

**广元市社会福利院**  
**2026 年单位预算**

## 目录

第一部分 广元市社会福利院概况 .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
第二部分 广元市社会福利院 2026 年单位预算情况说明 .....	3
第三部分 名词解释 .....	9
第四部分 广元市社会福利院 2026 年单位预算表 .....	12
一、部门收支总表 .....	13
二、部门收入总表 .....	16
三、部门支出总表 .....	17
四、财政拨款收支预算总表 .....	19
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....	22
六、一般公共预算支出预算表 .....	27
七、一般公共预算基本支出预算表 .....	29
八、一般公共预算项目支出预算表 .....	32
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	33
十、政府性基金预算支出预算表 .....	34
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....	35
十二、国有资本经营预算支出预算表 .....	36
十三、部门预算项目支出绩效目标表 .....	37

## 第一部分 广元市社会福利院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市社会福利院单位职能简介

负责城市特困人员集中供养；为低收入代养老人、经济困难的失能半失能老人、计划生育特殊家庭老人提供无偿和低收费托养服务。

### （二）广元市社会福利院 2026 年重点工作

1.继续抓好项目建设后续工作。一是对标项目综合验收要件，再次梳理完善，查漏补缺，即时开展综合验收；二是做好项目竣工结算、财务决算工作，按合同约定拨付剩余项目工程款；三是准备相关资料，办理房屋不动产权登记。

2.做好运营准备工作。一是随时与政府办对接，密切关注项目运营请示文件处理情况，一经政府同意，立即启动运营方招标工作。二是充实社会福利院人员编制，考虑机构内设部门的设置，以满足工作开展需要。三是建立单位办公、财务、人事、安全、业务监督管理等规章制度，夯实单位运转及业务监管基础。

3.继续加大资金争取工作。加强与相关部门、局机关科室联系对接，从福彩公益金、养老发展补助等多渠道争取项目补助资金。

## 二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市民政局的二级预算单位，无下属预算单位，设有内设机构 9 个。

## 第二部分 广元市社会福利院 2026 年单位预算 情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市社会福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市社会福利院 2026 年收支预算总数 170.96 万元，比 2025 年收支预算总数增加 14.29 万元，主要原因是 2025 年新进职工一名。

### （一）收入预算情况

广元市社会福利院 2026 年收入预算 170.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 170.96 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市社会福利院 2026 年支出预算 170.96 万元，其中：基本支出 93.27 万元，占 54.56%；项目支出 77.69 万元，占 45.44%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市社会福利院 2026 年财政拨款收支预算总数 170.96 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 14.29 万元，主要原因是新进正式职工一名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 170.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 159.41 万元、卫生健康支出 3.19 万元、住房保障支出 8.36 万元。

## 三、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

广元市社会福利院 2026 年一般公共预算当年拨款 170.96 万

元，比 2025 年预算数增加 14.29 万元，主要原因是新进正式职工一名。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 159.41 万元，占 93.24%；卫生健康支出 3.19 万元，占 1.87%；住房保障支出 8.36 万元，占 4.89%。

## （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（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026 年预算数为 149.23 万元，主要用于：护理员员工资项目、养老服务指导中心、养老应急救援中心、精神卫生康复中心运行经费项目、单位运转支出以及人员类支出。

2.社会保障和就业（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 9.8 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（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）2026 年预算数为 0.38 万元，主要用于：实施社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 3.19 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 8.36 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住

房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市社会福利院 2026 年一般公共预算基本支出 93.27 万元，其中：

人员经费 83.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 9.96 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市社会福利院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1.72 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 1.42 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费**

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费**

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比增长 1.42 万元，主要原因是 2026 年社会福利院新址建成，与儿童福利院不再合并办公，车辆由社会福利院使用。

单位现有公务用车 2 辆，其中：中型客车 1 辆，越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 1.42 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障出差等公务活动。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市社会福利院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市社会福利院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

广元市社会福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

广元市社会福利院 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市社会福利院共有车辆 2 辆，其中，

其他用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况

2026 年广元市社会福利院开展绩效目标管理项目 7 个，涉及预算 170.96 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 83.31 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 9.96 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 77.69 万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**指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。

**三、社会保障和就业（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）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**四、社会保障和就业（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）：**指单位实施社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

**五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其所在职工缴存的长期住房储金。

**七、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

**九、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**第四部分 广元市社会福利院 2026 年  
单位预算表**

附表 1

表 1

## 一、部门收支总表

部门：广元市社会福利院

金额单位：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	170.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	159.41

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.19
		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	8.36
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	170.96	本年支出合计	170.96
七、上年结转			
收入总计	170.96	支出总计	170.96

## 二、部门收入总表

部门：广元市社会福利院

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称(科 目)			共预算	基金预	本经营						
	合 计	170.96		170.96								
		170.96		170.96								
343904	广元市社会 福利院	170.96		170.96								

## 三、部门支出总表

部门：广元市社会福利院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	170.96	93.27	77.69
					170.96	93.27	77.69
				广元市社会福利院	170.96	93.27	77.69
208	05	05	343904	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	9.80	9.80	
208	10	05	343904	社会福利事业单 位	149.23	71.54	77.69

208	99	99	343904	其他社会保障和 就业支出	0.38	0.38	
210	11	02	343904	事业单位医疗	3.19	3.19	
221	02	01	343904	住房公积金	8.36	8.36	

## 四、财政拨款收支预算总表

部门：广元市社会福利院

金额单位：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	170.96	一、本年支出	170.96	170.96		
一般公共预算拨款收入	170.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	159.41	159.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.19	3.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	8.36	8.36		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市社会福利院

金额单位：万元

项 目		单位代 码	单位名称 (科目)	总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码					合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	170.96	170.96	170.96	93.27	77.69																
				170.96	170.96	170.96	93.27	77.69																







财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市社会福利院

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

备注：本表无数据

## 六、一般公共预算支出预算表

部门：广元市社会福利院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	170.96	170.96	
					170.96	170.96	
				广元市民政局部门	170.96	170.96	
208	05	05	343	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
208	10	05	343	社会福利事业单位	149.23	149.23	
208	99	99	343	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	11	02	343	事业单位医疗	3.19	3.19	

221	02	01	343	住房公积金	8.36	8.36	
-----	----	----	-----	-------	------	------	--

## 七、一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市社会福利院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	93.27	83.31	9.96
				93.27	83.31	9.96
		343904	广元市社会福利院	93.27	83.31	9.96
		301	工资福利支出	83.31	83.31	
301	01	30101	基本工资	25.91	25.91	
301	01	3010101	晋级工资	0.32	0.32	
301	01	3010102	基本工资	25.59	25.59	

301	02	30102	津贴补贴	0.58	0.58	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.58	0.58	
301	03	30103	奖金	18.76	18.76	
301	03	3010303	基础绩效奖	18.76	18.76	
301	07	30107	绩效工资	16.33	16.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	9.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	12	3011201	失业保险	0.26	0.26	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	8.36	8.36	
		302	商品和服务支出	9.96		9.96
302	01	30201	办公费	4.10		4.10

302	11	30211	差旅费	1.38		1.38
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.42		1.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.76		2.76
302	99	3029903	食堂补助经费	2.76		2.76

## 八、一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市社会福利院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	77.69
					77.69
				广元市社会福利院	77.69
				社会福利事业单位	77.69
208	10	05	343904	护理员工资	36.00
208	10	05	343904	养老服务指导中心、养老应急救援中心、精神卫生 康复中心运行经费	41.69

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市社会福利院

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合 计	1.72		1.42		1.42	0.30
		1.72		1.42		1.42	0.30
343904	广元市社会福利院	1.72		1.42		1.42	0.30

### 十、政府性基金预算支出预算表

部门：广元市社会福利院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市社会福利院

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计						

备注：本表无数据

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市社会福利院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据

附表 13

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
广元市社会福利院	护理员工资	36.00	提高服务质量，为社会弱势群体提供专业、全面温暖的服务。强化托底保障功能，办好社会服务事业。	产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	护理员工作考核达标率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	院内服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	护理员工资保险成本	≤	36	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	护理员人数	=	10	名	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	护理员权益保障率	≥	90	%	20	正向指标
	养老服务指导中心、养老应急救援中心、精神卫生康复中心运行经费	41.69	开展全市养老机构等级评定及养老服务的指导、监督、评审和交流工作，负责养老服务从业人员技能教育培训，协助组织开展全市养老护理员技能比赛，参与养老服务信息化	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	2	正向指标
				产出指标	质量指标	安全检查问题整改率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展养老服务指导、监督、评审次数	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故次数	=	0	次	10	正向指标

		建设,参与全市养老服务发展规划、政策、标准的研究、拟订和宣传等工作。负责全市养老机构安全检查,安全教育,协调地质、洪涝、火灾、食品、疫情等灾害事故应急处置救援。负责全市社区精康服务从业人员技能培训,组织全市特困精神康复患者康复训练、技能比赛;为特困人员中的精神障碍患者提供生活照料、康复、医疗等服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	养老、特困服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训考核通过率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	对全市养老机构安全检查,安全教育次数	≥	1	次	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制金额	≤	41.69	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	养老应急救援及时率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	开展全市养老服务从业人员技能培训、机构安全教育培训、精神康复服务从业人员培训次数	≥	1	次	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	通过及时开展应急救援,减少经济损失	定性	好		10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展特困精神障碍患者技能训练	≥	2	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展适合老人、特困精神障碍患者的文娱、比赛活动	≥	4	次	5	正向指标