

延边社会福利院
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）为全州八个县市城镇中社会“三无”人员（即无依无靠、无家可归、无生活来源的孤老、孤残、呆傻智障等弱势群体）提供收养服务。

（二）为社会自理、介助、介护老人提供有偿、低偿养老服务。

二、 机构设置

根据上述职责，延边社会福利院内设机构 12 个，分别为办公室、财会科、总务科、社工部、业务科、营养科、医务科、养老重患区、公寓区、特护区、五院、保卫科等。

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

预算单位：延边社会福利院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1995.46	1149.10	846.36	一、一般公共服务支出	0	0	0
一般公共预算拨款收入	1149.10	1149.10	0.00	二、外交支出	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	846.36	0.00	846.36	三、国防支出	0	0	0
国有资本经营预算拨款收入	0	0	0	四、公共安全支出	0	0	0
二、财政专户管理资金收入	0	0	0	五、教育支出	0	0	0
三、单位资金收入	959.5	959.5	0	六、科学技术支出	0	0	0
事业收入	959.5	959.5	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
事业单位经营收入	0	0	0	八、社会保障和就业支出	2016.40	2016.40	0.00
上级补助收入	0	0	0	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0	0	0	十、卫生健康支出	38.35	38.35	0.00
其他收入	0	0	0	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	53.85	53.85	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	846.36	0.00	846.36
				二十五、预备费	0	0	0
				二十六、转移性支出	0	0	0
				二十七、债务还本支出	0	0	0
				二十八、债务付息支出	0	0	0
				二十九、债务发行费用支出	0	0	0
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
本年收入合计	2954.96	2108.60	846.36	本年支出合计	2954.96	2108.60	846.36
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2954.96	2108.60	846.36	支出总计	2954.96	2108.60	846.36

收入预算总表

预算单位：延边社会福利院

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	财政拨款收入			财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入				小计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
				一般公共 预算收入	政府性 基金 预算 收入	国有 资本 经营 预算 收入		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	一般公 共预算 拨款结 转	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款结 转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余
500	延边朝鲜族 自治州 民政局	2954.96	2108.60	1149.10	0	0	0	959.5	0	0	0	0	846.36	0.00	846.36	0	0	0
500002	延边社会福利院	2954.96	2108.60	1149.10	0	0	0	959.5	0	0	0	0	846.36	0.00	846.36	0	0	0

支出预算总表

预算单位：延边社会福利院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
208	社会保障和就业支出	2016.40	2016.40	768.56	288.34	959.5	0	0	0	0
20802	民政管理事务	53.73	53.73	0.00	53.73	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	53.73	53.73	0.00	53.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68	71.68	0.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	71.68	71.68	71.68	0.00	0	0	0	0	0
20810	社会福利	1891.00	1891.00	696.89	234.61	959.5	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	1782.69	1782.69	696.89	126.30	959.5	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	108.31	108.31	0.00	108.31	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.35	38.35	38.35	0.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	38.35	0.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	28.11	0.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99	0.00	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.85	53.85	53.85	0.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.85	53.85	53.85	0.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.85	53.85	53.85	0.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	846.36	0.00	0.00	0.00	0	846.36	0.00	846.36	0
22960	彩票公益金安排的支出	846.36	0.00	0.00	0.00	0	846.36	0.00	846.36	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	846.36	0.00	0.00	0.00	0	846.36	0.00	846.36	0

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边社会福利院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1995.46	1149.10	846.36	一、本年支出	1995.46	1149.10	846.36
一般公共预算拨款	1149.10	1149.10	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	846.36	0.00	846.36	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0	0	0	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	1056.90	1056.90	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	38.35	38.35	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	53.85	53.85	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	846.36	0.00	846.36
				二十五、预备费	0	0	0
				二十六、转移性支出	0	0	0
				二十七、债务还本支出	0	0	0
				二十八、债务付息支出	0	0	0
				二十九、债务发行费用支出	0	0	0
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
				二、结转下年支出			
收入总计	1995.46	1149.10	846.36	支出总计	1995.46	1149.10	846.36

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边社会福利院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1056.90	1056.90	768.56	523.44	245.13	288.34	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	53.73	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	53.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	71.68	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0
20810	社会福利	931.50	931.50	696.89	451.76	245.13	234.61	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	823.19	823.19	696.89	451.76	245.13	126.30	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	108.31	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.35	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.35	38.35	38.35	38.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.11	28.11	28.11	28.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	53.85	53.85	53.85	53.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	53.85	53.85	53.85	53.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	53.85	53.85	53.85	53.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边社会福利院

单位：万元

科目编码	支出经济分类 科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	599.64	599.64	599.64	0.00	0	0	0
30101	基本工资	232.73	232.73	232.73	0.00	0	0	0
30102	津贴补贴	28.63	28.63	28.63	0.00	0	0	0
30103	奖金	33.71	33.71	33.71	0.00	0	0	0
30107	绩效工资	133.52	133.52	133.52	0.00	0	0	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	71.68	71.68	71.68	0.00	0	0	0
30110	职工基本 医疗保险缴费	26.51	26.51	26.51	0.00	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	8.99	0.00	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	4.14	0.00	0	0	0
30113	住房公积金	53.85	53.85	53.85	0.00	0	0	0
30199	其他工资福利支出	5.88	5.88	5.88	0.00	0	0	0
302	商品和服务支出	245.13	245.13	0.00	245.13	0	0	0
30201	办公费	8.47	8.47	0.00	8.47	0	0	0
30202	印刷费	0.94	0.94	0.00	0.94	0	0	0
30205	水费	26.88	26.88	0	26.88	0	0	0
30206	电费	46.86	46.86	0	46.86	0	0	0
30207	邮电费	6.70	6.70	0.00	6.70	0	0	0
30208	取暖费	109.03	109.03	0.00	109.03	0	0	0
30209	物业管理费	5.17	5.17	0.00	5.17	0	0	0
30211	差旅费	2.29	2.29	0.00	2.29	0	0	0
30213	维修（护）费	15.59	15.59	0.00	15.59	0	0	0
30216	培训费	1.76	1.76	0.00	1.76	0	0	0
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
30228	工会经费	3.76	3.76	0.00	3.76	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	9	9	0	9	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	8.67	8.67	0.00	8.67	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	15.99	15.99	15.99	0.00	0	0	0
30301	离休费	13.35	13.35	13.35	0.00	0	0	0
30305	生活补助	0.79	0.79	0.79	0.00	0	0	0
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
30307	医疗费补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0	0	0
30309	奖励金	0.25	- 9 0.25	0.25	0.00	0	0	0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称： 延边社会福利院

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	9
其中：（1）公务用车运行维护费	9
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边社会福利院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	846.36		846.36
其他支出	846.36		846.36
彩票公益金安排的支出	846.36		846.36
用于社会福利的彩票公益金支出	846.36		846.36
合计			

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边社会福利院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

预算单位：延边社会福利院

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金
	一级项目	二级项目			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	
部门特定目标类项目				758.34	288.34						
	基本社会福利等项目			126.30	126.30						
		院内入住人员生活补助项目	延边社会福利院	126.30	126.30						
	事业单位综合事务管理			632.04	162.04						
		员额人员经费	延边社会福利院	108.05	108.05						
		离休人员补助经费	延边社会福利院	0.26	0.26						
		退休人员补助经费	延边社会福利院	53.73	53.73						
		院内入住人员生活费项目	延边社会福利院	470.00							
专项转移支付				6.57					6.57		
	省级养老服务补助资金			6.57					6.57		
		养老机构综合责任保险项目	延边社会福利院	6.57					6.57		
其他支出				839.79					839.79		
	市县分成彩票公益金			839.79					839.79		
		延边州儿童福利院新建工程	延边社会福利院	839.79					839.79		

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边社会福利院

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购(是/ 否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

延边社会福利院项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
500002延边社会福利院	员额人员经费	108.05	严格按照实行员额人员的政策文件，通过发放员额人员工资及社保经费，维持单位日常工作运转。	产出指标	数量指标	员额人员人数	生活区护理员工勤岗位	等于19人	40
				成本指标	经济成本指标	员额人员工资	分项成本控制数	等于108.05万元	20
				效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30
	离休人员补助经费	0.26	通过保障各项支出，达到做好离休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	分项成本控制数	等于0.16万元	10
				成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	分项成本控制数	等于0.1万元	10
				效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	离休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意	离休干部满意度	>90%	10
	退休人员补助经费	53.73	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于80人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于113700元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于375600元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于48000元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>90%	10
				院内入住人员生活补助项目	126.30	通过2024年部门预算“三无”入住人员生活补助，组织开展院内入住人员生活用伙食费、药费、医疗试剂、被服品、热水费、液体燃料等基本生活保障任务。	产出指标	数量指标	床位
	成本指标	经济成本指标	生活补助标准				财政资金用于保障的每人、每月标准	等于350元	20
	效益指标	社会效益指标	完善社会公共福利服务体系				使用财政资金保障生活对于完善社会服务体系的影响程度	>90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意				使用财政资金生活保障的入住人员满意度	>90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意				使用财政资金生活保障的家属满意度	>90%	5
	院内入住人员生活费项目	470.00	通过2025年部门预算院内入住人员生活费项目，组织开展院内入住人员生活用伙食费、药费、医疗试剂、被服品、热水费、液体燃料等生活保障任务。	产出指标	数量指标	床位	单位自有资金用于保障的床位数	等于1000张	40
成本指标				经济成本指标	生活费标准	单位自有资金用于保障的每人、每月标准	等于391元	20	
效益指标				社会效益指标	完善社会公共福利服务体系	使用单位自有资金保障生活对于完善社会服务体系的影响程度	>90%	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	入住人员满意	使用单位自有资金生活保障的入住人员满意度	>90%	5	
满意度指标				服务对象满意度指标	家属满意	使用单位自有资金生活保障的家属满意度	>90%	5	



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，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；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、其他支出等。2025 年收支总预算 2954.96 万元，其中：当年预算 2108.6 万元；上年结转 846.36 万元。比 2024 年预算减少 212.91 万元，主要原因是财政拨款收入、事业收入预算减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2954.96 万元，其中：本年收入 2108.6 万元，占 71.36%；上年结转 846.36 万元，占 28.64%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1149.1 万元，占 54.5%。事业收入 959.5 万元，占 45.5%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%，其他结转 846.36 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2954.96 万元，其中：基本支出 860.76 万元，占 29.13%；项目支出 1134.7 万元，占 38.4%；事业单位经营支出 959.5 万元，占 32.47%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1995.46万元。其中：本年收入预算1149.1万元，上年结转846.36万元。支出包括：社会保障和就业支出1056.9万元，卫生健康支出38.35万元，住房保障支出53.85万元，其他支出846.36万元。

五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款1149.1万元，其中：基本支出860.76万元，占74.91%；项目支出288.34万元，占25.09%。基本支出中，人员经费615.63万元，占71.52%；公用经费245.13万元，占28.48%。

社会保障和就业（类）支出1056.9万元，占91.97%，主要用于其他民政管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、社会福利事业单位、其他社会福利支出。

卫生健康支出（类）支出38.35万元，占3.34%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出53.85万元，占4.69%，主要用于本单位职工住房公积金的缴存。

六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025年一般公共预算基本支出860.76万元，其中：

人员经费615.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

它社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 245.13 万元，主要包括：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（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 9 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 9 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 9 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

2025 年政府性基金预算支出 846.36 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 846.36 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

项目支出 846.36 万元，占 100%，主要用于延边州儿童

福利院新建项目工程款 839.79 万元；养老机构综合责任保险项目款 6.57 万元。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（二）委托业务费使用情况

本部门无 2025 年委托业务费使用情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 8 辆，土地 10420 平方米，房屋 37667.38 平方米，单价 50 万元及以上的设备 1 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1604.7 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 758.34 万元，财政拨款彩票公益金上年结转 846.36 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2025年将5个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额758.34万元。

（六）实有资金账户情况说明

截止2024年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额444.97万元（包含本单位暂收的入住老人入院押金、医药押金等92万元）。2025年实有资金账户共支出335.69万元，其中：基本支出中人员经费0万元，公用经费50万元，占14.9%，主要用于本单位办公费、邮电费、物业维修费、劳务费等支出。

项目支出中人员经费285.69万元，占85.1%，是吉林省慈善总会捐赠款项目，定向用于延边州儿童新建项目室内外工程及软硬件建设支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指州级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定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原计划实施，需延迟到以后年度按原规定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：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（十）项目支出绩效目标：财政部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到地产出和效果。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算、决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务招待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。