8.83
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	114.29	支出总计	114.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县社会福利服务中心

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	114.29	102.00	102.00							12.29		
205			教育支出	0.43	0.43	0.43									
205	08		进修及培训	0.43	0.43	0.43									
205	08	03	培训支出	0.43	0.43	0.43									
208			社会保障和就业支出	100.01	87.72	87.72							12.29		
208	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17	13.17									
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43	2.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73									
208	10		社会福利	86.85	74.56	74.56							12.29		
208	10	02	老年福利	12.29									12.29		
208	10	05	社会福利事业单位	74.56	74.56	74.56									
210			卫生健康支出	5.01	5.01	5.01									
210	11		行政事业单位医疗	5.01	5.01	5.01									
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01	5.01									

编制单位：且末县社会福利服务中心

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
221			住房保障支出	8.83	8.83	8.83									
221	02		住房改革支出	8.83	8.83	8.83									
221	02	01	住房公积金	8.83	8.83	8.83									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县社会福利服务中心

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
			114.29	102.00	12.29
205			教育支出	0.43	0.43
205	08		进修及培训	0.43	0.43
205	08	03	培训支出	0.43	0.43
208			社会保障和就业支出	100.01	87.72
208	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73
208	10		社会福利	86.85	74.56
208	10	02	老年福利	12.29	12.29
208	10	05	社会福利事业单位	74.56	74.56
210			卫生健康支出	5.01	5.01
210	11		行政事业单位医疗	5.01	5.01
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01
221			住房保障支出	8.83	8.83
221	02		住房改革支出	8.83	8.83
221	02	01	住房公积金	8.83	8.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县社会福利服务中心

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）	102.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	102.00	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	0.43	0.43		
		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	87.72	87.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.01	5.01		
		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	8.83	8.83		
		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	102.00	支出总计	102.00	102.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县社会福利服务中心

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	102.00	102.00
205			教育支出	0.43	0.43
205	08		进修及培训	0.43	0.43
205	08	03	培训支出	0.43	0.43
208			社会保障和就业支出	87.72	87.72
208	05		行政事业单位养老支出	13.17	13.17
208	05	02	事业单位离退休	2.43	2.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73
208	10		社会福利	74.56	74.56
208	10	05	社会福利事业单位	74.56	74.56
210			卫生健康支出	5.01	5.01
210	11		行政事业单位医疗	5.01	5.01
210	11	02	事业单位医疗	5.01	5.01
221			住房保障支出	8.83	8.83
221	02		住房改革支出	8.83	8.83
221	02	01	住房公积金	8.83	8.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县社会福利服务中心

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	102.00	99.64	2.35
301		工资福利支出	97.21	97.21	
301	01	基本工资	21.70	21.70	
301	02	津贴补贴	33.62	33.62	
301	03	奖金	16.85	16.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.73	10.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	8.83	8.83	
302		商品和服务支出	2.35		2.35
302	01	办公费	0.40		0.40
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.43		0.43
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.43	2.43	
303	02	退休费	1.69	1.69	
303	09	奖励金	0.74	0.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县社会福利服务中心

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

且末县社会福利服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县社会福利服务中心 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

且末县社会福利服务中心 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

编制单位：且末县社会福利服务中心 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

且末县社会福利服务中心 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

编制单位：且末县社会福利服务中心

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

且末县社会福利服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：且末县社会福利服务中心

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

且末县社会福利服务中心 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 年单位预算情况说明

一、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县社会福利服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 114.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年收入预算情况说明

且末县社会福利服务中心单位收入预算 114.29 万元，其中：

一般公共预算 102.00 万元，占 89.25%，比上年预算减少 3.23 万元，下降 3.07%，主要原因是本年度社会保障和就业支出有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 12.29 万元，占 10.75%，比上年预算增加 12.29 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上级要求，本年度将自有资金列入预算。

三、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年支出预算情况说明

且末县社会福利服务中心 2025 年支出预算 114.29 万元，其中：

基本支出 102.00 万元，占 89.25%，比上年预算减少 3.23 万元，下降 3.07%，主要原因是本年度工资福利支出和商品服务支出减少。

项目支出 12.29 万元，占 10.75%，比上年预算增加 12.29 万元，增长 100.00%，主要原因是根据上级要求，本年度将自有资金列入预算。

四、关于且末县社会福利服务中心 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 102.00 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 102.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.43 万元，主要用于报销本单位人员参加各类培训支出；社会保障和就业支出 87.72 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费；卫生健康支出 5.01 万元，主要用于本单位为干部职工缴纳的基本医疗保险；住房保障支出 8.83 万元，主要用于本单位为干部职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县社会福利服务中心 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

且末县社会福利服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 102.00 万元，其中：

基本支出 102.00 万元，比上年预算减少 3.23 万元，下降 3.07%，主要原因是本年度工资福利支出和商品服务支出减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年年初我单位未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）0.43 万元，占 0.42%。

2、社会保障和就业支出（类）87.72 万元，占 86.01%。

3、卫生健康支出（类）5.01 万元，占 4.91%。

4、住房保障支出（类）8.83 万元，占 8.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.43 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.38%，主要原因是本年度单位各类培训次数增加。

2、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 2.43 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 20.90%，主要原因是本年度发放退休人员相关绩效奖金。

3、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 10.73 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 1.80%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

4、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 74.56 万元，比上年预算减少 3.10 万元，下降 3.99%，主要原因是按过紧日子要求、减少工会费及福利费。

5、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 5.01 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 15.08%，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费基数调整，所以事业单位医疗预算减少。

6、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 8.83 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.61%，主要原因是住房公积金基数调整。

六、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县社会福利服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 102.00 万元，其中：

人员经费 99.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 2.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县社会福利服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县社会福利服务中心 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、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县社会福利服务中心 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、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县社会福利服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 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 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 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县社会福利服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县社会福利服务中心 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

且末县社会福利服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.35 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 41.10%，主要原因是本年度我单位工会经费并入主管单位。

(二) 政府采购情况

2025 年，且末县社会福利服务中心政府采购预算 12.69 万元，其中：政府采购货物预算 12.69 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，且末县社会福利服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.69 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县社会福利服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,756.98 平方米，价值 243.90 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 15.90 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.29 万元。具体情况见下表：

(五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年非财政拨款项目涉及预算金额 12.29 万元，由且末县民政局统一编报项目支出绩效目标表。

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。

且末县社会福利服务中心

2025年2月6日