

附件 2:

吉林市儿童福利院 2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

吉林市儿童福利院是隶属于市民政局的公益一类事业单位，规格科级（享受副县级待遇），主要承担吉林市全地区弃婴、孤残儿童的收养收治和教育工作，负责为服务对象提供社会工作服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市儿童福利院内设 3 个机构，分别为办公室、护理部、业务科。

第二部分 预算表格

一、收支总表

2026 年收支总表							
预算单位：吉林市儿童福利院							单位：万元
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	349.18	348.48	0.70	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	348.48	348.48	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.70	0.00	0.70	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	329.84	329.84	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	7.29	7.29	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	11.35	11.35	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.70	0.00	0.70
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	349.18	348.48	0.70	本年支出合计	349.18	348.48	0.70
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	349.18	348.48	0.70	支出总计	349.18	348.48	0.70

二、收入总表

2026 年收入总表																		
预算单位：吉林市儿童福利院																	单位：万元	
部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
802005	吉林市儿童福利院	349.18	348.48	348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

2026年支出总表

预算单位：吉林市儿童福利院										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
208	社会保障和就业支出	329.84	329.84	147.00	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	312.52	312.52	129.68	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	66.40	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	246.12	246.12	129.68	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00

四、财政拨款收支总表

2026 年财政拨款收支总表							
预算单位：吉林市儿童福利院						单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结 转	项 目	本年预算	编制预算	上年结 转
一、本年收入	349.18	348.48	0.70	一、本年支出	349.18	348.48	0.70
一般公共预算拨款	348.48	348.48	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.70	0.00	0.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	329.84	329.84	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	7.29	7.29	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	11.35	11.35	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.70	0.00	0.70
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	349.18	348.48	0.70	支出总计	349.18	348.48	0.70

五、一般公共预算支出表

2026 年一般公共预算支出表

预算单位：吉林市儿童福利院											单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	329.84	329.84	147.00	125.78	21.22	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	312.52	312.52	129.68	109.98	19.70	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	246.12	246.12	129.68	109.98	19.70	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.52	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.52	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.29	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.29	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.35	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.35	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.35	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

2026年一般公共预算基本支出表								
预算单位：吉林市儿童福利院								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	165.64	165.64	144.42	21.22	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	144.42	144.42	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	108.58	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	20.52	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.53	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.54	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.04	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表																
预算单位：吉林市儿童福利院														单位：万元		
“三公” 经费 合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务 接待 费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	因公 出国 （境） 费	科研 因公 出国 （境） 费用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费			小计	因公 出国 （境） 费	科研 因公 出国 （境） 费用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括1个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员（不含社保局开支人员）0人。

八、政府性基金预算支出表

2026 年政府性基金预算支出表							
预算单位：吉林市儿童福利院							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70

九、国有资本经营预算支出表

2026年国有资本经营预算支出明细表										
预算单位：吉林市儿童福利院										单位：万元
单位/科目编码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

此表本单位无数据填列，空表。

十、项目支出表

2026年项目支出表												
预算单位：吉林市儿童福利院												单位：万元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				182.84	182.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民政综合事务管理			5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市儿童福利院补充其他交通费	吉林市儿童福利院	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本社会福利			176.94	176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		集中供养孤残儿童生活补助	吉林市儿童福利院	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市儿童福利院移交社保退休人员福利费	吉林市儿童福利院	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度聘用人员工资-吉林市儿童福利院	吉林市儿童福利院	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
	吉财社指(2024)869号中央福彩			0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
		孤儿医疗康复明天计划项目	吉林市儿童福利院	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表（一）

预算单位：吉林市儿童福利院

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802005-吉林市儿童福利院	吉林市儿童福利院移交社保退休人员福利费	1.37	做好 8 名移交社保退休人员的福利发放,保障退休人员福利。	产出指标	数量指标	福利费享受人数	确保退休人员享受福利发放	=8 人	20
					质量指标	发放福利产品质量达标	发放福利产品质量达标	=100 百分比	30
				效益指标	社会效益指标	职工权益得到保障	退休职工权益得到保障	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放满意度	退休人员满意度	=100 百分比	10

项目支出绩效目标表（二）

预算单位：吉林市儿童福利院

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802005-吉林市儿童福利院	2026 年度聘用人员工资-吉林市儿童福利院	109.17	为孤残儿童提供规范化专业护理和养育,保障孤残儿童生活起居,确保孤残儿童健康成长。聘用编外护理人员 22 人。	产出指标	数量指标	聘用护理人员数	反映为集中供养孤儿聘用护理人员数为 22 人	=22 人	25
					质量指标	集中供养孤儿护理率	反映集中供养孤儿护理比率,必须达到 100%.	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	生活质量提高	反映按照相关部门有关规定集中供养孤儿和护理人员比例为 1.5:1,集中供养孤儿生活质量全面提高。	集中供养孤儿和护理人员比例为 1.5:1,集中供养孤儿生活质量全面提高。	40

项目支出绩效目标表（三）

预算单位：吉林市儿童福利院

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802005-吉林市儿童福利院	吉林市儿童福利院补充其他交通费	5.90	合理签到网约车租赁合同,优先使用新能源车辆,保障公务出行顺畅,出行合规率不低于95%	产出指标	数量指标	公务用车次数	公务出行按规合理使用网约车	<=300次	25
					质量指标	资金使用合规率	合理签订网约车租赁合同,保证出行合规率	>=95%	25
				效益指标	社会效益指标	保证机构正常运转	绿色出行,保障公车正常运转,提升工作效率,保证机构运转。	绿色出行,顺畅出行	40

项目支出绩效目标表（四）

预算单位：吉林市儿童福利院

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
802005-吉林市儿童福利院	集中供养孤残儿童生活补助	66.40	吉林市儿童福利院承担吉林市全地区弃婴、孤残儿童的收养收治和教育工作，负责为服务对象提供社会工作服务，保障孤残儿童衣、食、住、行及医疗服务。	产出指标	数量指标	集中供养孤残儿童生活补助	保障孤残儿童衣、食、住、行及医疗服务。	<=31 人	25
					质量指标	集中供养孤残儿童保障率	反映集中供养孤残儿童生活补助达到规定要求，生活保障率达到 100%.	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	生活质量进一步提高	反映落实省民政厅《进一步提高孤残儿童生活标准的通知》的通知要求，加强监督检查，加大保障力度，使集中供养孤儿生活质量得到进一步提高。	加强监督检查，加大保障力度，使集中供养孤儿生活质量得到进一步提高。	40

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 349.18 万元，其中：当年预算 348.48 万元；上年结转 0.7 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 116.43 万元，主要原因是 2025 年度聘用编外人员工资未纳入项目支出，2026 年度纳入项目支出；2026 年度新增加项目支出退休人员福利费。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 349.18 万元，其中：本年收入 348.48 元，占 99.8%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 348.48 万元，占 99.8%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0.7 万元，占 0.2%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 349.18 万元，其中：基本支出 165.64 万元，占 47.44%；项目支出 183.54 万元，占 52.56%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 349.18 万元，其中：本年收入 348.48 万元，上年结转 0.7 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 329.84 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 7.29 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 11.35 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0.7 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款348.48万元，其中：基本支出165.64万元，占47.53%；项目支出182.84万元，占52.47%。基本支出中，人员经费144.42万元，占87.19%；公用经费21.22万元，占12.81%。

额外需要说明的是，2026年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款0万元，比2025年预算增加（或减少）0万元。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

国防（类）支出0万元，占0%。

教育（类）支出0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出329.84万元，占94.65%，主要用于保障在职职工工资、基本养老保险缴费及日常公用经费。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

医疗卫生与计划生育（类）支出7.29万元，占2.09%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出11.35万元，占3.26%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 165.64 万元，其中：

人员经费 144.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为1.61万元，其中：当年预算1.61万元。

2026年当年预算数比2025年预算数增加（或减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（或减少）0万元。

2.公务接待费0.11万元，其中：当年预算0.11万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（或减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费1.5万元，其中：当年预算1.5万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（或减少）0万元。公务用车运行维护费1.5万元，其中：当年预算1.5万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（或减少）0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（或减少）0万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0.7 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0.7 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

其他（类）支出 0.7 万元，占 100%，主要用于孤残儿童住院期间服务费用、患儿营养费等。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年本单位一般公共预算机关运行经费0万元，比2025年预算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：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）国有资产占有使用情况

截至2025年年底，单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出182.84万元，其中二级项目5个；使用本年拨款182.14万元，财政拨款结转0.7万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2026年确定5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额182.84万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业

单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅游、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、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。