

宣城市社会福利中心 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 宣城市社会福利中心 2025 年收支总表
2. 宣城市社会福利中心 2025 年收入总表
3. 宣城市社会福利中心 2025 年支出总表
4. 宣城市社会福利中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市社会福利中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市社会福利中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市社会福利中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市社会福利中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市社会福利中心 2025 年基本支出表
10. 宣城市社会福利中心 2025 年项目支出表
11. 宣城市社会福利中心 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市社会福利中心 2025 年政府购买服务支出表
13. 宣城市社会福利中心 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明

3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣城市社会福利中心（以下简称宣福），成立于2007年，现位于宣城市国家级经济技术开发区宝城西路（318国道）以南、长桥路以西，总占地约155亩（净用地约123亩）。内设宣城市老龄公寓、儿童福利院、社会福利院和精神卫生福利院，宣福是一个综合性、兜底性、公益性医养康养相结合的长期照护服务机构，是安徽省首批、宣城市首家五级养老机构。总床位约565张，包括市老龄公寓（345张床位）、市儿童福利院（50张床位）以及市社会福利院、精神卫生福利院（170张床位）。主要负责我市孤弃儿童、事实无人抚养儿童，以及市本级“三无”人员及其中精神障碍患者开展集中供养等福利服务；面向高龄、失能、失智老人开展有偿养老服务。

二、单位预算构成

序号	单位名称	单位性质	备注
1	宣城市社会福利中心	公益二类事业单位	独立核算

宣城市社会福利中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

以党建与业务的深度融合为主线（双抓双促），以安全运行为底线（生命至上），以优质服务为生命线（高质量），以资金规范为高压线，将意识形态、制度建设、纪律建设和作风建设四

条红线贯穿始终。

（一）持续全面学习把握落实党的二十大和二十届历次全会精神。在局党组、局直属机关党委的坚强领导下，持续在全面学习把握落实党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，以及即将召开的二十届四中全会精神上下功夫，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果转化，认真贯彻落实习近平总书记关于民政工作的重要指示精神和考察安徽的重要讲话精神，认真贯彻落实省委、市委和市政府的决策部署。

（二）持续推进党建与业务深度融合。以抓党建促进党员和干部引领大家在各项业务工作的重点难点上“见困难就上、见红旗就扛、见标杆就竖”、在各项工作中争当表率 and 排头兵，促进各项业务拉高标杆、创先争优和高质量发展，充分彰显党建促业务提升的成果。

1.在孤弃儿童的集中供养方面。继续打造“党建+引路人”的亮点，使市儿童福利院成为孤弃儿童成长的引路人、权益的维护人、未来的筑梦人；着力抓好区域儿童福利机构优化提质高质量发展，持续推进儿童康复机构建设和类家庭项目开展，积极探索“开门办院”。

2.在“三无”人员的集中供养方面。继续打造“党建+守护人”的亮点，使市社会福利院和市精神卫生福利院成为“三无”人员生活的守护人、权益的维护人、善终的至亲人；着力抓好“心

灵避风港”精神障碍康复训练项目，以及家庭困难精神障碍人员代养试点工作。

3.在社会失能失智老人的集中康养方面。继续打造“党建+康养人”的亮点，使市老龄公寓成为失能失智老人康复的康养人、权益的维护人、品质的提升人；着力抓好国家级标准化项目试点的推进和验收，推进认知障碍照护专区“时光驿站”项目建设以及老龄公寓独立核算工作，发挥性价比优势，运用企业营销方法进一步提高养老入住率，推动养老可持续发展。

（三）坚持人民至上、生命至上理念。继续筑牢安全底线，统筹意识形态安全、疫防安全、消防安全、食品安全、服务安全、通勤安全、极端天气应对安全和廉洁从业等工作，确保服务对象和工作人员生命安全和身体健康，为中心各项工作平稳有序高质量发展夯实基础。

（四）坚持没有最好、只有更好理念。围绕敢拼敢抢敢作为和标杆要高、要求要严、节奏要快、本领要强的“三敢四要”标准，继续秉持“没有最好，只有更好”服务理念，持续抓好学习型单位建设、人才队伍建设、品牌化建设、标准化建设、医养结合建设、智慧化建设、五级养老机构建设、效能建设、志愿服务和党风廉政建设等工作，促进供养、治疗、康复、学习、安全等综合服务需求协调发展，坚持为院内特殊人员提供“更好的服务、更好的生活”。

（五）促进单位健康发展。进一步规范资金管理，积极响应习近平总书记“务必谦虚谨慎、艰苦奋斗”的号令，继续树牢过“紧日子”的思想，进一步开源节流，围绕低碳、循环、绿色理念促进单位在节能减排上奋勇争先。

（六）持续抓好全方位工作比拼。在各项工作中和服务中，持续抓好政治站位、担当意识、干事能力、履职成效和作风形象的全方位比拼，强化党员与干部的责任意识和示范引领作用，在为民服务上作出表率、当好排头兵。

宣福将在局党组的坚强领导下，围绕机构高质量发展不断大胆改革，坚持以标准化保安全优质量促效益，继续以服务标准化、医养一体化、管理智慧化和品牌星级化四轮同步驱动，在创新创优中促进机构的服务和管理朝着高质量发展目标迈进，引领全体员工以赶考的心态、拼搏的状态和奋斗的姿态在新征程上作出更大贡献、交出更高分答卷。

第二部分 2025 年宣城市社会福利中心预算表

公开表 1

宣城市社会福利中心 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	351.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	353.14
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2.36
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	503.59
		二十五、转移性支出	

		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	351.56	本 年 支 出 小 计	868.49
上年结转数	516.93	结转下年	
一般公共预算	13.34	一般公共预算	
政府性基金预算	503.59	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	868.49	支 出 总 计	868.49

宣城市社会福利中心 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
宣城市民政局	868. 49	351. 5 6	351. 56									516. 9 3	13. 34	503. 59				
宣城市社会福利 中心	868. 49	351. 5 6	351. 56									516. 9 3	13. 34	503. 59				

宣城市社会福利中心 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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
	合计	868.49	130.56	737.93			
208	社会保障和就业支出	353.14	118.80	234.34			
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
20810	社会福利	339.12	107.28	231.84			
2081001	儿童福利	0.00		0.00			
2081005	社会福利事业单位	339.12	107.28	231.84			
20821	特困人员救助供养	2.50		2.50			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.50		2.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	2.36	2.36				
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
221	住房保障支出	9.40	9.40				
22102	住房改革支出	9.40	9.40				
2210201	住房公积金	6.76	6.76				
2210202	提租补贴	0.91	0.91				
2210203	购房补贴	1.72	1.72				
229	其他支出	503.59		503.59			
22960	彩票公益金安排的支出	503.59		503.59			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	503.59		503.59			

宣城市社会福利中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元, 保留两位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	351.56	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非 税收入	15.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨 款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算 拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	353.14	353.14		
		九、卫生健康支出	2.36	2.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信 息等支出				
		十五、商业服务业等支 出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支 出				
		十八、自然资源海洋气 象等支出				
		十九、住房保障支出	9.40	9.40		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出	503.59		503.59	
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	351.56	本年支出小计	868.49	364.89	503.59	
上年结转	516.93	结转下年				
一般公共预算	13.34	一般公共预算				
政府性基金预算	503.59	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	868.49	本年支出小计	868.49	364.89	503.59	

宣城市社会福利中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元, 保留两位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	364.89	130.56	77.02	53.54	234.34
208	社会保障和就业支出	353.14	118.80	65.26	53.54	234.34
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	11.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	7.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	3.76		
20810	社会福利	339.12	107.28	53.74	53.54	231.84
2081001	儿童福利	0.00				0.00
2081005	社会福利事业单位	339.12	107.28	53.74	53.54	231.84
20821	特困人员救助供养	2.50				2.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.50				2.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	2.36	2.36	2.36		
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	2.36		
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	2.36		
221	住房保障支出	9.40	9.40	9.40		
22102	住房改革支出	9.40	9.40	9.40		
2210201	住房公积金	6.76	6.76	6.76		
2210202	提租补贴	0.91	0.91	0.91		
2210203	购房补贴	1.72	1.72	1.72		

宣城市社会福利中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元, 保留两位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	130.56	77.02	53.54
301	工资福利支出	81.70	77.02	4.68
30101	基本工资	18.94	18.94	
30102	津贴补贴	2.63	2.63	
30103	奖金	21.11	21.11	
30106	伙食补助费	4.68		4.68
30107	绩效工资	13.69	13.69	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.52	7.52	
30109	职业年金缴费	3.76	3.76	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.36	2.36	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	6.76	6.76	
302	商品和服务支出	48.86		48.86
30201	办公费	0.12		0.12
30209	物业管理费	37.00		37.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	0.49		0.49
30231	公务用车运行维护 费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支 出	2.40		2.40

宜城市社会福利中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元, 保留两位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	503. 59		503. 59
229	其他支出	503. 59		503. 59
22960	彩票公益金安排的支出	503. 59		503. 59
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	503. 59		503. 59

宣城市社会福利中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

宣城市社会福利中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市社会福利中心 2025 年基本支出表

单位：万元, 保留两位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	130.56	130.56
301	工资福利支出	81.70	81.70
30101	基本工资	18.94	18.94
30102	津贴补贴	2.63	2.63
30103	奖金	21.11	21.11
30106	伙食补助费	4.68	4.68
30107	绩效工资	13.69	13.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52
30109	职业年金缴费	3.76	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24
30113	住房公积金	6.76	6.76
302	商品和服务支出	48.86	48.86
30201	办公费	0.12	0.12
30209	物业管理费	37.00	37.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	0.49	0.49
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	1.06	1.06
30229	福利费	0.49	0.49
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	2.40	2.40

宣城市社会福利中心 2025 年项目支出表

单位：万元, 保留两位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	737.93	221.00			13.34	503.59			
	宣城市社会福利中心	737.93	221.00			13.34	503.59			
2023 年度筹集的（含上年结余）市本级福彩公益金	宣城市社会福利中心	302.15					302.15			
2025_困难群众救助_特困人员救助供养	宣城市社会福利中心	0.00	0.00							
供养人员照料服务	宣城市社会福利中心	206.00	206.00							
公益捐赠	宣城市社会福利中心	25.84	15.00			10.84				
2024_困难群众救助_特困人员救助供养	宣城市社会福利中心	2.50				2.50				
2025_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	宣城市社会福利中心	0.00	0.00							
2022 年度市本级福彩公益金	宣城市社会福利中心	99.04					99.04			
2022 年度市本级福彩公益金项目	宣城市社会福利中心	102.40					102.40			

宣城市社会福利中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

宣城市社会福利中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市社会福利中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市社会福利中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市社会福利中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

宣城市社会福利中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市社会福利中心 2025 年收支总预算 868.49 万元（不含提前下达，下同），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。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、其他支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市社会福利中心 2025 年收入预算 868.49 万元，其中，本年收入 351.56 万元，上年结转收入 516.93 万元。

（一）本年收入 351.56 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 351.56 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 9.16 万元，下降 2.5%，下降原因主要是本年度市本级年初预算拨款的“三无”及孤残儿童两项困难群众救助补助资金合并为供养人员照料服务一项资金，该项目拨款金额减少。

（二）上年结转收入 516.93 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13.34 万元，占 2.6%，比 2024 年预算减少 3.42 万元，下降 20.4%，下降原因主要是 2023 年度结转的孤残儿童医疗教育生活保障经费已全部用完，故结转结余金额减少；政府性基金预算拨款收入 503.59 万元，占 97.42%，比 2024 年预算增加 12.99 万元，增长 2.65%，增长原因主要是 2023 年度筹集的（含上年结余）市本级福彩公益金结转项目增加。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市社会福利中心 2025 年支出预算 868.49 万元，比 2024 年预

算增加 0.41 万元，增长 0.05%，增长原因主要是用于社会福利的彩票公益金支出增加。其中，基本支出 130.56 万元，占 15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 737.93 万元，占 84.97%，主要用于孤残儿童及“三无”对象基本生活保障支出、医疗费等；中心房屋维修维护及设施设备购置等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市社会福利中心 2025 年财政拨款收支预算 868.49 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 364.9 万元、政府性基金预算拨款 503.59 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 351.56 万元，上年结转收入 516.93 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 353.14 万元，占 40.66%；卫生健康支出 2.36 万元，占 0.27%；住房保障支出 9.4 万元，占 1.08%；其他支出 503.59 万元，占 57.98%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 0.41 万元，增长 0.05 %。主要原因：用于社会福利的彩票公益金收支增加。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市社会福利中心 2025 年一般公共预算支出 364.89 万元，比 2024 年预算减少 12.59 万元，下降 3.34%，主要原因：本年度财供人员变动，各项人员经费及公用经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 353.14 万元，占 40.66%；卫生健康支出 2.36 万元，占 0.27%；住房保障支出 9.4 万元，占 1.08%；其他支出 503.59 万元，占 57.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 7.52 万元，比 2024 年预算减少 1.54 万元，下降 17%，下降原因主要是本年度财供人员人数减少，故养老保险缴费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 3.76 万元，比 2024 年预算减少 0.77 万元，下降 17%，下降原因主要是本年度财供人员人数减少，故职业年金缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年预算减少 7.1 万元，下降原因主要是儿童福利资金为 2023 年度结转的孤残儿童医疗教育生活保障项目经费，该资金已全部用完。

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）2024 年预算 339.12 万元，比 2024 年预算减少 0.15 万元，下降 0.04%，下降原因主要是本年度市本级年初预算拨款的“三无”及孤残儿童两项困难群众救助补助资金合并为供养人员照料服务一项资金，该项目拨款金额减少。

5.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 2.5 万元，比 2024 年增加 2.5 万元，增长 100%，增加原因是该笔资金余 2.5 万元用于支付精卫院精神康复训练项目剩余 50%尾款。

6.社会保障和就业支出（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 0.24 万元，比 2024 年预算减少 0.13 万元，减少 35.14%，下降原因主要是本年度财供人员人数减少，故失业及工伤保险支出减少。

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 2.36 万元，比 2024 年预算减少 0.49 万元，下降 17.19%，下降原因主要是本年度人员变动，医疗保障经费减少。

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 6.76 万元，比 2024 年预算减少 6.36 万元，下降 48.47%，下降原因主要是本年度将 5%单位部分缴存的住房公积金纳入购房补贴。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算 0.91 万元，比 2024 年预算减少 0.27 万元，下降 22.88%，下降原因主要是本年度在编人员提租补贴降低且此后冻结增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2025 年预算 1.72 万元，比 2024 年预算增加 1.72 万元，100%，增长原因主要是本年度将 5%单位部分缴存的住房公积金纳入购房补贴。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市社会福利中心 2025 年一般公共预算基本支出 130.56 万元，其中，人员经费 77.02 万元，公用经费 53.54 万元。

（一）人员经费 130.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 53.54 万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市社会福利中心 2025 年政府性基金支出 503.59 万元，比 2024 年预算增加 12.99 万元，增长 2.65%，主要原因是 2023 年度筹集的（含上年结余）市本级福彩公益金结转项目增加。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025 年预算 490.6 万元，比 2024 年预算增加 12.99 万元，增长 2.6%，增长主要原因是 2023 年度筹集的（含上年结余）市本级福彩公益金结转项目增加。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市社会福利中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年基本支出表的说明

宣城市社会福利中心 2025 年预算共安排基本支出 130.56 万元，比 2024 年预算增加 6.84 万元，增长 2.53%，增长原因主要是本年度将老人安保服务及老人活动区环境维保项目中的物业服务、绿化服务纳入基本支出中的物业管理费列支，故本年度物业管理费增长较多。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市社会福利中心 2025 年预算共安排项目支出 737.93 万元，比 2024 年预算减少 6.42 万元，下降 0.86%，下降原因主要是本年度市本级年初预算拨款的“三无”及孤残儿童两项困难群众救助补助资金

合并为供养人员照料服务一项资金，该项目拨款金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 221 万元，全部为一般公共预算拨款；财政拨款上年结转安排 516.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 13.34 万元，政府性基金预算拨款安排 503.59 万元）。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市社会福利中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市社会福利中心 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市社会福利中心 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2022 年市本级福彩公益金”项目

（1）项目概述。资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目。

（2）立项依据。《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市 2022 年民生工程实施方案的通知》、《宣城市 2022 年养老服务和智慧养老实施方案》。

（3）实施主体。宣城市社会福利中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目等。

(6) 年度预算安排。99.04 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2022 年度市本级福彩公益金		
主管部门及代码		[047]宣城市民政局	实施单位	宣城市 社会福 利中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	99.04	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	99.04	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金主要用于物业服务委托管理、老龄公寓医养结合、智慧化平台维护及网络服务、房屋维修维护、维保管理、食堂年度安全维保、双电源增设项目、老龄公寓消防喷淋项目、政府购买市居家养老服务指导中心运行服务、养老服务机构服务人员岗位补贴、就业补贴项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	院内全年零星维修工程次数	≥4 次
			全年消防维保次数	12 次
			全年为老龄公寓老人发药天数	365 天
			第三方物业服务人员	8 人
			增加消防喷淋系统楼栋数	6 栋
			老龄公寓休养老人人数	≥240 人
			第三方物业绿化维护面积	≥40000 m²
			全年为老龄公寓老人医疗巡诊人均次数	≥40 次
			全年弱电维保次数	12 次

			标准化技术服务团队人数	≥3 人
		质量指标	消防维保、特种设备、弱电维保验收合格率	100%
			医疗服务质量达标率	100%
			零星工程验收合格率	100%
			保障资金支出合规性	严格按照相关财经法规、制度等规定
			服务至项目通过验收	服务至项目通过验收
		时效指标	资金支出时效性	严格按照序时进度使用
		成本指标	项目总成本	≤99.04 万元
			儿童护理（类家庭）项目	≤4 万元
			市福利中心能力提升项目	≤95.04 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	为院内服务对象提供养、治、康、教、安和心理疏导等兜底性、公益性特殊民生保障服	有效保障
			认真贯彻安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，积极推进消防安全管理，为预防火灾和减少火灾危害，保护居养对象的生命财产安全，维护公共安全发挥了重要作用	显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	不断提高护理服务水平，发挥公办机构的示范引领作用	可持续
			加强消防安全管理，保障居养对象的生命财产安全	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市社会福利中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宣城市社会福利中心 2025 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市社会福利中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市社会福利中心 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 234.34 万元，政府性基金当年财政拨款 503.59 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。