

# 松原市社会福利院 2025 年单位预算

二〇二五年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 项目支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出明细表
- 十一、 三年支出计划表
- 十二、 整体支出绩效评价表
- 十三、 项目支出绩效目标表
- 十四、 财政拨款委托业务费支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

松原市社会福利院，机构类别为全额拨款公益一类事业单位。负责全市城镇特困人员接收后的养护、医疗、康复、娱乐、殡葬等工作；负责对外开展社会化养老、医疗、康复等非营利性有偿服务工作；负责松原市其他公办、民办养老机构及救助管理机构服务对象的代养工作；负责老年福利社会捐赠款、物的接收、管理和使用工作。

### 二、机构设置

松原市社会福利院内设 11 个科室；

科室：办公室、财务室、项目办、监督科、党办、东院安全员、养护科、食堂、社工站、后勤科、锅炉科

2024 年福利院在编人员实有数 24 人，编制人数 27 人。

实有人数 95 人，其中：在编人员 24 人；退休人员 24 人；公益性岗位退伍兵 23 人；普通公益性人员 13 人；211 退伍兵 10 人。

## 第二部分 预算表格

2025 年预算公开表（见附件）

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额，上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、住房保障支出、结转下年等。2025 年收支总预算 487.22 万元。比 2024 年比减少 101.31 万元。主要原因在于一般公共预算财政拨款收入减少，可能是由于财政资金安排调整，

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 487.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 487.22 万元，占总收入的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入的 0%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 487.22 万元，其中：基本支出 487.22 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 487.22 万元。其中：一般公共预算拨款 487.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：

社会保障和就业支出 450.33 万元，卫生健康支出 11.57 万元，住房保障支出 25.32 万元。

## 五、2025 年一般公共预算拨款情况

2025 年一般公共预算当年拨款 487.22 万元，基本支出 487.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。人员经费 296.06 万元，占 60.77%；公用经费 191.16 万元，占 39.23%。

社会保障和就业（类）支出 450.33 万元，占 92.43%；

卫生健康（类）支出 11.57 万元，占 2.38%

住房保障（类）支出 23.32 万元，占 5.19%；

## 六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 487.22 万元，其中：

人员经费 296.06 万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 191.16 万元包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、2025 年“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算数为 8.1 万元，与 2024 年相比无变化。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年相比无变化。

公务用车购置及运行费 8.1 万元，与 2024 年相比无变化。

公务接待费 0 万，与 2024 年相比无变化。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

## 九、其他说明

### （一）机关运行经费

2025 年本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年采购预算总额 100 万元。主要用于松原市社会福利院冬季取暖煤。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2024 年末固定资产 1972.77 万元。其中：土地、房屋及构筑物 1474.65 万元，设备 277.72 万元，家具用具 220.40 万元，无形资产 449.44 万元。其中车辆保有辆 3 辆，当年新购 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，社会福利院共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本部门 2025 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效情况说明

2025 年松原市社会福利院年度预算资金总额为 487.22 万元，按照全面实施绩效管理的要求，结合本部门的职能和重点工作，完

成落实好 2025 年老年福利的整体工作情况，通过组织开展各基层单位重点项目工作，并将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

## 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指通过一般公共预算拨入的财政资金，用于保障事业单位正常运转、开展各项业务活动等，是福利院主要资金来源。

**（二）社会保障和就业支出：**涵盖民政管理事务、行政事业单位养老支出等项目，用于福利院日常运营、人员薪酬、服务对象保障等与社会福利和就业保障相关的支出。

**（三）卫生健康支出：**主要用于行政事业单位医疗方面，保障福利院服务对象和工作人员的基本医疗需求，包括医疗保险缴费等支出。

**（四）住房保障支出：**用于住房改革相关支出，如住房公积金缴纳，为福利院职工提供住房方面的支持和保障。

**（五）基本支出：**保障事业单位正常运转和完成日常工作任务的必要支出，包含人员经费和公用经费，维持福利院日常运营。

**（六）项目支出：**为完成特定工作任务和事业发展目标安排的支出，虽然 2025 年预算未明确福利院项目支出情况，但在实际运营中，可能涉及设施设备更新改造、专项服务开展等项目。

**（七）“三公”经费：**因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的合称。福利院 2025 年“三公”经费仅含公务用车运行维护费，用于保障公务用车正常使用。

