

2026 年裕民县社会福利院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县社会福利院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县社会福利院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县社会福利院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县社会福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县社会福利院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县社会福利院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于裕民县社会福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于裕民县社会福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县社会福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县社会福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县社会福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于裕民县社会福利院 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区关于社会福利工作的法律、法规、规章、政策；制定全县社会福利事业发展规划并组织实施。

（二）拟订实施全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责全县范围内有意愿的特困老人集中供养和孤儿收养工作。

（三）拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，负责社会组织及机构的成立审批、登记、备案及变更、注销、年度检查工作；依法对社会组织进行登记审批和执法监督；指导社会组织、团体党建工作。

（四）参与全县城乡基层群众自治建设和社区治理的规划、政策和标准；指导加强和完善城乡基层政权及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

（五）拟订我县行政区域、行政区域界限管理和地名管理的政策、标准；负责县级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报；承办与毗邻地县的边界勘界内边界争议纠纷；承办县级行政区划名称和边境地名命名、更名的审核上报，规范全县地名标志的设置和管理。

（六）组织实施老年人福利工作，拟订符合我县老年人福利和养老服务业发展规划，推进我县社会养老服务体系建设和；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。

（七）负责全县儿童福利、儿童收养和儿童保护政策、标准的落实；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；监督管理儿童福利收养登记、未成年人保护机构。实施全县社会福利事业发展规划，推动社会化服务体系建立和发展；落实老年人和孤残儿童的权益保护工作；负责局属福利事业机构管理

服务工作；负责社会福利人员的调查、核实、认定工作；落实集中供养特困人员优待政策。

（八）负责实施生活无着的流浪、乞讨人员救助工作；监督救助管理和机构建设工作。

（九）拟订残障福利发展政策和标准；负责社会福利职责范围内的精神卫生工作。

二、 机构设置

裕民县社会福利院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县社会福利院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	302.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	251.95	202 外交支出	
其中：一般财力	251.95	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	304.26
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	9.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.27	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	50.00	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	28.10	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	16.21
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	28.10	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	28.10	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	330.32	支出总计	330.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县社会福利院

单位：万元

科目代码				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
类	款	项				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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	304. 26	225. 89	225. 89						50. 27	28. 10
208	05			行政事业单位养老支出	31. 83	31. 83	31. 83							
208	05	02		事业单位离退休	2. 78	2. 78	2. 78							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 37	19. 37	19. 37							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9. 68	9. 68	9. 68							
208	10			社会福利	272. 43	194. 06	194. 06						50. 27	28. 10
208	10	05		社会福利事业单位	272. 43	194. 06	194. 06						50. 27	28. 10
210				卫生健康支出	9. 85	9. 85	9. 85							
210	11			行政事业单位医疗	9. 85	9. 85	9. 85							
210	11	02		事业单位医疗	9. 85	9. 85	9. 85							
221				住房保障支出	16. 21	16. 21	16. 21							
221	02			住房改革支出	16. 21	16. 21	16. 21							
221	02	01		住房公积金	16. 21	16. 21	16. 21							
				总计	330. 32	251. 95	251. 95						50. 27	28. 10

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县社会福利院

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			304.26	215.89	88.37
208	05		31.83	31.83	
208	05	02	2.78	2.78	
208	05	05	19.37	19.37	
208	05	06	9.68	9.68	
208	10		272.43	184.06	88.37
208	10	05	272.43	184.06	88.37
210			9.85	9.85	
210	11		9.85	9.85	
210	11	02	9.85	9.85	
221			16.21	16.21	
221	02		16.21	16.21	
221	02	01	16.21	16.21	
			330.32	241.95	88.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县社会福利院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	251.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	251.95	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	225.89	225.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.85	9.85		
		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	16.21	16.21		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	251.95	支出总计	251.95	251.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县社会福利院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	225.89	215.89	10.00
208	05		行政事业单位养老支出	31.83	31.83	
208	05	02	事业单位离退休	2.78	2.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	
208	10		社会福利	194.06	184.06	10.00
208	10	05	社会福利事业单位	194.06	184.06	10.00
210			卫生健康支出	9.85	9.85	
210	11		行政事业单位医疗	9.85	9.85	
210	11	02	事业单位医疗	9.85	9.85	
221			住房保障支出	16.21	16.21	
221	02		住房改革支出	16.21	16.21	
221	02	01	住房公积金	16.21	16.21	
			总计	251.95	241.95	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县社会福利院

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	190.74	190.74	
301	01	基本工资	49.38	49.38	
301	02	津贴补贴	22.60	22.60	
301	03	奖金	36.20	36.20	
301	07	绩效工资	26.60	26.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	19.37	
301	09	职业年金缴费	9.68	9.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.85	9.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	16.21	16.21	
302		商品和服务支出	48.39		48.39
302	01	办公费	4.91		4.91
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	36.82		36.82
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	2.82	2.82	
303	02	退休费	2.78	2.78	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		总计	241.95	193.57	48.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县社会福利院

单位：万元

科目代码			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													
208			社会保障和就业支出		10.00			10.00							
208	10		社会福利		10.00			10.00							
208	10	05	社会福利事业单位	社会福利院运转经费	10.00			10.00							
			总计		10.00			10.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县社会福利院 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县社会福利院 2026 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：裕民县社会福利院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

裕民县社会福利院 2026 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：裕民县社会福利院

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县社会福利院

单位：万元

项目名称	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
总计				

裕民县社会福利院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县社会福利院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
裕民县社会福利院	28.10					28.10			28.10
4609 其他收入-自费老人应急保证金和押金	0.85					0.85			0.85
4609 其他收入-工资扣款	0.14					0.14			0.14
4609 其他收入-工作经费	5.56					5.56			5.56
4609 其他收入-自费老人生活费	10.51					10.51			10.51
4609 其他收入-捐款	3.09					3.09			3.09
4609 其他收入-残疾人托养生活补助	1.21					1.21			1.21
4609 其他收入-地区民政局转养老机构等级评定奖励金	6.74					6.74			6.74
总计	28.10					28.10			28.10

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县社会福利院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县社会福利院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 330.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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、 关于裕民县社会福利院 2026 年收入预算情况说明

裕民县社会福利院单位收入预算 330.32 万元，其中：

一般公共预算 251.95 万元，占 76.27%，比上年预算增加 54.01 万元，增长 27.29%，主要原因是一是 2025 年新招录人员，有调入人员；二是单位运转经费增加。

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 50.27 万元，占 15.22%，比上年预算减少 24.74 万元，下降 32.98%，主要原因是一是 2025 年有养老机构等级评定奖励金；二是爱心人士捐款。

非财政拨款结转结余 28.10 万元，占 8.51%，比上年预算增加 28.10 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未将非财政拨款结转结余（老年人生活补助资金）列入预算，当年将非财政拨款结转结余列入了预算，导致较上年增加。

三、 关于裕民县社会福利院 2026 年支出预算情况说明

裕民县社会福利院 2026 年支出预算 330.32 万元，其中：

基本支出 241.95 万元，占 73.25%，比上年预算增加 61.55 万元，增长 34.12%，主要原因是一是 2025 年社会福利院新招录事业编人员，有调入人员；二是当年单位公用经费较上年增加。

项目支出 88.37 万元，占 26.75%，比上年预算减少 4.18 万元，下降 4.52%，主要原因是 2025 年有 90 岁以上老年人享受高龄补助人员，于 12 月享受补助的老人已去世。

四、关于裕民县社会福利院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 251.95 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 251.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 225.89 万元，主要用于支付在职人员 11 人全年养老、工伤、失业保险等社会保险支出；卫生健康支出 9.85 万元，主要用于支付在职人员 11 人全年基本医疗、大额医疗支出；住房保障支出 16.21 万元，主要用于支付在职人员 11 人全年住房公积金支出。

五、关于裕民县社会福利院 2026 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

裕民县社会福利院 2026 年一般公共预算拨款合计 251.95 万元，其中：

基本支出 241.95 万元，比上年预算增加 61.55 万元，增长 34.12%，主要原因是 2025 年上半年社会福利院新招录人员，有调入人员，单位运转经费较上年增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 7.54 万元，下降 42.99%，主要原因是 2026 年度社会福利院机构运转经费较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）225.89 万元，占 89.66%。

2. 卫生健康支出（类）9.85 万元，占 3.91%。

3. 住房保障支出（类）16.21 万元，占 6.43%。

（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）：2026 年预算数为 2.78 万元，比上年预算减少 4.92 万元，下降 63.90%，主要原因是 2025 年有退休人员基本医疗保险未缴付到年限，当年已缴满。

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）：2026 年预算数为 19.37 万元，比上年预算增加 5.55 万元，增长 40.16%，主要原因是 2025 年上半年社会福利院新招录人员，有调入人员，故事业单位基本养老保险缴费增加。

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）：2026 年预算数为 9.68 万元，比上年预算增加 9.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年上半年社会福利院新招录人员，有调入人员，故事业单位职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年有 90 岁以上老年人享受高龄补助人员，于 12 月享受补助的老人已去世。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2026 年预算数为 194.06 万元，比上年预算增加 36.62 万元，增长 23.26%，主要原因是 2025 年上半年社会福利院新招录人员，有调入人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 9.85 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 47.01%，主要原因是 2025 年上半年社会福利院新招录人员，有调入人员，故事业单位医疗保险缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 16.21 万元，比上年预算增加 4.72 万元，增长 41.08%，主要原因是 2025 年上半年社会福利院新招录人员，有调入人员，故住房公积金缴费增加。

六、 关于裕民县社会福利院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县社会福利院 2026 年一般公共预算基本支出 241.95 万元，其中：

人员经费 193.57 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、退休费、奖励金。

公用经费 48.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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、 关于裕民县社会福利院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社会福利院运转经费

设立的政策依据：根据新政发[2017]3 号关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县社会福利院

资金分配情况：消防、电梯维保和检测费 5.00 万元，电费 3.62 万元，扫雪费 1.38 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、 关于裕民县社会福利院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县社会福利院 2026 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、 关于裕民县社会福利院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县社会福利院 2026 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、 关于裕民县社会福利院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县社会福利院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县社会福利院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县社会福利院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于裕民县社会福利院 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县社会福利院 2026 年上年结转结余 28.10 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 28.10 万元，其中：

1. 4609 其他收入-残疾人托养生活补助结转 1.21 万元，主要用于：残疾人托养生活补助主要用于残疾人生活用品、药品、衣物等支出。

2. 4609 其他收入-地区民政局转养老机构等级评定奖励金结转 6.74 万元，主要用于：养老机构等级评定奖励金主要用于社会福利院日常运转支出。

3. 4609 其他收入-工资扣款结转 0.14 万元，主要用于：在职人员工资扣款退回国库。

4. 4609 其他收入-工作经费结转 5.56 万元，主要用于：工作经费主要用于社会福利院日常运转支出。

5. 4609 其他收入-捐款结转 3.09 万元，主要用于：捐款结转主要用于特困老人生活用品、药品、衣物等支出。

6. 4609 其他收入-自费老人生活费结转 10.51 万元，主要用于：自费老人生活费结转主要用于自费老人伙食费、护理费支出。

7. 4609 其他收入-自费老人应急保证金和押金结转 0.85 万元，主要用于：自费老人押金、应急保证金老人办理离院手续后退回老人。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

裕民县社会福利院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 48.39 万元，比上年预算增加 3.93 万元，增长 8.84%，主要原因是有新招录人员，有调入人员，故事业单位运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，裕民县社会福利院政府采购预算 1.40 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.40 万元。

2026 年，裕民县社会福利院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县社会福利院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 811.37 平方米，价值 105.50 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 63.46 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 330.32 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.27 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县社会福利院			
单位联系人		库兰	联系电话	15352593262	
年度绩效目标		1、社会福利院院内供养服务对象 43 人，老年人能力评估人数 43 人，保障特困人员人数 29 人。组织实施老年人福利工作，拟订符合我县老年人福利和养老服务业发展规划，推进我县社会养老服务体系建设和发展；指导养老机构和特困人员救助供养机构建设和管理。实施全县社会福利事业发展规划，推动社会化服务体系建立和发展；落实老年人和孤残儿童的权益保护工作；负责局属福利事业机构管理服务工作。2、保障单位在职人员的工资、社保、公积金及生活补助等支出的正常发放，促进塔城地区社会福利事业的发展，提升塔城地区基层治理能力和为民服务能力”，保障机关正常运转，完成单位日常工作。3、项目支出主要用于集中供养特困老人和自费老人生活费用（老人吃、住、药物、衣物等支出）、单位运转经费等以提高人民群众的幸福感和获得感。完善基本民生保障体系，精准覆盖民政目标群体，对符合条件的困难群众救助对象“应救尽救”，使困难群众基本生活得到有效保障，推动社会福利事业高质量发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	251.95	
		其他资金（万元）	其他	78.37	
		合计：		330.32	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	老年人能力评估人数	≥43 人	2026 年度工作计划	40
	数量指标	保障特困人员人数	≥29 人	2026 年度工作计划	30
	数量指标	社会化老年人数	≥14 人	2026 年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县社会福利院						
项目名称		裕民县社会福利院运转经费					项目负责人	库兰
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	00.00	
项目总体目标		通过使用运转经费对园区内设施设备维修更新，用于电梯消防维保检测 1 次，缴纳电费 4 次，保障社会福利园区日常工作正常开展，保障特困人员的基本生活，让他们在社会福利院快乐生活，提供良好的生活环境，让弱势群体感受到党和国家的温暖，安度晚年。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	电梯消防维保次数	≥=1次	计划标准	1 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
		电梯消防维保次数	≥=4次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电梯消防维保验收合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电梯消防维保工作按时完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电梯消防维保检测费	≤=5万元	计划标准	50000元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会福利院电费	≤=3.62万元	计划标准	70000元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会福利院扫雪费	≤=1.38万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障特困人员基本生活	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	特困人员满意度	≥=98%	计划标准	≥=98%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.27 万元，用于护理人员护理费，老人就餐费用，项目绩效目标表完全不予公开。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县社会福利院

2026年2月13日