

石城县养老服务中心（石城县社会福利院）
2025 年预算公开（详见附表）

领导签字：杨红

单位盖章：



附件 2

石城县养老服务中心（石城县社会福利院） 2025 年单位预算

目 录

第一部分 石城县养老服务中心（石城县社会福利院）单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县养老服务中心（石城县社会福利院）2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县养老服务中心（石城县社会福利院）2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县养老服务中心（石城县社会福利院）

单位概况

一、单位主要职责

1. 负责对代养的老人生活进行照料、医疗保健、体育健身、文化教育和法律服务；
2. 负责对社会弃婴采取家庭寄养和院群养相结合；
3. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县养老服务中心（石城县社会福利院）内设股室2个，包括：办公室、业务室。

编制人数小计11人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数11人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计10人，其中：在职人数小计10人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数10人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计5人，遗属人数0人。临聘人员21人。

第二部分 石城县养老服务中心（石城县社会福利院）

2025 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 石城县养老服务中心（社会福利院）2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明(一)收入预算情况

2025年石城县养老服务中心（石城县社会福利院）收入预算总额为 495 万元，较上年预算安排增加 27 万元，其中财政拨款收入 45 万元，较上年预算安排增加 27 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 450 万元，较上年预算安排增加 450 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2025年石城县养老服务中心（石城县社会福利院）支出预算总额为 495 万元，较上年预算安排增加 27 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预

算安排增加 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 495 万元,较上年预算安排增加 27 万元;其中:工资福利支出 45 万元,商品和服务支出 210 万元,对个人和家庭的补助 240 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 495 万元,较上年预算安排增加 27 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业

服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;粮油物资储备支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 45 万元,较上年预算安排增加 27 万元;商品和服务支出 210 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对个人和家庭的补助 240 万元,较上年预算安排增加 0 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年石城县养老服务中心（石城县社会福利院）财政拨款支出预算总额 45 万元，较上年预算安排增加 27 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 45 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 45 万元，较上年预算安排增加 27 万元；其中：工资福利支出 45 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基

本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中: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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单价值 200 万元以上大型设备具体为: 本单位无。

(九) 项目情况说明

项目 1. 县福利院工作人员工作补贴及工资

(1) 项目概述：根据石城县乡镇敬老院定岗定责定薪意见要求，为确保福利院工作人员工作补贴及工资及时发放到位。

2) 立项依据：石民字[2023]55 号关于印发《石城县乡镇敬老院定岗定责定薪意见》的通知

3) 实施主体：石城县养老服务中心（石城县社会福利院）

4) 实施方案：公办养老机构改革实施方案

5) 实施周期：经常性

6) 年度预算安排：45 万元

项目 2. 福利院养老服务支出

(1) 项目概述：为更好承担协助本级民政部门推进养老服务专业化、标准化、规范化建设，开展养老服务监测分析与发展评价，负责养老服务技术指导和质量提升，负责代养老人，收养本县弃婴和孤儿，为其提供养护、医疗、康复、教育、安置等职责。

2) 立项依据：石编发[2021]6 号中共石城县委机构编制委员会关于石城县民政局深化事业单位改革有

关事项的批复。

3) 实施主体：石城县养老服务中心（石城县社会福利院）

4) 实施方案：石城县养老服务中心（石城县社会福利院）事业单位改革实施方案

5) 实施周期：经常性

6) 年度预算安排：450 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年石城县养老服务中心（石城县社会福利院）为“三公”经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是： 本单位无因公出国（境）费 。

公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是： 今年的公务接待费指标直接放到本单位，去年的指标放在主管部门 。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是： 本单位无公务用车。

公务用车购置 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是: 本单位无公务用车,与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）2081005 社会福利事业单位：反映财政在社会福利事业单位方面的补助支出。

（二）2081006 养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括

对社会福利事业单位的补助支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县养老服务中心（石城县社会福利院）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	45	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	45	国防支出	
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	450	城乡社区支出	
		农林水支出	

		其他支出	495
本年收入合计	495	本年支出合计	495
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	495	支出总计	495

单位公开表3

单位支出总表

填报单位：石城县养老服务中心（石城县社会福利院）

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计			
2081006	养老服务	495		495

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县养老服务中心
(石城县社会福利院)

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	45	一、本年支出	45	45		
一般公共预算拨款收入	45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		其他支出	45	45		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	45	支出总计	45	45		

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县养老服务中心（石城县社会福利院）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			
2081006	养老服务	45		45

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
602003	石城县养老服务中心 (石城县社会福利院)		1	0	0	1	0	0

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	福利院工作人员工作补贴及工资						
主管部门	石城县民政局			实施单位	石城县养老服务中心（石城县社会福利院）		
项目资金	年度资金总额		45				
	其中：财政拨款		45				
	其他资金						
	上年结转						
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≥	45	万元	
		社会成本指标	养老服务保障				
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	服务人次	≥	120	人	
		质量指标	服务质量	显著提升			
		时效指标	服务效率	显著提升			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升养老服务对象幸福感	显著提升			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98%	人	

部门公开表10

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	福利院养老服务保障						
主管部门	石城县民政局			实施单位	石城县养老服务中心（石城县社会福利院）		
项目资金	年度资金总额		450				
	其中;财政拨款						
	其他资金		450				
	上年结转						
年度绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≥	450	万元	
		社会成本指标	养老服务保障				
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	服务人次	≥	150	人	
		质量指标	服务质量		显著提升		
		时效指标	服务效率		显著提升		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升养老服务对象幸福感		显著提升		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98%	人	