安义县社会福利院2026年单位预算

目　　录

第一部分　安义县社会福利院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县社会福利院2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县社会福利院 2026 年单位预算情况说明
一、2026 年单位预算收支情况说明
二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　安义县社会福利院概况

一、单位主要职责

1. 生活照料服务

提供住宿、饮食、穿衣、洗漱、如厕等日常照护；清洁卫生、洗衣、环境整理、安全看护

2. 健康护理服务

日常健康监测（血压、血糖、体温等）；协助服药、基础护理、慢病管理；紧急医疗救助、与医院联动转诊

3. 康复服务

康复训练、功能锻炼；康复指导、辅助器具使用

4. 精神文化与心理服务

文娱活动、兴趣爱好、节日活动；心理疏导、情绪支持、精神慰藉

5. 安全保障

24 小时值班、消防安全、食品安全；防跌倒、防走失、应急处置

6. 权益保障与管理

建立老人档案、签订服务协议；保护老人隐私、财产、人格尊严；接受家属监督、民政部门监管

7. 临终关怀服务

舒缓疗护、安宁照护、尊重老人意愿

二、机构设置及人员情况

安义县社会福利院属二级预算单位。单位内设机构:院务管理部、护理照料部、 医疗康复部、后勤保障部、社工与文娱部。

单位编制人数 10 人，实有人数 4 人。其中全额拨款事业编制 10 人，实有人数 4 人。单位退休人员 8 人。

第二部分　安义县社会福利院 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:202098 安义县社会福利院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	103.06	社会保障和就业支出	391.08
（一）一般公共预算收入	103.06	卫生健康支出	6.06
（二）政府性基金预算收入	0.00	住房保障支出	5.92
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	300.00		
本年收入合计	403.06	本年支出合计	403.06
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	403.06	支出总计	403.06

单位收入总表

填报单位:202098 安义县社会福利院　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
安义县社会福利院	403.06	0.00	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00

单位支出总表

填报单位:202098 安义县社会福利院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**403.06**	**403.06**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**391.08**	**391.08**	**0.00**
20802	**民政管理事务**	**356.73**	**356.73**	**0.00**
2080201	行政运行	43.10	43.10	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	313.62	313.62	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**34.35**	**34.35**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	27.61	27.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	0.00
210	**卫生健康支出**	**6.06**	**6.06**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**6.06**	**6.06**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
221	**住房保障支出**	**5.92**	**5.92**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**5.92**	**5.92**	**0.00**
2210201	住房公积金	5.92	5.92	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:202098 安义县社会福利院　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	103.06	社会保障和就业支出	91.08	91.08	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	103.06	卫生健康支出	6.06	6.06	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	住房保障支出	5.92	5.92	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	103.06	支出总计	103.06	103.06	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:202098 安义县社会福利院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**103.06**	**103.06**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**91.08**	**91.08**	**0.00**
20802	**民政管理事务**	**56.73**	**56.73**	**0.00**
2080201	行政运行	43.10	43.10	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.62	13.62	0.00
20805	**行政事业单位养老支出**	**34.35**	**34.35**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	27.61	27.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	0.00
210	**卫生健康支出**	**6.06**	**6.06**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**6.06**	**6.06**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.95	2.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
221	**住房保障支出**	**5.92**	**5.92**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**5.92**	**5.92**	**0.00**
2210201	住房公积金	5.92	5.92	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:202098 安义县社会福利院　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**103.06**	**89.43**	**13.62**
301	**工资福利支出**	**61.82**	**61.82**	**0.00**
30101	基本工资	17.05	17.05	0.00
30102	津贴补贴	0.95	0.95	0.00
30107	绩效工资	25.09	25.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	6.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	5.92	5.92	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.00
302	**商品和服务支出**	**11.62**	**0.00**	**11.62**
30201	办公费	1.40	0.00	1.40
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.22	0.00	4.22
303	**对个人和家庭的补助**	**27.61**	**27.61**	**0.00**
30302	退休费	26.71	26.71	0.00
30307	医疗费补助	0.90	0.90	0.00
310	**资本性支出**	**2.00**	**0.00**	**2.00**
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:202098 安义县社会福利院

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:202098 安义县社会福利院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:202098 安义县社会福利院　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无项目绩效目标

项目绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

第三部分　安义县社会福利院 2026 年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县社会福利院收入预算总额为403.06万元,较上年预算安排增加403.06万元，主要原因是：2026年做为二级预算单位，单列预算。本年收入合计403.06万元，较上年预算安排增加403.06万元。包括：财政拨款收入103.06万元，较上年预算安排增加103.06万元；其他收入300.00万元，较上年预算安排增加300万元。

(二)支出预算情况

2026年安义县社会福利院支出预算总额为403.06万元,较上年预算安排增加403.06万元。 主要原因是：2026年做为二级预算单位，单列预算。

按支出项目类别划分：基本支出403.06万元，较上年预算安排增加403.06万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出391.08万元，较上年预算安排增加391.08万元；卫生健康支出6.06万元，较上年预算安排增加6.06万元；住房保障支出5.92万元，较上年预算安排增加5.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出61.82万元，较上年预算安排增加61.82万元；商品和服务支出311.62万元，较上

年预算安排增加311.62万元;对个人和家庭的补助27.61万元，较上年预算安排增加27.61万元；资本性支出2.00万元，较上年预算安排增加2万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年安义县社会福利院财政拨款支出预算总额103.06万元,较上年预算安排增加103.06万元。主要原因是：2026年做为二级预算单位，单列预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出91.08万元，卫生健康支出6.06万元，住房保障支出5.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出103.06万元,项目支出0.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出61.82万元，商品和服务支出11.62万元，对个人和家庭的补助27.61万元，资本性支出2.00万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额2.00 万元,其中：政府采购货物预算2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025 年7 月31 日，单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数0 辆。

2026年单位预算安排购置车辆0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县社会福利院财政拨款"三公"经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：新增预算单位。

公务接待0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：新增预算单位。

公务用车运行0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：新增预算单位。

公务用车购置0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：

新增预算单位。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战 士待遇人员的医疗经费。

（二）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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）支出。