

**广元市社会福利院**  
**2025 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分广元市社会福利院概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分广元市社会福利院 2025 年单位预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 第四部分广元市社会福利院 2025 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 广元市社会福利院单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市社会福利院职能简介

负责城市特困人员集中供养；为低收入代养老人、经济困难的失能半失能老人、计划生育特殊家庭老人提供无偿和低收费托养服务。

### （二）广元市社会福利院 2025 年重点工作

#### 1. 进一步完善养老服务

一是继续探索工作新思路，新办法，全面推进业务发展。加强制度管理，努力提高科学化，规范化，人性化管理服务水平。二是进一步规范社会代养老人入院出院工作，充分发挥机构资源优势，积极探索创新养老模式，为社会代养老人提供良好生活环境，全面提升代养服务管理水平。三是加强专业知识学习和业务技能的培训。提高我院养老服务质量，完善服务态度，规范和巩固岗位职责，安抚由于环境造成的部分在院老人情绪，稳定人心，大力发展健康养老，生态养老。

#### 2. 加强新院项目工作建设

市老年养护中心和市精神康复中心建设工程项目有序推进，预计 2025 年 5 月投入使用。

#### 3. 加强机构规范化、标准化建设

按照国家有关规定建立消防、食品、防汛、防震、防疫及建筑物等系列安全措施，不断完善内部规章制度，加强安全教育和

检查，深刻强化安全第一的思想，促进全院和谐稳定，确保全院工作有序推进。

## 二、部门预算单位构成

我单位为广元市民政局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 9 个。

## 第二部分广元市社会福利院 2025 年单位预算 情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市社会福利院 2025 年收支预算总数 156.67 万元，比 2024 年收支预算总数增加 2.51 万元，主要原因是护理员工资项目增加预算。

### （一）收入预算情况

广元市社会福利院 2025 年收入预算 156.67 万元，一般公共预算拨款收入 156.67 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市社会福利院 2025 年支出预算 156.67 万元，其中：基本支出 82.3 万元，占 52.53%；项目支出 74.37 万元，占 47.47%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市社会福利院 2025 年财政拨款收支预算总数 156.67 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2.51 万元，主要原因是护理员工资项目增加预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 156.67 万元，社会保障和就业支出 147.41 万元、卫生健康支出 2.51 万元、住房保障支出 6.75 万元。

## 三、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

广元市社会福利院 2025 年一般公共预算当年拨款 156.67 万元，比 2024 年预算数增加 2.51 万元，主要原因是护理员工资项目增加预算。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 147.41 万元，占 94.09%；卫生健康支出 2.51 万元，占 1.6%；住房保障支出 6.75 万元，占 4.31%。

## （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（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2025 年预算数为 139.23 万元，主要用于：代养老人项目、护理员员工资项目、单位运转支出以及人员类支出。

2. 社会保障和就业（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 7.88 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.3 万元，主要用于：实施社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 2.51 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 6.75 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住

房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市社会福利院 2025 年一般公共预算基本支出 82.3 万元，其中：

人员经费 70.99 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、住房公积金等支出。

公用经费 11.32 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市社会福利院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### （一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：中型客车 1 辆，越野车 1 辆。2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。因机构改革，2020 年

市社会福利院与市儿童福利院分开独立核算，资产还未划分，仍在市社会福利院名下，实际由市儿童福利院使用。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市社会福利院 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市社会福利院 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

广元市社会福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

广元市社会福利院 2025 年无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市社会福利院共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2025年广元市社会福利院开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算156.67万元。其中：人员类项目4个，涉及预算71.00万元；运转类项目4个，涉及预算11.32万元；特定目标类项目2个，涉及预算74.34万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**指社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**三、社会保障和就业（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）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指单位实施社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

**五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**七、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。

## 第四部分 广元市社会福利院 2025 年单位

### 预算表

附表 1

### 单位收支总表

单位：广元市社会福利院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	156.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	

		八、社会保障和就业支出	147.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.75

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>156.67</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>156.67</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>156.67</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>156.67</b>

附表 2

单位收入总表

单位：广元市社会福利院

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目)											
	合 计	156.67		156.67								
343904	广元市社会福利院	156.67		156.67								

附表 3

### 单位支出总表

单位：广元市社会福利院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	156.67	82.30	74.37
208	05	05	343904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
208	10	05	343904	社会福利事业单位	139.23	64.86	74.37
208	99	99	343904	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	11	02	343904	事业单位医疗	2.51	2.51	
221	02	01	343904	住房公积金	6.75	6.75	

附表 4

财政拨款收支预算总表

单位：广元市社会福利院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	156.67	一、本年支出	156.67	156.67		
一般公共预算拨款收入	156.67	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				

政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	147.41	147.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.51	2.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.75	6.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市社会福利院

科目编码		单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等					
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排
		单位代码	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			156.67	156.67	156.67	82.30	74.37											
	301		70.99	70.99	70.99	70.99												
301	13	343904	6.75	6.75	6.75	6.75												
301	08	343904	7.88	7.88	7.88	7.88												
301	03	343904	19.85	19.85	19.85	19.85												
301	03	343904	15.85	15.85	15.85	15.85												



302	13	343904	维修(护)费	3.00	3.00	3.00		3.00													
302	17	343904	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30														
302	28	343904	工会经费	0.40	0.40	0.40	0.40														
302	29	343904	福利费	4.55	4.55	4.55	4.55														
302	29	343904	福利费	0.59	0.59	0.59	0.59														
302	29	343904	食堂补助经费	3.96	3.96	3.96	3.96														
302	26	343904	劳务费	53.47	53.47	53.47		53.47													
302	39	343904	其他交通费用	0.70	0.70	0.70	0.70														
	303		对个人和家庭的补助	7.00	7.00	7.00		7.00													
303	05	343904	生活补助	7.00	7.00	7.00		7.00													
303	05	343904	其他生活补助	7.00	7.00	7.00		7.00													

附表 6

## 一般公共预算支出预算表

单位：广元市社会福利院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	156.67	156.67	
			社会保障和就业支出	147.41	147.41	
			行政事业单位养老支出	7.88	7.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	
			社会福利	139.23	139.23	
208	10	05	社会福利事业单位	139.23	139.23	
			其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
			卫生健康支出	2.51	2.51	

			行政事业单位医疗	2.51	2.51	
210	11	02	事业单位医疗	2.51	2.51	
			住房保障支出	6.75	6.75	
			住房改革支出	6.75	6.75	
221	02	01	住房公积金	6.75	6.75	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市社会福利院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	82.30	70.99	11.32
		301	工资福利支出	70.99	70.99	
301	01	30101	基本工资	19.33	19.33	
301	01	3010101	晋级工资	0.27	0.27	
301	01	3010102	基本工资	19.06	19.06	
301	02	30102	津贴补贴	0.49	0.49	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.49	0.49	
301	03	30103	奖金	19.85	19.85	
301	03	3010303	基础绩效奖	15.85	15.85	
301	07	30107	绩效工资	13.88	13.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.88	7.88	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011201	失业保险	0.20	0.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	6.75	6.75	
		302	商品和服务支出	11.32		11.32
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	1.70		1.70
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.40		0.40
302	29	30229	福利费	4.55		4.55
302	29	3022901	福利费	0.59		0.59
302	29	3022902	食堂补助经费	3.96		3.96
302	39	30239	其他交通费用	0.70		0.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.67		0.67
302	99	3029901	党建经费	0.67		0.67

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市社会福利院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	74.37
				社会福利事业单位	74.37
208	10	05	343904	老年人代养经费	38.37
208	10	05	343904	护理员工资	36.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市社会福利院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.30					0.30
343904	广元市社会福利院	0.30					0.30

附表 10

### 政府性基金支出预算表

单位：广元市社会福利院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据

附表 11

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市社会福利院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

备注：本表无数据

附表 12

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市社会福利院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据

附表 13

## 部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市社会福利院	护理员工资	36.00	提高服务质量，为社会弱势群体提供专业、全面温暖的服务。强化托底保障功能，办好社会服务事业。	产出指标	数量指标	护理员人数	=	10	名	10	正向指标
					质量指标	护理员工作考核达标率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	护理工作及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	护理员人均工资成本	≤	3.6	万元/月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	养老社会事业发展	定性	不断提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	院内服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

老年人代养经费	38.37	完成十三五规划养老服务 and 关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，公办养老机构建设，强化托底保障功能。社会代养老人，解决社会问题，办好社会服务事业。	产出指标	数量指标	社会代养服务对象人数	≥	50	人	10	正向指标
				质量指标	保障代养老人的生活、文化，娱乐水平	定性	优		20	正向指标
				时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	物管及维修成本控制数	≤	12	万元	10	反向指标
				经济成本指标	劳务及其他成本控制金额	≤	26.37	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障代养老人生活水平和养育质量，为政府分忧，为儿女解愁，促进社会稳定发展。	定性	优		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	代养老人满意度	≥	90	%	10	正向指标