

弋阳县社会福利院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县社会福利院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县社会福利院 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县社会福利院 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 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 弋阳县社会福利院概况

一、部门主要职责

1、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、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。

2、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

3、协助残疾儿童开展特殊教育工作的。

4、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年弋阳县社会福利院共有预算单位 1 个，是弋阳县民政局下属二级单位。

2025 年弋阳县社会福利院内设处室 3 个，包括：（办公室、业务室、核算中心）。

编制人数小计 12 人（弋阳县社会福利院编制人数小计 6 人，核算中心下辖乡镇敬老院编制人数小计 6 人），其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 12 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 12 人，其中：在职人数小计 12 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 12 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 12 人，遗属人数 1 人。

第二部分 弋阳县社会福利院 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[602002]弋阳县社会福利院

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、财政拨款收入	388.83	社会保障和就业支出	377.11
(一) 一般公共预算收入	388.83	卫生健康支出	1.24
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	10.49
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	388.83	本年支出合计	388.83
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	388.83	支出总计	388.83

部门收入总表

[602002]弋阳县社会福利院

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位 [602002] 弋阳县社会福利院 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	388.83	120.75	268.08
208	社会保障和就业支出	377.11	109.02	268.08
05	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	
10	社会福利	172.35	103.06	69.29
2081001	儿童福利	31.49		31.49
2081002	老年福利	37.80		37.80
2081005	社会福利事业单位	88.75	88.75	
2081099	其他社会福利支出	14.31	14.31	
21	特困人员救助供养	198.80		198.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	109.45		109.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	89.34		89.34
210	卫生健康支出	1.24	1.24	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.24	1.24	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.24	1.24	
221	住房保障支出	10.49	10.49	
02	住房改革支出	10.49	10.49	
2210201	住房公积金	10.49	10.49	

财政拨款收支总表

[602002] 弋阳县社会福利院 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	388.83	一、本年支出	388.83	388.83		
一般公共预算拨款收入	388.83	社会保障和就业支出	377.11	377.11		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1.24	1.24		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.49	10.49		
收入总计	388.83	支出总计	388.83	388.83		

一般公共预算支出表

[602002]弋阳县社会福利院

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	388.83	120.75	268.08
208	社会保障和就业支出	377.11	109.02	268.08
05	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	
10	社会福利	172.35	103.06	69.29
2081001	儿童福利	31.49		31.49
2081002	老年福利	37.80		37.80
2081005	社会福利事业单位	88.75	88.75	
2081099	其他社会福利支出	14.31	14.31	
21	特困人员救助供养	198.80		198.80
2082101	城市特困人员救助供养支出	109.45		109.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	89.34		89.34
210	卫生健康支出	1.24	1.24	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	1.24	1.24	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.24	1.24	
221	住房保障支出	10.49	10.49	
02	住房改革支出	10.49	10.49	
2210201	住房公积金	10.49	10.49	

一般公共预算基本支出表

[602002]弋阳县社会福利院

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		120.75	114.37	6.38
301	工资福利支出	112.53	112.53	
30101	基本工资	38.56	38.56	
30102	津贴补贴	12.48	12.48	
30103	奖金	28.87	28.87	
30107	绩效工资	14.94	14.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	10.49	10.49	
302	商品和服务支出	6.38		6.38
30201	办公费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.13		0.13
30211	差旅费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	5.31		5.31
303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
30305	生活补助	1.23	1.23	
30309	奖励金	0.60	0.60	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602002]弋阳县社会福利院

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
602	弋阳县民政局	0.20				0.20			

政府性基金预算支出表

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[602002]弋阳县社会福利院

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

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年弋阳县社会福利院收入预算总额为 388.83 万元,较上年预算安排增加 53.86 万元;财政拨款收入 388.83 万元,较上年预算安排增加 79.06 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年弋阳县社会福利院支出预算总额为 388.83 万元,较上年预算安排增加 53.86 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 120.75 万元,较上年预算安排增加 60.11 万元;其中:工资福利支出 112.53 万元,商品和服务支出 6.38 万元,对个人和家庭的补助 1.83 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 268.08 万元,较上年预算安排减少 6.25 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,资本性支出 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(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 377.11 万元,较上年预算安排增加 47.38 万元;卫生健康支出 1.24 万元,较上年预算安排减少 0 万元;住房保障支出 10.49 万元,较上年预算安排增加 6.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 112.53 万元，较上年预算安排增加 56.17 万元；商品和服务支出 6.38 万元，较上年预算安排增加 2.09 万元；对个人和家庭的补助 1.83 万元，较上年预算安排增加 1.83 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年弋阳县社会福利院财政拨款支出预算总额 388.83 万元，较上年预算安排增加 79.06 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 377.11 万元，卫生健康支出 1.24 万元，住房保障支出 10.49 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 120.75 万元，较上年预算安排增加 60.11 万元；其中：工资福利支出 112.53 万元，商品和服务支出 6.38 万元，对个人和家庭的补助 1.83 万元。项目支出 268.08 万元，较上年预算安排增加 18.95 万元；其中：商品和服务支出 268.08 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年弋阳县社会福利院政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增（减）0 万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（如无，则说明“本部门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

2025 年弋阳县社会福利院国有资本经营支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增（减）0 万元。

按支出项目类别划分：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（如无，则说明“本部门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

2025 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元，下降 0 %。

（如无，则说明“本部门无行政参公单位，无机关运行经费”）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 7.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算 0 万元”)

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：_____。

(为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”)

(九) 项目情况说明

1. 剩余 2023 年乡镇敬老院结转资金项目。

(1) 项目概述

提高乡镇敬老院财政资金使用效率，确保敬老院日常工作正常运转。

(2) 立项依据

(3) 实施主体

弋阳县社会福利院

(4) 实施方案

(5) 实施周期

2025.1.1-2025.12.31

(6) 年度预算安排

本年度项目总投资 37.80 万元。

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	剩余2023年乡镇敬老院结转资金		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县社会福利院
项目资金 (万元)	年度资金总额	37.799	
	其中：财政拨款	37.799	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高乡镇敬老院财政资金使用效率，确保敬老院日常工作正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤377985.62元
产出指标	数量指标	使用资金乡镇敬老院数	=6个
	质量指标	《养老机构服务安全基本规范》知晓率	≥98%
	时效指标	生活补贴发放及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	农村养老服务设施质量提升情况	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	入住老人满意率	≥98%

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

2. 城镇集中供养特困人员供养费项目

(1) 项目概述

对符合条件的城镇集中供养特困人员发放基本生活补助，确保城镇集中供养特困人员的基本生活需要。

(2) 立项依据

(3) 实施主体

弋阳县社会福利院

(4) 实施方案

(5) 实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31

(6) 年度预算安排

本年度项目总金额 71.28 万元。

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	特困人员救助供养_基本民生保障（2025）		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县社会福利院
项目资金 (万元)	年度资金总额	71.28	
	其中：财政拨款	71.28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对符合条件的城镇集中供养特困人员发放基本生活补助，确保城镇集中供养特困人员的基本生活需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	本年安排预算金额	=71.28万元
产出指标	数量指标	保障城镇集中供养特困人数	≤90人
	质量指标	救助对象资质符合率	=100%
	时效指标	生活补贴发放及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	城镇集中供养特困人员生活保障	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

3. 机构养育孤儿基本生活保障及残疾孤儿照料护理补贴项目。

(1) 项目概述

保障基本生活要求，按时发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费和残疾孤儿照料护理补贴，做到“应保尽保”；提供心理健康服务，对孤儿、事实无人抚养儿童开展心理健康专业评估。对经评估存在问题的儿童，落实兜底监护、关爱服务、心理干预等帮扶措施。

(2) 立项依据

(3) 实施主体

弋阳县社会福利院

(4) 实施方案

(5) 实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31

(6) 年度预算安排

本年度项目总金额 31.49 万元。

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	特困儿童群体基本生活保障_2023年困难群众救助补助资金		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县社会福利院
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.488	
	其中：财政拨款	31.488	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按2060元／人.月标准发放机构养育孤儿、城乡散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障补助；按1620元／人.月标准发放残疾孤儿（事实无人抚养儿童）照料护理补贴。预测2024年机构养育孤儿8人。关于孤儿基本生活补助，中央财政按每人每月300元，省财政按每人每月100元标准进行补助，剩余部分根据现行财政体制由同级财政负担。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目实际总支出控制在项目当年预算范围内	≤100%
	社会成本指标	集中孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金及残疾孤儿（事实无人抚养儿童）照料护理补贴的发放标准	=100%
产出指标	数量指标	集中孤儿、事实无人抚养儿童提供基本生活保障残疾孤儿（事实无人抚养儿童）发放照料护理补贴。	=100%
	质量指标	集中孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金足额发放到	=100%
		残疾孤儿（事实无人抚养儿童）照料护理补贴准确发放给真正需要照料护理且符合条件的儿童的比例	=100%
	时效指标	集中孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金在规定的发放时间内发放到账的比例	=100%
效益指标	社会效益指标	该项目的实施有助于减少因儿童生活困难等原因引发的社会矛盾，促进社会和谐稳定，相关投诉、纠纷事件较上一年度降低	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	集中孤儿、事实无人抚养儿童及他们的监护人对本项目（包括保障金发放、照料护理补贴发放等方面）的满意度	≥90%

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

4. 农村集中供养特困人员供养费项目。

（1）项目概述

对符合条件的农村集中供养特困人员发放基本生活补助，确保农村集中供养特困人员的基本生活需要。

（2）立项依据

（3）实施主体

弋阳县社会福利院

（4）实施方案

（5）实施周期

2025.1.1-2025.12.31

（6）年度预算安排

本年安排预算金额 40.6 万元。

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	特困人员救助供养_2023年困难群众救助补助资金		
主管部门及代码	602-弋阳县民政局	实施单位	弋阳县社会福利院
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.6	
	其中：财政拨款	40.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对符合条件的农村集中供养特困人员发放基本生活补助，确保农村集中供养特困人员的基本生活需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	本年安排预算金额	=46万元
产出指标	数量指标	保障农村集中供养特困人数	≥230人
	质量指标	救助对象资质符合率	=100%
	时效指标	生活补贴发放及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	农村集中供养特困人员生活保障	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥98%

（如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

5. 特困人员救助供养项目。

(1) 项目概述

确保特困人员供养日常生活保障。

(2) 立项依据

(3) 实施主体

弋阳县社会福利院

(4) 实施方案

(5) 实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31

(6) 年度预算安排

本年安排预算金额 86.92 万元。

(如果本部门没有项目, 请说明“本部门本年度未安排项目”)

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年弋阳县社会福利院“三公”经费财政拨款安排 0.2 万元, 其中:

因公出国(境) 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元, 比上年减少 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.2 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因

是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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 2024 年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列 2022 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《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。