

垫江县社会福利院 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供收养服务，弘扬救助精神，三无老人收养，孤残儿童弃婴收养、弃婴收养和送养，提供老人自愿有偿收养服务。

（二）单位构成

本单位内部机构设置为民政局下属二级单位，无下属机构，机构规格：事业正科级

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1175.31 万元，其中：一般公共预算拨款 1115.09 万元，政府性基金预算拨款 60.22 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 670.89 万元，主要是项目经费拨款增加 593.28 万元及政府性基金预算拨款 60.22 万元用于福利院养老公寓改造项目。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1175.31 万元，其中：一般公共服务支出 1115.09 万元，教育支出 1.01 万元，社会保障和就业支出 1086.63 万元，卫生健康支出 11.39 万元，住房保障支出 16.06 万元，其他支出 60.22 万元；支出较去年增加 670.89 万元，主要是项目支出增加 585.28 万元用于福利院养老公寓改造项

目。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1115.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 1115.09 万元，比 2025 年增加 1114.16 万元。其中：基本支出 399.81 万元，比 2025 年增加 25.39 万元，主要原因是 2025 年工资调整，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 715.28 万元，比 2025 年增加 585.28 万元，主要原因是增加项目资金 585.28 万元用于福利院养老公寓改造项目，主要用于养老服务建设重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 60.22 万元，政府性基金预算支出 60.22 万元，比 2025 年增加 60.22 万元，主要原因是需对福利院养老公寓进行改造，主要用于养老服务建设重点工作

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.2 万元，比 2025 年减少 0.04 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）工作；公务接待费 0.2 万元，比 2025 年减少 0.04 万元，主要原因是响应缩减三公经费政策，严格遵从八项规定；公务用车运行维护费 3 万元，相比 2025 无增减；公务用车购置费 0 万元，相比 2025 无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1115.09 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，本单位无委托业务。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

(五)“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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、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。

单位预算公开联系人：冯老师联系方式：023-74515299

- 附表：1.垫江县社会福利院财政拨款收支总表
2.垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县社会福利院一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县社会福利院政府性基金预算支出表
6.垫江县社会福利院部门收支总表
7.垫江县社会福利院部门收入总表
8.垫江县社会福利院部门支出总表
9.垫江县社会福利院政府采购明细表
10.垫江县社会福利院 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县社会福利院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,175.31	一、本年支出	1,175.31	1,115.09	60.22	
一般公共预算资金	1,115.09	教育支出	1.01	1.01		
政府性基金预算资金	60.22	社会保障和就业支出	1,086.63	1,086.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.39	11.39		
		住房保障支出	16.06	16.06		
		其他支出	60.22		60.22	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,175.31	支出合计	1,175.31	1,115.09	60.22	

表二

垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,115.09	399.81	715.28
205	教育支出	1.01	1.01	
20508	进修及培训	1.01	1.01	
2050803	培训支出	1.01	1.01	
208	社会保障和就业支出	1,086.63	371.35	715.28
20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
20810	社会福利	878.29	285.01	593.28
2081005	社会福利事业单位	285.01	285.01	
2081006	养老服务	593.28		593.28
20821	特困人员救助供养	120.00		120.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00		120.00
20825	其他生活救助	2.00		2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	
221	住房保障支出	16.06	16.06	
22102	住房改革支出	16.06	16.06	
2210201	住房公积金	16.06	16.06	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县社会福利院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	399.81	319.34	80.47
301	工资福利支出	160.64	160.64	
30101	基本工资	67.11	67.11	
30102	津贴补贴	21.92	21.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.89	25.89	
30109	职业年金缴费	12.95	12.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	16.06	16.06	
30114	医疗费	2.28	2.28	
30199	其他工资福利支出	2.70	2.70	
30107	绩效工资	109.80	109.80	
3010701	基础绩效工资	44.80	44.80	
3010702	超额绩效工资	65.00	65.00	
302	商品和服务支出	80.47		80.47
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	4.01		4.01
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.61		1.61
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	23.66		23.66
303	对个人和家庭的补助	48.90	48.90	
30305	生活补助	45.10	45.10	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

表四

垫江县社会福利院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.24		3.00		3.00	0.24	3.20		3.00		3.00	0.20

表五

垫江县社会福利院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	60.22		60.22
229	其他支出	60.22		60.22
22960	彩票公益金安排的支出	60.22		60.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.22		60.22

表六

垫江县社会福利院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,115.09	教育支出	1.01
政府性基金预算资金	60.22	社会保障和就业支出	1,086.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.39
财政专户管理资金		住房保障支出	16.06
事业收入资金		其他支出	60.22
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,175.31	本年支出合计	1,175.31
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,175.31	支出总计	1,175.31

表七

垫江县社会福利院收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	1,175.31	1,115.09	60.22								
205	教育支出	1.01	1.01									
20508	进修及培训	1.01	1.01									
2050803	培训支出	1.01	1.01									
208	社会保障和就业支出	1,086.63	1,086.63									
20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95									
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50									
20810	社会福利	878.29	878.29									
2081005	社会福利事业单位	285.01	285.01									
2081006	养老服务	593.28	593.28									
20821	特困人员救助供养	120.00	120.00									
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00	120.00									
20825	其他生活救助	2.00	2.00									
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00									
210	卫生健康支出	11.39	11.39									
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39									
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39									
221	住房保障支出	16.06	16.06									
22102	住房改革支出	16.06	16.06									
2210201	住房公积金	16.06	16.06									
229	其他支出	60.22		60.22								
22960	彩票公益金安排的支出	60.22		60.22								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.22		60.22								

表八

垫江县社会福利院支出总表

单位: 万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,175.31	399.81	775.50
205	教育支出	1.01	1.01	
20508	进修及培训	1.01	1.01	
2050803	培训支出	1.01	1.01	
208	社会保障和就业支出	1,086.63	371.35	715.28
20805	行政事业单位养老支出	86.34	86.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
20810	社会福利	878.29	285.01	593.28
2081005	社会福利事业单位	285.01	285.01	
2081006	养老服务	593.28		593.28
20821	特困人员救助供养	120.00		120.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	120.00		120.00
20825	其他生活救助	2.00		2.00
2082501	其他城市生活救助	2.00		2.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	
221	住房保障支出	16.06	16.06	
22102	住房改革支出	16.06	16.06	
2210201	住房公积金	16.06	16.06	
229	其他支出	60.22		60.22
22960	彩票公益金安排的支出	60.22		60.22
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.22		60.22

表九

垫江县社会福利院政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计										
A	货物										
B	工程										
C	服务										

本单位无该项收支,故此表无数据

表十

垫江县社会福利院2026年项目绩效目标表

填报单位：垫江县社会福利院

项目名称	50023122T00000094149- 元旦春节慰问经费			项目负责人及联系电话	吴老师023- 74515299		
主管部门	302- 垫江县民政局			实施单位	302002- 垫江县社会福利院		
预算执行率权重(%)：	10%						
资金情况 (万元)	年度资金总额：			95.00			
	其中：财政拨款			95.00			
	其他资金						
总体目标	集中供养人员基本生活保障率100% 院内集中供养人员数量不少于51人，补助资金按时发放率100% 保障集中供养人员基本生活，提升公共服务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	效果指标	集中供养人员基本生活保障率	=	100	%	15
		数量指标	院内集中供养人员数量	≥	51	人	15
	产出指标	时效指标	补助资金按时发放率	≥	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	集中供养人员生活成本	≤	18630	元/人年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益	提升公共服务水平		定性	有效提升		20

表十

垫江县社会福利院2026年项目绩效目标表

填报单位：垫江县社会福利院

项目名称	敬老院管理运行经费（重点）			项目负责人及联系电话	龚老师023- 74515299				
主管部门	302- 垫江县民政局			实施单位	302002- 垫江县社会福利院				
预算执行率权重(%)：	10%								
资金情况 (万元)	年度资金总额：			10.00					
	其中：财政拨款			10.00					
	其他资金								
总体目标	按《重庆市养老机构管理办法》第三十三条区县（自治县）人民政府应当按照不低于集中供养对象年基本生活金15%的比例，核定政府投资兴办的农村养老机构管理运行经费。为满足集中供养特困老人的照护需求，通过核定并拨付政府投资兴办农村敬老院的足额管理运行经费，达到保障机构规范持续运营、提升专业照护水平、切实兜住兜准兜好特困老人基本生活与服务保障底线的效果。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)		
	产出指标	数量指标	三类特困老人数量	≤	100	%	15		
	产出指标	质量指标	三类特困老人认定准确率	=	51	人	15		
	产出指标	时效指标	经费按时拨付率	=	100	%	10		
	效益指标	社会效益	保障特困老人基本生活与服务	定性	18630	元/人年	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	敬老院管理运行经费	≤	有效提升		20		

表十

垫江县社会福利院2026年项目绩效目标表

填报单位：垫江县社会福利院

项目名称	50023126T00005279037- 失能特困集中照护补差经费(重点)			项目负责人及联系电话	吴老师023- 74515299				
主管部门	302- 垫江县民政局			实施单位	302002- 垫江县社会福利院				
预算执行率权重(%)：	10%								
资金情况 (万元)	年度资金总额：			25.00					
	其中：财政拨款			25.00					
	其他资金								
总体目标	为提升失能特困老人保障水平并减轻其家庭负担，本项目通过核定与拨付集中照护补差经费，旨在充分发挥政府兜底保障职能，建立健全照护工作机制，最终形成老有所养、弱有所扶、住有所居、病有所医的养护照料新格局。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)		
	产出指标	时效指标	集中照护补差经费按时拨付率	=	100	%	10		
		质量指标	失能特困老人认定准确度	=	100	%	10		
		数量指标	全失能特困老人数量	≤	10	人	10		
		数量指标	半失能特困老人数量	≤	30	人	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10		
	效益指标	社会效益	建立健全特困照护工作机制	定性	逐步建立		20		

表十

垫江县社会福利院2026年项目绩效目标表

填报单位：垫江县社会福利院

项目名称	50023122T00000094149- 元旦春节慰问经费			项目负责人及联系电话	吴老师023- 74515299		
主管部门	302- 垫江县民政局			实施单位	302002- 垫江县社会福利院		
预算执行率权重(%)：	10%						
资金情况 (万元)	年度资金总额：			2.00			
	其中：财政拨款			2.00			
	其他资金						
总体目标	集中供养人员基本生活保障率100% 院内集中供养人员数量不少于51人，补助资金按时发放率100% 保障集中供养人员基本生活，提升公共服务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	慰问金按时发放率	=	100	%	15
		数量指标	慰问人数	≥	51	人	15
		质量指标	困难群众认定准确率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	慰问金额	=	20000	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益	困难群众基本生活	定性	得以保障		20