2026 年乌恰县社会福利中心

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县社会福利中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县社会福利中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县社会福利中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县社会福利中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县社会福利中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县社会福利中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县社会福利中心2026年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县社会福利中心2026年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县社会福利中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县社会福利中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县社会福利中心2026年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县社会福利中心2026年上年结转结余预算情况说明
十三、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

贯彻执行国家有关五保供养和敬老院的方针、政策、法规；贯彻执行民政部 1982 年《光荣院管理工作暂行办法（草案）》的方针、政策、法规；负责收养全县 7-18 岁无家可归、无依无靠、无经济来源的孤儿、烈士遗孤和部分国家机关、社会团体和企事业单位职工遗孤。对收养孤儿提供生活定理并进行九年义务教育。对部分孤儿进行职业技术教育；以供养五保对象、优抚对象为主，优先接受孤老优抚对象入院供养；承办其他事项。

二、 机构设置

乌恰县社会福利中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**661.55**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**660.96**	202 外交支出	
其中：一般财力	660.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	589.06
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	30.66
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**0.59**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	**6.55**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**6.55**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.44	221 住房保障支出	47.26
政府性基金预算拨款	1.11	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	1.11
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**668.10**	**支 出 总 计**	**668.10**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			**社会保障和就业支出**	**589.06**	**583.04**	**583.04**							**0.59**	**5.44**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**90.71**	**90.71**	**90.71**									
208	05	02	事业单位离退休	4.13	4.13	4.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	57.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	28.86									
208	**10**		**社会福利**	**492.92**	**492.33**	**492.33**							**0.59**		
208	10	05	社会福利事业单位	476.84	476.84	476.84									
208	10	99	其他社会福利支出	16.07	15.48	15.48							0.59		
208	**21**		**特困人员救助供养**	**5.44**										**5.44**	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.44										5.44	
210			**卫生健康支出**	**30.66**	**30.66**	**30.66**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**30.66**	**30.66**	**30.66**									
210	11	02	事业单位医疗	30.66	30.66	30.66									
221			**住房保障支出**	**47.26**	**47.26**	**47.26**									
221	**02**		**住房改革支出**	**47.26**	**47.26**	**47.26**									
221	02	01	住房公积金	47.26	47.26	47.26									
229			**其他支出**	**1.11**										**1.11**	
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**1.11**										**1.11**	

编制部门：乌恰县社会福利中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.11										1.11	
			总计	**668.10**	**660.96**	**660.96**							**0.59**	**6.55**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**589.06**	**578.04**	**11.03**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**90.71**	**90.71**	
208	05	02	事业单位离退休	4.13	4.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	
208	**10**		**社会福利**	**492.92**	**487.33**	**5.59**
208	10	05	社会福利事业单位	476.84	476.84	
208	10	99	其他社会福利支出	16.07	10.48	5.59
208	**21**		**特困人员救助供养**	**5.44**		**5.44**
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.44		5.44
210			**卫生健康支出**	**30.66**	**30.66**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**30.66**	**30.66**	
210	11	02	事业单位医疗	30.66	30.66	
221			**住房保障支出**	**47.26**	**47.26**	
221	**02**		**住房改革支出**	**47.26**	**47.26**	
221	02	01	住房公积金	47.26	47.26	
229			**其他支出**	**1.11**		**1.11**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**1.11**		**1.11**
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.11		1.11
			总计	**668.10**	**655.96**	**12.14**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	660.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	660.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	583.04	583.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.66	30.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	47.26	47.26		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	660.96	支出总计	660.96	660.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**583.04**	**578.04**	**5.00**
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**90.71**	**90.71**	
208	05	02	事业单位离退休	4.13	4.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	
208	**10**		**社会福利**	**492.33**	**487.33**	**5.00**
208	10	05	社会福利事业单位	476.84	476.84	
208	10	99	其他社会福利支出	15.48	10.48	5.00
210			**卫生健康支出**	**30.66**	**30.66**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**30.66**	**30.66**	
210	11	02	事业单位医疗	30.66	30.66	
221			**住房保障支出**	**47.26**	**47.26**	
221	**02**		**住房改革支出**	**47.26**	**47.26**	
221	02	01	住房公积金	47.26	47.26	
			总计	**660.96**	**655.96**	**5.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**606.70**	**606.70**	
301	01	基本工资	121.09	121.09	
301	02	津贴补贴	213.06	213.06	
301	03	奖金	76.08	76.08	
301	07	绩效工资	18.60	18.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.72	57.72	
301	09	职业年金缴费	28.86	28.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.66	30.66	
301	12	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	住房公积金	47.26	47.26	
301	99	其他工资福利支出	10.48	10.48	
302		**商品和服务支出**	**44.99**		**44.99**
302	01	办公费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	08	取暖费	37.20		37.20
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	13	维修（护）费	1.40		1.40
302	28	工会经费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303		**对个人和家庭的补助**	**4.27**	**4.27**	
303	02	退休费	4.13	4.13	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		总计	**655.96**	**610.97**	**44.99**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			乌恰县社会福利中心		**5.00**		**5.00**								
208			**社会保障和就业支出**		**5.00**		**5.00**								
208	**10**		**社会福利**		**5.00**		**5.00**								
208	10	99	其他社会福利支出	年初预算-2026 年乌恰县社会福利中心供养服务运转经费项目	5.00		5.00								
			总计		**5.00**		**5.00**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌恰县社会福利中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌恰县社会福利中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌恰县社会福利中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心　　单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

乌恰县社会福利中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县社会福利中心　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌恰县社会福利中心	**6.55**	**6.55**			**6.55**				
2024 年政府购买社会养老服务项目	0.11	0.11			0.11				
2025 年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金项目	1.00	1.00			1.00				
2025 年中央财政困难群众求助补助资金	5.44	5.44			5.44				
总计	**6.55**	**6.55**			**6.55**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县社会福利中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县社会福利中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 668.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于乌恰县社会福利中心 2026 年收入预算情况说明

乌恰县社会福利中心部门收入预算 668.10 万元，其中：

一般公共预算 660.96 万元，占 98.93%，比上年预算增加 34.00 万元，增长 5.42%，主要原因是预算内资金增加，社会保障和公积金调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.59 万元，占 0.09%，比上年预算增加 0.59 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度按规定将相关代管资金纳入单位资金预算管理。

财政拨款结转 6.55 万元，占 0.98%，比上年预算增加 6.44 万元，增长 5,854.55%，主要原因是 2025 年收到的部分上级专项补助资金，因按规定需跨年度实施，资金结转至本年度继续使用。

三、 关于乌恰县社会福利中心 2026 年支出预算情况说明

乌恰县社会福利中心 2026 年支出预算 668.10 万元，其中：

基本支出655.96万元，占98.18%，比上年预算增加82.48万元，增长14.38%，主要原因是部分干部职务职级调整，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出12.14万元,占1.82%,比上年预算减少41.45万元,下降77.35%,主要原因是本年度安排的项目支出预算较上年减少。

四、 关于乌恰县社会福利中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算660.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款660.96万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出583.04万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费、职业年金和退休人员工资；卫生健康支出30.66万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费；住房保障支出47.26万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金缴费。

五、 关于乌恰县社会福利中心2026年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

乌恰县社会福利中心2026年一般公共预算拨款合计660.96万元，其中：

基本支出655.96万元，比上年预算增加82.48万元，增长14.38%，主要原因是人员经费和公用经费正常增加，包括在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等标准调增，以及保障单位正常运转的日常公用经费按定额标准测算增加。

项目支出5.00万元，比上年预算减少48.48万元，下降90.65%，主要原因是本年度安排的项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.社会保障和就业支出（类）583.04万元，占88.21%。

2.卫生健康支出（类）30.66万元，占4.64%。

3.住房保障支出（类）47.26万元，占7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为4.13万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是退休人员数量及待遇标准与上年相比无变化。

2.社会保障和就业支出（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57.72万元，比上年预算增加2.98万元，增长5.44%，主要原因是人员基数增加，缴费基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增长，符合相关社保政策的缴费标准要求。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为28.86万元，比上年预算增加28.86万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少22.02万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排其他就业补助支出预算。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2026年预算数为476.84万元，比上年预算增加7.75万元，增长1.65%，主要原因是本年人员工资调增，相应经费预算增加。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2026年预算数为15.48万元，比上年预算增加12.62万元，增长441.26%，主要原因是本年人员工资调增，相应经费预算增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为30.66万元，比上年预算增加1.58万元，增长5.43%，主要原因是本年度在职人员医疗保险缴费基数按规定进行调整，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为47.26万元，比上年预算增加2.23万元，增长4.95%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

六、 关于乌恰县社会福利中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县社会福利中心2026年一般公共预算基本支出655.96万元，其中：

人员经费610.97万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费44.99万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县社会福利中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：年初预算-2026年乌恰县社会福利中心供养服务运转经费项目

设立的政策依据：2026年年初预算资金2026年乌恰县社会福利中心供养服务运转经费项目

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县社会福利中心

资金分配情况：乌恰县民政局已分配，按照实际情况执行。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、 关于乌恰县社会福利中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县社会福利中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌恰县社会福利中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县社会福利中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌恰县社会福利中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县社会福利中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌恰县社会福利中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县社会福利中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌恰县社会福利中心2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰县社会福利中心2026年上年结转结余6.55万元,包括:财政拨款6.55万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.2024年政府购买社会养老服务项目结转0.11万元，主要用于：2026年政府购买社会养老服务。

2.2025年中央财政困难群众求助补助资金结转5.44万元，主要用于：发放困难群众特困人员供养补助。

3.2025年自治区彩票公益金支持老年人福利类项目补助资金项目结转1.00万元，主要用于：2026年政府购买社会养老服务。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县社会福利中心2026年的机关运行经费财政拨款预算44.99万元，比上年预算增加27.87万元，增长162.79%，主要原因是本年度按规定足额安排了公用取暖费等运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰县社会福利中心政府采购预算1.18万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.88万元。

2026年，乌恰县社会福利中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.18万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.18万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰县社会福利中心占用使用国有资产总体情况为：

1.核实一下

2.车辆1辆，价值12.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值20.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台，部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额金额与表一不一致万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额5.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.59万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县社会福利中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">茹仙古丽·艾买提</td><td>联系电话</td><td>19199749355</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">克州乌恰县社会福利中心，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想理论、习近平总书记关于民政工作和民生保障的重要论述理论依据依据、党的二十大及中央、自治区、克州、县相关会议精神等，根据我单位特困人员集中供养、生活照料、医疗康复、精神慰藉、安全管理、后勤保障、机构模范化运行核心职能，按照《社会救助暂行办法》《养老机构管理办法》《儿童福利机构管理办法》及自治区、克州、乌恰县关于社会福利、养老服务、特困供养相关政策文件要求，经中心党支部会议研究决定：目标 1.经开展特困人员集中供养和日常照料服务工作，实现保障特困人员基本生活、提升生活品质的社会效益；目标 2.通过完成医疗护理、健康监测和康复服务工作，达成改善服务对象身体健康状况、降低患病风险的目标，解决特困人员就医不便、健康保障不足问题；目标 3.开展心理疏导、精神关爱和文化娱乐活动工作，实现丰富精神文化生活、促进身心健康的效益。完成特困集中供养老人 25 人、特困及孤儿集中供养 7 人、设施设备正常使用率达到 95%以上、集中供养老人及儿童服务达标率达到百分之百、救助及供养老人儿童覆盖率达到百分之百等工作，预期实现全面提升社会福利机构服务能力和水平，切实兜牢民生底线，保障特困供养人员基本生活和人身安全，维护社会公平正义，促进县域社会和谐稳定，推动乌恰县社会福利事业持续健康发展的目的。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>668.09</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td>0.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td>金额不对</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="5">履职效能</td><td>数量指标</td><td>特困集中供养老人人数（人）</td><td>＞=25 人</td><td>2026 年度工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>特困及孤儿集中供养人数（人）</td><td>＞=7 人</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设施设备正常使用率（%）</td><td>＞=95%</td><td>2026 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>集中供养老人及儿童服务达标率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度工作计划</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>救助及供养老人儿童覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>2026 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县社会福利中心					
项目名称	2026 年单位代管资金专户-工会经费资金项目				项目负责人	李城
项目资金(万元)	年度预算总额	0.59	其中：财政拨款		其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2026】13 号）文件精神，该项目总投资 0.59 万元，用于解决工会经费项目资金					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	解决工会费用	＞=1 笔	计划标准	1 笔	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	解决工会经费	＜=0.59 万元	计划标准	0.59 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目成本控制率	＜=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障党委及办公室各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县社会福利中心					
项目名称	2026 年乌恰县社会福利中心供养服务运转经费项目				项目负责人	木日扎
项目资金(万元)	年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据乌恰县民政局恰民政字[2025]22 号会议 精神，本项目总成本 5 万元，其中：消防维保费 2 万元、水费 1 万元、电费 2 万元，确保单通过合理安排水费、电费、消防维保专项经费，保障乌恰县社会福利中心供水供电稳定畅通，确保消防设施设备全年处于合规有效运行状态，为中心供养对象提供安全、稳定、舒适的居住生活环境，全面支撑供养服务持续规范运转，切实维护服务对象生命财产安全，推动社会福利服务保障能力稳步提升。保障单位各项业务工作正常运转，受益人员满意度 95%以上。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位各项业务工作正常运转	=12 个月	计划标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金拨付准确率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		14	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	水费	＜=1 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费	＜=2 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维保费	＜=2 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位各项业务工作有效运转	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	＞=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县社会福利中心

2026 年 2 月 28 日