

乌恰县社会福利中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家有关五保供养和敬老院的方针、政策、法规；贯彻执行民政部 1982 年《光荣院管理工作暂行办法（草案）》的方针、政策、法规；负责收养全县 7-18 岁无家可归、无依无靠、无经济来源的孤儿、烈士遗孤和部分国家机关、社会团体和企事业单位职工遗孤。对收养孤儿提供生活定补并进行九年义务教育。对部分孤儿进行职业技术教育；以供养五保对象、优抚对象为主，优先接受孤老优抚对象入院供养；承办其他事项。2025 年度重点工作计划：进一步加强内部管理，切实做好特困供养服务工作，我中心特困供养老人 25 人（男性 12 人，女性 13 人）、特困及孤儿集中供养儿童 7 人（初中 6 人，小学 1 人）。紧紧围绕老人、儿童服务这个中心，做好以下几项工作：全心全意为孤老、残、幼人员服务，我中心紧密围绕这个宗旨展开工作，以行风建设、承诺服务为主题，以加强职业道德建设、树立窗口形象为目标，大力倡导爱岗敬业、无私奉献的精神，按照养老服务目标，对老人的管理服务从零做起，坚持一个中心两个基本点，树立三种意识，做到四不四勤。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县社会福利中心无下属预算单位，下设 0 个股室。

乌恰县社会福利中心编制数 11，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	626.96	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	626.96	202 外交支出	
其中：一般财力	626.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	552.85
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	29.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	45.03
政府性基金预算拨款	0.11	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.11
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	627.07	支出总计	627.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	627.07	626.96	626.96								0.11	
208			社会保障和就业支出	552.85	552.85	552.85									
208	05		行政事业单位养老支出	58.87	58.87	58.87									
208	05	02	事业单位离退休	4.13	4.13	4.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74	54.74									
208	07		就业补助	22.02	22.02	22.02									
208	07	99	其他就业补助支出	22.02	22.02	22.02									
208	10		社会福利	471.97	471.97	471.97									
208	10	05	社会福利事业单位	469.10	469.10	469.10									
208	10	99	其他社会福利支出	2.87	2.87	2.87									
210			卫生健康支出	29.08	29.08	29.08									
210	11		行政事业单位医疗	29.08	29.08	29.08									
210	11	02	事业单位医疗	29.08	29.08	29.08									
221			住房保障支出	45.03	45.03	45.03									

编制部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	45.03	45.03	45.03									
221	02	01	住房公积金	45.03	45.03	45.03									
229			其他支出	0.11										0.11	
229	60		彩票公益金安排的支出	0.11										0.11	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.11										0.11	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	627.07	573.48	53.59
208			社会保障和就业支出	552.85	499.37	53.48
208	05		行政事业单位养老支出	58.87	58.87	
208	05	02	事业单位离退休	4.13	4.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74	
208	07		就业补助	22.02	22.02	
208	07	99	其他就业补助支出	22.02	22.02	
208	10		社会福利	471.97	418.49	53.48
208	10	05	社会福利事业单位	469.10	418.49	50.61
208	10	99	其他社会福利支出	2.87		2.87
210			卫生健康支出	29.08	29.08	
210	11		行政事业单位医疗	29.08	29.08	
210	11	02	事业单位医疗	29.08	29.08	
221			住房保障支出	45.03	45.03	
221	02		住房改革支出	45.03	45.03	
221	02	01	住房公积金	45.03	45.03	
229			其他支出	0.11		0.11
229	60		彩票公益金安排的支出	0.11		0.11
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.11		0.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	626.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	626.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	552.85	552.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.08	29.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	45.03	45.03		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	626.96	支出总计	626.96	626.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	626.96	573.48
208			社会保障和就业支出	552.85	53.48
208	05		行政事业单位养老支出	58.87	
208	05	02	事业单位离退休	4.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	
208	07		就业补助	22.02	
208	07	99	其他就业补助支出	22.02	
208	10		社会福利	471.97	53.48
208	10	05	社会福利事业单位	469.10	50.61
208	10	99	其他社会福利支出	2.87	2.87
210			卫生健康支出	29.08	
210	11		行政事业单位医疗	29.08	
210	11	02	事业单位医疗	29.08	
221			住房保障支出	45.03	
221	02		住房改革支出	45.03	
221	02	01	住房公积金	45.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	573.48	556.36	17.12
301		工资福利支出	552.09	552.09	
301	01	基本工资	104.13	104.13	
301	02	津贴补贴	212.83	212.83	
301	03	奖金	81.51	81.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.74	54.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.08	29.08	
301	12	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	13	住房公积金	45.03	45.03	
301	99	其他工资福利支出	22.02	22.02	
302		商品和服务支出	17.12		17.12
302	01	办公费	1.12		1.12
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	4.20		4.20
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	11	差旅费	0.79		0.79
302	13	维修（护）费	0.60		0.60
302	28	工会经费	2.34		2.34
302	29	福利费	4.22		4.22
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	4.27	4.27	
303	02	退休费	4.13	4.13	
303	09	奖励金	0.14	0.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		53.48		50.61	2.87							
			乌恰县社会福利中心		53.48		50.61	2.87							
208			社会保障和就业支出		53.48		50.61	2.87							
208	10		社会福利		53.48		50.61	2.87							
208	10	05	社会福利事业单位	特定目标 6110063A	31.69		31.69								
208	10	05	社会福利事业单位	特定目标 62100340	18.93		18.93								
208	10	99	其他社会福利支出	特定目标 6210033C	2.87			2.87							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县社会福利中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌恰县社会福利中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌恰县社会福利中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县社会福利中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.11	0.11			0.11				
乌恰县社会福利中心	0.11	0.11			0.11				
特定目标 8210006B	0.11	0.11			0.11				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县社会福利中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 627.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年收入预算情况说明

乌恰县社会福利中心部门收入预算 627.07 万元，其中：

一般公共预算 626.96 万元，占 99.98%，比上年预算增加 29.64 万元，增长 4.96%，主要原因是人员增加，社会保障和公积金调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年上级转移支付困难群众救助补助资金在编制 2025 年预算时，资金未下达，未列入预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.11 万元，占 0.02%，比上年预算减少 0.08 万元，下降 42.11%，主要原因加大了专项资金的支出力度，当年专项资金结转减少。

三、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年支出预算情况说明

乌恰县社会福利中心 2025 年支出预算 627.07 万元，其中：

基本支出 573.48 万元，占 91.45%，比上年预算减少 9.12 万元，下降 1.57%，主要原因是在职人员减少，对应的工资行政支出减少。

项目支出 53.59 万元,占 8.55%,比上年预算减少 51.33 万元,下降 48.92%,主要原因是减少财政拨款结转养老责任保险经费。

四、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 626.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 626.96 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 552.85 万元,主要用于基本工资、养老保险、津贴补贴、基本公用经费及项目支出;卫生健康支出 29.08 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费;住房保障支出 45.03 万元,主要用于职工住房公积金缴费。

五、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年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

乌恰县社会福利中心 2025 年一般公共预算拨款合计 626.96 万元,其中:基本支出 573.48 万元,比上年预算减少 9.12 万元,下降 1.57%,主要原因是本年度在职人员减少,对应的工资性支出下降。

项目支出 53.48 万元,比上年预算减少 51.25 万元,下降 48.94%,主要原因是减少财政拨款结转养老责任保险经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类) 552.85 万元,占 88.18%。
- 2、卫生健康支出(类) 29.08 万元,占 4.64%。
- 3、住房保障支出(类) 45.03 万元,占 7.18%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 4.13 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 62.60%，主要原因本年退休人员增加，退休经费增加。

2、社会保障和就业支出（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 54.74 万元，比上年预算减少 4.53 万元，下降 7.64%，主要原因是本年在职人员减少，养老保险缴费支出降低。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 22.02 万元，比上年预算增加 22.02 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增其他就业支出。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2025 年预算数为 469.10 万元，比上年预算增加 7.69 万元，增长 1.67%，主要原因是本年人员工资调增，相应经费预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2025 年预算数为 2.87 万元，比上年预算减少 2.41 万元，下降 45.64%，主要原因是：保安人员减少，相应经费降低。

6、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年困难群众救助补助特困供养人员支出未纳入预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 29.08 万元，比上年预算增加 8.98 万元，增长 44.68%，主要原因是本年在岗人员减少，21 事业单位医疗经费减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 45.03 万元，比上年预算减少 3.70 万元，下降 7.59%，主要原因本年在职人员减少，住房公积金缴费支出降低。

六、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县社会福利中心 2025 年一般公共预算基本支出 573.48 万元，其中：

人员经费 556.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 17.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 6110063A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：31.69 万元

项目承担单位：乌恰县社会福利中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 6210033C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.87 万元

项目承担单位：乌恰县社会福利中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 62100340

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：18.93 万元

项目承担单位：乌恰县社会福利中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县社会福利中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县社会福利中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县社会福利中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.84 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年；均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置，没有购车需求；公务用车运行费减少 0.84 万元，下降 100.00%，主要原因本年我部门节约经费，减少公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有公务接待需求，没有上级接待需求。

十一、 关于乌恰县社会福利中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县社会福利中心 2025 年上年结转结余 0.11 万元,包括:财政拨款 0.11 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:特定目标 8210006B0.11 万元,完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌恰县社会福利中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.12 万元,比上年预算减少 0.50 万元,下降 2.84%,主要原因是部门预算内资金减少,社会医疗保障和公积金调整。

(二) 政府采购情况

2025 年,乌恰县社会福利中心政府采购预算 2.13 万元,其中:政府采购货物预算 1.42 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.71 万元。

2025 年,乌恰县社会福利中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.02 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌恰县社会福利中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 3,000.00 平方米,价值 2,000.00 万元。
2. 车辆 1 辆,价值 3.00 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 3.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 20.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 套,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 627.07 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 53.48 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌恰县社会福利中心			
部门联系人		乌恰县社会福利中心	联系电话	17799081386	
年度绩效目标		主要职能：贯彻执行国家有关五保供养和敬老院的方针、政策、法规；贯彻执行民政部 1982 年《光荣院管理工作暂行办法（草案）》的方针、政策、法规；负责收养全县 7-18 岁无家可归、无依无靠、无经济来源的孤儿、烈士遗孤和部分国家机关、社会团体和企事业单位职工遗孤。对收养孤儿提供生活定理并进行九年义务教育。对部分孤儿进行职业技术教育；以供养五保对象、优抚对象为主，优先接受孤老优抚对象入院供养；承办其他事项。2025 年度重点工作计划：进一步加强内部管理，切实做好特困供养服务工作，我中心特困供养老人 25 人男性 12 人，女性 13 人）、特困及孤儿集中供养儿童 7 人（初中 6 人，小学 1 人）。紧紧围绕老人、儿童服务这个中心，做好以下几项工作：全心全意为孤老、残、幼人员服务，我中心紧密围绕这个宗旨展开工作，以行风建设、承诺服务为主题，以加强职业道德建设、树立窗口形象为目标，大力倡导爱岗敬业、无私奉献的精神，按照养老服务目标，对老人的管理服务从零做起，坚持一个中心两个基本点，树立三种意识，做到四不四勤。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.11	
			本级安排	626.96	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	特困集中供养老人人数	≥25 人	2025 年度工作计划	30
	数量指标	特困及孤儿集中供养人数	≥7 人	2025 年度工作计划	20
	质量指标	设施设备正常使用率	≥95%	2025 年度工作计划	15
	质量指标	集中供养老人及儿童服务达标率	=100%	2025 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	特困集中供养老人及儿童满意度	≥95%	2025 年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 53.48 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

乌恰县社会福利中心

2025年2月20日