

杨陵区社会福利院
2026 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

解决城乡特殊困难老人的集中供养、孤残儿童集中养育康复以及社会老人托养等为基本要求，在不断改善他们的生存状况，提高生活质量，保障他们基本生活权益的基础上，积极争取国家政策和项目支持，凝聚社会爱心力量，不断改善基础设施条件、提高服务管理水平，发展老人和儿童福利事业、履行社会责任。

二、2026年度部门工作任务

1. **以问题为导向，抓好整改落实。**根据养老服务领域专项整治工作要求，及时组织全体工作人员召开养老服务领域专项整治会议，传达会议精神并学习《杨陵区涉老资金管理和养老服务专项整治工作方案》，委托第三方审计机构对福利院开展专项审计，对各级检查发现的问题及时进行建立台账进行整改，全部完成整改销号。并建立长效机制；对院内风险点进行全面摸排，完善工作流程和内控机制，确保各项工作管理规范，确保福利院安全有序运行。

2. **实行规范化管理。**一是严把入院关口。对所有入住福利院的老人进行入院评估，及入院前体检（筛查传染病），与所有入住院民家属（村委会）签订入住协议。二是实行精细化服务管理。根据长者身体状况实行分区管理。制定护理“一日流程”，为长者提供日常护理照料、医疗康复、文化娱乐等服务。三是加强队伍建设。组织对护理员进行职业道德教育和技能培训。四是积极拓展社工服务。加强与社会组织、学校等机构或个人的联系，充分调动社会积极性，引导社会力量参与志愿服务活动，

为院民提供心理、情感、认知等方面的志愿服务活动，全面促进院民身心健康发展。五是加强膳食营养，改善老人饮食。积极征求老人对膳食的意见建议，制定每周食谱，做到荤素搭配、营养科学。使他们时刻感受到福利院大家庭的关怀与温暖。

3、未成年人救助保护工作有序推进。一是加强数据监测。组织各镇街道召开工作安排部署会，要求各镇街道组织人员对辖区内孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病感染儿童、农村留守儿童、困境儿童等进行全面摸排，并将数据录入至全国儿童福利系统，确保数据及时更新。二是积极落实儿童巡视探访制度。由镇街儿童督导员和社区（村）儿童主任对辖区内社会散居孤儿和重残重病、辍学、有流浪史的儿童、事实无人抚养儿童和其他家庭监护较差的儿童等进行走访，及时掌握服务对象生存生活情况，为有需要的儿童积极提供临时监护照料，对符合条件的困难家庭儿童落实救助保障政策，做好生活兜底。三是加强困境儿童、留守儿童关心关爱活动。积极开展“润心伴成长 童心护未来”、“爱心守护 温暖同行”等关心关爱活动，未成年人的获得感、幸福感、安全感不断提升。

三、部门预算单位

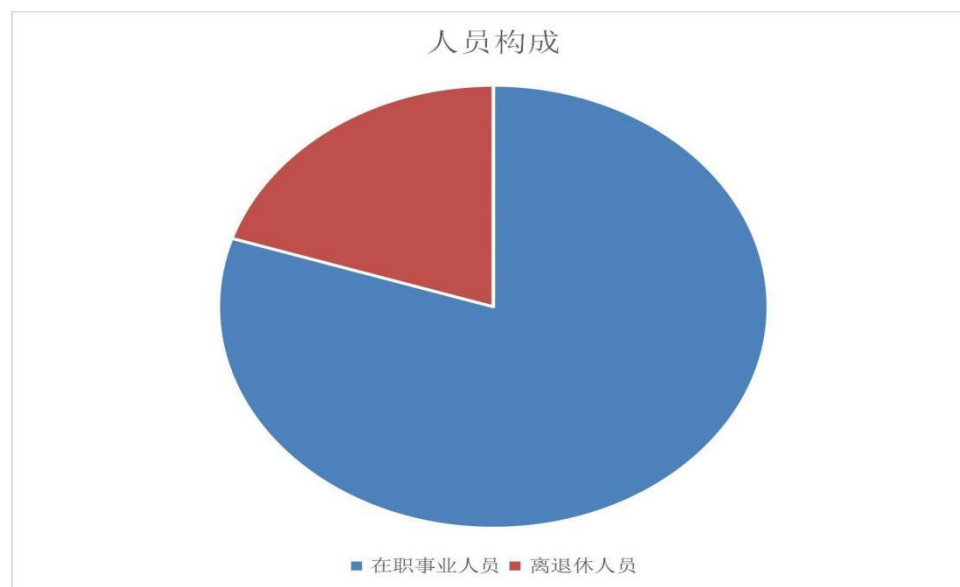
从预算单位构成看，本部门的部门预算所属事业单位预算。

纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区社会福利院	

四、部门人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2026 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年本部门预算收入 148.74 万元、其中一般公共预算拨款收入 148.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、

事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2026 年本部门预算收入较上年增加 14.12 万元，主要原因是特困人员预算增长，确保民生兜底保障；2026 年本部门预算支出 148.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算支出较上年增加 97.12 万元，主要原因是特困人员预算增长，确保民生兜底保障。

（二）财政拨款收支情况。

2026 年本部门财政拨款收入 148.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.12 万元，主要原因是特困人员预算增长，确保民生兜底保障；2026 年本部门财政拨款支出 148.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.12 万元，主要原因是特困人员预算增长，确保民生兜底保障。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1731.5468 万元，较上年增加 14.12 万元，主要原因是特困人员预算增长，确保民生兜底保障。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出 148.74 万元，其中：

(1)其他民政管理事务支出（2080299）40 万元，较上年减少 80.17 万元，原因是区级财政要求进行零预算。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.88 万元，较上年减少 2.74 万元，原因是支出减少。

(3)老年福利（2081002）36.59 万元，较上年增加 36.59 万元，原因是按照十五五规划要求，增加对老年人福利相关资金的下拨。

(4)社会福利事业单位（2081005）60.11 万元，较上年增加 60.11 万元，原因是新增科目使用。

(5)住房公积金（2210201）5.16 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是根据 2025 年 12 月底人员所需资金核算并上浮 10%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费均为 0 万元，较上年不变。

本部门无 2025 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2025 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2025 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款134.62万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5万元，较上年增加0万元，主要原因是人员数未变。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区社会福利院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无部门综合预算政府性基金收支表
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
表 12	2026 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无采购(资产配置、购买服务)预算
表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	否	无整专项资金总体绩效表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支 出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	148.74	一、部门预算	148.74	一、部门预算	148.74	一、部门预 算	148.74
2	1、财政拨款	148.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	72.15	1、机关工 资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	148.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	67.15	2、机关商品和服 务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	5.00	3、机关资 本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资 本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业 单位经常性补助	112.30
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	76.59	6、对事业 单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	34.75	7、对企业 补助	0.00

9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	143.58	(2)商品和服务支出	5.40	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	36.43	9、对个人和家庭的补助	36.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	148.74	本年支出合计	148.74	本年支出合计	148.74	本年支出合计	148.74
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	148.74	支出总计	148.74	支出总计	148.74	支出总计	148.74

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经 济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	148.74	一、财政拨款	148.74	一、财政拨款	148.74	一、财政拨款	148.74
2	1、一般公共预算 拨款	148.74	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	72.15	1、机关工资福 利支出	0.00
3	其中：专项 资金列入部门预算的 项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	67.15	2、机关商品和 服务支出	0.00
4	2、政府性基金 拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	5.00	3、机关资本性 支出（一）	0.00
5	3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	0.00	4、机关资本性 支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	112.30
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	76.59	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	34.75	7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	143.58	(2)商品和服务支出	5.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	36.43	9、对个人和家庭的补助	36.43
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5.16				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	148.74	本年支出合计	148.74	本年支出合计	148.74	本年支出合计	148.74
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	148.74	支出总计	148.74	支出总计	148.74	支出总计	148.74

表 5

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	148.74	67.15	5.00	76.59	
2	208	社会保障和就业支出	143.58	61.99	5.00	76.59	
3	20802	民政管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
4	2080299	其他民政管理事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
5	20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0.00	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	0.00	0.00	
7	20810	社会福利	96.70	55.11	5.00	36.59	
8	2081002	老年福利	36.59	0.00	0.00	36.59	
9	2081005	社会福利事业单位	60.11	55.11	5.00	0.00	
10	221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00	0.00	

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			148.74	67.15	5.00	76.59	
2	301	工资福利支出			101.90	67.15	0.00	34.75	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.16	20.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.52	14.52	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.53	14.53	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.88	6.88	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.75	0.00	0.00	34.75	
11	302	商品和服务支出			10.41	0.00	5.00	5.41	

12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.00	0.16	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	3.00	1.25	
17	303	对个人和家庭的补助			36.43	0.00	0.00	36.43	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36.43	0.00	0.00	36.43	

表 7

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	72.15	67.15	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	66.99	61.99	5.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	0.00	
5	20810	社会福利	60.11	55.11	5.00	
6	2081005	社会福利事业单位	60.11	55.11	5.00	
7	221	住房保障支出	5.16	5.16	0.00	
8	22102	住房改革支出	5.16	5.16	0.00	
9	2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00	

表 8

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			72.15	67.15	5.00	
2	301	工资福利支出			67.15	67.15	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.16	20.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	14.52	14.52	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.53	14.53	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.88	6.88	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.16	5.16	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	76.59	
2	162	杨陵区民政局	76.59	
3	162003	杨陵区社会福利院	76.59	
4		专用项目	76.59	
5		困难群众救助补助	36.59	
6		26 年集中供养特困人员生活补贴	36.59	依据 26 年三保预算编制，保障民生项目
7		农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇及公用经费	36.00	
8		26 年区级农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇及公用经费	36.00	依据 26 年部门预算，保障机构正常运转
9		区救助管理机构和社会福利机构运转经费	4.00	
10		26 年区级配套福利院取暖费	4.00	依据部门预算，保障机构正常运转

表 11

2026 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区社会福利院

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标

表 14

单位：万元

项目名称		困难群众救助补助资金			
主管部门		民政局			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		36.59 万元	
		其中：财政拨款		36.59 万元	
		其他资金			
总体目标	。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障全区 1 困难群众救助供养机构	26 名	
		质量指标	保障福利院正常运转	100%	
		时效指标	按时支出	及时	
		成本指标	财政拨款	全部	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众生活质量	不断提高	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提高困难群众生活质量	得以保障	
满意度 指标	服务对象满意度指标		人员满意	≥85 %	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2026年部门整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

部门(单位)名称		杨陵区民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)	
			总额	财政拨款	其他资金
			76.59	76.59	
	金额合计		76.59	76.59	
年度总体目标	专款专用，保证部门正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	预算绩效评价计划完成率		≥80%
		质量指标	工资薪金发放准确率		≥99%
		时效指标	财务信息系统维护及时性		及时
		成本指标	政府补助金额		全部
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难群众基本生活需求		符合条件
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥88%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

年度专项资金绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额(万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		