

# 平利县社会福利管理中心 2025 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## **第一部分：单位概况**

### **一、主要职能及机构设置**

#### **(一) 主要职能**

1、展开五保对象集中供养服务工作，为供养对象提供必要的生活、医疗护理文化娱乐等服务。

2、为社会老人提供有偿代养服务，积极开展社会化养老服务，承担代养老人的生活护理、医疗、文化娱乐等服务。

3、为军队离退休干部和优抚对象提供养老服务，做好他们的生活扶助、医疗保健等工作。

4、承担全县福利机构从业人员的培训工作，负责对镇敬老院进行业务指导。

5、承担社会公德教育和敬老爱老教育基地职能，积极开展与慈善组织和其他社会的合作与交流。

6、承担残疾人拖养服务工作。

7、完成主管部门交办的其他工作。

#### **(二) 机构设置**

平利县社会福利管理中心(平利县中心敬老院、平利县残疾人托养中心)不设内设机构。

### **二、工作任务**

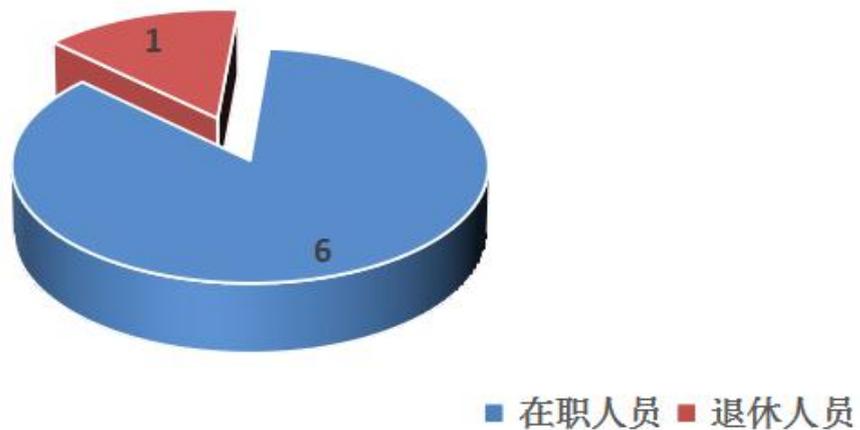
我单位本年的工作任务是：开展五保对象集中供养服

务，为社会老人提供有偿代养服务工作；为军队离退休干部和孤寡优抚对象提供养老服务；承担全县福利机构从业人员的培训和业务指导；承担残疾人托养服务工作，承担社会公德教育和敬老爱老教育基地职能开展于慈善组织和其他社会组织的合作与交流；完成县民政局交办的其它工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员情况分布图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算收入 82.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.68 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 82.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.68 万元，主要原因是人员工资增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年预算收入 82.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.68 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 82.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.68 万元，主要原因是人员工资增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 82.7 万元，较上年增加 8.68 万元，主要原因是人员工资增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 82.7 万元，其中：

（01）社会福利事业单位（2081005）63.96 万元，较上年增加 9.52 万元，原因是支出功能科目调整，将部分资金调整到本科目；

(02) 事业单位离退休(2080502) 0.23 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因本年将会新增加退休人员 1 名。

(03) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505) 7.26 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因人员工资增加, 社保缴费基数有所增加;

(04) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.63 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是原因人员工资增加, 社保缴费基数有所增加;

(05) 事业单位医疗缴费支出(2101102) 2.55 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是原因人员工资增加, 社保缴费基数有所增加;

(06) 公务员医疗补助(2101103) 0.82 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是原因人员工资增加, 社保缴费基数有所增加;

(07) 住房公积金(2210201) 5.44 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是本年人员工资增加, 缴费基数有所增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 82.7 万元, 其中:  
工资福利支出(301) 75.29 万元, 较上年增加 7.67 万元, 原因是人员工资基数有增加。

商品和服务支出(302) 6.62 万元, 较上年增加 1 万元,

原因是差旅费、车辆运行维护费等办公费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.79 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年将新增退休人员 1 名。

## **（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

本单位当年一般公共预算支出 82.7 万元，其中：

单位工资福利支出（501）75.29 万元，较上年增加 7.67 万元，原因是人员工资增加。

单位商品和服务支出（502）6.62 万元，较上年增加 1 万元，原因是差旅费、车辆运行维护费等办公费增加。

单位对个人和家庭的补助支出（509）0.79 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年将新增退休人员 1 名。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

### **1、当年政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

### **1. 当年国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有公务车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **十一、政府采购情况说明**

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 82.7 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 6.62 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是我单位 2025 年新增事业编制 1 名，因此共用经费有所增加。

本单位无 2024 年结转的财政拨款公用经费支出。

### **第四部分：专业名词解释**

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

一、单位公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

七、项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、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支出。

## **第五部分：单位预算公开报表**

(具体预算公开报表如下) 15 表

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：平利县社会福利管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无预算政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无预算专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位2025年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位2025年无专项业务
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2025年无专项业务

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变，  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2025年部门综合预算收支总表

预算单位：平利县社会福利管理中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	826,992.00	一、部门预算	826992.00	一、部门预算	826992.00	一、部门预算	826992.00
2	1、财政拨款	826992.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	826992.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	826992.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	752934.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66211.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7847.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	819145.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	764334.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7847.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8235.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	54423.00				
33	本年收入合计	826992.00	本年支出合计	826992.00	本年支出合计	826992.00	本年支出合计	826992.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	826992.00	支出总计	826992.00	支出总计	826992.00	支出总计	826992.00





表4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：平利县社会福利管理中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	826992.00	一、财政拨款	826992.00	一、财政拨款	826992.00	一、财政拨款	826992.00
2	1、一般公共预算拨款	826992.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	826992.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	752934.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66211.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7847.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	819145.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	764334.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7847.00
11			10、卫生健康支出	8235.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	54423.00				
32	本年收入合计	826992.00	本年支出合计	826992.00	本年支出合计	826992.00	本年支出合计	826992.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	826992.00	支出总计	826992.00	支出总计	826992.00	支出总计	826992.00

表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：平利县社会福利管理中心

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	826,992.00	760,781.00	66,211.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	764,334.00	698,123.00	66,211.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	108,846.00	108,846.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,564.00	72,564.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,282.00	36,282.00	0.00	0.00	
6	20810	社会福利	655,488.00	589,277.00	66,211.00	0.00	
7	2081002	老年福利	15,888.00	15,888.00	0.00	0.00	
8	2081005	社会福利事业单位	639,600.00	573,389.00	66,211.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	54,423.00	54,423.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	54,423.00	54,423.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	54,423.00	54,423.00	0.00	0.00	

表6

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：平利县社会福利管理中心

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			826,992.00	760,781.00	66,211.00	0.00	
2	301	工资福利支出			752,934.00	752,934.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	258,564.00	258,564.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,816.00	65,816.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	61,983.00	61,983.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151,500.00	151,500.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,564.00	72,564.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,282.00	36,282.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,530.00	25,530.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,224.00	14,224.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,236.00	58,236.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			66,211.00	0.00	66,211.00	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,211.00	0.00	6,211.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			7,847.00	7,847.00	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	2,267.00	2,267.00	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	

表7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位：平利县社会福利管理中心

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	826,992.00	760,781.00	66,211.00	
2	208	社会保障和就业支出	764,334.00	698,123.00	66,211.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	108,846.00	108,846.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,564.00	72,564.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,282.00	36,282.00	0.00	
6	20810	社会福利	655,488.00	589,277.00	66,211.00	
7	2081002	老年福利	15,888.00	15,888.00	0.00	
8	2081005	社会福利事业单位	639,600.00	573,389.00	66,211.00	
9	210	卫生健康支出	8,235.00	8,235.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8,235.00	8,235.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	8,235.00	8,235.00	0.00	
12	221	住房保障支出	54,423.00	54,423.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	54,423.00	54,423.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	54,423.00	54,423.00	0.00	

表8

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

### （按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：平利县社会福利管理中心

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			826,992.00	760,781.00	66,211.00	
2	301	工资福利支出			752,934.00	752,934.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	258,564.00	258,564.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,816.00	65,816.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	61,983.00	61,983.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151,500.00	151,500.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,564.00	72,564.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,282.00	36,282.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,530.00	25,530.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,235.00	8,235.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,224.00	14,224.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,236.00	58,236.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			66,211.00	0.00	66,211.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,211.00	0.00	6,211.00	
16	303	对个人和家庭的补助			7,847.00	7,847.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	2,267.00	2,267.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,580.00	5,580.00	0.00	

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：平利县社会福利管理中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：平利县社会福利管理中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------





表13

2025年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

表14

## 2025年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县社会福利管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	事业人员及公用经费支出	人员及公用经费支出	826,992.00	826,992.00	
金额合计			826,992.00	826,992.00	
年度总体目标	1、合理开支，在预算范围内完成本单位正常工作和政府重点工作，确保干部职工工资福利发放； 2、合法开支，在政策允许的范围内使用工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成公用经费及人员工资使用目标，保障社会福利管理系统正常运行及人员工资福利发放。	100%	
			完成全额财政供养人员工资发放人数	6人	
		质量指标	全面完成社会福利管理中心工作任务	全面落实	
			部门人员工资及正常运转率	正常	
		时效指标	单位整体支出进度	≥98%	
		成本指标	年度人员工资及公用经费控制率	严格按预算执行	
	效益指标	社会效益指标	保障福利机构院民的生活质量和基本权益、切实提高养老服务质量，减少社会矛盾，促进社会和谐稳定。	良好	
		生态效益指标	注重对环境的保护，采用节能环保等手段，可以降低福利机构对自然资源的消耗，减少对环境的污染和破坏。	≥90%	
	满意度指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进	
服务对象满意度指标		服务满意度	≥98%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	
绩效指标	数量指标	指标1:			
		指标2:			
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。