

# 2025 年度江阴市社会福利院单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2025 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）负责落实孤儿生活保障、医疗康复、教育、住房及成年后就业等相关的保障政策，接受政策咨询，代理儿童权益的相关事务。

（二）收容城镇居民中的生活无依靠的孤老和查找不到生父母的弃（婴）儿。

（三）负责社会弃（婴）儿的养育、治疗、教育、康复、送养和安置工作，代养家庭无力照顾残疾儿童。

（四）负责与社会散居孤儿的监护人签订协议、为本地区孤儿建档造册；建立孤儿养育状况评估制度；为残疾儿童提供康复训练；为孤儿提供劳动技能培训和就业安置指导；指导家庭寄养工作；积极开展困境儿童服务工作。

（五）落实本单位安全生产主体责任。

（六）完成市民政局交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

### 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）持续开展儿童福利机构“精准化管理、精细化服务”质量提升行动。

为深入学习贯彻习近平总书记关于儿童福利和未成年人保

护工作重要指示批示精神，全面学习贯彻党的二十大精神，进一步推动儿童福利机构提升管理服务质量，切实保障机构内养育儿童各项权益。我院积极推进“儿童福利机构精准化管理，精细化服务”质量提升行动。一是做好“苏童成长”一站式儿童福利信息维护工作，完善儿童信息管理、机构内部管理等功能，聚焦儿童“进院、在院、离院”3个阶段，严格“一人一档”全流程、全周期动态管理，全面做好儿童信息常态化更新和预警式信息及时处置等工作。二是用心呵护，围绕“精”字优服务。不断精进日常服务，为每位儿童建立“个人成长档案”，定期记录儿童成长轨迹，掌握儿童成长情况；根据儿童身体状况，调整饮食方案，确保儿童营养均衡。三是不断精准康复服务，以个训课和小组课相结合的方式，真正将日常生活和康复训练相融合，有效满足儿童多元化多层次综合性康复服务需求。按照“一人一策”的原则开展适应性训练课程，有步骤有目标地培养孤残儿童的自理能力、社会生活能力。适时融入学前教育、培智教育等特殊教育内容，根据不同学生的特长和兴趣，帮助他们确定发展方向，切实保障全院适龄就学儿童的教育权、发展权。

## （二）做好未成年人临时监护、代养工作。

打破只接收孤儿和弃婴的传统模式，“开门办院”转型发展，积极应对因突发情况导致未成年人监护缺失的问题。积极和各派出所加强沟通协调配合，为儿童尽快重返家庭尽职尽责。

（三）不定期开展开放融合活动，残健共融，与爱同行。

福利院敞开大门，迎接社会各界爱心人士、爱心团体来院和孩子们残健共融，与爱同行。不定期的开放融合活动，让福利院的孩子们和外面的孩子一起呼吸，一起互动，让孩子们脸上的笑容更灿烂，院内孩子们感受外面世界对他们的爱和包容，外面的孩子则传递着爱和力量，满足彼此精神上的需求，彼此向上向善，心向阳光。

（四）做好社会各界爱心团体、人士慰问接待工作。

党和政府时刻关注、关心着福利院的发展和孩子们的健康成长，福利院孩子们的成长始终伴随着社会各界爱心团体、爱心组织、爱心人士的关心和支持。

（五）规范内部管理，强化安全责任。

将按照计划，岗位职级层层签订安全生产责任状，把安全生产责任分解落实到每个岗位，每个人员。组织全体工作人员开展消防安全培训，学习《儿童福利机构重大事故隐患判定标准》，加强安全用火用电用气、畅通生命通道、应急疏散逃生等常识的学习，提高全体工作人员安全责任意识，使消防安全管理和建设更上一个台阶。

第二部分  
2025 年度  
江阴市社会福利院  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 649.90 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 22.00  | 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、事业收入         |        | 五、教育支出          |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出     | 522.65 |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 12.13  |
|                |        | 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       | 115.12 |
|                |        | 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        | 22.00  |
|                |        | 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  |        |
| 本年收入合计         | 671.90 | 本年支出合计          | 671.90 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 671.90 | 支出总计            | 671.90 |

公开 02 表

# 收入总表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称     | 合计     | 本年收入   |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |              |          |
|----------|----------|--------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |          |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计       | 671.90 | 671.90 | 649.90     | 22.00       |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 314004   | 江阴市社会福利院 | 671.90 | 671.90 | 649.90     | 22.00       |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |

公开 03 表

## 支出总表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

| 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               | 671.90 | 563.50 | 108.40 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 522.65 | 436.25 | 86.40  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.31  | 40.31  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.87  | 26.87  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.44  | 13.44  |        |          |        |           |
| 20810   | 社会福利             | 480.41 | 394.01 | 86.40  |          |        |           |
| 2081001 | 儿童福利             | 86.40  |        | 86.40  |          |        |           |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 394.01 | 394.01 |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.93   | 1.93   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.93   | 1.93   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.13  | 12.13  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.13  | 12.13  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.13  | 12.13  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 115.12 | 115.12 |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 115.12 | 115.12 |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.11  | 24.11  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 70.33  | 70.33  |        |          |        |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 20.68  | 20.68  |        |          |        |           |
| 229     | 其他支出             | 22.00  |        | 22.00  |          |        |           |

|         |                |       |  |       |  |  |  |
|---------|----------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 671.90 | 一、本年支出          | 671.90 |
| （一）一般公共预算拨款   | 649.90 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 22.00  | （二）外交支出         |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）国防支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）公共安全支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）教育支出         |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）科学技术支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）文化旅游体育与传媒支出  |        |
|               |        | （八）社会保障和就业支出    | 522.65 |
|               |        | （九）社会保险基金支出     |        |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 12.13  |
|               |        | （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       | 115.12 |
|      |        | (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        | 22.00  |
|      |        | (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 | 671.90 | 支出总计              | 671.90 |

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

| 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      |                  | 671.90 | 563.50 | 529.47 | 34.03 | 108.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 522.65 | 436.25 | 402.22 | 34.03 | 86.40  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.31  | 40.31  | 40.31  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.87  | 26.87  | 26.87  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.44  | 13.44  | 13.44  |       |        |
| 20810   | 社会福利             | 480.41 | 394.01 | 359.98 | 34.03 | 86.40  |
| 2081001 | 儿童福利             | 86.40  |        |        |       | 86.40  |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 394.01 | 394.01 | 359.98 | 34.03 |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.93   | 1.93   | 1.93   |       |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.93   | 1.93   | 1.93   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.13  | 12.13  | 12.13  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.13  | 12.13  | 12.13  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.13  | 12.13  | 12.13  |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 115.12 | 115.12 | 115.12 |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 115.12 | 115.12 | 115.12 |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.11  | 24.11  | 24.11  |       |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 70.33  | 70.33  | 70.33  |       |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 20.68  | 20.68  | 20.68  |       |        |

|         |                |       |  |  |  |       |
|---------|----------------|-------|--|--|--|-------|
| 229     | 其他支出           | 22.00 |  |  |  | 22.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 22.00 |  |  |  | 22.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 22.00 |  |  |  | 22.00 |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年财政拨款基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                | 563.50     | 529.47 | 34.03 |
| 301          | 工资福利支出         | 483.79     | 483.79 |       |
| 30101        | 基本工资           | 53.91      | 53.91  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 59.48      | 59.48  |       |
| 30103        | 奖金             | 85.42      | 85.42  |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 11.49      | 11.49  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 73.09      | 73.09  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.87      | 26.87  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.44      | 13.44  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.13      | 12.13  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.93       | 1.93   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 24.11      | 24.11  |       |
| 30114        | 医疗费            | 1.32       | 1.32   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 120.60     | 120.60 |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 34.03      |        | 34.03 |
| 30201        | 办公费            | 6.71       |        | 6.71  |
| 30205        | 水费             | 4.00       |        | 4.00  |
| 30206        | 电费             | 12.00      |        | 12.00 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 5.00       |        | 5.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 6.32       |        | 6.32  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 45.68      | 45.68  |       |
| 30302        | 退休费            | 44.14      | 44.14  |       |
| 30305        | 生活补助           | 1.26       | 1.26   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.28       | 0.28   |       |

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

| 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      |                  | 649.90 | 563.50 | 529.47 | 34.03 | 86.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 522.65 | 436.25 | 402.22 | 34.03 | 86.40 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.31  | 40.31  | 40.31  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.87  | 26.87  | 26.87  |       |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.44  | 13.44  | 13.44  |       |       |
| 20810   | 社会福利             | 480.41 | 394.01 | 359.98 | 34.03 | 86.40 |
| 2081001 | 儿童福利             | 86.40  |        |        |       | 86.40 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 394.01 | 394.01 | 359.98 | 34.03 |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.93   | 1.93   | 1.93   |       |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.93   | 1.93   | 1.93   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.13  | 12.13  | 12.13  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.13  | 12.13  | 12.13  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.13  | 12.13  | 12.13  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 115.12 | 115.12 | 115.12 |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 115.12 | 115.12 | 115.12 |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 24.11  | 24.11  | 24.11  |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 70.33  | 70.33  | 70.33  |       |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 20.68  | 20.68  | 20.68  |       |       |

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：江阴市社会福利院

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  |
| 合计           |                | 563.50       | 529.47 | 34.03 |
| 301          | 工资福利支出         | 483.79       | 483.79 |       |
| 30101        | 基本工资           | 53.91        | 53.91  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 59.48        | 59.48  |       |
| 30103        | 奖金             | 85.42        | 85.42  |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 11.49        | 11.49  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 73.09        | 73.09  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.87        | 26.87  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.44        | 13.44  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.13        | 12.13  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.93         | 1.93   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 24.11        | 24.11  |       |
| 30114        | 医疗费            | 1.32         | 1.32   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 120.60       | 120.60 |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 34.03        |        | 34.03 |
| 30201        | 办公费            | 6.71         |        | 6.71  |
| 30205        | 水费             | 4.00         |        | 4.00  |
| 30206        | 电费             | 12.00        |        | 12.00 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 5.00         |        | 5.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 6.32         |        | 6.32  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 45.68        | 45.68  |       |
| 30302        | 退休费            | 44.14        | 44.14  |       |
| 30305        | 生活补助           | 1.26         | 1.26   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.28         | 0.28   |       |

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 会议费  | 培训费  |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
|          |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |
| 5.00     | 0.00     | 5.00         | 0.00    | 5.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

| 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             | 22.00       |      | 22.00 |
| 229     | 其他支出           | 22.00       |      | 22.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 22.00       |      | 22.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 22.00       |      | 22.00 |

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------|------|----------|
| 合计   |      |          |
|      |      |          |
|      |      |          |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：江阴市社会福利院

单位：万元

| 采购品目大类   | 专项名称 | 经济科目      | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源     |       |      |           | 总计   |
|----------|------|-----------|--------|--------|----------|-------|------|-----------|------|
|          |      |           |        |        | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |      |
| 合计       |      |           |        |        | 5.00     |       |      |           | 5.00 |
| 服务       |      |           |        |        | 5.00     |       |      |           | 5.00 |
| 江阴市社会福利院 |      |           |        |        | 5.00     |       |      |           | 5.00 |
|          | 车辆经费 | 公务用车运行维护费 | 其他服务   | 集中采购   | 5.00     |       |      |           | 5.00 |

## 第三部分 2025 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江阴市社会福利院 2025 年度收入、支出预算总计 671.9 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 295.32 万元，减少 30.53%。其中：

#### （一）收入预算总计 671.9 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 671.9 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 649.9 万元，与上年相比减少 217.32 万元，减少 25.06%。主要原因是本年五保老人生活费专项项目减少，收养儿童生活费专项经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 22 万元，与上年相比减少 78 万元，减少 78%。主要原因是本年消防设施提升改造费减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 671.9 万元。包括：

1. 本年支出合计 671.9 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 522.65 万元，主要用于工资福利支出、办公经费、社保、专项等。与上年相比减少 224.4 万元，减少 30.04%。主要原因是本年五保老人生活费专项项目减少，收养儿童生活费专项经费减少。

(2) 卫生健康支出（类）支出 12.13 万元，主要用于医疗保险费。与上年相比增加 12.13 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年医疗保险费调至卫生健康支出。

(3) 住房保障支出（类）支出 115.12 万元，主要用于住房公积金、购房补贴、提租补贴。与上年相比减少 5.05 万元，减少 4.2%。主要原因是人员变动，住房公积金及提租补贴减少。

(4) 其他支出（类）支出 22 万元，主要用于消防设施提升改造费。与上年相比减少 78 万元，减少 78%。主要原因是本年消防设施提升改造费减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江阴市社会福利院 2025 年收入预算合计 671.9 万元，包括本年收入 671.9 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 649.9 万元，占 96.73%；

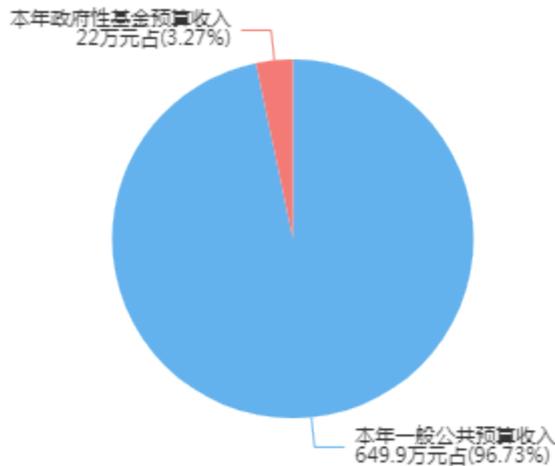
本年政府性基金预算收入 22 万元，占 3.27%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

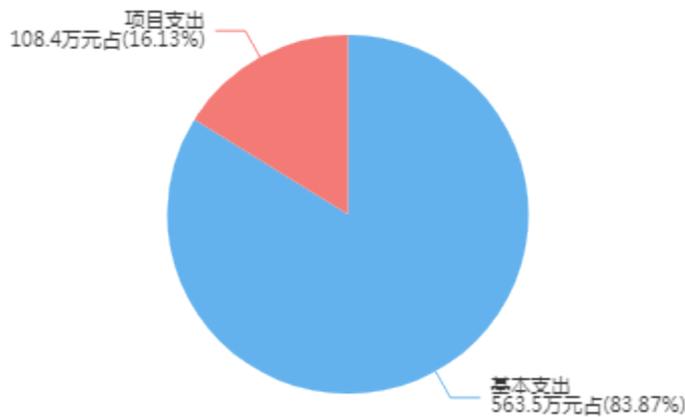
江阴市社会福利院 2025 年支出预算合计 671.9 万元，其中：  
基本支出 563.5 万元，占 83.87%；  
项目支出 108.4 万元，占 16.13%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

**支出预算图**



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市社会福利院 2025 年度财政拨款收、支总预算 671.9 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 295.32 万元，减少 30.53%。主要原因是本年五保老人生活费专项项目减少，收养儿童生活费专项经费减少。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2025 年财政拨款预算支出 671.9 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 295.32 万元，减少 30.53%。主要原因是本年五保老人生活费专项项目减少，收养儿童生活费专项经费减少。

其中：

### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 26.87 万元，与上年相比增加 4.68 万元，增长 21.09%。主要原因是本年养老保险基数调增。

2. 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）支出 13.44 万元，与上年相比增加 2.34 万元，增长 21.08%。主要原因是本年职业年金基数调增。

3. 社会福利（款）儿童福利（项）支出 86.4 万元，与上年相比减少 78.57 万元，减少 47.63%。主要原因是本年收养儿童生活费专项经费减少。

4. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出 394.01 万元，与上年相比减少 25.67 万元，减少 6.12%。主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

5. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 118.57 万元，减少 100%。主要原因是本年五保老人生活费专项项目减少。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.93 万元，与上年相比减少 8.61 万元，减少 81.69%。主要原因是本年医疗保险费调至事业单位医疗支出。

### （二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.13 万元，与上年相比增加 12.13 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年医疗保险费调至事业单位医疗支出。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.11 万元，与上年相比减少 2.17 万元，减少 8.26%。主要原因是人员变动，住房公积金减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 70.33 万元，与上年相比减少 9.31 万元，减少 11.69%。主要原因是人员变动，提租补贴减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 20.68 万元，与上年相比增加 6.43 万元，增长 45.12%。主要原因是人员变动，购房补贴增加。

### （四）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）支出 22 万元，与上年相比减少 78 万元，减少 78%。主要原因是本年消防设施提升改造费减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2025 年度财政拨款基本支出预算 563.5 万元，其中：

（一）人员经费 529.47 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.03 万元。主要包括：办公费、水费、电

费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 649.9 万元，与上年相比减少 217.32 万元，减少 25.06%。主要原因是本年五保老人生活费专项项目减少，收养儿童生活费专项经费减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 563.5 万元，其中：

（一）人员经费 529.47 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.03 万元。主要包括：办公费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5 万元，比上年预算减少 0.4 万元，变动原因本年公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”

经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是根据预算编制要求减少预算。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江阴市社会福利院 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江阴市社会福利院 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是本年培训费预算减少。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2025 年政府性基金支出预算支出 22 万元。与上年相比减少 78 万元，减少 78%。主要原因是本年消防设施提升改造费减少。

其中：

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）支出 22 万元，主要是用于消防设施提升改造费。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市社会福利院 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 5 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 5 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 671.9 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 108.4 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班

培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

**八、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)：**反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

**十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**十一、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**十二、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十七、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)：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。