

汉中市社会福利院

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

汉中市社会福利院位于汉中市经济开发区北区，是全市唯一一所国办综合性社会福利机构，隶属于市民政局管理。主要承担全市城镇三无（特困）对象、残疾儿童、弃婴和精神病患者的收养、管护、医疗和康复等任务。院下设办公室、财务科、后勤事务科、保卫科、儿童福利所、附属民康医院、老年福利所七个科室。

二、工作任务

（一）强化党的政治建设，凝聚干事创业力量

1. **强化政治理论学习。**坚持“第一议题”制度，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全面贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要指示精神和第十五次全国民政会议部署。

2. **加强职工队伍建设。**持续开展好“转作风强担当提能力促安全”作风教育整顿加大职工教育培训，落实年轻干部“双导师”帮带制度，注重后备人才培养。

3. **增强干部能力素质。**实施干部交流轮岗，引导干部在不同环境、不同岗位经受锻炼，帮助干部弥补知识弱项、能力短板和经验盲区，增强干部队伍活力，激励干部担当作为。

（二）履行“一老一小”工作职责，夯实基础服务保障

4. **做好儿童福利工作。**一是按照《汉中市困境儿童关爱服务质量提升三年行动实施方案》要求，持续实施儿童福利

机构“精准化管理，精细化服务”质量提升行动。二是加强儿童心理健康关爱和人文关怀，针对生理、心理、情感、认知等多方需求开展评估，实施“一对一”关爱服务及时介入和跟进。三是积极和市残联对接联系，争取成为残疾儿童定点康复机构，发挥困境儿童兜底保障积极作用。

5. 做好养老服务工作。一是认真学习贯彻《陕西省养老服务条例》，做好特困人员照护管理服务工作。对标星级养老机构评定标准，积极整治养老领域突出问题，推动工作高质量发展。二是提升护理服务质量，建立“照护+康复+娱乐+心理”一体服务体系，大力宣传养老、孝老、敬老的孝文化，通过亲情化服务为老人家庭“赋能”。三是积极对外拓展服务功能，依托机构康复工作优势，加强同社区和医院康复科协调联动，积极和区残联对接联系，争取每年残疾鉴定工作有效推进，发挥特困人员兜底保障积极作用。

6. 做好医疗服务工作和精神卫生区域管理。一是持续将医疗服务延伸至老人、儿童床旁，全力守护特殊群体健康。二是不断提升全院医疗工作整体质量。坚持每周开展一次全院医疗大查房，动态优化传染病防控，定期开展院感知识培训和传染病知识宣讲，做好人员健康监测和健康体检。三是加强特困供养医疗救助政策对接，落实相关保障待遇。四是进一步拓展思路，挖掘潜力，认真学习《精神卫生福利机构管理办法》，确保服务对象中的精神障碍患者得到兜底保障。

（三）提升管理规范精细化水平，保障机构高效运转

7. 规范内部管理。持续开展“福利政策大学习大体检”活动，提升全员学政策、懂政策、用政策的能力，练就吃透活用政策的看家本领。持续开展福利院机关干部下沉帮扶，对全院工作人员合理配置，提升用人效能。

8. 加大制度建设。以国家法律法规和上级规定为准绳，对标政策执行、规范管理、精细服务方面的新标准，对照近年来上级提出的、自查发现的问题，对工作进行全面体检和查漏补缺，修订完善规章制度，加大执行力度。

9. 谋划好整体迁建“后半篇文章”。按照高质量推进，力争年内竣工验收的目标。加强同滨江新区的联系沟通，紧盯工程建设和设施设备质量、项目推进中的堵点难点、确保安全生产等关键环节，制订工作计划，倒排工期细化时间表，督促工作落实落细。

10. 做好后勤保障服务。以服务对象满意为目标，严把食品采购、操作、供应、留样、消毒和溯源关，确保食品安全有保障。

11. 防风险保安全护稳定。认真落实各级安全管理规定，形成党政同责、齐抓共管、“一岗双责”“三管三必须”的安全责任体系。常态化开展安全宣传教育和预案演练，提高应急处突和实战处置能力。

（四）加强党风廉政建设，扎实推进创先争优活动。

12. 筑牢廉洁自律防线。认真履行全面从严治党主体责任和领导班子成员“一岗双责”，强化党员干部日常廉洁教育，

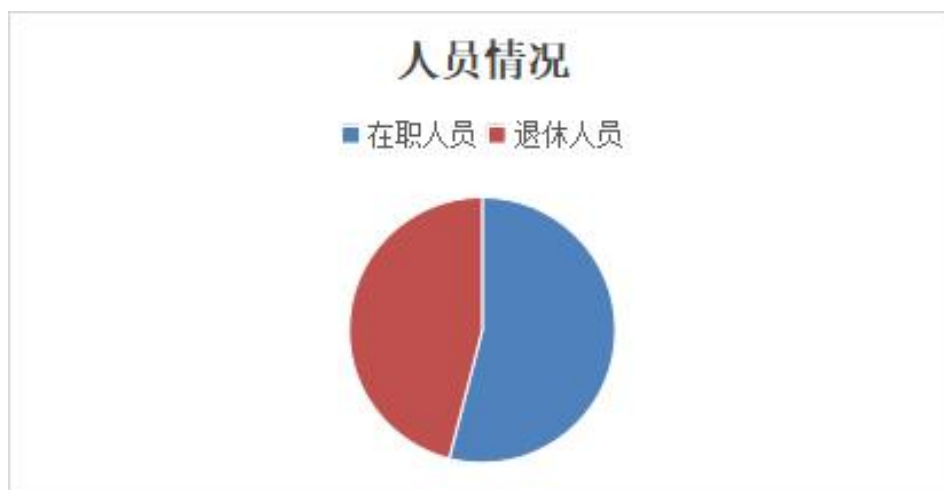
持之以恒纠“四风”、树新风。锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神和省委、市委实施细则，始终把纪律和规矩挺在前面，常态化开展作风纪律和廉政警示教育，增强纪律意识、规矩意识，加强教育提醒和监督检查，强化廉政风险防控和重点岗位监管，加大财务内审和督查督办力度，深入开展医疗领域腐败问题集中整治，有效防范廉政风险。

13. 树立典型示范带动。积极参与各类表彰评选，发挥先进典型示范引领作用，选树学习身边典型的先进事迹，让干部职工对标找差距，提标明方向，树立榜样引领，营造比学赶超、见贤思齐的生动局面和浓厚氛围。

14. 注重宣传提升形象。进一步落实意识形态工作责任制，加强和规范福利院网站管理。强化正面宣传引导，对内挖掘好人好事、先进典型和特色亮点，对外增强主动性与能动性，注重报道方式的多元化、宣传载体的多样化，提升单位良好形象，弘扬社会正能量，共同讲好“新时代福利院故事”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 46 人。



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 1425.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1121.73 万元、自有资金上年结转 304 万元。一般公共预算拨款收入较上年增加 50.47 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费收入增加；本单位当年预算支出 1425.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1121.73 万元，较上年增加 50.47 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1121.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1121.73 万元，较上年增加 50.47 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费收入增加；本单位当年财政拨款支出 1121.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1121.73 万元，较上年增加 50.47 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加。

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 1121.73 万元，较上年增加 50.47 万元，主要原因是人员经费及专项业务经费支出增加。

（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 1121.73 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）人员经费支出 4.91 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是退休人员增加，费用增多；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）人员经费支出 80.92，较上年增加 5.23 万元，原因是单位在职人员增加，养老保险缴费基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）人员经费支出 40.45，较上年增加 2.6 万元，原因是在职人员增加，缴费基数上调；

（4）社会福利事业单位（2081005）支出 902.21 万元，其中：人员经费支出 533.70 万元，较上年增加 33.37 万元；公用经费支出 17.95 万元，较上年增加 0.29 万元；专项业务经费支出 350.55 万元，较上年增加 2.95 万元。原因是在职人员增加、工资基数上调，专项业务经费增加；

(5)行政事业单位医疗(2101102)人员经费支出 27.49 万元,较上年增加 1.96 万元,原因是在职人员增加 1 人,缴费基数上调;

(6)住房公积金(2210201)人员经费支出 65.74 万元,较上年增加 4.01 万元,原因是在职人员增加 1 人,住房公积金基数上调。

(三)支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 1121.73 万元,其中:

工资福利支出(301)961.72 万元,较上年增加 47.39 万元,原因是在职人员增加,工资上调。

商品和服务支出(302)43.50 万元,较上年减少 1.96 万元,原因是专项业务经费支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)116.51 万元,较上年增加 5.04 万元,原因是退休人员增加,困难群众救助经费增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 1121.73 万元,其中:

工资福利支出(501)961.72 万元,较上年增加 47.39 万元,原因是在职人员增加,工资上调;

商品和服务支出(502)43.50 万元,较上年减少 1.96 万元,原因是专项业务经费支出减少;

社会福利和救助支出(509)116.51 万元,较上年增加 5.04 万元,原因是退休人员增加,困难群众救助经费增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

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

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.1 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 0.1 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，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拨款 1121.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元 0。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.95 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是人员增加，安排的公用经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

公用经费：包括办公费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费以及工会经费。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市社会福利院

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	是	无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	14,257,314.00	一、部门预算	14,257,314.00	一、部门预算	14,257,314.00	一、部门预算	14,257,314.00
1、财政拨款	11,217,314.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,711,814.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,217,314.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,447,234.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	85,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,892,234.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,505,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,170,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,284,932.00	(2)商品和服务支出	255,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,365,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274,945.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	3,040,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	3,040,000.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	657,437.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	3,040,000.00				
本年收入合计	14,257,314.00	本年支出合计	14,257,314.00	本年支出合计	14,257,314.00	本年支出合计	14,257,314.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,257,314.00	支出总计	14,257,314.00	支出总计	14,257,314.00	支出总计	14,257,314.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	11,217,314.00	一、财政拨款	11,217,314.00	一、财政拨款	11217314	一、财政拨款	11,217,314.00
1、一般公共预算拨款	11,217,314.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,711,814.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,447,234.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	179,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	85,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,052,234.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,505,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	2,170,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,284,932.00	(2) 商品和服务支出	255,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,165,080.00
		10、卫生健康支出	274,945.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	657,437.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,217,314.00	本年支出合计	11,217,314.00	本年支出合计	11,217,314.00	本年支出合计	11,217,314.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,217,314.00	支出总计	11,217,314.00	支出总计	11,217,314.00	支出总计	11,217,314.00

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）

单位：元

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
**	合计	11,217,314.00	7,532,314.00	179,500.00	3,505,500.00	**
208	社会保障和就业支出	10,284,932.00	6,599,932.00	179,500.00	3,505,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,262,865.00	1,262,865.00			
2080502	事业单位离退休	49,080.00	49,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,190.00	809,190.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404,595.00	404,595.00			
20810	社会福利	9,022,067.00	5,337,067.00	179,500.00	3,505,500.00	
2081005	社会福利事业单位	9,022,067.00	5,337,067.00	179,500.00	3,505,500.00	
210	卫生健康支出	274,945.00	274,945.00			
21011	行政事业单位医疗	274,945.00	274,945.00			
2101102	事业单位医疗	274,945.00	274,945.00			
221	住房保障支出	657,437.00	657,437.00			
22102	住房改革支出	657,437.00	657,437.00			
2210201	住房公积金	657,437.00	657,437.00			

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）

单位：元

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
**	合计	**	**	11,217,314.00	7,532,314.00	179,500.00	3,505,500.00	**
301	工资福利支出			9,617,234.00	7,447,234.00		2,170,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,176,298.00	2,176,298.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,100.00	197,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,881,139.00	2,881,139.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	809,190.00	809,190.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	404,595.00	404,595.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274,945.00	274,945.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,530.00	46,530.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	657,437.00	657,437.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,170,000.00			2,170,000.00	
302	商品和服务支出			435,000.00		179,500.00	255,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	285,500.00		30,000.00	255,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,165,080.00	85,080.00		1,080,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	49,080.00	49,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,080,000.00			1,080,000.00	

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）

单位：元

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
**	合计	7,711,814.00	7,532,314.00	179,500.00	**
208	社会保障和就业支出	6,779,432.00	6,599,932.00	179,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,262,865.00	1,262,865.00		
2080502	事业单位离退休	49,080.00	49,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,190.00	809,190.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404,595.00	404,595.00		
20810	社会福利	5,516,567.00	5,337,067.00	179,500.00	
2081005	社会福利事业单位	5,516,567.00	5,337,067.00	179,500.00	
210	卫生健康支出	274,945.00	274,945.00		
21011	行政事业单位医疗	274,945.00	274,945.00		
2101102	事业单位医疗	274,945.00	274,945.00		
221	住房保障支出	657,437.00	657,437.00		
22102	住房改革支出	657,437.00	657,437.00		
2210201	住房公积金	657,437.00	657,437.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	7,711,814.00	7,532,314.00	179,500.00	**
301	工资福利支出			7,447,234.00	7,447,234.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,176,298.00	2,176,298.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,100.00	197,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,881,139.00	2,881,139.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	809,190.00	809,190.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	404,595.00	404,595.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274,945.00	274,945.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46,530.00	46,530.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	657,437.00	657,437.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			179,500.00		179,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,500.00		33,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,080.00	85,080.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,080.00	49,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
503002	汉中市社会福利院	3,505,500.00	
	儿童护理教育经费	46,000.00	儿童福利机构在继续保证原有公用经费的基础上，按照每供养一名儿童每年安排1500元的标准予以保障。资金来源于财政预算。
	F房租	17,500.00	2025年度非税预算收入房租，用于对房屋进行修缮维护，加强国有资产安全性。
	F捐赠	20,000.00	非税预算捐赠款，主要用于充实服务对象日常生活物资，提升生活水平。
	困难群众救助	960,000.00	项目资金主要来源于财政拨款，切实实施社会保障兜底工作，保障困难群众基本生活。
	医疗垃圾处理费	32,000.00	我院附属民康医院，用于医疗垃圾处理，全年合计费用4万元，优化机构内部环境，改善生活质量。
	社会福利机构聘用人员薪酬待遇	1,370,000.00	保障我市公办儿童和社会福利机构聘用人员薪酬正常发放。
	聘用人员薪酬待遇	800,000.00	用于保障机构聘用人员薪酬待遇，维护队伍稳定，机构正常运行。
	困难群众救助工作及机构运行经费	160,000.00	困难群众救助工作及机构运行经费主要用于机构日常水电、维修、垃圾清运、消防维保等运行费用，保障机构日常正常运转。
	院民取暖补贴	100,000.00	院民取暖补贴主要用于院民冬季取暖需求，保障院民温暖过冬，切实实施好社会保障兜底工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
503002	汉中市社会福利院	21000	21000			1000	20000		20000			21000	21000		1000	20000		20000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中市社会福利院-困难群众救助			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	96		
		其他资金			
年度目标	目标1: 切实实施好社会保障兜底工作, 有效保障困难群众基本生活。 目标2: 社会救助工作有序开展, 保障社会救助政策执行到位。 目标3: 保障机构正常运转, 供养对象得到有效监护。 目标4: 切实保障城乡特困人员基本生活权益。 目标5: 提高孤儿生活保障水平, 保障政策规范高效实施, 使孤儿的基本生活得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 特困人员生活标准	855元	10
			指标2: 救助儿童标准值	1800元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 集中供养特困人员数量	115人	10
			指标2: 集中供养孤儿数量	45人	10
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	10
		时效指标	指标1: 按计划完成工作率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障困难群众基本生活	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 经费保障年限	全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	≥90%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中市社会福利院-院民取暖补贴			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	目标1：改善困难群众冬季取暖。 目标2：改善居住条件，提高生活质量。 目标3：切实实施好社会保障兜底工作，有效保障困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：特困人员供暖标准	1200元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1：供暖保障人数	115人	10
		质量指标	指标1：资金使用合规性	100%	10
		时效指标	指标1：按计划完成工作率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障困难群众冬季日常生活	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：经费保障年限	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度	≥90%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中市社会福利院-社会福利机构聘用人员薪酬待遇			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	137.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保公办福利机构聘用人员工资的按时足额发放, 机构正常运转。 目标2: 按标准下达聘用人员薪酬, 保障聘用人员待遇。 目标3: 按时下达聘用人员薪酬待遇, 确保供养机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 聘用员工工资标准	5100元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 福利机构聘用人员数量	60人	10
		质量指标	指标1: 聘用人员薪酬待遇保障率	100%	10
		时效指标	指标1: 按计划完成工作率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障机构正常运转	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 经费保障年限	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘用人员满意度	≥90%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中市社会福利院-儿童护理教育经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.6		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障机构内儿童得到有效监护。 目标2: 福利机构正常运转。 目标3: 补充机构公用经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 救助儿童标准值	1500元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 机构儿童保障人数	59人	10
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	20
		时效指标	指标1: 按计划完成工作率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障儿童基本需求	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 经费保障年限	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救助儿童满意度	≥90%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中市社会福利院-医疗垃圾处理费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.2		
		其他资金			
年度目标	目标1: 提升服务对象生活环境。 目标2: 优化机构内部环境, 改善生活质量。 目标3: 贯彻落实环保政策, 符合环境卫生监督检查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 预算全年执行数	≤40000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗垃圾处理吨数	0.5吨	10
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	20
		时效指标	指标1: 按计划完成工作率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 改善服务对象居住环境	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 经费保障年限	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	≥90%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中市社会福利院-困难群众救助工作及机构运行经费			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标	目标1: 增强兜底保障功能, 提升社会服务水平。 目标2: 保障福利机构正常运行。 目标3: 确保服务对象日常生活不受影响。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 预算全年执行数	≤205万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 困难群众保障人数	160人	10
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	20
		时效指标	指标1: 按计划完成工作率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障福利机构日常工作顺利开展	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 经费保障年限	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	≥90%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中市社会福利院-聘用人员薪酬待遇			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保公办福利机构聘用人员工资按时足额发放, 机构正常运转。 目标2: 按标准下达聘用人员薪酬, 保障聘用人员待遇。 目标3: 按时下达聘用人员薪酬待遇, 确保供养机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 聘用员工工资标准	3500元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 聘用人员数量	19人	10
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	20
		时效指标	指标1: 按计划完成工作率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障供养机构正常运转	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 经费保障年限	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘用人员满意度	≥90%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中市社会福利院-捐赠			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保公办福利机构聘用人员工资按时足额发放, 机构正常运转。 目标2: 按标准下达聘用人员薪酬, 保障聘用人员待遇。 目标3: 按时下达聘用人员薪酬待遇, 确保供养机构正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 预算全年执行数	≦2万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 购置定向物资	≦2万	10
		质量指标	指标1: 保障服务对象日常生活物资	有效	20
		时效指标	指标1: 按计划完成工作率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障服务对象日常生活	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 经费保障年限	全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≧90%	20

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中市社会福利院-房租			
主管部门		汉中市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.75	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.75		
		其他资金			
年度目标	目标1: 用于房屋修缮, 加强国有资产日常维护。 目标2: 专款专用, 保障国有资产安全性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 房屋日常维修支出	≤3.5万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 保障房屋数量	3间	10
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	20
		时效指标	指标1: 按计划完成工作率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 加强国有资产日常维护	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 经费保障年限	全年	10

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标1：租房人员满意度	≧90%	20
--	-----------	---------------	-------------	------	----

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称							
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障困难群众基本生活	100.6	100.6		
	任务2		改善居住条件，提高生活质量，确保困难群众冬季取暖	10	10		
	任务3		保障福利机构人员工资的发放，日常公用经费，机构正常运转	988.18	988.18		
	任务4		进一步改善社会服务基础设施条件，推动机构设施规范化、标准化建设	326.95	22.95	304.00	
	金额合计			1425.73	1163.13	304.00	
年度 总体 目标	目标1：切实实施好社会保障兜底扶贫行动，保障困难群众基本生活、医疗等支出。 目标2：改善居住条件，提高生活质量，保障困难群众冬季取暖。 目标3：保障福利机构人员工资的发放，日常公用经费，机构正常运转。 目标4：进一步改善社会服务基础设施条件，推动机构设施规范化、标准化建设。						
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本 指标	经济成本	指标1：保障服务对象聘用人员经费标准			有效	10
		社会成本	指标1：提升福利机构兜底保障能力			≥85%	10
		生态环境成本	·····				
	产出 指标	数量指标	指标1：特困人员供养经费，应保尽保			2025年全年	10
			指标2：孤儿基本生活经费，应保尽保			2025年全年	10
			指标3：人员薪酬待遇。			2025年全年	10
		质量指标	指标1：资金使用合规性				5
		时效指标	指标1：按计划工作完成率			100%	5
	效益 指标	经济效益指标	·····				
		社会效益指标	指标1：保障福利机构日常运行			有效	5
		生态效益指标	·····				
		可持续影响指标	指标1：经费保障年限			全年	5
	满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	指标1：服务对象满意度			≥90%	10
			指标2：聘用人员满意度			≥90%	10

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称		汉中市社会福利院专项资金				
主管部门		汉中市民政局		实施期限	2025年度内	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	350.55万元		年度资金总额:	350.55万元	
	其中:财政拨款	350.55万元		其中:财政拨款	350.55万元	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 切实实施好社会保障兜底扶贫行动,保障困难群众基本生活、医疗等支出。 目标2: 改善居住条件,提高生活质量,保障困难群众冬季取暖。 目标3: 保障福利机构聘用人员工资的发放,机构正常运转。 目标4: 进一步改善社会服务基础设施条件,推动机构设施规范化、标准化建设。			目标1: 切实实施好社会保障兜底扶贫行动,保障困难群众基本生活、医疗等支出。 目标2: 改善居住条件,提高生活质量,保障困难群众冬季取暖。 目标3: 保障福利机构聘用人员工资的发放,机构正常运转。 目标4: 进一步改善社会服务基础设施条件,推动机构设施规范化、标准化建设。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 保障服务对象聘用人员经费标准		有效	5
		社会成本	指标1: 提升福利机构兜底保障能力		≧85%	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 特困人员供养经费,应保尽保		2025年全年	10
			指标2: 孤儿基本生活经费,应保尽保		2025年全年	10
			指标3: 聘用人员薪酬待遇		2025年全年	10
		质量指标	指标1: 资金使用合规性		100%	10
		时效指标	指标1: 按计划工作完成率		100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障福利机构日常运行		有效	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 经费保障年限		全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≧90%	10
			指标2: 聘用人员满意度		≧90%	10