

**2025 年衡东县社会福利中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡东县社会福利中心的主要职责是：

1、认真贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进社会福利事业科学发展。

2、根据国家规定，依法收养社会上“无家可归、无依无靠、无生活来源”的孤寡残幼和社会弃婴。

3、对收养人员采取不同的工作方针，对老人以养为主，妥善安排其生活；对健全儿童养、教并重；对残缺、呆傻儿童养、治、教、康相结合，促使其健康成长。

4、按照收养人员的不同情况，加强生活管理，开展适当的文娱活动，组织力所能及的劳动，以丰富其生活内容和增进身心健康。

5、提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。为收养、休养人员提供生活、医疗保健、康复等优质服务。

6、做好老年人、残疾人和孤儿的社会福利工作，保障老年人、残疾人和孤儿的合法权益。

7、负责孤残儿童收养登记和家庭寄养管理工作。

8、完成上级交办的其他社会福利工作任务。

（二）机构设置

衡东县社会福利中心内设机构包括：内设股室 3 个（财务室、总务室和业务室）。本部门共有编制人数 30 人，实有人数 17 人，退休人数 13 人。

二、部门预算单位构成

衡东县社会福利中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡东县社会福利中心本级。

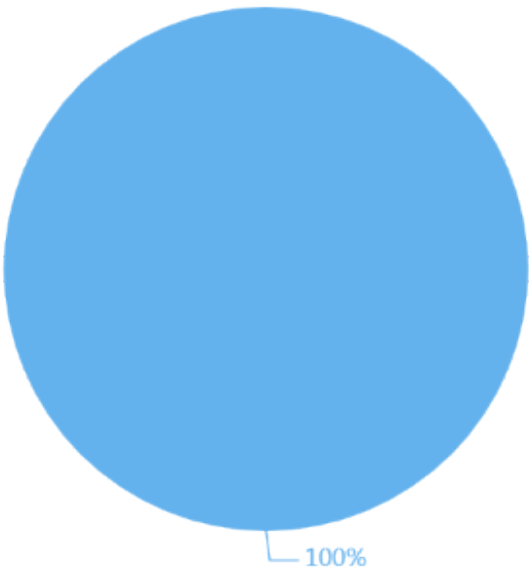
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 295.85 万元，其中：一般公共预算拨款 295.85 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 18.05 万元，下降

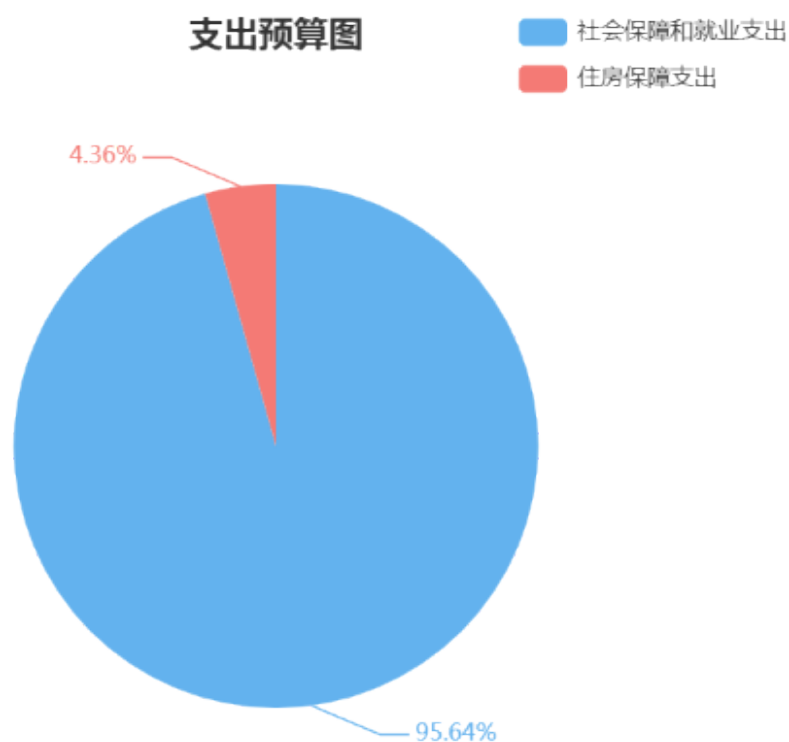
5.75%，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 295.85 万元，其中：社会保障和就业支出 282.96 万元，住房保障支出 12.89 万元。支出较去年减少 18.05 万元，下降 5.75%，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 295.85 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:社会保障和就业支出 282.96 万元,占 95.64%;住房保障支出 12.89 万元,占 4.36%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 187.65 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2025 年本部门项目支出预算 108.20 万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：补缴企业保险经费 18.00 万元，主要用于补缴离职人员在单位工作期间未缴纳的企业保险；敬老院消防安全管理 8.00 万元，主要用于敬老院设施设备的维护维修；医疗室建设 15.00 万元，主要用于医疗室软件和硬件建设；运行经费 67.20 万元，主要用于院内的运营管理。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 20.39 万元，比上年预算增加 1.09 万元，上升 5.65%，主要是人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是落实过紧日子思想，坚持厉行勤俭节约。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 295.85 万元，其中，基本支出 187.65 万元，项目支出 108.20 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 225002

单位名称： 衡东县社会福利中心

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	24	政府采购预算表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)	25	政府购买服务支出预算表
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)		

收支总表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	295.85	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	187.65	一、机关工资福利支出	
经费拨款	295.85	（二）外交支出		工资福利支出	157.08	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	20.39	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.18	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	108.20	五、对事业单位经常性补助	285.67
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	108.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	282.96	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.18
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	12.89				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	295.85	本年支出合计	295.85	本年支出合计	295.85	本年支出合计	295.85
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	295.85	支出总计	295.85	支出总计	295.85	支出总计	295.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入														上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	295.85	295.85	295.85																				
225	衡东县民政局	295.85	295.85	295.85																				
225002	衡东县社会福利中心	295.85	295.85	295.85																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		295.85	187.65	108.20			
			225	衡东县民政局	295.85	187.65	108.20			
			225002	衡东县社会福利中心	295.85	187.65	108.20			
208			208	社会保障和就业支出	282.96	174.76	108.20			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96				
208	10		20810	社会福利	265.00	156.80	108.20			
208	10	02	2081002	老年福利	265.00	156.80	108.20			
221			221	住房保障支出	12.89	12.89				
221	02		22102	住房改革支出	12.89	12.89				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.89	12.89				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	295.85					285.67				10.18					
			225	衡东县民政局	295.85					285.67				10.18					
			225002	衡东县社会福利中心	295.85					285.67				10.18					
208	05	05	225002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96					17.96									
208	10	02	225002	老年福利	265.00					254.82				10.18					
221	02	01	225002	住房公积金	12.89					12.89									

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	295.85	187.65	157.08	20.39	10.18	108.20		108.20							
			225	衡东县民政局	295.85	187.65	157.08	20.39	10.18	108.20	0.00	108.20							
			225002	衡东县社会福利中心	295.85	187.65	157.08	20.39	10.18	108.20	0.00	108.20							
208	05	05	225002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	17.96												
208	10	02	225002	老年福利	265.00	156.80	126.23	20.39	10.18	108.20		108.20							
221	02	01	225002	住房公积金	12.89	12.89	12.89												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	295.85	一、本年支出	295.85
（一）一般公共预算拨款	295.85	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	295.85	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	282.96
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	12.89
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	295.85	支 出 总 计	295.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	295.85	187.65	157.08	10.18	20.39	108.20
			225	衡东县民政局	295.85	187.65	157.08	10.18	20.39	108.20
			225002	衡东县社会福利中心	295.85	187.65	157.08	10.18	20.39	108.20
208			208	社会保障和就业支出	282.96	174.76	144.19	10.18	20.39	108.20
208	05		20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	17.96			
208	10		20810	社会福利	265.00	156.80	126.23	10.18	20.39	108.20
208	10	02	2081002	老年福利	265.00	156.80	126.23	10.18	20.39	108.20
221			221	住房保障支出	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	12.89	12.89	12.89			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	157.08	157.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	17.96	
30101	基本工资	57.61	57.61	
30103	奖金	25.81	25.81	
30107	绩效工资	33.92	33.92	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
30113	住房公积金	12.89	12.89	
303	对个人和家庭的补助	10.18	10.18	
30309	奖励金	0.48	0.48	
30305	生活补助	9.62	9.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	20.39		20.39
30229	福利费	2.29		2.29
30228	工会经费	1.10		1.10
30201	办公费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出表

部门：衡东县社会福利中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
合计		187.65	167.26	20.39

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	157.08						157.08	157.08	
			225	衡东县民政局	157.08						157.08	157.08	
			225002	衡东县社会福利中心	157.08						157.08	157.08	
208	05	05	225002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96						17.96	17.96	
208	10	02	225002	老年福利	126.23						126.23	126.23	
221	02	01	225002	住房公积金	12.89						12.89	12.89	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	157.08	117.34	57.61		25.81	33.92	26.49	17.96		7.96		0.57	12.89	0.36			0.36
			225	衡东县民政局	157.08	117.34	57.61		25.81	33.92	26.49	17.96		7.96		0.57	12.89	0.36			0.36
			225002	衡东县社会福利中心	157.08	117.34	57.61		25.81	33.92	26.49	17.96		7.96		0.57	12.89	0.36			0.36
208	05	05	225002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96						17.96	17.96									
208	10	02	225002	老年福利	126.23	117.34	57.61		25.81	33.92	8.53			7.96		0.57		0.36			0.36
221	02	01	225002	住房公积金	12.89												12.89				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	10.18	10.10				0.08
			225	衡东县民政局	10.18	10.10				0.08
			225002	衡东县社会福利中心	10.18	10.10				0.08
208	10	02	225002	老年福利	10.18	10.10				0.08

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	10.18					9.62				0.48			0.08
			225	衡东县民政局	10.18					9.62				0.48			0.08
			225002	衡东县社会福利中心	10.18					9.62				0.48			0.08
208	10	02	225002	老年福利	10.18					9.62				0.48			0.08

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	20.39												20.39	20.39	
			225	衡东县民政局	20.39												20.39	20.39	
			225002	衡东县社会福利中心	20.39												20.39	20.39	
208	10	02	225002	老年福利	20.39												20.39	20.39	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	20.39	6.00					2.00	1.00			2.00		3.00										1.10	2.29				3.00
			225	衡东县民政局	20.39	6.00					2.00	1.00			2.00		3.00										1.10	2.29				3.00
			225002	衡东县社会福利中心	20.39	6.00					2.00	1.00			2.00		3.00										1.10	2.29				3.00
208	10	02	225002	老年福利	20.39	6.00					2.00	1.00			2.00		3.00										1.10	2.29				3.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	0.00					
225	衡东县民政局						
225002	衡东县社会福利中心						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出					
			小计	人员经费		公用经费		项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	108.20	108.20	108.20								108.20	
225	衡东县民政局	108.20	108.20	108.20								108.20	
225002	补缴企业保险经费	18.00	18.00	18.00								18.00	
225002	敬老院消防安全管理	8.00	8.00	8.00								8.00	
225002	医疗室建设	15.00	15.00	15.00								15.00	
225002	运行经费	67.20	67.20	67.20								67.20	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
225002	衡东县社会福利中心	108.20										
225002	补缴企业保险经费	18.00	项目预算资金专款专用，无挤占挪用，实行单独核算，推动院内工作健康有序发展，提高财政资金使用效益	成本指标	经济成本指标	社保保险费	18			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	临聘人员	5			人	=	
					质量指标	提高临聘人员退休后的生活问题	90			%	≥	
					时效指标	完成单位职责及上级交办的各项任务时限	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	解决临聘人员退休后的生活问题	100			%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	95			%	≥	
225002	敬老院消防安全管理	8.00	项目预算资金专款专用，无挤占挪用，实行单独核算，推动院内工作健康有序开展，提高财政资金使用效益，赢得特困供养人员的满意和高度评价，产生良好的社会效益及可持续影响	成本指标	经济成本指标	消防安全建设	8			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	供养五保老人	140			人	≥	
					质量指标	解决五保老人居住环境问题	90			%	≥	
					时效指标	完成单位职责及上级交办的各项任务时限	2025			年	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提高五保老人居住环境	100			%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	90			%	≥	
225002	医疗室建设	15.00	项目预算资金专款专用，无挤占挪用，实行单独核算，推动院内工作健康有序开展，提高财政资金使用效益，赢得特困供养人员的满意和高度评价，产生良好的社会效益及可持续影响	成本指标	经济成本指标	医疗室建设资金	15			万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
225002	医疗室建设	15.00	项目预算资金专款专用，无挤占挪用，实行单独核算，推动院内工作健康有序开展，提高财政资金使用效益，赢得特困供养人员的满意和高度评价，产生良好的社会效益及可持续影响	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	供养五保老人	140			人	≤		
					质量指标	提高康复护理、健康指导	90			%	≥		
					时效指标	完成单位职责及上级交办的各项任务	2025			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高五保老人生活质量	100			%	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	90			%	≥		
225002	运行经费	67.20	项目预算资金专款专用，无挤占挪用，实行单独核算，推动院内工作健康有序开展，提高财政资金使用效益，赢得特困供养人员的满意和高度评价，产生良好的社会效益及可持续影响	成本指标	经济成本指标	运行经费	65			万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	供养五保老人	140			人	=		
					质量指标	提高特困供养人员生活质量	90			%	≥		
					时效指标	完成单位职责及上级交办的各项任务时限	2025			年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	解决五保老人生活问题	100			%	=		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	85			%	≥		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
225002	衡东县社会福利中心	295.85	295.85				187.65	108.20	通过预算执行，保证正常工作运转。让孤残儿童健康成长，让特困人员拥有幸福生活，推动福利事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	108.2	万元		-	
												基本支出	≤	187.66	万元		-	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	供养五保老人	≥	140	人		-	
												部门单位履职、运转	=	100	%		-	
												财政供养人员	=	17	人		-	
											质量指标	提高特困供养人员入住满意度	≥	90	%		-	
												公用经费控制率	=	100	%		-	
												在职人员控制率	=	100	%		-	
											项目支出控制率	=	100	%		-		
										时效指标	完成单位职责及上级交办的各项任务	定性	年度内完成			-		
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	维护社会和谐稳定，保障弱势群体生活权益	定性	长期			-	
											生态效益指标							
											可持续影响指标	落实民生保障制度，增强群众幸福感	定性	长期			-	
									满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	90	%		-		
											服务对象满意度	≥	85	%		-		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购预算表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	项目名称	采购品目 编码	采购品目	经济科目	起始时间	完成时间	采购数量	计量单位	采购项目 总投资	其中：当年预算安排金额														备注			
类	款	项												总计	一般公共预算拨款			政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收入			事业收入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入		其他收入	上年结 转结余	
															一般公共 预算拨款 小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入拨 款				一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助								
				合计																											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：衡东县社会福利中心

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					上级财政补助			
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。