

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理
中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）生活照料服务：为老年人提供舒适的居住环境，如干净整洁的房间、完善的生活设施等。根据老年人的身体状况和需求，提供饮食服务，包括营养均衡的餐食搭配和特殊饮食需求的满足，还提供助浴、助洁等个人生活照料服务，帮助行动不便的老人完成洗澡、穿衣、洗漱、打扫卫生等日常活动。

（二）医疗护理服务：配备专业的医护人员，为老年人提供基本的医疗护理服务，如测量血压、血糖等日常健康监测，对患有慢性疾病的老人进行病情监测和康复指导，为术后康复的老人提供专业的康复护理服务，帮助他们恢复身体功能。

（三）精神慰藉服务：关注老年人的心理健康，安排工作人员或志愿者与老人聊天、陪伴，为老人提供心理疏导和支持，帮助他们缓解孤独感和焦虑情绪。组织各种文化娱乐活动，如唱歌、跳舞、下棋、书法、绘画等，丰富老人的精神文化生活，还可定期为老人举办生日会、节日庆祝等活动，增强老人的归属感和幸福感。

（四）安全保障服务：建立完善的安全管理制度，确保老人在公寓内的人身安全和财产安全。对公寓的设施设备进行定期检查和维护，确保其正常运行，消除安全隐患。安排专人负责门禁管理，防止陌生人随意进入公寓，保障老人的生活环境安全。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

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 | 204.33 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 96.37 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 96.37 | 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 | 192.90 |
| 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 | 3.36 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 107.96 | 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 | 107.96 | 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 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 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 | 8.06 |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | |
| | | 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 | 204.33 | 支出总计 | 204.33 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

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 | |
|--------------|----|----|----------------------|--------|----------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|
| | | | | | 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 | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 204.33 | 96.37 | 96.37 | | | | | | | 107.96 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 192.90 | 84.94 | 84.94 | | | | | | | 107.96 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | | | | | | | | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 176.79 | 68.84 | 68.84 | | | | | | | 107.96 | | |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 176.79 | 68.84 | 68.84 | | | | | | | 107.96 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | | | | | | | | | |

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

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 |
|--------------|----|----|----------|------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| | | | | | 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | 8.06 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 204.33 | 204.33 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 192.90 | 192.90 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 16.11 | 16.11 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 1.61 | 1.61 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.87 | 9.87 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.63 | 4.63 | |
| 208 | 10 | 社会福利 | 176.79 | 176.79 | |
| 208 | 10 | 02 老年福利 | 176.79 | 176.79 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3.36 | 3.36 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 3.20 | 3.20 | |
| 210 | 11 | 99 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 96.37 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 96.37 | 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 | 84.94 | 84.94 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 3.36 | 3.36 | |
| | | 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 | 8.06 | 8.06 | |
| | | 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 | 96.37 | 支出总计 | 96.37 | 96.37 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|---------------------|----------|-------|------|
| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 96.37 | 96.37 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 84.94 | 84.94 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 16.11 | 16.11 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 1.61 | 1.61 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.87 | 9.87 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.63 | 4.63 | |
| 208 | 10 | 社会福利 | 68.84 | 68.84 | |
| 208 | 10 | 02 老年福利 | 68.84 | 68.84 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 3.36 | 3.36 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 3.36 | 3.36 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 3.20 | 3.20 | |
| 210 | 11 | 99 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 8.06 | 8.06 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

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 | 96.37 | 96.37 | |
| 301 | 工资福利支出 | 94.76 | 94.76 | |
| 301 | 01 基本工资 | 25.46 | 25.46 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 23.47 | 23.47 | |
| 301 | 03 奖金 | 16.76 | 16.76 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.87 | 9.87 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 4.63 | 4.63 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 3.20 | 3.20 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 8.06 | 8.06 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 2.16 | 2.16 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.61 | 1.61 | |
| 303 | 02 退休费 | 0.17 | 0.17 | |
| 303 | 09 奖励金 | 1.44 | 1.44 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

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 | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | | 项目支出 | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|---|------|--|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | | |
| | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 204.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心单位收入预算 204.33 万元，其中：

一般公共预算 96.37 万元，占 47.16%，比上年预算减少 17.28 万元，下降 15.20%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 1 名，导致人员及公用经费支出减少，因此一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 107.96 万元，占 52.84%，比上年预算增加 29.47 万元，增长 37.55%，主要原因是本年度我单位按照工作安排，增加了搬家费、设备设施改造经费预算，因此单位资金预算较上年增加。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年支出预算 204.33 万元，其中：

基本支出 204.33 万元，占 100.00%，比上年预算增加 12.19 万元，增长 6.34%，主要原因是本年度我单位按照工作安排，增加了搬家费、设备设施改造费支出预算，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排项目支出预算。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 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 96.37 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 96.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 84.94 万元，主要用于我单位人员的工资、津贴、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 3.36 万元，主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 8.06 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 96.37 万元，其中：

基本支出 96.37 万元，比上年预算减少 17.28 万元，下降 15.20%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 1 名，导致人员及公用经费支出减少，因此一般公共预算较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排项目支出预算。

（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）84.94 万元，占 88.15%。
- 2、卫生健康支出（类）3.36 万元，占 3.49%。
- 3、住房保障支出（类）8.06 万元，占 8.36%。

（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 1.61 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 73.12%，主要原因是本年度我单位在职转退休人员 1 名，退休费支出增加，因此该项预算相应增加。

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 9.87 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 15.06%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 1 名，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

3、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 年预算数为 4.63 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 20.31%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 1 名，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少，因此该项预算相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）: 2025 年预算数为 68.84 万元，比上年预算减少 13.18 万元，下降 16.07%，主要原因是本

年度我单位在职人员减少 1 名，导致基本工资、津贴补贴等工资项预算支出减少，因此该项预算相应减少。

5、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 3.20 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 14.44%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 1 名，导致事业单位医疗支出减少，因此该项预算相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.16 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 11.11%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 1 名，导致其他行政事业单位医疗支出减少，因此该项预算相应减少。

7、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 8.06 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 13.98%，主要原因是本年度我单位在职人员减少 1 名，导致住房公积金支出减少，因此该项预算相应减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 96.37 万元，其中：

人员经费 96.37 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心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增加0.00万元，增长0.00%，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；公务用车运行费增加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运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是原因是 2024 年与 2025 年均未安排事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心政府采购预算 29.49 万元，其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 16.00 万元，政府采购服务预算 11.89 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务管理中心占有使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.65 万元。
3. 办公家具价值 57.35 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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：

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州福康老年公寓服务中心

2025年2月12日